

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	25,353	△15,353	
	その他の収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計(1)		20,000	125,353	△105,353	
事業活動による収支	人件費支出	1,400,000	1,255,000	145,000	
	役員報酬支出	1,400,000	1,255,000	145,000	
	事業費支出	1,100,000	978,022	121,978	
	保険料支出	240,000	230,998	9,002	
	賃借料支出	860,000	747,024	112,976	
	事務費支出	10,040,000	3,981,956	6,058,044	
	福利厚生費支出	200,000	80,000	120,000	
	旅費交通費支出	50,000	5,000	45,000	
	研修研究費支出	650,000	143,672	506,328	
	事務消耗品費支出	100,000	66,000	34,000	
	印刷製本費支出	280,000	231,000	49,000	
	通信運搬費支出	100,000	22,154	77,846	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	150,000	149,600	400	
	業務委託費支出	7,500,000	2,458,385	5,041,615	
	その他の委託費支出	7,500,000	2,458,385	5,041,615	
	手数料支出	350,000	305,715	44,285	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出	70,000	40,631	29,369	
	渉外費支出	50,000	26,799	23,201	
	諸会費支出	150,000	123,000	27,000	
	雑支出	350,000	330,000	20,000	
	雑支出	350,000	330,000	20,000	
事業活動支出計(2)		12,540,000	6,214,978	6,325,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,520,000	△6,089,625	△6,430,375	
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				
	積立資産取崩収入	7,700,000	1,798,385	5,901,615	
	施設整備費等積立資産取崩収入	2,700,000		2,700,000	
	人材確保準備積立資産取崩収入	5,000,000	1,798,385	3,201,615	
	拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000	0	
その他の活動収入計(7)		12,500,000	6,598,385	5,901,615	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,700,000		2,700,000	
	その他の活動支出計(8)	2,700,000		2,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,800,000	6,598,385	3,201,615	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,720,000	508,760	△3,228,760	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	2,982,682	2,982,682	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,682	3,491,442	△3,228,760	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益		190,000	△190,000
	その他の事業収益		190,000	△190,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	100,000	190,000	△90,000
	人件費	1,255,000	1,315,000	△60,000
	役員報酬	1,255,000	1,315,000	△60,000
	事業費	978,022	901,914	76,108
	保険料	230,998	154,890	76,108
	賃借料	747,024	747,024	0
	事務費	3,981,956	9,052,268	△5,070,312
サービス活動費用の部	福利厚生費	80,000	340,000	△260,000
	旅費交通費	5,000	5,000	0
	研修研究費	143,672	445,119	△301,447
	事務消耗品費	66,000	306,725	△240,725
	印刷製本費	231,000	253,550	△22,550
	通信運搬費	22,154	40,688	△18,534
	広報費	149,600	149,600	0
	業務委託費	2,458,385	6,812,442	△4,354,057
	その他の委託費	2,458,385	6,812,442	△4,354,057
	手数料	305,715	439,987	△134,272
サービス活動増減の部	租税公課		800	△800
	保守料	40,631	52,990	△12,359
	涉外費	26,799	52,367	△25,568
	諸会費	123,000	123,000	0
	雑費	330,000	30,000	300,000
	雑費	330,000	30,000	300,000
	サービス活動費用計(2)	6,214,978	11,269,182	△5,054,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,114,978	△11,079,182	4,964,204
収益	受取利息配当金収益	25,353	3,939	21,414
	その他のサービス活動外収益		50,000	△50,000
	雑収益		50,000	△50,000
	雑収益		50,000	△50,000
	サービス活動外収益計(4)	25,353	53,939	△28,586
活動外増減の部	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)	25,353	53,939	△28,586
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,089,625	△11,025,243	4,935,618
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,289,625	△21,898,243	20,608,618
特別増減の部	収益	4,800,000	10,500,000	△5,700,000
	特別収益計(8)	4,800,000	10,500,000	△5,700,000
	費用		21,373,000	△21,373,000
	特別費用計(9)		21,373,000	△21,373,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,800,000	△10,873,000	15,673,000
前期繰越活動増減差額(12)		2,992,682	5,910,483	△2,917,801
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,703,057	△15,987,760	17,690,817
基本金取崩額(14)				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(15)	1,798,385	26,480,442	△24,682,057
施設整備費等積立金取崩額		21,373,000	△21,373,000
人材確保準備積立資産取崩額	1,798,385	5,107,442	△3,309,057
その他の積立金積立額(16)		7,500,000	△7,500,000
施設整備費等積立金積立額		6,000,000	△6,000,000
人材確保準備積立資産積立額		1,500,000	△1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,501,442	2,992,682	508,760

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,894,945	3,206,392	688,553	流動負債	403,503	223,710	179,793
現金預金	3,894,945	3,206,392	688,553	事業未払金 預り金	341,563 61,940	223,710 0	117,853 61,940
固定資産	160,462,483	162,260,868	△1,798,385	固定負債			
基本財産				負債の部合計	403,503	223,710	179,793
その他の固定資産	160,462,483	162,260,868	△1,798,385	純資産の部			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金			
施設整備費等積立資産	155,319,610	155,319,610	0	国庫補助金等特別積立金			
人材確保準備積立資産	5,132,873	6,931,258	△1,798,385	その他の積立金 施設整備費等積立金 人材確保準備積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	160,452,483 155,319,610 5,132,873 3,501,442 △1,289,625	162,250,868 155,319,610 6,931,258 2,992,682 △21,898,243	△1,798,385 0 △1,798,385 508,760 20,608,618
資産の部合計	164,357,428	165,467,260	△1,109,832	純資産の部合計	163,953,925	165,243,550	△1,289,625
				負債及び純資産の部合計	164,357,428	165,467,260	△1,109,832

こしじの里拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	380,981,000	347,001,126	33,979,874	
	施設介護料収入	168,330,000	162,008,850	6,321,150	
	介護報酬収入	151,500,000	147,304,966	4,195,034	
	利用者負担金収入(一般)	16,830,000	14,703,884	2,126,116	
	居宅介護料収入	114,010,000	97,043,110	16,966,890	
	(介護報酬収入)	102,690,000	87,228,639	15,461,361	
	介護報酬収入	101,240,000	85,783,833	15,456,167	
	介護予防報酬収入	1,450,000	1,444,806	5,194	
	(利用者負担金収入)	11,320,000	9,814,471	1,505,529	
	介護負担金収入(一般)	11,160,000	9,636,243	1,523,757	
	介護予防負担金収入(一般)	160,000	178,228	△18,228	
	居宅介護支援介護料収入	23,100,000	19,739,500	3,360,500	
	居宅介護支援介護料収入	23,100,000	19,739,500	3,360,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,310,000	10,909,314	1,400,686	
	事業費収入	11,080,000	9,803,651	1,276,349	
	事業負担金収入(一般)	1,230,000	1,105,663	124,337	
	利用者等利用料収入	61,281,000	54,307,468	6,973,532	
	施設サービス利用料収入	330,000	194,040	135,960	
	居宅介護サービス利用料収入		159,145	△159,145	
	食費収入(公費)	11,200,000	9,905,295	1,294,705	
	食費収入(一般)	27,951,000	24,340,199	3,610,801	
	居住費収入(公費)	7,500,000	7,169,692	330,308	
	居住費収入(一般)	14,300,000	12,539,097	1,760,903	
事業活動による収支	その他の事業収入	1,950,000	2,992,884	△1,042,884	
	補助金事業収入		1,013,704	△1,013,704	
	受託事業収入	1,950,000	1,979,180	△29,180	
	経常経費寄附金収入		75,500	△75,500	
	受取利息配当金収入		52,592	△52,592	
	その他の収入	1,000,000	1,190,017	△190,017	
	受入研修費収入		99,200	△99,200	
	雑収入	1,000,000	1,090,817	△90,817	
	雑収入	1,000,000	1,090,817	△90,817	
	事業活動収入計(1)	381,981,000	348,319,235	33,661,765	
支出	人件費支出	275,720,000	255,778,210	19,941,790	
	職員給料支出	130,740,000	123,327,297	7,412,703	
	職員賞与支出	32,210,000	28,628,018	3,581,982	
	非常勤職員給与支出	70,900,000	64,613,769	6,286,231	
	退職給付支出	7,390,000	6,461,000	929,000	
	法定福利費支出	34,480,000	32,748,126	1,731,874	
	事業費支出	78,850,000	75,652,191	3,197,809	
	給食費支出	28,350,000	26,450,356	1,899,644	
	介護用品費支出	5,970,000	5,937,344	32,656	
	保健衛生費支出	1,900,000	1,713,731	186,269	
	教養娯楽費支出	500,000	288,127	211,873	
	日用品費支出	650,000	490,308	159,692	
	水道光熱費支出	30,200,000	30,055,192	144,808	
	消耗器具備品費支出	1,780,000	1,779,249	751	
	保険料支出	1,700,000	1,691,224	8,776	
	賃借料支出	5,900,000	5,713,940	186,060	
	車輌費支出	1,800,000	1,532,720	267,280	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	24,913,000	21,592,468	3,320,532	
	福利厚生費支出	1,720,000	1,483,528	236,472	
	職員被服費支出	570,000	363,033	206,967	
	旅費交通費支出	100,000	65,990	34,010	
	研修研究費支出	355,000	353,375	1,625	

こしじの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	870,000	867,234	2,766	
	印刷製本費支出	160,000	103,964	56,036	
	修繕費支出	9,695,000	7,354,030	2,340,970	
	通信運搬費支出	1,980,000	1,976,438	3,562	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	50,000	27,500	22,500	
	業務委託費支出	5,200,000	5,184,339	15,661	
	その他の委託費支出	5,200,000	5,184,339	15,661	
	手数料支出	603,000	599,790	3,210	
	租税公課支出	430,000	285,615	144,385	
	保守料支出	2,530,000	2,432,756	97,244	
	渉外費支出	90,000	89,750	250	
	諸会費支出	300,000	291,700	8,300	
	雑支出	250,000	113,426	136,574	
	雑支出	250,000	113,426	136,574	
	その他の支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)		379,493,000	353,022,869	26,470,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,488,000	△4,703,634	7,191,634	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	固定資産取得支出	13,000,000	10,457,842	2,542,158	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	5,800,000	5,038,000	762,000	
	器具及び備品取得支出	7,000,000	5,227,342	1,772,658	
	ソフトウェア取得支出	200,000	192,500	7,500	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,340,000	3,043,838	1,296,162	
	施設整備等支出計(5)	17,340,000	13,501,680	3,838,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,340,000	△13,501,680	△3,838,320	
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				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,852,000	△18,205,314	3,353,314	
前期末支払資金残高(12)		338,976,251	338,976,251	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		324,124,251	320,770,937	3,353,314	

こしじの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	347,001,126	368,694,576	△21,693,450
	施設介護料収益	162,008,850	162,767,028	△758,178
	介護報酬収益	147,304,966	148,041,082	△736,116
	利用者負担金収益(一般)	14,703,884	14,725,946	△22,062
	居宅介護料収益	97,043,110	110,298,554	△13,255,444
	(介護報酬収益)	87,228,639	98,634,229	△11,405,590
	介護報酬収益	85,783,833	97,387,342	△11,603,509
	介護予防報酬収益	1,444,806	1,246,887	197,919
	(利用者負担金収益)	9,814,471	11,664,325	△1,849,854
	介護負担金収益(公費)		429,700	△429,700
	介護負担金収益(一般)	9,636,243	11,096,082	△1,459,839
	介護予防負担金収益(一般)	178,228	138,543	39,685
	居宅介護支援介護料収益	19,739,500	21,597,450	△1,857,950
	居宅介護支援介護料収益	19,739,500	21,597,450	△1,857,950
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,909,314	12,342,749	△1,433,435
	事業費収益	9,803,651	11,111,032	△1,307,381
	事業負担金収益(一般)	1,105,663	1,231,717	△126,054
	利用者等利用料収益	54,307,468	59,705,499	△5,398,031
	施設サービス利用料収益	194,040	191,220	2,820
	居宅介護サービス利用料収益	159,145	381,271	△222,126
	食費収益(公費)	9,905,295	10,465,641	△560,346
	食費収益(一般)	24,340,199	26,994,204	△2,654,005
	居住費収益(公費)	7,169,692	6,231,442	938,250
	居住費収益(一般)	12,539,097	15,441,721	△2,902,624
サービス活動増減の部	その他の事業収益	2,992,884	1,983,296	1,009,588
	補助金事業収益	1,013,704		1,013,704
	受託事業収益	1,979,180	1,983,296	△4,116
	その他の事業収益		1,698,000	△1,698,000
	その他の事業収益		1,698,000	△1,698,000
	経常経費寄附金収益	75,500	75,000	500
	サービス活動収益計(1)	347,076,626	370,467,576	△23,390,950
	人件費	255,378,210	277,732,990	△22,354,780
	職員給料	123,327,297	132,731,069	△9,403,772
	職員賞与	19,000,823	23,763,591	△4,762,768
費用	賞与引当金繰入	12,600,000	13,000,000	△400,000
	非常勤職員給与	61,240,964	66,837,270	△5,596,306
	退職給付費用	6,461,000	6,986,500	△525,500
	法定福利費	32,748,126	34,414,560	△1,666,434
	事業費	75,652,191	73,705,931	1,946,260
	給食費	26,450,356	28,062,906	△1,612,550
	介護用品費	5,937,344	5,671,462	265,882
	保健衛生費	1,713,731	1,678,611	35,120
	教養娯楽費	288,127	305,852	△17,725
	日用品費	490,308	550,391	△60,083
	水道光熱費	30,055,192	27,638,940	2,416,252
	消耗器具備品費	1,779,249	1,312,447	466,802
	保険料	1,691,224	1,654,006	37,218
	賃借料	5,713,940	5,217,012	496,928
	車輌費	1,532,720	1,614,304	△81,584
	事務費	21,592,468	19,035,892	2,556,576
	福利厚生費	1,483,528	1,572,932	△89,404
	職員被服費	363,033	248,143	114,890
	旅費交通費	65,990	57,640	8,350
	研修研究費	353,375	180,359	173,016
	事務消耗品費	867,234	768,386	98,848
	印刷製本費	103,964	129,232	△25,268

こしじの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 費用	修繕費	7,354,030	6,251,928	1,102,102
	通信運搬費	1,976,438	1,446,887	529,551
	広報費	27,500	47,500	△20,000
	業務委託費	5,184,339	4,513,138	671,201
	その他の委託費	5,184,339	4,513,138	671,201
	手数料	599,790	514,331	85,459
	租税公課	285,615	216,505	69,110
	保守料	2,432,756	2,559,869	△127,113
	涉外費	89,750	38,876	50,874
	諸会費	291,700	291,700	0
	雑費	113,426	198,466	△85,040
	雑費	113,426	198,466	△85,040
	減価償却費	42,422,829	41,102,985	1,319,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,381,127	△33,289,369	△91,758
サービス活動費用計(2)		361,664,571	378,288,429	△16,623,858
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,587,945	△7,820,853	△6,767,092
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	52,592	4,396	48,196
	その他のサービス活動外収益	1,190,017	1,279,640	△89,623
	受入研修費収益	99,200	4,000	95,200
	雑収益	1,090,817	1,275,640	△184,823
	雑収益	1,090,817	1,275,640	△184,823
サービス活動外収益計(4)		1,242,609	1,284,036	△41,427
サービス活動外増減の部 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)	1,242,609	1,284,036	△41,427
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,345,336	△6,536,817	△6,808,519
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益		1,052,286	△1,052,286
	施設整備等補助金収益		1,052,286	△1,052,286
	拠点区分間繰入金収益		10,900,000	△10,900,000
	特別収益計(8)	0	11,952,286	△11,952,286
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	216,000	1,052,286	△836,286
	特別費用計(9)	216,003	1,052,286	△836,283
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△216,003	10,900,000	△11,116,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,561,339	4,363,183	△17,924,522
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,435,967	364,072,784	4,363,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,874,628	368,435,967	△13,561,339
	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)		354,874,628	368,435,967	△13,561,339

こじの里拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	329,146,319	355,009,723	△25,863,404	流動負債	25,252,782	30,070,272	△4,817,490
現金預金	266,977,000	293,195,764	△26,218,764	事業未払金	8,113,893	15,378,649	△7,264,756
事業未収金	57,269,702	57,979,969	△710,267	1年以内返済予定リース債務	4,277,400	1,036,800	3,240,600
未収補助金	216,000		216,000	預り金	117,233	124,920	△7,687
貯蔵品	231,001	711,621	△480,620	職員預り金	144,256	529,903	△385,647
立替金	942,128	631,783	310,345	賞与引当金	12,600,000	13,000,000	△400,000
仮払金	3,510,488	2,490,586	1,019,902				
固定資産	646,653,172	662,112,762	△15,459,590	固定負債	14,144,482	3,923,520	10,220,962
基本財産	604,777,882	635,510,885	△30,733,003	リース債務	12,579,682	2,358,720	10,220,962
土地	51,587,793	51,587,793	0	退職給付引当金	1,564,800	1,564,800	0
建物	553,190,089	581,017,739	△27,827,650	負債の部合計	39,397,264	33,993,792	5,403,472
建物附属設備	0	2,905,353	△2,905,353				
その他の固定資産	41,875,290	26,601,877	15,273,413	純資産の部			
構築物	18,109,200	20,589,893	△2,480,693	基本金	16,440,530	16,440,530	0
車輌運搬具	14	14	0	第1号基本金	16,440,530	16,440,530	0
器具及び備品	6,738,952	2,616,450	4,122,502	国庫補助金等特別積立金	565,087,069	598,252,196	△33,165,127
有形リース資産	14,195,962	371,520	13,824,442	その他の積立金			
ソフトウェア	170,042		170,042	次期繰越活動増減差額	354,874,628	368,435,967	△13,561,339
無形リース資産	2,661,120	3,024,000	△362,880	(うち当期活動増減差額)	△13,561,339	4,363,183	△17,924,522
資産の部合計	975,799,491	1,017,122,485	△41,322,994	純資産の部合計	936,402,227	983,128,693	△46,726,466
				負債及び純資産の部合計	975,799,491	1,017,122,485	△41,322,994

こじの里ユニット拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	197,630,000	194,365,322	3,264,678	
	施設介護料収入	149,000,000	147,044,440	1,955,560	
	介護報酬収入	134,100,000	131,685,390	2,414,610	
	利用者負担金収入(一般)	14,900,000	15,359,050	△459,050	
	利用者等利用料収入	48,530,000	46,779,063	1,750,937	
	施設サービス利用料収入	230,000	321,510	△91,510	
	食費収入(公費)	8,100,000	4,362,710	3,737,290	
	食費収入(一般)	12,200,000	15,233,673	△3,033,673	
	居住費収入(公費)	11,200,000	6,605,354	4,594,646	
	居住費収入(一般)	16,800,000	20,255,816	△3,455,816	
	その他の事業収入	100,000	541,819	△441,819	
	補助金事業収入	100,000	541,819	△441,819	
	受取利息配当金収入		68,279	△68,279	
	その他の収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	197,640,000	194,433,601	3,206,399	
事業活動による収支	人件費支出	131,300,000	124,472,163	6,827,837	
	職員給料支出	68,600,000	67,463,566	1,136,434	
	職員賞与支出	16,100,000	15,474,196	625,804	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	23,274,504	2,725,496	
	退職給付支出	4,000,000	2,684,500	1,315,500	
	法定福利費支出	16,600,000	15,575,397	1,024,603	
	事業費支出	37,050,000	33,510,033	3,539,967	
	給食費支出	12,500,000	12,002,075	497,925	
	介護用品費支出	4,000,000	3,525,153	474,847	
	保健衛生費支出	810,000	801,306	8,694	
	教養娯楽費支出	200,000	162,696	37,304	
	日用品費支出	400,000	233,197	166,803	
	水道光熱費支出	14,800,000	13,298,230	1,501,770	
	消耗器具備品費支出	700,000	524,254	175,746	
	保険料支出	700,000	619,991	80,009	
	賃借料支出	2,800,000	2,290,897	509,103	
	車輌費支出	100,000	52,234	47,766	
	雑支出	40,000		40,000	
	事務費支出	26,690,000	24,653,922	2,036,078	
	福利厚生費支出	800,000	612,852	187,148	
	職員被服費支出	300,000	128,007	171,993	
	旅費交通費支出	80,000	39,590	40,410	
	研修研究費支出	200,000	136,125	63,875	
	事務消耗品費支出	200,000	59,428	140,572	
	印刷製本費支出	150,000	63,341	86,659	
	修繕費支出	9,790,000	8,873,381	916,619	
	通信運搬費支出	1,220,000	1,218,727	1,273	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	12,800,000	12,497,355	302,645	
	その他の委託費支出	12,800,000	12,497,355	302,645	
	手数料支出	50,000	41,215	8,785	
	租税公課支出	30,000	12,440	17,560	
	保守料支出	810,000	809,161	839	
	涉外費支出	100,000	80,000	20,000	
	諸会費支出	90,000	82,000	8,000	
	雑支出	50,000	300	49,700	
	雑支出	50,000	300	49,700	
	利用者負担軽減額	1,000,000	479,900	520,100	

こじの里ユニット拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)		196,040,000	183,116,018	12,923,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,600,000	11,317,583	△9,717,583	
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	固定資産取得支出	1,800,000	1,685,300	114,700	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,685,300	114,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,348,050	1,950	
	施設整備等支出計(5)	3,150,000	3,033,350	116,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,150,000	△3,033,350	△116,650	
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)			0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0
予備費支出(10)		180,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,600,000	8,284,233	△9,884,233	
前期末支払資金残高(12)		157,271,784	157,271,784	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,671,784	165,556,017	△9,884,233	

こじの里ユニット拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	194,365,322	193,003,153	1,362,169
	施設介護料収益	147,044,440	148,575,012	△1,530,572
	介護報酬収益	131,685,390	134,370,973	△2,685,583
	利用者負担金収益(一般)	15,359,050	14,204,039	1,155,011
	利用者等利用料収益	46,779,063	44,308,141	2,470,922
	施設サービス利用料収益	321,510	291,120	30,390
	食費収益(公費)	4,362,710	4,896,735	△534,025
	食費収益(一般)	15,233,673	14,603,158	630,515
	居住費収益(公費)	6,605,354	7,627,772	△1,022,418
	居住費収益(一般)	20,255,816	16,889,356	3,366,460
	その他の事業収益	541,819	120,000	421,819
	補助金事業収益	541,819	120,000	421,819
	その他の事業収益		880,000	△880,000
	その他の事業収益		880,000	△880,000
	サービス活動収益計(1)	194,365,322	193,883,153	482,169
	人件費	124,572,163	123,354,156	1,218,007
	職員給料	67,463,566	65,353,117	2,110,449
	職員賞与	11,174,196	11,097,471	76,725
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	5,200,000	5,100,000	100,000
	非常勤職員給与	22,474,504	23,549,768	△1,075,264
	退職給付費用	2,684,500	2,625,500	59,000
	法定福利費	15,575,397	15,628,300	△52,903
	事業費	33,510,033	34,249,415	△739,382
	給食費	12,002,075	12,487,456	△485,381
	介護用品費	3,525,153	3,658,692	△133,539
	保健衛生費	801,306	967,903	△166,597
	教養娯楽費	162,696	144,472	18,224
	日用品費	233,197	293,264	△60,067
	水道光熱費	13,298,230	13,072,015	226,215
	消耗器具備品費	524,254	595,102	△70,848
	保険料	619,991	567,742	52,249
	賃借料	2,290,897	2,419,663	△128,766
	車輌費	52,234	43,106	9,128
	事務費	24,653,922	19,042,740	5,611,182
	福利厚生費	612,852	660,701	△47,849
費用	職員被服費	128,007	128,458	△451
	旅費交通費	39,590	42,850	△3,260
	研修研究費	136,125	70,220	65,905
	事務消耗品費	59,428	86,060	△26,632
	印刷製本費	63,341	100,533	△37,192
	修繕費	8,873,381	3,872,935	5,000,446
	通信運搬費	1,218,727	550,574	668,153
	業務委託費	12,497,355	12,563,399	△66,044
	その他の委託費	12,497,355	12,563,399	△66,044
	手数料	41,215	35,733	5,482
	租税公課	12,440	13,433	△993
	保守料	809,161	755,844	53,317
	渉外費	80,000	80,000	0
	諸会費	82,000	82,000	0
	雑費	300		300
	雑費	300		300
	利用者負担軽減額	479,900	697,601	△217,701
	減価償却費	23,843,730	21,915,488	1,928,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,433,061	△7,412,928	△20,133
サービス活動費用計(2)		199,626,687	191,846,472	7,780,215
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,261,365	2,036,681	△7,298,046

こじの里ユニット拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	68,279	1,912	66,367
	サービス活動外収益計(4)	68,279	1,912	66,367
	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)	68,279	1,912	66,367
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,193,086	2,038,593	△7,231,679
特別増減の部	施設整備等補助金収益		263,000	△263,000
	施設整備等補助金収益		263,000	△263,000
	拠点区分間繰入金収益		9,460,000	△9,460,000
	特別収益計(8)		9,723,000	△9,723,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	108,000	263,000	△155,000
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△10,000,000
	特別費用計(9)	108,000	10,263,000	△10,155,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△108,000	△540,000	432,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,301,086	1,498,593	△6,799,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	304,738,798	303,240,205	1,498,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,437,712	304,738,798	△5,301,086
	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)	299,437,712	304,738,798	△5,301,086

こじの里ユニット拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	169,411,888	163,409,690	6,002,198	流動負債	11,192,687	11,237,906	△45,219
現金預金	126,486,179	128,044,009	△1,557,830	事業未払金	3,749,661	6,044,556	△2,294,895
事業未収金	42,798,055	35,346,027	7,452,028	1年以内返済予定リース債務	2,136,816		2,136,816
未収補助金	108,000		108,000	預り金	106,210	93,350	12,860
立替金	19,654	19,654	0	賞与引当金	5,200,000	5,100,000	100,000
固定資産	217,909,687	229,384,037	△11,474,350	固定負債	7,199,214	0	7,199,214
基本財産	193,127,157	212,405,786	△19,278,629	リース債務	7,199,214		7,199,214
建物	193,127,157	212,006,816	△18,879,659	負債の部合計	18,391,901	11,237,906	7,153,995
建物附属設備	0	398,970	△398,970				純資産の部
その他の固定資産	24,782,530	16,978,251	7,804,279	基本金			
構築物	11,251,601	13,783,231	△2,531,630	国庫補助金等特別積立金	69,491,962	76,817,023	△7,325,061
器具及び備品	4,194,899	3,195,020	999,879	その他の積立金			
有形リース資産	9,336,030		9,336,030	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	299,437,712	304,738,798	△5,301,086
					△5,301,086	1,498,593	△6,799,679
				純資産の部合計	368,929,674	381,555,821	△12,626,147
資産の部合計	387,321,575	392,793,727	△5,472,152	負債及び純資産の部合計	387,321,575	392,793,727	△5,472,152

しぶみ園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	78,440,000	78,236,437	203,563	
	自立支援給付費収入	71,700,000	71,053,830	646,170	
	介護給付費収入	71,700,000	71,053,830	646,170	
	利用者負担金収入	6,180,000	6,219,800	△39,800	
	補足給付費収入	560,000	722,030	△162,030	
	特定障害者特別給付費収入	560,000	722,030	△162,030	
	その他の事業収入		240,777	△240,777	
	補助金事業収入		240,777	△240,777	
	受取利息配当金収入		27,668	△27,668	
	その他の収入	10,000	16,565	△6,565	
	受入研修費収入	10,000	11,200	△1,200	
	雑収入		5,365	△5,365	
	雑収入		5,365	△5,365	
	事業活動収入計(1)	78,450,000	78,280,670	169,330	
事業活動による収支	人件費支出	54,000,000	51,662,204	2,337,796	
	職員給料支出	26,000,000	25,761,331	238,669	
	職員賞与支出	6,800,000	6,253,270	546,730	
	非常勤職員給与支出	12,900,000	12,172,187	727,813	
	退職給付支出	1,000,000	682,500	317,500	
	法定福利費支出	7,300,000	6,792,916	507,084	
	事業費支出	13,964,000	12,667,651	1,296,349	
	給食費支出	4,400,000	4,347,657	52,343	
	介護用品費支出	800,000	711,766	88,234	
	保健衛生費支出	320,000	318,455	1,545	
	教養娯楽費支出	300,000	57,368	242,632	
	日用品費支出	100,000	74,724	25,276	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,741,122	258,878	
	消耗器具備品費支出	220,000	204,266	15,734	
	保険料支出	230,000	223,898	6,102	
	賃借料支出	1,270,000	683,809	586,191	
	教育指導費支出	264,000	264,000	0	
	車輌費支出	50,000	40,586	9,414	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,520,000	3,930,409	589,591	
	福利厚生費支出	300,000	219,936	80,064	
	職員被服費支出	100,000	43,846	56,154	
	旅費交通費支出	10,000	6,400	3,600	
	研修研究費支出	150,000	110,300	39,700	
	事務消耗品費支出	170,000	3,446	166,554	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	2,200,000	2,171,757	28,243	
	通信運搬費支出	300,000	267,730	32,270	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	580,000	547,132	32,868	
	その他の委託費支出	580,000	547,132	32,868	
	手数料支出	20,000	16,940	3,060	
	租税公課支出	10,000	641	9,359	
	保守料支出	500,000	436,681	63,319	
	涉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	120,000	105,600	14,400	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)		72,484,000	68,260,264	4,223,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,966,000	10,020,406	△4,054,406	

しぶみ園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 建物附属設備取得支出(基本財産)	1,400,000 1,400,000	1,045,000 1,045,000	355,000 355,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	49,742	20,258	
その他の活動による収支	支出	施設整備等支出計(5)	1,470,000	1,094,742	375,258
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,470,000	△1,094,742	△375,258	
	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
予備費支出(10)	支出	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	496,000	4,925,664	△4,429,664	
前期末支払資金残高(12)		83,156,945	83,156,945	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,652,945	88,082,609	△4,429,664	

しぶみ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	78,236,437	69,287,353	8,949,084
	自立支援給付費収益	71,053,830	62,445,151	8,608,679
	介護給付費収益	71,053,830	62,445,151	8,608,679
	利用者負担金収益	6,219,800	6,210,251	9,549
	補足給付費収益	722,030	631,449	90,581
	特定障害者特別給付費収益	722,030	631,449	90,581
	その他の事業収益	240,777	502	240,275
	補助金事業収益	240,777	0	240,777
	その他の事業収益		502	△502
	その他の事業収益		263,000	△263,000
	その他の事業収益		263,000	△263,000
	サービス活動収益計(1)	78,236,437	69,550,353	8,686,084
サービス活動増減の部	人件費	51,562,204	50,413,230	1,148,974
	職員給料	25,761,331	23,724,134	2,037,197
	職員賞与	4,653,270	4,134,623	518,647
	賞与引当金繰入	1,600,000	1,700,000	△100,000
	非常勤職員給与	12,072,187	13,374,005	△1,301,818
	退職給付費用	682,500	801,000	△118,500
	法定福利費	6,792,916	6,679,468	113,448
	事業費	12,667,651	11,870,924	796,727
	給食費	4,347,657	4,299,568	48,089
	介護用品費	711,766	642,263	69,503
	保健衛生費	318,455	273,455	45,000
	教養娯楽費	57,368	49,790	7,578
	日用品費	74,724	84,391	△9,667
	水道光熱費	5,741,122	5,292,782	448,340
	消耗器具備品費	204,266	66,221	138,045
	保険料	223,898	199,715	24,183
	賃借料	683,809	684,365	△556
	教育指導費	264,000	240,000	24,000
	車輌費	40,586	38,374	2,212
	事務費	3,930,409	2,652,239	1,278,170
	福利厚生費	219,936	282,885	△62,949
	職員被服費	43,846	34,298	9,548
	旅費交通費	6,400		6,400
	研修研究費	110,300	133,580	△23,280
	事務消耗品費	3,446	29,532	△26,086
	修繕費	2,171,757	913,364	1,258,393
	通信運搬費	267,730	103,547	164,183
	業務委託費	547,132	565,813	△18,681
	その他の委託費	547,132	565,813	△18,681
	手数料	16,940	32,155	△15,215
	租税公課	641	289	352
	保守料	436,681	451,176	△14,495
	諸会費	105,600	105,600	0
	減価償却費	6,523,551	6,435,055	88,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,434,396	△6,430,089	△4,307
	サービス活動費用計(2)	68,249,419	64,941,359	3,308,060
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,987,018	4,608,994	5,378,024
収益	受取利息配当金収益	27,668	938	26,730
	その他のサービス活動外収益	16,565	20,292	△3,727
	受入研修費収益	11,200	16,000	△4,800
	雑収益	5,365	4,292	1,073
	雑収益	5,365	4,292	1,073
	サービス活動外収益計(4)	44,233	21,230	23,003

しぶみ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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)	44,233	21,230	23,003
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,031,251	4,630,224	5,401,027
	施設整備等補助金収益		85,714	△85,714
	施設整備等補助金収益		85,714	△85,714
費用	特別収益計(8)	0	85,714	△85,714
	国庫補助金等特別積立金積立額		85,714	△85,714
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	1,500,000	2,500,000
活動増減差額の部	特別費用計(9)	4,000,000	1,585,714	2,414,286
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,000	△1,500,000	△2,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,031,251	3,130,224	2,901,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,735,966	78,605,742	3,130,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,767,217	81,735,966	6,031,251
	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)	87,767,217	81,735,966	6,031,251

しぶみ園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,237,346	84,114,961	5,122,385	流動負債	2,840,009	2,658,016	181,993
現金預金	76,922,484	73,096,860	3,825,624	事業未払金	1,106,977	893,122	213,855
事業未収金	12,314,862	11,008,125	1,306,737	1年以内返済予定リース債務	85,272		85,272
仮払金	0	9,976	△9,976	預り金	47,760	64,894	△17,134
				賞与引当金	1,600,000	1,700,000	△100,000
固定資産	108,597,379	113,649,570	△5,052,191	固定負債	291,346	0	291,346
基本財産	108,120,736	113,549,545	△5,428,809	リース債務	291,346		291,346
土地	3,559,470	3,559,470	0	負債の部合計	3,131,355	2,658,016	473,339
建物	104,561,266	109,726,778	△5,165,512				純資産の部
建物附属設備	0	263,297	△263,297	基本金	3,559,470	3,559,470	0
その他の固定資産	476,643	100,025	376,618	第1号基本金	3,559,470	3,559,470	0
器具及び備品	100,025	100,025	0	国庫補助金等特別積立金	103,376,683	109,811,079	△6,434,396
有形リース資産	376,618		376,618	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	87,767,217	81,735,966	6,031,251
				(うち当期活動増減差額)	6,031,251	3,130,224	2,901,027
				純資産の部合計	194,703,370	195,106,515	△403,145
資産の部合計	197,834,725	197,764,531	70,194	負債及び純資産の部合計	197,834,725	197,764,531	70,194

おごしの里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	介護保険事業収入	349,979,000	296,583,771	53,395,229	
	施設介護料収入	164,000,000	137,315,230	26,684,770	
	介護報酬収入	147,600,000	123,137,032	24,462,968	
	利用者負担金収入(一般)	16,400,000	14,178,198	2,221,802	
	居宅介護料収入	111,496,000	87,768,530	23,727,470	
	(介護報酬収入)	100,346,000	79,063,840	21,282,160	
	介護報酬収入	99,648,000	78,323,275	21,324,725	
	介護予防報酬収入	698,000	740,565	△42,565	
	(利用者負担金収入)	11,150,000	8,704,690	2,445,310	
	介護負担金収入(一般)	11,072,000	8,623,810	2,448,190	
	介護予防負担金収入(一般)	78,000	80,880	△2,880	
	居宅介護支援介護料収入	18,190,000	16,529,470	1,660,530	
	居宅介護支援介護料収入	18,190,000	16,529,470	1,660,530	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,483,000	6,721,640	△1,238,640	
	事業費収入	4,928,000	6,055,716	△1,127,716	
	事業負担金収入(一般)	555,000	665,924	△110,924	
	利用者等利用料収入	49,730,000	46,640,108	3,089,892	
	施設サービス利用料収入	160,000	228,228	△68,228	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	98,330	△58,330	
	食費収入(公費)	8,155,000	8,195,185	△40,185	
	食費収入(一般)	22,960,000	21,715,430	1,244,570	
	居住費収入(公費)	6,840,000	5,595,990	1,244,010	
	居住費収入(一般)	11,400,000	10,491,915	908,085	
	その他の利用料収入	175,000	315,030	△140,030	
	その他の事業収入	1,080,000	1,608,793	△528,793	
	補助金事業収入		668,479	△668,479	
	受託事業収入	1,080,000	940,314	139,686	
	経常経費寄附金収入	50,000	170,000	△120,000	
	受取利息配当金収入	20,000	14,065	5,935	
	その他の収入	870,000	861,813	8,187	
	雑収入	870,000	861,813	8,187	
	雑収入	870,000	861,813	8,187	
事業活動収入計(1)		350,919,000	297,629,649	53,289,351	
支出	人件費支出	239,815,000	235,876,586	3,938,414	
	職員給料支出	100,810,000	100,741,914	68,086	
	職員賞与支出	26,800,000	26,389,919	410,081	
	非常勤職員給与支出	67,660,000	66,933,647	726,353	
	派遣職員費支出	3,700,000	2,609,404	1,090,596	
	退職給付支出	5,875,000	5,753,667	121,333	
	法定福利費支出	34,970,000	33,448,035	1,521,965	
	事業費支出	68,350,000	62,227,827	6,122,173	
	給食費支出	19,550,000	17,441,260	2,108,740	
	介護用品費支出	3,290,000	2,929,338	360,662	
	保健衛生費支出	1,605,000	882,416	722,584	
	教養娯楽費支出	405,000	312,500	92,500	
	日用品費支出	1,385,000	624,665	760,335	
	水道光熱費支出	26,080,000	25,744,415	335,585	
	燃料費支出	4,710,000	4,601,385	108,615	
	消耗器具備品費支出	2,575,000	2,257,901	317,099	
	保険料支出	1,740,000	1,512,865	227,135	
	賃借料支出	5,370,000	4,636,971	733,029	
	車輌費支出	1,610,000	1,284,111	325,889	
	雜支出	30,000		30,000	
	事務費支出	50,435,000	47,691,996	2,743,004	
	福利厚生費支出	1,640,000	1,295,426	344,574	
	職員被服費支出	635,000	143,977	491,023	

おごしの里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 支出	旅費交通費支出	65,000	33,900	31,100	
	研修研究費支出	395,000	141,280	253,720	
	事務消耗品費支出	395,000	381,143	13,857	
	印刷製本費支出	175,000	94,169	80,831	
	修繕費支出	12,090,000	11,349,401	740,599	
	通信運搬費支出	1,490,000	1,264,255	225,745	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	60,000		60,000	
	業務委託費支出	29,565,000	29,557,923	7,077	
	その他の委託費支出	29,565,000	29,557,923	7,077	
	手数料支出	350,000	244,661	105,339	
	租税公課支出	340,000	264,781	75,219	
	保守料支出	2,305,000	2,271,082	33,918	
	渉外費支出	400,000	275,476	124,524	
	諸会費支出	330,000	290,900	39,100	
	雑支出	180,000	83,622	96,378	
	雑支出	180,000	83,622	96,378	
	利用者負担軽減額	40,000		40,000	
事業活動支出計(2)		358,640,000	345,796,409	12,843,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,721,000	△48,166,760	40,445,760	
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	700,000		700,000	
	施設整備等補助金収入	700,000		700,000	
	固定資産売却収入		107,730	△107,730	
	車輌運搬具売却収入		107,730	△107,730	
	施設整備等収入計(4)	700,000	107,730	592,270	
施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	2,200,000	1,947,000	253,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,100,000	990,000	110,000	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	957,000	143,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,211,760	88,240	
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,158,760	341,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,800,000	△3,051,030	251,030	
その他の活動による収支 収入	拠点区分間繰入金収入	2,700,000		2,700,000	
	その他の活動収入計(7)	2,700,000		2,700,000	
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)		2,700,000		2,700,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,821,000	△51,217,790	43,396,790	
前期末支払資金残高(12)		382,666,293	382,666,293	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		374,845,293	331,448,503	43,396,790	

おごしの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	296,583,771	297,973,913	△1,390,142
	施設介護料収益	137,315,230	140,544,500	△3,229,270
	介護報酬収益	123,137,032	125,510,166	△2,373,134
	利用者負担金収益(一般)	14,178,198	15,034,334	△856,136
	居宅介護料収益	87,768,530	86,204,840	1,563,690
	(介護報酬収益)	79,063,840	77,564,931	1,498,909
	介護報酬収益	78,323,275	77,374,167	949,108
	介護予防報酬収益	740,565	190,764	549,801
	(利用者負担金収益)	8,704,690	8,639,909	64,781
	介護負担金収益(一般)	8,623,810	8,618,713	5,097
	介護予防負担金収益(一般)	80,880	21,196	59,684
	居宅介護支援介護料収益	16,529,470	20,376,020	△3,846,550
	居宅介護支援介護料収益	16,529,470	20,376,020	△3,846,550
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,721,640	4,105,250	2,616,390
	事業費収益	6,055,716	3,694,725	2,360,991
	事業負担金収益(一般)	665,924	410,525	255,399
	利用者等利用料収益	46,640,108	45,925,787	714,321
	施設サービス利用料収益	228,228	233,252	△5,024
サービス活動増減の部	居宅介護サービス利用料収益	98,330	78,720	19,610
	食費収益(公費)	8,195,185	7,975,530	219,655
	食費収益(一般)	21,715,430	22,238,685	△523,255
	居住費収益(公費)	5,595,990	5,732,206	△136,216
	居住費収益(一般)	10,491,915	9,619,625	872,290
	その他の利用料収益	315,030	47,769	267,261
	その他の事業収益	1,608,793	817,516	791,277
	補助金事業収益	668,479		668,479
	受託事業収益	940,314	675,696	264,618
	その他の事業収益		141,820	△141,820
費用	その他の事業収益		1,540,500	△1,540,500
	その他の事業収益		1,540,500	△1,540,500
	経常経費寄附金収益	170,000	40,000	130,000
	サービス活動収益計(1)	296,753,771	299,554,413	△2,800,642
	人件費	234,143,919	245,993,187	△11,849,268
	職員給料	100,741,914	110,798,533	△10,056,619
	職員賞与	16,589,919	19,305,572	△2,715,653
	賞与引当金繰入	9,650,000	11,180,000	△1,530,000
	非常勤職員給与	65,553,647	67,652,147	△2,098,500
	派遣職員費	2,609,404	3,908,010	△1,298,606
費用	退職給付費用	5,551,000	5,874,000	△323,000
	法定福利費	33,448,035	27,274,925	6,173,110
	事業費	62,227,827	64,287,318	△2,059,491
	給食費	17,441,260	23,825,732	△6,384,472
	介護用品費	2,929,338	2,680,958	248,380
	保健衛生費	882,416	919,502	△37,086
	教養娯楽費	312,500	266,751	45,749
	日用品費	624,665	760,777	△136,112
	水道光熱費	25,744,415	23,934,380	1,810,035
	燃料費	4,601,385	3,633,070	968,315
費用	消耗器具備品費	2,257,901	1,155,700	1,102,201
	保険料	1,512,865	1,333,891	178,974
	賃借料	4,636,971	4,474,788	162,183
	車輌費	1,284,111	1,301,769	△17,658
	事務費	47,691,996	20,136,052	27,555,944
	福利厚生費	1,295,426	1,217,518	77,908
	職員被服費	143,977	344,289	△200,312
	旅費交通費	33,900	32,060	1,840

おごしの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 費用	研修研究費	141,280	39,520	101,760
	事務消耗品費	381,143	282,793	98,350
	印刷製本費	94,169	141,730	△47,561
	修繕費	11,349,401	4,258,371	7,091,030
	通信運搬費	1,264,255	1,415,721	△151,466
	業務委託費	29,557,923	9,398,496	20,159,427
	その他の委託費	29,557,923	9,398,496	20,159,427
	手数料	244,661	229,096	15,565
	租税公課	264,781	167,416	97,365
	保守料	2,271,082	1,854,918	416,164
	涉外費	275,476	308,684	△33,208
	諸会費	290,900	290,900	0
	雑費	83,622	154,540	△70,918
	雑費	83,622	154,540	△70,918
サービス活動増減の部 収益	減価償却費	30,594,202	30,998,326	△404,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,202,161	△24,324,130	121,969
サービス活動費用計(2)		350,455,783	337,090,753	13,365,030
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△53,702,012	△37,536,340	△16,165,672
サービス活動外増減の部 費用	受取利息配当金収益	14,065	3,303	10,762
	その他のサービス活動外収益	861,813	999,991	△138,178
	利用者等外給食収益		102,600	△102,600
	雑収益	861,813	897,391	△35,578
	雑収益	861,813	897,391	△35,578
	サービス活動外収益計(4)	875,878	1,003,294	△127,416
	その他のサービス活動外費用		120,000	△120,000
	利用者等外給食費		120,000	△120,000
	サービス活動外費用計(5)		120,000	△120,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	875,878	883,294	△7,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,826,134	△36,653,046	△16,173,088
特別増減の部 費用	施設整備等補助金収益		647,000	△647,000
	施設整備等補助金収益		647,000	△647,000
	固定資産売却益	107,730		107,730
	車両運搬具売却益	107,730		107,730
	拠点区分間繰入金収益		2,013,000	△2,013,000
	特別収益計(8)	107,730	2,660,000	△2,552,270
	固定資産売却損・処分損	9	2	7
	車両運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
	国庫補助金等特別積立金積立額		647,000	△647,000
特別費用計(9)		9	647,002	△646,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)		107,721	2,012,998	△1,905,277
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△52,718,413	△34,640,048	△18,078,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	415,665,238	450,305,286	△34,640,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,946,825	415,665,238	△52,718,413
	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)	362,946,825	415,665,238	△52,718,413

おごしの里拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	342,089,818	392,938,247	△50,848,429	流動負債	20,897,195	22,663,714	△1,766,519
現金預金	296,913,247	345,035,412	△48,122,165	事業未払金	10,138,718	5,975,397	4,163,321
事業未収金	44,044,414	42,708,336	1,336,078	1年以内返済予定リース債務	605,880	1,211,760	△605,880
未収補助金	34,800		34,800	職員預り金	104,397	3,898,357	△3,793,960
貯蔵品	41,420	120,870	△79,450	仮受金	398,200	398,200	0
立替金	93,327	33,990	59,337	賞与引当金	9,650,000	11,180,000	△1,530,000
仮払金	962,610	5,039,639	△4,077,029				
固定資産	436,090,856	464,738,067	△28,647,211	固定負債	2,214,967	3,023,514	△808,547
基本財産	425,463,584	449,900,749	△24,437,165	リース債務	0	605,880	△605,880
土地	136,000,000	136,000,000	0	退職給付引当金	2,214,967	2,417,634	△202,667
建物	289,463,584	312,819,174	△23,355,590	負債の部合計	23,112,162	25,687,228	△2,575,066
建物附属設備	0	1,081,575	△1,081,575				
その他の固定資産	10,627,272	14,837,318	△4,210,046	純資産の部			
構築物	1,307,671	1,307,671	0	基本金	136,000,000	136,000,000	0
車輌運搬具	2,285,598	3,831,018	△1,545,420	第1号基本金	136,000,000	136,000,000	0
器具及び備品	6,386,123	7,838,989	△1,452,866	国庫補助金等特別積立金	256,121,687	280,323,848	△24,202,161
権利	42,000	42,000	0	その他の積立金			
無形リース資産	605,880	1,817,640	△1,211,760	次期繰越活動増減差額	362,946,825	415,665,238	△52,718,413
				(うち当期活動増減差額)	△52,718,413	△34,640,048	△18,078,365
				純資産の部合計	755,068,512	831,989,086	△76,920,574
資産の部合計	778,180,674	857,676,314	△79,495,640	負債及び純資産の部合計	778,180,674	857,676,314	△79,495,640

しぶみ工房拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	5,100,000	7,685,413	△2,585,413	
	受託事業収益	4,685,000	7,104,180	△2,419,180	
	自主事業収益	415,000	581,233	△166,233	
	障害福祉サービス等事業収入	61,511,000	64,095,593	△2,584,593	
	自立支援給付費収入	56,500,000	59,114,760	△2,614,760	
	訓練等給付費収入	56,500,000	59,114,760	△2,614,760	
	利用者負担金収入	1,900,000	1,854,350	45,650	
	その他の事業収入	3,111,000	3,126,483	△15,483	
	補助金事業収入	2,861,000	3,126,483	△265,483	
	その他の事業収入	250,000		250,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	68,469	△58,469	
	受取利息配当金収入		7,591	△7,591	
	その他の収入	840,000	788,942	51,058	
	利用者等外給食費収入	560,000	572,550	△12,550	
	雑収入	280,000	216,392	63,608	
	雑収入	280,000	216,392	63,608	
	事業活動収入計(1)	67,461,000	72,646,008	△5,185,008	
事業活動による収支	人件費支出	46,050,000	45,161,513	888,487	
	職員給料支出	22,820,000	23,663,650	△843,650	
	職員賞与支出	5,410,000	4,242,064	1,167,936	
	非常勤職員給与支出	12,200,000	12,134,325	65,675	
	退職給付支出	690,000	546,000	144,000	
	法定福利費支出	4,930,000	4,575,474	354,526	
	事業費支出	8,625,000	7,876,752	748,248	
	給食費支出	2,660,000	2,487,495	172,505	
	保健衛生費支出	70,000	64,228	5,772	
	教養娯楽費支出	355,000	235,943	119,057	
	日用品費支出	65,000	42,794	22,206	
	水道光熱費支出	3,100,000	2,822,546	277,454	
	消耗器具備品費支出	320,000	154,488	165,512	
	保険料支出	660,000	657,044	2,956	
	賃借料支出	735,000	725,010	9,990	
	車輌費支出	510,000	503,089	6,911	
	利用者工賃支出	150,000	184,115	△34,115	
	事務費支出	3,940,000	3,093,735	846,265	
	福利厚生費支出	310,000	280,623	29,377	
	職員被服費支出	110,000	14,190	95,810	
	研修研究費支出	85,000	18,380	66,620	
	事務消耗品費支出	280,000	39,696	240,304	
	印刷製本費支出	30,000	8,090	21,910	
	修繕費支出	930,000	912,373	17,627	
	通信運搬費支出	255,000	216,406	38,594	
	業務委託費支出	750,000	526,020	223,980	
	その他の委託費支出	750,000	526,020	223,980	
	手数料支出	100,000	53,777	46,223	
	租税公課支出	60,000	52,010	7,990	
	保守料支出	960,000	942,470	17,530	
	涉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	35,000	29,700	5,300	
	雜支出	5,000		5,000	
	雜支出	5,000		5,000	
	就労支援事業支出	5,100,000	7,555,036	△2,455,036	
	就労支援事業販売原価支出	5,100,000	7,555,036	△2,455,036	
	就労支援事業製造原価支出	5,100,000	7,555,036	△2,455,036	
	事業活動支出計(2)	63,715,000	63,687,036	27,964	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,746,000	8,958,972	△5,212,972	

しぶみ工房拠点区分 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				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
支出	固定資産取得支出 建物附属設備取得支出(基本財産) 車輌運搬具取得支出	2,500,000 1,000,000 1,500,000	2,226,200 904,200 1,322,000	273,800 95,800 178,000	
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,226,200	273,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△2,226,200	△273,800	
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	0	
支出	積立資産支出 工賃変動積立資産支出 拠点区分間繰入金支出		130,377 130,377 800,000	△130,377 △130,377 800,000	
	その他の活動支出計(8)	800,000	930,377	△130,377	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△930,377	130,377	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	346,000	5,802,395	△5,456,395	
前期末支払資金残高(12)		54,428,997	54,428,997	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,774,997	60,231,392	△5,456,395	

しぶみ工房拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	7,685,413	6,269,368	1,416,045
	受託事業収益	7,104,180	5,615,417	1,488,763
	自主事業収益	581,233	653,951	△72,718
	障害福祉サービス等事業収益	64,095,593	55,526,410	8,569,183
	自立支援給付費収益	59,114,760	50,836,110	8,278,650
	訓練等給付費収益	59,114,760	50,836,110	8,278,650
	利用者負担金収益	1,854,350	1,829,300	25,050
	その他の事業収益	3,126,483	2,861,000	265,483
	補助金事業収益	3,126,483	2,861,000	265,483
	その他の事業収益		518,000	△518,000
	その他の事業収益		518,000	△518,000
	経常経費寄附金収益	68,469	48,469	20,000
	サービス活動収益計(1)	71,849,475	62,362,247	9,487,228
	人件費	45,351,513	45,822,740	△471,227
	職員給料	23,663,650	21,134,148	2,529,502
	職員賞与	2,942,064	5,389,330	△2,447,266
	賞与引当金繰入	1,790,000	1,600,000	190,000
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	11,834,325	13,347,657	△1,513,332
	退職給付費用	546,000	623,000	△77,000
	法定福利費	4,575,474	3,728,605	846,869
	事業費	7,876,752	8,196,162	△319,410
	給食費	2,487,495	2,671,853	△184,358
	保健衛生費	64,228	46,597	17,631
	教養娯楽費	235,943	276,689	△40,746
	日用品費	42,794	48,007	△5,213
	水道光熱費	2,822,546	2,891,323	△68,777
	消耗器具備品費	154,488	324,856	△170,368
	保険料	657,044	430,176	226,868
	賃借料	725,010	730,974	△5,964
	車輌費	503,089	614,847	△111,758
	利用者工賃	184,115	160,840	23,275
	事務費	3,093,735	4,894,977	△1,801,242
	福利厚生費	280,623	210,045	70,578
	職員被服費	14,190	69,986	△55,796
	研修研究費	18,380	65,670	△47,290
	事務消耗品費	39,696	80,719	△41,023
	印刷製本費	8,090	19,355	△11,265
	修繕費	912,373	2,558,564	△1,646,191
	通信運搬費	216,406	237,935	△21,529
	業務委託費	526,020	608,740	△82,720
	その他の委託費	526,020	608,740	△82,720
	手数料	53,777	68,404	△14,627
	土地・建物賃借料		100,000	△100,000
	租税公課	52,010	76,950	△24,940
	保守料	942,470	765,733	176,737
	諸会費	29,700	30,500	△800
	雑費		2,376	△2,376
	雜費		2,376	△2,376
	就労支援事業費用	7,555,036	6,269,368	1,285,668
	就労支援事業販売原価	7,555,036	6,269,368	1,285,668
	当期就労支援事業製造原価	7,555,036	6,269,368	1,285,668
	減価償却費	4,240,134	4,119,902	120,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,147,693	△3,131,159	△16,534
	サービス活動費用計(2)	64,969,477	66,171,990	△1,202,513
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,879,998	△3,809,743	10,689,741
	受取利息配当金収益	7,591	6	7,585

第二号第四様式

しぶみ工房拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	788,942	942,428	△153,486
	利用者等外給食収益	572,550	678,940	△106,390
	雑収益	216,392	263,488	△47,096
	雑収益	216,392	263,488	△47,096
	サービス活動外収益計(4)	796,533	942,434	△145,901
サービス活動外費用				
	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)	796,533	942,434	△145,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,676,531	△2,867,309	10,543,840
特別増減の部	施設整備等補助金収益		124,000	△124,000
	施設整備等補助金収益		124,000	△124,000
	特別収益計(8)	0	124,000	△124,000
費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		124,000	△124,000
拠点区分間繰入金費用		800,000	800,000	
特別費用計(9)	800,001	124,001	676,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△800,001	△1	△800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,876,530	△2,867,310	9,743,840
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,300,236	59,167,546	△2,867,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,176,766	56,300,236	6,876,530
	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)	130,377		130,377
	工賃変動積立金積立額	130,377		130,377
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,046,389	56,300,236	6,746,153

しぶみ工房拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,906,967	55,803,140	6,103,827	流動負債	3,465,575	2,974,143	491,432
現金預金	52,140,641	45,757,996	6,382,645	事業未払金	1,665,575	1,369,143	296,432
事業未収金	9,687,112	9,689,747	△2,635	仮受金	10,000	5,000	5,000
立替金	0	80,400	△80,400	賞与引当金	1,790,000	1,600,000	190,000
仮払金	79,214	274,997	△195,783	固定負債	0	0	0
固定資産	65,865,696	67,749,254	△1,883,558	負債の部合計	3,465,575	2,974,143	491,432
基本財産	61,130,165	63,214,697	△2,084,532	純資産の部			
土地	4,137,556	4,137,556	0	基本金	60,165,320	63,313,013	△3,147,693
建物	56,992,609	59,077,141	△2,084,532	国庫補助金等特別積立金	1,095,379	965,002	130,377
その他の固定資産	4,735,531	4,534,557	200,974	その他の積立金	1,095,379	965,002	130,377
構築物	2	2,347	△2,345	工賃変動積立金	63,046,389	56,300,236	6,746,153
車輌運搬具	3,288,746	2,911,806	376,940	次期繰越活動増減差額	6,876,530	△2,867,310	9,743,840
器具及び備品	351,404	655,402	△303,998	(うち当期活動増減差額)	124,307,088	120,578,251	3,728,837
工賃変動積立資産	1,095,379	965,002	130,377	純資産の部合計	127,772,663	123,552,394	4,220,269
資産の部合計	127,772,663	123,552,394	4,220,269	負債及び純資産の部合計	127,772,663	123,552,394	4,220,269