

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	収入	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,407,841	592,159
		受取利息配当金収入	1,000	11,202	10,202
		事業活動収入計(1)	2,001,000	1,419,043	581,957
	支出	人件費支出	100,000	100,000	
		役員報酬支出	100,000	100,000	
		事務費支出	1,359,000	945,190	413,810
		旅費交通費支出	744,000	507,000	237,000
		研修研究費支出	66,000		66,000
		事務消耗品費支出	33,000	20,581	12,419
		印刷製本費支出	29,000	28,590	410
		通信運搬費支出	60,000	57,870	2,130
		会議費支出	10,000		10,000
		広報費支出	10,000	10,000	
		業務委託費支出	301,000	220,126	80,874
		手数料支出	10,000	5,610	4,390
		賃借料支出	13,000	12,913	87
		渉外費支出	17,000	16,500	500
		雑支出	66,000	66,000	
	事業活動支出計(2)		1,459,000	1,045,190	413,810
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		542,000	373,853	168,147
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200,000	180,611	19,389
		器具及び備品取得支出	200,000	180,611	19,389
		施設整備等支出計(5)	200,000	180,611	19,389
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		200,000	180,611	19,389
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,000,000	41,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	41,000,000	41,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,766,000	1,766,000	
		その他の活動収入計(7)	42,766,000	42,766,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	41,000,000	41,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	
		その他の活動支出計(8)	41,120,000	41,120,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,646,000	1,646,000	0
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,988,000	1,839,242	148,758	
前期末支払資金残高(12)		19,180,503	19,180,503	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,168,503	21,019,745	148,758	

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)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	1,407,841	1,429,558	21,717
		サービス活動収益計(1)	1,407,841	1,429,558	21,717
	費用	人件費	100,000		100,000
		役員報酬	100,000		100,000
		事務費	945,190	963,875	18,685
		旅費交通費	507,000	541,000	34,000
		事務消耗品費	20,581	32,374	11,793
		印刷製本費	28,590	23,100	5,490
		通信運搬費	57,870	47,220	10,650
		広報費	10,000		10,000
		業務委託費	220,126	220,126	
		手数料	5,610	5,060	550
		賃借料	12,913	11,721	1,192
		租税公課		224	224
		渉外費	16,500	17,050	550
		雑費	66,000	66,000	
	減価償却費	7,525		7,525	
	サービス活動費用計(2)	1,052,715	963,875	88,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	355,126	465,683	110,557	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,202	168	11,034
		サービス活動外収益計(4)	11,202	168	11,034
	費用	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)	11,202	168	11,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)		366,328	465,851	99,523	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,766,000	42,417,000	40,651,000
		特別収益計(8)	1,766,000	42,417,000	40,651,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		事業区分間繰入金費用	41,000,000		41,000,000
		拠点区分間繰入金費用	120,000	120,000	
		特別費用計(9)	41,120,001	120,000	41,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,354,001	42,297,000	81,651,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,987,673	42,762,851	81,750,524	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,822,083	17,059,232	1,762,851
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,165,590	59,822,083	79,987,673
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	41,000,000	0	41,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	41,000,000	41,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,834,410	18,822,083	2,012,327

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	21,029,495	19,201,535	1,827,960	流動負債	9,750	21,032	11,282
現金・預金	19,929,277	18,313,076	1,616,201	共通経費	8,730	21,032	12,302
未収金	1,100,218	888,459	211,759	仮受金	1,020		1,020
固定資産	173,087	41,000,002	40,826,915	負債の部合計	9,750	21,032	11,282
その他の固定資産	173,087	41,000,002	40,826,915	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	1	1		基本金	358,422	358,422	
器具及び備品	173,086	1	173,085	その他の積立金		41,000,000	41,000,000
施設整備積立資産		41,000,000	41,000,000	施設整備等積立金		41,000,000	41,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,834,410	18,822,083	2,012,327
				（うち当期活動増減差額）	38,987,673	42,762,851	81,750,524
				純資産の部合計	21,192,832	60,180,505	38,987,673
資産の部合計	21,202,582	60,201,537	38,998,955	負債及び純資産の部合計	21,202,582	60,201,537	38,998,955

風の子保育園拠点区分 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	収入	保育事業収入	176,316,800	175,853,928	462,872	
		委託費収入	152,910,000	152,681,540	228,460	
		利用者等利用料収入	2,835,000	2,764,500	70,500	
		利用者等利用料収入(一般)	2,835,000	2,764,500	70,500	
		その他の事業収入	20,571,800	20,407,888	163,912	
		補助金事業収入(公費)	20,394,800	20,265,338	129,462	
		補助金事業収入(一般)	177,000	142,550	34,450	
		経常経費寄附金収入		47,360	47,360	
		受取利息配当金収入	1,000	22,893	21,893	
		その他の収入	1,299,200	1,406,358	107,158	
		受入研修費収入	40,000	25,000	15,000	
		利用者等外給食費収入	1,254,200	1,351,600	97,400	
		雑収入	5,000	29,758	24,758	
		事業活動収入計(1)	177,617,000	177,330,539	286,461	
	支出	人件費支出	142,234,373	141,713,623	520,750	
		職員給料支出	81,360,000	81,297,485	62,515	
		職員賞与支出	35,980,000	35,964,037	15,963	
		非常勤職員給与支出	4,739,060	4,356,046	383,014	
		退職給付支出	1,092,000	1,092,000		
		法定福利費支出	19,063,313	19,004,055	59,258	
		事業費支出	13,199,000	12,444,716	754,284	
		給食費支出	6,320,000	6,316,973	3,027	
		保健衛生費支出	320,000	312,595	7,405	
		医療費支出	50,000	5,030	44,970	
		保育材料費支出	2,009,000	2,008,104	896	
		水道光熱費支出	3,600,000	2,949,041	650,959	
		消耗器具備品費支出	530,000	524,584	5,416	
		保険料支出	100,000	74,085	25,915	
		賃借料支出	120,000	111,699	8,301	
		雑支出	150,000	142,605	7,395	
		事務費支出	12,608,272	10,882,989	1,725,283	
		福利厚生費支出	480,000	479,264	736	
		職員被服費支出	80,000	71,100	8,900	
旅費交通費支出		20,000	9,000	11,000		
研修研究費支出		651,000	650,750	250		
事務消耗品費支出		1,300,000	1,277,517	22,483		
印刷製本費支出		50,000	35,540	14,460		
水道光熱費支出		314,000	235,322	78,678		
修繕費支出		620,000	619,960	40		
通信運搬費支出		350,000	330,708	19,292		
会議費支出		250,000	183,888	66,112		
広報費支出		22,000	21,500	500		
業務委託費支出		1,500,000	1,497,842	2,158		
手数料支出		700,000	451,022	248,978		
保険料支出		620,000	616,760	3,240		
賃借料支出		511,000	510,775	225		
土地・建物賃借料支出	4,476,272	3,276,272	1,200,000			
租税公課支出	31,000	30,819	181			
保守料支出	270,000	264,506	5,494			
渉外費支出	60,000	56,384	3,616			
諸会費支出	280,000	241,700	38,300			
雑支出	23,000	22,360	640			
その他の支出	1,354,200	1,351,600	2,600			
利用者等外給食費支出	1,354,200	1,351,600	2,600			
事業活動支出計(2)	169,395,845	166,392,928	3,002,917			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,221,155	10,937,611	2,716,456			
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	9,310,000	9,295,645	14,355		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A) - (B)	備 考
対外的な活動による収入	支出				
	建物取得支出	8,410,000	8,402,350	7,650	
	器具及び備品取得支出	900,000	893,295	6,705	
	施設整備等支出計(5)	9,310,000	9,295,645	14,355	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,310,000	7,295,645	14,355	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000		
	その他の活動収入計(7)	120,000	120,000	0	
	支出				
	積立資産支出	331,200	3,331,200	3,000,000	
	退職給付引当資産支出	331,200	331,200		
	施設整備等積立資産支出		3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	360,264	360,264		
	その他の活動支出計(8)	691,464	3,691,464	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	571,464	3,571,464	3,000,000	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	339,691	70,502	269,189	
前期末支払資金残高(12)		32,998,148	32,998,148	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,337,839	33,068,650	269,189	

風の子保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	175,853,928	154,661,548	21,192,380
		委託費収益	152,681,540	129,088,400	23,593,140
		利用者等利用料収益	2,764,500	2,915,200	150,700
		利用者等利用料収益(一般)	2,764,500	2,915,200	150,700
		その他の事業収益	20,407,888	22,657,948	2,250,060
		補助金事業収益(公費)	20,265,338	22,538,548	2,273,210
		補助金事業収益(一般)	142,550	119,400	23,150
		経常経費寄附金収益	47,360		47,360
		サービス活動収益計(1)	175,901,288	154,661,548	21,239,740
	費用	人件費	143,531,823	126,581,305	16,950,518
		職員給料	81,297,485	74,649,582	6,647,903
		職員賞与	27,646,037	21,445,336	6,200,701
		賞与引当金繰入	11,005,000	9,518,000	1,487,000
		非常勤職員給与	4,356,046	3,978,055	377,991
		退職給付費用	1,423,200	1,340,900	82,300
		法定福利費	17,804,055	15,649,432	2,154,623
		事業費	12,444,716	11,348,527	1,096,189
		給食費	6,316,973	5,869,192	447,781
		保健衛生費	312,595	283,667	28,928
		医療費	5,030	9,560	4,530
		保育材料費	2,008,104	1,641,916	366,188
		水道光熱費	2,949,041	2,840,812	108,229
		消耗器具備品費	524,584	374,666	149,918
		保険料	74,085	69,515	4,570
		賃借料	111,699	105,782	5,917
		雑費	142,605	153,417	10,812
		事務費	10,882,989	10,122,836	760,153
		福利厚生費	479,264	434,316	44,948
		職員被服費	71,100		71,100
		旅費交通費	9,000	5,800	3,200
		研修研究費	650,750	577,920	72,830
		事務消耗品費	1,277,517	878,546	398,971
		印刷製本費	35,540	21,902	13,638
		水道光熱費	235,322	226,269	9,053
		修繕費	619,960	467,350	152,610
		通信運搬費	330,708	305,912	24,796
		会議費	183,888	211,186	27,298
		広報費	21,500	5,000	16,500
		業務委託費	1,497,842	951,219	546,623
		手数料	451,022	966,716	515,694
		保険料	616,760	616,760	
		賃借料	510,775	523,853	13,078
		土地・建物賃借料	3,276,272	3,276,272	
		租税公課	30,819	24,243	6,576
		保守料	264,506	236,280	28,226
		渉外費	56,384	111,086	54,702
		諸会費	241,700	273,600	31,900
		雑費	22,360	8,606	13,754
		減価償却費	12,211,349	11,986,744	224,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,667,224	9,641,489	25,735
		サービス活動費用計(2)	169,403,653	150,397,923	19,005,730
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,497,635	4,263,625	2,234,010
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,893	1,575	21,318
		その他のサービス活動外収益	1,406,358	1,356,780	49,578
		受入研修費収益	25,000	50,000	25,000
		利用者等外給食収益	1,351,600	1,278,800	72,800
		雑収益	29,758	27,980	1,778
		サービス活動外収益計(4)	1,429,251	1,358,355	70,896
	費用	その他のサービス活動外費用	1,351,600	1,278,800	72,800
		利用者等外給食費	1,351,600	1,278,800	72,800

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常活動増減差額の部	費用	サービス活動外費用計(5)	1,351,600	1,278,800	72,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,651	79,555	1,904
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,575,286	4,343,180	2,232,106
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	120,000	120,000	
		特別収益計(8)	2,120,000	120,000	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	360,264	291,902	68,362
		特別費用計(9)	2,360,266	291,902	2,068,364
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	240,266	171,902	68,364
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,335,020	4,171,278	2,163,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,125,236	23,853,958	1,728,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,460,256	28,025,236	435,020
	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)		3,000,000	5,900,000	2,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,460,256	22,125,236	3,335,020

風の子保育園拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	41,420,171	39,321,515	2,098,656	流動負債	19,356,521	15,841,367	3,515,154
現金・預金	29,489,021	38,992,595	9,503,574	事業未払金	6,826,230	4,723,167	2,103,063
事業未収金	11,702,350		11,702,350	職員預り金	1,525,291	1,600,200	74,909
事業未収金保育園		55,410	55,410	賞与引当金	11,005,000	9,518,000	1,487,000
未収金	6,000	5,000	1,000	固定負債	4,264,422	3,933,222	331,200
前払費用	221,780	268,510	46,730	退職給付引当金	4,264,422	3,933,222	331,200
仮払金	1,020		1,020	負債の部合計	23,620,943	19,774,589	3,846,354
固定資産	183,131,727	182,716,233	415,494	純 資 産 の 部			
基本財産	92,714,909	95,406,970	2,692,061	基本金	30,142,147	30,142,147	
土地	14,320,000	14,320,000		国庫補助金等特別積立金	65,410,578	73,077,802	7,667,224
建物	78,394,909	81,086,970	2,692,061	その他の積立金	79,917,974	76,917,974	3,000,000
その他の固定資産	90,416,818	87,309,263	3,107,555	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
構築物	2,895,709	3,169,195	273,486	保育所施設・設備整備積立金	69,317,974	66,317,974	3,000,000
器具及び備品	3,165,463	3,056,222	109,241	次期繰越活動増減差額	25,460,256	22,125,236	3,335,020
ソフトウェア	173,250	232,650	59,400	（うち当期活動増減差額）	6,335,020	4,171,278	2,163,742
退職給付引当資産	4,264,422	3,933,222	331,200				
人件費積立資産	10,600,000	10,600,000		純資産の部合計	200,930,955	202,263,159	1,332,204
保育所施設・設備整備積立資産	69,317,974	66,317,974	3,000,000	負債及び純資産の部合計	224,551,898	222,037,748	2,514,150
資産の部合計	224,551,898	222,037,748	2,514,150				

あすなろの家拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	443,409,396	443,489,138	79,742	
	施設介護料収入	183,968,101	183,740,278	227,823	
	介護報酬収入	164,420,000	164,372,528	47,472	
	利用者負担金収入(公費)	258,101	87,129	170,972	
	利用者負担金収入(一般)	19,290,000	19,280,621	9,379	
	居宅介護料収入	143,156,822	143,150,997	5,825	
	(介護報酬収入)	125,807,828	125,967,292	159,464	
	介護報酬収入	125,730,000	125,679,127	50,873	
	介護予防報酬収入	77,828	288,165	210,337	
	(利用者負担金収入)	17,348,994	17,183,705	165,289	
	介護負担金収入(公費)	1,088,925	1,062,450	26,475	
	介護負担金収入(一般)	16,251,419	16,105,284	146,135	
	介護予防負担金収入(公費)		5,322	5,322	
	介護予防負担金収入(一般)	8,650	10,649	1,999	
	居宅介護支援介護料収入	26,624,290	26,248,838	375,452	
	居宅介護支援介護料収入	26,624,290	26,248,838	375,452	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,417,438	16,108,425	690,987	
	事業費収入	13,931,519	14,304,971	373,452	
	事業負担金収入(公費)	19,746	68,824	49,078	
	事業負担金収入(一般)	1,466,173	1,734,630	268,457	
	利用者等利用料収入	65,257,045	65,042,505	214,540	
	施設サービス利用料収入	581,760	611,000	29,240	
	居宅介護サービス利用料収入	646,253	663,530	17,277	
	食費収入(公費)	5,925,187	5,759,290	165,897	
	食費収入(一般)	34,009,889	33,789,025	220,864	
	居住費収入(公費)	5,814,320	5,892,904	78,584	
	居住費収入(一般)	18,279,636	18,326,756	47,120	
	その他の事業収入	8,985,700	9,198,095	212,395	
	補助金事業収入(公費)	5,705,700	5,918,188	212,488	
	受託事業収入(公費)	3,280,000	3,279,907	93	
	老人福祉事業収入	59,085		59,085	
	運営事業収入	59,085		59,085	
	補助金事業収入(公費)	59,085		59,085	
	経常経費寄附金収入	1,490,758	1,636,209	145,451	
	受取利息配当金収入	25,609	113,515	87,906	
	その他の収入	1,016,264	1,195,828	179,564	
	受入研修費収入	27,000	45,000	18,000	
	利用者等外給食費収入	10,050	18,090	8,040	
	雑収入	979,214	1,132,738	153,524	
	事業活動収入計(1)	446,001,112	446,434,690	433,578	
	支出				
	人件費支出	318,627,313	318,180,478	446,835	
	職員給料支出	155,663,000	155,584,820	78,180	
	職員賞与支出	48,943,353	48,831,229	112,124	
	非常勤職員給与支出	72,563,000	72,503,691	59,309	
	退職給付支出	6,593,000	6,460,500	132,500	
	法定福利費支出	34,864,960	34,800,238	64,722	
	事業費支出	57,582,677	56,707,741	874,936	
	給食費支出	21,016,329	20,786,401	229,928	
	介護用品費支出	6,369,250	6,359,869	9,381	
	医薬品費支出	227,557	120,284	107,273	
	保健衛生費支出	413,000	395,254	17,746	
	医療費支出	192,000	183,553	8,447	
	被服費支出	2,281,000	2,263,085	17,915	
	教養娯楽費支出	1,088,000	1,072,450	15,550	
	日用品費支出	331,000	314,660	16,340	
	水道光熱費支出	13,518,375	13,499,006	19,369	
	燃料費支出	2,074,810	1,997,260	77,550	
	消耗器具備品費支出	4,136,048	3,891,683	244,365	
	保険料支出	516,016	485,403	30,613	
	賃借料支出	501,000	486,112	14,888	

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支出	車輛費支出	2,461,345	2,414,120	47,225		
		修繕費支出	2,455,947	2,438,501	17,446		
		雑支出	1,000	100	900		
		事務費支出	24,215,295	22,427,756	1,787,539		
		福利厚生費支出	1,916,753	1,792,378	124,375		
		職員被服費支出	910,335	680,774	229,561		
		旅費交通費支出	25,070	8,900	16,170		
		研修研究費支出	395,000	377,671	17,329		
		事務消耗品費支出	474,000	458,486	15,514		
		印刷製本費支出	1,313,505	1,282,509	30,996		
		水道光熱費支出	1,800,000	1,782,512	17,488		
		燃料費支出	657,920	375,405	282,515		
		修繕費支出	707,708	478,602	229,106		
		通信運搬費支出	1,069,372	1,045,793	23,579		
		広報費支出	169,583	122,992	46,591		
		業務委託費支出	4,615,184	4,508,138	107,046		
		手数料支出	448,950	403,022	45,928		
		賃借料支出	508,000	497,515	10,485		
		土地・建物賃借料支出	5,190,900	5,042,200	148,700		
		租税公課支出	37,674	25,543	12,131		
		保守料支出	3,153,319	2,863,036	290,283		
		渉外費支出	20,000	17,082	2,918		
		諸会費支出	366,750	230,500	136,250		
		雑支出	435,272	434,698	574		
		利用者負担軽減額	3,138,976	3,114,895	24,081		
		その他の支出	165,600	118,000	47,600		
		雑損失	165,600	118,000	47,600		
		事業活動支出計(2)			403,729,861	400,548,870	3,180,991
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			42,271,251	45,885,820	3,614,569	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	12,030,000	11,960,850	69,150		
		建物取得支出	5,800,000	5,741,670	58,330		
		車輛運搬具取得支出	350,000	350,000			
		器具及び備品取得支出	5,880,000	5,869,180	10,820		
施設整備等支出計(5)			12,030,000	11,960,850	69,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			12,030,000	11,960,850	69,150		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,500,000	40,724,800	224,800		
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	724,800	224,800		
		修繕積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000			
		その他の活動収入計(7)	40,500,000	40,724,800	224,800		
	支出	積立資産支出	58,800,000	58,759,000	41,000		
		退職給付引当資産支出	800,000	759,000	41,000		
		修繕積立資産支出	58,000,000	58,000,000			
		拠点区分間繰入金支出	11,247,144	11,100,218	146,926		
		その他の活動支出計(8)	70,047,144	69,859,218	187,926		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			29,547,144	29,134,418	412,726	
予備費支出(10)			0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			694,107	4,790,552	4,096,445		
前期末支払資金残高(12)			234,169,328	234,169,328	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			234,863,435	238,959,880	4,096,445		

あすなろの家拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	443,489,138	436,607,053	6,882,085
	施設介護料収益	183,740,278	178,068,390	5,671,888
	介護報酬収益	164,372,528	159,505,797	4,866,731
	利用者負担金収益(公費)	87,129	283,966	196,837
	利用者負担金収益(一般)	19,280,621	18,278,627	1,001,994
	居宅介護料収益	143,150,997	145,709,170	2,558,173
	(介護報酬収益)	125,967,292	129,665,240	3,697,948
	介護報酬収益	125,679,127	129,530,825	3,851,698
	介護予防報酬収益	288,165	134,415	153,750
	(利用者負担金収益)	17,183,705	16,043,930	1,139,775
	介護負担金収益(公費)	1,062,450	179,850	882,600
	介護負担金収益(一般)	16,105,284	15,843,176	262,108
	介護予防負担金収益(公費)	5,322		5,322
	介護予防負担金収益(一般)	10,649	20,904	10,255
	居宅介護支援介護料収益	26,248,838	26,639,987	391,149
	居宅介護支援介護料収益	26,248,838	26,639,987	391,149
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,108,425	12,339,141	3,769,284
	事業費収益	14,304,971	10,938,811	3,366,160
	事業負担金収益(公費)	68,824	18,526	50,298
	事業負担金収益(一般)	1,734,630	1,381,804	352,826
	利用者等利用料収益	65,042,505	63,265,886	1,776,619
	施設サービス利用料収益	611,000	579,000	32,000
	居宅介護サービス利用料収益	663,530	630,510	33,020
	食費収益(公費)	5,759,290	5,433,087	326,203
	食費収益(一般)	33,789,025	33,716,400	72,625
	居住費収益(公費)	5,892,904	5,473,084	419,820
	居住費収益(一般)	18,326,756	17,433,805	892,951
	その他の事業収益	9,198,095	10,584,479	1,386,384
	補助金事業収益(公費)	5,918,188	6,077,712	159,524
	受託事業収益(公費)	3,279,907	4,506,767	1,226,860
	経常経費寄附金収益	1,636,209	611,521	1,024,688
	サービス活動収益計(1)	445,125,347	437,218,574	7,906,773
	費用			
	人件費	320,939,072	312,406,793	8,532,279
	職員給料	155,584,820	157,180,271	1,595,451
	職員賞与	32,434,221	34,239,222	1,805,001
	賞与引当金繰入	26,179,353	23,454,959	2,724,394
	非常勤職員給与	68,404,383	57,670,114	10,734,269
	退職給付費用	6,494,700	7,019,698	524,998
	法定福利費	31,841,595	32,842,529	1,000,934
	事業費	56,707,741	59,512,396	2,804,655
	給食費	20,786,401	23,716,658	2,930,257
	介護用品費	6,359,869	6,434,339	74,470
	医薬品費	120,284	164,832	44,548
	保健衛生費	395,254	393,933	1,321
	医療費	183,553		183,553
	被服費	2,263,085	2,022,790	240,295
	教養娯楽費	1,072,450	803,047	269,403
	日用品費	314,660	283,112	31,548
	水道光熱費	13,499,006	14,530,220	1,031,214
	燃料費	1,997,260	1,800,551	196,709
	消耗器具備品費	3,891,683	3,542,718	348,965
	保険料	485,403	469,989	15,414
	賃借料	486,112	950,544	464,432
	車輛費	2,414,120	1,588,352	825,768
	修繕費	2,438,501	2,811,311	372,810
	雑費	100		100
	事務費	23,062,012	24,794,413	1,732,401
	福利厚生費	1,792,378	1,556,126	236,252
	職員被服費	680,774	647,495	33,279
	旅費交通費	8,900	21,370	12,470

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	377,671	90,456	287,215
		事務消耗品費	458,486	186,797	271,689
		印刷製本費	1,282,509	1,218,951	63,558
		水道光熱費	1,782,512	1,927,679	145,167
		燃料費	375,405	488,368	112,963
		修繕費	478,602	591,634	113,032
		通信運搬費	1,045,793	939,722	106,071
		広報費	122,992	2,560,043	2,437,051
		業務委託費	4,508,138	4,232,500	275,638
		手数料	403,022	371,758	31,264
		保険料	634,256	666,464	32,208
		賃借料	497,515	490,255	7,260
		土地・建物賃借料	5,042,200	5,181,900	139,700
		租税公課	25,543	15,987	9,556
		保守料	2,863,036	2,935,195	72,159
		渉外費	17,082	5,355	11,727
		諸会費	230,500	294,500	64,000
		雑費	434,698	371,858	62,840
		利用者負担軽減額	3,114,895	2,457,812	657,083
		減価償却費	34,798,330	35,502,674	704,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23,509,301	23,647,418	138,117
		サービス活動費用計(2)		415,112,749	411,026,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,012,598	26,191,904	3,820,694
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113,515	25,820	87,695
		その他のサービス活動外収益	1,195,828	871,264	324,564
		受入研修費収益	45,000	18,000	27,000
		利用者等外給食収益	18,090	6,700	11,390
		雑収益	1,132,738	846,564	286,174
		サービス活動外収益計(4)	1,309,343	897,084	412,259
	費用	その他のサービス活動外費用	118,000	87,400	30,600
		雑損失	118,000	87,400	30,600
		サービス活動外費用計(5)	118,000	87,400	30,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,191,343	809,684	381,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,203,941	27,001,588	4,202,353	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	16,665	7	16,658
		車輛運搬具売却損・処分損		2	2
		器具及び備品売却損・処分損	16,665	5	16,660
		拠点区分間繰入金費用	11,100,218	41,888,459	30,788,241
		特別費用計(9)	11,116,883	41,888,466	30,771,583
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,116,883	41,888,466	30,771,583
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,087,058	14,886,878	34,973,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		484,796,056	489,682,934	4,886,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		504,883,114	474,796,056	30,087,058
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	15,100,000	24,900,000
	その他の積立金積立額(16)		58,000,000	5,100,000	52,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		486,883,114	484,796,056	2,087,058

あすなろの家拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	261,566,039	252,371,491	9,194,548	流動負債	48,785,512	41,657,122	7,128,390
現金・預金	159,218,548	155,343,859	3,874,689	事業未払金	14,780,317	9,797,893	4,982,424
事業未収金	73,303,694	70,681,359	2,622,335	その他の未払金	1,100,218	888,459	211,759
未収金	8,119	5,732	2,387	共通経費	226,667	229,816	3,149
未収補助金	3,473,264	807,570	2,665,694	未払費用	5,495,703	4,257,500	1,238,203
立替金	11,450	114,761	103,311	職員預り金	1,456,588	3,488,127	2,031,539
前払費用	647,113	504,113	143,000	賞与引当金	26,179,353	23,454,959	2,724,394
拠点区分間貸付金	24,903,851	24,903,851		固定負債	11,000,462	10,966,262	34,200
仮払金		10,246	10,246	退職給付引当金	11,000,462	10,966,262	34,200
固定資産	1,082,318,095	1,087,772,296	5,454,201	負債の部合計	59,785,974	52,623,384	7,162,590
基本財産	797,726,733	817,766,543	20,039,810	純 資 産 の 部			
土地	232,465,527	232,465,527		基本金	30,429,630	30,429,630	
建物	565,261,206	585,301,016	20,039,810	国庫補助金等特別積立金	523,531,055	547,040,356	23,509,301
その他の固定資産	284,591,362	270,005,753	14,585,609	その他の積立金	243,254,361	225,254,361	18,000,000
建物	3	884,401	884,398	修繕積立金	158,819,861	140,819,861	18,000,000
構築物	1	3,010	3,009	施設整備等積立金	84,434,500	84,434,500	
機械及び装置	1,512,565	1,970,995	458,430	次期繰越活動増減差額	486,883,114	484,796,056	2,087,058
車輛運搬具	411,269	1,043,663	632,394	（うち当期活動増減差額）	20,087,058	14,886,878	34,973,936
器具及び備品	22,948,560	21,715,934	1,232,626				
ソフトウェア	1,204,537	3,273,267	2,068,730				
長期貸付金	410,434	410,434					
退職給付引当資産	11,000,462	10,966,262	34,200				
長期預け金	163,530	163,530					
保証金	100,000	100,000					
加盟金	2,000,000	2,000,000					
修繕積立資産	158,819,861	140,819,861	18,000,000				
施設整備積立資産	84,434,500	84,434,500					
長期前払費用	1,585,640	2,219,896	634,256				
資産の部合計	1,343,884,134	1,340,143,787	3,740,347	純資産の部合計	1,284,098,160	1,287,520,403	3,422,243
				負債及び純資産の部合計	1,343,884,134	1,340,143,787	3,740,347

ケアハウスしみず拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	45,840,000	45,750,478	89,522
		運営事業収入	45,840,000	45,750,478	89,522
		管理費収入	2,000,000	1,916,902	83,098
		その他の利用料収入	21,030,000	21,028,815	1,185
		補助金事業収入(公費)	22,810,000	22,804,761	5,239
		経常経費寄附金収入	1,500	20,000	18,500
		受取利息配当金収入	217	14,429	14,212
		その他の収入	335,796	380,392	44,596
		雑収入	335,796	380,392	44,596
		事業活動収入計(1)	46,177,513	46,165,299	12,214
	支出	人件費支出	25,819,894	25,704,271	115,623
		職員給料支出	12,420,000	12,416,332	3,668
		職員賞与支出	4,490,000	4,489,552	448
		非常勤職員給与支出	5,757,394	5,739,079	18,315
		退職給付支出	222,500	136,500	86,000
		法定福利費支出	2,930,000	2,922,808	7,192
		事業費支出	15,096,000	15,044,212	51,788
		給食費支出	6,920,000	6,912,521	7,479
		保健衛生費支出	16,000	15,010	990
		教養娯楽費支出	150,000	141,584	8,416
		日用品費支出	20,000	16,226	3,774
		水道光熱費支出	6,280,000	6,272,924	7,076
		消耗器具備品費支出	560,000	557,201	2,799
		保険料支出	120,000	111,157	8,843
		賃借料支出	10,000	6,050	3,950
		管理費返還支出	370,000	370,000	
		修繕費支出	650,000	641,539	8,461
		事務費支出	3,107,531	2,800,027	307,504
		福利厚生費支出	138,825	108,675	30,150
		職員被服費支出	40,000	39,051	949
		事務消耗品費支出	490,000	487,548	2,452
		印刷製本費支出	150,000	143,026	6,974
		水道光熱費支出	340,000	339,526	474
		修繕費支出	128,388	15,858	112,530
		通信運搬費支出	95,075	92,257	2,818
		広報費支出	35,000	32,449	2,551
		業務委託費支出	730,000	726,858	3,142
		手数料支出	34,000	33,330	670
		賃借料支出	28,000	27,493	507
		租税公課支出	10,000	7,280	2,720
		保守料支出	877,551	735,984	141,567
		雑支出	10,692	10,692	
		事業活動支出計(2)	44,023,425	43,548,510	474,915
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,154,088	2,616,789	462,701
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	9,768,000	9,768,000	
		器具及び備品取得支出	9,768,000	9,768,000	
		施設整備等支出計(5)	9,768,000	9,768,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,768,000	9,768,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	370,000	370,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	370,000	370,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,370,000	10,370,000	0
	支出	積立資産支出	41,400	41,400	
		退職給付引当資産支出	41,400	41,400	
		拠点区分間繰入金支出	70,640		70,640
		その他の活動支出計(8)	112,040	41,400	70,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,257,960	10,328,600	70,640
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,644,048	3,177,389	533,341	

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高(12)	21,454,064	21,454,064	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,810,016	18,276,675	533,341	

ケアハウスしみず拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	45,750,478	47,903,472	2,152,994	
		運営事業収益	45,750,478	47,903,472	2,152,994	
		管理費収益	1,916,902	1,909,454	7,448	
		その他の利用料収益	21,028,815	22,742,338	1,713,523	
		補助金事業収益(公費)	22,804,761	23,251,680	446,919	
		経常経費寄附金収益	20,000	21,000	1,000	
		サービス活動収益計(1)	45,770,478	47,924,472	2,153,994	
	費用	人件費	26,254,617	24,601,321	1,653,296	
		職員給料	12,416,332	11,266,353	1,149,979	
		職員賞与	3,416,651	3,336,293	80,358	
		賞与引当金繰入	2,151,160	1,642,214	508,946	
		非常勤職員給与	5,376,917	5,431,411	54,494	
		退職給付費用	177,900	174,900	3,000	
		法定福利費	2,715,657	2,750,150	34,493	
		事業費	14,674,212	15,134,856	460,644	
		給食費	6,912,521	7,466,770	554,249	
		保健衛生費	15,010	15,058	48	
		教養娯楽費	141,584	136,542	5,042	
		日用品費	16,226	13,510	2,716	
		水道光熱費	6,272,924	6,715,716	442,792	
		消耗器具備品費	557,201	392,307	164,894	
		保険料	111,157	105,321	5,836	
		賃借料	6,050	4,950	1,100	
		修繕費	641,539	284,682	356,857	
		事務費	2,958,591	2,992,356	33,765	
		福利厚生費	108,675	121,791	13,116	
		職員被服費	39,051	21,792	17,259	
		事務消耗品費	487,548	474,331	13,217	
		印刷製本費	143,026	120,556	22,470	
		水道光熱費	339,526	367,176	27,650	
		修繕費	15,858	156,982	141,124	
		通信運搬費	92,257	93,323	1,066	
		広報費	32,449	27,345	5,104	
		業務委託費	726,858	652,474	74,384	
		手数料	33,330	12,870	20,460	
		保険料	158,564	158,564		
		賃借料	27,493	26,943	550	
		租税公課	7,280	3,040	4,240	
		保守料	735,984	744,477	8,493	
		雑費	10,692	10,692		
		減価償却費	13,553,536	12,421,678	1,131,858	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,190,836	10,207,050	16,214	
		サービス活動費用計(2)	47,250,120	44,943,161	2,306,959	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,479,642	2,981,311	4,460,953	
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	14,429	243	14,186
			その他のサービス活動外収益	380,392	316,381	64,011
			雑収益	380,392	316,381	64,011
		サービス活動外収益計(4)	394,821	316,624	78,197	
		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)	394,821	316,624	78,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,084,821	3,297,935	4,382,756		
特別増減の部		収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
			特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
		費用	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		1		1	
	特別費用計(9)		1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999,999	0	9,999,999			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,915,178	3,297,935	5,617,243		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,502,048	101,204,113	3,297,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,417,226	104,502,048	8,915,178	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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)	113,417,226	104,502,048	8,915,178

ケアハウスしみず拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,263,711	5,854,598	3,409,113	流動負債	29,691,546	28,950,876	740,670
現金・預金	8,673,950	5,854,598	2,819,352	事業未払金	1,971,343	1,780,101	191,242
未収補助金	589,761		589,761	共通経費	217,937	208,784	9,153
固定資産	385,578,006	389,850,707	4,272,701	未払費用	447,255	415,926	31,329
基本財産	349,914,270	360,151,936	10,237,666	拠点区分間借入金	24,903,851	24,903,851	
土地	101,665,346	101,665,346		賞与引当金	2,151,160	1,642,214	508,946
建物	248,248,924	258,486,590	10,237,666	固定負債	11,513,424	11,842,024	328,600
その他の固定資産	35,663,736	29,698,771	5,964,965	退職給付引当金	783,344	741,944	41,400
器具及び備品	19,753,902	13,288,171	6,465,731	長期預り金	10,730,080	11,100,080	370,000
ソフトウェア		13,602	13,602	負債の部合計	41,204,970	40,792,900	412,070
退職給付引当資産	783,344	741,944	41,400	純 資 産 の 部			
長期預り金積立資産	10,730,080	11,100,080	370,000	基本金	5,645,309	5,645,309	
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000		国庫補助金等特別積立金	230,574,212	240,765,048	10,190,836
長期前払費用	396,410	554,974	158,564	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	
				修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
				次期繰越活動増減差額	113,417,226	104,502,048	8,915,178
				（うち当期活動増減差額）	8,915,178	3,297,935	5,617,243
				純資産の部合計	353,636,747	354,912,405	1,275,658
資産の部合計	394,841,717	395,705,305	863,588	負債及び純資産の部合計	394,841,717	395,705,305	863,588

ともの家拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	22,555,000	21,887,107	667,893
		就労支援事業収入	22,555,000	21,887,107	667,893
		障害福祉サービス等事業収入	144,753,000	144,567,526	185,474
		自立支援給付費収入	133,330,000	133,251,325	78,675
		介護給付費収入	82,800,000	82,762,302	37,698
		訓練等給付費収入	50,530,000	50,489,023	40,977
		利用者負担金収入	9,533,000	9,525,820	7,180
		補足給付費収入	1,420,000	1,420,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,420,000	1,420,000	
		特定費用収入	20,000		20,000
		その他の事業収入	450,000	370,381	79,619
		補助金事業収入(公費)	450,000	370,381	79,619
		経常経費寄附金収入	3,300,000	3,284,722	15,278
		受取利息配当金収入	21,000	19,787	1,213
		その他の収入	710,000	672,667	37,333
		受入研修費収入	18,000	18,000	
		利用者等外給食費収入	400,000	364,200	35,800
		雑収入	292,000	290,467	1,533
		事業活動収入計(1)	171,339,000	170,431,809	907,191
	支出	人件費支出	108,886,630	107,724,190	1,162,440
		職員給料支出	49,000,000	48,942,611	57,389
		職員賞与支出	20,900,000	20,763,250	136,750
		非常勤職員給与支出	22,649,040	21,721,742	927,298
		退職給付支出	2,641,500	2,639,000	2,500
		法定福利費支出	13,696,090	13,657,587	38,503
		事業費支出	10,611,772	9,699,652	912,120
		給食費支出	3,120,000	2,745,074	374,926
		保健衛生費支出	73,000	58,210	14,790
		医療費支出	6,000	5,210	790
		被服費支出	21,000	20,792	208
		教養娯楽費支出	330,000	290,321	39,679
		水道光熱費支出	2,678,000	2,663,662	14,338
		燃料費支出	100,000	77,224	22,776
		消耗器具備品費支出	1,630,000	1,353,820	276,180
		保険料支出	19,000	18,040	960
		賃借料支出	127,172	126,408	764
		教育指導費支出	51,000	50,381	619
		車輛費支出	1,805,000	1,801,124	3,876
		修繕費支出	540,000	388,766	151,234
		雑支出	111,600	100,620	10,980
		事務費支出	13,970,796	12,568,085	1,402,711
		福利厚生費支出	510,000	305,842	204,158
		職員被服費支出	30,000		30,000
		旅費交通費支出	220,000	73,010	146,990
		研修研究費支出	285,000	217,315	67,685
		事務消耗品費支出	428,000	410,296	17,704
		防災用品費支出	254,000	203,079	50,921
		燃料費支出	73,000	72,246	754
		修繕費支出	570,000	567,339	2,661
		通信運搬費支出	495,000	438,227	56,773
		会議費支出	40,000		40,000
		広報費支出	92,000	51,700	40,300
		業務委託費支出	3,398,000	3,284,354	113,646
		手数料支出	607,000	594,755	12,245
		保険料支出	1,977,796	1,969,001	8,795
		賃借料支出	2,392,000	2,289,198	102,802
		租税公課支出	652,000	647,590	4,410
		保守料支出	808,000	710,238	97,762
		渉外費支出	56,000	25,400	30,600
		諸会費支出	442,000	180,588	261,412

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出	雑支出	641,000	527,907	113,093	
		就労支援事業支出	22,500,000	22,292,264	207,736	
		就労支援事業販売原価支出	19,400,000	19,196,661	203,339	
		就労支援事業製造原価支出	19,400,000	19,196,661	203,339	
		就労支援事業販管費支出	3,100,000	3,095,603	4,397	
		その他の支出	474,000	427,952	46,048	
		利用者等外給食費支出	400,000	358,952	41,048	
		雑損失	74,000	69,000	5,000	
	事業活動支出計(2)		156,443,198	152,712,143	3,731,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,895,802	17,719,666	2,823,864		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	180,000	180,000		
		設備整備補助金収入	180,000	180,000		
		固定資産売却収入	42,342,000	42,339,920	2,080	
		車輛運搬具売却収入	40,000	37,920	2,080	
		建設仮勘定取崩収入	42,302,000	42,302,000		
		施設整備等収入計(4)	42,522,000	42,519,920	2,080	
	支出	固定資産取得支出	75,114,000	74,266,274	847,726	
		土地取得支出	300,000		300,000	
		建物取得支出	38,040,000	37,997,010	42,990	
		構築物取得支出	2,417,000	2,416,504	496	
		車輛運搬具取得支出	3,238,000	2,834,410	403,590	
		器具及び備品取得支出	2,510,000	2,428,200	81,800	
		建設仮勘定取得支出	28,600,000	28,582,000	18,000	
		長期預け金取得支出	9,000	8,150	850	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	620,400	580,800	39,600	
	施設整備等支出計(5)		75,734,400	74,847,074	887,326	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		33,212,400	32,327,154	885,246	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	62,569,000	25,069,000	37,500,000	
		退職給付引当資産取崩収入	69,000	69,000		
		修繕積立資産取崩収入	29,500,000	19,000,000	10,500,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	33,000,000	6,000,000	27,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	20,500,000		20,500,000	
		その他の活動による収入	9,000	1,870	7,130	
		長期預け金返還金収入	9,000	1,870	7,130	
		その他の活動収入計(7)	83,078,000	25,070,870	58,007,130	
	支出	積立資産支出	817,400	3,803,600	2,986,200	
		退職給付引当資産支出	317,400	303,600	13,800	
		施設整備等積立資産支出	500,000	3,500,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	305,518	305,518		
		サービス区分間繰入金支出	20,500,000		20,500,000	
		その他の活動支出計(8)	21,622,918	4,109,118	17,513,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		61,455,082	20,961,752	40,493,330	
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,138,484	6,354,264	36,784,220		
前期末支払資金残高(12)			51,303,261	51,303,261	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			94,441,745	57,657,525	36,784,220	

ともの家拠点区分 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	就労支援事業収益	21,887,107	23,586,351	1,699,244
	就労支援事業収益	21,887,107	23,586,351	1,699,244
	障害福祉サービス等事業収益	144,567,526	132,458,907	12,108,619
	自立支援給付費収益	133,251,325	123,314,425	9,936,900
	介護給付費収益	82,762,302	75,863,878	6,898,424
	訓練等給付費収益	50,489,023	47,450,547	3,038,476
	利用者負担金収益	9,525,820	6,995,742	2,530,078
	補足給付費収益	1,420,000	1,460,000	40,000
	特定障害者特別給付費収益	1,420,000	1,460,000	40,000
	その他の事業収益	370,381	688,740	318,359
	補助金事業収益(公費)	370,381	688,740	318,359
	経常経費寄附金収益	3,284,722	2,598,241	686,481
	サービス活動収益計(1)	169,739,355	158,643,499	11,095,856
サービス活動増減の部	人件費	108,052,963	101,500,512	6,552,451
	職員給料	48,942,611	43,363,002	5,579,609
	職員賞与	17,658,450	16,437,560	1,220,890
	賞与引当金繰入	4,183,695	4,089,522	94,173
	非常勤職員給与	21,297,475	23,436,405	2,138,930
	退職給付費用	2,873,600	2,731,600	142,000
	法定福利費	13,097,132	11,442,423	1,654,709
	事業費	9,699,652	9,232,792	466,860
	給食費	2,745,074	2,740,650	4,424
	保健衛生費	58,210	25,674	32,536
	医療費	5,210	3,510	1,700
	被服費	20,792	6,975	13,817
	教養娯楽費	290,321	872,161	581,840
	水道光熱費	2,663,662	2,102,020	561,642
	燃料費	77,224	38,610	38,614
	消耗器具備品費	1,353,820	1,106,615	247,205
	保険料	18,040		18,040
	賃借料	126,408	103,168	23,240
	教育指導費	50,381	14,818	35,563
	車輛費	1,801,124	2,053,139	252,015
	修繕費	388,766	86,900	301,866
	雑費	100,620	78,552	22,068
	事務費	12,568,085	10,562,301	2,005,784
	福利厚生費	305,842	349,106	43,264
	職員被服費		1,400	1,400
	旅費交通費	73,010	71,130	1,880
	研修研究費	217,315	49,040	168,275
	事務消耗品費	410,296	778,344	368,048
	防災用品費	203,079	26,208	176,871
	燃料費	72,246		72,246
	修繕費	567,339	6,050	561,289
	通信運搬費	438,227	426,158	12,069
	会議費		15,000	15,000
	広報費	51,700	33,000	18,700
	業務委託費	3,284,354	2,777,382	506,972
	手数料	594,755	340,964	253,791
	保険料	1,969,001	1,286,232	682,769
	賃借料	2,289,198	2,434,854	145,656
	租税公課	647,590	502,476	145,114
	保守料	710,238	866,779	156,541
	渉外費	25,400	27,122	1,722
	諸会費	180,588	250,500	69,912
	雑費	527,907	320,556	207,351
	就労支援事業費用	22,293,893	23,597,843	1,303,950
	就労支援事業販売原価	19,144,649	20,302,275	1,157,626
	当期就労支援事業製造原価	19,144,649	20,302,275	1,157,626
	就労支援事業販管費	3,149,244	3,295,568	146,324

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	減価償却費	10,085,029	8,784,051	1,300,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,397,777	1,383,244	14,533
	サービス活動費用計(2)	161,301,845	152,294,255	9,007,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,437,510	6,349,244	2,088,266
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,787	1,955	17,832
	その他のサービス活動外収益	672,667	907,652	234,985
	受入研修費収益	18,000	20,000	2,000
	利用者等外給食収益	364,200	355,250	8,950
	雑収益	290,467	532,402	241,935
	サービス活動外収益計(4)	692,454	909,607	217,153
	費用			
	その他のサービス活動外費用	427,952	353,638	74,314
	利用者等外給食費	358,952	338,838	20,114
	雑損失	69,000	14,800	54,200
	サービス活動外費用計(5)	427,952	353,638	74,314
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,502	555,969	291,467
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,702,012	6,905,213	1,796,799
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	180,000	67,000	113,000
	設備整備補助金収益	180,000	67,000	113,000
	特別収益計(8)	180,000	67,000	113,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	859,921	1,650,268	790,347
	車輛運搬具売却損・処分損	859,920		859,920
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	
	リース資産売却損・処分損		1,650,267	1,650,267
	国庫補助金等特別積立金積立額	180,000	67,000	113,000
	拠点区分間繰入金費用	305,518	236,639	68,879
	特別費用計(9)	1,345,439	1,953,907	608,468
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,165,439	1,886,907	721,468
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,536,573	5,018,306	2,518,267
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,063,654	162,335,348	9,728,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,600,227	167,353,654	12,246,573
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	14,710,000	10,290,000
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	10,000,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,100,227	172,063,654	29,036,573

と も の 家 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	58,897,043	54,114,144	4,782,899	流動負債	5,445,090	7,069,019	1,623,929
現金・預金	32,979,216	29,106,481	3,872,735	事業未払金	405,979	1,814,647	1,408,668
事業未収金	14,400		14,400	1年以内返済予定リース債務	580,800	580,800	
事業未収金生活介護	14,117,150	12,472,413	1,644,737	未払費用	147,816		147,816
事業未収金就労支援	2,528,724	4,287,743	1,759,019	預り金		370,000	370,000
事業未収金GHとも	2,823,237	2,557,607	265,630	前受収益	6,750	6,750	
事業未収金GHSUN	4,655,304	3,767,133	888,171	仮受金	210		210
原材料	678,763	619,486	59,277	賞与引当金	4,303,535	4,296,822	6,713
立替金	132,746	132,746		固定負債	4,013,200	4,359,400	346,200
前払費用	967,503	1,170,535	203,032	リース債務	1,887,600	2,468,400	580,800
固定資産	340,936,126	341,370,358	434,232	退職給付引当金	2,125,600	1,891,000	234,600
基本財産	247,224,844	216,565,593	30,659,251	負債の部合計	9,458,290	11,428,419	1,970,129
土地	143,123,615	143,123,615		純 資 産 の 部			
建物	104,101,229	73,441,978	30,659,251	基本金	104,768,321	104,768,321	
その他の固定資産	93,711,282	124,804,765	31,093,483	国庫補助金等特別積立金	8,506,331	9,724,108	1,217,777
建物	59,302	73,528	14,226	その他の積立金	76,000,000	97,500,000	21,500,000
構築物	5,870,879	4,002,343	1,868,536	修繕積立金	30,500,000	49,500,000	19,000,000
車両運搬具	3,925,381	3,123,019	802,362	車両購入積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	4,178,294	2,495,593	1,682,701	施設整備等積立金	40,500,000	43,000,000	2,500,000
建設仮勘定		13,720,000	13,720,000	次期繰越活動増減差額	201,100,227	172,063,654	29,036,573
有形リース資産	1,269,994	1,575,670	305,676	（うち当期活動増減差額）	7,536,573	5,018,306	2,518,267
ソフトウェア	135,722	283,782	148,060				
退職給付引当資産	2,125,600	1,891,000	234,600				
長期預け金	48,670	42,390	6,280				
電話加入権	97,440	97,440					
修繕積立資産	30,500,000	49,500,000	19,000,000				
車両購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
施設整備積立資産	40,500,000	43,000,000	2,500,000	純資産の部合計	390,374,879	384,056,083	6,318,796
資産の部合計	399,833,169	395,484,502	4,348,667	負債及び純資産の部合計	399,833,169	395,484,502	4,348,667

久遠チョコレート拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		20,456	20,456	
	事業活動収入計(1)	0	20,456	20,456	
	支出				
	事務費支出	1,000	880	120	
施設整備等による収支	手数料支出	1,000	880	120	
	事業活動支出計(2)	1,000	880	120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	19,576	20,576	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,400,000	4,400,000		
	加盟金取得支出	4,400,000	4,400,000		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,400,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,400,000	4,400,000	0	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	41,000,000	41,000,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	41,000,000	41,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	35,000,000	35,000,000		
	施設整備等積立資産支出	35,000,000	35,000,000		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,599,000	1,619,576	20,576	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,599,000	1,619,576	20,576	

久遠チョコレート拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	0	0	0
		人件費	843,428		843,428
		賞与引当金繰入	843,428		843,428
		事務費	880		880
		手数料	880		880
		サービス活動費用計(2)	844,308	0	844,308
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			844,308	0	844,308
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,456		20,456
		サービス活動外収益計(4)	20,456	0	20,456
		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)	20,456	0	20,456
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	823,852	0	823,852
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	41,000,000		41,000,000
		特別収益計(8)	41,000,000	0	41,000,000
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,000,000	0	41,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			40,176,148	0	40,176,148
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,176,148	0	40,176,148
	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)		35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,176,148	0	5,176,148

久遠チョコレート拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,619,576		1,619,576	流動負債	843,428		843,428
現金・預金	1,619,576		1,619,576	賞与引当金	843,428		843,428
固定資産	39,400,000		39,400,000	負債の部合計	843,428	0	843,428
その他の固定資産	39,400,000		39,400,000	純 資 産 の 部			
加盟金	4,400,000		4,400,000	その他の積立金	35,000,000		35,000,000
施設整備積立資産	35,000,000		35,000,000	施設整備積立金	35,000,000		35,000,000
				次期繰越活動増減差額	5,176,148		5,176,148
				（うち当期活動増減差額）	40,176,148		40,176,148
				純資産の部合計	40,176,148	0	40,176,148
資産の部合計	41,019,576	0	41,019,576	負債及び純資産の部合計	41,019,576	0	41,019,576