

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の事業収入	217,000	217,500	500	
	その他の事業収入	217,000	217,500	500	
	補助金事業収入(公費)	217,000	217,500	500	
	経常経費寄附金収入	63,000	63,000	0	
	受取利息配当金収入	18,000	23,807	5,807	
	その他の収入	380,000	331,955	48,045	
	雑収入	380,000	331,955	48,045	
	雑収入	380,000	331,955	48,045	
	事業活動収入計(1)	678,000	636,262	41,738	
事業活動による収支	人件費支出	40,406,000	39,853,500	552,500	
	役員報酬支出	3,804,000	3,606,000	198,000	
	役員退職慰労金支出	100,000	100,000	0	
	職員給料支出	23,218,000	22,921,520	296,480	
	職員給料支出(本部)	23,218,000	22,921,520	296,480	
	職員賞与支出	7,440,000	7,438,560	1,440	
	職員賞与支出(本部)	7,440,000	7,438,560	1,440	
	退職給付支出	824,000	775,955	48,045	
	法定福利費支出	5,020,000	5,011,465	8,535	
	事務費支出	12,825,000	12,138,864	686,136	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,386,895	113,105	
	職員被服費支出	130,000	108,890	21,110	
	旅費交通費支出	20,000	11,200	8,800	
	研修研究費支出	830,000	814,637	15,363	
	事務消耗品費支出	712,000	669,838	42,162	
	印刷製本費支出	90,000	56,419	33,581	
	水道光熱費支出	490,000	449,534	40,466	
	修繕費支出	29,000	13,970	15,030	
	通信運搬費支出	575,000	556,018	18,982	
	会議費支出	35,000	25,046	9,954	
	広報費支出	350,000	348,200	1,800	
	業務委託費支出	1,798,000	1,631,721	166,279	
	清掃委託費支出	503,000	502,700	300	
	その他の委託費支出	1,295,000	1,129,021	165,979	
	手数料支出	2,810,000	2,787,636	22,364	
	保険料支出	205,000	203,306	1,694	
	賃借料支出	1,043,000	1,038,690	4,310	
	租税公課支出	28,000	20,210	7,790	
	保守料支出	1,513,000	1,435,649	77,351	
	渉外費支出	60,000	10,000	50,000	
	諸会費支出	263,000	262,975	25	
	車輛費支出	145,000	133,556	11,444	
	雑支出	199,000	174,474	24,526	
雑支出	199,000	174,474	24,526		
事業活動支出計(2)	53,231,000	51,992,364	1,238,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,553,000	51,356,102	1,196,898		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	499,290	710	
器具及び備品取得支出	500,000	499,290	710		
施設整備等支出計(5)	500,000	499,290	710		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	499,290	710		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	499,000	499,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	499,000	499,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	49,854,000	49,854,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,353,000	50,353,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	3,155,000	3,154,301	699	
	積立資産支出	500,000	500,000	0	
	施設整備等積立資産支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,655,000	3,654,301	699	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,698,000	46,698,699	699		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,355,000	5,156,693	1,198,307		
前期末支払資金残高(12)	190,629,914	190,629,914	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,274,914	185,473,221	1,198,307		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	217,500	522,000	304,500	
	その他の事業収益	217,500	522,000	304,500	
	補助金事業収益(公費)	217,500	522,000	304,500	
	経常経費寄附金収益	63,000	70,000	7,000	
	サービス活動収益計(1)	280,500	592,000	311,500	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	39,880,000	41,250,200	1,370,200	
	役員報酬	3,606,000	3,596,000	10,000	
	役員退職慰労金	12,500		12,500	
	役員退職慰労引当金繰入	125,000	137,500	12,500	
	職員給料	22,921,520	24,212,323	1,290,803	
	職員給料(本部)	22,921,520	24,212,323	1,290,803	
	職員賞与	4,530,560	5,044,070	513,510	
	職員賞与(本部)	4,530,560	5,044,070	513,510	
	賞与引当金繰入	2,897,000	2,908,000	11,000	
	賞与引当金繰入(本部)	2,897,000	2,908,000	11,000	
	退職給付費用	775,955	605,411	170,544	
	法定福利費	5,011,465	4,746,896	264,569	
	事務費	12,138,864	6,936,299	5,202,565	
	福利厚生費	1,386,895	1,857,423	470,528	
	職員被服費	108,890	15,050	93,840	
	旅費交通費	11,200	174,220	163,020	
	研修研究費	814,637	291,760	522,877	
	事務消耗品費	669,838	465,261	204,577	
	印刷製本費	56,419	63,596	7,177	
	水道光熱費	449,534	465,497	15,963	
	修繕費	13,970		13,970	
	通信運搬費	556,018	505,886	50,132	
	会議費	25,046	9,182	15,864	
	広報費	348,200	95,552	252,648	
	業務委託費	1,631,721	553,256	1,078,465	
	清掃委託費	502,700		502,700	
	その他の委託費	1,129,021	553,256	575,765	
	手数料	2,787,636	308,057	2,479,579	
	保険料	203,306	234,136	30,830	
	賃借料	1,038,690	139,710	898,980	
	租税公課	20,210	12,440	7,770	
	保守料	1,435,649	1,229,720	205,929	
	渉外費	10,000	40,000	30,000	
	諸会費	262,975	275,975	13,000	
	車輛費	133,556	147,304	13,748	
	雑費	174,474	52,274	122,200	
	雑費	174,474	52,274	122,200	
	減価償却費	114,061	242,278	128,217	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		4,880	4,880	
	サービス活動費用計(2)	52,132,925	48,423,897	3,709,028	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,852,425	47,831,897	4,020,528	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	23,807	4,452	19,355
		その他のサービス活動外収益	331,955	246,366	85,589
		雑収益	331,955	246,366	85,589
		雑収益	331,955	246,366	85,589
サービス活動外収益計(4)	355,762	250,818	104,944		
費用					
サービス活動外費用計(5)					

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		355,762	250,818	104,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,496,663	47,581,079	3,915,584
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	49,854,000	45,557,000	4,297,000
	拠点区分間固定資産移管収益	648	3	645
	特別収益計(8)	49,854,648	45,557,003	4,297,645
費用				
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,854,648	45,557,003	4,297,645
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,642,015	2,024,076	382,061
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,399,216	197,923,292	2,524,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,757,201	195,899,216	2,142,015
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	499,000		499,000
	施設整備等積立金取崩額	499,000		499,000
	その他の積立金積立額(16)	500,000	500,000	0
	施設整備等積立金積立額	500,000	500,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		193,756,201	195,399,216	1,643,015

本部拠点区分 貸借対照表

令和 8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	195,793,170	197,031,939	1,238,769	流動負債	13,216,949	9,310,025	3,906,924
現金預金	194,580,210	193,721,558	858,652	事業未払金	3,471,408	4,620,921	1,149,513
未収金	1,212,960	3,310,381	2,097,421	預り金	9,908	8,068	1,840
				職員預り金	6,838,633	1,773,036	5,065,597
				賞与引当金	2,897,000	2,908,000	11,000
固定資産	31,704,480	28,163,302	3,541,178	固定負債	712,500	675,000	37,500
基本財産				役員退職慰労引当金	712,500	675,000	37,500
その他の固定資産	31,704,480	28,163,302	3,541,178	負債の部合計	13,929,449	9,985,025	3,944,424
建物	848,043	848,043	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	848,040	848,040	0	基本金			
車輛運搬具	2,948,713	2,948,713	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	2,948,712	2,948,712	0	その他の積立金	19,812,000	19,811,000	1,000
器具及び備品	3,653,650	2,397,370	1,256,280	設備等整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	3,175,840	2,339,757	836,083	施設整備等積立金	4,812,000	4,811,000	1,000
ソフトウェア	57,200	91,520	34,320	次期繰越活動増減差額	193,756,201	195,399,216	1,643,015
長期貸付金	11,327,466	8,173,165	3,154,301	(うち当期活動増減差額)	1,642,015	2,024,076	382,061
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
施設整備等積立資産	4,812,000	4,811,000	1,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	213,568,201	215,210,216	1,642,015
資産の部合計	227,497,650	225,195,241	2,302,409	負債及び純資産の部合計	227,497,650	225,195,241	2,302,409

希望の郷拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	34,521,000	34,276,874	244,126	
	居宅介護料収入	28,207,000	27,931,470	275,530	
	(介護報酬収入)	25,367,000	25,138,323	228,677	
	介護報酬収入	25,367,000	25,138,323	228,677	
	(利用者負担金収入)	2,840,000	2,793,147	46,853	
	介護負担金収入(一般)	2,840,000	2,793,147	46,853	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,586,000	3,655,580	69,580	
	事業費収入	3,233,000	3,290,022	57,022	
	事業負担金収入(一般)	353,000	365,558	12,558	
	利用者等利用料収入	2,484,000	2,445,897	38,103	
	居宅介護サービス利用料収入	5,000	4,647	353	
	食費収入(一般)	2,394,000	2,355,520	38,480	
	その他の利用料収入	85,000	85,730	730	
	その他の事業収入	244,000	243,927	73	
	補助金事業収入(公費)	244,000	243,927	73	
	その他の事業収入	171,000	171,720	720	
	その他の事業収入	171,000	171,720	720	
	その他の事業収入	171,000	171,720	720	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	12,304	1,304	
	その他の収入	20,000	15,268	4,732	
	利用者等外給食費収入	5,000		5,000	
	雑収入	15,000	15,268	268	
雑収入	15,000	15,268	268		
事業活動収入計(1)		34,763,000	34,516,166	246,834	
支出	人件費支出	34,450,000	34,183,047	266,953	
	職員給料支出	18,386,000	18,262,640	123,360	
	職員給料支出(希望の郷)	18,386,000	18,262,640	123,360	
	職員賞与支出	5,788,000	5,778,108	9,892	
	職員賞与支出(希望の郷)	5,788,000	5,778,108	9,892	
	非常勤職員給与支出	4,962,000	4,868,127	93,873	
	非常勤職員給与支出(希望の郷)	4,962,000	4,868,127	93,873	
	退職給付支出	1,204,000	1,204,000	0	
	法定福利費支出	4,110,000	4,070,172	39,828	
	事業費支出	6,860,000	6,528,802	331,198	
	給食費支出	1,910,000	1,814,721	95,279	
	保健衛生費支出	12,000	8,910	3,090	
	教養娯楽費支出	164,000	148,885	15,115	
	水道光熱費支出	1,740,000	1,686,131	53,869	
	燃料費支出	325,000	266,016	58,984	
	消耗器具備品費支出	265,000	203,554	61,446	
	保険料支出	330,000	321,186	8,814	
	賃借料支出	1,481,000	1,470,474	10,526	
	車輛費支出	633,000	608,925	24,075	
	事務費支出	2,435,000	2,276,822	158,178	
	福利厚生費支出	210,000	201,918	8,082	
	職員被服費支出	70,000	59,374	10,626	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	440,000	389,885	50,115	
	事務消耗品費支出	182,000	166,543	15,457	
	修繕費支出	130,000	108,350	21,650	
	通信運搬費支出	265,000	260,432	4,568	
広報費支出	30,000	29,700	300		
業務委託費支出	683,000	661,411	21,589		
その他の委託費支出	683,000	661,411	21,589		
手数料支出	117,000	107,695	9,305		

希望の郷拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	10,000	8,240	1,760	
	保守料支出	242,000	236,882	5,118	
	渉外費支出	8,000	3,000	5,000	
	諸会費支出	32,000	31,500	500	
	雑支出	14,000	11,892	2,108	
	雑支出	14,000	11,892	2,108	
	利用者負担軽減額		2,283	2,283	
	その他の支出	155,000	154,961	39	
	利用者等外給食費支出	155,000	154,961	39	
	事業活動支出計(2)	43,900,000	43,145,915	754,085	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,137,000	8,629,749	507,251	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,137,000	8,629,749	507,251	
	前期末支払資金残高(12)	34,749,728	34,749,728	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,612,728	26,119,979	507,251	

希望の郷拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	介護保険事業収益	34,276,874	41,732,678	7,455,804
	居宅介護料収益	27,931,470	35,767,410	7,835,940
	(介護報酬収益)	25,138,323	32,163,045	7,024,722
	介護報酬収益	25,138,323	32,163,045	7,024,722
	(利用者負担金収益)	2,793,147	3,604,365	811,218
	介護負担金収益(公費)		123,446	123,446
	介護負担金収益(一般)	2,793,147	3,480,919	687,772
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,655,580	2,879,030	776,550
	事業費収益	3,290,022	2,591,127	698,895
	事業負担金収益(一般)	365,558	287,903	77,655
	利用者等利用料収益	2,445,897	3,086,238	640,341
	居宅介護サービス利用料収益	4,647	12,078	7,431
	食費収益(一般)	2,355,520	3,030,080	674,560
	その他の利用料収益	85,730	44,080	41,650
	その他の事業収益	243,927		243,927
	補助金事業収益(公費)	243,927		243,927
	その他の事業収益	171,720	376,920	205,200
	その他の事業収益	171,720	376,920	205,200
	その他の事業収益	171,720	376,920	205,200
	経常経費寄附金収益	40,000	5,000	35,000
	サービス活動収益計(1)	34,488,594	42,114,598	7,626,004
サービス活動増減の部	人件費	31,942,047	33,990,406	2,048,359
	職員給料	18,262,640	17,378,983	883,657
	職員給料(希望の郷)	18,262,640	17,378,983	883,657
	職員賞与	3,537,108	3,891,799	354,691
	職員賞与(希望の郷)	3,537,108	3,891,799	354,691
	賞与引当金繰入		2,241,000	2,241,000
	賞与引当金繰入(希望の郷)		2,241,000	2,241,000
	非常勤職員給与	4,868,127	5,809,039	940,912
	非常勤職員給与(希望の郷)	4,868,127	5,809,039	940,912
	退職給付費用	1,204,000	1,156,000	48,000
	法定福利費	4,070,172	3,513,585	556,587
	事業費	6,528,802	7,637,388	1,108,586
	給食費	1,814,721	2,229,575	414,854
	保健衛生費	8,910	52,006	43,096
	教養娯楽費	148,885	128,667	20,218
	水道光熱費	1,686,131	1,719,248	33,117
	燃料費	266,016	335,841	69,825
	消耗器具備品費	203,554	395,523	191,969
	保険料	321,186	431,931	110,745
	賃借料	1,470,474	997,269	473,205
	車輛費	608,925	1,347,328	738,403
	事務費	2,276,822	1,557,175	719,647
	福利厚生費	201,918	223,669	21,751
	職員被服費	59,374	3,630	55,744
	研修研究費	389,885	69,550	320,335
	事務消耗品費	166,543	135,133	31,410
	修繕費	108,350	77,220	31,130
	通信運搬費	260,432	305,853	45,421
	広報費	29,700	47,850	18,150
	業務委託費	661,411	171,135	490,276
	その他の委託費	661,411	171,135	490,276
	手数料	107,695	112,893	5,198
	租税公課	8,240	59,200	50,960
保守料	236,882	248,459	11,577	
渉外費	3,000	52,000	49,000	

希望の郷拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	諸会費	31,500	31,500	0
	雑費	11,892	19,083	7,191
	雑費	11,892	19,083	7,191
	利用者負担軽減額	2,283		2,283
	減価償却費	1,813,964	2,573,325	759,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	110,186	469,982	359,796
	サービス活動費用計(2)	42,453,732	45,288,312	2,834,580
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,965,138	3,173,714	4,791,424
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,304	13,006	702
	その他のサービス活動外収益	15,268	40,680	25,412
	雑収益	15,268	40,680	25,412
	雑収益	15,268	40,680	25,412
	サービス活動外収益計(4)	27,572	53,686	26,114
	その他のサービス活動外費用	154,961	142,815	12,146
	利用者等外給食費	154,961	142,815	12,146
サービス活動外費用計(5)	154,961	142,815	12,146	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		127,389	89,129	38,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,092,527	3,262,843	4,829,684
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用		1	1
	特別費用計(9)			1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,092,527	3,262,844	4,829,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,972,311	20,099,155	3,126,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,879,784	16,836,311	7,956,527
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		136,000	136,000
	設備等整備積立金取崩額		75,000	75,000
	施設整備等積立金取崩額		61,000	61,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,879,784	16,972,311	8,092,527

希望の郷拠点区分 貸借対照表

令和 8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	28,868,704	39,223,161	10,354,457	流動負債	2,748,725	6,714,433	3,965,708
現金預金	26,748,666	33,808,733	7,060,067	事業未払金	2,748,725	4,473,433	1,724,708
事業未収金	2,120,038	5,392,766	3,272,728	賞与引当金	0	2,241,000	2,241,000
未収金	0	21,662	21,662				
固定資産	36,820,021	38,633,985	1,813,964	固定負債			
基本財産	19,690,167	20,822,083	1,131,916	負債の部合計	2,748,725	6,714,433	3,965,708
土地	12,211,180	12,211,180	0	純資産の部			
建物	81,737,387	81,737,387	0	基本金	39,500,000	39,500,000	0
建物減価償却累計額	75,258,400	74,126,484	1,131,916	第1号基本金	39,500,000	39,500,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	80,216	190,402	110,186
その他の固定資産	17,129,854	17,811,902	682,048	その他の積立金	14,480,000	14,480,000	0
建物	2,305,917	2,305,917	0	設備等整備積立金	9,466,000	9,466,000	0
建物減価償却累計額	2,305,913	2,277,322	28,591	施設整備等積立金	5,014,000	5,014,000	0
構築物	4,422,800	4,422,800	0	次期繰越活動増減差額	8,879,784	16,972,311	8,092,527
構築物減価償却累計額	2,502,859	2,279,651	223,208	(うち当期活動増減差額)	8,092,527	3,262,844	4,829,683
車輛運搬具	2,493,737	2,493,737	0				
車輛運搬具減価償却累計額	2,493,736	2,493,736	0				
器具及び備品	4,757,877	4,757,877	0				
器具及び備品減価償却累計額	4,233,118	3,871,788	361,330				
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	11,489	80,408	68,919				
設備等整備積立資産	9,466,000	9,466,000	0				
施設整備等積立資産	5,014,000	5,014,000	0				
その他の固定資産	40,780	40,780	0				
資産の部合計	65,688,725	77,857,146	12,168,421	純資産の部合計	62,940,000	71,142,713	8,202,713
				負債及び純資産の部合計	65,688,725	77,857,146	12,168,421

桃源の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	518,067,000	513,419,036	4,647,964	
	施設介護料収入	353,215,000	350,112,063	3,102,937	
	介護報酬収入	316,654,000	313,742,688	2,911,312	
	利用者負担金収入(公費)		138,618	138,618	
	利用者負担金収入(一般)	36,561,000	36,230,757	330,243	
	居宅介護料収入	33,682,000	33,373,070	308,930	
	(介護報酬収入)	30,174,000	29,938,997	235,003	
	介護報酬収入	30,064,000	29,812,142	251,858	
	介護予防報酬収入	110,000	126,855	16,855	
	(利用者負担金収入)	3,508,000	3,434,073	73,927	
	介護負担金収入(一般)	3,496,000	3,419,978	76,022	
	介護予防負担金収入(一般)	12,000	14,095	2,095	
	利用者等利用料収入	126,854,000	125,616,501	1,237,499	
	施設サービス利用料収入	1,096,000	1,102,900	6,900	
	食費収入(一般)	39,189,000	38,754,778	434,222	
	食費収入(特定)	12,238,000	12,110,930	127,070	
	居住費収入(一般)	55,385,000	54,801,905	583,095	
	居住費収入(特定)	17,856,000	17,734,678	121,322	
	その他の利用料収入	1,090,000	1,111,310	21,310	
	その他の事業収入	4,316,000	4,317,402	1,402	
	補助金事業収入(公費)	4,316,000	4,317,402	1,402	
	その他の事業収入	225,000	225,300	300	
	その他の事業収入	225,000	225,300	300	
	補助金事業収入(公費)	25,000	25,300	300	
	受託事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	110,370	110,370	0	
	受取利息配当金収入	435,000	437,634	2,634	
	その他の収入	2,956,000	2,902,141	53,859	
	雑収入	2,956,000	2,902,141	53,859	
	雑収入	2,956,000	2,902,141	53,859	
	事業活動収入計(1)	521,793,370	517,094,481	4,698,889	
支出					
人件費支出	316,833,000	315,970,958	862,042		
職員給料支出	177,500,000	177,114,177	385,823		
職員給料支出(桃源の家)	177,500,000	177,114,177	385,823		
職員賞与支出	53,851,000	53,779,024	71,976		
職員賞与支出(桃源の家)	53,851,000	53,779,024	71,976		
非常勤職員給与支出	35,210,000	34,843,227	366,773		
非常勤職員給与支出(桃源の家)	35,210,000	34,843,227	366,773		
退職給付支出	9,688,000	9,687,500	500		
法定福利費支出	40,584,000	40,547,030	36,970		
事業費支出	86,320,000	84,166,774	2,153,226		
給食費支出	31,190,000	30,977,742	212,258		
介護用品費支出	6,160,000	5,854,006	305,994		
医薬品費支出	310,000	177,740	132,260		
保健衛生費支出	1,130,000	1,104,059	25,941		
教養娯楽費支出	640,000	608,063	31,937		
日用品費支出	280,000	186,250	93,750		
水道光熱費支出	31,101,000	29,925,069	1,175,931		
燃料費支出	156,000	73,651	82,349		
消耗器具備品費支出	6,713,000	6,706,007	6,993		
保険料支出	1,704,000	1,684,932	19,068		
賃借料支出	6,380,000	6,353,357	26,643		
車輛費支出	501,000	461,487	39,513		
雑支出	55,000	54,411	589		
事務費支出	45,304,000	43,550,353	1,753,647		
福利厚生費支出	2,296,000	2,175,781	120,219		

桃源の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	職員被服費支出	1,084,000	1,005,886	78,114	
	旅費交通費支出	52,000	40,100	11,900	
	研修研究費支出	5,048,000	4,957,242	90,758	
	事務消耗品費支出	1,688,000	1,525,360	162,640	
	印刷製本費支出	81,000	34,210	46,790	
	修繕費支出	8,893,000	8,235,781	657,219	
	通信運搬費支出	1,373,000	1,275,682	97,318	
	広報費支出	80,000	73,062	6,938	
	業務委託費支出	8,059,000	7,794,525	264,475	
	清掃委託費支出	1,348,000	1,345,170	2,830	
	その他の委託費支出	6,711,000	6,449,355	261,645	
	手数料支出	10,189,000	10,163,200	25,800	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	
	租税公課支出	112,000	82,000	30,000	
	保守料支出	4,032,000	3,926,768	105,232	
	渉外費支出	382,000	338,000	44,000	
	諸会費支出	397,000	396,250	750	
	雑支出	218,000	206,506	11,494	
	雑支出	218,000	206,506	11,494	
	利用者負担軽減額	1,550,000	1,401,807	148,193	
支払利息支出	1,245,000	1,244,804	196		
その他の支出	340,000	320,226	19,774		
利用者等外給食費支出	340,000	320,226	19,774		
事業活動支出計(2)	451,592,000	446,654,922	4,937,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,201,370	70,439,559	238,189		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,680,000	10,680,000	0	
	施設整備等補助金収入	10,680,000	10,680,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,680,000	10,680,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	35,405,000	35,367,475	37,525	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	10,369,000	10,364,200	4,800	
	器具及び備品取得支出	24,729,000	24,697,200	31,800	
	ソフトウェア取得支出	307,000	306,075	925	
固定資産除却・廃棄支出	83,000	82,500	500		
器具及び備品除却・廃棄支出	83,000	82,500	500		
施設整備等支出計(5)	50,488,000	50,449,975	38,025		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,808,000	39,769,975	38,025		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,722,000	24,722,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	24,722,000	24,722,000	0	
	その他の活動収入計(7)	24,722,000	24,722,000	0	
	支出				
	積立資産支出	21,000,000	20,978,750	21,250	
	施設整備等積立資産支出	21,000,000	20,978,750	21,250	
	拠点区分間繰入金支出	29,530,000	29,530,000	0	
その他の活動支出計(8)	50,530,000	50,508,750	21,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,808,000	25,786,750	21,250		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,585,370	4,882,834	297,464		
前期末支払資金残高(12)	171,542,316	171,542,316	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,127,686	176,425,150	297,464		

桃源の家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	513,419,036	493,102,926	20,316,110
	施設介護料収益	350,112,063	338,038,221	12,073,842
	介護報酬収益	313,742,688	303,896,592	9,846,096
	利用者負担金収益(公費)	138,618	58,200	80,418
	利用者負担金収益(一般)	36,230,757	34,083,429	2,147,328
	居宅介護料収益	33,373,070	32,764,090	608,980
	(介護報酬収益)	29,938,997	29,473,972	465,025
	介護報酬収益	29,812,142	29,454,796	357,346
	介護予防報酬収益	126,855	19,176	107,679
	(利用者負担金収益)	3,434,073	3,290,118	143,955
	介護負担金収益(一般)	3,419,978	3,285,324	134,654
	介護予防負担金収益(一般)	14,095	4,794	9,301
	利用者等利用料収益	125,616,501	122,300,615	3,315,886
	施設サービス利用料収益	1,102,900	1,091,500	11,400
	居宅介護サービス利用料収益		50	50
	食費収益(一般)	38,754,778	37,210,521	1,544,257
	食費収益(特定)	12,110,930	12,548,655	437,725
	居住費収益(一般)	54,801,905	52,158,884	2,643,021
	居住費収益(特定)	17,734,678	18,448,106	713,428
	その他の利用料収益	1,111,310	842,899	268,411
	その他の事業収益	4,317,402		4,317,402
	補助金事業収益(公費)	4,317,402		4,317,402
	その他の事業収益	225,300	519,228	293,928
	その他の事業収益	225,300	519,228	293,928
	補助金事業収益(公費)	25,300	319,228	293,928
	受託事業収益(公費)	200,000	200,000	0
経常経費寄附金収益	110,370	303,000	192,630	
サービス活動収益計(1)	513,754,706	493,925,154	19,829,552	
費用				
人件費	319,056,958	317,385,342	1,671,616	
職員給料	177,114,177	180,021,045	2,906,868	
職員給料(桃源の家)	177,114,177	180,021,045	2,906,868	
職員賞与	34,426,656	38,135,360	3,708,704	
職員賞与(桃源の家)	34,426,656	38,135,360	3,708,704	
賞与引当金繰入	22,438,368	19,201,754	3,236,614	
賞与引当金繰入(桃源の家)	22,438,368	19,201,754	3,236,614	
非常勤職員給与	34,843,227	31,878,823	2,964,404	
非常勤職員給与(桃源の家)	34,843,227	31,878,823	2,964,404	
退職給付費用	9,687,500	10,891,000	1,203,500	
法定福利費	40,547,030	37,257,360	3,289,670	
事業費	84,387,426	87,207,130	2,819,704	
給食費	31,198,394	30,087,674	1,110,720	
介護用品費	5,854,006	5,592,922	261,084	
医薬品費	177,740	338,982	161,242	
保健衛生費	1,104,059	883,406	220,653	
教養娯楽費	608,063	634,108	26,045	
日用品費	186,250	274,850	88,600	
水道光熱費	29,925,069	32,261,115	2,336,046	
燃料費	73,651		73,651	
消耗器具備品費	6,706,007	9,527,698	2,821,691	
保険料	1,684,932	1,699,153	14,221	
賃借料	6,353,357	4,809,425	1,543,932	
車輛費	461,487	1,047,106	585,619	
雑費	54,411	50,691	3,720	
事務費	43,550,353	33,869,348	9,681,005	
福利厚生費	2,175,781	1,945,227	230,554	
職員被服費	1,005,886	300,886	705,000	

桃源の家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	旅費交通費	40,100	35,900	4,200
	研修研究費	4,957,242	1,424,650	3,532,592
	事務消耗品費	1,525,360	1,295,584	229,776
	印刷製本費	34,210	50,050	15,840
	修繕費	8,235,781	6,781,695	1,454,086
	通信運搬費	1,275,682	1,158,422	117,260
	広報費	73,062	240,031	166,969
	業務委託費	7,794,525	6,681,933	1,112,592
	清掃委託費	1,345,170	131,760	1,213,410
	その他の委託費	6,449,355	6,550,173	100,818
	手数料	10,163,200	7,569,665	2,593,535
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
	租税公課	82,000	108,700	26,700
	保守料	3,926,768	4,037,263	110,495
	渉外費	338,000	364,000	26,000
	諸会費	396,250	396,250	0
	雑費	206,506	159,092	47,414
	雑費	206,506	159,092	47,414
	利用者負担軽減額	1,401,807	1,159,247	242,560
	減価償却費	46,622,834	45,660,267	962,567
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,225,684	24,335,182	890,502	
サービス活動費用計(2)	469,793,694	460,946,152	8,847,542	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,961,012	32,979,002	10,982,010	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	437,634	104,971	332,663
	その他のサービス活動外収益	2,902,141	3,255,828	353,687
	利用者等外給食収益		2,100	2,100
	雑収益	2,902,141	3,253,728	351,587
	雑収益	2,902,141	3,253,728	351,587
	サービス活動外収益計(4)	3,339,775	3,360,799	21,024
	支払利息	1,244,804	981,063	263,741
	その他のサービス活動外費用	320,226	322,392	2,166
	利用者等外給食費	320,226	322,392	2,166
	サービス活動外費用計(5)	1,565,030	1,303,455	261,575
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,774,745	2,057,344	282,599	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,735,757	35,036,346	10,699,411	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,680,000	6,778,000	3,902,000
	施設整備等補助金収益	10,680,000	6,778,000	3,902,000
	拠点区分間固定資産移管収益	5,134		5,134
	特別収益計(8)	10,685,134	6,778,000	3,907,134
	固定資産売却損・処分損	82,508	145,081	62,573
	器具及び備品売却損・処分損	8	4,281	4,273
	建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)		88,000	88,000
	器具及び備品除却・廃棄費用	82,500	52,800	29,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,680,000	6,778,000	3,902,000
	拠点区分間繰入金費用	29,530,000	26,506,000	3,024,000
	拠点区分間固定資産移管費用	2	2	0
	特別費用計(9)	40,292,510	33,429,083	6,863,427
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,607,376	26,651,083	2,956,293
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,128,381	8,385,263	7,743,118	
前期繰越活動増減差額(12)	449,614,229	449,257,966	356,263	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,742,610	457,643,229	8,099,381	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	24,722,000	21,971,000	2,751,000	
施設整備等積立金取崩額	24,722,000	21,971,000	2,751,000	

桃源の家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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				
	その他の積立金積立額(16)	20,978,750	30,000,000	9,021,250
	施設整備等積立金積立額	20,978,750	30,000,000	9,021,250
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	469,485,860	449,614,229	19,871,631

桃源の家拠点区分 貸借対照表

令和 8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	210,153,645	215,407,407	5,253,762	流動負債	70,870,709	77,700,653	6,829,944
現金預金	137,693,753	142,428,361	4,734,608	事業未払金	32,599,329	43,203,653	10,604,324
事業未収金	71,598,722	72,012,867	414,145	その他の未払金	688,380	0	688,380
未収金	256,484	166,141	90,343	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未収補助金	25,300	0	25,300	賞与引当金	22,583,000	19,497,000	3,086,000
貯蔵品	138,600	138,600	0				
給食用材料	440,786	661,438	220,652				
固定資産	1,323,336,742	1,338,330,227	14,993,485	固定負債	62,500,000	77,500,000	15,000,000
基本財産	973,013,762	998,319,348	25,305,586	設備資金借入金	62,500,000	77,500,000	15,000,000
土地	126,369,251	126,369,251	0	負債の部合計	133,370,709	155,200,653	21,829,944
建物	1,327,451,614	1,317,087,414	10,364,200	純資産の部			
建物減価償却累計額	480,807,103	445,137,317	35,669,786	基本金			
その他の固定資産	350,322,980	340,010,879	10,312,101	国庫補助金等特別積立金	660,711,068	675,256,752	14,545,684
土地	100,000	100,000	0	その他の積立金	269,922,750	273,666,000	3,743,250
建物	36,151,172	36,151,172	0	設備等整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
建物減価償却累計額	14,509,234	13,123,121	1,386,113	施設整備等積立金	232,922,750	236,666,000	3,743,250
構築物	16,741,514	16,741,514	0	次期繰越活動増減差額	469,485,860	449,614,229	19,871,631
構築物減価償却累計額	5,544,521	4,538,872	1,005,649	(うち当期活動増減差額)	16,128,381	8,385,263	7,743,118
車輛運搬具	1,820,000	1,820,000	0				
車輛運搬具減価償却累計額	1,819,999	1,819,999	0				
器具及び備品	108,798,127	85,419,045	23,379,082				
器具及び備品減価償却累計額	62,059,838	56,374,724	5,685,114				
ソフトウェア	723,009	1,969,864	1,246,855				
設備等整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
施設整備等積立資産	232,922,750	236,666,000	3,743,250	純資産の部合計	1,400,119,678	1,398,536,981	1,582,697
資産の部合計	1,533,490,387	1,553,737,634	20,247,247	負債及び純資産の部合計	1,533,490,387	1,553,737,634	20,247,247

香梅苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	77,179,000	75,867,082	1,311,918	
	居宅介護料収入	75,800,000	74,488,668	1,311,332	
	(介護報酬収入)	72,400,000	71,152,065	1,247,935	
	介護報酬収入	72,400,000	71,152,065	1,247,935	
	(利用者負担金収入)	3,400,000	3,336,603	63,397	
	介護負担金収入(一般)	3,400,000	3,336,603	63,397	
	その他の事業収入	1,379,000	1,378,414	586	
	補助金事業収入(公費)	1,379,000	1,378,414	586	
	老人福祉事業収入	115,779,000	115,629,289	149,711	
	措置事業収入	114,433,000	114,327,889	105,111	
	事務費収入	74,610,000	74,643,399	33,399	
	事業費収入	39,757,000	39,618,943	138,057	
	その他の事業収入	66,000	65,547	453	
	その他の事業収入	1,346,000	1,301,400	44,600	
	その他の利用料収入	1,346,000	1,301,400	44,600	
	その他の事業収入	16,000	15,517	483	
	その他の事業収入	16,000	15,517	483	
	補助金事業収入(公費)	16,000	15,517	483	
	受取利息配当金収入	274,000	388,435	114,435	
	その他の収入	571,000	569,177	1,823	
雑収入	571,000	569,177	1,823		
雑収入	571,000	569,177	1,823		
事業活動収入計(1)		193,819,000	192,469,500	1,349,500	
事業活動による支出	人件費支出	102,647,000	99,915,719	2,731,281	
	職員給料支出	53,824,000	52,411,171	1,412,829	
	職員給料支出(香梅苑)	53,824,000	52,411,171	1,412,829	
	職員賞与支出	16,073,000	15,869,611	203,389	
	職員賞与支出(香梅苑)	16,073,000	15,869,611	203,389	
	非常勤職員給与支出	17,740,000	17,236,315	503,685	
	非常勤職員給与支出(香梅苑)	17,740,000	17,236,315	503,685	
	退職給付支出	1,215,000	1,214,340	660	
	法定福利費支出	13,795,000	13,184,282	610,718	
	事業費支出	39,398,000	38,074,534	1,323,466	
	給食費支出	19,545,000	19,281,761	263,239	
	介護用品費支出	250,000	233,189	16,811	
	医薬品費支出	65,000	24,158	40,842	
	保健衛生費支出	1,013,000	996,198	16,802	
	被服費支出	50,000	50,000	0	
	教養娯楽費支出	352,000	325,088	26,912	
	日用品費支出	230,000	174,800	55,200	
	本人支給金支出	550,000	518,612	31,388	
	水道光熱費支出	12,750,000	12,087,439	662,561	
	燃料費支出	225,000	201,917	23,083	
	消耗器具備品費支出	2,063,000	1,911,997	151,003	
	保険料支出	733,000	732,280	720	
	賃借料支出	1,302,000	1,283,007	18,993	
	車輛費支出	270,000	254,088	15,912	
	事務費支出	12,133,000	11,384,159	748,841	
	福利厚生費支出	724,000	627,943	96,057	
	職員被服費支出	429,000	417,730	11,270	
	旅費交通費支出	8,000	3,400	4,600	
	研修研究費支出	887,000	853,333	33,667	
	事務消耗品費支出	571,000	467,360	103,640	
	印刷製本費支出	54,000	53,163	837	
	修繕費支出	3,560,000	3,270,751	289,249	
	通信運搬費支出	555,000	529,795	25,205	

香梅苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	78,000	74,250	3,750	
	業務委託費支出	2,539,000	2,524,295	14,705	
	清掃委託費支出	330,000	327,705	2,295	
	その他の委託費支出	2,209,000	2,196,590	12,410	
	手数料支出	1,322,000	1,184,025	137,975	
	保守料支出	1,027,000	1,016,629	10,371	
	渉外費支出	180,000	164,400	15,600	
	諸会費支出	148,000	147,400	600	
	雑支出	51,000	49,685	1,315	
	雑支出	51,000	49,685	1,315	
	その他の支出	365,000	365,000	0	
	利用者等外給食費支出	365,000	365,000	0	
事業活動支出計(2)	154,543,000	149,739,412	4,803,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,276,000	42,730,088	3,454,088		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,320,000	2,101,000	219,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,467,000	1,291,400	175,600	
器具及び備品取得支出	853,000	809,600	43,400		
施設整備等支出計(5)	2,320,000	2,101,000	219,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,320,000	2,101,000	219,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,880,000	5,544,544	335,456	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	853,000	809,000	44,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	5,027,000	4,735,544	291,456	
	その他の活動収入計(7)	5,880,000	5,544,544	335,456	
	支出				
	積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,739,000	8,739,000	0	
その他の活動支出計(8)	29,889,000	29,889,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,009,000	24,344,456	335,456		
予備費支出(10)	1,347,000		0		
	1,347,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,947,000	16,284,632	3,337,632		
前期末支払資金残高(12)	111,668,847	111,668,847	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,615,847	127,953,479	3,337,632		

香梅苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	介護保険事業収益	75,867,082	74,401,730	1,465,352
	居宅介護料収益	74,488,668	74,121,730	366,938
	(介護報酬収益)	71,152,065	70,867,782	284,283
	介護報酬収益	71,152,065	70,867,782	284,283
	(利用者負担金収益)	3,336,603	3,253,948	82,655
	介護負担金収益(一般)	3,336,603	3,253,948	82,655
	その他の事業収益	1,378,414	280,000	1,098,414
	補助金事業収益(公費)	1,378,414	280,000	1,098,414
	老人福祉事業収益	115,629,289	111,173,197	4,456,092
	措置事業収益	114,327,889	109,927,197	4,400,692
	事務費収益	74,643,399	71,575,264	3,068,135
	事業費収益	39,618,943	38,340,853	1,278,090
	その他の事業収益	65,547	11,080	54,467
	その他の事業収益	1,301,400	1,246,000	55,400
	その他の利用料収益	1,301,400	1,246,000	55,400
	その他の事業収益	15,517	183,195	167,678
	その他の事業収益	15,517	183,195	167,678
	補助金事業収益(公費)	15,517	183,195	167,678
	経常経費寄附金収益		16,000	16,000
		サービス活動収益計(1)	191,511,888	185,774,122
サービス活動増減の部	人件費	100,591,719	96,134,553	4,457,166
	職員給料	52,411,171	53,377,304	966,133
	職員給料(香梅苑)	52,411,171	53,377,304	966,133
	職員賞与	10,022,611	10,699,352	676,741
	職員賞与(香梅苑)	10,022,611	10,699,352	676,741
	賞与引当金繰入	6,523,000	5,847,000	676,000
	賞与引当金繰入(香梅苑)	6,523,000	5,847,000	676,000
	非常勤職員給与	17,236,315	13,213,998	4,022,317
	非常勤職員給与(香梅苑)	17,236,315	13,213,998	4,022,317
	退職給付費用	1,214,340	1,177,000	37,340
	法定福利費	13,184,282	11,819,899	1,364,383
	事業費	37,903,653	37,745,544	158,109
	給食費	19,110,880	18,214,451	896,429
	介護用品費	233,189	211,845	21,344
	医薬品費	24,158	40,791	16,633
	保健衛生費	996,198	914,366	81,832
	被服費	50,000	50,000	0
	教養娯楽費	325,088	308,024	17,064
	日用品費	174,800	222,484	47,684
	本人支給金	518,612	653,465	134,853
	水道光熱費	12,087,439	12,867,020	779,581
	燃料費	201,917	8,792	193,125
	消耗器具備品費	1,911,997	2,685,724	773,727
	保険料	732,280	709,497	22,783
	賃借料	1,283,007	402,067	880,940
	車輛費	254,088	457,018	202,930
	事務費	11,384,159	9,778,195	1,605,964
	福利厚生費	627,943	691,107	63,164
	職員被服費	417,730	234,944	182,786
	旅費交通費	3,400	22,700	19,300
	研修研究費	853,333	164,580	688,753
	事務消耗品費	467,360	522,669	55,309
	印刷製本費	53,163	16,720	36,443
修繕費	3,270,751	2,810,830	459,921	
通信運搬費	529,795	554,212	24,417	
広報費	74,250	119,625	45,375	

香梅苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	業務委託費	2,524,295	2,285,956	238,339
	清掃委託費	327,705	254,775	72,930
	その他の委託費	2,196,590	2,031,181	165,409
	手数料	1,184,025	1,017,410	166,615
	租税公課		7,200	7,200
	保守料	1,016,629	1,038,058	21,429
	渉外費	164,400	102,568	61,832
	諸会費	147,400	147,400	0
	雑費	49,685	42,216	7,469
	雑費	49,685	42,216	7,469
	減価償却費	24,330,035	24,658,866	328,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,771,077	13,771,077	0
サービス活動費用計(2)	160,438,489	154,546,081	5,892,408	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,073,399	31,228,041	154,642	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	388,435	132,150	256,285
	その他のサービス活動外収益	569,177	370,800	198,377
	雑収益	569,177	370,800	198,377
	雑収益	569,177	370,800	198,377
	サービス活動外収益計(4)	957,612	502,950	454,662
	その他のサービス活動外費用	365,000	292,000	73,000
利用者等外給食費	365,000	292,000	73,000	
サービス活動外費用計(5)	365,000	292,000	73,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592,612	210,950	381,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,666,011	31,438,991	227,020	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	66,660	66,658
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	建物附属設備除却・廃棄費用		66,660	66,660
	事業区分間繰入金費用	150,000	3,150,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	8,739,000	7,837,000	902,000
	特別費用計(9)	8,889,002	11,053,660	2,164,658
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,889,002	11,053,660	2,164,658	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,777,009	20,385,331	2,391,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,207,105	186,565,944	3,641,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,984,114	206,951,275	6,032,839
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,544,544	3,255,830	2,288,714
	備品等購入積立金取崩額(措置)	809,000		809,000
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	4,735,544		4,735,544
	施設整備等積立金取崩額		3,255,830	3,255,830
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	20,000,000	1,000,000
施設・設備整備積立金積立額(措置)	21,000,000	20,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,528,658	190,207,105	7,321,553	

香梅苑拠点区分 貸借対照表

令和 8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	141,012,526	128,052,855	12,959,671	流動負債	18,784,209	21,604,051	2,819,842
現金預金	118,377,937	104,519,621	13,858,316	事業未払金	12,261,209	15,757,051	3,495,842
事業未収金	21,815,524	22,882,866	1,067,342	賞与引当金	6,523,000	5,847,000	676,000
未収金	5,710	23,411	17,701				
未収補助金	15,517	0	15,517				
給食用材料	797,838	626,957	170,881				
固定資産	626,184,811	632,958,392	6,773,581	固定負債			
基本財産	270,825,890	292,352,192	21,526,302	負債の部合計	18,784,209	21,604,051	2,819,842
建物	556,866,649	555,575,249	1,291,400	純資産の部			
建物減価償却累計額	286,040,759	263,223,057	22,817,702	基本金			
その他の固定資産	355,358,921	340,606,200	14,752,721	国庫補助金等特別積立金	199,583,742	213,354,819	13,771,077
構築物	2,810,374	2,810,374	0	その他の積立金	351,300,728	335,845,272	15,455,456
構築物減価償却累計額	1,651,041	1,370,005	281,036	備品等購入積立金(措置)	3,186,000	3,995,000	809,000
車輛運搬具	1,161,900	2,776,194	1,614,294	施設整備等積立金(措置)	348,114,728	331,850,272	16,264,456
車輛運搬具減価償却累計額	1,161,899	2,776,192	1,614,293	次期繰越活動増減差額	197,528,658	190,207,105	7,321,553
器具及び備品	38,999,261	38,410,161	589,100	(うち当期活動増減差額)	22,777,009	20,385,331	2,391,678
器具及び備品減価償却累計額	36,182,952	35,411,912	771,040				
ソフトウェア	82,550	322,308	239,758				
備品等購入積立資産(措置)	3,186,000	3,995,000	809,000	純資産の部合計	748,413,128	739,407,196	9,005,932
施設整備等積立資産(措置)	348,114,728	331,850,272	16,264,456	負債及び純資産の部合計	767,197,337	761,011,247	6,186,090
資産の部合計	767,197,337	761,011,247	6,186,090				

いわみ西保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	111,344,000	111,352,301	8,301		
	委託費収入	99,622,000	99,621,480	520		
	私的契約利用料収入	60,000	68,900	8,900		
	その他の事業収入	11,662,000	11,661,921	79		
	補助金事業収入(公費)	2,956,000	2,955,921	79		
	受託事業収入(公費)	8,706,000	8,706,000	0		
	経常経費寄附金収入	8,000	13,000	5,000		
	受取利息配当金収入	58,000	57,015	985		
	その他の収入	1,535,000	1,538,886	3,886		
	利用者等外給食費収入	1,277,000	1,281,100	4,100		
	雑収入	258,000	257,786	214		
	雑収入	258,000	257,786	214		
	事業活動収入計(1)		112,945,000	112,961,202	16,202	
事業活動による収支	支出	人件費支出	80,823,000	78,722,374	2,100,626	
		職員給料支出	42,540,000	42,506,227	33,773	
		職員給料支出(西保育所)	42,540,000	42,506,227	33,773	
		職員賞与支出	17,360,000	15,428,845	1,931,155	
		職員賞与支出(西保育所)	17,360,000	15,428,845	1,931,155	
		非常勤職員給与支出	9,860,000	9,796,420	63,580	
		非常勤職員給与支出(西保育所)	9,860,000	9,796,420	63,580	
		退職給付支出	999,000	999,000	0	
		法定福利費支出	10,064,000	9,991,882	72,118	
		事業費支出	12,418,000	11,852,832	565,168	
		給食費支出	5,100,000	4,946,879	153,121	
		保健衛生費支出	165,000	151,368	13,632	
		保育材料費支出	710,000	573,206	136,794	
	水道光熱費支出	4,280,000	4,143,177	136,823		
	消耗器具備品費支出	1,020,000	943,441	76,559		
	保険料支出	412,000	409,701	2,299		
	賃借料支出	660,000	631,047	28,953		
	車輛費支出	71,000	54,013	16,987		
	事務費支出	4,558,000	4,340,974	217,026		
	福利厚生費支出	520,000	503,519	16,481		
	職員被服費支出	252,000	210,981	41,019		
	旅費交通費支出	4,000	3,500	500		
	研修研究費支出	70,000	60,000	10,000		
	事務消耗品費支出	520,000	519,212	788		
	印刷製本費支出	3,000	2,772	228		
	修繕費支出	1,173,000	1,110,615	62,385		
	通信運搬費支出	425,000	423,448	1,552		
	広報費支出	23,000	22,572	428		
	業務委託費支出	406,000	376,847	29,153		
	清掃委託費支出	211,000	207,820	3,180		
	その他の委託費支出	195,000	169,027	25,973		
	手数料支出	370,000	355,638	14,362		
	保守料支出	585,000	579,753	5,247		
	雑支出	207,000	172,117	34,883		
	雑支出	207,000	172,117	34,883		
	その他の支出	1,364,000	1,363,200	800		
	利用者等外給食費支出	1,364,000	1,363,200	800		
	事業活動支出計(2)		99,163,000	96,279,380	2,883,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,782,000	16,681,822	2,899,822	
	収入					

いわみ西保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,534,000	1,533,960	40	
	器具及び備品取得支出	1,534,000	1,533,960	40	
	施設整備等支出計(5)	1,534,000	1,533,960	40	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,534,000	1,533,960	40	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	積立資産支出	7,000,000	6,997,040	2,960	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	6,997,040	2,960	
	拠点区分間繰入金支出	5,273,000	5,273,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,273,000	12,270,040	2,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,273,000	12,270,040	2,960	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,000	2,877,822	2,902,822	
	前期末支払資金残高(12)	22,879,189	22,879,189	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,854,189	25,757,011	2,902,822	

いわみ西保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	111,352,301	94,038,687	17,313,614	
	委託費収益	99,621,480	79,304,270	20,317,210	
	私的契約利用料収益	68,900	311,200	242,300	
	その他の事業収益	11,661,921	14,423,217	2,761,296	
	補助金事業収益(公費)	2,955,921	2,822,217	133,704	
	受託事業収益(公費)	8,706,000	11,601,000	2,895,000	
	経常経費寄附金収益	13,000		13,000	
	サービス活動収益計(1)		111,365,301	94,038,687	17,326,614
サービス活動増減の部 費用	人件費	79,021,374	69,480,976	9,540,398	
	職員給料	42,506,227	40,779,575	1,726,652	
	職員給料(西保育所)	42,506,227	40,779,575	1,726,652	
	職員賞与	10,749,845	9,462,475	1,287,370	
	職員賞与(西保育所)	10,749,845	9,462,475	1,287,370	
	賞与引当金繰入	4,978,000	4,679,000	299,000	
	賞与引当金繰入(西保育所)	4,978,000	4,679,000	299,000	
	非常勤職員給与	9,796,420	4,631,004	5,165,416	
	非常勤職員給与(西保育所)	9,796,420	4,631,004	5,165,416	
	退職給付費用	999,000	1,016,500	17,500	
	法定福利費	9,991,882	8,912,422	1,079,460	
	事業費	11,863,808	12,093,213	229,405	
	給食費	4,957,855	4,851,562	106,293	
	保健衛生費	151,368	177,534	26,166	
	保育材料費	573,206	575,182	1,976	
	水道光熱費	4,143,177	4,600,259	457,082	
	燃料費		5,227	5,227	
	消耗器具備品費	943,441	671,531	271,910	
	保険料	409,701	467,511	57,810	
	賃借料	631,047	297,159	333,888	
	車輛費	54,013	447,248	393,235	
	事務費	4,340,974	5,193,300	852,326	
	福利厚生費	503,519	475,241	28,278	
	職員被服費	210,981	31,906	179,075	
	旅費交通費	3,500	10,400	6,900	
	研修研究費	60,000	45,000	15,000	
	事務消耗品費	519,212	277,878	241,334	
	印刷製本費	2,772	4,114	1,342	
	修繕費	1,110,615	137,434	973,181	
	通信運搬費	423,448	386,642	36,806	
	広報費	22,572	36,036	13,464	
	業務委託費	376,847	2,525,213	2,148,366	
	清掃委託費	207,820	194,555	13,265	
	その他の委託費	169,027	2,330,658	2,161,631	
	手数料	355,638	334,167	21,471	
	租税公課		109,100	109,100	
	保守料	579,753	615,532	35,779	
	雑費	172,117	204,637	32,520	
	雑費	172,117	204,637	32,520	
	減価償却費	7,574,269	7,607,515	33,246	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,887,996	6,990,306	102,310	
	サービス活動費用計(2)		95,912,429	87,384,698	8,527,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,452,872	6,653,989	8,798,883
収益	受取利息配当金収益	57,015	17,468	39,547	
	その他のサービス活動外収益	1,538,886	1,159,235	379,651	
	利用者等外給食収益	1,281,100	1,100,300	180,800	
	雑収益	257,786	58,935	198,851	
	雑収益	257,786	58,935	198,851	

いわみ西保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	1,595,901	1,176,703	419,198
	その他のサービス活動外費用	1,363,200	1,183,700	179,500
	利用者等外給食費	1,363,200	1,183,700	179,500
	サービス活動外費用計(5)	1,363,200	1,183,700	179,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,701	6,997	239,698
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,685,573	6,646,992	9,038,581
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		72,144	72,144
	器具及び備品売却損・処分損		72,144	72,144
	拠点区分間繰入金費用	5,273,000	4,861,000	412,000
	拠点区分間固定資産移管費用	5,135		5,135
特別費用計(9)	5,278,135	4,933,144	344,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,278,135	4,933,144	344,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,407,438	1,713,848	8,693,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,497,147	22,071,865	1,574,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,904,585	23,785,713	7,118,872
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,011,434	1,011,434
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,011,434	1,011,434
	その他の積立金積立額(16)	6,997,040	4,300,000	2,697,040
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,997,040	4,300,000	2,697,040
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,907,545	20,497,147	3,410,398

いわみ西保育所拠点区分 貸借対照表

令和 8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	33,302,375	32,765,618	536,757	流動負債	12,491,284	14,522,373	2,031,089
現金預金	23,046,834	22,080,894	965,940	事業未払金	7,513,284	9,843,373	2,330,089
事業未収金	7,197,640	7,717,970	520,330	賞与引当金	4,978,000	4,679,000	299,000
未収金	111,900	101,481	10,419				
未収補助金	2,913,921	2,822,217	91,704				
給食用材料	32,080	43,056	10,976				
固定資産	181,180,405	180,228,809	951,596	固定負債			
基本財産	130,875,803	137,631,501	6,755,698	負債の部合計	12,491,284	14,522,373	2,031,089
建物	193,782,928	193,782,928	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	62,907,125	56,151,427	6,755,698	基本金			
その他の固定資産	50,304,602	42,597,308	7,707,294	国庫補助金等特別積立金	130,355,790	137,243,786	6,887,996
構築物	417,300	417,300	0	その他の積立金	47,728,161	40,731,121	6,997,040
構築物減価償却累計額	273,914	252,134	21,780	保育所施設・設備整備積立金	47,728,161	40,731,121	6,997,040
車輛運搬具	1,758,480	1,758,480	0	次期繰越活動増減差額	23,907,545	20,497,147	3,410,398
車輛運搬具減価償却累計額	1,713,859	1,678,164	35,695	(うち当期活動増減差額)	10,407,438	1,713,848	8,693,590
器具及び備品	12,156,168	10,899,308	1,256,860				
器具及び備品減価償却累計額	9,767,734	9,278,603	489,131	純資産の部合計	201,991,496	198,472,054	3,519,442
保育所施設・設備整備積立資産	47,728,161	40,731,121	6,997,040	負債及び純資産の部合計	214,482,780	212,994,427	1,488,353
資産の部合計	214,482,780	212,994,427	1,488,353				

東保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	99,449,000	99,291,123	157,877		
	委託費収入	85,580,000	85,569,810	10,190		
	私的契約利用料収入	20,000	18,200	1,800		
	その他の事業収入	13,849,000	13,703,113	145,887		
	補助金事業収入(公費)	3,006,000	2,967,149	38,851		
	受託事業収入(公費)	10,843,000	10,735,964	107,036		
	経常経費寄附金収入	8,000	59,200	51,200		
	受取利息配当金収入	50,000	50,134	134		
	その他の収入	1,219,000	1,230,000	11,000		
	利用者等外給食費収入	1,190,000	1,201,600	11,600		
	雑収入	29,000	28,400	600		
	雑収入	29,000	28,400	600		
	事業活動収入計(1)		100,726,000	100,630,457	95,543	
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,222,000	71,756,127	465,873	
		職員給料支出	38,491,000	38,481,121	9,879	
		職員給料支出(東保育所)	38,491,000	38,481,121	9,879	
		職員賞与支出	13,239,000	13,232,742	6,258	
		職員賞与支出(東保育所)	13,239,000	13,232,742	6,258	
		非常勤職員給与支出	10,419,000	10,317,041	101,959	
		非常勤職員給与支出(東保育所)	10,419,000	10,317,041	101,959	
		退職給付支出	834,000	832,500	1,500	
		法定福利費支出	9,239,000	8,892,723	346,277	
		事業費支出	11,885,000	11,417,463	467,537	
		給食費支出	5,850,000	5,771,972	78,028	
		保健衛生費支出	130,000	119,888	10,112	
		保育材料費支出	540,000	538,332	1,668	
	水道光熱費支出	3,330,000	3,114,304	215,696		
	燃料費支出	5,000	2,145	2,855		
	消耗器具備品費支出	1,205,000	1,091,538	113,462		
	保険料支出	295,000	290,200	4,800		
	賃借料支出	456,000	430,750	25,250		
	車輛費支出	74,000	58,334	15,666		
	事務費支出	6,692,000	6,286,779	405,221		
	福利厚生費支出	496,000	483,966	12,034		
	職員被服費支出	234,000	224,902	9,098		
	旅費交通費支出	15,000	7,000	8,000		
	研修研究費支出	72,000	58,000	14,000		
	事務消耗品費支出	1,338,000	1,246,967	91,033		
	印刷製本費支出	19,000	15,510	3,490		
	水道光熱費支出	144,000	142,803	1,197		
	修繕費支出	1,546,000	1,432,292	113,708		
	通信運搬費支出	488,000	467,729	20,271		
	広報費支出	53,000	45,144	7,856		
	業務委託費支出	929,000	882,541	46,459		
	清掃委託費支出	184,000	181,860	2,140		
	その他の委託費支出	745,000	700,681	44,319		
	手数料支出	436,000	405,336	30,664		
	保険料支出	25,000	24,704	296		
	賃借料支出	1,000	660	340		
	租税公課支出	3,000	2,200	800		
	保守料支出	650,000	627,008	22,992		
	雑支出	243,000	220,017	22,983		
	雑支出	243,000	220,017	22,983		
	その他の支出	1,290,000	1,282,900	7,100		
利用者等外給食費支出	1,290,000	1,282,900	7,100			
事業活動支出計(2)		92,089,000	90,743,269	1,345,731		

東保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,637,000	9,887,188	1,250,188	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,085,000	7,083,202	1,798	
	建物取得支出(基本財産)	3,208,000	3,207,229	771	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	641,000	640,873	127	
	器具及び備品取得支出	3,236,000	3,235,100	900	
固定資産除却・廃棄支出	22,000	22,000	0		
器具及び備品除却・廃棄支出	22,000	22,000	0		
施設整備等支出計(5)	7,107,000	7,105,202	1,798		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,107,000	7,105,202	1,798		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,959,000	6,957,000	2,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,959,000	6,957,000	2,000	
	その他の活動収入計(7)	6,959,000	6,957,000	2,000	
	支出				
	積立資産支出	4,300,000	4,299,107	893	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,300,000	4,299,107	893	
拠点区分間繰入金支出	4,436,000	4,436,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,736,000	8,735,107	893		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,777,000	1,778,107	1,107		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	247,000	1,003,879	1,250,879		
前期末支払資金残高(12)	19,860,866	19,860,866	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,613,866	20,864,745	1,250,879		

東保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	99,291,123	97,072,830	2,218,293
	委託費収益	85,569,810	83,083,710	2,486,100
	私的契約利用料収益	18,200	32,000	13,800
	その他の事業収益	13,703,113	13,957,120	254,007
	補助金事業収益(公費)	2,967,149	2,680,120	287,029
	受託事業収益(公費)	10,735,964	11,277,000	541,036
	経常経費寄附金収益	59,200	45,100	14,100
	サービス活動収益計(1)	99,350,323	97,117,930	2,232,393
サービス活動増減の部 費用	人件費	71,524,127	71,985,544	461,417
	職員給料	38,481,121	38,629,866	148,745
	職員給料(東保育所)	38,481,121	38,629,866	148,745
	職員賞与	9,002,742	8,336,828	665,914
	職員賞与(東保育所)	9,002,742	8,336,828	665,914
	賞与引当金繰入	3,998,000	4,230,000	232,000
	賞与引当金繰入(東保育所)	3,998,000	4,230,000	232,000
	非常勤職員給与	10,317,041	11,289,700	972,659
	非常勤職員給与(東保育所)	10,317,041	11,289,700	972,659
	退職給付費用	832,500	909,500	77,000
	法定福利費	8,892,723	8,589,650	303,073
	事業費	11,437,137	11,252,588	184,549
	給食費	5,791,646	5,390,522	401,124
	保健衛生費	119,888	153,104	33,216
	保育材料費	538,332	580,097	41,765
	水道光熱費	3,114,304	3,477,078	362,774
	燃料費	2,145		2,145
	消耗器具備品費	1,091,538	944,223	147,315
	保険料	290,200	372,921	82,721
	賃借料	430,750	243,670	187,080
	車輛費	58,334	90,973	32,639
	事務費	6,286,779	4,245,026	2,041,753
	福利厚生費	483,966	504,408	20,442
	職員被服費	224,902	10,262	214,640
	旅費交通費	7,000	12,100	5,100
	研修研究費	58,000	52,410	5,590
	事務消耗品費	1,246,967	894,443	352,524
	印刷製本費	15,510	18,216	2,706
	水道光熱費	142,803	162,006	19,203
	修繕費	1,432,292	334,595	1,097,697
	通信運搬費	467,729	455,682	12,047
	広報費	45,144	72,072	26,928
	業務委託費	882,541	552,115	330,426
	清掃委託費	181,860	168,660	13,200
	その他の委託費	700,681	383,455	317,226
	手数料	405,336	317,170	88,166
	保険料	24,704	27,461	2,757
	賃借料	660		660
	租税公課	2,200	34,700	32,500
	保守料	627,008	586,339	40,669
	雑費	220,017	211,047	8,970
	雑費	220,017	211,047	8,970
	減価償却費	8,773,273	8,767,094	6,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,577,561	7,944,060	366,499
	サービス活動費用計(2)	90,443,755	88,306,192	2,137,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,906,568	8,811,738	94,830
	収益	受取利息配当金収益	50,134	19,843
その他のサービス活動外収益		1,230,000	1,335,515	105,515

東保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,201,600	1,287,300	85,700
	雑収益	28,400	48,215	19,815
	雑収益	28,400	48,215	19,815
	サービス活動外収益計(4)	1,280,134	1,355,358	75,224
	その他のサービス活動外費用	1,282,900	1,369,500	86,600
	利用者等外給食費	1,282,900	1,369,500	86,600
	サービス活動外費用計(5)	1,282,900	1,369,500	86,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,766	14,142	11,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,903,802	8,797,596	106,206
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,001		22,001
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	22,000		22,000
拠点区分間繰入金費用	4,436,000	4,699,000	263,000	
拠点区分間固定資産移管費用	2		2	
	特別費用計(9)	4,458,003	4,699,000	240,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,458,003	4,699,000	240,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,445,799	4,098,596	347,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,122,589	16,499,993	1,622,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,568,388	20,598,589	1,969,799
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,957,000	776,000	6,181,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,957,000		6,957,000
	施設整備等積立金取崩額		776,000	776,000
	その他の積立金積立額(16)	4,299,107	3,252,000	1,047,107
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,299,107	3,252,000	1,047,107	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,226,281	18,122,589	7,103,692

東保育所拠点区分 貸借対照表

令和 8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	28,097,556	29,826,641	1,729,085	流動負債	11,205,481	14,150,771	2,945,290
現金預金	17,332,083	20,318,666	2,986,583	事業未払金	7,204,389	9,920,771	2,716,382
事業未収金	7,708,494	6,667,740	1,040,754	預り金	3,092	0	3,092
未収金	106,500	115,111	8,611	賞与引当金	3,998,000	4,230,000	232,000
未収補助金	2,925,149	2,680,120	245,029				
給食用材料	25,330	45,004	19,674				
固定資産	57,541,352	61,889,319	4,347,967	固定負債			
基本財産	17,314,233	21,095,537	3,781,304	負債の部合計	11,205,481	14,150,771	2,945,290
建物	81,036,075	77,187,973	3,848,102	純資産の部			
建物減価償却累計額	63,721,842	56,092,436	7,629,406	基本金			
その他の固定資産	40,227,119	40,793,782	566,663	国庫補助金等特別積立金	13,474,073	21,051,634	7,577,561
構築物	1,878,582	1,878,582	0	その他の積立金	35,733,073	38,390,966	2,657,893
構築物減価償却累計額	1,397,928	1,291,540	106,388	保育所施設・設備整備積立金	35,733,073	38,390,966	2,657,893
車輛運搬具	122,000	122,000	0	次期繰越活動増減差額	25,226,281	18,122,589	7,103,692
車輛運搬具減価償却累計額	121,999	121,999	0	(うち当期活動増減差額)	4,445,799	4,098,596	347,203
器具及び備品	13,244,318	10,554,807	2,689,511				
器具及び備品減価償却累計額	9,230,927	8,739,034	491,893	純資産の部合計	74,433,427	77,565,189	3,131,762
保育所施設・設備整備積立資産	35,733,073	38,390,966	2,657,893	負債及び純資産の部合計	85,638,908	91,715,960	6,077,052
資産の部合計	85,638,908	91,715,960	6,077,052				

日貫保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	32,695,000	32,670,224	24,776	
	委託費収入	26,808,000	26,784,260	23,740	
	私的契約利用料収入	2,000	1,400	600	
	その他の事業収入	5,885,000	5,884,564	436	
	補助金事業収入(公費)	5,885,000	5,884,564	436	
	経常経費寄附金収入	18,000	18,000	0	
	受取利息配当金収入	68,000	67,335	665	
	その他の収入	474,000	471,288	2,712	
	利用者等外給食費収入	344,000	341,400	2,600	
	雑収入	130,000	129,888	112	
	雑収入	130,000	129,888	112	
	事業活動収入計(1)		33,255,000	33,226,847	28,153
事業活動による支出	人件費支出	24,138,000	23,861,736	276,264	
	職員給料支出	11,945,000	11,873,572	71,428	
	職員給料支出(日貫保育所)	11,945,000	11,873,572	71,428	
	職員賞与支出	3,605,000	3,586,702	18,298	
	職員賞与支出(日貫保育所)	3,605,000	3,586,702	18,298	
	非常勤職員給与支出	5,690,000	5,575,522	114,478	
	非常勤職員給与支出(日貫保育所)	5,690,000	5,575,522	114,478	
	退職給付支出	278,000	277,500	500	
	法定福利費支出	2,620,000	2,548,440	71,560	
	事業費支出	3,654,000	3,550,429	103,571	
	給食費支出	1,507,000	1,503,978	3,022	
	保健衛生費支出	63,000	60,402	2,598	
	保育材料費支出	450,000	403,027	46,973	
	水道光熱費支出	781,000	764,320	16,680	
	燃料費支出	10,000	8,356	1,644	
	消耗器具備品費支出	360,000	342,894	17,106	
	保険料支出	152,000	150,816	1,184	
	賃借料支出	279,000	272,811	6,189	
	車輛費支出	52,000	43,825	8,175	
	事務費支出	1,894,000	1,810,855	83,145	
	福利厚生費支出	176,000	172,353	3,647	
	職員被服費支出	80,000	78,442	1,558	
	研修研究費支出	13,000	12,200	800	
	事務消耗品費支出	450,000	416,204	33,796	
	印刷製本費支出	2,000	1,606	394	
	修繕費支出	153,000	144,688	8,312	
	通信運搬費支出	313,000	309,835	3,165	
	広報費支出	23,000	22,572	428	
	業務委託費支出	120,000	96,975	23,025	
	その他の委託費支出	120,000	96,975	23,025	
	手数料支出	92,000	90,871	1,129	
	保守料支出	395,000	388,373	6,627	
	雑支出	77,000	76,736	264	
雑支出	77,000	76,736	264		
その他の支出	429,000	422,400	6,600		
利用者等外給食費支出	429,000	422,400	6,600		
事業活動支出計(2)		30,115,000	29,645,420	469,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,140,000	3,581,427	441,427	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	210,000	206,580	3,420	

日貫保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出 器具及び備品取得支出	210,000	206,580	3,420	
	施設整備等支出計(5)	210,000	206,580	3,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	210,000	206,580	3,420	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出 積立資産支出	1,770,000	1,770,000	0	
	備品等購入積立資産支出(保育)	1,770,000	1,770,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,876,000	1,876,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,646,000	3,646,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,646,000	3,646,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		716,000	271,153	444,847	
前期末支払資金残高(12)		7,889,070	7,889,070	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,173,070	7,617,917	444,847	

日貫保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	32,670,224	34,292,658	1,622,434
	委託費収益	26,784,260	28,292,520	1,508,260
	私的契約利用料収益	1,400	2,200	800
	その他の事業収益	5,884,564	5,997,938	113,374
	補助金事業収益(公費)	5,884,564	5,997,938	113,374
	経常経費寄附金収益	18,000	27,412	9,412
	サービス活動収益計(1)	32,688,224	34,320,070	1,631,846
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,393,736	23,729,595	664,141
	職員給料	11,873,572	10,887,456	986,116
	職員給料(日貫保育所)	11,873,572	10,887,456	986,116
	職員賞与	2,508,702	2,584,896	76,194
	職員賞与(日貫保育所)	2,508,702	2,584,896	76,194
	賞与引当金繰入	1,610,000	1,056,640	553,360
	賞与引当金繰入(日貫保育所)	1,610,000	1,056,640	553,360
	非常勤職員給与	5,575,522	6,777,109	1,201,587
	非常勤職員給与(日貫保育所)	5,575,522	6,777,109	1,201,587
	退職給付費用	277,500	214,000	63,500
	法定福利費	2,548,440	2,209,494	338,946
	事業費	3,550,422	3,875,121	324,699
	給食費	1,503,971	1,371,338	132,633
	保健衛生費	60,402	33,670	26,732
	保育材料費	403,027	517,054	114,027
	水道光熱費	764,320	776,020	11,700
	燃料費	8,356	64,437	56,081
	消耗器具備品費	342,894	690,138	347,244
	保険料	150,816	190,132	39,316
	賃借料	272,811	75,360	197,451
	車輛費	43,825	156,972	113,147
	事務費	1,810,855	1,288,254	522,601
	福利厚生費	172,353	155,214	17,139
	職員被服費	78,442		78,442
	旅費交通費	0	3,500	3,500
	研修研究費	12,200	17,900	5,700
	事務消耗品費	416,204	173,908	242,296
	印刷製本費	1,606	1,804	198
	修繕費	144,688	109,885	34,803
	通信運搬費	309,835	287,503	22,332
	広報費	22,572	36,036	13,464
	業務委託費	96,975	69,936	27,039
	その他の委託費	96,975	69,936	27,039
	手数料	90,871	82,781	8,090
	租税公課		9,800	9,800
	保守料	388,373	263,718	124,655
	雑費	76,736	76,269	467
	雑費	76,736	76,269	467
	減価償却費	1,292,592	1,634,300	341,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	832,338	900,960	68,622
	サービス活動費用計(2)	30,215,267	29,626,310	588,957
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,472,957	4,693,760	2,220,803
	収益	受取利息配当金収益	67,335	5,458
その他のサービス活動外収益		471,288	391,340	79,948
利用者等外給食収益		341,400	366,000	24,600
雑収益		129,888	25,340	104,548
雑収益		129,888	25,340	104,548
サービス活動外収益計(4)	538,623	396,798	141,825	
その他のサービス活動外費用	422,400	445,800	23,400	

日貫保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	422,400	445,800	23,400
	サービス活動外費用計(5)	422,400	445,800	23,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,223	49,002	165,225
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,589,180	4,644,758	2,055,578
特別増減の部	固定資産売却益		1	1
	車両運搬具売却益		1	1
	特別収益計(8)		1	1
	固定資産売却損・処分損		99,000	99,000
	構築物除却・廃棄費用		99,000	99,000
	拠点区分間繰入金費用	1,876,000	1,654,000	222,000
	拠点区分間固定資産移管費用	643		643
	特別費用計(9)	1,876,643	1,753,000	123,643
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,876,643	1,752,999	123,644
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	712,537	2,891,759	2,179,222
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,709,229	8,190,470	518,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,421,766	11,082,229	1,660,463
	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)	1,770,000	2,373,000	603,000
	備品等購入積立金積立額(保育)	1,770,000		1,770,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,373,000	2,373,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,651,766	8,709,229	1,057,463	

日貫保育所拠点区分 貸借対照表

令和 8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	10,048,611	10,966,980	918,369	流動負債	4,034,164	4,149,387	115,223
現金預金	7,279,897	9,120,317	1,840,420	事業未払金	2,424,164	3,071,387	647,223
事業未収金	754,520	1,537,200	782,680	賞与引当金	1,610,000	1,078,000	532,000
未収金	27,600	38,002	10,402				
未収補助金	1,980,064	264,938	1,715,126				
給食用材料	6,530	6,523	7				
固定資産	35,584,949	34,901,604	683,345	固定負債			
基本財産	10,028,630	10,865,217	836,587	負債の部合計	4,034,164	4,149,387	115,223
建物	16,527,139	16,527,139	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	6,498,509	5,661,922	836,587	基本金			
その他の固定資産	25,556,319	24,036,387	1,519,932	国庫補助金等特別積立金	9,602,827	10,435,165	832,338
建物	724,080	724,080	0	その他の積立金	24,344,803	22,574,803	1,770,000
建物減価償却累計額	667,791	621,365	46,426	修繕積立金(保育)	10,947,803	10,947,803	0
構築物	256,028	256,028	0	備品等購入積立金(保育)	13,397,000	11,627,000	1,770,000
構築物減価償却累計額	66,138	40,536	25,602	次期繰越活動増減差額	7,651,766	8,709,229	1,057,463
車輛運搬具	116,545	116,545	0	(うち当期活動増減差額)	712,537	2,891,759	2,179,222
車輛運搬具減価償却累計額	58,272	29,136	29,136				
器具及び備品	5,183,393	5,100,013	83,380				
器具及び備品減価償却累計額	4,276,329	4,044,045	232,284				
修繕積立資産(保育)	10,947,803	10,947,803	0				
備品等購入積立資産(保育)	13,397,000	11,627,000	1,770,000	純資産の部合計	41,599,396	41,719,197	119,801
資産の部合計	45,633,560	45,868,584	235,024	負債及び純資産の部合計	45,633,560	45,868,584	235,024

居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	14,924,000	14,746,695	177,305		
	居宅介護支援介護料収入	14,278,000	14,116,880	161,120		
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,823,060	176,940		
	介護予防支援介護料収入	1,278,000	1,293,820	15,820		
	その他の事業収入	646,000	629,815	16,185		
	補助金事業収入(公費)	42,000	42,000	0		
	受託事業収入(公費)	604,000	587,815	16,185		
	事業活動収入計(1)	14,924,000	14,746,695	177,305		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,084,000	11,992,532	91,468	
		職員給料支出	7,460,000	7,390,996	69,004	
		職員給料支出(居宅介護)	7,460,000	7,390,996	69,004	
		職員賞与支出	2,650,000	2,634,191	15,809	
		職員賞与支出(居宅介護)	2,650,000	2,634,191	15,809	
		退職給付支出	308,000	307,660	340	
		法定福利費支出	1,666,000	1,659,685	6,315	
		事務費支出	1,955,000	1,881,042	73,958	
		福利厚生費支出	42,000	38,847	3,153	
		職員被服費支出	19,000	18,764	236	
		研修研究費支出	79,000	78,582	418	
		事務消耗品費支出	179,000	172,206	6,794	
		水道光熱費支出	153,000	144,138	8,862	
		通信運搬費支出	210,000	204,817	5,183	
		広報費支出	30,000	29,700	300	
		業務委託費支出	80,000	71,979	8,021	
		その他の委託費支出	80,000	71,979	8,021	
		手数料支出	26,000	22,003	3,997	
		保険料支出	76,000	75,726	274	
		賃借料支出	664,000	639,870	24,130	
		保守料支出	259,000	258,677	323	
		渉外費支出	18,000	15,000	3,000	
		諸会費支出	1,000	1,000	0	
		車輛費支出	116,000	107,093	8,907	
		雑支出	3,000	2,640	360	
		雑支出	3,000	2,640	360	
		事業活動支出計(2)	14,039,000	13,873,574	165,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		885,000	873,121	11,879		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	9,160	840	
		その他固定資産売却収入	10,000	9,160	840	
		施設整備等収入計(4)	10,000	9,160	840	
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000	9,160	840	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0		0	
		積立資産支出	885,000	885,000	0	
その他の活動による収支	支出	施設整備等積立資産支出	885,000	885,000	0	

居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	885,000	885,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	885,000	885,000	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	2,719	12,719	
前期末支払資金残高(12)	5,913,731	5,913,731	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,923,731	5,911,012	12,719	

居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	介護保険事業収益	14,746,695	12,812,865	1,933,830
	居宅介護支援介護料収益	14,116,880	12,224,370	1,892,510
	居宅介護支援介護料収益	12,823,060	10,927,050	1,896,010
	介護予防支援介護料収益	1,293,820	1,297,320	3,500
	その他の事業収益	629,815	588,495	41,320
	補助金事業収益		2,000	2,000
	補助金事業収益(公費)	42,000		42,000
	受託事業収益(公費)	587,815	586,495	1,320
	サービス活動収益計(1)	14,746,695	12,812,865	1,933,830
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,100,532	11,697,376	403,156
	職員給料	7,390,996	7,077,932	313,064
	職員給料(居宅介護)	7,390,996	7,077,932	313,064
	職員賞与	1,643,191	1,592,180	51,011
	職員賞与(居宅介護)	1,643,191	1,592,180	51,011
	賞与引当金繰入	1,099,000	991,000	108,000
	賞与引当金繰入(居宅介護)	1,099,000	991,000	108,000
	非常勤職員給与		256,038	256,038
	非常勤職員給与(居宅介護)		256,038	256,038
	退職給付費用	307,660	289,000	18,660
	法定福利費	1,659,685	1,491,226	168,459
	事務費	1,881,042	1,539,290	341,752
	福利厚生費	38,847	41,652	2,805
	職員被服費	18,764	6,930	11,834
	旅費交通費		1,700	1,700
	研修研究費	78,582	43,010	35,572
	事務消耗品費	172,206	192,732	20,526
	水道光熱費	144,138	155,154	11,016
	通信運搬費	204,817	191,646	13,171
	広報費	29,700	47,850	18,150
	業務委託費	71,979	27,199	44,780
	その他の委託費	71,979	27,199	44,780
	手数料	22,003	13,540	8,463
	保険料	75,726	84,284	8,558
	賃借料	639,870	278,520	361,350
	租税公課		6,800	6,800
	保守料	258,677	240,892	17,785
	渉外費	15,000	15,000	0
	諸会費	1,000	1,000	0
	車輛費	107,093	188,741	81,648
	雑費	2,640	2,640	0
	雑費	2,640	2,640	0
減価償却費	56,379	56,379	0	
	サービス活動費用計(2)	14,037,953	13,293,045	744,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	708,742	480,180	1,188,922
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	708,742	480,180	1,188,922

居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		3,000,000	3,000,000
	特別収益計(8)		3,000,000	3,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損	1 1		1 1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	3,000,000	3,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	708,741	2,519,820	1,811,079
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,997,672	2,477,852	2,519,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,706,413	4,997,672	708,741
	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)	885,000		885,000
	施設整備等積立金積立額	885,000		885,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,821,413	4,997,672	176,259

居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表

令和 8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	6,800,403	7,090,850	290,447	流動負債	1,988,391	2,168,119	179,728
現金預金	4,485,308	4,854,480	369,172	事業未払金	889,391	1,177,119	287,728
事業未収金	2,315,095	2,234,370	80,725	賞与引当金	1,099,000	991,000	108,000
未収補助金	0	2,000	2,000				
固定資産	894,401	74,941	819,460	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,988,391	2,168,119	179,728
その他の固定資産	894,401	74,941	819,460				
車輛運搬具	0	1,260,820	1,260,820	純資産の部			
車輛運搬具減価償却累計額	0	1,260,819	1,260,819	基本金			
器具及び備品	211,680	211,680	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額	211,678	211,678	0	その他の積立金	885,000	0	885,000
ソフトウェア	9,399	65,778	56,379	施設整備等積立金	885,000		885,000
施設整備等積立資産	885,000		885,000	次期繰越活動増減差額	4,821,413	4,997,672	176,259
その他の固定資産	0	9,160	9,160	(うち当期活動増減差額)	708,741	2,519,820	1,811,079
資産の部合計	7,694,804	7,165,791	529,013	純資産の部合計	5,706,413	4,997,672	708,741
				負債及び純資産の部合計	7,694,804	7,165,791	529,013

ファミリー・サポート・センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	さくらんぼクラブ事業収入	177,000	174,700	2,300	
	補助金事業収入(公費)	177,000	174,700	2,300	
	事業活動収入計(1)	177,000	174,700	2,300	
	支出				
	事務費支出	355,000	340,954	14,046	
	研修研究費支出	7,000	6,700	300	
	広報費支出	27,000	26,400	600	
	業務委託費支出	14,000	13,147	853	
	その他の委託費支出	14,000	13,147	853	
手数料支出	6,000	3,740	2,260		
保険料支出	177,000	173,500	3,500		
保守料支出	59,000	58,666	334		
雑支出	65,000	58,801	6,199		
雑支出	65,000	58,801	6,199		
事業活動支出計(2)	355,000	340,954	14,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,000	166,254	11,746		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	150,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,000	16,254	11,746		
前期末支払資金残高(12)	233,719	233,719	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,719	217,465	11,746		

ファミリー・サポート・センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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			
	さくらんぼクラブ収益	174,700	149,470	25,230
	補助金事業収益(公益)	174,700	149,470	25,230
	サービス活動収益計(1)	174,700	149,470	25,230
	費用			
	事務費	340,954	333,486	7,468
	研修研究費	6,700	6,700	0
	通信運搬費		1,040	1,040
	広報費	26,400		26,400
	業務委託費	13,147	13,147	0
その他の委託費	13,147	13,147	0	
手数料	3,740	3,135	605	
保険料	173,500	161,070	12,430	
保守料	58,666	58,666	0	
雑費	58,801	89,728	30,927	
雑費	58,801	89,728	30,927	
サービス活動費用計(2)	340,954	333,486	7,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,254	184,016	17,762	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		11,600	11,600
	雑収益		11,600	11,600
	雑収益		11,600	11,600
	サービス活動外収益計(4)		11,600	11,600
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,600	11,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)	166,254	172,416	6,162	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	150,000	150,000	0
	特別収益計(8)	150,000	150,000	0
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	150,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,254	22,416	6,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	233,719	256,135	22,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,465	233,719	16,254
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,465	233,719	16,254

ファミリー・サポート・センター拠点区分 貸借対照表

令和 8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	253,498	272,152	18,654	流動負債	36,033	38,433	2,400
現金預金	78,798	111,082	32,284	事業未払金	36,033	38,433	2,400
未収金	0	11,600	11,600				
未収補助金	174,700	149,470	25,230				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	36,033	38,433	2,400
その他の固定資産							
					純資産の部		
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	217,465	233,719	16,254
				(うち当期活動増減差額)	16,254	22,416	6,162
				純資産の部合計	217,465	233,719	16,254
資産の部合計	253,498	272,152	18,654	負債及び純資産の部合計	253,498	272,152	18,654