

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒926-0033

石川県七尾市千野町に部 1 5 番地

社会福祉法人 緑会

(法人番号:2220005005251)

理事長 圓山寛人

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	668,311,000	672,678,607	△4,367,607	
	給食事業受託収入	17,300,000	19,316,149	△2,016,149	
	経常経費寄附金収入	6,282,000	6,342,132	△60,132	
	受取利息配当金収入	451,000	456,742	△5,742	
	その他の収入	2,642,000	2,786,839	△144,839	
	事業活動収入計 (1)	694,986,000	701,580,469	△6,594,469	
	支出				
	人件費支出	487,383,000	485,224,623	2,158,377	
	事業費支出	130,947,000	127,748,313	3,198,687	
施設整備等による収支	事務費支出	53,885,000	51,831,147	2,053,853	
	支払利息支出	1,228,000	802,295	425,705	
	その他の支出	1,289,000	743,557	545,443	
	事業活動支出計 (2)	674,732,000	666,349,935	8,382,065	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,254,000	35,230,534	△14,976,534	
	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	19,352,000	19,352,000	0	
	固定資産取得支出	25,050,000	23,270,297	1,779,703	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	44,402,000	42,622,297	1,779,703	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△44,402,000	△42,622,297	△1,779,703	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	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)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	1,450,000	—	1,450,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△25,598,000	△7,391,763	△18,206,237	
前期末支払資金残高 (12)		211,009,768	211,009,768	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		185,411,768	203,618,005	△18,206,237	

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		グループホームやくしの里	特別養護老人ホーム千寿苑	小規模多機能ホームたかしなの里
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	43,622,423	574,653,613	54,402,571
	経常経費寄附金収入	10,000	6,296,132	36,000
	受取利息配当金収入	100	451,431	5,205
	その他の収入	268,800	2,041,822	476,217
	事業活動収入計 (1)	43,901,323	583,442,998	54,919,993
	支出			
	人件費支出	31,683,782	395,732,529	49,302,073
	事業費支出	5,733,295	104,113,036	5,996,858
	事務費支出	1,396,484	47,709,252	2,258,083
施設整備等による収支	支払利息支出	0	802,295	0
	その他の支出	268,800	0	474,757
	事業活動支出計 (2)	39,082,361	548,357,112	58,031,771
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,818,962	35,085,886	△3,111,778
	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	0	19,352,000	0
	固定資産取得支出	0	22,874,297	396,000
	施設整備等支出計 (5)	0	42,226,297	396,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△42,226,297	△396,000
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間長期貸付金支出	0	4,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	4,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△4,000,000	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,818,962	△11,140,411	△3,507,778
	前期末支払資金残高 (11)	30,127,546	130,856,458	50,025,764
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	34,946,508	119,716,047	46,517,986

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		(社) 緑会 収益事業 (給食事業)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	給食事業受託収入	19,316,149	19,316,149	0
	受取利息配当金収入	6	6	0
	事業活動収入計 (1)	19,316,155	19,316,155	0
	支出			
	人件費支出	8,506,239	8,506,239	0
施設整備等による収支	事業費支出	11,905,124	11,905,124	0
	事務費支出	467,328	467,328	0
	事業活動支出計 (2)	20,878,691	20,878,691	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,562,536	△1,562,536	0
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	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)		4,000,000	4,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2,437,464	2,437,464	0
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,437,464	2,437,464	0

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		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	672,678,607	0	672,678,607
	経常経費寄附金収入	6,342,132	0	6,342,132
	受取利息配当金収入	456,736	0	456,736
	その他の収入	2,786,839	0	2,786,839
	事業活動収入計 (1)	682,264,314	0	682,264,314
	支出			
	人件費支出	476,718,384	0	476,718,384
	事業費支出	115,843,189	0	115,843,189
	事務費支出	51,363,819	0	51,363,819
施設整備等による収支	支払利息支出	802,295	0	802,295
	その他の支出	743,557	0	743,557
	事業活動支出計 (2)	645,471,244	0	645,471,244
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,793,070	0	36,793,070
	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	19,352,000	0	19,352,000
	固定資産取得支出	23,270,297	0	23,270,297
	施設整備等支出計 (5)	42,622,297	0	42,622,297
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△42,622,297	0	△42,622,297
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間長期貸付金支出	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,000,000	0	△4,000,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△9,829,227	0	△9,829,227
	前期末支払資金残高 (11)	211,009,768	0	211,009,768
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	201,180,541	0	201,180,541

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
事業活動による収支	収 入	給食事業受託収入	19,316,149	
		受取利息配当金収入	6	
		事業活動収入計 (1)	19,316,155	
	支 出	人件費支出	8,506,239	
		事業費支出	11,905,124	
		事務費支出	467,328	
		事業活動支出計 (2)	20,878,691	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,562,536	
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支 出			
		施設整備等支出計 (5)	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間長期借入金収入	4,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	4,000,000	
	支 出			
		その他の活動支出計 (8)	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			2,437,464	
前期末支払資金残高 (11)			0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)			2,437,464	

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	672,678,607	625,724,711	46,953,896
	給食事業受託収益	19,316,149	19,988,588	△672,439
	経常経費寄附金収益	6,342,132	399,400	5,942,732
	サービス活動収益計 (1)	698,336,888	646,112,699	52,224,189
	費用			
	人件費	485,224,623	456,431,792	28,792,831
	事業費	127,748,313	122,055,913	5,692,400
	事務費	53,497,813	51,926,522	1,571,291
	減価償却費	58,578,646	57,415,614	1,163,032
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,518,881	△14,527,302	8,421
	サービス活動費用計 (2)	710,530,514	673,302,539	37,227,975
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△12,193,626	△27,189,840	14,996,214
	収益			
	受取利息配当金収益	456,742	454,864	1,878
	その他のサービス活動外収益	2,786,839	3,166,708	△379,869
	サービス活動外収益計 (4)	3,243,581	3,621,572	△377,991
	費用			
	支払利息	802,295	1,033,110	△230,815
	その他のサービス活動外費用	743,557	791,520	△47,963
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,545,852	1,824,630	△278,778
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,697,729	1,796,942	△99,213
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△10,495,897	△25,392,898	14,897,001
	収益			
	固定資産受贈額	0	5,000,000	△5,000,000
	固定資産売却益	0	150,000	△150,000
	特別収益計 (8)	0	5,150,000	△5,150,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	特別費用計 (9)	3	1	2
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3	5,149,999	△5,150,002
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△10,495,900	△20,242,899	9,746,999
	前期繰越活動増減差額 (12)	749,783,552	770,026,451	△20,242,899
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	739,287,652	749,783,552	△10,495,900
	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)	739,287,652	749,783,552	△10,495,900

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		グループホームやくしの里	特別養護老人ホーム千寿苑	小規模多機能ホームたかしなの里
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	43,622,423	574,653,613	54,402,571
	経常経費寄附金収益	10,000	6,296,132	36,000
	サービス活動収益計 (1)	43,632,423	580,949,745	54,438,571
	費 用			
	人件費	31,683,782	395,732,529	49,302,073
	事業費	5,733,295	104,113,036	5,996,858
	事務費	1,396,484	49,375,918	2,258,083
	減価償却費	2,489,996	53,294,657	2,793,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△674,999	△12,703,864	△1,140,018
	サービス活動費用計 (2)	40,628,558	589,812,276	59,210,989
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,003,865	△8,862,531	△4,772,418
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	100	451,431	5,205
	その他のサービス活動外収益	268,800	2,041,822	476,217
	サービス活動外収益計 (4)	268,900	2,493,253	481,422
	費 用			
	支払利息	0	802,295	0
	その他のサービス活動外費用	268,800	0	474,757
	サービス活動外費用計 (5)	268,800	802,295	474,757
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	100	1,690,958	6,665
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,003,965	△7,171,573	△4,765,753
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	1
	特別費用計 (9)	0	2	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△2	△1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,003,965	△7,171,575	△4,765,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,980,972	643,375,165	62,427,415
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,984,937	636,203,590	57,661,661
	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)	46,984,937	636,203,590	57,661,661

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		(社) 緑会 収益事業 (給食事業)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 給食事業受託収益	19,316,149	19,316,149	0
	益 サービス活動収益計 (1)	19,316,149	19,316,149	0
	費 人件費	8,506,239	8,506,239	0
	用 事業費	11,905,124	11,905,124	0
	事務費	467,328	467,328	0
	サービス活動費用計 (2)	20,878,691	20,878,691	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,562,542	△1,562,542	0
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	6	6	0
	益 サービス活動外収益計 (4)	6	6	0
	費			
	用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6	6	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,562,536	△1,562,536	0
特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	用 特別費用計 (9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,562,536	△1,562,536	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△1,562,536	△1,562,536	0
	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)	△1,562,536	△1,562,536	0

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		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	672,678,607	0	672,678,607
	経常経費寄附金収益	6,342,132	0	6,342,132
	サービス活動収益計 (1)	679,020,739	0	679,020,739
	費 用			
	人件費	476,718,384	0	476,718,384
	事業費	115,843,189	0	115,843,189
	事務費	53,030,485	0	53,030,485
	減価償却費	58,578,646	0	58,578,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,518,881	△0	△14,518,881
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	689,651,823	0	689,651,823
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,631,084	0	△10,631,084
	収 益			
	受取利息配当金収益	456,736	0	456,736
	その他のサービス活動外収益	2,786,839	0	2,786,839
	サービス活動外収益計 (4)	3,243,575	0	3,243,575
	費 用			
	支払利息	802,295	0	802,295
	その他のサービス活動外費用	743,557	0	743,557
	サービス活動外費用計 (5)	1,545,852	0	1,545,852
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,697,723	0	1,697,723
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△8,933,361	0	△8,933,361
	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	特別費用計 (9)	3	0	3
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3	0	△3
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△8,933,364	0	△8,933,364
	繰越活動増減差額 (12)	749,783,552	0	749,783,552
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	740,850,188	0	740,850,188
	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)	740,850,188	0	740,850,188

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 給食事業受託収益	19,316,149		
	益 サービス活動収益計 (1)	19,316,149		
	費 人件費	8,506,239		
	用 事業費	11,905,124		
	事務費	467,328		
	サービス活動費用計 (2)	20,878,691		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,562,542		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	6		
	益 サービス活動外収益計 (4)	6		
	費			
	用			
	サービス活動外費用計 (5)	0		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,562,536		
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0		
	費			
	用			
	特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,562,536		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△1,562,536		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△1,562,536		

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	227,027,861	234,700,102	△7,672,241	流動負債	57,275,856	47,880,334	9,395,522
現金預金	119,662,928	133,033,473	△13,370,545	事業未払金	17,469,697	15,848,860	1,620,837
事業未収金	105,127,567	100,517,079	4,610,488	その他の未払金	2,000,000	0	2,000,000
未収金	2,000,000	1,557,354	442,646	1年以内返済予定設備資金借入金	33,866,000	24,190,000	9,676,000
貯蔵品	106,036	106,036	0	預り金	169,033	172,000	△2,967
立替金	0	△645,170	645,170	職員預り金	3,771,126	7,569,474	△3,798,348
前払費用	131,330	131,330	0	仮受金	0	100,000	△100,000
固定資産	1,099,925,898	1,136,900,916	△36,975,018	固定負債	181,425,000	210,453,000	△29,028,000
基本財産	1,043,943,208	1,069,988,550	△26,045,342	設備資金借入金	181,425,000	210,453,000	△29,028,000
土地	166,204,590	166,204,590	0	負債の部合計	238,700,856	258,333,334	△19,632,478
建物	776,738,618	802,783,960	△26,045,342	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	116,850,000	116,850,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	第1号基本金	35,850,000	35,850,000	0
その他の固定資産	55,982,690	66,912,366	△10,929,676	第2号基本金	80,000,000	80,000,000	0
土地	24,202,016	24,202,016	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2,134,228	3,851,634	△1,717,406	国庫補助金等特別積立金	232,115,251	246,634,132	△14,518,881
機械及び装置	161,706	6	161,700	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	4,503,292	6,406,776	△1,903,484	次期繰越活動増減差額	739,287,652	749,783,552	△10,495,900
器具及び備品	12,632,959	18,045,435	△5,412,476	(うち当期活動増減差額)	△10,495,900	△20,242,899	9,746,999
ソフトウェア	820,665	1,212,009	△391,344				
長期前払費用	11,111,116	12,777,782	△1,666,666				
その他の固定資産	416,708	416,708	0	純資産の部合計	1,088,252,903	1,113,267,684	△25,014,781
資産の部合計	1,326,953,759	1,371,601,018	△44,647,259	負債及び純資産の部合計	1,326,953,759	1,371,601,018	△44,647,259

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	グループホームやくしの里	特別養護老人ホーム千寿苑	小規模多機能ホームたかしなの里
流動資産	35,509,657	138,332,228	46,887,337
現金預金	28,632,887	47,921,427	38,452,506
事業未収金	6,876,770	88,173,435	8,434,831
未収金	0	2,000,000	0
貯蔵品	0	106,036	0
前払費用	0	131,330	0
固定資産	14,438,441	1,066,955,991	22,531,466
基本財産	13,399,003	1,009,722,420	20,821,785
土地	4,946,557	161,258,033	0
建物	8,452,446	747,464,387	20,821,785
定期預金	0	1,000,000	0
投資有価証券	0	100,000,000	0
その他の固定資産	1,039,438	57,233,571	1,709,681
土地	0	24,202,016	0
構築物	71,762	2,062,466	0
機械及び装置	0	6	161,700
車輛運搬具	2	4,157,329	345,961
器具及び備品	812,510	10,866,186	954,263
ソフトウェア	155,164	417,744	247,757
事業区分間長期貸付金	0	4,000,000	0
長期前払費用	0	11,111,116	0
その他の固定資産	0	416,708	0
資産の部合計	49,948,098	1,205,288,219	69,418,803
流動負債	563,149	52,482,181	369,351
事業未払金	563,149	14,676,022	369,351
1年以内返済予定設備資金借入金	0	33,866,000	0
預り金	0	169,033	0
職員預り金	0	3,771,126	0
固定負債	0	181,425,000	0
設備資金借入金	0	181,425,000	0
負債の部合計	563,149	233,907,181	369,351
基本金	0	116,850,000	0
第1号基本金	0	35,850,000	0
第2号基本金	0	80,000,000	0
第3号基本金	0	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	2,400,012	218,327,448	11,387,791
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	46,984,937	636,203,590	57,661,661
(うち当期活動増減差額)	3,003,965	△7,171,575	△4,765,754
純資産の部合計	49,384,949	971,381,038	69,049,452
負債及び純資産の部合計	49,948,098	1,205,288,219	69,418,803

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	(社) 緑会 収益事 業 (給食事業)	合計	内部取引消去
流動資産	6,298,639	6,298,639	0
現金預金	4,656,108	4,656,108	0
事業未収金	1,642,531	1,642,531	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	6,298,639	6,298,639	0
流動負債	3,861,175	3,861,175	0
事業未払金	1,861,175	1,861,175	0
その他の未払金	2,000,000	2,000,000	0
固定負債	4,000,000	4,000,000	0
事業区分間長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
負債の部合計	7,861,175	7,861,175	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△1,562,536	△1,562,536	0
(うち当期活動増減差額)	△1,562,536	△1,562,536	0
純資産の部合計	△1,562,536	△1,562,536	0
負債及び純資産の部合計	6,298,639	6,298,639	0

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	220,729,222	0	220,729,222
現金預金	115,006,820	0	115,006,820
事業未収金	103,485,036	0	103,485,036
未収金	2,000,000	0	2,000,000
貯蔵品	106,036	0	106,036
前払費用	131,330	0	131,330
固定資産	1,103,925,898	0	1,103,925,898
基本財産	1,043,943,208	0	1,043,943,208
土地	166,204,590	0	166,204,590
建物	776,738,618	0	776,738,618
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	59,982,690	0	59,982,690
土地	24,202,016	0	24,202,016
構築物	2,134,228	0	2,134,228
機械及び装置	161,706	0	161,706
車輛運搬具	4,503,292	0	4,503,292
器具及び備品	12,632,959	0	12,632,959
ソフトウェア	820,665	0	820,665
事業区分間長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000
長期前払費用	11,111,116	0	11,111,116
その他の固定資産	416,708	0	416,708
資産の部合計	1,324,655,120	0	1,324,655,120
流動負債	53,414,681	0	53,414,681
事業未払金	15,608,522	0	15,608,522
1年以内返済予定設備資金借入金	33,866,000	0	33,866,000
預り金	169,033	0	169,033
職員預り金	3,771,126	0	3,771,126
固定負債	181,425,000	0	181,425,000
設備資金借入金	181,425,000	0	181,425,000
負債の部合計	234,839,681	0	234,839,681
基本金	116,850,000	0	116,850,000
第1号基本金	35,850,000	0	35,850,000
第2号基本金	80,000,000	0	80,000,000
第3号基本金	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	232,115,251	0	232,115,251
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	740,850,188	0	740,850,188
(うち当期活動増減差額)	△8,933,364	0	△8,933,364
純資産の部合計	1,089,815,439	0	1,089,815,439
負債及び純資産の部合計	1,324,655,120	0	1,324,655,120

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	6,298,639		
現金預金	4,656,108		
事業未収金	1,642,531		
固定資産	0		
基本財産	0		
その他の固定資産	0		
資産の部合計	6,298,639		
流動負債	3,861,175		
事業未払金	1,861,175		
その他の未払金	2,000,000		
固定負債	4,000,000		
事業区分間長期借入金	4,000,000		
負債の部合計	7,861,175		
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△1,562,536		
(うち当期活動増減差額)	△1,562,536		
純資産の部合計	△1,562,536		
負債及び純資産の部合計	6,298,639		

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	571,184,000	574,653,613	△3,469,613	
	施設介護料収入	322,444,000	321,799,670	644,330	
	介護報酬収入	292,954,000	292,552,178	401,822	
	利用者負担金収入 (公費)	110,000	106,849	3,151	
	利用者負担金収入 (一般)	29,380,000	29,140,643	239,357	
	居宅介護料収入	129,641,000	133,129,622	△3,488,622	
	(介護報酬収入)	120,656,000	123,905,612	△3,249,612	
	介護報酬収入	120,111,000	123,331,979	△3,220,979	
	介護予防報酬収入	545,000	573,633	△28,633	
	(利用者負担金収入)	8,985,000	9,224,010	△239,010	
	介護負担金収入 (公費)	10,000	13,242	△3,242	
	介護負担金収入 (一般)	8,935,000	9,163,571	△228,571	
	介護予防負担金収入 (一般)	40,000	47,197	△7,197	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,735,000	9,814,572	△79,572	
	事業費収入	9,735,000	9,814,572	△79,572	
	利用者等利用料収入	90,470,000	91,016,095	△546,095	
	施設サービス利用料収入	165,000	162,180	2,820	
	居宅介護サービス利用料収入	576,000	645,290	△69,290	
	食費収入 (公費)	32,000	31,800	200	
	食費収入 (一般)	45,675,000	46,000,080	△325,080	
	食費収入 (特定)	7,818,000	7,770,600	47,400	
	居住費収入 (一般)	29,266,000	29,420,985	△154,985	
	居住費収入 (特定)	6,230,000	6,280,874	△50,874	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	708,000	704,286	3,714	
	その他の事業収入	18,894,000	18,893,654	346	
	補助金事業収入 (公費)	17,600,000	17,598,804	1,196	
	補助金事業収入 (一般)	307,000	307,500	△500	
	受託事業収入 (公費)	987,000	987,350	△350	
	経常経費寄附金収入	6,246,000	6,296,132	△50,132	
	受取利息配当金収入	450,000	451,431	△1,431	
	その他の収入	1,902,000	2,041,822	△139,822	
	受入研修費収入	42,000	41,910	90	
	利用者等外給食費収入	4,000	7,425	△3,425	
	雑収入	1,856,000	1,992,487	△136,487	
	雑収入	1,856,000	1,992,487	△136,487	
	事業活動収入計 (I)	579,782,000	583,442,998	△3,660,998	
支 出	人件費支出	396,593,000	395,732,529	860,471	
	役員報酬支出	6,300,000	6,205,000	95,000	
	職員給料支出	229,539,000	229,308,959	230,041	
	職員賞与支出	46,490,000	46,489,272	728	
	非常勤職員給与支出	55,215,000	54,855,990	359,010	
	派遣職員費支出	250,000	233,620	16,380	
	退職給付支出	6,234,000	6,233,500	500	
	法定福利費支出	52,565,000	52,406,188	158,812	
	事業費支出	107,131,000	104,113,036	3,017,964	
	給食費支出	35,310,000	35,254,200	55,800	
	介護用品費支出	10,000,000	9,721,893	278,107	
	医薬品費支出	50,000	17,730	32,270	
	保健衛生費支出	2,850,000	2,667,527	182,473	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	950,000	821,685	128,315	
	日用品費支出	3,850,000	3,744,752	105,248	
	水道光熱費支出	33,586,000	31,848,291	1,737,709	

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	消耗器具備品費支出	900,000	851,309	48,691	
	保険料支出	2,000,000	1,980,590	19,410	
	賃借料支出	13,030,000	13,000,759	29,241	
	車輛費支出	4,500,000	4,202,260	297,740	
	雑支出	100,000	2,040	97,960	
	事務費支出	49,314,000	47,709,252	1,604,748	
	福利厚生費支出	3,230,000	2,912,487	317,513	
	職員被服費支出	850,000	779,274	70,726	
	旅費交通費支出	100,000	96,700	3,300	
	研修研究費支出	450,000	441,438	8,562	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,614,355	85,645	
	印刷製本費支出	100,000	64,714	35,286	
	水道光熱費支出	900,000	880,170	19,830	
	修繕費支出	11,790,000	11,786,486	3,514	
	通信運搬費支出	755,000	753,613	1,387	
	会議費支出	30,000	22,426	7,574	
	広報費支出	374,000	374,000	0	
	業務委託費支出	12,355,000	12,298,501	56,499	
	寝具委託費支出	7,500,000	7,480,277	19,723	
	清掃委託費支出	1,520,000	1,485,000	35,000	
	その他の委託費支出	3,335,000	3,333,224	1,776	
	手数料支出	4,360,000	3,859,619	500,381	
	保険料支出	30,000	26,500	3,500	
	賃借料支出	5,500,000	5,432,520	67,480	
	土地・建物賃借料支出	910,000	840,000	70,000	
	租税公課支出	460,000	458,812	1,188	
	保守料支出	4,000,000	3,783,523	216,477	
	渉外費支出	250,000	180,216	69,784	
	諸会費支出	550,000	548,605	1,395	
	雑支出	620,000	555,293	64,707	
	雑支出	620,000	555,293	64,707	
	支払利息支出	1,228,000	802,295	425,705	
	その他の支出	500,000	0	500,000	
	雑支出	500,000	0	500,000	
	雑支出	500,000	0	500,000	
	事業活動支出計 (2)	554,766,000	548,357,112	6,408,888	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,016,000	35,085,886	△10,069,886	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	19,352,000	19,352,000	0	
	固定資産取得支出	24,150,000	22,874,297	1,275,703	
	建物附属設備取得支出	23,350,000	22,096,800	1,253,200	
	器具及び備品取得支出	800,000	777,497	22,503	
	施設整備等支出計 (5)	43,502,000	42,226,297	1,275,703	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△43,502,000	△42,226,297	△1,275,703	
事業区分間長期貸付金支出	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	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)	1,000,000 △0	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△23,486,000	△11,140,411	△12,345,589	
前期末支払資金残高 (12)		130,856,458	130,856,458	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		107,370,458	119,716,047	△12,345,589	

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	574,653,613	533,743,461	40,910,152
	施設介護料収益	321,799,670	316,583,150	5,216,520
	介護報酬収益	292,552,178	284,689,701	7,862,477
	利用者負担金収益 (公費)	106,849	353,316	△246,467
	利用者負担金収益 (一般)	29,140,643	31,540,133	△2,399,490
	居宅介護料収益	133,129,622	114,459,170	18,670,452
	(介護報酬収益)	123,905,612	102,828,320	21,077,292
	介護報酬収益	123,331,979	102,584,096	20,747,883
	介護予防報酬収益	573,633	244,224	329,409
	(利用者負担金収益)	9,224,010	11,630,850	△2,406,840
	介護負担金収益 (公費)	13,242	0	13,242
	介護負担金収益 (一般)	9,163,571	11,603,714	△2,440,143
	介護予防負担金収益 (一般)	47,197	27,136	20,061
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,814,572	7,813,782	2,000,790
	事業費収益	9,814,572	7,813,782	2,000,790
	利用者等利用料収益	91,016,095	91,404,359	△388,264
	施設サービス利用料収益	162,180	162,160	20
	居宅介護サービス利用料収益	645,290	738,810	△93,520
	食費収益 (公費)	31,800	109,800	△78,000
	食費収益 (一般)	46,000,080	45,219,180	780,900
	食費収益 (特定)	7,770,600	8,899,055	△1,128,455
	居住費収益 (一般)	29,420,985	27,694,773	1,726,212
	居住費収益 (特定)	6,280,874	7,705,563	△1,424,689
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	704,286	875,018	△170,732
	その他の事業収益	18,893,654	3,483,000	15,410,654
	補助金事業収益 (公費)	17,598,804	3,240,000	14,358,804
	補助金事業収益 (一般)	307,500	243,000	64,500
	受託事業収益 (公費)	987,350	0	987,350
	給食事業受託収益	0	19,988,588	△19,988,588
	給食事業受託収益	0	19,988,588	△19,988,588
	受託事業収益	0	19,988,588	△19,988,588
	経常経費寄附金収益	6,296,132	376,400	5,919,732
	サービス活動収益計 (I)	580,949,745	554,108,449	26,841,296
費用	人件費	395,732,529	377,087,859	18,644,670
	役員報酬	6,205,000	6,349,103	△144,103
	職員給料	229,308,959	220,970,392	8,338,567
	職員賞与	46,489,272	48,303,662	△1,814,390
	非常勤職員給与	54,855,990	49,641,268	5,214,722
	派遣職員費	233,620	2,674,130	△2,440,510
	退職給付費用	6,233,500	6,852,163	△618,663
	法定福利費	52,406,188	42,297,141	10,109,047
	事業費	104,113,036	111,444,145	△7,331,109
	給食費	35,254,200	43,390,085	△8,135,885
	介護用品費	9,721,893	9,847,348	△125,455
	医薬品費	17,730	14,310	3,420
	保健衛生費	2,667,527	2,853,875	△186,348
	教養娯楽費	821,685	875,881	△54,196
	日用品費	3,744,752	3,739,630	5,122
	水道光熱費	31,848,291	29,439,242	2,409,049
	消耗器具備品費	851,309	1,529,660	△678,351
	保険料	1,980,590	655,240	1,325,350
	賃借料	13,000,759	14,136,011	△1,135,252
	車両費	4,202,260	4,910,253	△707,993

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	雑費	2,040	52,610	△50,570
	事務費	49,375,918	48,650,614	725,304
	福利厚生費	2,912,487	3,328,374	△415,887
	職員被服費	779,274	310,427	468,847
	旅費交通費	96,700	331,310	△234,610
	研修研究費	441,438	784,747	△343,309
	事務消耗品費	1,614,355	2,189,048	△574,693
	印刷製本費	64,714	79,189	△14,475
	水道光熱費	880,170	611,834	268,336
	修繕費	11,786,486	8,640,001	3,146,485
	通信運搬費	753,613	717,729	35,884
	会議費	22,426	26,664	△4,238
	広報費	374,000	0	374,000
	業務委託費	12,298,501	11,885,220	413,281
	寝具委託費	7,480,277	7,128,849	351,428
	清掃委託費	1,485,000	1,485,000	0
	その他の委託費	3,333,224	3,271,371	61,853
	手数料	3,859,619	5,653,227	△1,793,608
	保険料	26,500	46,840	△20,340
	賃借料	7,099,186	7,054,186	45,000
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	458,812	434,904	23,908
	保守料	3,783,523	3,742,735	40,788
	渉外費	180,216	261,192	△80,976
	諸会費	548,605	580,085	△31,480
	雑費	555,293	1,132,902	△577,609
	雑費	555,293	1,132,902	△577,609
	減価償却費	53,294,657	52,270,211	1,024,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,703,864	△12,703,864	△0
	サービス活動費用計 (2)	589,812,276	576,748,965	13,063,311
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△8,862,531	△22,640,516	13,777,985
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	451,431	452,814	△1,383
	その他のサービス活動外収益	2,041,822	2,408,258	△366,436
	受入研修費収益	41,910	78,100	△36,190
	利用者等外給食収益	7,425	3,375	4,050
	雑収益	1,992,487	2,326,783	△334,296
	雑収益	1,992,487	2,326,783	△334,296
	サービス活動外収益計 (4)	2,493,253	2,861,072	△367,819
	支払利息	802,295	1,033,110	△230,815
	その他のサービス活動外費用	0	40,000	△40,000
	雑損失	0	40,000	△40,000
特別増減の部	雑損失	0	40,000	△40,000
	サービス活動外費用計 (5)	802,295	1,073,110	△270,815
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,690,958	1,787,962	△97,004
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△7,171,573	△20,852,554	13,680,981
	固定資産受贈額	0	5,000,000	△5,000,000
	車輛運搬具受贈額	0	5,000,000	△5,000,000
	固定資産売却益	0	150,000	△150,000
	車輛運搬具売却益	0	150,000	△150,000
	特別収益計 (8)	0	5,150,000	△5,150,000
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
特別増減の部	費用			
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別費用計 (9)	2	1	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2	5,149,999	△5,150,001
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△7,171,575	△15,702,555	8,530,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	643,375,165	659,077,720	△15,702,555
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	636,203,590	643,375,165	△7,171,575
	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)	636,203,590	643,375,165	△7,171,575

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	138,332,228	153,813,623	△15,481,395	流動負債	52,482,181	47,147,165	5,335,016
現金預金	47,921,427	67,157,520	△19,236,093	事業未払金	14,676,022	15,115,691	△439,669
事業未収金	88,173,435	85,506,553	2,666,882	1年以内返済予定設備資金借入金	33,866,000	24,190,000	9,676,000
未収金	2,000,000	1,557,354	442,646	預り金	169,033	172,000	△2,967
貯蔵品	106,036	106,036	0	職員預り金	3,771,126	7,569,474	△3,798,348
立替金	0	△645,170	645,170	仮受金	0	100,000	△100,000
前払費用	131,330	131,330	0				
固定資産	1,066,955,991	1,095,043,019	△28,087,028	固定負債	181,425,000	210,453,000	△29,028,000
基本財産	1,009,722,420	1,031,681,428	△21,959,008	設備資金借入金	181,425,000	210,453,000	△29,028,000
土地	161,258,033	161,258,033	0	負債の部合計	233,907,181	257,600,165	△23,692,984
建物	747,464,387	769,423,395	△21,959,008	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	116,850,000	116,850,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	第1号基本金	35,850,000	35,850,000	0
その他の固定資産	57,233,571	63,361,591	△6,128,020	第2号基本金	80,000,000	80,000,000	0
土地	24,202,016	24,202,016	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2,062,466	3,739,069	△1,676,603	国庫補助金等特別積立金	218,327,448	231,031,312	△12,703,864
機械及び装置	6	6	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,157,329	5,842,313	△1,684,984	次期繰越活動増減差額	636,203,590	643,375,165	△7,171,575
器具及び備品	10,866,186	15,741,333	△4,875,147	(うち当期活動増減差額)	△7,171,575	△15,702,555	8,530,980
ソフトウェア	417,744	642,364	△224,620				
事業区分間長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000				
長期前払費用	11,111,116	12,777,782	△1,666,666				
その他の固定資産	416,708	416,708	0	純資産の部合計	971,381,038	991,256,477	△19,875,439
資産の部合計	1,205,288,219	1,248,856,642	△43,568,423	負債及び純資産の部合計	1,205,288,219	1,248,856,642	△43,568,423

グループホームやくしの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	43,396,000	43,622,423	△226,423	
	地域密着型介護料収入	32,935,000	33,144,740	△209,740	
	(介護報酬収入)	29,700,000	29,904,222	△204,222	
	介護報酬収入	29,700,000	29,904,222	△204,222	
	(利用者負担金収入)	3,235,000	3,240,518	△5,518	
	介護負担金収入 (一般)	3,235,000	3,240,518	△5,518	
	利用者等利用料収入	9,280,000	9,196,600	83,400	
	食費収入 (一般)	3,270,000	3,284,000	△14,000	
	居住費収入 (一般)	5,910,000	5,912,600	△2,600	
	その他の利用料収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	1,181,000	1,281,083	△100,083	
	補助金事業収入 (公費)	1,164,000	1,264,023	△100,023	
	補助金事業収入 (一般)	17,000	17,060	△60	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	0	100	△100	
	その他の収入	263,000	268,800	△5,800	
	受入研修費収入	3,000	0	3,000	
	利用者等外給食費収入	260,000	268,800	△8,800	
	事業活動収入計 (I)	43,669,000	43,901,323	△232,323	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	31,846,000	31,683,782	162,218	
	職員給料支出	23,850,000	23,763,372	86,628	
	職員賞与支出	3,500,000	3,470,000	30,000	
	非常勤職員給与支出	10,000	0	10,000	
	退職給付支出	228,000	227,500	500	
	法定福利費支出	4,258,000	4,222,910	35,090	
	事業費支出	5,793,000	5,733,295	59,705	
	給食費支出	2,285,000	2,281,112	3,888	
	介護用品費支出	15,000	6,018	8,982	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	10,000	5,920	4,080	
	被服費支出	3,000	0	3,000	
	教養娯楽費支出	70,000	65,856	4,144	
	日用品費支出	465,000	460,359	4,641	
	水道光熱費支出	1,760,000	1,757,897	2,103	
	燃料費支出	195,000	193,375	1,625	
	消耗器具備品費支出	95,000	91,200	3,800	
	保険料支出	55,000	54,070	930	
	賃借料支出	420,000	415,325	4,675	
	車輛費支出	385,000	384,585	415	
	雑支出	25,000	17,578	7,422	
	事務費支出	1,603,000	1,396,484	206,516	
	福利厚生費支出	235,000	195,226	39,774	
	職員被服費支出	9,000	8,740	260	
	旅費交通費支出	25,000	24,000	1,000	
	研修研究費支出	10,000	2,400	7,600	
	事務消耗品費支出	140,000	123,426	16,574	
	印刷製本費支出	5,000	825	4,175	
	修繕費支出	315,000	313,500	1,500	
	通信運搬費支出	215,000	205,938	9,062	
	会議費支出	15,000	9,222	5,778	
	広報費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	275,000	245,519	29,481	
	寝具委託費支出	60,000	36,519	23,481	

グループホームやくしの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	清掃委託費支出	210,000	209,000	1,000	
	その他の委託費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	90,000	88,715	1,285	
	土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	110,000	89,305	20,695	
	渉外費支出	15,000	10,000	5,000	
	諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
	雑支出	120,000	69,668	50,332	
	雑支出	120,000	69,668	50,332	
	その他の支出	310,000	268,800	41,200	
	利用者等外給食費支出	260,000	268,800	△8,800	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計 (2)		39,552,000	39,082,361	469,639	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,117,000	4,818,962	△701,962	
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	500,000	0	500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	500,000	0	500,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△500,000	0	△500,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	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)		0	0	0	
予備費支出 (10)		150,000	—	150,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,467,000	4,818,962	△1,351,962	
前期末支払資金残高 (12)		30,127,546	30,127,546	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,594,546	34,946,508	△1,351,962	

グループホームやくしの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	43,622,423	39,193,990	4,428,433
	地域密着型介護料収益	33,144,740	30,261,330	2,883,410
	(介護報酬収益)	29,904,222	27,404,038	2,500,184
	介護報酬収益	29,904,222	27,404,038	2,500,184
	(利用者負担金収益)	3,240,518	2,857,292	383,226
	介護負担金収益 (一般)	3,240,518	2,857,292	383,226
	利用者等利用料収益	9,196,600	8,587,100	609,500
	食費収益 (一般)	3,284,000	2,916,900	367,100
	居住費収益 (一般)	5,912,600	5,570,200	342,400
	その他の利用料収益	0	100,000	△100,000
	その他の事業収益	1,281,083	345,560	935,523
	補助金事業収益 (公費)	1,264,023	325,000	939,023
	補助金事業収益 (一般)	17,060	20,560	△3,500
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
サービス活動収益計 (I)		43,632,423	39,193,990	4,438,433
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	31,683,782	30,801,882	881,900
	職員給料	23,763,372	22,514,788	1,248,584
	職員賞与	3,470,000	3,984,400	△514,400
	退職給付費用	227,500	356,000	△128,500
	法定福利費	4,222,910	3,946,694	276,216
	事業費	5,733,295	5,285,488	447,807
	給食費	2,281,112	2,213,034	68,078
	介護用品費	6,018	7,875	△1,857
	保健衛生費	5,920	10,992	△5,072
	教養娯楽費	65,856	64,563	1,293
	日用品費	460,359	395,339	65,020
	水道光熱費	1,757,897	1,478,155	279,742
	○燃料費	193,375	130,316	63,059
	消耗器具備品費	91,200	158,359	△67,159
	保険料	54,070	58,780	△4,710
	賃借料	415,325	401,466	13,859
	車輛費	384,585	354,509	30,076
	雑費	17,578	12,100	5,478
	事務費	1,396,484	1,177,256	219,228
	福利厚生費	195,226	178,766	16,460
	職員被服費	8,740	0	8,740
	旅費交通費	24,000	24,000	0
	研修研究費	2,400	2,310	90
	事務消耗品費	123,426	158,958	△35,532
	印刷製本費	825	726	99
	修繕費	313,500	394,200	△80,700
	通信運搬費	205,938	193,174	12,764
	会議費	9,222	5,094	4,128
	業務委託費	245,519	44,549	200,970
	寝具委託費	36,519	44,549	△8,030
	清掃委託費	209,000	0	209,000
	手数料	88,715	2,695	86,020
	土地・建物賃借料	0	26,640	△26,640
	保守料	89,305	58,326	30,979
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	69,668	77,818	△8,150
	雑費	69,668	77,818	△8,150

グループホームやくしの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	減価償却費	2,489,996	2,477,936	12,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△674,999	△674,999	△0
	サービス活動費用計 (2)	40,628,558	39,067,563	1,560,995
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,003,865	126,427	2,877,438
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100	409	△309
	その他のサービス活動外収益	268,800	268,800	0
	利用者等外給食収益	268,800	268,800	0
	サービス活動外収益計 (4)	268,900	269,209	△309
	費用			
	その他のサービス活動外費用	268,800	268,800	0
	利用者等外給食費	268,800	268,800	0
	サービス活動外費用計 (5)	268,800	268,800	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	100	409	△309
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,003,965	126,836	2,877,129
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,003,965	126,836	2,877,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,980,972	43,854,136	126,836
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,984,937	43,980,972	3,003,965
	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)	46,984,937	43,980,972	3,003,965

グループホームやくしの里拠点区分 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	35,509,657	30,507,581	5,002,076	流動負債	563,149	380,035	183,114
現金預金	28,632,887	24,085,721	4,547,166	事業未払金	563,149	380,035	183,114
事業未収金	6,876,770	6,421,860	454,910				
固定資産	14,438,441	16,928,437	△2,489,996	固定負債	0	0	0
基本財産	13,399,003	15,400,893	△2,001,890	負債の部合計	563,149	380,035	183,114
土地	4,946,557	4,946,557	0	純 資 産 の 部			
建物	8,452,446	10,454,336	△2,001,890	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,039,438	1,527,544	△488,106	国庫補助金等特別積立金	2,400,012	3,075,011	△674,999
構築物	71,762	112,565	△40,803	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	46,984,937	43,980,972	3,003,965
器具及び備品	812,510	1,195,609	△383,099	(うち当期活動増減差額)	3,003,965	126,836	2,877,129
ソフトウェア	155,164	219,368	△64,204	純資産の部合計	49,384,949	47,055,983	2,328,966
資産の部合計	49,948,098	47,436,018	2,512,080	負債及び純資産の部合計	49,948,098	47,436,018	2,512,080

小規模多機能ホームたかしの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	53,731,000	54,402,571	△671,571	
	地域密着型介護料収入	45,027,000	45,544,174	△517,174	
	(介護報酬収入)	42,767,000	43,256,336	△489,336	
	介護報酬収入	39,478,000	39,863,108	△385,108	
	介護予防報酬収入	3,289,000	3,393,228	△104,228	
	(利用者負担金収入)	2,260,000	2,287,838	△27,838	
	介護負担金収入 (一般)	2,010,000	2,026,674	△16,674	
	介護予防負担金収入 (一般)	250,000	261,164	△11,164	
	利用者等利用料収入	6,264,000	6,310,799	△46,799	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	850	150	
	食費収入 (一般)	4,265,000	4,307,073	△42,073	
	居住費収入 (一般)	1,998,000	2,002,876	△4,876	
	その他の事業収入	2,440,000	2,547,598	△107,598	
	補助金事業収入 (公費)	2,400,000	2,508,038	△108,038	
	補助金事業収入 (一般)	40,000	39,560	440	
	経常経費寄附金収入	26,000	36,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5,205	△4,205	
	その他の収入	477,000	476,217	783	
	受入研修費収入	3,000	0	3,000	
	利用者等外給食費収入	474,000	475,487	△1,487	
	雑収入	0	730	△730	
	雑収入	0	730	△730	
	事業活動収入計 (1)	54,235,000	54,919,993	△684,993	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	50,059,000	49,302,073	756,927	
	職員給料支出	28,023,000	27,553,795	469,205	
	職員賞与支出	3,850,000	3,848,900	1,100	
	非常勤職員給与支出	11,832,000	11,546,453	285,547	
	退職給付支出	91,000	91,000	0	
	法定福利費支出	6,263,000	6,261,925	1,075	
	事業費支出	6,193,000	5,996,858	196,142	
	給食費支出	1,888,000	1,803,802	84,198	
	介護用品費支出	100,000	98,887	1,113	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	50,000	30,799	19,201	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	200,000	183,309	16,691	
	日用品費支出	305,000	302,691	2,309	
	水道光熱費支出	1,875,000	1,870,482	4,518	
	消耗器具備品費支出	120,000	79,152	40,848	
	保険料支出	103,000	102,030	970	
	賃借料支出	602,000	601,872	128	
	車輛費支出	910,000	909,534	466	
	雑支出	30,000	14,300	15,700	
	事務費支出	2,465,000	2,258,083	206,917	
	福利厚生費支出	430,000	426,742	3,258	
	職員被服費支出	30,000	28,500	1,500	
	旅費交通費支出	51,000	51,000	0	
	研修研究費支出	10,000	7,700	2,300	
	事務消耗品費支出	425,000	379,470	45,530	
	印刷製本費支出	5,000	1,353	3,647	
	修繕費支出	384,000	345,433	38,567	
	通信運搬費支出	245,000	235,996	9,004	
	会議費支出	5,000	505	4,495	

小規模多機能ホームたかしの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	510,000	477,238	32,762	
	寝具委託費支出	415,000	389,238	25,762	
	清掃委託費支出	90,000	88,000	2,000	
	その他の委託費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	5,000	935	4,065	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	180,000	168,856	11,144	
	渉外費支出	25,000	11,500	13,500	
	諸会費支出	30,000	20,000	10,000	
	雑支出	120,000	102,855	17,145	
	雑支出	120,000	102,855	17,145	
	その他の支出	479,000	474,757	4,243	
	利用者等外給食費支出	474,000	474,757	△757	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計 (2)		59,196,000	58,031,771	1,164,229	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△4,961,000	△3,111,778	△1,849,222	
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	400,000	396,000	4,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	396,000	4,000	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	400,000	396,000	4,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△400,000	△396,000	△4,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	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)	0	0	0	
予備費支出 (10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,661,000	△3,507,778	△2,153,222	
前期末支払資金残高 (12)		50,025,764	50,025,764	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		44,364,764	46,517,986	△2,153,222	

小規模多機能ホームたかしなの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	54,402,571	52,787,260	1,615,311
	地域密着型介護料収益	45,544,174	47,383,750	△1,839,576
	(介護報酬収益)	43,256,336	42,492,262	764,074
	介護報酬収益	39,863,108	38,742,363	1,120,745
	介護予防報酬収益	3,393,228	3,749,899	△356,671
	(利用者負担金収益)	2,287,838	4,891,488	△2,603,650
	介護負担金収益 (一般)	2,026,674	4,527,227	△2,500,553
	介護予防負担金収益 (一般)	261,164	364,261	△103,097
	利用者等利用料収益	6,310,799	5,088,950	1,221,849
	地域密着型介護サービス利用料収益	850	0	850
	食費収益 (一般)	4,307,073	3,870,950	436,123
	居住費収益 (一般)	2,002,876	1,218,000	784,876
	その他の事業収益	2,547,598	314,560	2,233,038
	補助金事業収益 (公費)	2,508,038	270,000	2,238,038
	補助金事業収益 (一般)	39,560	44,560	△5,000
	経常経費寄附金収益	36,000	23,000	13,000
	サービス活動収益計 (I)	54,438,571	52,810,260	1,628,311
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	49,302,073	48,542,051	760,022
	職員給料	27,553,795	27,587,598	△33,803
	職員賞与	3,848,900	4,172,400	△323,500
	非常勤職員給与	11,546,453	10,252,977	1,293,476
	退職給付費用	91,000	89,000	2,000
	法定福利費	6,261,925	6,440,076	△178,151
	事業費	5,996,858	5,326,280	670,578
	給食費	1,803,802	1,592,010	211,792
	介護用品費	98,887	121,780	△22,893
	保健衛生費	30,799	34,842	△4,043
	教養娯楽費	183,309	106,654	76,655
	日用品費	302,691	292,209	10,482
	水道光熱費	1,870,482	1,645,353	225,129
	消耗器具備品費	79,152	11,706	67,446
	保険料	102,030	109,370	△7,340
	賃借料	601,872	777,734	△175,862
	車輛費	909,534	616,232	293,302
	雑費	14,300	18,390	△4,090
	事務費	2,258,083	2,098,652	159,431
	福利厚生費	426,742	412,861	13,881
	職員被服費	28,500	0	28,500
	旅費交通費	51,000	12,000	39,000
	研修研究費	7,700	102,750	△95,050
	事務消耗品費	379,470	374,619	4,851
	印刷製本費	1,353	7,150	△5,797
	修繕費	345,433	380,374	△34,941
	通信運搬費	235,996	250,554	△14,558
	会議費	505	0	505
	業務委託費	477,238	242,088	235,150
	寝具委託費	389,238	242,088	147,150
	清掃委託費	88,000	0	88,000
	手数料	935	1,210	△275
	租税公課	0	2,000	△2,000
	保守料	168,856	183,627	△14,771
	渉外費	11,500	11,208	292
	諸会費	20,000	10,000	10,000

小規模多機能ホームたかしの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	雑費	102,855	108,211	△5,356
	雑費	102,855	108,211	△5,356
	減価償却費	2,793,993	2,667,467	126,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,140,018	△1,148,439	8,421
	サービス活動費用計 (2)	59,210,989	57,486,011	1,724,978
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△4,772,418	△4,675,751	△96,667
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,205	1,641	3,564
	その他のサービス活動外収益	476,217	489,650	△13,433
	受入研修費収益	0	6,930	△6,930
	利用者等外給食収益	475,487	482,720	△7,233
	雑収益	730	0	730
	雑収益	730	0	730
	サービス活動外収益計 (4)	481,422	491,291	△9,869
	費用			
	その他のサービス活動外費用	474,757	482,720	△7,963
特別増減の部	利用者等外給食費	474,757	482,720	△7,963
	サービス活動外費用計 (5)	474,757	482,720	△7,963
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,665	8,571	△1,906
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,765,753	△4,667,180	△98,573
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	0	△1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△4,765,754	△4,667,180	△98,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,427,415	67,094,595	△4,667,180
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,661,661	62,427,415	△4,765,754
	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)	57,661,661	62,427,415	△4,765,754

小規模多機能ホームたかしの里拠点区分 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	46,887,337	50,378,898	△3,491,561	流動負債	369,351	353,134	16,217
現金預金	38,452,506	41,790,232	△3,337,726	事業未払金	369,351	353,134	16,217
事業未収金	8,434,831	8,588,666	△153,835				
固定資産	22,531,466	24,929,460	△2,397,994	固定負債	0	0	0
基本財産	20,821,785	22,906,229	△2,084,444	負債の部合計	369,351	353,134	16,217
建物	20,821,785	22,906,229	△2,084,444	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,709,681	2,023,231	△313,550	基本金	0	0	0
機械及び装置	161,700	0	161,700	国庫補助金等特別積立金	11,387,791	12,527,809	△1,140,018
車輛運搬具	345,961	564,461	△218,500	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	954,263	1,108,493	△154,230	次期繰越活動増減差額	57,661,661	62,427,415	△4,765,754
ソフトウェア	247,757	350,277	△102,520	(うち当期活動増減差額)	△4,765,754	△4,667,180	△98,574
				純資産の部合計	69,049,452	74,955,224	△5,905,772
資産の部合計	69,418,803	75,308,358	△5,889,555	負債及び純資産の部合計	69,418,803	75,308,358	△5,889,555

(社) 緑会 収益事業 (給食事業) 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	給食事業受託収入	17,300,000	19,316,149	△2,016,149	
	給食事業受託収入	17,300,000	19,316,149	△2,016,149	
	受託事業収入	17,300,000	19,316,149	△2,016,149	
	受取利息配当金収入	0	6	△6	
	事業活動収入計 (1)	17,300,000	19,316,155	△2,016,155	
	支出				
	人件費支出	8,885,000	8,506,239	378,761	
	職員給料支出	3,500,000	3,405,453	94,547	
	職員賞与支出	762,000	703,728	58,272	
	非常勤職員給与支出	3,350,000	3,272,331	77,669	
	退職給付支出	148,000	0	148,000	
	法定福利費支出	1,125,000	1,124,727	273	
	事業費支出	11,830,000	11,905,124	△75,124	
	給食費支出	11,500,000	11,626,214	△126,214	
	日用品費支出	300,000	262,111	37,889	
	消耗器具備品費支出	30,000	16,799	13,201	
	事務費支出	503,000	467,328	35,672	
	福利厚生費支出	142,000	124,987	17,013	
	事務消耗品費支出	5,000	3,208	1,792	
	修繕費支出	196,000	195,899	101	
	租税公課支出	110,000	110,000	0	
	保守料支出	50,000	33,234	16,766	
	事業活動支出計 (2)	21,218,000	20,878,691	339,309	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,918,000	△1,562,536	△2,355,464	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		82,000	2,437,464	△2,355,464	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		82,000	2,437,464	△2,355,464	

(社) 緑会 収益事業 (給食事業) 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	給食事業受託収益	19,316,149	0	19,316,149
	給食事業受託収益	19,316,149	0	19,316,149
	受託事業収益	19,316,149	0	19,316,149
	サービス活動収益計 (1)	19,316,149	0	19,316,149
	費用			
	人件費	8,506,239	0	8,506,239
	職員給料	3,405,453	0	3,405,453
	職員賞与	703,728	0	703,728
	非常勤職員給与	3,272,331	0	3,272,331
	法定福利費	1,124,727	0	1,124,727
	事業費	11,905,124	0	11,905,124
	給食費	11,626,214	0	11,626,214
	日用品費	262,111	0	262,111
	消耗器具備品費	16,799	0	16,799
	事務費	467,328	0	467,328
	福利厚生費	124,987	0	124,987
	事務消耗品費	3,208	0	3,208
	修繕費	195,899	0	195,899
	租税公課	110,000	0	110,000
	保守料	33,234	0	33,234
	サービス活動費用計 (2)	20,878,691	0	20,878,691
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,562,542	0	△1,562,542
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	0	6
	サービス活動外収益計 (4)	6	0	6
	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)	6	0	6
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,562,536	0	△1,562,536
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,562,536	0	△1,562,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△1,562,536	0	△1,562,536
	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)	△1,562,536	0	△1,562,536

(社) 緑会 収益事業（給食事業）拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,298,639	0	6,298,639	流動負債	3,861,175	0	3,861,175
現金預金	4,656,108	0	4,656,108	事業未払金	1,861,175	0	1,861,175
事業未収金	1,642,531	0	1,642,531	その他の未払金	2,000,000	0	2,000,000
固定資産	0	0	0	固定負債	4,000,000	0	4,000,000
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	7,861,175	0	7,861,175
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△1,562,536	0	△1,562,536
				(うち当期活動増減差額)	△1,562,536	0	△1,562,536
				純資産の部合計	△1,562,536	0	△1,562,536
資産の部合計	6,298,639	0	6,298,639	負債及び純資産の部合計	6,298,639	0	6,298,639

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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 緑会

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム千寿苑	老人短所入所（千寿苑）	ディサービスせんじゅ	ディサービスなでしこ			
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	410,234,763	25,090,989	63,565,599	75,762,262	574,653,613	0	574,653,613
	施設介護料収入	0	321,799,670	0	0	0	321,799,670	0	321,799,670
	介護報酬収入	0	292,552,178	0	0	0	292,552,178	0	292,552,178
	利用者負担金収入（公費）	0	106,849	0	0	0	106,849	0	106,849
	利用者負担金収入（一般）	0	29,140,643	0	0	0	29,140,643	0	29,140,643
	居宅介護料収入	0	0	19,517,070	50,062,372	63,550,180	133,129,622	0	133,129,622
	（介護報酬収入）	0	0	18,548,135	45,906,707	59,450,770	123,905,612	0	123,905,612
	介護報酬収入	0	0	17,974,502	45,906,707	59,450,770	123,331,979	0	123,331,979
	介護予防報酬収入	0	0	573,633	0	0	573,633	0	573,633
	（利用者負担金収入）	0	0	968,935	4,155,665	4,099,410	9,224,010	0	9,224,010
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	13,242	0	13,242	0	13,242
	介護負担金収入（一般）	0	0	921,738	4,142,423	4,099,410	9,163,571	0	9,163,571
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	47,197	0	0	47,197	0	47,197
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	5,596,390	4,218,182	9,814,572	0	9,814,572
	事業費収入	0	0	0	5,596,390	4,218,182	9,814,572	0	9,814,572
	利用者等利用料収入	0	75,970,147	5,289,562	5,066,058	4,690,328	91,016,095	0	91,016,095
	施設サービス利用料収入	0	162,180	0	0	0	162,180	0	162,180
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	268,290	66,320	310,680	645,290	0	645,290
	食費収入（公費）	0	31,800	0	0	0	31,800	0	31,800
	食費収入（一般）	0	34,915,100	2,409,880	4,477,950	4,197,150	46,000,080	0	46,000,080
	食費収入（特定）	0	7,584,405	186,195	0	0	7,770,600	0	7,770,600
	居住費収入（一般）	0	27,234,805	2,186,180	0	0	29,420,985	0	29,420,985
	居住費収入（特定）	0	6,041,857	239,017	0	0	6,280,874	0	6,280,874
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	521,788	182,498	704,286	0	704,286
	その他の事業収入	0	12,464,946	284,357	2,840,779	3,303,572	18,893,654	0	18,893,654
	補助金事業収入（公費）	0	11,283,256	280,359	2,791,271	3,243,918	17,598,804	0	17,598,804
	補助金事業収入（一般）	0	194,340	3,998	49,508	59,654	307,500	0	307,500
	受託事業収入（公費）	0	987,350	0	0	0	987,350	0	987,350
	経常経費寄附金収入	0	3,901,172	9,360	1,215,920	1,169,680	6,296,132	0	6,296,132
	受取利息配当金収入	0	451,431	0	0	0	451,431	0	451,431
	その他の収入	0	1,876,804	4,854	73,584	86,580	2,041,822	0	2,041,822
	受入研修費収入	0	34,138	275	3,400	4,097	41,910	0	41,910
	利用者等外給食費収入	0	0	0	3,375	4,050	7,425	0	7,425
	雑収入	0	1,842,666	4,579	66,809	78,433	1,992,487	0	1,992,487
	雑収入	0	1,842,666	4,579	66,809	78,433	1,992,487	0	1,992,487
事業活動収入計 (I)		0	416,464,170	25,105,203	64,855,103	77,018,522	583,442,998	0	583,442,998
支出	人件費支出	6,385,280	283,235,565	5,821,040	47,953,341	52,337,303	395,732,529	0	395,732,529
	役員報酬支出	6,205,000	0	0	0	0	6,205,000	0	6,205,000
	職員給料支出	0	167,735,330	3,423,169	27,868,474	30,281,986	229,308,959	0	229,308,959
	職員賞与支出	0	34,664,238	707,434	4,921,000	6,196,600	46,489,272	0	46,489,272
	非常勤職員給与支出	0	38,506,080	785,838	7,691,853	7,872,219	54,855,990	0	54,855,990
	派遣職員費支出	0	147,648	3,036	37,614	45,322	233,620	0	233,620
	退職給付支出	0	4,637,360	94,640	637,000	864,500	6,233,500	0	6,233,500
	法定福利費支出	180,280	37,544,909	806,923	6,797,400	7,076,676	52,406,188	0	52,406,188
	事業費支出	0	75,223,803	1,821,709	12,356,228	14,711,296	104,113,036	0	104,113,036
	給食費支出	0	23,518,886	481,703	5,140,272	6,113,339	35,254,200	0	35,254,200
	介護用品費支出	0	8,877,068	186,668	294,729	363,428	9,721,893	0	9,721,893
	医薬品費支出	0	0	0	0	17,730	17,730	0	17,730
	保健衛生費支出	0	2,140,589	30,100	298,155	198,683	2,667,527	0	2,667,527
	教養娯楽費支出	0	302,733	3,804	261,662	253,486	821,685	0	821,685
	日用品費支出	0	2,498,264	50,436	567,704	628,348	3,744,752	0	3,744,752
	水道光熱費支出	0	25,237,676	473,005	2,662,334	3,475,276	31,848,291	0	31,848,291
	消耗器具備品費支出	0	623,008	8,173	44,098	176,030	851,309	0	851,309
	保険料支出	0	1,229,773	54,687	313,065	383,065	1,980,590	0	1,980,590
	賃借料支出	0	10,117,371	155,533	1,355,085	1,372,770	13,000,759	0	13,000,759

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(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 緑会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			法人本部	特別養護老人ホーム千寿苑	老人短所入所（千寿苑）	ディサービスせんじゅ				ディサービスなでしこ		
事業活動による収支	支出	車輛費支出	0	678,435	377,600	1,417,084	1,729,141	4,202,260	0	4,202,260		
		雑支出	0	0	0	2,040	0	2,040	0	2,040		
		事務費支出	50,063	37,841,432	689,379	4,661,319	4,467,059	47,709,252	0	47,709,252		
		福利厚生費支出	0	1,958,116	40,172	474,487	439,712	2,912,487	0	2,912,487		
		職員被服費支出	0	529,755	10,642	131,546	107,331	779,274	0	779,274		
		旅費交通費支出	0	70,504	371	10,750	15,075	96,700	0	96,700		
		研修研究費支出	0	199,309	1,629	64,019	176,481	441,438	0	441,438		
		事務消耗品費支出	0	1,034,707	20,909	257,342	301,397	1,614,355	0	1,614,355		
		印刷製本費支出	0	45,539	646	7,550	10,979	64,714	0	64,714		
		水道光熱費支出	0	880,170	0	0	0	880,170	0	880,170		
		修繕費支出	0	9,243,308	167,957	1,021,093	1,354,128	11,786,486	0	11,786,486		
		通信運搬費支出	8,125	575,214	7,172	74,739	88,363	753,613	0	753,613		
		会議費支出	22,426	0	0	0	0	22,426	0	22,426		
		広報費支出	0	236,368	4,862	60,214	72,556	374,000	0	374,000		
		業務委託費支出	18,700	10,060,402	203,040	954,479	1,061,880	12,298,501	0	12,298,501		
		寝具委託費支出	0	6,609,639	134,892	377,190	358,556	7,480,277	0	7,480,277		
		清掃委託費支出	0	1,193,940	22,230	115,830	153,000	1,485,000	0	1,485,000		
		その他の委託費支出	18,700	2,256,823	45,918	461,459	550,324	3,333,224	0	3,333,224		
		手数料支出	0	3,451,902	6,230	308,119	93,368	3,859,619	0	3,859,619		
		保険料支出	0	26,500	0	0	0	26,500	0	26,500		
		賃借料支出	0	4,628,568	126,468	677,484	0	5,432,520	0	5,432,520		
		土地・建物賃借料支出	0	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000		
		租税公課支出	812	219,873	26,316	95,321	116,490	458,812	0	458,812		
		保守料支出	0	2,825,496	56,814	407,138	494,075	3,783,523	0	3,783,523		
		渉外費支出	0	146,672	6,170	14,054	13,320	180,216	0	180,216		
		諸会費支出	0	390,850	7,998	71,638	78,119	548,605	0	548,605		
		雑支出	0	478,179	1,983	31,346	43,785	555,293	0	555,293		
		雑支出	0	478,179	1,983	31,346	43,785	555,293	0	555,293		
		支払利息支出	0	628,999	0	0	173,296	802,295	0	802,295		
		事業活動支出計 (2)			6,435,343	396,929,799	8,332,128	64,970,888	71,688,954	548,357,112	0	548,357,112
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△6,435,343	19,534,371	16,773,075	△115,785	5,329,568	35,085,886	0	35,085,886
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	15,171,968	0	0	4,180,032	19,352,000	0	19,352,000		
		固定資産取得支出	0	18,265,997	620,800	3,314,520	672,980	22,874,297	0	22,874,297		
		建物附属設備取得支出	0	18,163,570	618,710	3,314,520	0	22,096,800	0	22,096,800		
		器具及び備品取得支出	0	102,427	2,090	0	672,980	777,497	0	777,497		
施設整備等支出計 (5)			0	33,437,965	620,800	3,314,520	4,853,012	42,226,297	0	42,226,297		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	△33,437,965	△620,800	△3,314,520	△4,853,012	△42,226,297	0	△42,226,297		
その他の活動による収支	収入											
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間長期貸付金支出	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	△4,000,000	0	0	△4,000,000	0	△4,000,000			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△6,435,343	△17,903,594	16,152,275	△3,430,305	476,556	△11,140,411	0	△11,140,411		
前期末支払資金残高 (11)			△47,470,102	28,979,359	194,418,558	△28,975,555	△16,095,802	130,856,458	0	130,856,458		
当期末支払資金残高 (10) + (11)			△53,905,445	11,075,765	210,570,833	△32,405,860	△15,619,246	119,716,047	0	119,716,047		

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム千寿苑	老人短所入所（千寿苑）	ディサービスせんじゅ	ディサービスなでしこ			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	410,234,763	25,090,989	63,565,599	75,762,262	574,653,613	0	574,653,613
	施設介護料収益	0	321,799,670	0	0	0	321,799,670	0	321,799,670
	介護報酬収益	0	292,552,178	0	0	0	292,552,178	0	292,552,178
	利用者負担金収益（公費）	0	106,849	0	0	0	106,849	0	106,849
	利用者負担金収益（一般）	0	29,140,643	0	0	0	29,140,643	0	29,140,643
	居宅介護料収益	0	0	19,517,070	50,062,372	63,550,180	133,129,622	0	133,129,622
	（介護報酬収益）	0	0	18,548,135	45,906,707	59,450,770	123,905,612	0	123,905,612
	介護報酬収益	0	0	17,974,502	45,906,707	59,450,770	123,331,979	0	123,331,979
	介護予防報酬収益	0	0	573,633	0	0	573,633	0	573,633
	（利用者負担金収益）	0	0	968,935	4,155,665	4,099,410	9,224,010	0	9,224,010
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	13,242	0	13,242	0	13,242
	介護負担金収益（一般）	0	0	921,738	4,142,423	4,099,410	9,163,571	0	9,163,571
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	47,197	0	0	47,197	0	47,197
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	5,596,390	4,218,182	9,814,572	0	9,814,572
	事業費収益	0	0	0	5,596,390	4,218,182	9,814,572	0	9,814,572
	利用者等利用料収益	0	75,970,147	5,289,562	5,066,058	4,690,328	91,016,095	0	91,016,095
	施設サービス利用料収益	0	162,180	0	0	0	162,180	0	162,180
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	268,290	66,320	310,680	645,290	0	645,290
	食費収益（公費）	0	31,800	0	0	0	31,800	0	31,800
	食費収益（一般）	0	34,915,100	2,409,880	4,477,950	4,197,150	46,000,080	0	46,000,080
	食費収益（特定）	0	7,584,405	186,195	0	0	7,770,600	0	7,770,600
	居住費収益（一般）	0	27,234,805	2,186,180	0	0	29,420,985	0	29,420,985
	居住費収益（特定）	0	6,041,857	239,017	0	0	6,280,874	0	6,280,874
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	521,788	182,498	704,286	0	704,286
	その他の事業収益	0	12,464,946	284,357	2,840,779	3,303,572	18,893,654	0	18,893,654
	補助金事業収益（公費）	0	11,283,256	280,359	2,791,271	3,243,918	17,598,804	0	17,598,804
	補助金事業収益（一般）	0	194,340	3,998	49,508	59,654	307,500	0	307,500
	受託事業収益（公費）	0	987,350	0	0	0	987,350	0	987,350
	経常経費寄附金収益	0	3,901,172	9,360	1,215,920	1,169,680	6,296,132	0	6,296,132
	サービス活動収益計（I）	0	414,135,935	25,100,349	64,781,519	76,931,942	580,949,745	0	580,949,745
費用	人件費	6,385,280	283,235,565	5,821,040	47,953,341	52,337,303	395,732,529	0	395,732,529
	役員報酬	6,205,000	0	0	0	0	6,205,000	0	6,205,000
	職員給料	0	167,735,330	3,423,169	27,868,474	30,281,986	229,308,959	0	229,308,959
	職員賞与	0	34,664,238	707,434	4,921,000	6,196,600	46,489,272	0	46,489,272
	非常勤職員給与	0	38,506,080	785,838	7,691,853	7,872,219	54,855,990	0	54,855,990
	派遣職員費	0	147,648	3,036	37,614	45,322	233,620	0	233,620
	退職給付費用	0	4,637,360	94,640	637,000	864,500	6,233,500	0	6,233,500
	法定福利費	180,280	37,544,909	806,923	6,797,400	7,076,676	52,406,188	0	52,406,188
	事業費	0	75,223,803	1,821,709	12,356,228	14,711,296	104,113,036	0	104,113,036
	給食費	0	23,518,886	481,703	5,140,272	6,113,339	35,254,200	0	35,254,200
	介護用品費	0	8,877,068	186,668	294,729	363,428	9,721,893	0	9,721,893
	医薬品費	0	0	0	0	17,730	17,730	0	17,730
	保健衛生費	0	2,140,589	30,100	298,155	198,683	2,667,527	0	2,667,527
	教養娯楽費	0	302,733	3,804	261,662	253,486	821,685	0	821,685
	日用品費	0	2,498,264	50,436	567,704	628,348	3,744,752	0	3,744,752
	水道光熱費	0	25,237,676	473,005	2,662,334	3,475,276	31,848,291	0	31,848,291
	消耗器具備品費	0	623,008	8,173	44,098	176,030	851,309	0	851,309
	保険料	0	1,229,773	54,687	313,065	383,065	1,980,590	0	1,980,590
	賃借料	0	10,117,371	155,533	1,355,085	1,372,770	13,000,759	0	13,000,759
	車輛費	0	678,435	377,600	1,417,084	1,729,141	4,202,260	0	4,202,260
	雑費	0	0	0	2,040	0	2,040	0	2,040
	事務費	50,063	39,508,098	689,379	4,661,319	4,467,059	49,375,918	0	49,375,918
	福利厚生費	0	1,958,116	40,172	474,487	439,712	2,912,487	0	2,912,487
	職員被服費	0	529,755	10,642	131,546	107,331	779,274	0	779,274
	旅費交通費	0	70,504	371	10,750	15,075	96,700	0	96,700

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			法人本部	特別養護老人ホーム千寿苑	老人短所入所（千寿苑）	ディサービスせんじゅ				ディサービスなでしこ		
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	0	199,309	1,629	64,019	176,481	441,438	0	441,438		
		事務消耗品費	0	1,034,707	20,909	257,342	301,397	1,614,355	0	1,614,355		
		印刷製本費	0	45,539	646	7,550	10,979	64,714	0	64,714		
		水道光熱費	0	880,170	0	0	0	880,170	0	880,170		
		修繕費	0	9,243,308	167,957	1,021,093	1,354,128	11,786,486	0	11,786,486		
		通信運搬費	8,125	575,214	7,172	74,739	88,363	753,613	0	753,613		
		会議費	22,426	0	0	0	0	22,426	0	22,426		
		広報費	0	236,368	4,862	60,214	72,556	374,000	0	374,000		
		業務委託費	18,700	10,060,402	203,040	954,479	1,061,880	12,298,501	0	12,298,501		
		寝具委託費	0	6,609,639	134,892	377,190	358,556	7,480,277	0	7,480,277		
		清掃委託費	0	1,193,940	22,230	115,830	153,000	1,485,000	0	1,485,000		
		その他の委託費	18,700	2,256,823	45,918	461,459	550,324	3,333,224	0	3,333,224		
		手数料	0	3,451,902	6,230	308,119	93,368	3,859,619	0	3,859,619		
		保険料	0	26,500	0	0	0	26,500	0	26,500		
		賃借料	0	6,295,234	126,468	677,484	0	7,099,186	0	7,099,186		
		土地・建物賃借料	0	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000		
		租税公課	812	219,873	26,316	95,321	116,490	458,812	0	458,812		
		保守料	0	2,825,496	56,814	407,138	494,075	3,783,523	0	3,783,523		
		渉外費	0	146,672	6,170	14,054	13,320	180,216	0	180,216		
		諸会費	0	390,850	7,998	71,638	78,119	548,605	0	548,605		
		雑費	0	478,179	1,983	31,346	43,785	555,293	0	555,293		
		雑費	0	478,179	1,983	31,346	43,785	555,293	0	555,293		
		減価償却費	0	40,637,249	2,391,947	3,079,700	7,185,761	53,294,657	0	53,294,657		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△11,748,280	△10,974	△944,610	△0	△12,703,864	△0	△12,703,864		
		サービス活動費用計 (2)			6,435,343	426,856,435	10,713,101	67,105,978	78,701,419	589,812,276	0	589,812,276
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△6,435,343	△12,720,500	14,387,248	△2,324,459	△1,769,477	△8,862,531	0	△8,862,531
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	451,431	0	0	0	451,431	0	451,431		
		その他のサービス活動外収益	0	1,876,804	4,854	73,584	86,580	2,041,822	0	2,041,822		
		受入研修費収益	0	34,138	275	3,400	4,097	41,910	0	41,910		
		利用者等外給食収益	0	0	0	3,375	4,050	7,425	0	7,425		
		雑収益	0	1,842,666	4,579	66,809	78,433	1,992,487	0	1,992,487		
		雑収益	0	1,842,666	4,579	66,809	78,433	1,992,487	0	1,992,487		
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,328,235	4,854	73,584	86,580	2,493,253	0	2,493,253		
	費用	支払利息	0	628,999	0	0	173,296	802,295	0	802,295		
		サービス活動外費用計 (5)	0	628,999	0	0	173,296	802,295	0	802,295		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,699,236	4,854	73,584	△86,716	1,690,958	0	1,690,958		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△6,435,343	△11,021,264	14,392,102	△2,250,875	△1,856,193	△7,171,573	0	△7,171,573		