

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	6,057,000	989,224	5,067,776	
	老人福祉事業収入	252,261,000	232,489,258	19,771,742	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	1,460,000	-1,060,000	
	受取利息配当金収入	9,000	111,170	-102,170	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,640,000	1,725,348	-85,348	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	260,367,000	236,775,000	23,592,000	
	支出				
	人件費支出	210,533,000	193,575,535	16,957,465	
	事業費支出	66,766,000	53,627,237	13,138,763	
施設整備等による収支	事務費支出	29,313,000	16,727,325	12,585,675	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	5,000,000	3,555,314	1,444,686	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	3,034,000	2,429,433	604,567	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	314,646,000	269,914,844	44,731,156	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-54,279,000	-33,139,844	-21,139,156	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	681,826,000	678,346,000	3,480,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	952,210,000	822,759,000	129,451,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,634,036,000	1,501,105,000	132,931,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	672,152,000	0	672,152,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,211,339,000	1,197,490,176	13,848,824	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,675,000	2,230,910	444,090	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	1,886,166,000	1,199,721,086	686,444,914	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-252,130,000	301,383,914	-553,513,914	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	2,789,000	2,523,174	265,826	
その他の活動による収支	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,789,000	2,523,174	265,826	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,789,000	-2,523,174	-265,826	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-310,198,000	265,720,896	-575,918,896	
	前期末支払資金残高（１２）	310,198,000	330,581,616	-20,383,616	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	596,302,512	-596,302,512	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	989,224	0	0	989,224		989,224
	老人福祉事業収入	232,489,258	0	0	232,489,258		232,489,258
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,460,000	0	0	1,460,000		1,460,000
	受取利息配当金収入	111,170	0	0	111,170		111,170
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	1,725,348	0	0	1,725,348		1,725,348
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	236,775,000	0	0	236,775,000	0	236,775,000
	支出						
	人件費支出	193,575,535	0	0	193,575,535		193,575,535
	事業費支出	53,627,237	0	0	53,627,237		53,627,237
	事務費支出	16,727,325	0	0	16,727,325		16,727,325
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	3,555,314	0	0	3,555,314		3,555,314
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	2,429,433	0	0	2,429,433		2,429,433
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	269,914,844	0	0	269,914,844	0	269,914,844
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-33,139,844	0	0	-33,139,844	0	-33,139,844
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	678,346,000	0	0	678,346,000		678,346,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	822,759,000	0	0	822,759,000		822,759,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	1,501,105,000	0	0	1,501,105,000	0	1,501,105,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	1,197,490,176	0	0	1,197,490,176		1,197,490,176
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,230,910	0	0	2,230,910		2,230,910
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	1,199,721,086	0	0	1,199,721,086	0	1,199,721,086
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	301,383,914	0	0	301,383,914	0	301,383,914
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	2,523,174	0	0	2,523,174		2,523,174
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	2,523,174	0	0	2,523,174	0	2,523,174
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,523,174	0	0	-2,523,174	0	-2,523,174
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	265,720,896	0	0	265,720,896	0	265,720,896
	前期末支払資金残高（１１）	330,581,616	0	0	330,581,616		330,581,616
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	596,302,512	0	0	596,302,512	0	596,302,512

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		養護老人ホーム里拠点	特別養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	219,732	769,492	989,224		989,224
		老人福祉事業収入	232,489,258		232,489,258		232,489,258
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入	1,460,000		1,460,000		1,460,000
		受取利息配当金収入	111,170		111,170		111,170
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
		その他の収入	1,725,348		1,725,348		1,725,348
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0
		事業活動収入計（１）	236,005,508	769,492	236,775,000	0	236,775,000
	支出	人件費支出	185,911,938	7,663,597	193,575,535		193,575,535
		事業費支出	51,693,607	1,933,630	53,627,237		53,627,237
		事務費支出	15,845,512	881,813	16,727,325		16,727,325
		利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出		2,602,530	952,784	3,555,314		3,555,314	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0	
その他の支出		2,399,635	29,798	2,429,433		2,429,433	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計（２）		258,453,222	11,461,622	269,914,844	0	269,914,844	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-22,447,714	-10,692,130	-33,139,844	0	-33,139,844	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	548,426,000	129,920,000	678,346,000		678,346,000
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入	637,240,543	185,518,457	822,759,000		822,759,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（４）	1,185,666,543	315,438,457	1,501,105,000	0	1,501,105,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	852,493,420	344,996,756	1,197,490,176		1,197,490,176
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,087,493	1,143,417	2,230,910		2,230,910
		その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（５）		853,580,913	346,140,173	1,199,721,086	0	1,199,721,086	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		332,085,630	-30,701,716	301,383,914	0	301,383,914	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		役員等長期借入金収入			0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		サービス区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入		45,020,000	45,020,000	45,020,000	0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（７）	0	45,020,000	45,020,000	45,020,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		役員等長期借入金元金償還支出			0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	2,523,174		2,523,174		2,523,174
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		サービス区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	45,020,000		45,020,000	45,020,000	0
		サービス区分間長期借入金返済支出			0		0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（８）	47,543,174	0	47,543,174	45,020,000	2,523,174

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	養護老人ホーム里拠点	特別養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-47,543,174	45,020,000	-2,523,174	0	-2,523,174
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	262,094,742	3,626,154	265,720,896	0	265,720,896
前期末支払資金残高（11）	330,581,616		330,581,616		330,581,616
当期末支払資金残高（10）＋（11）	592,676,358	3,626,154	596,302,512	0	596,302,512

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム里拠点拠点区分 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	介護保険事業収入	176,000	219,732	-43,732	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	176,000	219,732	-43,732	
	補助金事業収入（公費）	176,000	219,732	-43,732	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	252,261,000	232,489,258	19,771,742	
	措置事業収入	154,749,000	145,911,994	8,837,006	
	事務費収入	104,446,000	97,585,715	6,860,285	
	事業費収入	49,536,000	46,629,559	2,906,441	
	その他の利用料収入	275,000	327,250	-52,250	
	その他の事業収入	492,000	1,369,470	-877,470	
	運営事業収入	100,000	129,000	-29,000	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）	100,000	129,000	-29,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	97,412,000	86,448,264	10,963,736	
	管理費収入	29,412,000	29,221,571	190,429	
	その他の利用料収入	68,000,000	57,226,693	10,773,307	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	400,000	1,460,000	-1,060,000	
	受取利息配当金収入	9,000	111,170	-102,170	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,640,000	1,725,348	-85,348	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	746,400	453,600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム里拠点拠点区分 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
による 収 支	雑収入	430,000	978,948	-548,948	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	254,486,000	236,005,508	18,480,492	
	人件費支出	201,682,000	185,911,938	15,770,062	
	役員報酬支出	2,440,000	2,040,000	400,000	
	職員給料支出	116,795,000	110,417,145	6,377,855	
	職員賞与支出	31,436,000	28,569,592	2,866,408	
	非常勤職員給与支出	23,241,000	19,175,202	4,065,798	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,920,000	1,638,000	282,000	
	法定福利費支出	25,850,000	24,071,999	1,778,001	
	事業費支出	63,505,000	51,693,607	11,811,393	
	給食費支出	26,550,000	24,001,886	2,548,114	
	介護用品費支出	400,000		400,000	
	保健衛生費支出	3,150,000	2,642,492	507,508	
	医療費支出			0	
支 出	被服費支出	2,000,000	1,998,019	1,981	
	教養娯楽費支出	1,700,000	790,344	909,656	
	日用品費支出	1,650,000	1,465,512	184,488	
	本人支給金支出	740,000	88,000	652,000	
	水道光熱費支出	17,940,000	13,012,459	4,927,541	
	燃料費支出	500,000	136,334	363,666	
	消耗器具備品費支出	3,250,000	3,254,991	-4,991	
	保険料支出	1,705,000	1,756,900	-51,900	
	賃借料支出	2,600,000	2,149,275	450,725	
	葬祭費支出	300,000		300,000	
	車輛費支出	720,000	391,705	328,295	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	300,000	5,690	294,310	
	事務費支出	26,834,000	15,845,512	10,988,488	
	福利厚生費支出	1,400,000	711,017	688,983	
	職員被服費支出	640,000	27,663	612,337	
	旅費交通費支出	120,000	3,640	116,360	
	研修研究費支出	530,000	168,520	361,480	
	事務消耗品費支出	2,535,000	2,325,606	209,394	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	4,000,000	436,755	3,563,245	
	通信運搬費支出	1,330,000	1,066,731	263,269	
	会議費支出	120,000		120,000	
	広報費支出	1,750,000	1,700,722	49,278	
	業務委託費支出	7,530,000	5,147,734	2,382,266	
	手数料支出	935,000	699,062	235,938	
	土地・建物賃借料支出	29,000	28,800	200	
	租税公課支出	1,750,000	695,268	1,054,732	
	保守料支出	2,230,000	2,070,975	159,025	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	285,000	271,400	13,600	
	雑支出	1,600,000	491,619	1,108,381	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	3,524,000	2,602,530	921,470	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,950,000	2,399,635	550,365	
	利用者等外給食費支出	2,950,000	2,399,635	550,365	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	298,495,000	258,453,222	40,041,778	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-44,009,000	-22,447,714	-21,561,286	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム里拠点拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	525, 400, 000	548, 426, 000	-23, 026, 000	
		施設整備等補助金収入	525, 400, 000	548, 426, 000	-23, 026, 000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	728, 478, 000	637, 240, 543	91, 237, 457	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1, 253, 878, 000	1, 185, 666, 543	68, 211, 457		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	553, 419, 000		553, 419, 000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	861, 343, 000	852, 493, 420	8, 849, 580	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1, 000, 000		1, 000, 000	
		建設仮勘定取得支出	860, 343, 000	852, 493, 420	7, 849, 580	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 800, 000	1, 087, 493	712, 507	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1, 416, 562, 000	853, 580, 913	562, 981, 087	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-162, 684, 000	332, 085, 630	-494, 769, 630	
その他の活動による収支		収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入				0	
	役員等長期借入金収入				0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入		0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	人件費積立資産取崩収入				0	
	修繕費積立資産取崩収入				0	
	備品等購入積立資産取崩収入				0	
	建設積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	サービス区分間長期借入金収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計（７）		0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム里拠点拠点区分 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
又	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,658,000	2,523,174	134,826	
	退職給付引当資産支出	2,654,000	2,523,174	130,826	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	1,000		1,000	
	修繕費積立資産支出	1,000		1,000	
	備品等購入積立資産支出	1,000		1,000	
	建設積立資産支出	1,000		1,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	99,847,000	45,020,000	54,827,000	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	102,505,000	47,543,174	54,961,826	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-102,505,000	-47,543,174	-54,961,826	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-310,198,000	262,094,742	-572,292,742	
前期末支払資金残高（１２）		310,198,000	330,581,616	-20,383,616	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	592,676,358	-592,676,358	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収入	5,881,000	769,492	5,111,508	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	4,359,000	546,271	3,812,729	
	介護報酬収入	3,923,000	491,642	3,431,358	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	436,000	54,629	381,371	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	1,522,000	223,221	1,298,779	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	255,000	90,260	164,740	
	食費収入（特定）	382,000	935	381,065	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	354,000	118,370	235,630	
	居住費収入（特定）	531,000	7,656	523,344	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入		6,000	-6,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 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
による 収 支	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	5,881,000	769,492	5,111,508	
支 出	人件費支出	8,851,000	7,663,597	1,187,403	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,849,000	6,598,592	-749,592	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,783,000	1,065,005	717,995	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	257,000		257,000	
	法定福利費支出	962,000		962,000	
	事業費支出	3,261,000	1,933,630	1,327,370	
	給食費支出	753,000	443,219	309,781	
	介護用品費支出	300,000	87,978	212,022	
	保健衛生費支出	100,000	1,441	98,559	
	医療費支出			0	
	被服費支出	500,000		500,000	
	教養娯楽費支出	50,000		50,000	
	日用品費支出	250,000	187,321	62,679	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	455,000	488,837	-33,837	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	400,000	469,634	-69,634	
	保険料支出	316,000	215,112	100,888	
	賃借料支出	107,000	35,026	71,974	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	10,000	5,062	4,938	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,479,000	881,813	1,597,187	
	福利厚生費支出	100,000		100,000	
	職員被服費支出	200,000		200,000	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	500,000	171,925	328,075	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	110,000	79,499	30,501	
	会議費支出			0	
	広報費支出	384,000	373,328	10,672	
	業務委託費支出	952,000	137,700	814,300	
	手数料支出	27,000	14,121	12,879	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	7,962	12,038	
	保守料支出	91,000	67,892	23,108	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	45,000	29,386	15,614	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,476,000	952,784	523,216	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	84,000	29,798	54,202	
	利用者等外給食費支出	84,000	29,798	54,202	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	16,151,000	11,461,622	4,689,378	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,270,000	-10,692,130	422,130	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	156,426,000	129,920,000	26,506,000	
	施設整備等補助金収入	156,426,000	129,920,000	26,506,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	223,732,000	185,518,457	38,213,543	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	380,158,000	315,438,457	64,719,543	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	118,733,000		118,733,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	349,996,000	344,996,756	4,999,244	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	600,000	184,979	415,021	
	建設仮勘定取得支出	349,396,000	344,811,777	4,584,223	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	875,000	1,143,417	-268,417	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	469,604,000	346,140,173	123,463,827	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-89,446,000	-30,701,716	-58,744,284	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	99,847,000	45,020,000	54,827,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	99,847,000	45,020,000	54,827,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 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
又	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	131,000	0	131,000	
	退職給付引当資産支出	131,000		131,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	131,000	0	131,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	99,716,000	45,020,000	54,696,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	3,626,154	-3,626,154	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	3,626,154	-3,626,154	

養護老人ホーム里拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	養護老人ホーム_養護老人ホームいしの里	養護老人ホーム_養護老人ホームいしの里(あずさの里)	老人居宅介護等事業(訪問介護)_訪問介護事業所いぶきの里	(公益)居宅サービス事業(短期入所生活介護)_養護老人ホームいしの里(生活管理指導事業)			
収入	介護保険事業収入	0	219,732	0	51,504,025	0	51,723,757	-51,504,025	219,732
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入						0		0
	介護予防報酬収入						0		0
	介護負担金収入(公費)						0		0
	介護負担金収入(一般)						0		0
	介護予防負担金収入(公費)						0		0
	介護予防負担金収入(一般)						0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入						0		0
	介護予防報酬収入						0		0
	介護負担金収入(公費)						0		0
	介護負担金収入(一般)						0		0
	介護予防負担金収入(公費)						0		0
	介護予防負担金収入(一般)						0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入						0		0
	介護予防支援介護料収入						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入						0		0
	事業負担金収入(公費)						0		0
	事業負担金収入(一般)						0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入						0		0
	居宅介護サービス利用料収入						0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入						0		0
	食費収入(公費)						0		0
	食費収入(一般)						0		0
	食費収入(特定)						0		0
	居住費収入(公費)						0		0
	居住費収入(一般)						0		0
	居住費収入(特定)						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0		0
	その他の利用料収入						0		0
	その他の事業収入	0	219,732	0	51,504,025	0	51,723,757	-51,504,025	219,732
	補助金事業収入(公費)		219,732				219,732		219,732
	補助金事業収入(一般)						0		0
	市町村特別事業収入(公費)						0		0
	市町村特別事業収入(一般)						0		0
	受託事業収入(公費)						0		0
	受託事業収入(一般)						0		0
	その他の事業収入(保険等費宅減)				51,504,025		51,504,025	-51,504,025	0
	老人福祉事業収入	0	230,792,538	0	0	1,696,720	232,489,258	0	232,489,258
	措置事業収入	0	144,215,274	0	0	1,696,720	145,911,994	0	145,911,994
	事務費収入		97,585,715				97,585,715		97,585,715
	事業費収入		46,629,559				46,629,559		46,629,559
	その他の利用料収入					327,250	327,250		327,250
	その他の事業収入					1,369,470	1,369,470		1,369,470
	運営事業収入	0	129,000	0	0	0	129,000	0	129,000
	管理費収入						0		0
	その他の利用料収入						0		0
	補助金事業収入(公費)		129,000				129,000		129,000
	補助金事業収入(一般)						0		0
	その他の事業収入						0		0
	その他の事業収入	0	86,448,264	0	0	0	86,448,264	0	86,448,264
	管理費収入		29,221,571				29,221,571		29,221,571
	その他の利用料収入		57,226,693				57,226,693		57,226,693
	その他の事業収入						0		0
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入		1,460,000				1,460,000		1,460,000
事業活動による収支	受取利息配当金収入	624	109,840				706	111,170	111,170
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
	その他の収入	75,000	1,650,200	0	148	0	1,725,348	0	1,725,348
	受入研修費収入						0		0
	利用者等外給食費収入		746,400				746,400		746,400
	雑収入	75,000	903,800		148		978,948		978,948
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益						0		0
	有価証券評価益						0		0
	為替差益						0		0
	事業活動収入計(1)	75,624	234,232,310	0	51,504,173	1,697,426	287,509,533	-51,504,025	236,005,508
	人件費支出	2,040,000	156,620,723	0	27,251,215	0	185,911,938	0	185,911,938
	役員報酬支出	2,040,000					2,040,000		2,040,000
	職員給料支出		93,854,574		16,562,571		110,417,145		110,417,145
	職員賞与支出		24,283,279		4,286,313		28,569,592		28,569,592
	非常勤職員給与支出		16,629,372		2,545,830		19,175,202		19,175,202
	派遣職員費支出						0		0
	退職給付支出		1,392,300		245,700		1,638,000		1,638,000
	法定福利費支出		20,461,198		3,610,801		24,071,999		24,071,999
	事業費支出	124,600	44,348,297	0	7,220,710	0	51,693,607	0	51,693,607
	給食費支出		24,001,886				24,001,886		24,001,886
	介護用品費支出						0		0
	保健衛生費支出		1,868,720		773,772		2,642,492		2,642,492
	医療費支出						0		0
	被服費支出		1,981,514		16,505		1,998,019		1,998,019
	教養娯楽費支出		783,194		7,150		790,344		790,344
	日用品費支出		1,056,749		408,763		1,465,512		1,465,512
	本人支給金支出		88,000				88,000		88,000
	水道光熱費支出		9,165,736		3,846,723		13,012,459		13,012,459
	燃料費支出		95,434		40,900		136,334		136,334
	消耗器具備品費支出		2,324,491		930,500		3,254,991		3,254,991
	保険料支出	124,600	1,188,101		444,199		1,756,900		1,756,900
	賃借料支出		1,513,576		635,699		2,149,275		2,149,275
	葬祭費支出						0		0
	車輦費支出		275,206		116,499		391,705		391,705
	管理費返還支出						0		0
	雑支出		5,690				5,690		5,690
支出	事務費支出	508,878	63,225,876	0	3,614,783	0	67,349,537	-51,504,025	15,845,512
	福利厚生費支出		613,366		97,651		711,017		711,017
	職員被服費支出		23,514		4,149		27,663		27,663
	旅費交通費支出		2,548		1,092		3,640		3,640

養護老人ホーム里拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	養護老人ホーム_養護老人ホームいしの里	養護老人ホーム_養護老人ホームいしの里(あずさの里)	老人居宅介護等事業(訪問介護)_訪問介護事業所いぶきの里			
研究費支出	研修研究費支出		148,864		19,656	168,520		168,520
	事務消耗品費支出		1,643,076		682,530	2,325,606		2,325,606
	印刷製本費支出					0		0
	修繕費支出		325,529		111,226	436,755		436,755
	通信運搬費支出		762,215		304,516	1,066,731		1,066,731
	会議費支出					0		0
	広報費支出		1,265,171		435,551	1,700,722		1,700,722
	業務委託費支出	25,907	55,676,294		949,558	56,651,759	-51,504,025	5,147,734
	手数料支出	1,252	475,613		222,197	699,062		699,062
	土地・建物賃借料支出	28,800				28,800		28,800
	租税公課支出	91,519	518,879		84,870	695,268		695,268
	保守料支出		1,461,186		609,789	2,070,975		2,070,975
	渉外費支出					0		0
	諸会費支出	268,400	2,000		1,000	271,400		271,400
	雑支出	93,000	307,621		90,998	491,619		491,619
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出		2,602,530			2,602,530		2,602,530
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
	その他の支出	0	2,399,635	0	0	2,399,635	0	2,399,635
	利用者等外給食費支出		2,399,635			2,399,635		2,399,635
	雑支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損					0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損					0		0
	為替差損					0		0
	貸倒損失額					0		0
	徴収不能額					0		0
事業活動支出計(2)		2,673,478	269,197,061	0	38,086,708	309,957,247	-51,504,025	258,453,222
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,597,854	-34,964,751	0	13,417,465	-22,447,714	0	-22,447,714
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	548,426,000	0	0	548,426,000	0	548,426,000
	施設整備等補助金収入		548,426,000			548,426,000		548,426,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入		637,240,543			637,240,543		637,240,543
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入					0		0
	建物売却収入					0		0
	構築物売却収入					0		0
	機械及び装置売却収入					0		0
	車輦運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					0		0
	権利売却収入					0		0
	ソフトウェア売却収入					0		0
	その他の固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	1,185,666,543	0	0	1,185,666,543	0	1,185,666,543
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出	0	852,493,420	0	0	852,493,420	0	852,493,420
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出					0		0
	構築物取得支出					0		0
	機械及び装置取得支出					0		0
	車輦運搬具取得支出					0		0
	器具及び備品取得支出					0		0
	建設仮勘定取得支出		852,493,420			852,493,420		852,493,420
	権利取得支出					0		0
	ソフトウェア取得支出					0		0
	その他の固定資産取得支出					0		0
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,027,895		59,598	1,087,493		1,087,493
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計(5)	0	853,521,315	0	59,598	853,580,913	0	853,580,913
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	332,145,228	0	-59,598	332,085,630	0	332,085,630
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入					0		0
	長期預り金積立資産取崩収入					0		0
	人件費積立資産取崩収入					0		0
	修繕費積立資産取崩収入					0		0
	備品等購入積立資産取崩収入					0		0
	建設積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	サービス区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	サービス区分間繰入金収入	1,088,000				1,088,000	-1,088,000	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	1,088,000	0	0	0	1,088,000	-1,088,000	0
施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	0	2,523,174	0	0	2,523,174	0	2,523,174
	退職給付引当資産支出		2,523,174			2,523,174		2,523,174
	長期預り金積立資産支出					0		0

養護老人ホーム里拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	養護老人ホーム_養護老人ホームいしの里	養護老人ホーム_養護老人ホームいしの里(あずさの里)	老人居宅介護等事業(訪問介護)_訪問介護事業所いぶきの里	(公益)居宅サービス事業(短期入所生活介護)_養護老人ホームいしの里(生活管理指導事業)			
支 出	人件費積立資産支出						0		0
	修繕費積立資産支出						0		0
	備品等購入積立資産支出						0		0
	建設積立資産支出						0		0
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
	サービス区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		45,020,000				45,020,000		45,020,000
	サービス区分間長期借入金返済支出						0		0
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出						0		0
	サービス区分間繰入金支出				1,088,000		1,088,000	-1,088,000	0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計(8)	0	47,543,174	0	1,088,000	0	48,631,174	-1,088,000	47,543,174
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,088,000	-47,543,174	0	-1,088,000	0	-47,543,174	0	-47,543,174
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,509,854	249,637,303	0	12,269,867	1,697,426	262,094,742	0	262,094,742
前期末支払資金残高(11)		1,931,183	328,650,433				330,581,616		330,581,616
当期末支払資金残高(10)+(11)		421,329	578,287,736	0	12,269,867	1,697,426	592,676,358	0	592,676,358

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホームいぶきの里			
介護保険事業収入	769,492	769,492	0	769,492
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	546,271	546,271	0	546,271
介護報酬収入	491,642	491,642		491,642
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)	54,629	54,629		54,629
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	223,221	223,221	0	223,221
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)	90,260	90,260		90,260
食費収入(特定)	935	935		935
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)	118,370	118,370		118,370
居住費収入(特定)	7,656	7,656		7,656
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入	6,000	6,000		6,000
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホームいぶきの里			
事業活動による収支	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	769,492	769,492	0	769,492
	人件費支出	7,663,597	7,663,597	0	7,663,597
支出	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	6,598,592	6,598,592		6,598,592
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出	1,065,005	1,065,005		1,065,005
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	1,933,630	1,933,630	0	1,933,630
	給食費支出	443,219	443,219		443,219
	介護用品費支出	87,978	87,978		87,978
	保健衛生費支出	1,441	1,441		1,441
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出	187,321	187,321		187,321
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	488,837	488,837		488,837
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	469,634	469,634		469,634
	保険料支出	215,112	215,112		215,112
	賃借料支出	35,026	35,026		35,026
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	5,062	5,062		5,062
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	881,813	881,813	0	881,813
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	171,925	171,925		171,925
	印刷製本費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	79,499	79,499		79,499
	会議費支出		0		0
	広報費支出	373,328	373,328		373,328
	業務委託費支出	137,700	137,700		137,700
	手数料支出	14,121	14,121		14,121
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	7,962	7,962		7,962
	保守料支出	67,892	67,892		67,892
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	29,386	29,386		29,386
	利用者負担軽減額		0		0

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム（地域密着型）_特別養護老人ホームいぶきの里				
	支払利息支出	952, 784	952, 784		952, 784	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
	その他の支出	29, 798	29, 798	0	29, 798	
	利用者等外給食費支出	29, 798	29, 798		29, 798	
	雑支出		0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	有価証券売却損		0		0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	有価証券評価損		0		0	
	為替差損		0		0	
	貸倒損失額		0		0	
	徴収不能額		0		0	
	事業活動支出計（２）	11, 461, 622	11, 461, 622	0	11, 461, 622	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10, 692, 130	-10, 692, 130	0	-10, 692, 130	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	129, 920, 000	129, 920, 000	0	129, 920, 000
		施設整備等補助金収入	129, 920, 000	129, 920, 000		129, 920, 000
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入	185, 518, 457	185, 518, 457		185, 518, 457
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入		0		0
		建物売却収入		0		0
		構築物売却収入		0		0
		機械及び装置売却収入		0		0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		権利売却収入		0		0
		ソフトウェア売却収入		0		0
		その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（４）	315, 438, 457	315, 438, 457	0	315, 438, 457	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	344, 996, 756	344, 996, 756	0	344, 996, 756
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	184, 979	184, 979		184, 979
		建設仮勘定取得支出	344, 811, 777	344, 811, 777		344, 811, 777
		権利取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 143, 417	1, 143, 417		1, 143, 417
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	346, 140, 173	346, 140, 173	0	346, 140, 173
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30, 701, 716	-30, 701, 716	0	-30, 701, 716
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	

別紙 3 (⑩)

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホームいぶきの里			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕費積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	建設積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	45,020,000	45,020,000		45,020,000
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	45,020,000	45,020,000	0	45,020,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕費積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	建設積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	45,020,000	45,020,000	0	45,020,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		3,626,154	3,626,154	0	3,626,154
前期末支払資金残高(11)			0		0
当期末支払資金残高(10) + (11)		3,626,154	3,626,154	0	3,626,154