1 社会福祉法人　志真会

第一号第四様式

# つばさ拠点拠点区分資金収支計算書(1－4)

（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 | 260,450,000 | 210,335,593 | 50,114,407 | |
| | | 居宅介護料収入 | 38,650,000 | 36,977,348 | 1,672,652 | |
| | | （介護報酬収入） | 33,600,000 | 32,447,142 | 1,152,858 | |
| | | 介護報酬収入 | 33,000,000 | 32,379,521 | 620,479 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 450,000 | 67,621 | 382,379 | |
| | | 介護総合支援報酬収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | | （利用者負担金収入） | 5,050,000 | 4,530,206 | 519,794 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 5,000,000 | 4,518,401 | 481,599 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 50,000 | 11,805 | 38,195 | |
| | | 地域密着型介護料収入 | 125,000,000 | 122,359,785 | 2,640,215 | |
| | | （介護報酬収入） | 111,000,000 | 109,340,938 | 1,659,062 | |
| | | 介護報酬収入 | 111,000,000 | 109,340,938 | 1,659,062 | |
| | | （利用者負担金収入） | 14,000,000 | 13,018,847 | 981,153 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 14,000,000 | 13,018,847 | 981,153 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 52,200,000 | 50,017,960 | 2,182,040 | |
| | | 食費収入(公費) | 3,900,000 | 2,859,945 | 1,040,055 | |
| | | 食費収入(一般) | 9,300,000 | 9,004,460 | 295,540 | |
| | | 食費収入(特定) | 7,500,000 | 7,736,665 | △ 236,665 | |
| | | 居住費収入(公費) | 5,900,000 | 5,824,172 | 75,828 | |
| | | 居住費収入(一般) | 14,000,000 | 13,346,558 | 653,442 | |
| | | 居住費収入(特定) | 9,600,000 | 9,358,920 | 241,080 | |
| | | その他の利用料収入 | 2,000,000 | 1,887,240 | 112,760 | |
| | | その他の事業収入 | 44,600,000 | 980,500 | 43,619,500 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 44,600,000 | 980,500 | 43,619,500 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 21,000 | 14,255 | 6,745 | |
| | | その他の収入 | 844,000 | 692,421 | 151,579 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 144,000 | 49,350 | 94,650 | |
| | | 雑収入 | 700,000 | 643,071 | 56,929 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 261,315,000 | 211,042,269 | 50,272,731 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 138,500,000 | 136,716,628 | 1,783,372 | |
| | | 役員報酬支出 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | |
| | | 職員給料支出 | 96,700,000 | 95,802,907 | 897,093 | |
| | | 職員賞与支出 | 14,000,000 | 13,926,984 | 73,016 | |
| | | 退職給付支出 | 600,000 | 371,940 | 228,060 | |
| | | 法定福利費支出 | 26,000,000 | 25,614,797 | 385,203 | |
| | | 事業費支出 | 36,460,000 | 32,964,688 | 3,495,312 | |
| | | 給食費支出 | 10,000,000 | 9,461,789 | 538,211 | |
| | | 介護用品費支出 | 3,500,000 | 3,327,079 | 172,921 | |
| | | 保健衛生費支出 | 800,000 | 706,642 | 93,358 | |
| | | 医療費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | | 被服費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 600,000 | 485,735 | 114,265 | |
| | | 水道光熱費支出 | 6,900,000 | 6,448,837 | 451,163 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 4,500,000 | 3,465,306 | 1,034,694 | |
| | | 保険料支出 | 1,400,000 | 1,224,330 | 175,670 | |
| | | 賃借料支出 | 8,300,000 | 7,744,011 | 555,989 | |
| | | 車輛費支出 | 300,000 | 100,959 | 199,041 | |
| | | 事務費支出 | 37,930,000 | 29,169,156 | 8,760,844 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,650,000 | 1,475,263 | 174,737 | |
| | | 旅費交通費支出 | 150,000 | 3,080 | 146,920 | |
| | | 研修研究費支出 | 550,000 | 393,721 | 156,279 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,500,000 | 1,310,611 | 189,389 | |
| | | 修繕費支出 | 2,000,000 | 944,636 | 1,055,364 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,700,000 | 1,352,920 | 347,080 | |
| | | 広報費支出 | 700,000 | 220,000 | 480,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 18,000,000 | 14,508,438 | 3,491,562 | |
| | | 手数料支出 | 5,900,000 | 5,891,500 | 8,500 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 30,000 | 17,100 | 12,900 | |
| | | 租税公課支出 | 2,200,000 | 167,543 | 2,032,457 | |
| | | 保守料支出 | 2,100,000 | 2,011,732 | 88,268 | |
| | | 渉外費支出 | 300,000 | 82,827 | 217,173 | |
| | | 諸会費支出 | 700,000 | 392,680 | 307,320 | |
| | | 雑支出 | 450,000 | 397,105 | 52,895 | |
| | | 支払利息支出 | 6,610,000 | 3,428,931 | 3,181,069 | |
| | | その他の支出 | 900,000 | 32,853 | 867,147 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 900,000 | 32,853 | 867,147 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 220,400,000 | 202,312,256 | 18,087,744 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 40,915,000 | 8,730,013 | 32,184,987 | |

1 社会福祉法人　志真会

（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 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 17,690,000 | 15,400,000 | 2,290,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 17,690,000 | 15,400,000 | 2,290,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計（4） | 67,690,000 | 15,400,000 | 52,290,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 19,180,000 | 18,431,500 | 748,500 | |
| | | 固定資産取得支出 | 24,525,000 | 24,472,390 | 52,610 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 24,005,000 | 23,952,500 | 52,500 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 220,000 | 219,890 | 110 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 43,705,000 | 42,903,890 | 801,110 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | 23,985,000 | △ 27,503,890 | 51,488,890 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 50,000,000 | △ 50,000,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 600,000 | 326,500 | 273,500 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 600,000 | 326,500 | 273,500 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 582,500,000 | 571,064,703 | 11,435,297 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 292,500,000 | 227,543,067 | 64,956,933 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 875,600,000 | 848,934,270 | 26,665,730 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,000,000 | 956,000 | 44,000 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,000,000 | 956,000 | 44,000 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 569,500,000 | 561,261,162 | 8,238,838 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 367,000,000 | 335,110,699 | 31,889,301 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 6,398,000 | △ 6,398,000 | |
| | | その他の支出 | 0 | 6,398,000 | △ 6,398,000 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 937,500,000 | 903,725,861 | 33,774,139 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | △ 61,900,000 | △ 54,791,591 | △ 7,108,409 | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | | 3,000,000 | △ 73,565,468 | 76,565,468 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高（12） | 75,254,516 | 75,254,516 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | 78,254,516 | 1,689,048 | 76,565,468 | |

1 社会福祉法人　志真会

第一号第四様式

# 夢の郷拠点拠点区分資金収支計算書(1－4)

（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 | 627,260,000 | 595,206,805 | 32,053,195 | |
| | | 施設介護料収入 | 290,000,000 | 278,478,730 | 11,521,270 | |
| | | 介護報酬収入 | 259,000,000 | 249,774,069 | 9,225,931 | |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 31,000,000 | 28,704,661 | 2,295,339 | |
| | | 居宅介護料収入 | 161,160,000 | 161,903,532 | △ 743,532 | |
| | | (介護報酬収入) | 138,950,000 | 141,647,406 | △ 2,697,406 | |
| | | 介護報酬収入 | 135,000,000 | 137,963,937 | △ 2,963,937 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 300,000 | 272,893 | 27,107 | |
| | | 介護総合支援報酬収入 | 3,650,000 | 3,410,576 | 239,424 | |
| | | (利用者負担金収入) | 22,210,000 | 20,256,126 | 1,953,874 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 21,500,000 | 19,818,198 | 1,681,802 | |
| | | 介護予防負担金収入(公費) | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 200,000 | 26,865 | 173,135 | |
| | | 介護総合支援収入(一般) | 430,000 | 411,063 | 18,937 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 22,400,000 | 19,746,067 | 2,653,933 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 20,000,000 | 18,326,418 | 1,673,582 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 2,400,000 | 1,419,649 | 980,351 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 147,500,000 | 133,401,556 | 14,098,444 | |
| | | 食費収入(公費) | 10,500,000 | 8,788,455 | 1,711,545 | |
| | | 食費収入(一般) | 37,000,000 | 33,588,500 | 3,411,500 | |
| | | 食費収入(特定) | 15,000,000 | 12,989,795 | 2,010,205 | |
| | | 居住費収入(公費) | 16,000,000 | 13,899,320 | 2,100,680 | |
| | | 居住費収入(一般) | 44,500,000 | 42,350,716 | 2,149,284 | |
| | | 居住費収入(特定) | 19,000,000 | 17,233,870 | 1,766,130 | |
| | | その他の利用料収入 | 5,500,000 | 4,550,900 | 949,100 | |
| | | その他の事業収入 | 6,200,000 | 1,676,920 | 4,523,080 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 6,000,000 | 1,620,000 | 4,380,000 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 200,000 | 56,920 | 143,080 | |
| | | 保育事業収入 | 21,200,000 | 16,837,027 | 4,362,973 | |
| | | その他の事業収入 | 21,200,000 | 16,837,027 | 4,362,973 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 14,000,000 | 9,581,027 | 4,418,973 | |
| | | 補助金事業収入(一般) | 7,200,000 | 7,256,000 | △ 56,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 200 | 800 | |
| | | その他の収入 | 2,150,000 | 1,177,168 | 972,832 | |
| | | 受入研修費収入 | 150,000 | 27,000 | 123,000 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 500,000 | 536,200 | △ 36,200 | |
| | | 雑収入 | 1,500,000 | 613,968 | 886,032 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 650,611,000 | 613,221,200 | 37,389,800 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 389,850,000 | 386,098,246 | 3,751,754 | |
| | | 職員給料支出 | 302,950,000 | 301,529,504 | 1,420,496 | |
| | | 職員賞与支出 | 41,000,000 | 40,567,388 | 432,612 | |
| | | 退職給付支出 | 900,000 | 409,342 | 490,658 | |
| | | 法定福利費支出 | 45,000,000 | 43,592,012 | 1,407,988 | |
| | | 事業費支出 | 117,050,000 | 115,854,052 | 1,195,948 | |
| | | 給食費支出 | 25,000,000 | 24,986,681 | 13,319 | |
| | | 介護用品費支出 | 6,970,000 | 6,754,498 | 215,502 | |
| | | 保健衛生費支出 | 2,300,000 | 2,274,347 | 25,653 | |
| | | 医療費支出 | 50,000 | 14,540 | 35,460 | |
| | | 被服費支出 | 50,000 | 2,189 | 47,811 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 810,000 | 802,885 | 7,115 | |
| | | 水道光熱費支出 | 36,570,000 | 36,561,608 | 8,392 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 9,700,000 | 9,426,904 | 273,096 | |
| | | 保険料支出 | 9,900,000 | 9,558,443 | 341,557 | |
| | | 賃借料支出 | 18,000,000 | 17,902,258 | 97,742 | |
| | | 車輌費支出 | 4,900,000 | 4,819,293 | 80,707 | |
| | | 補助金返還費支出 | 2,800,000 | 2,750,406 | 49,594 | |
| | | 事務費支出 | 71,250,000 | 66,984,157 | 4,265,843 | |
| | | 福利厚生費支出 | 11,700,000 | 11,645,647 | 54,353 | |
| | | 職員被服費支出 | 350,000 | 47,914 | 302,086 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,000,000 | 934,350 | 65,650 | |
| | | 研修研究費支出 | 2,000,000 | 1,309,971 | 690,029 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 4,200,000 | 3,740,656 | 459,344 | |
| | | 修繕費支出 | 2,100,000 | 2,079,306 | 20,694 | |
| | | 通信運搬費支出 | 3,700,000 | 3,699,131 | 869 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 42,681 | 57,319 | |
| | | 広報費支出 | 2,400,000 | 2,282,400 | 117,600 | |
| | | 業務委託費支出 | 29,900,000 | 29,873,597 | 26,403 | |
| | | 手数料支出 | 5,700,000 | 5,650,990 | 49,010 | |

1 社会福祉法人　志真会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算（A） | 決算（B） | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 租税公課支出 | 200,000 | 170,050 | 29,950 | |
| | | 保守料支出 | 4,700,000 | 3,515,335 | 1,184,665 | |
| | | 渉外費支出 | 800,000 | 289,022 | 510,978 | |
| | | 諸会費支出 | 1,500,000 | 1,045,480 | 454,520 | |
| | | 雑支出 | 900,000 | 657,627 | 242,373 | |
| | | 支払利息支出 | 18,000,000 | 16,740,076 | 1,259,924 | |
| | | その他の支出 | 100,000 | 356,956 | △ 256,956 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 0 | 356,956 | △ 356,956 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 61,091 | △ 61,091 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 61,091 | △ 61,091 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 596,250,000 | 586,094,578 | 10,155,422 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 54,361,000 | 27,126,622 | 27,234,378 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 49,700,000 | 49,602,900 | 97,100 | |
| | | 固定資産取得支出 | 360,000 | 348,700 | 11,300 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 360,000 | 348,700 | 11,300 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 700,000 | 692,828 | 7,172 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 1,100,000 | 1,056,186 | 43,814 | |
| | | 長期未払金支出 | 1,100,000 | 1,056,186 | 43,814 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 51,860,000 | 51,700,614 | 159,386 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | △ 51,860,000 | △ 51,700,614 | △ 159,386 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 400,000 | 409,342 | △ 9,342 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 400,000 | 409,342 | △ 9,342 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 6,181,867 | △ 4,181,867 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 250,000,000 | 226,316,177 | 23,683,823 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 252,400,000 | 232,907,386 | 19,492,614 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,600,000 | 3,500,500 | 99,500 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 3,600,000 | 3,500,500 | 99,500 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 16,000,000 | 18,332,300 | △ 2,332,300 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 229,300,000 | 196,760,729 | 32,539,271 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 248,900,000 | 218,593,529 | 30,306,471 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | 3,500,000 | 14,313,857 | △ 10,813,857 | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | | 6,001,000 | △ 10,260,135 | 16,261,135 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高（12） | 72,811,267 | 72,811,267 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | 78,812,267 | 62,551,132 | 16,261,135 | |

1 社会福祉法人　志真会

第一号第四様式

# 木更津拠点区分資金収支計算書(1－4)

（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 | 88,100,000 | 84,183,282 | 3,916,718 | |
| | | 居宅介護料収入 | 57,800,000 | 55,545,412 | 2,254,588 | |
| | | (介護報酬収入) | 48,950,000 | 47,733,262 | 1,216,738 | |
| | | 介護報酬収入 | 48,500,000 | 47,488,999 | 1,011,001 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 450,000 | 244,263 | 205,737 | |
| | | (利用者負担金収入) | 8,850,000 | 7,812,150 | 1,037,850 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 8,500,000 | 7,793,998 | 706,002 | |
| | | 介護予防負担金収入(公費) | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 200,000 | 18,152 | 181,848 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 29,300,000 | 28,297,870 | 1,002,130 | |
| | | 食費収入(公費) | 1,000,000 | 1,033,430 | △ 33,430 | |
| | | 食費収入(一般) | 12,500,000 | 12,155,418 | 344,582 | |
| | | 食費収入(特定) | 1,600,000 | 1,444,800 | 155,200 | |
| | | 居住費収入(公費) | 1,200,000 | 1,096,533 | 103,467 | |
| | | 居住費収入(一般) | 9,400,000 | 9,088,000 | 312,000 | |
| | | 居住費収入(特定) | 1,300,000 | 1,068,940 | 231,060 | |
| | | その他の利用料収入 | 2,300,000 | 2,410,749 | △ 110,749 | |
| | | その他の事業収入 | 1,000,000 | 340,000 | 660,000 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 1,000,000 | 340,000 | 660,000 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 19,000,000 | 13,405,028 | 5,594,972 | |
| | | その他の事業収入 | 19,000,000 | 13,405,028 | 5,594,972 | |
| | | その他の利用料収入 | 19,000,000 | 13,405,028 | 5,594,972 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 754 | 246 | |
| | | その他の収入 | 100,000 | 30,021 | 69,979 | |
| | | 雑収入 | 100,000 | 30,021 | 69,979 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 107,201,000 | 97,619,085 | 9,581,915 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 66,250,000 | 62,953,145 | 3,296,855 | |
| | | 職員給料支出 | 51,500,000 | 48,900,694 | 2,599,306 | |
| | | 職員賞与支出 | 7,000,000 | 6,746,126 | 253,874 | |
| | | 退職給付支出 | 100,000 | 2,732 | 97,268 | |
| | | 法定福利費支出 | 7,650,000 | 7,303,593 | 346,407 | |
| | | 事業費支出 | 24,500,000 | 24,177,325 | 322,675 | |
| | | 給食費支出 | 9,400,000 | 9,316,749 | 83,251 | |
| | | 介護用品費支出 | 400,000 | 388,016 | 11,984 | |
| | | 保健衛生費支出 | 100,000 | 54,540 | 45,460 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 200,000 | 95,046 | 104,954 | |
| | | 水道光熱費支出 | 6,900,000 | 6,887,307 | 12,693 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,200,000 | 1,158,224 | 41,776 | |
| | | 保険料支出 | 1,600,000 | 1,595,983 | 4,017 | |
| | | 賃借料支出 | 4,300,000 | 4,284,490 | 15,510 | |
| | | 車輌費支出 | 400,000 | 396,970 | 3,030 | |
| | | 事務費支出 | 12,590,000 | 10,540,998 | 2,049,002 | |
| | | 福利厚生費支出 | 680,000 | 613,945 | 66,055 | |
| | | 旅費交通費支出 | 100,000 | 45,220 | 54,780 | |
| | | 研修研究費支出 | 200,000 | 4,000 | 196,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,000,000 | 556,554 | 443,446 | |
| | | 修繕費支出 | 500,000 | 308,861 | 191,139 | |
| | | 通信運搬費支出 | 850,000 | 433,247 | 416,753 | |
| | | 業務委託費支出 | 4,490,000 | 4,005,196 | 484,804 | |
| | | 手数料支出 | 1,050,000 | 1,043,700 | 6,300 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 10,000 | 1,250 | 8,750 | |
| | | 租税公課支出 | 2,200,000 | 2,193,100 | 6,900 | |
| | | 保守料支出 | 1,200,000 | 1,121,505 | 78,495 | |
| | | 渉外費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 諸会費支出 | 50,000 | 14,300 | 35,700 | |
| | | 雑支出 | 210,000 | 200,120 | 9,880 | |
| | | 支払利息支出 | 2,400,000 | 2,004,429 | 395,571 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 105,740,000 | 99,675,897 | 6,064,103 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 1,461,000 | △ 2,056,812 | 3,517,812 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,290,000 | △ 2,290,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,290,000 | △ 2,290,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 2,290,000 | △ 2,290,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,350,000 | 15,312,000 | 38,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,500,000 | 3,366,000 | 134,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 3,500,000 | 3,366,000 | 134,000 | |

1 社会福祉法人　志真会

（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 | 支出 | 施設整備等支出計（5） | 18,850,000 | 18,678,000 | 172,000 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | | △ 18,850,000 | △ 16,388,000 | △ 2,462,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 50,000 | 2,732 | 47,268 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 50,000 | 2,732 | 47,268 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 9,600,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 31,000,000 | 27,887,800 | 3,112,200 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 1,595,983 | △ 1,595,983 | |
| | | 長期前払費用戻り収入 | 0 | 1,595,983 | △ 1,595,983 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 40,650,000 | 34,286,515 | 6,363,485 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 650,000 | 557,250 | 92,750 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 650,000 | 557,250 | 92,750 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 21,500,000 | 14,652,053 | 6,847,947 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 22,150,000 | 15,209,303 | 6,940,697 | |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | | 18,500,000 | 19,077,212 | △ 577,212 | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | | 1,111,000 | 632,400 | 478,600 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高（12） | 11,155,057 | 11,155,057 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | 12,266,057 | 11,787,457 | 478,600 | |

1 社会福祉法人　志真会

第一号第四様式

# 小糸の郷拠点区分資金収支計算書(1－4)

（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 | 41,700,000 | 41,577,904 | 122,096 | |
| | | 居宅介護料収入 | 0 | 381,415 | △ 381,415 | |
| | | （介護報酬収入） | 0 | 348,435 | △ 348,435 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 0 | 348,435 | △ 348,435 | |
| | | （利用者負担金収入） | 0 | 32,980 | △ 32,980 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 32,980 | △ 32,980 | |
| | | 地域密着型介護料収入 | 35,500,000 | 35,314,849 | 185,151 | |
| | | （介護報酬収入） | 31,400,000 | 31,323,490 | 76,510 | |
| | | 介護報酬収入 | 29,500,000 | 29,822,173 | △ 322,173 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 1,900,000 | 1,501,317 | 398,683 | |
| | | （利用者負担金収入） | 4,100,000 | 3,991,359 | 108,641 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 3,900,000 | 3,825,486 | 74,514 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 200,000 | 165,873 | 34,127 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 6,200,000 | 5,881,640 | 318,360 | |
| | | 食費収入(一般) | 3,200,000 | 3,181,740 | 18,260 | |
| | | 居住費収入(一般) | 3,000,000 | 2,699,900 | 300,100 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 381 | 9,619 | |
| | | その他の収入 | 20,000 | 22,830 | △ 2,830 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 10,000 | 19,950 | △ 9,950 | |
| | | 雑収入 | 10,000 | 2,880 | 7,120 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 41,730,000 | 41,601,115 | 128,885 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 47,400,000 | 46,189,877 | 1,210,123 | |
| | | 職員給料支出 | 36,600,000 | 36,351,346 | 248,654 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,000,000 | 4,926,217 | 73,783 | |
| | | 法定福利費支出 | 5,800,000 | 4,912,314 | 887,686 | |
| | | 事業費支出 | 7,950,000 | 7,033,997 | 916,003 | |
| | | 給食費支出 | 1,700,000 | 1,499,300 | 200,700 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 15,000 | 85,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,500,000 | 2,388,349 | 111,651 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 799,381 | 200,619 | |
| | | 保険料支出 | 50,000 | 24,010 | 25,990 | |
| | | 賃借料支出 | 1,700,000 | 1,452,506 | 247,494 | |
| | | 車輌費支出 | 900,000 | 855,451 | 44,549 | |
| | | 事務費支出 | 5,130,000 | 3,609,015 | 1,520,985 | |
| | | 福利厚生費支出 | 100,000 | 74,348 | 25,652 | |
| | | 旅費交通費支出 | 10,000 | 8,595 | 1,405 | |
| | | 研修研究費支出 | 300,000 | 175,710 | 124,290 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 800,000 | 678,479 | 121,521 | |
| | | 修繕費支出 | 200,000 | 181,546 | 18,454 | |
| | | 通信運搬費支出 | 650,000 | 572,612 | 77,388 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,480,000 | 1,522,847 | 957,153 | |
| | | 手数料支出 | 120,000 | 118,700 | 1,300 | |
| | | 租税公課支出 | 150,000 | 74,229 | 75,771 | |
| | | 保守料支出 | 150,000 | 58,894 | 91,106 | |
| | | 渉外費支出 | 30,000 | 11,510 | 18,490 | |
| | | 雑支出 | 140,000 | 131,545 | 8,455 | |
| | | 支払利息支出 | 1,760,000 | 1,766,892 | △ 6,892 | |
| | | その他の支出 | 0 | 13,281 | △ 13,281 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 0 | 13,281 | △ 13,281 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 62,240,000 | 58,613,062 | 3,626,938 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △ 20,510,000 | △ 17,011,947 | △ 3,498,053 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 46,514,000 | 44,317,000 | 2,197,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 7,110,000 | 7,905,415 | △ 795,415 | |
| | | 構築物取得支出 | 510,000 | 1,358,500 | △ 848,500 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 1,900,000 | 1,864,385 | 35,615 | |
| | | 建設仮勘定支出 | 4,690,000 | 4,673,900 | 16,100 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 10,000 | 8,630 | 1,370 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 150,300 | △ 150,300 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 長期未払金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 53,824,000 | 52,372,715 | 1,451,285 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △ 52,074,000 | △ 50,622,715 | △ 1,451,285 | |

1 社会福祉法人　志真会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算（A） | 決算（B） | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 7,300,000 | 2,856,735 | 4,443,265 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 75,000,000 | 79,381,956 | △ 4,381,956 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 82,300,000 | 82,238,691 | 61,309 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 500,000 | 402,875 | 97,125 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 500,000 | 402,875 | 97,125 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 1,300,000 | 511,603 | 788,397 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 34,000,000 | 17,958,000 | 16,042,000 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 35,800,000 | 18,872,478 | 16,927,522 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | 46,500,000 | 63,366,213 | △ 16,866,213 | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | | △ 26,084,000 | △ 4,268,449 | △ 21,815,551 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高（12） | 13,058,450 | 13,058,450 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | △ 13,025,550 | 8,790,001 | △ 21,815,551 | |

1 社会福祉法人　志真会

第一号第四様式

# 保育園拠点拠点区分資金収支計算書(1－4)

（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 | 保育事業収入 | 64,100,000 | 63,040,290 | 1,059,710 | |
| | | 保育所運営費収入 | 6,100,000 | 5,910,600 | 189,400 | |
| | | その他の事業収入 | 58,000,000 | 57,129,690 | 870,310 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 3,000,000 | 8,659,360 | △ 5,659,360 | |
| | | 補助金事業収入(一般) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 53,000,000 | 48,470,330 | 4,529,670 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,320 | △ 1,320 | |
| | | その他の収入 | 1,010,000 | 877,200 | 132,800 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 877,200 | 122,800 | |
| | | 雑収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 65,111,000 | 63,919,810 | 1,191,190 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 50,350,000 | 49,290,066 | 1,059,934 | |
| | | 職員給料支出 | 39,100,000 | 38,452,870 | 647,130 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,400,000 | 5,324,866 | 75,134 | |
| | | 退職給付支出 | 150,000 | 2,281 | 147,719 | |
| | | 法定福利費支出 | 5,700,000 | 5,510,049 | 189,951 | |
| | | 事業費支出 | 3,270,000 | 2,688,898 | 581,102 | |
| | | 給食費支出 | 300,000 | 240,156 | 59,844 | |
| | | 保健衛生費支出 | 200,000 | 108,000 | 92,000 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 400,000 | 225,005 | 174,995 | |
| | | 水道光熱費支出 | 920,000 | 825,817 | 94,183 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 700,000 | 568,980 | 131,020 | |
| | | 賃借料支出 | 750,000 | 720,940 | 29,060 | |
| | | 事務費支出 | 3,430,000 | 2,789,819 | 640,181 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,160,000 | 1,152,856 | 7,144 | |
| | | 職員被服費支出 | 130,000 | 92,860 | 37,140 | |
| | | 旅費交通費支出 | 130,000 | 118,720 | 11,280 | |
| | | 研修研究費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 151,383 | 48,617 | |
| | | 修繕費支出 | 100,000 | 32,230 | 67,770 | |
| | | 通信運搬費支出 | 200,000 | 8,020 | 191,980 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,100,000 | 1,036,750 | 63,250 | |
| | | 租税公課支出 | 30,000 | 27,000 | 3,000 | |
| | | 保守料支出 | 80,000 | 39,600 | 40,400 | |
| | | 渉外費支出 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | |
| | | 諸会費支出 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |
| | | 雑支出 | 150,000 | 106,400 | 43,600 | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 229,863 | △ 229,863 | |
| | | その他の支出 | 500,000 | 583,432 | △ 83,432 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 500,000 | 583,432 | △ 83,432 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 57,550,000 | 55,582,078 | 1,967,922 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 7,561,000 | 8,337,732 | △ 776,732 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 3,264,000 | △ 3,264,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 420,000 | 412,500 | 7,500 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 420,000 | 412,500 | 7,500 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 420,000 | 3,676,500 | △ 3,256,500 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △ 420,000 | △ 3,676,500 | 3,256,500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 2,281 | △ 2,281 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 2,281 | △ 2,281 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 27,000,000 | 22,178,911 | 4,821,089 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 27,200,000 | 22,181,192 | 5,018,808 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 700,000 | 627,000 | 73,000 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 700,000 | 627,000 | 73,000 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 23,300,000 | 18,826,430 | 4,473,570 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 25,800,000 | 19,453,430 | 6,346,570 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 1,400,000 | 2,727,762 | △ 1,327,762 | |

1 社会福祉法人　志真会

（単位：円）

| 勘　　定　　科　　目 | 予 算 （ A ） | 決 算 （ B ） | 差異(A)-(B) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 予備費支出 (10) | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 8,541,000 | 7,388,994 | 1,152,006 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 7,347,948 | 7,347,948 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 15,888,948 | 14,736,942 | 1,152,006 | |

1 社会福祉法人　志真会

第一号第四様式

# 郡の郷拠点区分資金収支計算書(1－4)

（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 | 75,500,000 | 71,724,748 | 3,775,252 | |
| | | 居宅介護料収入 | 9,450,000 | 7,804,790 | 1,645,210 | |
| | | （介護報酬収入） | 7,700,000 | 6,645,274 | 1,054,726 | |
| | | 介護報酬収入 | 7,000,000 | 6,242,790 | 757,210 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 介護総合支援報酬収入 | 500,000 | 402,484 | 97,516 | |
| | | （利用者負担金収入） | 1,750,000 | 1,159,516 | 590,484 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 1,500,000 | 1,071,676 | 428,324 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 介護総合支援収入(一般) | 150,000 | 87,840 | 62,160 | |
| | | 地域密着型介護料収入 | 51,250,000 | 51,047,536 | 202,464 | |
| | | （介護報酬収入） | 45,500,000 | 45,287,293 | 212,707 | |
| | | 介護報酬収入 | 45,500,000 | 45,287,293 | 212,707 | |
| | | （利用者負担金収入） | 5,750,000 | 5,760,243 | △ 10,243 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 5,750,000 | 5,760,243 | △ 10,243 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 14,300,000 | 12,872,422 | 1,427,578 | |
| | | 食費収入(一般) | 13,000,000 | 12,872,422 | 127,578 | |
| | | その他の利用料収入 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | |
| | | その他の事業収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 30,100,000 | 29,833,718 | 266,282 | |
| | | その他の事業収入 | 30,100,000 | 29,833,718 | 266,282 | |
| | | その他の利用料収入 | 30,100,000 | 29,833,718 | 266,282 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 238 | 762 | |
| | | その他の収入 | 150,000 | 43,948 | 106,052 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 雑収入 | 100,000 | 43,948 | 56,052 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 105,751,000 | 101,602,652 | 4,148,348 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 64,270,000 | 62,429,996 | 1,840,004 | |
| | | 職員給料支出 | 49,800,000 | 49,505,063 | 294,937 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,200,000 | 6,063,440 | 136,560 | |
| | | 退職給付支出 | 270,000 | 907 | 269,093 | |
| | | 法定福利費支出 | 8,000,000 | 6,860,586 | 1,139,414 | |
| | | 事業費支出 | 25,460,000 | 22,790,490 | 2,669,510 | |
| | | 給食費支出 | 8,700,000 | 8,183,992 | 516,008 | |
| | | 介護用品費支出 | 600,000 | 492,179 | 107,821 | |
| | | 保健衛生費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 340,000 | 327,444 | 12,556 | |
| | | 水道光熱費支出 | 5,000,000 | 4,577,494 | 422,506 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 7,700,000 | 6,342,756 | 1,357,244 | |
| | | 保険料支出 | 1,000,000 | 930,360 | 69,640 | |
| | | 賃借料支出 | 1,650,000 | 1,551,272 | 98,728 | |
| | | 車輌費支出 | 400,000 | 384,993 | 15,007 | |
| | | 事務費支出 | 5,760,000 | 9,866,370 | △ 4,106,370 | |
| | | 福利厚生費支出 | 200,000 | 169,170 | 30,830 | |
| | | 旅費交通費支出 | 200,000 | 83,789 | 116,211 | |
| | | 研修研究費支出 | 100,000 | 68,850 | 31,150 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 600,000 | 514,267 | 85,733 | |
| | | 修繕費支出 | 300,000 | 273,218 | 26,782 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,100,000 | 1,084,848 | 15,152 | |
| | | 会議費支出 | 50,000 | 14,450 | 35,550 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,500,000 | 4,226,500 | △ 2,726,500 | |
| | | 租税公課支出 | 610,000 | 2,589,650 | △ 1,979,650 | |
| | | 保守料支出 | 600,000 | 524,810 | 75,190 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 諸会費支出 | 150,000 | 74,000 | 76,000 | |
| | | 雑支出 | 250,000 | 242,818 | 7,182 | |
| | | 支払利息支出 | 5,300,000 | 8,228,146 | △ 2,928,146 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 100,790,000 | 103,315,002 | △ 2,525,002 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 4,961,000 | △ 1,712,350 | 6,673,350 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 16,100,000 | 16,100,000 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 16,100,000 | 16,100,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 507,400,000 | 507,400,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 523,500,000 | 523,500,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 279,000,000 | 278,996,000 | 4,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 226,800,000 | 226,243,890 | 556,110 | |

1 社会福祉法人　志真会

（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 | 支出 | 建物取得支出 | 300,000 | 278,300 | 21,700 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 988,900 | 11,100 | |
| | | 建設仮勘定支出 | 225,500,000 | 224,976,690 | 523,310 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 505,800,000 | 505,239,890 | 560,110 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | 17,700,000 | 18,260,110 | △ 560,110 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 50,000 | 907 | 49,093 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 50,000 | 907 | 49,093 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 561,000,000 | 551,277,089 | 9,722,911 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 100,000 | 214,731 | △ 114,731 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 561,150,000 | 551,492,727 | 9,657,273 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 500,000 | 489,125 | 10,875 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 500,000 | 489,125 | 10,875 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 574,000,000 | 558,644,386 | 15,355,614 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 1,214,731 | △ 714,731 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 575,000,000 | 560,348,242 | 14,651,758 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | △ 13,850,000 | △ 8,855,515 | △ 4,994,485 | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | | 8,811,000 | 7,692,245 | 1,118,755 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高（12） | 15,284,555 | 15,284,555 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | 24,095,555 | 22,976,800 | 1,118,755 | |

1 社会福祉法人　志真会

第一号第四様式

# 包括支援センタ拠点区分資金収支計算書(1－4)

（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 | 34,799,000 | 31,300,266 | 3,498,734 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 5,500,000 | 5,203,113 | 296,887 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 5,500,000 | 5,203,113 | 296,887 | |
| | | その他の事業収入 | 29,299,000 | 26,097,153 | 3,201,847 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 27,999,000 | 26,097,153 | 1,901,847 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 38 | 962 | |
| | | その他の収入 | 80,000 | 69,356 | 10,644 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 70,000 | 67,900 | 2,100 | |
| | | 雑収入 | 10,000 | 1,456 | 8,544 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 34,880,000 | 31,369,660 | 3,510,340 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 24,350,000 | 23,392,689 | 957,311 | |
| | | 職員給料支出 | 19,000,000 | 18,470,191 | 529,809 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,600,000 | 2,277,075 | 322,925 | |
| | | 退職給付支出 | 50,000 | 34,298 | 15,702 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,700,000 | 2,611,125 | 88,875 | |
| | | 事業費支出 | 2,280,000 | 1,769,354 | 510,646 | |
| | | 水道光熱費支出 | 400,000 | 338,367 | 61,633 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 159,339 | 40,661 | |
| | | 賃借料支出 | 1,200,000 | 1,131,240 | 68,760 | |
| | | 車輌費支出 | 480,000 | 140,408 | 339,592 | |
| | | 事務費支出 | 4,320,000 | 2,503,978 | 1,816,022 | |
| | | 福利厚生費支出 | 500,000 | 455,346 | 44,654 | |
| | | 職員被服費支出 | 50,000 | 28,160 | 21,840 | |
| | | 旅費交通費支出 | 50,000 | 17,160 | 32,840 | |
| | | 研修研究費支出 | 300,000 | 164,750 | 135,250 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 700,000 | 382,717 | 317,283 | |
| | | 修繕費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,100,000 | 980,368 | 119,632 | |
| | | 広報費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 600,000 | 358,380 | 241,620 | |
| | | 手数料支出 | 280,000 | 0 | 280,000 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 70,000 | 64,500 | 5,500 | |
| | | 租税公課支出 | 30,000 | 7,300 | 22,700 | |
| | | 保守料支出 | 200,000 | 11,550 | 188,450 | |
| | | 渉外費支出 | 50,000 | 11,771 | 38,229 | |
| | | 諸会費支出 | 50,000 | 6,000 | 44,000 | |
| | | 雑支出 | 40,000 | 15,976 | 24,024 | |
| | | 支払利息支出 | 380,000 | 400,895 | △ 20,895 | |
| | | その他の支出 | 0 | 45,202 | △ 45,202 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 0 | 45,202 | △ 45,202 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 31,330,000 | 28,112,118 | 3,217,882 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 3,550,000 | 3,257,542 | 292,458 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,249,000 | △ 1,249,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,249,000 | △ 1,249,000 | |
| | | 施設整備等収入計（4） | 0 | 1,249,000 | △ 1,249,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,480,000 | 2,112,000 | 368,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 3,200,000 | 2,832,000 | 368,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | △ 3,200,000 | △ 1,583,000 | △ 1,617,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 50,000 | 34,298 | 15,702 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 50,000 | 34,298 | 15,702 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 28,500,000 | 28,827,976 | △ 327,976 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 800,000 | 1,214,731 | △ 414,731 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 29,350,000 | 30,077,005 | △ 727,005 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 400,000 | 388,500 | 11,500 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 400,000 | 388,500 | 11,500 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 28,500,000 | 26,258,919 | 2,241,081 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 800,000 | 214,731 | 585,269 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 29,700,000 | 26,862,150 | 2,837,850 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | △ 350,000 | 3,214,855 | △ 3,564,855 | |

1 社会福祉法人　志真会

（単位：円）

| 勘　　定　　科　　目 | 予 算 ( A ) | 決 算 ( B ) | 差異(A)-(B) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 予備費支出 (10) | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 4,889,397 | △ 4,889,397 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 5,334,511 | 5,334,511 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 5,334,511 | 10,223,908 | △ 4,889,397 | |

1 社会福祉法人　志真会

第二号第四様式

# つばさ拠点拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 210,335,593 | 244,949,694 | △ 34,614,101 |
| | | 居宅介護料収益 | 36,977,348 | 33,366,621 | 3,610,727 |
| | | （介護報酬収益） | 32,447,142 | 28,598,051 | 3,849,091 |
| | | 介護報酬収益 | 32,379,521 | 28,507,092 | 3,872,429 |
| | | 介護予防報酬収益 | 67,621 | 90,959 | △ 23,338 |
| | | （利用者負担金収益） | 4,530,206 | 4,768,570 | △ 238,364 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 4,518,401 | 4,760,583 | △ 242,182 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 11,805 | 7,987 | 3,818 |
| | | 地域密着型介護料収益 | 122,359,785 | 119,950,971 | 2,408,814 |
| | | （介護報酬収益） | 109,340,938 | 106,748,438 | 2,592,500 |
| | | 介護報酬収益 | 109,340,938 | 106,748,438 | 2,592,500 |
| | | （利用者負担金収益） | 13,018,847 | 13,202,533 | △ 183,686 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 13,018,847 | 13,202,533 | △ 183,686 |
| | | 利用者等利用料収益 | 50,017,960 | 48,639,102 | 1,378,858 |
| | | 食費収益(公費) | 2,859,945 | 3,043,900 | △ 183,955 |
| | | 食費収益(一般) | 9,004,460 | 8,574,790 | 429,670 |
| | | 食費収益(特定) | 7,736,665 | 7,664,490 | 72,175 |
| | | 居住費収益(公費) | 5,824,172 | 6,529,646 | △ 705,474 |
| | | 居住費収益(一般) | 13,346,558 | 11,777,226 | 1,569,332 |
| | | 居住費収益(特定) | 9,358,920 | 9,244,350 | 114,570 |
| | | その他の利用料収益 | 1,887,240 | 1,804,700 | 82,540 |
| | | その他の事業収益 | 980,500 | 42,993,000 | △ 42,012,500 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 980,500 | 42,993,000 | △ 42,012,500 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 210,335,593 | 244,949,694 | △ 34,614,101 |
| | 費用 | 人件費 | 137,259,128 | 131,289,350 | 5,969,778 |
| | | 役員報酬 | 1,000,000 | 1,060,000 | △ 60,000 |
| | | 職員給料 | 95,802,907 | 94,799,393 | 1,003,514 |
| | | 職員賞与 | 12,741,984 | 11,284,660 | 1,457,324 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,098,000 | 1,185,000 | △ 87,000 |
| | | 退職給付費用 | 1,001,440 | 1,014,250 | △ 12,810 |
| | | 法定福利費 | 25,614,797 | 21,946,047 | 3,668,750 |
| | | 事業費 | 32,964,688 | 30,410,855 | 2,553,833 |
| | | 給食費 | 9,461,789 | 9,602,451 | △ 140,662 |
| | | 介護用品費 | 3,327,079 | 3,179,270 | 147,809 |
| | | 保健衛生費 | 706,642 | 643,423 | 63,219 |
| | | 教養娯楽費 | 485,735 | 369,913 | 115,822 |
| | | 水道光熱費 | 6,448,837 | 5,327,914 | 1,120,923 |
| | | 消耗器具備品費 | 3,465,306 | 5,291,414 | △ 1,826,108 |
| | | 保険料 | 1,224,330 | 744,216 | 480,114 |
| | | 賃借料 | 7,744,011 | 5,028,970 | 2,715,041 |
| | | 車輌費 | 100,959 | 223,284 | △ 122,325 |
| | | 事務費 | 29,169,156 | 30,822,053 | △ 1,652,897 |
| | | 福利厚生費 | 1,475,263 | 1,388,602 | 86,661 |
| | | 旅費交通費 | 3,080 | 42,327 | △ 39,247 |
| | | 研修研究費 | 393,721 | 313,200 | 80,521 |
| | | 事務消耗品費 | 1,310,611 | 1,072,226 | 238,385 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 579,049 | △ 579,049 |
| | | 修繕費 | 944,636 | 1,183,800 | △ 239,164 |
| | | 通信運搬費 | 1,352,920 | 1,427,371 | △ 74,451 |
| | | 広報費 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | | 業務委託費 | 14,508,438 | 13,841,502 | 666,936 |
| | | 手数料 | 5,891,500 | 5,835,500 | 56,000 |
| | | 保険料 | 0 | 151,970 | △ 151,970 |
| | | 賃借料 | 0 | 1,783,335 | △ 1,783,335 |
| | | 土地・建物賃借料 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| | | 租税公課 | 167,543 | 98,900 | 68,643 |
| | | 保守料 | 2,011,732 | 2,112,158 | △ 100,426 |
| | | 渉外費 | 82,827 | 140,260 | △ 57,433 |
| | | 諸会費 | 392,680 | 520,145 | △ 127,465 |
| | | 雑費 | 397,105 | 314,608 | 82,497 |
| | | 減価償却費 | 13,105,362 | 13,021,566 | 83,796 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,164,156 | △ 4,016,814 | △ 147,342 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 208,334,178 | 201,527,010 | 6,807,168 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 2,001,415 | 43,422,684 | △ 41,421,269 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 14,255 | 227 | 14,028 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 692,421 | 484,824 | 207,597 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 49,350 | 61,950 | △ 12,600 |
| | | 雑収益 | 643,071 | 412,874 | 230,197 |

1 社会福祉法人　志真会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計（4） | 706,676 | 485,051 | 221,625 |
| | 費用 | 支払利息 | 3,428,931 | 2,732,882 | 696,049 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 32,853 | 45,150 | △ 12,297 |
| | | 利用者等外給食費 | 32,853 | 45,150 | △ 12,297 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 3,461,784 | 2,778,032 | 683,752 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | △ 2,755,108 | △ 2,292,981 | △ 462,127 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | | △ 753,693 | 41,129,703 | △ 41,883,396 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 15,400,000 | 0 | 15,400,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 15,400,000 | 0 | 15,400,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 571,064,703 | 259,079,602 | 311,985,101 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 227,543,067 | 520,759,482 | △ 293,216,415 |
| | | 特別収益計（8） | 814,007,770 | 779,839,084 | 34,168,686 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 15,400,000 | 0 | 15,400,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 561,261,162 | 249,056,585 | 312,204,577 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 335,110,699 | 548,932,062 | △ 213,821,363 |
| | | その他の特別損失 | 6,398,000 | 0 | 6,398,000 |
| | | 前期損益修正損 | 6,398,000 | 0 | 6,398,000 |
| | | 特別費用計（9） | 918,169,861 | 797,988,647 | 120,181,214 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | | △ 104,162,091 | △ 18,149,563 | △ 86,012,528 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | | △ 104,915,784 | 22,980,140 | △ 127,895,924 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 67,579,495 | 44,599,355 | 22,980,140 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | | △ 37,336,289 | 67,579,495 | △ 104,915,784 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | | △ 37,336,289 | 67,579,495 | △ 104,915,784 |

1 社会福祉法人　志真会

第二号第四様式

# 夢の郷拠点拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 595,206,805 | 561,253,229 | 33,953,576 |
| | | 施設介護料収益 | 278,478,730 | 265,040,609 | 13,438,121 |
| | | 介護報酬収益 | 249,774,069 | 236,821,312 | 12,952,757 |
| | | 利用者負担金収益(一般) | 28,704,661 | 28,219,297 | 485,364 |
| | | 居宅介護料収益 | 161,903,532 | 141,322,359 | 20,581,173 |
| | | （介護報酬収益） | 141,647,406 | 121,793,331 | 19,854,075 |
| | | 介護報酬収益 | 137,963,937 | 120,247,143 | 17,716,794 |
| | | 介護予防報酬収益 | 272,893 | 248,967 | 23,926 |
| | | 介護予防総合支援報酬収益 | 3,410,576 | 1,297,221 | 2,113,355 |
| | | （利用者負担金収益） | 20,256,126 | 19,529,028 | 727,098 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 19,818,198 | 19,322,282 | 495,916 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 26,865 | 76,806 | △ 49,941 |
| | | 介護総合支援収益(一般) | 411,063 | 129,940 | 281,123 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 19,746,067 | 22,215,164 | △ 2,469,097 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 18,326,418 | 21,497,777 | △ 3,171,359 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 1,419,649 | 717,387 | 702,262 |
| | | 利用者等利用料収益 | 133,401,556 | 129,563,147 | 3,838,409 |
| | | 食費収益(公費) | 8,788,455 | 9,031,460 | △ 243,005 |
| | | 食費収益(一般) | 33,588,500 | 30,941,330 | 2,647,170 |
| | | 食費収益(特定) | 12,989,795 | 13,535,885 | △ 546,090 |
| | | 居住費収益(公費) | 13,899,320 | 14,482,898 | △ 583,578 |
| | | 居住費収益(一般) | 42,350,716 | 39,456,014 | 2,894,702 |
| | | 居住費収益(特定) | 17,233,870 | 17,471,660 | △ 237,790 |
| | | その他の利用料収益 | 4,550,900 | 4,643,900 | △ 93,000 |
| | | その他の事業収益 | 1,676,920 | 3,111,950 | △ 1,435,030 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 1,620,000 | 3,001,000 | △ 1,381,000 |
| | | 受託事業収益(公費) | 56,920 | 110,950 | △ 54,030 |
| | | 保育事業収益 | 16,837,027 | 16,324,255 | 512,772 |
| | | その他の事業収益 | 16,837,027 | 16,324,255 | 512,772 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 9,581,027 | 8,906,705 | 674,322 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 7,256,000 | 7,417,550 | △ 161,550 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 612,043,832 | 577,577,484 | 34,466,348 |
| | 費用 | 人件費 | 389,524,404 | 332,549,203 | 56,975,201 |
| | | 職員給料 | 301,529,504 | 266,655,725 | 34,873,779 |
| | | 職員賞与 | 37,684,388 | 23,785,755 | 13,898,633 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,218,000 | 2,883,000 | 335,000 |
| | | 退職給付費用 | 3,500,500 | 3,329,256 | 171,244 |
| | | 法定福利費 | 43,592,012 | 35,895,467 | 7,696,545 |
| | | 事業費 | 115,854,052 | 95,537,053 | 20,316,999 |
| | | 給食費 | 24,986,681 | 25,215,488 | △ 228,807 |
| | | 介護用品費 | 6,754,498 | 6,356,537 | 397,961 |
| | | 保健衛生費 | 2,274,347 | 1,212,279 | 1,062,068 |
| | | 医療費 | 14,540 | 4,440 | 10,100 |
| | | 被服費 | 2,189 | 0 | 2,189 |
| | | 教養娯楽費 | 802,885 | 732,824 | 70,061 |
| | | 水道光熱費 | 36,561,608 | 29,695,062 | 6,866,546 |
| | | 消耗器具備品費 | 9,426,904 | 8,663,853 | 763,051 |
| | | 保険料 | 9,558,443 | 6,009,210 | 3,549,233 |
| | | 賃借料 | 17,902,258 | 13,547,868 | 4,354,390 |
| | | 車輌費 | 4,819,293 | 4,099,492 | 719,801 |
| | | 補助金返還費 | 2,750,406 | 0 | 2,750,406 |
| | | 事務費 | 66,984,157 | 80,804,357 | △ 13,820,200 |
| | | 福利厚生費 | 11,645,647 | 10,410,776 | 1,234,871 |
| | | 職員被服費 | 47,914 | 1,081,647 | △ 1,033,733 |
| | | 旅費交通費 | 934,350 | 498,875 | 435,475 |
| | | 研修研究費 | 1,309,971 | 1,216,262 | 93,709 |
| | | 事務消耗品費 | 3,740,656 | 3,333,613 | 407,043 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 2,564,102 | △ 2,564,102 |
| | | 修繕費 | 2,079,306 | 3,207,898 | △ 1,128,592 |
| | | 通信運搬費 | 3,699,131 | 3,038,745 | 660,386 |
| | | 会議費 | 42,681 | 0 | 42,681 |
| | | 広報費 | 2,282,400 | 641,175 | 1,641,225 |
| | | 業務委託費 | 29,873,597 | 41,692,293 | △ 11,818,696 |
| | | 手数料 | 5,650,990 | 2,213 | 5,648,777 |
| | | 保険料 | 0 | 1,496,061 | △ 1,496,061 |
| | | 賃借料 | 0 | 4,748,286 | △ 4,748,286 |
| | | 租税公課 | 170,050 | 390,490 | △ 220,440 |
| | | 保守料 | 3,515,335 | 4,350,752 | △ 835,417 |
| | | 渉外費 | 289,022 | 356,481 | △ 67,459 |

1 社会福祉法人　志真会

（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 | 費用 | 諸会費 | 1,045,480 | 1,086,423 | △ 40,943 |
| | | 雑費 | 657,627 | 688,265 | △ 30,638 |
| | | 減価償却費 | 70,368,121 | 73,481,264 | △ 3,113,143 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,444,953 | △ 12,497,703 | 52,750 |
| | | 徴収不能額 | 61,091 | 0 | 61,091 |
| | | サービス活動費用計（2） | 630,346,872 | 569,874,174 | 60,472,698 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | △ 18,303,040 | 7,703,310 | △ 26,006,350 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 200 | 220 | △ 20 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,177,168 | 819,969 | 357,199 |
| | | 受入研修費収益 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 536,200 | 500,850 | 35,350 |
| | | 雑収益 | 613,968 | 292,119 | 321,849 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1,177,368 | 820,189 | 357,179 |
| | 費用 | 支払利息 | 16,740,076 | 16,479,153 | 260,923 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 356,956 | 353,850 | 3,106 |
| | | 利用者等外給食費 | 356,956 | 353,850 | 3,106 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 17,097,032 | 16,833,003 | 264,029 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | △ 15,919,664 | △ 16,012,814 | 93,150 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | | △ 34,222,704 | △ 8,309,504 | △ 25,913,200 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 6,181,867 | 15,682,030 | △ 9,500,163 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 226,316,177 | 141,261,194 | 85,054,983 |
| | | 特別収益計（8） | 232,498,044 | 156,943,224 | 75,554,820 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 18,332,300 | 19,547,338 | △ 1,215,038 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 196,760,729 | 148,468,452 | 48,292,277 |
| | | 特別費用計（9） | 215,093,029 | 168,015,790 | 47,077,239 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | | 17,405,015 | △ 11,072,566 | 28,477,581 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | | △ 16,817,689 | △ 19,382,070 | 2,564,381 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | △ 268,861,197 | △ 249,479,127 | △ 19,382,070 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | | △ 285,678,886 | △ 268,861,197 | △ 16,817,689 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | | △ 285,678,886 | △ 268,861,197 | △ 16,817,689 |

1 社会福祉法人　志真会

第二号第四様式

# 木更津拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 84,183,282 | 80,486,233 | 3,697,049 |
| | | 居宅介護料収益 | 55,545,412 | 54,799,969 | 745,443 |
| | | （介護報酬収益） | 47,733,262 | 46,450,293 | 1,282,969 |
| | | 介護報酬収益 | 47,488,999 | 45,656,672 | 1,832,327 |
| | | 介護予防報酬収益 | 244,263 | 793,621 | △ 549,358 |
| | | （利用者負担金収益） | 7,812,150 | 8,349,676 | △ 537,526 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 7,793,998 | 7,990,718 | △ 196,720 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 18,152 | 358,958 | △ 340,806 |
| | | 利用者等利用料収益 | 28,297,870 | 25,186,264 | 3,111,606 |
| | | 食費収益(公費) | 1,033,430 | 1,400,100 | △ 366,670 |
| | | 食費収益(一般) | 12,155,418 | 10,029,645 | 2,125,773 |
| | | 食費収益(特定) | 1,444,800 | 1,889,400 | △ 444,600 |
| | | 居住費収益(公費) | 1,096,533 | 1,525,352 | △ 428,819 |
| | | 居住費収益(一般) | 9,088,000 | 7,019,020 | 2,068,980 |
| | | 居住費収益(特定) | 1,068,940 | 1,333,380 | △ 264,440 |
| | | その他の利用料収益 | 2,410,749 | 1,989,367 | 421,382 |
| | | その他の事業収益 | 340,000 | 500,000 | △ 160,000 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 340,000 | 500,000 | △ 160,000 |
| | | 老人福祉事業収益 | 13,405,028 | 12,881,654 | 523,374 |
| | | その他の事業収益 | 13,405,028 | 12,881,654 | 523,374 |
| | | その他の利用料収益 | 13,405,028 | 12,881,654 | 523,374 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 97,588,310 | 93,367,887 | 4,220,423 |
| | 費用 | 人件費 | 63,397,663 | 76,853,903 | △ 13,456,240 |
| | | 職員給料 | 48,900,694 | 60,070,664 | △ 11,169,970 |
| | | 職員賞与 | 6,141,126 | 7,260,273 | △ 1,119,147 |
| | | 賞与引当金繰入 | 495,000 | 605,000 | △ 110,000 |
| | | 退職給付費用 | 557,250 | 861,294 | △ 304,044 |
| | | 法定福利費 | 7,303,593 | 8,056,672 | △ 753,079 |
| | | 事業費 | 24,177,325 | 19,746,202 | 4,431,123 |
| | | 給食費 | 9,316,749 | 8,610,033 | 706,716 |
| | | 介護用品費 | 388,016 | 409,793 | △ 21,777 |
| | | 保健衛生費 | 54,540 | 0 | 54,540 |
| | | 医療費 | 0 | 1,950 | △ 1,950 |
| | | 教養娯楽費 | 95,046 | 67,037 | 28,009 |
| | | 水道光熱費 | 6,887,307 | 5,990,345 | 896,962 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,158,224 | 1,849,549 | △ 691,325 |
| | | 保険料 | 1,595,983 | 144,190 | 1,451,793 |
| | | 賃借料 | 4,284,490 | 2,328,381 | 1,956,109 |
| | | 車輌費 | 396,970 | 344,924 | 52,046 |
| | | 事務費 | 10,540,998 | 12,561,435 | △ 2,020,437 |
| | | 福利厚生費 | 613,945 | 929,969 | △ 316,024 |
| | | 職員被服費 | 0 | 41,832 | △ 41,832 |
| | | 旅費交通費 | 45,220 | 527 | 44,693 |
| | | 研修研究費 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 事務消耗品費 | 556,554 | 678,290 | △ 121,736 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 439,390 | △ 439,390 |
| | | 修繕費 | 308,861 | 1,267,237 | △ 958,376 |
| | | 通信運搬費 | 433,247 | 1,286,581 | △ 853,334 |
| | | 広報費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| | | 業務委託費 | 4,005,196 | 4,229,816 | △ 224,620 |
| | | 手数料 | 1,043,700 | 0 | 1,043,700 |
| | | 保険料 | 0 | 36,620 | △ 36,620 |
| | | 賃借料 | 0 | 2,451,983 | △ 2,451,983 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| | | 租税公課 | 2,193,100 | 151,800 | 2,041,300 |
| | | 保守料 | 1,121,505 | 820,930 | 300,575 |
| | | 渉外費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| | | 諸会費 | 14,300 | 17,900 | △ 3,600 |
| | | 雑費 | 200,120 | 188,560 | 11,560 |
| | | 減価償却費 | 8,453,718 | 8,217,086 | 236,632 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 95,416 | 0 | △ 95,416 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 106,474,288 | 117,378,626 | △ 10,904,338 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △ 8,885,978 | △ 24,010,739 | 15,124,761 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 754 | 25 | 729 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 30,021 | 436,191 | △ 406,170 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 0 | 350 | △ 350 |
| | | 雑収益 | 30,021 | 435,841 | △ 405,820 |

1 社会福祉法人　志真会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計（4） | 30,775 | 436,216 | △ 405,441 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,004,429 | 1,826,098 | 178,331 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 350 | △ 350 |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 350 | △ 350 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 2,004,429 | 1,826,448 | 177,981 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | △ 1,973,654 | △ 1,390,232 | △ 583,422 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | | △ 10,859,632 | △ 25,400,971 | 14,541,339 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,290,000 | 0 | 2,290,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 2,290,000 | 0 | 2,290,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 4,800,000 | 15,022,815 | △ 10,222,815 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 27,887,800 | 50,996,373 | △ 23,108,573 |
| | | 特別収益計（8） | 34,977,800 | 66,019,188 | △ 31,041,388 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,290,000 | 0 | 2,290,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 1,509,720 | △ 1,509,720 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 14,652,053 | 21,290,248 | △ 6,638,195 |
| | | 特別費用計（9） | 16,942,053 | 22,799,968 | △ 5,857,915 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | | 18,035,747 | 43,219,220 | △ 25,183,473 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | | 7,176,115 | 17,818,249 | △ 10,642,134 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 23,676,949 | 5,858,700 | 17,818,249 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | | 30,853,064 | 23,676,949 | 7,176,115 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | | 30,853,064 | 23,676,949 | 7,176,115 |

1 社会福祉法人　志真会

第二号第四様式

# 小糸の郷拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 41,577,904 | 0 | 41,577,904 |
| | | 居宅介護料収益 | 381,415 | 0 | 381,415 |
| | | （介護報酬収益） | 348,435 | 0 | 348,435 |
| | | 介護予防報酬収益 | 348,435 | 0 | 348,435 |
| | | （利用者負担金収益） | 32,980 | 0 | 32,980 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 32,980 | 0 | 32,980 |
| | | 地域密着型介護料収益 | 35,314,849 | 0 | 35,314,849 |
| | | （介護報酬収益） | 31,323,490 | 0 | 31,323,490 |
| | | 介護報酬収益 | 29,822,173 | 0 | 29,822,173 |
| | | 介護予防報酬収益 | 1,501,317 | 0 | 1,501,317 |
| | | （利用者負担金収益） | 3,991,359 | 0 | 3,991,359 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 3,825,486 | 0 | 3,825,486 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 165,873 | 0 | 165,873 |
| | | 利用者等利用料収益 | 5,881,640 | 0 | 5,881,640 |
| | | 食費収益(一般) | 3,181,740 | 0 | 3,181,740 |
| | | 居住費収益(一般) | 2,699,900 | 0 | 2,699,900 |
| | | サービス活動収益計（1） | 41,577,904 | 0 | 41,577,904 |
| | 費用 | 人件費 | 46,768,752 | 229,000 | 46,539,752 |
| | | 職員給料 | 36,351,346 | 0 | 36,351,346 |
| | | 職員賞与 | 4,697,217 | 0 | 4,697,217 |
| | | 賞与引当金繰入 | 405,000 | 229,000 | 176,000 |
| | | 退職給付費用 | 402,875 | 0 | 402,875 |
| | | 法定福利費 | 4,912,314 | 0 | 4,912,314 |
| | | 事業費 | 7,033,997 | 5,275,093 | 1,758,904 |
| | | 給食費 | 1,499,300 | 0 | 1,499,300 |
| | | 教養娯楽費 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 水道光熱費 | 2,388,349 | 40,580 | 2,347,769 |
| | | 消耗器具備品費 | 799,381 | 5,234,513 | △ 4,435,132 |
| | | 保険料 | 24,010 | 0 | 24,010 |
| | | 賃借料 | 1,452,506 | 0 | 1,452,506 |
| | | 車輌費 | 855,451 | 0 | 855,451 |
| | | 事務費 | 3,609,015 | 587,041 | 3,021,974 |
| | | 福利厚生費 | 74,348 | 0 | 74,348 |
| | | 旅費交通費 | 8,595 | 0 | 8,595 |
| | | 研修研究費 | 175,710 | 0 | 175,710 |
| | | 事務消耗品費 | 678,479 | 0 | 678,479 |
| | | 修繕費 | 181,546 | 0 | 181,546 |
| | | 通信運搬費 | 572,612 | 76,412 | 496,200 |
| | | 業務委託費 | 1,522,847 | 558 | 1,522,289 |
| | | 手数料 | 118,700 | 0 | 118,700 |
| | | 租税公課 | 74,229 | 69,595 | 4,634 |
| | | 保守料 | 58,894 | 0 | 58,894 |
| | | 渉外費 | 11,510 | 0 | 11,510 |
| | | 雑費 | 131,545 | 440,476 | △ 308,931 |
| | | 減価償却費 | 15,561,125 | 1,249,246 | 14,311,879 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,459,002 | 0 | △ 2,459,002 |
| | | サービス活動費用計（2） | 70,513,887 | 7,340,380 | 63,173,507 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | △ 28,935,983 | △ 7,340,380 | △ 21,595,603 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 381 | 0 | 381 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 22,830 | 0 | 22,830 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 19,950 | 0 | 19,950 |
| | | 雑収益 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 23,211 | 0 | 23,211 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,766,892 | 784,080 | 982,812 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 13,281 | 0 | 13,281 |
| | | 利用者等外給食費 | 13,281 | 0 | 13,281 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 1,780,173 | 784,080 | 996,093 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | △ 1,756,962 | △ 784,080 | △ 972,882 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | | △ 30,692,945 | △ 8,124,460 | △ 22,568,485 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 6,398,000 | △ 6,398,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 6,398,000 | △ 6,398,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 2,856,735 | 5,681 | 2,851,054 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 79,381,956 | 371,896,422 | △ 292,514,466 |

1 社会福祉法人　志真会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 204,916 | 0 | 204,916 |
| | | 前期国庫補助金取崩不足額 | 204,916 | 0 | 204,916 |
| | | 特別収益計（8） | 84,193,607 | 378,300,103 | △ 294,106,496 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 511,603 | 0 | 511,603 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 17,958,000 | 366,222,709 | △ 348,264,709 |
| | | その他の特別損失 | 41,678,000 | 0 | 41,678,000 |
| | | 前期国庫補助金積立不足額 | 41,678,000 | 0 | 41,678,000 |
| | | 特別費用計（9） | 60,147,603 | 366,222,709 | △ 306,075,106 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 24,046,004 | 12,077,394 | 11,968,610 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | △ 6,646,941 | 3,952,934 | △ 10,599,875 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 3,952,934 | 0 | 3,952,934 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | △ 2,694,007 | 3,952,934 | △ 6,646,941 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | | △ 2,694,007 | 3,952,934 | △ 6,646,941 |

1 社会福祉法人　志真会

第二号第四様式

# 保育園拠点拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 63,040,290 | 46,284,140 | 16,756,150 |
| | | 保育所運営費収益 | 5,910,600 | 0 | 5,910,600 |
| | | その他の事業収益 | 57,129,690 | 46,284,140 | 10,845,550 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 8,659,360 | 41,204,230 | △ 32,544,870 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 0 | 5,079,910 | △ 5,079,910 |
| | | 受託事業収益(公費) | 48,470,330 | 0 | 48,470,330 |
| | | サービス活動収益計（1） | 63,040,290 | 46,284,140 | 16,756,150 |
| | 費用 | 人件費 | 49,950,785 | 38,858,848 | 11,091,937 |
| | | 職員給料 | 38,452,870 | 30,373,788 | 8,079,082 |
| | | 職員賞与 | 4,998,866 | 3,647,259 | 1,351,607 |
| | | 賞与引当金繰入 | 362,000 | 326,000 | 36,000 |
| | | 退職給付費用 | 627,000 | 522,000 | 105,000 |
| | | 法定福利費 | 5,510,049 | 3,989,801 | 1,520,248 |
| | | 事業費 | 2,688,898 | 2,065,625 | 623,273 |
| | | 給食費 | 240,156 | 347,408 | △ 107,252 |
| | | 保健衛生費 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| | | 教養娯楽費 | 225,005 | 165,147 | 59,858 |
| | | 水道光熱費 | 825,817 | 636,566 | 189,251 |
| | | 消耗器具備品費 | 568,980 | 882,871 | △ 313,891 |
| | | 保険料 | 0 | 33,633 | △ 33,633 |
| | | 賃借料 | 720,940 | 0 | 720,940 |
| | | 事務費 | 2,789,819 | 2,476,525 | 313,294 |
| | | 福利厚生費 | 1,152,856 | 421,288 | 731,568 |
| | | 職員被服費 | 92,860 | 0 | 92,860 |
| | | 旅費交通費 | 118,720 | 78,289 | 40,431 |
| | | 研修研究費 | 0 | 33,730 | △ 33,730 |
| | | 事務消耗品費 | 151,383 | 207,551 | △ 56,168 |
| | | 修繕費 | 32,230 | 67,100 | △ 34,870 |
| | | 通信運搬費 | 8,020 | 111,254 | △ 103,234 |
| | | 広報費 | 0 | 146,300 | △ 146,300 |
| | | 業務委託費 | 1,036,750 | 783,793 | 252,957 |
| | | 賃借料 | 0 | 502,370 | △ 502,370 |
| | | 租税公課 | 27,000 | 24,300 | 2,700 |
| | | 保守料 | 39,600 | 0 | 39,600 |
| | | 渉外費 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | | 諸会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 雑費 | 106,400 | 90,550 | 15,850 |
| | | 減価償却費 | 1,838,413 | 1,760,220 | 78,193 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 26,385 | △ 26,385 | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 57,241,530 | 45,134,833 | 12,106,697 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | 5,798,760 | 1,149,307 | 4,649,453 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,320 | 58 | 2,262 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 877,200 | 798,950 | 78,250 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 877,200 | 798,950 | 78,250 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 879,520 | 799,008 | 80,512 |
| | 費用 | 支払利息 | 229,863 | 219,591 | 10,272 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 583,432 | 536,850 | 46,582 |
| | | 利用者等外給食費 | 583,432 | 536,850 | 46,582 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 813,295 | 756,441 | 56,854 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | 66,225 | 42,567 | 23,658 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | | 5,864,985 | 1,191,874 | 4,673,111 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 14,500,942 | △ 14,500,942 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 22,178,911 | 0 | 22,178,911 |
| | | 特別収益計（8） | 22,178,911 | 14,500,942 | 7,677,969 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 10,820,330 | △ 10,820,330 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 18,826,430 | 42,073 | 18,784,357 |
| | | 特別費用計（9） | 18,826,430 | 10,862,403 | 7,964,027 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | | 3,352,481 | 3,638,539 | △ 286,058 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | | 9,217,466 | 4,830,413 | 4,387,053 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 10,794,392 | 5,963,979 | 4,830,413 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | | 20,011,858 | 10,794,392 | 9,217,466 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |

1 社会福祉法人　志真会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 20,011,858 | 10,794,392 | 9,217,466 |

1 社会福祉法人　志真会

第二号第四様式

# 郡の郷拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 71,724,748 | 70,676,984 | 1,047,764 |
| | | 居宅介護料収益 | 7,804,790 | 9,533,172 | △ 1,728,382 |
| | | （介護報酬収益） | 6,645,274 | 8,019,443 | △ 1,374,169 |
| | | 介護報酬収益 | 6,242,790 | 7,713,914 | △ 1,471,124 |
| | | 介護予防総合支援報酬収益 | 402,484 | 305,529 | 96,955 |
| | | （利用者負担金収益） | 1,159,516 | 1,513,729 | △ 354,213 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 1,071,676 | 1,455,747 | △ 384,071 |
| | | 介護総合支援収益(一般) | 87,840 | 57,982 | 29,858 |
| | | 地域密着型介護料収益 | 51,047,536 | 48,485,186 | 2,562,350 |
| | | （介護報酬収益） | 45,287,293 | 43,220,559 | 2,066,734 |
| | | 介護報酬収益 | 45,287,293 | 43,220,559 | 2,066,734 |
| | | （利用者負担金収益） | 5,760,243 | 5,264,627 | 495,616 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 5,760,243 | 5,264,627 | 495,616 |
| | | 利用者等利用料収益 | 12,872,422 | 12,508,626 | 363,796 |
| | | 食費収益(一般) | 12,872,422 | 10,407,300 | 2,465,122 |
| | | その他の利用料収益 | 0 | 2,101,326 | △ 2,101,326 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 150,000 | △ 150,000 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 0 | 150,000 | △ 150,000 |
| | | 老人福祉事業収益 | 29,833,718 | 21,858,439 | 7,975,279 |
| | | その他の事業収益 | 29,833,718 | 21,858,439 | 7,975,279 |
| | | その他の利用料収益 | 29,833,718 | 21,858,439 | 7,975,279 |
| | | サービス活動収益計（1） | 101,558,466 | 92,535,423 | 9,023,043 |
| | 費用 | 人件費 | 63,159,214 | 53,485,100 | 9,674,114 |
| | | 職員給料 | 49,505,063 | 43,013,648 | 6,491,415 |
| | | 職員賞与 | 5,658,440 | 3,829,994 | 1,828,446 |
| | | 賞与引当金繰入 | 646,000 | 405,000 | 241,000 |
| | | 退職給付費用 | 489,125 | 424,125 | 65,000 |
| | | 法定福利費 | 6,860,586 | 5,812,333 | 1,048,253 |
| | | 事業費 | 22,790,490 | 11,490,333 | 11,300,157 |
| | | 給食費 | 8,183,992 | 6,861,310 | 1,322,682 |
| | | 介護用品費 | 492,179 | 384,806 | 107,373 |
| | | 保健衛生費 | 0 | 2,920 | △ 2,920 |
| | | 教養娯楽費 | 327,444 | 225,264 | 102,180 |
| | | 水道光熱費 | 4,577,494 | 2,269,430 | 2,308,064 |
| | | 消耗器具備品費 | 6,342,756 | 451,736 | 5,891,020 |
| | | 保険料 | 930,360 | 0 | 930,360 |
| | | 賃借料 | 1,551,272 | 831,216 | 720,056 |
| | | 車輌費 | 384,993 | 463,651 | △ 78,658 |
| | | 事務費 | 9,866,370 | 6,448,408 | 3,417,962 |
| | | 福利厚生費 | 169,170 | 50,920 | 118,250 |
| | | 旅費交通費 | 83,789 | 109,250 | △ 25,461 |
| | | 研修研究費 | 68,850 | 0 | 68,850 |
| | | 事務消耗品費 | 514,267 | 200,844 | 313,423 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 260,263 | △ 260,263 |
| | | 修繕費 | 273,218 | 515,548 | △ 242,330 |
| | | 通信運搬費 | 1,084,848 | 980,127 | 104,721 |
| | | 会議費 | 14,450 | 0 | 14,450 |
| | | 業務委託費 | 4,226,500 | 2,253,878 | 1,972,622 |
| | | 保険料 | 0 | 924,960 | △ 924,960 |
| | | 賃借料 | 0 | 422,574 | △ 422,574 |
| | | 租税公課 | 2,589,650 | 399,500 | 2,190,150 |
| | | 保守料 | 524,810 | 181,060 | 343,750 |
| | | 渉外費 | 0 | 55,974 | △ 55,974 |
| | | 諸会費 | 74,000 | 10,000 | 64,000 |
| | | 雑費 | 242,818 | 83,510 | 159,308 |
| | | 減価償却費 | 12,632,015 | 3,387,806 | 9,244,209 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 516,391 | △ 174,820 | △ 341,571 |
| | | サービス活動費用計（2） | 107,931,698 | 74,636,827 | 33,294,871 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | △ 6,373,232 | 17,898,596 | △ 24,271,828 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 238 | 55 | 183 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 43,948 | 36,664 | 7,284 |
| | | 雑収益 | 43,948 | 36,664 | 7,284 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 44,186 | 36,719 | 7,467 |
| | 費用 | 支払利息 | 8,228,146 | 3,154,488 | 5,073,658 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 8,228,146 | 3,154,488 | 5,073,658 |

1 社会福祉法人　志真会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | △ 8,183,960 | △ 3,117,769 | △ 5,066,191 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | △ 14,557,192 | 14,780,827 | △ 29,338,019 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 16,100,000 | 0 | 16,100,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 16,100,000 | 0 | 16,100,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 551,277,089 | 170,403,559 | 380,873,530 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 214,731 | 0 | 214,731 |
| | | 特別収益計（8） | 567,591,820 | 170,403,559 | 397,188,261 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 16,100,000 | 0 | 16,100,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 558,644,386 | 190,641,909 | 368,002,477 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,214,731 | 0 | 1,214,731 |
| | | 特別費用計（9） | 575,959,117 | 190,641,909 | 385,317,208 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | △ 8,367,297 | △ 20,238,350 | 11,871,053 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | △ 22,924,489 | △ 5,457,523 | △ 17,466,966 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 52,083,162 | 57,540,685 | △ 5,457,523 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | 29,158,673 | 52,083,162 | △ 22,924,489 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | | 29,158,673 | 52,083,162 | △ 22,924,489 |

1 社会福祉法人　志真会

第二号第四様式

# 包括支援センタ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 31,300,266 | 31,963,917 | △ 663,651 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 5,203,113 | 3,914,917 | 1,288,196 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 5,203,113 | 3,914,917 | 1,288,196 |
| | | その他の事業収益 | 26,097,153 | 28,049,000 | △ 1,951,847 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| | | 受託事業収益(公費) | 26,097,153 | 27,999,000 | △ 1,901,847 |
| | | サービス活動収益計（1） | 31,300,266 | 31,963,917 | △ 663,651 |
| | 費用 | 人件費 | 23,757,891 | 23,272,438 | 485,453 |
| | | 職員給料 | 18,470,191 | 18,375,928 | 94,263 |
| | | 職員賞与 | 2,051,075 | 1,728,200 | 322,875 |
| | | 賞与引当金繰入 | 237,000 | 226,000 | 11,000 |
| | | 退職給付費用 | 388,500 | 403,250 | △ 14,750 |
| | | 法定福利費 | 2,611,125 | 2,539,060 | 72,065 |
| | | 事業費 | 1,769,354 | 1,269,946 | 499,408 |
| | | 水道光熱費 | 338,367 | 26,426 | 311,941 |
| | | 消耗器具備品費 | 159,339 | 1,101,220 | △ 941,881 |
| | | 賃借料 | 1,131,240 | 0 | 1,131,240 |
| | | 車輌費 | 140,408 | 142,300 | △ 1,892 |
| | | 事務費 | 2,503,978 | 3,836,558 | △ 1,332,580 |
| | | 福利厚生費 | 455,346 | 20,119 | 435,227 |
| | | 職員被服費 | 28,160 | 0 | 28,160 |
| | | 旅費交通費 | 17,160 | 23,017 | △ 5,857 |
| | | 研修研究費 | 164,750 | 156,630 | 8,120 |
| | | 事務消耗品費 | 382,717 | 627,456 | △ 244,739 |
| | | 通信運搬費 | 980,368 | 945,068 | 35,300 |
| | | 業務委託費 | 358,380 | 129,137 | 229,243 |
| | | 手数料 | 0 | 600 | △ 600 |
| | | 賃借料 | 0 | 1,131,240 | △ 1,131,240 |
| | | 土地・建物賃借料 | 64,500 | 709,500 | △ 645,000 |
| | | 租税公課 | 7,300 | 13,505 | △ 6,205 |
| | | 保守料 | 11,550 | 0 | 11,550 |
| | | 渉外費 | 11,771 | 36,672 | △ 24,901 |
| | | 諸会費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 雑費 | 15,976 | 37,614 | △ 21,638 |
| | | 減価償却費 | 2,778,088 | 914,264 | 1,863,824 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 52,458 | 0 | △ 52,458 |
| | | サービス活動費用計（2） | 30,756,853 | 29,293,206 | 1,463,647 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | 543,413 | 2,670,711 | △ 2,127,298 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 38 | 34 | 4 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 69,356 | 4,100 | 65,256 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 67,900 | 0 | 67,900 |
| | | 雑収益 | 1,456 | 4,100 | △ 2,644 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 69,394 | 4,134 | 65,260 |
| | 費用 | 支払利息 | 400,895 | 272,924 | 127,971 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 45,202 | 0 | 45,202 |
| | | 利用者等外給食費 | 45,202 | 0 | 45,202 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 446,097 | 272,924 | 173,173 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | △ 376,703 | △ 268,790 | △ 107,913 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | | 166,710 | 2,401,921 | △ 2,235,211 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,249,000 | 0 | 1,249,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,249,000 | 0 | 1,249,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 28,827,976 | 85,209,142 | △ 56,381,166 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,214,731 | 42,073 | 1,172,658 |
| | | 特別収益計（8） | 31,291,707 | 85,251,215 | △ 53,959,508 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,249,000 | 0 | 1,249,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 26,258,919 | 88,327,889 | △ 62,068,970 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 214,731 | 0 | 214,731 |
| | | 特別費用計（9） | 27,722,650 | 88,327,889 | △ 60,605,239 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | | 3,569,057 | △ 3,076,674 | 6,645,731 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | | 3,735,767 | △ 674,753 | 4,410,520 |

1 社会福祉法人　志真会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | △ 674,753 | 0 | △ 674,753 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 3,061,014 | △ 674,753 | 3,735,767 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 3,061,014 | △ 674,753 | 3,735,767 |

1 社会福祉法人　志真会

第三号第四様式

# つばさ拠点拠点区分　貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 86,654,344 | 122,370,540 | △ 35,716,196 | 流動負債 | 115,129,696 | 61,147,024 | 53,982,672 |
| 現金預金 | 50,516,027 | 45,487,823 | 5,028,204 | 短期運営資金借入金 | 69,999,000 | 30,000,000 | 39,999,000 |
| 事業未収金 | 34,704,420 | 33,862,814 | 841,606 | 事業未払金 | 12,950,829 | 13,744,067 | △ 793,238 |
| 未収金 | 145,596 | 139,024 | 6,572 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,410,400 | 12,846,000 | △ 435,600 |
| 未収補助金 | 0 | 41,678,000 | △ 41,678,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 16,656,000 | 0 | 16,656,000 |
| 貯蔵品 | 512,854 | 708,884 | △ 196,030 | 未払消費税等 | 57,000 | 60,700 | △ 3,700 |
| 立替金 | 775,447 | 493,995 | 281,452 | 預り金 | 23,010 | 193,751 | △ 170,741 |
| 固定資産 | 294,500,716 | 282,604,563 | 11,896,153 | 職員預り金 | 1,935,457 | 3,117,506 | △ 1,182,049 |
| 基本財産 | 226,137,078 | 237,408,723 | △ 11,271,645 | 賞与引当金 | 1,098,000 | 1,185,000 | △ 87,000 |
| 土地 | 6,340,000 | 6,340,000 | 0 | 固定負債 | 178,421,225 | 162,544,000 | 15,877,225 |
| 建物 | 219,797,078 | 231,068,723 | △ 11,271,645 | 設備資金借入金 | 139,949,600 | 157,945,500 | △ 17,995,900 |
| その他の固定資産 | 68,363,638 | 45,195,840 | 23,167,798 | 長期運営資金借入金 | 33,344,000 | 0 | 33,344,000 |
| 土地 | 32,700,367 | 32,700,367 | 0 | 退職給付引当金 | 5,127,625 | 4,598,500 | 529,125 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 293,550,921 | 223,691,024 | 69,859,897 |
| 機械及び装置 | 28,136,017 | 5,187,208 | 22,948,809 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 275,003 | 3 | 275,000 | 基本金 | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,367,093 | 1,752,054 | △ 384,961 | 国庫補助金等特別積立金 | 86,440,428 | 75,204,584 | 11,235,844 |
| 権利 | 58,932 | 94,107 | △ 35,175 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 110,000 | 275,000 | △ 165,000 | 次期繰越活動増減差額 | △ 37,336,289 | 67,579,495 | △104,915,784 |
| 投資有価証券 | 520,000 | 520,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | △104,915,784 | 22,980,140 | △127,895,924 |
| 退職給付引当資産 | 5,127,625 | 4,598,500 | 529,125 | | | | |
| 差入保証金 | 41,000 | 41,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 27,600 | 27,600 | 0 | 純資産の部合計 | 87,604,139 | 181,284,079 | △ 93,679,940 |
| 資産の部合計 | 381,155,060 | 404,975,103 | △ 23,820,043 | 負債及び純資産の部合計 | 381,155,060 | 404,975,103 | △ 23,820,043 |

1 社会福祉法人　志真会

第三号第四様式

# 夢の郷拠点拠点区分　貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 107,971,609 | 119,465,137 | △ 11,493,528 | 流動負債 | 99,310,257 | 100,931,443 | △ 1,621,186 |
| 現金預金 | 5,754,576 | 20,996,996 | △ 15,242,420 | 事業未払金 | 39,159,637 | 38,135,728 | 1,023,909 |
| 事業未収金 | 98,001,084 | 95,713,491 | 2,287,593 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 49,572,976 | 49,645,559 | △ 72,583 |
| 未収金 | 61,212 | 41,834 | 19,378 | 1年以内返済予定リース債務 | 149,400 | 692,828 | △ 543,428 |
| 貯蔵品 | 2,688,171 | 1,890,297 | 797,874 | 1年以内支払予定長期未払金 | 949,404 | 1,056,186 | △ 106,782 |
| 立替金 | 1,466,566 | 822,519 | 644,047 | 未払消費税等 | 23,100 | 23,000 | 100 |
| 固定資産 | 931,598,099 | 1,000,598,145 | △ 69,000,046 | 預り金 | 44,369 | 88,752 | △ 44,383 |
| 基本財産 | 843,019,712 | 902,507,962 | △ 59,488,250 | 職員預り金 | 6,154,064 | 8,406,390 | △ 2,252,326 |
| 土地 | 28,955,465 | 28,955,465 | 0 | 前受金 | 39,307 | 0 | 39,307 |
| 建物 | 814,064,247 | 873,552,497 | △ 59,488,250 | 賞与引当金 | 3,218,000 | 2,883,000 | 335,000 |
| その他の固定資産 | 88,578,387 | 98,090,183 | △ 9,511,796 | 固定負債 | 922,925,785 | 972,535,531 | △ 49,609,746 |
| 建物 | 507,044 | 562,161 | △ 55,117 | 設備資金借入金 | 905,930,977 | 955,461,294 | △ 49,530,317 |
| 構築物 | 14,067,236 | 17,900,583 | △ 3,833,347 | リース債務 | 0 | 149,400 | △ 149,400 |
| 機械及び装置 | 55,500,750 | 60,787,852 | △ 5,287,102 | 退職給付引当金 | 15,096,000 | 14,076,625 | 1,019,375 |
| 車輌運搬具 | 5 | 192,379 | △ 192,374 | 長期未払金 | 1,898,808 | 2,848,212 | △ 949,404 |
| 器具及び備品 | 2,696,901 | 3,112,452 | △ 415,551 | 負債の部合計 | 1,022,236,042 | 1,073,466,974 | △ 51,230,932 |
| 有形リース資産 | 149,400 | 747,003 | △ 597,603 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | 481,687 | 601,844 | △ 120,157 | 基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 47,374 | 77,294 | △ 29,920 | 国庫補助金等特別積立金 | 253,012,552 | 265,457,505 | △ 12,444,953 |
| 退職給付引当資産 | 15,096,000 | 14,076,625 | 1,019,375 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 31,990 | 31,990 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △285,678,886 | △268,861,197 | △ 16,817,689 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △ 16,817,689 | △ 19,382,070 | 2,564,381 |
| | | | | 純資産の部合計 | 17,333,666 | 46,596,308 | △ 29,262,642 |
| 資産の部合計 | 1,039,569,708 | 1,120,063,282 | △ 80,493,574 | 負債及び純資産の部合計 | 1,039,569,708 | 1,120,063,282 | △ 80,493,574 |

1 社会福祉法人　志真会

第三号第四様式

# 木更津拠点区分　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 | 18,472,574 | 20,752,008 | △ 2,279,434 | 流動負債 | 22,492,117 | 25,513,951 | △ 3,021,834 |
| 現金預金 | 2,644,139 | 3,610,032 | △ 965,893 | 事業未払金 | 5,637,513 | 7,794,529 | △ 2,157,016 |
| 事業未収金 | 15,320,042 | 16,798,930 | △ 1,478,888 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,312,000 | 15,312,000 | 0 |
| 未収金 | 1,284 | 1,164 | 120 | 未払消費税等 | 168,000 | 147,800 | 20,200 |
| 貯蔵品 | 228,821 | 153,287 | 75,534 | 預り金 | 0 | 11,843 | △ 11,843 |
| 立替金 | 278,288 | 188,595 | 89,693 | 職員預り金 | 879,604 | 1,642,779 | △ 763,175 |
| 固定資産 | 281,144,316 | 288,191,142 | △ 7,046,826 | 賞与引当金 | 495,000 | 605,000 | △ 110,000 |
| 基本財産 | 271,565,712 | 279,307,915 | △ 7,742,203 | 固定負債 | 244,077,125 | 259,752,250 | △ 15,675,125 |
| 土地 | 83,953,095 | 83,953,095 | 0 | 設備資金借入金 | 242,512,000 | 257,824,000 | △ 15,312,000 |
| 建物 | 187,612,617 | 195,354,820 | △ 7,742,203 | 退職給付引当金 | 1,565,125 | 1,928,250 | △ 363,125 |
| その他の固定資産 | 9,578,604 | 8,883,227 | 695,377 | 負債の部合計 | 266,569,242 | 285,266,201 | △ 18,696,959 |
| 構築物 | 1,986,724 | 2,464,911 | △ 478,187 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,585,378 | 452,706 | 3,132,672 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 1,565,125 | 1,928,250 | △ 363,125 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,194,584 | 0 | 2,194,584 |
| 長期前払費用 | 2,441,377 | 4,037,360 | △ 1,595,983 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 30,853,064 | 23,676,949 | 7,176,115 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 7,176,115 | 17,818,249 | △ 10,642,134 |
| | | | | 純資産の部合計 | 33,047,648 | 23,676,949 | 9,370,699 |
| 資産の部合計 | 299,616,890 | 308,943,150 | △ 9,326,260 | 負債及び純資産の部合計 | 299,616,890 | 308,943,150 | △ 9,326,260 |

1 社会福祉法人　志真会

第三号第四様式

# 小糸の郷拠点区分　貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 14,610,499 | 13,377,850 | 1,232,649 | 流動負債 | 16,990,698 | 44,865,400 | △ 27,874,702 |
| 現金預金 | 3,058,135 | 6,979,850 | △ 3,921,715 | 事業未払金 | 4,900,492 | 319,400 | 4,581,092 |
| 事業未収金 | 11,218,399 | 0 | 11,218,399 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,164,000 | 44,317,000 | △ 34,153,000 |
| 未収金 | 6,300 | 0 | 6,300 | 1年以内返済予定リース債務 | 601,200 | 0 | 601,200 |
| 未収補助金 | 0 | 6,398,000 | △ 6,398,000 | 未払消費税等 | 700 | 0 | 700 |
| 貯蔵品 | 86,091 | 0 | 86,091 | 職員預り金 | 919,306 | 0 | 919,306 |
| 立替金 | 241,574 | 0 | 241,574 | 賞与引当金 | 405,000 | 229,000 | 176,000 |
| 固定資産 | 263,052,549 | 264,123,484 | △ 1,070,935 | 固定負債 | 224,352,275 | 228,683,000 | △ 4,330,725 |
| 基本財産 | 239,353,277 | 252,757,723 | △ 13,404,446 | 設備資金借入金 | 218,519,000 | 228,683,000 | △ 10,164,000 |
| 土地 | 26,680,760 | 26,680,760 | 0 | リース債務 | 3,456,900 | 0 | 3,456,900 |
| 建物 | 212,672,517 | 226,076,963 | △ 13,404,446 | 退職給付引当金 | 2,376,375 | 0 | 2,376,375 |
| その他の固定資産 | 23,699,272 | 11,365,761 | 12,333,511 | 負債の部合計 | 241,342,973 | 273,548,400 | △ 32,205,427 |
| 構築物 | 11,350,669 | 6,108,667 | 5,242,002 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 1,475,972 | 0 | 1,475,972 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,451,887 | 4,207,966 | △ 756,079 | 国庫補助金等特別積立金 | 39,014,082 | 0 | 39,014,082 |
| 有形リース資産 | 4,058,100 | 0 | 4,058,100 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 977,639 | 1,049,128 | △ 71,489 | 次期繰越活動増減差額 | △ 2,694,007 | 3,952,934 | △ 6,646,941 |
| 退職給付引当資産 | 2,376,375 | 0 | 2,376,375 | （うち当期活動増減差額） | △ 6,646,941 | 3,952,934 | △ 10,599,875 |
| その他の固定資産 | 8,630 | 0 | 8,630 | 純資産の部合計 | 36,320,075 | 3,952,934 | 32,367,141 |
| 資産の部合計 | 277,663,048 | 277,501,334 | 161,714 | 負債及び純資産の部合計 | 277,663,048 | 277,501,334 | 161,714 |

1 社会福祉法人　志真会

第三号第四様式

# 保育園拠点拠点区分　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 | 20,097,926 | 11,871,250 | 8,226,676 | 流動負債 | 8,986,984 | 8,113,302 | 873,682 |
| 現金預金 | 10,600,446 | 9,005,267 | 1,595,179 | 事業未払金 | 4,477,477 | 3,498,680 | 978,797 |
| 事業未収金 | 998,250 | 855,700 | 142,550 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,264,000 | 3,264,000 | 0 |
| 未収金 | 67,900 | 67,900 | 0 | 未払消費税等 | 26,800 | 24,300 | 2,500 |
| 未収補助金 | 8,240,150 | 1,596,580 | 6,643,570 | 預り金 | 0 | 3,250 | △ 3,250 |
| 貯蔵品 | 106,038 | 81,721 | 24,317 | 職員預り金 | 856,707 | 997,072 | △ 140,365 |
| 立替金 | 85,142 | 264,082 | △ 178,940 | 賞与引当金 | 362,000 | 326,000 | 36,000 |
| 固定資産 | 36,015,258 | 36,989,796 | △ 974,538 | 固定負債 | 27,072,875 | 29,885,500 | △ 2,812,625 |
| 基本財産 | 33,672,931 | 0 | 33,672,931 | 設備資金借入金 | 25,664,000 | 28,928,000 | △ 3,264,000 |
| 土地 | 14,519,191 | 0 | 14,519,191 | 退職給付引当金 | 1,408,875 | 957,500 | 451,375 |
| 建物 | 19,153,740 | 0 | 19,153,740 | 負債の部合計 | 36,059,859 | 37,998,802 | △ 1,938,943 |
| その他の固定資産 | 2,342,327 | 36,989,796 | △ 34,647,469 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 0 | 14,519,191 | △ 14,519,191 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 20,799,407 | △ 20,799,407 | 国庫補助金等特別積立金 | 41,467 | 67,852 | △ 26,385 |
| 構築物 | 177,270 | 210,038 | △ 32,768 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 756,182 | 503,660 | 252,522 | 次期繰越活動増減差額 | 20,011,858 | 10,794,392 | 9,217,466 |
| 退職給付引当資産 | 1,408,875 | 957,500 | 451,375 | （うち当期活動増減差額） | 9,217,466 | 4,830,413 | 4,387,053 |
| | | | | 純資産の部合計 | 20,053,325 | 10,862,244 | 9,191,081 |
| 資産の部合計 | 56,113,184 | 48,861,046 | 7,252,138 | 負債及び純資産の部合計 | 56,113,184 | 48,861,046 | 7,252,138 |

1 社会福祉法人　志真会

第三号第四様式

# 郡の郷拠点区分　貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 32,219,330 | 22,579,528 | 9,639,802 | 流動負債 | 30,905,530 | 172,795,973 | △141,890,443 |
| 現金預金 | 9,294,057 | 4,682,395 | 4,611,662 | 事業未払金 | 7,732,350 | 5,633,166 | 2,099,184 |
| 事業未収金 | 22,389,114 | 16,141,190 | 6,247,924 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,017,000 | 165,096,000 | △144,079,000 |
| 未収金 | 139,156 | 144,836 | △ 5,680 | 未払消費税等 | 435,800 | 359,300 | 76,500 |
| 貯蔵品 | 198,761 | 91,244 | 107,517 | 職員預り金 | 1,074,380 | 1,302,507 | △ 228,127 |
| 立替金 | 198,242 | 145,279 | 52,963 | 賞与引当金 | 646,000 | 405,000 | 241,000 |
| 前払費用 | 0 | 1,374,584 | △ 1,374,584 | 固定負債 | 537,951,625 | 164,785,375 | 373,166,250 |
| 固定資産 | 581,596,631 | 367,301,506 | 214,295,125 | 設備資金借入金 | 536,042,000 | 163,559,000 | 372,483,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 1,909,625 | 1,226,375 | 683,250 |
| その他の固定資産 | 581,596,631 | 367,301,506 | 214,295,125 | 負債の部合計 | 568,857,155 | 337,581,348 | 231,275,807 |
| 土地 | 115,923,568 | 115,923,568 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 445,067,854 | 79,653,352 | 365,414,502 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 5,402,154 | 96,984 | 5,305,170 | 国庫補助金等特別積立金 | 15,800,133 | 216,524 | 15,583,609 |
| 機械及び装置 | 5,093,322 | 5,580,760 | △ 487,438 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 2 | 139,168 | △ 139,166 | 次期繰越活動増減差額 | 29,158,673 | 52,083,162 | △ 22,924,489 |
| 器具及び備品 | 7,721,633 | 888,074 | 6,833,559 | （うち当期活動増減差額） | △ 22,924,489 | △ 5,457,523 | △ 17,466,966 |
| 建設仮勘定 | 0 | 163,280,850 | △163,280,850 | | | | |
| 権利 | 469,273 | 503,175 | △ 33,902 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,909,625 | 1,226,375 | 683,250 | | | | |
| その他の固定資産 | 9,200 | 9,200 | 0 | 純資産の部合計 | 44,958,806 | 52,299,686 | △ 7,340,880 |
| 資産の部合計 | 613,815,961 | 389,881,034 | 223,934,927 | 負債及び純資産の部合計 | 613,815,961 | 389,881,034 | 223,934,927 |

1 社会福祉法人　志真会

第三号第四様式

# 包括支援センタ拠点区分　貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 12,752,277 | 8,076,508 | 4,675,769 | 流動負債 | 5,789,369 | 5,799,997 | △ 10,628 |
| 現金預金 | 6,300,935 | 222,775 | 6,078,160 | 事業未払金 | 2,100,794 | 2,220,193 | △ 119,399 |
| 事業未収金 | 1,182,474 | 7,777,285 | △ 6,594,811 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,304,000 | 2,112,000 | 192,000 |
| 未収金 | 6,300 | 0 | 6,300 | 1年以内返済予定リース債務 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 未収補助金 | 5,097,903 | 0 | 5,097,903 | 未払消費税等 | 2,100 | 100 | 2,000 |
| 貯蔵品 | 66,806 | 24,148 | 42,658 | 職員預り金 | 425,475 | 521,704 | △ 96,229 |
| 立替金 | 97,859 | 52,300 | 45,559 | 賞与引当金 | 237,000 | 226,000 | 11,000 |
| 固定資産 | 50,285,773 | 52,433,611 | △ 2,147,838 | 固定負債 | 52,991,125 | 55,384,875 | △ 2,393,750 |
| 基本財産 | 46,208,300 | 48,241,562 | △ 2,033,262 | 設備資金借入金 | 49,584,000 | 51,888,000 | △ 2,304,000 |
| 建物 | 46,208,300 | 48,241,562 | △ 2,033,262 | リース債務 | 660,000 | 1,380,000 | △ 720,000 |
| その他の固定資産 | 4,077,473 | 4,192,049 | △ 114,576 | 退職給付引当金 | 2,747,125 | 2,116,875 | 630,250 |
| 有形リース資産 | 1,330,348 | 2,075,174 | △ 744,826 | 負債の部合計 | 58,780,494 | 61,184,872 | △ 2,404,378 |
| 退職給付引当資産 | 2,747,125 | 2,116,875 | 630,250 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,196,542 | 0 | 1,196,542 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 3,061,014 | △ 674,753 | 3,735,767 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 3,735,767 | △ 674,753 | 4,410,520 |
| | | | | 純資産の部合計 | 4,257,556 | △ 674,753 | 4,932,309 |
| 資産の部合計 | 63,038,050 | 60,510,119 | 2,527,931 | 負債及び純資産の部合計 | 63,038,050 | 60,510,119 | 2,527,931 |