

つばさ拠点拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	236,830,000	234,504,540	2,325,460	
	住宅介護料収入	40,200,000	37,114,160	3,085,840	
	(介護報酬収入)	35,150,000	32,480,670	2,669,330	
	介護報酬収入	34,700,000	32,410,351	2,289,649	
	介護予防報酬収入	300,000	70,319	229,681	
	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	4,633,490	416,510	
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,620,955	379,045	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	12,535	37,465	
	地域密着型介護料収入	128,200,000	122,453,182	5,746,818	
	(介護報酬収入)	115,000,000	109,865,275	5,134,725	
	介護報酬収入	115,000,000	109,865,275	5,134,725	
	(利用者負担金収入)	13,200,000	12,587,907	612,093	
	介護負担金収入(一般)	13,200,000	12,587,907	612,093	
	利用者等利用料収入	52,980,000	49,902,887	3,077,113	
	食費収入(公費)	3,200,000	3,118,910	81,090	
	食費収入(一般)	8,800,000	8,586,370	213,630	
	食費収入(特定)	8,200,000	7,825,025	374,975	
	居住費収入(公費)	6,500,000	6,100,694	399,306	
	居住費収入(一般)	14,800,000	12,867,048	1,932,952	
	居住費収入(特定)	9,500,000	9,654,040 Δ	154,040	
	その他の利用料収入	1,980,000	1,750,800	229,200	
	その他の事業収入	15,450,000	25,034,311 Δ	9,584,311	
	補助金事業収入(公費)	15,450,000	25,034,311 Δ	9,584,311	
	受取利息配当金収入	50,000	15,606	34,394	
	その他の収入	850,000	847,217	2,783	
	利用者等外給食費収入	150,000	62,300	87,700	
	雑収入	700,000	784,917 Δ	84,917	
	事業活動収入計 (1)	237,730,000	235,367,363	2,362,637	
	人件費支出	141,800,000	132,796,204	9,003,796	
	役員報酬支出	1,200,000	890,000	310,000	
	職員給料支出	101,320,000	100,051,334	1,268,666	
	職員賞与支出	16,000,000	15,398,876	601,124	
	退職給付支出	1,280,000	1,270,287	9,713	
	法定福利費支出	22,000,000	15,185,707	6,814,293	
	事業費支出	34,910,000	33,764,819	1,145,181	
	給食費支出	9,860,000	9,856,140	3,860	
	介護用品費支出	3,540,000	3,415,190	124,810	
	保健衛生費支出	300,000	67,158	232,842	
	医療費支出	100,000	9,605	90,395	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	500,000	427,236	72,764	
	水道光熱費支出	6,460,000	6,452,906	7,094	
	消耗器具備品費支出	2,540,000	2,244,729	295,271	
	保険料支出	3,950,000	3,941,124	8,876	
	賃借料支出	7,350,000	7,104,436	245,564	
	車輛費支出	300,000	246,295	53,705	
	事務費支出	33,930,000	33,877,018	52,982	
	福利厚生費支出	2,859,000	2,858,128	872	
	旅費交通費支出	100,000	98,378	1,622	
	研修研究費支出	10,000	7,450	2,550	
	事務消耗品費支出	920,000	917,333	2,667	
	修繕費支出	2,018,000	2,017,411	589	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,396,889	3,111	
	会議費支出	10,000	2,070	7,930	
	広報費支出	120,000	114,400	5,600	
	業務委託費支出	17,202,000	17,201,234	766	
	手数料支出	5,462,000	5,461,530	470	
	土地・建物賃借料支出	20,000	17,100	2,900	
	租税公課支出	160,000	151,300	8,700	
	保守料支出	2,718,000	2,717,437	563	
	渉外費支出	60,000	59,200	800	
	諸会費支出	550,000	545,210	4,790	
	雑支出	321,000	311,948	9,052	
	支払利息支出	5,000,000	4,052,644	947,356	
	その他の支出	400,000	62,300	337,700	
	利用者等外給食費支出	400,000	62,300	337,700	
	事業活動支出計 (2)	216,040,000	204,552,985	11,487,015	

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
事業活動収入に	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,690,000	30,814,378 Δ	9,124,378	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,750,000	6,716,000	34,000	
	施設整備等補助金収入	6,750,000	6,716,000	34,000	
	固定資産売却収入	32,650,000	32,611,167	38,833	
	土地売却収入	32,650,000	32,611,167	38,833	
	施設整備等収入計 (4)	39,400,000	39,327,167	72,833	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,150,000	25,105,000	45,000	
	固定資産取得支出	17,400,000	17,365,700	34,300	
	建物取得支出	12,650,000	12,650,000	0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	4,750,000	4,715,700	34,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	198,000	2,000	
	施設整備等支出計 (5)	42,750,000	42,668,700	81,300	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,350,000	Δ 3,341,533 Δ	8,467	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,073,625	26,375	
	退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	1,073,625	26,375	
	事業区分間繰入金収入	60,050,000	55,768,831	4,281,169	
	拠点区分間繰入金収入	265,700,000	251,557,955	14,142,045	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	376,850,000	358,400,411	18,449,589	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,910,000	17,907,000	3,000	
	積立資産支出	1,000,000	955,375	44,625	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	955,375	44,625	
	事業区分間繰入金支出	66,300,000	66,267,242	32,758	
	拠点区分間繰入金支出	305,500,000	305,486,232	13,768	
	その他の活動支出計 (8)	390,710,000	390,615,849	94,151	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 13,860,000	Δ 32,215,438	18,355,438	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,480,000 Δ	4,742,593	9,222,593	
前期末支払資金残高 (12)		1,689,048	1,689,048	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,169,048 Δ	3,053,545	9,222,593	

夢の郷拠点拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	619,120,000	613,966,451	5,153,549	
	施設介護料収入	290,000,000	285,726,211	4,273,789	
	介護報酬収入	258,000,000	255,355,537	2,644,463	
	利用者負担金収入(一般)	32,000,000	30,370,674	1,629,326	
	居宅介護料収入	161,980,000	158,300,498	3,679,502	
	(介護報酬収入)	141,200,000	138,453,093	2,746,907	
	介護報酬収入	138,500,000	136,128,132	2,371,868	
	介護予防報酬収入	400,000	54,431	345,569	
	介護総合支援報酬収入	2,300,000	2,270,530	29,470	
	(利用者負担金収入)	20,780,000	19,847,405	932,595	
	介護負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	
	介護負担金収入(一般)	20,000,000	19,580,756	419,244	
	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	7,020	192,980	
	介護総合支援収入(一般)	500,000	259,629	240,371	
	居宅介護支援介護料収入	26,000,000	25,906,072	93,928	
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	24,173,710 Δ	173,710	
	介護予防支援介護料収入	2,000,000	1,732,362	267,638	
	利用者等利用料収入	140,640,000	133,501,143	7,138,857	
	食費収入(公費)	7,500,000	7,260,810	239,190	
	食費収入(一般)	37,140,000	36,631,980	508,020	
	食費収入(特定)	11,000,000	10,973,930	26,070	
	居住費収入(公費)	12,000,000	11,603,180	396,820	
	居住費収入(一般)	47,500,000	47,367,063	132,937	
	居住費収入(特定)	20,500,000	15,068,480	5,431,520	
	その他の利用料収入	5,000,000	4,595,700	404,300	
	その他の事業収入	500,000	10,532,527 Δ	10,032,527	
	補助金事業収入(公費)	350,000	10,437,047 Δ	10,087,047	
	受託事業収入(公費)	150,000	95,480	54,520	
	保育事業収入	18,600,000	12,899,700	5,700,300	
	その他の事業収入	8,600,000	8,328,700	271,300	
	補助金事業収入(公費)	0	1,366,400 Δ	1,366,400	
	補助金事業収入(一般)	8,600,000	6,962,300	1,637,700	
	地域型保育給付費収入	10,000,000	4,571,000	5,429,000	
	地域型保育給付費収入	10,000,000	4,571,000	5,429,000	
	受取利息配当金収入	1,000	183	817	
	その他の収入	3,150,000	4,059,262 Δ	909,262	
	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	496,650	3,350	
	雑収入	2,500,000	3,535,612 Δ	1,035,612	
	事業活動収入計 (1)	640,871,000	630,925,596	9,945,404	
支	人件費支出	405,000,000	404,315,970	684,030	
	職員給料支出	310,620,000	310,107,970	512,030	
	職員賞与支出	43,500,000	43,359,539	140,461	
	退職給付支出	900,000	876,131	23,869	
	法定福利費支出	49,980,000	49,972,330	7,670	
	事業費支出	109,650,000	106,263,770	3,386,230	
	給食費支出	26,410,000	24,492,306	1,917,694	
	介護用品費支出	7,590,000	7,586,472	3,528	
	保健衛生費支出	1,780,000	1,776,183	3,817	
	医療費支出	1,160,000	1,096,735	63,265	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	940,000	933,751	6,249	
	水道光熱費支出	33,810,000	33,805,671	4,329	
	消耗器具備品費支出	8,000,000	7,990,156	9,844	
	保険料支出	7,210,000	6,892,082	317,918	
	賃借料支出	17,000,000	16,605,056	394,944	
	車輛費支出	5,000,000	4,527,958	472,042	
	補助金返還費支出	700,000	557,400	142,600	
	事務費支出	66,950,000	63,523,413	3,426,587	
	福利厚生費支出	9,080,000	8,724,753	355,247	
	職員被服費支出	240,000	232,756	7,244	
	旅費交通費支出	950,000	947,793	2,207	
	研修研究費支出	1,500,000	372,767	1,127,233	
	事務消耗品費支出	4,500,000	4,064,482	435,518	
	修繕費支出	1,500,000	835,386	664,614	
	通信運搬費支出	4,030,000	4,028,885	1,115	
	会議費支出	70,000	8,702	61,298	
	広報費支出	370,000	360,280	9,720	

(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	業務委託費支出	31,630,000	31,628,159	1,841	
		手数料支出	6,030,000	6,029,630	370	
		租税公課支出	300,000	151,772	148,228	
		保守料支出	4,400,000	3,950,537	449,463	
		渉外費支出	470,000	465,813	4,187	
		諸会費支出	1,130,000	1,067,380	62,620	
		雑支出	750,000	654,318	95,682	
		支払利息支出	17,660,000	17,650,855	9,145	
		その他の支出	500,000	496,650	3,350	
		利用者等外給食費支出	500,000	496,650	3,350	
		事業活動支出計 (2)	599,760,000	592,250,658	7,509,342	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,111,000	38,674,938	2,436,062	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	180,000	180,000	0	
		車輛運搬具売却収入	180,000	180,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	180,000	180,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	49,650,000	49,570,113	79,887	
		固定資産取得支出	450,000	448,400	1,600	
		車輛運搬具取得支出	180,000	180,000	0	
		器具及び備品取得支出	270,000	268,400	1,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	641,928	8,072	
		その他の施設整備等による支出	1,000,000	949,404	50,596	
		長期未払金支出	1,000,000	949,404	50,596	
		施設整備等支出計 (5)	51,750,000	51,609,845	140,155	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 51,570,000	Δ 51,429,845	Δ 140,155	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	800,000	754,002	45,998	
		退職給付引当資産取崩収入	800,000	754,002	45,998	
		事業区分間繰入金収入	24,350,000	24,316,071	33,929	
		拠点区分間繰入金収入	207,110,000	206,925,534	184,466	
		その他の活動収入計 (7)	232,260,000	231,995,607	264,393	
	支 出	積立資産支出	3,600,000	3,537,750	62,250	
		退職給付引当資産支出	3,600,000	3,537,750	62,250	
		事業区分間繰入金支出	23,200,000	23,118,874	81,126	
		拠点区分間繰入金支出	176,000,000	175,714,045	285,955	
		その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
		差入保証金支出	10,000	10,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	202,810,000	202,380,669	429,331	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,450,000	29,614,938	Δ 164,938	
		予備費支出 (10)	0		0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,991,000	16,860,031	2,130,969	
		前期末支払資金残高 (12)	62,551,132	62,551,132	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	81,542,132	79,411,163	2,130,969	

木更津拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	93,380,000	76,484,112	16,895,888
		居宅介護料収入	63,850,000	56,074,675	7,775,325
		(介護報酬収入)	53,700,000	48,898,962	4,801,038
		介護報酬収入	53,000,000	48,644,945	4,355,055
		介護予防報酬収入	700,000	254,017	445,983
		(利用者負担金収入)	10,150,000	7,175,713	2,974,287
		介護負担金収入(公費)	100,000	0	100,000
		介護負担金収入(一般)	8,800,000	7,141,865	1,658,135
		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)	1,200,000	33,848	1,166,152
		利用者等利用料収入	29,530,000	19,054,667	10,475,333
		食費収入(公費)	1,500,000	1,723,185	Δ 223,185
		食費収入(一般)	11,000,000	5,160,650	5,839,350
		食費収入(特定)	1,450,000	1,791,550	Δ 341,550
		居住費収入(公費)	1,800,000	1,662,342	137,658
		居住費収入(一般)	9,600,000	7,256,000	2,344,000
		居住費収入(特定)	1,300,000	1,460,940	Δ 160,940
		その他の利用料収入	2,880,000	0	2,880,000
		その他の事業収入	0	1,354,770	Δ 1,354,770
		補助金事業収入(公費)	0	1,354,770	Δ 1,354,770
		老人福祉事業収入	24,000,000	21,141,147	2,858,853
		その他の事業収入	24,000,000	21,141,147	2,858,853
		その他の利用料収入	24,000,000	21,141,147	2,858,853
		受取利息配当金収入	11,000	14,343	Δ 3,343
		その他の収入	100,000	21,570	78,430
		雑収入	100,000	21,570	78,430
		事業活動収入計 (1)	117,491,000	97,661,172	19,829,828
	支出	人件費支出	66,200,000	60,906,043	5,293,957
		職員給料支出	50,000,000	46,409,579	3,590,421
		職員賞与支出	8,000,000	6,471,339	1,528,661
		退職給付支出	300,000	158,636	141,364
		法定福利費支出	7,900,000	7,866,489	33,511
		事業費支出	22,850,000	21,861,848	988,152
		給食費支出	9,610,000	9,418,988	191,012
		介護用品費支出	700,000	471,701	228,299
		保健衛生費支出	270,000	131,913	138,087
		医療費支出	30,000	22,110	7,890
		教養娯楽費支出	130,000	106,030	23,970
		水道光熱費支出	6,020,000	6,016,806	3,194
		消耗器具備品費支出	400,000	372,829	27,171
		保険料支出	890,000	883,148	6,852
		賃借料支出	4,000,000	3,899,247	100,753
		車輛費支出	800,000	539,076	260,924
		事務費支出	10,810,000	10,718,595	91,405
		福利厚生費支出	600,000	590,849	9,151
		旅費交通費支出	30,000	20,598	9,402
		研修研究費支出	10,000	4,350	5,650
		事務消耗品費支出	660,000	657,573	2,427
		修繕費支出	10,000	2,574	7,426
		通信運搬費支出	430,000	426,953	3,047
		広報費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	4,040,000	4,031,349	8,651
		手数料支出	3,020,000	3,010,630	9,370
		土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000
		租税公課支出	820,000	819,700	300
		保守料支出	940,000	931,920	8,080
		諸会費支出	20,000	14,300	5,700
		雑支出	210,000	207,799	2,201
		支払利息支出	2,720,000	2,711,376	8,624
		事業活動支出計 (2)	102,580,000	96,197,862	6,382,138
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,911,000	1,463,310	13,447,690
施よ 設る 整備 等に	収入	固定資産売却収入	51,950,000	51,938,249	11,751
		土地売却収入	51,950,000	51,938,249	11,751
		施設整備等収入計 (4)	51,950,000	51,938,249	11,751
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,210,000	36,202,000	8,000
		固定資産取得支出	130,000	129,800	200

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 の 整 備 等 に 関 連 す る	支 出				
	器具及び備品取得支出	130,000	129,800	200	
	施設整備等支出計 (5)	36,340,000	36,331,800	8,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	15,610,000	15,606,449	3,551	
	積立資産取崩収入	200,000	165,926	34,074	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	165,926	34,074	
	事業区分間繰入金収入	4,600,000	4,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	46,060,000	46,059,232	768	
	その他の活動による収入	870,000	865,148	4,852	
	長期前払費用戻り収入	870,000	865,148	4,852	
	その他の活動収入計 (7)	51,730,000	51,690,306	39,694	
	積立資産支出	410,000	401,875	8,125	
	退職給付引当資産支出	410,000	401,875	8,125	
	事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	73,010,000	59,001,004	14,008,996	
	その他の活動支出計 (8)	74,020,000	60,002,879	14,017,121	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 22,290,000	Δ 8,312,573	Δ 13,977,427	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,231,000	8,757,186	Δ 526,186	
前期末支払資金残高 (12)		11,787,457	11,787,457	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,018,457	20,544,643	Δ 526,186	

小糸の郷拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	73,550,000	67,838,171	5,711,829	
	地域密着型介護料収入	64,050,000	57,566,279	6,483,721	
	(介護報酬収入)	57,250,000	51,038,980	6,211,020	
	介護報酬収入	54,250,000	48,921,722	5,328,278	
	介護予防報酬収入	3,000,000	2,117,258	882,742	
	(利用者負担金収入)	6,800,000	6,527,299	272,701	
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,316,642	183,358	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	210,657	89,343	
	利用者等利用料収入	9,500,000	9,177,890	322,110	
	食費収入(一般)	5,500,000	5,341,190	158,810	
	居住費収入(一般)	4,000,000	3,836,700	163,300	
	その他の事業収入	0	1,094,002 Δ	1,094,002	
	補助金事業収入(公費)	0	1,094,002 Δ	1,094,002	
	受取利息配当金収入	10,000	3,609	6,391	
	その他の収入	260,000	312,456 Δ	52,456	
	利用者等外給食費収入	250,000	309,400 Δ	59,400	
	雑収入	10,000	3,056	6,944	
	事業活動収入計 (1)	73,820,000	68,154,236	5,665,764	
	支出				
	人件費支出	57,700,000	57,539,993	160,007	
	職員給料支出	44,600,000	44,565,773	34,227	
	職員賞与支出	5,760,000	5,638,834	121,166	
	法定福利費支出	7,340,000	7,335,386	4,614	
	事業費支出	8,060,000	7,591,763	468,237	
	給食費支出	1,680,000	1,594,720	85,280	
	教養娯楽費支出	100,000	13,944	86,056	
	水道光熱費支出	3,030,000	3,026,475	3,525	
	消耗器具備品費支出	820,000	667,005	152,995	
	保険料支出	130,000	123,120	6,880	
	賃借料支出	1,500,000	1,470,480	29,520	
	車輛費支出	800,000	696,019	103,981	
	事務費支出	4,490,000	3,960,383	529,617	
	福利厚生費支出	700,000	692,891	7,109	
	旅費交通費支出	10,000	8,944	1,056	
	研修研究費支出	60,000	7,000	53,000	
	事務消耗品費支出	500,000	422,473	77,527	
	修繕費支出	120,000	0	120,000	
	通信運搬費支出	600,000	558,660	41,340	
	会議費支出	20,000	15,793	4,207	
	業務委託費支出	1,210,000	1,201,330	8,670	
	手数料支出	770,000	761,860	8,140	
	租税公課支出	50,000	9,700	40,300	
	保守料支出	200,000	144,100	55,900	
	渉外費支出	100,000	40,878	59,122	
	雑支出	150,000	96,754	53,246	
	支払利息支出	2,590,000	2,581,936	8,064	
	その他の支出	310,000	309,400	600	
	利用者等外給食費支出	310,000	309,400	600	
	事業活動支出計 (2)	73,150,000	71,983,475	1,166,525	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	670,000 Δ	3,829,239	4,499,239	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	9,900,000	9,887,200	12,800	
	施設整備等収入計 (4)	9,900,000	9,887,200	12,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,164,000	10,164,000	0	
	固定資産取得支出	25,370,000	25,360,421	9,579	
その他の活動による収支	収入				
	土地取得支出	25,370,000	25,360,421	9,579	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	601,200	8,800	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	36,144,000	36,125,621	18,379	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 26,244,000 Δ	26,238,421 Δ	5,579	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	102,595	2,897,405	
	拠点区分間繰入金収入	59,200,000	59,172,281	27,719	
	その他の活動収入計 (7)	62,200,000	59,274,876	2,925,124	
	支出				
	積立資産支出	510,000	460,000	50,000	
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産支出	510,000	460,000	50,000	
	事業区分間繰入金支出	4,200,000	127,407	4,072,593	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	29,941,812	58,188	

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 よ 他 の 収 入 支 出	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	34,710,000	30,529,219	4,180,781	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,490,000	28,745,657 Δ	1,255,657	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,916,000 Δ	1,322,003	3,238,003	
前期末支払資金残高 (12)		8,790,001	8,790,001	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,706,001	7,467,998	3,238,003	

保育園拠点拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	61,200,000	67,318,370 Δ	6,118,370	
	地域型保育給付費収入	61,200,000	67,318,370 Δ	6,118,370	
	地域型保育給付費収入	55,000,000	60,612,120 Δ	5,612,120	
	利用者負担金収入	6,200,000	6,706,250 Δ	506,250	
	受取利息配当金収入	10,000	14,011 Δ	4,011	
	その他の収入	1,000,000	806,170	193,830	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	806,150	193,850	
	雑収入	0	20 Δ	20	
	事業活動収入計 (1)	62,210,000	68,138,551 Δ	5,928,551	
	支出				
	人件費支出	52,780,000	52,047,897	732,103	
	職員給料支出	38,050,000	37,406,867	643,133	
	職員賞与支出	6,750,000	6,708,916	41,084	
	退職給付支出	200,000	154,764	45,236	
	法定福利費支出	7,780,000	7,777,350	2,650	
	事業費支出	5,200,000	5,137,305	62,695	
	給食費支出	2,100,000	2,075,361	24,639	
	保健衛生費支出	100,000	92,000	8,000	
	水道光熱費支出	820,000	806,030	13,970	
	消耗器具備品費支出	1,210,000	1,204,240	5,760	
	保険料支出	10,000	7,474	2,526	
	賃借料支出	780,000	772,200	7,800	
	補助金返還費支出	180,000	180,000	0	
	事務費支出	2,450,000	2,203,117	246,883	
	福利厚生費支出	780,000	754,883	25,117	
	職員被服費支出	90,000	85,380	4,620	
	旅費交通費支出	200,000	130,664	69,336	
	研修研究費支出	50,000	9,800	40,200	
	事務消耗品費支出	440,000	407,051	32,949	
	修繕費支出	160,000	151,690	8,310	
	通信運搬費支出	200,000	180,869	19,131	
	業務委託費支出	200,000	181,830	18,170	
	租税公課支出	30,000	25,000	5,000	
	保守料支出	120,000	113,432	6,568	
	諸会費支出	70,000	62,608	7,392	
	雑支出	110,000	99,910	10,090	
	支払利息支出	300,000	297,499	2,501	
	その他の支出	810,000	806,150	3,850	
	利用者等外給食費支出	810,000	806,150	3,850	
	事業活動支出計 (2)	61,540,000	60,491,968	1,048,032	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	670,000	7,646,583 Δ	6,976,583	
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	3,270,000	3,264,000	6,000	
	固定資産取得支出	1,030,000	1,026,300	3,700	
	建物取得支出	900,000	896,500	3,500	
	器具及び備品取得支出	130,000	129,800	200	
	施設整備等支出計 (5)	4,300,000	4,290,300	9,700	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,300,000	Δ 4,290,300 Δ	9,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	160,000	154,764	5,236	
	退職給付引当資産取崩収入	160,000	154,764	5,236	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	35,633	964,367	
	拠点区分間繰入金収入	43,800,000	43,781,284	18,716	
	その他の活動収入計 (7)	44,960,000	43,971,681	988,319	
	支出				
	積立資産支出	640,000	628,250	11,750	
	退職給付引当資産支出	640,000	628,250	11,750	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	37,360,000	37,353,193	6,807	
	その他の活動支出計 (8)	39,000,000	37,981,443	1,018,557	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,960,000	5,990,238 Δ	30,238	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,330,000	9,346,521 Δ	7,016,521	
前期末支払資金残高 (12)		14,736,942	14,736,942	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17,066,942	24,083,463 Δ	7,016,521	

郡の郷拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	112,050,000	85,549,563	26,500,437	
	住宅介護料収入	11,450,000	7,934,887	3,515,113	
	(介護報酬収入)	9,700,000	6,705,197	2,994,803	
	介護報酬収入	9,000,000	6,266,417	2,733,583	
	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	438,780	61,220	
	(利用者負担金収入)	1,750,000	1,229,690	520,310	
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,141,349	358,651	
	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	88,341	61,659	
	地域密着型介護料収入	80,000,000	76,056,269	3,943,731	
	(介護報酬収入)	72,500,000	69,135,312	3,364,688	
	介護報酬収入	72,500,000	69,135,312	3,364,688	
	(利用者負担金収入)	7,500,000	6,920,957	579,043	
	介護負担金収入(一般)	7,500,000	6,920,957	579,043	
	利用者等利用料収入	20,600,000	0	20,600,000	
	食費収入(一般)	20,500,000	0	20,500,000	
	その他の利用料収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	0	1,558,407 Δ	1,558,407	
	補助金事業収入(公費)	0	1,558,407 Δ	1,558,407	
	老人福祉事業収入	47,000,000	65,708,324 Δ	18,708,324	
	その他の事業収入	47,000,000	65,708,324 Δ	18,708,324	
	その他の利用料収入	47,000,000	65,708,324 Δ	18,708,324	
	受取利息配当金収入	10,000	5,407	4,593	
	その他の収入	150,000	26,132	123,868	
	利用者等外給食費収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	100,000	26,132	73,868	
	事業活動収入計 (1)	159,210,000	151,289,426	7,920,574	
	人件費支出	90,200,000	90,159,299	40,701	
	職員給料支出	70,210,000	70,195,852	14,148	
	職員賞与支出	8,400,000	8,390,819	9,181	
	退職給付支出	260,000	250,228	9,772	
	法定福利費支出	11,330,000	11,322,400	7,600	
	事業費支出	26,950,000	26,487,493	462,507	
	給食費支出	12,940,000	12,916,976	23,024	
	介護用品費支出	500,000	476,939	23,061	
	保健衛生費支出	60,000	0	60,000	
	教養娯楽費支出	490,000	480,108	9,892	
	水道光熱費支出	7,360,000	7,356,647	3,353	
	消耗器具備品費支出	500,000	462,915	37,085	
	保険料支出	1,770,000	1,764,540	5,460	
	賃借料支出	2,830,000	2,759,466	70,534	
	車輛費支出	500,000	269,902	230,098	
	事務費支出	7,620,000	7,235,933	384,067	
	福利厚生費支出	940,000	906,391	33,609	
	旅費交通費支出	120,000	85,056	34,944	
	研修研究費支出	110,000	102,600	7,400	
	事務消耗品費支出	620,000	615,910	4,090	
	修繕費支出	450,000	432,300	17,700	
	通信運搬費支出	1,540,000	1,536,749	3,251	
	会議費支出	50,000	4,060	45,940	
	業務委託費支出	800,000	778,800	21,200	
	租税公課支出	1,870,000	1,868,700	1,300	
	保守料支出	750,000	749,980	20	
	渉外費支出	50,000	8,494	41,506	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	300,000	126,893	173,107	
	支払利息支出	12,910,000	12,907,455	2,545	
	事業活動支出計 (2)	137,680,000	136,790,180	889,820	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,530,000	14,499,246	7,030,754	
施による 設備等 に	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,017,000	21,017,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	21,017,000	21,017,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 21,017,000 Δ	21,017,000	0	

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	積立資産取崩収入	260,000	250,228	9,772	
		退職給付引当資産取崩収入	260,000	250,228	9,772	
		事業区分間繰入金収入	61,050,000	60,741,402	308,598	
		拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
		その他の活動収入計 (7)	61,610,000	60,991,630	618,370	
	支 出	積立資産支出	690,000	684,500	5,500	
		退職給付引当資産支出	690,000	684,500	5,500	
		事業区分間繰入金支出	61,500,000	51,200,860	10,299,140	
		拠点区分間繰入金支出	3,350,000	3,350,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	65,540,000	55,235,360	10,304,640	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 3,930,000	5,756,270 Δ	9,686,270	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 3,417,000 Δ	761,484 Δ	2,655,516		
前期末支払資金残高 (12)			22,976,800	22,976,800	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			19,559,800	22,215,316 Δ	2,655,516	

包括支援センタ拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	35,579,000	35,635,940 Δ	56,940	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,261,688	38,312	
	介護予防支援介護料収入	5,300,000	5,261,688	38,312	
	その他の事業収入	30,279,000	30,374,252 Δ	95,252	
	補助金事業収入(公費)	0	95,252 Δ	95,252	
	受託事業収入(公費)	30,279,000	30,279,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	31	969	
	その他の収入	90,000	77,350	12,650	
	利用者等外給食費収入	90,000	77,350	12,650	
	事業活動収入計 (1)	35,670,000	35,713,321 Δ	43,321	
	支出				
	人件費支出	27,714,000	25,291,466	2,422,534	
	職員給料支出	19,992,000	18,300,807	1,691,193	
	職員賞与支出	3,277,000	3,012,182	264,818	
	退職給付支出	450,000	0	450,000	
	法定福利費支出	3,995,000	3,978,477	16,523	
	事業費支出	2,047,000	1,792,522	254,478	
	水道光熱費支出	430,000	374,300	55,700	
	消耗器具備品費支出	255,000	66,414	188,586	
	賃借料支出	1,132,000	1,131,240	760	
	車輛費支出	230,000	220,568	9,432	
	事務費支出	2,935,000	1,982,631	952,369	
	福利厚生費支出	390,000	183,036	206,964	
	旅費交通費支出	30,000	28,894	1,106	
	研修研究費支出	75,000	6,000	69,000	
	事務消耗品費支出	420,000	419,172	828	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,016,797	183,203	
	業務委託費支出	545,000	195,800	349,200	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	20,000	18,200	1,800	
	保守料支出	60,000	48,400	11,600	
	渉外費支出	50,000	12,376	37,624	
	諸会費支出	105,000	44,000	61,000	
	雑支出	30,000	9,956	20,044	
	支払利息支出	620,000	612,042	7,958	
	その他の支出	80,000	77,350	2,650	
	利用者等外給食費支出	80,000	77,350	2,650	
	事業活動支出計 (2)	33,396,000	29,756,011	3,639,989	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,274,000	5,957,310 Δ	3,683,310	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	2,810,000	2,807,400	2,600	
	施設整備等収入計 (4)	2,810,000	2,807,400	2,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,304,000	2,304,000	0	
	固定資産取得支出	7,260,000	7,250,746	9,254	
	土地取得支出	7,260,000	7,250,746	9,254	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	36,380,000	29,372,121	7,007,879	
	拠点区分間繰入金収入	3,350,000	3,350,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	39,730,000	32,722,121	7,007,879	
	支出				
	積立資産支出	450,000	441,000	9,000	
	退職給付引当資産支出	450,000	441,000	9,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金支出	33,630,000	33,622,270	7,730	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動支出計 (8)	34,380,000	34,063,270	316,730	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,350,000 Δ	1,341,149	6,691,149	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	150,000 Δ	2,851,185	3,001,185	
前期末支払資金残高 (12)		10,223,908	10,223,908	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,373,908	7,372,723	3,001,185	

つばさ拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	234,504,540	210,335,593	24,168,947
	住宅介護料収益	37,114,160	36,977,348	136,812
	(介護報酬収益)	32,480,670	32,447,142	33,528
	介護報酬収益	32,410,351	32,379,521	30,830
	介護予防報酬収益	70,319	67,621	2,698
	(利用者負担金収益)	4,633,490	4,530,206	103,284
	介護負担金収益(一般)	4,620,955	4,518,401	102,554
	介護予防負担金収益(一般)	12,535	11,805	730
	地域密着型介護料収益	122,453,182	122,359,785	93,397
	(介護報酬収益)	109,865,275	109,340,938	524,337
	介護報酬収益	109,865,275	109,340,938	524,337
	(利用者負担金収益)	12,587,907	13,018,847	△ 430,940
	介護負担金収益(一般)	12,587,907	13,018,847	△ 430,940
	利用者等利用料収益	49,902,887	50,017,960	△ 115,073
	食費収益(公費)	3,118,910	2,859,945	258,965
	食費収益(一般)	8,586,370	9,004,460	△ 418,090
	食費収益(特定)	7,825,025	7,736,665	88,360
	居住費収益(公費)	6,100,694	5,824,172	276,522
	居住費収益(一般)	12,867,048	13,346,558	△ 479,510
	居住費収益(特定)	9,654,040	9,358,920	295,120
	その他の利用料収益	1,750,800	1,887,240	△ 136,440
	その他の事業収益	25,034,311	980,500	24,053,811
	補助金事業収益(公費)	25,034,311	980,500	24,053,811
	サービス活動収益計 (1)	234,504,540	210,335,593	24,168,947
	費 用			
	人件費	132,551,954	137,259,128	△ 4,707,174
	役員報酬	890,000	1,000,000	△ 110,000
	職員給料	100,051,334	95,802,907	4,248,427
	職員賞与	14,300,876	12,741,984	1,558,892
	賞与引当金繰入	972,000	1,098,000	△ 126,000
	退職給付費用	1,152,037	1,001,440	150,597
	法定福利費	15,185,707	25,614,797	△ 10,429,090
	事業費	33,764,819	32,964,688	800,131
	給食費	9,856,140	9,461,789	394,351
	介護用品費	3,415,190	3,327,079	88,111
	保健衛生費	67,158	706,642	△ 639,484
	医療費	9,605	0	9,605
	教養娯楽費	427,236	485,735	△ 58,499
	水道光熱費	6,452,906	6,448,837	4,069
	消耗器具備品費	2,244,729	3,465,306	△ 1,220,577
	保険料	3,941,124	1,224,330	2,716,794
	賃借料	7,104,436	7,744,011	△ 639,575
	車輛費	246,295	100,959	145,336
	事務費	33,877,018	29,169,156	4,707,862
	福利厚生費	2,858,128	1,475,263	1,382,865
	旅費交通費	98,378	3,080	95,298
	研修研究費	7,450	393,721	△ 386,271
	事務消耗品費	917,333	1,310,611	△ 393,278
	修繕費	2,017,411	944,636	1,072,775
	通信運搬費	1,396,889	1,352,920	43,969
	会議費	2,070	0	2,070
	広報費	114,400	220,000	△ 105,600
	業務委託費	17,201,234	14,508,438	2,692,796
	手数料	5,461,530	5,891,500	△ 429,970
	土地・建物賃借料	17,100	17,100	0
	租税公課	151,300	167,543	△ 16,243
	保守料	2,717,437	2,011,732	705,705
	渉外費	59,200	82,827	△ 23,627
	諸会費	545,210	392,680	152,530
	雑費	311,948	397,105	△ 85,157
	減価償却費	14,888,000	13,105,362	1,782,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,056,531	△ 4,164,156	△ 892,375
	サービス活動費用計 (2)	210,025,260	208,334,178	1,691,082
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,479,280	2,001,415	22,477,865
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 外 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	15,606	14,255	1,351
	その他のサービス活動外収益	847,217	692,421	154,796
	利用者等外給食費収益	62,300	49,350	12,950
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 外 の 部 の 益	雑収益	784,917	643,071	141,846

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)	862,823	706,676	156,147
	費 用			
	支払利息	4,052,644	3,428,931	623,713
	その他のサービス活動外費用	62,300	32,853	29,447
特別増減の部	利用者等外給食費	62,300	32,853	29,447
	サービス活動外費用計 (5)	4,114,944	3,461,784	653,160
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,252,121	Δ 2,755,108	Δ 497,013
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 21,227,159	Δ 753,693	Δ 21,980,852
	増 収			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,716,000	15,400,000	Δ 8,684,000
	施設整備等補助金収益	6,716,000	15,400,000	Δ 8,684,000
	事業区分間繰入金収益	55,768,831	571,064,703	Δ 515,295,872
	拠点区分間繰入金収益	251,557,955	227,543,067	24,014,888
	特別収益計 (8)	314,042,786	814,007,770	Δ 499,964,984
特別増減の部	減 費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,386,000	15,400,000	Δ 6,014,000
	事業区分間繰入金費用	66,267,242	561,261,162	Δ 494,993,920
	拠点区分間繰入金費用	305,486,232	335,110,699	Δ 29,624,467
	その他の特別損失	0	6,398,000	Δ 6,398,000
繰越活動増減差額の部	前期損益修正損	0	6,398,000	Δ 6,398,000
	特別費用計 (9)	381,139,474	918,169,861	Δ 537,030,387
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 67,096,688	Δ 104,162,091	Δ 37,065,403
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 45,869,529	Δ 104,915,784	Δ 59,046,255
	繰越活動増減差額 (12)	Δ 37,336,289	Δ 67,579,495	Δ 104,915,784
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 83,205,818	Δ 37,336,289	Δ 45,869,529
	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)	Δ 83,205,818	Δ 37,336,289	Δ 45,869,529

夢の郷拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	613,966,451	595,206,805	18,759,646
	施設介護料収益	285,726,211	278,478,730	7,247,481
	介護報酬収益	255,355,537	249,774,069	5,581,468
	利用者負担金収益(一般)	30,370,674	28,704,661	1,666,013
	居宅介護料収益	158,300,498	161,903,532 Δ	3,603,034
	(介護報酬収益)	138,453,093	141,647,406 Δ	3,194,313
	介護報酬収益	136,128,132	137,963,937 Δ	1,835,805
	介護予防報酬収益	54,431	272,893 Δ	218,462
	介護予防総合支援報酬収益	2,270,530	3,410,576 Δ	1,140,046
	(利用者負担金収益)	19,847,405	20,256,126 Δ	408,721
	介護負担金収益(一般)	19,580,756	19,818,198 Δ	237,442
	介護予防負担金収益(一般)	7,020	26,865 Δ	19,845
	介護総合支援収益(一般)	259,629	411,063 Δ	151,434
	居宅介護支援介護料収益	25,906,072	19,746,067	6,160,005
	居宅介護支援介護料収益	24,173,710	18,326,418	5,847,292
	介護予防支援介護料収益	1,732,362	1,419,649	312,713
	利用者等利用料収益	133,501,143	133,401,556	99,587
	食費収益(公費)	7,260,810	8,788,455 Δ	1,527,645
	食費収益(一般)	36,631,980	33,588,500	3,043,480
	食費収益(特定)	10,973,930	12,989,795 Δ	2,015,865
	居住費収益(公費)	11,603,180	13,899,320 Δ	2,296,140
	居住費収益(一般)	47,367,063	42,350,716	5,016,347
	居住費収益(特定)	15,068,480	17,233,870 Δ	2,165,390
	その他の利用料収益	4,595,700	4,550,900	44,800
	その他の事業収益	10,532,527	1,676,920	8,855,607
	補助金事業収益(公費)	10,437,047	1,620,000	8,817,047
	受託事業収益(公費)	95,480	56,920	38,560
	保育事業収益	12,899,700	16,837,027 Δ	3,937,327
	その他の事業収益	8,328,700	16,837,027 Δ	8,508,327
	補助金事業収益(公費)	1,366,400	9,581,027 Δ	8,214,627
	補助金事業収益(一般)	6,962,300	7,256,000 Δ	293,700
	地域型保育給付費収益	4,571,000	0	4,571,000
	地域型保育給付費収益	4,571,000	0	4,571,000
	サービス活動収益計 (1)	626,866,151	612,043,832	14,822,319
費 用	人件費	406,908,718	389,524,404	17,384,314
	職員給料	310,107,970	301,529,504	8,578,466
	職員賞与	40,141,539	37,684,388	2,457,151
	賞与引当金繰入	3,027,000	3,218,000 Δ	191,000
	退職給付費用	3,659,879	3,500,500	159,379
	法定福利費	49,972,330	43,592,012	6,380,318
	事業費	106,263,770	115,854,052 Δ	9,590,282
	給食費	24,492,306	24,986,681 Δ	494,375
	介護用品費	7,586,472	6,754,498	831,974
	保健衛生費	1,776,183	2,274,347 Δ	498,164
	医療費	1,096,735	14,540	1,082,195
	被服費	0	2,189 Δ	2,189
	教養娯楽費	933,751	802,885	130,866
	水道光熱費	33,805,671	36,561,608 Δ	2,755,937
	消耗器具備品費	7,990,156	9,426,904 Δ	1,436,748
	保険料	6,892,082	9,558,443 Δ	2,666,361
	賃借料	16,605,056	17,902,258 Δ	1,297,202
	車輛費	4,527,958	4,819,293 Δ	291,335
	補助金返還費	557,400	2,750,406 Δ	2,193,006
	事務費	63,523,413	66,984,157 Δ	3,460,744
	福利厚生費	8,724,753	11,645,647 Δ	2,920,894
	職員被服費	232,756	47,914	184,842
	旅費交通費	947,793	934,350	13,443
	研修研究費	372,767	1,309,971 Δ	937,204
	事務消耗品費	4,064,482	3,740,656	323,826
	修繕費	835,386	2,079,306 Δ	1,243,920
	通信運搬費	4,028,885	3,699,131	329,754
	会議費	8,702	42,681 Δ	33,979
	広報費	360,280	2,282,400 Δ	1,922,120
	業務委託費	31,628,159	29,873,597	1,754,562
	手数料	6,029,630	5,650,990	378,640
	租税公課	151,772	170,050 Δ	18,278
	保守料	3,950,537	3,515,335	435,202
	渉外費	465,813	289,022	176,791
	諸会費	1,067,380	1,045,480	21,900

1 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ増減の部活動	費用	雑費	654,318	657,627 Δ	3,309
		減価償却費	70,114,691	70,368,121 Δ	253,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 12,413,703 Δ	12,444,953	31,250
		徴収不能額	0	61,091 Δ	61,091
		サービス活動費用計 (2)	634,396,889	630,346,872	4,050,017
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			Δ 7,530,738 Δ	18,303,040	10,772,302
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	183	200 Δ	17
		その他のサービス活動外収益	4,059,262	1,177,168	2,882,094
		受入研修費収益	27,000	27,000	0
		利用者等外給食費収益	496,650	536,200 Δ	39,550
		雑収益	3,535,612	613,968	2,921,644
		サービス活動外収益計 (4)	4,059,445	1,177,368	2,882,077
	費用	支払利息	17,650,855	16,740,076	910,779
		その他のサービス活動外費用	496,650	356,956	139,694
		利用者等外給食費	496,650	356,956	139,694
		サービス活動外費用計 (5)	18,147,505	17,097,032	1,050,473
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			Δ 14,088,060 Δ	15,919,664	1,831,604
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			Δ 21,618,798 Δ	34,222,704	12,603,906
特別増減の部	収益	固定資産売却益	15,000	0	15,000
		車輛運搬具売却益	15,000	0	15,000
		事業区分間繰入金収益	24,316,071	6,181,867	18,134,204
		拠点区分間繰入金収益	206,925,534	226,316,177 Δ	19,390,643
	特別収益計 (8)	231,256,605	232,498,044 Δ	1,241,439	
	費用	事業区分間繰入金費用	23,118,874	18,332,300	4,786,574
		拠点区分間繰入金費用	175,714,045	196,760,729 Δ	21,046,684
特別費用計 (9)		198,832,919	215,093,029 Δ	16,260,110	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			32,423,686	17,405,015	15,018,671
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			10,804,888 Δ	16,817,689	27,622,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 285,678,886 Δ	268,861,197 Δ	16,817,689
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 274,873,998 Δ	285,678,886	10,804,888
	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)		Δ 274,873,998 Δ	285,678,886	10,804,888

木更津拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	76,484,112	84,183,282 Δ	7,699,170
		居宅介護料収益	56,074,675	55,545,412	529,263
		(介護報酬収益)	48,898,962	47,733,262	1,165,700
		介護報酬収益	48,644,945	47,488,999	1,155,946
		介護予防報酬収益	254,017	244,263	9,754
		(利用者負担金収益)	7,175,713	7,812,150 Δ	636,437
		介護負担金収益(一般)	7,141,865	7,793,998 Δ	652,133
		介護予防負担金収益(一般)	33,848	18,152	15,696
		利用者等利用料収益	19,054,667	28,297,870 Δ	9,243,203
		食費収益(公費)	1,723,185	1,033,430	689,755
		食費収益(一般)	5,160,650	12,155,418 Δ	6,994,768
		食費収益(特定)	1,791,550	1,444,800	346,750
		居住費収益(公費)	1,662,342	1,096,533	565,809
		居住費収益(一般)	7,256,000	9,088,000 Δ	1,832,000
		居住費収益(特定)	1,460,940	1,068,940	392,000
		その他の利用料収益	0	2,410,749 Δ	2,410,749
		その他の事業収益	1,354,770	340,000	1,014,770
		補助金事業収益(公費)	1,354,770	340,000	1,014,770
		老人福祉事業収益	21,141,147	13,405,028	7,736,119
		その他の事業収益	21,141,147	13,405,028	7,736,119
		その他の利用料収益	21,141,147	13,405,028	7,736,119
		サービス活動収益計 (1)	97,625,259	97,588,310	36,949
	費用	人件費	61,069,992	63,397,663 Δ	2,327,671
		職員給料	46,409,579	48,900,694 Δ	2,491,115
		職員賞与	5,976,339	6,141,126 Δ	164,787
		賞与引当金繰入	423,000	495,000 Δ	72,000
		退職給付費用	394,585	557,250 Δ	162,665
		法定福利費	7,866,489	7,303,593	562,896
		事業費	21,861,848	24,177,325 Δ	2,315,477
		給食費	9,418,988	9,316,749	102,239
		介護用品費	471,701	388,016	83,685
		保健衛生費	131,913	54,540	77,373
		医療費	22,110	0	22,110
教養娯楽費		106,030	95,046	10,984	
水道光熱費		6,016,806	6,887,307 Δ	870,501	
消耗器具備品費		372,829	1,158,224 Δ	785,395	
保険料		883,148	1,595,983 Δ	712,835	
賃借料		3,899,247	4,284,490 Δ	385,243	
車輛費		539,076	396,970	142,106	
事務費		10,718,595	10,540,998	177,597	
福利厚生費		590,849	613,945 Δ	23,096	
旅費交通費		20,598	45,220 Δ	24,622	
研修研究費		4,350	4,000	350	
事務消耗品費		657,573	556,554	101,019	
修繕費		2,574	308,861 Δ	306,287	
通信運搬費		426,953	433,247 Δ	6,294	
業務委託費		4,031,349	4,005,196	26,153	
手数料		3,010,630	1,043,700	1,966,930	
土地・建物賃借料		0	1,250 Δ	1,250	
租税公課		819,700	2,193,100 Δ	1,373,400	
保守料		931,920	1,121,505 Δ	189,585	
諸会費		14,300	14,300	0	
雑費		207,799	200,120	7,679	
減価償却費	8,743,249	8,453,718	289,531		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 286,250 Δ	95,416 Δ	190,834		
サービス活動費用計 (2)	102,107,434	106,474,288 Δ	4,366,854		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,482,175 Δ	8,885,978	4,403,803		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,343	754	13,589
		その他のサービス活動外収益	21,570	30,021 Δ	8,451
		雑収益	21,570	30,021 Δ	8,451
	サービス活動外収益計 (4)	35,913	30,775	5,138	
	支払利息	2,711,376	2,004,429	706,947	
	サービス活動外費用計 (5)	2,711,376	2,004,429	706,947	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,675,463 Δ	1,973,654 Δ	701,809		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 7,157,638 Δ	10,859,632	3,701,994		

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	施設整備等補助金収益	0	2,290,000	Δ 2,290,000
		施設整備等補助金収益	0	2,290,000	Δ 2,290,000
		固定資産売却益	30,089,476	0	30,089,476
		土地売却益	30,089,476	0	30,089,476
		事業区分間繰入金収益	4,600,000	4,800,000	Δ 200,000
	費 用	拠点区分間繰入金収益	46,059,232	27,887,800	18,171,432
		特別収益計 (8)	80,748,708	34,977,800	45,770,908
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,290,000	Δ 2,290,000
		事業区分間繰入金費用	600,000	0	600,000
		拠点区分間繰入金費用	59,001,004	14,652,053	44,348,951
		特別費用計 (9)	59,601,004	16,942,053	42,658,951
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	21,147,704	18,035,747	3,111,957
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,990,066	7,176,115	6,813,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,853,064	23,676,949	7,176,115
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		44,843,130	30,853,064	13,990,066
	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)		44,843,130	30,853,064	13,990,066

小糸の郷拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	67,838,171	41,577,904	26,260,267
	住宅介護料収益	0	381,415 Δ	381,415
	(介護報酬収益)	0	348,435 Δ	348,435
	介護予防報酬収益	0	348,435 Δ	348,435
	(利用者負担金収益)	0	32,980 Δ	32,980
	介護予防負担金収益(一般)	0	32,980 Δ	32,980
	地域密着型介護料収益	57,566,279	35,314,849	22,251,430
	(介護報酬収益)	51,038,980	31,323,490	19,715,490
	介護報酬収益	48,921,722	29,822,173	19,099,549
	介護予防報酬収益	2,117,258	1,501,317	615,941
	(利用者負担金収益)	6,527,299	3,991,359	2,535,940
	介護負担金収益(一般)	6,316,642	3,825,486	2,491,156
	介護予防負担金収益(一般)	210,657	165,873	44,784
	利用者等利用料収益	9,177,890	5,881,640	3,296,250
	食費収益(一般)	5,341,190	3,181,740	2,159,450
	居住費収益(一般)	3,836,700	2,699,900	1,136,800
	その他の事業収益	1,094,002	0	1,094,002
	補助金事業収益(公費)	1,094,002	0	1,094,002
	サービス活動収益計 (1)	67,838,171	41,577,904	26,260,267
	費 用			
	人件費	57,976,993	46,768,752	11,208,241
	職員給料	44,565,773	36,351,346	8,214,427
	職員賞与	5,233,834	4,697,217	536,617
	賞与引当金繰入	382,000	405,000 Δ	23,000
	退職給付費用	460,000	402,875	57,125
	法定福利費	7,335,386	4,912,314	2,423,072
	事業費	7,591,763	7,033,997	557,766
	給食費	1,594,720	1,499,300	95,420
	教養娯楽費	13,944	15,000 Δ	1,056
	水道光熱費	3,026,475	2,388,349	638,126
	消耗器具備品費	667,005	799,381 Δ	132,376
	保険料	123,120	24,010	99,110
	賃借料	1,470,480	1,452,506	17,974
	車輛費	696,019	855,451 Δ	159,432
	事務費	3,960,383	3,609,015	351,368
	福利厚生費	692,891	74,348	618,543
	旅費交通費	8,944	8,595	349
	研修研究費	7,000	175,710 Δ	168,710
	事務消耗品費	422,473	678,479 Δ	256,006
	修繕費	0	181,546 Δ	181,546
	通信運搬費	558,660	572,612 Δ	13,952
	会議費	15,793	0	15,793
	業務委託費	1,201,330	1,522,847 Δ	321,517
	手数料	761,860	118,700	643,160
	租税公課	9,700	74,229 Δ	64,529
	保守料	144,100	58,894	85,206
	渉外費	40,878	11,510	29,368
	雑費	96,754	131,545 Δ	34,791
	減価償却費	16,157,694	15,561,125	596,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,459,002 Δ	2,459,002	0
	サービス活動費用計 (2)	83,227,831	70,513,887	12,713,944
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 15,389,660 Δ	28,935,983	13,546,323
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	3,609	381	3,228
	その他のサービス活動外収益	312,456	22,830	289,626
	利用者等外給食費収益	309,400	19,950	289,450
	雑収益	3,056	2,880	176
	サービス活動外収益計 (4)	316,065	23,211	292,854
	費 用			
	支払利息	2,581,936	1,766,892	815,044
	その他のサービス活動外費用	309,400	13,281	296,119
	利用者等外給食費	309,400	13,281	296,119
	サービス活動外費用計 (5)	2,891,336	1,780,173	1,111,163
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,575,271 Δ	1,756,962 Δ	818,309
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 17,964,931 Δ	30,692,945	12,728,014

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	施設整備等寄附金収益	0	1,750,000 Δ	1,750,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,750,000 Δ	1,750,000
	事業区分間繰入金収益	102,595	2,856,735 Δ	2,754,140
	拠点区分間繰入金収益	59,172,281	79,381,956 Δ	20,209,675
	その他の特別収益	0	204,916 Δ	204,916
	前期国庫補助金取崩不足額	0	204,916 Δ	204,916
	特別収益計 (8)	59,274,876	84,193,607 Δ	24,918,731
	事業区分間繰入金費用	127,407	511,603 Δ	384,196
	拠点区分間繰入金費用	29,941,812	17,958,000	11,983,812
	その他の特別損失	0	41,678,000 Δ	41,678,000
繰越活動増減差額の部	前期国庫補助金積立不足額	0	41,678,000 Δ	41,678,000
	特別費用計 (9)	30,069,219	60,147,603 Δ	30,078,384
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		29,205,657	24,046,004	5,159,653
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,240,726 Δ	6,646,941	17,887,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 2,694,007	3,952,934 Δ	6,646,941
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,546,719 Δ	2,694,007	11,240,726
	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)	8,546,719 Δ	2,694,007	11,240,726

保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	保育事業収益	67,318,370	63,040,290	4,278,080
	保育所運営費収益	0	5,910,600 Δ	5,910,600
サ	その他の事業収益	0	57,129,690 Δ	57,129,690
	補助金事業収益(公費)	0	8,659,360 Δ	8,659,360
ー	受託事業収益(公費)	0	48,470,330 Δ	48,470,330
	地域型保育給付費収益	67,318,370	0	67,318,370
ビ	地域型保育給付費収益	60,612,120	0	60,612,120
	利用者負担金収益	6,706,250	0	6,706,250
ス	サービス活動収益計 (1)	67,318,370	63,040,290	4,278,080
	人件費	52,483,383	49,950,785	2,532,598
活	職員給料	37,406,867	38,452,870 Δ	1,046,003
	職員賞与	6,346,916	4,998,866	1,348,050
動	賞与引当金繰入	324,000	362,000 Δ	38,000
	退職給付費用	628,250	627,000	1,250
増	法定福利費	7,777,350	5,510,049	2,267,301
	事業費	5,137,305	2,688,898	2,448,407
減	給食費	2,075,361	240,156	1,835,205
	保健衛生費	92,000	108,000 Δ	16,000
の	教養娯楽費	0	225,005 Δ	225,005
	水道光熱費	806,030	825,817 Δ	19,787
部	消耗器具備品費	1,204,240	568,980	635,260
	保険料	7,474	0	7,474
費	賃借料	772,200	720,940	51,260
	補助金返還費	180,000	0	180,000
用	事務費	2,203,117	2,789,819 Δ	586,702
	福利厚生費	754,883	1,152,856 Δ	397,973
	職員被服費	85,380	92,860 Δ	7,480
	旅費交通費	130,664	118,720	11,944
	研修研究費	9,800	0	9,800
	事務消耗品費	407,051	151,383	255,668
	修繕費	151,690	32,230	119,460
	通信運搬費	180,869	8,020	172,849
	業務委託費	181,830	1,036,750 Δ	854,920
	租税公課	25,000	27,000 Δ	2,000
	保守料	113,432	39,600	73,832
	渉外費	0	14,000 Δ	14,000
	諸会費	62,608	10,000	52,608
	雑費	99,910	106,400 Δ	6,490
	減価償却費	1,924,299	1,838,413	85,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 26,385 Δ	26,385	0
	サービス活動費用計 (2)	61,721,719	57,241,530	4,480,189
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,596,651	5,798,760 Δ	202,109
サ	受取利息配当金収益	14,011	2,320	11,691
	その他のサービス活動外収益	806,170	877,200 Δ	71,030
ー	利用者等外給食費収益	806,150	877,200 Δ	71,050
	雑収益	20	0	20
ビ	サービス活動外収益計 (4)	820,181	879,520 Δ	59,339
	支払利息	297,499	229,863	67,636
ス	その他のサービス活動外費用	806,150	583,432	222,718
	利用者等外給食費	806,150	583,432	222,718
活	サービス活動外費用計 (5)	1,103,649	813,295	290,354
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 283,468	66,225 Δ	349,693
動	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,313,183	5,864,985 Δ	551,802
	事業区分間繰入金収益	35,633	0	35,633
増	拠点区分間繰入金収益	43,781,284	22,178,911	21,602,373
	特別収益計 (8)	43,816,917	22,178,911	21,638,006
減	拠点区分間繰入金費用	37,353,193	18,826,430	18,526,763
	特別費用計 (9)	37,353,193	18,826,430	18,526,763
の	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,463,724	3,352,481	3,111,243
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,776,907	9,217,466	2,559,441

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)	20,011,858	10,794,392	9,217,466
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,788,765	20,011,858	11,776,907
	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)	31,788,765	20,011,858	11,776,907

郡の郷拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	85,549,563	71,724,748	13,824,815
	居宅介護料収益	7,934,887	7,804,790	130,097
	(介護報酬収益)	6,705,197	6,645,274	59,923
	介護報酬収益	6,266,417	6,242,790	23,627
	介護予防総合支援報酬収益	438,780	402,484	36,296
	(利用者負担金収益)	1,229,690	1,159,516	70,174
	介護負担金収益(一般)	1,141,349	1,071,676	69,673
	介護総合支援収益(一般)	88,341	87,840	501
	地域密着型介護料収益	76,056,269	51,047,536	25,008,733
	(介護報酬収益)	69,135,312	45,287,293	23,848,019
	介護報酬収益	69,135,312	45,287,293	23,848,019
	(利用者負担金収益)	6,920,957	5,760,243	1,160,714
	介護負担金収益(一般)	6,920,957	5,760,243	1,160,714
	利用者等利用料収益	0	12,872,422 Δ	12,872,422
	食費収益(一般)	0	12,872,422 Δ	12,872,422
	その他の事業収益	1,558,407	0	1,558,407
	補助金事業収益(公費)	1,558,407	0	1,558,407
	老人福祉事業収益	65,708,324	29,833,718	35,874,606
	その他の事業収益	65,708,324	29,833,718	35,874,606
	その他の利用料収益	65,708,324	29,833,718	35,874,606
	サービス活動収益計 (1)	151,257,887	101,558,466	49,699,421
	費 用			
	人件費	90,571,571	63,159,214	27,412,357
	職員給料	70,195,852	49,505,063	20,690,789
	職員賞与	7,744,819	5,658,440	2,086,379
	賞与引当金繰入	624,000	646,000 Δ	22,000
	退職給付費用	684,500	489,125	195,375
	法定福利費	11,322,400	6,860,586	4,461,814
	事業費	26,487,493	22,790,490	3,697,003
	給食費	12,916,976	8,183,992	4,732,984
	介護用品費	476,939	492,179 Δ	15,240
	教養娯楽費	480,108	327,444	152,664
	水道光熱費	7,356,647	4,577,494	2,779,153
	消耗器具備品費	462,915	6,342,756 Δ	5,879,841
	保険料	1,764,540	930,360	834,180
	賃借料	2,759,466	1,551,272	1,208,194
	車輛費	269,902	384,993 Δ	115,091
	事務費	7,235,933	9,866,370 Δ	2,630,437
	福利厚生費	906,391	169,170	737,221
	旅費交通費	85,056	83,789	1,267
	研修研究費	102,600	68,850	33,750
	事務消耗品費	615,910	514,267	101,643
	修繕費	432,300	273,218	159,082
	通信運搬費	1,536,749	1,084,848	451,901
	会議費	4,060	14,450 Δ	10,390
	業務委託費	778,800	4,226,500 Δ	3,447,700
	租税公課	1,868,700	2,589,650 Δ	720,950
	保守料	749,980	524,810	225,170
	渉外費	8,494	0	8,494
	諸会費	20,000	74,000 Δ	54,000
	雑費	126,893	242,818 Δ	115,925
	減価償却費	21,850,042	12,632,015	9,218,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 777,571 Δ	516,391 Δ	261,180
	サービス活動費用計 (2)	145,367,468	107,931,698	37,435,770
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,890,419 Δ	6,373,232	12,263,651
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	5,407	238	5,169
	その他のサービス活動外収益	26,132	43,948 Δ	17,816
	雑収益	26,132	43,948 Δ	17,816
	サービス活動外収益計 (4)	31,539	44,186 Δ	12,647
	費 用			
	支払利息	12,907,455	8,228,146	4,679,309
	サービス活動外費用計 (5)	12,907,455	8,228,146	4,679,309
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,875,916 Δ	8,183,960 Δ	4,691,956
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 6,985,497 Δ	14,557,192	7,571,695

1 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部の部	収益	施設整備等補助金収益	0	16,100,000	△ 16,100,000
		施設整備等補助金収益	0	16,100,000	△ 16,100,000
		事業区分間繰入金収益	60,741,402	551,277,089	△ 490,535,687
		拠点区分間繰入金収益	0	214,731	△ 214,731
		特別収益計 (8)	60,741,402	567,591,820	△ 506,850,418
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,100,000	△ 16,100,000
		事業区分間繰入金費用	51,200,860	558,644,386	△ 507,443,526
		拠点区分間繰入金費用	3,350,000	1,214,731	2,135,269
		特別費用計 (9)	54,550,860	575,959,117	△ 521,408,257
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,190,542	8,367,297	△ 14,557,839
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 794,955	△ 22,924,489	22,129,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		29,158,673	52,083,162	△ 22,924,489
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		28,363,718	29,158,673	△ 794,955
	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)			28,363,718	29,158,673	△ 794,955

包括支援センタ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	35,635,940	31,300,266	4,335,674
	居宅介護支援介護料収益	5,261,688	5,203,113	58,575
	介護予防支援介護料収益	5,261,688	5,203,113	58,575
	その他の事業収益	30,374,252	26,097,153	4,277,099
	補助金事業収益(公費)	95,252	0	95,252
	受託事業収益(公費)	30,279,000	26,097,153	4,181,847
	サービス活動収益計 (1)	35,635,940	31,300,266	4,335,674
	費 用			
	人件費	25,658,466	23,757,891	1,900,575
	職員給料	18,300,807	18,470,191 Δ	169,384
	職員賞与	2,775,182	2,051,075	724,107
	賞与引当金繰入	163,000	237,000 Δ	74,000
	退職給付費用	441,000	388,500	52,500
	法定福利費	3,978,477	2,611,125	1,367,352
	事業費	1,792,522	1,769,354	23,168
	水道光熱費	374,300	338,367	35,933
	消耗器具備品費	66,414	159,339 Δ	92,925
	賃借料	1,131,240	1,131,240	0
	車輛費	220,568	140,408	80,160
	事務費	1,982,631	2,503,978 Δ	521,347
	福利厚生費	183,036	455,346 Δ	272,310
	職員被服費	0	28,160 Δ	28,160
	旅費交通費	28,894	17,160	11,734
	研修研究費	6,000	164,750 Δ	158,750
	事務消耗品費	419,172	382,717	36,455
	通信運搬費	1,016,797	980,368	36,429
	業務委託費	195,800	358,380 Δ	162,580
	土地・建物賃借料	0	64,500 Δ	64,500
	租税公課	18,200	7,300	10,900
	保守料	48,400	11,550	36,850
	渉外費	12,376	11,771	605
	諸会費	44,000	6,000	38,000
	雑費	9,956	15,976 Δ	6,020
	減価償却費	2,778,088	2,778,088	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 52,458 Δ	52,458	0
	サービス活動費用計 (2)	32,159,249	30,756,853	1,402,396
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,476,691	543,413	2,933,278
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	31	38 Δ	7
	その他のサービス活動外収益	77,350	69,356	7,994
	利用者等外給食費収益	77,350	67,900	9,450
	雑収益	0	1,456 Δ	1,456
	サービス活動外収益計 (4)	77,381	69,394	7,987
	費 用			
	支払利息	612,042	400,895	211,147
	その他のサービス活動外費用	77,350	45,202	32,148
	利用者等外給食費	77,350	45,202	32,148
	サービス活動外費用計 (5)	689,392	446,097	243,295
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 612,011 Δ	376,703 Δ	235,308
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,864,680	166,710	2,697,970
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	1,249,000 Δ	1,249,000
	施設整備等補助金収益	0	1,249,000 Δ	1,249,000
	事業区分間繰入金収益	29,372,121	28,827,976	544,145
	拠点区分間繰入金収益	3,350,000	1,214,731	2,135,269
	特別収益計 (8)	32,722,121	31,291,707	1,430,414
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,249,000 Δ	1,249,000
	事業区分間繰入金費用	33,622,270	26,258,919	7,363,351
	拠点区分間繰入金費用	0	214,731 Δ	214,731
	特別費用計 (9)	33,622,270	27,722,650	5,899,620
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 900,149 Δ	3,569,057 Δ	4,469,206
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,964,531	3,735,767 Δ	1,771,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,061,014 Δ	674,753	3,735,767
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,025,545	3,061,014	1,964,531
	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)	5,025,545	3,061,014	1,964,531

つばさ拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	62,116,811		86,654,344		△ 24,537,533	流動負債	99,526,356		115,129,696		△ 15,603,340
現金預金	10,902,354		50,516,027		△ 39,613,673	短期運営資金借入金	50,000,000		69,999,000		△ 19,999,000
事業未収金	34,687,654		34,704,420		△ 16,766	事業未払金	13,241,683		12,950,829		290,854
未収金	135,112		145,596		△ 10,484	1年以内返済予定設備資金借入金	11,328,000		12,410,400		△ 1,082,400
未収補助金	14,213,662		0		14,213,662	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,660,000		16,656,000		5,004,000
貯蔵品	531,375		512,854		18,521	1年以内返済予定リース債務	396,000		0		396,000
立替金	1,646,654		775,447		871,207	未払消費税等	29,600		57,000		△ 27,400
固定資産	267,416,999		294,500,716		△ 27,083,717	預り金	39,820		23,010		16,810
基本財産	227,452,183		226,137,078		1,315,105	職員預り金	1,859,253		1,935,457		△ 76,204
土地	6,340,000		6,340,000		0	賞与引当金	972,000		1,098,000		△ 126,000
建物	221,112,183		219,797,078		1,315,105	固定負債	183,943,375		178,421,225		5,522,150
その他の固定資産	39,964,816		68,363,638		△ 28,398,822	設備資金借入金	115,927,000		139,949,600		△ 24,022,600
土地	89,200		32,700,367		△ 32,611,167	長期運営資金借入金	60,433,000		33,344,000		27,089,000
建物	1		1		0	リース債務	2,574,000		0		2,574,000
機械及び装置	25,793,595		28,136,017		△ 2,342,422	退職給付引当金	5,009,375		5,127,625		△ 118,250
車輛運搬具	125,003		275,003		△ 150,000	負債の部合計	283,469,731		293,550,921		△ 10,081,190
器具及び備品	5,365,285		1,367,093		3,998,192	純 資 産 の 部					
有形リース資産	2,970,000		0		2,970,000	基本金	38,500,000		38,500,000		0
権利	23,757		58,932		△ 35,175	国庫補助金等特別積立金	90,769,897		86,440,428		4,329,469
ソフトウェア	0		110,000		△ 110,000	その他の積立金	0		0		0
投資有価証券	520,000		520,000		0	次期繰越活動増減差額	△ 83,205,818		△ 37,336,289		△ 45,869,529
退職給付引当資産	5,009,375		5,127,625		△ 118,250	(うち当期活動増減差額)	△ 45,869,529		△ 104,915,784		59,046,255
差入保証金	41,000		41,000		0	純資産の部合計					
その他の固定資産	27,600		27,600		0	純資産の部合計	46,064,079		87,604,139		△ 41,540,060
資産の部合計	329,533,810		381,155,060		△ 51,621,250	負債及び純資産の部合計	329,533,810		381,155,060		△ 51,621,250

夢の郷拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	127,175,503	107,971,609	19,203,894	流動負債	102,258,250	99,310,257	2,947,993
現金預金	7,779,624	5,754,576	2,025,048	事業未払金	41,361,488	39,159,637	2,201,851
事業未収金	100,335,290	98,001,084	2,334,206	1年以内返済予定設備資金借入金	49,556,714	49,572,976	△ 16,262
未収金	43,813	61,212	△ 17,399	1年以内返済予定リース債務	960,792	149,400	811,392
未収補助金	11,783,447	0	11,783,447	1年以内支払予定長期未払金	949,404	949,404	0
貯蔵品	2,128,165	2,688,171	△ 560,006	未払消費税等	16,550	23,100	△ 6,550
立替金	5,105,164	1,466,566	3,638,598	預り金	143,944	44,369	99,575
固定資産	871,196,102	931,598,099	△ 60,401,997	職員預り金	6,242,358	6,154,064	88,294
基本財産	783,531,462	843,019,712	△ 59,488,250	前受金	0	39,307	△ 39,307
土地	28,955,465	28,955,465	0	賞与引当金	3,027,000	3,218,000	△ 191,000
建物	754,575,997	814,064,247	△ 59,488,250	固定負債	880,388,504	922,925,785	△ 42,537,281
その他の固定資産	87,664,640	88,578,387	△ 913,747	設備資金借入金	856,377,126	905,930,977	△ 49,553,851
建物	451,927	507,044	△ 55,117	リース債務	5,272,224	0	5,272,224
構築物	10,316,115	14,067,236	△ 3,751,121	退職給付引当金	17,789,750	15,096,000	2,693,750
機械及び装置	50,213,648	55,500,750	△ 5,287,102	長期未払金	949,404	1,898,808	△ 949,404
車輛運搬具	5	5	0	負債の部合計	982,646,754	1,022,236,042	△ 39,589,288
器具及び備品	2,239,205	2,696,901	△ 457,696	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,233,016	149,400	6,083,616	基本金	50,000,000	50,000,000	0
権利	361,530	481,687	△ 120,157	国庫補助金等特別積立金	240,598,849	253,012,552	△ 12,413,703
ソフトウェア	17,454	47,374	△ 29,920	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	17,789,750	15,096,000	2,693,750	次期繰越活動増減差額	△ 274,873,998	△ 285,678,886	10,804,888
差入保証金	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	10,804,888	△ 16,817,689	27,622,577
その他の固定資産	31,990	31,990	0	純資産の部合計	15,724,851	17,333,666	△ 1,608,815
資産の部合計	998,371,605	1,039,569,708	△ 41,198,103	負債及び純資産の部合計	998,371,605	1,039,569,708	△ 41,198,103

木更津拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	27,141,996		18,472,574		8,669,422	流動負債	21,012,353		22,492,117		△ 1,479,764
現金預金	7,469,301		2,644,139		4,825,162	事業未払金	5,635,954		5,637,513		△ 1,559
事業未収金	17,180,522		15,320,042		1,860,480	1年以内返済予定設備資金借入金	13,992,000		15,312,000		△ 1,320,000
未収金	2,416		1,284		1,132	未払消費税等	84,200		168,000		△ 83,800
未収補助金	1,354,770		0		1,354,770	預り金	10,560		0		10,560
貯蔵品	638,455		228,821		409,634	職員預り金	866,639		879,604		△ 12,965
立替金	496,532		278,288		218,244	賞与引当金	423,000		495,000		△ 72,000
固定資産	249,891,446		281,144,316		△ 31,252,870	固定負債	209,269,625		244,077,125		△ 34,807,500
基本財産	241,974,736		271,565,712		△ 29,590,976	設備資金借入金	207,630,000		242,512,000		△ 34,882,000
土地	62,104,322		83,953,095		△ 21,848,773	退職給付引当金	1,639,625		1,565,125		74,500
建物	179,870,414		187,612,617		△ 7,742,203	負債の部合計	230,281,978		266,569,242		△ 36,287,264
その他の固定資産	7,916,710		9,578,604		△ 1,661,894	純 資 産 の 部					
構築物	1,508,537		1,986,724		△ 478,187	基本金	0		0		0
器具及び備品	3,192,319		3,585,378		△ 393,059	国庫補助金等特別積立金	1,908,334		2,194,584		△ 286,250
退職給付引当資産	1,639,625		1,565,125		74,500	その他の積立金	0		0		0
長期前払費用	1,576,229		2,441,377		△ 865,148	次期繰越活動増減差額	44,843,130		30,853,064		13,990,066
						(うち当期活動増減差額)	13,990,066		7,176,115		6,813,951
						純資産の部合計	46,751,464		33,047,648		13,703,816
資産の部合計	277,033,442		299,616,890		△ 22,583,448	負債及び純資産の部合計	277,033,442		299,616,890		△ 22,583,448

小糸の郷拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	13,394,166		14,610,499	Δ	1,216,333	流動負債	17,916,428		16,990,698		925,730
現金預金	1,231,019		3,058,135	Δ	1,827,116	事業未払金	4,992,669		4,900,492		92,177
事業未収金	10,588,641		11,218,399	Δ	629,758	1年以内返済予定設備資金借入金	11,007,060		10,164,000		843,060
未収金	34,300		6,300		28,000	1年以内返済予定リース債務	601,200		601,200		0
未収補助金	1,094,002		0		1,094,002	未払消費税等	9,350		700		8,650
貯蔵品	101,685		86,091		15,594	職員預り金	924,149		919,306		4,843
立替金	344,519		241,574		102,945	賞与引当金	382,000		405,000	Δ	23,000
固定資産	272,627,276		263,052,549		9,574,727	固定負債	223,003,215		224,352,275	Δ	1,349,060
基本財産	225,948,831		239,353,277	Δ	13,404,446	設備資金借入金	217,399,140		218,519,000	Δ	1,119,860
土地	26,680,760		26,680,760		0	リース債務	2,855,700		3,456,900	Δ	601,200
建物	199,268,071		212,672,517	Δ	13,404,446	退職給付引当金	2,748,375		2,376,375		372,000
その他の固定資産	46,678,445		23,699,272		22,979,173	負債の部合計	240,919,643		241,342,973	Δ	423,330
土地	25,360,421		0		25,360,421	純 資 産 の 部					
構築物	10,492,285		11,350,669	Δ	858,384	基本金	0		0		0
車両運搬具	1,009,876		1,475,972	Δ	466,096	国庫補助金等特別積立金	36,555,080		39,014,082	Δ	2,459,002
器具及び備品	2,695,808		3,451,887	Δ	756,079	その他の積立金	0		0		0
有形リース資産	3,456,900		4,058,100	Δ	601,200	次期繰越活動増減差額	8,546,719	Δ	2,694,007		11,240,726
権利	906,150		977,639	Δ	71,489	(うち当期活動増減差額)	11,240,726	Δ	6,646,941		17,887,667
退職給付引当資産	2,748,375		2,376,375		372,000						
その他の固定資産	8,630		8,630		0	純資産の部合計	45,101,799		36,320,075		8,781,724
資産の部合計	286,021,442		277,663,048		8,358,394	負債及び純資産の部合計	286,021,442		277,663,048		8,358,394

保育園拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	28,957,680		20,097,926		8,859,754	流動負債	8,462,217		8,986,984	Δ	524,767
現金預金	19,750,049		10,600,446		9,149,603	事業未払金	3,643,051		4,477,477	Δ	834,426
事業未収金	1,145,100		998,250		146,850	その他の未払金	151,690		0		151,690
未収金	65,891		67,900	Δ	2,009	1年以内返済予定設備資金借入金	3,264,000		3,264,000		0
未収補助金	7,435,900		8,240,150	Δ	804,250	未払消費税等	11,600		26,800	Δ	15,200
貯蔵品	87,171		106,038	Δ	18,867	職員預り金	1,067,876		856,707		211,169
立替金	473,569		85,142		388,427	賞与引当金	324,000		362,000	Δ	38,000
固定資産	35,493,509		36,015,258	Δ	521,749	固定負債	24,185,125		27,072,875	Δ	2,887,750
基本財産	32,881,031		33,672,931	Δ	791,900	設備資金借入金	22,400,000		25,664,000	Δ	3,264,000
土地	14,519,191		14,519,191		0	退職給付引当金	1,785,125		1,408,875		376,250
建物	18,361,840		19,153,740	Δ	791,900	負債の部合計	32,647,342		36,059,859	Δ	3,412,517
その他の固定資産	2,612,478		2,342,327		270,151	純 資 産 の 部					
構築物	144,502		177,270	Δ	32,768	基本金	0		0		0
器具及び備品	682,851		756,182	Δ	73,331	国庫補助金等特別積立金	15,082		41,467	Δ	26,385
退職給付引当資産	1,785,125		1,408,875		376,250	その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	31,788,765		20,011,858		11,776,907
						(うち当期活動増減差額)	11,776,907		9,217,466		2,559,441
						純資産の部合計	31,803,847		20,053,325		11,750,522
資産の部合計	64,451,189		56,113,184		8,338,005	負債及び純資産の部合計	64,451,189		56,113,184		8,338,005

郡の郷拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	32,573,604		32,219,330		354,274	流動負債	33,110,288		30,905,530		2,204,758
現金預金	4,969,059		9,294,057	Δ	4,324,998	事業未払金	8,684,696		7,732,350		952,346
事業未収金	24,793,051		22,389,114		2,403,937	1年以内返済予定設備資金借入金	22,128,000		21,017,000		1,111,000
未収金	139,462		139,156		306	未払消費税等	428,550		435,800	Δ	7,250
未収補助金	1,558,407		0		1,558,407	職員預り金	1,245,042		1,074,380		170,662
貯蔵品	203,321		198,761		4,560	賞与引当金	624,000		646,000	Δ	22,000
立替金	798,984		198,242		600,742	固定負債	516,231,125		537,951,625	Δ	21,720,500
前払費用	111,320		0		111,320	設備資金借入金	513,914,000		536,042,000	Δ	22,128,000
固定資産	560,154,089		581,596,631	Δ	21,442,542	退職給付引当金	2,317,125		1,909,625		407,500
基本財産	0		0		0	負債の部合計	549,341,413		568,857,155	Δ	19,515,742
その他の固定資産	560,154,089		581,596,631	Δ	21,442,542	純 資 産 の 部					
土地	115,923,568		115,923,568		0	基本金	0		0		0
建物	425,760,560		445,067,854	Δ	19,307,294	国庫補助金等特別積立金	15,022,562		15,800,133	Δ	777,571
構築物	5,023,074		5,402,154	Δ	379,080	その他の積立金	0		0		0
機械及び装置	4,605,884		5,093,322	Δ	487,438	次期繰越活動増減差額	28,363,718		29,158,673	Δ	794,955
車輛運搬具	2		2		0	(うち当期活動増減差額)	Δ 794,955	Δ	22,924,489	Δ	22,129,534
器具及び備品	6,079,305		7,721,633	Δ	1,642,328						
権利	435,371		469,273	Δ	33,902						
退職給付引当資産	2,317,125		1,909,625		407,500						
その他の固定資産	9,200		9,200		0	純資産の部合計	43,386,280		44,958,806	Δ	1,572,526
資産の部合計	592,727,693		613,815,961	Δ	21,088,268	負債及び純資産の部合計	592,727,693		613,815,961	Δ	21,088,268

包括支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	9,570,668		12,752,277	Δ	3,181,609	流動負債	5,564,285		5,789,369	Δ	225,084
現金預金	203,905		6,300,935	Δ	6,097,030	事業未払金	1,697,020		2,100,794	Δ	403,774
事業未収金	8,856,330		1,182,474		7,673,856	1年以内返済予定設備資金借入金	2,543,340		2,304,000		239,340
未収金	5,950		6,300	Δ	350	1年以内返済予定リース債務	660,000		720,000	Δ	60,000
未収補助金	95,252		5,097,903	Δ	5,002,651	未払消費税等	1,350		2,100	Δ	750
貯蔵品	89,462		66,806		22,656	職員預り金	499,575		425,475		74,100
立替金	319,769		97,859		221,910	賞与引当金	163,000		237,000	Δ	74,000
固定資産	55,199,431		50,285,773		4,913,658	固定負債	53,036,185		52,991,125		45,060
基本財産	44,175,038		46,208,300	Δ	2,033,262	設備資金借入金	49,848,060		49,584,000		264,060
建物	44,175,038		46,208,300	Δ	2,033,262	リース債務	0		660,000	Δ	660,000
その他の固定資産	11,024,393		4,077,473		6,946,920	退職給付引当金	3,188,125		2,747,125		441,000
土地	7,250,746		0		7,250,746	負債の部合計	58,600,470		58,780,494	Δ	180,024
有形リース資産	585,522		1,330,348	Δ	744,826	純 資 産 の 部					
退職給付引当資産	3,188,125		2,747,125		441,000	基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	1,144,084		1,196,542	Δ	52,458
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	5,025,545		3,061,014		1,964,531
						(うち当期活動増減差額)	1,964,531		3,735,767	Δ	1,771,236
						純資産の部合計	6,169,629		4,257,556		1,912,073
資産の部合計	64,770,099		63,038,050		1,732,049	負債及び純資産の部合計	64,770,099		63,038,050		1,732,049