

決算報告書 目次

※ページをクリックすれば
該当ページに移動できます

			ページ
法人	財産目録		1
	資金収支計算書	第一号第一様式	2
	事業活動計算書	第二号第一様式	4
	貸借対照表	第三号第一様式	6
事業区分（社会福祉・公益）	資金収支計算書	第一号第二様式	7
	事業活動計算書	第二号第二様式	8
	貸借対照表	第三号第二様式	9
事業区分内訳	資金収支計算書	第一号第三様式	11
	事業活動計算書	第二号第三様式	13
	貸借対照表	第三号第三様式	15
拠点区分	資金収支計算書	第一号第四様式	19
	事業活動計算書	第二号第四様式	59
	貸借対照表	第三号第四様式	107
	資金収支計算書（別紙3、10）		115
	事業活動計算書（別紙3、11）		117
注記			119

財 産 目 録
令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
預金	さがみ農協大和支店 他 さがみ農協大和支店 他	— —	運営資金等 職員社内退職金	— —	— —	— —	— —	118,583,633 43,810,263
	事業未収金 未収補助金 立替金 前払費用 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	— — — — —	小計 2月、3月分介護報酬等 神奈川県物価高騰対応支援金 利用者診療代、薬代 他 火災保険、保守料等前払い 海老名の風拠点建設と運営資金	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	162,393,896 118,945,822 3,398,600 13,193,572 1,502,794 4,000,000
流動資産合計								303,434,684
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番3, 4, 5, 6, 7, 11 そよ風拠点神奈川県大和市桜森3丁目153番3	2003年度 2019年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームみなみ風等に使用している。 第2種社会福祉事業である。グループホームそよ風に使用している。	— —	— —	— —	— —	682,500,000 8,660,935
建物	みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番3, 4, 5, 6, 7, 11 えびなの風拠点神奈川県海老名市扇町5番 1 そよ風拠点神奈川県大和市桜森153番3	2005年度 2015年度 2009年度	小計 第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している 第2種社会福祉事業である。保育園施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活介護事業施設に使用している。	1,505,983,500 550,225,000 157,181,974	940,074,118 171,866,180 48,822,398	— — —	— — —	691,160,935 565,909,382 378,358,820 108,359,576
基本財産合計								1,052,627,778
								1,743,788,713
(2) その他の固定資産								
建物	そよ風拠点神奈川県大和市桜森153番地3 風の子拠点神奈川県大和市桜森153番地3 みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番5 えびなの風拠点神奈川県海老名市扇町5番 1	2009年度 2009年度 2011年度 2015年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活介護事業施設に使用している。 公益事業である。ばおばぶ風の子保育園に使用している 自家発電装置、給湯器、自動扉、GHPエアコン 太陽光発電設備、セコム一式	41,335,167 57,186,674 61,511,301 12,406,800	29,405,482 21,771,502 22,736,738 7,014,502	— — — —	— — — —	11,929,685 35,415,172 38,774,563 5,392,298
構築物	みなみ風 そよ風 風の子 えびなの風	—	小計 排水溝工事、物置他	61,011,155 12,512,200	26,847,510 12,401,360	— —	— —	91,511,718 34,163,645
車輛運搬具	キャバン 他6台	—	利用者送迎用他	142,706,436	107,672,752	—	—	110,840
器具及び備品	勝瀬保育園	—	ノートPC、冷蔵庫他	8,250,000	—	—	—	35,033,684
建設仮勘定	みなみ風 そよ風	—	新築工事地盤調査、測量業務等	2,870,914	—	—	—	8,250,000
権利	みなみ風 そよ風	—	水道加入、NTT回線	8,872,630	6,455,095	—	—	2,870,914
ソフトウェア	みなみ風 そよ風	—	介護用ソフト、栄養管理ソフト他	—	—	—	—	2,417,535
拠点区分間長期貸付金	みなみ風	—	えびなの風拠点建設と運営資金	—	—	—	—	65,000,000
退職給付引当資産	みなみ風 えびなの風 勝瀬保育園	—	神奈川県福利協会に、職員退職共済の法人負担分累計額	—	—	—	—	68,689,600
その他の積立資産	中央林間	—	修繕積立金 人件費積立金	—	—	—	—	49,000,000
差入保証金	ばおばぶ風の子保育園	—	建物賃貸の保証金等	15,126,000	6,000,000	—	—	4,168,800
その他の固定資産		—	ばおばぶ風の子保育園 水道加入金 譲渡権利	—	—	—	—	9,126,000
その他の固定資産合計								370,342,736
固定資産合計								2,114,131,449
資産合計								2,417,566,133
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	2月、3月分水道料金他	—	—	—	—	—	—	68,536,214
1年以内返済予定設備資金借入金	みなみ風 そよ風 えびなの風	—	—	—	—	—	—	20,606,272
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みなみ風 そよ風 えびなの風 勝瀬保育園	—	—	—	—	—	—	9,473,728
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	えびなの風保育園	—	—	—	—	—	—	4,000,000
預り金	利用者預かり金	—	—	—	—	—	—	373,453
職員預り金	3月分所得税 住民税	—	—	—	—	—	—	2,920,151
社内退職預かり金	職員社内退職金	—	—	—	—	—	—	43,810,263
仮受金	そよ風一時入居金 他	—	—	—	—	—	—	4,469,873
流動負債合計								154,189,954
2 固定負債								
設備資金借入金	みなみ風 そよ風 えびなの風	—	—	—	—	—	—	249,831,784
長期運営資金借入金	みなみ風 そよ風 えびなの風 勝瀬保育園	—	—	—	—	—	—	39,165,216
役員等長期借入金	本部 みなみ風 そよ風	—	—	—	—	—	—	67,000,000
拠点区分間長期借入金	えびなの風	—	—	—	—	—	—	65,000,000
退職給付引当金	福利協会に、職員退職共済の法人負担分累計額	—	—	—	—	—	—	68,689,600
固定負債合計								489,686,600
負債合計								643,876,554
差引純資産								1,773,689,579

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	799,260,000	797,394,425	1,865,575	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	342,320,000	372,320,888	-30,000,888	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	7,500,000	4,507,780	2,992,220	
	受取利息配当金収入	16,000	72,836	-56,836	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	10,680,000	11,692,756	-1,012,756	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	1,159,776,000	1,185,988,685	-26,212,685	
	支出				
	人件費支出	851,075,000	843,136,887	7,938,113	
	事業費支出	126,396,000	127,575,689	-1,179,689	
	事務費支出	105,360,000	105,516,140	-156,140	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	80,000	10,603	69,397	
	支払利息支出	2,220,000	2,320,029	-100,029	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	1,085,131,000	1,078,559,348	6,571,652	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	74,645,000	107,429,337	-32,784,337	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,855,000	3,854,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	15	-15	
	その他の施設整備等による収入	5,000	11,000	-6,000	
	施設整備等収入計（４）	3,860,000	3,865,015	-5,015	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,610,000	20,606,272	3,728	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	18,015,000	27,430,998	-9,415,998	
	固定資産除却・廃棄支出	0	15	-15	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	97,200	2,800	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	38,725,000	48,134,485	-9,409,485	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34,865,000	-44,269,470	9,404,470	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	43,000,000	-43,000,000	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	48,000,000	-43,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,475,000	11,473,728	-998,728	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	39,505,000	57,317,000	-17,812,000	
	その他の活動による支出	0	44,163,597	-44,163,597	
	その他の活動支出計（８）	49,980,000	112,954,325	-62,974,325	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-44,980,000	-64,954,325	19,974,325	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-5,200,000	-1,794,458	-3,405,542	
前期末支払資金残高（12）	0	181,119,188	-181,119,188	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	-5,200,000	179,324,730	-184,524,730	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	797,394,425	792,732,713	4,661,712
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	372,320,888	348,252,579	24,068,309
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,507,780	5,640,955	-1,133,175
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,174,223,093	1,146,626,247	27,596,846
	人件費	851,453,887	861,137,089	-9,683,202
	事業費	127,575,689	120,122,329	7,453,360
	事務費	105,516,140	100,416,291	5,099,849
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	10,603	43,955	-33,352
	減価償却費	63,995,923	61,949,537	2,046,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,172,487	-18,817,686	-2,354,801
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,127,379,755	1,124,851,515	2,528,240
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	46,843,338	21,774,732	25,068,606
	借入金利息補助金収益	0	134,000	-134,000
	受取利息配当金収益	72,836	1,671	71,165
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,692,756	12,288,699	-595,943
	サービス活動外収益計（４）	11,765,592	12,424,370	-658,778
	支払利息	2,320,029	2,672,766	-352,737
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	2,320,029	2,672,766	-352,737
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,445,563	9,751,604	-306,041
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		56,288,901	31,526,336	24,762,565
特別	施設整備等補助金収益	3,854,000	35,673,000	-31,819,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	786,000	755,000	31,000
	その他の特別収益	43,000,000	0	43,000,000
特別収益計（８）		47,640,000	36,428,000	11,212,000

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	42,036	7	42,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	-2,481,862	37,871,113	-40,352,975
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	786,000	755,000	31,000
	その他の特別損失	44,163,597	0	44,163,597
	特別費用計（9）	42,509,771	38,626,120	3,883,651
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	5,130,229	-2,198,120	7,328,349
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		61,419,130	29,328,216	32,090,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	341,184,326	311,856,110	29,328,216
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	402,603,456	341,184,326	61,419,130
	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）	49,000,000	0	49,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		353,603,456	341,184,326	12,419,130

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	299,434,684	334,889,066	-35,454,382	流動負債	150,189,954	184,947,078	-34,757,124
現金預金	162,393,896	170,298,569	-7,904,673	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	68,536,214	56,603,927	11,932,287
事業未収金	118,945,822	114,021,648	4,924,174	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	3,398,600	40,833,901	-37,435,301	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		37,392,000	-37,392,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,606,272	20,606,272	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,473,728	10,473,728	-1,000,000
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		97,200	-97,200
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金	13,193,572	9,542,535	3,651,037	預り金	373,453	8,365	365,088
前払金		0	0	職員預り金	2,920,151	10,225,892	-7,305,741
前払費用	1,502,794	191,413	1,311,381	社内退職預り金	43,810,263	41,052,851	2,757,412
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	4,469,873	8,486,843	-4,016,970
短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
仮払金		1,000	-1,000	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	2,049,131,449	2,038,990,410	10,141,039	固定負債	424,686,600	453,007,600	-28,321,000
基本財産	1,743,788,713	1,788,143,874	-44,355,161	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	691,160,935	691,160,935	0	設備資金借入金	249,831,784	270,438,056	-20,606,272
建物	1,052,627,778	1,096,982,939	-44,355,161	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金	39,165,216	49,638,944	-10,473,728
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	305,342,736	250,846,536	54,496,200	役員等長期借入金	67,000,000	62,000,000	5,000,000
土地		0	0	退職給付引当金	68,689,600	70,930,600	-2,241,000
建物	91,511,718	95,715,148	-4,203,430	役員退職慰労引当金			0
構築物	34,163,645	35,366,907	-1,203,262	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輜運搬具	110,840	7	110,833	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	35,033,684	26,957,855	8,075,829	負債の部合計	574,876,554	637,954,678	-63,078,124
建設仮勘定	8,250,000	0	8,250,000	純資産の部			
有形リース資産		97,200	-97,200	基本金	850,032,345	850,032,345	0
権利	2,870,914	2,870,914	0	国庫補助金等特別積立金	521,053,778	544,708,127	-23,654,349
ソフトウェア	2,417,535	2,602,105	-184,570	その他の積立金	49,000,000	0	49,000,000
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	353,603,456	341,184,326	12,419,130
投資有価証券		0	0	(うち当期活動増減差額)	61,419,130	29,328,216	32,090,914
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	68,689,600	70,930,600	-2,241,000				
長期預り金積立資産		0	0				
その他の積立資産	49,000,000	0	49,000,000				
差入保証金	4,168,800	4,179,800	-11,000				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	9,126,000	12,126,000	-3,000,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,773,689,579	1,735,924,798	37,764,781
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	2,348,566,133	2,373,879,476	-25,313,343
資産の部合計	2,348,566,133	2,373,879,476	-25,313,343				

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	722,497,674	74,896,751	0	797,394,425	0	797,394,425
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	336,231,023	36,089,865	0	372,320,888	0	372,320,888
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	4,507,780	0	0	4,507,780	0	4,507,780
	受取利息配当金収入	62,332	10,504	0	72,836	0	72,836
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	10,932,343	760,413	0	11,692,756	0	11,692,756
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	1,074,231,152	111,757,533	0	1,185,988,685	0	1,185,988,685
	支出						
	人件費支出	760,261,270	82,875,617	0	843,136,887	0	843,136,887
	事業費支出	122,611,764	4,963,925	0	127,575,689	0	127,575,689
	事務費支出	89,633,965	15,882,175	0	105,516,140	0	105,516,140
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,854,000	0	0	3,854,000	0	3,854,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	10	5	0	15	0	15
	その他の施設整備等による収入	0	11,000	0	11,000	0	11,000
	施設整備等収入計（４）	3,854,010	11,005	0	3,865,015	0	3,865,015
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	20,606,272	0	0	20,606,272	0	20,606,272
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	26,801,028	629,970	0	27,430,998	0	27,430,998
	固定資産除却・廃棄支出	10	5	0	15	0	15
	ファイナンス・リース債務の返済支出	97,200	0	0	97,200	0	97,200
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	47,504,510	629,975	0	48,134,485	0	48,134,485
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-43,650,500	-618,970	0	-44,269,470	0	-44,269,470
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	4,163,958	0	0	4,163,958	4,163,958	0
	その他の活動による収入	0	43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000
	その他の活動収入計（７）	9,163,958	43,000,000	0	52,163,958	4,163,958	48,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,473,728	0	0	11,473,728	0	11,473,728
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	56,589,500	727,500	0	57,317,000	0	57,317,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	4,163,958	0	4,163,958	4,163,958	0
	その他の活動による支出	44,163,597	0	0	44,163,597	0	44,163,597
	その他の活動支出計（８）	112,226,825	4,891,458	0	117,118,283	4,163,958	112,954,325
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-103,062,867	38,108,542	0	-64,954,325	0	-64,954,325
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-47,319,846	45,525,388	0	-1,794,458	0	-1,794,458
前期末支払資金残高（１１）		178,785,278	2,333,910	0	181,119,188	0	181,119,188
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		131,465,432	47,859,298	0	179,324,730	0	179,324,730

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	722,497,674	74,896,751		797,394,425	0	797,394,425
	老人福祉事業収益				0	0	0
	児童福祉事業収益				0	0	0
	保育事業収益	336,231,023	36,089,865		372,320,888	0	372,320,888
	就労支援事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0
	生活保護事業収益				0	0	0
	医療事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,507,780			4,507,780	0	4,507,780
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,063,236,477	110,986,616	0	1,174,223,093	0	1,174,223,093
	費用						
	人件費	767,850,770	83,603,117		851,453,887	0	851,453,887
	事業費	122,611,764	4,963,925		127,575,689	0	127,575,689
	事務費	89,633,965	15,882,175		105,516,140	0	105,516,140
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用				0	0	0
	授産事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額	10,603			10,603	0	10,603
	減価償却費	59,411,958	4,583,965		63,995,923	0	63,995,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,949,349	-223,138		-21,172,487	0	-21,172,487
	貸倒損失額				0	0	0
	貸倒引当金繰入				0	0	0
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,018,569,711	108,810,044	0	1,127,379,755	0	1,127,379,755
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	44,666,766	2,176,572	0	46,843,338	0	46,843,338
	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	62,332	10,504		72,836	0	72,836
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,932,343	760,413		11,692,756	0	11,692,756
	サービス活動外収益計（４）	10,994,675	770,917	0	11,765,592	0	11,765,592
	費用						
	支払利息	2,320,029			2,320,029	0	2,320,029
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損				0	0	0
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	2,320,029	0	0	2,320,029	0	2,320,029
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,674,646	770,917	0	9,445,563	0	9,445,563
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		53,341,412	2,947,489	0	56,288,901	0	56,288,901
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,854,000			3,854,000	0	3,854,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	4,163,958			4,163,958	4,163,958	0
	事業区分間固定資産移管収益	227,021			227,021	227,021	0
	サービス区分間繰入金収益	786,000			786,000		786,000
	その他の特別収益		43,000,000		43,000,000	0	43,000,000
	特別収益計（８）	9,030,979	43,000,000	0	52,030,979	4,390,979	47,640,000
	費用						
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10	42,026		42,036	0	42,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	-2,481,862			-2,481,862	0	-2,481,862
	災害損失				0	0	0
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用		4,163,958		4,163,958	4,163,958	0
	事業区分間固定資産移管費用		227,021		227,021	227,021	0
	サービス区分間繰入金費用	786,000			786,000		786,000
	その他の特別損失	44,163,597			44,163,597	0	44,163,597
	特別費用計（９）	42,467,745	4,433,005	0	46,900,750	4,390,979	42,509,771
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-33,436,766	38,566,995	0	5,130,229	0	5,130,229
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	19,904,646	41,514,484	0	61,419,130	0	61,419,130
	前期繰越活動増減差額（１２）	330,596,110	10,588,216		341,184,326	0	341,184,326
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	350,500,756	52,102,700	0	402,603,456	0	402,603,456
	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）	49,000,000			49,000,000	0	49,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	301,500,756	52,102,700	0	353,603,456	0	353,603,456

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	276,741,536	22,693,148	0	299,434,684	0	299,434,684
現金預金	148,341,860	14,052,036	0	162,393,896	0	162,393,896
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	110,977,310	7,968,512	0	118,945,822	0	118,945,822
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,726,000	672,600	0	3,398,600	0	3,398,600
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	13,193,572	0	0	13,193,572	0	13,193,572
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,502,794	0	0	1,502,794	0	1,502,794
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,996,140,797	52,990,652	0	2,049,131,449	0	2,049,131,449
基本財産	1,743,788,713	0	0	1,743,788,713	0	1,743,788,713
土地	691,160,935	0	0	691,160,935	0	691,160,935
建物	1,052,627,778	0	0	1,052,627,778	0	1,052,627,778
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	252,352,084	52,990,652	0	305,342,736	0	305,342,736
土地	0	0	0	0	0	0
建物	56,096,546	35,415,172	0	91,511,718	0	91,511,718
構築物	32,770,371	1,393,274	0	34,163,645	0	34,163,645
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	110,839	1	0	110,840	0	110,840
器具及び備品	33,787,383	1,246,301	0	35,033,684	0	35,033,684
建設仮勘定	8,250,000	0	0	8,250,000	0	8,250,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	2,870,914	0	0	2,870,914	0	2,870,914
ソフトウェア	2,310,631	106,904	0	2,417,535	0	2,417,535
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	63,058,600	5,631,000	0	68,689,600	0	68,689,600
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	49,000,000	0	0	49,000,000	0	49,000,000
差入保証金	4,096,800	72,000	0	4,168,800	0	4,168,800
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	9,126,000	0	9,126,000	0	9,126,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,272,882,333	75,683,800	0	2,348,566,133	0	2,348,566,133
負債の部						
流動負債	132,356,104	17,833,850	0	150,189,954	0	150,189,954
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	51,802,364	16,733,850	0	68,536,214	0	68,536,214
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	20,606,272	0	0	20,606,272	0	20,606,272
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,473,728	0	0	9,473,728	0	9,473,728
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	373,453	0	0	373,453	0	373,453
職員預り金	2,920,151	0	0	2,920,151	0	2,920,151
社内退職預かり金	43,810,263	0	0	43,810,263	0	43,810,263
前受金	0	0	0	0	0	0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	3,369,873	1,100,000	0	4,469,873	0	4,469,873
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	419,055,600	5,631,000	0	424,686,600	0	424,686,600
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	249,831,784	0	0	249,831,784	0	249,831,784
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	39,165,216	0	0	39,165,216	0	39,165,216
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	67,000,000	0	0	67,000,000	0	67,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	63,058,600	5,631,000	0	68,689,600	0	68,689,600
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	551,411,704	23,464,850	0	574,876,554	0	574,876,554
純資産の部						
基本金	850,032,345	0	0	850,032,345	0	850,032,345
国庫補助金等特別積立金	520,937,528	116,250	0	521,053,778	0	521,053,778
その他の積立金	49,000,000	0	0	49,000,000	0	49,000,000
次期繰越活動増減差額	301,500,756	52,102,700	0	353,603,456	0	353,603,456
（うち当期活動増減差額）	19,904,646	41,514,484	0	61,419,130	0	61,419,130
純資産の部合計	1,721,470,629	52,218,950	0	1,773,689,579	0	1,773,689,579
負債及び純資産の部合計	2,272,882,333	75,683,800	0	2,348,566,133	0	2,348,566,133

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	みなみ風	そよ風	えびの風	勝柄保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		626,152,027	96,345,647			722,497,674	0	722,497,674
	介護保険事業収入						0	0	0
	老人福祉事業収入						0	0	0
	児童福祉事業収入						0	0	0
	保育事業収入				225,296,561	110,934,462	336,231,023	0	336,231,023
	就労支援事業収入						0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入						0	0	0
	生活保護事業収入						0	0	0
	医療事業収入						0	0	0
	借入金利息補助金収入						0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,205,000	3,248,780	54,000			4,507,780	0	4,507,780
	受取利息配当金収入	10,735	18,947	4,885	14,556	13,209	62,332	0	62,332
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0	0	0
	その他の収入	153,000	6,307,303	66,320	3,043,530	1,362,190	10,932,343	0	10,932,343
	流動資産評価損等による資金増加額						0	0	0
	事業活動収入計（１）	1,368,735	635,727,057	96,470,852	228,354,647	112,309,861	1,074,231,152	0	1,074,231,152
	支出							0	
	人件費支出	3,501,921	456,930,646	67,696,118	154,317,491	77,815,094	760,261,270	0	760,261,270
	事業費支出		85,116,406	11,270,207	18,650,201	7,574,950	122,611,764	0	122,611,764
	事務費支出	8,960,482	56,327,731	5,232,692	13,667,051	5,446,009	89,633,965	0	89,633,965
施設整備等による収支	就労支援事業支出						0	0	0
	授産事業支出						0	0	0
	利用者負担軽減額		10,603				10,603	0	10,603
	支払利息支出		117,111	480,840	1,722,078		2,320,029	0	2,320,029
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0	0	0
	その他の支出						0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額						0	0	0
	事業活動支出計（２）							0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,093,668	37,224,560	11,790,995	39,997,826	21,473,808	99,393,521	0	99,393,521
施設整備等による収支	収入		3,854,000				3,854,000	0	3,854,000
	施設整備等補助金収入						0	0	0
	施設整備等寄附金収入						0	0	0
	設備資金借入金収入						0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0	0	0
	固定資産売却収入		6	1	3		10	0	10
	その他の施設整備等による収入						0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	3,854,006	1	3	0	3,854,010	0	3,854,010
	支出		2,340,000	6,910,272	11,356,000		20,606,272	0	20,606,272
	設備資金借入金元金償還支出						0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0	0	0
	固定資産取得支出		11,853,248	5,625,210	966,690	8,355,880	26,801,028	0	26,801,028
	固定資産売却・廃棄支出		6	1	3		10	0	10
	ファイナンス・リース債務の返済支出		97,200				97,200	0	97,200
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出						0	0	0
	施設整備等支出計（５）	0	14,290,454	12,535,483	12,322,693	8,355,880	47,504,510	0	47,504,510
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-10,436,448	-12,535,482	-12,322,690	-8,355,880	-43,650,500	0	-43,650,500
	収入						0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	0	0
	長期運営資金借入金収入						0	0	0
	役員等長期借入金収入			5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0	0	0
	長期貸付金回収収入						0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0	0	0
	投資有価証券売却収入						0	0	0
	積立資産取崩収入						0	0	0
	事業区分間長期借入金収入						0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入						0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	31,000,000	16,000,000				47,000,000	0	47,000,000
	事業区分間繰入金収入	4,163,958					4,163,958	0	4,163,958
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000					7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動による収入						0	0	0
	その他の活動収入計（７）	42,163,958	16,000,000	5,000,000	0	0	63,163,958	7,000,000	56,163,958
	支出		2,000,000	5,973,728	2,500,000	1,000,000	11,473,728	0	11,473,728
	長期運営資金借入金元金償還支出						0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出						0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0	0	0
	長期貸付金支出						0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0	0	0
	投資有価証券取得支出						0	0	0
	積立資産支出		27,971,500	786,000	20,095,000	7,737,000	56,589,500	0	56,589,500
	事業区分間長期貸付金支出						0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出				4,000,000		4,000,000	0	4,000,000
	事業区分間繰入金支出						0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		7,000,000				7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動による支出	32,163,597	12,000,000				44,163,597	0	44,163,597
	その他の活動支出計（８）	32,163,597	48,971,500	6,759,728	26,595,000	8,737,000	123,226,825	7,000,000	116,226,825
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,000,361	-32,971,500	-1,759,728	-26,595,000	-8,737,000	-60,062,867	0	-60,062,867
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,093,307	-6,183,388	-2,504,215	1,080,136	4,380,928	-4,319,846	0	-4,319,846
前期末支払資金残高（１１）		5,313,202	96,650,812	12,102,753	44,560,801	20,157,710	178,785,278	0	178,785,278
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,219,895	90,467,424	9,598,538	45,640,937	24,538,638	174,465,432	0	174,465,432

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		中央林間	ケアプランセンター	風の子	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	39,438,188	35,458,563		74,896,751	0	74,896,751
	老人福祉事業収入				0	0	0
	児童福祉事業収入				0	0	0
	保育事業収入			36,089,865	36,089,865	0	36,089,865
	就労支援事業収入				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入				0	0	0
	生活保護事業収入				0	0	0
	医療事業収入				0	0	0
	借入金利息補助金収入				0	0	0
	経常経費寄附金収入				0	0	0
	受取利息配当金収入	5,867	2,715	1,922	10,504	0	10,504
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	0	0
	その他の収入	73,500		686,913	760,413	0	760,413
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
	事業活動収入計（１）	39,517,555	35,461,278	36,778,700	111,757,533	0	111,757,533
	支出						
	人件費支出	26,969,234	26,980,760	28,925,623	82,875,617	0	82,875,617
	事業費支出	136,206	278,878	4,548,841	4,963,925	0	4,963,925
	事務費支出	10,675,427	3,471,344	1,735,404	15,882,175	0	15,882,175
施設整備等による収支	就労支援事業支出				0	0	0
	授産事業支出				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	支払利息支出				0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0	0	0
	その他の支出				0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0
	事業活動支出計（２）	37,780,867	30,730,982	35,209,868	103,721,717	0	103,721,717
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,736,688	4,730,296	1,568,832	8,035,816	0	8,035,816
	収入						
	施設整備等補助金収入				0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入	5			5	0	5
	その他の施設整備等による収入	11,000			11,000	0	11,000
	施設整備等収入計（４）	11,005	0	0	11,005	0	11,005
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
	固定資産取得支出	428,670	201,300		629,970	0	629,970
	固定資産除却・廃棄支出	5			5	0	5
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
	その他の施設整備等による支出				0	0	0
	施設整備等支出計（５）	428,675	201,300	0	629,975	0	629,975
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-417,670	-201,300	0	-618,970	0	-618,970
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	役員等長期借入金収入				0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0	0	0
	長期貸付金回収収入				0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0	0	0
	投資有価証券売却収入				0	0	0
	積立資産取崩収入				0	0	0
	事業区分間長期借入金収入				0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	事業区分間繰入金収入				0	0	0
	拠点区分間繰入金収入				0	0	0
	その他の活動による収入	43,000,000			43,000,000	0	43,000,000
	その他の活動収入計（７）	43,000,000	0	0	43,000,000	0	43,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出				0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
	長期貸付金支出				0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	0	0
	投資有価証券取得支出				0	0	0
	積立資産支出	247,500	336,000	144,000	727,500	0	727,500
	事業区分間長期貸付金支出				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	43,000,000			43,000,000	0	43,000,000
	事業区分間繰入金支出	2,663,958	1,500,000		4,163,958	0	4,163,958
	拠点区分間繰入金支出				0	0	0
	その他の活動による支出				0	0	0
	その他の活動支出計（８）	45,911,458	1,836,000	144,000	47,891,458	0	47,891,458
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,911,458	-1,836,000	-144,000	-4,891,458	0	-4,891,458
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,592,440	2,692,996	1,424,832	2,525,388	0	2,525,388
前期末支払資金残高（１１）		8,531,425	9,336,590	-15,534,105	2,333,910	0	2,333,910
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		6,938,985	12,029,586	-14,109,273	4,859,298	0	4,859,298

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	本部	みなみ風	そよ風	えびな風	勝瀬保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		626,152,027	96,345,647			722,497,674	0	722,497,674
	老人福祉事業収益						0	0	0
	児童福祉事業収益						0	0	0
	保育事業収益				225,296,561	110,934,462	336,231,023	0	336,231,023
	就労支援事業収益						0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益						0	0	0
	生活保護事業収益						0	0	0
	医療事業収益						0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,205,000	3,248,780	54,000			4,507,780	0	4,507,780
	その他の収益						0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,205,000	629,400,807	96,399,647	225,296,561	110,934,462	1,063,236,477	0	1,063,236,477
	人件費	3,501,921	460,902,146	68,482,118	156,412,491	78,552,094	767,850,770	0	767,850,770
	事業費		85,116,406	11,270,207	18,650,201	7,574,950	122,611,764	0	122,611,764
	事務費	8,960,482	56,327,731	5,232,692	13,667,051	5,446,009	89,633,965	0	89,633,965
	就労支援事業費用						0	0	0
	投資事業費用						0	0	0
	利用費負担経減額		10,603				10,603	0	10,603
	減価償却費		35,171,742	5,699,773	18,527,209	13,234	59,411,958	0	59,411,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,832,873	-1,388,927	-5,727,549		-20,949,349	0	-20,949,349
	貸倒損失額						0	0	0
	貸倒引当金繰入						0	0	0
サービス活動増減の部	徴収不能額						0	0	0
	徴収不能引当金繰入						0	0	0
	その他の費用						0	0	0
	サービス活動費用計（２）	12,462,403	623,695,755	89,295,863	201,529,403	91,586,287	1,018,569,711	0	1,018,569,711
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,257,403	5,705,052	7,103,784	23,767,158	19,348,175	44,666,766	0	44,666,766
外債増減の部	借入金利息補助金収益						0	0	0
	受取利息配当金収益	10,735	18,947	4,885	14,556	13,209	62,332	0	62,332
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0	0	0
	有価証券評価益						0	0	0
	有価証券売却益						0	0	0
	投資有価証券評価益						0	0	0
	投資有価証券売却益						0	0	0
	基本財産評価益						0	0	0
	積立資産評価益						0	0	0
	その他のサービス活動外収益	153,000	6,307,303	66,320	3,043,530	1,362,190	10,932,343	0	10,932,343
	サービス活動外収益計（４）	163,735	6,326,250	71,205	3,058,086	1,375,399	10,994,675	0	10,994,675
	支払利息		117,111	480,840	1,722,078		2,320,029	0	2,320,029
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0	0	0
	有価証券評価損						0	0	0
	有価証券売却損						0	0	0
	投資有価証券評価損						0	0	0
	投資有価証券売却損						0	0	0
	基本財産評価損						0	0	0
	積立資産評価損						0	0	0
	その他のサービス活動外費用						0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	117,111	480,840	1,722,078	0	2,320,029	0	2,320,029
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	163,735	6,209,139	-409,635	1,336,008	1,375,399	8,674,646	0	8,674,646
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-11,093,668	11,914,191	6,694,149	25,103,166	20,723,574	53,341,412	0	53,341,412
特別増減の部	施設整備等補助金収益		3,854,000				3,854,000	0	3,854,000
	施設整備等寄附金収益						0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
	固定資産受贈額						0	0	0
	固定資産売却益						0	0	0
	事業区分間繰入金収益	4,163,958					4,163,958	0	4,163,958
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000					7,000,000	7,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		227,021				227,021	0	227,021
	拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		786,000				786,000	0	786,000
	その他の特別収益						0	0	0
	特別収益計（８）	11,163,958	4,867,021	0	0	0	16,030,979	7,000,000	9,030,979
	基本金組入額						0	0	0
	資産評価損						0	0	0
	固定資産売却損・処分損		6	1	3		10	0	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰上額		-2,481,862				-2,481,862	0	-2,481,862
	災害損失						0	0	0
	事業区分間繰入金費用						0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		7,000,000				7,000,000	7,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		786,000				786,000	0	786,000
繰越増減の部	サービス区分間繰入金費用	32,163,597	12,000,000				44,163,597	0	44,163,597
	その他の特別損失						0	0	0
	特別費用計（９）	32,163,597	17,304,144	1	3	0	49,467,745	7,000,000	42,467,745
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-20,999,639	-12,437,123	-1	-3	0	-33,436,766	0	-33,436,766
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-32,093,307	-522,932	6,694,148	25,103,163	20,723,574	19,904,646	0	19,904,646
	前期繰越活動増減差額（１２）	-11,633,998	248,152,311	70,107,317	8,812,770	15,157,710	330,596,110	0	330,596,110
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-43,727,305	247,629,379	76,801,465	33,915,933	35,881,284	350,500,756	0	350,500,756
	基本金取崩額（１４）						0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）						0	0	0
	その他の積立金繰上額（１６）		24,000,000		18,000,000	7,000,000	49,000,000	0	49,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-43,727,305	223,629,379	76,801,465	15,915,933	28,881,284	301,500,756	0	301,500,756

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		中央林間	ケアプラセンター	風の子	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	39,438,188	35,458,563		74,896,751	0	74,896,751
	老人福祉事業収益				0	0	0
	児童福祉事業収益				0	0	0
	保育事業収益			36,089,865	36,089,865	0	36,089,865
	就労支援事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0
	生活保護事業収益				0	0	0
	医療事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	39,438,188	35,458,563	36,089,865	110,986,616	0	110,986,616
	人件費	27,216,734	27,316,760	29,069,623	83,603,117	0	83,603,117
	事業費	136,206	278,878	4,548,841	4,963,925	0	4,963,925
	事務費	10,675,427	3,471,344	1,735,404	15,882,175	0	15,882,175
	就労支援事業費用				0	0	0
	授産事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	134,897	222,319	4,226,749	4,583,965	0	4,583,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-196,138		-27,000	-223,138	0	-223,138
	貸倒損失額				0	0	0
	貸倒引当金繰入				0	0	0
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計(2)	37,967,126	31,289,301	39,553,617	108,810,044	0	108,810,044
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,471,062	4,169,262	-3,463,752	2,176,572	0	2,176,572
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	5,867	2,715	1,922	10,504	0	10,504
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	73,500		686,913	760,413	0	760,413
	サービス活動外収益計(4)	79,367	2,715	688,835	770,917	0	770,917
	支払利息				0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損				0	0	0
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,367	2,715	688,835	770,917	0	770,917
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,550,429	4,171,977	-2,774,917	2,947,489	0	2,947,489
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	66,880			66,880	66,880	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	その他の特別収益	43,000,000			43,000,000	0	43,000,000
	特別収益計(8)	43,066,880	0	0	43,066,880	66,880	43,000,000
	基本金租入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	42,021		42,026	0	42,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用	2,663,958	1,500,000		4,163,958	0	4,163,958
	拠点区分間繰入金費用				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	293,901			293,901	66,880	227,021
	拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0
	サービス区分間繰入金費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計(9)	2,957,864	1,542,021	0	4,499,885	66,880	4,433,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,109,016	-1,542,021	0	38,566,995	0	38,566,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,659,445	2,629,956	-2,774,917	41,514,484	0	41,514,484
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-34,249,815	10,148,391	34,689,640	10,588,216	0	10,588,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,409,630	12,778,347	31,914,723	52,102,700	0	52,102,700
	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)		7,409,630	12,778,347	31,914,723	52,102,700	0	52,102,700

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)							
	本部	みなみ風	そよ風	えびの風	勝新保保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	54,100,482	127,913,477	23,520,459	49,231,130	25,975,988	280,741,536	4,000,000	276,741,536
現金預金	53,000,482	27,615,836	6,709,765	35,448,289	25,567,488	148,341,860	0	148,341,860
有価証券						0	0	0
事業未収金		92,409,584	15,939,366	2,219,860	408,500	110,977,310	0	110,977,310
未収金						0	0	0
未収補助金		2,330,000	396,000			2,726,000	0	2,726,000
未収収益						0	0	0
受取手形						0	0	0
貯蔵品						0	0	0
医薬品						0	0	0
診療・療養費等材料						0	0	0
給食用材料						0	0	0
商品・製品						0	0	0
仕掛品						0	0	0
原材料						0	0	0
立替金	1,100,000	471,723	58,868	11,562,981		13,193,572	0	13,193,572
前払金						0	0	0
前払費用		1,086,334	416,460			1,502,794	0	1,502,794
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		4,000,000				4,000,000	4,000,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0	0	0
短期貸付金						0	0	0
事業区分間貸付金						0	0	0
拠点区分間貸付金						0	0	0
仮払金						0	0	0
その他の流動資産						0	0	0
貸倒引当金						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
固定資産	4,052,800	1,473,774,894	147,397,849	417,318,608	18,596,646	2,061,140,797	65,000,000	1,996,140,797
基本財産	0	1,248,409,382	117,020,511	378,358,820	0	1,743,788,713	0	1,743,788,713
土地		682,500,000	8,660,935			691,160,935	0	691,160,935
建物		565,909,382	108,359,576	378,358,820		1,052,627,778	0	1,052,627,778
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	4,052,800	225,365,512	30,377,338	38,959,788	18,596,646	317,352,084	65,000,000	252,352,084
土地						0	0	0
建物		38,774,563	11,929,685	5,392,298		56,096,546	0	56,096,546
構築物		29,351,815	3,250,953	167,603		32,770,371	0	32,770,371
機械及び装置						0	0	0
車輛運搬具		110,837	1	1		110,839	0	110,839
器具及び備品		25,401,352	6,375,201	1,918,184	92,646	33,787,383	0	33,787,383
建設仮勘定					8,250,000	8,250,000	0	8,250,000
有形リース資産						0	0	0
権利		193,200	1,716,014	961,700		2,870,914	0	2,870,914
ソフトウェア		1,214,845	1,095,784	2		2,310,631	0	2,310,631
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
事業区分間長期貸付金						0	0	0
拠点区分間長期貸付金		65,000,000				65,000,000	65,000,000	0
退職給付引当資産		41,274,900	6,009,700	12,520,000	3,254,000	63,058,600	0	63,058,600
長期預り金積立資産						0	0	0
その他の積立資産		24,000,000		18,000,000	7,000,000	49,000,000	0	49,000,000
差入保証金	4,052,800	44,000				4,096,800	0	4,096,800
長期前払費用						0	0	0
その他の固定資産						0	0	0
貸倒引当金						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計	58,153,282	1,601,688,371	170,918,308	466,549,738	44,572,634	2,341,882,333	69,000,000	2,272,882,333
負債の部								
流動負債	49,880,587	37,786,053	26,805,921	19,446,193	2,437,350	136,356,104	4,000,000	132,356,104
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金		33,446,053	13,328,768	3,590,193	1,437,350	51,802,364	0	51,802,364
その他の未払金						0	0	0
支払手形						0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,340,000	6,910,272	11,356,000		20,606,272	0	20,606,272
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,000,000	5,973,728	500,000	1,000,000	9,473,728	0	9,473,728
1年以内返済予定リース債務						0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				4,000,000		4,000,000	4,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用						0	0	0
預り金	23,453		350,000			373,453	0	373,453
職員預り金	2,920,151					2,920,151	0	2,920,151
社内退職預かり金	43,810,263					43,810,263	0	43,810,263
前受金						0	0	0
前受収益						0	0	0
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金						0	0	0
仮受金	3,126,720		243,153			3,369,873	0	3,369,873
賞与引当金						0	0	0
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	52,000,000	88,139,900	45,057,700	292,604,000	6,254,000	484,055,600	65,000,000	419,055,600
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0	0	0
設備資金借入金		16,865,000	17,882,784	215,084,000		249,831,784	0	249,831,784
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0	0	0
長期運営資金借入金		20,000,000	16,165,216		3,000,000	39,165,216	0	39,165,216
リース債務						0	0	0
役員等長期借入金	52,000,000	10,000,000	5,000,000			67,000,000	0	67,000,000
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金				65,000,000		65,000,000	65,000,000	0
退職給付引当金		41,274,900	6,009,700	12,520,000	3,254,000	63,058,600	0	63,058,600

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)							
	本部	みなみ風	そよ風	えびの風	勝新保保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0	0	0
長期預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
負債の部合計	101,880,587	125,925,953	71,863,621	312,050,193	8,691,350	620,411,704	69,000,000	551,411,704
純資産の部								
基本金		841,371,410	8,660,935			850,032,345	0	850,032,345
国庫補助金等特別積立金		386,761,629	13,592,287	120,583,612		520,937,528	0	520,937,528
その他の積立金		24,000,000		18,000,000	7,000,000	49,000,000	0	49,000,000
次期繰越活動増減差額	-43,727,305	223,629,379	76,801,465	15,915,933	28,881,284	301,500,756	0	301,500,756
(うち当期活動増減差額)	-32,093,307	-522,932	6,694,148	25,103,163	20,723,574	19,904,646	0	19,904,646
純資産の部合計	-43,727,305	1,475,762,418	99,054,687	154,499,545	35,881,284	1,721,470,629	0	1,721,470,629
負債及び純資産の部合計	58,153,282	1,601,688,371	170,918,308	466,549,738	44,572,634	2,341,882,333	69,000,000	2,272,882,333

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	中央林間	ケアプランセンター	風の子	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	7,382,044	12,392,807	2,918,297	22,693,148	0	22,693,148
現金預金	5,578,567	6,160,925	2,312,544	14,052,036	0	14,052,036
有価証券				0	0	0
事業未収金	1,753,477	6,181,882	33,153	7,968,512	0	7,968,512
未収金				0	0	0
未収補助金	50,000	50,000	572,600	672,600	0	672,600
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	2,075,645	4,486,761	46,428,246	52,990,652	0	52,990,652
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0	0	0
建物				0	0	0
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
その他の固定資産	2,075,645	4,486,761	46,428,246	52,990,652	0	52,990,652
土地				0	0	0
建物			35,415,172	35,415,172	0	35,415,172
構築物			1,393,274	1,393,274	0	1,393,274
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具		1		1	0	1
器具及び備品	291,741	748,760	205,800	1,246,301	0	1,246,301
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利				0	0	0
ソフトウェア	106,904			106,904	0	106,904
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産	1,605,000	3,738,000	288,000	5,631,000	0	5,631,000
長期預り金積立資産				0	0	0
その他の積立資産				0	0	0
差入保証金	72,000			72,000	0	72,000
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産			9,126,000	9,126,000	0	9,126,000
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	9,457,689	16,879,568	49,346,543	75,683,800	0	75,683,800
負債の部						
流動負債	443,059	363,221	17,027,570	17,833,850	0	17,833,850
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	443,059	363,221	15,927,570	16,733,850	0	16,733,850
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	中央林間	ケアプランセンター	風の子	合計	内部取引消去	事業区分計
職員預り金				0	0	0
社内退職預かり金				0	0	0
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金			1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
賞与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	1,605,000	3,738,000	288,000	5,631,000	0	5,631,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金				0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	1,605,000	3,738,000	288,000	5,631,000	0	5,631,000
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	2,048,059	4,101,221	17,315,570	23,464,850	0	23,464,850
純資産の部						
基本金				0	0	0
国庫補助金等特別積立金			116,250	116,250	0	116,250
その他の積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,409,630	12,778,347	31,914,723	52,102,700	0	52,102,700
(うち当期活動増減差額)	41,659,445	2,629,956	-2,774,917	41,514,484	0	41,514,484
純資産の部合計	7,409,630	12,778,347	32,030,973	52,218,950	0	52,218,950
負債及び純資産の部合計	9,457,689	16,879,568	49,346,543	75,683,800	0	75,683,800

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	2,500,000	1,205,000	1,295,000	
受取利息配当金収入		10,735	-10,735	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	153,000	-153,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		153,000	-153,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	2,500,000	1,368,735	1,131,265	
人件費支出	3,650,000	3,501,921	148,079	
役員報酬支出	750,000	647,921	102,079	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	2,900,000	2,854,000	46,000	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,930,000	8,960,482	-1,030,482	
	福利厚生費支出	2,300,000	2,266,076	33,924	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	1,966	18,034	
	研修研究費支出	2,000,000	1,760,000	240,000	
	事務消耗品費支出	50,000	65,439	-15,439	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	40,000	42,500	-2,500	
	会議費支出	65,000	6,480	58,520	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	710,000	660,000	50,000	
	手数料支出	10,000	1,440,060	-1,430,060	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,320,000	1,320,000	0	
	渉外費支出	250,000	332,961	-82,961	
	諸会費支出	235,000	135,000	100,000	
	雑支出	930,000	930,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	11,580,000	12,462,403	-882,403	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,080,000	-11,093,668	2,013,668	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		31,000,000	-31,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	4,163,958	-1,663,958	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	9,500,000	42,163,958	-32,663,958	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出		32,163,597	-32,163,597	
その他の活動支出計（８）		0	32,163,597	-32,163,597	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		9,500,000	10,000,361	-500,361	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		420,000	-1,093,307	1,513,307	
前期末支払資金残高（１２）			5,313,202	-5,313,202	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		420,000	4,219,895	-3,799,895	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ風拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	629,670,000	626,152,027	3,517,973	
施設介護料収入	364,420,000	362,232,058	2,187,942	
介護報酬収入	320,000,000	319,511,243	488,757	
利用者負担金収入（公費）	420,000	447,391	-27,391	
利用者負担金収入（一般）	44,000,000	42,273,424	1,726,576	
居宅介護料収入	106,770,000	106,266,659	503,341	
介護報酬収入	93,000,000	93,025,677	-25,677	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	270,000	295,309	-25,309	
介護負担金収入（一般）	13,500,000	12,945,673	554,327	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,120,000	4,172,184	-52,184	
事業費収入	3,700,000	3,754,941	-54,941	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	420,000	417,243	2,757	
利用者等利用料収入	150,610,000	147,946,725	2,663,275	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	62,850,000	61,595,915	1,254,085	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	83,000,000	81,430,764	1,569,236	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	4,760,000	4,920,046	-160,046	
その他の事業収入	3,750,000	5,534,401	-1,784,401	
補助金事業収入（公費）	2,750,000	4,534,401	-1,784,401	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	80,000	80,000	0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	800,000	800,000	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	120,000	120,000	0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ風拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ風拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	5,000,000	3,248,780	1,751,220	
受取利息配当金収入	5,000	18,947	-13,947	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	5,660,000	6,307,303	-647,303	
受入研修費収入	2,500,000	3,144,200	-644,200	
利用者等外給食費収入	2,760,000	2,850,764	-90,764	
雑収入	400,000	312,339	87,661	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	640,335,000	635,727,057	4,607,943	
人件費支出	465,830,000	456,930,646	8,899,354	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	258,530,000	255,234,375	3,295,625	
職員賞与支出	39,700,000	38,552,000	1,148,000	
非常勤職員給与支出	104,840,000	102,946,923	1,893,077	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,190,000	3,145,500	44,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	59,570,000	57,051,848	2,518,152	
事業費支出	85,010,000	85,116,406	-106,406	
給食費支出	37,400,000	37,418,012	-18,012	
介護用品費支出	5,530,000	5,494,940	35,060	
医薬品費支出	150,000	112,571	37,429	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,740,000	1,538,398	201,602	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,305,000	1,351,861	-46,861	
日用品費支出	40,000	12,106	27,894	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	25,700,000	25,702,926	-2,926	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	5,480,000	6,362,098	-882,098	
保険料支出	115,000	103,290	11,710	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ風拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出	4,700,000	4,481,970	218,030	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	50,000	5,000	45,000	
	車輛費支出	2,800,000	2,533,234	266,766	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	56,740,000	56,327,731	412,269	
	福利厚生費支出	5,850,000	5,557,616	292,384	
	職員被服費支出	70,000	85,297	-15,297	
	旅費交通費支出	50,000	7,486	42,514	
	研修研究費支出	2,860,000	2,429,515	430,485	
	事務消耗品費支出	1,040,000	1,089,129	-49,129	
	印刷製本費支出	910,000	882,409	27,591	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,855,880	-5,880	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,500,000	3,886,720	613,280	
	通信運搬費支出	1,420,000	1,534,135	-114,135	
	会議費支出	30,000	1,720	28,280	
	広報費支出	100,000	115,500	-15,500	
	業務委託費支出	11,500,000	11,497,160	2,840	
	手数料支出	1,690,000	1,865,602	-175,602	
	保険料支出	1,600,000	1,565,828	34,172	
	賃借料支出	515,000	533,029	-18,029	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	80,000	16,550	63,450	
	保守料支出	6,250,000	6,377,133	-127,133	
	渉外費支出	50,000	35,000	15,000	
	諸会費支出	290,000	346,800	-56,800	
	雑支出	15,085,000	15,645,222	-560,222	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	80,000	10,603	69,397	
	支払利息支出	120,000	117,111	2,889	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	607,780,000	598,502,497	9,277,503	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	32,555,000	37,224,560	-4,669,560	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,855,000	3,854,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	3,855,000	3,854,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	6	-6	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		6	-6	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	3,855,000	3,854,006	994	
	設備資金借入金元金償還支出	2,340,000	2,340,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ風拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	11,185,000	11,853,248	-668,248	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,620,000	1,620,850	-850	
	車輦運搬具取得支出		133,000	-133,000	
	器具及び備品取得支出	9,145,000	9,681,398	-536,398	
	その他の取得支出	420,000	418,000	2,000	
	固定資産除却・廃棄支出		6	-6	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	97,200	2,800	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		13,625,000	14,290,454	-665,454	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,770,000	-10,436,448	666,448	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	16,000,000	-12,000,000	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,000,000	16,000,000	-12,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
支 出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	28,050,000	27,971,500	78,500	
	退職給付引当資産支出	4,050,000	3,971,500	78,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による支出		12,000,000	-12,000,000	
	その他の活動支出計（８）	37,050,000	48,971,500	-11,921,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-33,050,000	-32,971,500	-78,500	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,265,000	-6,183,388	-4,081,612	
前期末支払資金残高（１２）			96,650,812	-96,650,812	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-10,265,000	90,467,424	-100,732,424	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	96,130,000	96,345,647	-215,647	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	64,610,000	64,612,246	-2,246	
介護報酬収入	57,400,000	57,553,599	-153,599	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	730,000	748,579	-18,579	
介護負担金収入（一般）	6,480,000	6,310,068	169,932	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	31,020,000	31,077,607	-57,607	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	8,000,000	7,937,800	62,200	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	13,720,000	13,941,585	-221,585	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	9,300,000	9,198,222	101,778	
その他の事業収入	500,000	655,794	-155,794	
補助金事業収入（公費）	500,000	655,794	-155,794	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		54,000	-54,000	
受取利息配当金収入	1,000	4,885	-3,885	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	80,000	66,320	13,680	
受入研修費収入	60,000	48,000	12,000	
利用者等外給食費収入	10,000	12,020	-2,020	
雑収入	10,000	6,300	3,700	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	96,211,000	96,470,852	-259,852	
人件費支出	68,575,000	67,696,118	878,882	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	44,600,000	44,571,217	28,783	
職員賞与支出	6,600,000	6,613,800	-13,800	
非常勤職員給与支出	7,410,000	6,828,153	581,847	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	765,000	765,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,200,000	8,917,948	282,052	
事業費支出	10,575,000	11,270,207	-695,207	
給食費支出	6,000,000	6,299,866	-299,866	
介護用品費支出	850,000	799,601	50,399	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	50,000	91,806	-41,806	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	360,000	297,358	62,642	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,400,000	2,689,062	-289,062	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	800,000	998,124	-198,124	
保険料支出	45,000	44,390	610	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	20,000	15,000	5,000	
	車輛費支出	50,000	35,000	15,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,375,000	5,232,692	142,308	
	福利厚生費支出	250,000	278,514	-28,514	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	3,130	6,870	
	研修研究費支出	200,000	199,586	414	
	事務消耗品費支出	150,000	88,543	61,457	
	印刷製本費支出	50,000	47,743	2,257	
	水道光熱費支出	200,000	219,167	-19,167	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	181,610	118,390	
	通信運搬費支出	350,000	349,942	58	
	会議費支出	10,000	10,874	-874	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	700,000	726,998	-26,998	
	手数料支出	85,000	78,231	6,769	
	保険料支出	130,000	137,870	-7,870	
	賃借料支出	730,000	686,736	43,264	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,150,000	2,154,350	-4,350	
	渉外費支出	50,000	62,598	-12,598	
	諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
	雑支出		1,800	-1,800	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	450,000	480,840	-30,840	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	84,975,000	84,679,857	295,143	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,236,000	11,790,995	-554,995	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		1	-1	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	1	-1	
	設備資金借入金元金償還支出	6,910,000	6,910,272	-272	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,630,000	5,625,210	4,790	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,110,000	1,109,570	430	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,520,000	4,515,640	4,360	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		12,540,000	12,535,483	4,517	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,540,000	-12,535,482	-4,518	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,975,000	5,973,728	1,272	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	785,000	786,000	-1,000	
	退職給付引当資産支出	785,000	786,000	-1,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,760,000	6,759,728	272	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,760,000	-1,759,728	-272	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,064,000	-2,504,215	-559,785	
前期末支払資金残高（１２）			12,102,753	-12,102,753	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-3,064,000	9,598,538	-12,662,538	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央林間拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	39,420,000	39,438,188	-18,188	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	4,900,000	5,283,601	-383,601	
居宅介護支援介護料収入	4,900,000	5,283,601	-383,601	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,700,000	4,484,587	215,413	
事業費収入	4,700,000	4,484,587	215,413	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	29,820,000	29,670,000	150,000	
補助金事業収入（公費）	20,000	70,000	-50,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	2,080,000	2,080,000	0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	27,600,000	27,400,000	200,000	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	120,000	120,000	0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央林間拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央林間拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		5,867	-5,867	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	80,000	73,500	6,500	
受入研修費収入	80,000	73,500	6,500	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	39,500,000	39,517,555	-17,555	
人件費支出	26,090,000	26,969,234	-879,234	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	16,850,000	17,425,631	-575,631	
職員賞与支出	3,000,000	3,007,800	-7,800	
非常勤職員給与支出	2,430,000	2,600,100	-170,100	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	170,000	275,000	-105,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,640,000	3,660,703	-20,703	
事業費支出	120,000	136,206	-16,206	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央林間拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	120,000	136,206	-16,206	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,760,000	10,675,427	84,573	
	福利厚生費支出	200,000	162,516	37,484	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	14,470	15,530	
	研修研究費支出	100,000	55,256	44,744	
	事務消耗品費支出	600,000	521,806	78,194	
	印刷製本費支出	400,000	366,743	33,257	
	水道光熱費支出	280,000	303,509	-23,509	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	750,000	873,852	-123,852	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	90,000	92,513	-2,513	
	手数料支出	70,000	92,683	-22,683	
	保険料支出	150,000	136,280	13,720	
	貸借料支出	330,000	330,000	0	
	土地・建物賃借料支出	5,350,000	5,349,696	304	
	租税公課支出		600	-600	
	保守料支出	420,000	483,634	-63,634	
	渉外費支出	35,000		35,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	1,900,000	1,886,869	13,131	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	36,970,000	37,780,867	-810,867	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,530,000	1,736,688	793,312	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	5	-5	
	車輛運搬具売却収入		1	-1	
	器具及び備品売却収入		3	-3	
	その他の売却収入		1	-1	
	その他の施設整備等による収入	5,000	11,000	-6,000	
	施設整備等収入計(4)	5,000	11,005	-6,005	
	設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央林間拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	430,000	428,670	1,330	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	300,000	297,770	2,230	
	その他の取得支出	130,000	130,900	-900	
	固定資産除却・廃棄支出		5	-5	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		430,000	428,675	1,325	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-425,000	-417,670	-7,330	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		43,000,000	-43,000,000	
	その他の活動収入計（７）	0	43,000,000	-43,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	310,000	247,500	62,500	
	退職給付引当資産支出	310,000	247,500	62,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		43,000,000	-43,000,000	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	2,663,958	-1,663,958	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）		1,310,000	45,911,458	-44,601,458	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,310,000	-2,911,458	1,601,458	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		795,000	-1,592,440	2,387,440	
前期末支払資金残高（１２）			8,531,425	-8,531,425	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		795,000	6,938,985	-6,143,985	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	204,920,000	225,296,561	-20,376,561	
	施設型給付費収入	164,920,000	184,640,800	-19,720,800	
	施設型給付費収入	152,250,000	171,291,030	-19,041,030	
	利用者負担金収入	12,670,000	13,349,770	-679,770	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	40,000,000	40,655,761	-655,761	
	補助金事業収入（公費）	40,000,000	40,655,761	-655,761	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	5,000	14,556	-9,556	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	3,110,000	3,043,530	66,470	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,900,000	2,827,770	72,230	
雑収入	210,000	215,760	-5,760	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	208,035,000	228,354,647	-20,319,647	
人件費支出	152,870,000	154,317,491	-1,447,491	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	87,500,000	89,259,046	-1,759,046	
職員賞与支出	17,700,000	17,468,000	232,000	
非常勤職員給与支出	27,050,000	27,131,887	-81,887	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,620,000	1,620,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	19,000,000	18,838,558	161,442	
事業費支出	17,926,000	18,650,201	-724,201	
給食費支出	11,400,000	11,694,488	-294,488	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	200,000	81,963	118,037	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	650,000	1,032,967	-382,967	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,600,000	4,594,246	5,754	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	800,000	969,117	-169,117	
保険料支出	26,000	26,620	-620	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	250,000	250,800	-800	
	事務費支出	11,730,000	13,667,051	-1,937,051	
	福利厚生費支出	2,430,000	2,438,405	-8,405	
	職員被服費支出	30,000	23,216	6,784	
	旅費交通費支出	50,000	36,450	13,550	
	研修研究費支出	200,000	90,660	109,340	
	事務消耗品費支出	350,000	379,965	-29,965	
	印刷製本費支出	150,000	109,024	40,976	
	水道光熱費支出	520,000	510,460	9,540	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	850,000	683,870	166,130	
	通信運搬費支出	250,000	243,233	6,767	
	会議費支出			0	
	広報費支出	660,000	2,632,300	-1,972,300	
	業務委託費支出	1,200,000	1,187,300	12,700	
	手数料支出	850,000	873,205	-23,205	
	保険料支出	390,000	387,760	2,240	
	貸借料支出	320,000	316,250	3,750	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	3,200,000	3,236,640	-36,640	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	280,000	518,313	-238,313	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,650,000	1,722,078	-72,078	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	184,176,000	188,356,821	-4,180,821	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	23,859,000	39,997,826	-16,138,826	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	3	-3	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		3	-3	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	3	-3	
	設備資金借入金元金償還支出	11,360,000	11,356,000	4,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	660,000	966,690	-306,690	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	660,000	794,790	-134,790	
	その他の取得支出		171,900	-171,900	
	固定資産除却・廃棄支出		3	-3	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		12,020,000	12,322,693	-302,693	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,020,000	-12,322,690	302,690	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,100,000	20,095,000	-17,995,000	
	退職給付引当資産支出	2,100,000	2,095,000	5,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出		18,000,000	-18,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）		8,600,000	26,595,000	-17,995,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,600,000	-26,595,000	17,995,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,239,000	1,080,136	2,158,864	
前期末支払資金残高（１２）			44,560,801	-44,560,801	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,239,000	45,640,937	-42,401,937	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	34,040,000	35,458,563	-1,418,563	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	33,950,000	35,300,563	-1,350,563	
居宅介護支援介護料収入	33,500,000	34,789,933	-1,289,933	
介護予防支援介護料収入	450,000	510,630	-60,630	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	90,000	158,000	-68,000	
補助金事業収入（公費）	20,000	70,000	-50,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	70,000	88,000	-18,000	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		2,715	-2,715	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	34,040,000	35,461,278	-1,421,278	
人件費支出	27,550,000	26,980,760	569,240	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	19,650,000	19,200,013	449,987	
職員賞与支出	3,700,000	3,689,300	10,700	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	300,000	300,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,900,000	3,791,447	108,553	
事業費支出	250,000	278,878	-28,878	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	250,000	278,878	-28,878	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,475,000	3,471,344	3,656	
	福利厚生費支出	60,000	59,520	480	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	45,960	-5,960	
	研修研究費支出	50,000	66,480	-16,480	
	事務消耗品費支出	130,000	160,021	-30,021	
	印刷製本費支出	200,000	165,922	34,078	
	水道光熱費支出	220,000	229,260	-9,260	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	600,000	602,066	-2,066	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	35,000	8,200	26,800	
	保険料支出	300,000	318,643	-18,643	
	賃借料支出	400,000	390,531	9,469	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	10,000	9,200	800	
	保守料支出	180,000	174,209	5,791	
	渉外費支出	30,000	14,800	15,200	
	諸会費支出	20,000	13,000	7,000	
	雑支出		13,532	-13,532	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	31,275,000	30,730,982	544,018	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,765,000	4,730,296	-1,965,296	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	201,300	-201,300	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		201,300	-201,300	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	201,300	-201,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-201,300	201,300	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	340,000	336,000	4,000	
	退職給付引当資産支出	340,000	336,000	4,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,840,000	1,836,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,840,000	-1,836,000	-4,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		925,000	2,692,996	-1,767,996	
前期末支払資金残高（１２）			9,336,590	-9,336,590	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		925,000	12,029,586	-11,104,586	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	102,400,000	110,934,462	-8,534,462	
	施設型給付費収入	87,400,000	97,562,240	-10,162,240	
	施設型給付費収入	84,900,000	94,992,240	-10,092,240	
	利用者負担金収入	2,500,000	2,570,000	-70,000	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	15,000,000	13,372,222	1,627,778	
	補助金事業収入（公費）	15,000,000	13,372,222	1,627,778	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	5,000	13,209	-8,209	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	1,400,000	1,362,190	37,810	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,362,190	37,810	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	103,805,000	112,309,861	-8,504,861	
人件費支出	78,220,000	77,815,094	404,906	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	37,400,000	37,313,345	86,655	
職員賞与支出	7,800,000	7,680,000	120,000	
非常勤職員給与支出	22,600,000	22,514,925	85,075	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	660,000	640,000	20,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,760,000	9,666,824	93,176	
事業費支出	8,245,000	7,574,950	670,050	
給食費支出	5,500,000	5,248,008	251,992	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	70,000	9,075	60,925	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	400,000	278,382	121,618	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,600,000	1,461,511	138,489	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	400,000	310,484	89,516	
保険料支出	125,000	122,290	2,710	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	貸借料支出	150,000	145,200	4,800	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,665,000	5,446,009	2,218,991	
	福利厚生費支出	1,380,000	1,290,414	89,586	
	職員被服費支出	80,000		80,000	
	旅費交通費支出	40,000	25,194	14,806	
	研修研究費支出	200,000	176,943	23,057	
	事務消耗品費支出	80,000	63,690	16,310	
	印刷製本費支出	40,000	24,007	15,993	
	水道光熱費支出	170,000	162,378	7,622	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	65,780	34,220	
	通信運搬費支出	460,000	469,798	-9,798	
	会議費支出			0	
	広報費支出		17,912	-17,912	
	業務委託費支出	1,300,000	1,304,450	-4,450	
	手数料支出	450,000	442,620	7,380	
	保険料支出	5,000	3,981	1,019	
	貸借料支出	960,000	955,680	4,320	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	350,000	384,120	-34,120	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	2,050,000	59,042	1,990,958	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	94,130,000	90,836,053	3,293,947	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	9,675,000	21,473,808	-11,798,808	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	110,000	8,355,880	-8,245,880	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	110,000	105,880	4,120	
	その他の取得支出		8,250,000	-8,250,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		110,000	8,355,880	-8,245,880	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-110,000	-8,355,880	8,245,880	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,000,000	-1,000,000	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	7,780,000	7,737,000	43,000	
	退職給付引当資産支出	780,000	737,000	43,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）		7,780,000	8,737,000	-957,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,780,000	-8,737,000	957,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,785,000	4,380,928	-2,595,928	
前期末支払資金残高（１２）			20,157,710	-20,157,710	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,785,000	24,538,638	-22,753,638	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の子拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の子拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	35,000,000	36,089,865	-1,089,865	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	28,000,000	29,558,705	-1,558,705	
	その他の事業収入	7,000,000	6,531,160	468,840	
	補助金事業収入（公費）	7,000,000	6,531,160	468,840	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の子拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		1,922	-1,922	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	350,000	686,913	-336,913	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	350,000	686,913	-336,913	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	35,350,000	36,778,700	-1,428,700	
人件費支出	28,290,000	28,925,623	-635,623	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	6,700,000	6,626,781	73,219	
職員賞与支出	820,000	807,500	12,500	
非常勤職員給与支出	17,300,000	18,014,895	-714,895	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	120,000	120,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,350,000	3,356,447	-6,447	
事業費支出	4,270,000	4,548,841	-278,841	
給食費支出	2,500,000	2,591,373	-91,373	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	100,000	82,831	17,169	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	500,000	607,781	-107,781	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,000,000	1,007,514	-7,514	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	170,000	176,622	-6,622	
保険料支出		82,720	-82,720	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の子拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,685,000	1,735,404	-50,404	
	福利厚生費支出	170,000	231,797	-61,797	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	13,900	-8,900	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	270,000	262,556	7,444	
	印刷製本費支出	10,000	1,770	8,230	
	水道光熱費支出	100,000	111,934	-11,934	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	173,930	26,070	
	通信運搬費支出	150,000	135,855	14,145	
	会議費支出			0	
	広報費支出	30,000	26,400	3,600	
	業務委託費支出	100,000	115,500	-15,500	
	手数料支出	380,000	380,352	-352	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	30,000	24,750	5,250	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	180,000	182,300	-2,300	
	保守料支出	60,000	74,360	-14,360	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	34,245,000	35,209,868	-964,868	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,105,000	1,568,832	-463,832	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の子拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	140,000	144,000	-4,000	
	退職給付引当資産支出	140,000	144,000	-4,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）		140,000	144,000	-4,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-140,000	-144,000	4,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		965,000	1,424,832	-459,832	
前期末支払資金残高（１２）			-15,534,105	15,534,105	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		965,000	-14,109,273	15,074,273	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,205,000	2,525,000	-1,320,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	1,205,000	2,525,000	-1,320,000
	人件費	3,501,921	4,101,637	-599,716
	役員報酬	647,921	890,483	-242,562
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,854,000	3,188,420	-334,420
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費		22,734	-22,734
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,960,482	6,064,003	2,896,479
	福利厚生費	2,266,076	1,705,616	560,460
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,966	14,112	-12,146
	研修研究費	1,760,000	852,000	908,000
	事務消耗品費	65,439	34,795	30,644
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	42,500	37,800	4,700
	会議費	6,480	9,500	-3,020
	広報費			0
	業務委託費	660,000	861,805	-201,805
	手数料	1,440,060	25,340	1,414,720
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,320,000	1,320,000	0
	渉外費	332,961	180,350	152,611
	諸会費	135,000	235,000	-100,000
	雑費	930,000	787,685	142,315
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計（２）	12,462,403	10,165,640	2,296,763
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,257,403	-7,640,640	-3,616,763
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	10,735	73	10,662
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	153,000	200,000	-47,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	153,000	200,000	-47,000
	サービス活動外収益計（４）	163,735	200,073	-36,338
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	163,735	200,073	-36,338
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-11,093,668	-7,440,567	-3,653,101
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	4,163,958	1,500,000	2,663,958
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	11,163,958	1,500,000	9,663,958
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	32,163,597		32,163,597
	特別費用計（9）	32,163,597	0	32,163,597
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-20,999,639	1,500,000	-22,499,639
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-32,093,307	-5,940,567	-26,152,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-11,633,998	-5,693,431	-5,940,567
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-43,727,305	-11,633,998	-32,093,307
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-43,727,305	-11,633,998	-32,093,307

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	626,152,027	617,558,007	8,594,020
施設介護料収益	362,232,058	343,729,935	18,502,123
介護報酬収益	319,511,243	301,481,970	18,029,273
利用者負担金収益（公費）	447,391	432,811	14,580
利用者負担金収益（一般）	42,273,424	41,815,154	458,270
居宅介護料収益	106,266,659	99,547,926	6,718,733
介護報酬収益	93,025,677	87,839,843	5,185,834
介護予防報酬収益		32,966	-32,966
介護負担金収益（公費）	295,309	118,658	176,651
介護負担金収益（一般）	12,945,673	11,552,796	1,392,877
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		3,663	-3,663
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,172,184	4,117,893	54,291
事業費収益	3,754,941	3,706,086	48,855
事業負担金収益（公費）		4,454	-4,454
事業負担金収益（一般）	417,243	407,353	9,890
利用者等利用料収益	147,946,725	146,629,287	1,317,438
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	61,595,915	60,355,360	1,240,555
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	81,430,764	79,851,602	1,579,162
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	4,920,046	6,422,325	-1,502,279
その他の事業収益	5,534,401	23,532,966	-17,998,565
補助金事業収益（公費）	4,534,401	22,509,866	-17,975,465
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	80,000	80,000	0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	800,000	823,100	-23,100
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	120,000	120,000	0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

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

サービス

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	3,248,780	3,080,955	167,825
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	629,400,807	620,638,962	8,761,845
	人件費	460,902,146	457,007,051	3,895,095
	役員報酬			0
	職員給料	255,234,375	257,714,665	-2,480,290
	職員賞与	38,552,000	37,738,400	813,600
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	102,946,923	96,517,394	6,429,529
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,117,000	7,277,600	-160,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	57,051,848	57,758,992	-707,144
	事業費	85,116,406	81,535,140	3,581,266
	給食費	37,418,012	36,898,559	519,453
	介護用品費	5,494,940	5,695,939	-200,999

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費	112,571	142,344	-29,773
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,538,398	762,384	776,014
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,351,861	1,251,832	100,029
	日用品費	12,106	15,896	-3,790
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,702,926	24,042,329	1,660,597
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,362,098	5,408,790	953,308
	保険料	103,290	103,290	0
	賃借料	4,481,970	4,663,506	-181,536
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	5,000	40,143	-35,143
	車輛費	2,533,234	2,510,128	23,106
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	56,327,731	57,427,884	-1,100,153
	福利厚生費	5,557,616	4,901,075	656,541
	職員被服費	85,297	189,970	-104,673
	旅費交通費	7,486	701,749	-694,263
	研修研究費	2,429,515	3,381,610	-952,095
	事務消耗品費	1,089,129	7,482,310	-6,393,181
	印刷製本費	882,409	746,880	135,529
	水道光熱費	2,855,880	2,671,364	184,516
	燃料費			0
	修繕費	3,886,720	4,448,733	-562,013
	通信運搬費	1,534,135	1,290,773	243,362
	会議費	1,720	14,848	-13,128
	広報費	115,500	55,000	60,500
	業務委託費	11,497,160	11,580,853	-83,693
	手数料	1,865,602	2,220,945	-355,343
	保険料	1,565,828	1,517,712	48,116
	賃借料	533,029	982,260	-449,231
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	16,550	66,450	-49,900
	保守料	6,377,133	6,395,604	-18,471
	渉外費	35,000	45,990	-10,990
	諸会費	346,800	287,800	59,000
	雑費	15,645,222	8,445,958	7,199,264
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	10,603	43,955	-33,352
	減価償却費	35,171,742	33,701,726	1,470,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,832,873	-11,985,165	-1,847,708
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計（２）	623,695,755	617,730,591	5,965,164
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,705,052	2,908,371	2,796,681
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		134,000	-134,000
	受取利息配当金収益	18,947	861	18,086
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	6,307,303	6,261,378	45,925
	受入研修費収益	3,144,200	2,791,000	353,200
	利用者等外給食収益	2,850,764	3,007,380	-156,616
	為替差益			0
	雑収益	312,339	462,998	-150,659
	サービス活動外収益計（４）	6,326,250	6,396,239	-69,989
	支払利息	117,111	778,638	-661,527
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	117,111	778,638	-661,527
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,209,139	5,617,601	591,538
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,914,191	8,525,972	3,388,219
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,854,000	33,742,000	-29,888,000
	施設整備等補助金収益	3,854,000	21,010,000	-17,156,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		12,732,000	-12,732,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	227,021		227,021
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益	786,000	755,000	31,000
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	4,867,021	34,497,000	-29,629,979
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	6	7	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	6	7	-1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みなみ風拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	-2,481,862	31,632,000	-34,113,862
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	786,000	755,000	31,000
	その他の特別損失	12,000,000		12,000,000
特別費用計（9）		17,304,144	32,387,007	-15,082,863
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-12,437,123	2,109,993	-14,547,116
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-522,932	10,635,965	-11,158,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	248,152,311	237,516,346	10,635,965
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	247,629,379	248,152,311	-522,932
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	24,000,000		24,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		223,629,379	248,152,311	-24,522,932

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	96,345,647	98,077,419	-1,731,772
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	64,612,246	60,419,956	4,192,290
介護報酬収益	57,553,599	53,559,102	3,994,497
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	748,579	565,445	183,134
介護負担金収益（一般）	6,310,068	6,295,409	14,659
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	31,077,607	29,837,918	1,239,689
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	7,937,800	7,504,900	432,900
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	13,941,585	13,369,215	572,370
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	9,198,222	8,963,803	234,419
その他の事業収益	655,794	7,819,545	-7,163,751
補助金事業収益（公費）	655,794	7,819,545	-7,163,751
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	54,000		54,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	96,399,647	98,077,419	-1,677,772
	人件費	68,482,118	68,458,416	23,702
	役員報酬			0
	職員給料	44,571,217	40,334,025	4,237,192
	職員賞与	6,613,800	6,219,900	393,900
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,828,153	11,233,155	-4,405,002
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,551,000	1,415,000	136,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,917,948	9,256,336	-338,388
	事業費	11,270,207	10,133,334	1,136,873
	給食費	6,299,866	5,503,622	796,244
	介護用品費	799,601	820,516	-20,915

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	91,806	53,918	37,888
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	297,358	280,593	16,765
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,689,062	2,368,857	320,205
	燃料費			0
	消耗器具備品費	998,124	889,602	108,522
	保険料	44,390	44,390	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	15,000	20,000	-5,000
	車輛費	35,000	151,836	-116,836
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,232,692	5,896,640	-663,948
	福利厚生費	278,514	231,793	46,721
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,130	7,680	-4,550
	研修研究費	199,586	133,992	65,594
	事務消耗品費	88,543	242,860	-154,317
	印刷製本費	47,743	48,746	-1,003
	水道光熱費	219,167	200,205	18,962
	燃料費			0
	修繕費	181,610	529,280	-347,670
	通信運搬費	349,942	353,307	-3,365
	会議費	10,874	4,893	5,981
	広報費			0
	業務委託費	726,998	698,728	28,270
	手数料	78,231	79,110	-879
	保険料	137,870	358,970	-221,100
	賃借料	686,736	414,462	272,274
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	2,154,350	2,529,685	-375,335
	渉外費	62,598	55,529	7,069
	諸会費	5,000	7,400	-2,400
	雑費	1,800		1,800
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,699,773	4,997,171	702,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,388,927	-964,293	-424,634
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計（２）	89,295,863	88,521,268	774,595
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,103,784	9,556,151	-2,452,367
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,885	108	4,777
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	66,320	73,760	-7,440
	受入研修費収益	48,000	60,000	-12,000
	利用者等外給食収益	12,020	8,060	3,960
	為替差益			0
	雑収益	6,300	5,700	600
	サービス活動外収益計（４）	71,205	73,868	-2,663
	費用			
	支払利息	480,840	413,853	66,987
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	480,840	413,853	66,987
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-409,635	-339,985	-69,650
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,694,149	9,216,166	-2,522,017
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	902,000	-902,000
	施設整備等補助金収益		902,000	-902,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	902,000	-902,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
そよ風拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,060,113	-5,060,113
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）		1	5,060,113	-5,060,112
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-1	-4,158,113	4,158,112
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		6,694,148	5,058,053	1,636,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	70,107,317	65,049,264	5,058,053
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	76,801,465	70,107,317	6,694,148
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		76,801,465	70,107,317	6,694,148

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	39,438,188	38,969,479	468,709
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	5,283,601	4,719,056	564,545
居宅介護支援介護料収益	5,283,601	4,719,056	564,545
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,484,587	4,625,423	-140,836
事業費収益	4,484,587	4,625,423	-140,836
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	29,670,000	29,625,000	45,000
補助金事業収益（公費）	70,000	160,000	-90,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	2,080,000	2,120,000	-40,000
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	27,400,000	27,225,000	175,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	120,000	120,000	0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	39,438,188	38,999,479	438,709
	人件費	27,216,734	27,727,342	-510,608
	役員報酬			0
	職員給料	17,425,631	18,568,502	-1,142,871
	職員賞与	3,007,800	3,210,200	-202,400
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,600,100	1,472,305	1,127,795
	派遣職員費			0
	退職給付費用	522,500	720,500	-198,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,660,703	3,755,835	-95,132
	事業費	136,206	18,266	117,940
	給食費			0
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	136,206	18,266	117,940
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,675,427	11,160,981	-485,554
	福利厚生費	162,516	211,450	-48,934
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,470	28,800	-14,330
	研修研究費	55,256	93,044	-37,788
	事務消耗品費	521,806	434,086	87,720
	印刷製本費	366,743	917,726	-550,983
	水道光熱費	303,509	315,931	-12,422
	燃料費			0
	修繕費		1,049,150	-1,049,150
	通信運搬費	873,852	971,613	-97,761
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	92,513	105,476	-12,963
	手数料	92,683	56,573	36,110
	保険料	136,280	123,270	13,010
	賃借料	330,000	331,620	-1,620
	土地・建物賃借料	5,349,696	5,349,696	0
	租税公課	600		600
	保守料	483,634	452,102	31,532
	渉外費			0
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	1,886,869	715,444	1,171,425
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	134,897	184,123	-49,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-196,138	-71,250	-124,888
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	37,967,126	39,019,462	-1,052,336
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,471,062	-19,983	1,491,045
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,867	95	5,772
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	73,500	63,557	9,943
	受入研修費収益	73,500		73,500
	利用者等外給食収益		12,540	-12,540
	為替差益			0
	雑収益		51,017	-51,017
	サービス活動外収益計(4)	79,367	63,652	15,715
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	79,367	63,652	15,715
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,550,429	43,669	1,506,760
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	66,880		66,880
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	43,000,000	0	43,000,000
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	43,000,000		43,000,000
	特別収益計(8)	43,066,880	0	43,066,880
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損	5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	2,663,958	1,000,000	1,663,958
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	293,901		293,901
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）		2,957,864	1,000,000	1,957,864
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		40,109,016	-1,000,000	41,109,016
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		41,659,445	-956,331	42,615,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-34,249,815	-33,293,484	-956,331
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	7,409,630	-34,249,815	41,659,445
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		7,409,630	-34,249,815	41,659,445

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	225,296,561	215,605,286	9,691,275
	施設型給付費収益	184,640,800	173,665,762	10,975,038
	施設型給付費収益	171,291,030	158,318,702	12,972,328
	利用者負担金収益	13,349,770	15,347,060	-1,997,290
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	40,655,761	41,939,524	-1,283,763
	補助金事業収益（公費）	40,655,761	41,939,524	-1,283,763
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	225,296,561	215,605,286	9,691,275
	人件費	156,412,491	161,075,415	-4,662,924
	役員報酬			0
	職員給料	89,259,046	92,101,623	-2,842,577
	職員賞与	17,468,000	16,827,900	640,100
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,131,887	28,339,445	-1,207,558
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,715,000	3,917,500	-202,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,838,558	19,888,947	-1,050,389
	事業費	18,650,201	16,738,069	1,912,132
	給食費	11,694,488	10,478,765	1,215,723
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	81,963	205,520	-123,557
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,032,967	687,506	345,461
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,594,246	4,319,177	275,069
	燃料費			0
	消耗器具備品費	969,117	769,681	199,436
	保険料	26,620	26,620	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	250,800	250,800	0
	事務費	13,667,051	9,248,188	4,418,863
	福利厚生費	2,438,405	2,195,534	242,871
	職員被服費	23,216	17,061	6,155
	旅費交通費	36,450	22,526	13,924
	研修研究費	90,660	116,470	-25,810
	事務消耗品費	379,965	274,111	105,854
	印刷製本費	109,024	154,462	-45,438
	水道光熱費	510,460	479,891	30,569
	燃料費			0
	修繕費	683,870	396,293	287,577
	通信運搬費	243,233	245,455	-2,222
	会議費			0
	広報費	2,632,300		2,632,300
	業務委託費	1,187,300	403,450	783,850
	手数料	873,205	882,566	-9,361
	保険料	387,760	387,760	0
	賃借料	316,250	298,463	17,787
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	3,236,640	3,189,670	46,970
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	518,313	184,476	333,837
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,527,209	18,658,431	-131,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,727,549	-5,790,228	62,679
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計（２）	201,529,403	199,929,875	1,599,528
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,767,158	15,675,411	8,091,747
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14,556	313	14,243
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,043,530	3,037,520	6,010
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,827,770	2,857,020	-29,250
	為替差益			0
	雑収益	215,760	180,500	35,260
	サービス活動外収益計（４）	3,058,086	3,037,833	20,253
	支払利息	1,722,078	1,480,275	241,803
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1,722,078	1,480,275	241,803
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,336,008	1,557,558	-221,550
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		25,103,166	17,232,969	7,870,197
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,029,000	-1,029,000
	施設整備等補助金収益		1,029,000	-1,029,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	1,029,000	-1,029,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,029,000	-1,029,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）		3	1,029,000	-1,028,997
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-3	0	-3
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		25,103,163	17,232,969	7,870,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	8,812,770	-8,420,199	17,232,969
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	33,915,933	8,812,770	25,103,163
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		15,915,933	8,812,770	7,103,163

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	35,458,563	38,127,808	-2,669,245
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	35,300,563	37,786,858	-2,486,295
居宅介護支援介護料収益	34,789,933	37,172,851	-2,382,918
介護予防支援介護料収益	510,630	614,007	-103,377
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	158,000	340,950	-182,950
補助金事業収益（公費）	70,000	160,000	-90,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	88,000	180,950	-92,950
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	35,458,563	38,127,808	-2,669,245
	人件費	27,316,760	32,904,589	-5,587,829
	役員報酬			0
	職員給料	19,200,013	23,392,617	-4,192,604
	職員賞与	3,689,300	4,148,900	-459,600
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	636,000	824,500	-188,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,791,447	4,538,572	-747,125
	事業費	278,878	347,418	-68,540
	給食費			0
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	278,878	347,418	-68,540
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,471,344	3,453,355	17,989
	福利厚生費	59,520	81,500	-21,980
	職員被服費			0
	旅費交通費	45,960	55,834	-9,874
	研修研究費	66,480	126,471	-59,991
	事務消耗品費	160,021	163,878	-3,857
	印刷製本費	165,922	178,358	-12,436
	水道光熱費	229,260	213,571	15,689
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	602,066	698,748	-96,682
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	8,200	27,945	-19,745
	保険料	318,643	258,950	59,693
	賃借料	390,531	349,800	40,731
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	9,200	9,200	0
	保守料	174,209	52,800	121,409
	渉外費	14,800	17,700	-2,900
	諸会費	13,000	18,600	-5,600
	雑費	13,532		13,532
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	222,319	217,185	5,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計（２）	31,289,301	36,922,547	-5,633,246
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,169,262	1,205,261	2,964,001
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,715	49	2,666
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	2,715	49	2,666
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,715	49	2,666
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,171,977	1,205,310	2,966,667
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	42,021	0	42,021
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	42,021		42,021

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	500,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）		1,542,021	500,000	1,042,021
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-1,542,021	-500,000	-1,042,021
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		2,629,956	705,310	1,924,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,148,391	9,443,081	705,310
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	12,778,347	10,148,391	2,629,956
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		12,778,347	10,148,391	2,629,956

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	110,934,462	103,975,766	6,958,696
	施設型給付費収益	97,562,240	88,335,740	9,226,500
	施設型給付費収益	94,992,240	85,500,740	9,491,500
	利用者負担金収益	2,570,000	2,835,000	-265,000
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	13,372,222	15,640,026	-2,267,804
	補助金事業収益（公費）	13,372,222	15,640,026	-2,267,804
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
サービス	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		5,000	-5,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	110,934,462	103,980,766	6,953,696
	人件費	78,552,094	84,312,960	-5,760,866
	役員報酬			0
	職員給料	37,313,345	40,601,849	-3,288,504
	職員賞与	7,680,000	7,711,800	-31,800
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,514,925	24,208,106	-1,693,181
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,377,000	1,557,000	-180,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,666,824	10,234,205	-567,381
	事業費	7,574,950	7,521,995	52,955
	給食費	5,248,008	5,304,072	-56,064
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	9,075	52,180	-43,105
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	278,382	360,040	-81,658
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,461,511	1,329,856	131,655
	燃料費			0
	消耗器具備品費	310,484	353,557	-43,073
	保険料	122,290	122,290	0
	賃借料	145,200		145,200
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,446,009	5,665,627	-219,618
	福利厚生費	1,290,414	1,341,573	-51,159
	職員被服費		73,650	-73,650
	旅費交通費	25,194	20,958	4,236
	研修研究費	176,943	270,548	-93,605
	事務消耗品費	63,690	54,135	9,555
	印刷製本費	24,007	32,119	-8,112
	水道光熱費	162,378	147,747	14,631
	燃料費			0
	修繕費	65,780	63,800	1,980
	通信運搬費	469,798	399,574	70,224
	会議費			0
	広報費	17,912		17,912
	業務委託費	1,304,450	1,337,890	-33,440
	手数料	442,620	479,230	-36,610
	保険料	3,981	3,883	98
	賃借料	955,680	955,680	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	384,120	365,640	18,480
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	59,042	119,200	-60,158
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,234		13,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計（２）	91,586,287	97,500,582	-5,914,295
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,348,175	6,480,184	12,867,991
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13,209	153	13,056
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,362,190	1,451,500	-89,310
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,362,190	1,451,500	-89,310
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	1,375,399	1,451,653	-76,254
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,375,399	1,451,653	-76,254
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		20,723,574	7,931,837	12,791,737
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	損失			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
勝瀬保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）		0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		20,723,574	7,931,837	12,791,737
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	15,157,710	7,225,873	7,931,837
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	35,881,284	15,157,710	20,723,574
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		28,881,284	15,157,710	13,723,574

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 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

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	36,089,865	28,671,527	7,418,338
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	29,558,705	23,924,527	5,634,178
	その他の事業収益	6,531,160	4,747,000	1,784,160
	補助金事業収益（公費）	6,531,160	4,747,000	1,784,160
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	36,089,865	28,671,527	7,418,338
	人件費	29,069,623	25,549,679	3,519,944
	役員報酬			0
	職員給料	6,626,781	6,675,470	-48,689
	職員賞与	807,500	724,800	82,700
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,014,895	14,802,485	3,212,410
	派遣職員費			0
	退職給付費用	264,000	264,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,356,447	3,082,924	273,523
	事業費	4,548,841	3,828,107	720,734
	給食費	2,591,373	2,048,589	542,784
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	82,831	9,460	73,371
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	607,781	609,376	-1,595
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,007,514	959,829	47,685
	燃料費			0
	消耗器具備品費	176,622	200,853	-24,231
	保険料	82,720		82,720
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,735,404	1,499,613	235,791
	福利厚生費	231,797	169,075	62,722
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,900	9,440	4,460
	研修研究費			0
	事務消耗品費	262,556	164,988	97,568
	印刷製本費	1,770	1,770	0
	水道光熱費	111,934	85,799	26,135
	燃料費			0
	修繕費	173,930	316,360	-142,430
	通信運搬費	135,855	123,908	11,947
	会議費			0
	広報費	26,400		26,400
	業務委託費	115,500	58,350	57,150
	手数料	380,352	325,095	55,257
	保険料			0
	賃借料	24,750	28,248	-3,498
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	182,300	182,700	-400
	保守料	74,360	33,880	40,480
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,226,749	4,190,901	35,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,000	-6,750	-20,250
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計（２）	39,553,617	35,061,550	4,492,067	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,463,752	-6,390,023	2,926,271	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	1,922	19	1,903
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	686,913	1,200,984	-514,071
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	686,913	1,200,984	-514,071
	サービス活動外収益計（４）	688,835	1,201,003	-512,168	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	688,835	1,201,003	-512,168
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,774,917	-5,189,020	2,414,103	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		150,000	-150,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）		0	150,000	-150,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	-150,000	150,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-2,774,917	-5,339,020	2,564,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,689,640	40,028,660	-5,339,020
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,914,723	34,689,640	-2,774,917
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		31,914,723	34,689,640	-2,774,917

本部拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,100,482	63,500,938	-9,400,456	流動負債	49,880,587	58,187,736	-8,307,149
現金預金	53,000,482	61,948,668	-8,948,186	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	0		0
事業未収金			0	その他の未払金	0		0
未収金			0	支払手形	0		0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0		0
未収収益			0	役員等短期借入金	0		0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	0		0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		0
立替金	1,100,000	1,552,270	-452,270	1年以内支払予定長期未払金	0		0
前払金			0	未払費用	0		0
前払費用			0	預り金	23,453	8,365	15,088
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,920,151	10,225,892	-7,305,741
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金	43,810,263	41,052,851	2,757,412
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金	0		0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	0		0
事業区分間貸付金			0	仮受金	3,126,720	6,900,628	-3,773,908
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	0		0
仮払金			0	その他の流動負債	0		0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,052,800	35,052,800	-31,000,000	固定負債	52,000,000	52,000,000	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	4,052,800	35,052,800	-31,000,000	役員等長期借入金	52,000,000	52,000,000	0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	101,880,587	110,187,736	-8,307,149
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-43,727,305	-11,633,998	-32,093,307
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-32,093,307	-5,940,567	-26,152,740
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金		31,000,000	-31,000,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	4,052,800	4,052,800	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-43,727,305	-11,633,998	-32,093,307
資産の部合計	58,153,282	98,553,738	-40,400,456	負債及び純資産の部合計	58,153,282	98,553,738	-40,400,456

みなみ風拠点区分 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	127,913,477	155,204,073	-27,290,596	流動負債	37,786,053	58,990,461	-21,204,408
現金預金	27,615,836	30,821,102	-3,205,266	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,446,053	22,387,046	11,059,007
事業未収金	92,409,584	87,104,146	5,305,438	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,330,000	32,740,548	-30,410,548	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金		32,100,000	-32,100,000
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,340,000	2,340,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		97,200	-97,200
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	471,723	346,864	124,859	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,086,334	191,413	894,921	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	66,215		-66,215
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,473,774,894	1,492,930,873	-19,155,979	固定負債	88,139,900	96,544,400	-8,404,500
基本財産	1,248,409,382	1,272,576,324	-24,166,942	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	682,500,000	682,500,000	0	設備資金借入金	16,865,000	19,205,000	-2,340,000
建物	565,909,382	590,076,324	-24,166,942	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	20,000,000	22,000,000	-2,000,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	225,365,512	220,354,549	5,010,963	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	38,774,563	40,839,795	-2,065,232	拠点区分間長期借入金			0
構築物	29,351,815	30,605,272	-1,253,457	退職給付引当金	41,274,900	45,339,400	-4,064,500
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	110,837	2	110,835	長期未払金			0
器具及び備品	25,401,352	21,036,269	4,365,083	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産		97,200	-97,200	負債の部合計	125,925,953	155,534,861	-29,608,908
権利	193,200	193,200	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,214,845	1,199,411	15,434	基本金	841,371,410	841,371,410	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	386,761,629	403,076,364	-16,314,735
投資有価証券			0	その他の積立金	24,000,000		24,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減産額	223,629,379	248,152,311	-24,522,932
長期貸付金			0	(うち当期活動増減産額)	-522,932	10,635,965	-11,158,897
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金	65,000,000	81,000,000	-16,000,000				0
退職給付引当資産	41,274,900	45,339,400	-4,064,500				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産	24,000,000		24,000,000				0
差入保証金	44,000	44,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,475,762,418	1,492,600,085	-16,837,667
資産の部合計	1,601,688,371	1,648,134,946	-46,446,575	負債及び純資産の部合計	1,601,688,371	1,648,134,946	-46,446,575

そよ風拠点区分 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	23,520,459	26,583,994	-3,063,535	流動負債	26,805,921	27,365,241	-559,320
現金預金	6,709,765	5,858,433	851,332	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,328,768	8,769,241	4,559,527
事業未収金	15,939,366	15,232,946	706,420	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	396,000	5,419,545	-5,023,545	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金		5,292,000	-5,292,000
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,910,272	6,910,272	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,973,728	5,973,728	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	58,868	73,070	-14,202	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	416,460		416,460	預り金	350,000		350,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	243,153	420,000	-176,847
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	147,397,849	146,490,413	907,436	固定負債	45,057,700	51,959,700	-6,902,000
基本財産	117,020,511	120,164,150	-3,143,639	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	8,660,935	8,660,935	0	設備資金借入金	17,882,784	24,793,056	-6,910,272
建物	108,359,576	111,503,215	-3,143,639	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	16,165,216	22,138,944	-5,973,728
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	30,377,338	26,326,263	4,051,075	役員等長期借入金	5,000,000		5,000,000
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	11,929,685	12,084,155	-154,470	拠点区分間長期借入金			0
構築物	3,250,953	3,333,139	-82,186	退職給付引当金	6,009,700	5,027,700	982,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	6,375,201	2,763,670	3,611,531	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	71,863,621	79,324,941	-7,461,320
権利	1,716,014	1,716,014	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,095,784	1,401,584	-305,800	基本金	8,660,935	8,660,935	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	13,592,287	14,981,214	-1,388,927
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	76,801,465	70,107,317	6,694,148
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,694,148	5,058,053	1,636,095
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	6,009,700	5,027,700	982,000				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	99,054,687	93,749,466	5,305,221
資産の部合計	170,918,308	173,074,407	-2,156,099	負債及び純資産の部合計	170,918,308	173,074,407	-2,156,099

中央林間拠点区分 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	7,382,044	8,976,161	-1,594,117	流動負債	443,059	444,736	-1,677
現金預金	5,578,567	6,242,573	-664,006	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	443,059	444,736	-1,677
事業未収金	1,753,477	2,733,588	-980,111	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	50,000		50,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,075,645	2,561,898	-486,253	固定負債	1,605,000	45,147,000	-43,542,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	2,075,645	2,561,898	-486,253	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金		43,000,000	-43,000,000
構築物			0	退職給付引当金	1,605,000	2,147,000	-542,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具		2	-2	長期未払金			0
器具及び備品	291,741	330,788	-39,047	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,048,059	45,591,736	-43,543,677
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	106,904	1,108	105,796	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		196,138	-196,138
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	7,409,630	-34,249,815	41,659,445
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	41,659,445	-956,331	42,615,776
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,605,000	2,147,000	-542,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	72,000	83,000	-11,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	7,409,630	-34,053,677	41,463,307
資産の部合計	9,457,689	11,538,059	-2,080,370	負債及び純資産の部合計	9,457,689	11,538,059	-2,080,370

えびの風拠点区分 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	49,231,130	51,240,185	-2,009,055	流動負債	19,446,193	24,535,384	-5,089,191
現金預金	35,448,289	38,685,816	-3,237,527	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,590,193	6,679,384	-3,089,191
事業未収金	2,219,860	3,068,830	-848,970	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		1,962,808	-1,962,808	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,356,000	11,356,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	2,500,000	-2,000,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
立替金	11,562,981	7,521,731	4,041,250	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金			0
仮払金		1,000	-1,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	417,318,608	416,399,130	919,478	固定負債	292,604,000	307,980,000	-15,376,000
基本財産	378,358,820	395,403,400	-17,044,580	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	215,084,000	226,440,000	-11,356,000
建物	378,358,820	395,403,400	-17,044,580	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金		500,000	-500,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	38,959,788	20,995,730	17,964,058	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	5,392,298	6,232,295	-839,997	拠点区分間長期借入金	65,000,000	69,000,000	-4,000,000
構築物	167,603		167,603	退職給付引当金	12,520,000	12,040,000	480,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,918,184	1,761,732	156,452	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	312,050,193	332,515,384	-20,465,191
権利	961,700	961,700	0	純資産の部			
ソフトウェア	2	2	0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	120,583,612	126,311,161	-5,727,549
投資有価証券			0	その他の積立金	18,000,000		18,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	15,915,933	8,812,770	7,103,163
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	25,103,163	17,232,969	7,870,194
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,520,000	12,040,000	480,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	18,000,000		18,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	154,499,545	135,123,931	19,375,614
資産の部合計	466,549,738	467,639,315	-1,089,577	負債及び純資産の部合計	466,549,738	467,639,315	-1,089,577

ケアプランセンター拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,392,807	9,728,741	2,664,066	流動負債	363,221	392,151	-28,930
現金預金	6,160,925	4,439,303	1,721,622	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	363,221	392,151	-28,930
事業未収金	6,181,882	5,289,438	892,444	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	50,000		50,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	4,486,761	4,213,801	272,960	固定負債	3,738,000	3,402,000	336,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	4,486,761	4,213,801	272,960	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	3,738,000	3,402,000	336,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	748,760	811,800	-63,040	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	4,101,221	3,794,151	307,070
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減産額	12,778,347	10,148,391	2,629,956
長期貸付金			0	(うち当期活動増減産額)	2,629,956	705,310	1,924,646
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,738,000	3,402,000	336,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	12,778,347	10,148,391	2,629,956
資産の部合計	16,879,568	13,942,542	2,937,026	負債及び純資産の部合計	16,879,568	13,942,542	2,937,026

勝瀬保育園拠点区分 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	25,975,988	21,614,866	4,361,122	流動負債	2,437,350	1,457,156	980,194
現金預金	25,567,488	20,828,566	4,738,922	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,437,350	1,457,156	-19,806
事業未収金	408,500	592,700	-184,200	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		145,000	-145,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000		1,000,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		48,600	-48,600	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	18,596,646	2,830,500	15,766,146	固定負債	6,254,000	7,830,500	-1,576,500
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	18,596,646	2,830,500	15,766,146	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	3,254,000	2,830,500	423,500
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	92,646		92,646	長期預り金			0
建設仮勘定	8,250,000		8,250,000	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	8,691,350	9,287,656	-596,306
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	7,000,000		7,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	28,881,284	15,157,710	13,723,574
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	20,723,574	7,931,837	12,791,737
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,254,000	2,830,500	423,500				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	7,000,000		7,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	35,881,284	15,157,710	20,723,574
資産の部合計	44,572,634	24,445,366	20,127,268	負債及び純資産の部合計	44,572,634	24,445,366	20,127,268

風の子拠点区分 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	2,918,297	2,040,108	878,189	流動負債	17,027,570	17,574,213	-546,643
現金預金	2,312,544	1,474,108	838,436	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,927,570	16,474,213	-546,643
事業未収金	33,153		33,153	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	572,600	566,000	6,600	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	1,100,000	1,100,000	0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	46,428,246	50,510,995	-4,082,749	固定負債	288,000	144,000	144,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	46,428,246	50,510,995	-4,082,749	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	35,415,172	36,558,903	-1,143,731	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,393,274	1,428,496	-35,222	退職給付引当金	288,000	144,000	144,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	205,800	253,596	-47,796	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	17,315,570	17,718,213	-402,643
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	116,250	143,250	-27,000
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	31,914,723	34,689,640	-2,774,917
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,774,917	-5,339,020	2,564,103
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	288,000	144,000	144,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,126,000	12,126,000	-3,000,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	32,030,973	34,832,890	-2,801,917
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	49,346,543	52,551,103	-3,204,560
資産の部合計	49,346,543	52,551,103	-3,204,560				

みなみ風拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		みなみ風						拠点区分合計
		入所	短期	通所	在宅	リハビリ事業	諸 口	
収入	0165 介護保険事業収入	497,326,086	40,520,228	87,305,713	1,000,000			626,152,027
	0166 施設介護料収入	362,232,058						362,232,058
	8111 介護報酬収入	319,511,243						319,511,243
	8112 利用者負担金収入(公費)	447,391						447,391
	8113 利用者負担金収入(一般)	42,273,424						42,273,424
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		25,896,455	67,129,222				93,025,677
	8121 介護報酬収入		25,896,455	67,129,222				93,025,677
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,934,930	9,306,052				13,240,982
	8131 介護負担金収入(公費)			295,309				295,309
	8132 介護負担金収入(一般)		3,934,930	9,010,743				12,945,673
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,172,184				4,172,184
	8166 事業費収入			3,754,941				3,754,941
	8168 事業負担金収益(一般)			417,243				417,243
	0172 利用者等利用料収入	131,106,874	10,413,651	6,426,200				147,946,725
	8175 食費収入(一般)	51,464,550	3,772,965	6,358,400				61,595,915
	8177 居住費収入(一般)	74,972,578	6,458,186					81,430,764
	8178 その他の利用料収入	4,669,746	182,500	67,800				4,920,046
	0173 その他の事業収入	3,987,154	275,192	272,055	1,000,000			5,534,401
	8181 補助金事業収入(公費)	3,987,154	275,192	272,055				4,534,401
	8182 市町村特別事業収入(公費)				80,000			80,000
	8183 受託事業収入(公費)				800,000			800,000
	8184 その他の事業収入				120,000			120,000
	0199 経常経費寄附金収入	3,248,780						3,248,780
	8531 経常経費寄附金収入	3,248,780						3,248,780
	0200 受取利息配当金収入	18,671		276				18,947
	8541 受取利息配当金収入	18,671		276				18,947
	0201 その他の収入	5,631,823	215,820	459,660				6,307,303
	8611 受入研修費収入	3,144,200						3,144,200
	8612 利用者等外給食費収入	2,175,284	215,820	459,660				2,850,764
	8613 雑収入	312,339						312,339
	事業活動収入計(1)	506,225,360	40,736,048	87,765,649	1,000,000			635,727,057
事業活動による収支	0129 人件費支出	343,089,609	46,071,173	66,196,814	666,114	906,936		456,930,646
	7112 職員給料支出	195,396,285	29,264,906	29,050,876	644,628	877,680		255,234,375
	0001 俸給	128,218,734	18,033,581	20,022,854	644,628	877,680		167,797,477
	0002 諸手当	67,177,551	11,231,325	9,028,022				87,436,898
	7113 職員賞与支出	29,376,398	4,476,630	4,648,230			29,256	38,552,000
	7114 非常勤職員給与支出	72,086,362	5,828,804	25,031,757				102,946,923
	0001 俸給	61,750,077	4,838,155	22,263,145				88,851,377
	0002 諸手当	7,119,785	708,349	1,720,312				9,548,446
	0003 賞与	3,216,500	282,300	1,048,300				4,547,100
	7116 退職給付支出	2,499,000	321,000	325,500				3,145,500
	7117 法定福利費支出	43,731,564	6,179,833	7,140,451				57,051,848
	0001 健康保険	15,152,912	2,133,576	2,667,893				19,954,381
	0002 厚生年金	24,297,645	3,415,265	3,692,092				31,405,002
	0003 雇用保険	3,320,409	496,122	634,647				4,451,178
	0004 その他法定福利費	960,598	134,870	145,819				1,241,287
	0130 事業費支出	66,963,591	7,511,513	10,641,302				85,116,406
	7211 給食費支出	30,347,439	3,361,286	3,709,287				37,418,012
	7212 介護用品費支出	5,445,622		49,318				5,494,940
	7213 医薬品費支出	112,571						112,571
	7215 保健衛生費支出	1,392,763	82,068	63,567				1,538,398
	7218 教養娯楽費支出	919,604	550	431,707				1,351,861
	7219 日用品費支出	11,614		492				12,106
	7223 水道光熱費支出	20,562,342	2,570,292	2,570,292				25,702,926
	0001 電気	8,752,088	1,094,011	1,094,011				10,940,110
	0002 ガス	5,964,356	745,544	745,544				7,455,444
	0003 水道	5,845,898	730,737	730,737				7,307,372
	7225 消耗器具備品費支出	5,177,481	331,136	853,481				6,362,098
	7226 保険料支出	70,916	7,708	24,666				103,290
	7227 賃借料支出	2,438,179	670,218	1,373,573				4,481,970
	7231 葬祭費支出	5,000						5,000
	7232 車輛費支出	480,060	488,255	1,564,919				2,533,234
	0131 事務費支出	48,747,897	2,498,776	4,967,704	82,310	31,044		56,327,731
	7311 福利厚生費(〃)	3,996,359	622,499	938,758				5,557,616
	0001 福利厚生費(〃)	2,984,761	488,975	738,422				4,212,158
	0002 健康診断(〃)	1,011,598	133,524	200,336				1,345,458
	7312 職員被服費支出	79,085	3,106	3,106				85,297
	7313 旅費交通費支出	5,336		2,150				7,486
	7314 研修研究費支出	2,361,222	9,615	57,854		824		2,429,515
	7315 事務消耗品費支出	863,581	51,108	174,440				1,089,129
	7316 印刷製本費支出	709,063	46,059	127,287				882,409
	7317 水道光熱費支出	2,277,947	285,588	285,588	6,757			2,855,880
	0001 電気	972,454	121,557	121,557				1,215,568
	0002 ガス	655,951	82,838	82,838	6,757			828,384
	0003 水道	649,542	81,193	81,193				811,928
	7319 修繕費支出	3,256,082	222,472	408,166				3,886,720
	7321 通信運搬費支出	1,048,604	110,912	371,456	3,163			1,534,135
	7322 会議費支出	1,720						1,720
	7323 広報費支出	115,500						115,500
	7324 業務委託費支出	10,230,654	430,173	836,333				11,497,160
	7325 手数料支出	1,566,312	56,650	242,420		220		1,865,602
	7326 保険料支出	451,973	281,418	832,437				1,565,828
	7327 賃借料支出	408,899	40,708	83,422				533,029
	7329 租税公課支出	16,150			400			16,550
	7331 保守料支出	5,444,378	338,468	594,287				6,377,133
	7332 渉外費支出	35,000						35,000
	7333 諸会費支出	306,800		10,000		30,000		346,800
	7335 雑支出	15,573,232			71,990			15,645,222
	0136 利用者負担軽減額	10,603						10,603
	7431 利用者負担軽減額	10,603						10,603
	0137 支払利息支出	117,111						117,111
	7441 支払利息支出	117,111						117,111
	事業活動支出計(2)	458,928,811	56,081,462	81,805,820	748,424	937,980		598,502,497
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,296,549	-15,345,414	5,959,829	251,576	-937,980		37,224,560
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	2,890,500	963,500					3,854,000
	8711 施設整備等補助金収入	2,890,500	963,500					3,854,000
	0207 固定資産売却収入	5		1				6
	8762 器具及び備品売却収入	5		1				6
	施設整備等収入計(4)	2,890,505	963,500	1				3,854,006
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,340,000						2,340,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,340,000						2,340,000
	0144 固定資産取得支出	8,287,978	1,447,660	2,117,610				11,853,248
	7522 建物取得支出			1,620,850				1,620,850
	7523 車輛運搬具取得支出	133,000						133,000
	7524 器具及び備品取得支出	7,934,978	1,447,660	298,760				9,681,398
	7525 その他の取得支出	220,000		198,000				418,000
	0145 固定資産除却・廃棄支出	5		1				6

116 / 144 ページ

支		7531 固定資産除却・廃棄支出	5		1				6
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			97,200				97,200
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			97,200				97,200
		施設整備等支出計(5)	10,627,983	1,447,660	2,214,811				14,290,454
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,737,478	-484,160	-2,214,810				-10,436,448
その他の活動による収支	収入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	16,000,000						16,000,000
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	16,000,000						16,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	786,000						786,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	786,000						786,000
		その他の活動による収入計(7)	16,786,000						16,786,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000						2,000,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000						2,000,000
		0152 積立資産支出	27,971,500						27,971,500
		7641 退職給付引当資産支出	3,971,500						3,971,500
		7643 その他の積立資産支出	24,000,000						24,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,000,000						7,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	7,000,000						7,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出		494,500	291,500				786,000
		7673 サービス区分間繰入金支出		494,500	291,500				786,000
		0162 その他の活動による支出	12,000,000						12,000,000
		7681 その他の支出	12,000,000						12,000,000
		その他の活動支出計(8)	48,971,500	494,500	291,500				49,757,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,185,500	-494,500	-291,500				-32,971,500
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,373,571	-16,324,074	3,453,519	251,576	-937,980		-6,183,388
前期末支払資金残高(11)			-38,287,849	-35,519,096	178,417,295	2,189,949	-10,149,487	96,650,812	
当期末支払資金残高(10)+(11)			-30,914,278	-51,843,170	181,870,814	2,441,525	-11,087,467	90,467,424	

社会福祉法人名 社会福祉法人プレマ会
事業所名 みなみ風

みなみ風拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		みなみ風						拠点区分合計
		入所	短期	通所	在支	ライフサポート事業	諸 口	
収益	介護保険事業収益	497,326,086	40,520,228	87,305,713	1,000,000			626,152,027
	施設介護料収益	362,232,058						362,232,058
	介護報酬収益	319,511,243						319,511,243
	利用者負担金収益(公費)	447,391						447,391
	利用者負担金収益(一般)	42,273,424						42,273,424
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		25,896,455	67,129,222				93,025,677
	介護報酬収益		25,896,455	67,129,222				93,025,677
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,934,930	9,306,052				13,240,982
	介護負担金収益(公費)			295,309				295,309
	介護負担金収益(一般)		3,934,930	9,010,743				12,945,673
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,172,184				4,172,184
	事業費収益			3,754,941				3,754,941
	事業負担金収益(一般)			417,243				417,243
	利用者等利用料収益	131,106,874	10,413,651	6,426,200				147,946,725
	食費収益(一般)	51,464,550	3,772,965	6,358,400				61,595,915
	居住費収益(一般)	74,972,578	6,458,186					81,430,764
	その他の利用料収益	4,669,746	182,500	67,800				4,920,046
	その他の事業収益	3,987,154	275,192	272,055	1,000,000			5,534,401
	補助金事業収益(公費)	3,987,154	275,192	272,055				4,534,401
	市町村特別事業収益(公費)				80,000			80,000
	受託事業収益(公費)				800,000			800,000
	その他の事業収益				120,000			120,000
	経常経費寄附金収益	3,248,780						3,248,780
	経常経費寄附金収益	3,248,780						3,248,780
サービス活動収益計(1)		500,574,866	40,520,228	87,305,713	1,000,000			629,400,807
サービス活動増減の部	人件費	347,061,109	46,071,173	66,196,814	666,114	906,936		460,902,146
	職員給料	195,396,285	29,264,906	29,050,876	644,628	877,680		255,234,375
	俸給	128,218,734	18,033,581	20,022,854	644,628	877,680		167,797,477
	諸手当	67,177,551	11,231,325	9,028,022				87,436,898
	職員賞与	29,376,398	4,476,630	4,648,230		29,256		38,552,000
	非常勤職員給与	72,086,362	5,828,804	25,031,757				102,946,923
	俸給	61,750,077	4,838,155	22,263,145				88,851,377
	諸手当	7,119,785	708,349	1,720,312				9,548,446
	賞与	3,216,500	282,300	1,048,300				4,547,100
	退職給付費用	6,470,500	321,000	325,500				7,117,000
	法定福利費	43,731,564	6,179,833	7,140,451				57,051,848
	健康保険料	15,152,912	2,133,576	2,667,893				19,954,381
	厚生年金保険料	24,297,645	3,415,265	3,692,092				31,405,002
	労働保険料	3,320,409	496,122	634,647				4,451,178
	その他法定福利費	960,598	134,870	145,819				1,241,287
	事業費	66,963,591	7,511,513	10,641,302				85,116,406
	給食費	30,347,439	3,361,286	3,709,287				37,418,012
	介護用品費	5,445,622		49,318				5,494,940
	医薬品費	112,571						112,571
	保健衛生費	1,392,763	82,068	63,567				1,538,398
	教養娯楽費	919,604	550	431,707				1,351,861
	日用品費	11,614		492				12,106
	水道光熱費	20,562,342	2,570,292	2,570,292				25,702,926
	電気	8,752,088	1,094,011	1,094,011				10,940,110
	ガス	5,964,356	745,544	745,544				7,455,444
	水道	5,845,898	730,737	730,737				7,307,372
	消耗器具備品費	5,177,481	331,136	853,481				6,362,098
	保険料	70,916	7,708	24,666				103,290
	賃借料	2,438,179	670,218	1,373,573				4,481,970
	葬祭費	5,000						5,000
	車輛費	480,060	488,255	1,564,919				2,533,234
	事務費	48,747,897	2,498,776	4,967,704	82,310	31,044		56,327,731
	福利厚生費	3,996,359	622,499	938,758				5,557,616
	福利厚生費	2,984,761	488,975	738,422				4,212,158
	健康診断料	1,011,598	133,524	200,336				1,345,458
	職員被服費	79,085	3,106	3,106				85,297
	旅費交通費	5,336		2,150				7,486
	研修研究費	2,361,222	9,615	57,854		824		2,429,515
	事務消耗品費	863,581	51,108	174,440				1,089,129
	印刷製本費	709,063	46,059	127,287				882,409
	水道光熱費	2,277,947	285,588	285,588	6,757			2,855,880
	電気	972,454	121,557	121,557				1,215,568
	ガス	655,951	82,838	82,838	6,757			828,384
	水道	649,542	81,193	81,193				811,928
	修繕費	3,256,082	222,472	408,166				3,886,720
	通信運搬費	1,048,604	110,912	371,456	3,163			1,534,135
	会議費	1,720						1,720
	広報費	115,500						115,500
	業務委託費	10,230,654	430,173	836,333				11,497,160
	手数料	1,566,312	56,650	242,420		220		1,865,602
	保険料	451,973	281,418	832,437				1,565,828
	損害保険料	451,973	281,418	832,437				1,565,828
	賃借料	408,899	40,708	83,422				533,029
	租税公課	16,150			400			16,550
	保守料	5,444,378	338,468	594,287				6,377,133
	渉外費	35,000						35,000
	諸会費	306,800		10,000				346,800
	雑費	15,573,232			71,990	30,000		15,645,222
	利用者負担軽減額	10,603						10,603
	利用者負担軽減額	10,603						10,603
	減価償却費	33,783,746	335,181	1,052,815				35,171,742
	減価償却費	33,783,746	335,181	1,052,815				35,171,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,467,519	-249,914	-115,440				-13,832,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,467,519	-249,914	-115,440				-13,832,873
	サービス活動費用計(2)	483,099,427	56,166,729	82,743,195	748,424	937,980		623,695,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,475,439	-15,646,501	4,562,518	251,576	-937,980		5,705,052
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	18,671		276				18,947
	受取利息配当金収益	18,671		276				18,947
	その他のサービス活動外収益	5,631,823	215,820	459,660				6,307,303
	受入研修費収益	3,144,200						3,144,200
	利用者等外給食収益	2,175,284	215,820	459,660				2,850,764
	雑収益	312,339						312,339
	サービス活動外収益計(4)	5,650,494	215,820	459,936				6,326,250
	費用							
	支払利息	117,111						117,111
	支払利息	117,111						117,111
	サービス活動外費用計(5)	117,111						117,111
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,533,383	215,820	459,936				6,209,139
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,008,822	-15,430,681	5,022,454	251,576	-937,980		11,914,191
	施設整備等補助金収益	2,890,500	963,500					3,854,000
	施設整備等補助金収益	2,890,500	963,500					3,854,000

特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	786,000				786,000
		サービス区分間繰入金収益	786,000				786,000
		事業区分間固定資産移管収益	139,021		88,000		227,021
		事業区分間固定資産移管収益	139,021		88,000		227,021
		特別収益計(8)	3,815,521	963,500	88,000		4,867,021
	費用	固定資産売却損・処分損	5		1		6
		器具及び備品売却損・処分損	5		1		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	-3,533,362	963,500	88,000		-2,481,862
		国庫補助金等特別積立金積立額	-3,533,362	963,500	88,000		-2,481,862
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000				7,000,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000				7,000,000
		サービス区分間繰入金費用		494,500	291,500		786,000
		サービス区分間繰入金費用		494,500	291,500		786,000
		その他の特別損失	12,000,000				12,000,000
		その他の特別損失	12,000,000				12,000,000
特別費用計(9)	15,466,643	1,458,000	379,501		17,304,144		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,651,122	-494,500	-291,501		-12,437,123		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,357,700	-15,925,181	4,730,953	251,576	-937,980	-522,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,054,322	-35,269,722	180,327,250	2,189,948	-10,149,487	248,152,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,412,022	-51,194,903	185,058,203	2,441,524	-11,087,467	247,629,379
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000					24,000,000
	その他積立金積立額	24,000,000					24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,412,022	-51,194,903	185,058,203	2,441,524	-11,087,467	223,629,379

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②ソフトウェア

平成16年度取得したものについては定率法、平成17年度から、平成19年3月31日までに取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している

③リース資産

ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について新定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制度に加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入している。

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

(4) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度

当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業

- ア 本部拠点
法人本部
- イ みなみ風拠点
特別養護老人ホームみなみ風
短期入所事業
デイサービスセンター
在宅支援センター
ライフサポート事業
- ウ そよ風拠点
グループホーム そよ風
- エ えびなの風拠点
えびなの風保育園
- オ 勝瀬保育園拠点
勝瀬保育園

②公益事業

- ア 中央林間拠点
中央林間地域包括支援センター
- イ ケアプランセンター拠点
プレマ会ケアプランセンター
- ウ ばおばぶ風の子保育園拠点
ばおばぶ風の子保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	691,160,935	0	0	691,160,935
建物(基本)	1,056,005,507	0	39,045,373	1,016,960,134
建物付属設備(基本)	40,977,432	0	5,309,788	35,667,644
合 計	1,788,143,874	0	44,355,161	1,743,788,713

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	8,660,935
建物（基本財産）	451,050,758
計	459,711,693

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	251,233,056
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	19,638,944
計	270,872,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物	86,850,271	41,357,826	45,492,445
建物付属設備	85,589,671	39,570,398	46,019,273
構築物	61,011,155	26,847,510	34,163,645
車輛運搬具	12,512,200	12,401,360	110,840
器具及び備品	142,706,436	107,672,752	35,033,684
その他の固定資産（無形固定資産）			
権利	2,996,914	0	2,996,914
ソフトウェア	8,872,630	6,455,095	2,417,535
譲渡権利	15,000,000	6,000,000	9,000,000
合 計	415,539,277	240,304,941	175,234,336

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

ファイナンス・リース取引

①有形リース資産の内容

(株)日産ファイナンシャルサービスからみなみ風送迎車キャラバン 1台

②リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりです。

本部計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

みなみ風計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②ソフトウェア

平成16年度取得したものについては定率法、平成17年度から、平成19年3月31日までに取得したものについては旧定率法、平成19年4月1日以後に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について新定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制に加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入している。

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

(4) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度

当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) みなみ風計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム みなみ風

- イ 短期入所事業
- ウ デイサービスセンター
- エ 在宅支援センター
- オ ライフサポート事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	682,500,000	0	0	682,500,000
建物（基本）	590,076,318	0	0	590,076,318
建物付属設備（基本）	6	0	0	6
合 計	1,272,576,324	0	0	1,272,576,324

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,047,234,300	0	1,047,234,300
建物付属設備（基本）	458,749,200	0	458,749,200
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物付属設備	59,890,451	0	59,890,451
構築物	54,316,500	0	54,316,500
車輛運搬具	8,551,960	0	8,551,960
器具及び備品	117,814,820	0	117,814,820
その他の固定資産（無形固定資産）			
権利	193,200	0	193,200
介護ソフト	5,211,390	0	5,211,390

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
合 計	1,751,961,821	0	1,751,961,821

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

ファイナンス・リース取引

①有形リース資産の内容

(株)日産ファイナンシャルサービスからみなみ風送迎車キャラバン 1台

所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する。リース期間5年。

②リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりです。

そよ風 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品－新定額法

車輛運搬具－新定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制度に加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入している。

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

(4) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度

当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) そよ風計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	8,660,935	0	0	8,660,935
建物（基本）	111,503,215	0	3,143,639	108,359,576
合 計	120,164,150	0	3,143,639	117,020,511

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	8,660,935
建物（基本財産）	108,359,576
計	117,020,511

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	24,793,056
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	19,638,944
計	44,432,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物	29,663,597	19,586,324	10,077,273
建物付属設備	11,671,570	9,819,158	1,852,412
構築物	4,565,929	1,314,976	3,250,953
車輛運搬具	1,516,440	1,516,439	1
器具及び備品	9,364,432	2,989,231	6,375,201
その他の固定資産（無形固定資産）			
権利	1,716,014	0	1,716,014
介護ソフト	1,529,000	433,216	1,095,784
合 計	60,026,982	35,659,344	24,367,638

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

中央林間 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産－新定額法

無形固定資産－新定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制度に加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入している。

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

4) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度

当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 中央林間拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容

ア 中央林間地域包括支援センター

イ 中央林間デイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産（有形固定資産） 器具及び備品	775,298	483,557	291,741
その他の固定資産（無形固定資産） ソフトウェア	1,105,840	998,936	106,904
合 計	1,881,138	1,482,493	398,645

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

えびなの風計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産－新定額法

無形固定資産－新定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制度に加入している。

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

(3) 社会福祉法人プレマ会独自退職金制度

当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) えびなの風拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	354,425,974	0	11,734,792	342,691,182
建物付属設備	40,977,426	0	5,309,788	35,667,638
合 計	395,403,400	0	17,044,580	378,358,820

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 342,691,182

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 226,440,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物	461,017,000	118,325,818	342,691,182
建物付属設備	89,208,000	53,540,362	35,667,638
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物付属設備	12,406,800	7,014,502	5,392,298
構築物	171,900	4,297	167,603
車輛運搬具	1,460,000	1,459,999	1
器具及び備品	9,457,594	7,539,410	1,918,184
その他の固定資産（無形固定資産）			
権利	961,700	0	961,700
ソフトウェア	608,400	608,398	2
合 計	575,291,394	188,492,786	386,798,608

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ケアプランセンター計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産—新定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金—神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制に加入している。

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

(3) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度

当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ケアプランセンター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産（有形固定資産）			
車輦運搬具	1,200,000	1,199,999	1
器具及び備品	1,302,840	554,080	748,760
合 計	2,502,840	1,754,079	748,761

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

勝瀬保育園計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産－新定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制度に加入している。

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済掛金

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

(3) 社会福祉法人プレマ会独自退職金制度

当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 勝瀬保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産（有形固定資産）			
器具及び備品	105,880	13,234	92,646
合 計	105,880	13,234	92,646

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

風の子計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制度に加入している。

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済掛金

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

(3) 社会福祉法人プレマ会独自退職金制度

当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 風の子計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物	57,186,674	21,771,502	35,415,172
構築物	1,956,826	563,552	1,393,274
器具及び備品	765,540	559,740	205,800
その他の固定資産（無形固定資産）			
譲渡権利	15,000,000	6,000,000	9,000,000
水道利用加入金	126,000	0	126,000
合 計	75,035,040	28,894,794	46,140,246

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし