

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		事業区分合計	法人本部拠点区分				照古苑拠点区分				ひまわりホーム拠点区分				たんぼほ拠点区分			公益事業拠点区分			内部取引消去		
			小計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	社会福祉の増進に資する人材の育成	小計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームジョイホ	小計	たんぼほ保育園	五色山学童クラブ	小計	照古苑居宅介護支援事業所		宇土市地域包括支援センター	
事業収入	介護保険事業収入	985,778,475	0	0	0	0	623,434,501	510,346,995	94,786,965	18,300,541	0	256,698,164	167,714,629	48,586,386	40,397,149	0	0	0	105,645,810	33,230,100	72,415,710	0	
	施設介護料収入	412,707,390	0	0	0	0	412,707,390	412,707,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	127,648,323	0	0	0	0	79,136,242	0	66,678,773	12,457,469	0	48,512,081	0	21,135,460	27,376,621	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	15,561,938	0	0	0	0	9,483,850	0	7,845,469	1,638,381	0	6,078,088	0	2,812,040	3,266,048	0	0	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	133,099,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,099,832	114,677,504	18,422,328	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	16,047,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,047,098	13,859,876	2,187,222	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	41,566,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,566,620	32,894,300	8,672,320	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,788,191	0	0	0	0	12,211,121	0	12,211,121	0	0	1,222,880	0	1,222,880	0	0	0	0	0	2,354,190	2,228,390	0	
	利用者等利用料収入	155,403,380	0	0	0	0	105,783,425	94,310,124	7,713,780	3,759,521	0	49,619,955	37,494,322	2,555,610	9,570,023	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	67,955,703	0	0	0	0	4,112,473	3,329,481	337,822	445,170	0	2,118,230	1,682,927	250,846	184,457	0	0	0	61,725,000	210,000	61,515,000	0	
	保育事業収入	165,953,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,953,040	165,953,040	0	0	0	0	0	
	委託費収入	161,167,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,167,740	161,167,740	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	3,363,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,363,300	3,363,300	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	1,422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,000	1,422,000	0	0	0	0	0	
	学童保育事業収入	11,039,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,039,253	0	11,039,253	0	0	0	0	
	保育料収入	1,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,000	0	1,860,000	0	0	0	0	
	その他の事業収入	9,179,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,179,253	0	9,179,253	0	0	0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	199,521	199,521	0	0	199,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収入	199,521	199,521	0	0	199,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	538,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,740	538,740	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	538,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,740	538,740	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,446,709	468	468	0	0	3,397,565	3,397,565	0	0	0	20,689	20,689	0	0	27,987	18,589	9,398	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,446,709	468	468	0	0	3,397,565	3,397,565	0	0	0	20,689	20,689	0	0	27,987	18,589	9,398	0	0	0	0	
	その他の収入	4,420,066	150,000	150,000	0	0	1,971,030	1,580,119	362,606	28,305	0	497,239	421,218	62,146	13,875	1,748,621	1,748,621	0	53,176	13,875	39,301	0	
	受入研修費収入	32,000	0	0	0	0	17,000	17,000	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,660,800	0	0	0	0	1,650	0	1,650	0	0	3,150	2,600	550	0	1,656,000	1,656,000	0	0	0	0	0	
	雑収入	2,727,266	150,000	150,000	0	0	1,952,380	1,563,119	360,956	28,305	0	479,089	403,618	61,596	13,875	92,621	92,621	0	53,176	13,875	39,301	0	
	事業活動収入計(1)	1,171,375,804	349,989	150,468	0	199,521	628,803,096	515,324,679	95,149,571	18,328,846	0	257,216,092	168,156,536	48,648,532	40,411,024	179,307,641	168,258,990	11,048,651	105,698,986	33,243,975	72,455,011	0	
事業支出	人件費支出	917,049,908	2,739,598	2,703,605	31,035	4,958	476,236,985	376,262,794	69,128,042	30,846,149	0	205,817,187	141,359,992	38,662,543	25,794,652	141,024,824	135,395,374	5,629,450	91,231,314	29,771,744	61,459,570	0	
	役員報酬支出	619,000	506,000	506,000	0	0	48,000	48,000	0	0	0	55,000	55,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	
	職員給与と支出	501,244,383	1,555,335	1,519,342	31,035	4,958	274,472,608	215,465,225	38,568,374	20,439,009	0	123,092,877	81,526,037	25,294,723	16,272,117	43,588,792	43,588,792	0	58,534,771	20,202,465	38,332,306	0	
	職員費と支出	117,542,131	393,000	393,000	0	0	55,425,774	43,795,961	7,408,400	4,221,413	0	24,073,429	15,901,047	4,944,000	3,228,382	23,263,728	23,263,728	0	14,386,200	4,073,800	10,312,400	0	
	非常勤職員給与と支出	148,494,993	0	0	0	0	65,736,442	53,533,769	10,439,392	1,763,281	0	23,860,667	19,725,162	1,775,140	2,360,365	55,778,217	50,610,363	5,167,854	3,119,667	524,349	2,595,318	0	
	派遣職員費支出	1,053,172	0	0	0	0	495,892	495,892	0	0	0	557,280	557,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付支出	28,725,915	60,570	60,570	0	0	16,840,255	13,519,435	2,451,620	869,200	0	7,211,490	5,186,490	1,286,440	738,560	1,619,720	1,619,720	0	2,993,880	937,680	2,056,200	0	
	法定福利費支出	119,370,314	224,693	224,693	0	0	63,218,014	49,404,512	10,260,256	3,553,246	0	26,966,444	18,408,976	5,362,240	3,195,228	16,764,367	16,302,771	461,596	12,196,796	4,033,450	8,163,346	0	
	事業費支出	172,906,040	0	0	0	0	112,084,608	87,987,424	18,294,815	5,802,369	0	42,189,317	27,836,472	7,983,842	6,369,003	17,776,202	16,632,132	1,144,070	855,913	556,988	298,925	0	

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		事業区分合計	法人本部拠点区分				照古苑拠点区分					ひまわりホーム拠点区分				たんぽぽ拠点区分			公益事業拠点区分			内部取引消去
			小 計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小 計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	社会福祉の増進に資する人材の育成	小 計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	小 計	たんぽぽ保育園	五色山学童クラブ	小 計	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	109,268,065	0	0	0	0	107,780,875	107,780,875	0	0	1,268,070	1,268,070	0	0	219,120	219,120	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	3,702,945	0	0	0	0	2,434,875	2,434,875	0	0	1,268,070	1,268,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		照古苑施設整備積立資産取崩収入	105,346,000	0	0	0	0	105,346,000	105,346,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所備品等購入積立資産取崩収入	219,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,120	219,120	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	-8,200,000
		拠点区分間繰入金収入	0	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	-8,200,000
		その他の活動による収入計(7)	109,268,065	3,200,000	3,200,000	0	0	107,780,875	107,780,875	0	0	1,268,070	1,268,070	0	0	219,120	219,120	0	5,000,000	5,000,000	0	-8,200,000
	支出	積立資産支出	107,873,240	0	0	0	0	103,334,500	103,334,500	0	0	0	0	0	0	4,538,740	4,538,740	0	0	0	0	0
		保育所施設設備整備積立資産支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
		保育所人件費積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		照古苑施設整備積立資産支出	103,334,500	0	0	0	0	103,334,500	103,334,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所備品等購入積立資産支出	538,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,740	538,740	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	6,244,000	6,244,000	0	0	729,000	729,000	0	0	707,000	707,000	0	520,000	236,000	284,000	-8,200,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	6,244,000	6,244,000	0	0	729,000	729,000	0	0	707,000	707,000	0	520,000	236,000	284,000	-8,200,000
		その他の活動支出計(8)	107,873,240	0	0	0	0	109,578,500	109,578,500	0	0	729,000	729,000	0	0	5,245,740	5,245,740	0	520,000	236,000	284,000	-8,200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,394,825	3,200,000	3,200,000	0	0	-1,797,625	-1,797,625	0	0	539,070	539,070	0	0	-5,026,620	-5,026,620	0	4,480,000	4,764,000	-284,000	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-35,891,399	85,282	99,562	-32,579	18,299	-13,301,655	7,300,933	-1,434,507	-19,168,081	0	-30,714,854	-37,189,463	-868,497	7,343,106	4,811,939	671,664	4,140,275	3,227,889	3,348,058	-120,169
		前期末支払資金残高(11)	375,062,156	1,156,718	1,662,356	-195,949	-309,689	406,723,576	219,756,162	82,868,688	112,360,723	-8,261,997	-85,145,987	-165,723,970	46,707,759	33,870,224	55,517,880	61,891,374	-6,373,494	-3,190,031	1,954,267	-5,144,298
		当期末支払資金残高(10)+(11)	339,170,757	1,242,000	1,761,918	-228,528	-291,390	393,421,921	227,057,095	81,434,181	93,192,642	-8,261,997	-115,860,841	-202,913,433	45,839,262	41,213,330	60,329,819	62,563,038	-2,233,219	37,858	5,302,325	-5,264,467

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分				照古苑拠点区分				ひまわりホーム拠点区分				たんぽぽ拠点区分				公益事業拠点区分				内部取引消去	事業区分合計
		小計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	社会福祉の増進に資する人材の育成	小計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	小計	たんぽぽ保育園	五色山学童クラブ	小計	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター			
収入	介護保険事業収益	0	0	0	0	623,434,501	510,346,995	94,786,965	18,300,541	0	256,698,164	167,714,629	48,586,386	40,397,149	0	0	0	105,645,810	33,230,100	72,415,710	0	985,778,475	
	施設介護料収益	0	0	0	0	412,707,390	412,707,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,707,390	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	79,136,242	0	66,678,773	12,457,469	0	48,512,081	0	21,135,460	27,376,621	0	0	0	0	0	0	0	127,648,323	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	9,483,850	0	7,845,469	1,638,381	0	6,078,088	0	2,812,040	3,266,048	0	0	0	0	0	0	0	15,561,938	
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,099,832	114,677,504	18,422,328	0	0	0	0	0	0	0	0	133,099,832	
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,047,098	13,859,876	2,187,222	0	0	0	0	0	0	0	0	16,047,098	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,566,620	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	12,211,121	0	12,211,121	0	0	1,222,880	0	1,222,880	0	0	0	0	2,354,190	125,800	2,228,390	0	15,788,191	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	105,783,425	94,310,124	7,713,780	3,759,521	0	49,619,955	37,494,322	2,555,610	9,570,023	0	0	0	0	0	0	0	155,403,380	
	その他の事業収益	0	0	0	0	4,112,473	3,329,481	337,822	445,170	0	2,118,230	1,682,927	250,846	184,457	0	0	0	61,725,000	210,000	61,515,000	0	67,955,703	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,953,040	165,953,040	0	0	0	0	0	165,953,040	
	委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,167,740	161,167,740	0	0	0	0	0	161,167,740	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,363,300	3,363,300	0	0	0	0	0	3,363,300	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,000	1,422,000	0	0	0	0	0	1,422,000	
	学童保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,039,253	0	11,039,253	0	0	0	0	11,039,253	
	保育料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,000	0	1,860,000	0	0	0	0	1,860,000	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,179,253	0	9,179,253	0	0	0	0	9,179,253	
支出	生計困難者に対する相談支援事業収益	199,521	0	0	199,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,521	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	199,521	0	0	199,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,521	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,740	538,740	0	0	0	0	538,740		
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,740	538,740	0	0	0	0	538,740		
	サービス活動収益計(1)	199,521	0	0	199,521	623,434,501	510,346,995	94,786,965	18,300,541	0	256,698,164	167,714,629	48,586,386	40,397,149	177,531,033	166,491,780	11,039,253	105,645,810	33,230,100	72,415,710	0	1,163,509,029	
費用	人件費	2,739,598	2,703,605	31,035	4,958	474,558,223	374,533,132	69,128,042	30,897,049	0	205,919,570	141,045,475	39,079,443	25,794,652	140,296,098	134,666,648	5,629,450	91,231,314	29,771,744	61,459,570	0	914,744,803	
	役員報酬	506,000	506,000	0	0	48,000	48,000	0	0	0	55,000	55,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	619,000	
	職員給与	1,555,335	1,519,342	31,035	4,958	274,472,608	215,465,225	38,568,374	20,439,009	0	123,092,877	81,526,037	25,294,723	16,272,117	43,588,792	43,588,792	0	58,534,771	20,202,465	38,332,306	0	501,244,383	
	職員賞与	393,000	393,000	0	0	8,915,887	7,401,174	644,400	870,313	0	4,247,882	2,580,600	808,900	858,382	10,791,002	10,791,002	0	3,600,200	1,479,800	2,120,400	0	27,947,971	
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	47,266,000	37,100,000	6,764,000	3,402,000	0	21,196,000	14,274,000	4,552,000	2,370,000	11,744,000	11,744,000	0	10,786,000	2,594,000	8,192,000	0	90,992,000	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	65,736,442	53,533,769	10,439,392	1,763,281	0	23,860,667	19,725,162	1,775,140	2,360,365	55,778,217	50,610,363	5,167,854	3,119,667	524,349	2,595,318	0	148,494,993	
	派遣職員費	0	0	0	0	495,892	495,892	0	0	0	557,280	557,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,172	
	退職給付費用	60,570	60,570	0	0	14,405,380	11,084,560	2,451,620	869,200	0	5,943,420	3,918,420	1,286,440	738,560	1,619,720	1,619,720	0	2,993,880	937,680	2,056,200	0	25,022,970	
	法定福利費	224,693	224,693	0	0	63,218,014	49,404,512	10,260,256	3,553,246	0	26,966,444	18,408,976	5,362,240	3,195,228	16,764,367	16,302,771	461,596	12,196,796	4,033,450	8,163,346	0	119,370,314	
	事業費	0	0	0	0	112,084,608	87,987,424	18,294,815	5,802,369	0	42,189,317	27,836,472	7,983,842	6,369,003	17,776,202	16,632,132	1,144,070	855,913	556,988	298,925	0	172,906,040	
	給食費	0	0	0	0	39,606,535	31,307,415	6,221,500	2,077,620	0	13,666,878	7,829,452	2,409,499	3,427,927	8,609,478	8,315,563	293,915	0	0	0	0	61,882,891	
	介護用品費	0	0	0	0	12,963,671	12,891,479	72,192	0	0	4,407,546	4,403,498	4,048	0	0	0	0	0	0	0	0	17,371,217	
	医薬品費	0	0	0	0	600,150	600,150	0	0	0	52,450	52,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,600	
	保健衛生費	0	0	0	0	1,362,656	1,270,955	80,151	11,550	0	715,843	696,043	9,900	9,900	323,818	245,635	78,183	0	0	0	0	2,402,317	
	医療費	0	0	0	0	444,516	336,842	107,674	0	0	2,970	2,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,486	
	教養娯楽費	0	0	0	0	2,031,380	651,483	1,337,897	42,000	0	741,163	269,027	417,352	54,784	0	0	0	0	0	0			

事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部拠点区分				照古苑拠点区分				ひまわりホーム拠点区分				たんぼぼ拠点区分				公益事業拠点区分			内部取引消去	事業区分合計	
		小 計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小 計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	社会福祉の増進に資する人材の育成	小 計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	小 計	たんぼぼ保育園	五色山学童クラブ	小 計	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター			
特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	-8,200,000	0
		特別収益計(8)	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	-8,200,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,000	163,000	0	0	0	0	0	163,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,000	163,000	0	0	0	0	0	163,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	6,244,000	6,244,000	0	0	0	729,000	729,000	0	0	707,000	707,000	0	520,000	236,000	284,000	-8,200,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	6,244,000	6,244,000	0	0	0	729,000	729,000	0	0	707,000	707,000	0	520,000	236,000	284,000	-8,200,000	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	6,244,000	6,244,000	0	0	0	729,000	729,000	0	0	870,003	870,003	0	520,000	236,000	284,000	-8,200,000	163,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,200,000	3,200,000	0	0	-6,244,000	-6,244,000	0	0	0	-729,000	-729,000	0	0	-870,003	-870,003	0	4,480,000	4,764,000	-284,000	0	-163,003
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,282	99,562	-32,579	18,299	-25,747,327	-3,111,085	-2,715,338	-19,920,904	0	-29,131,933	-33,125,809	-3,261,967	7,255,843	3,090,190	946,939	2,143,251	2,382,295	2,588,132	-205,837	0	-49,321,493
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,956,718	104,462,356	-195,949	-309,689	391,340,831	219,538,172	73,757,260	106,307,396	-8,261,997	233,091,307	145,310,786	55,929,157	31,851,364	109,407,428	87,422,159	21,985,269	-6,034,870	2,000,245	-8,035,115	0	831,761,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,042,000	104,561,918	-228,528	-291,390	365,593,504	216,427,087	71,041,922	86,386,492	-8,261,997	203,959,374	112,184,977	52,667,190	39,107,207	112,497,618	88,369,098	24,128,520	-3,652,575	4,588,377	-8,240,952	0	782,439,921	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	5,346,000	5,346,000	0	0	0	0	0	0	0	219,120	219,120	0	0	0	0	0	5,565,120	
	保育所備品備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,120	219,120	0	0	0	0	0	219,120	
	照古苑施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	5,346,000	5,346,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,346,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	3,334,500	3,334,500	0	0	0	0	0	0	0	4,538,740	4,538,740	0	0	0	0	0	7,873,240	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	
	保育所人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	
	保育所備品購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,740	538,740	0	0	0	0	0	538,740	
	照古苑施設整備積立金積立額	0	0	0	0	3,334,500	3,334,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,334,500	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,042,000	104,561,918	-228,528	-291,390	367,605,004	218,438,587	71,041,922	86,386,492	-8,261,997	203,959,374	112,184,977	52,667,190	39,107,207	108,177,998	84,049,478	24,128,520	-3,652,575	4,588,377	-8,240,952	0	780,131,800		

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	照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぼほ拠点区分	法人本部拠点区分	公益事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	418,034,576	65,178,816	66,113,190	1,616,297	39,183,261	0	590,126,140
小口現金	100,000	100,000	100,000	0	40,000	0	340,000
普通預金	99,894,692	22,682,753	49,181,222	1,569,924	6,743,168	0	180,071,759
当座預金	0	0	236,548	0	0	0	236,548
事業未収金	0	0	11,672,310	0	0	0	11,672,310
未収金	303,523,916	38,093,675	0	46,373	30,183,880	0	371,847,844
未収補助金	0	0	4,747,753	0	0	0	4,747,753
立替金	299,578	5,000	0	0	0	0	304,578
前払金	12,952,697	3,898,378	0	0	1,461,398	0	18,312,473
前払費用	1,263,693	399,010	175,357	0	754,815	0	2,592,875
固定資産	899,203,165	588,383,639	219,750,130	102,800,000	8,267,449	0	1,818,404,383
基本財産	309,217,931	562,498,000	156,801,317	102,800,000	0	0	1,131,317,248
土地	175,208,550	64,000,000	0	102,800,000	0	0	342,008,550
建物	134,009,381	498,498,000	156,801,317	0	0	0	789,308,698
その他の固定資産	589,985,234	25,885,639	62,948,813	0	8,267,449	0	687,087,135
土地	1,320,000	17,000	0	0	0	0	1,337,000
建物	1,309,535	0	2,081,262	0	0	0	3,390,797
構築物	1,240,673	141,625	5,872,395	0	0	0	7,254,693
車輛運搬具	99,640	2	0	0	1,208,449	0	1,308,091
器具及び備品	17,733,881	13,532,981	6,126,356	0	501,716	0	37,894,934
権利	284,514	0	0	0	0	0	284,514
ソフトウェア	1,047,591	359,334	331,310	0	0	0	1,738,235
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	0	0	0	0	0	10,466,315
退職給付引当資産	45,355,243	10,674,697	4,217,870	0	6,557,284	0	66,805,094
保育所施設設備整備積立資産	0	0	26,000,000	0	0	0	26,000,000
照古苑施設整備積立資産	505,127,842	0	0	0	0	0	505,127,842
保育所人件費積立資産	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
保育所備品等購入積立資産	0	0	2,819,620	0	0	0	2,819,620
照古苑備品等購入積立金資産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
照古苑人材育成確保積立資産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
ひまわり備品購入積立資産	0	1,160,000	0	0	0	0	1,160,000
保育所修繕積立資産	0	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000
資産の部合計	1,317,237,741	653,562,455	285,863,320	104,416,297	47,450,710	0	2,408,530,523
流動負債	59,258,223	217,205,069	10,036,857	374,297	44,546,001	0	331,420,447
事業未払金	12,546,479	17,766,950	4,802,101	0	23,978,374	0	59,093,904
その他の未払金	2,255,381	163,101,707	0	363,195	18,032,055	0	183,752,338
1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,584,000	0	0	0	0	16,584,000
預り金	6,605,733	0	981,270	0	0	0	7,587,003
仮受金	935,612	0	0	11,102	0	0	946,714
賞与引当金	36,915,018	19,752,412	4,253,486	0	2,535,572	0	63,456,488
固定負債	45,355,243	139,993,012	4,217,870	0	6,557,284	0	196,123,409
設備資金借入金	0	118,852,000	0	0	0	0	118,852,000
拠点区分間長期借入金	0	10,466,315	0	0	0	0	10,466,315
退職給付引当金	45,355,243	10,674,697	4,217,870	0	6,557,284	0	66,805,094
負債の部合計	104,613,466	357,198,081	14,254,727	374,297	51,103,285	0	527,543,856
基本金	288,260,829	0	74,152,695	0	0	0	362,413,524
基本金	288,260,829	0	74,152,695	0	0	0	362,413,524
国庫補助金等特別積立金	45,630,600	91,245,000	44,958,280	0	0	0	181,833,880
国庫補助金等特別積立金	45,630,600	91,245,000	44,958,280	0	0	0	181,833,880
その他の積立金	511,127,842	1,160,000	44,319,620	0	0	0	556,607,462
ひまわり備品購入積立金	0	1,160,000	0	0	0	0	1,160,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	26,000,000	0	0	0	26,000,000
照古苑施設整備積立金	505,127,842	0	0	0	0	0	505,127,842
保育所人件費積立金	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
保育所修繕費積立金	0	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000
照古苑備品等購入積立金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
照古苑人材育成確保積立金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
保育所備品等購入積立金	0	0	2,819,620	0	0	0	2,819,620
次期繰越活動増減差額	367,605,004	203,959,374	108,177,998	104,042,000	-3,652,575	0	780,131,801
次期繰越活動増減差額	367,605,004	203,959,374	108,177,998	104,042,000	-3,652,575	0	780,131,801
（うち当期活動増減差額）	-25,747,327	-29,131,933	3,090,190	85,282	2,382,295	0	-49,321,493
純資産の部合計	1,212,624,275	296,364,374	271,608,593	104,042,000	-3,652,575	0	1,880,986,667
負債及び純資産の部合計	1,317,237,741	653,562,455	285,863,320	104,416,297	47,450,710	0	2,408,530,523

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		事業区分合計	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	985,778,475	880,132,665	105,645,810	985,778,475	0
		保育事業収入	165,953,040	165,953,040	0	165,953,040	0
		学童保育事業収入	11,039,253	11,039,253	0	11,039,253	0
		生計困難者に対する相談支援事業収入	199,521	199,521	0	199,521	0
		経常経費寄附金収入	538,740	538,740	0	538,740	0
		受取利息配当金収入	3,446,709	3,446,709	0	3,446,709	0
		その他の収入	4,420,066	4,366,890	53,176	4,420,066	0
		事業活動収入計(1)	1,171,375,804	1,065,676,818	105,698,986	1,171,375,804	0
	支出	人件費支出	917,049,908	825,818,594	91,231,314	917,049,908	0
		事業費支出	172,906,040	172,050,127	855,913	172,906,040	0
		事務費支出	90,253,802	75,389,932	14,863,870	90,253,802	0
		生計困難者に対する相談支援事業支出	176,264	176,264	0	176,264	0
		利用者負担軽減額	998,659	998,659	0	998,659	0
		支払利息支出	1,010,928	1,010,928	0	1,010,928	0
その他の支出		1,660,800	1,660,800	0	1,660,800	0	
流動資産評価損等による資金減少額		4,026,000	4,026,000	0	4,026,000	0	
事業活動支出計(2)	1,188,082,401	1,081,131,304	106,951,097	1,188,082,401	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,706,597	-15,454,486	-1,252,111	-16,706,597	0	
施設整備等による収支	収入						
	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	16,584,000	16,584,000	0	16,584,000	0
		固定資産取得支出	3,995,627	3,995,627	0	3,995,627	0
		施設整備等支出計(5)	20,579,627	20,579,627	0	20,579,627	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,579,627	-20,579,627	0	-20,579,627	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	109,268,065	109,268,065	0	109,268,065	0
		拠点区分間繰入金収入	0	3,200,000	5,000,000	8,200,000	-8,200,000
	その他の活動による収入計(7)		109,268,065	112,468,065	5,000,000	117,468,065	-8,200,000
	支出	積立資産支出	107,873,240	107,873,240	0	107,873,240	0
		拠点区分間繰入金支出	0	7,680,000	520,000	8,200,000	-8,200,000
		その他の活動支出計(8)	107,873,240	115,553,240	520,000	116,073,240	-8,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,394,825	-3,085,175	4,480,000	1,394,825	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-35,891,399	-39,119,288	3,227,889	-35,891,399	0	
前期末支払資金残高(11)		375,062,156	386,514,184	-11,452,028	375,062,156	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		339,170,757	347,394,896	-8,224,139	339,170,757	0	

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			事業区分合計	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	985,778,475	880,132,665	105,645,810	985,778,475	0	
		保育事業収益	165,953,040	165,953,040	0	165,953,040	0	
		学童保育事業収益	11,039,253	11,039,253	0	11,039,253	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収益	199,521	199,521	0	199,521	0	
		経常経費寄附金収益	538,740	538,740	0	538,740	0	
		サービス活動収益計(1)	1,163,509,029	1,057,863,219	105,645,810	1,163,509,029	0	
	費 用	人件費	914,744,803	823,513,489	91,231,314	914,744,803	0	
		事業費	172,906,040	172,050,127	855,913	172,906,040	0	
		事務費	90,253,802	75,389,932	14,863,870	90,253,802	0	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	176,264	176,264	0	176,264	0	
		利用者負担軽減額	998,659	998,659	0	998,659	0	
		減価償却費	44,753,971	43,908,377	845,594	44,753,971	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,996,973	-9,996,973	0	-9,996,973	0	
サービス活動費用計(2)		1,213,836,566	1,106,039,875	107,796,691	1,213,836,566	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-50,327,537	-48,176,656	-2,150,881	-50,327,537	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,446,709	3,446,709	0	3,446,709	0	
		その他のサービス活動外収益	4,420,066	4,366,890	53,176	4,420,066	0	
		サービス活動外収益計(4)	7,866,775	7,813,599	53,176	7,866,775	0	
	費 用	支払利息	1,010,928	1,010,928	0	1,010,928	0	
		有価証券評価損	4,026,000	4,026,000	0	4,026,000	0	
		その他のサービス活動外費用	1,660,800	1,660,800	0	1,660,800	0	
		サービス活動外費用計(5)		6,697,728	6,697,728	0	6,697,728	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,169,047	1,115,871	53,176	1,169,047	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-49,158,490	-47,060,785	-2,097,705	-49,158,490	0	
	特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	3,200,000	5,000,000	8,200,000	-8,200,000
特別収益計(8)			0	3,200,000	5,000,000	8,200,000	-8,200,000	
費 用		固定資産売却損・処分損	3	3	0	3	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	163,000	163,000	0	163,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	7,680,000	520,000	8,200,000	-8,200,000	
		特別費用計(9)	163,003	7,843,003	520,000	8,363,003	-8,200,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-163,003	-4,643,003	4,480,000	-163,003	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-49,321,493	-51,703,788	2,382,295	-49,321,493	0		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		831,761,414	846,058,281	-14,296,867	831,761,414	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		782,439,921	794,354,493	-11,914,572	782,439,921	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		5,565,120	5,565,120	0	5,565,120	0	
	その他の積立金積立額(16)		7,873,240	7,873,240	0	7,873,240	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		780,131,801	792,046,373	-11,914,572	780,131,801	0	

事業区分貸借対照表
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	558,979,876	647,383,927	-88,404,051	流動負債	286,649,446	370,110,408	-83,460,962
小口現金	300,000	341,338	-41,338	事業未払金	35,115,530	126,906,069	-91,790,539
普通預金	181,365,588	236,811,247	-55,445,659	その他の未払金	165,495,283	151,866,148	13,629,135
当座預金	236,548	93,543	143,005	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
事業未収金	11,672,310	6,144,770	5,527,540	未払費用	0	198,000	-198,000
未収金	341,663,964	387,899,427	-46,235,463	預り金	7,587,003	13,495,877	-5,908,874
未収補助金	4,747,753	3,976,326	771,427	仮受金	946,714	1,537,238	-590,524
立替金	304,578	291,891	12,687	賞与引当金	60,920,916	59,523,076	1,397,840
前払金	16,851,075	10,273,775	6,577,300	固定負債	189,566,125	205,530,710	-15,964,585
前払費用	1,838,060	1,551,610	286,450	設備資金借入金	118,852,000	135,436,000	-16,584,000
固定資産	1,807,136,934	1,846,987,178	-39,850,244	拠点区分間長期借入金	10,466,315	10,466,315	0
基本財産	1,131,317,248	1,160,088,491	-28,771,243	退職給付引当金	60,247,810	59,628,395	619,415
土地	342,008,550	342,008,550	0	負債の部合計	476,215,571	575,641,118	-99,425,547
建物	789,308,698	818,079,941	-28,771,243	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	675,819,686	686,898,687	-11,079,001	基本金	362,413,524	362,413,524	0
土地	1,337,000	17,000	1,320,000	基本金	362,413,524	362,413,524	0
建物	3,390,797	3,859,990	-469,193	国庫補助金等特別積立金	181,833,880	191,667,853	-9,833,973
構築物	7,254,693	7,987,864	-733,171	国庫補助金等特別積立金	181,833,880	191,667,853	-9,833,973
車輛運搬具	99,642	731,287	-631,645	その他の積立金	553,607,462	551,299,342	2,308,120
器具及び備品	37,393,218	50,411,964	-13,018,746	ひまわり備品購入積立金	1,160,000	1,160,000	0
権利	284,514	284,514	0	保育所施設設備整備積立金	26,000,000	23,000,000	3,000,000
ソフトウェア	1,738,235	2,212,016	-473,781	照古苑施設整備積立金	505,127,842	507,139,342	-2,011,500
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	10,466,315	0	保育所人件費積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	60,247,810	59,628,395	619,415	保育所修繕費積立金	5,500,000	5,500,000	0
保育所施設設備整備積立資産	26,000,000	23,000,000	3,000,000	照古苑備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
照古苑施設整備積立資産	505,127,842	507,139,342	-2,011,500	保育所備品等購入積立金	2,819,620	2,500,000	319,620
保育所人件費積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	796,526,373	846,058,281	-49,531,908
保育所備品等購入積立資産	2,819,620	2,500,000	319,620	次期繰越活動増減差額	796,526,373	846,058,281	-49,531,908
照古苑備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-47,223,788	14,977,591	-62,201,379
ひまわり備品購入積立資産	1,160,000	1,160,000	0	純資産の部合計	1,894,381,239	1,951,439,000	-57,057,761
保育所修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0	負債及び純資産の部合計	2,370,596,810	2,527,080,118	-156,483,308
資産の部合計	2,366,116,810	2,494,371,105	-128,254,295				

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)
事業活動による収入支出	収入			
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	199,521	100,479
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	199,521	100,479
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	468	532
	受取利息配当金収入	1,000	468	532
	その他の収入	0	150,000	-150,000
	雑収入	0	150,000	-150,000
	事業活動収入計 (1)	302,000	349,989	-47,989
	支出			
	人件費支出	3,124,000	2,739,598	384,402
	役員報酬支出	722,000	506,000	216,000
	職員給与支出	1,629,000	1,555,335	73,665
	職員賞与支出	420,000	393,000	27,000
	退職給付支出	65,000	60,570	4,430
	法定福利費支出	288,000	224,693	63,307
	事務費支出	1,291,000	548,845	742,155
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	185,000	50,410	134,590
	研修研究費支出	112,000	1,544	110,456
	事務消耗品費支出	70,000	0	70,000
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	通信運搬費支出	30,000	21,016	8,984
	会議費支出	350,000	97,884	252,116
	手数料支出	82,000	28,491	53,509
	保険料支出	90,000	83,000	7,000
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0
	租税公課支出	20,000	0	20,000
	渉外費支出	50,000	26,500	23,500
	諸会費支出	150,000	110,000	40,000
	雑支出	12,000	0	12,000
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	176,264	123,736
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	176,264	123,736
	事業活動支出計 (2)	4,715,000	3,464,707	1,250,293
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,413,000	-3,114,718	-1,298,282
施設整備等による収入支出	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入支出	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,513,000	3,200,000	1,313,000
	拠点区分間繰入金収入	4,513,000	3,200,000	1,313,000
	その他の活動による収入計 (7)	4,513,000	3,200,000	1,313,000
その他の活動による収入支出	支出			

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)
収 支		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)	4, 513, 000	3, 200, 000	1, 313, 000
予備費支出 (10)			100, 000 0	—	100, 000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	85, 282	-85, 282
前期末支払資金残高 (12)			1, 156, 718	1, 156, 718	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1, 156, 718	1, 242, 000	-85, 282

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)
事業活動による収入支	保育事業収入	165,328,000	165,953,040	-625,040
	委託費収入	160,940,000	161,167,740	-227,740
	利用者等利用料収入	3,271,000	3,363,300	-92,300
	その他の事業収入	1,117,000	1,422,000	-305,000
	学童保育事業収入	10,045,000	11,039,253	-994,253
	保育料収入	1,830,000	1,860,000	-30,000
	その他の事業収入	8,215,000	9,179,253	-964,253
	経常経費寄附金収入	539,000	538,740	260
	経常経費寄附金収入	539,000	538,740	260
	受取利息配当金収入	4,000	27,987	-23,987
	受取利息配当金収入	4,000	27,987	-23,987
	その他の収入	1,820,000	1,748,621	71,379
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,656,000	44,000
	雑収入	120,000	92,621	27,379
	事業活動収入計(1)	177,736,000	179,307,641	-1,571,641
	人件費支出	142,993,000	141,024,824	1,968,176
	役員報酬支出	60,000	10,000	50,000
	職員給与支出	43,913,000	43,588,792	324,208
	職員賞与支出	23,459,000	23,263,728	195,272
	非常勤職員給与支出	56,611,000	55,778,217	832,783
	退職給付支出	1,700,000	1,619,720	80,280
	法定福利費支出	17,250,000	16,764,367	485,633
	事業費支出	18,877,000	17,776,202	1,100,798
	給食費支出	9,128,000	8,609,478	518,522
	保健衛生費支出	406,000	323,818	82,182
	保育材料費支出	2,020,000	1,864,266	155,734
	水道光熱費支出	3,182,000	3,181,711	289
	消耗器具備品費支出	1,000,000	951,052	48,948
	保険料支出	621,000	604,200	16,800
	賃借料支出	1,220,000	1,149,232	70,768
	雑支出	285,000	192,982	92,018
	炊具食器費支出	345,000	247,900	97,100
	児童用採暖費支出	670,000	651,563	18,437
	事務費支出	9,798,000	8,173,049	1,624,951
	福利厚生費支出	730,000	599,657	130,343
	旅費交通費支出	70,000	36,642	33,358
	研修研究費支出	900,000	821,384	78,616
	事務消耗品費支出	980,000	816,358	163,642
	印刷製本費支出	220,000	33,000	187,000
	修繕費支出	1,787,000	1,597,222	189,778
	通信運搬費支出	480,000	439,082	40,918
	会議費支出	100,000	73,263	26,737
	広報費支出	60,000	50,160	9,840
	業務委託費支出	1,916,000	1,884,080	31,920
	手数料支出	1,450,000	791,906	658,094
	土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0
	租税公課支出	15,000	0	15,000
	保守料支出	345,000	305,743	39,257
	雑支出	545,000	524,552	20,448
	その他の支出	1,700,000	1,656,000	44,000
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,656,000	44,000
	事業活動支出計(2)	173,368,000	168,630,075	4,737,925
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,368,000	10,677,566	-6,309,566

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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,401,000	839,007	561,993
		器具及び備品取得支出	1,400,000	839,007	560,993
		その他の取得支出	1,000	0	1,000
	施設整備等支出計(5)	1,401,000	839,007	561,993	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,401,000	-839,007	-561,993	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	220,000	219,120	880	
	保育所備品等購入積立資産取崩収入	220,000	219,120	880	
	その他の活動による収入計(7)	220,000	219,120	880	
	支出	積立資産支出	4,539,000	4,538,740	260
		保育所施設設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所備品等購入積立資産支出	539,000	538,740	260
		拠点区分間繰入金支出	948,000	707,000	241,000
		拠点区分間繰入金支出	948,000	707,000	241,000
その他の活動支出計(8)	5,487,000	5,245,740	241,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,267,000	-5,026,620	-240,380	
予備費支出(10)		200,000 0	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,500,000	4,811,939	-7,311,939	
前期末支払資金残高(12)		55,517,880	55,517,880	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,017,880	60,329,819	-7,311,939	

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	627,151,000	623,434,501	3,716,499
	施設介護料収入	415,600,000	412,707,390	2,892,610
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,850,000	79,136,242	713,758
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,530,000	9,483,850	46,150
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,180,000	12,211,121	-31,121
	利用者等利用料収入	105,880,000	105,783,425	96,575
	その他の事業収入	4,111,000	4,112,473	-1,473
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	3,335,000	3,397,565	-62,565
	受取利息配当金収入	3,335,000	3,397,565	-62,565
	その他の収入	2,413,000	1,971,030	441,970
	受入研修費収入	10,000	17,000	-7,000
	利用者等外給食費収入	10,000	1,650	8,350
	雑収入	2,393,000	1,952,380	440,620
	事業活動収入計(1)	632,999,000	628,803,096	4,195,904
	人件費支出	480,650,000	476,236,985	4,413,015
	役員報酬支出	138,000	48,000	90,000
	職員給与支出	275,071,000	274,472,608	598,392
	職員賞与支出	55,533,000	55,425,774	107,226
	非常勤職員給与支出	65,932,000	65,736,442	195,558
	派遣職員費支出	500,000	495,892	4,108
	退職給付支出	19,396,000	16,840,255	2,555,745
	法定福利費支出	64,080,000	63,218,014	861,986
	事業費支出	117,884,000	112,084,608	5,799,392
	給食費支出	40,586,000	39,606,535	979,465
	介護用品費支出	13,640,000	12,963,671	676,329
	医薬品費支出	640,000	600,150	39,850
	保健衛生費支出	1,395,000	1,362,656	32,344
	医療費支出	870,000	444,516	425,484
	教養娯楽費支出	2,636,000	2,031,380	604,620
	日用品費支出	920,000	833,784	86,216
	水道光熱費支出	24,030,000	23,429,996	600,004
	燃料費支出	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費支出	7,470,000	6,528,138	941,862
	保険料支出	415,000	389,660	25,340
	賃借料支出	10,939,000	10,367,860	571,140
	業務委託費	7,680,000	7,464,777	215,223
	葬祭費支出	120,000	70,000	50,000
	車輛費支出	3,743,000	3,517,034	225,966
	雑支出	2,780,000	2,474,451	305,549
	事務費支出	50,691,000	44,655,374	6,035,626
	福利厚生費支出	6,250,000	6,118,340	131,660
	職員被服費支出	3,301,000	3,056,557	244,443
	旅費交通費支出	250,000	151,095	98,905
	研修研究費支出	1,976,000	878,103	1,097,897
	事務消耗品費支出	1,829,000	1,439,125	389,875
	印刷製本費支出	960,000	871,325	88,675
	燃料費支出	41,000	40,026	974
	修繕費支出	6,300,000	4,838,124	1,461,876
	通信運搬費支出	2,212,000	2,068,932	143,068
	会議費支出	110,000	24,412	85,588
	広報費支出	373,000	341,200	31,800

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)
支		業務委託費支出	2,781,000	1,431,540	1,349,460
		手数料支出	864,000	643,524	220,476
		保険料支出	1,711,000	1,645,540	65,460
		賃借料支出	5,532,000	5,345,744	186,256
		土地・建物賃借料支出	3,681,000	3,639,917	41,083
		租税公課支出	239,000	90,900	148,100
		保守料支出	3,225,000	3,075,556	149,444
		渉外費支出	83,000	77,716	5,284
		諸会費支出	8,613,000	8,557,951	55,049
		雑支出	360,000	319,747	40,253
		利用者負担軽減額	910,000	758,809	151,191
		利用者負担軽減額	910,000	758,809	151,191
		その他の支出	20,000	1,650	18,350
		利用者等外給食費支出	10,000	1,650	8,350
		雑支出	10,000	0	10,000
		流動資産評価損等による資金減少額	4,026,000	4,026,000	0
		資産評価損	4,026,000	4,026,000	0
事業活動支出計(2)			654,181,000	637,763,426	16,417,574
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-21,182,000	-8,960,330	-12,221,670
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,879,000	2,543,700	2,335,300
		土地取得支出	1,400,000	1,320,000	80,000
		器具及び備品取得支出	2,929,000	673,700	2,255,300
		ソフトウェア取得支出	550,000	550,000	0
		施設整備等支出計(5)	4,879,000	2,543,700	2,335,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,879,000	-2,543,700	-2,335,300
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	110,400,000	107,780,875	2,619,125
		退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	2,434,875	2,565,125
		照古苑施設整備積立資産取崩収入	105,400,000	105,346,000	54,000
		サービス区分間繰入金収入	195,000,000	0	195,000,000
		サービス区分間繰入金収入	195,000,000	0	195,000,000
		その他の活動による収入計(7)	305,400,000	107,780,875	197,619,125
	支出	積立資産支出	103,435,000	103,334,500	100,500
		照古苑施設整備積立資産支出	103,435,000	103,334,500	100,500
		拠点区分間繰入金支出	6,773,000	6,244,000	529,000
		拠点区分間繰入金支出	6,773,000	6,244,000	529,000
		サービス区分間繰入金支出	195,000,000	0	195,000,000
		サービス区分間繰入金支出	195,000,000	0	195,000,000
		その他の活動支出計(8)	305,208,000	109,578,500	195,629,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			192,000	-1,797,625	1,989,625
予備費支出(10)			1,800,000	—	1,774,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-27,643,000	-13,301,655	-14,341,345
前期末支払資金残高(12)			406,723,576	406,723,576	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			379,080,576	393,421,921	-14,341,345

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	255,987,000	256,698,164	-711,164
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,040,000	48,512,081	-2,472,081
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,650,000	6,078,088	2,571,912
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	132,890,000	133,099,832	-209,832
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	16,170,000	16,047,098	122,902
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,200,000	1,222,880	-22,880
	利用者等利用料収入	49,130,000	49,619,955	-489,955
	その他の事業収入	1,907,000	2,118,230	-211,230
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	1,000	20,689	-19,689
	受取利息配当金収入	1,000	20,689	-19,689
	その他の収入	921,000	497,239	423,761
	受入研修費収入	10,000	15,000	-5,000
	利用者等外給食費収入	2,000	3,150	-1,150
	雑収入	909,000	479,089	429,911
	事業活動収入計(1)	257,009,000	257,216,092	-207,092
事業活動による支出	人件費支出	207,478,000	205,817,187	1,660,813
	役員報酬支出	120,000	55,000	65,000
	職員給与支出	124,169,000	123,092,877	1,076,123
	職員賞与支出	24,112,000	24,073,429	38,571
	非常勤職員給与支出	24,237,000	23,860,667	376,333
	派遣職員費支出	600,000	557,280	42,720
	退職給付支出	7,212,000	7,211,490	510
	法定福利費支出	27,028,000	26,966,444	61,556
	事業費支出	45,439,000	42,189,317	3,249,683
	給食費支出	14,300,000	13,666,878	633,122
	介護用品費支出	5,040,000	4,407,546	632,454
	医薬品費支出	70,000	52,450	17,550
	保健衛生費支出	923,000	715,843	207,157
	医療費支出	330,000	2,970	327,030
	教養娯楽費支出	912,000	741,163	170,837
	日用品費支出	240,000	138,850	101,150
	水道光熱費支出	10,320,000	10,306,924	13,076
	消耗器具備品費支出	4,440,000	3,930,258	509,742
	保険料支出	356,000	287,490	68,510
	賃借料支出	3,694,000	3,592,890	101,110
	業務委託費	1,980,000	1,892,473	87,527
	葬祭費支出	40,000	20,000	20,000
	車輛費支出	1,494,000	1,351,015	142,985
	雑支出	1,300,000	1,082,567	217,433
事業活動による支出	事務費支出	25,437,000	22,012,664	3,424,336
	福利厚生費支出	3,223,000	2,907,850	315,150
	職員被服費支出	965,000	929,002	35,998
	旅費交通費支出	86,000	35,242	50,758
	研修研究費支出	916,000	340,439	575,561
	事務消耗品費支出	820,000	542,079	277,921
	印刷製本費支出	507,000	430,746	76,254
	修繕費支出	5,000,000	4,111,486	888,514
	通信運搬費支出	963,000	871,543	91,457
	会議費支出	10,000	1,512	8,488
	業務委託費支出	1,445,000	770,353	674,647
	手数料支出	233,000	209,405	23,595

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)
支		保険料支出	972,000	904,290	67,710
		賃借料支出	3,169,000	3,065,636	103,364
		土地・建物賃借料支出	1,182,000	1,181,021	979
		租税公課支出	41,000	34,700	6,300
		保守料支出	1,910,000	1,773,200	136,800
		渉外費支出	32,000	23,130	8,870
		諸会費支出	3,831,000	3,803,030	27,970
		雑支出	132,000	78,000	54,000
		利用者負担軽減額	310,000	239,850	70,150
		利用者負担軽減額	310,000	239,850	70,150
		支払利息支出	1,011,000	1,010,928	72
		支払利息支出	1,011,000	1,010,928	72
		その他の支出	12,000	3,150	8,850
		利用者等外給食費支出	4,000	3,150	850
		雑支出	8,000	0	8,000
		事業活動支出計(2)	279,687,000	271,273,096	8,413,904
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,678,000	-14,057,004	-8,620,996
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0
	出	固定資産取得支出	613,000	612,920	80
		器具及び備品取得支出	173,000	172,920	80
		ソフトウェア取得支出	440,000	440,000	0
		施設整備等支出計(5)	17,197,000	17,196,920	80
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,197,000	-17,196,920	-80
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,000,000	1,268,070	-268,070
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,268,070	-268,070
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,268,070	-268,070
	支	積立資産支出	100,000	0	100,000
		ひまわり施設整備積立資産支出	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金支出	1,039,000	729,000	310,000
		拠点区分間繰入金支出	1,039,000	729,000	310,000
		その他の活動支出計(8)	1,139,000	729,000	410,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-139,000	539,070	-678,070
		予備費支出(10)	700,000	—	700,000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,714,000	-30,714,854	-9,999,146
		前期末支払資金残高(12)	-85,145,987	-85,145,987	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-125,859,987	-115,860,841	-9,999,146

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)
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	105,745,000	105,645,810	99,190
	居宅介護支援介護料収入	41,720,000	41,566,620	153,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,300,000	2,354,190	-54,190
	その他の事業収入	61,725,000	61,725,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	50,000	53,176	-3,176
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	雑収入	40,000	53,176	-13,176
	事業活動収入計(1)	105,796,000	105,698,986	97,014
	支出			
	人件費支出	92,558,000	91,231,314	1,326,686
	職員給与支出	58,607,000	58,534,771	72,229
	職員賞与支出	14,396,000	14,386,200	9,800
	非常勤職員給与支出	3,379,000	3,119,667	259,333
	退職給付支出	3,979,000	2,993,880	985,120
	法定福利費支出	12,197,000	12,196,796	204
	事業費支出	914,000	855,913	58,087
	車両費支出	914,000	855,913	58,087
	事務費支出	16,390,000	14,863,870	1,526,130
	福利厚生費支出	517,000	321,870	195,130
	職員被服費支出	58,000	37,620	20,380
	旅費交通費支出	192,000	142,808	49,192
	研修研究費支出	572,000	243,001	328,999
	事務消耗品費支出	370,000	308,053	61,947
	印刷製本費支出	520,000	479,347	40,653
	水道光熱費支出	1,062,000	990,710	71,290
	燃料費支出	11,000	0	11,000
	修繕費支出	100,000	33,000	67,000
	通信運搬費支出	1,389,000	1,349,754	39,246
	会議費支出	40,000	23,685	16,315
	広報費支出	10,000	8,800	1,200
	業務委託費支出	2,052,000	1,681,800	370,200
	手数料支出	46,000	41,240	4,760
	保険料支出	552,000	532,110	19,890
	賃借料支出	4,016,000	4,015,147	853
	土地・建物賃借料支出	3,524,000	3,524,000	0
	租税公課支出	43,000	32,000	11,000
	保守料支出	1,245,000	1,041,887	203,113
	渉外費支出	7,000	0	7,000
	諸会費支出	26,000	20,000	6,000
	雑支出	38,000	37,038	962
	事業活動支出計(2)	109,862,000	106,951,097	2,910,903
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,066,000	-1,252,111	-2,813,889
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

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)	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	753,000	520,000	233,000
		拠点区分間繰入金支出	753,000	520,000	233,000
		その他の活動支出計(8)	753,000	520,000	233,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,247,000	4,480,000	767,000
予備費支出(10)		200,000 0	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		981,000	3,227,889	-2,246,889	
前期末支払資金残高(12)		-3,190,031	-3,190,031	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,209,031	37,858	-2,246,889	

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	生計困難者に対する相談支援事業収益	199,521	136,395	63,126
		生計困難者に対する相談支援事業収益	199,521	136,395	63,126
		サービス活動収益計(1)	199,521	136,395	63,126
	費 用	人件費	2,739,598	2,755,317	-15,719
		役員報酬	506,000	512,000	-6,000
		職員給与	1,555,335	1,574,252	-18,917
		職員賞与	393,000	367,775	25,225
		退職給付費用	60,570	59,820	750
		法定福利費	224,693	241,470	-16,777
		事務費	548,845	1,433,040	-884,195
		旅費交通費	50,410	64,770	-14,360
		研修研究費	1,544	61,338	-59,794
		事務消耗品費	0	3,597	-3,597
		印刷製本費	30,000	20,000	10,000
		通信運搬費	21,016	15,460	5,556
		会議費	97,884	248,780	-150,896
		手数料	28,491	74,755	-46,264
		保険料	83,000	83,000	0
		土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
		租税公課	0	601,340	-601,340
		渉外費	26,500	10,000	16,500
		諸会費	110,000	150,000	-40,000
		生計困難者に対する相談支援事業支出	176,264	159,752	16,512
	生計困難者に対する相談支援事業支出	176,264	159,752	16,512	
	サービス活動費用計(2)	3,464,707	4,348,109	-883,402	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,265,186	-4,211,714	946,528
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	468	10	458
		受取利息配当金収益	468	10	458
		その他のサービス活動外収益	150,000	0	150,000
		雑収益	150,000	0	150,000
		サービス活動外収益計(4)	150,468	10	150,458
	費 用				
		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)		150,468	10	150,458
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,114,718	-4,211,704	1,096,986	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,200,000	4,168,000	-968,000
		拠点区分間繰入金収益	3,200,000	4,168,000	-968,000
		特別収益計(8)	3,200,000	4,168,000	-968,000
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,200,000	4,168,000	-968,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,282	-43,704	128,986	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)		103,956,718	104,000,422	-43,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,042,000	103,956,718	85,282
	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

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)
の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104, 042, 000	103, 956, 718	85, 282

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	保育事業収益	165,953,040	156,093,825	9,859,215
		委託費収益	161,167,740	151,427,720	9,740,020
		利用者等利用料収益	3,363,300	2,968,300	395,000
		その他の事業収益	1,422,000	1,697,805	-275,805
	益	学童保育事業収益	11,039,253	11,621,048	-581,795
		保育料収益	1,860,000	2,226,100	-366,100
		その他の事業収益	9,179,253	9,394,948	-215,695
		経常経費寄附金収益	538,740	0	538,740
		経常経費寄附金収益	538,740	0	538,740
		サービス活動収益計 (1)	177,531,033	167,714,873	9,816,160
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 <				

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)
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,748,621	2,153,006	-404,385
		利用者等外給食収益	1,656,000	1,696,200	-40,200
		雑収益	92,621	456,806	-364,185
		サービス活動外収益計 (4)	1,776,608	2,154,090	-377,482
	費用	その他のサービス活動外費用	1,656,000	1,696,200	-40,200
		利用者等外給食費	1,656,000	1,696,200	-40,200
		サービス活動外費用計 (5)	1,656,000	1,696,200	-40,200
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		120,608	457,890	-337,282	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,960,193	4,946,350	-986,157	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	163,000	0	163,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	163,000	0	163,000
		拠点区分間繰入金費用	707,000	1,038,000	-331,000
		拠点区分間繰入金費用	707,000	1,038,000	-331,000
特別費用計 (9)		870,003	1,038,000	-167,997	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-870,003	-1,038,000	167,997	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,090,190	3,908,350	-818,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		109,407,428	110,499,078	-1,091,650
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		112,497,618	114,407,428	-1,909,810
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		219,120	0	219,120
	保育所備品備積立金取崩額		219,120	0	219,120
	その他の積立金積立額 (16)		4,538,740	5,000,000	-461,260
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	保育所人件費積立金積立額		1,000,000	3,000,000	-2,000,000
	保育所備品購入積立金積立額		538,740	0	538,740
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		108,177,998	109,407,428	-1,229,430	

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	623,434,501	651,132,141	-27,697,640
	施設介護料収益	412,707,390	401,454,522	11,252,868
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	79,136,242	103,572,369	-24,436,127
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,483,850	12,456,079	-2,972,229
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,211,121	9,099,467	3,111,654
	利用者等利用料収益	105,783,425	108,387,494	-2,604,069
	その他の事業収益	4,112,473	16,162,210	-12,049,737
	経常経費寄附金収益	0	150,000	-150,000
	経常経費寄附金収益	0	150,000	-150,000
	サービス活動収益計(1)	623,434,501	651,282,141	-27,847,640
サ ー ビ ス 費 用 の 部	人件費	474,558,223	466,779,360	7,778,863
	役員報酬	48,000	46,000	2,000
	職員給与	274,472,608	278,786,037	-4,313,429
	職員賞与	8,915,887	11,698,447	-2,782,560
	賞与引当金繰入	47,266,000	47,266,000	0
	非常勤職員給与	65,736,442	50,134,475	15,601,967
	派遣職員費	495,892	386,680	109,212
	退職給付費用	14,405,380	14,506,177	-100,797
	法定福利費	63,218,014	63,955,544	-737,530
	事業費	112,084,608	108,050,763	4,033,845
	給食費	39,606,535	37,102,008	2,504,527
	介護用品費	12,963,671	12,998,541	-34,870
	医薬品費	600,150	693,884	-93,734
	保健衛生費	1,362,656	1,535,305	-172,649
	医療費	444,516	249,670	194,846
	教養娯楽費	2,031,380	2,205,468	-174,088
	日用品費	833,784	725,849	107,935
	水道光熱費	23,429,996	21,528,573	1,901,423
	消耗器具備品費	6,528,138	7,332,994	-804,856
	保険料	389,660	383,079	6,581
	賃借料	10,367,860	10,387,561	-19,701
	業務委託費	7,464,777	7,445,965	18,812
	葬祭費	70,000	50,000	20,000
	車輛費	3,517,034	3,515,911	1,123
	雑費	2,474,451	1,895,955	578,496
	事務費	44,655,374	34,199,864	10,455,510
	福利厚生費	6,118,340	3,540,955	2,577,385
	職員被服費	3,056,557	2,959,537	97,020
	旅費交通費	151,095	166,084	-14,989
	研修研究費	878,103	656,889	221,214
	事務消耗品費	1,439,125	727,630	711,495
	印刷製本費	871,325	904,332	-33,007
	燃料費	40,026	5,364	34,662
	修繕費	4,838,124	5,160,056	-321,932
	通信運搬費	2,068,932	2,011,927	57,005
	会議費	24,412	10,086	14,326
	広報費	341,200	270,600	70,600
	業務委託費	1,431,540	2,021,000	-589,460
	手数料	643,524	772,982	-129,458
	保険料	1,645,540	1,425,590	219,950
	賃借料	5,345,744	2,388,900	2,956,844
	土地・建物賃借料	3,639,917	3,168,000	471,917
	租税公課	90,900	94,400	-3,500

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)
		保守料	3,075,556	3,995,266	-919,710
		渉外費	77,716	70,274	7,442
		諸会費	8,557,951	3,475,762	5,082,189
		雑費	319,747	374,230	-54,483
		利用者負担軽減額	758,809	1,227,369	-468,560
		利用者負担軽減額	758,809	1,227,369	-468,560
		減価償却費	17,545,841	21,434,384	-3,888,543
		減価償却費	17,545,841	21,434,384	-3,888,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,324,082	-5,324,082	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,324,082	-5,324,082	0
		サービス活動費用計(2)	644,278,773	626,367,658	17,911,115
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,844,272	24,914,483	-45,758,755	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,397,565	3,318,112	79,453
		受取利息配当金収益	3,397,565	3,318,112	79,453
		有価証券評価益	0	597,000	-597,000
		有価証券評価益	0	597,000	-597,000
		その他のサービス活動外収益	1,971,030	1,500,862	470,168
		受入研修費収益	17,000	0	17,000
		利用者等外給食収益	1,650	3,800	-2,150
		雑収益	1,952,380	1,497,062	455,318
		サービス活動外収益計(4)	5,368,595	5,415,974	-47,379
	費 用	有価証券評価損	4,026,000	0	4,026,000
		有価証券評価損	4,026,000	0	4,026,000
		その他のサービス活動外費用	1,650	3,800	-2,150
		利用者等外給食費	1,650	3,800	-2,150
		サービス活動外費用計(5)	4,027,650	3,800	4,023,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,340,945	5,412,174	-4,071,229
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,503,327	30,326,657	-49,829,984
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	168,604,000	-168,604,000
		拠点区分間繰入金収益	0	168,604,000	-168,604,000
		特別収益計(8)	0	168,604,000	-168,604,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	6,244,000	1,999,000	4,245,000
		拠点区分間繰入金費用	6,244,000	1,999,000	4,245,000
		特別費用計(9)	6,244,000	1,999,000	4,245,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,244,000	166,605,000	-172,849,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,747,327	196,931,657	-222,678,984	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		391,340,831	198,473,021	192,867,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		365,593,504	395,404,678	-29,811,174
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,346,000	100,000,000	-94,654,000
	照古苑施設整備積立金取崩額		5,346,000	100,000,000	-94,654,000
	その他の積立金積立額(16)		3,334,500	104,063,847	-100,729,347
	照古苑施設整備積立金積立額		3,334,500	104,063,847	-100,729,347
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		367,605,004	391,340,831	-23,735,827	

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	256,698,164	260,308,962	-3,610,798
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	48,512,081	72,245,523	-23,733,442
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,078,088	9,727,297	-3,649,209
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	133,099,832	109,309,755	23,790,077
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	16,047,098	12,540,935	3,506,163
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,222,880	663,176	559,704
	利用者等利用料収益	49,619,955	48,834,131	785,824
	その他の事業収益	2,118,230	6,988,145	-4,869,915
	サービス活動収益計(1)	256,698,164	260,308,962	-3,610,798
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	205,919,570	211,555,425	-5,635,855
	役員報酬	55,000	84,000	-29,000
	職員給与	123,092,877	128,903,445	-5,810,568
	職員賞与	4,247,882	5,665,705	-1,417,823
	賞与引当金繰入	21,196,000	21,196,000	0
	非常勤職員給与	23,860,667	20,717,884	3,142,783
	派遣職員費	557,280	481,140	76,140
	退職給付費用	5,943,420	6,633,860	-690,440
	法定福利費	26,966,444	27,873,391	-906,947
	事業費	42,189,317	38,509,303	3,680,014
	給食費	13,666,878	12,310,379	1,356,499
	介護用品費	4,407,546	4,124,038	283,508
	医薬品費	52,450	30,673	21,777
	保健衛生費	715,843	638,886	76,957
	医療費	2,970	8,300	-5,330
	教養娯楽費	741,163	693,831	47,332
	日用品費	138,850	205,502	-66,652
	水道光熱費	10,306,924	9,125,067	1,181,857
	消耗器具備品費	3,930,258	2,848,433	1,081,825
	保険料	287,490	352,170	-64,680
	賃借料	3,592,890	3,711,391	-118,501
	業務委託費	1,892,473	1,854,661	37,812
	葬祭費	20,000	45,000	-25,000
	車輛費	1,351,015	1,681,168	-330,153
	雑費	1,082,567	879,804	202,763
	事務費	22,012,664	13,746,547	8,266,117
	福利厚生費	2,907,850	1,622,586	1,285,264
	職員被服費	929,002	776,031	152,971
	旅費交通費	35,242	17,388	17,854
	研修研究費	340,439	255,916	84,523
	事務消耗品費	542,079	429,963	112,116
	印刷製本費	430,746	466,715	-35,969
	修繕費	4,111,486	2,131,463	1,980,023
	通信運搬費	871,543	865,168	6,375
	会議費	1,512	0	1,512
	業務委託費	770,353	892,100	-121,747
	手数料	209,405	209,817	-412
	保険料	904,290	934,500	-30,210
	賃借料	3,065,636	1,595,030	1,470,606
	土地・建物賃借料	1,181,021	612,000	569,021
	租税公課	34,700	39,700	-5,000
	保守料	1,773,200	1,738,440	34,760
	渉外費	23,130	21,370	1,760
	諸会費	3,803,030	1,065,200	2,737,830

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)
		雑費	78,000	73,160	4,840
		利用者負担軽減額	239,850	379,891	-140,041
		利用者負担軽減額	239,850	379,891	-140,041
		減価償却費	16,613,546	16,874,126	-260,580
		減価償却費	16,613,546	16,874,126	-260,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,370,000	-2,370,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,370,000	-2,370,000	0
		サービス活動費用計(2)	284,604,947	278,695,292	5,909,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,906,783	-18,386,330	-9,520,453
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	20,689	321	20,368
		受取利息配当金収益	20,689	321	20,368
		その他のサービス活動外収益	497,239	397,133	100,106
		受入研修費収益	15,000	0	15,000
		利用者等外給食収益	3,150	500	2,650
		雑収益	479,089	396,633	82,456
	サービス活動外収益計(4)		517,928	397,454	120,474
	費 用	支払利息	1,010,928	1,085,211	-74,283
		支払利息	1,010,928	1,085,211	-74,283
		その他のサービス活動外費用	3,150	500	2,650
		利用者等外給食費	3,150	500	2,650
		サービス活動外費用計(5)	1,014,078	1,085,711	-71,633
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-496,150	-688,257	192,107
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,402,933	-19,074,587	-9,328,346
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	729,000	169,735,000	-169,006,000
		拠点区分間繰入金費用	729,000	169,735,000	-169,006,000
	特別費用計(9)		729,000	169,735,000	-169,006,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-729,000	-169,735,000	169,006,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-29,131,933	-188,809,587	159,677,654
	前期繰越活動増減差額(12)		233,091,307	421,900,894	-188,809,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		203,959,374	233,091,307	-29,131,933
	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)		203,959,374	233,091,307	-29,131,933

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	105,645,810	101,549,190	4,096,620	
	居宅介護支援介護料収益	41,566,620	39,743,010	1,823,610	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,354,190	2,624,180	-269,990	
	その他の事業収益	61,725,000	59,182,000	2,543,000	
サービス活動収益計(1)		105,645,810	101,549,190	4,096,620	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	91,231,314	86,503,363	4,727,951
		職員給与	58,534,771	51,998,257	6,536,514
		職員賞与	3,600,200	3,003,660	596,540
		賞与引当金繰入	10,786,000	10,786,000	0
		非常勤職員給与	3,119,667	5,092,839	-1,973,172
		派遣職員費	0	1,405,400	-1,405,400
		退職給付費用	2,993,880	2,801,640	192,240
		法定福利費	12,196,796	11,415,567	781,229
		事業費	855,913	677,545	178,368
		車両費	855,913	677,545	178,368
		事務費	14,863,870	14,831,304	32,566
		福利厚生費	321,870	537,253	-215,383
		職員被服費	37,620	39,039	-1,419
		旅費交通費	142,808	110,276	32,532
		研修研究費	243,001	283,906	-40,905
		事務消耗品費	308,053	161,552	146,501
		印刷製本費	479,347	346,777	132,570
		水道光熱費	990,710	832,052	158,658
		燃料費	0	8,035	-8,035
		修繕費	33,000	221,287	-188,287
		通信運搬費	1,349,754	1,274,751	75,003
		会議費	23,685	23,120	565
		広報費	8,800	8,800	0
		業務委託費	1,681,800	1,473,180	208,620
		手数料	41,240	460,667	-419,427
		保険料	532,110	701,621	-169,511
		賃借料	4,015,147	3,325,088	690,059
		土地・建物賃借料	3,524,000	3,524,000	0
		租税公課	32,000	32,000	0
		保守料	1,041,887	1,422,564	-380,677
渉外費	0	1,980	-1,980		
諸会費	20,000	20,000	0		
雑費	37,038	23,356	13,682		
減価償却費		845,594	1,096,095	-250,501	
減価償却費		845,594	1,096,095	-250,501	
サービス活動費用計(2)		107,796,691	103,108,307	4,688,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,150,881	-1,559,117	-591,764	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	53,176	43,903	9,273
		雑収益	53,176	43,903	9,273
		サービス活動外収益計(4)	53,176	43,903	9,273
	費 用				
		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)		53,176	43,903	9,273	

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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-2,097,705	-1,515,214	-582,491
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
		特別収益計 (8)	5,000,000	0	5,000,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	520,000	0	520,000
		拠点区分間繰入金費用	520,000	0	520,000
		特別費用計 (9)	520,000	0	520,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,480,000	0	4,480,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,382,295	-1,515,214	3,897,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-6,034,870	-4,519,656	-1,515,214
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		-3,652,575	-6,034,870	2,382,295
	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)		-3,652,575	-6,034,870	2,382,295

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	1,616,297	1,287,142	329,155	流動負債	374,297	130,424	243,873
普通預金	1,569,924	1,287,142	282,782	その他の未払金	363,195	130,424	232,771
未収金	46,373	0	46,373	仮受金	11,102	0	11,102
固定資産	102,800,000	102,800,000	0	負債の部合計	374,297	130,424	243,873
基本財産	102,800,000	102,800,000	0	純 資 産 の 部			
土地	102,800,000	102,800,000	0	次期繰越活動増減差額	104,042,000	103,956,718	85,282
				次期繰越活動増減差額	104,042,000	103,956,718	85,282
				(うち当期活動増減差額)	85,282	-43,704	128,986
				純資産の部合計	104,042,000	103,956,718	85,282
資産の部合計	104,416,297	104,087,142	329,155	負債及び純資産の部合計	104,416,297	104,087,142	329,155

拠点区分貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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
流動資産	66,113,190	60,368,488	5,744,702
小口現金	100,000	0	100,000
普通預金	49,181,222	49,893,728	-712,506
当座預金	236,548	93,543	143,005
事業未収金	11,672,310	6,144,770	5,527,540
未収金	0	8,200	-8,200
未収補助金	4,747,753	3,976,326	771,427
前払費用	175,357	251,921	-76,564
固定資産	219,750,130	224,046,376	-4,296,246
基本財産	156,801,317	163,369,395	-6,568,078
建物	156,801,317	163,369,395	-6,568,078
その他の固定資産	62,948,813	60,676,981	2,271,832
建物	2,081,262	2,226,496	-145,234
構築物	5,872,395	6,570,296	-697,901
器具及び備品	6,126,356	7,452,272	-1,325,916
ソフトウェア	331,310	504,167	-172,857
退職給付引当資産	4,217,870	3,923,750	294,120
保育所施設整備積立資産	26,000,000	23,000,000	3,000,000
保育所人件費積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000
保育所備品等購入積立資産	2,819,620	2,500,000	319,620
保育所修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0
資産の部合計	285,863,320	284,414,864	1,448,456
流動負債		10,036,857	9,832,820
事業未払金		4,802,101	4,043,768
預り金		981,270	806,840
賞与引当金		4,253,486	4,982,212
固定負債	4,217,870	3,923,750	294,120
退職給付引当金		4,217,870	3,923,750
負債の部合計	14,254,727	13,756,570	498,157
純 資 産 の 部		74,152,695	74,152,695
基本金		74,152,695	0
基本金		74,152,695	0
国庫補助金等特別積立金		44,958,280	-2,139,891
国庫補助金等特別積立金		44,958,280	-2,139,891
その他の積立金		44,319,620	4,319,620
保育所施設整備整備積立金		26,000,000	3,000,000
保育所人件費積立金		10,000,000	1,000,000
保育所修繕費積立金		5,500,000	0
保育所備品等購入積立金		2,819,620	319,620
次期繰越活動増減差額	108,177,998	109,407,428	-1,229,430
次期繰越活動増減差額		108,177,998	-1,229,430
(うち当期活動増減差額)		3,090,190	-818,160
純資産の部合計	271,608,593	270,658,294	950,299
負債及び純資産の部合計	285,863,320	284,414,864	1,448,456

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 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	418, 034, 576	464, 868, 915	-46, 834, 339
小口現金	100, 000	241, 338	-141, 338
普通預金	99, 894, 692	107, 194, 315	-7, 299, 623
未収金	303, 523, 916	347, 710, 319	-44, 186, 403
立替金	299, 578	291, 891	7, 687
前払金	12, 952, 697	8, 295, 487	4, 657, 210
前払費用	1, 263, 693	1, 135, 565	128, 128
固定資産	899, 203, 165	918, 532, 507	-19, 329, 342
基本財産	309, 217, 931	318, 473, 096	-9, 255, 165
土地	175, 208, 550	175, 208, 550	0
建物	134, 009, 381	143, 264, 546	-9, 255, 165
その他の固定資産	589, 985, 234	600, 059, 411	-10, 074, 177
土地	1, 320, 000	0	1, 320, 000
建物	1, 309, 535	1, 633, 494	-323, 959
構築物	1, 240, 673	1, 267, 693	-27, 020
車輛運搬具	99, 640	731, 285	-631, 645
器具及び備品	17, 733, 881	26, 023, 001	-8, 289, 120
権利	284, 514	284, 514	0
ソフトウェア	1, 047, 591	1, 707, 849	-660, 258
拠点区分間長期貸付金	10, 466, 315	10, 466, 315	0
退職給付引当資産	45, 355, 243	44, 805, 918	549, 325
照古苑施設整備積立資産	505, 127, 842	507, 139, 342	-2, 011, 500
照古苑備品等購入積立金資産	3, 000, 000	3, 000, 000	0
照古苑人材育成確保積立資産	3, 000, 000	3, 000, 000	0
資産の部合計	1, 317, 237, 741	1, 383, 401, 422	-66, 163, 681
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
		負債の部合計	
		負債及び純資産の部合計	
		1, 212, 624, 275	
		1, 317, 237, 741	
		1, 243, 695, 684	
		1, 416, 110, 435	
		-31, 071, 409	
		-98, 872, 694	
		-67, 801, 285	
		流動負債	
		59, 258, 223	
		127, 608, 833	
		-68, 350, 610	
		事業未払金	
		12, 546, 479	
		108, 629, 949	
		-96, 083, 470	
		その他の未払金	
		2, 255, 381	
		-31, 604, 296	
		33, 859, 677	
		未払費用	
		0	
		198, 000	
		-198, 000	
		預り金	
		6, 605, 733	
		12, 689, 037	
		-6, 083, 304	
		仮受金	
		935, 612	
		1, 537, 238	
		-601, 626	
		賞与引当金	
		36, 915, 018	
		36, 158, 905	
		756, 113	
		固定負債	
		45, 355, 243	
		44, 805, 918	
		549, 325	
		退職給付引当金	
		45, 355, 243	
		44, 805, 918	
		549, 325	
		負債の部合計	
		104, 613, 466	
		172, 414, 751	
		-67, 801, 285	
		基本金	
		288, 260, 829	
		288, 260, 829	
		288, 260, 829	
		0	
		基本金	
		288, 260, 829	
		288, 260, 829	
		0	
		国庫補助金等特別積立金	
		45, 630, 600	
		50, 954, 682	
		-5, 324, 082	
		国庫補助金等特別積立金	
		45, 630, 600	
		50, 954, 682	
		-5, 324, 082	
		その他の積立金	
		511, 127, 842	
		513, 139, 342	
		-2, 011, 500	
		照古苑施設整備積立金	
		505, 127, 842	
		507, 139, 342	
		-2, 011, 500	
		照古苑備品等購入積立金	
		3, 000, 000	
		3, 000, 000	
		0	
		照古苑人材育成確保積立金	
		3, 000, 000	
		3, 000, 000	
		0	
		次期繰越活動増減差額	
		367, 605, 004	
		391, 340, 831	
		-23, 735, 827	
		次期繰越活動増減差額	
		367, 605, 004	
		391, 340, 831	
		-23, 735, 827	
		(うち当期活動増減差額)	
		-25, 747, 327	
		196, 931, 657	
		-222, 678, 984	
		純資産の部合計	
		1, 212, 624, 275	
		1, 243, 695, 684	
		-31, 071, 409	
		負債及び純資産の部合計	
		1, 317, 237, 741	
		1, 416, 110, 435	
		-98, 872, 694	

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		部 部		負 債		部 部	
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末
流動資産		65,178,816	112,822,385	-47,643,569	流動負債		
小口現金		100,000	100,000	0	事業未払金	17,766,950	14,232,352
普通預金		22,682,753	70,399,065	-47,716,312	その他の未払金	163,101,707	183,565,020
未収金		38,093,675	40,180,908	-2,087,233	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000
立替金		5,000	0	5,000	賞与引当金	19,752,412	18,381,959
前払金		3,898,378	1,978,288	1,920,090	固定負債	139,993,012	156,801,042
前払費用		399,010	164,124	234,886	設備資金借入金	118,852,000	135,436,000
固定資産		588,383,639	604,608,295	-16,224,656	拠点区分間長期借入金	10,466,315	10,466,315
基本財産		562,498,000	575,446,000	-12,948,000	退職給付引当金	10,674,697	10,898,727
土地		64,000,000	64,000,000	0	負債の部合計	357,198,081	389,564,373
建物		498,498,000	511,446,000	-12,948,000	純 資 産 の 部		
その他の固定資産		25,885,639	29,162,295	-3,276,656	国庫補助金等特別積立金	91,245,000	93,615,000
土地		17,000	17,000	0	国庫補助金等特別積立金	91,245,000	93,615,000
構築物		141,625	149,875	-8,250	その他の積立金	1,160,000	1,160,000
車輻運搬具		2	2	0	ひまわり備品購入積立金	1,160,000	1,160,000
器具及び備品		13,532,981	16,936,691	-3,403,710	次期繰越活動増減差額	203,959,374	233,091,307
ソフトウェア		359,334	0	359,334	次期繰越活動増減差額	203,959,374	233,091,307
退職給付引当資産		10,674,697	10,898,727	-224,030	(うち当期活動増減差額)	-29,131,933	-188,809,587
ひまわり備品購入積立資産		1,160,000	1,160,000	0	純資産の部合計	296,364,374	327,866,307
資産の部合計		653,562,455	717,430,680	-63,868,225	負債及び純資産の部合計	653,562,455	717,430,680

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	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	39,183,261	7,241,843	31,941,418	流動負債	44,546,001	64,287,568
小口現金	40,000	-141,338	181,338	事業未払金	23,978,374	96,080,339
普通預金	6,743,168	3,322,750	3,420,418	その他の未払金	18,032,055	-31,792,771
未収金	30,183,880	2,762,725	27,421,155	賞与引当金	2,535,572	0
前払金	1,461,398	633,206	828,192	固定負債	6,557,284	672,735
前払費用	754,815	664,500	90,315	退職給付引当金	6,557,284	672,735
固定資産	8,267,449	5,575,282	2,692,167	負債の部合計	51,103,285	64,960,303
その他の固定資産	8,267,449	5,575,282	2,692,167	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	1,208,449	1,624,729	-416,280	次期繰越活動増減差額	-3,652,575	2,382,295
器具及び備品	501,716	-1,933,996	2,435,712	次期繰越活動増減差額	-3,652,575	2,382,295
退職給付引当資産	6,557,284	5,884,549	672,735	(うち当期活動増減差額)	2,382,295	3,897,509
				純資産の部合計	-3,652,575	2,382,295
資産の部合計	47,450,710	12,817,125	34,633,585	負債及び純資産の部合計	47,450,710	67,342,598

拠点区分資金収支明細書

(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				照古苑拠点区分				ひまわりホーム拠点区分			たんぼぼ拠点区分		法人本部拠点区分			公益事業拠点区分		合 計	内部取引消去
				特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼぼ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター		
事業収入	業	収入	介護保険事業収入	510,346,995	94,786,965	18,300,541	0	167,714,629	48,586,386	40,397,149	0	0	0	0	0	33,230,100	72,415,710	985,778,475	0
			施設介護料収入	412,707,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,707,390	0
			居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	66,678,773	12,457,469	0	0	21,135,460	27,376,621	0	0	0	0	0	0	0	127,648,323	0
			居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	7,845,469	1,638,381	0	0	2,812,040	3,266,048	0	0	0	0	0	0	0	15,561,938	0
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	114,677,504	18,422,328	0	0	0	0	0	0	0	0	133,099,832	0
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	0	13,859,876	2,187,222	0	0	0	0	0	0	0	0	16,047,098	0
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,894,300	8,672,320	41,566,620	0
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	12,211,121	0	0	0	1,222,880	0	0	0	0	0	0	125,800	2,228,390	15,788,191	0
			利用者等利用料収入	94,310,124	7,713,780	3,759,521	0	37,494,322	2,555,610	9,570,023	0	0	0	0	0	0	0	155,403,380	0
			その他の事業収入	3,329,481	337,822	445,170	0	1,682,927	250,846	184,457	0	0	0	0	0	210,000	61,515,000	67,955,703	0
			保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	165,953,040	0	0	0	0	0	0	165,953,040	0
			委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	161,167,740	0	0	0	0	0	0	161,167,740	0
			利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	3,363,300	0	0	0	0	0	0	3,363,300	0
			その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,422,000	0	0	0	0	0	0	1,422,000	0
			学童保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	11,039,253	0	0	0	0	0	11,039,253	0
			保育料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,000	0	0	0	0	0	1,860,000	0
			その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,179,253	0	0	0	0	0	9,179,253	0
			生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,521	0	0	199,521	0
			生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,521	0	0	199,521	0
事業活動	業	支出	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	538,740	0	0	0	0	0	0	538,740	0
			経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	538,740	0	0	0	0	0	0	538,740	0
			受取利息配当金収入	3,397,565	0	0	0	20,689	0	0	18,589	9,398	468	0	0	0	0	3,446,709	0
			受取利息配当金収入	3,397,565	0	0	0	20,689	0	0	18,589	9,398	468	0	0	0	0	3,446,709	0
			その他の収入	1,580,119	362,606	28,305	0	421,218	62,146	13,875	1,748,621	0	150,000	0	0	13,875	39,301	4,420,066	0
			受入研修費収入	17,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0
			利用者等外給食費収入	0	1,650	0	0	2,600	550	0	1,656,000	0	0	0	0	0	0	1,660,800	0
			雑収入	1,563,119	360,956	28,305	0	403,618	61,596	13,875	92,621	0	150,000	0	0	13,875	39,301	2,727,266	0
			事業活動収入計(1)	515,324,679	95,149,571	18,328,846	0	168,156,536	48,648,532	40,411,024	168,258,990	11,048,651	150,468	0	199,521	33,243,975	72,455,011	1,171,375,804	0
	活動	支	人件費支出	376,262,794	69,128,042	30,846,149	0	141,359,992	38,662,543	25,794,652	135,395,374	5,629,450	2,703,605	31,035	4,958	29,771,744	61,459,570	917,049,908	0
			役員報酬支出	48,000	0	0	0	55,000	0	0	10,000	0	506,000	0	0	0	0	619,000	0
			職員給与支出	215,465,225	38,568,374	20,439,009	0	81,526,037	25,294,723	16,272,117	43,588,792	0	1,519,342	31,035	4,958	20,202,465	38,332,306	501,244,383	0
			職員賞与支出	43,795,961	7,408,400	4,221,413	0	15,901,047	4,944,000	3,228,382	23,263,728	0	393,000	0	0	4,073,800	10,312,400	117,542,131	0
			非常勤職員給与支出	53,533,769	10,439,392	1,763,281	0	19,725,162	1,775,140	2,360,365	50,610,363	5,167,854	0	0	0	524,349	2,595,318	148,494,993	0
			派遣職員費支出	495,892	0	0	0	557,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,172	0
			退職給付支出	13,519,435	2,451,620	869,200	0	5,186,490	1,286,440	738,560	1,619,720	0	60,570	0	0	937,680	2,056,200	28,725,915	0
			法定福利費支出	49,404,512	10,260,256	3,553,246	0	18,408,976	5,362,240	3,195,228	16,302,771	461,596	224,693	0	0	4,033,450	8,163,346	119,370,314	0
			事業費支出	87,987,424	18,294,815	5,802,369	0	27,836,472	7,983,842	6,369,003	16,632,132	1,144,070	0	0	0	556,988	298,925	172,906,040	0
			給食費支出	31,307,415	6,221,500	2,077,620	0	7,829,452	2,409,499	3,427,927	8,315,563	293,915	0	0	0	0	0	61,882,891	0
			介護用品費支出	12,891,479	72,192	0	0	4,403,498	4,048	0	0	0	0	0	0	0	0	17,371,217	0
			医薬品費支出	600,150	0	0	0	52,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,600	0
			保健衛生費支出	1,270,955	80,151	11,550	0	696,043	9,900	9,900	245,635	78,183	0	0	0	0	0	2,402,317	0
			医療費支出	336,842	107,674	0	0	2,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,486	0
			教養娯楽費支出	651,483	1,337,897	42,000	0	269,027	417,352	54,784	0	0	0	0	0	0	0	2,772,543	0
			日用品費支出	709,064	124,720	0	0	118,250	20,600	0	0	0	0	0	0	0	0	972,634	0
			保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,657,069	207,197	0	0	0	0	0	1,864,266	0
			水道光熱費支出	16,550,717	4,250,829	2,628,450	0	5,917,910	2,431,489	1,957,525	3,011,711	170,000	0	0	0	0	0	36,918,631	0
			消耗器具備品費支出	5,400,369	1,000,169	127,600	0	3,476,459	397,664	56,135	799,457	151,595	0	0	0	0	0	11,409,448	0
事業活動	業	支出	保険料支出	313,210	54,600	21,850	0	201,860	55,050	30,580	370,920	233,280	0	0	0	0	0	1,281,350	0
			賃借料支出	7,743,901	1,778,611	845,348	0	1,845,065	1,096,515	651,310	1,139,332	9,900	0	0	0	0	0	15,109,982	0
			業務委託費	7,464,777	0	0	0	1,892,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,357,250	0
			葬祭費支出	70,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0
			車輛費支出	202,611	3,266,472	47,951	0	30,098	1,140,075	180,842	0	0	0	0	0	556,988	298,925	5,723,962	0
			雑支出	2,474,451	0	0	0	1,080,917	1,650	0	192,982	0	0	0	0	0	0	3,750,000	0
			炊具食器費支出	0	0	0	0	0	0	0	247,900	0	0	0	0	0	0	247,900	0
			児童用採暖費支出	0	0	0	0	0	0	0	651,563	0	0	0	0	0	0	651,563	0
			事務費支出	34,859,320	8,964,371	831,683	0	18,369,664	2,855,533	787,467	8,038,193	134,856	547,301	1,544	0	4,331,185	10,532,685	90,253,802	0
			福利厚生費支出	4,597,781	1,335,576	184,983	0	2,028,512	703,008	176,330	575,552	24,105	0	0	0	91,369	230,501	9,947,717	0
			職員被服費支出	2,396,711	532,367	127,479	0	585,670	266,112	77,220	0	0	0	0	0	0	0	4,023,179	0
			旅費交通費支出	149,995	1,100	0	0	32,440	2,802	0	36,642	0	50,410	0	0	81,600	61,208	416,197	0
			研修研究費支出	840,103	38,000	0	0	292,942	47,497	0	821,384	0	0	1,544	0	38,600	204,401	2,284,471	0
			事務消耗品費支出	1,087,780	351,345	0	0	447,680	84,679	9,720	802,696	13,662	0	0	0	140,297	167,756	3,105,615	0
			印刷製本費支出	600,485	270,840	0	0	421,772	8,974	0	33,000	0	30,000	0	0	181,008	298,339	1,844,418	0
			水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,094	522,616	990,710	0
			燃料費支出	40,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,026	0
			修繕費支出	2,278,320	2,548,254	11,550	0	3,993,786	117,700	0	1,586,222	11,000	0	0	0	0	33,000	10,579,832	0

拠点区分資金収支明細書

(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			照古苑拠点区分				ひまわりホーム拠点区分			たんぼぼ拠点区分		法人本部拠点区分			公益事業拠点区分		合 計	内部取引消去
			特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼぼ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター		
施設整備等による収支	収入	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,264	0	0	176,264	0	
		利用者負担軽減額	742,083	0	16,726	0	108,493	14,561	116,796	0	0	0	0	0	0	998,659	0	
		利用者負担軽減額	742,083	0	16,726	0	108,493	14,561	116,796	0	0	0	0	0	0	998,659	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	1,010,928	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,928	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	1,010,928	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,928	0	
		その他の支出	0	1,650	0	0	2,600	550	0	1,656,000	0	0	0	0	0	1,660,800	0	
		利用者等外給食費支出	0	1,650	0	0	2,600	550	0	1,656,000	0	0	0	0	0	1,660,800	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	4,026,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026,000	0	
		資産評価損	4,026,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026,000	0	
		事業活動支出計(2)	503,877,621	96,388,878	37,496,927	0	188,688,149	49,517,029	33,067,918	161,721,699	6,908,376	3,250,906	32,579	181,222	34,659,917	72,291,180	1,188,082,401	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,447,058	-1,239,307	-19,168,081	0	-20,531,613	-868,497	7,343,106	6,537,291	4,140,275	-3,100,438	-32,579	18,299	-1,415,942	163,831	-16,706,597	0	
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	16,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,584,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	16,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,584,000	0	
		固定資産取得支出	2,348,500	195,200	0	0	612,920	0	0	839,007	0	0	0	0	0	3,995,627	0	
		土地取得支出	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	0	
		器具及び備品取得支出	478,500	195,200	0	0	172,920	0	0	839,007	0	0	0	0	0	1,685,627	0	
		ソフトウェア取得支出	550,000	0	0	0	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,348,500	195,200	0	0	17,196,920	0	0	839,007	0	0	0	0	0	20,579,627	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,348,500	-195,200	0	0	-17,196,920	0	0	-839,007	0	0	0	0	0	-20,579,627	0	
その他の活動による収支		積立資産取崩収入	107,780,875	0	0	0	1,268,070	0	0	219,120	0	0	0	0	0	109,268,065	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,434,875	0	0	0	1,268,070	0	0	0	0	0	0	0	0	3,702,945	0		
	照古苑施設整備積立資産取崩収入	105,346,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,346,000	0		
	保育所備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	219,120	0	0	0	0	0	219,120	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	5,000,000	0	8,200,000	-8,200,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	5,000,000	0	8,200,000	-8,200,000		
	その他の活動による収入計(7)	107,780,875	0	0	0	1,268,070	0	0	219,120	0	3,200,000	0	5,000,000	0	117,468,065	-8,200,000		
支出	積立資産支出	103,334,500	0	0	0	0	0	0	4,538,740	0	0	0	0	0	107,873,240	0		
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0		
	保育所人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
	照古苑施設整備積立資産支出	103,334,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,334,500	0		
	保育所備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	538,740	0	0	0	0	0	538,740	0		
	拠点区分間繰入金支出	6,244,000	0	0	0	729,000	0	0	707,000	0	0	0	236,000	284,000	8,200,000	-8,200,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,244,000	0	0	0	729,000	0	0	707,000	0	0	0	236,000	284,000	8,200,000	-8,200,000		
	その他の活動支出計(8)	109,578,500	0	0	0	729,000	0	0	5,245,740	0	0	0	236,000	284,000	116,073,240	-8,200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,797,625	0	0	0	539,070	0	0	-5,026,620	0	3,200,000	0	4,764,000	-284,000	1,394,825	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,300,933	-1,434,507	-19,168,081	0	-37,189,463	-868,497	7,343,106	671,664	4,140,275	99,562	-32,579	18,299	3,348,058	-120,169	-35,891,399	0	
前期末支払資金残高(11)			219,756,162	82,868,688	112,360,723	-8,261,997	-165,723,970	46,707,759	33,870,224	61,891,374	-6,373,494	1,662,356	-195,949	-309,689	1,954,267	-5,144,298	375,062,156	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			227,057,095	81,434,181	93,192,642	-8,261,997	-202,913,433	45,839,262	41,213,330	62,563,038	-2,233,219	1,761,918	-228,528	-291,390	5,302,325	-5,264,467	339,170,757	0

拠点区分事業活動明細書

(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			照古苑拠点区分				ひまわりホーム拠点区分			たんぼぼ拠点区分		法人本部拠点区分			公益事業拠点区分		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼぼ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター				
サ	収	介護保険事業収益	510,346,995	94,786,965	18,300,541	0	167,714,629	48,586,386	40,397,149	0	0	0	0	0	33,230,100	72,415,710	985,778,475	0	985,778,475	
		施設介護料収益	412,707,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,707,390	0	412,707,390
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	66,678,773	12,457,469	0	0	21,135,460	27,376,621	0	0	0	0	0	0	0	0	127,648,323	0	127,648,323
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	7,845,469	1,638,381	0	0	2,812,040	3,266,048	0	0	0	0	0	0	0	0	15,561,938	0	15,561,938
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	114,677,504	18,422,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,099,832	0	133,099,832
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	13,859,876	2,187,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,047,098	0	16,047,098
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,894,300	8,672,320	41,566,620	0	41,566,620	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	12,211,121	0	0	0	1,222,880	0	0	0	0	0	0	125,800	2,228,390	15,788,191	0	15,788,191	
		利用者等利用料収益	94,310,124	7,713,780	3,759,521	0	37,494,322	2,555,610	9,570,023	0	0	0	0	0	0	0	0	155,403,380	0	155,403,380
		その他の事業収益	3,329,481	337,822	445,170	0	1,682,927	250,846	184,457	0	0	0	0	0	210,000	61,515,000	67,955,703	0	67,955,703	
	益	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	165,953,040	0	0	0	0	0	0	165,953,040	0	165,953,040	
		委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	161,167,740	0	0	0	0	0	0	161,167,740	0	161,167,740	
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	3,363,300	0	0	0	0	0	0	3,363,300	0	3,363,300	
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,422,000	0	0	0	0	0	0	1,422,000	0	1,422,000	
		学童保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	11,039,253	0	0	0	0	0	11,039,253	0	11,039,253	
		保育料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,000	0	0	0	0	0	1,860,000	0	1,860,000	
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,179,253	0	0	0	0	0	9,179,253	0	9,179,253	
		生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,521	0	0	0	199,521	0	199,521	
		生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,521	0	0	0	199,521	0	199,521	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	538,740	0	0	0	0	0	0	538,740	0	538,740	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	538,740	0	0	0	0	0	0	538,740	0	538,740			
サービス活動収益計(1)	510,346,995	94,786,965	18,300,541	0	167,714,629	48,586,386	40,397,149	166,491,780	11,039,253	0	0	199,521	33,230,100	72,415,710	1,163,509,029	0	1,163,509,029			
	人件費	374,533,132	69,128,042	30,897,049	0	141,045,475	39,079,443	25,794,652	134,666,648	5,629,450	2,703,605	31,035	4,958	29,771,744	61,459,570	914,744,803	0	914,744,803		
ビ	役員報酬	48,000	0	0	0	55,000	0	0	10,000	0	506,000	0	0	0	0	619,000	0	619,000		
	職員給与	215,465,225	38,568,374	20,439,009	0	81,526,037	25,294,723	16,272,117	43,588,792	0	1,519,342	31,035	4,958	20,202,465	38,332,306	501,244,383	0	501,244,383		
	職員賞与	7,401,174	644,400	870,313	0	2,580,600	808,900	858,382	10,791,002	0	393,000	0	0	1,479,800	2,120,400	27,947,971	0	27,947,971		
	賞与引当金繰入	37,100,000	6,764,000	3,402,000	0	14,274,000	4,552,000	2,370,000	11,744,000	0	0	0	0	2,594,000	8,192,000	90,992,000	0	90,992,000		
	非常勤職員給与	53,533,769	10,439,392	1,763,281	0	19,725,162	1,775,140	2,360,365	50,610,363	5,167,854	0	0	0	524,349	2,595,318	148,494,993	0	148,494,993		
	派遣職員費	495,892	0	0	0	557,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,172	0	1,053,172		
	退職給付費用	11,084,560	2,451,620	869,200	0	3,918,420	1,286,440	738,560	1,619,720	0	60,570	0	0	937,680	2,056,200	25,022,970	0	25,022,970		
	法定福利費	49,404,512	10,260,256	3,553,246	0	18,408,976	5,362,240	3,195,228	16,302,771	461,596	224,693	0	0	4,033,450	8,163,346	119,370,314	0	119,370,314		
	事業費	87,987,424	18,294,815	5,802,369	0	27,836,472	7,983,842	6,369,003	16,632,132	1,144,070	0	0	0	556,988	298,925	172,906,040	0	172,906,040		
	給食費	31,307,415	6,221,500	2,077,620	0	7,829,452	2,409,499	3,427,927	8,315,563	293,915	0	0	0	0	0	61,882,891	0	61,882,891		
ス	介護用品費	12,891,479	72,192	0	0	4,403,498	4,048	0	0	0	0	0	0	0	0	17,371,217	0	17,371,217		
	医薬品費	600,150	0	0	0	52,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,600	0	652,600		
	保健衛生費	1,270,955	80,151	11,550	0	696,043	9,900	9,900	245,635	78,183	0	0	0	0	0	2,402,317	0	2,402,317		
	医療費	336,842	107,674	0	0	2,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,486	0	447,486		
	教養娯楽費	651,483	1,337,897	42,000	0	269,027	417,352	54,784	0	0	0	0	0	0	0	2,772,543	0	2,772,543		
	日用品費	709,064	124,720	0	0	118,250	20,600	0	0	0	0	0	0	0	0	972,634	0	972,634		
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	1,657,069	207,197	0	0	0	0	0	1,864,266	0	1,864,266		
	水道光熱費	16,550,717	4,250,829	2,628,450	0	5,917,910	2,431,489	1,957,525	3,011,711	170,000	0	0	0	0	0	36,918,631	0	36,918,631		
	消耗器具備品費	5,400,369	1,000,169	127,600	0	3,476,459	397,664	56,135	799,457	151,595	0	0	0	0	0	11,409,448	0	11,409,448		
	保険料	313,210	54,600	21,850	0	201,860	55,050	30,580	370,920	233,280	0	0	0	0	0	1,281,350	0	1,281,350		
費	賃借料	7,743,901	1,778,611	845,348	0	1,845,065	1,096,515	651,310	1,139,332	9,900	0	0	0	0	0	15,109,982	0	15,109,982		
	業務委託費	7,464,777	0	0	0	1,892,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,357,250	0	9,357,250		
	葬祭費	70,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000		
	車輛費	202,611	3,266,472	47,951	0	30,098	1,140,075	180,842	0	0	0	0	0	556,988	298,925	5,723,962	0	5,723,962		
	雑費	2,474,451	0	0	0	1,080,917	1,650	0	192,982	0	0	0	0	0	0	3,750,000	0	3,750,000		
	炊具食器費	0	0	0	0	0	0	0	247,900	0	0	0	0	0	0	247,900	0	247,900		
	児童用採暖費	0	0	0	0	0	0	0	651,563	0	0	0	0	0	0	651,563	0	651,563		
	事務費	34,859,320	8,964,371	831,683	0	18,369,664	2,855,533	787,467	8,038,193	134,856	547,301	1,544	0	4,331,185	10,532,685	90,253,802	0	90,253,802		
	福利厚生費	4,597,781	1,335,576	184,983	0	2,028,512	703,008	176,330	575,552	24,105	0	0	0	91,369	230,501	9,947,717	0	9,947,717		
	職員被服費	2,396,711	532,367	127,479	0	585,670	266,112	77,220	0	0	0	0	0	0	37,620	4,023,179	0	4,023,179		
の	旅費交通費	149,995	1,100	0	0	32,440	2,802	0	36,642	0	50,410	0	0	81,600	61,208	416,197	0	416,197		
	研修研究費	840,103	38,000	0	0	292,942	47,497	0	821,384	0	0	1,544	0	38,600	204,401	2,284,471	0	2,284,471		
	事務消耗品費	1,087,780	351,345	0	0	447,680	84,679	9,720	802,696	13,662	0	0	0	140,297	167,756	3,105,615	0	3,105,615		
	印刷製本費	600,485	270,840	0	0	421,772	8,974	0	33,000	0	30,000	0	0	181,008	298,339	1,844,418	0	1,844,418		
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,094	522,616	990,710	0	990,710		
	燃料費	40,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,026	0	40,026		
	修繕費	2,278,320	2,548,254	11,550	0	3,993,786	117,700	0	1,586,222	11,000	0	0	0	0	33,000	10,579,832	0	10,579,832		
	通信運搬費	1,965,040	93,950	9,942	0	780,994	32,763	57,786	399,660	39,422	21,016	0	0	443,533	906,221	4,750,327	0	4,750,327		
	会議費	24,412	0	0	0	1,512	0	0	73,263	0	97,884	0	0	0	23,685	220,756	0	220,756		
	広報費	341,200	0	0	0	0	0	0	50,160	0	0	0	0	0	8,800	400,160	0	400,160		
部	業務委託費	1,431,540	0	0	0	770,353	0	0	1,884,080	0	0	0	0	152,240	1,529,560	5,767,773	0	5,767,773		
	手数料	411,828	224,046	7,650	0	79,160	73,402	56,843	787,633	4,273	28,491	0	0	22,159	19,081	1,714,566	0	1,714,566		
	保険料	873,654	628,146	143,740	0	505,254	196,430	202,606	0	0	83,000	0	0	220,916	311,194	3,164,940	0	3,164,940		
	賃借料	3,960,752	1,194,871	190,121	0	2,722,769	152,405	190,462	0	0	0	0	0	767,184	3,247,963	12,426,527	0	12,426,527		
	土地・建物賃借料	3,166,000	473,917	0	0	942,000	239,021	0	200,000	0	100,000	0	0	1,644,000	1,880,000	8,644,938	0	8,644,938		
	租税公課	2,800	88,100	0	0	34,700	0	0	0	0	0	0	0	32,000	157,600	0	157,600			
	保守料	2,844,450	90,706	140,400	0	1,760,000	13,200	0	305,743	0	0	0	0	63,305	978,582	6,196,386	0	6,196,386		
	渉外費	73,872	3,844	0	0	5,000	1,630	16,500	0	0	26,500	0	0	0						

拠点区分事業活動明細書
(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			照古苑拠点区分				ひまわりホーム拠点区分			たんぼぼ拠点区分		法人本部拠点区分			公益事業拠点区分		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼぼ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター			
サービス活動外増減の部	収	サービス活動費用計(2)	508,165,764	97,863,259	38,249,750	0	199,539,817	51,909,949	33,155,181	164,786,048	8,905,400	3,250,906	32,579	181,222	35,419,843	72,376,848	1,213,836,566	0	1,213,836,566
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,181,231	-3,076,294	-19,949,209	0	-31,825,188	-3,323,563	7,241,968	1,705,732	2,133,853	-3,250,906	-32,579	18,299	-2,189,743	38,862	-50,327,537	0	-50,327,537
	益	受取利息配当金収益	3,397,565	0	0	0	20,689	0	0	18,589	9,398	468	0	0	0	0	3,446,709	0	3,446,709
		受取利息配当金収益	3,397,565	0	0	0	20,689	0	0	18,589	9,398	468	0	0	0	0	3,446,709	0	3,446,709
		その他のサービス活動外収益	1,580,119	362,606	28,305	0	421,218	62,146	13,875	1,748,621	0	150,000	0	0	13,875	39,301	4,420,066	0	4,420,066
		受入研修費収益	17,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
		利用者等外給食収益	0	1,650	0	0	2,600	550	0	1,656,000	0	0	0	0	0	0	1,660,800	0	1,660,800
		雑収益	1,563,119	360,956	28,305	0	403,618	61,596	13,875	92,621	0	150,000	0	0	13,875	39,301	2,727,266	0	2,727,266
		サービス活動外収益計(4)	4,977,684	362,606	28,305	0	441,907	62,146	13,875	1,767,210	9,398	150,468	0	0	13,875	39,301	7,866,775	0	7,866,775
	費	支払利息	0	0	0	0	1,010,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,928	0	1,010,928
		支払利息	0	0	0	0	1,010,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,928	0	1,010,928
		有価証券評価損	4,026,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026,000	0	4,026,000
		有価証券評価損	4,026,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026,000	0	4,026,000
		その他のサービス活動外費用	0	1,650	0	0	2,600	550	0	1,656,000	0	0	0	0	0	0	1,660,800	0	1,660,800
		利用者等外給食費	0	1,650	0	0	2,600	550	0	1,656,000	0	0	0	0	0	0	1,660,800	0	1,660,800
		サービス活動外費用計(5)	4,026,000	1,650	0	0	1,013,528	550	0	1,656,000	0	0	0	0	0	0	6,697,728	0	6,697,728
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		951,684	360,956	28,305	0	-571,621	61,596	13,875	111,210	9,398	150,468	0	0	13,875	39,301	1,169,047	0	1,169,047
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,132,915	-2,715,338	-19,920,904	0	-32,396,809	-3,261,967	7,255,843	1,816,942	2,143,251	-3,100,438	-32,579	18,299	-2,175,868	78,163	-49,158,490	0	-49,158,490