

令和6年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 博仁会

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                      | 0165 介護保険事業収入          | 729,692,996   | 702,231,600 | 27,461,396 |
|                                 |                         | 0174 老人福祉事業収入          | 280,076,000   | 279,766,821 | 309,179    |
|                                 |                         | 0192 医療事業収入            | 8,261,000     | 9,842,704   | △1,581,704 |
|                                 |                         | 0198 借入金利息補助金収入        | 437,000       | 434,910     | 2,090      |
|                                 |                         | 0199 経常経費寄附金収入         | 1,301,000     | 565,850     | 735,150    |
|                                 |                         | 0200 受取利息配当金収入         | 53,000        | 57,440      | △4,440     |
|                                 |                         | 0201 その他の収入            | 1,994,288     | 2,768,889   | △774,601   |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |                        | 1,021,815,284 | 995,668,214 | 26,147,070 |
|                                 | 支出                      | 0129 人件費支出             | 641,007,910   | 631,556,292 | 9,451,618  |
|                                 |                         | 0130 事業費支出             | 192,170,000   | 184,470,701 | 7,699,299  |
|                                 |                         | 0131 事務費支出             | 132,180,800   | 132,057,724 | 123,076    |
|                                 |                         | 0137 支払利息支出            | 979,000       | 760,095     | 218,905    |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)             | 966,337,710   | 948,844,812 | 17,492,898 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                        | 55,477,574    | 46,823,402  | 8,654,172  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 0204 施設整備等補助金収入        | 9,033,000     | 8,322,000   | 711,000    |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)            | 9,033,000     | 8,322,000   | 711,000    |
|                                 | 支出                      | 0143 設備資金借入金元金償還支出     | 11,431,000    | 11,430,000  | 1,000      |
|                                 |                         | 0144 固定資産取得支出          | 25,531,520    | 26,586,120  | △1,054,600 |
|                                 |                         | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,675,000     | 5,876,100   | △201,100   |
|                                 |                         |                        |               |             |            |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 42,637,520             | 43,892,220    | △1,254,700  |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △33,604,520            | △35,570,220   | 1,965,700   |            |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 0213 投資有価証券売却収入        |               | 47,800      | △47,800    |
|                                 |                         | 0214 積立資産取崩収入          | 2,547,156     | 3,897,096   | △1,349,940 |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)           | 2,547,156     | 3,944,896   | △1,397,740 |
|                                 | 支出                      | 0152 積立資産支出            | 5,357,000     | 5,090,820   | 266,180    |
|                                 |                         | 0160 拠点区分間繰入金支出        | 2,088,000     |             | 2,088,000  |
|                                 |                         |                        |               |             |            |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)           | 7,445,000     | 5,090,820   | 2,354,180  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        | △4,897,844    | △1,145,924  | △3,751,920 |
| 予備費支出(10)                       |                         | △3,023,301             | —             | △3,023,301  |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 19,998,511             | 10,107,258    | 9,891,253   |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 446,721,747            | 453,726,082   | △7,004,335  |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 466,720,258            | 463,833,340   | 2,886,918   |            |

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人博仁会]

第1号第2様式（第十七条第四項関係）

## 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目               |    | 社会福祉                       | 公益          | 合計          | 内部取引消去   | 法人合計        |
|--------------------|----|----------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 事業活動による収支          | 収入 | 0165 介護保険事業収入              | 702,231,600 | 702,231,600 |          | 702,231,600 |
|                    |    | 0174 老人福祉事業収入              | 279,766,821 | 279,766,821 |          | 279,766,821 |
|                    |    | 0192 医療事業収入                |             | 10,175,050  | △332,346 | 9,842,704   |
|                    |    | 0198 借入金利息補助金収入            | 434,910     | 434,910     |          | 434,910     |
|                    |    | 0199 経常経費寄附金収入             | 565,850     | 565,850     |          | 565,850     |
|                    |    | 0200 受取利息配当金収入             | 57,440      | 57,440      |          | 57,440      |
|                    |    | 0201 その他の収入                | 2,768,889   | 2,768,889   |          | 2,768,889   |
|                    |    | 事業活動収入計(1)                 | 985,825,510 | 10,175,050  | △332,346 | 995,668,214 |
|                    | 支出 | 0129 人件費支出                 | 627,875,762 | 3,680,530   |          | 631,556,292 |
|                    |    | 0130 事業費支出                 | 180,129,699 | 4,496,856   | △155,854 | 184,470,701 |
| 施設整備等による収支         |    | 0131 事務費支出                 | 130,569,494 | 1,664,722   | △176,492 | 132,057,724 |
|                    |    | 0137 支払利息支出                | 760,095     | 760,095     |          | 760,095     |
|                    |    | 事業活動支出計(2)                 | 939,335,050 | 9,842,108   | △332,346 | 948,844,812 |
|                    |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 46,490,460  | 332,942     |          | 46,823,402  |
|                    | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入            | 8,322,000   | 8,322,000   |          | 8,322,000   |
|                    |    | 施設整備等収入計(4)                | 8,322,000   | 8,322,000   |          | 8,322,000   |
|                    |    | 0143 設備資金借入金元金償還支出         | 11,430,000  | 11,430,000  |          | 11,430,000  |
|                    |    | 0144 固定資産取得支出              | 26,586,120  | 26,586,120  |          | 26,586,120  |
|                    |    | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出     | 5,628,235   | 247,865     |          | 5,876,100   |
|                    |    | 施設整備等支出計(5)                | 43,644,355  | 247,865     |          | 43,892,220  |
| 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)     | △35,322,355 | △247,865    |          | △35,570,220 |
|                    | 収入 | 0213 投資有価証券売却収入            | 47,800      | 47,800      |          | 47,800      |
|                    |    | 0214 積立資産取崩収入              | 3,897,096   | 3,897,096   |          | 3,897,096   |
|                    |    | 0221 事業区分間繰入金収入            | 720,000     | 720,000     | △720,000 |             |
|                    |    | その他の活動収入計(7)               | 4,664,896   | 4,664,896   | △720,000 | 3,944,896   |
|                    |    | 0152 積立資産支出                | 5,090,820   | 5,090,820   |          | 5,090,820   |
|                    |    | 0159 事業区分間繰入金支出            |             | 720,000     | △720,000 |             |
|                    |    | その他の活動支出計(8)               | 5,090,820   | 720,000     | △720,000 | 5,090,820   |
|                    |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △425,924    | △720,000    |          | △1,145,924  |
|                    |    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 10,742,181  | △634,923    |          | 10,107,258  |
| 前期末支払資金残高(11)      |    | 431,684,754                | 22,041,328  | 453,726,082 |          | 453,726,082 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |    | 442,426,935                | 21,406,405  | 463,833,340 |          | 463,833,340 |

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                       |    | 社会福祉                    |             |             |             |             |            | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                            |    | 小計                      | 法人本部        | 愛仁ホーム       | 和楽ホーム       | ささなみ        | ひまわり       |             |             |
| 事業活動による収支                  | 収入 | 0165 介護保険事業収入           | 702,231,600 |             | 632,974,186 | 58,138,618  | 11,118,796 |             | 702,231,600 |
|                            |    | 0174 老人福祉事業収入           | 279,766,821 | 279,766,821 |             |             |            |             | 279,766,821 |
|                            |    | 0198 借入金利息補助金収入         | 434,910     |             | 430,735     |             | 4,175      |             | 434,910     |
|                            |    | 0199 経常経費寄附金収入          | 565,850     | 63,000      | 150,000     | 352,850     |            |             | 565,850     |
|                            |    | 0200 受取利息配当金収入          | 57,440      | 57,440      |             |             |            |             | 57,440      |
|                            |    | 0201 その他の収入             | 2,768,889   | 258,310     | 1,014,836   | 1,491,768   | 1,015      | 2,960       | 2,768,889   |
|                            |    | 事業活動収入計(1)              | 985,826,510 | 378,750     | 280,931,657 | 635,249,639 | 58,139,633 | 11,125,931  | 985,826,510 |
|                            | 支出 | 0129 人件費支出              | 627,875,762 | 12,451,836  | 141,592,484 | 424,035,835 | 38,735,276 | 11,060,331  | 627,875,762 |
|                            |    | 0130 事業費支出              | 180,129,699 |             | 74,988,659  | 97,560,207  | 7,293,953  | 286,880     | 180,129,699 |
|                            |    | 0131 事務費支出              | 130,569,494 | 2,353,653   | 54,124,419  | 67,123,353  | 4,983,678  | 1,984,391   | 130,569,494 |
|                            |    | 0137 支払利息支出             | 760,095     |             |             | 752,798     |            | 7,297       | 760,095     |
|                            |    | 事業活動支出計(2)              | 939,335,050 | 14,805,489  | 270,705,562 | 589,472,193 | 51,012,907 | 13,338,899  | 939,335,050 |
|                            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 46,490,460  | Δ14,426,739 | 10,226,095  | 46,777,346  | 7,126,726  | Δ2,212,968  | 46,490,460  |
|                            | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入         | 8,322,000   |             | 1,710,000   | 6,612,000   |            |             | 8,322,000   |
| 施設整備等による収支                 |    | 施設整備等収入計(4)             | 8,322,000   |             | 1,710,000   | 6,612,000   |            |             | 8,322,000   |
|                            | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出      | 11,430,000  |             |             | 11,320,272  |            | 109,728     | 11,430,000  |
|                            |    | 0144 固定資産取得支出           | 26,586,120  |             | 7,957,172   | 17,209,009  | 1,390,216  | 29,723      | 26,586,120  |
|                            |    | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 5,628,235   | 226,283     | 1,446,677   | 2,904,629   | 596,999    | 453,647     | 5,628,235   |
|                            |    | 施設整備等支出計(5)             | 43,644,355  | 226,283     | 9,403,849   | 31,433,910  | 1,987,215  | 593,098     | 43,644,355  |
|                            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | Δ35,322,355 | Δ226,283    | Δ7,693,849  | Δ24,821,910 | Δ1,987,215 | Δ593,098    | Δ35,322,355 |
|                            | 収入 | 0213 投資有価証券売却収入         | 47,800      | 47,800      |             |             |            |             | 47,800      |
|                            |    | 0214 積立資産取崩収入           | 3,897,096   |             | 2,547,156   | 909,060     |            | 440,880     | 3,897,096   |
|                            |    | 0221 事業区分間繰入金収入         | 720,000     | 720,000     |             |             |            |             | 720,000     |
|                            |    | 0222 拠点区分間繰入金収入         | 37,488,000  | 25,088,000  |             | 10,000,000  |            | 2,400,000   | Δ37,488,000 |
|                            |    | その他の活動収入計(7)            | 42,152,896  | 25,855,800  | 2,547,156   | 10,909,060  | 2,840,880  | Δ37,488,000 | 4,664,896   |
|                            | 支出 | 0152 積立資産支出             | 5,090,820   |             | 1,328,940   | 3,488,640   | 140,760    | 132,480     | 5,090,820   |
|                            |    | 0160 拠点区分間繰入金支出         | 37,488,000  | 12,088,000  | 6,000,000   | 17,312,000  | 2,088,000  |             | Δ37,488,000 |
|                            |    | その他の活動支出計(8)            | 42,578,820  | 12,088,000  | 7,328,940   | 20,800,640  | 2,228,760  | 132,480     | Δ37,488,000 |
|                            |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | Δ425,924    | 13,767,800  | Δ4,781,784  | Δ9,891,580  | Δ2,228,760 | 2,708,400   | Δ425,924    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |    | 10,742,181              | Δ885,222    | Δ2,249,538  | 11,063,856  | 2,910,751   | Δ97,666    |             | 10,742,181  |
| 前期末支払資金残高(11)              |    | 431,684,754             | 56,662,004  | 73,168,592  | 283,587,215 | 15,057,294  | 3,209,649  |             | 431,684,754 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |    | 442,426,935             | 55,776,782  | 70,919,054  | 294,651,071 | 17,968,045  | 3,111,983  |             | 442,426,935 |

## 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                      |             |             |             |
|                                 | 0199 経常経費寄附金収入          | 1,000,000   | 63,000      | 937,000     |
|                                 | 0200 受取利息配当金収入          | 53,000      | 57,440      | △4,440      |
|                                 | 0201 その他の収入             | 262,000     | 258,310     | 3,690       |
|                                 | 8613 雑収入                | 262,000     | 258,310     | 3,690       |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,315,000   | 378,750     | 936,250     |
|                                 | 支出                      |             |             |             |
|                                 | 0129 人件費支出              | 12,182,000  | 12,451,836  | △269,836    |
|                                 | 7111 役員報酬支出             | 10,887,000  | 11,166,246  | △279,246    |
|                                 | 7117 法定福利費支出            | 1,295,000   | 1,285,590   | 9,410       |
|                                 | 0131 事務費支出              | 2,422,000   | 2,353,653   | 68,347      |
|                                 | 7311 福利厚生費支出            | 72,000      | 43,210      | 28,790      |
|                                 | 7315 事務消耗品費支出           | 44,000      | 56,024      | △12,024     |
|                                 | 7316 印刷製本費支出            | 3,000       | 2,142       | 858         |
|                                 | 7317 水道光熱費支出            | 54,000      | 49,636      | 4,364       |
|                                 | 7319 修繕費支出              | 20,000      |             | 20,000      |
|                                 | 7321 通信運搬費支出            | 89,000      | 96,803      | △7,803      |
|                                 | 7322 会議費支出              | 9,000       | 3,400       | 5,600       |
|                                 | 7325 手数料支出              | 307,000     | 326,811     | △19,811     |
|                                 | 7326 保険料支出              | 178,000     | 184,910     | △6,910      |
|                                 | 7327 賃借料支出              | 11,000      | 9,757       | 1,243       |
|                                 | 7328 土地・建物賃借料支出         | 78,000      | 77,928      | 72          |
|                                 | 7329 租税公課支出             | 109,000     | 114,400     | △5,400      |
|                                 | 7331 保守料支出              | 156,000     | 114,163     | 41,837      |
|                                 | 7332 渉外費支出              | 30,000      |             | 30,000      |
|                                 | 7333 諸会費支出              | 2,000       | 1,800       | 200         |
|                                 | 7334 車輛費支出              | 80,000      | 177,243     | △97,243     |
|                                 | 7335 雑支出                | 1,180,000   | 1,095,426   | 84,574      |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 14,604,000  | 14,805,489  | △201,489    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △13,289,000 | △14,426,739 | 1,137,739   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             |             |             |
|                                 | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 189,000     | 226,283     | △37,283     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 189,000     | 226,283     | △37,283     |
| 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)  | △189,000    | △226,283    | 37,283      |
|                                 | 収入                      |             |             |             |
|                                 | 0213 投資有価証券売却収入         |             | 47,800      | △47,800     |
|                                 | 0221 事業区分間繰入金収入         | 720,000     | 720,000     |             |
|                                 | 0222 拠点区分間繰入金収入         | 25,088,000  | 25,088,000  |             |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 25,808,000  | 25,855,800  | △47,800     |
|                                 | 支出                      |             |             |             |
|                                 | 0160 拠点区分間繰入金支出         | 12,088,000  | 12,088,000  |             |
| その他の活動による収支                     | その他の活動支出計(8)            | 12,088,000  | 12,088,000  |             |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,720,000  | 13,767,800  | △47,800     |
|                                 | 予備費支出(10)               |             | —           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 242,000     | △885,222    | 1,127,222   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 46,100,726  | 56,662,004  | △10,561,278 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 46,342,726  | 55,776,782  | △9,434,056  |

## 資金収支計算書

(自) 令和 6年, 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) |
|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入支 | 収入              |             |             |           |
|            | 0174 老人福祉事業収入   | 280,076,000 | 279,766,821 | 309,179   |
|            | 0175 措置事業収入     | 230,695,000 | 230,450,512 | 244,488   |
|            | 8211 事務費収入      | 161,051,000 | 160,845,001 | 205,999   |
|            | 8212 事業費収入      | 69,644,000  | 69,605,511  | 38,489    |
|            | 0177 その他の事業収入   | 49,381,000  | 49,316,309  | 64,691    |
|            | 8233 補助金事業収入    | 3,270,000   | 3,219,820   | 50,180    |
|            | 8234 都推進費事業収入   | 40,356,000  | 40,356,000  |           |
|            | 8235 市葬祭費扶助事業収入 | 75,000      | 74,476      | 524       |
|            | 8236 その他の利用料収入  | 3,930,000   | 3,920,139   | 9,861     |
|            | 8238 その他の事業収入   | 1,750,000   | 1,745,874   | 4,126     |
|            | 0199 経常経費寄附金収入  | 150,000     | 150,000     |           |
|            | 0201 その他の収入     | 1,005,288   | 1,014,836   | △9,548    |
|            | 8613 雑収入        | 1,005,288   | 1,014,836   | △9,548    |
|            | 事業活動収入計(1)      | 281,231,288 | 280,931,657 | 299,631   |
|            | 支出              |             |             |           |
|            | 0129 人件費支出      | 141,664,444 | 141,592,484 | 71,960    |
|            | 0301 職員給料支出     | 88,540,000  | 88,519,297  | 20,703    |
|            | 7112 職員給与支出     | 78,045,000  | 78,047,491  | △2,491    |
|            | 7123 給与充当加算金支出  | 1,395,000   | 1,383,959   | 11,041    |
|            | 7124 職員諸手当支出    | 9,100,000   | 9,087,847   | 12,153    |
|            | 7113 職員賞与支出     | 17,881,000  | 17,872,414  | 8,586     |
|            | 7114 非常勤職員給与支出  | 9,175,000   | 9,164,894   | 10,106    |
|            | 7115 派遣職員費支出    | 3,330,000   | 3,325,362   | 4,638     |
|            | 7116 退職給付支出     | 4,363,444   | 4,363,444   |           |
|            | 7117 法定福利費支出    | 18,375,000  | 18,347,073  | 27,927    |
|            | 0130 事業費支出      | 75,418,000  | 74,988,659  | 429,341   |
|            | 7211 給食費支出      | 29,347,000  | 29,410,974  | △63,974   |
|            | 7212 介護用品費支出    | 1,292,000   | 1,220,069   | 71,931    |
|            | 7213 医薬品費支出     | 11,000      | 4,626       | 6,374     |
|            | 7215 保健衛生費支出    | 3,870,000   | 3,991,530   | △121,530  |
|            | 7217 被服費支出      | 5,466,000   | 5,461,751   | 4,249     |
|            | 7218 教養娯楽費支出    | 2,902,000   | 2,875,142   | 26,858    |
|            | 7219 日用品費支出     | 2,313,000   | 2,302,604   | 10,396    |
|            | 7222 本人支給金支出    | 5,822,000   | 5,819,778   | 2,222     |
|            | 7223 水道光熱費支出    | 11,140,000  | 10,945,862  | 194,138   |
|            | 7224 燃料費支出      | 6,525,000   | 6,240,585   | 284,415   |
|            | 7225 消耗器具備品費支出  | 1,883,000   | 1,896,388   | △13,388   |
|            | 7239 修繕費支出      | 2,159,000   | 2,153,954   | 5,046     |
|            | 7227 賃借料支出      | 1,656,000   | 1,669,178   | △13,178   |
|            | 7228 教育指導費支出    | 264,000     | 256,128     | 7,872     |
|            | 7231 葬祭費支出      | 75,000      | 74,476      | 524       |
|            | 7232 車輛費支出      | 520,000     | 493,464     | 26,536    |
|            | 7235 雑支出        | 173,000     | 172,150     | 850       |
|            | 0131 事務費支出      | 54,693,800  | 54,124,419  | 569,381   |
|            | 7311 福利厚生費支出    | 733,000     | 723,436     | 9,564     |
|            | 7312 職員被服費支出    | 97,000      | 89,547      | 7,453     |
|            | 7313 旅費交通費支出    | 396,000     | 391,649     | 4,351     |
|            | 7314 研修研究費支出    | 158,000     | 171,028     | △13,028   |
|            | 7315 事務消耗品費支出   | 1,343,000   | 1,342,582   | 418       |
|            | 7316 印刷製本費支出    | 46,000      | 20,900      | 25,100    |
|            | 7317 水道光熱費支出    | 418,000     | 415,874     | 2,126     |
|            | 7318 燃料費支出      | 174,000     | 183,410     | △9,410    |
|            | 7319 修繕費支出      | 110,000     | 104,465     | 5,535     |
|            | 7321 通信運搬費支出    | 595,000     | 593,373     | 1,627     |
|            | 7323 広報費支出      | 83,000      | 78,850      | 4,150     |
|            | 7324 業務委託費支出    | 36,493,000  | 36,488,970  | 4,030     |
|            | 7325 手数料支出      | 3,108,800   | 3,084,945   | 23,855    |
|            | 7326 保険料支出      | 1,222,000   | 896,760     | 325,240   |
|            | 7327 賃借料支出      | 216,000     | 208,883     | 7,117     |
|            | 7328 土地・建物賃借料支出 | 588,000     | 587,592     | 408       |
|            | 7329 租税公課支出     | 295,000     | 308,350     | △13,350   |

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) |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------|
|                                  |                        | 7331 保守料支出             | 2,075,000       | 1,978,935   | 96,065       |
|                                  |                        | 7332 渉外費支出             | 20,000          | 20,000      |              |
|                                  |                        | 7333 諸会費支出             | 318,000         | 309,300     | 8,700        |
|                                  |                        | 7334 車輛費支出             | 639,000         | 596,037     | 42,963       |
|                                  |                        | 7335 雑支出               | 5,566,000       | 5,529,533   | 36,467       |
|                                  | 事業活動支出計 (2)            |                        | 271,776,244     | 270,705,562 | 1,070,682    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |                        | 9,455,044       | 10,226,095  | △771,051     |
|                                  | 施設整備等による収支             | 収入                     | 0204 施設整備等補助金収入 | 1,710,000   | 1,710,000    |
| 8711 施設整備等補助金収入                  |                        |                        | 1,710,000       | 1,710,000   |              |
| 施設整備等収入計 (4)                     |                        |                        | 1,710,000       | 1,710,000   |              |
| 支出                               |                        | 0144 固定資産取得支出          | 7,959,501       | 7,957,172   | 2,329        |
|                                  |                        | 7524 器具及び備品取得支出        | 3,222,500       | 3,220,171   | 2,329        |
|                                  |                        | 7528 建設仮勘定取得支出         | 4,737,001       | 4,737,001   |              |
|                                  |                        | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,447,000       | 1,446,677   | 323          |
|                                  |                        |                        |                 |             |              |
| 施設整備等支出計 (5)                     |                        | 9,406,501              | 9,403,849       | 2,652       |              |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |                        | △7,696,501             | △7,693,849      | △2,652      |              |
| その他の活動による収支                      | 収入                     | 0214 積立資産取崩収入          | 2,547,156       | 2,547,156   |              |
|                                  |                        | 8851 退職給付引当資産取崩収入      | 2,547,156       | 2,547,156   |              |
|                                  |                        | その他の活動収入計 (7)          | 2,547,156       | 2,547,156   |              |
|                                  | 支出                     | 0152 積立資産支出            | 1,329,000       | 1,328,940   | 60           |
|                                  |                        | 7641 退職給付引当資産支出        | 1,329,000       | 1,328,940   | 60           |
|                                  |                        | 0160 拠点区分間繰入金支出        | 6,000,000       | 6,000,000   |              |
|                                  |                        |                        |                 |             |              |
|                                  | その他の活動支出計 (8)          |                        | 7,329,000       | 7,328,940   | 60           |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |                        | △4,781,844             | △4,781,784      | △60         |              |
| 予備費支出 (10)                       |                        | △3,023,301             | —               | △3,023,301  |              |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        |                        | △2,249,538      | 2,249,538   |              |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                        |                        | 68,296,801      | 73,168,592  | △4,871,791   |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                        |                        | 68,296,801      | 70,919,054  | △2,622,253   |

## 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)  |
|--------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収入 | 0165 介護保険事業収入      | 653,885,396 | 632,974,186 | 20,911,210 |
|        | 0166 施設介護料収入       | 476,222,000 | 461,743,162 | 14,478,838 |
|        | 8111 介護報酬収入        | 373,884,000 | 355,892,219 | 17,991,781 |
|        | 8112 利用者負担金収入(公費)  | 2,568,000   | 3,562,124   | △994,124   |
|        | 8113 利用者負担金収入(一般)  | 47,928,000  | 46,489,572  | 1,438,428  |
|        | 8114 介護報酬加算収入      | 51,842,000  | 55,799,247  | △3,957,247 |
|        | 居宅介護料収入            | 26,556,000  | 24,929,233  | 1,626,767  |
|        | 0167 (介護報酬収入)      | 23,076,000  | 21,716,163  | 1,359,837  |
|        | 8121 介護報酬収入        | 20,520,000  | 18,728,079  | 1,791,921  |
|        | 8122 介護予防報酬収入      |             | 54,172      | △54,172    |
|        | 8123 居宅介護報酬加算金収入   | 2,556,000   | 2,933,912   | △377,912   |
|        | 0168 (利用者負担金収入)    | 3,480,000   | 3,213,070   | 266,930    |
|        | 8132 介護負担金収入(一般)   | 3,480,000   | 3,197,142   | 282,858    |
|        | 8134 介護予防負担金収入(一般) |             | 15,928      | △15,928    |
|        | 0172 利用者等利用料収入     | 133,765,000 | 127,126,021 | 6,638,979  |
|        | 8171 施設サービス利用料収入   | 13,872,000  | 11,087,041  | 2,784,959  |
|        | 8172 居宅介護サービス利用料収入 | 60,000      | 110,180     | △50,180    |
|        | 8174 食費収入(公費)      | 696,000     | 909,600     | △213,600   |
|        | 8175 食費収入(一般)      | 47,208,000  | 45,819,758  | 1,388,242  |
|        | 8180 食費収入(特定)      | 16,188,000  | 15,233,870  | 954,130    |
|        | 8176 居住費収入(公費)     |             | 54,870      | △54,870    |
|        | 8177 居住費収入(一般)     | 40,357,000  | 39,259,031  | 1,097,969  |
|        | 8188 居住費収入(特定)     | 15,384,000  | 14,651,671  | 732,329    |
|        | 0173 その他の事業収入      | 17,342,396  | 19,175,770  | △1,833,374 |
|        | 8181 補助金事業収入(公費)   | 12,523,396  | 12,740,478  | △217,082   |
|        | 8185 補助金事業収入(一般)   | 4,812,000   | 5,648,000   | △836,000   |
|        | 8184 その他の事業収入      | 7,000       | 787,292     | △780,292   |
|        | 0198 借入金利息補助金収入    | 432,000     | 430,735     | 1,265      |
|        | 0199 経常経費寄附金収入     | 151,000     | 352,850     | △201,850   |
|        | 0201 その他の収入        | 727,000     | 1,491,768   | △764,768   |
|        | 8613 雑収入           | 727,000     | 1,491,768   | △764,768   |
|        | 事業活動収入計(1)         | 655,195,396 | 635,249,539 | 19,945,857 |
| 事業活動支出 | 0129 人件費支出         | 426,726,466 | 424,035,835 | 2,690,631  |
|        | 0301 職員給料支出        | 256,064,466 | 254,435,701 | 1,628,765  |
|        | 7112 職員給与支出        | 185,763,000 | 172,793,337 | 12,969,663 |
|        | 7123 給与充当加算金支出     | 34,118,000  | 40,331,578  | △6,213,578 |
|        | 7124 職員諸手当支出       | 36,183,466  | 41,810,786  | △5,127,320 |
|        | 7113 職員賞与支出        | 51,744,000  | 46,998,054  | 4,745,946  |
|        | 7114 非常勤職員給与支出     | 55,799,000  | 58,144,409  | △2,345,409 |
|        | 7115 派遣職員費支出       | 444,000     | 2,443,200   | △1,999,200 |
|        | 7116 退職給付支出        | 7,448,000   | 7,471,720   | △23,720    |
|        | 7117 法定福利費支出       | 55,227,000  | 54,542,751  | 684,249    |
|        | 0130 事業費支出         | 106,946,000 | 97,560,207  | 9,385,793  |
|        | 7211 給食費支出         | 37,393,000  | 35,532,172  | 1,860,828  |
|        | 7212 介護用品費支出       | 7,840,000   | 8,941,206   | △1,101,206 |
|        | 7213 医薬品費支出        | 190,000     | 24,950      | 165,050    |
|        | 7215 保健衛生費支出       | 2,481,000   | 2,845,021   | △364,021   |
|        | 7216 医療費支出         | 3,328,000   |             | 3,328,000  |
|        | 7217 被服費支出         | 3,723,000   | 3,412,508   | 310,492    |
|        | 7218 教養娯楽費支出       | 2,244,000   | 2,100,309   | 143,691    |
|        | 7219 日用品費支出        | 2,036,000   | 1,794,124   | 241,876    |
|        | 7223 水道光熱費支出       | 37,741,000  | 35,984,258  | 1,756,742  |
|        | 7224 燃料費支出         | 83,000      | 49,339      | 33,661     |
|        | 7225 消耗器具備品費支出     | 6,921,000   | 4,998,781   | 1,922,219  |
|        | 7232 車輛費支出         | 1,754,000   | 1,873,039   | △119,039   |
|        | 7235 雑支出           | 1,212,000   | 4,500       | 1,207,500  |
|        | 0131 事務費支出         | 68,083,000  | 67,123,353  | 959,647    |
|        | 7311 福利厚生費支出       | 1,444,000   | 1,548,629   | △104,629   |
|        | 7312 職員被服費支出       | 1,124,000   | 233,776     | 890,224    |
|        | 7313 旅費交通費支出       | 162,000     | 200,868     | △38,868    |

## 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目               |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 支出                 | 7314 研修研究費支出                    | 150,000     | 436,160     | △286,160   |
|                    | 7315 事務消耗品費支出                   | 3,465,000   | 2,366,158   | 1,098,842  |
|                    | 7316 印刷製本費支出                    | 34,000      | 29,031      | 4,969      |
|                    | 7319 修繕費支出                      | 5,086,000   | 4,320,968   | 765,032    |
|                    | 7321 通信運搬費支出                    | 1,189,000   | 1,023,665   | 165,335    |
|                    | 7323 広報費支出                      | 20,000      | 72,200      | △52,200    |
|                    | 7336 職員募集費支出                    |             | 62,150      | △62,150    |
|                    | 7324 業務委託費支出                    | 38,270,000  | 39,349,976  | △1,079,976 |
|                    | 7325 手数料支出                      | 6,608,000   | 7,797,371   | △1,189,371 |
|                    | 7326 保険料支出                      | 683,000     | 1,183,932   | △500,932   |
|                    | 7327 賃借料支出                      | 2,785,000   | 2,919,843   | △134,843   |
|                    | 7328 土地・建物賃借料支出                 | 1,642,000   | 1,161,516   | 480,484    |
|                    | 7329 租税公課支出                     | 46,000      | 81,600      | △35,600    |
|                    | 7331 保守料支出                      | 2,653,000   | 2,410,359   | 242,641    |
|                    | 7332 渉外費支出                      | 127,000     | 57,432      | 69,568     |
|                    | 7333 諸会費支出                      | 590,000     | 541,400     | 48,600     |
|                    | 7335 雑支出                        | 2,005,000   | 1,326,319   | 678,681    |
|                    | 0137 支払利息支出                     | 969,000     | 752,798     | 216,202    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 602,724,466 | 589,472,193 | 13,252,273 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 52,470,930  | 45,777,346  | 6,693,584  |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |             |             |            |
|                    | 0204 施設整備等補助金収入                 | 6,612,000   | 6,612,000   |            |
|                    | 8711 施設整備等補助金収入                 | 6,612,000   | 6,612,000   |            |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 6,612,000   | 6,612,000   |            |
|                    | 支出                              |             |             |            |
|                    | 0143 設備資金借入金元金償還支出              | 11,321,000  | 11,320,272  | 728        |
|                    | 0144 固定資産取得支出                   | 16,152,080  | 17,209,009  | △1,056,929 |
| その他の活動による収支        | 収入                              |             |             |            |
|                    | 0214 積立資産取崩収入                   |             | 909,060     | △909,060   |
|                    | 8851 退職給付引当資産取崩収入               |             | 909,060     | △909,060   |
|                    | 0222 拠点区分間繰入金収入                 | 10,000,000  | 10,000,000  |            |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 10,000,000  | 10,909,060  | △909,060   |
|                    | 支出                              |             |             |            |
|                    | 0152 積立資産支出                     | 3,704,000   | 3,488,640   | 215,360    |
| 予備費支出(10)          | 7641 退職給付引当資産支出                 | 3,704,000   | 3,488,640   | 215,360    |
|                    | 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 17,312,000  | 17,312,000  |            |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 21,016,000  | 20,800,640  | 215,360    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △11,016,000 | △9,891,580  | △1,124,420 |
|                    | 予備費支出(10)                       |             | —           |            |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,727,850  | 11,063,856  | 6,663,994  |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 298,812,929 | 283,587,215 | 15,225,714 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 316,540,779 | 294,651,071 | 21,889,708 |

## 和楽ホーム拠点区分 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   |                       | 和楽ホーム従来型    | 和楽ホームユニット型  | あおぞら       | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 事業収入   | 0165 介護保険事業収入         | 423,286,148 | 177,605,620 | 32,082,418 | 632,974,186 |        | 632,974,186 |
|        | 0166 施設介護料収入          | 329,181,290 | 132,561,872 |            | 461,743,162 |        | 461,743,162 |
|        | 8111 介護報酬収入           | 257,792,535 | 98,099,684  |            | 355,892,219 |        | 355,892,219 |
|        | 8112 利用者負担金収入(公費)     | 3,562,124   |             |            | 3,562,124   |        | 3,562,124   |
|        | 8113 利用者負担金収入(一般)     | 32,009,365  | 14,480,207  |            | 46,489,572  |        | 46,489,572  |
|        | 8114 介護報酬加算収入         | 35,817,266  | 19,981,981  |            | 55,799,247  |        | 55,799,247  |
|        | 居宅介護料収入               |             |             | 24,929,233 | 24,929,233  |        | 24,929,233  |
|        | 0167 (介護報酬収入)         |             |             | 21,716,163 | 21,716,163  |        | 21,716,163  |
|        | 8121 介護報酬収入           |             |             | 18,728,079 | 18,728,079  |        | 18,728,079  |
|        | 8122 介護予防報酬収入         |             |             | 54,172     | 54,172      |        | 54,172      |
|        | 8123 居宅介護報酬加算金収入      |             |             | 2,933,912  | 2,933,912   |        | 2,933,912   |
|        | 0168 (利用者負担金収入)       |             |             | 3,213,070  | 3,213,070   |        | 3,213,070   |
|        | 8132 介護負担金収入(一般)      |             |             | 3,197,142  | 3,197,142   |        | 3,197,142   |
|        | 8134 介護予防負担金収入(一般)    |             |             | 15,928     | 15,928      |        | 15,928      |
|        | 0172 利用者等利用料収入        | 80,666,013  | 39,383,487  | 7,076,521  | 127,126,021 |        | 127,126,021 |
|        | 8171 施設サービス利用料収入      | 8,178,251   | 2,908,790   |            | 11,087,041  |        | 11,087,041  |
|        | 8172 居宅介護サービス利用料収入    |             |             | 110,180    | 110,180     |        | 110,180     |
|        | 8174 食費収入(公費)         | 909,600     |             |            | 909,600     |        | 909,600     |
|        | 8175 食費収入(一般)         | 30,627,340  | 12,649,933  | 2,542,485  | 45,819,758  |        | 45,819,758  |
|        | 8180 食費収入(特定)         | 12,722,090  | 2,378,720   |            | 15,233,870  |        | 15,233,870  |
|        | 8176 居住費収入(公費)        | 54,870      |             |            | 54,870      |        | 54,870      |
|        | 8177 居住費収入(一般)        | 18,022,861  | 17,406,960  | 3,829,210  | 39,259,031  |        | 39,259,031  |
|        | 8188 居住費収入(特定)        | 10,161,001  | 4,039,084   | 461,586    | 14,661,671  |        | 14,661,671  |
|        | 0173 その他の事業収入         | 13,438,845  | 5,660,261   | 76,664     | 19,175,770  |        | 19,175,770  |
|        | 8181 補助金事業収入(公費)      | 8,403,853   | 4,259,961   | 76,664     | 12,740,478  |        | 12,740,478  |
|        | 8185 補助金事業収入(一般)      | 4,248,500   | 1,399,500   |            | 5,648,000   |        | 5,648,000   |
|        | 8184 その他の事業収入         | 786,492     | 800         |            | 787,292     |        | 787,292     |
|        | 0198 借入金利息補助金収入       |             | 375,197     | 55,538     | 430,735     |        | 430,735     |
|        | 0199 経常経費寄附金収入        | 315,350     | 37,500      |            | 352,850     |        | 352,850     |
|        | 0201 その他の収入           | 792,059     | 699,709     |            | 1,491,768   |        | 1,491,768   |
|        | 8613 雑収入              | 792,059     | 699,709     |            | 1,491,768   |        | 1,491,768   |
|        | 事業活動収入計(1)            | 424,393,557 | 178,718,026 | 32,137,956 | 635,249,539 |        | 635,249,539 |
| 事業活動支出 | 0129 人件費支出            | 279,181,004 | 121,290,197 | 23,564,634 | 424,035,835 |        | 424,035,835 |
|        | 0301 職員給料支出           | 165,236,877 | 74,070,648  | 15,128,176 | 254,435,701 |        | 254,435,701 |
|        | 7112 職員給与支出           | 114,053,582 | 48,237,082  | 10,502,673 | 172,793,337 |        | 172,793,337 |
|        | 7123 給与手当加算金支出        | 23,958,088  | 14,045,716  | 2,327,774  | 40,331,578  |        | 40,331,578  |
|        | 7124 職員諸手当支出          | 27,225,207  | 11,787,850  | 2,297,729  | 41,310,786  |        | 41,310,786  |
|        | 7113 職員賞与支出           | 31,099,694  | 13,237,707  | 2,660,653  | 46,998,054  |        | 46,998,054  |
|        | 7114 非常勤職員給与支出        | 40,744,118  | 14,978,111  | 2,422,180  | 58,144,409  |        | 58,144,409  |
|        | 7115 派遣職員費支出          | 1,767,800   | 675,400     |            | 2,443,200   |        | 2,443,200   |
|        | 7116 退職給付支出           | 4,658,340   | 2,471,220   | 342,160    | 7,471,720   |        | 7,471,720   |
|        | 7117 法定福利費支出          | 35,674,175  | 15,857,111  | 3,011,465  | 54,542,751  |        | 54,542,751  |
|        | 0130 事業費支出            | 64,976,053  | 27,239,728  | 5,344,426  | 97,560,207  |        | 97,560,207  |
|        | 7211 給食費支出            | 25,551,971  | 8,300,787   | 1,679,414  | 35,532,172  |        | 35,532,172  |
|        | 7212 介護用品費支出          | 6,734,607   | 1,699,081   | 507,518    | 8,941,206   |        | 8,941,206   |
|        | 7213 医薬品費支出           | 13,900      | 9,001       | 2,049      | 24,950      |        | 24,950      |
|        | 7215 保健衛生費支出          | 2,110,935   | 669,314     | 64,772     | 2,845,021   |        | 2,845,021   |
|        | 7217 被服費支出            | 2,421,045   | 807,015     | 184,448    | 3,412,508   |        | 3,412,508   |
|        | 7218 教養娯楽費支出          | 1,550,066   | 407,741     | 142,562    | 2,100,309   |        | 2,100,309   |
|        | 7219 日用品費支出           | 1,212,574   | 469,109     | 112,441    | 1,794,124   |        | 1,794,124   |
|        | 7223 水道光熱費支出          | 20,324,109  | 13,521,330  | 2,138,819  | 35,984,258  |        | 35,984,258  |
|        | 7224 燃料費支出            | 35,406      | 10,717      | 3,216      | 49,339      |        | 49,339      |
|        | 7225 消耗器具備品費支出        | 3,882,721   | 1,001,728   | 114,332    | 4,998,781   |        | 4,998,781   |
|        | 7232 車輛費支出            | 1,138,779   | 343,905     | 390,355    | 1,873,039   |        | 1,873,039   |
|        | 7235 雑支出              |             |             | 4,500      | 4,500       |        | 4,500       |
|        | 0131 事務費支出            | 47,435,637  | 16,059,082  | 3,628,634  | 67,123,353  |        | 67,123,353  |
|        | 7311 福利厚生費支出          | 959,782     | 559,762     | 29,085     | 1,548,629   |        | 1,548,629   |
|        | 7312 職員被服費支出          | 233,776     |             |            | 233,776     |        | 233,776     |
|        | 7313 旅費交通費支出          | 175,508     | 24,700      | 660        | 200,868     |        | 200,868     |
|        | 7314 研修研究費支出          | 362,170     | 73,990      |            | 436,160     |        | 436,160     |
|        | 7315 事務消耗品費支出         | 1,475,147   | 800,004     | 91,007     | 2,366,158   |        | 2,366,158   |
|        | 7316 印刷製本費支出          | 18,436      | 6,120       | 4,475      | 29,031      |        | 29,031      |
|        | 7319 修繕費支出            | 2,366,685   | 1,773,237   | 181,046    | 4,320,968   |        | 4,320,968   |
|        | 7321 通信運搬費支出          | 677,091     | 254,254     | 92,320     | 1,023,665   |        | 1,023,665   |
|        | 7323 広報費支出            | 72,200      |             |            | 72,200      |        | 72,200      |
|        | 7336 職員募集費支出          | 62,150      |             |            | 62,150      |        | 62,150      |
|        | 7324 業務委託費支出          | 29,333,154  | 7,699,973   | 2,316,849  | 39,349,976  |        | 39,349,976  |
|        | 7325 手数料支出            | 5,556,830   | 1,760,768   | 479,773    | 7,797,371   |        | 7,797,371   |
|        | 7326 保険料支出            | 748,241     | 344,158     | 91,533     | 1,183,932   |        | 1,183,932   |
|        | 7327 賃借料支出            | 2,048,611   | 843,651     | 27,681     | 2,919,843   |        | 2,919,843   |
|        | 7328 土地・建物賃借料支出       | 685,872     | 404,844     | 70,800     | 1,161,516   |        | 1,161,516   |
|        | 7329 租税公課支出           | 70,850      | 450         | 10,300     | 81,600      |        | 81,600      |
|        | 7331 保守料支出            | 1,086,640   | 1,098,714   | 225,005    | 2,410,359   |        | 2,410,359   |
|        | 7332 渉外費支出            | 39,950      | 17,482      |            | 57,432      |        | 57,432      |
|        | 7333 諸会費支出            | 399,975     | 133,325     | 8,100      | 541,400     |        | 541,400     |
|        | 7335 雑支出              | 1,062,569   | 263,750     |            | 1,326,319   |        | 1,326,319   |
|        | 0137 支払利息支出           |             | 655,734     | 97,064     | 752,798     |        | 752,798     |
|        | 事業活動支出計(2)            | 391,592,694 | 165,244,741 | 32,634,758 | 589,472,193 |        | 589,472,193 |
|        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 32,800,863  | 13,473,285  | △496,802   | 45,777,346  |        | 45,777,346  |
| 施設整備等  | 0204 施設整備等補助金収入       | 5,046,000   | 783,000     | 783,000    | 6,612,000   |        | 6,612,000   |
|        | 8711 施設整備等補助金収入       | 5,046,000   | 783,000     | 783,000    | 6,612,000   |        | 6,612,000   |
|        | 施設整備等収入計(4)           | 5,046,000   | 783,000     | 783,000    | 6,612,000   |        | 6,612,000   |
|        | 0143 設備資金借入金元金償還支出    |             | 9,860,661   | 1,459,611  | 11,320,272  |        | 11,320,272  |
| 支      | 0144 固定資産取得支出         | 11,757,928  | 4,008,245   | 1,442,836  | 17,209,009  |        | 17,209,009  |

和楽ホーム拠点区分 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                       |                         | 和楽ホーム従来型    | 和楽ホームユニット型  | あおぞら       | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| による収支                      | 出 7524 器具及び備品取得支出       | 7,431,380   | 1,158,269   | 1,045,440  | 9,635,089   |        | 9,635,089   |
|                            | 7528 建設仮勘定取得支出          | 4,326,548   | 2,849,976   | 397,396    | 7,573,920   |        | 7,573,920   |
|                            | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 2,182,508   | 518,524     | 203,597    | 2,904,629   |        | 2,904,629   |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 13,940,436  | 14,387,430  | 3,106,044  | 31,433,910  |        | 31,433,910  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △8,894,436  | △13,604,430 | △2,323,044 | △24,821,910 |        | △24,821,910 |
| その他の活動による収支                | 収 0214 積立資産取崩収入         | 381,340     | 527,720     |            | 909,060     |        | 909,060     |
|                            | 8851 退職給付引当資産取崩収入       | 381,340     | 527,720     |            | 909,060     |        | 909,060     |
|                            | 0222 拠点区分間繰入金収入         |             | 10,000,000  |            | 10,000,000  |        | 10,000,000  |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 381,340     | 10,527,720  |            | 10,909,060  |        | 10,909,060  |
|                            | 支 0152 積立資産支出           | 2,388,780   | 1,099,860   |            | 3,488,640   |        | 3,488,640   |
| 活動による収支                    | 7641 退職給付引当資産支出         | 2,388,780   | 1,099,860   |            | 3,488,640   |        | 3,488,640   |
|                            | 0160 拠点区分間繰入金支出         | 17,000,000  |             | 312,000    | 17,312,000  |        | 17,312,000  |
|                            |                         |             |             |            |             |        |             |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 19,388,780  | 1,099,860   | 312,000    | 20,800,640  |        | 20,800,640  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △19,007,440 | 9,427,860   | △312,000   | △9,891,580  |        | △9,891,580  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 4,898,987   | 9,296,715   | △3,131,846 | 11,063,856  |        | 11,063,856  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 221,102,505 | 42,202,388  | 20,282,322 | 283,587,215 |        | 283,587,215 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 226,001,492 | 51,499,103  | 17,150,476 | 294,651,071 |        | 294,651,071 |

## 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                           | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 0165 介護保険事業収入             | 64,277,500 | 58,138,618 | 6,138,882  |
|           | 居宅介護料収入                   | 57,625,000 | 50,507,164 | 7,117,836  |
|           | 0167 (介護報酬収入)             | 51,810,000 | 45,179,330 | 6,630,670  |
|           | 8121 介護報酬収入               | 48,206,000 | 40,870,287 | 7,335,713  |
|           | 8123 居宅介護報酬加算金収入          | 3,604,000  | 4,309,043  | △705,043   |
|           | 0168 (利用者負担金収入)           | 5,815,000  | 5,327,834  | 487,166    |
|           | 8131 介護負担金収入(公費)          |            | 97,241     | △97,241    |
|           | 8132 介護負担金収入(一般)          | 5,815,000  | 5,230,593  | 584,407    |
|           | 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 1,540,000  | 2,597,424  | △1,057,424 |
|           | 8166 事業費収入                | 1,376,000  | 2,315,154  | △939,154   |
|           | 8168 事業負担金収入(一般)          | 164,000    | 282,270    | △118,270   |
|           | 0172 利用者等利用料収入            | 3,344,000  | 2,722,020  | 621,980    |
|           | 8172 居宅介護サービス利用料収入        | 1,000      | 1,480      | △480       |
|           | 8175 食費収入(一般)             | 3,342,000  | 2,720,540  | 621,460    |
|           | 8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 1,000      |            | 1,000      |
|           | 0173 その他の事業収入             | 1,768,500  | 2,312,010  | △543,510   |
|           | 8181 補助金事業収入(公費)          | 1,000,500  | 1,147,510  | △147,010   |
|           | 8183 受託事業収入(公費)           | 768,000    | 1,164,500  | △396,500   |
|           | 0201 その他の収入               |            | 1,015      | △1,015     |
|           | 8613 雑収入                  |            | 1,015      | △1,015     |
|           | 事業活動収入計(1)                | 64,277,500 | 58,139,633 | 6,137,867  |
|           | 0129 人件費支出                | 46,465,000 | 38,735,276 | 7,729,724  |
|           | 0301 職員給料支出               | 13,734,000 | 12,643,550 | 1,090,450  |
|           | 7112 職員給与支出               | 11,630,000 | 10,118,500 | 1,511,500  |
|           | 7123 給与充当加算金支出            | 456,000    | 660,000    | △204,000   |
|           | 7124 職員諸手当支出              | 1,648,000  | 1,865,050  | △217,050   |
|           | 7113 職員賞与支出               | 2,533,000  | 2,199,658  | 333,342    |
|           | 7114 非常勤職員給与支出            | 24,173,000 | 18,988,504 | 5,184,496  |
|           | 7115 派遣職員費支出              |            | 79,400     | △79,400    |
|           | 7116 退職給付支出               | 178,000    | 45,500     | 132,500    |
|           | 7117 法定福利費支出              | 5,847,000  | 4,778,664  | 1,068,336  |
|           | 0130 事業費支出                | 7,242,000  | 7,293,953  | △51,953    |
|           | 7211 給食費支出                | 1,834,000  | 1,482,674  | 351,326    |
|           | 7212 介護用品費支出              | 4,000      |            | 4,000      |
|           | 7213 医薬品費支出               | 2,000      | 9,825      | △7,825     |
|           | 7215 保健衛生費支出              | 6,000      | 26,636     | △20,636    |
|           | 7218 教養娯楽費支出              | 39,000     | 32,801     | 6,199      |
|           | 7223 水道光熱費支出              | 3,593,000  | 3,668,062  | △75,062    |
|           | 7224 燃料費支出                | 16,000     | 10,717     | 5,283      |
|           | 7225 消耗器具備品費支出            | 351,000    | 386,743    | △35,743    |
|           | 7232 車両費支出                | 1,397,000  | 1,676,495  | △279,495   |
|           | 0131 事務費支出                | 3,929,000  | 4,983,678  | △1,054,678 |
|           | 7311 福利厚生費支出              | 164,000    | 148,390    | 15,610     |
|           | 7312 職員被服費支出              | 64,000     | 76,565     | △12,565    |
|           | 7313 旅費交通費支出              |            | 500        | △500       |
|           | 7315 事務消耗品費支出             | 240,000    | 309,609    | △69,609    |
|           | 7316 印刷製本費支出              | 8,000      | 9,756      | △1,756     |
|           | 7319 修繕費支出                | 65,000     | 444,478    | △379,478   |
|           | 7321 通信運搬費支出              | 240,000    | 251,569    | △11,569    |
|           | 7336 職員募集費支出              | 58,000     |            | 58,000     |
|           | 7324 業務委託費支出              | 1,442,000  | 1,483,154  | △41,154    |
|           | 7325 手数料支出                | 506,000    | 1,143,451  | △637,451   |
|           | 7326 保険料支出                | 166,000    | 173,720    | △7,720     |
|           | 7327 賃借料支出                | 193,000    | 200,068    | △7,068     |
|           | 7328 土地・建物賃借料支出           | 199,000    | 198,636    | 364        |
|           | 7329 租税公課支出               |            | 950        | △950       |
|           | 7331 保守料支出                | 322,000    | 304,857    | 17,143     |
|           | 7333 諸会費支出                | 58,000     | 57,600     | 400        |
|           | 7335 雑支出                  | 204,000    | 180,375    | 23,625     |
|           | 事業活動支出計(2)                | 57,636,000 | 51,012,907 | 6,623,093  |

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)  |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 6,641,500  | 7,126,726  | △485,226   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |            |            |            |
|                                 | 0204 施設整備等補助金収入        | 711,000    |            | 711,000    |
|                                 | 8711 施設整備等補助金収入        | 711,000    |            | 711,000    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 711,000    |            | 711,000    |
|                                 | 支出                     |            |            |            |
|                                 | 0144 固定資産取得支出          | 1,390,216  | 1,390,216  |            |
|                                 | 7524 器具及び備品取得支出        | 948,860    | 948,860    |            |
|                                 | 7528 建設仮勘定取得支出         | 441,356    | 441,356    |            |
|                                 | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 553,000    | 596,999    | △43,999    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 1,943,216  | 1,987,215  | △43,999    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                        | △1,232,216 | △1,987,215 | 754,999    |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |            |            |            |
|                                 | その他の活動収入計(7)           |            |            |            |
|                                 | 支出                     |            |            |            |
|                                 | 0152 積立資産支出            | 180,000    | 140,760    | 39,240     |
|                                 | 7641 退職給付引当資産支出        | 180,000    | 140,760    | 39,240     |
|                                 | 0160 拠点区分間繰入金支出        | 2,088,000  | 2,088,000  |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 2,268,000  | 2,228,760  | 39,240     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △2,268,000 | △2,228,760 | △39,240    |
| 予備費支出(10)                       |                        |            | —          |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 3,141,284  | 2,910,751  | 230,533    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 6,779,878  | 15,057,294 | △8,277,416 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 9,921,162  | 17,968,045 | △8,046,883 |

## 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目         |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|--------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支   | 収入                     |            |            |            |
|              | 0165 介護保険事業収入          | 11,530,100 | 11,118,796 | 411,304    |
|              | 0171 居宅介護支援介護料収入       | 10,177,000 | 9,802,041  | 374,959    |
|              | 8161 居宅介護支援介護料収入       | 10,177,000 | 9,802,041  | 374,959    |
|              | 0173 その他の事業収入          | 1,353,100  | 1,316,755  | 36,345     |
|              | 8181 補助金事業収入(公費)       | 422,100    | 422,100    |            |
|              | 8183 受託事業収入(公費)        | 931,000    | 894,655    | 36,345     |
|              | 0198 借入金利息補助金収入        | 5,000      | 4,175      | 825        |
|              | 0201 その他の収入            |            | 2,960      | △2,960     |
|              | 8613 雑収入               |            | 2,960      | △2,960     |
|              | 事業活動収入計(1)             | 11,535,100 | 11,125,931 | 409,169    |
|              | 支出                     |            |            |            |
|              | 0129 人件費支出             | 10,284,000 | 11,060,331 | △776,331   |
|              | 0301 職員給料支出            | 7,020,000  | 7,706,958  | △686,958   |
|              | 7112 職員給与支出            | 6,430,000  | 7,135,024  | △705,024   |
|              | 7124 職員諸手当支出           | 590,000    | 571,934    | 18,066     |
|              | 7113 職員賞与支出            | 1,608,000  | 1,250,058  | 357,942    |
|              | 7116 退職給付支出            | 267,000    | 716,840    | △449,840   |
|              | 7117 法定福利費支出           | 1,389,000  | 1,386,475  | 2,525      |
|              | 0130 事業費支出             | 350,000    | 286,880    | 63,120     |
|              | 7223 水道光熱費支出           | 239,000    | 175,009    | 63,991     |
|              | 7232 車両費支出             | 111,000    | 111,871    | △871       |
|              | 0131 事務費支出             | 1,669,000  | 1,984,391  | △315,391   |
|              | 7311 福利厚生費支出           | 25,000     | 33,790     | △8,790     |
|              | 7313 旅費交通費支出           | 12,000     | 3,440      | 8,560      |
|              | 7314 研修研究費支出           | 50,000     | 400        | 49,600     |
|              | 7315 事務消耗品費支出          | 190,000    | 126,418    | 63,582     |
|              | 7316 印刷製本費支出           | 11,000     | 7,614      | 3,386      |
|              | 7319 修繕費支出             |            | 9,700      | △9,700     |
|              | 7321 通信運搬費支出           | 255,000    | 244,623    | 10,377     |
|              | 7336 職員募集費支出           |            | 165,000    | △165,000   |
|              | 7325 手数料支出             | 288,000    | 647,810    | △359,810   |
|              | 7326 保険料支出             | 50,000     | 49,808     | 192        |
|              | 7327 賃借料支出             | 410,000    | 404,331    | 5,669      |
|              | 7328 土地・建物賃借料支出        | 149,000    | 148,728    | 272        |
|              | 7329 租税公課支出            |            | 1,800      | △1,800     |
|              | 7331 保守料支出             | 223,000    | 134,979    | 88,021     |
|              | 7333 諸会費支出             | 6,000      | 4,000      | 2,000      |
|              | 7335 雑支出               |            | 1,950      | △1,950     |
|              | 0137 支払利息支出            | 10,000     | 7,297      | 2,703      |
|              | 事業活動支出計(2)             | 12,313,000 | 13,338,899 | △1,025,899 |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △777,900   | △2,212,968 | 1,435,068  |
| 施設整備等による収入支  | 収入                     |            |            |            |
|              | 施設整備等収入計(4)            |            |            |            |
|              | 0143 設備資金借入金元金償還支出     | 110,000    | 109,728    | 272        |
|              | 0144 固定資産取得支出          | 29,723     | 29,723     |            |
|              | 7528 建設仮勘定取得支出         | 29,723     | 29,723     |            |
|              | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 388,000    | 453,647    | △65,647    |
|              | 施設整備等支出計(5)            | 527,223    | 593,098    | △65,375    |
| その他の活動による収入支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △527,223   | △593,098   | 65,375     |
|              | 収入                     |            |            |            |
|              | 0214 積立資産取崩収入          |            | 440,880    | △440,880   |
|              | 8851 退職給付引当資産取崩収入      |            | 440,880    | △440,880   |
|              | 0222 拠点区分間繰入金収入        | 2,400,000  | 2,400,000  |            |
|              | その他の活動収入計(7)           | 2,400,000  | 2,840,880  | △440,880   |
|              | 支出                     |            |            |            |
|              | 0152 積立資産支出            | 144,000    | 132,480    | 11,520     |
|              | 7641 退職給付引当資産支出        | 144,000    | 132,480    | 11,520     |
|              | その他の活動支出計(8)           | 144,000    | 132,480    | 11,520     |

資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                          |                          | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 支                                | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2, 256, 000 | 2, 708, 400 | △452, 400    |
| 予備費支出 (10)                       |                          |             | —           |              |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 950, 377    | △97, 666    | 1, 048, 043  |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 2, 794, 875 | 3, 209, 649 | △414, 774    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 3, 745, 252 | 3, 111, 983 | 633, 269     |

## 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                     |            |            |            |
|                                 | 0192 医療事業収入            | 8,626,000  | 10,175,050 | △1,549,050 |
|                                 | 8453 外来診療収入(公費)        | 6,240,000  | 6,465,778  | △225,778   |
|                                 | 8458 外来診療収入(一般)        | 840,000    | 821,027    | 18,973     |
|                                 | 8454 保健予防活動収入          | 833,000    | 1,189,676  | △356,676   |
|                                 | 0194 その他の医療事業収入        | 713,000    | 1,698,569  | △985,569   |
|                                 | 8472 受託事業収入(公費)        | 471,000    | 1,424,669  | △953,669   |
|                                 | 8476 手数料収入             | 242,000    | 273,900    | △31,900    |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 8,626,000  | 10,175,050 | △1,549,050 |
|                                 | 支出                     |            |            |            |
|                                 | 0129 人件費支出             | 3,686,000  | 3,680,530  | 5,470      |
|                                 | 7114 非常勤職員給与支出         | 3,521,000  | 3,524,986  | △3,986     |
|                                 | 7117 法定福利費支出           | 165,000    | 155,544    | 9,456      |
|                                 | 0130 事業費支出             | 2,373,000  | 4,496,856  | △2,123,856 |
|                                 | 7237 診療医薬品費支出          | 634,000    | 1,863,687  | △1,229,687 |
|                                 | 7238 診療検査料費支出          | 264,000    | 199,565    | 64,435     |
|                                 | 7214 診療・療養等材料費支出       | 1,192,000  | 2,159,973  | △967,973   |
|                                 | 7223 水道光熱費支出           | 283,000    | 273,631    | 9,369      |
|                                 | 0131 事務費支出             | 1,610,000  | 1,664,722  | △54,722    |
|                                 | 7315 事務消耗品費支出          | 137,000    | 100,610    | 36,390     |
|                                 | 7319 修繕費支出             |            | 82,184     | △82,184    |
|                                 | 7321 通信運搬費支出           | 69,000     | 71,992     | △2,992     |
|                                 | 7325 手数料支出             | 461,000    | 870,182    | △409,182   |
|                                 | 7326 保険料支出             | 81,000     | 84,910     | △3,910     |
|                                 | 7327 賃借料支出             | 462,000    | 105,136    | 356,864    |
|                                 | 7331 保守料支出             | 169,000    | 127,338    | 41,662     |
|                                 | 7333 諸会費支出             | 204,000    | 204,000    |            |
|                                 | 7335 雑支出               | 27,000     | 18,370     | 8,630      |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 7,669,000  | 9,842,108  | △2,173,108 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 957,000    | 332,942    | 624,058    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |            |            |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            |            |            |            |
|                                 | 支出                     |            |            |            |
|                                 | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 232,000    | 247,865    | △15,865    |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |            |            |            |
|                                 | その他の活動収入計(7)           |            |            |            |
|                                 | 支出                     |            |            |            |
|                                 | 0159 事業区分間繰入金支出        | 720,000    | 720,000    |            |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |            |            |            |
|                                 | その他の活動収入計(7)           |            |            |            |
|                                 | 支出                     |            |            |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 720,000    | 720,000    |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △720,000   | △720,000   |            |
| 予備費支出(10)                       |                        |            | —          |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 5,000      | △634,923   | 639,923    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 23,936,538 | 22,041,328 | 1,895,210  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 23,941,538 | 21,406,405 | 2,535,133  |

## 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                             | 0056 介護保険事業収益       | 702,231,600 | 674,312,493 | 27,919,107  |
|                                                     |                                    | 0065 老人福祉事業収益       | 279,766,821 | 279,128,113 | 638,708     |
|                                                     |                                    | 0083 医療事業収益         | 9,842,704   | 8,788,906   | 1,053,798   |
|                                                     |                                    | 0089 経常経費寄附金収益      | 565,850     | 4,325,530   | △3,759,680  |
|                                                     |                                    | 0090 その他の収益         | 1,010,908   |             | 1,010,908   |
|                                                     |                                    | サービス活動収益計(1)        | 993,417,883 | 966,555,042 | 26,862,841  |
|                                                     | 費<br>用                             | 0015 人件費            | 632,933,873 | 614,966,085 | 17,967,788  |
|                                                     |                                    | 0016 事業費            | 184,470,701 | 174,129,121 | 10,341,580  |
|                                                     |                                    | 0017 事務費            | 131,248,154 | 127,764,797 | 3,483,357   |
|                                                     |                                    | 0027 減価償却費          | 72,599,926  | 72,927,220  | △327,294    |
|                                                     |                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △33,700,214 | △33,276,624 | △423,590    |
|                                                     |                                    | サービス活動費用計(2)        | 987,552,440 | 956,510,599 | 31,041,841  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                                    | 5,865,443           | 10,044,443  | △4,179,000  |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 0092 借入金利息補助金収益     | 434,910     | 559,170     | △124,260    |
|                                                     |                                    | 0093 受取利息配当金収益      | 57,440      | 52,440      | 5,000       |
|                                                     |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益  | 1,758,011   | 1,749,710   | 8,301       |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)       | 2,250,361   | 2,361,320   | △110,959    |
|                                                     | 費<br>用                             | 0033 支払利息           | 760,095     | 977,954     | △217,859    |
|                                                     |                                    | 0038 その他のサービス活動外費用  |             | 4,400       | △4,400      |
|                                                     |                                    |                     |             |             |             |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)                      |                     | 760,095     | 982,354     | △222,259    |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                     | 1,490,266   | 1,378,966   | 111,300     |
|                                                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                     | 7,355,709   | 11,423,409  | △4,067,700  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             | 0100 施設整備等補助金収益     | 8,322,000   | 7,549,000   | 773,000     |
|                                                     |                                    | 0111 その他の特別収益       | 191,170     | 15,243      | 175,927     |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)            | 8,513,170   | 7,564,243   | 948,927     |
|                                                     | 費<br>用                             | 0042 固定資産売却損・処分損    | 62,825      | 9           | 62,816      |
|                                                     |                                    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,322,000   | 7,549,000   | 773,000     |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)            | 8,384,825   | 7,549,009   | 835,816     |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                     | 128,345     | 15,234      | 113,111     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    | 7,484,054           | 11,438,643  | △3,954,589  |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 564,299,238 | 578,860,595 | △14,561,357 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 571,783,292 | 590,299,238 | △18,515,946 |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                         |                     |             |             |             |
|                                                     | その他の積立金取崩額(15)                     |                     |             |             |             |
|                                                     | その他の積立金積立額(16)                     |                     |             | 26,000,000  | △26,000,000 |
|                                                     |                                    |                     |             |             |             |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                     | 571,783,292 | 564,299,238 | 7,484,054   |

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人博仁会]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人博仁会事業区分 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                                             |                                    |                     | 社会福祉            | 公益          | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br><br>益                         | 0056 介護保険事業収益       | 702,231,600     |             | 702,231,600 |             | 702,231,600 |             |
|                                                     |                                    | 0065 老人福祉事業収益       | 279,766,821     |             | 279,766,821 |             | 279,766,821 |             |
|                                                     |                                    | 0083 医療事業収益         |                 | 10,175,050  | 10,175,050  |             | 10,175,050  |             |
|                                                     |                                    | 0089 経常経費寄附金収益      | 565,850         |             | 565,850     |             | 565,850     |             |
|                                                     |                                    | 0090 その他の収益         | 1,010,908       |             | 1,010,908   |             | 1,010,908   |             |
|                                                     | サービス活動収益計(1)                       |                     | 983,575,179     | 10,175,050  | 993,750,229 |             | 993,750,229 |             |
|                                                     | 費<br><br>用                         | 0015 人件費            | 629,238,043     | 3,695,830   | 632,933,873 |             | 632,933,873 |             |
|                                                     |                                    | 0016 事業費            | 180,129,699     | 4,496,856   | 184,626,555 |             | 184,626,555 |             |
|                                                     |                                    | 0017 事務費            | 129,763,504     | 1,661,142   | 131,424,646 |             | 131,424,646 |             |
|                                                     |                                    | 0027 減価償却費          | 72,266,261      | 333,665     | 72,599,926  |             | 72,599,926  |             |
|                                                     |                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △33,614,414     | △85,800     | △33,700,214 |             | △33,700,214 |             |
|                                                     |                                    | サービス活動費用計(2)        |                 | 977,783,093 | 10,101,693  | 987,884,786 |             | 987,884,786 |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                     | 5,792,086       | 73,357      | 5,865,443   |             | 5,865,443   |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br><br>益                         | 0092 借入金利息補助金収益     | 434,910         |             | 434,910     |             | 434,910     |             |
|                                                     |                                    | 0093 受取利息配当金収益      | 57,440          |             | 57,440      |             | 57,440      |             |
|                                                     |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益  | 1,758,011       |             | 1,758,011   |             | 1,758,011   |             |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)       |                 | 2,250,361   |             | 2,250,361   |             | 2,250,361   |
|                                                     | 費<br><br>用                         | 0033 支払利息           | 760,095         |             | 760,095     |             | 760,095     |             |
|                                                     |                                    |                     |                 |             |             |             |             |             |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5)       |                 | 760,095     |             | 760,095     |             | 760,095     |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                     | 1,490,266       |             | 1,490,266   |             | 1,490,266   |             |
|                                                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                     | 7,282,352       | 73,357      | 7,355,709   |             | 7,355,709   |             |
|                                                     | 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部         | 収<br><br>益          | 0100 施設整備等補助金収益 | 8,322,000   |             | 8,322,000   |             | 8,322,000   |
| 0105 事業区分間繰入金収益                                     |                                    |                     | 720,000         |             | 720,000     |             | 720,000     |             |
| 0106 拠点区分間繰入金収益                                     |                                    |                     | 37,488,000      |             | 37,488,000  | △37,488,000 |             |             |
| 0111 その他の特別収益                                       |                                    |                     | 191,170         |             | 191,170     |             | 191,170     |             |
| 特別収益計(8)                                            |                                    |                     | 46,721,170      |             | 46,721,170  | △37,488,000 | 9,233,170   |             |
| 費<br><br>用                                          |                                    | 0042 固定資産売却損・処分損    | 62,825          |             | 62,825      |             | 62,825      |             |
|                                                     |                                    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,322,000       |             | 8,322,000   |             | 8,322,000   |             |
|                                                     |                                    | 0046 事業区分間繰入金費用     |                 | 720,000     | 720,000     |             | 720,000     |             |
|                                                     |                                    | 0047 拠点区分間繰入金費用     | 37,488,000      |             | 37,488,000  | △37,488,000 |             |             |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)            |                 | 45,872,825  | 720,000     | 46,592,825  | △37,488,000 | 9,104,825   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |                                    | 848,345             | △720,000        | 128,345     |             | 128,345     |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    | 8,130,697           | △646,643        | 7,484,054   |             | 7,484,054   |             |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 542,027,908     | 22,271,330  | 564,299,238 |             | 564,299,238 |             |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 550,158,605     | 21,624,687  | 571,783,292 |             | 571,783,292 |             |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                         |                     |                 |             |             |             |             |             |
|                                                     | その他の積立金取崩額(15)                     |                     |                 |             |             |             |             |             |
|                                                     | その他の積立金積立額(16)                     |                     |                 |             |             |             |             |             |
|                                                     |                                    |                     |                 |             |             |             |             |             |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                     | 550,158,605     | 21,624,687  | 571,783,292 |             | 571,783,292 |             |

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会

事業所名

事業・拠点 [0010:社会福祉]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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              |                                    | 法人本部        | 愛仁ホーム       | 和楽ホーム       | さざなみ       | ひまわり       | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|-------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部        | 0056 介護保険事業収益                      |             |             | 632,974,186 | 58,138,618 | 11,118,796 | 702,231,600 |             | 702,231,600 |
|                   | 0065 老人福祉事業収益                      |             | 279,766,821 |             |            |            | 279,766,821 |             | 279,766,821 |
|                   | 0089 経常経費寄附金収益                     | 63,000      | 150,000     | 352,850     |            |            | 565,850     |             | 565,850     |
|                   | 0090 その他の収益                        |             | 997,288     | 10,660      |            | 2,960      | 1,010,908   |             | 1,010,908   |
|                   | サービス活動収益計(1)                       | 63,000      | 280,914,109 | 633,337,696 | 58,138,618 | 11,121,756 | 983,575,179 |             | 983,575,179 |
|                   | 0015 人件費                           | 12,451,626  | 140,486,551 | 426,606,984 | 39,250,215 | 10,442,667 | 629,238,043 |             | 629,238,043 |
|                   | 0016 事業費                           |             | 74,988,659  | 97,560,207  | 7,293,953  | 286,880    | 180,129,699 |             | 180,129,699 |
|                   | 0017 事務費                           | 2,345,013   | 53,825,339  | 66,655,024  | 4,955,626  | 1,982,502  | 129,763,504 |             | 129,763,504 |
|                   | 0027 減価償却費                         | 256,489     | 13,521,411  | 55,263,702  | 2,650,206  | 574,453    | 72,266,261  |             | 72,266,261  |
|                   | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                |             | △7,580,872  | △25,941,399 | △74,508    | △17,635    | △33,614,414 |             | △33,614,414 |
| サービス活動外増減の部       | サービス活動費用計(2)                       | 15,053,128  | 275,241,088 | 620,144,518 | 54,075,492 | 13,268,867 | 977,783,093 |             | 977,783,093 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △14,990,128 | 5,673,021   | 13,193,178  | 4,063,126  | △2,147,111 | 5,792,086   |             | 5,792,086   |
|                   | 0092 借入金利息補助金収益                    |             |             | 430,735     |            | 4,175      | 434,910     |             | 434,910     |
|                   | 0093 受取利息配当金収益                     | 57,440      |             |             |            |            | 57,440      |             | 57,440      |
|                   | 0098 その他のサービス活動外収益                 | 258,340     | 17,548      | 1,481,108   | 1,015      |            | 1,758,011   |             | 1,758,011   |
|                   | サービス活動外収益計(4)                      | 315,780     | 17,548      | 1,911,843   | 1,015      | 4,175      | 2,250,361   |             | 2,250,361   |
|                   | 0033 支払利息                          |             |             | 752,798     |            | 7,297      | 760,095     |             | 760,095     |
|                   |                                    |             |             |             |            |            |             |             |             |
|                   | サービス活動外費用計(5)                      |             |             | 752,798     |            | 7,297      | 760,095     |             | 760,095     |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 315,780     | 17,548      | 1,159,045   | 1,015      | △3,122     | 1,490,266   |             | 1,490,266   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                                    | △14,674,348 | 5,690,569   | 14,352,223  | 4,064,141  | △2,150,233 | 7,282,352   |             | 7,282,352   |
| 特別増減の部            | 0100 施設整備等補助金収益                    |             | 1,710,000   | 6,612,000   |            |            | 8,322,000   |             | 8,322,000   |
|                   | 0105 事業区分間繰入金収益                    | 720,000     |             |             |            |            | 720,000     |             | 720,000     |
|                   | 0106 拠点区分間繰入金収益                    | 25,088,000  |             | 10,000,000  |            | 2,400,000  | 37,488,000  | △37,488,000 |             |
|                   | 0111 その他の特別収益                      |             | 63,066      | 42,879      |            | 85,225     | 191,170     |             | 191,170     |
|                   | 特別収益計(8)                           | 25,808,000  | 1,773,066   | 16,654,879  |            | 2,485,225  | 46,721,170  | △37,488,000 | 9,233,170   |
|                   | 0042 固定資産売却損・処分損                   | 1           | 62,823      | 1           |            |            | 62,825      |             | 62,825      |
|                   | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額                |             | 1,710,000   | 6,612,000   |            |            | 8,322,000   |             | 8,322,000   |
|                   | 0047 拠点区分間繰入金費用                    | 12,088,000  | 6,000,000   | 17,312,000  | 2,088,000  |            | 37,488,000  | △37,488,000 |             |
|                   | 特別費用計(9)                           | 12,088,001  | 7,772,823   | 23,924,001  | 2,088,000  |            | 45,872,825  | △37,488,000 | 8,384,825   |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 13,719,999  | △5,999,757  | △7,269,122  | △2,088,000 | 2,485,225  | 848,345     |             | 848,345     |
| 繰越活動増減差額の部        | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △954,349    | △309,188    | 7,083,101   | 1,976,141  | 334,992    | 8,130,697   |             | 8,130,697   |
|                   | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 80,977,191  | 100,741,428 | 303,425,399 | 52,384,264 | 4,499,626  | 542,027,908 |             | 542,027,908 |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 80,022,842  | 100,432,240 | 310,508,500 | 54,360,405 | 4,834,618  | 550,158,605 |             | 550,158,605 |
|                   | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |            |            |             |             |             |
|                   | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |             |            |            |             |             |             |
|                   | その他の積立金積立額(16)                     |             |             |             |            |            |             |             |             |
|                   |                                    |             |             |             |            |            |             |             |             |
|                   |                                    |             |             |             |            |            |             |             |             |
|                   |                                    |             |             |             |            |            |             |             |             |
|                   | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 80,022,842  | 100,432,240 | 310,508,500 | 54,360,405 | 4,834,618  | 550,158,605 |             | 550,158,605 |

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                             |                                     |                        | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                              | 0089 経常経費寄附金収益         | 63,000        | 1,053,000   | △990,000     |
|                                                     |                                     | サービス活動収益計 (1)          | 63,000        | 1,053,000   | △990,000     |
|                                                     | 費<br>用                              | 0015 人件費               | 12,451,626    | 12,515,892  | △64,266      |
|                                                     |                                     | 4111 役員報酬              | 10,566,246    | 10,544,286  | 21,960       |
|                                                     |                                     | 4114 賞与引当金繰入           | 686,790       | 687,000     | △210         |
|                                                     |                                     | 4118 法定福利費             | 1,198,590     | 1,284,606   | △86,016      |
|                                                     |                                     | 0017 事務費               | 2,345,013     | 2,572,448   | △227,435     |
|                                                     |                                     | 4311 福利厚生費             | 43,210        | 60,762      | △17,552      |
|                                                     |                                     | 4315 事務消耗品費            | 56,024        | 56,601      | △577         |
|                                                     |                                     | 4316 印刷製本費             | 2,142         | 1,616       | 526          |
|                                                     |                                     | 4317 水道光熱費             | 49,636        | 41,375      | 8,261        |
|                                                     |                                     | 4319 修繕費               |               | 7,543       | △7,543       |
|                                                     |                                     | 4321 通信運搬費             | 96,833        | 111,370     | △14,537      |
|                                                     |                                     | 4322 会議費               | 3,400         | 3,570       | △170         |
|                                                     |                                     | 4325 手数料               | 326,811       | 336,980     | △10,169      |
|                                                     |                                     | 4326 保険料               | 176,240       | 372,378     | △196,138     |
|                                                     |                                     | 4327 賃借料               | 9,757         | 10,826      | △1,069       |
|                                                     |                                     | 4328 土地・建物賃借料          | 77,928        | 77,928      |              |
|                                                     |                                     | 4329 租税公課              | 114,400       | 76,000      | 38,400       |
|                                                     |                                     | 4331 保守料               | 114,163       | 77,741      | 36,422       |
|                                                     |                                     | 4332 渉外費               |               | 28,960      | △28,960      |
|                                                     |                                     | 4333 諸会費               | 1,800         | 1,800       |              |
|                                                     |                                     | 4334 車両費               | 177,243       | 160,347     | 16,896       |
|                                                     |                                     | 4335 雑費                | 1,095,426     | 1,146,651   | △51,225      |
|                                                     |                                     | 0027 減価償却費             | 256,489       | 218,646     | 37,843       |
|                                                     |                                     |                        | サービス活動費用計 (2) | 15,053,128  | 15,306,986   |
|                                                     |                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △14,990,128   | △14,253,986 | △736,142     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                              | 0093 受取利息配当金収益         | 57,440        | 52,440      | 5,000        |
|                                                     | 益                                   | 0098 その他のサービス活動外収益     | 258,340       | 261,220     | △2,880       |
|                                                     |                                     | 5874 雑収益               | 258,340       | 261,220     | △2,880       |
|                                                     |                                     | サービス活動外収益計 (4)         | 315,780       | 313,660     | 2,120        |
|                                                     | 費<br>用                              |                        |               |             |              |
|                                                     |                                     | サービス活動外費用計 (5)         |               |             |              |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 315,780                | 313,660       | 2,120       |              |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                                     |                        | △14,674,348   | △13,940,326 | △734,022     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                              | 0105 事業区分間繰入金収益        | 720,000       | 720,000     |              |
|                                                     | 益                                   | 0106 拠点区分間繰入金収益        | 25,088,000    | 13,000,000  | 12,088,000   |
|                                                     |                                     | 特別収益計 (8)              | 25,808,000    | 13,720,000  | 12,088,000   |
|                                                     | 費<br>用                              | 0042 固定資産売却損・処分損       | 1             |             | 1            |
|                                                     |                                     | 4933 器具及び備品売却損・処分損     | 1             |             | 1            |
|                                                     |                                     | 0047 拠点区分間繰入金費用        | 12,088,000    | 2,000,000   | 10,088,000   |
|                                                     | 特別費用計 (9)                           | 12,088,001             | 2,000,000     | 10,088,001  |              |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                                 | 13,719,999                          | 11,720,000             | 1,999,999     |             |              |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                              |                                     |                        | △954,349      | △2,220,326  | 1,265,977    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                        | 80,977,191    | 83,197,517  | △2,220,326   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                        | 80,022,842    | 80,977,191  | △954,349     |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                         |                        |               |             |              |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (15)                     |                        |               |             |              |
|                                                     | その他の積立金積立額 (16)                     |                        |               |             |              |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 80,022,842    | 80,977,191  | △954,349     |

## 愛仁ホーム拠点区分 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0065 老人福祉事業収益   | 279,766,821 | 279,128,113 | 638,708     |
|                                                | 0066 措置事業収益     | 230,450,512 | 217,446,016 | 13,004,496  |
|                                                | 5211 事務費収益      | 160,845,001 | 153,369,307 | 7,475,694   |
|                                                | 5212 事業費収益      | 69,605,511  | 64,076,709  | 5,528,802   |
|                                                | 0068 その他の事業収益   | 49,316,309  | 61,682,097  | △12,365,788 |
|                                                | 5233 補助金事業収益    | 3,219,820   | 22,821,848  | △19,602,028 |
|                                                | 5234 都推進費事業収益   | 40,356,000  | 38,723,000  | 1,633,000   |
|                                                | 5235 市葬祭費扶助事業収益 | 74,476      | 137,249     | △62,773     |
|                                                | 5236 その他の利用料収益  | 3,920,139   |             | 3,920,139   |
|                                                | 5238 その他の事業収益   | 1,745,874   |             | 1,745,874   |
|                                                | 0089 経常経費寄附金収益  | 150,000     | 3,114,040   | △2,964,040  |
|                                                | 0090 その他の収益     | 997,288     |             | 997,288     |
|                                                | サービス活動収益計(1)    | 280,914,109 | 282,242,153 | △1,328,044  |
|                                                | 0015 人件費        | 140,486,551 | 139,101,731 | 1,384,820   |
|                                                | 0293 職員給料       | 88,519,297  | 90,540,241  | △2,020,944  |
|                                                | 4112 職員給与       | 78,047,491  | 79,884,940  | △1,837,449  |
|                                                | 4123 給与充当加算金    | 1,383,959   | 1,457,650   | △73,691     |
|                                                | 4124 職員諸手当      | 9,087,847   | 9,197,651   | △109,804    |
|                                                | 4113 職員賞与       | 11,459,635  | 12,651,353  | △1,191,718  |
|                                                | 4114 賞与引当金繰入    | 7,590,217   | 7,541,000   | 49,217      |
|                                                | 4115 非常勤職員給与    | 9,084,048   | 7,443,038   | 1,641,010   |
|                                                | 4116 派遣職員費      | 3,325,362   | 940,512     | 2,384,850   |
|                                                | 4117 退職給付費用     | 3,145,228   | 2,188,700   | 956,528     |
|                                                | 4118 法定福利費      | 17,362,764  | 17,796,887  | △434,123    |
|                                                | 0016 事業費        | 74,988,659  | 72,032,355  | 2,956,304   |
|                                                | 4211 給食費        | 29,410,974  | 26,084,115  | 3,326,859   |
|                                                | 4212 介護用品費      | 1,220,069   | 1,472,447   | △252,378    |
|                                                | 4213 医薬品費       | 4,626       | 4,932       | △306        |
|                                                | 4215 保健衛生費      | 3,991,530   | 3,695,032   | 296,498     |
|                                                | 4217 被服費        | 5,461,751   | 5,403,904   | 57,847      |
|                                                | 4218 教養娯楽費      | 2,875,142   | 2,723,214   | 151,928     |
|                                                | 4219 日用品費       | 2,302,604   | 2,253,939   | 48,665      |
|                                                | 4222 本人支給金      | 5,819,778   | 6,741,363   | △921,585    |
|                                                | 4223 水道光熱費      | 10,945,862  | 9,531,733   | 1,414,129   |
|                                                | 4224 燃料費        | 6,240,585   | 7,101,833   | △861,248    |
|                                                | 4225 消耗器具備品費    | 1,896,388   | 1,947,453   | △51,065     |
|                                                | 4239 修繕費        | 2,153,954   | 1,749,087   | 404,867     |
|                                                | 4227 賃借料        | 1,669,178   | 1,636,540   | 32,638      |
|                                                | 4228 教育指導費      | 256,128     | 123,610     | 132,518     |
|                                                | 4231 葬祭費        | 74,476      | 137,249     | △62,773     |
|                                                | 4232 車輛費        | 493,464     | 464,381     | 29,083      |
|                                                | 4234 雑費         | 172,150     | 961,523     | △789,373    |
|                                                | 0017 事務費        | 53,825,339  | 49,078,780  | 4,746,559   |
|                                                | 4311 福利厚生費      | 723,436     | 696,976     | 26,460      |
|                                                | 4312 職員被服費      | 89,547      | 54,120      | 35,427      |
|                                                | 4313 旅費交通費      | 391,649     | 308,286     | 83,363      |
|                                                | 4314 研修研究費      | 171,028     | 239,854     | △68,826     |
|                                                | 4315 事務消耗品費     | 1,342,582   | 650,440     | 692,142     |
|                                                | 4316 印刷製本費      | 20,900      | 17,773      | 3,127       |
|                                                | 4317 水道光熱費      | 415,874     | 338,289     | 77,585      |
|                                                | 4318 燃料費        | 183,410     | 208,034     | △24,624     |
|                                                | 4319 修繕費        | 104,465     | 76,179      | 28,286      |
|                                                | 4321 通信運搬費      | 593,373     | 540,196     | 53,177      |
|                                                | 4323 広報費        | 78,850      | 16,980      | 61,870      |
|                                                | 4324 業務委託費      | 36,488,970  | 35,435,260  | 1,053,710   |
|                                                | 4325 手数料        | 3,084,945   | 1,345,158   | 1,739,787   |
|                                                | 4326 保険料        | 597,680     | 499,457     | 98,223      |
|                                                | 4327 賃借料        | 208,883     | 216,141     | △7,258      |
|                                                | 4328 土地・建物賃借料   | 587,592     | 587,592     |             |
|                                                | 4329 租税公課       | 308,350     | 325,950     | △17,600     |

## 愛仁ホーム拠点区分 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) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                     |                                     | 4331 保守料            | 1,978,935   | 1,828,037   | 150,898      |
|                                                     |                                     | 4332 渉外費            | 20,000      | 25,000      | △5,000       |
|                                                     |                                     | 4333 諸会費            | 309,300     | 303,300     | 6,000        |
|                                                     |                                     | 4334 車輛費            | 596,037     | 506,386     | 89,651       |
|                                                     |                                     | 4335 雑費             | 5,529,533   | 4,859,372   | 670,161      |
|                                                     |                                     | 0027 減価償却費          | 13,521,411  | 13,117,560  | 403,851      |
|                                                     |                                     | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,580,872  | △7,262,252  | △318,620     |
|                                                     |                                     | サービス活動費用計 (2)       | 275,241,088 | 266,068,174 | 9,172,914    |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                              |                                     | 5,673,021           | 16,173,979  | △10,500,958 |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                              | 0098 その他のサービス活動外収益  | 17,548      | 21,907      | △4,359       |
|                                                     |                                     | 5871 受入研修費収益        |             | 15,670      | △15,670      |
|                                                     |                                     | 5874 雑収益            | 17,548      | 6,237       | 11,311       |
|                                                     |                                     | サービス活動外収益計 (4)      | 17,548      | 21,907      | △4,359       |
|                                                     | 費<br>用                              | 0038 その他のサービス活動外費用  |             | 4,400       | △4,400       |
|                                                     |                                     | 4843 雑損失            |             | 4,400       | △4,400       |
|                                                     |                                     |                     |             |             |              |
|                                                     |                                     | サービス活動外費用計 (5)      |             | 4,400       | △4,400       |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)                             |                                     | 17,548              | 17,507      | 41          |              |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                                     | 5,690,569           | 16,191,486  | △10,500,917 |              |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                              | 0100 施設整備等補助金収益     | 1,710,000   | 2,310,000   | △600,000     |
|                                                     |                                     | 5911 施設整備等補助金収益     | 1,710,000   | 2,310,000   | △600,000     |
|                                                     |                                     | 0111 その他の特別収益       | 63,066      |             | 63,066       |
|                                                     |                                     | 5985 賞与引当金戻入益       | 63,066      |             | 63,066       |
|                                                     |                                     | 特別収益計 (8)           | 1,773,066   | 2,310,000   | △536,934     |
|                                                     | 費<br>用                              | 0042 固定資産売却損・処分損    | 62,823      | 4           | 62,819       |
|                                                     |                                     | 4933 器具及び備品売却損・処分損  | 62,823      | 4           | 62,819       |
|                                                     |                                     | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,710,000   | 2,310,000   | △600,000     |
|                                                     |                                     | 0047 拠点区分間繰入金費用     | 6,000,000   | 6,000,000   |              |
|                                                     |                                     | 特別費用計 (9)           | 7,772,823   | 8,310,004   | △537,181     |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                                 |                                     | △5,999,757          | △6,000,004  | 247         |              |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                              |                                     | △309,188            | 10,191,482  | △10,500,670 |              |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                     | 100,741,428 | 95,549,946  | 5,191,482    |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                     | 100,432,240 | 105,741,428 | △5,309,188   |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                         |                     |             |             |              |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (15)                     |                     |             |             |              |
|                                                     | その他の積立金積立額 (16)                     |                     |             | 5,000,000   | △5,000,000   |
|                                                     | 6321 措置施設繰越特定積立金積立額                 |                     |             | 5,000,000   | △5,000,000   |
|                                                     |                                     |                     |             |             |              |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                     | 100,432,240 | 100,741,428 | △309,188     |

## 和楽ホーム拠点区分 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>増<br>減 | 0056 介護保険事業収益      | 632,974,186 | 620,267,102 | 12,707,084  |
|                                           | 0057 施設介護料収益       | 461,743,162 | 440,606,016 | 21,137,146  |
|                                           | 5111 介護報酬収益        | 355,892,219 | 343,464,643 | 12,427,576  |
|                                           | 5112 利用者負担金収益(公費)  | 3,562,124   | 3,223,910   | 338,214     |
|                                           | 5113 利用者負担金収益(一般)  | 46,489,572  | 44,453,610  | 2,035,962   |
|                                           | 5114 介護報酬加算収益      | 55,799,247  | 49,463,853  | 6,335,394   |
|                                           | 居宅介護料収益            | 24,929,233  | 22,197,156  | 2,732,077   |
|                                           | 0058 (介護報酬収益)      | 21,716,163  | 19,404,234  | 2,311,929   |
|                                           | 5121 介護報酬収益        | 18,728,079  | 16,826,948  | 1,901,131   |
|                                           | 5122 介護予防報酬収益      | 54,172      | 121,104     | △66,932     |
|                                           | 5123 介護報酬加算金収益     | 2,933,912   | 2,456,182   | 477,730     |
|                                           | 0059 (利用者負担金収益)    | 3,213,070   | 2,792,922   | 420,148     |
|                                           | 5132 介護負担金収益(一般)   | 3,197,142   | 2,767,997   | 429,145     |
|                                           | 5134 介護予防負担金収益(一般) | 15,928      | 24,925      | △8,997      |
|                                           | 0063 利用者等利用料収益     | 127,126,021 | 123,013,602 | 4,112,419   |
|                                           | 5171 施設サービス利用料収益   | 11,087,041  | 10,449,460  | 637,581     |
|                                           | 5172 居宅介護サービス利用料収益 | 110,180     | 71,100      | 39,080      |
|                                           | 5174 食費収益(公費)      | 909,600     | 936,810     | △27,210     |
|                                           | 5175 食費収益(一般)      | 45,819,758  | 44,406,493  | 1,413,265   |
|                                           | 5180 食費収益(特定)      | 15,233,870  | 15,804,305  | △570,435    |
|                                           | 5176 居住費収益(公費)     | 54,870      |             | 54,870      |
|                                           | 5177 居住費収益(一般)     | 39,259,031  | 36,372,332  | 2,886,699   |
|                                           | 5188 居住費収益(特定)     | 14,651,671  | 14,973,102  | △321,431    |
|                                           | 0064 その他の事業収益      | 19,175,770  | 34,450,328  | △15,274,558 |
|                                           | 5181 補助金事業収益(公費)   | 12,740,478  | 29,762,328  | △17,021,850 |
|                                           | 5185 補助金事業収益(一般)   | 5,648,000   | 4,688,000   | 960,000     |
|                                           | 5184 その他の事業収益      | 787,292     |             | 787,292     |
|                                           | 0089 経常経費寄附金収益     | 352,850     | 158,490     | 194,360     |
|                                           | 0090 その他の収益        | 10,660      |             | 10,660      |
|                                           | サービス活動収益計(1)       | 633,337,696 | 620,425,592 | 12,912,104  |
| ス<br>ト<br>ク<br>の<br>増<br>減                | 0015 人件費           | 426,606,984 | 420,650,998 | 5,955,986   |
|                                           | 0293 職員給料          | 254,435,701 | 243,306,055 | 11,129,646  |
|                                           | 4112 職員給与          | 172,793,337 | 176,184,412 | △3,391,075  |
|                                           | 4123 給与充当加算金       | 40,331,578  | 32,239,538  | 8,092,040   |
|                                           | 4124 職員諸手当         | 41,310,786  | 34,882,105  | 6,428,681   |
|                                           | 4113 職員賞与          | 31,861,571  | 39,569,259  | △7,707,688  |
|                                           | 4114 賞与引当金繰入       | 18,057,690  | 18,109,000  | △51,310     |
|                                           | 4115 非常勤職員給与       | 57,408,800  | 57,097,726  | 311,074     |
|                                           | 4116 派遣職員費         | 2,443,200   | 566,300     | 1,876,900   |
|                                           | 4117 退職給付費用        | 10,051,300  | 9,419,780   | 631,520     |
|                                           | 4118 法定福利費         | 52,348,722  | 52,582,878  | △234,156    |
|                                           | 0016 事業費           | 97,560,207  | 92,691,230  | 4,868,977   |
|                                           | 4211 給食費           | 35,532,172  | 36,461,832  | △929,660    |
|                                           | 4212 介護用品費         | 8,941,206   | 8,015,375   | 925,831     |
|                                           | 4213 医薬品費          | 24,950      | 27,837      | △2,887      |
|                                           | 4215 保健衛生費         | 2,845,021   | 3,192,720   | △347,699    |
|                                           | 4217 被服費           | 3,412,508   | 3,457,652   | △45,144     |
|                                           | 4218 教養娯楽費         | 2,100,309   | 2,148,875   | △48,566     |
|                                           | 4219 日用品費          | 1,794,124   | 1,861,842   | △67,718     |
|                                           | 4223 水道光熱費         | 35,984,258  | 31,410,910  | 4,573,348   |
|                                           | 4224 燃料費           | 49,339      | 80,052      | △30,713     |
|                                           | 4225 消耗器具備品費       | 4,998,781   | 4,633,219   | 365,562     |
|                                           | 4232 車輛費           | 1,873,039   | 1,400,916   | 472,123     |
|                                           | 4234 雑費            | 4,500       |             | 4,500       |
|                                           | 0017 事務費           | 66,655,024  | 69,193,466  | △2,538,442  |
|                                           | 4311 福利厚生費         | 1,548,629   | 1,923,877   | △375,248    |
|                                           | 4312 職員被服費         | 233,776     | 769,987     | △536,211    |
|                                           | 4313 旅費交通費         | 200,868     | 158,876     | 41,992      |
|                                           | 4314 研修研究費         | 436,160     | 209,118     | 227,042     |
|                                           | 4315 事務消耗品費        | 2,366,158   | 2,836,099   | △469,941    |

## 和楽ホーム拠点区分 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)   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部 用                                                 |                                    | 4316 印刷製本費             | 29,031      | 26,154      | 2,877       |
|                                                     |                                    | 4319 修繕費               | 4,320,968   | 5,477,672   | △1,156,704  |
|                                                     |                                    | 4321 通信運搬費             | 1,023,665   | 1,034,228   | △10,563     |
|                                                     |                                    | 4323 広報費               | 72,200      | 19,180      | 53,020      |
|                                                     |                                    | 4336 職員募集費             | 62,150      | 550,000     | △487,850    |
|                                                     |                                    | 4324 業務委託費             | 39,349,976  | 38,268,096  | 1,081,880   |
|                                                     |                                    | 4325 手数料               | 7,797,371   | 7,921,918   | △124,547    |
|                                                     |                                    | 4326 保険料               | 715,603     | 515,097     | 200,506     |
|                                                     |                                    | 4327 賃借料               | 2,919,843   | 2,989,692   | △69,849     |
|                                                     |                                    | 4328 土地・建物賃借料          | 1,161,516   | 1,641,516   | △480,000    |
|                                                     |                                    | 4329 租税公課              | 81,600      | 27,684      | 53,916      |
|                                                     |                                    | 4331 保守料               | 2,410,359   | 2,431,500   | △21,141     |
|                                                     |                                    | 4332 渉外費               | 57,432      | 85,885      | △28,453     |
|                                                     |                                    | 4333 諸会費               | 541,400     | 510,400     | 31,000      |
|                                                     |                                    | 4335 雑費                | 1,326,319   | 1,796,487   | △470,168    |
|                                                     |                                    | 0027 減価償却費             | 55,263,702  | 55,926,921  | △663,219    |
|                                                     |                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △25,941,399 | △25,850,729 | △90,670     |
|                                                     |                                    | サービス活動費用計(2)           | 620,144,518 | 612,611,886 | 7,532,632   |
|                                                     |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 13,193,178  | 7,813,706   | 5,379,472   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 0092 借入金利息補助金収益        | 430,735     | 553,802     | △123,067    |
|                                                     |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益     | 1,481,108   | 1,466,405   | 14,703      |
|                                                     |                                    | 5871 受入研修費収益           |             | 7,835       | △7,835      |
|                                                     |                                    | 5874 雑収益               | 1,481,108   | 1,458,570   | 22,538      |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 1,911,843   | 2,020,207   | △108,364    |
|                                                     | 費<br>用                             | 0033 支払利息              | 752,798     | 968,046     | △215,248    |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 752,798     | 968,046     | △215,248    |
|                                                     |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,159,045   | 1,052,161   | 106,884     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    |                        | 14,352,223  | 8,865,867   | 5,486,356   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             | 0100 施設整備等補助金収益        | 6,612,000   | 4,810,000   | 1,802,000   |
|                                                     |                                    | 5911 施設整備等補助金収益        | 6,612,000   | 4,810,000   | 1,802,000   |
|                                                     |                                    | 0106 拠点区分間繰入金収益        | 10,000,000  |             | 10,000,000  |
|                                                     |                                    | 0111 その他の特別収益          | 42,879      |             | 42,879      |
|                                                     |                                    | 5985 賞与引当金戻入益          | 42,879      |             | 42,879      |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)               | 16,654,879  | 4,810,000   | 11,844,879  |
|                                                     | 費<br>用                             | 0042 固定資産売却損・処分損       | 1           | 3           | △2          |
|                                                     |                                    | 4933 器具及び備品売却損・処分損     | 1           | 3           | △2          |
|                                                     |                                    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額    | 6,612,000   | 4,810,000   | 1,802,000   |
|                                                     |                                    | 0047 拠点区分間繰入金費用        | 17,312,000  | 7,312,000   | 10,000,000  |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)               | 23,924,001  | 12,122,003  | 11,801,998  |
|                                                     |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △7,269,122  | △7,312,003  | 42,881      |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    |                        | 7,083,101   | 1,553,864   | 5,529,237   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 303,425,399 | 321,871,535 | △18,446,136 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 310,508,500 | 323,425,399 | △12,916,899 |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                         |                        |             |             |             |
|                                                     | その他の積立金取崩額(15)                     |                        |             |             |             |
|                                                     | その他の積立金積立額(16)                     |                        |             | 20,000,000  | △20,000,000 |
|                                                     | 6322 施設整備等積立金積立額                   |                        |             | 20,000,000  | △20,000,000 |
|                                                     |                                    |                        |             |             |             |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 310,508,500 | 303,425,399 | 7,083,101   |

## 和楽ホーム拠点区分 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 |                       | 和楽ホーム従来型    | 和楽ホームユニット型  | あおぞら       | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 収    | 0056 介護保険事業収益         | 423,286,148 | 177,605,620 | 32,082,418 | 632,974,186 |        | 632,974,186 |
|      | 0057 施設介護料収益          | 329,181,290 | 132,561,872 |            | 461,743,162 |        | 461,743,162 |
|      | 5111 介護報酬収益           | 257,792,535 | 98,099,684  |            | 355,892,219 |        | 355,892,219 |
|      | 5112 利用者負担金収益(公費)     | 3,562,124   |             |            | 3,562,124   |        | 3,562,124   |
|      | 5113 利用者負担金収益(一般)     | 32,009,365  | 14,480,207  |            | 46,489,572  |        | 46,489,572  |
|      | 5114 介護報酬加算収益         | 35,817,266  | 19,981,981  |            | 55,799,247  |        | 55,799,247  |
|      | 居宅介護料収益               |             |             | 24,929,233 | 24,929,233  |        | 24,929,233  |
|      | 0058 (介護報酬収益)         |             |             | 21,716,163 | 21,716,163  |        | 21,716,163  |
|      | 5121 介護報酬収益           |             |             | 18,728,079 | 18,728,079  |        | 18,728,079  |
|      | 5122 介護予防報酬収益         |             |             | 54,172     | 54,172      |        | 54,172      |
|      | 5123 介護報酬加算金収益        |             |             | 2,933,912  | 2,933,912   |        | 2,933,912   |
|      | 0059 (利用者負担金収益)       |             |             | 3,213,070  | 3,213,070   |        | 3,213,070   |
|      | 5132 介護負担金収益(一般)      |             |             | 3,197,142  | 3,197,142   |        | 3,197,142   |
|      | 5134 介護予防負担金収益(一般)    |             |             | 15,928     | 15,928      |        | 15,928      |
|      | 0063 利用者等利用料収益        | 80,666,013  | 39,383,487  | 7,076,521  | 127,126,021 |        | 127,126,021 |
|      | 5171 施設サービス利用料収益      | 8,178,251   | 2,908,790   |            | 11,087,041  |        | 11,087,041  |
|      | 5172 居宅介護サービス利用料収益    |             |             | 110,180    | 110,180     |        | 110,180     |
|      | 5174 食費収益(公費)         | 909,600     |             |            | 909,600     |        | 909,600     |
|      | 5176 食費収益(一般)         | 30,627,340  | 12,649,933  | 2,542,485  | 45,819,758  |        | 45,819,758  |
|      | 5180 食費収益(特定)         | 12,722,090  | 2,378,720   | 133,060    | 15,233,870  |        | 15,233,870  |
| サ    | 5176 居住費収益(公費)        | 54,870      |             |            | 54,870      |        | 54,870      |
|      | 5177 居住費収益(一般)        | 18,022,861  | 17,406,960  | 3,829,210  | 39,259,031  |        | 39,259,031  |
|      | 5188 居住費収益(特定)        | 10,151,001  | 4,039,084   | 461,586    | 14,651,671  |        | 14,651,671  |
|      | 0064 その他の事業収益         | 13,438,845  | 5,660,261   | 76,664     | 19,175,770  |        | 19,175,770  |
|      | 5181 補助金事業収益(公費)      | 8,403,853   | 4,259,961   | 76,664     | 12,740,478  |        | 12,740,478  |
|      | 5185 補助金事業収益(一般)      | 4,248,500   | 1,399,500   |            | 5,648,000   |        | 5,648,000   |
|      | 5184 その他の事業収益         | 786,492     | 800         |            | 787,292     |        | 787,292     |
|      | 0089 経常経費寄附金収益        | 315,350     | 37,500      |            | 352,850     |        | 352,850     |
|      | 0090 その他の収益           |             | 10,660      |            | 10,660      |        | 10,660      |
|      | サービス活動収益計(1)          | 423,601,498 | 177,653,780 | 32,082,418 | 633,337,696 |        | 633,337,696 |
| ス    | 0015 人件費              | 281,211,934 | 121,968,496 | 23,426,554 | 426,606,984 |        | 426,606,984 |
|      | 0293 職員給料             | 165,236,877 | 74,070,648  | 15,128,176 | 254,435,701 |        | 254,435,701 |
|      | 4112 職員給与             | 114,053,582 | 48,237,082  | 10,502,673 | 172,793,337 |        | 172,793,337 |
|      | 4123 給与充当加算金          | 23,958,088  | 14,045,716  | 2,327,774  | 40,331,578  |        | 40,331,578  |
|      | 4124 職員諸手当            | 27,225,207  | 11,787,850  | 2,297,729  | 41,310,786  |        | 41,310,786  |
|      | 4113 職員賞与             | 21,232,967  | 8,903,980   | 1,724,624  | 31,861,571  |        | 31,861,571  |
|      | 4114 賞与引当金繰入          | 11,788,611  | 5,189,159   | 1,079,690  | 18,057,690  |        | 18,057,690  |
|      | 4115 非常勤職員給与          | 40,373,484  | 14,742,637  | 2,292,679  | 57,408,800  |        | 57,408,800  |
|      | 4116 派遣職員費            | 1,767,800   | 675,400     |            | 2,443,200   |        | 2,443,200   |
|      | 4117 退職給付費用           | 6,665,780   | 3,043,360   | 342,160    | 10,051,300  |        | 10,051,300  |
| 活    | 4118 法定福利費            | 34,146,415  | 15,343,312  | 2,858,995  | 52,348,722  |        | 52,348,722  |
|      | 0016 事業費              | 64,976,053  | 27,239,728  | 5,344,426  | 97,560,207  |        | 97,560,207  |
|      | 4211 給食費              | 25,551,971  | 8,300,787   | 1,679,414  | 35,532,172  |        | 35,532,172  |
|      | 4212 介護用品費            | 6,734,607   | 1,699,081   | 507,518    | 8,941,206   |        | 8,941,206   |
|      | 4213 医薬品費             | 13,900      | 9,001       | 2,049      | 24,950      |        | 24,950      |
|      | 4215 保健衛生費            | 2,110,935   | 669,314     | 64,772     | 2,845,021   |        | 2,845,021   |
|      | 4217 被服費              | 2,421,045   | 807,015     | 184,448    | 3,412,508   |        | 3,412,508   |
|      | 4218 教養娯楽費            | 1,550,006   | 407,741     | 142,562    | 2,100,309   |        | 2,100,309   |
|      | 4219 日用品費             | 1,212,574   | 469,109     | 112,441    | 1,794,124   |        | 1,794,124   |
|      | 4223 水道光熱費            | 20,324,109  | 13,521,330  | 2,138,819  | 35,984,258  |        | 35,984,258  |
| 増    | 4224 燃料費              | 35,406      | 10,717      | 3,216      | 49,339      |        | 49,339      |
|      | 4225 消耗器具備品費          | 3,882,721   | 1,001,728   | 114,332    | 4,998,781   |        | 4,998,781   |
|      | 4232 車輛費              | 1,138,779   | 343,905     | 390,355    | 1,873,039   |        | 1,873,039   |
|      | 4234 雑費               |             |             | 4,500      | 4,500       |        | 4,500       |
|      | 0017 事務費              | 47,155,296  | 15,895,801  | 3,603,927  | 66,655,024  |        | 66,655,024  |
|      | 4311 福利厚生費            | 959,782     | 559,762     | 29,085     | 1,548,629   |        | 1,548,629   |
|      | 4312 職員被服費            | 233,776     |             |            | 233,776     |        | 233,776     |
|      | 4313 旅費交通費            | 175,508     | 24,700      | 660        | 200,868     |        | 200,868     |
|      | 4314 研修研究費            | 362,170     | 73,990      |            | 436,160     |        | 436,160     |
|      | 4315 事務消耗品費           | 1,475,147   | 800,004     | 91,007     | 2,366,158   |        | 2,366,158   |
| 減    | 4316 印刷製本費            | 18,436      | 6,120       | 4,475      | 29,031      |        | 29,031      |
|      | 4319 修繕費              | 2,366,685   | 1,773,237   | 181,046    | 4,320,968   |        | 4,320,968   |
|      | 4321 通信運搬費            | 677,091     | 254,254     | 92,320     | 1,023,665   |        | 1,023,665   |
|      | 4323 広報費              | 72,200      |             |            | 72,200      |        | 72,200      |
|      | 4336 職員募集費            | 62,150      |             |            | 62,150      |        | 62,150      |
|      | 4324 業務委託費            | 29,333,154  | 7,699,973   | 2,316,849  | 39,349,976  |        | 39,349,976  |
|      | 4325 手数料              | 5,556,830   | 1,760,768   | 479,773    | 7,797,371   |        | 7,797,371   |
|      | 4326 保険料              | 467,900     | 180,877     | 66,826     | 715,603     |        | 715,603     |
|      | 4327 賃借料              | 2,048,611   | 843,551     | 27,681     | 2,919,843   |        | 2,919,843   |
|      | 4328 土地・建物賃借料         | 685,872     | 404,844     | 70,800     | 1,161,516   |        | 1,161,516   |
| の    | 4329 租税公課             | 70,850      | 450         | 10,300     | 81,600      |        | 81,600      |
|      | 4331 保守料              | 1,086,640   | 1,098,714   | 225,005    | 2,410,359   |        | 2,410,359   |
|      | 4332 渉外費              | 39,950      | 17,482      |            | 57,432      |        | 57,432      |
|      | 4333 諸会費              | 399,975     | 133,325     | 8,100      | 541,400     |        | 541,400     |
|      | 4335 雑費               | 1,062,569   | 263,750     |            | 1,326,319   |        | 1,326,319   |
|      | 0027 減価償却費            | 39,843,844  | 13,793,271  | 1,626,587  | 55,263,702  |        | 55,263,702  |
|      | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △20,347,587 | △4,979,518  | △614,294   | △25,941,399 |        | △25,941,399 |
|      | サービス活動費用計(2)          | 412,839,540 | 173,917,778 | 33,387,200 | 620,144,518 |        | 620,144,518 |
|      | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,761,958  | 3,736,002   | △1,304,782 | 13,193,178  |        | 13,193,178  |
| サ    | 0092 借入金利息補助金収益       |             | 375,197     | 55,538     | 430,735     |        | 430,735     |
|      | 0098 その他のサービス活動外収益    | 792,059     | 689,049     |            | 1,481,108   |        | 1,481,108   |
|      | 5874 雑収益              | 792,059     | 689,049     |            | 1,481,108   |        | 1,481,108   |
| ビ    |                       |             |             |            |             |        |             |

和楽ホーム拠点区分 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                                 |                        | 和楽ホーム従来型   | 和楽ホームユニット型 | あおぞら       | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動外収益計(4)          | 792,059    | 1,064,246  | 55,538     | 1,911,843  |        | 1,911,843  |
|                                      | 0033 支払利息              |            | 655,734    | 97,064     | 752,798    |        | 752,798    |
|                                      |                        |            |            |            |            |        |            |
|                                      | サービス活動外費用計(5)          |            | 655,734    | 97,064     | 752,798    |        | 752,798    |
|                                      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 792,059    | 408,512    | △41,526    | 1,159,045  |        | 1,159,045  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                    |                        | 11,554,017 | 4,144,514  | △1,346,308 | 14,352,223 |        | 14,352,223 |

## さざなみ拠点区分 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)  |
|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動増減の部   | 収入                     |            |            |            |
|            | 0056 介護保険事業収益          | 58,138,618 | 43,577,128 | 14,561,490 |
|            | 居宅介護料収益                | 50,507,164 | 38,473,927 | 12,033,237 |
|            | 0058 (介護報酬収益)          | 45,179,330 | 34,574,404 | 10,604,926 |
|            | 5121 介護報酬収益            | 40,870,287 | 31,616,044 | 9,254,243  |
|            | 5123 介護報酬加算金収益         | 4,309,043  | 2,958,360  | 1,350,683  |
|            | 0059 (利用者負担金収益)        | 5,327,834  | 3,899,523  | 1,428,311  |
|            | 5131 介護負担金収益(公費)       | 97,241     | 108,507    | △11,266    |
|            | 5132 介護負担金収益(一般)       | 5,230,593  | 3,791,016  | 1,439,577  |
|            | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,597,424  | 1,823,161  | 774,263    |
|            | 5166 事業費収益             | 2,315,154  | 1,629,487  | 685,667    |
|            | 5168 事業負担金収益(一般)       | 282,270    | 193,674    | 88,596     |
|            | サ益                     |            |            |            |
|            | 0063 利用者等利用料収益         | 2,722,020  | 2,210,840  | 511,180    |
|            | 5172 居宅介護サービス利用料収益     | 1,480      | 1,860      | △380       |
|            | 5175 食費収益(一般)          | 2,720,540  | 2,208,980  | 511,560    |
|            | 0064 その他の事業収益          | 2,312,010  | 1,069,200  | 1,242,810  |
|            | 5181 補助金事業収益(公費)       | 1,147,510  | 302,000    | 845,510    |
|            | 5183 受託事業収益(公費)        | 1,164,500  | 767,200    | 397,300    |
|            | サービス活動収益計(1)           | 58,138,618 | 43,577,128 | 14,561,490 |
| 事業活動増減の部   | 費用                     |            |            |            |
|            | 0015 人件費               | 39,250,215 | 29,029,485 | 10,220,730 |
|            | 0293 職員給料              | 12,643,550 | 8,046,306  | 4,597,244  |
|            | 4112 職員給与              | 10,118,500 | 7,281,000  | 2,837,500  |
|            | 4123 給与充当加算金           | 660,000    | 473,000    | 187,000    |
|            | 4124 職員諸手当             | 1,865,050  | 292,306    | 1,572,744  |
|            | 4113 職員賞与              | 1,605,266  | 996,980    | 608,286    |
|            | 4114 賞与引当金繰入           | 1,234,179  | 860,000    | 374,179    |
|            | 4115 非常勤職員給与           | 18,813,162 | 15,592,712 | 3,220,450  |
|            | 4116 派遣職員費             | 79,400     |            | 79,400     |
|            | 4117 退職給付費用            | 186,260    | 127,300    | 58,960     |
|            | 4118 法定福利費             | 4,688,398  | 3,406,187  | 1,282,211  |
|            | 0016 事業費               | 7,293,953  | 6,224,660  | 1,069,293  |
|            | 4211 給食費               | 1,482,674  | 1,182,126  | 300,548    |
|            | 4212 介護用品費             |            | 2,478      | △2,478     |
|            | 4213 医薬品費              | 9,825      | 1,755      | 8,070      |
|            | 4215 保健衛生費             | 26,636     | 5,307      | 21,329     |
|            | 4218 教養娯楽費             | 32,801     | 32,885     | △84        |
|            | 4223 水道光熱費             | 3,668,062  | 3,069,867  | 598,195    |
|            | 4224 燃料費               | 10,717     | 18,518     | △7,801     |
|            | 4225 消耗器具備品費           | 386,743    | 401,921    | △15,178    |
| 事業活動増減の部   | 4232 車輛費               | 1,676,495  | 1,509,803  | 166,692    |
|            | 0017 事務費               | 4,955,626  | 3,993,305  | 962,321    |
|            | 4311 福利厚生費             | 148,390    | 114,853    | 33,537     |
|            | 4312 職員被服費             | 76,565     | 13,684     | 62,881     |
|            | 4313 旅費交通費             | 500        |            | 500        |
|            | 4315 事務消耗品費            | 309,609    | 223,765    | 85,844     |
|            | 4316 印刷製本費             | 9,756      | 6,001      | 3,755      |
|            | 4319 修繕費               | 444,478    | 235,647    | 208,831    |
|            | 4321 通信運搬費             | 251,569    | 237,659    | 13,910     |
|            | 4324 業務委託費             | 1,483,154  | 1,441,744  | 41,410     |
|            | 4325 手数料               | 1,143,451  | 502,861    | 640,590    |
|            | 4326 保険料               | 145,668    | 213,585    | △67,917    |
|            | 4327 賃借料               | 200,068    | 189,857    | 10,211     |
|            | 4328 土地・建物賃借料          | 198,636    | 198,636    |            |
|            | 4329 租税公課              | 950        | 159,448    | △158,498   |
|            | 4331 保守料               | 304,857    | 191,636    | 113,221    |
|            | 4333 諸会費               | 57,600     | 58,370     | △770       |
|            | 4335 雑費                | 180,375    | 205,559    | △25,184    |
|            | 0027 減価償却費             | 2,650,206  | 2,836,306  | △186,100   |
|            | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △74,508    | △74,508    |            |
| サービス活動増減の部 | サービス活動費用計(2)           | 54,075,492 | 42,009,248 | 12,066,244 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 4,063,126  | 1,567,880  | 2,495,246  |

さざなみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                     |                                | 当年度決算 (A)          | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------|
| サービス活動外増減の部                                 | 収益                             | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,015      | 178          | 837        |
|                                             |                                | 5874 雑収益           | 1,015      | 178          | 837        |
|                                             |                                | サービス活動外収益計 (4)     | 1,015      | 178          | 837        |
|                                             | 費用                             | 0033 支払利息          |            | 498          | △498       |
|                                             |                                |                    |            |              |            |
|                                             |                                |                    |            |              |            |
|                                             |                                | サービス活動外費用計 (5)     |            | 498          | △498       |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                                | 1,015              | △320       | 1,335        |            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      |                                | 4,064,141          | 1,567,560  | 2,496,581    |            |
| 特別増減の部                                      | 収益                             |                    |            |              |            |
|                                             |                                | 特別収益計 (8)          |            |              |            |
|                                             | 費用                             | 0042 固定資産売却損・処分損   |            | 1            | △1         |
|                                             |                                | 4933 器具及び備品売却損・処分損 |            | 1            | △1         |
|                                             |                                | 0047 拠点区分間繰入金費用    | 2,088,000  |              | 2,088,000  |
|                                             |                                | 特別費用計 (9)          | 2,088,000  | 1            | 2,087,999  |
|                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        |                    | △2,088,000 | △1           | △2,087,999 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  |                                | 1,976,141          | 1,567,559  | 408,582      |            |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                |                    | 52,384,264 | 51,816,705   | 567,559    |
|                                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) |                    | 54,360,405 | 53,384,264   | 976,141    |
|                                             | 基本金取崩額 (14)                    |                    |            |              |            |
|                                             | その他の積立金取崩額 (15)                |                    |            |              |            |
|                                             | その他の積立金積立額 (16)                |                    |            | 1,000,000    | △1,000,000 |
|                                             | 6323 施設修繕等積立金積立額               |                    |            | 1,000,000    | △1,000,000 |
|                                             |                                |                    |            |              |            |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                                | 54,360,405         | 52,384,264 | 1,976,141    |            |

## ひまわり拠点区分 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  | 収入                     |            |            |           |
|             | 0056 介護保険事業収益          | 11,118,796 | 10,468,263 | 650,533   |
|             | 0062 居宅介護支援介護料収益       | 9,802,041  | 9,444,771  | 357,270   |
|             | 5161 居宅介護支援介護料収益       | 9,802,041  | 9,444,771  | 357,270   |
|             | 0064 その他の事業収益          | 1,316,755  | 1,023,492  | 293,263   |
|             | 5181 補助金事業収益(公費)       | 422,100    | 121,600    | 300,500   |
|             | 5183 受託事業収益(公費)        | 894,655    | 901,892    | △7,237    |
|             | 0090 その他の収益            | 2,960      |            | 2,960     |
|             | サービス活動収益計(1)           | 11,121,756 | 10,468,263 | 653,493   |
|             | 費用                     |            |            |           |
|             | 0015 人件費               | 10,442,667 | 9,904,676  | 537,991   |
|             | 0293 職員給料              | 7,706,958  | 6,579,392  | 1,127,566 |
|             | 4112 職員給与              | 7,135,024  | 6,273,600  | 861,424   |
|             | 4124 職員諸手当             | 571,934    | 305,792    | 266,142   |
|             | 4113 職員賞与              | 714,139    | 999,505    | △285,366  |
|             | 4114 賞与引当金繰入           | 308,511    | 703,000    | △394,489  |
|             | 4117 退職給付費用            | 408,440    | 405,000    | 3,440     |
|             | 4118 法定福利費             | 1,304,619  | 1,217,779  | 86,840    |
|             | 0016 事業費               | 286,880    | 298,858    | △11,978   |
|             | 4223 水道光熱費             | 175,009    | 191,929    | △16,920   |
|             | 4232 車両費               | 111,871    | 106,929    | 4,942     |
|             | 0017 事務費               | 1,982,502  | 1,514,135  | 468,367   |
|             | 4311 福利厚生費             | 33,790     | 23,800     | 9,990     |
|             | 4313 旅費交通費             | 3,440      | 1,360      | 2,080     |
|             | 4314 研修研究費             | 400        | 44,496     | △44,096   |
|             | 4315 事務消耗品費            | 126,418    | 161,202    | △34,784   |
|             | 4316 印刷製本費             | 7,614      | 8,636      | △1,022    |
|             | 4319 修繕費               | 9,700      | 11,077     | △1,377    |
|             | 4321 通信運搬費             | 244,623    | 227,129    | 17,494    |
|             | 4336 職員募集費             | 165,000    | 25,300     | 139,700   |
|             | 4325 手数料               | 647,810    | 275,361    | 372,449   |
|             | 4326 保険料               | 47,919     | 49,831     | △1,912    |
|             | 4327 賃借料               | 404,331    | 445,882    | △41,551   |
|             | 4328 土地・建物賃借料          | 148,728    | 148,728    |           |
|             | 4329 租税公課              | 1,800      | 2,462      | △662      |
|             | 4331 保守料               | 134,979    | 84,871     | 50,108    |
|             | 4333 諸会費               | 4,000      | 4,000      |           |
|             | 4335 雑費                | 1,950      |            | 1,950     |
|             | 0027 減価償却費             | 574,453    | 525,107    | 49,346    |
|             | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △17,635    | △17,635    |           |
|             | サービス活動費用計(2)           | 13,268,867 | 12,225,141 | 1,043,726 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △2,147,111 | △1,756,878 | △390,233  |
| サービス活動外増減の部 | 収入                     |            |            |           |
|             | 0092 借入金利息補助金収益        | 4,175      | 5,368      | △1,193    |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 4,175      | 5,368      | △1,193    |
|             | 費用                     |            |            |           |
|             | 0033 支払利息              | 7,297      | 9,410      | △2,113    |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外費用計(5)          | 7,297      | 9,410      | △2,113    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △3,122     | △4,042     | 920       |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △2,150,233 | △1,760,920 | △389,313  |
| 特別増減の部      | 収入                     |            |            |           |
|             | 0106 拠点区分間繰入金収益        | 2,400,000  | 2,312,000  | 88,000    |
|             | 0111 その他の特別収益          | 85,225     |            | 85,225    |
|             | 5985 賞与引当金戻入益          | 85,225     |            | 85,225    |
|             | 特別収益計(8)               | 2,485,225  | 2,312,000  | 173,225   |
| 特別増減の部      | 費用                     |            |            |           |
|             | 特別費用計(9)               |            |            |           |
| 特別増減の部      | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 2,485,225  | 2,312,000  | 173,225   |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 334,992    | 551,080    | △216,088  |

ひまわり拠点区分 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) |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 4, 499, 626 | 3, 948, 546 | 551, 080   |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 4, 834, 618 | 4, 499, 626 | 334, 992   |
|            | 基本金取崩額 (14)                         |             |             |            |
|            | その他の積立金取崩額 (15)                     |             |             |            |
|            | その他の積立金積立額 (16)                     |             |             |            |
|            |                                     |             |             |            |
|            | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4, 834, 618 | 4, 499, 626 | 334, 992   |

## 博仁会診療所拠点区分 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                        | 0083 医療事業収益         | 10,175,050 | 9,170,369  | 1,004,681 |
|                       |                           | 5453 外来診療収益(公費)     | 6,465,778  | 6,336,868  | 128,910   |
|                       |                           | 5458 外来診療収益(一般)     | 821,027    | 807,734    | 13,293    |
|                       |                           | 5454 保健予防活動収益       | 1,189,676  | 853,880    | 335,796   |
|                       |                           | 0085 その他の医療事業収益     | 1,698,569  | 1,171,887  | 526,682   |
|                       |                           | 5471 補助金事業収益(公費)    |            | 200,000    | △200,000  |
|                       |                           | 5472 受託事業収益(公費)     | 1,424,669  | 724,387    | 700,282   |
|                       |                           | 5476 手数料収益          | 273,900    | 247,500    | 26,400    |
|                       | サービス活動収益計(1)              |                     | 10,175,050 | 9,170,369  | 1,004,681 |
|                       | 費用                        | 0015 人件費            | 3,695,830  | 3,763,303  | △67,473   |
|                       |                           | 4114 賞与引当金繰入        | 85,300     | 70,000     | 15,300    |
|                       |                           | 4115 非常勤職員給与        | 3,458,250  | 3,540,962  | △82,712   |
|                       |                           | 4118 法定福利費          | 152,280    | 152,341    | △61       |
|                       |                           | 0016 事業費            | 4,496,856  | 3,040,922  | 1,455,934 |
|                       |                           | 4235 診療医薬品費         | 1,863,687  | 662,622    | 1,201,065 |
|                       |                           | 4237 診療検査料費         | 199,565    | 225,865    | △26,300   |
|                       |                           | 4214 診療・療養等材料費      | 2,159,973  | 1,924,184  | 235,789   |
|                       |                           | 4223 水道光熱費          | 273,631    | 228,251    | 45,380    |
|                       |                           | 0017 事務費            | 1,661,142  | 1,635,222  | 25,920    |
|                       |                           | 4315 事務消耗品費         | 100,610    | 172,862    | △72,252   |
|                       |                           | 4319 修繕費            | 82,184     | 14,241     | 67,943    |
|                       |                           | 4321 通信運搬費          | 71,992     | 68,792     | 3,200     |
|                       |                           | 4325 手数料            | 870,182    | 725,094    | 145,088   |
|                       |                           | 4326 保険料            | 81,330     | 80,008     | 1,322     |
|                       |                           | 4327 賃借料            | 105,136    | 226,128    | △120,992  |
|                       |                           | 4331 保守料            | 127,338    | 119,727    | 7,611     |
|                       |                           | 4333 諸会費            | 204,000    | 204,000    |           |
|                       |                           | 4335 雑費             | 18,370     | 24,370     | △6,000    |
|                       |                           | 0027 減価償却費          | 333,665    | 302,680    | 30,985    |
|                       | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △85,800             | △71,500    | △14,300    |           |
|                       | サービス活動費用計(2)              |                     | 10,101,693 | 8,670,627  | 1,431,066 |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     |                     | 73,357     | 499,742    | △426,385  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                        |                     |            |            |           |
|                       | サービス活動外収益計(4)             |                     |            |            |           |
|                       | 費用                        |                     |            |            |           |
|                       | サービス活動外費用計(5)             |                     |            |            |           |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    |                     |            |            |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           | 73,357              | 499,742    | △426,385   |           |
| 特別増減の部                | 収益                        | 0100 施設整備等補助金収益     |            | 429,000    | △429,000  |
|                       |                           | 5911 施設整備等補助金収益     |            | 429,000    | △429,000  |
|                       |                           | 0111 その他の特別収益       |            | 15,243     | △15,243   |
|                       |                           | 5985 賞与引当金戻入益       |            | 15,243     | △15,243   |
|                       |                           | 特別収益計(8)            |            | 444,243    | △444,243  |
|                       | 費用                        | 0042 固定資産売却損・処分損    |            | 1          | △1        |
|                       |                           | 4933 器具及び備品売却損・処分損  |            | 1          | △1        |
|                       |                           | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 |            | 429,000    | △429,000  |
|                       |                           | 0046 事業区分間繰入金費用     | 720,000    | 720,000    |           |
|                       |                           | 特別費用計(9)            | 720,000    | 1,149,001  | △429,001  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                           | △720,000            | △704,758   | △15,242    |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | △646,643            | △205,016   | △441,627   |           |
| 繰越活動                  | 前期繰越活動増減差額(12)            |                     | 22,271,330 | 22,476,346 | △205,016  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                     | 21,624,687 | 22,271,330 | △646,643  |
|                       | 基本金取崩額(14)                |                     |            |            |           |
|                       | その他の積立金取崩額(15)            |                     |            |            |           |

博仁会診療所拠点区分 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) |
|---------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 増減差額の部  | その他の積立金積立額(16)                     |            |            |            |
|         |                                    |            |            |            |
|         | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 21,624,687 | 22,271,330 | △646,643   |

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         |
| 0001 流動資産         | 510,764,499   | 504,154,066   | 6,610,433   | 0006 流動負債            | 92,614,858    | 93,810,544    | △1,195,686  |
| 0139 現金預金         | 367,858,201   | 361,569,330   | 6,288,871   | 2112 事業未払金           | 20,090,423    | 18,391,521    | 1,698,902   |
| 1131 事業未収金        | 117,965,584   | 110,837,917   | 7,127,667   | 2113 その他の未払金         | 24,000,089    | 28,054,268    | △4,054,179  |
| 1132 未収金          | 17,909,464    | 9,242,657     | 8,666,807   | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,430,000    | 11,430,000    |             |
| 1133 未収補助金        | 5,345,748     | 21,712,000    | △16,366,252 | 2124 1年以内返済予定リース債務   | 6,291,012     | 3,982,560     | 2,308,452   |
| 1141 貯蔵品          | 382,484       | 382,484       |             | 2132 預り金             |               | 200           | △200        |
| 1161 立替金          | 332,218       | 248,478       | 83,740      | 2133 職員預り金           | 2,827,147     | 3,954,995     | △1,127,848  |
| 0295 前払費用         | 970,800       | 161,200       | 809,600     | 2141 前受金             | 13,500        | 27,000        | △13,500     |
| 0002 固定資産         | 1,225,335,243 | 1,250,667,850 | △25,332,607 | 2152 貸与引当金           | 27,962,687    | 27,970,000    | △7,313      |
| 0003 基本財産         | 664,569,899   | 698,014,238   | △33,444,339 | 0007 固定負債            | 89,785,328    | 89,417,656    | 367,672     |
| 1211 土地           | 230,962,441   | 230,962,441   |             | 2311 設備資金借入金         | 22,860,000    | 34,290,000    | △11,430,000 |
| 1212 建物           | 433,607,458   | 467,051,797   | △33,444,339 | 2313 リース債務           | 15,679,508    | 4,928,660     | 10,750,848  |
| 0004 その他の固定資産     | 560,765,344   | 552,653,612   | 8,111,732   | 2321 退職給付引当金         | 51,245,820    | 50,198,996    | 1,046,824   |
| 1311 土地           | 3,294,010     | 3,294,010     |             | 負債の部合計               | 182,400,186   | 183,228,200   | △828,014    |
| 1312 建物           | 160,810,119   | 176,375,758   | △15,565,639 | 純 資 産 の 部            |               |               |             |
| 1313 構築物          | 11,888,407    | 12,999,821    | △1,111,414  | 0009 基本金             | 453,962,441   | 453,962,441   |             |
| 1314 機械及び装置       | 2             | 2             |             | 0292 基金              |               |               |             |
| 1315 車輛運搬具        | 1,120,488     | 1,735,672     | △615,184    | 0010 国庫補助金等特別積立金     | 311,209,620   | 336,587,834   | △25,378,214 |
| 1316 器具及び備品       | 58,065,540    | 60,311,495    | △2,245,955  | 0011 その他の積立金         | 216,744,203   | 216,744,203   |             |
| 1317 建設仮勘定        | 12,782,000    | 12,782,000    |             | 3221 措置施設繰越特定積立金     | 61,699,000    | 61,699,000    |             |
| 1319 有形リース資産      | 20,304,020    | 6,578,120     | 13,725,900  | 3222 施設整備等積立金        | 40,000,000    | 40,000,000    |             |
| 1321 権利           | 946,868       | 946,868       |             | 3223 施設修繕等積立金        | 74,690,500    | 74,690,500    |             |
| 1323 無形リース資産      | 1,666,500     | 2,333,100     | △666,600    | 3231 施設運営費積立金        | 14,478,513    | 14,478,513    |             |
| 1324 投資有価証券       | 20,665,217    | 20,713,017    | △47,800     | 3224 人件費積立金          | 11,300,000    | 11,300,000    |             |
| 1329 退職給付引当資産     | 51,245,820    | 50,198,996    | 1,046,824   | 3225 備品等購入積立金        | 4,055,000     | 4,055,000     |             |
| 1342 措置施設繰越特定積立資産 | 61,699,000    | 61,699,000    |             | 3226 危機管理積立金         | 9,089,000     | 9,089,000     |             |
| 1343 施設整備等積立資産    | 40,000,000    | 40,000,000    |             | 3227 花一杯基金積立金        | 1,396,582     | 1,396,582     |             |
| 1344 施設修繕等積立資産    | 74,690,500    | 74,690,500    |             | 3228 記念事業積立金         | 35,608        | 35,608        |             |
| 1345 施設運営費積立資産    | 14,478,513    | 14,478,513    |             | 0012 次期繰越活動増減差額      | 571,785,292   | 564,259,238   | 7,484,054   |
| 1346 人件費積立資産      | 11,300,000    | 11,300,000    |             | 3312 （うち当期活動増減差額）    | 7,484,054     | 11,438,643    | △3,954,589  |
| 1347 備品等購入積立資産    | 4,055,000     | 4,055,000     |             |                      |               |               |             |
| 1348 危機管理積立資産     | 9,089,000     | 9,089,000     |             |                      |               |               |             |
| 1349 花一杯基金積立資産    | 1,396,582     | 1,396,582     |             |                      |               |               |             |
| 1351 記念事業積立資産     | 35,608        | 35,608        |             |                      |               |               |             |
| 1356 長期前払費用       | 809,600       |               | 809,600     |                      |               |               |             |
| 1358 その他の固定資産     | 422,550       | 422,550       |             | 純資産の部合計              | 1,553,699,556 | 1,571,593,716 | △17,894,160 |
| 資産の部合計            | 1,736,099,742 | 1,754,821,916 | △18,722,174 | 負債及び純資産の部合計          | 1,736,099,742 | 1,754,821,916 | △18,722,174 |

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人博仁会]

第3号第2様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目                 | 社会福祉          | 公益         | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|----------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 0001 流動資産            | 489,122,465   | 21,642,034 | 510,764,499   |        | 510,764,499   |
| 0139 現金預金            | 349,077,163   | 18,781,038 | 367,858,201   |        | 367,858,201   |
| 1131 事業未収金           | 115,277,811   | 2,687,773  | 117,965,584   |        | 117,965,584   |
| 1132 未収金             | 17,739,821    | 169,643    | 17,909,464    |        | 17,909,464    |
| 1133 未収補助金           | 5,345,748     |            | 5,345,748     |        | 5,345,748     |
| 1141 貯蔵品             | 382,484       |            | 382,484       |        | 382,484       |
| 1161 立替金             | 332,218       |            | 332,218       |        | 332,218       |
| 0295 前払費用            | 967,220       | 3,580      | 970,800       |        | 970,800       |
| 0002 固定資産            | 1,223,492,767 | 1,842,476  | 1,225,335,243 |        | 1,225,335,243 |
| 0003 基本財産            | 664,569,899   |            | 664,569,899   |        | 664,569,899   |
| 1211 土地              | 230,962,441   |            | 230,962,441   |        | 230,962,441   |
| 1212 建物              | 433,607,458   |            | 433,607,458   |        | 433,607,458   |
| 0004 その他の固定資産        | 558,922,868   | 1,842,476  | 560,765,344   |        | 560,765,344   |
| 1311 土地              | 3,294,010     |            | 3,294,010     |        | 3,294,010     |
| 1312 建物              | 160,810,119   |            | 160,810,119   |        | 160,810,119   |
| 1313 構築物             | 11,888,407    |            | 11,888,407    |        | 11,888,407    |
| 1314 機械及び装置          | 2             |            | 2             |        | 2             |
| 1315 車輛運搬具           | 1,120,488     |            | 1,120,488     |        | 1,120,488     |
| 1316 器具及び備品          | 57,793,838    | 271,702    | 58,065,540    |        | 58,065,540    |
| 1317 建設仮勘定           | 12,782,000    |            | 12,782,000    |        | 12,782,000    |
| 1319 有形リース資産         | 19,036,826    | 1,267,194  | 20,304,020    |        | 20,304,020    |
| 1321 権利              | 946,868       |            | 946,868       |        | 946,868       |
| 1323 無形リース資産         | 1,666,500     |            | 1,666,500     |        | 1,666,500     |
| 1324 投資有価証券          | 20,665,217    |            | 20,665,217    |        | 20,665,217    |
| 1329 退職給付引当資産        | 51,245,820    |            | 51,245,820    |        | 51,245,820    |
| 1342 措置施設繰越特定積立資産    | 61,699,000    |            | 61,699,000    |        | 61,699,000    |
| 1343 施設整備等積立資産       | 40,000,000    |            | 40,000,000    |        | 40,000,000    |
| 1344 施設修繕等積立資産       | 74,690,500    |            | 74,690,500    |        | 74,690,500    |
| 1345 施設運営費積立資産       | 14,478,513    |            | 14,478,513    |        | 14,478,513    |
| 1346 人件費積立資産         | 11,300,000    |            | 11,300,000    |        | 11,300,000    |
| 1347 備品等購入積立資産       | 4,055,000     |            | 4,055,000     |        | 4,055,000     |
| 1348 危機管理積立資産        | 9,089,000     |            | 9,089,000     |        | 9,089,000     |
| 1349 花一杯基金積立資産       | 1,396,582     |            | 1,396,582     |        | 1,396,582     |
| 1351 記念事業積立資産        | 35,608        |            | 35,608        |        | 35,608        |
| 1356 長期前払費用          | 806,020       | 3,580      | 809,600       |        | 809,600       |
| 1358 その他の固定資産        | 122,550       | 300,000    | 422,550       |        | 422,550       |
| 資産の部合計               | 1,712,615,232 | 23,484,510 | 1,736,099,742 |        | 1,736,099,742 |
| 0006 流動負債            | 92,002,101    | 612,757    | 92,614,858    |        | 92,614,858    |
| 2112 事業未払金           | 19,857,757    | 232,666    | 20,090,423    |        | 20,090,423    |
| 2113 その他の未払金         | 23,997,126    | 2,963      | 24,000,089    |        | 24,000,089    |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,430,000    |            | 11,430,000    |        | 11,430,000    |
| 2124 1年以内返済予定リース債務   | 5,999,184     | 291,828    | 6,291,012     |        | 6,291,012     |
| 2133 職員預り金           | 2,827,147     |            | 2,827,147     |        | 2,827,147     |
| 2141 前受金             | 13,500        |            | 13,500        |        | 13,500        |
| 2152 賞与引当金           | 27,877,387    | 85,300     | 27,962,687    |        | 27,962,687    |
| 0007 固定負債            | 88,809,962    | 975,366    | 89,785,328    |        | 89,785,328    |
| 2311 設備資金借入金         | 22,860,000    |            | 22,860,000    |        | 22,860,000    |
| 2313 リース債務           | 14,704,142    | 975,366    | 15,679,508    |        | 15,679,508    |
| 2321 退職給付引当金         | 51,245,820    |            | 51,245,820    |        | 51,245,820    |
| 負債の部合計               | 180,812,063   | 1,588,123  | 182,400,186   |        | 182,400,186   |
| 0009 基本金             | 453,962,441   |            | 453,962,441   |        | 453,962,441   |
| 0292 基金              |               |            |               |        |               |
| 0010 国庫補助金等特別積立金     | 310,937,920   | 271,700    | 311,209,620   |        | 311,209,620   |
| 0011 その他の積立金         | 216,744,203   |            | 216,744,203   |        | 216,744,203   |
| 3221 措置施設繰越特定積立金     | 61,699,000    |            | 61,699,000    |        | 61,699,000    |
| 3222 施設整備等積立金        | 40,000,000    |            | 40,000,000    |        | 40,000,000    |
| 3223 施設修繕等積立金        | 74,690,500    |            | 74,690,500    |        | 74,690,500    |
| 3231 施設運営費積立金        | 14,478,513    |            | 14,478,513    |        | 14,478,513    |
| 3224 人件費積立金          | 11,300,000    |            | 11,300,000    |        | 11,300,000    |
| 3225 備品等購入積立金        | 4,055,000     |            | 4,055,000     |        | 4,055,000     |
| 3226 危機管理積立金         | 9,089,000     |            | 9,089,000     |        | 9,089,000     |
| 3227 花一杯基金積立金        | 1,396,582     |            | 1,396,582     |        | 1,396,582     |
| 3228 記念事業積立金         | 35,608        |            | 35,608        |        | 35,608        |
| 0012 次期繰越活動増減差額      | 550,158,605   | 21,624,687 | 571,783,292   |        | 571,783,292   |
| 3312 (うち当期活動増減差額)    | 8,130,697     | △646,643   | 7,484,054     |        | 7,484,054     |
| 純資産の部合計              | 1,531,803,169 | 21,896,387 | 1,553,699,556 |        | 1,553,699,556 |

貸借対照表内訳表  
令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘 定 科 目     | 社会福祉          | 公益         | 合 計           | 内部取引消去 | 法 人 合 計       |
|-------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 負債及び純資産の部合計 | 1,712,615,232 | 23,484,510 | 1,736,099,742 |        | 1,736,099,742 |

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                 | 法人本部        | 愛仁ホーム       | 和楽ホーム         | さざなみ       | ひまわり      | 合 計           | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| 0001 流動資産            | 63,242,546  | 82,731,421  | 318,212,147   | 21,603,870 | 3,332,481 | 489,122,465   |        | 489,122,465   |
| 0139 現金預金            | 63,208,363  | 74,210,190  | 198,342,996   | 11,058,090 | 2,257,524 | 349,077,163   |        | 349,077,163   |
| 1131 事業未収金           |             | 4,048,123   | 101,046,336   | 9,130,778  | 1,052,574 | 115,277,811   |        | 115,277,811   |
| 1132 未収金             | 19,019      |             | 16,401,405    | 1,319,397  |           | 17,739,821    |        | 17,739,821    |
| 1133 未収補助金           |             | 3,903,820   | 1,382,828     | 51,000     | 8,100     | 5,345,748     |        | 5,345,748     |
| 1141 貯蔵品             |             | 191,242     | 191,242       |            |           | 382,484       |        | 382,484       |
| 1161 立替金             |             | 30,000      | 302,218       |            |           | 332,218       |        | 332,218       |
| 0295 前払費用            | 15,164      | 348,046     | 545,122       | 44,605     | 14,283    | 967,220       |        | 967,220       |
| 0002 固定資産            | 61,778,506  | 277,133,623 | 827,116,397   | 52,951,719 | 4,512,522 | 1,223,492,767 |        | 1,223,492,767 |
| 0003 基本財産            | 11,360,778  | 39,906,320  | 571,918,135   | 39,142,322 | 2,242,344 | 664,569,899   |        | 664,569,899   |
| 1211 土地              | 11,360,778  | 39,906,318  | 173,849,035   | 5,846,310  |           | 230,962,441   |        | 230,962,441   |
| 1212 建物              |             | 2           | 398,069,100   | 33,296,012 | 2,242,344 | 433,607,458   |        | 433,607,458   |
| 0004 その他の固定資産        | 50,417,728  | 237,227,303 | 255,198,262   | 13,809,397 | 2,270,178 | 558,922,868   |        | 558,922,868   |
| 1311 土地              | 3,294,010   |             |               |            |           | 3,294,010     |        | 3,294,010     |
| 1312 建物              | 4           | 100,333,687 | 58,624,300    | 1,852,128  |           | 160,810,119   |        | 160,810,119   |
| 1313 構築物             | 169,496     | 6,016,523   | 4,622,509     | 1,079,878  | 1         | 11,888,407    |        | 11,888,407    |
| 1314 機械及び装置          | 1           | 1           |               |            |           | 2             |        | 2             |
| 1315 車輛運搬具           | 1           | 1,120,479   | 4             | 4          |           | 1,120,488     |        | 1,120,488     |
| 1316 器具及び備品          | 7           | 24,520,921  | 32,178,904    | 1,064,821  | 29,185    | 57,793,838    |        | 57,793,838    |
| 1317 建設仮勘定           |             | 4,737,001   | 7,573,920     | 441,356    | 29,723    | 12,782,000    |        | 12,782,000    |
| 1319 有形リース資産         | 1,273,188   | 4,851,258   | 9,227,492     | 2,002,098  | 1,682,790 | 19,036,826    |        | 19,036,826    |
| 1321 権利              | 795,444     |             | 74,984        |            | 76,440    | 946,868       |        | 946,868       |
| 1323 無形リース資産         |             | 751,590     |               | 495,120    | 419,790   | 1,666,500     |        | 1,666,500     |
| 1324 投資有価証券          | 20,665,217  |             |               |            |           | 20,665,217    |        | 20,665,217    |
| 1329 退職給付引当資産        |             | 18,385,020  | 31,039,500    | 1,790,940  | 30,360    | 51,245,820    |        | 51,245,820    |
| 1342 措置施設繰越特定積立資産    |             | 61,699,000  |               |            |           | 61,699,000    |        | 61,699,000    |
| 1343 施設整備等積立資産       |             |             | 40,000,000    |            |           | 40,000,000    |        | 40,000,000    |
| 1344 施設修繕等積立資産       | 13,690,500  |             | 60,000,000    | 1,000,000  |           | 74,690,500    |        | 74,690,500    |
| 1345 施設運営費積立資産       |             | 14,478,513  |               |            |           | 14,478,513    |        | 14,478,513    |
| 1346 人件費積立資産         |             |             | 11,300,000    |            |           | 11,300,000    |        | 11,300,000    |
| 1347 備品等購入積立資産       |             |             |               | 4,055,000  |           | 4,055,000     |        | 4,055,000     |
| 1348 危機管理積立資産        | 9,089,000   |             |               |            |           | 9,089,000     |        | 9,089,000     |
| 1349 花一杯基金積立資産       | 1,396,582   |             |               |            |           | 1,396,582     |        | 1,396,582     |
| 1351 記念事業積立資産        | 35,608      |             |               |            |           | 35,608        |        | 35,608        |
| 1356 長期前払費用          | 8,670       | 299,080     | 468,329       | 28,052     | 1,889     | 806,020       |        | 806,020       |
| 1358 その他の固定資産        |             | 34,230      | 88,320        |            |           | 122,550       |        | 122,550       |
| 資産の部合計               | 125,021,052 | 359,865,044 | 1,145,328,544 | 74,555,589 | 7,845,003 | 1,712,615,232 |        | 1,712,615,232 |
| 0006 流動負債            | 8,445,714   | 20,893,800  | 55,938,330    | 5,538,536  | 1,185,721 | 92,002,101    |        | 92,002,101    |
| 2112 事業未払金           | 19,838      | 8,545,461   | 10,635,912    | 630,729    | 25,817    | 19,857,757    |        | 19,857,757    |
| 2113 その他の未払金         | 7,324,481   | 2,683,768   | 10,924,138    | 2,876,298  | 188,441   | 23,997,126    |        | 23,997,126    |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 |             |             | 11,320,272    |            | 109,728   | 11,430,000    |        | 11,430,000    |
| 2124 1年以内返済予定リース債務   | 293,160     | 1,491,216   | 2,999,292     | 668,532    | 546,984   | 5,999,184     |        | 5,999,184     |
| 2133 職員預り金           | 107,945     | 583,138     | 2,001,026     | 128,798    | 6,240     | 2,827,147     |        | 2,827,147     |
| 2141 前受金             | 13,500      |             |               |            |           | 13,500        |        | 13,500        |
| 2152 賞与引当金           | 686,790     | 7,590,217   | 18,057,690    | 1,234,179  | 308,511   | 27,877,387    |        | 27,877,387    |
| 0007 固定負債            | 980,028     | 22,496,652  | 59,918,174    | 3,619,626  | 1,795,482 | 88,809,962    |        | 88,809,962    |
| 2311 設備資金借入金         |             |             | 22,650,474    |            | 209,526   | 22,860,000    |        | 22,860,000    |
| 2313 リース債務           | 980,028     | 4,111,632   | 6,228,200     | 1,828,686  | 1,555,596 | 14,704,142    |        | 14,704,142    |
| 2321 退職給付引当金         |             | 18,385,020  | 31,039,500    | 1,790,940  | 30,360    | 51,245,820    |        | 51,245,820    |
| 負債の部合計               | 9,425,742   | 43,390,452  | 115,856,504   | 9,158,162  | 2,981,203 | 180,812,063   |        | 180,812,063   |
| 0009 基本金             | 11,360,778  | 39,906,318  | 396,849,035   | 5,846,310  |           | 453,962,441   |        | 453,962,441   |
| 0292 基金              |             |             |               |            |           |               |        |               |
| 0010 国庫補助金等特別積立金     |             | 99,958,521  | 210,814,505   | 135,712    | 29,182    | 310,937,920   |        | 310,937,920   |
| 0011 その他の積立金         | 24,211,690  | 76,177,513  | 111,300,000   | 5,055,000  |           | 216,744,203   |        | 216,744,203   |
| 3221 措置施設繰越特定積立金     |             | 61,699,000  |               |            |           | 61,699,000    |        | 61,699,000    |
| 3222 施設整備等積立金        |             |             | 40,000,000    |            |           | 40,000,000    |        | 40,000,000    |
| 3223 施設修繕等積立金        | 13,690,500  |             | 60,000,000    | 1,000,000  |           | 74,690,500    |        | 74,690,500    |
| 3231 施設運営費積立金        |             | 14,478,513  |               |            |           | 14,478,513    |        | 14,478,513    |
| 3224 人件費積立金          |             |             | 11,300,000    |            |           | 11,300,000    |        | 11,300,000    |
| 3225 備品等購入積立金        |             |             |               | 4,055,000  |           | 4,055,000     |        | 4,055,000     |
| 3226 危機管理積立金         | 9,089,000   |             |               |            |           | 9,089,000     |        | 9,089,000     |
| 3227 花一杯基金積立金        | 1,396,582   |             |               |            |           | 1,396,582     |        | 1,396,582     |
| 3228 記念事業積立金         | 35,608      |             |               |            |           | 35,608        |        | 35,608        |
| 0012 次期繰越活動増減差額      | 80,022,842  | 100,432,240 | 310,508,500   | 54,360,405 | 4,834,618 | 550,158,605   |        | 550,158,605   |
| 3312 (うち当期活動増減差額)    | △954,349    | △309,188    | 7,083,101     | 1,976,141  | 334,992   | 8,130,697     |        | 8,130,697     |
| 純資産の部合計              | 115,595,310 | 316,474,592 | 1,029,472,040 | 65,397,427 | 4,863,800 | 1,531,803,169 |        | 1,531,803,169 |
| 負債及び純資産の部合計          | 125,021,052 | 359,865,044 | 1,145,328,544 | 74,555,589 | 7,845,003 | 1,712,615,232 |        | 1,712,615,232 |

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会

事業所名

事業・拠点 [0101:法人本部]

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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       |
| 0001 流動資産      | 63,242,546  | 57,029,710  | 6,212,836 | 0006 流動負債          | 8,445,714   | 1,145,917   | 7,299,797 |
| 0139 現金預金      | 63,208,363  | 57,022,896  | 6,185,467 | 2112 事業未払金         | 19,838      | 56,481      | △36,643   |
| 1132 未収金       | 19,019      | 320         | 18,699    | 2113 その他の未払金       | 7,324,481   | 189,180     | 7,135,301 |
| 0295 前払費用      | 15,164      | 6,494       | 8,670     | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 293,160     | 91,211      | 201,949   |
| 0002 固定資産      | 61,778,506  | 60,723,406  | 1,055,100 | 2133 職員預り金         | 107,945     | 95,045      | 12,900    |
| 0003 基本財産      | 11,360,778  | 11,360,778  |           | 2141 前受金           | 13,500      | 27,000      | △13,500   |
| 1211 土地        | 11,360,778  | 11,360,778  |           | 2152 賞与引当金         | 686,790     | 687,000     | △210      |
| 0004 その他の固定資産  | 50,417,728  | 49,362,628  | 1,055,100 | 0007 固定負債          | 980,028     | 57,540      | 922,488   |
| 1311 土地        | 3,294,010   | 3,294,010   |           | 2313 リース債務         | 980,028     | 57,540      | 922,488   |
| 1312 建物        | 4           | 4           |           | 負債の部合計             | 9,425,742   | 1,203,457   | 8,222,285 |
| 1313 構築物       | 169,496     | 182,990     | △13,494   | 純 資 産 の 部          |             |             |           |
| 1314 機械及び装置    | 1           | 1           |           | 0009 基本金           | 11,360,778  | 11,360,778  |           |
| 1315 車輛運搬具     | 1           | 1           |           | 0292 基金            |             |             |           |
| 1316 器具及び備品    | 7           | 16,720      | △16,713   | 0010 国庫補助金等特別積立金   |             |             |           |
| 1319 有形リース資産   | 1,273,188   | 148,751     | 1,124,437 | 0011 その他の積立金       |             |             |           |
| 1321 権利        | 795,444     | 795,444     |           | 3223 施設修繕等積立金      | 24,211,690  | 24,211,690  |           |
| 1324 投資有価証券    | 20,665,217  | 20,713,017  | △47,800   | 3226 危機管理積立金       | 13,690,500  | 13,690,500  |           |
| 1344 施設修繕等積立資産 | 13,690,500  | 13,690,500  |           | 3227 花一杯基金積立金      | 9,089,000   | 9,089,000   |           |
| 1348 危機管理積立資産  | 9,089,000   | 9,089,000   |           | 3228 記念事業積立金       | 1,396,582   | 1,396,582   |           |
| 1349 花一杯基金積立資産 | 1,396,582   | 1,396,582   |           | 3228 記念事業積立金       | 35,608      | 35,608      |           |
| 1351 記念事業積立資産  | 35,608      | 35,608      |           | 0012 次期繰越活動増減差額    | 80,022,842  | 80,977,191  | △954,349  |
| 1356 長期前払費用    | 8,670       |             | 8,670     | 3312 (うち当期活動増減差額)  | △954,349    | △2,220,326  | 1,265,977 |
| 資産の部合計         | 125,021,052 | 117,753,116 | 7,267,936 | 純資産の部合計            | 115,595,310 | 116,549,659 | △954,349  |
|                |             |             |           | 負債及び純資産の部合計        | 125,021,052 | 117,753,116 | 7,267,936 |

愛仁ホーム拠点区分 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         |
| 0001 流動資産         | 82,731,421  | 87,053,675  | △4,322,254 | 0006 流動負債          | 20,893,800  | 22,404,058  | △1,510,258  |
| 0139 現金預金         | 74,210,190  | 77,810,229  | △3,600,039 | 2112 事業未払金         | 8,545,461   | 8,078,273   | 467,188     |
| 1131 事業未収金        | 4,048,123   | 3,008,178   | 1,039,945  | 2113 その他の未払金       | 2,683,768   | 5,275,553   | △2,591,785  |
| 1132 未収金          |             | 84,270      | △84,270    | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 1,491,216   | 977,975     | 513,241     |
| 1133 未収補助金        | 3,903,820   | 5,866,000   | △1,962,180 | 2133 職員預り金         | 583,138     | 531,257     | 51,881      |
| 1141 貯蔵品          | 191,242     | 191,242     |            | 2152 賞与引当金         | 7,590,217   | 7,541,000   | 49,217      |
| 1161 立替金          | 30,000      | 44,790      | △14,790    | 0007 固定負債          | 22,496,652  | 20,987,766  | 1,508,886   |
| 0295 前払費用         | 348,046     | 48,966      | 299,080    | 2313 リース債務         | 4,111,632   | 1,384,530   | 2,727,102   |
| 0002 固定資産         | 277,133,623 | 278,992,801 | △1,859,178 | 2321 退職給付引当金       | 18,385,020  | 19,603,236  | △1,218,216  |
| 0003 基本財産         | 39,906,320  | 39,906,320  |            | 負債の部合計             | 43,390,452  | 43,391,824  | △1,372      |
| 1211 土地           | 39,906,318  | 39,906,318  |            | 純 資 産 の 部          |             |             |             |
| 1212 建物           | 2           | 2           |            | 0009 基本金           | 39,906,318  | 39,906,318  |             |
| 0004 その他の固定資産     | 237,227,303 | 239,086,481 | △1,859,178 | 0292 基金            |             |             |             |
| 1312 建物           | 100,333,687 | 106,444,253 | △6,110,566 | 0010 国庫補助金等特別積立金   | 99,958,521  | 105,829,393 | △5,870,872  |
| 1313 構築物          | 6,016,523   | 6,587,024   | △570,501   | 0011 その他の積立金       | 76,177,513  | 76,177,513  |             |
| 1314 機械及び装置       | 1           | 1           |            | 3221 措置施設繰越特定積立金   | 61,699,000  | 61,699,000  |             |
| 1315 車輛運搬具        | 1,120,479   | 1,735,663   | △615,184   | 3231 施設運営費積立金      | 14,478,513  | 14,478,513  |             |
| 1316 器具及び備品       | 24,520,921  | 26,142,056  | △1,621,135 | 0012 次期繰越活動増減差額    | 100,432,240 | 100,741,428 | △309,188    |
| 1317 建設仮勘定        | 4,737,001   | 4,737,001   |            | 3312 (うち当期活動増減差額)  | △309,188    | 10,191,482  | △10,500,670 |
| 1319 有形リース資産      | 4,851,258   | 1,310,279   | 3,540,979  |                    |             |             |             |
| 1323 無形リース資産      | 751,590     | 1,052,226   | △300,636   |                    |             |             |             |
| 1329 退職給付引当資産     | 18,385,020  | 19,603,236  | △1,218,216 |                    |             |             |             |
| 1342 措置施設繰越特定積立資産 | 61,699,000  | 61,699,000  |            |                    |             |             |             |
| 1345 施設運営費積立資産    | 14,478,513  | 14,478,513  |            |                    |             |             |             |
| 1356 長期前払費用       | 299,080     |             | 299,080    |                    |             |             |             |
| 1358 その他の固定資産     | 34,230      | 34,230      |            | 純資産の部合計            | 316,474,592 | 322,654,652 | △6,180,060  |
| 資産の部合計            | 359,865,044 | 366,046,476 | △6,181,432 | 負債及び純資産の部合計        | 359,865,044 | 366,046,476 | △6,181,432  |

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会

事業所名

事業・拠点 [0103:和楽ホーム]

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

和楽ホーム拠点区分 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         |
| 0001 流動資産      | 318,212,147   | 316,743,220   | 1,468,927   | 0006 流動負債            | 55,938,330    | 64,724,798    | △8,786,468  |
| 0139 現金預金      | 198,342,996   | 194,544,432   | 3,798,564   | 2112 事業未払金           | 10,635,912    | 9,313,035     | 1,322,877   |
| 1131 事業未収金     | 101,046,336   | 97,320,599    | 3,725,737   | 2113 その他の未払金         | 10,924,138    | 20,664,369    | △9,740,231  |
| 1132 未収金       | 16,401,405    | 8,722,266     | 7,679,139   | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,320,272    | 11,320,272    |             |
| 1133 未収補助金     | 1,382,828     | 15,684,200    | △14,301,372 | 2124 1年以内返済予定リース債務   | 2,999,292     | 2,139,521     | 859,771     |
| 1141 貯蔵品       | 191,242       | 191,242       |             | 2132 預り金             |               | 200           | △200        |
| 1161 立替金       | 302,218       | 203,688       | 98,530      | 2133 職員預り金           | 2,001,026     | 3,178,401     | △1,177,375  |
| 0295 前払費用      | 545,122       | 76,793        | 468,329     | 2152 賞与引当金           | 18,057,690    | 18,109,000    | △51,310     |
| 0002 固定資産      | 827,116,397   | 854,587,922   | △27,471,525 | 0007 固定負債            | 59,918,174    | 64,888,006    | △4,969,832  |
| 0003 基本財産      | 571,918,135   | 603,727,324   | △31,809,189 | 2311 設備資金借入金         | 22,650,474    | 33,970,746    | △11,320,272 |
| 1211 土地        | 173,849,035   | 173,849,035   |             | 2313 リース債務           | 6,228,200     | 2,341,520     | 3,886,680   |
| 1212 建物        | 398,069,100   | 429,878,289   | △31,809,189 | 2321 退職給付引当金         | 31,039,500    | 28,575,740    | 2,463,760   |
| 0004 その他の固定資産  | 255,198,262   | 250,860,598   | 4,337,664   | 負債の部合計               | 115,856,504   | 129,612,804   | △13,756,300 |
| 1312 建物        | 58,624,300    | 67,753,030    | △9,128,730  | 純 資 産 の 部            |               |               |             |
| 1313 構築物       | 4,622,509     | 5,049,318     | △426,809    | 0009 基本金             | 396,849,035   | 396,849,035   |             |
| 1315 車輛運搬具     | 4             | 4             |             | 0292 基金              |               |               |             |
| 1316 器具及び備品    | 32,178,904    | 33,538,161    | △1,359,257  | 0010 国庫補助金等特別積立金     | 210,814,505   | 230,143,904   | △19,329,399 |
| 1317 建設仮勘定     | 7,573,920     | 7,573,920     |             | 0011 その他の積立金         | 111,300,000   | 111,300,000   |             |
| 1319 有形リース資産   | 9,227,492     | 4,481,041     | 4,746,451   | 3222 施設整備等積立金        | 40,000,000    | 40,000,000    |             |
| 1321 権利        | 74,984        | 74,984        |             | 3223 施設修繕等積立金        | 60,000,000    | 60,000,000    |             |
| 1329 退職給付引当資産  | 31,039,500    | 28,575,740    | 2,463,760   | 3224 人件費積立金          | 11,300,000    | 11,300,000    |             |
| 1343 施設整備等積立資産 | 40,000,000    | 40,000,000    |             | 0012 次期繰越活動増減差額      | 310,508,500   | 303,425,399   | 7,083,101   |
| 1344 施設修繕等積立資産 | 60,000,000    | 60,000,000    |             | 3312 (うち当期活動増減差額)    | 7,083,101     | 1,553,864     | 5,529,237   |
| 1346 人件費積立資産   | 11,300,000    | 11,300,000    |             |                      |               |               |             |
| 1356 長期前払費用    | 468,329       |               | 468,329     |                      |               |               |             |
| 1358 その他の固定資産  | 88,320        | 88,320        |             | 純資産の部合計              | 1,029,472,040 | 1,041,718,338 | △12,246,298 |
| 資産の部合計         | 1,145,328,544 | 1,171,331,142 | △26,002,598 | 負債及び純資産の部合計          | 1,145,328,544 | 1,171,331,142 | △26,002,598 |

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会

事業所名

事業・拠点 [0104:さざなみ]

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

さざなみ拠点区分 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       |
| 0001 流動資産      | 21,603,870 | 17,447,591 | 4,156,279  | 0006 流動負債          | 5,538,536  | 3,640,824  | 1,897,712 |
| 0139 現金預金      | 11,058,090 | 9,780,850  | 1,277,240  | 2112 事業未払金         | 630,729    | 550,973    | 79,756    |
| 1131 事業未収金     | 9,130,778  | 7,165,214  | 1,965,564  | 2113 その他の未払金       | 2,876,298  | 1,713,412  | 1,162,886 |
| 1132 未収金       | 1,319,397  | 433,974    | 885,423    | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 668,532    | 390,527    | 278,005   |
| 1133 未収補助金     | 51,000     | 51,000     |            | 2133 職員預り金         | 128,798    | 125,912    | 2,886     |
| 0295 前払費用      | 44,605     | 16,553     | 28,052     | 2152 賞与引当金         | 1,234,179  | 860,000    | 374,179   |
| 0002 固定資産      | 52,951,719 | 51,978,177 | 973,542    | 0007 固定負債          | 3,619,626  | 2,289,150  | 1,330,476 |
| 0003 基本財産      | 39,142,322 | 40,674,301 | △1,531,979 | 2313 リース債務         | 1,828,686  | 638,970    | 1,189,716 |
| 1211 土地        | 5,846,310  | 5,846,310  |            | 2321 退職給付引当金       | 1,790,940  | 1,650,180  | 140,760   |
| 1212 建物        | 33,296,012 | 34,827,991 | △1,531,979 | 負債の部合計             | 9,158,162  | 5,929,974  | 3,228,188 |
| 0004 その他の固定資産  | 13,809,397 | 11,303,876 | 2,505,521  | 純 資 産 の 部          |            |            |           |
| 1312 建物        | 1,852,128  | 2,178,471  | △326,343   | 0009 基本金           | 5,846,310  | 5,846,310  |           |
| 1313 構築物       | 1,079,878  | 1,180,488  | △100,610   | 0292 基金            |            |            |           |
| 1315 車輛運搬具     | 4          | 4          |            | 0010 国庫補助金等特別積立金   | 135,712    | 210,220    | △74,508   |
| 1316 器具及び備品    | 1,064,821  | 210,236    | 854,585    | 0011 その他の積立金       | 5,055,000  | 5,055,000  |           |
| 1317 建設仮勘定     | 441,356    |            | 441,356    | 3223 施設修繕等積立金      | 1,000,000  | 1,000,000  |           |
| 1319 有形リース資産   | 2,002,098  | 336,329    | 1,665,769  | 3225 備品等購入積立金      | 4,055,000  | 4,055,000  |           |
| 1323 無形リース資産   | 495,120    | 693,168    | △198,048   | 0012 次期繰越活動増減差額    | 54,360,405 | 52,384,264 | 1,976,141 |
| 1329 退職給付引当資産  | 1,790,940  | 1,650,180  | 140,760    | 3312 (うち当期活動増減差額)  | 1,976,141  | 1,567,559  | 408,582   |
| 1344 施設修繕等積立資産 | 1,000,000  | 1,000,000  |            |                    |            |            |           |
| 1347 備品等購入積立資産 | 4,055,000  | 4,055,000  |            |                    |            |            |           |
| 1356 長期前払費用    | 28,052     |            | 28,052     | 純資産の部合計            | 65,397,427 | 63,495,794 | 1,901,633 |
| 資産の部合計         | 74,555,589 | 69,425,768 | 5,129,821  | 負債及び純資産の部合計        | 74,555,589 | 69,425,768 | 5,129,821 |

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会

事業所名

事業・拠点 [0105:ひまわり]

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

ひまわり拠点区分 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       |
| 0001 流動資産     | 3,332,481 | 3,507,939 | △175,458  | 0006 流動負債            | 1,185,721 | 1,380,885 | △195,164  |
| 0139 現金預金     | 2,257,524 | 1,728,411 | 529,113   | 2112 事業未払金           | 25,817    | 67,869    | △42,052   |
| 1131 事業未収金    | 1,052,574 | 1,756,334 | △703,760  | 2113 その他の未払金         | 188,441   | 206,041   | △17,600   |
| 1133 未収補助金    | 8,100     | 10,800    | △2,700    | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 109,728   | 109,728   |           |
| 0295 前払費用     | 14,283    | 12,394    | 1,889     | 2124 1年以内返済予定リース債務   | 546,984   | 269,867   | 277,117   |
| 0002 固定資産     | 4,512,522 | 3,557,043 | 955,479   | 2133 職員預り金           | 6,240     | 24,380    | △18,140   |
| 0003 基本財産     | 2,242,344 | 2,345,515 | △103,171  | 2152 賞与引当金           | 308,511   | 703,000   | △394,489  |
| 1212 建物       | 2,242,344 | 2,345,515 | △103,171  | 0007 固定負債            | 1,795,482 | 1,137,654 | 657,828   |
| 0004 その他の固定資産 | 2,270,178 | 1,211,528 | 1,058,650 | 2311 設備資金借入金         | 209,526   | 319,254   | △109,728  |
| 1313 構築物      | 1         | 1         |           | 2313 リース債務           | 1,555,596 | 448,560   | 1,107,036 |
| 1316 器具及び備品   | 29,185    | 46,820    | △17,635   | 2321 退職給付引当金         | 30,360    | 369,840   | △339,480  |
| 1317 建設仮勘定    | 29,723    |           | 29,723    | 負債の部合計               | 2,981,203 | 2,518,539 | 462,664   |
| 1319 有形リース資産  | 1,682,790 | 130,721   | 1,552,069 | 純 資 産 の 部            |           |           |           |
| 1321 権利       | 76,440    | 76,440    |           | 0009 基本金             |           |           |           |
| 1323 無形リース資産  | 419,790   | 587,706   | △167,916  | 0292 基金              |           |           |           |
| 1329 退職給付引当資産 | 30,360    | 369,840   | △339,480  | 0010 国庫補助金等特別積立金     | 29,182    | 46,817    | △17,635   |
| 1356 長期前払費用   | 1,889     |           | 1,889     | 0011 その他の積立金         |           |           |           |
|               |           |           |           | 0012 次期繰越活動増減差額      | 4,834,618 | 4,499,626 | 334,992   |
|               |           |           |           | 3312 (うち当期活動増減差額)    | 334,992   | 551,080   | △216,088  |
|               |           |           |           | 純資産の部合計              | 4,863,800 | 4,546,443 | 317,357   |
| 資産の部合計        | 7,845,003 | 7,064,982 | 780,021   | 負債及び純資産の部合計          | 7,845,003 | 7,064,982 | 780,021   |

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会  
事業所名  
事業・拠点 [0201:博仁会診療所]

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）  
博仁会診療所拠点区分 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       |
| 0001 流動資産     | 21,642,034 | 22,371,931 | △729,897   | 0006 流動負債          | 612,757    | 514,062    | 98,695    |
| 0139 現金預金     | 18,781,038 | 20,682,512 | △1,901,474 | 2112 事業未払金         | 232,666    | 324,890    | △92,224   |
| 1131 事業未収金    | 2,687,773  | 1,587,592  | 1,100,181  | 2113 その他の未払金       | 2,963      | 5,713      | △2,750    |
| 1132 未収金      | 169,643    | 1,827      | 167,816    | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 291,828    | 113,459    | 178,369   |
| 1133 未収補助金    |            | 100,000    | △100,000   | 2152 賞与引当金         | 85,300     | 70,000     | 15,300    |
| 0295 前払費用     | 3,580      |            | 3,580      | 0007 固定負債          | 975,366    | 57,540     | 917,826   |
| 0002 固定資産     | 1,842,476  | 828,501    | 1,013,975  | 2313 リース債務         | 975,366    | 57,540     | 917,826   |
| 0003 基本財産     |            |            |            | 負債の部合計             | 1,588,123  | 571,602    | 1,016,521 |
| 0004 その他の固定資産 | 1,842,476  | 828,501    | 1,013,975  | 純 資 産 の 部          |            |            |           |
| 1316 器具及び備品   | 271,702    | 357,502    | △85,800    | 0009 基本金           |            |            |           |
| 1319 有形リース資産  | 1,267,194  | 170,999    | 1,096,195  | 0292 基金            |            |            |           |
| 1356 長期前払費用   | 3,580      |            | 3,580      | 0010 国庫補助金等特別積立金   | 271,700    | 357,500    | △85,800   |
| 1358 その他の固定資産 | 300,000    | 300,000    |            | 0011 その他の積立金       |            |            |           |
|               |            |            |            | 0012 次期繰越活動増減差額    | 21,624,687 | 22,271,330 | △646,643  |
|               |            |            |            | 3312 (うち当期活動増減差額)  | △646,643   | △205,016   | △441,627  |
|               |            |            |            | 純資産の部合計            | 21,896,387 | 22,628,830 | △732,443  |
| 資産の部合計        | 23,484,510 | 23,200,432 | 284,078    | 負債及び純資産の部合計        | 23,484,510 | 23,200,432 | 284,078   |