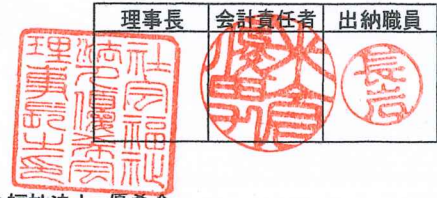


令和6年度
決算報告書



法人名 社会福祉法人 優希会
拠点区分 小川原保育園
居宅介護事業所みらい
グループホーム東通村(仮称)

I 財産目録

- (1) 財産目録
- (2) 銀行残高証明書
- (3) 科目明細書
- (4) 土地・建物全部事項証明書

II 計算書類

- (1) 法人全体の計算書類
 - ① 法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)
 - ② 法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)
 - ③ 法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)
 - ④ 計算書類に対する注記(法人全体用)

- (2) 事業区分別内訳表
 - ① 事業区分別資金収支内訳表 (第1号第2様式)
 - ② 事業区分別事業活動内訳表 (第2号第2様式)
 - ③ 事業区分別貸借対照表内訳表 (第3号第2様式)

当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであるため作成省略

- (3) 拠点区分別内訳表
 - ① 拠点区分別資金収支内訳表 (第1号第3様式)
 - ② 拠点区分別事業活動内訳表 (第2号第3様式)
 - ③ 拠点区分別貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)

当法人は、拠点区分が一つであるため作成省略

- (4) 拠点区分の計算書類
 - ① 拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)
 - ② 拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)
 - ③ 拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)
 - ④ 計算書類に対する注記(拠点区分用)

当法人は、拠点区分が一つであるため④「注記」の作成省略

III 予算書

- (1) 当初予算書
- (2) 補正予算書
- (3) 次期当初予算書

IV 附属明細書

法人全体の附属明細書

- (1) 別紙3(①) 借入金明細書
- (2) 別紙3(②) 寄附金収益明細書
- (3) 別紙3(③) 補助金事業等収益明細書
- (4) 別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- (5) 別紙3(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書
- (6) 別紙3(⑥) 基本金明細書
- (7) 別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書

拠点区分ごとの附属明細書

- (8) 別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (参考:固定資産管理台帳)
- (9) 別紙3(⑨) 引当金明細書
- (10) 別紙3(⑩) 拠点区分 資金収支明細書
- (11) 別紙3(⑪) 拠点区分 事業活動明細書
- (12) 別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書
- (13) 別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書
- (14) 別紙3(⑭) サービス区分間貸付金(借入金)明細書

※ のない附属明細書は該当すべき事由がないため作成省略

V 監事監査報告書

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	現金手許有高 青森みちのく銀行、他2件	—	運転資金として 運転資金として	—	—	486,707 30,876,857 31,363,564
事業未収金	青森県国保連他	—	2・3月分介護保険料他	—	—	26,317,204
未収金	みちのくコカ・コーラボトリング他	—	自販機販売手数料1~3月分	—	—	12,131
未収補助金	東北町、他1件	—	延長保育委託料他	—	—	729,200
前払金	十和田税務署	—	源泉所得税繰越還付超過税額	—	—	26,273
前払費用	青森労働局他	—	労働保険料他	—	—	2,708,515
流動資産合計						61,156,887
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小川原保育園拠点) 東北町大字大浦字館野2番1 東北町大字大浦字館野3番3 (居宅介護事業所みらい拠点) 東北町大字大浦字唐虫沢44番179 東北町大字大浦字唐虫沢44番100	— — — —	第2種社会福祉事業 小川原保育園 保育所敷地 小川原保育園 保育所敷地 第2種社会福祉事業 居宅介護事業所みらい デイサービス等敷地 居宅介護事業所みらい グループホーム敷地	— — — —	— — — —	9,870,007 457,509 — — 3,000,000 5,040,300 18,367,816
建物	(小川原保育園拠点) 東北町大字大浦字館野2番地1、3番地3 (居宅介護事業所みらい拠点) 東北町大字大浦字唐虫沢44番地179 東北町大字大浦字唐虫沢44番地100	2013年度 2010年度 2014年度	第2種社会福祉事業 小川原保育園 園舎 第2種社会福祉事業 居宅介護事業所みらい デイサービス等建物 居宅介護事業所みらい グループホーム建物	40,534,596 100,147,468 143,071,917	28,155,578 81,988,783 91,522,533	12,379,018 18,158,685 51,549,384 82,087,087
基本財産合計						100,454,903
(2) その他の固定資産						
土地	(居宅介護事業所みらい拠点) 東北町大字浦唐虫沢44番165 (グループホーム東通村(仮称)拠点) 下北郡東通村大字砂子又字桑原山1番121	— — —	事業の用に供していない 第2種社会福祉事業 グループホーム開所予定地	— — —	— — —	6,317,500 — 6,406,160 12,723,660
建物	(居宅介護事業所みらい拠点) 東北町大字浦唐虫沢44番179	2016年度	第2種社会福祉事業 居宅介護事業所みらい 物置	345,600	345,599	1
構築物	フェンス工事他	—	保育所事業、介護保険事業で使用	3,505,467	2,379,226	1,126,241
機械及び装置	油圧ショベル	—	介護保険事業で使用	3,325,900	2,236,497	1,089,403
車輛運搬具	(小川原保育園拠点) トヨタワゴン、他1台 (居宅介護事業所みらい拠点) トヨタジューズ、他13台	— —	保育所事業で使用 介護保険事業で使用	5,055,270 29,305,310	3,052,649 20,941,611	2,002,621 8,363,699 10,366,320
器具及び備品	エアコン他	—	保育所事業、介護保険事業で使用	27,535,623	22,254,775	5,280,848
建設仮勘定	(グループホーム東通村(仮称)拠点) 下北郡東通村大字砂子又字桑原山1番121	—	第2種社会福祉事業 グループホーム開所予定	—	—	5,752,137
ソフトウェア	ホームページ作成ソフト他	—	保育所事業、介護保険事業で使用	1,141,884	1,141,884	0
投資有価証券	青い森信用金庫、他1件	—		—	—	550,000
その他の固定資産合計						36,888,610
固定資産合計						137,343,513
資産合計						198,500,400
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,559,349
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	14,054,600
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	1,864,400
1年以内支払予定長期未払金	オリエントコーポレーション	—		—	—	559,200
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	280,189
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	5,192,760
流動負債合計						25,510,498
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	33,678,000
長期運営資金借入金	青森みちのく銀行	—		—	—	6,748,000
長期未払金	オリエントコーポレーション	—		—	—	1,025,200
固定負債合計						41,451,200
負債合計						66,961,698
差引純資産						131,538,702

残高証明書

社会福祉法人優希会
理事長 米倉 俊男 様

令和 7年 5月12日

令和 7年 3月31日現在における貴名義の

①.預金 3.出資金
②.借入金 4.その他()

①.全取引
②.一部取引

について

下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

1枚目 / 1枚

合計金額

関 ¥6,000* 枋

取引の種類	口座番号	金額	備考
普通預金	0446984	6000	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。			以下余白

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

青い森信用金庫

取引店

三沢支店

この証明書は複写防止の処置が施されています。

発行店

三沢支店



	居宅介護事業所 みらい	定期積金	青森県信用組合/上北町支店 #0194195	10,000
			小計	10,000
	定期積金 小計			10,000
	現金預金 合計			31,363,564
[事業未収金]	小川原保育園		おいらせ町 委託費	33,800
			小計	33,800
	居宅介護事業所 みらい		国保連 利用者負担金	21,501,833 4,772,731
			東北町 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント委託料	8,840
小計			26,283,404	
合計			26,317,204	
[未収金]	居宅介護事業所 みらい		みちのくコカ・コーラボトリング 自販機販売手数料	12,131
			合計	12,131
[未収補助金]	小川原保育園		東北町 延長保育事業委託料	600,000
			東北防衛局 防音事業関連維持事業補助金	110,000
			東北町 保育所等副食費無償化事業費補助金	19,200
	小計			729,200
合計			729,200	
[前払金]	居宅介護事業所 みらい		十和田税務署 繰越還付超過税額	26,273
			合計	26,273
[前払費用]	小川原保育園		リョージュパ(株) 会計ソフト保守料R5~R7分	49,500
			青森労働局	42,222
			小計	91,722
	居宅介護事業所 みらい		ニップクケアサービス ソフトウェア保守料	445,500
			福祉共済会 火災保険料	157,080
			リョージュパ(株) PCウイルス対策保守	24,216
			QLCシステム利用料4月分	30,360
			青森労働局	110,593
あいおいニッセイ同和損保 火災保険料	1,830,954			
ヤマダ電機 マッサージチェア保守料	18,090			
小計			2,616,793	
合計			2,708,515	
[投資有価証券]	居宅介護事業所 みらい	普通預金	青森県信用組合 出資金	500,000
			青い森信用金庫 出資金	50,000
	合計			550,000

[事業未払金]				
	小川原保育園	社会保険料	386,749	
		ミライフ東日本(株)	201,909	
		リコージャパン(株)	78,796	
		長岩敏美	50,000	
		オリワン	19,290	
		上北学習社	16,780	
		ヤマイシ	12,685	
		花工房	11,300	
		シルバーレンタルサービスとわだ	11,108	
		上北ホームガス	10,626	
		富士商事(株)	4,620	
		青森県保育連合会	1,100	
			小 計	804,963
	居宅介護事業所 みらい	青森年金事務所	945,381	
		(有)蛭名石油	454,813	
		ミライフ東日本(株)	340,973	
		(株)ヤマイシ	205,377	
		東北電力	185,108	
		東北衛生社	137,500	
		N T Tファイナンス(株)	104,396	
ハッピー訪問看護ステーション		100,000		
南部食品(株)		75,903		
ワタキューセイモア(株)		65,362		
小林恵美子		33,973		
花工房		33,000		
オリワン		31,050		
和田新一		21,395		
リコージャパン(株)		9,027		
サンメディアックス・シルバーレンタルサービスとわだ		3,349		
アスクール		2,724		
G o o g l e		2,280		
富士商事(株)	1,760			
日本食研(株)	1,015			
		小 計	2,754,386	
合 計			3,559,349	

[1 年以内返済予定 設備資金借入金]	居宅介護事業所 みらい		福祉医療機構 青森みちのく銀行／三沢中央支店	11,064,000 2,990,600
	合 計			14,054,600
[1 年以内返済予定 長期運営資金借入金]	居宅介護事業所 みらい		青森みちのく銀行／三沢中央支店	1,864,400
	合 計			1,864,400
[1 年以内支払予定 長期未払金]	小川原保育園		オリエントコーポレーション	234,864
			小 計	234,864
	居宅介護事業所 みらい		オリエントコーポレーション	324,336
			小 計	324,336
	合 計			559,200
[職 員 預 り 金]	小川原保育園		職員 社会保険料	176,274
			職員 源泉所得税	103,915
			小 計	280,189
	合 計			280,189
[賞 与 引 当 金]	小川原保育園		賞与引当金	1,300,173
			小 計	1,300,173
	居宅介護事業所 みらい		賞与引当金	3,892,587
			小 計	3,892,587
	合 計			5,192,760
[設 備 資 金 借 入 金]	居宅介護事業所 みらい		福祉医療機構 青森みちのく銀行／三沢中央支店	29,070,000 4,608,000
	合 計			33,678,000
[長 期 運 営 資 金 借 入 金]	居宅介護事業所 みらい		青森みちのく銀行／三沢中央支店	6,748,000
	合 計			6,748,000
[長 期 未 払 金]	小川原保育園		オリエントコーポレーション	451,950
			小 計	451,950
	居宅介護事業所 みらい		オリエントコーポレーション	573,250
			小 計	573,250
	合 計			1,025,200

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	172,928,768	172,887,571	41,197
		保育事業収入	32,122,220	32,122,220	0
		受取利息配当金収入	20,024	20,024	0
		その他の収入	1,488,295	1,485,811	2,484
		事業活動収入計(1)	206,559,307	206,515,626	43,681
	支出	人件費支出	146,116,242	146,100,696	15,546
		事業費支出	30,806,530	30,779,430	27,100
		事務費支出	15,059,520	15,026,846	32,674
		支払利息支出	847,168	845,791	1,377
		その他の支出	884,800	884,636	164
	事業活動支出計(2)	193,714,260	193,637,399	76,861	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,845,047	12,878,227	△33,180	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,780,000	2,780,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,780,000	2,780,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,080,560	17,080,560	0
		固定資産取得支出	15,684,340	15,679,000	5,340
		その他の施設整備等による支出	559,200	559,200	0
		施設整備等支出計(5)	33,324,100	33,318,760	5,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,544,100	△30,538,760	△5,340	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,275,440	2,275,440	0
	支出	その他の活動支出計(8)	2,275,440	2,275,440	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,275,440	△2,275,440	0
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,974,493	△19,935,973	△38,520	
	前期末支払資金残高(12)	77,253,322	77,253,322	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,278,829	57,317,349	△38,520	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	172,887,571	184,142,984	△11,255,413
		保育事業収益	32,122,220	34,629,100	△2,506,880
		サービス活動収益計(1)	205,009,791	218,772,084	△13,762,293
	費用	人件費	146,569,468	155,186,282	△8,616,814
		事業費	30,779,430	30,624,085	155,345
		事務費	15,026,846	14,333,180	693,666
		減価償却費	22,206,606	21,035,652	1,170,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,668,580	△4,324,986	△343,594
	サービス活動費用計(2)	209,913,770	216,854,213	△6,940,443	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,903,979	1,917,871	△6,821,850	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,024	1,519	18,505
		その他のサービス活動外収益	1,485,811	1,266,228	219,583
		サービス活動外収益計(4)	1,505,835	1,267,747	238,088
	費用	支払利息	845,791	1,066,538	△220,747
		その他のサービス活動外費用	884,636	10,793,646	△9,909,010
		サービス活動外費用計(5)	1,730,427	11,860,184	△10,129,757
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△224,592	△10,592,437	10,367,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,128,571	△8,674,566	3,545,995	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,780,000	154,000	2,626,000
		特別収益計(8)	2,780,000	154,000	2,626,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,780,000	154,000	2,626,000
		特別費用計(9)	2,780,001	154,002	2,625,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,128,572	△8,674,568	3,545,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,090,188	106,764,756	△5,674,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		95,961,616	98,090,188	△2,128,572
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	△3,000,000
	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)		95,961,616	101,090,188	△5,128,572	

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	61,156,887	83,846,867	△22,689,980	流 動 負 債	25,510,498	31,232,733	△5,722,235
現 金 預 金	31,363,564	52,254,589	△20,891,025	事 業 未 払 金	3,559,349	5,198,329	△1,638,980
事 業 未 収 金	26,317,204	29,717,219	△3,400,015	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,054,600	17,080,560	△3,025,960
未 収 金	12,131	11,600	531	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,864,400	2,275,440	△411,040
未 収 補 助 金	729,200	409,000	320,200	1年以内支払予定 長期未払金	559,200	559,200	0
前 払 金	26,273	0	26,273	職 員 預 り 金	280,189	1,395,216	△1,115,027
前 払 費 用	2,708,515	1,454,459	1,254,056	賞 与 引 当 金	5,192,760	4,723,988	468,772
固 定 資 産	137,343,513	143,871,120	△6,527,607	固 定 負 債	41,451,200	57,929,400	△16,478,200
基 本 財 産	100,454,903	116,597,817	△16,142,914	設 備 資 金 借 入 金	33,678,000	47,732,600	△14,054,600
土 地	18,367,816	18,367,816	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,748,000	8,612,400	△1,864,400
建 物	82,087,087	98,230,001	△16,142,914	長 期 未 払 金	1,025,200	1,584,400	△559,200
そ の 他 の 固 定 資 産	36,888,610	27,273,303	9,615,307	負 債 の 部 合 計	66,961,698	89,162,133	△22,200,435
土 地	12,723,660	6,317,500	6,406,160	純 資 産 の 部			
建 物	1	1	0	基 本 金	12,000,000	12,000,000	0
構 築 物	1,126,241	1,361,106	△234,865	基 本 金	12,000,000	12,000,000	0
機 械 及 び 装 置	1,089,403	1,505,140	△415,737	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,577,086	25,465,666	△1,888,580
車 輛 運 搬 具	10,366,320	9,220,194	1,146,126	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,577,086	25,465,666	△1,888,580
器 具 及 び 備 品	5,280,848	3,065,725	2,215,123	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	95,961,616	101,090,188	△5,128,572
建 設 仮 勘 定	5,752,137	5,253,637	498,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	95,961,616	101,090,188	△5,128,572
投 資 有 価 証 券	550,000	550,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	△5,128,572	△8,674,568	3,545,996
				純 資 産 の 部 合 計	131,538,702	138,555,854	△7,017,152
資 産 の 部 合 計	198,500,400	227,717,987	△29,217,587	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	198,500,400	227,717,987	△29,217,587

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
退職給付制度について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人は、公益事業及び収益事業を行っていないので作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)当法人では、公益事業を行っていないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)当法人では、収益事業を行っていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 小川原保育園拠点(社会福祉事業)
法人本部
小川原保育園
 - イ. 居宅介護事業所みらい拠点(社会福祉事業)
通所介護
居宅介護支援センター
グループホーム
 - ウ. グループホーム東通村(仮称)拠点(社会福祉事業)
グループホーム

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,367,816	0	0	18,367,816
建物	98,230,001	530,200	16,673,114	82,087,087
合 計	116,597,817	530,200	16,673,114	100,454,903

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	8,040,300円
建物(基本財産)	69,708,069円
計	77,748,369円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	47,732,600円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	8,612,400円
計	56,345,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	283,753,981	201,666,894	82,087,087
建物	345,600	345,599	1
構築物	3,505,467	2,379,226	1,126,241
機械及び装置	3,325,900	2,236,497	1,089,403
車両運搬具	34,360,580	23,994,260	10,366,320
器具及び備品	27,535,623	22,254,775	5,280,848
合 計	352,827,151	252,877,251	99,949,900

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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		小川原保育園	居宅介護事業 所みらい	グループホーム東 通村(仮称)	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	0	172,887,571	0	172,887,571	0	172,887,571
	保育事業収入	32,122,220	0	0	32,122,220	0	32,122,220
	受取利息配当金収入	1,614	18,410	0	20,024	0	20,024
	その他の収入	166,236	1,319,575	0	1,485,811	0	1,485,811
	事業活動収入計(1)	32,290,070	174,225,556	0	206,515,626	0	206,515,626
	支出						
	人件費支出	33,410,159	112,690,537	0	146,100,696	0	146,100,696
	事業費支出	4,662,211	26,117,219	0	30,779,430	0	30,779,430
	事務費支出	3,122,426	11,901,670	2,750	15,026,846	0	15,026,846
	支払利息支出	0	845,791	0	845,791	0	845,791
その他の支出	0	884,636	0	884,636	0	884,636	
事業活動支出計(2)	41,194,796	152,439,853	2,750	193,637,399	0	193,637,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,904,726	21,785,703	△2,750	12,878,227	0	12,878,227	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	2,780,000	0	2,780,000	0	2,780,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,780,000	0	2,780,000	0	2,780,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	17,080,560	0	17,080,560	0	17,080,560
	固定資産取得支出	0	8,774,340	6,904,660	15,679,000	0	15,679,000
その他の施設整備等による支出	234,864	324,336	0	559,200	0	559,200	
施設整備等支出計(5)	234,864	26,179,236	6,904,660	33,318,760	0	33,318,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△234,864	△23,399,236	△6,904,660	△30,538,760	0	△30,538,760	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	9,133,769	0	6,907,410	16,041,179	△16,041,179	0
	その他の活動による収入計(7)	9,133,769	0	6,907,410	16,041,179	△16,041,179	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,275,440	0	2,275,440	0	2,275,440
	拠点区分間繰入金支出	0	16,041,179	0	16,041,179	△16,041,179	0
その他の活動支出計(8)	0	18,316,619	0	18,316,619	△16,041,179	2,275,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,133,769	△18,316,619	6,907,410	△2,275,440	0	△2,275,440	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,821	△19,930,152	0	△19,935,973	0	△19,935,973	
前期末支払資金残高(11)	2,712,325	74,540,997	0	77,253,322	0	77,253,322	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,706,504	54,610,845	0	57,317,349	0	57,317,349	

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		小川原保育園	居宅介護事業 所みらい	グループホーム東 通村(仮称)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	172,887,571	0	172,887,571	0	172,887,571
	保育事業収益	32,122,220	0	0	32,122,220	0	32,122,220
	サービス活動収益計(1)	32,122,220	172,887,571	0	205,009,791	0	205,009,791
	費用						
	人件費	33,467,556	113,101,912	0	146,569,468	0	146,569,468
	事業費	4,662,211	26,117,219	0	30,779,430	0	30,779,430
	事務費	3,122,426	11,901,670	2,750	15,026,846	0	15,026,846
	減価償却費	3,477,274	18,729,332	0	22,206,606	0	22,206,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,256,734	△2,411,846	0	△4,668,580	0	△4,668,580
サービス活動費用計(2)	42,472,733	167,438,287	2,750	209,913,770	0	209,913,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,350,513	5,449,284	△2,750	△4,903,979	0	△4,903,979	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,614	18,410	0	20,024	0	20,024
	その他のサービス活動外収益	166,236	1,319,575	0	1,485,811	0	1,485,811
	サービス活動外収益計(4)	167,850	1,337,985	0	1,505,835	0	1,505,835
	費用						
	支払利息	0	845,791	0	845,791	0	845,791
	その他のサービス活動外費用	0	884,636	0	884,636	0	884,636
	サービス活動外費用計(5)	0	1,730,427	0	1,730,427	0	1,730,427
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,850	△392,442	0	△224,592	0	△224,592
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,182,663	5,056,842	△2,750	△5,128,571	0	△5,128,571
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	2,780,000	0	2,780,000	0	2,780,000
	拠点区分間繰入金収益	9,133,769	0	6,907,410	16,041,179	△16,041,179	0
	特別収益計(8)	9,133,769	2,780,000	6,907,410	18,821,179	△16,041,179	2,780,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,780,000	0	2,780,000	0	2,780,000
	拠点区分間繰入金費用	0	16,041,179	0	16,041,179	△16,041,179	0
	特別費用計(9)	0	18,821,180	0	18,821,180	△16,041,179	2,780,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,133,769	△16,041,180	6,907,410	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,048,894	△10,984,338	6,904,660	△5,128,572	0	△5,128,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,285,487	88,551,064	5,253,637	101,090,188	0	101,090,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,236,593	77,566,726	12,158,297	95,961,616	0	95,961,616
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,236,593	77,566,726	12,158,297	95,961,616	0	95,961,616

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	小川原保育園	居宅介護事業 所みらい	グループホーム東 通村(仮称)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,791,656	57,365,231	0	61,156,887	0	61,156,887
現金預金	2,936,934	28,426,630	0	31,363,564	0	31,363,564
事業未収金	33,800	26,283,404	0	26,317,204	0	26,317,204
未収金	0	12,131	0	12,131	0	12,131
未収補助金	729,200	0	0	729,200	0	729,200
前払金	0	26,273	0	26,273	0	26,273
前払費用	91,722	2,616,793	0	2,708,515	0	2,708,515
固定資産	25,492,337	99,692,879	12,158,297	137,343,513	0	137,343,513
基本財産	22,706,534	77,748,369	0	100,454,903	0	100,454,903
土地	10,327,516	8,040,300	0	18,367,816	0	18,367,816
建物	12,379,018	69,708,069	0	82,087,087	0	82,087,087
その他の固定資産	2,785,803	21,944,510	12,158,297	36,888,610	0	36,888,610
土地	0	6,317,500	6,406,160	12,723,660	0	12,723,660
建物	0	1	0	1	0	1
構築物	64,206	1,062,035	0	1,126,241	0	1,126,241
機械及び装置	0	1,089,403	0	1,089,403	0	1,089,403
車輛運搬具	2,002,621	8,363,699	0	10,366,320	0	10,366,320
器具及び備品	718,976	4,561,872	0	5,280,848	0	5,280,848
建設仮勘定	0	0	5,752,137	5,752,137	0	5,752,137
投資有価証券	0	550,000	0	550,000	0	550,000
資産の部合計	29,283,993	157,058,110	12,158,297	198,500,400	0	198,500,400
流動負債	2,620,189	22,890,309	0	25,510,498	0	25,510,498
事業未払金	804,963	2,754,386	0	3,559,349	0	3,559,349
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,054,600	0	14,054,600	0	14,054,600
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,864,400	0	1,864,400	0	1,864,400
1年以内支払予定長期未払金	234,864	324,336	0	559,200	0	559,200
職員預り金	280,189	0	0	280,189	0	280,189
賞与引当金	1,300,173	3,892,587	0	5,192,760	0	5,192,760
固定負債	451,950	40,999,250	0	41,451,200	0	41,451,200
設備資金借入金	0	33,678,000	0	33,678,000	0	33,678,000
長期運営資金借入金	0	6,748,000	0	6,748,000	0	6,748,000
長期未払金	451,950	573,250	0	1,025,200	0	1,025,200
負債の部合計	3,072,139	63,889,559	0	66,961,698	0	66,961,698
基本金	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
基本金	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
国庫補助金等特別積立金	9,975,261	13,601,825	0	23,577,086	0	23,577,086
国庫補助金等特別積立金	9,975,261	13,601,825	0	23,577,086	0	23,577,086
次期繰越活動増減差額	6,236,593	77,566,726	12,158,297	95,961,616	0	95,961,616
次期繰越活動増減差額	6,236,593	77,566,726	12,158,297	95,961,616	0	95,961,616
(うち当期活動増減差額)	△1,048,894	△10,984,338	6,904,660	△5,128,572	0	△5,128,572
純資産の部合計	26,211,854	93,168,551	12,158,297	131,538,702	0	131,538,702
負債及び純資産の部合計	29,283,993	157,058,110	12,158,297	198,500,400	0	198,500,400

小川原保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	32,122,220	32,122,220	0	
	委託費収入	31,019,420	31,019,420	0	
	利用者等利用料収入	230,400	230,400	0	
	利用者等利用料収入(公費)	67,200	67,200	0	
	利用者等利用料収入(一般)	163,200	163,200	0	
	その他の事業収入	872,400	872,400	0	
	補助金事業収入(公費)	872,400	872,400	0	
	受取利息配当金収入	1,614	1,614	0	
	受取利息配当金収入	1,614	1,614	0	
	その他の収入	166,236	166,236	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	156,236	156,236	0	
	事業活動収入計(1)	32,290,070	32,290,070	0	
	事業活動による支出	人件費支出	33,416,545	33,410,159	6,386
職員給料支出		21,912,800	21,910,277	2,523	
職員賞与支出		6,739,500	6,739,500	0	
非常勤職員給与支出		1,306,698	1,303,100	3,598	
退職給付支出		318,500	318,500	0	
法定福利費支出		3,139,047	3,138,782	265	
事業費支出		4,666,000	4,662,211	3,789	
給食費支出		1,405,000	1,404,702	298	
保健衛生費支出		36,000	35,200	800	
保育材料費支出		480,000	479,285	715	
水道光熱費支出		1,034,000	1,033,389	611	
燃料費支出		1,061,000	1,060,626	374	
消耗器具備品費支出		214,000	213,738	262	
保険料支出		113,000	112,665	335	
車両費支出		323,000	322,606	394	
事務費支出		3,129,920	3,122,426	7,494	
福利厚生費支出		292,000	291,349	651	
職員被服費支出		14,000	13,380	620	
事務消耗品費支出		233,000	232,089	911	
修繕費支出		47,000	46,172	828	
通信運搬費支出		150,000	148,826	1,174	
会議費支出		14,000	13,200	800	
広報費支出		10,000	10,000	0	
業務委託費支出		1,674,300	1,674,000	300	
手数料支出	42,620	41,900	720		
保守料支出	499,000	498,080	920		
雑支出	154,000	153,430	570		
事業活動支出計(2)	41,212,465	41,194,796	17,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,922,395	△8,904,726	△17,669	
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	その他の施設整備等による支出	234,864	234,864	0
		長期未払金返済支出	234,864	234,864	0
	施設整備等支出計(5)	234,864	234,864	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△234,864	△234,864	0	

小川原保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	9,150,000	9,133,769	16,231
	拠点区分間繰入金収入	9,150,000	9,133,769	16,231
	その他の活動による収入計(7)	9,150,000	9,133,769	16,231
	支出			
	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)	9,150,000	9,133,769	16,231
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,259	△5,821	△1,438
	前期末支払資金残高(12)	2,712,325	2,712,325	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,705,066	2,706,504	△1,438

小川原保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	32,122,220	34,629,100	△2,506,880
		委託費収益	31,019,420	33,693,900	△2,674,480
		利用者等利用料収益	230,400	451,200	△220,800
		利用者等利用料収益(公費)	67,200	169,200	△102,000
		利用者等利用料収益(一般)	163,200	282,000	△118,800
		その他の事業収益	872,400	484,000	388,400
		補助金事業収益(公費)	872,400	484,000	388,400
	サービス活動収益計(1)	32,122,220	34,629,100	△2,506,880	
	費 用	人件費	33,467,556	37,367,306	△3,899,750
		職員給料	21,910,277	23,597,431	△1,687,154
		職員賞与	5,521,724	6,791,000	△1,269,276
		賞与引当金繰入	1,300,173	1,242,776	57,397
		非常勤職員給与	1,278,100	1,634,198	△356,098
		退職給付費用	318,500	356,000	△37,500
		法定福利費	3,138,782	3,745,901	△607,119
		事業費	4,662,211	4,806,897	△144,686
		給食費	1,404,702	1,467,783	△63,081
		保健衛生費	35,200	58,252	△23,052
		保育材料費	479,285	572,261	△92,976
		水道光熱費	1,033,389	975,936	57,453
		燃料費	1,060,626	1,057,497	3,129
		消耗器具備品費	213,738	127,127	86,611
		保険料	112,665	122,795	△10,130
		車両費	322,606	425,246	△102,640
		事務費	3,122,426	3,499,829	△377,403
		福利厚生費	291,349	451,079	△159,730
		職員被服費	13,380	18,170	△4,790
事務消耗品費		232,089	326,471	△94,382	
修繕費		46,172	45,900	272	
通信運搬費		148,826	169,252	△20,426	
会議費		13,200	10,000	3,200	
広報費		10,000	32,000	△22,000	
業務委託費		1,674,000	1,620,937	53,063	
手数料		41,900	48,577	△6,677	
保守料		498,080	573,650	△75,570	
雑費	153,430	203,793	△50,363		
減価償却費	3,477,274	3,463,053	14,221		
減価償却費	3,477,274	3,463,053	14,221		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,256,734	△2,222,660	△34,074		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,256,734	△2,222,660	△34,074		
サービス活動費用計(2)	42,472,733	46,914,425	△4,441,692		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,350,513	△12,285,325	1,934,812		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,614	81	1,533
		受取利息配当金収益	1,614	81	1,533
		その他のサービス活動外収益	166,236	72,436	93,800
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		雑収益	156,236	62,436	93,800
	サービス活動外収益計(4)	167,850	72,517	95,333	
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)	167,850	72,517	95,333	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,182,663	△12,212,808	2,030,145	

小川原保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
特別増減の部	収					
		施設整備等補助金収益	0	154,000	△154,000	
		施設整備等補助金収益	0	154,000	△154,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	9,133,769	0	9,133,769	
		拠点区分間繰入金収益	9,133,769	0	9,133,769	
		特別収益計(8)	9,133,769	154,000	8,979,769	
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	154,000	△154,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	154,000	△154,000
		特別費用計(9)	0	154,001	△154,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,133,769	△1	9,133,770		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,048,894	△12,212,809	11,163,915		
繰越活動増減差額の部	繰越					
		前期繰越活動増減差額(12)	7,285,487	16,498,296	△9,212,809	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,236,593	4,285,487	1,951,106	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△3,000,000	
		人件費積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000	
		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)	6,236,593	7,285,487	△1,048,894		

小川原保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	3,791,656	4,198,050	△406,394	流 動 負 債	2,620,189	2,963,365	△343,176
現 金 預 金	2,936,934	3,586,550	△649,616	事 業 未 払 金	804,963	1,116,219	△311,256
事 業 未 収 金	33,800	23,500	10,300	1年以内支払予定			
未 収 補 助 金	729,200	409,000	320,200	長 期 未 払 金	234,864	234,864	0
前 払 費 用	91,722	179,000	△87,278	職 員 預 り 金	280,189	369,506	△89,317
固 定 資 産	25,492,337	28,969,611	△3,477,274	賞 与 引 当 金	1,300,173	1,242,776	57,397
基 本 財 産	22,706,534	25,117,073	△2,410,539	固 定 負 債	451,950	686,814	△234,864
土 地	10,327,516	10,327,516	0	長 期 未 払 金	451,950	686,814	△234,864
建 物	12,379,018	14,789,557	△2,410,539	負 債 の 部 合 計	3,072,139	3,650,179	△578,040
そ の 他 の 資 産	2,785,803	3,852,538	△1,066,735	純 資 産 の 部			
構 築 物	64,206	74,891	△10,685	基 本 金	10,000,000	10,000,000	0
車 輛 運 搬 具	2,002,621	2,627,025	△624,404	基 本 金	10,000,000	10,000,000	0
器 具 及 び 備 品	718,976	1,150,622	△431,646	国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	9,975,261	12,231,995	△2,256,734
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	9,975,261	12,231,995	△2,256,734
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	6,236,593	7,285,487	△1,048,894
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	6,236,593	7,285,487	△1,048,894
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	△1,048,894	△12,212,809	11,163,915
資 産 の 部 合 計	29,283,993	33,167,661	△3,883,668	純 資 産 の 部 合 計	26,211,854	29,517,482	△3,305,628
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	29,283,993	33,167,661	△3,883,668

計算書類に対する注記（小川原保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
退職給付制度について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 保育所小川原保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア. 法人本部
 - イ. 小川原保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,327,516	0	0	10,327,516
建物	14,789,557	0	2,410,539	12,379,018
合 計	25,117,073	0	2,410,539	22,706,534

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	40,534,596	28,155,578	12,379,018
構築物	159,480	95,274	64,206
車両運搬具	5,055,270	3,052,649	2,002,621
器具及び備品	3,006,142	2,287,166	718,976
合 計	48,755,488	33,590,667	15,164,821

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

居宅介護事業所みらい拠点区分 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)
事業収入	介護保険事業収入	172,928,768	172,887,571	41,197
	居宅介護料収入	75,256,280	75,233,860	22,420
	(介護報酬収入)	67,735,652	67,718,741	16,911
	介護報酬収入	67,735,652	67,718,741	16,911
	(利用者負担金収入)	7,520,628	7,515,119	5,509
	介護負担金収入(公費)	1,107,956	1,106,416	1,540
	介護負担金収入(一般)	6,412,672	6,408,703	3,969
	地域密着型介護料収入	62,748,676	62,747,683	993
	(介護報酬収入)	56,500,776	56,499,825	951
	介護報酬収入	56,500,776	56,499,825	951
	(利用者負担金収入)	6,247,900	6,247,858	42
	介護負担金収入(公費)	2,430,300	2,430,286	14
	介護負担金収入(一般)	3,817,600	3,817,572	28
	居宅介護支援介護料収入	3,806,960	3,804,220	2,740
	居宅介護支援介護料収入	3,806,960	3,804,220	2,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,157,272	7,148,750	8,522
	事業費収入	6,420,000	6,412,415	7,585
	事業負担金収益(公費)	119,892	119,547	345
	事業負担金収益(一般)	617,380	616,788	592
	利用者等利用料収入	23,244,140	23,238,818	5,322
	居宅介護サービス利用料収入	1,826,400	1,826,331	69
	食費収入(一般)	12,592,240	12,589,040	3,200
	居住費収入(一般)	6,335,000	6,333,046	1,954
	その他の利用料収入	2,490,500	2,490,401	99
	その他の事業収入	715,440	714,240	1,200
	補助金事業収入(公費)	168,000	168,000	0
	受託事業収入(公費)	420,000	420,000	0
	その他の事業収入	127,440	126,240	1,200
	受取利息配当金収入	18,410	18,410	0
	受取利息配当金収入	18,410	18,410	0
	その他の収入	1,322,059	1,319,575	2,484
	利用者等外給食費収入	838,750	837,090	1,660
雑収入	483,309	482,485	824	
事業活動収入計(1)	174,269,237	174,225,556	43,681	
事業活動に要する支出	人件費支出	112,699,697	112,690,537	9,160
	職員給料支出	70,674,564	70,668,445	6,119
	職員賞与支出	14,385,475	14,385,475	0
	非常勤職員給与支出	10,869,959	10,866,947	3,012
	退職給付支出	2,866,500	2,866,500	0
	法定福利費支出	13,903,199	13,903,170	29
	事業費支出	26,140,530	26,117,219	23,311
	給食費支出	7,572,500	7,572,085	415
	介護用品費支出	10,000	9,554	446
	保健衛生費支出	113,000	111,602	1,398
	被服費支出	5,500	5,115	385
	教養娯楽費支出	748,000	746,282	1,718
	日用品費支出	237,000	236,213	787
	水道光熱費支出	4,070,500	4,069,744	756
	燃料費支出	3,513,000	3,504,424	8,576
	消耗器具備品費支出	1,037,000	1,029,189	7,811
	保険料支出	1,574,000	1,573,446	554
	賃借料支出	1,508,230	1,508,020	210
	車両費支出	5,751,000	5,750,815	185
	雑支出	800	730	70
事務費支出	11,926,600	11,901,670	24,930	

居宅介護事業所みらい拠点区分 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	出	福利厚生費支出	1,261,100	1,260,274	826
		職員被服費支出	135,700	134,868	832
		旅費交通費支出	80,500	78,761	1,739
		研修研究費支出	12,600	12,600	0
		事務消耗品費支出	1,004,000	1,000,004	3,996
		修繕費支出	1,932,000	1,927,618	4,382
		通信運搬費支出	780,000	778,426	1,574
		会議費支出	73,000	72,052	948
		広報費支出	242,000	241,120	880
		業務委託費支出	3,710,000	3,706,487	3,513
		手数料支出	383,200	382,560	640
		保険料支出	28,000	27,740	260
		賃借料支出	9,000	9,000	0
		租税公課支出	458,000	457,200	800
		保守料支出	782,000	780,724	1,276
		渉外費支出	932,500	930,446	2,054
		諸会費支出	43,000	42,875	125
		雑支出	60,000	58,915	1,085
		支払利息支出	847,168	845,791	1,377
		支払利息支出	847,168	845,791	1,377
その他の支出	884,800	884,636	164		
		利用者等外給食費支出	884,800	884,636	164
		事業活動支出計(2)	152,498,795	152,439,853	58,942
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,770,442	21,785,703	△15,261
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	2,780,000	2,780,000	0
		施設整備等補助金収入	2,780,000	2,780,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,780,000	2,780,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	17,080,560	17,080,560	0
		設備資金借入金元金償還支出	17,080,560	17,080,560	0
		固定資産取得支出	8,774,340	8,774,340	0
		建物取得支出	530,200	530,200	0
		車両運搬具取得支出	4,334,290	4,334,290	0
		器具及び備品取得支出	3,909,850	3,909,850	0
		その他の施設整備等による支出	324,336	324,336	0
長期未払金返済支出	324,336	324,336	0		
		施設整備等支出計(5)	26,179,236	26,179,236	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,399,236	△23,399,236	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,275,440	2,275,440	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,275,440	2,275,440	0
		拠点区分間繰入金支出	16,063,000	16,041,179	21,821
		拠点区分間繰入金支出	16,063,000	16,041,179	21,821
		その他の活動支出計(8)	18,338,440	18,316,619	21,821
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,338,440	△18,316,619	△21,821
		予備費支出(10)	0	—	
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,967,234	△19,930,152	△37,082
		前期末支払資金残高(12)	74,540,997	74,540,997	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	54,573,763	54,610,845	△37,082

居宅介護事業所みらい拠点区分 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	収	介護保険事業収益	172,887,571	184,142,984	△11,255,413		
		居宅介護料収益	75,233,860	86,112,150	△10,878,290		
		(介護報酬収益)	67,718,741	77,038,974	△9,320,233		
		介護報酬収益	67,718,741	77,038,974	△9,320,233		
		(利用者負担金収益)	7,515,119	9,073,176	△1,558,057		
		介護負担金収益(公費)	1,106,416	1,588,609	△482,193		
		介護負担金収益(一般)	6,408,703	7,484,567	△1,075,864		
		地域密着型介護料収益	62,747,683	62,461,070	286,613		
		(介護報酬収益)	56,499,825	56,214,963	284,862		
		介護報酬収益	56,499,825	56,214,963	284,862		
		(利用者負担金収)	6,247,858	6,246,107	1,751		
		介護負担金収益(公費)	2,430,286	2,041,471	388,815		
		介護負担金収益(一般)	3,817,572	4,204,636	△387,064		
		居宅介護支援介護料収益	3,804,220	3,851,420	△47,200		
		居宅介護支援介護料収益	3,804,220	3,851,420	△47,200		
		イ	益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,148,750	6,765,440	383,310
事業費収益	6,412,415			6,077,946	334,469		
事業負担金収益(公費)	119,547			123,051	△3,504		
事業負担金収益(一般)	616,788			564,443	52,345		
利用者等利用料収益	23,238,818			23,589,504	△350,686		
居宅介護サービス利用料収益	1,826,331			1,846,736	△20,405		
食費収益(一般)	12,589,040			13,181,020	△591,980		
居住費収益(一般)	6,333,046			6,043,492	289,554		
その他の利用料収益	2,490,401			2,518,256	△27,855		
その他の事業収益	714,240			1,363,400	△649,160		
ビ	益	補助金事業収益(公費)	168,000	800,000	△632,000		
		受託事業収益(公費)	420,000	480,000	△60,000		
		その他の事業収益	126,240	83,400	42,840		
		サービス活動収益計(1)	172,887,571	184,142,984	△11,255,413		
		ス	費	人件費	113,101,912	117,818,976	△4,717,064
				職員給料	70,668,445	70,526,389	142,056
				職員賞与	11,099,873	15,520,475	△4,420,602
				賞与引当金繰入	3,892,587	3,481,212	411,375
				非常勤職員給与	10,671,337	11,297,000	△625,663
				退職給付費用	2,866,500	2,937,000	△70,500
法定福利費	13,903,170			14,056,900	△153,730		
事業費	26,117,219			25,817,188	300,031		
給食費	7,572,085			7,674,642	△102,557		
介護用品費	9,554			18,545	△8,991		
保健衛生費	111,602			61,115	50,487		
被服費	5,115			0	5,115		
教養娯楽費	746,282			848,889	△102,607		
日用品費	236,213			295,946	△59,733		
水道光熱費	4,069,744			3,947,224	122,520		
増	費			燃料費	3,504,424	3,436,835	67,589
		消耗器具備品費	1,029,189	899,280	129,909		
		保険料	1,573,446	1,374,450	198,996		
		賃借料	1,508,020	1,536,345	△28,325		
		車両費	5,750,815	5,719,607	31,208		
		雑費	730	4,310	△3,580		
減							

居宅介護事業所みらい拠点区分 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	用	事務費	11,901,670	10,832,361	1,069,309
		福利厚生費	1,260,274	1,222,683	37,591
		職員被服費	134,868	142,601	△7,733
		旅費交通費	78,761	16,200	62,561
		研修研究費	12,600	40,000	△27,400
		事務消耗品費	1,000,004	1,585,623	△585,619
		修繕費	1,927,618	686,654	1,240,964
		通信運搬費	778,426	794,927	△16,501
		会議費	72,052	71,150	902
		広報費	241,120	209,000	32,120
		業務委託費	3,706,487	4,032,473	△325,986
		手数料	382,560	304,753	77,807
		保険料	27,740	44,520	△16,780
		賃借料	9,000	10,500	△1,500
		租税公課	457,200	282,850	174,350
		保守料	780,724	681,996	98,728
		渉外費	930,446	512,801	417,645
		諸会費	42,875	21,375	21,500
		雑費	58,915	172,255	△113,340
		減価償却費	18,729,332	17,572,599	1,156,733
		減価償却費	18,729,332	17,572,599	1,156,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,411,846	△2,102,326	△309,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,411,846	△2,102,326	△309,520
サービス活動費用計(2)	167,438,287	169,938,798	△2,500,511		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,449,284	14,204,186	△8,754,902		
サ	収	受取利息配当金収益	18,410	1,438	16,972
		受取利息配当金収益	18,410	1,438	16,972
		その他のサービス活動外収益	1,319,575	1,193,792	125,783
		利用者等外給食収益	837,090	789,450	47,640
		雑収益	482,485	404,342	78,143
	サービス活動外収益計(4)	1,337,985	1,195,230	142,755	
	費	支払利息	845,791	1,066,538	△220,747
		支払利息	845,791	1,066,538	△220,747
		その他のサービス活動外費用	884,636	10,793,646	△9,909,010
		利用者等外給食費	884,636	833,151	51,485
		雑損失	0	9,960,495	△9,960,495
サービス活動外費用計(5)		1,730,427	11,860,184	△10,129,757	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△392,442	△10,664,954	10,272,512		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,056,842	3,539,232	1,517,610		
特	収	施設整備等補助金収益	2,780,000	0	2,780,000
		施設整備等補助金収益	2,780,000	0	2,780,000
		特別収益計(8)	2,780,000	0	2,780,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,780,000	0	2,780,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,780,000	0	2,780,000
		拠点区分間繰入金費用	16,041,179	5,254,627	10,786,552
		拠点区分間繰入金費用	16,041,179	5,254,627	10,786,552
特別費用計(9)	18,821,180	5,254,628	13,566,552		

居宅介護事業所みらい拠点区分 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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,041,180	△5,254,628	△10,786,552
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,984,338	△1,715,396	△9,268,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,551,064	90,266,460	△1,715,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,566,726	88,551,064	△10,984,338
	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)	77,566,726	88,551,064

居宅介護事業所みらい拠点区分 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	57,365,231	79,648,817	△22,283,586	流 動 負 債	22,890,309	28,269,368	△5,379,059
現 金 預 金	28,426,630	48,668,039	△20,241,409	事 業 未 払 金	2,754,386	4,082,110	△1,327,724
事 業 未 収 金	26,283,404	29,693,719	△3,410,315	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	14,054,600	17,080,560	△3,025,960
未 収 金	12,131	11,600	531	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,864,400	2,275,440	△411,040
前 払 金	26,273	0	26,273	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	324,336	324,336	0
前 払 費 用	2,616,793	1,275,459	1,341,334	職 員 預 り 金	0	1,025,710	△1,025,710
固 定 資 産	99,692,879	109,647,872	△9,954,993	賞 与 引 当 金	3,892,587	3,481,212	411,375
基 本 財 産	77,748,369	91,480,744	△13,732,375	固 定 負 債	40,999,250	57,242,586	△16,243,336
土 地	8,040,300	8,040,300	0	設 備 資 金 借 入 金	33,678,000	47,732,600	△14,054,600
建 物	69,708,069	83,440,444	△13,732,375	長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,748,000	8,612,400	△1,864,400
そ の 他 の 固 定 資 産	21,944,510	18,167,128	3,777,382	長 期 未 払 金	573,250	897,586	△324,336
土 地	6,317,500	6,317,500	0	負 債 の 部 合 計	63,889,559	85,511,954	△21,622,395
建 物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,062,035	1,286,215	△224,180	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
機 械 及 び 装 置	1,089,403	1,505,140	△415,737	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
車 輛 運 搬 具	8,363,699	6,593,169	1,770,530	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	13,601,825	13,233,671	368,154
器 具 及 び 備 品	4,561,872	1,915,103	2,646,769	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	13,601,825	13,233,671	368,154
投 資 有 価 証 券	550,000	550,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,566,726	88,551,064	△10,984,338
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,566,726	88,551,064	△10,984,338
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△10,984,338	△1,715,396	△9,268,942
				純 資 産 の 部 合 計	93,168,551	103,784,735	△10,616,184
資 産 の 部 合 計	157,058,110	189,296,689	△32,238,579	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	157,058,110	189,296,689	△32,238,579

計算書類に対する注記（居宅介護事業所みらい拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

退職給付制度について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 居宅介護事業所みらい拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - ア. 通所介護
 - イ. 居宅介護支援センター
 - ウ. グループホーム
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	8,040,300	0	0	8,040,300
建物	83,440,444	530,200	14,262,575	69,708,069
合 計	91,480,744	530,200	14,262,575	77,748,369

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	8,040,300円
建物(基本財産)	69,708,069円
計	77,748,369円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	47,732,600円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	8,612,400円
計	56,345,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	243,219,385	173,511,316	69,708,069
建物	345,600	345,599	1
構築物	3,345,987	2,283,952	1,062,035
機械及び装置	3,325,900	2,236,497	1,089,403
車輛運搬具	29,305,310	20,941,611	8,363,699
器具及び備品	24,529,481	19,967,609	4,561,872
合 計	304,071,663	219,286,584	84,785,079

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

グループホーム東通村（仮称）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)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事務費支出	3,000	2,750	250
		手数料支出	3,000	2,750	250
	事業活動支出計(2)	3,000	2,750	250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	△2,750	△250		
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	6,910,000	6,904,660	5,340
		建設仮勘定支出	6,910,000	6,904,660	5,340
	施設整備等支出計(5)	6,910,000	6,904,660	5,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,910,000	△6,904,660	△5,340		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,913,000	6,907,410	5,590	
	拠点区分間繰入金収入	6,913,000	6,907,410	5,590	
	その他の活動による収入計(7)	6,913,000	6,907,410	5,590	
	支出				
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)	6,913,000	6,907,410	5,590		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

グループホーム東通村（仮称）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	2,750	990	1,760
		手数料	2,750	990	1,760
	サービス活動費用計(2)	2,750	990	1,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,750	△990	△1,760	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,750	△990	△1,760	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	6,907,410	5,254,627	1,652,783	
	拠点区分間繰入金収益	6,907,410	5,254,627	1,652,783	
	特別収益計(8)	6,907,410	5,254,627	1,652,783	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,907,410	5,254,627	1,652,783	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,904,660	5,253,637	1,651,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,253,637	0	5,253,637	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,158,297	5,253,637	6,904,660	
	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)	12,158,297	5,253,637	6,904,660	

グループホーム東通村（仮称）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
固 定 資 産	12,158,297	5,253,637	6,904,660	負債の部合計	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	12,158,297	5,253,637	6,904,660	純 資 産 の 部			
土 地	6,406,160	0	6,406,160	次期繰越活動増減差額	12,158,297	5,253,637	6,904,660
建設仮勘定	5,752,137	5,253,637	498,500	次期繰越活動増減差額	12,158,297	5,253,637	6,904,660
				(うち当期活動増減差額)	6,904,660	5,253,637	1,651,023
				純資産の部合計	12,158,297	5,253,637	6,904,660
資産の部合計	12,158,297	5,253,637	6,904,660	負債及び純資産の部合計	12,158,297	5,253,637	6,904,660

計算書類に対する注記（グループホーム東通村（仮称）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産
定額法によっている。

②無形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金
職員に対する賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

退職給付制度について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) グループホーム東通村（仮称）拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
ア. グループホーム

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

グループホームの建設を計画し、建設仮勘定に5,752,137円を計上している。

借入金明細書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

別紙3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	青森みちのく銀行 三沢中央支店	居宅介護支援事業所みらい	2,241,560	0	1,805,760	435,800 (435,800)	0	2.975	38,768	0	2025.06.20	デイサービス建設資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字浦厩沢虫44番179	3,000,000	
			0	0	0	0	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字浦厩沢虫44番179	18,682,965	
	青森みちのく銀行 三沢中央支店	居宅介護支援事業所みらい	4,353,600	0	730,800	3,622,800 (730,800)	0	2.475	101,756	0	2030.03.20	グループホーム建設資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字浦厩沢虫44番100	5,040,300	
			0	0	0	0	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字浦厩沢虫44番100	51,025,104	
	青森みちのく銀行 三沢中央支店	居宅介護支援事業所みらい	3,264,000	0	1,224,000	2,040,000 (1,224,000)	0	2.175	58,855	0	2026.11.20	デイサービス増築資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字浦厩沢虫44番179	3,000,000	
			0	0	0	0	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字浦厩沢虫44番179	18,682,965	
	青森みちのく銀行 三沢中央支店	居宅介護支援事業所みらい	2,100,000	0	600,000	1,500,000 (600,000)	0	1.975	36,697	0	2027.09.21	デイサービス車両購入資金				0
	(独) 福祉医療機構	居宅介護支援事業所みらい	8,280,000	0	4,968,000	3,312,000 (3,312,000)	0	1.400	84,042	0	2025.11.10	デイサービス建設資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字浦厩沢虫44番179	3,000,000	
			0	0	0	0	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字浦厩沢虫44番179	18,682,965	
	(独) 福祉医療機構	居宅介護支援事業所みらい	44,574,000	0	7,752,000	36,822,000 (7,752,000)	0	0.550	275,999	0	2029.12.10	グループホーム建設資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字浦厩沢虫44番100	5,040,300	
		0	0	0	0	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字浦厩沢虫44番100	51,025,104		
		0	0	0	0	0	0.000	0	0						0	
		0	0	0	0	0	0.000	0	0						0	
	計		64,813,160	0	17,080,560	47,732,600 (14,054,600)	0		596,117	0						177,179,703
長期 運営 資金 借入金	青森みちのく銀行 三沢支店	居宅介護支援事業所みらい	729,440	0	570,240	159,200 (159,200)	0	2.975	12,243	0	2025.06.20	デイサービス運転資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字浦厩沢虫44番179	3,000,000	
			0	0	0	0	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字浦厩沢虫44番179	18,682,965	
	青森みちのく銀行 三沢支店	居宅介護支援事業所みらい	10,158,400	0	1,705,200	8,453,200 (1,705,200)	0	2.475	237,431	0	2030.03.20	グループホーム開設資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字浦厩沢虫44番100	5,040,300	
			0	0	0	0	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字浦厩沢虫44番100	51,025,104	
	計		10,887,840	0	2,275,440	8,612,400 (1,864,400)	0		249,674	0						77,748,369
短期 運営 資金 借入金																
			0	0	0	0	0		0	0						0
	合 計		75,701,000	0	19,356,000	56,345,000 (15,919,000)	0		845,791	0						254,928,072

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						小川原保育園	居宅介護事業所みらい	グループホーム東通村(仮称)
青森県 介護サービス提供体制確保補助金	介護事業	168,000	0	168,000	0	0	168,000	0
区分小計		168,000	0	168,000	0	0	168,000	0
青森県 福祉医療施設等食材高騰対策支援金	保育事業	28,000	0	28,000	0	28,000	0	0
東北防衛庁 防音対策事業関連維持費補助金		110,000	0	110,000	0	110,000	0	0
東北町 保育所等副食費無償化事業費補助金		134,400	0	134,400	0	134,400	0	0
東北町 延長保育事業委託料		600,000	0	600,000	0	600,000	0	0
区分小計		872,400	0	872,400	0	872,400	0	0
公益財団法人JKA 自転車等機械振興補助金	施設	2,780,000	0	2,780,000	2,780,000	0	2,780,000	0
区分小計		2,780,000	0	2,780,000	2,780,000	0	2,780,000	0
合計		3,820,400	0	3,820,400	2,780,000	872,400	2,948,000	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

別紙3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業所みらい	小川原保育園	介護保険収入	9,133,769	運転資金として
居宅介護支援事業所みらい	グループホーム東通村 (仮称)	介護保険収入	6,907,410	事業開設準備資金として
		合 計	16,041,179	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		小川原保育園	居宅介護事業所みらい	グループホーム東通村 (仮称)
前年度末残高	12,000,000	10,000,000	2,000,000	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0
第一号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	12,000,000	10,000,000	2,000,000	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

別紙3 (7)
(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		小川原保育園	居宅介護事業所みらい	グループホーム東通村(仮称)
前期繰越額				25,465,666	12,231,995	13,233,671	0
当期積立額	0	0	2,780,000	2,780,000	0	2,780,000	0
当期積立額合計	0	0	2,780,000	2,780,000	0	2,780,000	0
当期取崩額				4,668,580	2,256,734	2,411,846	0
当期取崩額合計				4,668,580	2,256,734	2,411,846	0
当期末残高				23,577,086	9,975,261	13,601,825	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	10,327,516	0	0	0	0	0	0	0	10,327,516	0	0	0	10,327,516	0	
建物(基)	14,789,557	11,435,059	0	0	2,410,539	1,922,131	0	0	12,379,018	9,512,928	28,155,578	23,065,572	40,534,596	32,578,500	
基本財産合計	25,117,073	11,435,059	0	0	2,410,539	1,922,131	0	0	22,706,534	9,512,928	28,155,578	23,065,572	50,862,112	32,578,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	74,891	0	0	0	10,685	0	0	0	64,206	0	95,274	0	159,480	0	
車輜運搬具	2,627,025	121,917	0	0	624,404	77,000	0	0	2,002,621	44,917	3,052,649	109,083	5,055,270	154,000	
器具及び備品	1,150,622	675,019	0	0	431,646	257,603	0	0	718,976	417,416	2,287,166	1,103,819	3,006,142	1,521,235	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,852,538	796,936	0	0	1,066,735	334,603	0	0	2,785,803	462,333	5,435,089	1,212,902	8,220,892	1,675,235	
その他の固定資産計	3,852,538	796,936	0	0	1,066,735	334,603	0	0	2,785,803	462,333	5,435,089	1,212,902	8,220,892	1,675,235	
基本財産及びその他の固定資産計	28,969,611	12,231,995	0	0	3,477,274	2,256,734	0	0	25,492,337	9,975,261	33,590,667	24,278,474	59,083,004	34,253,735	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	28,969,611	12,231,995	0	0	3,477,274	2,256,734	0	0	25,492,337	9,975,261	33,590,667	24,278,474	59,083,004	34,253,735	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要	
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額				
【基本財産】																	
【土地(基)】																	
保育園 土地 大浦字館野2番1 2199.13㎡	H25/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	9,870,007	0	9,870,007	0	0	0	0	0	9,870,007	0	東北町より購入
保育園 土地 大浦字館野3番3 102.01㎡	H25/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	457,509	0	457,509	0	0	0	0	0	457,509	0	東北町より購入
計							10,327,516	0	10,327,516	0	0	0	0	0	10,327,516	0	
【建物(基)】																	
保育園 建物 大浦字館野2番地1、3番地3	H25/ 4/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	32,578,500	32,578,500	11,435,059	11,435,059	1,922,131	1,922,131	23,065,572	23,065,572	9,512,928	9,512,928	東北町より無償譲渡(中古)
保育園 屋根改修工事	H25/ 6/24	1	新定額法	17	0.059	12	5,098,223	0	1,839,596	0	300,795	0	3,559,422	0	1,538,801	0	
保育園 屋根塗装代	H25/ 6/24	1	新定額法	17	0.059	12	483,000	0	174,283	0	28,497	0	337,214	0	145,786	0	
保育園 LED照明機器取替工事	H29/10/28	1	新定額法	15	0.067	12	2,374,873	0	1,340,619	0	159,116	0	1,193,370	0	1,181,503	0	
計							40,534,596	32,578,500	14,789,557	11,435,059	2,410,539	1,922,131	28,155,578	23,065,572	12,379,018	9,512,928	
基本財産合計							50,862,112	32,578,500	25,117,073	11,435,059	2,410,539	1,922,131	28,155,578	23,065,572	22,706,534	9,512,928	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【構築物(固)】																	
保育園 園庭東屋	H28/ 5/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	159,480	0	74,891	0	10,685	0	95,274	0	64,206	0	
計							159,480	0	74,891	0	10,685	0	95,274	0	64,206	0	
【車両運搬具】																	
保育園 トヨタアルファード八戸300は1351	R 1/ 8/ 8	1	新定額法	2	0.500	12	1,073,270	0	1	0	0	0	1,073,269	0	1	0	中古
保育園 トヨタアルファード1351 置去防止装置	R 5/11/13	1	新定額法	2	0.500	12	154,000	154,000	121,917	121,917	77,000	77,000	109,083	109,083	44,917	44,917	中古車両
保育園 日立製ホイールローダ ZW30-5B	R 3/11/26	1	新定額法	7	0.143	12	3,828,000	0	2,505,107	0	547,404	0	1,870,297	0	1,957,703	0	
計							5,055,270	154,000	2,627,025	121,917	624,404	77,000	3,052,649	109,083	2,002,621	44,917	
【器具及び備品】																	
保育園 ワイヤレスアンプ	H23/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	196,245	0	1	0	0	0	196,244	0	1	0	
保育園 ストーブ FF-11000BF-N	H28/11/24	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
保育園 ルームエアコン RAS-AJ56J2	R 1/ 8/26	1	新定額法	6	0.167	12	291,600	0	64,348	0	48,697	0	275,949	0	15,651	0	
保育園 空気清浄機ジアイーノ	R 2/ 6/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	319,000	318,735	114,787	114,695	53,273	53,228	257,486	257,268	61,514	61,467	コロナ補助金対象
保育園 パソコン N175S9WHBW	R 2/ 8/12	1	新定額法	4	0.250	12	118,580	0	9,882	0	9,881	0	118,579	0	1	0	
保育園 コピー機 IMC3500F	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	12	176,660	0	50,054	0	35,332	0	161,938	0	14,722	0	
保育園 AIサーマルカメラ	R 3/ 1/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	174,900	173,500	32,794	32,532	32,793	32,532	174,899	173,500	1	0	コロナ補助金対象
保育園 ルームエアコン MSZ-GV5620S	R 3/ 5/31	3	新定額法	6	0.167	12	1,100,838	1,029,000	564,641	527,792	183,839	171,843	720,036	673,051	380,802	355,949	
保育園 防災用避難車(ミニバス)	R 3/ 9/16	1	新定額法	10	0.100	12	118,076	0	87,575	0	11,807	0	42,308	0	75,768	0	
保育園 タニコー業務用コンロ NT1532A	R 3/11/27	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	108,500	0	42,000	0	143,500	0	66,500	0	
保育園 防災用テント HTS-24S	R 4/ 9/22	1	新定額法	10	0.100	12	140,243	0	118,039	0	14,024	0	36,228	0	104,015	0	
計							3,006,142	1,521,235	1,150,622	675,019	431,646	257,603	2,287,166	1,103,819	718,976	417,416	
有形固定資産計							8,220,892	1,675,235	3,852,538	796,936	1,066,735	334,603	5,435,089	1,212,902	2,785,803	462,333	
その他の固定資産合計							8,220,892	1,675,235	3,852,538	796,936	1,066,735	334,603	5,435,089	1,212,902	2,785,803	462,333	
固定資産合計							59,083,004	34,253,735	28,969,611	12,231,995	3,477,274	2,256,734	33,590,667	24,278,474	25,492,337	9,975,261	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会
拠点区分 小川原保育園

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,242,776	1,300,173 (0)	1,242,776	0 (0)	1,300,173	
計	1,242,776	1,300,173 (0)	1,242,776	0 (0)	1,300,173	

小川原保育園拠点区分 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		小川原保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	保育事業			
事業	収入					
	保育事業収入	0	32,122,220	32,122,220	0	32,122,220
	委託費収入	0	31,019,420	31,019,420	0	31,019,420
	利用者等利用料収入	0	230,400	230,400	0	230,400
	利用者等利用料収入(公費)	0	67,200	67,200	0	67,200
	利用者等利用料収入(一般)	0	163,200	163,200	0	163,200
	その他の事業収入	0	872,400	872,400	0	872,400
	補助金事業収入(公費)	0	872,400	872,400	0	872,400
	受取利息配当金収入	97	1,517	1,614	0	1,614
	受取利息配当金収入	97	1,517	1,614	0	1,614
	その他の収入	0	166,236	166,236	0	166,236
	受入研修費収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	雑収入	0	156,236	156,236	0	156,236
事業活動収入計(1)	97	32,289,973	32,290,070	0	32,290,070	
活動	支出					
	人件費支出	0	33,410,159	33,410,159	0	33,410,159
	職員給料支出	0	21,910,277	21,910,277	0	21,910,277
	職員賞与支出	0	6,739,500	6,739,500	0	6,739,500
	非常勤職員給与支出	0	1,303,100	1,303,100	0	1,303,100
	退職給付支出	0	318,500	318,500	0	318,500
	法定福利費支出	0	3,138,782	3,138,782	0	3,138,782
	事業費支出	0	4,662,211	4,662,211	0	4,662,211
	給食費支出	0	1,404,702	1,404,702	0	1,404,702
	保健衛生費支出	0	35,200	35,200	0	35,200
	保育材料費支出	0	479,285	479,285	0	479,285
	水道光熱費支出	0	1,033,389	1,033,389	0	1,033,389
	燃料費支出	0	1,060,626	1,060,626	0	1,060,626
	消耗器具備品費支出	0	213,738	213,738	0	213,738
	保険料支出	0	112,665	112,665	0	112,665
	車輛費支出	0	322,606	322,606	0	322,606
	事務費支出	86,120	3,036,306	3,122,426	0	3,122,426
	福利厚生費支出	0	291,349	291,349	0	291,349
	職員被服費支出	0	13,380	13,380	0	13,380
	事務消耗品費支出	0	232,089	232,089	0	232,089
	修繕費支出	0	46,172	46,172	0	46,172
	通信運搬費支出	0	148,826	148,826	0	148,826
	会議費支出	0	13,200	13,200	0	13,200
広報費支出	0	10,000	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	0	1,674,000	1,674,000	0	1,674,000	
手数料支出	9,120	32,780	41,900	0	41,900	
保守料支出	77,000	421,080	498,080	0	498,080	
雑支出	0	153,430	153,430	0	153,430	
事業活動支出計(2)	86,120	41,108,676	41,194,796	0	41,194,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△86,023	△8,818,703	△8,904,726	0	△8,904,726	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の施設整備等による支出	0	234,864	234,864	0	234,864
長期未払金返済支出	0	234,864	234,864	0	234,864	
施設整備等支出計(5)	0	234,864	234,864	0	234,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△234,864	△234,864	0	△234,864	
その他の活動	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	9,133,769	9,133,769	0	9,133,769
	拠点区分間繰入金収入	0	9,133,769	9,133,769	0	9,133,769
	サービス区分間繰入金収入	86,120	0	86,120	△86,120	0
	サービス区分間繰入金収入	86,120	0	86,120	△86,120	0
	その他の活動による収入計(7)	86,120	9,133,769	9,219,889	△86,120	9,133,769
	サービス区分間繰入金支出	0	86,120	86,120	△86,120	0
	サービス区分間繰入金支出	0	86,120	86,120	△86,120	0
その他の活動支出計(8)	0	86,120	86,120	△86,120	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,120	9,047,649	9,133,769	0	9,133,769	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	97	△5,918	△5,821	0	△5,821	
前期末支払資金残高(11)	187,555	2,524,770	2,712,325	0	2,712,325	
当期末支払資金残高(10)+(11)	187,652	2,518,852	2,706,504	0	2,706,504	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

拠点区分 小川原保育園

別紙3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育事業	本部	前期末支払資金残高	77,000	ホームページ年間保守料
保育事業	本部	前期末支払資金残高	4,620	残高証明発行手数料
保育事業	本部	前期末支払資金残高	4,500	登記費用
		合 計	86,120	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	8,040,300	0	0	0	0	0	0	0	8,040,300	0	0	0	8,040,300	0	
建物(基)	83,440,444	12,808,498	530,200	0	14,262,575	1,751,764	0	0	69,708,069	11,056,734	173,511,316	19,843,266	243,219,385	30,900,000	
基本財産合計	91,480,744	12,808,498	530,200	0	14,262,575	1,751,764	0	0	77,748,369	11,056,734	173,511,316	19,843,266	251,259,685	30,900,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	6,317,500	0	0	0	0	0	0	0	6,317,500	0	0	0	6,317,500	0	
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	345,599	0	345,600	0	
構築物(固)	1,286,215	0	0	0	224,180	0	0	0	1,062,035	0	2,283,952	0	3,345,987	0	
機械及び装置	1,505,140	0	0	0	415,737	0	0	0	1,089,403	0	2,236,497	0	3,325,900	0	
車輛運搬具	6,593,169	0	4,334,290	0	2,563,759	0	1	0	8,363,699	0	20,941,611	0	29,305,310	0	
器具及び備品	1,915,103	425,173	3,909,850	2,780,000	1,263,081	660,082	0	0	4,561,872	2,545,091	19,967,609	9,256,442	24,529,481	11,801,533	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,617,128	425,173	8,244,140	2,780,000	4,466,757	660,082	1	0	21,394,510	2,545,091	45,775,268	9,256,442	67,169,778	11,801,533	
その他の固定資産計	17,617,128	425,173	8,244,140	2,780,000	4,466,757	660,082	1	0	21,394,510	2,545,091	45,775,268	9,256,442	67,169,778	11,801,533	
基本財産及びその他の固定資産計	109,097,872	13,233,671	8,774,340	2,780,000	18,729,332	2,411,846	1	0	99,142,879	13,601,825	219,286,584	29,099,708	318,429,463	42,701,533	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	109,097,872	13,233,671	8,774,340	2,780,000	18,729,332	2,411,846	1	0	99,142,879	13,601,825	219,286,584	29,099,708	318,429,463	42,701,533	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																	
【土地(基)】																	
デイ 土地(唐虫沢44番179) 1,984.91㎡	H23/ 2/ 7	1	非償却	***	*.***	**	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	1,984.91㎡	
G H 土地(唐虫沢44番100) 4,866.16㎡	H27/ 1/31	1	非償却	***	*.***	**	5,040,300	0	5,040,300	0	0	0	0	5,040,300	0		
計							8,040,300	0	8,040,300	0	0	0	0	8,040,300	0		
【建物(基)】																	
デイ 建物施設	H22/12/12	1	新定額法	17	0.059	12	56,792,087	0	12,115,647	0	3,350,733	0	48,027,173	0	8,764,914	0	
デイ 建物施設 建具追加工事	H29/ 7/31	1	新定額法	17	0.059	12	196,560	0	118,281	0	11,597	0	89,876	0	106,684	0	
デイ 電気設備	H22/12/12	1	新定額法	15	0.067	12	5,615,385	0	598,985	0	376,230	0	5,392,630	0	222,755	0	
デイ 給湯設備	H22/12/12	1	新定額法	15	0.067	12	5,179,823	0	552,517	0	347,048	0	4,974,354	0	205,469	0	
デイ 浄化槽設備	H22/12/12	1	新定額法	15	0.067	12	9,820,177	0	1,047,497	0	657,951	0	9,430,631	0	389,546	0	
デイ 水道・灯油配管	H22/12/12	1	新定額法	15	0.067	12	6,176,922	0	658,882	0	413,853	0	5,931,893	0	245,029	0	
デイ デイ増改築工事 建物本体	H28/11/25	1	新定額法	17	0.059	12	9,915,440	0	5,576,616	0	585,010	0	4,923,834	0	4,991,606	0	H28年度増改築
デイ デイ増改築工事 通風設備	H28/11/25	1	新定額法	15	0.067	12	232,190	0	116,817	0	15,556	0	130,929	0	101,261	0	H28年度増改築
デイ デイ増改築工事 電気設備	H28/11/25	1	新定額法	15	0.067	12	636,370	0	320,153	0	42,636	0	358,853	0	277,517	0	H28年度増改築
デイ デイ増改築工事 給排水設備	H28/11/25	1	新定額法	15	0.067	12	1,258,000	0	632,879	0	84,286	0	709,407	0	548,593	0	H28年度増改築
デイ LED照明機器取替工事	H29/10/28	1	新定額法	15	0.067	12	3,228,714	0	1,822,615	0	216,323	0	1,622,422	0	1,606,292	0	
デイ 給排水設備改修工事	H31/ 4/22	1	新定額法	15	0.067	12	900,000	0	598,500	0	60,300	0	361,800	0	538,200	0	
デイ 給排水設備改修工事 洋式大便器	R 4/ 8/11	1	新定額法	15	0.067	12	195,800	0	173,937	0	13,118	0	34,981	0	160,819	0	
G H 建物本体	H27/ 3/ 6	1	新定額法	17	0.059	12	99,390,461	21,562,066	46,125,459	10,006,604	5,864,037	1,272,161	59,129,039	12,827,623	40,261,422	8,734,443	
G H 建物本体 共同受信アンテナ設置	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	108,000	0	66,393	0	7,236	0	48,843	0	59,157	0	
G H 電気設備	H27/ 3/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	13,300,198	2,885,385	5,205,922	1,129,395	891,113	193,320	8,985,389	1,949,310	4,314,809	936,075	
G H 消火・火災報知設備	H27/ 3/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	10,047,095	2,179,647	1	0	0	10,047,094	2,179,647	1	0		
G H 冷暖房・通風設備	H27/ 3/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	10,231,008	2,219,546	4,004,592	868,773	685,477	148,709	6,911,893	1,499,482	3,319,115	720,064	
G H 給排水・衛生設備	H27/ 3/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	9,464,955	2,053,356	3,704,751	803,726	634,151	137,574	6,394,355	1,387,204	3,070,600	666,152	
G H 石油給湯器 コロナ UIB-AG472 (FFW)	R 7/ 2/13	1	新定額法	15	0.067	2	159,500	0	0	0	1,781	0	1,781	0	157,719	0	
G H ボイラー 床暖用 CUG-376MR D	R 7/ 2/19	1	新定額法	15	0.067	2	370,700	0	0	0	4,139	0	4,139	0	366,561	0	
計							243,219,385	30,900,000	83,440,444	12,808,498	14,262,575	1,751,764	173,511,316	19,843,266	69,708,069	11,056,734	
基本財産合計							251,259,685	30,900,000	91,480,744	12,808,498	14,262,575	1,751,764	173,511,316	19,843,266	77,748,369	11,056,734	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【土地(固)】																	
デイ 土地(唐虫沢44-165) 2,201㎡	H30/ 8/16	1	非償却	***	*.***	**	6,317,500	0	6,317,500	0	0	0	0	6,317,500	0		
計							6,317,500	0	6,317,500	0	0	0	0	6,317,500	0		
【建物(固)】																	
デイ プレハブ移設	H28/11/25	1	新定額法	2	0.500	12	345,600	0	1	0	0	0	345,599	0	1	0	中古資産
計							345,600	0	1	0	0	0	345,599	0	1	0	
【構築物(固)】																	
デイ コンクリート舗装工事	H22/12/12	1	新定額法	15	0.067	12	1,123,077	0	119,797	0	75,246	0	1,078,526	0	44,551	0	
デイ 浸透樹増設工事	H30/ 2/ 8	1	新定額法	15	0.067	12	804,600	0	472,168	0	53,908	0	386,340	0	418,260	0	
G H 駐車場砕石敷	H27/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	745,510	0	308,457	0	49,949	0	487,002	0	258,508	0	
G H 非常口スロープ設置工事	H28/11/25	1	新定額法	15	0.067	12	226,800	0	114,104	0	15,195	0	127,891	0	98,909	0	
G H 浸透樹改修増設工事	H30/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	446,000	0	271,689	0	29,882	0	204,193	0	241,807	0	
計							3,345,987	0	1,286,215	0	224,180	0	2,283,952	0	1,062,035	0	
【機械及び装置】																	
デイ 日立 油圧ショベル ZX55UR-2	R 1/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	3,030,000	0	1,357,188	0	378,750	0	2,051,562	0	978,438	0	中古 2008年式
デイ 日立 油圧ショベルZX55UR-2 バケツ	R 2/ 4/15	1	新定額法	8	0.125	12	295,900	0	147,952	0	36,987	0	184,935	0	110,965	0	
計							3,325,900	0	1,505,140	0	415,737	0	2,236,497	0	1,089,403	0	
【車両運搬具】																	
デイ トヨタシエンタ 八戸500め6081	H29/11/11	1	新定額法	6	0.167	12	2,039,070	0	1	0	0	0	2,039,069	0	1	0	
デイ トヨタワゴン 八戸300の4323	H30/ 8/22	1	新定額法	2	0.500	12	1,178,800	0	1	0	0	0	1,178,799	0	1	0	中古H19年製
デイ トヨタアスエス 八戸800さ8947	H30/12/21	1	新定額法	2	0.500	12	2,680,000	0	1	0	0	0	2,679,999	0	1	0	中古H26年製
デイ ホイールローダー STD30	H31/ 4/19	1	新定額法	2	0.500	12	900,000	0	1	0	0	0	899,999	0	1	0	中古 1995年式
デイ レジアスハイエース 八戸800さ8753	H31/ 4/25	1	新定額法	5	0.200	12	3,600,000	0	1	0	0	0	3,599,999	0	1	0	中古 H30年式
デイ 日産デイズ 八戸580な8472	H31/ 4/25	1	新定額法	3	0.334	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	中古 H30年式
デイ スズキキャリア 八戸480く8721	R 2/ 4/21	1	新定額法	2	0.500	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	中古H24式
デイ トヨタアスエス 八戸800さ9637	R 3/ 4/23	1	新定額法	2	0.500	12	2,619,670	0	1	0	0	0	2,619,669	0	1	0	中古H28.8月式
デイ トヨタ ノア 八戸300ふ2171	R 4/10/19	1	新定額法	6	0.167	12	2,947,770	0	2,209,355	0	492,277	0	1,230,692	0	1,717,078	0	
デイ トヨタハイエース 八戸800す316	R 5/10/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	4,783,200	0	4,383,803	0	798,794	0	1,198,191	0	3,585,009	0	
デイ BMW 750Li 八戸300ほ5578	R 6/ 8/ 6	1	新定額法	2	0.500	8	3,645,990	0	0	0	1,215,330	0	1,215,330	0	2,430,660	0	中古H29.12式
デイ スズキ キャリヤ 八戸480こ7511	R 7/ 2/25	1	新定額法	2	0.500	2	688,300	0	0	0	57,358	0	57,358	0	630,942	0	中古 H24.5月式
G H トヨタアスエス 八戸800さ8934	H30/12/12	1	新定額法	2	0.500	12	2,847,510	0	1	0	0	0	2,847,509	0	1	0	中古H26年製

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
GH スズキキャリア 八戸480え4302	R 2/ 5/ 8	1	新定額法	2	0.500	12	495,000	0	1	0	0	494,999	0	1	0	中古H24年式
GH 杉ガ' ゼスト 八戸583う818	R 3/ 8/ 4	1	新定額法	2	0.500	12	480,000	0	1	0	0	479,999	0	1	0	中古H21.3月式
計							29,305,310	0	6,593,169	0	2,563,759	20,941,611	0	8,363,699	0	
【器具及び備品】																
デイ 片持型ストレッチャー WT-730	H23/ 1/11	1	新定額法	5	0.200	12	1,732,500	0	1	0	0	1,732,499	0	1	0	
デイ 入浴装置ルピナス LUP-950	H23/ 1/11	1	新定額法	5	0.200	12	892,500	0	1	0	0	892,499	0	1	0	
デイ 昇降式平行棒	H23/ 1/11	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	
デイ バリアフリースケール	H23/ 1/11	1	新定額法	5	0.200	12	182,700	0	1	0	0	182,699	0	1	0	
デイ パラマウントベッド	H23/ 1/11	2	新定額法	8	0.125	12	294,000	0	2	0	0	293,998	0	2	0	
デイ ダイニングテーブル	H23/ 1/11	3	新定額法	8	0.125	12	504,000	0	3	0	0	503,997	0	3	0	
デイ ストープ FF-15GBF	H23/ 1/11	3	新定額法	6	0.167	12	673,845	0	3	0	0	673,842	0	3	0	
デイ ストープ FF-11000	H23/ 1/11	1	新定額法	6	0.167	12	168,462	0	1	0	0	168,461	0	1	0	
デイ カーテン式	H23/ 1/11	3	新定額法	3	0.334	12	400,000	0	1	0	0	399,999	0	1	0	
デイ 冷蔵庫	H23/ 1/11	1	新定額法	6	0.167	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
デイ 電話機一式	H23/ 1/11	1	新定額法	6	0.167	12	257,020	0	1	0	0	257,019	0	1	0	
デイ 食器消毒保管庫	H23/ 1/11	1	新定額法	6	0.167	12	350,000	0	1	0	0	349,999	0	1	0	
デイ ガスコンロ	H23/ 1/11	1	新定額法	6	0.167	12	160,230	0	1	0	0	160,229	0	1	0	
デイ エアコン CS-716CXR2	H28/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	277,460	0	1	0	0	277,459	0	1	0	
デイ エアコン CS-716CXR2-W	H28/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	278,620	0	1	0	0	278,619	0	1	0	
デイ エアコン CS-716CXR2-W	H28/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	143,620	0	1	0	0	143,619	0	1	0	
デイ エアコン CS-EX636C2-W	H28/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	208,300	0	1	0	0	208,299	0	1	0	
デイ 製氷機 FIC-A35KT	H29/ 5/11	1	新定額法	6	0.167	12	190,000	0	1	0	0	189,999	0	1	0	
デイ パソコン5CD8275LRG	H30/12/25	1	新定額法	4	0.250	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
デイ パソコン5CD8228VLJ	H31/ 1/11	1	新定額法	4	0.250	12	108,000	0	1	0	0	107,999	0	1	0	
デイ 空気清浄機ジアイーノ (40畳)	R 2/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	319,000	318,792	105,908	105,840	53,273	266,365	266,190	52,635	52,602	コロナ補助金対象
デイ コピー機 IMC3500F	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	12	176,660	0	50,054	0	35,332	161,938	0	14,722	0	
デイ ホットワゴン	R 2/ 8/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	187,000	0	72,494	0	31,229	145,735	0	41,265	0	
デイ PCウイルス対策装置	R 2/10/12	1	新定額法	10	0.100	12	360,360	0	234,234	0	36,036	162,162	0	198,198	0	
デイ AI検温ステーション(サマルカマ)	R 2/12/22	1	新定額法	4	0.250	12	209,000	208,828	34,834	34,805	34,833	208,999	208,828	1	0	コロナ補助金対象
デイ 空気清浄機 パワフル光カリエル (53畳)	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	199,650	199,504	94,071	94,001	33,341	138,920	138,820	60,730	60,684	コロナ補助金対象
デイ AIサマルカマ ハンディタイプ	R 3/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	174,900	174,788	36,438	36,415	36,437	174,899	174,788	1	0	コロナ補助金対象
デイ マッサージチェア ASR600	R 3/ 7/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	203,780	0	110,195	0	34,031	127,616	0	76,164	0	
デイ 食器洗浄器	R 4/10/14	1	新定額法	6	0.167	12	605,000	0	453,448	0	101,035	252,587	0	352,413	0	
デイ 65V型テレビ U8K	R 5/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	163,029	0	141,293	0	32,605	54,341	0	108,688	0	
デイ コロナストープ FF-B160H	R 5/10/26	1	新定額法	6	0.167	12	236,500	0	216,753	0	39,495	59,242	0	177,258	0	
デイ マッサージチェア AS691BK	R 6/ 7/12	1	新定額法	6	0.167	9	202,850	0	0	0	25,406	25,406	0	177,444	0	
デイ リクシー シングル浴槽 LIS-100M	R 6/ 7/17	1	新定額法	6	0.167	9	3,707,000	2,780,000	0	0	464,301	348,195	464,301	348,195	3,242,699	2,431,805
GH 下足入れ	H27/ 3/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	281,223	0	25,782	0	25,781	281,222	0	1	0	
GH 電動モーターベッド	H27/ 3/ 6	18	新定額法	8	0.125	12	2,496,240	2,468,119	18	0	0	2,496,222	2,468,119	18	0	
GH リフト付きシャワーキャリア	H27/ 3/27	1	新定額法	10	0.100	12	1,000,000	988,735	91,667	90,639	91,666	999,999	988,735	1	0	
GH バリアフリースケール	H27/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	186,871	1	0	0	188,999	186,871	1	0	
GH 自動体外式除細動器 (AED)	H27/ 3/27	1	新定額法	4	0.250	12	196,560	194,346	1	0	0	196,559	194,346	1	0	
GH 冷蔵庫 1637L HF-180Z3	H27/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	494,398	488,828	1	0	0	494,397	488,828	1	0	
GH 冷蔵庫 1644L HR-180Z	H27/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	403,355	398,811	1	0	0	403,354	398,811	1	0	
GH 粉碎攪拌機ブリクサ BLIXER-30	H27/ 3/27	1	新定額法	10	0.100	12	258,147	255,239	23,670	23,406	23,669	258,146	255,239	1	0	
GH ガステーブル TSGT-1232	H27/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	149,818	148,130	1	0	0	149,817	148,130	1	0	
GH 包丁マナ板殺菌庫 N-TNS-6050SF	H27/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	187,156	185,048	1	0	0	187,155	185,048	1	0	
GH ナショナルレックキング SCCWE61C	H27/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	1,947,628	1,925,687	1	0	0	1,947,627	1,925,687	1	0	
GH 食器消毒保管庫 NHE-10AS	H27/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	358,986	354,942	1	0	0	358,985	354,942	1	0	
GH 発電機兼用溶接機 DGW300M	H27/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	410,400	0	1	0	0	410,399	0	1	0	中古資産 H22年式
GH インバーター発電機 EF5500	H27/ 3/27	1	新定額法	10	0.100	12	432,000	0	39,600	0	39,599	431,999	0	1	0	
GH テレビ	H27/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	148,000	0	1	0	0	147,999	0	1	0	
GH カーテン式	H27/ 3/ 6	1	新定額法	3	0.334	12	354,024	350,035	1	0	0	354,023	350,035	1	0	
GH カラオケ機械	R 1/10/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	378,000	0	1	0	0	377,999	0	1	0	中古 2014年式
GH 次亜塩素酸空間清浄機 (40畳)	R 2/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	297,000	0	94,471	0	49,599	252,128	0	44,872	0	
GH コピー機 IMC3500F	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	12	176,660	0	50,054	0	35,332	161,938	0	14,722	0	
GH AIサマルカマ ハンディタイプ	R 3/ 3/26	1	新定額法	4	0.250	12	174,900	174,830	40,082	40,067	40,081	174,899	174,830	1	0	コロナ補助金対象
計							24,529,481	11,801,533	1,915,103	425,173	1,263,081	19,967,609	9,256,442	4,561,872	2,545,091	
有形固定資産計							67,169,778	11,801,533	17,617,128	425,173	4,466,757	660,082	45,775,268	9,256,442	21,394,510	2,545,091
その他の固定資産合計							67,169,778	11,801,533	17,617,128	425,173	4,466,757	660,082	45,775,268	9,256,442	21,394,510	2,545,091
固定資産合計							318,429,463	42,701,533	109,097,872	13,233,671	18,729,332	2,411,846	219,286,584	29,099,708	99,142,879	13,601,825

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会
拠点区分 居宅介護事業所みらい

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,481,212	3,892,587 (0)	3,481,212	0 (0)	3,892,587	
計	3,481,212	3,892,587 (0)	3,481,212	0 (0)	3,892,587	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

居宅介護事業所みらい拠点区分 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	居宅介護事業所みらい			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	居宅介護支援センター	グループホーム			
介護保険事業収入	87,113,310	4,289,260	81,485,001	172,887,571	0	172,887,571
居宅介護料収入	75,233,860	0	0	75,233,860	0	75,233,860
（介護報酬収入）	67,718,741	0	0	67,718,741	0	67,718,741
介護報酬収入	67,718,741	0	0	67,718,741	0	67,718,741
（利用者負担金収入）	7,515,119	0	0	7,515,119	0	7,515,119
介護負担金収入（公費）	1,106,416	0	0	1,106,416	0	1,106,416
介護負担金収入（一般）	6,408,703	0	0	6,408,703	0	6,408,703
地域密着型介護料収入	0	0	62,747,683	62,747,683	0	62,747,683
（介護報酬収入）	0	0	56,499,825	56,499,825	0	56,499,825
介護報酬収入	0	0	56,499,825	56,499,825	0	56,499,825
（利用者負担金収）	0	0	6,247,858	6,247,858	0	6,247,858
介護負担金収入（公費）	0	0	2,430,286	2,430,286	0	2,430,286
介護負担金収入（一般）	0	0	3,817,572	3,817,572	0	3,817,572
居宅介護支援介護料収入	0	3,804,220	0	3,804,220	0	3,804,220
居宅介護支援介護料収入	0	3,804,220	0	3,804,220	0	3,804,220
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,148,750	0	0	7,148,750	0	7,148,750
事業費収入	6,412,415	0	0	6,412,415	0	6,412,415
事業負担金収益（公費）	119,547	0	0	119,547	0	119,547
事業負担金収益（一般）	616,788	0	0	616,788	0	616,788
利用者等利用料収入	4,669,500	0	18,569,318	23,238,818	0	23,238,818
居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,826,331	1,826,331	0	1,826,331
食費収入（一般）	4,669,500	0	7,919,540	12,589,040	0	12,589,040
居住費収入（一般）	0	0	6,333,046	6,333,046	0	6,333,046
その他の利用料収入	0	0	2,490,401	2,490,401	0	2,490,401
その他の事業収入	61,200	485,040	168,000	714,240	0	714,240
補助金事業収入（公費）	0	0	168,000	168,000	0	168,000
受託事業収入（公費）	0	420,000	0	420,000	0	420,000
その他の事業収入	61,200	65,040	0	126,240	0	126,240
受取利息配当金収入	14,857	612	2,941	18,410	0	18,410
受取利息配当金収入	14,857	612	2,941	18,410	0	18,410
その他の収入	944,259	0	375,316	1,319,575	0	1,319,575
利用者等外給食費収入	498,750	0	338,340	837,090	0	837,090
雑収入	445,509	0	36,976	482,485	0	482,485
事業活動収入計(1)	88,072,426	4,289,872	81,863,258	174,225,556	0	174,225,556
人件費支出	57,098,946	4,662,357	50,929,234	112,690,537	0	112,690,537
職員給料支出	32,337,179	3,403,923	34,927,343	70,668,445	0	70,668,445
職員賞与支出	7,388,025	531,600	6,465,850	14,385,475	0	14,385,475
非常勤職員給与支出	9,633,009	0	1,233,938	10,866,947	0	10,866,947
退職給付支出	1,228,500	136,500	1,501,500	2,866,500	0	2,866,500
法定福利費支出	6,512,233	590,334	6,800,603	13,903,170	0	13,903,170
事業費支出	14,439,840	0	11,677,379	26,117,219	0	26,117,219
給食費支出	2,488,598	0	5,083,487	7,572,085	0	7,572,085
介護用品費支出	9,554	0	0	9,554	0	9,554
保健衛生費支出	86,108	0	25,494	111,602	0	111,602
被服費支出	0	0	5,115	5,115	0	5,115
教養娯楽費支出	588,963	0	157,319	746,282	0	746,282
日用品費支出	136,919	0	99,294	236,213	0	236,213
水道光熱費支出	1,764,284	0	2,305,460	4,069,744	0	4,069,744
燃料費支出	1,511,802	0	1,992,622	3,504,424	0	3,504,424
消耗器具備品費支出	632,589	0	396,600	1,029,189	0	1,029,189
保険料支出	1,022,530	0	550,916	1,573,446	0	1,573,446
賃借料支出	712,928	0	795,092	1,508,020	0	1,508,020
車輛費支出	5,484,835	0	265,980	5,750,815	0	5,750,815
雑支出	730	0	0	730	0	730
事務費支出	7,341,975	165,825	4,393,870	11,901,670	0	11,901,670
福利厚生費支出	870,449	26,020	363,805	1,260,274	0	1,260,274
職員被服費支出	73,605	0	61,263	134,868	0	134,868
旅費交通費支出	75,201	1,500	2,060	78,761	0	78,761
研修研究費支出	12,600	0	0	12,600	0	12,600
事務消耗品費支出	626,764	0	373,240	1,000,004	0	1,000,004
修繕費支出	1,021,610	0	906,008	1,927,618	0	1,927,618
通信運搬費支出	525,271	540	252,615	778,426	0	778,426
会議費支出	70,401	0	1,651	72,052	0	72,052
広報費支出	241,120	0	0	241,120	0	241,120
業務委託費支出	1,846,827	0	1,859,660	3,706,487	0	3,706,487
手数料支出	234,855	110	147,595	382,560	0	382,560
保険料支出	0	27,740	0	27,740	0	27,740
賃借料支出	0	9,000	0	9,000	0	9,000
租税公課支出	431,500	0	25,700	457,200	0	457,200
保守料支出	358,491	29,700	392,533	780,724	0	780,724
渉外費支出	903,446	27,000	0	930,446	0	930,446
諸会費支出	42,875	0	0	42,875	0	42,875
雑支出	6,960	44,215	7,740	58,915	0	58,915

居宅介護事業所みらい拠点区分 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		居宅介護事業所みらい			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	居宅介護支援センター	グループホーム			
	支払利息支出	230,605	0	615,186	845,791	0	845,791
	支払利息支出	230,605	0	615,186	845,791	0	845,791
	その他の支出	489,744	0	394,892	884,636	0	884,636
	利用者等外給食費支出	489,744	0	394,892	884,636	0	884,636
	事業活動支出計(2)	79,601,110	4,828,182	68,010,561	152,439,853	0	152,439,853
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,471,316	△538,310	13,852,697	21,785,703	0	21,785,703
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,780,000	0	0	2,780,000	0	2,780,000
	施設整備等補助金収入	2,780,000	0	0	2,780,000	0	2,780,000
	施設整備等収入計(4)	2,780,000	0	0	2,780,000	0	2,780,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,597,760	0	8,482,800	17,080,560	0	17,080,560
	設備資金借入金元金償還支出	8,597,760	0	8,482,800	17,080,560	0	17,080,560
	固定資産取得支出	8,244,140	0	530,200	8,774,340	0	8,774,340
	建物取得支出	0	0	530,200	530,200	0	530,200
	車両運搬具取得支出	4,334,290	0	0	4,334,290	0	4,334,290
	器具及び備品取得支出	3,909,850	0	0	3,909,850	0	3,909,850
	その他の施設整備等による支出	324,336	0	0	324,336	0	324,336
	長期未払金返済支出	324,336	0	0	324,336	0	324,336
	施設整備等支出計(5)	17,166,236	0	9,013,000	26,179,236	0	26,179,236
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,386,236	0	△9,013,000	△23,399,236	0	△23,399,236	
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	0	62,000	411,512	473,512	△473,512	0
	サービス区分間繰入金収入	0	62,000	411,512	473,512	△473,512	0
	その他の活動による収入計(7)	0	62,000	411,512	473,512	△473,512	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	570,240	0	1,705,200	2,275,440	0	2,275,440
	長期運営資金借入金元金償還支出	570,240	0	1,705,200	2,275,440	0	2,275,440
	拠点区分間繰入金支出	16,041,179	0	0	16,041,179	0	16,041,179
	拠点区分間繰入金支出	16,041,179	0	0	16,041,179	0	16,041,179
	サービス区分間繰入金支出	473,512	0	0	473,512	△473,512	0
サービス区分間繰入金支出	473,512	0	0	473,512	△473,512	0	
その他の活動支出計(8)	17,084,931	0	1,705,200	18,790,131	△473,512	18,316,619	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,084,931	62,000	△1,293,688	△18,316,619	0	△18,316,619	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,999,851	△476,310	3,546,009	△19,930,152	0	△19,930,152	
前期末支払資金残高(11)	51,416,954	6,297,149	16,826,894	74,540,997	0	74,540,997	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,417,103	5,820,839	20,372,903	54,610,845	0	54,610,845	

居宅介護事業所みらい拠点区分 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	居宅介護事業所みらい			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	居宅介護支援センター	グループホーム			
介護保険事業収益	87,113,310	4,289,260	81,485,001	172,887,571	0	172,887,571
居宅介護料収益	75,233,860	0	0	75,233,860	0	75,233,860
(介護報酬収益)	67,718,741	0	0	67,718,741	0	67,718,741
介護報酬収益	67,718,741	0	0	67,718,741	0	67,718,741
(利用者負担金収益)	7,515,119	0	0	7,515,119	0	7,515,119
介護負担金収益(公費)	1,106,416	0	0	1,106,416	0	1,106,416
介護負担金収益(一般)	6,408,703	0	0	6,408,703	0	6,408,703
地域密着型介護料収益	0	0	62,747,683	62,747,683	0	62,747,683
(介護報酬収益)	0	0	56,499,825	56,499,825	0	56,499,825
介護報酬収益	0	0	56,499,825	56,499,825	0	56,499,825
(利用者負担金収益)	0	0	6,247,858	6,247,858	0	6,247,858
介護負担金収益(公費)	0	0	2,430,286	2,430,286	0	2,430,286
介護負担金収益(一般)	0	0	3,817,572	3,817,572	0	3,817,572
居宅介護支援介護料収益	0	3,804,220	0	3,804,220	0	3,804,220
居宅介護支援介護料収益	0	3,804,220	0	3,804,220	0	3,804,220
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,148,750	0	0	7,148,750	0	7,148,750
事業費収益	6,412,415	0	0	6,412,415	0	6,412,415
事業負担金収益(公費)	119,547	0	0	119,547	0	119,547
事業負担金収益(一般)	616,788	0	0	616,788	0	616,788
利用者等利用料収益	4,669,500	0	18,569,318	23,238,818	0	23,238,818
居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,826,331	1,826,331	0	1,826,331
食費収益(一般)	4,669,500	0	7,919,540	12,589,040	0	12,589,040
居住費収益(一般)	0	0	6,333,046	6,333,046	0	6,333,046
その他の利用料収益	0	0	2,490,401	2,490,401	0	2,490,401
その他の事業収益	61,200	485,040	168,000	714,240	0	714,240
補助金事業収益(公費)	0	0	168,000	168,000	0	168,000
受託事業収益(公費)	0	420,000	0	420,000	0	420,000
その他の事業収益	61,200	65,040	0	126,240	0	126,240
サービス活動収益計(1)	87,113,310	4,289,260	81,485,001	172,887,571	0	172,887,571
人件費	57,426,662	4,662,020	51,013,230	113,101,912	0	113,101,912
職員給料	32,337,179	3,403,923	34,927,343	70,668,445	0	70,668,445
職員賞与	5,762,625	398,363	4,938,885	11,099,873	0	11,099,873
賞与引当金繰入	2,132,476	132,900	1,627,211	3,892,587	0	3,892,587
非常勤職員給与	9,453,649	0	1,217,688	10,671,337	0	10,671,337
退職給付費用	1,228,500	136,500	1,501,500	2,866,500	0	2,866,500
法定福利費	6,512,233	590,334	6,800,603	13,903,170	0	13,903,170
事業費	14,439,840	0	11,677,379	26,117,219	0	26,117,219
給食費	2,488,598	0	5,083,487	7,572,085	0	7,572,085
介護用品費	9,554	0	0	9,554	0	9,554
保健衛生費	86,108	0	25,494	111,602	0	111,602
被服費	0	0	5,115	5,115	0	5,115
教養娯楽費	588,963	0	157,319	746,282	0	746,282
日用品費	136,919	0	99,294	236,213	0	236,213
水道光熱費	1,764,284	0	2,305,460	4,069,744	0	4,069,744
燃料費	1,511,802	0	1,992,622	3,504,424	0	3,504,424
消耗器具備品費	632,589	0	396,600	1,029,189	0	1,029,189
保険料	1,022,530	0	550,916	1,573,446	0	1,573,446
賃借料	712,928	0	795,092	1,508,020	0	1,508,020
車輦費	5,484,835	0	265,980	5,750,815	0	5,750,815
雑費	730	0	0	730	0	730
事務費	7,341,975	165,825	4,393,870	11,901,670	0	11,901,670
福利厚生費	870,449	26,020	363,805	1,260,274	0	1,260,274
職員被服費	73,605	0	61,263	134,868	0	134,868
旅費交通費	75,201	1,500	2,060	78,761	0	78,761
研修研究費	12,600	0	0	12,600	0	12,600
事務消耗品費	626,764	0	373,240	1,000,004	0	1,000,004
修繕費	1,021,610	0	906,008	1,927,618	0	1,927,618
通信運搬費	525,271	540	252,615	778,426	0	778,426
会議費	70,401	0	1,651	72,052	0	72,052
広報費	241,120	0	0	241,120	0	241,120
業務委託費	1,846,827	0	1,859,660	3,706,487	0	3,706,487
手数料	234,855	110	147,595	382,560	0	382,560
保険料	0	27,740	0	27,740	0	27,740
賃借料	0	9,000	0	9,000	0	9,000
租税公課	431,500	0	25,700	457,200	0	457,200
保守料	358,491	29,700	392,533	780,724	0	780,724
渉外費	903,446	27,000	0	930,446	0	930,446
諸会費	42,875	0	0	42,875	0	42,875
雑費	6,960	44,215	7,740	58,915	0	58,915

居宅介護事業所みらい拠点区分 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		居宅介護事業所みらい			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		通所介護	居宅介護支援センター	グループホーム				
	減価償却費	10,240,645	0	8,488,687	18,729,332	0	18,729,332	
	減価償却費	10,240,645	0	8,488,687	18,729,332	0	18,729,332	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△505,970	0	△1,905,876	△2,411,846	0	△2,411,846	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△505,970	0	△1,905,876	△2,411,846	0	△2,411,846	
	サービス活動費用計(2)	88,943,152	4,827,845	73,667,290	167,438,287	0	167,438,287	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,829,842	△538,585	7,817,711	5,449,284	0	5,449,284	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,857	612	2,941	18,410	0	18,410
		受取利息配当金収益	14,857	612	2,941	18,410	0	18,410
		その他のサービス活動外収益	944,259	0	375,316	1,319,575	0	1,319,575
		利用者等外給食収益	498,750	0	338,340	837,090	0	837,090
雑収益		445,509	0	36,976	482,485	0	482,485	
	サービス活動外収益計(4)	959,116	612	378,257	1,337,985	0	1,337,985	
サービス活動外増減の部	支払利息	230,605	0	615,186	845,791	0	845,791	
	支払利息	230,605	0	615,186	845,791	0	845,791	
	その他のサービス活動外費用	489,744	0	394,892	884,636	0	884,636	
	利用者等外給食費	489,744	0	394,892	884,636	0	884,636	
	サービス活動外費用計(5)	720,349	0	1,010,078	1,730,427	0	1,730,427	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,767	612	△631,821	△392,442	0	△392,442	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,591,075	△537,973	7,185,890	5,056,842	0	5,056,842	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

拠点区分 居宅介護事業所みらい

別紙3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所介護	グループホーム	介護保険収入	411,512	運転資金として
通所介護	居宅介護支援センター	介護保険収入	62,000	運転資金として
		合 計	473,512	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【土地(固)】															
GH 東通村大字妙小又字桑原山1-121	0	0	6,406,160	0	0	0	0	0	6,406,160	0	0	0	6,406,160	0	グループホーム建設予定地
計	0	0	6,406,160	0	0	0	0	0	6,406,160	0	0	0	6,406,160	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	6,406,160	0	0	0	0	0	6,406,160	0	0	0	6,406,160	0	
その他の固定資産計	0	0	6,406,160	0	0	0	0	0	6,406,160	0	0	0	6,406,160	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	6,406,160	0	0	0	0	0	6,406,160	0	0	0	6,406,160	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	6,406,160	0	0	0	0	0	6,406,160	0	0	0	6,406,160	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土地（固）】																	
GH 東通村大字妙小又字桑原山1-121	R 7/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	6,406,160	0	0	0	0	0	0	6,406,160	0	グループホーム建設予定地	
計							6,406,160	0	0	0	0	0	0	6,406,160	0		
有形固定資産計							6,406,160	0	0	0	0	0	0	6,406,160	0		
その他の固定資産合計							6,406,160	0	0	0	0	0	0	6,406,160	0		
固定資産合計							6,406,160	0	0	0	0	0	0	6,406,160	0		

グループホーム東通村（仮称）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		グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0
	支				
	事務費支出	2,750	2,750	0	2,750
	手数料支出	2,750	2,750	0	2,750
出					
事業活動支出計(2)	2,750	2,750	0	2,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,750	△2,750	0	△2,750	
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
	支				
	固定資産取得支出	6,904,660	6,904,660	0	6,904,660
	建設仮勘定支出	6,904,660	6,904,660	0	6,904,660
出					
施設整備等支出計(5)	6,904,660	6,904,660	0	6,904,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,904,660	△6,904,660	0	△6,904,660	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,907,410	6,907,410	0	6,907,410
	拠点区分間繰入金収入	6,907,410	6,907,410	0	6,907,410
	その他の活動による収入計(7)	6,907,410	6,907,410	0	6,907,410
	支				
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)	6,907,410	6,907,410	0	6,907,410	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

グループホーム東通村（仮称）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		グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	
	費用	事務費	2,750	2,750	0	2,750
		手数料	2,750	2,750	0	2,750
	サービス活動費用計(2)	2,750	2,750	0	2,750	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,750	△2,750	0	△2,750	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	費用					
		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)		0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,750	△2,750	0	△2,750	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業	収入	保育事業収入	34,629,100	28,383,160	△6,245,940
		委託費収入	33,693,900	27,278,760	△6,415,140
		利用者等利用料収入	451,200	620,400	169,200
		利用者等利用料収入(公費)	169,200	56,400	△112,800
		利用者等利用料収入(一般)	282,000	564,000	282,000
		その他の事業収入	484,000	484,000	0
		補助金事業収入(公費)	484,000	484,000	0
		受取利息配当金収入	81	81	0
		受取利息配当金収入	81	81	0
		その他の収入	72,436	72,436	0
		受入研修費収入	10,000	0	△10,000
		雑収入	62,436	72,436	10,000
		事業活動収入計(1)	34,701,617	28,455,677	△6,245,940
		活動	支出	人件費支出	36,129,595
職員給料支出	23,597,431			21,512,800	△2,084,631
職員賞与支出	6,791,000			6,372,200	△418,800
非常勤職員給与支出	1,634,198			1,716,698	82,500
退職給付支出	356,000			400,500	44,500
法定福利費支出	3,750,966			3,113,314	△637,652
事業費支出	4,819,300			4,599,000	△220,300
給食費支出	1,470,000			1,270,000	△200,000
保健衛生費支出	60,000			60,000	0
保育材料費支出	572,300			570,000	△2,300
水道光熱費支出	976,000			976,000	0
燃料費支出	1,060,000			1,060,000	0
消耗器具備品費支出	128,000			110,000	△18,000
保険料支出	123,000			123,000	0
車輛費支出	430,000			430,000	0
事務費支出	3,522,199			4,065,500	543,301
福利厚生費支出	452,000			472,000	20,000
職員被服費支出	19,000			50,000	31,000
事務消耗品費支出	326,500			323,000	△3,500
修繕費支出	46,000			100,000	54,000
通信運搬費支出	169,520			172,500	2,980
会議費支出	10,000			25,000	15,000
広報費支出	32,000			44,000	12,000
業務委託費支出	1,621,577			1,900,000	278,423
手数料支出	48,790	50,500	1,710		
保守料支出	577,000	577,000	0		
雑支出	219,812	351,500	131,688		
事業活動支出計(2)	44,471,094	41,780,012	△2,691,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,769,477	△13,324,335	△3,554,858	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	154,000	0	△154,000
		施設整備等補助金収入	154,000	0	△154,000
		施設整備等収入計(4)	154,000	0	△154,000
	支出	固定資産取得支出	154,000	0	△154,000
		車輛運搬具取得支出	154,000	0	△154,000
		その他の施設整備等による支出	234,864	234,864	0
長期未払金返済支出	234,864	234,864	0		
施設整備等支出計(5)		388,864	234,864	△154,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△234,864	△234,864	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,000,000	0	△3,000,000
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	0	△3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	11,000,000	11,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	11,000,000	11,000,000
		サービス区分間繰入金収入	118,199	212,000	93,801
		サービス区分間繰入金収入	118,199	212,000	93,801
		その他の活動による収入計(7)	3,118,199	11,212,000	8,093,801
	支	サービス区分間繰入金支出	118,199	212,000	93,801
		サービス区分間繰入金支出	118,199	212,000	93,801
		その他の活動支出計(8)	118,199	212,000	93,801
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	11,000,000	8,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,004,341	△2,559,199	4,445,142	
		前期末支払資金残高(12)	9,676,828	2,672,487	△7,004,341
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,672,487	113,288	△2,559,199

資金収支第1次補正予算

令和6年6月8日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	
事業活動による収入	保育事業収入	28,383,160	28,383,160	0	
	委託費収入	27,278,760	27,278,760	0	
	利用者等利用料収入	620,400	620,400	0	
	利用者等利用料収入(公費)	56,400	56,400	0	
	利用者等利用料収入(一般)	564,000	564,000	0	
	その他の事業収入	484,000	484,000	0	
	補助金事業収入(公費)	484,000	484,000	0	
	受取利息配当金収入	81	81	0	
	受取利息配当金収入	81	81	0	
	その他の収入	72,436	172,436	100,000	
	雑収入	72,436	172,436	100,000	
	事業活動収入計(1)	28,455,677	28,555,677	100,000	
	事業活動による支出	人件費支出	33,115,512	33,365,512	250,000
		職員給料支出	21,512,800	21,762,800	250,000
		職員賞与支出	6,372,200	6,372,200	0
		非常勤職員給与支出	1,716,698	1,716,698	0
		退職給付支出	400,500	400,500	0
		法定福利費支出	3,113,314	3,113,314	0
		事業費支出	4,599,000	4,599,000	0
		給食費支出	1,270,000	1,270,000	0
		保健衛生費支出	60,000	60,000	0
		保育材料費支出	570,000	570,000	0
		水道光熱費支出	976,000	976,000	0
		燃料費支出	1,060,000	1,060,000	0
		消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0
		保険料支出	123,000	123,000	0
		車両費支出	430,000	430,000	0
事務費支出		4,065,500	4,065,500	0	
福利厚生費支出		472,000	472,000	0	
職員被服費支出		50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出		323,000	323,000	0	
修繕費支出		100,000	100,000	0	
通信運搬費支出		172,500	172,500	0	
会議費支出		25,000	25,000	0	
広報費支出		44,000	44,000	0	
業務委託費支出		1,900,000	1,900,000	0	
手数料支出		50,500	50,500	0	
保守料支出		577,000	577,000	0	
雑支出		351,500	351,500	0	
事業活動支出計(2)	41,780,012	42,030,012	250,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,324,335	△13,474,335	△150,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	その他の施設整備等による支出	234,864	234,864	0
		長期未払金返済支出	234,864	234,864	0
	出				
施設整備等支出計(5)	234,864	234,864	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△234,864	△234,864	0	

資金収支第1次補正予算

令和6年6月8日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
その他の活動による収支	入			
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	212,000	212,000	0
	サービス区分間繰入金収入	212,000	212,000	0
	その他の活動による収入計(7)	11,212,000	11,212,000	0
	出			
	サービス区分間繰入金支出	212,000	212,000	0
	サービス区分間繰入金支出	212,000	212,000	0
	その他の活動支出計(8)	212,000	212,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,000,000	11,000,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,559,199	△2,709,199	△150,000
前期末支払資金残高(12)		2,672,487	2,712,325	39,838
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,288	3,126	△110,162

資金収支第2次補正予算

令和6年9月14日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	28,383,160	28,383,160	0
	委託費収入	27,278,760	27,278,760	0
	利用者等利用料収入	620,400	620,400	0
	利用者等利用料収入(公費)	56,400	56,400	0
	利用者等利用料収入(一般)	564,000	564,000	0
	その他の事業収入	484,000	484,000	0
	補助金事業収入(公費)	484,000	484,000	0
	受取利息配当金収入	81	81	0
	受取利息配当金収入	81	81	0
	その他の収入	172,436	172,436	0
	雑収入	172,436	172,436	0
	事業活動収入計(1)	28,555,677	28,555,677	0
	支出			
	人件費支出	33,365,512	33,365,512	0
	職員給料支出	21,762,800	21,762,800	0
	職員賞与支出	6,372,200	6,372,200	0
	非常勤職員給与支出	1,716,698	1,716,698	0
	退職給付支出	400,500	400,500	0
	法定福利費支出	3,113,314	3,113,314	0
	事業費支出	4,599,000	4,599,000	0
	給食費支出	1,270,000	1,270,000	0
	保健衛生費支出	60,000	60,000	0
	保育材料費支出	570,000	570,000	0
	水道光熱費支出	976,000	976,000	0
	燃料費支出	1,060,000	1,060,000	0
	消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0
	保険料支出	123,000	123,000	0
	車両費支出	430,000	430,000	0
	事務費支出	4,065,500	4,065,500	0
	福利厚生費支出	472,000	472,000	0
	職員被服費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	323,000	323,000	0
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	172,500	172,500	0	
会議費支出	25,000	25,000	0	
広報費支出	44,000	44,000	0	
業務委託費支出	1,900,000	1,900,000	0	
手数料支出	50,500	50,500	0	
保守料支出	577,000	577,000	0	
雑支出	351,500	351,500	0	
事業活動支出計(2)	42,030,012	42,030,012	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,474,335	△13,474,335	0	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
その他の施設整備等による支出	234,864	234,864	0	
長期未払金返済支出	234,864	234,864	0	
施設整備等支出計(5)	234,864	234,864	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△234,864	△234,864	0	

資金収支第2次補正予算

令和6年9月14日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
その他の活動による収支	入			
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	212,000	212,000	0
	サービス区分間繰入金収入	212,000	212,000	0
	その他の活動による収入計(7)	11,212,000	11,212,000	0
	出			
	サービス区分間繰入金支出	212,000	212,000	0
	サービス区分間繰入金支出	212,000	212,000	0
	その他の活動支出計(8)	212,000	212,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	11,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,709,199	△2,709,199	0	
前期末支払資金残高(12)		2,712,325	2,712,325	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,126	3,126	0

資金収支第3次補正予算

令和6年11月30日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
事業	収入			
	保育事業収入	28,383,160	30,013,560	1,630,400
	委託費収入	27,278,760	28,888,760	1,610,000
	利用者等利用料収入	620,400	640,800	20,400
	利用者等利用料収入(公費)	56,400	76,800	20,400
	利用者等利用料収入(一般)	564,000	564,000	0
	その他の事業収入	484,000	484,000	0
	補助金事業収入(公費)	484,000	484,000	0
	受取利息配当金収入	81	1,081	1,000
	受取利息配当金収入	81	1,081	1,000
	その他の収入	172,436	182,436	10,000
	受入研修費収入	0	10,000	10,000
	雑収入	172,436	172,436	0
事業活動収入計(1)	28,555,677	30,197,077	1,641,400	
活動	支出			
	人件費支出	33,365,512	33,173,512	△192,000
	職員給料支出	21,762,800	22,092,800	330,000
	職員賞与支出	6,372,200	6,372,200	0
	非常勤職員給与支出	1,716,698	1,276,698	△440,000
	退職給付支出	400,500	318,500	△82,000
	法定福利費支出	3,113,314	3,113,314	0
	事業費支出	4,599,000	4,689,000	90,000
	給食費支出	1,270,000	1,350,000	80,000
	保健衛生費支出	60,000	60,000	0
	保育材料費支出	570,000	570,000	0
	水道光熱費支出	976,000	986,000	10,000
	燃料費支出	1,060,000	1,060,000	0
	消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0
	保険料支出	123,000	123,000	0
	車両費支出	430,000	430,000	0
	事務費支出	4,065,500	4,065,500	0
	福利厚生費支出	472,000	472,000	0
	職員被服費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	323,000	323,000	0
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	172,500	172,500	0
	会議費支出	25,000	25,000	0
広報費支出	44,000	44,000	0	
業務委託費支出	1,900,000	1,900,000	0	
手数料支出	50,500	50,500	0	
保守料支出	577,000	577,000	0	
雑支出	351,500	351,500	0	
事業活動支出計(2)	42,030,012	41,928,012	△102,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,474,335	△11,730,935	1,743,400	
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			
	その他の施設整備等による支出	234,864	234,864	0
	長期未払金返済支出	234,864	234,864	0
出				
施設整備等支出計(5)	234,864	234,864	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△234,864	△234,864	0	

資金収支第3次補正予算

令和6年11月30日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
その他の活動による収支	入			
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	212,000	212,000	0
	サービス区分間繰入金収入	212,000	212,000	0
	その他の活動による収入計(7)	11,212,000	11,212,000	0
	出			
	サービス区分間繰入金支出	212,000	212,000	0
	サービス区分間繰入金支出	212,000	212,000	0
	その他の活動支出計(8)	212,000	212,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	11,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,709,199	△965,799	1,743,400	
前期末支払資金残高(12)		2,712,325	2,712,325	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,126	1,746,526	1,743,400

資金収支第4次補正予算

令和7年3月22日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	
事業	収入	保育事業収入	30,013,560	32,122,220	2,108,660
		委託費収入	28,888,760	31,019,420	2,130,660
		利用者等利用料収入	640,800	230,400	△410,400
		利用者等利用料収入(公費)	76,800	67,200	△9,600
		利用者等利用料収入(一般)	564,000	163,200	△400,800
		その他の事業収入	484,000	872,400	388,400
		補助金事業収入(公費)	484,000	872,400	388,400
		受取利息配当金収入	1,081	1,614	533
		受取利息配当金収入	1,081	1,614	533
		その他の収入	182,436	166,236	△16,200
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		雑収入	172,436	156,236	△16,200
		事業活動収入計(1)	30,197,077	32,290,070	2,092,993
活動	支出	人件費支出	33,173,512	33,416,545	243,033
		職員給料支出	22,092,800	21,912,800	△180,000
		職員賞与支出	6,372,200	6,739,500	367,300
		非常勤職員給与支出	1,276,698	1,306,698	30,000
		退職給付支出	318,500	318,500	0
		法定福利費支出	3,113,314	3,139,047	25,733
		事業費支出	4,689,000	4,666,000	△23,000
		給食費支出	1,350,000	1,405,000	55,000
		保健衛生費支出	60,000	36,000	△24,000
		保育材料費支出	570,000	480,000	△90,000
		水道光熱費支出	986,000	1,034,000	48,000
		燃料費支出	1,060,000	1,061,000	1,000
		消耗器具備品費支出	110,000	214,000	104,000
		保険料支出	123,000	113,000	△10,000
		車両費支出	430,000	323,000	△107,000
		事務費支出	4,065,500	3,129,920	△935,580
		福利厚生費支出	472,000	292,000	△180,000
		職員被服費支出	50,000	14,000	△36,000
		事務消耗品費支出	323,000	233,000	△90,000
		修繕費支出	100,000	47,000	△53,000
		通信運搬費支出	172,500	150,000	△22,500
		会議費支出	25,000	14,000	△11,000
		広報費支出	44,000	10,000	△34,000
		業務委託費支出	1,900,000	1,674,300	△225,700
		手数料支出	50,500	42,620	△7,880
		保守料支出	577,000	499,000	△78,000
雑支出	351,500	154,000	△197,500		
事業活動支出計(2)	41,928,012	41,212,465	△715,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,730,935	△8,922,395	2,808,540	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	234,864	234,864	0
	支出	長期未払金返済支出	234,864	234,864	0
		施設整備等支出計(5)	234,864	234,864	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△234,864	△234,864	0

資金収支第4次補正予算

令和7年3月22日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
その他の活動による収支	入			
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	9,150,000	△1,850,000
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	9,150,000	△1,850,000
	サービス区分間繰入金収入	212,000	100,000	△112,000
	サービス区分間繰入金収入	212,000	100,000	△112,000
	その他の活動による収入計(7)	11,212,000	9,250,000	△1,962,000
	出			
	サービス区分間繰入金支出	212,000	100,000	△112,000
	サービス区分間繰入金支出	212,000	100,000	△112,000
	その他の活動支出計(8)	212,000	100,000	△112,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,000,000	9,150,000	△1,850,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△965,799	△7,259	958,540
前期末支払資金残高(12)		2,712,325	2,712,325	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,746,526	2,705,066	958,540

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業収入	保育事業収入	32,122,220	32,853,100	730,880
	委託費収入	31,019,420	31,854,700	835,280
	利用者等利用料収入	230,400	126,000	△104,400
	利用者等利用料収入(公費)	67,200	67,200	0
	利用者等利用料収入(一般)	163,200	58,800	△104,400
	その他の事業収入	872,400	872,400	0
	補助金事業収入(公費)	872,400	872,400	0
	受取利息配当金収入	1,614	1,614	0
	受取利息配当金収入	1,614	1,614	0
	その他の収入	166,236	166,236	0
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	雑収入	156,236	156,236	0
	事業活動収入計(1)	32,290,070	33,020,950	730,880
	活動による支出	人件費支出	33,416,545	33,416,545
職員給料支出		21,912,800	21,912,800	0
職員賞与支出		6,739,500	6,739,500	0
非常勤職員給与支出		1,306,698	1,306,698	0
退職給付支出		318,500	318,500	0
法定福利費支出		3,139,047	3,139,047	0
事業費支出		4,666,000	4,666,000	0
給食費支出		1,405,000	1,405,000	0
保健衛生費支出		36,000	36,000	0
保育材料費支出		480,000	480,000	0
水道光熱費支出		1,034,000	1,034,000	0
燃料費支出		1,061,000	1,061,000	0
消耗器具備品費支出		214,000	214,000	0
保険料支出		113,000	113,000	0
車両費支出		323,000	323,000	0
事務費支出		3,129,920	3,242,800	112,880
福利厚生費支出		292,000	312,000	20,000
職員被服費支出		14,000	14,000	0
事務消耗品費支出		233,000	233,000	0
修繕費支出		47,000	47,000	0
通信運搬費支出		150,000	142,000	△8,000
会議費支出		14,000	14,000	0
広報費支出		10,000	10,000	0
業務委託費支出		1,674,300	1,774,300	100,000
手数料支出	42,620	43,500	880	
保守料支出	499,000	499,000	0	
雑支出	154,000	154,000	0	
事業活動支出計(2)	41,212,465	41,325,345	112,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,922,395	△8,304,395	618,000	
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			
	その他の施設整備等による支出	234,864	234,864	0
長期未払金返済支出	234,864	234,864	0	
出				
施設整備等支出計(5)	234,864	234,864	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△234,864	△234,864	0	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
その他の活動による収支	入			
	拠点区分間繰入金収入	9,150,000	9,000,000	△150,000
	拠点区分間繰入金収入	9,150,000	9,000,000	△150,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000	120,000	20,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000	120,000	20,000
	その他の活動による収入計(7)	9,250,000	9,120,000	△130,000
	支			
	サービス区分間繰入金支出	100,000	120,000	20,000
	サービス区分間繰入金支出	100,000	120,000	20,000
	その他の活動支出計(8)	100,000	120,000	20,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,150,000	9,000,000	△150,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,259	460,741	468,000
前期末支払資金残高(12)		2,712,325	2,705,066	△7,259
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,705,066	3,165,807	460,741

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動収入	介護保険事業収入	184,187,062	176,568,240	△7,618,822
	居宅介護料収入	86,113,628	79,406,280	△6,707,348
	(介護報酬収入)	77,040,000	71,465,652	△5,574,348
	介護報酬収入	77,040,000	71,465,652	△5,574,348
	(利用者負担金収入)	9,073,628	7,940,628	△1,133,000
	介護負担金収入(公費)	1,589,040	967,956	△621,084
	介護負担金収入(一般)	7,484,588	6,972,672	△511,916
	地域密着型介護料収入	62,461,070	61,658,640	△802,430
	(介護報酬収入)	56,214,963	55,492,776	△722,187
	介護報酬収入	56,214,963	55,492,776	△722,187
	(利用者負担金収入)	6,246,107	6,165,864	△80,243
	介護負担金収入(公費)	2,041,471	2,200,092	158,621
	介護負担金収入(一般)	4,204,636	3,965,772	△238,864
	居宅介護支援介護料収入	3,851,420	3,306,960	△544,460
	居宅介護支援介護料収入	3,851,420	3,306,960	△544,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,765,440	8,479,920	1,714,480
	事業費収入	6,077,946	7,605,648	1,527,702
	事業負担金収益(公費)	123,051	161,892	38,841
	事業負担金収益(一般)	564,443	712,380	147,937
	利用者等利用料収入	23,592,504	23,293,440	△299,064
	居宅介護サービス利用料収入	1,846,736	1,795,200	△51,536
	食費収入(一般)	13,184,020	12,930,240	△253,780
	居住費収入(一般)	6,043,492	6,120,000	76,508
	その他の利用料収入	2,518,256	2,448,000	△70,256
	その他の事業収入	1,403,000	423,000	△980,000
	補助金事業収入(公費)	800,000	0	△800,000
	受託事業収入(公費)	480,000	300,000	△180,000
	その他の事業収入	123,000	123,000	0
	受取利息配当金収入	1,438	1,488	50
	受取利息配当金収入	1,438	1,488	50
	その他の収入	1,196,560	1,196,560	0
	利用者等外給食費収入	790,760	790,760	0
	雑収入	405,800	405,800	0
事業活動収入計(1)	185,385,060	177,766,288	△7,618,772	
事業活動支出	人件費支出	114,338,232	115,735,182	1,396,950
	職員給料支出	70,526,857	72,069,307	1,542,450
	職員賞与支出	15,520,475	15,520,475	0
	非常勤職員給与支出	11,297,000	11,297,000	0
	退職給付支出	2,937,000	2,803,500	△133,500
	法定福利費支出	14,056,900	14,044,900	△12,000
	事業費支出	25,836,710	26,164,230	327,520
	給食費支出	7,677,000	7,677,000	0
	介護用品費支出	18,700	60,000	41,300
	保健衛生費支出	62,000	150,000	88,000
	教養娯楽費支出	852,000	852,000	0
	日用品費支出	300,000	300,000	0
	水道光熱費支出	3,948,000	3,948,000	0
	燃料費支出	3,440,000	3,440,000	0
	消耗器具備品費支出	900,000	907,000	7,000
	保険料支出	1,376,000	1,376,000	0
	賃借料支出	1,538,630	1,534,230	△4,400
	車両費支出	5,720,000	5,900,000	180,000
雑支出	4,380	20,000	15,620	

資金収支第1次補正予算

令和6年6月8日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	176,568,240	179,348,240	2,780,000
	居宅介護料収入	79,406,280	79,406,280	0
	(介護報酬収入)	71,465,652	71,465,652	0
	介護報酬収入	71,465,652	71,465,652	0
	(利用者負担金収入)	7,940,628	7,940,628	0
	介護負担金収入(公費)	967,956	967,956	0
	介護負担金収入(一般)	6,972,672	6,972,672	0
	地域密着型介護料収入	61,658,640	61,658,640	0
	(介護報酬収入)	55,492,776	55,492,776	0
	介護報酬収入	55,492,776	55,492,776	0
	(利用者負担金収入)	6,165,864	6,165,864	0
	介護負担金収入(公費)	2,200,092	2,200,092	0
	介護負担金収入(一般)	3,965,772	3,965,772	0
	居宅介護支援介護料収入	3,306,960	3,306,960	0
	居宅介護支援介護料収入	3,306,960	3,306,960	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,479,920	8,479,920	0
	事業費収入	7,605,648	7,605,648	0
	事業負担金収益(公費)	161,892	161,892	0
	事業負担金収益(一般)	712,380	712,380	0
	利用者等利用料収入	23,293,440	23,293,440	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,795,200	1,795,200	0
	食費収入(一般)	12,930,240	12,930,240	0
	居住費収入(一般)	6,120,000	6,120,000	0
	その他の利用料収入	2,448,000	2,448,000	0
	その他の事業収入	423,000	3,203,000	2,780,000
	補助金事業収入(公費)	0	2,780,000	2,780,000
	受託事業収入(公費)	300,000	300,000	0
	その他の事業収入	123,000	123,000	0
	受取利息配当金収入	1,488	1,488	0
	受取利息配当金収入	1,488	1,488	0
	その他の収入	1,196,560	1,196,560	0
	利用者等外給食費収入	790,760	790,760	0
	雑収入	405,800	405,800	0
事業活動収入計(1)	177,766,288	180,546,288	2,780,000	
事業支出	人件費支出	115,735,182	115,798,182	63,000
	職員給料支出	72,069,307	72,069,307	0
	職員賞与支出	15,520,475	15,520,475	0
	非常勤職員給与支出	11,297,000	11,297,000	0
	退職給付支出	2,803,500	2,866,500	63,000
	法定福利費支出	14,044,900	14,044,900	0
	事業費支出	26,164,230	26,184,230	20,000
	給食費支出	7,677,000	7,677,000	0
	介護用品費支出	60,000	60,000	0
	保健衛生費支出	150,000	150,000	0
	被服費支出	0	20,000	20,000
	教養娯楽費支出	852,000	852,000	0
	日用品費支出	300,000	300,000	0
	水道光熱費支出	3,948,000	3,948,000	0
	燃料費支出	3,440,000	3,440,000	0
	消耗器具備品費支出	907,000	907,000	0
	保険料支出	1,376,000	1,376,000	0
	賃借料支出	1,534,230	1,534,230	0
	車輛費支出	5,900,000	5,900,000	0
	雑支出	20,000	20,000	0

資金収支第1次補正予算

令和6年6月8日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	
収 支	事務費支出	14,288,000	14,398,000	110,000	
	福利厚生費支出	1,630,000	1,630,000	0	
	職員被服費支出	205,000	205,000	0	
	旅費交通費支出	125,000	125,000	0	
	研修研究費支出	105,000	105,000	0	
	事務消耗品費支出	1,971,000	1,971,000	0	
	印刷製本費支出	72,000	72,000	0	
	修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	通信運搬費支出	805,000	805,000	0	
	会議費支出	155,000	155,000	0	
	広報費支出	250,000	250,000	0	
	業務委託費支出	4,700,000	4,700,000	0	
	手数料支出	297,000	377,000	80,000	
	保険料支出	45,000	45,000	0	
	賃借料支出	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	291,000	321,000	30,000	
	保守料支出	683,000	683,000	0	
	渉外費支出	612,000	612,000	0	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	272,000	272,000	0	
	支払利息支出	1,067,168	1,067,168	0	
支払利息支出	1,067,168	1,067,168	0		
その他の支出	834,500	834,500	0		
利用者等外給食費支出	834,500	834,500	0		
事業活動支出計(2)	158,089,080	158,282,080	193,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,677,208	22,264,208	2,587,000	
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	設備資金借入金元金償還支出	17,436,560	17,436,560	0
		設備資金借入金元金償還支出	17,436,560	17,436,560	0
		固定資産取得支出	6,500,000	10,207,000	3,707,000
		車両運搬具取得支出	5,000,000	5,000,000	0
		器具及び備品取得支出	1,500,000	5,207,000	3,707,000
		その他の施設整備等による支出	324,336	324,336	0
長期未払金返済支出		324,336	324,336	0	
施設整備等支出計(5)	24,260,896	27,967,896	3,707,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,260,896	△27,967,896	△3,707,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	サービス区分間繰入金収入	1,849,893	1,849,893	0
		サービス区分間繰入金収入	1,849,893	1,849,893	0
		その他の活動による収入計(7)	1,849,893	1,849,893	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,275,440	2,275,440	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,275,440	2,275,440	0
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,849,893	1,849,893	0
		サービス区分間繰入金支出	1,849,893	1,849,893	0
		その他の活動支出計(8)	19,125,333	19,125,333	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,275,440	△17,275,440	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,859,128	△22,979,128	△1,120,000	
前期末支払資金残高(12)		74,550,735	74,540,997	△9,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,691,607	51,561,869	△1,129,738	

資金収支第2次補正予算

令和6年9月14日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	179,348,240	179,348,240	0
	居宅介護料収入	79,406,280	79,406,280	0
	(介護報酬収入)	71,465,652	71,465,652	0
	介護報酬収入	71,465,652	71,465,652	0
	(利用者負担金収入)	7,940,628	7,940,628	0
	介護負担金収入(公費)	967,956	967,956	0
	介護負担金収入(一般)	6,972,672	6,972,672	0
	地域密着型介護料収入	61,658,640	61,658,640	0
	(介護報酬収入)	55,492,776	55,492,776	0
	介護報酬収入	55,492,776	55,492,776	0
	(利用者負担金収入)	6,165,864	6,165,864	0
	介護負担金収入(公費)	2,200,092	2,200,092	0
	介護負担金収入(一般)	3,965,772	3,965,772	0
	居宅介護支援介護料収入	3,306,960	3,306,960	0
	居宅介護支援介護料収入	3,306,960	3,306,960	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,479,920	8,479,920	0
	事業費収入	7,605,648	7,605,648	0
	事業負担金収益(公費)	161,892	161,892	0
	事業負担金収益(一般)	712,380	712,380	0
	利用者等利用料収入	23,293,440	23,293,440	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,795,200	1,795,200	0
	食費収入(一般)	12,930,240	12,930,240	0
	居住費収入(一般)	6,120,000	6,120,000	0
	その他の利用料収入	2,448,000	2,448,000	0
	その他の事業収入	3,203,000	3,203,000	0
	補助金事業収入(公費)	2,780,000	2,780,000	0
	受託事業収入(公費)	300,000	300,000	0
	その他の事業収入	123,000	123,000	0
	受取利息配当金収入	1,488	1,488	0
	受取利息配当金収入	1,488	1,488	0
	その他の収入	1,196,560	1,196,560	0
	利用者等外給食費収入	790,760	790,760	0
	雑収入	405,800	405,800	0
	事業活動収入計(1)	180,546,288	180,546,288	0
事業支出	人件費支出	115,798,182	115,798,182	0
	職員給料支出	72,069,307	72,069,307	0
	職員賞与支出	15,520,475	15,520,475	0
	非常勤職員給与支出	11,297,000	11,297,000	0
	退職給付支出	2,866,500	2,866,500	0
	法定福利費支出	14,044,900	14,044,900	0
	事業費支出	26,184,230	26,184,230	0
	給食費支出	7,677,000	7,677,000	0
	介護用品費支出	60,000	60,000	0
	保健衛生費支出	150,000	150,000	0
	被服費支出	20,000	20,000	0
	教養娯楽費支出	852,000	852,000	0
	日用品費支出	300,000	300,000	0
	水道光熱費支出	3,948,000	3,948,000	0
	燃料費支出	3,440,000	3,440,000	0
	消耗器具備品費支出	907,000	907,000	0
	保険料支出	1,376,000	1,376,000	0
	賃借料支出	1,534,230	1,534,230	0
	車輛費支出	5,900,000	5,900,000	0
	雑支出	20,000	20,000	0

資金収支第2次補正予算

令和6年9月14日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
収 支	事務費支出	14,398,000	14,398,000	0
	福利厚生費支出	1,630,000	1,630,000	0
	職員被服費支出	205,000	205,000	0
	旅費交通費支出	125,000	125,000	0
	研修研究費支出	105,000	105,000	0
	事務消耗品費支出	1,971,000	1,971,000	0
	印刷製本費支出	72,000	72,000	0
	修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0
	通信運搬費支出	805,000	805,000	0
	会議費支出	155,000	155,000	0
	広報費支出	250,000	250,000	0
	業務委託費支出	4,700,000	4,700,000	0
	手数料支出	377,000	377,000	0
	保険料支出	45,000	45,000	0
	賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	321,000	321,000	0
	保守料支出	683,000	683,000	0
	渉外費支出	612,000	612,000	0
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	雑支出	272,000	272,000	0
支払利息支出	1,067,168	1,067,168	0	
支払利息支出	1,067,168	1,067,168	0	
その他の支出	834,500	834,500	0	
利用者等外給食費支出	834,500	834,500	0	
事業活動支出計(2)	158,282,080	158,282,080	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,264,208	22,264,208	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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,436,560	17,436,560	0
	設備資金借入金元金償還支出	17,436,560	17,436,560	0
	固定資産取得支出	10,207,000	10,207,000	0
	車両運搬具取得支出	5,000,000	5,000,000	0
	器具及び備品取得支出	5,207,000	5,207,000	0
その他の施設整備等による支出	324,336	324,336	0	
長期未払金返済支出	324,336	324,336	0	
施設整備等支出計(5)	27,967,896	27,967,896	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,967,896	△27,967,896	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,849,893	1,849,893	0
	サービス区分間繰入金収入	1,849,893	1,849,893	0
	その他の活動による収入計(7)	1,849,893	1,849,893	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,275,440	2,275,440	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,275,440	2,275,440	0
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	17,913,000	2,913,000
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	17,913,000	2,913,000
	サービス区分間繰入金支出	1,849,893	1,849,893	0
サービス区分間繰入金支出	1,849,893	1,849,893	0	
その他の活動支出計(8)	19,125,333	22,038,333	2,913,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,275,440	△20,188,440	△2,913,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,979,128	△25,892,128	△2,913,000	
前期末支払資金残高(12)	74,540,997	74,540,997	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,561,869	48,648,869	△2,913,000	

資金収支第3次補正予算

令和6年11月30日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
事業活動	介護保険事業収入	179,348,240	177,018,240	△2,330,000
	居宅介護料収入	79,406,280	79,406,280	0
	(介護報酬収入)	71,465,652	71,465,652	0
	介護報酬収入	71,465,652	71,465,652	0
	(利用者負担金収入)	7,940,628	7,940,628	0
	介護負担金収入(公費)	967,956	967,956	0
	介護負担金収入(一般)	6,972,672	6,972,672	0
	地域密着型介護料収入	61,658,640	61,658,640	0
	(介護報酬収入)	55,492,776	55,492,776	0
	介護報酬収入	55,492,776	55,492,776	0
	(利用者負担金収入)	6,165,864	6,165,864	0
	介護負担金収入(公費)	2,200,092	2,200,092	0
	介護負担金収入(一般)	3,965,772	3,965,772	0
	居宅介護支援介護料収入	3,306,960	3,636,960	330,000
	居宅介護支援介護料収入	3,306,960	3,636,960	330,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,479,920	8,479,920	0
	事業費収入	7,605,648	7,605,648	0
	事業負担金収益(公費)	161,892	161,892	0
	事業負担金収益(一般)	712,380	712,380	0
	利用者等利用料収入	23,293,440	23,293,440	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,795,200	1,795,200	0
	食費収入(一般)	12,930,240	12,930,240	0
	居住費収入(一般)	6,120,000	6,120,000	0
	その他の利用料収入	2,448,000	2,448,000	0
	その他の事業収入	3,203,000	543,000	△2,660,000
	補助金事業収入(公費)	2,780,000	0	△2,780,000
	受託事業収入(公費)	300,000	420,000	120,000
	その他の事業収入	123,000	123,000	0
	受取利息配当金収入	1,488	4,115	2,627
	受取利息配当金収入	1,488	4,115	2,627
	その他の収入	1,196,560	1,246,560	50,000
	利用者等外給食費収入	790,760	790,760	0
雑収入	405,800	455,800	50,000	
事業活動収入計(1)	180,546,288	178,268,915	△2,277,373	
人件費	人件費支出	115,798,182	116,557,382	759,200
	職員給料支出	72,069,307	72,735,307	666,000
	職員賞与支出	15,520,475	15,613,675	93,200
	非常勤職員給与支出	11,297,000	11,297,000	0
	退職給付支出	2,866,500	2,866,500	0
	法定福利費支出	14,044,900	14,044,900	0
	事業費支出	26,184,230	26,624,230	440,000
	給食費支出	7,677,000	7,797,000	120,000
	介護用品費支出	60,000	60,000	0
	保健衛生費支出	150,000	150,000	0
	被服費支出	20,000	20,000	0
	教養娯楽費支出	852,000	852,000	0
	日用品費支出	300,000	300,000	0
	水道光熱費支出	3,948,000	3,948,000	0
	燃料費支出	3,440,000	3,440,000	0
消耗器具備品費支出	907,000	1,047,000	140,000	

資金収支第3次補正予算

令和6年11月30日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	
る 収 支	出	保険料支出	1,376,000	1,556,000	180,000
	賃借料支出	1,534,230	1,534,230	0	
	車両費支出	5,900,000	5,900,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	14,398,000	16,318,700	1,920,700	
	福利厚生費支出	1,630,000	1,630,000	0	
	職員被服費支出	205,000	228,700	23,700	
	旅費交通費支出	125,000	175,000	50,000	
	研修研究費支出	105,000	105,000	0	
	事務消耗品費支出	1,971,000	2,080,000	109,000	
	印刷製本費支出	72,000	72,000	0	
	修繕費支出	2,000,000	2,790,000	790,000	
	通信運搬費支出	805,000	805,000	0	
	会議費支出	155,000	155,000	0	
	広報費支出	250,000	250,000	0	
	業務委託費支出	4,700,000	4,700,000	0	
	手数料支出	377,000	449,000	72,000	
	保険料支出	45,000	45,000	0	
	賃借料支出	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	321,000	560,000	239,000	
	保守料支出	683,000	920,000	237,000	
	渉外費支出	612,000	1,012,000	400,000	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	272,000	272,000	0	
	支払利息支出	1,067,168	1,067,168	0	
	支払利息支出	1,067,168	1,067,168	0	
	その他の支出	834,500	834,500	0	
利用者等外給食費支出	834,500	834,500	0		
事業活動支出計(2)	158,282,080	161,401,980	3,119,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,264,208	16,866,935	△5,397,273		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	0	2,780,000	2,780,000
	施設整備等補助金収入	0	2,780,000	2,780,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,780,000	2,780,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,436,560	17,436,560	0
	設備資金借入金元金償還支出	17,436,560	17,436,560	0	
	固定資産取得支出	10,207,000	11,207,000	1,000,000	
	車両運搬具取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	器具及び備品取得支出	5,207,000	6,207,000	1,000,000	
	その他の施設整備等による支出	324,336	324,336	0	
	長期未払金返済支出	324,336	324,336	0	
施設整備等支出計(5)	27,967,896	28,967,896	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,967,896	△26,187,896	1,780,000		
そ の 他 の 活 動 に	収	サービス区分間繰入金収入	1,849,893	1,849,893	0
	サービス区分間繰入金収入	1,849,893	1,849,893	0	
	その他の活動による収入計(7)	1,849,893	1,849,893	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,275,440	2,275,440	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,275,440	2,275,440	0	
	投資有価証券取得支出	0	10,000	10,000	
投資有価証券取得支出	0	10,000	10,000		
拠点区分間繰入金支出	17,913,000	17,913,000	0		

資金収支第3次補正予算

令和 6年11月30日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
よ る 収 支	出			
	拠点区分間繰入金支出	17,913,000	17,913,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,849,893	1,849,893	0
	サービス区分間繰入金支出	1,849,893	1,849,893	0
	その他の活動支出計(8)	22,038,333	22,048,333	10,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,188,440	△20,198,440	△10,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,892,128	△29,519,401	△3,627,273
前期末支払資金残高(12)		74,540,997	74,540,997	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,648,869	45,021,596	△3,627,273

資金収支第4次補正予算

令和7年3月22日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	
事業活動	収入	介護保険事業収入	177,018,240	172,928,768	△4,089,472
		居宅介護料収入	79,406,280	75,256,280	△4,150,000
		(介護報酬収入)	71,465,652	67,735,652	△3,730,000
		介護報酬収入	71,465,652	67,735,652	△3,730,000
		(利用者負担金収入)	7,940,628	7,520,628	△420,000
		介護負担金収入(公費)	967,956	1,107,956	140,000
		介護負担金収入(一般)	6,972,672	6,412,672	△560,000
		地域密着型介護料収入	61,658,640	62,748,676	1,090,036
		(介護報酬収入)	55,492,776	56,500,776	1,008,000
		介護報酬収入	55,492,776	56,500,776	1,008,000
		(利用者負担金収入)	6,165,864	6,247,900	82,036
		介護負担金収入(公費)	2,200,092	2,430,300	230,208
		介護負担金収入(一般)	3,965,772	3,817,600	△148,172
		居宅介護支援介護料収入	3,636,960	3,806,960	170,000
		居宅介護支援介護料収入	3,636,960	3,806,960	170,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,479,920	7,157,272	△1,322,648	
	事業費収入	7,605,648	6,420,000	△1,185,648	
	事業負担金収益(公費)	161,892	119,892	△42,000	
	事業負担金収益(一般)	712,380	617,380	△95,000	
	利用者等利用料収入	23,293,440	23,244,140	△49,300	
	居宅介護サービス利用料収入	1,795,200	1,826,400	31,200	
	食費収入(一般)	12,930,240	12,592,240	△338,000	
	居住費収入(一般)	6,120,000	6,335,000	215,000	
	その他の利用料収入	2,448,000	2,490,500	42,500	
	その他の事業収入	543,000	715,440	172,440	
	補助金事業収入(公費)	0	168,000	168,000	
	受託事業収入(公費)	420,000	420,000	0	
	その他の事業収入	123,000	127,440	4,440	
	受取利息配当金収入	4,115	18,410	14,295	
	受取利息配当金収入	4,115	18,410	14,295	
	その他の収入	1,246,560	1,322,059	75,499	
	利用者等外給食費収入	790,760	838,750	47,990	
	雑収入	455,800	483,309	27,509	
事業活動収入計(1)	178,268,915	174,269,237	△3,999,678		
支出	人件費支出	116,557,382	112,699,697	△3,857,685	
	職員給料支出	72,735,307	70,674,564	△2,060,743	
	職員賞与支出	15,613,675	14,385,475	△1,228,200	
	非常勤職員給与支出	11,297,000	10,869,959	△427,041	
	退職給付支出	2,866,500	2,866,500	0	
	法定福利費支出	14,044,900	13,903,199	△141,701	
	事業費支出	26,624,230	26,140,530	△483,700	
	給食費支出	7,797,000	7,572,500	△224,500	
	介護用品費支出	60,000	10,000	△50,000	
	保健衛生費支出	150,000	113,000	△37,000	
	被服費支出	20,000	5,500	△14,500	
	教養娯楽費支出	852,000	748,000	△104,000	
	日用品費支出	300,000	237,000	△63,000	
	水道光熱費支出	3,948,000	4,070,500	122,500	
	燃料費支出	3,440,000	3,513,000	73,000	
消耗器具備品費支出	1,047,000	1,037,000	△10,000		
保険料支出	1,556,000	1,574,000	18,000		

資金収支第4次補正予算

令和7年3月22日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
る 収 支 出	賃借料支出	1,534,230	1,508,230	△26,000
	車輛費支出	5,900,000	5,751,000	△149,000
	雑支出	20,000	800	△19,200
	事務費支出	16,318,700	11,926,600	△4,392,100
	福利厚生費支出	1,630,000	1,261,100	△368,900
	職員被服費支出	228,700	135,700	△93,000
	旅費交通費支出	175,000	80,500	△94,500
	研修研究費支出	105,000	12,600	△92,400
	事務消耗品費支出	2,080,000	1,004,000	△1,076,000
	印刷製本費支出	72,000	0	△72,000
	修繕費支出	2,790,000	1,932,000	△858,000
	通信運搬費支出	805,000	780,000	△25,000
	会議費支出	155,000	73,000	△82,000
	広報費支出	250,000	242,000	△8,000
	業務委託費支出	4,700,000	3,710,000	△990,000
	手数料支出	449,000	383,200	△65,800
	保険料支出	45,000	28,000	△17,000
	賃借料支出	20,000	9,000	△11,000
	租税公課支出	560,000	458,000	△102,000
	保守料支出	920,000	782,000	△138,000
	渉外費支出	1,012,000	932,500	△79,500
	諸会費支出	50,000	43,000	△7,000
	雑支出	272,000	60,000	△212,000
	支払利息支出	1,067,168	847,168	△220,000
	支払利息支出	1,067,168	847,168	△220,000
その他の支出	834,500	884,800	50,300	
利用者等外給食費支出	834,500	884,800	50,300	
事業活動支出計(2)	161,401,980	152,498,795	△8,903,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,866,935	21,770,442	4,903,507
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,780,000	2,780,000	0
	施設整備等補助金収入	2,780,000	2,780,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,780,000	2,780,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,436,560	17,080,560	△356,000
	設備資金借入金元金償還支出	17,436,560	17,080,560	△356,000
	固定資産取得支出	11,207,000	8,774,340	△2,432,660
	建物取得支出	0	530,200	530,200
	車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,334,290	△665,710
器具及び備品取得支出	6,207,000	3,909,850	△2,297,150	
その他の施設整備等による支出	324,336	324,336	0	
長期未払金返済支出	324,336	324,336	0	
施設整備等支出計(5)	28,967,896	26,179,236	△2,788,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,187,896	△23,399,236	2,788,660
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,849,893	475,000	△1,374,893
	サービス区分間繰入金収入	1,849,893	475,000	△1,374,893
	その他の活動による収入計(7)	1,849,893	475,000	△1,374,893
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,275,440	2,275,440	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,275,440	2,275,440	0
	投資有価証券取得支出	10,000	0	△10,000
投資有価証券取得支出	10,000	0	△10,000	
拠点区分間繰入金支出	17,913,000	16,063,000	△1,850,000	
拠点区分間繰入金支出	17,913,000	16,063,000	△1,850,000	

資金収支第4次補正予算

令和 7年 3月22日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
る 収 支	サービス区分間繰入金支出	1,849,893	475,000	△1,374,893
	サービス区分間繰入金支出	1,849,893	475,000	△1,374,893
	その他の活動支出計(8)	22,048,333	18,813,440	△3,234,893
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,198,440	△18,338,440	1,860,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,519,401	△19,967,234	9,552,167
前期末支払資金残高(12)		74,540,997	74,540,997	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,021,596	54,573,763	9,552,167

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動	介護保険事業収入	172,928,768	172,760,768	△168,000
	居宅介護料収入	75,256,280	75,256,280	0
	(介護報酬収入)	67,735,652	67,735,652	0
	介護報酬収入	67,735,652	67,735,652	0
	(利用者負担金収入)	7,520,628	7,520,628	0
	介護負担金収入(公費)	1,107,956	1,107,956	0
	介護負担金収入(一般)	6,412,672	6,412,672	0
	地域密着型介護料収入	62,748,676	62,748,676	0
	(介護報酬収入)	56,500,776	56,500,776	0
	介護報酬収入	56,500,776	56,500,776	0
	(利用者負担金収)	6,247,900	6,247,900	0
	介護負担金収入(公費)	2,430,300	2,430,300	0
	介護負担金収入(一般)	3,817,600	3,817,600	0
	居宅介護支援介護料収入	3,806,960	3,806,960	0
	居宅介護支援介護料収入	3,806,960	3,806,960	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,157,272	7,157,272	0
	事業費収入	6,420,000	6,420,000	0
	事業負担金収益(公費)	119,892	119,892	0
	事業負担金収益(一般)	617,380	617,380	0
	利用者等利用料収入	23,244,140	23,244,140	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,826,400	1,826,400	0
	食費収入(一般)	12,592,240	12,592,240	0
	居住費収入(一般)	6,335,000	6,335,000	0
	その他の利用料収入	2,490,500	2,490,500	0
	その他の事業収入	715,440	547,440	△168,000
	補助金事業収入(公費)	168,000	0	△168,000
	受託事業収入(公費)	420,000	420,000	0
	その他の事業収入	127,440	127,440	0
	受取利息配当金収入	18,410	18,410	0
	受取利息配当金収入	18,410	18,410	0
	その他の収入	1,322,059	1,322,059	0
	利用者等外給食費収入	838,750	838,750	0
雑収入	483,309	483,309	0	
事業活動収入計(1)	174,269,237	174,101,237	△168,000	
人件費	人件費支出	112,699,697	116,568,485	3,868,788
	職員給料支出	70,674,564	73,595,364	2,920,800
	職員賞与支出	14,385,475	14,833,975	448,500
	非常勤職員給与支出	10,869,959	10,869,959	0
	退職給付支出	2,866,500	2,866,500	0
	法定福利費支出	13,903,199	14,402,687	499,488
	事業費支出	26,140,530	26,732,730	592,200
	給食費支出	7,572,500	7,883,500	311,000
	介護用品費支出	10,000	30,000	20,000
	保健衛生費支出	113,000	150,000	37,000
	被服費支出	5,500	20,000	14,500
	教養娯楽費支出	748,000	758,000	10,000
	日用品費支出	237,000	250,000	13,000
	水道光熱費支出	4,070,500	4,106,000	35,500

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
る 収 支	支	燃料費支出	3,513,000	3,543,000	30,000
		消耗器具備品費支出	1,037,000	1,047,000	10,000
		保険料支出	1,574,000	1,651,000	77,000
		賃借料支出	1,508,230	1,508,230	0
		車輦費支出	5,751,000	5,766,000	15,000
		雑支出	800	20,000	19,200
		事務費支出	11,926,600	14,107,700	2,181,100
		福利厚生費支出	1,261,100	1,394,000	132,900
		職員被服費支出	135,700	161,700	26,000
		旅費交通費支出	80,500	220,000	139,500
		研修研究費支出	12,600	90,000	77,400
		事務消耗品費支出	1,004,000	1,124,000	120,000
		印刷製本費支出	0	72,000	72,000
		修繕費支出	1,932,000	2,407,000	475,000
		通信運搬費支出	780,000	813,000	33,000
		会議費支出	73,000	130,000	57,000
		広報費支出	242,000	270,000	28,000
		業務委託費支出	3,710,000	4,360,000	650,000
		手数料支出	383,200	403,000	19,800
		保険料支出	28,000	30,000	2,000
		賃借料支出	9,000	10,000	1,000
		租税公課支出	458,000	550,000	92,000
		保守料支出	782,000	823,000	41,000
		渉外費支出	932,500	1,050,000	117,500
		諸会費支出	43,000	50,000	7,000
		雑支出	60,000	150,000	90,000
		支払利息支出	847,168	847,168	0
		支払利息支出	847,168	847,168	0
		その他の支出	884,800	889,800	5,000
		利用者等外給食費支出	884,800	889,800	5,000
	事業活動支出計(2)	152,498,795	159,145,883	6,647,088	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,770,442	14,955,354	△6,815,088	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	2,780,000	0	△2,780,000
		施設整備等補助金収入	2,780,000	0	△2,780,000
		施設整備等収入計(4)	2,780,000	0	△2,780,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	17,080,560	14,054,600	△3,025,960
		設備資金借入金元金償還支出	17,080,560	14,054,600	△3,025,960
		固定資産取得支出	8,774,340	6,500,000	△2,274,340
		建物取得支出	530,200	0	△530,200
		車輦運搬具取得支出	4,334,290	4,000,000	△334,290
		器具及び備品取得支出	3,909,850	2,500,000	△1,409,850
		その他の施設整備等による支出	324,336	324,336	0
長期未払金返済支出	324,336	324,336	0		
	施設整備等支出計(5)	26,179,236	20,878,936	△5,300,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,399,236	△20,878,936	2,520,300	
そ の 他	収 入	サービス区分間繰入金収入	475,000	500,000	25,000
		サービス区分間繰入金収入	475,000	500,000	25,000
		その他の活動による収入計(7)	475,000	500,000	25,000

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
の活動による収支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,275,440	1,864,400	△411,040
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,275,440	1,864,400	△411,040
	出	拠点区分間繰入金支出	16,063,000	10,000,000	△6,063,000
		拠点区分間繰入金支出	16,063,000	10,000,000	△6,063,000
		サービス区分間繰入金支出	475,000	500,000	25,000
		サービス区分間繰入金支出	475,000	500,000	25,000
		その他の活動支出計(8)	18,813,440	12,364,400	△6,449,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,338,440	△11,864,400	6,474,040
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,967,234	△17,787,982	2,179,252	
		前期末支払資金残高(12)	74,540,997	54,573,763	△19,967,234
		当期末支払資金残高(11)+(12)	54,573,763	36,785,781	△17,787,982

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支			
	事務費支出	990	990	0
	事業活動支出計(2)	990	990	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△990	△990	0
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	4,810,000	4,810,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,810,000	4,810,000
	支			
	固定資産取得支出	5,253,637	8,809,010	3,555,373
	施設整備等支出計(5)	5,253,637	8,809,010	3,555,373
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,253,637	△3,999,010	1,254,627
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,254,627	4,000,000	△1,254,627
	その他の活動による収入計(7)	5,254,627	4,000,000	△1,254,627
	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)	5,254,627	4,000,000	△1,254,627
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支第1次補正予算

令和6年6月8日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支			
	事務費支出	990	990	0
	事業活動支出計(2)	990	990	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△990	△990	0
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	4,810,000	4,810,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,810,000	4,810,000	0
	支			
	固定資産取得支出	8,809,010	8,809,010	0
施設整備等支出計(5)	8,809,010	8,809,010	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,999,010	△3,999,010	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	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)		4,000,000	4,000,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支第2次補正予算

令和6年9月14日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支			
	事務費支出	990	3,000	2,010
	事業活動支出計(2)	990	3,000	2,010
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△990	△3,000	△2,010
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	4,810,000	4,810,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,810,000	4,810,000	0
	支			
	固定資産取得支出	8,809,010	8,809,010	0
施設整備等支出計(5)	8,809,010	8,809,010	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,999,010	△3,999,010	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	6,913,000	2,913,000
	その他の活動による収入計(7)	4,000,000	6,913,000	2,913,000
	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)		4,000,000	6,913,000	2,913,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,910,990	2,910,990
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,910,990	2,910,990

資金収支第3次補正予算

令和6年11月30日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事務費支出	3,000	3,000	0
	事業活動支出計(2)	3,000	3,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,000	△3,000	0
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	4,810,000	4,810,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,810,000	4,810,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	8,809,010	8,809,010	0
施設整備等支出計(5)		8,809,010	8,809,010	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,999,010	△3,999,010	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,913,000	6,913,000	0
	その他の活動による収入計(7)	6,913,000	6,913,000	0
	支出			
	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)		6,913,000	6,913,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,910,990	2,910,990	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,910,990	2,910,990	0

資金収支第4次補正予算

令和7年3月22日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事務費支出	3,000	3,000	0
	事業活動支出計(2)	3,000	3,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,000	△3,000	0
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	4,810,000	0	△4,810,000
	施設整備等収入計(4)	4,810,000	0	△4,810,000
	支出			
	固定資産取得支出	8,809,010	6,910,000	△1,899,010
施設整備等支出計(5)	8,809,010	6,910,000	△1,899,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,999,010	△6,910,000	△2,910,990
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,913,000	6,913,000	0
	その他の活動による収入計(7)	6,913,000	6,913,000	0
	支出			
	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)		6,913,000	6,913,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,910,990	0	△2,910,990
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,910,990	0	△2,910,990

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)


勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支			
	事務費支出	3,000	3,000	0
	事業活動支出計(2)	3,000	3,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,000	△3,000	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
	支			
	固定資産取得支出	6,910,000	997,000	△5,913,000
	施設整備等支出計(5)	6,910,000	997,000	△5,913,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,910,000	△997,000	5,913,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,913,000	1,000,000	△5,913,000
	その他の活動による収入計(7)	6,913,000	1,000,000	△5,913,000
	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)		6,913,000	1,000,000	△5,913,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

監査報告書

令和7年 5月30日

社会福祉法人 優希会
理事長 米倉 俊男 殿

監事 長 岩 敏 美 

監事 野 老 名 智 

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 事業報告及びその附属明細書は、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。