

法人単位資金収支計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	480,139,000	478,134,650	2,004,350	
	老人福祉事業収入	120,498,000	120,388,494	109,506	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,748,000	1,745,800	2,200	
	受取利息配当金収入	650,000	591,893	58,107	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	8,263,000	7,974,835	288,165	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	611,298,000	608,835,672	2,462,328	
	支出				
	人件費支出	399,557,000	397,818,032	1,738,968	
	事業費支出	110,673,000	108,937,213	1,735,787	
	事務費支出	66,506,000	65,091,806	1,414,194	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	3,200,000	3,008,200	191,800	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	579,936,000	574,855,251	5,080,749	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		31,362,000	33,980,421	-2,618,421	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	175,000	174,865	135	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	1,000	2	998	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	176,000	174,867	1,133	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	12,826,000	12,618,877	207,123	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	1,000	2	998	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,228,000	1,227,600	400	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	14,055,000	13,846,479	208,521	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,879,000	-13,671,612	-207,388	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	21,238,000	21,133,260	104,740	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	21,238,000	21,133,260	104,740	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産支出	27,646,000	27,453,750	192,250	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	87,646,000	87,453,750	192,250	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-66,408,000	-66,320,490	-87,510	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-48,925,000	-46,011,681	-2,913,319	
前期末支払資金残高（１２）		533,472,541	533,472,541	0	

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高（1 1）+（1 2）	484, 547, 541	487, 460, 860	-2, 913, 319	

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

		(単位：円)					
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	431,902,423	46,232,227	0	478,134,650	478,134,650
		老人福祉事業収入	120,388,494	0	0	120,388,494	120,388,494
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,745,800	0	0	1,745,800	1,745,800
		受取利息配当金収入	591,893	0	0	591,893	591,893
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	7,800,835	174,000	0	7,974,835	7,974,835
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	562,429,445	46,406,227	0	608,835,672	608,835,672
	支出	人件費支出	364,029,656	33,788,376	0	397,818,032	397,818,032
		事業費支出	108,681,233	255,980	0	108,937,213	108,937,213
		事務費支出	61,368,947	3,722,859	0	65,091,806	65,091,806
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	3,008,200	0	0	3,008,200	3,008,200
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	537,088,036	37,767,215	0	574,855,251	574,855,251
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,341,409	8,639,012	0	33,980,421	33,980,421
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	174,865	0	0	174,865	174,865
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	2	0	0	2	2
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	174,867	0	0	174,867	174,867
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	12,199,777	419,100	0	12,618,877	12,618,877
		固定資産除却・廃棄支出	2	0	0	2	2
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,227,600	0	0	1,227,600	1,227,600
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	13,427,379	419,100	0	13,846,479	13,846,479
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,252,512	-419,100	0	-13,671,612	-13,671,612
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	20,979,010	154,250	0	21,133,260	21,133,260
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	42,550	0	0	42,550	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	26,021,560	154,250	0	26,175,810	21,133,260
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000
		積立資産支出	26,991,750	462,000	0	27,453,750	27,453,750
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	5,000,000	0	5,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	42,550	0	42,550	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	86,991,750	5,504,550	0	92,496,300	87,453,750
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-60,970,190	-5,350,300	0	-66,320,490	-66,320,490
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-48,881,293	2,869,612	0	-46,011,681	0	-46,011,681
前期末支払資金残高（１１）		523,069,627	10,402,914	0	533,472,541		533,472,541
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		474,188,334	13,272,526	0	487,460,860	0	487,460,860

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		特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑	ケアハウス辰巳彩風苑	法人本部	内部取引消去	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	431,902,423			431,902,423		431,902,423	
		老人福祉事業収入	1,900,000	118,488,494		120,388,494		120,388,494	
		児童福祉事業収入				0		0	
		保育事業収入				0		0	
		就労支援事業収入				0		0	
		障害福祉サービス等事業収入				0		0	
		生活保護事業収入				0		0	
		医療事業収入				0		0	
		借入金利息補助金収入				0		0	
		経常経費寄附金収入	52,800	13,000	1,680,000	1,745,800		1,745,800	
	受取利息配当金収入			591,893	591,893		591,893		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0		
	その他の収入	3,924,353	3,871,982	4,500	7,800,835		7,800,835		
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0		
	事業活動収入計（１）	437,779,576	122,373,476	2,276,393	0	562,429,445	0	562,429,445	
支出	人件費支出	300,920,979	63,108,677			364,029,656		364,029,656	
	事業費支出	75,723,389	32,957,844			108,681,233		108,681,233	
	事務費支出	39,920,141	20,612,082	836,724		61,368,947		61,368,947	
	就労支援事業支出					0		0	
	授産事業支出					0		0	
	利用者負担軽減額					0		0	
	支払利息支出					0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0	
	その他の支出	1,643,550	1,364,650			3,008,200		3,008,200	
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計（２）	418,208,059	118,043,253	836,724	0	537,088,036	0	537,088,036		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		19,571,517	4,330,223	1,439,669	0	25,341,409	0	25,341,409	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	174,865			174,865		174,865	
		施設整備等寄附金収入				0		0	
		設備資金借入金収入				0		0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0	
		固定資産売却収入		2		2		2	
		その他の施設整備等による収入				0		0	
	施設整備等収入計（４）	174,865	2	0	0	174,867	0	174,867	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
		固定資産取得支出	8,094,357	4,105,420			12,199,777		12,199,777
固定資産除却・廃棄支出			2			2		2	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,227,600				1,227,600		1,227,600	
その他の施設整備等による支出						0		0	
施設整備等支出計（５）	9,321,957	4,105,422	0	0	13,427,379	0	13,427,379		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,147,092	-4,105,420	0	0	-13,252,512	0	-13,252,512	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0	
		長期運営資金借入金収入				0		0	
		役員等長期借入金収入				0		0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0	
		長期貸付金回収収入				0		0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0	
		投資有価証券売却収入				0		0	
		積立資産取崩収入	13,866,010	7,113,000		20,979,010		20,979,010	
		事業区分間長期借入金収入				0		0	
		拠点区分間長期借入金収入				0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			5,000,000	5,000,000		5,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
		事業区分間繰入金収入			42,550	42,550		42,550	
		拠点区分間繰入金収入			808,450	808,450	1,616,900	1,616,900	
		その他の活動による収入				0		0	
	その他の活動収入計（７）	13,866,010	7,113,000	5,851,000	808,450	27,638,460	0	27,638,460	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
		役員等長期借入金元金償還支出					0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
		長期貸付金支出					0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
		投資有価証券取得支出			60,000,000		60,000,000		60,000,000
		積立資産支出	20,318,125	6,673,625			26,991,750		26,991,750
		事業区分間長期貸付金支出					0		0
		拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0		
事業区分間繰入金支出					0		0		
拠点区分間繰入金支出	723,350	85,100		808,450	1,616,900		1,616,900		
その他の活動による支出					0		0		
その他の活動支出計（８）	21,041,475	6,758,725	60,000,000	808,450	88,608,650	0	88,608,650		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,175,465	354,275	-54,149,000	0	-60,970,190	0	-60,970,190	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,248,960	579,078	-52,709,331	0	-48,881,293	0	-48,881,293	
前期末支払資金残高（１１）		394,183,563	32,857,636	96,028,428		523,069,627		523,069,627	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		397,432,523	33,436,714	43,319,097	0	474,188,334	0	474,188,334	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	46,232,227	46,232,227	46,232,227
		老人福祉事業収入		0	0
		児童福祉事業収入		0	0
		保育事業収入		0	0
		就労支援事業収入		0	0
		障害福祉サービス等事業収入		0	0
		生活保護事業収入		0	0
		医療事業収入		0	0
		借入金利息補助金収入		0	0
		経常経費寄附金収入		0	0
		受取利息配当金収入		0	0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0
		その他の収入	174,000	174,000	174,000
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0
		事業活動収入計（１）	46,406,227	0	46,406,227
	支出	人件費支出	33,788,376	33,788,376	33,788,376
		事業費支出	255,980	255,980	255,980
		事務費支出	3,722,859	3,722,859	3,722,859
施設整備等による収支		就労支援事業支出		0	0
		授産事業支出		0	0
		利用者負担軽減額		0	0
		支払利息支出		0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0
		その他の支出		0	0
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0
		事業活動支出計（２）	37,767,215	0	37,767,215
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,639,012	0	8,639,012
	収入	施設整備等補助金収入		0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0
		設備資金借入金収入		0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
		固定資産売却収入		0	0
		その他の施設整備等による収入		0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
その他の活動による収支		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0
		固定資産取得支出	419,100	419,100	419,100
		固定資産除却・廃棄支出		0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0
		その他の施設整備等による支出		0	0
		施設整備等支出計（５）	419,100	0	419,100
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-419,100	0	-419,100
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
		長期運営資金借入金収入		0	0
		役員等長期借入金収入		0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0
		長期貸付金回収収入		0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0
		投資有価証券売却収入		0	0
		積立資産取崩収入	154,250	154,250	154,250
		事業区分間長期借入金収入		0	0
		拠点区分間長期借入金収入		0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0
		事業区分間繰入金収入		0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0
		その他の活動による収入		0	0
		その他の活動収入計（７）	154,250	0	154,250
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
		長期貸付金支出		0	0

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	462,000	462,000		462,000
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	42,550	42,550		42,550
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（８）		5,504,550	5,504,550	0	5,504,550
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,350,300	-5,350,300	0	-5,350,300
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,869,612	2,869,612	0	2,869,612
前期末支払資金残高（１１）		10,402,914	10,402,914		10,402,914
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		13,272,526	13,272,526	0	13,272,526

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	433,905,000	431,902,423	2,002,577	
	施設介護料収入	243,850,000	243,792,857	57,143	
	介護報酬収入	217,900,000	217,895,190	4,810	
	利用者負担金収入（公費）	2,650,000	2,627,043	22,957	
	利用者負担金収入（一般）	23,300,000	23,270,624	29,376	
	居宅介護料収入	108,060,000	107,401,067	658,933	
	介護報酬収入	91,600,000	91,221,210	378,790	
	介護予防報酬収入	3,050,000	2,963,448	86,552	
	介護負担金収入（公費）	1,070,000	972,097	97,903	
	介護負担金収入（一般）	11,970,000	11,886,545	83,455	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	370,000	357,767	12,233	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	79,905,000	78,680,990	1,224,010	
	施設サービス利用料収入	4,300,000	4,257,425	42,575	
	居宅介護サービス利用料収入	625,000	613,590	11,410	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	3,600,000	3,519,392	80,608	
	食費収入（一般）	38,615,000	38,169,112	445,888	
	食費収入（特定）	6,450,000	6,296,726	153,274	
	居住費収入（公費）	2,320,000	2,302,560	17,440	
	居住費収入（一般）	16,460,000	16,300,087	159,913	
	居住費収入（特定）	6,400,000	6,096,468	303,532	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,135,000	1,125,630	9,370	
	その他の事業収入	2,090,000	2,027,509	62,491	
	補助金事業収入（公費）（介護・その他）			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入	1,250,000	1,233,226	16,774	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入(介護・その他)			0	
	受託事業収入(公費)（介護・その他）			0	
	受託事業収入	120,000	107,410	12,590	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	720,000	686,873	33,127	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	2,000,000	1,900,000	100,000	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	2,000,000	1,900,000	100,000	
	管理費収入			0	
	管理費収入（長期預り金分）	2,000,000	1,900,000	100,000	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入(老人・運営)			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	受託事業収入(介護・その他)			0	
	受託事業収入（公費）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	55,000	52,800	2,200	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	4,187,000	3,924,353	262,647	
	受入研修費収入	138,000	138,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,806,000	1,643,550	162,450	
	雑収入	580,000	482,214	97,786	
	雑収入	580,000	482,214	97,786	
	雑収入（共済）	1,663,000	1,660,589	2,411	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	440,147,000	437,779,576	2,367,424	
	人件費支出	302,400,000	300,920,979	1,479,021	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	181,370,000	180,647,555	722,445	
	職員賞与支出	41,400,000	41,339,276	60,724	
	非常勤職員給与支出	31,290,000	31,094,422	195,578	
	派遣職員費支出	3,150,000	3,134,779	15,221	
	退職給付支出	6,890,000	6,881,599	8,401	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	38,300,000	37,823,348	476,652	
	事業費支出	77,305,000	75,723,389	1,581,611	
	給食費支出	31,920,000	31,735,163	184,837	
	介護用品費支出	7,150,000	6,946,364	203,636	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,890,000	1,805,959	84,041	
	医療費支出	1,220,000	1,179,200	40,800	
	被服費支出	120,000	53,471	66,529	
	教養娯楽費支出	1,456,000	1,376,649	79,351	
	日用品費支出	420,000	369,059	50,941	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	16,910,000	16,440,737	469,263	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,950,000	4,850,173	99,827	
	保険料支出	1,387,000	1,318,768	68,232	
	賃借料支出	3,922,000	3,913,430	8,570	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	1,970,000	1,948,036	21,964	
		車両燃料費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		保守料支出			0	
		損害保険料支出			0	
		租税公課支出			0	
		手数料支出			0	
		管理費返還支出	1,700,000	1,600,000	100,000	
		雑支出	2,290,000	2,186,380	103,620	
		事務費支出	41,053,000	39,920,141	1,132,859	
		福利厚生費支出	1,878,000	1,727,194	150,806	
		職員被服費支出	900,000	852,263	47,737	
		旅費交通費支出	20,000	780	19,220	
		研修研究費支出	1,425,000	1,372,952	52,048	
		事務消耗品費支出	650,000	540,502	109,498	
		印刷製本費支出	550,000	468,699	81,301	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	12,450,000	12,264,166	185,834	
		通信運搬費支出	930,000	865,014	64,986	
		会議費支出	40,000	26,427	13,573	
		広報費支出	930,000	872,668	57,332	
		業務委託費支出	5,005,000	4,847,425	157,575	
		寝具委託費支出	80,000	72,875	7,125	
		清掃委託費支出	750,000	719,994	30,006	
		内部委託費支出	720,000	686,873	33,127	
		その他の委託費支出	3,455,000	3,367,683	87,317	
		手数料支出	11,408,000	11,354,813	53,187	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	790,000	780,320	9,680	
		租税公課支出	300,000	253,250	46,750	
		保守料支出	3,153,000	3,128,734	24,266	
		渉外費支出	170,000	153,634	16,366	
		諸会費支出	424,000	406,300	17,700	
		雑支出	30,000	5,000	25,000	
		雑支出	30,000	5,000	25,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	1,806,000	1,643,550	162,450	
		利用者等外給食費支出	1,806,000	1,643,550	162,450	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	422,564,000	418,208,059	4,355,941	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	17,583,000	19,571,517	-1,988,517	
収入		施設整備等補助金収入	175,000	174,865	135	
		施設整備等補助金収入	175,000	174,865	135	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	175,000	174,865	135	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	8,300,000	8,094,357	205,643	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	2,900,000	2,778,600	121,400	
	器具及び備品取得支出	5,390,000	5,308,317	81,683	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	10,000	7,440	2,560	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,228,000	1,227,600	400	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	9,528,000	9,321,957	206,043	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,353,000	-9,147,092	-205,908	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	13,970,000	13,866,010	103,990	
	退職給付引当資産取崩収入	4,770,000	4,766,010	3,990	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,700,000	1,600,000	100,000	
	修繕積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	13,970,000	13,866,010	103,990	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	20,510,000	20,318,125	191,875	
	退職給付引当資産支出	3,310,000	3,218,125	91,875	
	長期預り金積立資産支出	2,000,000	1,900,000	100,000	
	修繕積立資産支出	10,200,000	10,200,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	726,000	723,350	2,650	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差し入れ保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	21,236,000	21,041,475	194,525	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,266,000	-7,175,465	-90,535	
	予備費支出（１０）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	964,000	3,248,960	-2,284,960	
前期末支払資金残高（12）	394,183,563	394,183,563	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	395,147,563	397,432,523	-2,284,960	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）（介護・その他）			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入(介護・その他)			0	
	受託事業収入(公費)（介護・その他）			0	
	受託事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	118,498,000	118,488,494	9,506	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	118,498,000	118,488,494	9,506	
	管理費収入	8,832,000	8,831,822	178	
	管理費収入（長期預り金分）	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の利用料収入	62,639,000	62,634,872	4,128	
	補助金事業収入(老人・運営)			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入	44,027,000	44,021,800	5,200	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	受託事業収入(介護・その他)			0	
	受託事業収入（公費）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,892,000	3,871,982	20,018	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,384,000	1,364,650	19,350	
	雑収入	566,000	565,741	259	
	雑収入	566,000	565,741	259	
	雑収入（共済）	1,942,000	1,941,591	409	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	122,403,000	122,373,476	29,524	
	人件費支出	63,319,000	63,108,677	210,323	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,235,000	35,182,760	52,240	
	職員賞与支出	8,896,000	8,895,823	177	
	非常勤職員給与支出	5,640,000	5,636,962	3,038	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,256,000	6,255,091	909	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,292,000	7,138,041	153,959	
	事業費支出	33,068,000	32,957,844	110,156	
	給食費支出	18,138,000	18,099,560	38,440	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	230,000	229,281	719	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	70,000	67,429	2,571	
	日用品費支出	88,000	87,355	645	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,295,000	7,254,055	40,945	
	燃料費支出	227,000	226,384	616	
	消耗器具備品費支出	1,920,000	1,912,047	7,953	
	保険料支出	717,000	716,512	488	
	賃借料支出	545,000	538,296	6,704	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	147,000	146,507	493	
		車両燃料費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		保守料支出			0	
		損害保険料支出			0	
		租税公課支出			0	
		手数料支出			0	
		管理費返還支出	3,300,000	3,300,000	0	
		雑支出	381,000	380,418	582	
		事務費支出	20,731,000	20,612,082	118,918	
		福利厚生費支出	751,000	748,560	2,440	
		職員被服費支出	60,000	58,998	1,002	
		旅費交通費支出	40,000	37,640	2,360	
		研修研究費支出	80,000	76,800	3,200	
		事務消耗品費支出	100,000	99,475	525	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	13,121,000	13,120,844	156	
		通信運搬費支出	435,000	434,264	736	
		会議費支出	10,000	7,485	2,515	
		広報費支出	192,000	169,400	22,600	
		業務委託費支出	2,328,000	2,305,688	22,312	
		寝具委託費支出			0	
		清掃委託費支出	1,410,000	1,407,428	2,572	
		内部委託費支出			0	
		その他の委託費支出	918,000	898,260	19,740	
		手数料支出	1,092,000	1,084,313	7,687	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
		租税公課支出	10,000	5,600	4,400	
		保守料支出	2,324,000	2,295,451	28,549	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	103,000	95,500	7,500	
		雑支出	15,000	2,064	12,936	
		雑支出	15,000	2,064	12,936	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	1,384,000	1,364,650	19,350	
		利用者等外給食費支出	1,384,000	1,364,650	19,350	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	118,502,000	118,043,253	458,747	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			3,901,000	4,330,223	-429,223	
収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	1,000	2	998	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	1,000	2	998	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,000	2	998	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,106,000	4,105,420	580	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,106,000	4,105,420	580	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	2	998	
	器具及び備品除却・廃棄支出	1,000	2	998	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,107,000	4,105,422	1,578	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,106,000	-4,105,420	-580	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	7,113,000	7,113,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	3,813,000	3,813,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	3,300,000	3,300,000	0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	7,113,000	7,113,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	6,674,000	6,673,625	375	
	退職給付引当資産支出	674,000	673,625	375	
	長期預り金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	143,000	85,100	57,900	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差し入れ保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,817,000	6,758,725	58,275	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	296,000	354,275	-58,275	
	予備費支出（１０）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	91,000	579,078	-488,078	
前期末支払資金残高（12）	32,857,636	32,857,636	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	32,948,636	33,436,714	-488,078	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）（介護・その他）			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入(介護・その他)			0	
	受託事業収入(公費)（介護・その他）			0	
	受託事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	管理費収入（長期預り金分）			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入(老人・運営)			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	受託事業収入(介護・その他)			0	
	受託事業収入（公費）			0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

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

法人本部拠点区分 資金収支計算書
（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,680,000	1,680,000	0	
	受取利息配当金収入	650,000	591,893	58,107	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	10,000	4,500	5,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	4,500	5,500	
	雑収入	10,000	4,500	5,500	
	雑収入（共済）			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	2,340,000	2,276,393	63,607	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		葬祭費支出			0	
		車輛費支出			0	
		車両燃料費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		保守料支出			0	
		損害保険料支出			0	
		租税公課支出			0	
		手数料支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	982,000	836,724	145,276	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	120,000	98,000	22,000	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	20,000	6,930	13,070	
		印刷製本費支出	30,000	21,780	8,220	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	30,000	23,460	6,540	
		会議費支出	280,000	255,871	24,129	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	242,000	232,000	10,000	
		寝具委託費支出			0	
		清掃委託費支出			0	
		内部委託費支出			0	
		その他の委託費支出	242,000	232,000	10,000	
		手数料支出	20,000	3,283	16,717	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	30,000	17,250	12,750	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	30,000	18,150	11,850	
		諸会費支出	170,000	160,000	10,000	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	10,000	0	10,000	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000		10,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	992,000	836,724	155,276	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			1,348,000	1,439,669	-91,669	
収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	45,000	42,550	2,450	
	拠点区分間繰入金収入	816,000	808,450	7,550	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,861,000	5,851,000	10,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差し入れ保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-54,139,000	-54,149,000	10,000	
	予備費支出（１０）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計（1 1）＝（3）＋（6）＋（9）－（1 0）	-52,791,000	-52,709,331	-81,669	
前期末支払資金残高（1 2）	96,028,428	96,028,428	0	
当期末支払資金残高（1 1）＋（1 2）	43,237,428	43,319,097	-81,669	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	46,234,000	46,232,227	1,773	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	1,268,000	1,267,272	728	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	1,268,000	1,267,272	728	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	44,966,000	44,964,955	1,045	
	補助金事業収入（公費）（介護・その他）			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入(介護・その他)			0	
	受託事業収入(公費)（介護・その他）			0	
	受託事業収入	54,000	53,900	100	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	44,912,000	44,911,055	945	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	管理費収入（長期預り金分）			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入(老人・運営)			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	受託事業収入(介護・その他)			0	
	受託事業収入（公費）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	174,000	174,000	0	
	受入研修費収入	174,000	174,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	雑収入（共済）			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	46,408,000	46,406,227	1,773	
	人件費支出	33,838,000	33,788,376	49,624	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,550,000	21,549,221	779	
	職員賞与支出	5,865,000	5,838,542	26,458	
	非常勤職員給与支出	1,478,000	1,457,312	20,688	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	155,000	154,250	750	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,790,000	4,789,051	949	
	事業費支出	300,000	255,980	44,020	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	100,000	94,161	5,839	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	200,000	161,819	38,181	
		車両燃料費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		保守料支出			0	
		損害保険料支出			0	
		租税公課支出			0	
		手数料支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,740,000	3,722,859	17,141	
		福利厚生費支出	150,000	147,240	2,760	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	4,000	3,810	190	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	115,000	114,809	191	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	358,000	357,159	841	
		燃料費支出	14,000	13,244	756	
		修繕費支出	170,000	169,400	600	
		通信運搬費支出	1,123,000	1,122,856	144	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	370,000	362,065	7,935	
		寝具委託費支出			0	
		清掃委託費支出	10,000	8,250	1,750	
		内部委託費支出			0	
		その他の委託費支出	360,000	353,815	6,185	
		手数料支出	326,000	325,743	257	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	187,000	186,960	40	
		土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
		租税公課支出	102,000	100,600	1,400	
		保守料支出	460,000	459,053	947	
		渉外費支出	16,000	15,684	316	
		諸会費支出	43,000	43,000	0	
		雑支出	2,000	1,236	764	
		雑支出	2,000	1,236	764	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	37,878,000	37,767,215	110,785	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,530,000	8,639,012	-109,012	
収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	420,000	419,100	900	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	420,000	419,100	900	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	420,000	419,100	900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-420,000	-419,100	-900	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	155,000	154,250	750	
	退職給付引当資産取崩収入	155,000	154,250	750	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	155,000	154,250	750	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	462,000	462,000	0	
	退職給付引当資産支出	462,000	462,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	43,000	42,550	450	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差し入れ保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,505,000	5,504,550	450	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,350,000	-5,350,300	300	
予備費支出（１０）				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計（1 1）＝（3）＋（6）＋（9）－（1 0）	2,760,000	2,869,612	-109,612	
前期末支払資金残高（1 2）	10,402,914	10,402,914	0	
当期末支払資金残高（1 1）＋（1 2）	13,162,914	13,272,526	-109,612	

内部取引消去拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）（介護・その他）			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入(介護・その他)			0	
	受託事業収入(公費)（介護・その他）			0	
	受託事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	管理費収入（長期預り金分）			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入(老人・運営)			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	受託事業収入(介護・その他)			0	
	受託事業収入（公費）			0	

内部取引消去拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

内部取引消去拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	雑収入（共済）			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	

内部取引消去拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		葬祭費支出			0	
		車輛費支出			0	
		車両燃料費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		保守料支出			0	
		損害保険料支出			0	
		租税公課支出			0	
		手数料支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		寝具委託費支出			0	
		清掃委託費支出			0	
		内部委託費支出			0	
		その他の委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	
収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	

内部取引消去拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差し入れ保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

内部取引消去拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計（1 1）＝（3）＋（6）＋（9）－（1 0）	0	0	0	
前期末支払資金残高（1 2）			0	
当期末支払資金残高（1 1）＋（1 2）	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	478,134,650	490,137,293	-12,002,643
	老人福祉事業収益	115,488,494	110,098,278	5,390,216
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,745,800	3,005,000	-1,259,200
	その他の収益	3,602,180	1,178,688	2,423,492
	サービス活動収益計（１）	598,971,124	604,419,259	-5,448,135
	費用			
	人件費	392,906,522	389,912,781	2,993,741
	事業費	104,037,213	101,283,429	2,753,784
	事務費	65,091,806	46,477,392	18,614,414
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	51,594,576	52,920,106	-1,325,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,546,154	-18,750,284	-3,795,870
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	591,083,963	571,843,424	19,240,539
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,887,161	32,575,835	-24,688,674
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	591,893	204,542	387,351
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,372,655	4,228,009	144,646
	サービス活動外収益計（４）	4,964,548	4,432,551	531,997
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,008,200	3,040,650	-32,450
	サービス活動外費用計（５）	3,008,200	3,040,650	-32,450
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,956,348	1,391,901	564,447
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,843,509	33,967,736	-24,124,227
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	174,865	489,000	-314,135
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	174,865	489,000	-314,135
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	409,356	-409,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,060,000	489,000	3,571,000
	災害損失	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	4,060,006	898,356	3,161,650
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-3,885,141	-409,356	-3,475,785
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		5,958,368	33,558,380	-27,600,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	562,792,417	573,434,037	-10,641,620
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	568,750,785	606,992,417	-38,241,632
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	7,500,000	0	7,500,000
	その他の積立金積立額（16）	18,200,000	44,200,000	-26,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		558,050,785	562,792,417	-4,741,632

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	431,902,423 115,488,494 1,745,800 3,602,180	46,232,227 		478,134,650 115,488,494 0 0 0 0 0 0 0 1,745,800 3,602,180		478,134,650 115,488,494 0 0 0 0 0 0 0 1,745,800 3,602,180	
		サービス活動収益計（１）	552,738,897	46,232,227	0	598,971,124	0	598,971,124	
	費用	人件費	358,750,396	34,156,126		392,906,522		392,906,522	
		事業費	103,781,233	255,980		104,037,213		104,037,213	
		事務費	61,368,947	3,722,859		65,091,806		65,091,806	
		就労支援事業費用				0		0	
		授産事業費用				0		0	
		利用者負担軽減額				0		0	
		減価償却費	50,228,287	1,366,289		51,594,576		51,594,576	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,546,154			-22,546,154		-22,546,154	
		貸倒損失額				0		0	
		貸倒引当金繰入				0		0	
		徴収不能額				0		0	
		徴収不能引当金繰入				0		0	
		その他の費用				0		0	
		サービス活動費用計（２）	551,582,709	39,501,254	0	591,083,963	0	591,083,963	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,156,188	6,730,973	0	7,887,161	0	7,887,161	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	 591,893 4,198,655	 174,000		 591,893 0 0 0 0 0 0 0 0 4,372,655		 591,893 0 0 0 0 0 0 0 0 4,372,655
			サービス活動外収益計（４）	4,790,548	174,000	0	4,964,548	0	4,964,548
費用		支払利息				0		0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
		有価証券評価損				0		0	
		有価証券売却損				0		0	
		投資有価証券評価損				0		0	
		投資有価証券売却損				0		0	
		基本財産評価損				0		0	
		積立資産評価損				0		0	
		その他のサービス活動外費用	3,008,200			3,008,200		3,008,200	
			サービス活動外費用計（５）	3,008,200	0	0	3,008,200	0	3,008,200
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,782,348	174,000	0	1,956,348	0	1,956,348
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,938,536	6,904,973	0	9,843,509	0	9,843,509	
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	174,865 42,550	 		174,865 0 0 0 0 42,550 0 0		174,865 0 0 0 0 42,550 0 0
			特別収益計（８）	217,415	0	0	217,415	42,550	174,865
		費用	基本金組入額				0		0
			資産評価損				0		0
			固定資産売却損・処分損	6			6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,060,000			4,060,000		4,060,000	
	災害損失					0		0	
	事業区分間繰入金費用			42,550		42,550	42,550	0	
	事業区分間固定資産移管費用					0		0	
	その他の特別損失					0		0	
		特別費用計（９）	4,060,006	42,550	0	4,102,556	42,550	4,060,006	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,842,591	-42,550	0	-3,885,141	0	-3,885,141	
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-904,055	6,862,423	0	5,958,368	0	5,958,368	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	555,695,909	7,096,508		562,792,417		562,792,417	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	554,791,854	13,958,931	0	568,750,785	0	568,750,785	
		基本金取崩額（１４）				0		0	
		その他の積立金取崩額（１５）	7,500,000			7,500,000		7,500,000	
		その他の積立金積立額（１６）	18,200,000			18,200,000		18,200,000	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	544,091,854	13,958,931	0	558,050,785	0	558,050,785		

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		特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑	ケアハウス辰巳彩風苑	法人本部	内部取引消去	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	431,902,423			431,902,423		431,902,423
		老人福祉事業収益		115,488,494		115,488,494		115,488,494
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益				0		0
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益				0		0
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益	52,800	13,000	1,680,000	1,745,800		1,745,800
		その他の収益	1,660,589	1,941,591		3,602,180		3,602,180
		サービス活動収益計（１）	433,615,812	117,443,085	1,680,000	552,738,897	0	552,738,897
	費用	人件費	298,998,094	59,752,302		358,750,396		358,750,396
		事業費	74,123,389	29,657,844		103,781,233		103,781,233
		事務費	39,920,141	20,612,082	836,724	61,368,947		61,368,947
		就労支援事業費用				0		0
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	29,570,633	20,303,082	354,572	50,228,287		50,228,287
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,000,230	-15,545,924		-22,546,154		-22,546,154
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	435,612,027	114,779,386	1,191,296	551,582,709	0	551,582,709
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,996,215	2,663,699	488,704	1,156,188	0	1,156,188
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益			591,893	591,893		591,893
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	2,263,764	1,930,391	4,500	4,198,655		4,198,655
		サービス活動外収益計（４）	2,263,764	1,930,391	596,393	4,790,548	0	4,790,548
	費用	支払利息				0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	1,643,550	1,364,650		3,008,200		3,008,200
		サービス活動外費用計（５）	1,643,550	1,364,650	0	3,008,200	0	3,008,200
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	620,214	565,741	596,393	1,782,348	0	1,782,348
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,376,001	3,229,440	1,085,097	0	2,938,536	0	2,938,536
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	174,865			174,865		174,865
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益			42,550	42,550		42,550
		拠点区分間繰入金収益			808,450	1,616,900		1,616,900
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		拠点区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（８）	174,865	0	851,000	1,834,315	0	1,834,315
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	4	2		6		6
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	3,860,000		4,060,000		4,060,000
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		拠点区分間繰入金費用	723,350	85,100		1,616,900		1,616,900
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		拠点区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）	923,354	3,945,102	0	5,676,906	0	5,676,906
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-748,489	-3,945,102	851,000	-3,842,591	0	-3,842,591
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,124,490	-715,662	1,936,097	0	-904,055	0	-904,055
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	355,440,920	55,660,713	144,594,276	555,695,909		555,695,909
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	353,316,430	54,945,051	146,530,373	554,791,854	0	554,791,854
		基本金取崩額（１４）				0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	7,500,000			7,500,000		7,500,000
		その他の積立金積立額（１６）	15,200,000	3,000,000		18,200,000		18,200,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		345,616,430	51,945,051	146,530,373	0	544,091,854	0	544,091,854

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	46,232,227	46,232,227	46,232,227
		老人福祉事業収益		0	0
		児童福祉事業収益		0	0
		保育事業収益		0	0
		就労支援事業収益		0	0
		障害福祉サービス等事業収益		0	0
		生活保護事業収益		0	0
		医療事業収益		0	0
		経常経費寄附金収益		0	0
		その他の収益		0	0
		サービス活動収益計（１）	46,232,227	46,232,227	46,232,227
	費用	人件費	34,156,126	34,156,126	34,156,126
		事業費	255,980	255,980	255,980
		事務費	3,722,859	3,722,859	3,722,859
		就労支援事業費用		0	0
		授産事業費用		0	0
		利用者負担軽減額		0	0
		減価償却費	1,366,289	1,366,289	1,366,289
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0
		貸倒損失額		0	0
		貸倒引当金繰入		0	0
		徴収不能額		0	0
		徴収不能引当金繰入		0	0
		その他の費用		0	0
		サービス活動費用計（２）	39,501,254	39,501,254	39,501,254
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,730,973	6,730,973	6,730,973
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	0
		受取利息配当金収益		0	0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0	0
		有価証券評価益		0	0
		有価証券売却益		0	0
		投資有価証券評価益		0	0
		投資有価証券売却益		0	0
		基本財産評価益		0	0
		積立資産評価益		0	0
		その他のサービス活動外収益	174,000	174,000	174,000
		サービス活動外収益計（４）	174,000	174,000	174,000
	費用	支払利息		0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0	0
		有価証券評価損		0	0
		有価証券売却損		0	0
		投資有価証券評価損		0	0
		投資有価証券売却損		0	0
		基本財産評価損		0	0
		積立資産評価損		0	0
		その他のサービス活動外費用		0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	174,000	174,000	174,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,904,973	6,904,973	0	6,904,973
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	0
		施設整備等寄附金収益		0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0
		固定資産受贈額		0	0
		固定資産売却益		0	0
		事業区分間繰入金収益		0	0
		拠点区分間繰入金収益		0	0
		事業区分間固定資産移管収益		0	0
		拠点区分間固定資産移管収益		0	0
		その他の特別収益		0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額		0	0
		資産評価損		0	0
		固定資産売却損・処分損		0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	0
		災害損失		0	0
		事業区分間繰入金費用	42,550	42,550	42,550
		拠点区分間繰入金費用		0	0
		事業区分間固定資産移管費用		0	0
		拠点区分間固定資産移管費用		0	0
		その他の特別損失		0	0
		特別費用計（９）	42,550	42,550	42,550

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-42,550	-42,550	0	-42,550
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,862,423	6,862,423	0	6,862,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	7,096,508	7,096,508		7,096,508
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,958,931	13,958,931	0	13,958,931
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		13,958,931	13,958,931	0	13,958,931

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	431,902,423	441,044,911	-9,142,488
	施設介護料収益	243,792,857	245,955,996	-2,163,139
	介護報酬収益	217,895,190	220,159,317	-2,264,127
	利用者負担金収益（公費）	2,627,043	2,565,222	61,821
	利用者負担金収益（一般）	23,270,624	23,231,457	39,167
	居宅介護料収益	107,401,067	110,446,631	-3,045,564
	介護報酬収益	91,221,210	94,900,639	-3,679,429
	介護予防報酬収益	2,963,448	2,997,532	-34,084
	介護負担金収益（公費）	972,097	1,166,400	-194,303
	介護負担金収益（一般）	11,886,545	11,022,475	864,070
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	357,767	359,585	-1,818
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	78,680,990	81,245,369	-2,564,379
	施設サービス利用料収益	4,257,425	4,356,965	-99,540
	居宅介護サービス利用料収益	613,590	622,960	-9,370
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	3,519,392	4,083,834	-564,442
	食費収益（一般）	38,169,112	38,443,228	-274,116
	食費収益（特定）	6,296,726	7,242,629	-945,903
	居住費収益（公費）	2,302,560	2,524,815	-222,255
	居住費収益（一般）	16,300,087	16,006,950	293,137
	居住費収益（特定）	6,096,468	6,696,349	-599,881
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	1,125,630	1,267,639	-142,009
	その他の事業収益	2,027,509	3,406,320	-1,378,811
	補助金事業収益（介護・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	1,233,226	3,240,000	-2,006,774
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（介護・その他）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益	107,410	166,320	-58,910
	その他の事業収益	686,873		686,873
	（保険等査定減）		-9,405	9,405
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（老人・運営）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	サービス	その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	52,800		52,800
	その他の収益	1,660,589	536,891	1,123,698
	雑収益（共済）	1,660,589	536,891	1,123,698
	サービス活動収益計（１）	433,615,812	441,581,802	-7,965,990
	人件費	298,998,094	296,525,173	2,472,921
	役員報酬			0
	職員給料	180,647,555	181,515,632	-868,077
	職員賞与	28,133,966	30,504,666	-2,370,700
	賞与引当金繰入	12,830,310	15,052,000	-2,221,690
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,094,422	27,033,227	4,061,195
	派遣職員費	3,134,779		3,134,779
	退職給付費用	5,333,714	4,418,016	915,698
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	37,823,348	38,001,632	-178,284
	事業費	74,123,389	73,037,343	1,086,046
	給食費	31,735,163	31,630,637	104,526
	介護用品費	6,946,364	7,354,607	-408,243
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,805,959	2,379,055	-573,096
	医療費	1,179,200	423,200	756,000
	被服費	53,471	77,000	-23,529
	教養娯楽費	1,376,649	1,036,604	340,045
	日用品費	369,059	374,250	-5,191
	保育材料費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	本人支給金			0
	水道光熱費	16,440,737	15,314,477	1,126,260
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,850,173	4,696,685	153,488
	保険料	1,318,768	1,083,519	235,249
	賃借料	3,913,430	4,771,951	-858,521
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,948,036	1,607,067	340,969
	車輛燃料費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,186,380	2,288,291	-101,911
	事務費	39,920,141	29,761,742	10,158,399
	福利厚生費	1,727,194	2,072,753	-345,559
	職員被服費	852,263	412,330	439,933
	旅費交通費	780	186,990	-186,210
	研修研究費	1,372,952	758,882	614,070
	事務消耗品費	540,502	949,455	-408,953
	印刷製本費	468,699	608,842	-140,143
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	12,264,166	6,991,296	5,272,870
	通信運搬費	865,014	942,082	-77,068
	会議費	26,427	24,343	2,084
	広報費	872,668	746,900	125,768
	業務委託費	4,847,425	4,216,295	631,130
	寝具委託費	72,875	70,455	2,420
	清掃委託費	719,994	1,375,220	-655,226
	内部委託費	686,873		686,873
	その他の委託費	3,367,683	2,770,620	597,063
	手数料	11,354,813	7,469,159	3,885,654
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	780,320	780,320	0
	租税公課	253,250	373,950	-120,700
	保守料	3,128,734	2,662,508	466,226
	渉外費	153,634	143,387	10,247
	諸会費	406,300	417,200	-10,900
	雑費	5,000	5,050	-50
	雑費	5,000	5,050	-50
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	29,570,633	29,150,329	420,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,000,230	-6,930,702	-69,528
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計（２）	435,612,027	421,543,885	14,068,142
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,996,215	20,037,917	-22,034,132
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,263,764	2,203,575	60,189
	受入研修費収益	138,000	105,000	33,000
	利用者等外給食収益	1,643,550	1,623,650	19,900
	為替差益			0
	雑収益	482,214	474,925	7,289
	雑収益	482,214	474,925	7,289
	サービス活動外収益計（４）	2,263,764	2,203,575	60,189
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
費用	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,643,550	1,623,650	19,900
	利用者等外給食費	1,643,550	1,623,650	19,900
	為替差損			0
	雑損失	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1,643,550	1,623,650	19,900
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	620,214	579,925	40,289
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,376,001	20,617,842	-21,993,843
特別増減の部	施設整備等補助金収益	174,865	489,000	-314,135
	施設整備等補助金収益	174,865	489,000	-314,135
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	174,865	489,000	-314,135
	基本金組入額	0	0	0
費用	第１号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	11	-7
	建物除却・廃棄費用（基本財産）		1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用		1	-1
	器具及び備品除却・廃棄費用	3	9	-6

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	489,000	-289,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	723,350	597,550	125,800
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	923,354	1,086,561	-163,207
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-748,489	-597,561	-150,928
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-2,124,490	20,020,281	-22,144,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	355,440,920	364,620,638	-9,179,718
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	353,316,430	384,640,919	-31,324,489
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（15）	7,500,000	0	7,500,000
	修繕積立金取崩額	7,500,000		7,500,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	15,200,000	29,200,000	-14,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	10,200,000	29,200,000	-19,000,000
	備品等購入積立金積立額	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		345,616,430	355,440,919	-9,824,489

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（介護・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（介護・その他）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	115,488,494	110,098,278	5,390,216
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	115,488,494	110,098,278	5,390,216
	管理費収益	8,831,822	8,638,792	193,030
	その他の利用料収益	62,634,872	59,408,206	3,226,666
	補助金事業収益（老人・運営）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	44,021,800	42,051,280	1,970,520

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	サービス	その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	13,000		13,000
	その他の収益	1,941,591	641,797	1,299,794
	雑収益（共済）	1,941,591	641,797	1,299,794
	サービス活動収益計（１）	117,443,085	110,740,075	6,703,010
	人件費	59,752,302	54,045,133	5,707,169
	役員報酬			0
	職員給料	35,182,760	30,993,879	4,188,881
	職員賞与	6,259,823	6,223,857	35,966
	賞与引当金繰入	2,419,000	2,636,000	-217,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,636,962	6,197,062	-560,100
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,115,716	1,758,547	1,357,169
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,138,041	6,235,788	902,253
	事業費	29,657,844	27,751,189	1,906,655
	給食費	18,099,560	16,799,566	1,299,994
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	229,281	209,548	19,733
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	67,429	137,727	-70,298
	日用品費	87,355	103,117	-15,762
	保育材料費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	本人支給金			0
	水道光熱費	7,254,055	6,819,187	434,868
	燃料費	226,384	102,168	124,216
	消耗器具備品費	1,912,047	1,764,821	147,226
	保険料	716,512	635,835	80,677
	賃借料	538,296	586,199	-47,903
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	146,507	240,066	-93,559
	車輛燃料費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	380,418	352,955	27,463
	事務費	20,612,082	11,434,198	9,177,884
	福利厚生費	748,560	679,877	68,683
	職員被服費	58,998	159,338	-100,340
	旅費交通費	37,640	6,444	31,196
	研修研究費	76,800	25,385	51,415
	事務消耗品費	99,475	221,186	-121,711
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	13,120,844	4,212,024	8,908,820
	通信運搬費	434,264	431,790	2,474
	会議費	7,485	9,249	-1,764
	広報費	169,400	121,000	48,400
	業務委託費	2,305,688	2,060,421	245,267
	寝具委託費			0
	清掃委託費	1,407,428	1,146,706	260,722
	内部委託費			0
	その他の委託費	898,260	913,715	-15,455
	手数料	1,084,313	986,855	97,458
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	5,600	64,400	-58,800
	保守料	2,295,451	2,276,559	18,892
	渉外費	10,000	30,000	-20,000
	諸会費	95,500	83,500	12,000
	雑費	2,064	6,170	-4,106
	雑費	2,064	6,170	-4,106
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,303,082	21,288,181	-985,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,545,924	-11,819,582	-3,726,342
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計（２）	114, 779, 386	102, 699, 119	12, 080, 267
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2, 663, 699	8, 040, 956	-5, 377, 257
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1, 930, 391	1, 917, 534	12, 857
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1, 364, 650	1, 417, 000	-52, 350
	為替差益			0
	雑収益	565, 741	500, 534	65, 207
	雑収益	565, 741	500, 534	65, 207
	サービス活動外収益計（４）	1, 930, 391	1, 917, 534	12, 857
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1, 364, 650	1, 417, 000	-52, 350
	利用者等外給食費	1, 364, 650	1, 417, 000	-52, 350
	為替差損			0
	雑損失	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1, 364, 650	1, 417, 000	-52, 350
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	565, 741	500, 534	65, 207
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3, 229, 440	8, 541, 490	-5, 312, 050
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	第１号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	409, 344	-409, 342
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用		409, 339	-409, 339
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	5	-3

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,860,000		3,860,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	85,100	70,300	14,800
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3,945,102	479,644	3,465,458
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,945,102	-479,644	-3,465,458
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-715,662	8,061,846	-8,777,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	55,660,713	62,598,867	-6,938,154
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	54,945,051	70,660,713	-15,715,662
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	3,000,000	15,000,000	-12,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	3,000,000	15,000,000	-12,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		51,945,051	55,660,713	-3,715,662

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（介護・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（介護・その他）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（老人・運営）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,680,000	3,005,000	-1,325,000
	その他の収益	0	0	0
	雑収益（共済）			0
	サービス活動収益計（１）	1,680,000	3,005,000	-1,325,000
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
費用	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	836, 724	699, 016	137, 708
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	98, 000	64, 000	34, 000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	6, 930		6, 930
	印刷製本費	21, 780		21, 780
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	23, 460	22, 816	644
	会議費	255, 871	100, 420	155, 451
	広報費			0
	業務委託費	232, 000	272, 200	-40, 200
	寝具委託費			0
	清掃委託費			0
	内部委託費			0
	その他の委託費	232, 000	272, 200	-40, 200
	手数料	3, 283	3, 080	203
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	17, 250		17, 250
	保守料			0
	渉外費	18, 150	126, 500	-108, 350
	諸会費	160, 000	110, 000	50, 000
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	354, 572	862, 987	-508, 415
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
	サービス活動費用計（２）	1,191,296	1,562,003	-370,707
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	488,704	1,442,997	-954,293
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	591,893	204,542	387,351
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,500	0	4,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	4,500	0	4,500
	雑収益	4,500		4,500
	サービス活動外収益計（４）	596,393	204,542	391,851
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	596,393	204,542	391,851
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,085,097	1,647,539	-562,442
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	42,550	35,150	7,400
	拠点区分間繰入金収益	808,450	667,850	140,600
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	851,000	703,000	148,000
	基本金組入額	0	0	0
	第１号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		851,000	703,000	148,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,936,097	2,350,539	-414,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	144,594,276	142,243,737	2,350,539
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	146,530,373	144,594,276	1,936,097
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		146,530,373	144,594,276	1,936,097

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	46,232,227	49,092,382	-2,860,155
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	1,267,272	1,578,048	-310,776
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	1,267,272	1,578,048	-310,776
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	44,964,955	47,514,334	-2,549,379
	補助金事業収益（介護・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（介護・その他）			0
	受託事業収益（公費）	44,911,055	47,514,334	-2,603,279
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益	53,900		53,900
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（老人・運営）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	サービス	その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分 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)
活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益（共済）			0
	サービス活動収益計（１）	46,232,227	49,092,382	-2,860,155
	人件費	34,156,126	39,342,475	-5,186,349
	役員報酬			0
	職員給料	21,549,221	24,631,201	-3,081,980
	職員賞与	4,172,542	4,616,145	-443,603
	賞与引当金繰入	1,726,000	1,666,000	60,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,457,312	2,982,484	-1,525,172
	派遣職員費			0
	退職給付費用	462,000	485,250	-23,250
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,789,051	4,961,395	-172,344
	事業費	255,980	494,897	-238,917
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	94, 161	82, 817	11, 344
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	161, 819	412, 080	-250, 261
	車輛燃料費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3, 722, 859	4, 582, 436	-859, 577
	福利厚生費	147, 240	161, 641	-14, 401
	職員被服費			0
	旅費交通費	3, 810	2, 360	1, 450
	研修研究費			0
	事務消耗品費	114, 809	161, 093	-46, 284
	印刷製本費			0
	水道光熱費	357, 159	315, 778	41, 381
	燃料費	13, 244	30, 213	-16, 969
	修繕費	169, 400		169, 400
	通信運搬費	1, 122, 856	1, 093, 946	28, 910
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	362, 065	373, 340	-11, 275
	寝具委託費			0
	清掃委託費	8, 250		8, 250
	内部委託費			0
	その他の委託費	353, 815	373, 340	-19, 525
	手数料	325, 743	1, 412, 396	-1, 086, 653
	保険料			0
	賃借料	186, 960	263, 232	-76, 272
	土地・建物賃借料	300, 000	275, 000	25, 000
	租税公課	100, 600	42, 900	57, 700
	保守料	459, 053	406, 302	52, 751
	渉外費	15, 684		15, 684
	諸会費	43, 000	43, 000	0
	雑費	1, 236	1, 235	1
	雑費	1, 236	1, 235	1
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1, 366, 289	1, 618, 609	-252, 320
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分 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)
	サービス活動費用計（２）	39,501,254	46,038,417	-6,537,163
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,730,973	3,053,965	3,677,008
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	174,000	106,900	67,100
	受入研修費収益	174,000	106,900	67,100
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	174,000	106,900	67,100
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	174,000	106,900	67,100
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,904,973	3,160,865	3,744,108
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	第１号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用		2	-2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分 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)
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	42, 550	35, 150	7, 400
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	42, 550	35, 152	7, 398
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-42, 550	-35, 152	-7, 398
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6, 862, 423	3, 125, 713	3, 736, 710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	7, 096, 508	3, 970, 795	3, 125, 713
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13, 958, 931	7, 096, 508	6, 862, 423
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		13, 958, 931	7, 096, 508	6, 862, 423

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内部取引消去拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（介護・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（介護・その他）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（老人・運営）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内部取引消去拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	サービス	その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内部取引消去拠点区分 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)
活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益（共済）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内部取引消去拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	寝具委託費			0
	清掃委託費			0
	内部委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内部取引消去拠点区分 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)
	サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	第１号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内部取引消去拠点区分 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)
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		0	0	0

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	552,898,574	587,643,453	-34,744,879	流動負債	85,385,014	74,752,512	10,632,502
現金預金	464,739,749	503,576,984	-38,837,235	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	55,075,948	41,160,674	13,915,274
事業未収金	74,468,130	79,377,365	-4,909,235	その他の未払金			0
未収金	3,132,707	367,319	2,765,388	支払手形			0
未収補助金		1,679,000	-1,679,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	54,057	65,118	-11,061	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,125,300	1,227,600	-102,300
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	3,424,683	524,951	2,899,732	未払費用			0
前払金			0	預り金	1,703,951	2,646,689	-942,738
前払費用	7,040,303	1,675,871	5,364,432	職員預り金	2,813,649	4,554,881	-1,741,232
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	5,844,166	5,748,668	95,498
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		60,000	-60,000
短期貸付金		269,100	-269,100	賞与引当金	18,822,000	19,354,000	-532,000
仮払金	38,945	107,745	-68,800	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,016,354,192	987,150,897	29,203,295	固定負債	67,959,478	71,605,778	-3,646,300
基本財産	409,126,556	444,786,303	-35,659,747	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	34,255,588	34,255,588	0	設備資金借入金			0
建物	374,870,968	410,530,715	-35,659,747	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		1,125,300	-1,125,300
その他の固定資産	607,227,636	542,364,594	64,863,042	役員等長期借入金			0
土地	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	45,080,245	47,601,245	-2,521,000
建物	31,484,701	36,425,118	-4,940,417	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,586,609	7,787,944	-1,201,335	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	22,879,233	22,879,233	0
車輛運搬具	4,345,012	2,929,835	1,415,177	その他の固定負債			0
器具及び備品	30,789,274	28,045,747	2,743,527	負債の部合計	153,344,492	146,358,290	6,986,202
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	278,187,474	278,187,474	0
権利	582,179	582,179	0	第1号基本金			0
ソフトウェア	193,463	306,213	-112,750	第1号基本金	100,045,574	100,045,574	0
無形リース資産	1,125,300	2,352,900	-1,227,600	第2号基本金			0
投資有価証券	90,000,000	30,000,000	60,000,000	第2号基本金	170,057,200	170,057,200	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第3号基本金			0
長期貸付金			0	第3号基本金	8,084,700	8,084,700	0
退職給付引当資産	45,080,245	47,601,245	-2,521,000	国庫補助金等特別積立金	212,572,365	231,058,519	-18,486,154
長期預り金積立資産	22,879,233	22,879,233	0	その他の積立金	367,097,650	356,397,650	10,700,000
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
修繕積立資産	251,707,650	246,007,650	5,700,000	修繕積立金	251,707,650	246,007,650	5,700,000
備品等購入積立資産	69,390,000	64,390,000	5,000,000	備品等購入積立金	69,390,000	64,390,000	5,000,000
差入保証金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	558,050,785	562,792,417	-4,741,632
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	5,958,368	33,558,380	-27,600,012
その他の固定資産	4,053,970	4,046,530	7,440	純資産の部合計	1,415,908,274	1,428,436,060	-12,527,786
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,569,252,766	1,574,794,350	-5,541,584	負債及び純資産の部合計	1,569,252,766	1,574,794,350	-5,541,584

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	542,088,962	18,424,197	0	560,513,159	7,614,585	552,898,574
現金預金	451,534,996	13,204,753	0	464,739,749		464,739,749
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	69,302,298	5,165,832	0	74,468,130		74,468,130
未収金	3,132,707	0	0	3,132,707		3,132,707
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	38,945	15,112	0	54,057		54,057
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	3,424,683	0	0	3,424,683		3,424,683
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	7,001,803	38,500	0	7,040,303		7,040,303
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	7,614,585	0	0	7,614,585	7,614,585	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	38,945	0	0	38,945		38,945
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,002,565,077	13,789,115	0	1,016,354,192	0	1,016,354,192
基本財産	409,126,556	0	0	409,126,556	0	409,126,556
土地	34,255,588	0	0	34,255,588		34,255,588
建物	374,870,968	0	0	374,870,968		374,870,968
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	593,438,521	13,789,115	0	607,227,636	0	607,227,636
土地	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
建物	26,729,251	4,755,450	0	31,484,701		31,484,701
構築物	6,586,609	0	0	6,586,609		6,586,609
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,345,010	2	0	4,345,012		4,345,012
器具及び備品	28,517,736	2,271,538	0	30,789,274		30,789,274
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	582,179	0	0	582,179		582,179
ソフトウェア	193,463	0	0	193,463		193,463
無形リース資産	1,125,300	0	0	1,125,300		1,125,300
投資有価証券	90,000,000	0	0	90,000,000		90,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	41,318,120	3,762,125	0	45,080,245		45,080,245
長期預り金積立資産	22,879,233	0	0	22,879,233		22,879,233
人件費積立資産	46,000,000	0	0	46,000,000		46,000,000
修繕積立資産	251,707,650	0	0	251,707,650		251,707,650
備品等購入積立資産	69,390,000	0	0	69,390,000		69,390,000
差入保証金	10,000	0	0	10,000		10,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	4,053,970	0	0	4,053,970		4,053,970
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,544,654,039	32,213,312	0	1,576,867,351	7,614,585	1,569,252,766
負債の部						
流動負債	78,507,343	14,492,256	0	92,999,599	7,614,585	85,385,014
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	51,255,223	3,820,725	0	55,075,948		55,075,948
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,125,300	0	0	1,125,300		1,125,300
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	7,614,585	0	7,614,585	7,614,585	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,703,951	0	0	1,703,951		1,703,951
職員預り金	1,482,703	1,330,946	0	2,813,649		2,813,649
前受金	5,844,166	0	0	5,844,166		5,844,166
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)					
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	17,096,000	1,726,000	0	18,822,000		18,822,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	64,197,353	3,762,125	0	67,959,478	0	67,959,478
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	41,318,120	3,762,125	0	45,080,245		45,080,245
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	22,879,233	0	0	22,879,233		22,879,233
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	142,704,696	18,254,381	0	160,959,077	7,614,585	153,344,492
純資産の部						
基本金	278,187,474	0	0	278,187,474	0	278,187,474
第1号基本金	0	0	0	0		0
第1号基本金	100,045,574	0	0	100,045,574		100,045,574
第2号基本金	0	0	0	0		0
第2号基本金	170,057,200	0	0	170,057,200		170,057,200
第3号基本金	0	0	0	0		0
第3号基本金	8,084,700	0	0	8,084,700		8,084,700
国庫補助金等特別積立金	212,572,365	0	0	212,572,365		212,572,365
その他の積立金	367,097,650	0	0	367,097,650	0	367,097,650
人件費積立金	46,000,000	0	0	46,000,000		46,000,000
修繕積立金	251,707,650	0	0	251,707,650		251,707,650
備品等購入積立金	69,390,000	0	0	69,390,000		69,390,000
次期繰越活動増減差額	544,091,854	13,958,931	0	558,050,785		558,050,785
(うち当期活動増減差額)	-904,055	6,862,423	0	5,958,368		5,958,368
純資産の部合計	1,401,949,343	13,958,931	0	1,415,908,274	0	1,415,908,274
負債及び純資産の部合計	1,544,654,039	32,213,312	0	1,576,867,351	7,614,585	1,569,252,766

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑	ケアハウス辰巳彩風苑	法人本部	内部取引消去	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	443,685,027	47,369,463	51,034,472	0	542,088,962	0	542,088,962
現金預金	369,008,131	41,957,978	40,568,887		451,534,996		451,534,996
有価証券					0		0
事業未収金	68,713,050	589,248			69,302,298		69,302,298
未収金	281,707		2,851,000		3,132,707		3,132,707
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品	38,147	798			38,945		38,945
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	1,009,326	2,415,357			3,424,683		3,424,683
前払金					0		0
前払費用	4,634,666	2,367,137			7,001,803		7,001,803
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			7,614,585		7,614,585		7,614,585
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金		38,945			38,945		38,945
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	485,379,575	421,588,811	95,596,691	0	1,002,565,077	0	1,002,565,077
基本財産	166,837,698	236,692,167	5,596,691	0	409,126,556	0	409,126,556
土地	22,081,002	12,174,586			34,255,588		34,255,588
建物	144,756,696	224,517,581	5,596,691		374,870,968		374,870,968
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	318,541,877	184,896,644	90,000,000	0	593,438,521	0	593,438,521
土地					0		0
建物	13,553,879	13,175,372			26,729,251		26,729,251
構築物	6,086,586	500,023			6,586,609		6,586,609
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	4,345,009	1			4,345,010		4,345,010
器具及び備品	18,429,701	10,088,035			28,517,736		28,517,736
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利	207,259	374,920			582,179		582,179
ソフトウェア	193,463				193,463		193,463
無形リース資産	1,125,300				1,125,300		1,125,300
投資有価証券			90,000,000		90,000,000		90,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	35,176,710	6,141,410			41,318,120		41,318,120
長期預り金積立資産	5,700,000	17,179,233			22,879,233		22,879,233
人件費積立資産	46,000,000				46,000,000		46,000,000
修繕積立資産	118,270,000	133,437,650			251,707,650		251,707,650
備品等購入積立資産	69,390,000				69,390,000		69,390,000
差入保証金	10,000				10,000		10,000
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	53,970	4,000,000			4,053,970		4,053,970
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	929,064,602	468,958,274	146,631,163	0	1,544,654,039	0	1,544,654,039
負債の部							
流動負債	62,054,804	16,351,749	100,790	0	78,507,343	0	78,507,343
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	44,752,174	6,420,939	82,110		51,255,223		51,255,223
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務	1,125,300				1,125,300		1,125,300
1年以内返済予定事業区分間借入金					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	109,222	1,576,049	18,680		1,703,951		1,703,951
職員預り金	1,391,108	91,595			1,482,703		1,482,703
前受金		5,844,166			5,844,166		5,844,166
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	14,677,000	2,419,000			17,096,000		17,096,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	40,876,710	23,320,643	0	0	64,197,353	0	64,197,353
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位：円)							
勘定科目	特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑	ケアハウス辰巳彩風苑	法人本部	内部取引消去	合計	内部取引消去	事業区分計
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	35,176,710	6,141,410			41,318,120		41,318,120
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金	5,700,000	17,179,233			22,879,233		22,879,233
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	102,931,514	39,672,392	100,790	0	142,704,696	0	142,704,696
純資産の部							
基本金	200,619,348	77,568,126	0	0	278,187,474	0	278,187,474
第1号基本金					0		0
第1号基本金	44,949,448	55,096,126			100,045,574		100,045,574
第2号基本金					0		0
第2号基本金	147,585,200	22,472,000			170,057,200		170,057,200
第3号基本金					0		0
第3号基本金	8,084,700				8,084,700		8,084,700
国庫補助金等特別積立金	46,237,310	166,335,055			212,572,365		212,572,365
その他の積立金	233,660,000	133,437,650	0	0	367,097,650	0	367,097,650
人件費積立金	46,000,000				46,000,000		46,000,000
修繕積立金	118,270,000	133,437,650			251,707,650		251,707,650
備品等購入積立金	69,390,000				69,390,000		69,390,000
次期繰越活動増減差額	345,616,430	51,945,051	146,530,373		544,091,854		544,091,854
(うち当期活動増減差額)	-2,124,490	-715,662	1,936,097		-904,055		-904,055
純資産の部合計	826,133,088	429,285,882	146,530,373	0	1,401,949,343	0	1,401,949,343
負債及び純資産の部合計	929,064,602	468,958,274	146,631,163	0	1,544,654,039	0	1,544,654,039

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	18,424,197	18,424,197	0	18,424,197
現金預金	13,204,753	13,204,753		13,204,753
有価証券		0		0
事業未収金	5,165,832	5,165,832		5,165,832
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	15,112	15,112		15,112
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	38,500	38,500		38,500
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	13,789,115	13,789,115	0	13,789,115
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	13,789,115	13,789,115	0	13,789,115
土地	3,000,000	3,000,000		3,000,000
建物	4,755,450	4,755,450		4,755,450
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	2,271,538	2,271,538		2,271,538
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	3,762,125	3,762,125		3,762,125
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	32,213,312	32,213,312	0	32,213,312
負債の部				
流動負債	14,492,256	14,492,256	0	14,492,256
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,820,725	3,820,725		3,820,725
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	7,614,585	7,614,585		7,614,585
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	1,330,946	1,330,946		1,330,946
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,726,000	1,726,000		1,726,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	3,762,125	3,762,125	0	3,762,125
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	3,762,125	3,762,125		3,762,125
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	18,254,381	18,254,381	0	18,254,381
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第1号基本金		0		0
第2号基本金		0		0
第2号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	13,958,931	13,958,931		13,958,931
(うち当期活動増減差額)	6,862,423	6,862,423		6,862,423
純資産の部合計	13,958,931	13,958,931	0	13,958,931

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
負債及び純資産の部合計	32, 213, 312	32, 213, 312	0	32, 213, 312

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	443,685,027	429,103,056	14,581,971	流動負債	62,054,804	51,199,093	10,855,711
現金預金	369,008,131	353,906,992	15,101,139	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,752,174	30,906,395	13,845,779
事業未収金	68,713,050	70,990,382	-2,277,332	その他の未払金			0
未収金	281,707	332,169	-50,462	支払手形			0
未収補助金		1,679,000	-1,679,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	38,147	27,073	11,074	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,125,300	1,227,600	-102,300
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	1,009,326	395,651	613,675	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	4,634,666	1,432,689	3,201,977	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	109,222	513,579	-404,357
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,391,108	3,439,519	-2,048,411
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金		269,100	-269,100	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金		60,000	-60,000
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	14,677,000	15,052,000	-375,000
仮払金		70,000	-70,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	485,379,575	499,473,605	-14,094,030	固定負債	40,876,710	42,319,760	-1,443,050
基本財産	166,837,698	186,553,226	-19,715,528	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	22,081,002	22,081,002	0	設備資金借入金			0
建物	144,756,696	164,472,224	-19,715,528	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		1,125,300	-1,125,300
その他の固定資産	318,541,877	312,920,379	5,621,498	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	13,553,879	15,928,137	-2,374,258	拠点区分間長期借入金			0
構築物	6,086,586	7,073,628	-987,042	退職給付引当金	35,176,710	35,794,460	-617,750
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	4,345,009	2,613,557	1,731,452	長期未払金			0
器具及び備品	18,429,701	17,227,695	1,202,006	長期預り金	5,700,000	5,400,000	300,000
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	102,931,514	93,518,853	9,412,661
権利	207,259	207,259	0	純資産の部			
ソフトウェア	193,463	306,213	-112,750	基本金	200,619,348	200,619,348	0
無形リース資産	1,125,300	2,352,900	-1,227,600	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第1号基本金	44,949,448	44,949,448	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第2号基本金			0
長期貸付金			0	第2号基本金	147,585,200	147,585,200	0
事業区分間長期貸付金			0	第3号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	第3号基本金	8,084,700	8,084,700	0
退職給付引当資産	35,176,710	35,794,460	-617,750	国庫補助金等特別積立金	46,237,310	53,037,540	-6,800,230
長期預り金積立資産	5,700,000	5,400,000	300,000	その他の積立金	233,660,000	225,960,000	7,700,000
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
修繕積立資産	118,270,000	115,570,000	2,700,000	修繕積立金	118,270,000	115,570,000	2,700,000
備品等購入積立資産	69,390,000	64,390,000	5,000,000	備品等購入積立金	69,390,000	64,390,000	5,000,000
差入保証金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	345,616,430	355,440,920	-9,824,490
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-2,124,490	20,020,282	-22,144,772
その他の固定資産	53,970	46,530	7,440				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	826,133,088	835,057,808	-8,924,720
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	929,064,602	928,576,661	487,941	負債及び純資産の部合計	929,064,602	928,576,661	487,941

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,369,463	47,682,676	-313,213	流動負債	16,351,749	17,461,040	-1,109,291
現金預金	41,957,978	46,676,043	-4,718,065	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,420,939	6,480,918	-59,979
事業未収金	589,248	627,736	-38,488	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	798	7,170	-6,372	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	2,415,357	129,300	2,286,057	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	2,367,137	204,682	2,162,455	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	1,576,049	2,105,390	-529,341
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	91,595	490,064	-398,469
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金	5,844,166	5,748,668	95,498
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,419,000	2,636,000	-217,000
仮払金	38,945	37,745	1,200	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	421,588,811	437,297,475	-15,708,664	固定負債	23,320,643	25,831,643	-2,511,000
基本財産	236,692,167	252,281,814	-15,589,647	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	12,174,586	12,174,586	0	設備資金借入金			0
建物	224,517,581	240,107,228	-15,589,647	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	184,896,644	185,015,661	-119,017	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	13,175,372	14,936,174	-1,760,802	拠点区分間長期借入金			0
構築物	500,023	714,316	-214,293	退職給付引当金	6,141,410	8,352,410	-2,211,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	316,276	-316,275	長期未払金			0
器具及び備品	10,088,035	8,404,682	1,683,353	長期預り金	17,179,233	17,479,233	-300,000
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	39,672,392	43,292,683	-3,620,291
権利	374,920	374,920	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	77,568,126	77,568,126	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第1号基本金	55,096,126	55,096,126	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第2号基本金			0
長期貸付金			0	第2号基本金	22,472,000	22,472,000	0
事業区分間長期貸付金			0	第3号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	第3号基本金			0
退職給付引当資産	6,141,410	8,352,410	-2,211,000	国庫補助金等特別積立金	166,335,055	178,020,979	-11,685,924
長期預り金積立資産	17,179,233	17,479,233	-300,000	その他の積立金	133,437,650	130,437,650	3,000,000
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
修繕積立資産	133,437,650	130,437,650	3,000,000	修繕積立金	133,437,650	130,437,650	3,000,000
備品等購入積立資産			0	備品等購入積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	51,945,051	55,660,713	-3,715,662
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-715,662	8,061,846	-8,777,508
その他の固定資産	4,000,000	4,000,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	429,285,882	441,687,468	-12,401,586
資産の部合計	468,958,274	484,980,151	-16,021,877	負債及び純資産の部合計	468,958,274	484,980,151	-16,021,877

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
流動資産	51,034,472	99,056,148	-48,021,676	流動負債	100,790	27,720	73,070
現金預金	40,568,887	96,020,998	-55,452,111	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	82,110		82,110
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	2,851,000	35,150	2,815,850	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	18,680	27,720	-9,040
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	7,614,585	3,000,000	4,614,585	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	95,596,691	45,565,848	50,030,843	固定負債	0	0	0
基本財産	5,596,691	5,951,263	-354,572	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	5,596,691	5,951,263	-354,572	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	90,000,000	39,614,585	50,385,415	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	100,790	27,720	73,070
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券	90,000,000	30,000,000	60,000,000	第1号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第2号基本金			0
長期貸付金			0	第2号基本金			0
事業区分間長期貸付金		9,614,585	-9,614,585	第3号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	第3号基本金			0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
備品等購入積立資産			0	備品等購入積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	146,530,373	144,594,276	1,936,097
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	1,936,097	2,350,539	-414,442
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	146,530,373	144,594,276	1,936,097
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	146,631,163	144,621,996	2,009,167	負債及び純資産の部合計	146,631,163	144,621,996	2,009,167

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,424,197	14,801,573	3,622,624	流動負債	14,492,256	9,064,659	5,427,597
現金預金	13,204,753	6,972,951	6,231,802	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,820,725	3,773,361	47,364
事業未収金	5,165,832	7,759,247	-2,593,415	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	15,112	30,875	-15,763	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金	7,614,585	3,000,000	4,614,585
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	38,500	38,500	0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,330,946	625,298	705,648
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,726,000	1,666,000	60,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,789,115	14,428,554	-639,439	固定負債	3,762,125	13,068,960	-9,306,835
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	13,789,115	14,428,554	-639,439	役員等長期借入金			0
土地	3,000,000	3,000,000	0	事業区分間長期借入金		9,614,585	-9,614,585
建物	4,755,450	5,560,807	-805,357	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	3,762,125	3,454,375	307,750
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	2,271,538	2,413,370	-141,832	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	18,254,381	22,133,619	-3,879,238
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第2号基本金			0
長期貸付金			0	第2号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第3号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	第3号基本金			0
退職給付引当資産			307,750	国庫補助金等特別積立金			0
長期預り金積立資産	3,762,125	3,454,375		その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
備品等購入積立資産			0	備品等購入積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	13,958,931	7,096,508	6,862,423
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	6,862,423	3,125,713	3,736,710
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	13,958,931	7,096,508	6,862,423
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	32,213,312	29,230,127	2,983,185	負債及び純資産の部合計	32,213,312	29,230,127	2,983,185

内部取引消去拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第2号基本金			0
長期貸付金			0	第2号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第3号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	第3号基本金			0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
備品等購入積立資産			0	備品等購入積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額			0
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)			0
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

ケアハウス辰巳彩風苑 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム_ケアハウス辰巳彩風苑			
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入(公費)		0		0
	利用者負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(公費)		0		0
	介護負担金収入(一般)		0		0
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(公費)		0		0
	介護負担金収入(一般)		0		0
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入(公費)		0		0
	事業負担金収入(一般)		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入(公費)		0		0
	食費収入(一般)		0		0
	食費収入(特定)		0		0
	居住費収入(公費)		0		0
	居住費収入(一般)		0		0
	居住費収入(特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)		0		0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(介護・その他)		0		0
	受託事業収入(公費)(介護・その他)		0		0
	受託事業収入		0		0
	市町村特別事業収入(公費)		0		0
	市町村特別事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	老人福祉事業収入	118,488,494	118,488,494	0	118,488,494
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	118,488,494	118,488,494	0	118,488,494
	管理費収入	8,831,822	8,831,822		8,831,822
	管理費収入(長期預り金分)	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の利用料収入	62,634,872	62,634,872		62,634,872
	補助金事業収入(老人・運営)		0		0

ケアハウス辰巳彩風苑 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム_ケアハウス辰巳彩風苑			
収入		補助金事業収入（公費）	0		0
		補助金事業収入（一般）	0		0
		補助金事業収入	44,021,800		44,021,800
		その他の事業収入	0		0
		その他の事業収入	0	0	0
		管理費収入	0		0
		受託事業収入(介護・その他)	0		0
		受託事業収入（公費）	0		0
		その他の利用料収入	0		0
		その他の事業収入	0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0		0
		事業費収入	0		0
		私的契約利用料収入	0		0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	0		0
		補助金事業収入（一般）	0		0
		受託事業収入（公費）	0		0
		受託事業収入（一般）	0		0
		その他の事業収入	0		0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0		0
		利用者負担金収入	0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0		0
		利用者負担金収入	0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0		0
		利用者負担金収入	0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0		0
		利用者負担金収入	0		0
		委託費収入	0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）	0		0
		利用者等利用料収入（一般）	0		0
		その他の利用料収入	0		0
		私的契約利用料収入	0		0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	0		0
		補助金事業収入（一般）	0		0
		受託事業収入（公費）	0		0
		受託事業収入（一般）	0		0
		その他の事業収入	0		0
		就労支援事業収入	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入	0		0
		特例介護給付費収入	0		0
		訓練等給付費収入	0		0
		特例訓練等給付費収入	0		0
		地域相談支援給付費収入	0		0
		特例地域相談支援給付費収入	0		0
		計画相談支援給付費収入	0		0
		特例計画相談支援給付費収入	0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入	0		0
		障害児入所給付費収入	0		0
		障害児相談支援給付費収入	0		0
		特例障害児相談支援給付費収入	0		0
		利用者負担金収入	0		0

ケアハウス辰巳彩風苑 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム_ケアハウス辰巳彩風苑			
事業活動による収支		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0	0
		特例特定障害者特別給付費収入		0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入		0	0
		特定費用収入		0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0	0
		補助金事業収入（一般）		0	0
		受託事業収入（公費）		0	0
		受託事業収入（一般）		0	0
		その他の事業収入		0	0
		（保険等査定減）		0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入		0	0
		事業費収入		0	0
		授産事業収入		0	0
		利用者負担金収入		0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0	0
		補助金事業収入（一般）		0	0
		受託事業収入（公費）		0	0
		受託事業収入（一般）		0	0
		その他の事業収入		0	0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入（公費）		0	0
		入院診療収入（一般）		0	0
		室料差額収入		0	0
		外来診療収入（公費）		0	0
		外来診療収入（一般）		0	0
		保健予防活動収入		0	0
		受託検査・施設利用収入		0	0
		訪問看護療養費収入（公費）		0	0
		訪問看護療養費収入（一般）		0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入		0	0
		訪問看護その他の利用料収入		0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0	0
		補助金事業収入（一般）		0	0
		受託事業収入（公費）		0	0
		受託事業収入（一般）		0	0
		その他の医療事業収入		0	0
		（保険等査定減）		0	0
		借入金利息補助金収入		0	0
		経常経費寄附金収入	13,000	13,000	13,000
		受取利息配当金収入		0	0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0
		その他の収入	3,871,982	3,871,982	3,871,982
		受入研修費収入		0	0
		利用者等外給食費収入	1,364,650	1,364,650	1,364,650
		雑収入	565,741	565,741	565,741
		雑収入	565,741	565,741	565,741
		雑収入（共済）	1,941,591	1,941,591	1,941,591
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益		0	0
		有価証券評価益		0	0
		為替差益		0	0
		事業活動収入計（１）	122,373,476	122,373,476	122,373,476
		人件費支出	63,108,677	63,108,677	63,108,677
		役員報酬支出		0	0
		職員給料支出	35,182,760	35,182,760	35,182,760
		職員賞与支出	8,895,823	8,895,823	8,895,823

ケアハウス辰巳彩風苑 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム_ケアハウス辰巳彩風苑			
支出	非常勤職員給与支出	5,636,962	5,636,962	0	5,636,962
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	6,255,091	6,255,091		6,255,091
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	7,138,041	7,138,041		7,138,041
	事業費支出	32,957,844	32,957,844		32,957,844
	給食費支出	18,099,560	18,099,560		18,099,560
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	229,281	229,281		229,281
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	67,429	67,429		67,429
	日用品費支出	87,355	87,355		87,355
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	7,254,055	7,254,055		7,254,055
	燃料費支出	226,384	226,384		226,384
	消耗器具備品費支出	1,912,047	1,912,047		1,912,047
	保険料支出	716,512	716,512		716,512
	賃借料支出	538,296	538,296		538,296
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	146,507	146,507		146,507
	車両燃料費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	保守料支出		0		0
	損害保険料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	手数料支出		0		0
	管理費返還支出	3,300,000	3,300,000		3,300,000
	雑支出	380,418	380,418		380,418
	事務費支出	20,612,082	20,612,082	0	20,612,082
	福利厚生費支出	748,560	748,560		748,560
	職員被服費支出	58,998	58,998		58,998
	旅費交通費支出	37,640	37,640		37,640
	研修研究費支出	76,800	76,800		76,800
	事務消耗品費支出	99,475	99,475		99,475
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	13,120,844	13,120,844		13,120,844
	通信運搬費支出	434,264	434,264		434,264
	会議費支出	7,485	7,485		7,485
	広報費支出	169,400	169,400		169,400
	業務委託費支出	2,305,688	2,305,688	0	2,305,688
	寝具委託費支出		0		0
	清掃委託費支出	1,407,428	1,407,428		1,407,428
	内部委託費支出		0		0
	その他の委託費支出	898,260	898,260		898,260
	手数料支出	1,084,313	1,084,313		1,084,313
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		60,000
	租税公課支出	5,600	5,600		5,600
	保守料支出	2,295,451	2,295,451		2,295,451
	渉外費支出	10,000	10,000		10,000
	諸会費支出	95,500	95,500		95,500
	雑支出	2,064	2,064	0	2,064

ケアハウス辰巳彩風苑 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム_ケアハウス辰巳彩風苑			
事業活動	支出	雑支出	2,064	2,064	2,064
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0	0
		就労支援事業仕入支出		0	0
		就労支援事業販管費支出		0	0
		授産事業支出		0	0
		利用者負担軽減額		0	0
		支払利息支出		0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0
		その他の支出	1,364,650	1,364,650	0
		利用者等外給食費支出	1,364,650	1,364,650	1,364,650
		雑支出	0	0	0
		雑支出		0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損		0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損		0	0
		為替差損		0	0
		貸倒損失額		0	0
		徴収不能額		0	0
		事業活動支出計（2）	118,043,253	118,043,253	0
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,330,223	4,330,223	0
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
		設備資金借入金収入		0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
		固定資産売却収入	2	2	0
		車輛運搬具売却収入		0	0
		器具及び備品売却収入	2	2	2
		建設仮勘定取崩収入		0	0
		その他の固定資産売却収入		0	0
		その他の施設整備等による収入		0	0
		施設整備等収入計（4）	2	2	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0
		固定資産取得支出	4,105,420	4,105,420	0
		土地取得支出		0	0
		建物取得支出		0	0
		構築物取得支出		0	0
		車輛運搬具取得支出		0	0
		器具及び備品取得支出	4,105,420	4,105,420	4,105,420
		建設仮勘定取得支出		0	0
		その他の固定資産取得支出		0	0
		ソフトウェア取得支出		0	0
		権利取得支出		0	0
		固定資産除却・廃棄支出	2	2	0
		器具及び備品除却・廃棄支出	2	2	2
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0
		その他の施設整備等による支出		0	0
		施設整備等支出計（5）	4,105,422	4,105,422	0
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,105,420	-4,105,420	0
長期運営資金	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
		長期運営資金借入金収入		0	0
		役員等長期借入金収入		0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0
		長期貸付金回収収入		0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0
		投資有価証券売却収入		0	0

ケアハウス辰巳彩風苑 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム_ケアハウス辰巳彩風苑			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,113,000	0	7,113,000
		退職給付引当資産取崩収入	3,813,000		3,813,000
		長期預り金積立資産取崩収入	3,300,000		3,300,000
		修繕積立資産取崩収入	0		0
		人件費積立資産取崩収入	0		0
		備品等購入積立資産取崩収入	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0
		事業区分間繰入金収入	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0		0
		サービス区分間繰入金収入	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金返還金収入	0		0
		その他の活動収入計（7）	7,113,000	0	7,113,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		長期貸付金支出	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0
		投資有価証券取得支出	0		0
		積立資産支出	6,673,625	0	6,673,625
		退職給付引当資産支出	673,625		673,625
		長期預り金積立資産支出	3,000,000		3,000,000
		修繕積立資産支出	3,000,000		3,000,000
		人件費積立資産支出	0		0
		備品等購入積立資産支出	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
		事業区分間繰入金支出	0		0
		拠点区分間繰入金支出	85,100		85,100
		サービス区分間繰入金支出	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		差し入れ保証金支出	0		0
		その他の活動支出計（8）	6,758,725	0	6,758,725
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	354,275	0	354,275
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		579,078	579,078	0	579,078
前期末支払資金残高（11）		32,857,636	32,857,636		32,857,636
当期末支払資金残高（10）＋（11）		33,436,714	33,436,714	0	33,436,714

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイサービスたつみの森			
	介護保険事業収入	357,486,825	74,415,598	431,902,423	0	431,902,423
	施設介護料収入	243,792,857	0	243,792,857	0	243,792,857
	介護報酬収入	217,895,190		217,895,190		217,895,190
	利用者負担金収入（公費）	2,627,043		2,627,043		2,627,043
	利用者負担金収入（一般）	23,270,624		23,270,624		23,270,624
	居宅介護料収入	39,812,009	67,589,058	107,401,067	0	107,401,067
	介護報酬収入	34,749,854	56,471,356	91,221,210		91,221,210
	介護予防報酬収入		2,963,448	2,963,448		2,963,448
	介護負担金収入（公費）		972,097	972,097		972,097
	介護負担金収入（一般）	5,062,155	6,824,390	11,886,545		11,886,545
	介護予防負担金収入（公費）		0	0		0
	介護予防負担金収入（一般）		357,767	357,767		357,767
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入（公費）			0		0
	介護負担金収入（一般）			0		0
	介護予防負担金収入（公費）			0		0
	介護予防負担金収入（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0		0
	介護予防支援介護料収入			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業費収入			0		0
	事業負担金収入（公費）			0		0
	事業負担金収入（一般）			0		0
	利用者等利用料収入	72,899,182	5,781,808	78,680,990	0	78,680,990
	施設サービス利用料収入	4,257,425		4,257,425		4,257,425
	居宅介護サービス利用料収入	613,590		613,590		613,590
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
	食費収入（公費）	3,519,392		3,519,392		3,519,392
	食費収入（一般）	33,512,934	4,656,178	38,169,112		38,169,112
	食費収入（特定）	6,296,726		6,296,726		6,296,726
	居住費収入（公費）	2,302,560		2,302,560		2,302,560
	居住費収入（一般）	16,300,087		16,300,087		16,300,087
	居住費収入（特定）	6,096,468		6,096,468		6,096,468
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
	その他の利用料収入		1,125,630	1,125,630		1,125,630
	その他の事業収入	982,777	1,044,732	2,027,509	0	2,027,509
	補助金事業収入（公費）（介護・その他）			0		0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入	875,367	357,859	1,233,226		1,233,226
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入(介護・その他)			0		0
	受託事業収入(公費)（介護・その他）			0		0
	受託事業収入	107,410		107,410		107,410
	市町村特別事業収入（公費）			0		0
	市町村特別事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入		686,873	686,873		686,873
	（保険等査定減）			0		0
	老人福祉事業収入	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
	措置事業収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	運営事業収入	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
	管理費収入			0		0
	管理費収入（長期預り金分）	1,900,000		1,900,000		1,900,000
	その他の利用料収入			0		0
	補助金事業収入(老人・運営)			0		0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	補助金事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	受託事業収入(介護・その他)			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイサービスたつみの森			
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		保育事業収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		委託費収入		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）		0		0
		利用者等利用料収入（一般）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0		0
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0		0
		特例特定障害者特別給付費収入		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		授産事業収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイサービスたつみの森			
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0		0
	入院診療収入（一般）			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入（公費）			0		0
	外来診療収入（一般）			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入（公費）			0		0
	訪問看護療養費収入（一般）			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	52,800		52,800		52,800
	受取利息配当金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	3,905,059	19,294	3,924,353	0	3,924,353
	受入研修費収入	138,000		138,000		138,000
	利用者等外給食費収入	1,643,550		1,643,550		1,643,550
	雑収入	462,920	19,294	482,214	0	482,214
	雑収入	462,920	19,294	482,214		482,214
	雑収入（共済）	1,660,589		1,660,589		1,660,589
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0	
有価証券評価益			0		0	
為替差益			0		0	
事業活動収入計（１）	363,344,684	74,434,892	437,779,576	0	437,779,576	
	人件費支出	247,945,838	52,975,141	300,920,979	0	300,920,979
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	148,875,903	31,771,652	180,647,555		180,647,555
	職員賞与支出	33,913,321	7,425,955	41,339,276		41,339,276
	非常勤職員給与支出	23,739,152	7,355,270	31,094,422		31,094,422
	派遣職員費支出	3,134,779		3,134,779		3,134,779
	退職給付支出	6,836,099	45,500	6,881,599		6,881,599
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	31,446,584	6,376,764	37,823,348		37,823,348
	事業費支出	65,205,518	10,517,871	75,723,389	0	75,723,389
	給食費支出	28,331,371	3,403,792	31,735,163		31,735,163
	介護用品費支出	6,805,205	141,159	6,946,364		6,946,364
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	1,664,789	141,170	1,805,959		1,805,959
	医療費支出	1,179,200		1,179,200		1,179,200
	被服費支出	53,471		53,471		53,471
	教養娯楽費支出	701,214	675,435	1,376,649		1,376,649
	日用品費支出	268,238	100,821	369,059		369,059
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	13,643,629	2,797,108	16,440,737		16,440,737
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	4,440,778	409,395	4,850,173		4,850,173
	保険料支出	808,532	510,236	1,318,768		1,318,768
	賃借料支出	3,269,468	643,962	3,913,430		3,913,430
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	260,393	1,687,643	1,948,036		1,948,036
	車両燃料費支出			0		0
	通信運搬費支出			0		0
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑 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			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイサービスたつみの森			
支出		保守料支出			0		0
		損害保険料支出			0		0
		租税公課支出			0		0
		手数料支出			0		0
		管理費返還支出	1,600,000		1,600,000		1,600,000
		雑支出	2,179,230	7,150	2,186,380		2,186,380
		事務費支出	35,251,204	4,668,937	39,920,141	0	39,920,141
		福利厚生費支出	1,450,914	276,280	1,727,194		1,727,194
		職員被服費支出	518,963	333,300	852,263		852,263
		旅費交通費支出	780		780		780
		研修研究費支出	1,297,409	75,543	1,372,952		1,372,952
		事務消耗品費支出	389,212	151,290	540,502		540,502
		印刷製本費支出	468,699		468,699		468,699
		水道光熱費支出			0		0
		燃料費支出			0		0
		修繕費支出	11,007,957	1,256,209	12,264,166		12,264,166
		通信運搬費支出	651,581	213,433	865,014		865,014
		会議費支出	21,027	5,400	26,427		26,427
		広報費支出	828,668	44,000	872,668		872,668
		業務委託費支出	4,433,385	414,040	4,847,425	0	4,847,425
		寝具委託費支出	72,875		72,875		72,875
		清掃委託費支出	653,994	66,000	719,994		719,994
		内部委託費支出	686,873		686,873		686,873
		その他の委託費支出	3,019,643	348,040	3,367,683		3,367,683
		手数料支出	10,055,810	1,299,003	11,354,813		11,354,813
		保険料支出			0		0
		賃借料支出			0		0
		土地・建物賃借料支出	600,320	180,000	780,320		780,320
		租税公課支出	130,150	123,100	253,250		253,250
		保守料支出	2,874,395	254,339	3,128,734		3,128,734
		渉外費支出	153,634		153,634		153,634
		諸会費支出	363,300	43,000	406,300		406,300
		雑支出	5,000	0	5,000	0	5,000
		雑支出	5,000		5,000		5,000
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出			0		0
		就労支援事業仕入支出			0		0
		就労支援事業販管費支出			0		0
		授産事業支出			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		支払利息支出			0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
		その他の支出	1,643,550	0	1,643,550	0	1,643,550
		利用者等外給食費支出	1,643,550		1,643,550		1,643,550
		雑支出	0	0	0	0	0
		雑支出			0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		有価証券売却損			0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損			0		0
		為替差損			0		0
		貸倒損失額			0		0
		徴収不能額			0		0
		事業活動支出計（2）	350,046,110	68,161,949	418,208,059	0	418,208,059
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	13,298,574	6,272,943	19,571,517	0	19,571,517
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	174,865	0	174,865	0	174,865
		施設整備等補助金収入	174,865		174,865		174,865
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0		0
		器具及び備品売却収入			0		0
		建設仮勘定取崩収入			0		0
		その他の固定資産売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（4）	174,865	0	174,865	0	174,865
施設整備等に		設備資金借入金元金償還支出			0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイサービスたつみの森				
よる収支	支出	固定資産取得支出	7,877,657	216,700	8,094,357	0	8,094,357
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		構築物取得支出			0		0
		車輛運搬具取得支出	2,778,600		2,778,600		2,778,600
		器具及び備品取得支出	5,091,617	216,700	5,308,317		5,308,317
		建設仮勘定取得支出			0		0
		その他の固定資産取得支出	7,440		7,440		7,440
		ソフトウェア取得支出			0		0
		権利取得支出			0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,227,600		1,227,600		1,227,600
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計（５）	9,105,257	216,700	9,321,957	0	9,321,957
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,930,392	-216,700	-9,147,092	0	-9,147,092	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		役員等長期借入金収入			0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入	13,866,010	0	13,866,010	0	13,866,010
		退職給付引当資産取崩収入	4,766,010		4,766,010		4,766,010
		長期預り金積立資産取崩収入	1,600,000		1,600,000		1,600,000
		修繕積立資産取崩収入	7,500,000		7,500,000		7,500,000
		人件費積立資産取崩収入			0		0
		備品等購入積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			0		0	
	その他の活動収入計（７）	13,866,010	0	13,866,010	0	13,866,010	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
	長期貸付金支出			0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出	15,509,750	4,808,375	20,318,125	0	20,318,125	
	退職給付引当資産支出	2,609,750	608,375	3,218,125		3,218,125	
	長期預り金積立資産支出	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
	修繕積立資産支出	6,000,000	4,200,000	10,200,000		10,200,000	
	人件費積立資産支出			0		0	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
	事業区分間繰入金支出			0		0	
	拠点区分間繰入金支出	553,150	170,200	723,350		723,350	
	サービス区分間繰入金支出			0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
	差し入れ保証金支出			0		0	
その他の活動支出計（８）	16,062,900	4,978,575	21,041,475	0	21,041,475		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,196,890	-4,978,575	-7,175,465	0	-7,175,465		
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,171,292	1,077,668	3,248,960	0	3,248,960	
前期末支払資金残高（１１）		318,761,701	75,421,862	394,183,563		394,183,563	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		320,932,993	76,499,530	397,432,523	0	397,432,523	

法人本部 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部			
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）（介護・その他）		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入(介護・その他)		0		0
	受託事業収入(公費)（介護・その他）		0		0
	受託事業収入		0		0
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	市町村特別事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	管理費収入（長期預り金分）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入(老人・運営)		0		0

法人本部 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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_法人本部			
収入		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		補助金事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		管理費収入		0		0
		受託事業収入(介護・その他)		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		保育事業収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		委託費収入		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）		0		0
		利用者等利用料収入（一般）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0		0
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0

法人本部 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部			
事業活動による収支	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	1,680,000	1,680,000		1,680,000
	受取利息配当金収入	591,893	591,893		591,893
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	4,500	4,500	0	4,500
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	4,500	4,500	0	4,500
	雑収入	4,500	4,500		4,500
	雑収入（共済）		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	2,276,393	2,276,393	0	2,276,393
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0

法人本部 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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_法人本部			
支出		非常勤職員給与支出		0		0
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		役員退職慰労金支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出		0		0
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		就職支度費支出		0		0
		葬祭費支出		0		0
		車輛費支出		0		0
		車両燃料費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		保守料支出		0		0
		損害保険料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		手数料支出		0		0
		管理費返還支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	836,724	836,724	0	836,724
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出	98,000	98,000		98,000
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出	6,930	6,930		6,930
		印刷製本費支出	21,780	21,780		21,780
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出	23,460	23,460		23,460
		会議費支出	255,871	255,871		255,871
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	232,000	232,000	0	232,000
		寝具委託費支出		0		0
		清掃委託費支出		0		0
		内部委託費支出		0		0
		その他の委託費支出	232,000	232,000		232,000
		手数料支出	3,283	3,283		3,283
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出	17,250	17,250		17,250
		保守料支出		0		0
		渉外費支出	18,150	18,150		18,150
		諸会費支出	160,000	160,000		160,000
		雑支出	0	0	0	0

法人本部 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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_法人本部			
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		就労支援事業仕入支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出	0	0	0	0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
		貸倒損失額		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	836,724	836,724	0	836,724
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,439,669	1,439,669	0	1,439,669
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		建設仮勘定取崩収入		0		0
		その他の固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		建設仮勘定取得支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		権利取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		器具及び備品除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0

法人本部 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部			
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
その他の活動による収支	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	42,550	42,550		42,550
	拠点区分間繰入金収入	808,450	808,450		808,450
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	差入保証金返還金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	5,851,000	5,851,000	0	5,851,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出	60,000,000	60,000,000		60,000,000
支出	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	差し入れ保証金支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-54,149,000	-54,149,000	0	-54,149,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-52,709,331	-52,709,331	0	-52,709,331
前期末支払資金残高（11）		96,028,428	96,028,428		96,028,428
当期末支払資金残高（10）＋（11）		43,319,097	43,319,097	0	43,319,097

地域包括支援センター 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター_地域 包括支援センター市津・ちはら 台			
	介護保険事業収入	46,232,227	46,232,227	0	46,232,227
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入(公費)		0		0
	利用者負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(公費)		0		0
	介護負担金収入(一般)		0		0
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(公費)		0		0
	介護負担金収入(一般)		0		0
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収入	1,267,272	1,267,272	0	1,267,272
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入	1,267,272	1,267,272		1,267,272
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入(公費)		0		0
	事業負担金収入(一般)		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入(公費)		0		0
	食費収入(一般)		0		0
	食費収入(特定)		0		0
	居住費収入(公費)		0		0
	居住費収入(一般)		0		0
	居住費収入(特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	44,964,955	44,964,955	0	44,964,955
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)		0		0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(介護・その他)		0		0
	受託事業収入(公費)(介護・その他)		0		0
	受託事業収入	53,900	53,900		53,900
	市町村特別事業収入(公費)		0		0
	市町村特別事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)	44,911,055	44,911,055		44,911,055
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	管理費収入(長期預り金分)		0		0
	その他の利用料収入		0		0

地域包括支援センター 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター_地域 包括支援センター市津・ちはら 台			
収入		補助金事業収入(老人・運営)	0		0
		補助金事業収入 (公費)	0		0
		補助金事業収入 (一般)	0		0
		補助金事業収入	0		0
		その他の事業収入	0		0
		その他の事業収入 0	0	0	0
		管理費収入	0		0
		受託事業収入(介護・その他)	0		0
		受託事業収入 (公費)	0		0
		その他の利用料収入	0		0
		その他の事業収入	0		0
		児童福祉事業収入 0	0	0	0
		措置費収入 0	0	0	0
		事務費収入	0		0
		事業費収入	0		0
		私的契約利用料収入	0		0
		その他の事業収入 0	0	0	0
		補助金事業収入 (公費)	0		0
		補助金事業収入 (一般)	0		0
		受託事業収入 (公費)	0		0
		受託事業収入 (一般)	0		0
		その他の事業収入	0		0
		保育事業収入 0	0	0	0
		施設型給付費収入 0	0	0	0
		施設型給付費収入	0		0
		利用者負担金収入	0		0
		特例施設型給付費収入 0	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0		0
		利用者負担金収入	0		0
		地域型保育給付費収入 0	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0		0
		利用者負担金収入	0		0
		特例地域型保育給付費収入 0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0		0
		利用者負担金収入	0		0
		委託費収入	0		0
		利用者等利用料収入 0	0	0	0
		利用者等利用料収入 (公費)	0		0
		利用者等利用料収入 (一般)	0		0
		その他の利用料収入	0		0
		私的契約利用料収入	0		0
		その他の事業収入 0	0	0	0
		補助金事業収入 (公費)	0		0
		補助金事業収入 (一般)	0		0
		受託事業収入 (公費)	0		0
		受託事業収入 (一般)	0		0
		その他の事業収入	0		0
		就労支援事業収入	0		0
		障害福祉サービス等事業収入 0	0	0	0
		自立支援給付費収入 0	0	0	0
		介護給付費収入	0		0
		特例介護給付費収入	0		0
		訓練等給付費収入	0		0
		特例訓練等給付費収入	0		0
		地域相談支援給付費収入	0		0
		特例地域相談支援給付費収入	0		0
		計画相談支援給付費収入	0		0
		特例計画相談支援給付費収入	0		0
		障害児施設給付費収入 0	0	0	0
		障害児通所給付費収入	0		0
		障害児入所給付費収入	0		0
		障害児相談支援給付費収入	0		0

地域包括支援センター 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター_地域 包括支援センター市津・ちはら 台			
事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	174,000	174,000	0	174,000
	受入研修費収入	174,000	174,000		174,000
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	0	0	0	0
	雑収入		0		0
	雑収入（共済）		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（１）	46,406,227	46,406,227	0	46,406,227
	人件費支出	33,788,376	33,788,376	0	33,788,376

地域包括支援センター 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター_地域 包括支援センター市津・ちはら 台			
支 出	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	21,549,221	21,549,221		21,549,221
	職員賞与支出	5,838,542	5,838,542		5,838,542
	非常勤職員給与支出	1,457,312	1,457,312		1,457,312
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	154,250	154,250		154,250
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	4,789,051	4,789,051		4,789,051
	事業費支出	255,980	255,980	0	255,980
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出	94,161	94,161		94,161
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	161,819	161,819		161,819
	車両燃料費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	保守料支出		0		0
	損害保険料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	手数料支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	3,722,859	3,722,859	0	3,722,859
	福利厚生費支出	147,240	147,240		147,240
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	3,810	3,810		3,810
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	114,809	114,809		114,809
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	357,159	357,159		357,159
	燃料費支出	13,244	13,244		13,244
	修繕費支出	169,400	169,400		169,400
	通信運搬費支出	1,122,856	1,122,856		1,122,856
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	362,065	362,065	0	362,065
	寝具委託費支出		0		0
	清掃委託費支出	8,250	8,250		8,250
	内部委託費支出		0		0
	その他の委託費支出	353,815	353,815		353,815
	手数料支出	325,743	325,743		325,743
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	186,960	186,960		186,960
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		300,000
	租税公課支出	100,600	100,600		100,600

地域包括支援センター 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター_地域 包括支援センター市津・ちはら 台			
		保守料支出	459,053	459,053	459,053
		渉外費支出	15,684	15,684	15,684
		諸会費支出	43,000	43,000	43,000
		雑支出	1,236	1,236	0
		雑支出	1,236	1,236	1,236
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0	0
		就労支援事業仕入支出		0	0
		就労支援事業販管費支出		0	0
		授産事業支出		0	0
		利用者負担軽減額		0	0
		支払利息支出		0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0	0
		雑支出	0	0	0
		雑支出		0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損		0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損		0	0
		為替差損		0	0
		貸倒損失額		0	0
		徴収不能額		0	0
		事業活動支出計（2）	37,767,215	37,767,215	0
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,639,012	8,639,012	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
		設備資金借入金収入		0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入		0	0
		器具及び備品売却収入		0	0
		建設仮勘定取崩収入		0	0
		その他の固定資産売却収入		0	0
		その他の施設整備等による収入		0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0
		固定資産取得支出	419,100	419,100	0
		土地取得支出		0	0
		建物取得支出		0	0
		構築物取得支出		0	0
		車輜運搬具取得支出		0	0
		器具及び備品取得支出	419,100	419,100	419,100
		建設仮勘定取得支出		0	0
		その他の固定資産取得支出		0	0
		ソフトウェア取得支出		0	0
		権利取得支出		0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		器具及び備品除却・廃棄支出		0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0
		その他の施設整備等による支出		0	0
		施設整備等支出計（5）	419,100	419,100	0
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-419,100	-419,100	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
		長期運営資金借入金収入		0	0

地域包括支援センター 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター_地域 包括支援センター市津・ちはら 台			
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0		0
		長期貸付金回収収入	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0		0
		投資有価証券売却収入	0		0
		積立資産取崩収入	154,250	0	154,250
		退職給付引当資産取崩収入	154,250		154,250
		長期預り金積立資産取崩収入	0		0
		修繕積立資産取崩収入	0		0
		人件費積立資産取崩収入	0		0
		備品等購入積立資産取崩収入	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0
		事業区分間繰入金収入	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0		0
		サービス区分間繰入金収入	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金返還金収入	0		0
		その他の活動収入計（7）	154,250	0	154,250
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		長期貸付金支出	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0
		投資有価証券取得支出	0		0
		積立資産支出	462,000	0	462,000
		退職給付引当資産支出	462,000		462,000
		長期預り金積立資産支出	0		0
		修繕積立資産支出	0		0
		人件費積立資産支出	0		0
		備品等購入積立資産支出	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
		事業区分間繰入金支出	42,550		42,550
		拠点区分間繰入金支出	0		0
		サービス区分間繰入金支出	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		差し入れ保証金支出	0		0
		その他の活動支出計（8）	5,504,550	0	5,504,550
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-5,350,300	-5,350,300	0	-5,350,300
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		2,869,612	2,869,612	0	2,869,612
前期末支払資金残高（11）		10,402,914	10,402,914		10,402,914
当期末支払資金残高（10）＋（11）		13,272,526	13,272,526	0	13,272,526

内部取引消去 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_内部取引消去			
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）（介護・その他）		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入(介護・その他)		0		0
	受託事業収入(公費) (介護・その他)		0		0
	受託事業収入		0		0
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	市町村特別事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	管理費収入（長期預り金分）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入(老人・運営)		0		0

内部取引消去 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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_内部取引消去			
収入		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		補助金事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		管理費収入		0		0
		受託事業収入(介護・その他)		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		保育事業収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		委託費収入		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）		0		0
		利用者等利用料収入（一般）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0		0
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0

内部取引消去 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_内部取引消去			
事業活動による収支	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	0	0	0	0
	雑収入		0		0
	雑収入（共済）		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0

内部取引消去 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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_内部取引消去			
支出		非常勤職員給与支出		0		0
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		役員退職慰労金支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出		0		0
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		就職支度費支出		0		0
		葬祭費支出		0		0
		車輛費支出		0		0
		車両燃料費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		保守料支出		0		0
		損害保険料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		手数料支出		0		0
		管理費返還支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	0	0	0	0
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	0	0	0	0
		寝具委託費支出		0		0
		清掃委託費支出		0		0
		内部委託費支出		0		0
		その他の委託費支出		0		0
		手数料支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		雑支出	0	0	0	0

内部取引消去 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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_内部取引消去			
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		就労支援事業仕入支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出	0	0	0	0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
		貸倒損失額		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（2）	0	0	0	0
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		建設仮勘定取崩収入		0		0
		その他の固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		建設仮勘定取得支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		権利取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		器具及び備品除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0

内部取引消去 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_内部取引消去			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0	0
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0
		修繕積立資産取崩収入		0	0
		人件費積立資産取崩収入		0	0
		備品等購入積立資産取崩収入		0	0
		事業区分間長期借入金収入		0	0
		拠点区分間長期借入金収入		0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0
		事業区分間繰入金収入		0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0
		サービス区分間繰入金収入		0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金返還金収入		0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
		長期貸付金支出		0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0
		投資有価証券取得支出		0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0	0
		長期預り金積立資産支出		0	0
		修繕積立資産支出		0	0
		人件費積立資産支出		0	0
		備品等購入積立資産支出		0	0
		事業区分間長期貸付金支出		0	0
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0
		事業区分間繰入金支出		0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	0
		サービス区分間繰入金支出		0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		差し入れ保証金支出		0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)			0		0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	0	0	0

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイサービスたつみの森			
	介護保険事業収益	357,486,825	74,415,598	431,902,423	0	431,902,423
	施設介護料収益	243,792,857	0	243,792,857	0	243,792,857
	介護報酬収益	217,895,190		217,895,190		217,895,190
	利用者負担金収益（公費）	2,627,043		2,627,043		2,627,043
	利用者負担金収益（一般）	23,270,624		23,270,624		23,270,624
	居宅介護料収益	39,812,009	67,589,058	107,401,067	0	107,401,067
	介護報酬収益	34,749,854	56,471,356	91,221,210		91,221,210
	介護予防報酬収益		2,963,448	2,963,448		2,963,448
	介護負担金収益（公費）		972,097	972,097		972,097
	介護負担金収益（一般）	5,062,155	6,824,390	11,886,545		11,886,545
	介護予防負担金収益（公費）		0	0		0
	介護予防負担金収益（一般）		357,767	357,767		357,767
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	72,899,182	5,781,808	78,680,990	0	78,680,990
	施設サービス利用料収益	4,257,425		4,257,425		4,257,425
	居宅介護サービス利用料収益	613,590		613,590		613,590
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）	3,519,392		3,519,392		3,519,392
	食費収益（一般）	33,512,934	4,656,178	38,169,112		38,169,112
	食費収益（特定）	6,296,726		6,296,726		6,296,726
	居住費収益（公費）	2,302,560		2,302,560		2,302,560
	居住費収益（一般）	16,300,087		16,300,087		16,300,087
	居住費収益（特定）	6,096,468		6,096,468		6,096,468
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益		1,125,630	1,125,630		1,125,630
	その他の事業収益	982,777	1,044,732	2,027,509	0	2,027,509
	補助金事業収益（介護・その他）			0		0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	補助金事業収益	875,367	357,859	1,233,226		1,233,226
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（介護・その他）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益	107,410		107,410		107,410
	その他の事業収益		686,873	686,873		686,873
	（保険等査定減）			0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	補助金事業収益（老人・運営）			0		0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	補助金事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑 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			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイサービスたつみの森			
サービス活動増減の部	収益	私的契約利用料収益			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		委託費収益			0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0		0
		利用者等利用料収益（一般）			0		0
		その他の利用料収益			0		0
		私的契約利用料収益			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0
		就労支援事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
		介護給付費収益			0		0
		特例介護給付費収益			0		0
		訓練等給付費収益			0		0
		特例訓練等給付費収益			0		0
		地域相談支援給付費収益			0		0
		特例地域相談支援給付費収益			0		0
		計画相談支援給付費収益			0		0
		特例計画相談支援給付費収益			0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0		0
		障害児入所給付費収益			0		0
		障害児相談支援給付費収益			0		0
		特例障害児相談支援給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0		0
		特例特定障害者特別給付費収益			0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
		特定費用収益			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益（保険等査定減）			0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0
		事務費収益			0		0
		事業費収益			0		0
		授産事業収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイサービスたつみの森			
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0		0
	入院診療収益（一般）			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	経常経費寄附金収益	52,800		52,800		52,800
	その他の収益	1,660,589	0	1,660,589	0	1,660,589
	雑収益（共済）	1,660,589		1,660,589		1,660,589
	サービス活動収益計（１）	359,200,214	74,415,598	433,615,812	0	433,615,812
費用	人件費	245,558,578	53,439,516	298,998,094	0	298,998,094
	役員報酬			0		0
	職員給料	148,875,903	31,771,652	180,647,555		180,647,555
	職員賞与	22,916,321	5,217,645	28,133,966		28,133,966
	賞与引当金繰入	10,766,000	2,064,310	12,830,310		12,830,310
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	23,739,152	7,355,270	31,094,422		31,094,422
	派遣職員費	3,134,779		3,134,779		3,134,779
	退職給付費用	4,679,839	653,875	5,333,714		5,333,714
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	31,446,584	6,376,764	37,823,348		37,823,348
	事業費	63,605,518	10,517,871	74,123,389	0	74,123,389
	給食費	28,331,371	3,403,792	31,735,163		31,735,163
	介護用品費	6,805,205	141,159	6,946,364		6,946,364
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	1,664,789	141,170	1,805,959		1,805,959
	医療費	1,179,200		1,179,200		1,179,200
	被服費	53,471		53,471		53,471
	教養娯楽費	701,214	675,435	1,376,649		1,376,649
	日用品費	268,238	100,821	369,059		369,059
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	13,643,629	2,797,108	16,440,737		16,440,737
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	4,440,778	409,395	4,850,173		4,850,173
	保険料	808,532	510,236	1,318,768		1,318,768
	賃借料	3,269,468	643,962	3,913,430		3,913,430
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費	260,393	1,687,643	1,948,036		1,948,036
	車輛燃料費			0		0
	通信運搬費			0		0
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	保守料			0		0
	手数料			0		0
	損害保険料			0		0
	租税公課			0		0
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費	2,179,230	7,150	2,186,380		2,186,380
	事務費	35,251,204	4,668,937	39,920,141	0	39,920,141
	福利厚生費	1,450,914	276,280	1,727,194		1,727,194
	職員被服費	518,963	333,300	852,263		852,263
	旅費交通費	780		780		780
	研修研究費	1,297,409	75,543	1,372,952		1,372,952
	事務消耗品費	389,212	151,290	540,502		540,502
	印刷製本費	468,699		468,699		468,699

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイサービスたつみの森				
サービス活動外増減の部	水道光熱費			0		0	
	燃料費			0		0	
	修繕費	11,007,957	1,256,209	12,264,166		12,264,166	
	通信運搬費	651,581	213,433	865,014		865,014	
	会議費	21,027	5,400	26,427		26,427	
	広報費	828,668	44,000	872,668		872,668	
	業務委託費	4,433,385	414,040	4,847,425	0	4,847,425	
	寝具委託費	72,875		72,875		72,875	
	清掃委託費	653,994	66,000	719,994		719,994	
	内部委託費	686,873		686,873		686,873	
	その他の委託費	3,019,643	348,040	3,367,683		3,367,683	
	手数料	10,055,810	1,299,003	11,354,813		11,354,813	
	保険料			0		0	
	賃借料			0		0	
	土地・建物賃借料	600,320	180,000	780,320		780,320	
	租税公課	130,150	123,100	253,250		253,250	
	保守料	2,874,395	254,339	3,128,734		3,128,734	
	渉外費	153,634		153,634		153,634	
	諸会費	363,300	43,000	406,300		406,300	
	雑費	5,000	0	5,000	0	5,000	
	雑費	5,000		5,000		5,000	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0		0	
	当期就労支援事業製造原価			0		0	
	当期就労支援事業仕入高			0		0	
	期末製品（商品）棚卸高			0		0	
	就労支援事業販管費			0		0	
	授産事業費用			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	減価償却費	22,167,090	7,403,543	29,570,633		29,570,633	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,817,866	-182,364	-7,000,230		-7,000,230	
	貸倒損失額			0		0	
	貸倒引当金繰入			0		0	
	徴収不能額			0		0	
	徴収不能引当金繰入			0		0	
	その他の費用			0		0	
	サービス活動費用計（２）		359,764,524	75,847,503	435,612,027	0	435,612,027
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-564,310	-1,431,905	-1,996,215	0	-1,996,215
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	2,244,470	19,294	2,263,764	0	2,263,764
		受入研修費収益	138,000		138,000		138,000
		利用者等外給食収益	1,643,550		1,643,550		1,643,550
		為替差益			0		0
		雑収益	462,920	19,294	482,214	0	482,214
		雑収益	462,920	19,294	482,214		482,214
		サービス活動外収益計（４）		2,244,470	19,294	2,263,764	0
	費用	支払利息			0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用		1,643,550	0	1,643,550	0	1,643,550	
利用者等外給食費		1,643,550		1,643,550		1,643,550	
為替差損				0		0	
雑損失		0	0	0	0	0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計（５）		1,643,550	0	1,643,550	0	1,643,550	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		600,920	19,294	620,214	0	620,214	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		36,610	-1,412,611	-1,376,001	0	-1,376,001	

ケアハウス辰巳彩風苑 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム_ケアハウス辰巳彩風苑			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（公費）		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（介護・その他）		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	補助金事業収益		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（介護・その他）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収益	115,488,494	115,488,494	0	115,488,494
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	115,488,494	115,488,494	0	115,488,494
	管理費収益	8,831,822	8,831,822		8,831,822
	その他の利用料収益	62,634,872	62,634,872		62,634,872
	補助金事業収益（老人・運営）		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0

ケアハウス辰巳彩風苑 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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			軽費老人ホーム_ケアハウス辰巳彩風苑			
収益		補助金事業収益	44,021,800	44,021,800		44,021,800
		その他の事業収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		管理費収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益		0		0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		保育事業収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		委託費収益		0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）		0		0
		利用者等利用料収益（一般）		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益		0		0
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例地域相談支援給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		特例計画相談支援給付費収益		0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益		0		0
		障害児入所給付費収益		0		0
		障害児相談支援給付費収益		0		0
		特例障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益		0		0
		特例特定障害者特別給付費収益		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0

サ・

ケアハウス辰巳彩風苑 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム_ケアハウス辰巳彩風苑			
サービス活動増減の部	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益	13,000	13,000		13,000
	その他の収益	1,941,591	1,941,591	0	1,941,591
	雑収益（共済）	1,941,591	1,941,591		1,941,591
	サービス活動収益計（１）	117,443,085	117,443,085	0	117,443,085
	人件費	59,752,302	59,752,302	0	59,752,302
	役員報酬		0		0
	職員給料	35,182,760	35,182,760		35,182,760
	職員賞与	6,259,823	6,259,823		6,259,823
	賞与引当金繰入	2,419,000	2,419,000		2,419,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	5,636,962	5,636,962		5,636,962
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	3,115,716	3,115,716		3,115,716
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	7,138,041	7,138,041		7,138,041
	事業費	29,657,844	29,657,844	0	29,657,844
	給食費	18,099,560	18,099,560		18,099,560
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	229,281	229,281		229,281
	医療費		0		0
	被服費		0		0

ケアハウス辰巳彩風苑 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム_ケアハウス辰巳彩風苑			
費用	教養娯楽費	67,429	67,429		67,429
	日用品費	87,355	87,355		87,355
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	7,254,055	7,254,055		7,254,055
	燃料費	226,384	226,384		226,384
	消耗器具備品費	1,912,047	1,912,047		1,912,047
	保険料	716,512	716,512		716,512
	賃借料	538,296	538,296		538,296
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	146,507	146,507		146,507
	車輛燃料費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	保守料		0		0
	手数料		0		0
	損害保険料		0		0
	租税公課		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	380,418	380,418		380,418
	事務費	20,612,082	20,612,082	0	20,612,082
	福利厚生費	748,560	748,560		748,560
	職員被服費	58,998	58,998		58,998
	旅費交通費	37,640	37,640		37,640
	研修研究費	76,800	76,800		76,800
	事務消耗品費	99,475	99,475		99,475
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	13,120,844	13,120,844		13,120,844
	通信運搬費	434,264	434,264		434,264
	会議費	7,485	7,485		7,485
	広報費	169,400	169,400		169,400
	業務委託費	2,305,688	2,305,688	0	2,305,688
	寢具委託費		0		0
	清掃委託費	1,407,428	1,407,428		1,407,428
	内部委託費		0		0
	その他の委託費	898,260	898,260		898,260
	手数料	1,084,313	1,084,313		1,084,313
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	60,000	60,000		60,000
	租税公課	5,600	5,600		5,600
	保守料	2,295,451	2,295,451		2,295,451
	渉外費	10,000	10,000		10,000
	諸会費	95,500	95,500		95,500
	雑費	2,064	2,064	0	2,064
	雑費	2,064	2,064		2,064
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	20,303,082	20,303,082		20,303,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,545,924	-15,545,924		-15,545,924
	貸倒損失額		0		0

ケアハウス辰巳彩風苑 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム_ケアハウス辰巳彩風苑			
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	114,779,386	114,779,386	0	114,779,386
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,663,699	2,663,699	0	2,663,699
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,930,391	1,930,391	0	1,930,391
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,364,650	1,364,650		1,364,650
	為替差益		0		0
	雑収益	565,741	565,741	0	565,741
	雑収益	565,741	565,741		565,741
	サービス活動外収益計 (4)	1,930,391	1,930,391	0	1,930,391
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,364,650	1,364,650	0	1,364,650
	利用者等外給食費	1,364,650	1,364,650		1,364,650
	為替差損		0		0
	雑損失	0	0	0	0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	1,364,650	1,364,650	0	1,364,650
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	565,741	565,741	0	565,741
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,229,440	3,229,440	0	3,229,440

法人本部 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益 (公費)		0		0
	利用者負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益 (公費)		0		0
	事業負担金収益 (一般)		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益 (公費)		0		0
	食費収益 (一般)		0		0
	食費収益 (特定)		0		0
	居住費収益 (公費)		0		0
	居住費収益 (一般)		0		0
	居住費収益 (特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (介護・その他)		0		0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	補助金事業収益		0		0
	市町村特別事業収益 (公費)		0		0
	市町村特別事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (介護・その他)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	補助金事業収益 (老人・運営)		0		0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0

法人本部 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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_法人本部			
収益	サ・	補助金事業収益		0		0
		その他の事業収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		管理費収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益		0		0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		保育事業収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		委託費収益		0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）		0		0
		利用者等利用料収益（一般）		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益		0		0
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例地域相談支援給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		特例計画相談支援給付費収益		0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益		0		0
		障害児入所給付費収益		0		0
		障害児相談支援給付費収益		0		0
		特例障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益		0		0
		特例特定障害者特別給付費収益		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0

法人本部 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部			
サービス活動増減の部	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益	1,680,000	1,680,000		1,680,000
	その他の収益	0	0	0	0
	雑収益（共済）		0		0
	サービス活動収益計（1）	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0

法人本部 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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_法人本部			
費用		教養娯楽費		0		0
		日用品費		0		0
		保育材料費		0		0
		本人支給金		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費		0		0
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		葬祭費		0		0
		車輛費		0		0
		車輛燃料費		0		0
		通信運搬費		0		0
		会議費		0		0
		広報費		0		0
		保守料		0		0
		手数料		0		0
		損害保険料		0		0
		租税公課		0		0
		棚卸資産評価損		0		0
		雑費		0		0
		事務費	836,724	836,724	0	836,724
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費	98,000	98,000		98,000
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費	6,930	6,930		6,930
		印刷製本費	21,780	21,780		21,780
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費	23,460	23,460		23,460
		会議費	255,871	255,871		255,871
		広報費		0		0
		業務委託費	232,000	232,000	0	232,000
		寝具委託費		0		0
		清掃委託費		0		0
		内部委託費		0		0
		その他の委託費	232,000	232,000		232,000
		手数料	3,283	3,283		3,283
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		土地・建物賃借料		0		0
		租税公課	17,250	17,250		17,250
		保守料		0		0
		渉外費	18,150	18,150		18,150
		諸会費	160,000	160,000		160,000
		雑費	0	0	0	0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高		0		0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		当期就労支援事業仕入高		0		0
		期末製品（商品）棚卸高		0		0
		就労支援事業販管費		0		0
		授産事業費用		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費	354,572	354,572		354,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		貸倒損失額		0		0

法人本部 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部			
		貸倒引当金繰入	0		0
		徴収不能額	0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計 (2)	1,191,296	0	1,191,296
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		488,704	0	488,704
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	591,893		591,893
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		基本財産評価益	0		0
		積立資産評価益	0		0
		その他のサービス活動外収益	4,500	0	4,500
		受入研修費収益	0		0
		利用者等外給食収益	0		0
		為替差益	0		0
		雑収益	4,500	0	4,500
		雑収益	4,500		4,500
	サービス活動外収益計 (4)		596,393	0	596,393
	費 用	支払利息	0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		基本財産評価損	0		0
		積立資産評価損	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0		0
		為替差損	0		0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0		0
	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		596,393	0	596,393
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,085,097	1,085,097	0	1,085,097

地域包括支援センター 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター_地域 包括支援センター市津・ちはら 台			
	介護保険事業収益	46,232,227	46,232,227	0	46,232,227
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（公費）		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	1,267,272	1,267,272	0	1,267,272
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益	1,267,272	1,267,272		1,267,272
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	44,964,955	44,964,955	0	44,964,955
	補助金事業収益（介護・その他）		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	補助金事業収益		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（介護・その他）		0		0
	受託事業収益（公費）	44,911,055	44,911,055		44,911,055
	受託事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益	53,900	53,900		53,900
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	補助金事業収益（老人・運営）		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0

地域包括支援センター 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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			地域包括支援センター_地域 包括支援センター市津・ちはら 台			
収 益		補助金事業収益（一般）		0		0
		補助金事業収益		0		0
		その他の事業収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		管理費収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益		0		0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		保育事業収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		委託費収益		0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）		0		0
		利用者等利用料収益（一般）		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益		0		0
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例地域相談支援給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		特例計画相談支援給付費収益		0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益		0		0
		障害児入所給付費収益		0		0
		障害児相談支援給付費収益		0		0
		特例障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益		0		0

地域包括支援センター 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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			地域包括支援センター_地域 包括支援センター市津・ちはら 台			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		特例特定障害者特別給付費収益		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
		特定費用収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		授産事業収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		医療事業収益	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）		0		0
		入院診療収益（一般）		0		0
		室料差額収益		0		0
		外来診療収益（公費）		0		0
		外来診療収益（一般）		0		0
		保健予防活動収益		0		0
		受託検査・施設利用収益		0		0
		訪問看護療養費収益（公費）		0		0
		訪問看護療養費収益（一般）		0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益		0		0
		訪問看護その他の利用料収益		0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の医業収益		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益	0	0	0	0
		雑収益（共済）		0		0
		サービス活動収益計（１）	46,232,227	46,232,227	0	46,232,227
		人件費	34,156,126	34,156,126	0	34,156,126
		役員報酬		0		0
		職員給料	21,549,221	21,549,221		21,549,221
		職員賞与	4,172,542	4,172,542		4,172,542
		賞与引当金繰入	1,726,000	1,726,000		1,726,000
		役員退職慰労引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与	1,457,312	1,457,312		1,457,312
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用	462,000	462,000		462,000
		役員退職慰労金		0		0
		法定福利費	4,789,051	4,789,051		4,789,051
		事業費	255,980	255,980	0	255,980
		給食費		0		0
		介護用品費		0		0
		医薬品費		0		0
		診療・療養等材料費		0		0

地域包括支援センター 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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			地域包括支援センター_地域 包括支援センター市津・ちはら 台			
費用		保健衛生費		0		0
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費		0		0
		日用品費		0		0
		保育材料費		0		0
		本人支給金		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費		0		0
		保険料	94,161	94,161		94,161
		賃借料		0		0
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		葬祭費		0		0
		車輛費	161,819	161,819		161,819
		車輛燃料費		0		0
		通信運搬費		0		0
		会議費		0		0
		広報費		0		0
		保守料		0		0
		手数料		0		0
		損害保険料		0		0
		租税公課		0		0
		棚卸資産評価損		0		0
		雑費		0		0
		事務費	3,722,859	3,722,859	0	3,722,859
		福利厚生費	147,240	147,240		147,240
		職員被服費		0		0
		旅費交通費	3,810	3,810		3,810
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費	114,809	114,809		114,809
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費	357,159	357,159		357,159
		燃料費	13,244	13,244		13,244
		修繕費	169,400	169,400		169,400
		通信運搬費	1,122,856	1,122,856		1,122,856
		会議費		0		0
		広報費		0		0
		業務委託費	362,065	362,065	0	362,065
		寝具委託費		0		0
		清掃委託費	8,250	8,250		8,250
		内部委託費		0		0
		その他の委託費	353,815	353,815		353,815
		手数料	325,743	325,743		325,743
		保険料		0		0
		賃借料	186,960	186,960		186,960
		土地・建物賃借料	300,000	300,000		300,000
		租税公課	100,600	100,600		100,600
		保守料	459,053	459,053		459,053
		渉外費	15,684	15,684		15,684
		諸会費	43,000	43,000		43,000
		雑費	1,236	1,236	0	1,236
		雑費	1,236	1,236		1,236
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高		0		0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		当期就労支援事業仕入高		0		0
		期末製品（商品）棚卸高		0		0
		就労支援事業販管費		0		0
		授産事業費用		0		0

地域包括支援センター 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター_地域 包括支援センター市津・ちはら 台			
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,366,289	1,366,289		1,366,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	39,501,254	39,501,254	0	39,501,254
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,730,973	6,730,973	0	6,730,973
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	174,000	174,000	0	174,000
	受入研修費収益	174,000	174,000		174,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	174,000	174,000	0	174,000
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
費 用	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	0	0	0	0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	174,000	174,000	0	174,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,904,973	6,904,973	0	6,904,973

内部取引消去 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_内部取引消去			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（公費）		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（介護・その他）		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	補助金事業収益		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（介護・その他）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	補助金事業収益（老人・運営）		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0

内部取引消去 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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_内部取引消去			
収益	サ・	補助金事業収益		0		0
		その他の事業収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		管理費収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益		0		0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		保育事業収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		委託費収益		0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）		0		0
		利用者等利用料収益（一般）		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益		0		0
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例地域相談支援給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		特例計画相談支援給付費収益		0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益		0		0
		障害児入所給付費収益		0		0
		障害児相談支援給付費収益		0		0
		特例障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益		0		0
		特例特定障害者特別給付費収益		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0

内部取引消去 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_内部取引消去			
サービス活動増減の部	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	雑収益（共済）		0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0

内部取引消去 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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_内部取引消去			
費用		教養娯楽費		0		0
		日用品費		0		0
		保育材料費		0		0
		本人支給金		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費		0		0
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		葬祭費		0		0
		車輛費		0		0
		車輛燃料費		0		0
		通信運搬費		0		0
		会議費		0		0
		広報費		0		0
		保守料		0		0
		手数料		0		0
		損害保険料		0		0
		租税公課		0		0
		棚卸資産評価損		0		0
		雑費		0		0
		事務費	0	0	0	0
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費		0		0
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費		0		0
		会議費		0		0
		広報費		0		0
		業務委託費	0	0	0	0
		寝具委託費		0		0
		清掃委託費		0		0
		内部委託費		0		0
		その他の委託費		0		0
		手数料		0		0
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		土地・建物賃借料		0		0
		租税公課		0		0
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		雑費	0	0	0	0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高		0		0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		当期就労支援事業仕入高		0		0
		期末製品（商品）棚卸高		0		0
		就労支援事業販管費		0		0
		授産事業費用		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		貸倒損失額		0		0

内部取引消去 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_内部取引消去			
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
費用	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	0	0	0	0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	0