

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みのる荘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
0001 流動資産	130,000,042	138,011,371	-8,011,329	0006 流動負債	23,520,474	26,068,459	-2,547,985
1111 現金預金	78,569,247	85,703,314	-7,134,067	2112 事業未払金	10,875,822	13,130,243	-2,254,421
1131 事業未収金	49,646,141	51,529,326	-1,883,185	2132 預り金	61,050	61,050	
1133 未収補助金	1,760,104	338,926	1,421,178	2133 職員預り金	6,461,602	6,290,166	171,436
1161 立替金	4,550	4,500	50	2152 賞与引当金	6,122,000	6,587,000	-465,000
1163 前払費用	20,000	435,305	-415,305	0007 固定負債	29,320,430	27,236,520	2,083,910
0002 固定資産	459,937,478	481,422,945	-21,485,467	2321 退職給付引当金	29,320,430	27,236,520	2,083,910
0003 基本財産	378,684,617	400,782,566	-22,097,949	負債の部合計	52,840,904	53,304,979	-464,075
1212 建物	378,684,617	400,782,566	-22,097,949	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	81,252,861	80,640,379	612,482	0010 国庫補助金等特別積立金	261,910,625	276,792,047	-14,881,422
1315 車輛運搬具	5	406,880	-406,875	3211 国庫補助金等特別積立金	261,910,625	276,792,047	-14,881,422
1316 器具及び備品	8,022,416	9,725,859	-1,703,443	0011 その他の積立金	43,000,000	43,000,000	
1321 権利	179,200	179,200		3221 人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
1322 ソフトウェア	638,000		638,000	3222 修繕積立金	28,000,000	28,000,000	
1324 投資有価証券	20,000	10,000	10,000	0012 次期繰越活動増減差額	232,185,991	246,337,290	-14,151,299
1329 退職給付引当資産	29,320,430	27,236,520	2,083,910	3311 次期繰越活動増減差額	232,185,991	246,337,290	-14,151,299
1220 人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-14,151,299	4,332,076	-18,483,375
1230 修繕積立資産	28,000,000	28,000,000		純資産の部合計	537,096,616	566,129,337	-29,032,721
1334 長期前払費用	72,810	81,920	-9,110	負債及び純資産の部合計	589,937,520	619,434,316	-29,496,796
資産の部合計	589,937,520	619,434,316	-29,496,796				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## みのる荘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)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	376,540,450	375,605,966	934,484
	0166 施設介護料収入	244,493,520	243,337,640	1,155,880
	8111 介護報酬収入	218,068,049	217,407,792	660,257
	8112 利用者負担金収入(公費)	600,000	429,422	170,578
	8113 利用者負担金収入(一般)	25,825,471	25,500,426	325,045
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,314,138	47,249,127	65,011
	8121 介護報酬収入	46,713,844	46,653,165	60,679
	8122 介護予防報酬収入	600,294	595,962	4,332
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,460,833	5,431,927	28,906
	8132 介護負担金収入(一般)	5,371,079	5,365,709	5,370
	8134 介護予防負担金収入(一般)	89,754	66,218	23,536
	0172 利用者等利用料収入	77,418,959	76,349,310	1,069,649
	8171 施設サービス利用料収入	1,056,134	934,209	121,925
	8172 居宅介護サービス利用料収入	25,187	16,714	8,473
	8174 食費収入(公費)	160,000	143,400	16,600
	8175 食費収入(一般)	33,720,000	33,580,304	139,696
	8119 食費収入(特定)	10,882,008	10,564,382	317,626
	8177 居住費収入(一般)	20,052,000	19,881,768	170,232
	8120 居住費収入(特定)	8,360,960	8,335,184	25,776
	8178 その他の利用料収入	3,162,670	2,893,349	269,321
	0173 その他の事業収入	1,853,000	3,237,962	-1,384,962
	8181 補助金事業収入(公費)	1,850,000	3,237,962	-1,387,962
	8183 受託事業収入(公費)	3,000		3,000
	0199 経常経費寄附金収入	183,000	220,000	-37,000
	8531 経常経費寄附金収入	183,000	220,000	-37,000
	0200 受取利息配当金収入	64,000	58,160	5,840
	8541 受取利息配当金収入	64,000	58,160	5,840
	0201 その他の収入	1,404,000	1,272,187	131,813
	8611 受入研修費収入	4,000	4,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,320,000	1,208,048	111,952
	8613 雑収入	80,000	60,139	19,861
	事業活動収入計(1)	378,191,450	377,156,313	1,035,137
事業活動支出	0129 人件費支出	283,554,000	280,532,696	3,021,304
	7112 職員給料支出	154,782,000	152,287,385	2,494,615
	7113 職員賞与支出	41,082,000	40,760,281	321,719
	7114 非常勤職員給与支出	50,520,000	50,477,652	42,348
	7115 派遣職員費支出	750,000	649,886	100,114
	7116 退職給付支出	600,000	591,500	8,500
	7117 法定福利費支出	35,820,000	35,765,992	54,008
	0130 事業費支出	57,803,000	56,392,795	1,410,205
	7211 給食費支出	27,193,000	26,731,041	461,959
	7212 介護用品費支出	4,380,000	4,264,709	115,291
	7215 保健衛生費支出	1,050,000	759,557	290,443
	7218 教養娯楽費支出	168,000	109,146	58,854
	7219 日用品費支出	102,000	88,117	13,883
	7223 水道光熱費支出	14,620,000	14,487,501	132,499
	7224 燃料費支出	2,880,000	2,873,725	6,275
	7225 消耗器具備品費支出	2,600,000	2,534,957	65,043
	7226 保険料支出	1,010,000	968,647	41,353
	7227 賃借料支出	3,230,000	3,120,518	109,482
	7232 車輛費支出	540,000	454,877	85,123
	7235 雑支出	30,000		30,000
事業活動支出	0131 事務費支出	43,976,000	42,033,768	1,942,232
	7311 福利厚生費支出	1,090,000	1,055,505	34,495

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# みのる荘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)
収  <					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## みのる荘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 費 増 減	0056 介護保険事業収益	375,605,966	383,735,179	-8,129,213
	0057 施設介護料収益	243,337,640	234,692,250	8,645,390
	5111 介護報酬収益	217,407,792	209,885,161	7,522,631
	5112 利用者負担金収益(公費)	429,422		429,422
	5113 利用者負担金収益(一般)	25,500,426	24,807,089	693,337
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,249,127	52,726,134	-5,477,007
	5121 介護報酬収益	46,653,165	51,992,463	-5,339,298
	5122 介護予防報酬収益	595,962	733,671	-137,709
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,431,927	6,165,116	-733,189
	5131 介護負担金収益(公費)		138,918	-138,918
	5132 介護負担金収益(一般)	5,365,709	5,944,679	-578,970
	5134 介護予防負担金収益(一般)	66,218	81,519	-15,301
	0063 利用者等利用料収益	76,349,310	77,648,333	-1,299,023
	5171 施設サービス利用料収益	934,209	790,975	143,234
	5172 居宅介護サービス利用料収益	16,714	5,806	10,908
	5174 食費収益(公費)	143,400		143,400
	5175 食費収益(一般)	33,580,304	33,480,612	99,692
	5116 食費収益(特定)	10,564,382	12,187,613	-1,623,231
	5177 居住費収益(一般)	19,881,768	20,010,026	-128,258
	5117 居住費収益(特定)	8,335,184	8,616,384	-281,200
	5178 その他の利用料収益	2,893,349	2,556,917	336,432
ビ ジ ネ ス	0064 その他の事業収益	3,237,962	12,503,346	-9,265,384
	5181 補助金事業収益(公費)	3,237,962	12,500,926	-9,262,964
	5183 受託事業収益(公費)		2,420	-2,420
	0089 経常経費寄附金収益	220,000	103,000	117,000
ス ト ー ク	5541 経常経費寄附金収益	220,000	103,000	117,000
	サービス活動収益計(1)	375,825,966	383,838,179	-8,012,213
ス ト ー ク	0015 人件費	282,240,266	271,922,474	10,317,792
	4112 職員給料	152,287,385	148,297,226	3,990,159
	4113 職員賞与	34,173,281	34,185,262	-11,981
	4114 賞与引当金繰入	6,122,000	6,587,000	-465,000
	4115 非常勤職員給与	50,477,652	45,167,697	5,309,955
	4116 派遣職員費	649,886	499,510	150,376
	4117 退職給付費用	2,764,070	2,719,460	44,610
	4118 法定福利費	35,765,992	34,466,319	1,299,673
	0016 事業費	56,392,795	55,173,861	1,218,934
	4211 給食費	26,731,041	27,221,999	-490,958
	4212 介護用品費	4,264,709	4,412,506	-147,797
	4215 保健衛生費	759,557	189,705	569,852
	4218 教養娯楽費	109,146	190,559	-81,413
	4219 日用品費	88,117	96,075	-7,958
	4223 水道光熱費	14,487,501	13,156,247	1,331,254
	4224 燃料費	2,873,725	2,752,185	121,540
	4225 消耗器具備品費	2,534,957	2,427,547	107,410
	4226 保険料	968,647	1,066,195	-97,548
	4227 賃借料	3,120,518	3,103,376	17,142
	4232 車輛費	454,877	555,655	-100,778
ス ト ー ク	4234 雑費		1,812	-1,812
	0017 事務費	42,042,878	41,888,828	154,050
	4311 福利厚生費	1,055,505	1,094,865	-39,360
	4312 職員被服費	199,152	63,744	135,408

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## みのる荘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)	
の 部	用	4314 研修研究費	44,980	233,984	-189,004	
		4315 事務消耗品費	726,442	797,757	-71,315	
		4316 印刷製本費	45,100	3,142	41,958	
		4319 修繕費	1,496,886	4,156,599	-2,659,713	
		4321 通信運搬費	752,671	750,447	2,224	
		4322 会議費		1,400	-1,400	
		4323 広報費	84,200	215,200	-131,000	
		4324 業務委託費	30,761,205	28,559,784	2,201,421	
		4325 手数料	1,725,211	425,458	1,299,753	
		4329 租税公課	95,450	106,400	-10,950	
		4331 保守料	4,611,270	4,974,774	-363,504	
		4332 渉外費	68,306	40,098	28,208	
		4333 諸会費	260,000	260,000		
		4335 雑費	116,500	205,176	-88,676	
		0026 利用者負担軽減額	664,623	1,020,858	-356,235	
		4441 利用者負担軽減額	664,623	1,020,858	-356,235	
		0027 減価償却費	24,230,266	24,221,684	8,582	
		4451 減価償却費	24,230,266	24,221,684	8,582	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,458,422	-15,439,189	-19,233	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,458,422	-15,439,189	-19,233	
		サービス活動費用計(2)		390,112,406	378,788,516	11,323,890
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,286,440	5,049,663	-19,336,103
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	58,160	2,517	55,643	
		5821 受取利息配当金収益	58,160	2,517	55,643	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,272,187	1,350,074	-77,887	
		5871 受入研修費収益	4,000	10,000	-6,000	
		5872 利用者等外給食収益	1,208,048	1,254,978	-46,930	
		5874 雑収益	60,139	85,096	-24,957	
	サービス活動外収益計(4)		1,330,347	1,352,591	-22,244	
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,195,205	1,292,740	-97,535	
		4841 利用者等外給食費	1,195,205	1,292,740	-97,535	
		サービス活動外費用計(5)	1,195,205	1,292,740	-97,535	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		135,142	59,851	75,291		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,151,298	5,109,514	-19,260,812		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	577,000		577,000	
		5911 施設整備等補助金収益	577,000		577,000	
		特別収益計(8)	577,000		577,000	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	78,438	-78,437	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損		78,438	-78,438	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	577,000		577,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	577,000		577,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用		699,000	-699,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用		699,000	-699,000	
	特別費用計(9)		577,001	777,438	-200,437	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-777,438	777,437	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,151,299	4,332,076	-18,483,375		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		246,337,290	242,005,214	4,332,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		232,185,991	246,337,290	-14,151,299	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのる荘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)
増減差額の部	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)	232,185,991	246,337,290	-14,151,299