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	277,345,000	273,148,570	4,196,430	
	老人福祉事業収入	10,012,000	10,066,556	-54,556	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	93,130,000	99,586,830	-6,456,830	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	41,000	24,939	16,061	
	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	2,695,000	2,406,953	288,047	
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）	383,313,000	385,323,848	-2,010,848		
支出					
人件費支出	258,503,000	252,709,385	5,793,615		
事業費支出	72,580,000	67,257,528	5,322,472		
事務費支出	35,895,000	29,890,322	6,004,678		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	250,000	213,274	36,726		
支払利息支出	78,000	75,682	2,318		
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	2,700,000	2,540,992	159,008		
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）	370,006,000	352,687,183	17,318,817		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,307,000	32,636,665	-19,329,665		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,430,000	1,428,000	2,000	
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	10,700,000	9,611,017	1,088,983		
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		0	0		
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）	12,130,000	11,039,017	1,090,983		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,130,000	-11,039,017	-1,090,983		
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	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	1,500,000	0	1,500,000		
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	3,487,000	9,372,469	-5,885,469		

その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計 (8)	3,487,000	9,372,469	-5,885,469	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,987,000	-9,372,469	7,385,469	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-810,000	12,225,179	-13,035,179	
前期末支払資金残高 (12)	0	146,383,724	-146,383,724	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-810,000	158,608,903	-159,418,903	

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	261,859,325	11,289,245	0	273,148,570		273,148,570
	老人福祉事業収入	0	10,066,556	0	10,066,556		10,066,556
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	99,586,830	0	0	99,586,830		99,586,830
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	90,000	0	0	90,000		90,000
	受取利息配当金収入	24,368	571	0	24,939		24,939
	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	2,405,147	1,806	0	2,406,953		2,406,953
	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）	363,965,670	21,358,178	0	385,323,848	0	385,323,848
	支出						
	人件費支出	233,403,950	19,305,435	0	252,709,385		252,709,385
	事業費支出	62,622,685	4,634,843	0	67,257,528		67,257,528
事務費支出	27,902,985	1,987,337	0	29,890,322		29,890,322	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	213,274	0	0	213,274		213,274	
支払利息支出	0	75,682	0	75,682		75,682	
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	2,540,992	0	0	2,540,992		2,540,992	
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）	326,683,886	26,003,297	0	352,687,183	0	352,687,183	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,281,784	-4,645,119	0	32,636,665	0	32,636,665	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,428,000	0	1,428,000		1,428,000
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	0	0		0	
固定資産取得支出	9,611,017	0	0	9,611,017		9,611,017	
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	0	0	0	0		0	
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）	9,611,017	1,428,000	0	11,039,017	0	11,039,017	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,611,017	-1,428,000	0	-11,039,017	0	-11,039,017	
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
	事業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	800,000	7,715,569	0	8,515,569	-8,515,569	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）	800,000	7,715,569	0	8,515,569	-8,515,569	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	9,292,747	79,722	0	9,372,469		9,372,469	
事業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	
事業区分間繰入金支出	6,615,569	1,900,000	0	8,515,569	-8,515,569	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）	15,908,316	1,979,722	0	17,888,038	-8,515,569	9,372,469	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,108,316	5,735,847	0	-9,372,469	0	-9,372,469	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,562,451	-337,272	0	12,225,179	0	12,225,179	
前期末支払資金残高（11）	141,379,593	5,004,131	0	146,383,724	0	146,383,724	
当期末支払資金残高（10）+（11）	153,942,044	4,666,859	0	158,608,903	0	158,608,903	

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	法人本部拠点区分	明光園拠点区分	保育園拠点区分	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		261,859,325		261,859,325		261,859,325	
	介護保険事業収入				0		0	
	老人福祉事業収入				0		0	
	児童福祉事業収入				0		0	
	保育事業収入			99,586,830	99,586,830		99,586,830	
	就労支援事業収入				0		0	
	障害福祉サービス等事業収入				0		0	
	生活保護事業収入				0		0	
	医療事業収入				0		0	
	借入金利息補助金収入				0		0	
	経常経費寄附金収入		90,000		90,000		90,000	
	受取利息配当金収入		16,798	7,570	24,368		24,368	
	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	6,214	521,012	1,877,921	2,405,147		2,405,147	
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）	6,214	262,487,135	101,472,321	363,965,670	0	363,965,670		
支出	人件費支出		163,043,169	70,360,781	233,403,950		233,403,950	
	事業費支出		50,484,418	12,138,267	62,622,685		62,622,685	
	事務費支出	907,053	19,464,560	7,531,372	27,902,985		27,902,985	
	就労支援事業支出				0		0	
	授産事業支出				0		0	
	利用者負担軽減額		213,274		213,274		213,274	
	支払利息支出				0		0	
	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		744,823	1,796,169	2,540,992		2,540,992	
	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）	907,053	233,950,244	91,826,589	326,683,886	0	326,683,886	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-900,839	28,536,891	9,645,732	37,281,784	0	37,281,784		
施設整備等による収支	収入				0		0	
	施設整備等補助金収入				0		0	
	施設整備等寄附金収入				0		0	
	設備資金借入金収入				0		0	
	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）	0	0	0	0	0	0	
	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			9,611,017		9,611,017		9,611,017	
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					0		0	
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	9,611,017	0	9,611,017	0	9,611,017		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-9,611,017	0	-9,611,017	0	-9,611,017		
その他の活動による収支	収入				0		0	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入	800,000			800,000		800,000	
	拠点区分間繰入金収入				0	-6,600	-6,600	
	その他の活動による収入				0		0	
	その他の活動収入計（7）	800,000	0	0	800,000	-6,600	793,400	
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		2,615,439	6,677,308	9,292,747		9,292,747	
	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	
	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	
事業区分間繰入金支出		6,615,569		6,615,569		6,615,569		
拠点区分間繰入金支出		335,570		335,570	-335,570	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	9,566,578	6,677,308	16,243,886	-335,570	15,908,316		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	800,000	-9,566,578	-6,677,308	-15,443,886	328,970	-15,114,916		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-100,839	9,359,296	2,968,424	12,226,881	328,970	12,555,851		
前期末支払資金残高（11）	1,126,571	105,542,477	34,710,545	141,379,593	0	141,379,593		

当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,025,732	114,901,773	37,678,969	153,606,474	328,970	153,935,444
-----------------------	-----------	-------------	------------	-------------	---------	-------------

公益事業区分 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	ひかり保育園拠点区分	明光園宅介護支援拠点区分	訪問介護拠点区分	シニアライブひかり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収入		983,090	10,306,155		11,289,245		11,289,245
老人福祉事業収入				10,066,556	10,066,556		10,066,556
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入				571	571		571
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				1,806	1,806		1,806
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）	0	983,090	10,306,155	10,068,933	21,358,178	0	21,358,178
支出							
人件費支出			8,862,071	10,443,364	19,305,435		19,305,435
事業費支出	16,170	107,100		4,511,573	4,634,843		4,634,843
事務費支出	314,990	26,750	181,231	1,464,366	1,987,337		1,987,337
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出				75,682	75,682		75,682
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		0
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）	331,160	133,850	9,043,302	16,494,985	26,003,297	0	26,003,297
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-331,160	849,240	1,262,853	-6,426,052	-4,645,119	0	-4,645,119
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
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）	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出				1,428,000	1,428,000		1,428,000
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					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					0		0
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	0	0	1,428,000	1,428,000	0	1,428,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	-1,428,000	-1,428,000	0	-1,428,000
その他の活動による収入							
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
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
事業区分間繰入金収入				7,715,569	7,715,569		7,715,569
拠点区分間繰入金収入	328,970		6,600		335,570	-328,970	6,600
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	328,970	0	6,600	7,715,569	8,051,139	-328,970	7,722,169
その他の活動による支出							
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			36,840	42,882	79,722		79,722
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
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
事業区分間繰入金支出		800,000	1,100,000		1,900,000		1,900,000
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）	0	800,000	1,136,840	42,882	1,979,722	0	1,979,722
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	328,970	-800,000	-1,130,240	7,672,687	6,071,417	-328,970	5,742,447
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,190	49,240	132,613	-181,365	-1,702	-328,970	-330,672
前期末支払資金残高（11）	43,200	2,242,035	2,185,246	533,650	5,004,131	0	5,004,131
当期末支払資金残高（10）+（11）	41,010	2,291,275	2,317,859	352,285	5,002,429	-328,970	4,673,459

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかり保育園拠点区分拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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	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 （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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	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
	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
	保育事業収入	120,000	0	120,000
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入	20,000		20,000	
その他の事業収入	100,000	0	100,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	100,000		100,000	
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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
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	
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	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
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
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
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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	10,000	0	10,000
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	10,000		10,000
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）	130,000	0	130,000
人件費支出	320,000	0	320,000
役員報酬支出			0
職員給料支出	270,000		270,000
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	5,000		5,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	45,000		45,000
事業費支出	110,000	16,170	93,830
給食費支出	10,000		10,000
介護用品費支出			0
医薬品費支出	10,000		10,000
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出	10,000		10,000
保育材料費支出	10,000		10,000
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	10,000		10,000
燃料費支出	40,000	16,170	23,830
消耗器具備品費支出	10,000		10,000
保険料支出			0
賃借料支出			0

支出	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	5,000		5,000
	車輛費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	450,000	314,990	135,010
	福利厚生費支出	5,000		5,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	5,000		5,000
	事務消耗品費支出	5,000		5,000
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	5,000		5,000
	燃料費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	5,000		5,000
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	15,000		15,000
	手数料支出	5,000		5,000
	保険料支出	75,000	74,990	10
	賃借料支出	240,000	240,000	0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	5,000		5,000
	渉外費支出	5,000		5,000
	諸会費支出	5,000		5,000
	雑支出	10,000		10,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	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	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	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)	880,000	331,160	548,840	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-750,000	-331,160	-418,840	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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			0
	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			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)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			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	
固定資産取得支出	0	0	0	

支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）		0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
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	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	
	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	750,000	328,970	421,030		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	750,000	328,970	421,030		
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	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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	
	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	
	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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		750,000	328,970	421,030	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-2,190	2,190	
前期末支払資金残高（１２）			43,200	-43,200	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	41,010	-41,010	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

明光園居宅介護支援拠点区分拠点区分 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
介護保険事業収入	895,000	983,090	-88,090	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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	875,000	965,090	-90,090	
居宅介護支援介護料収入	875,000	965,090	-90,090	
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	20,000	18,000	2,000	
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）	20,000	18,000	2,000	
その他の事業収入（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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	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
	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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	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
	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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
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	
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	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
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
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
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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	5,000	0	5,000
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	5,000		5,000
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）	900,000	983,090	-83,090
人件費支出	0	0	0
役員報酬支出			0
職員給料支出			0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出			0
事業費支出	145,000	107,100	37,900
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出	5,000	2,600	2,400
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	70,000	58,700	11,300
燃料費支出	60,000	41,200	18,800
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0

	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	10,000	4,600	5,400	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	65,000	26,750	38,250	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
支出	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	5,000	2,650	2,350	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	10,000	5,700	4,300	
	燃料費支出	10,000	4,700	5,300	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	5,000	3,400	1,600	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	5,000	1,100	3,900	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	15,000	9,200	5,800	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	15,000		15,000	
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販管費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出			0
	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	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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)	210,000	133,850	76,150	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	690,000	849,240	-159,240	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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			0	
	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	

支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）		0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0
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	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	
	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	
	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	
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	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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	
	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	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	800,000	700,000	
	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）	1,500,000	800,000	700,000		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,500,000	-800,000	-700,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-810,000	49,240	-859,240	
前期末支払資金残高（１２）			2,242,035	-2,242,035	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-810,000	2,291,275	-3,101,275	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護拠点区分拠点区分 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
介護保険事業収入	10,460,000	10,306,155	153,845	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	10,440,000	10,286,955	153,045	
介護報酬収入	9,420,000	9,370,385	49,615	
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)	1,020,000	916,570	103,430	
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	20,000	19,200	800	
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	20,000	19,200	800	
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 (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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	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
	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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
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	
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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
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	
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	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
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
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
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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
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）	10,460,000	10,306,155	153,845
人件費支出	9,020,000	8,862,071	157,929
役員報酬支出			0
職員給料支出	7,850,000	7,783,146	66,854
職員賞与支出	320,000	306,500	13,500
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	850,000	772,425	77,575
事業費支出	0	0	0
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0

	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	270,000	181,231	88,769	
	福利厚生費支出	40,000	31,680	8,320	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
支出	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	90,000	81,000	9,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	30,000	6,600	23,400	
	燃料費支出	30,000	29,950	50	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	25,000	19,210	5,790	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	5,865	4,135	
	保険料支出	30,000	6,926	23,074	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販管費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出			0
	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	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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)	9,290,000	9,043,302	246,698	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,170,000	1,262,853	-92,853	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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			0	
	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	

支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）		0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
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	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	
	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入		6,600	-6,600		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	6,600	-6,600		
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	
	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	40,000	36,840	3,160	
	退職給付引当資産支出	40,000	36,840	3,160	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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	
	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	
	事業区分間繰入金支出	1,130,000	1,100,000	30,000	
	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）	1,170,000	1,136,840	33,160		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,170,000	-1,130,240	-39,760	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	132,613	-132,613	
前期末支払資金残高（１２）			2,185,246	-2,185,246	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	2,317,859	-2,317,859	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シニアライフひかり拠点区分拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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	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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	10,012,000	10,066,556	-54,556	
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	10,012,000	10,066,556	-54,556	
管理費収入	3,800,000	3,831,194	-31,194	
その他の利用料収入	5,600,000	5,623,362	-23,362	
その他の事業収入	612,000	612,000	0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	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
	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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
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	
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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
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	
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	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
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
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
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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	1,000	571	429
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	10,000	1,806	8,194
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	10,000	1,806	8,194
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）	10,023,000	10,068,933	-45,933
人件費支出	10,593,000	10,443,364	149,636
役員報酬支出			0
職員給料支出	9,300,000	9,215,397	84,603
職員賞与支出	330,000	321,000	9,000
非常勤職員給与支出	63,000	62,700	300
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	900,000	844,267	55,733
事業費支出	4,685,000	4,511,573	173,427
給食費支出	3,450,000	3,391,230	58,770
介護用品費支出			0
医薬品費支出	30,000	24,640	5,360
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	30,000	5,857	24,143
日用品費支出	210,000	180,999	29,001
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	600,000	586,900	13,100
燃料費支出	300,000	269,492	30,508
消耗器具備品費支出	65,000	52,455	12,545
保険料支出			0
賃借料支出			0

	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,650,000	1,464,366	185,634	
	福利厚生費支出	40,000	27,620	12,380	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
支	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	125,000	116,161	8,839	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	155,000	77,990	77,010	
	通信運搬費支出	220,000	219,111	889	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	395,000	367,623	27,377	
	手数料支出	20,000	15,455	4,545	
	保険料支出	250,000	245,760	4,240	
	賃借料支出	120,000	120,000	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	280,000	272,840	7,160	
	保守料支出	10,000		10,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	10,000	1,806	8,194	
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販管費支出			0
		授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	78,000	75,682	2,318	
	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	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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)	17,006,000	16,494,985	511,015	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,983,000	-6,426,052	-556,948	
施 設 整 備 等 に よ る 収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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			0	
	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	1,430,000	1,428,000	2,000	
	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	0	0	0	

支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			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			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	1,430,000	1,428,000	2,000
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,430,000	-1,428,000	-2,000
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
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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
	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
事業区分間繰入金収入	8,460,000	7,715,569	744,431	
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）	8,460,000	7,715,569	744,431	
その他の活動による収支	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
	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	47,000	42,882	4,118
	退職給付引当資産支出	47,000	42,882	4,118
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設・設備整備積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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
	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
	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）	47,000	42,882	4,118	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		8,413,000	7,672,687	740,313
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-181,365	181,365
前期末支払資金残高（１２）			533,650	-533,650
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	352,285	-352,285

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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	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 （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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	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
	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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
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	
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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
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	
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	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
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
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
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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	10,000		10,000
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	10,000	6,214	3,786
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	10,000	6,214	3,786
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）	20,000	6,214	13,786
人件費支出	0	0	0
役員報酬支出			0
職員給料支出			0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出			0
事業費支出	0	0	0
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0

	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,520,000	907,053	612,947	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	400,000	362,396	37,604	
支出	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20,000	13,604	6,396	
	会議費支出	350,000	47,113	302,887	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	2,030	7,970	
	保険料支出	40,000	25,440	14,560	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	450	19,550	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	230,000	146,000	84,000	
	諸会費支出	90,000	72,000	18,000	
	雑支出	360,000	238,020	121,980	
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販管費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出			0
	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	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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)	1,520,000	907,053	612,947	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,500,000	-900,839	-599,161	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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			0	
	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	

支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）		0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
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	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	
	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	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	800,000	700,000	
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）	1,500,000	800,000	700,000		
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	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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	
	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	
	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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,500,000	800,000	700,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-100,839	100,839	
前期末支払資金残高（１２）			1,126,571	-1,126,571	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	1,025,732	-1,025,732	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

明光園拠点区分拠点区分 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
介護保険事業収入	265,990,000	261,859,325	4,130,675	
施設介護料収入	187,340,000	185,169,020	2,170,980	
介護報酬収入	168,200,000	166,528,824	1,671,176	
利用者負担金収入(公費)	150,000	79,210	70,790	
利用者負担金収入(一般)	18,990,000	18,560,986	429,014	
居宅介護料収入	9,200,000	9,843,276	-643,276	
介護報酬収入	6,500,000	6,985,054	-485,054	
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)	2,700,000	2,858,222	-158,222	
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	67,044,000	64,455,625	2,588,375	
施設サービス利用料収入	130,000	111,688	18,312	
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)	28,100,000	26,602,181	1,497,819	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	38,800,000	37,727,756	1,072,244	
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	14,000	14,000	0	
その他の事業収入	2,406,000	2,391,404	14,596	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	2,281,000	2,264,244	16,756	
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)	125,000	127,160	-2,160	
その他の事業収入 (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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	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
	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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
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	
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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
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	
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	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
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
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
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0
受取利息配当金収入	20,000	16,798	3,202
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	690,000	521,012	168,988
受入研修費収入	30,000	27,600	2,400
利用者等外給食費収入	360,000	338,600	21,400
雑収入	300,000	154,812	145,188
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）	266,790,000	262,487,135	4,302,865
人件費支出	167,090,000	163,043,169	4,046,831
役員報酬支出			0
職員給料支出	110,770,000	108,341,859	2,428,141
職員賞与支出	16,500,000	15,952,765	547,235
非常勤職員給与支出	17,300,000	17,157,169	142,831
派遣職員費支出			0
退職給付支出	2,020,000	1,996,500	23,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	20,500,000	19,594,876	905,124
事業費支出	54,790,000	50,484,418	4,305,582
給食費支出	22,480,000	22,211,141	268,859
介護用品費支出	3,970,000	3,927,025	42,975
医薬品費支出	1,140,000	800,585	339,415
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	110,000	77,330	32,670
医療費支出			0
被服費支出	40,000	10,000	30,000
教養娯楽費支出	580,000	390,628	189,372
日用品費支出	2,500,000	2,329,489	170,511
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	11,330,000	9,831,958	1,498,042
燃料費支出	9,890,000	8,697,171	1,192,829
消耗器具備品費支出	1,340,000	1,235,601	104,399
保険料支出			0
賃借料支出			0

	教育指導費支出			0
	就職支度費支出	50,000		50,000
	葬祭費支出	50,000		50,000
	車輛費支出	380,000	174,251	205,749
	車輛燃料費支出	930,000	799,239	130,761
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	23,880,000	19,464,560	4,415,440
	福利厚生費支出	1,000,000	847,417	152,583
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	250,000	176,478	73,522
支	研修研究費支出	500,000	486,720	13,280
出	事務消耗品費支出	500,000	411,175	88,825
	印刷製本費支出	250,000	201,300	48,700
	水道光熱費支出	1,050,000	972,010	77,990
	燃料費支出	1,100,000	959,490	140,510
	修繕費支出	3,170,000	2,986,565	183,435
	通信運搬費支出	600,000	544,565	55,435
	会議費支出	320,000	311,040	8,960
	広報費支出	200,000	107,800	92,200
	業務委託費支出	8,420,000	5,779,551	2,640,449
	手数料支出	200,000	173,295	26,705
	保険料支出	850,000	849,439	561
	賃借料支出	1,800,000	1,520,803	279,197
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	150,000	117,460	32,540
	保守料支出	2,200,000	2,037,000	163,000
	渉外費支出	300,000	262,202	37,798
	諸会費支出	720,000	647,250	72,750
	雑支出	300,000	73,000	227,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	250,000	213,274	36,726
	支払利息支出			0
	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	800,000	744,823	55,177
	利用者等外給食費支出	800,000	744,823	55,177
	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)	246,810,000	233,950,244	12,859,756
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,980,000	28,536,891	-8,556,891
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	施設整備等補助金収入			0
整	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
備	施設整備等寄附金収入	0	0	0
等	施設整備等寄附金収入			0
に	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
よ	設備資金借入金収入			0
る	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
収	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			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)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			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
	固定資産取得支出	10,500,000	9,611,017	888,983

支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出	200,000		200,000
	車輛運搬具取得支出	7,800,000	7,677,257	122,743
	器具及び備品取得支出	2,500,000	1,933,760	566,240
	ソフトウェア取得支出			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			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	10,500,000	9,611,017	888,983
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-10,500,000	-9,611,017	-888,983
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
	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	1,300,000	0	1,300,000
	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
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,300,000		1,300,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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
	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
	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）	1,300,000	0	1,300,000	
支	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
	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	2,700,000	2,615,439	84,561
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,415,439	84,561
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設・設備整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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
	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
	事業区分間繰入金支出	7,330,000	6,615,569	714,431
拠点区分間繰入金支出	750,000	335,570	414,430	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	10,780,000	9,566,578	1,213,422	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-9,480,000	-9,566,578	86,578
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	9,359,296	-9,359,296
前期末支払資金残高（１２）			105,542,477	-105,542,477
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	114,901,773	-114,901,773

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園拠点区分拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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	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 （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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	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
	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
	保育事業収入	93,010,000	99,586,830	-6,576,830
	施設型給付費収入	85,110,000	88,008,610	-2,898,610
	施設型給付費収入	84,920,000	87,836,110	-2,916,110
	利用者負担金収入	190,000	172,500	17,500
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	7,900,000	11,578,220	-3,678,220	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	3,900,000	5,668,620	-1,768,620	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	4,000,000	5,909,600	-1,909,600	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
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	
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	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
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
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
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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	10,000	7,570	2,430
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	1,970,000	1,877,921	92,079
受入研修費収入	20,000	10,000	10,000
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,390,140	9,860
雑収入	550,000	477,781	72,219
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）	94,990,000	101,472,321	-6,482,321
人件費支出	71,480,000	70,360,781	1,119,219
役員報酬支出			0
職員給料支出	47,200,000	46,518,589	681,411
職員賞与支出	7,200,000	6,978,840	221,160
非常勤職員給与支出	7,600,000	7,500,400	99,600
派遣職員費支出			0
退職給付支出	780,000	773,500	6,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	8,700,000	8,589,452	110,548
事業費支出	12,850,000	12,138,267	711,733
給食費支出	6,950,000	6,837,821	112,179
介護用品費支出			0
医薬品費支出	150,000	102,355	47,645
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	10,000	8,830	1,170
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出	690,000	666,929	23,071
保育材料費支出	650,000	621,242	28,758
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,150,000	1,993,246	156,754
燃料費支出	1,180,000	1,010,345	169,655
消耗器具備品費支出	230,000	175,195	54,805
保険料支出			0
賃借料支出			0

	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	300,000	256,000	44,000	
	車輛燃料費支出	530,000	466,304	63,696	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	8,060,000	7,531,372	528,628	
	福利厚生費支出	460,000	408,471	51,529	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	3,800	36,200	
支出	研修研究費支出	50,000	45,500	4,500	
	事務消耗品費支出	630,000	592,329	37,671	
	印刷製本費支出	20,000	3,080	16,920	
	水道光熱費支出	210,000	193,830	16,170	
	燃料費支出	130,000	112,260	17,740	
	修繕費支出	1,650,000	1,569,234	80,766	
	通信運搬費支出	280,000	266,672	13,328	
	会議費支出	150,000	142,560	7,440	
	広報費支出	20,000	12,353	7,647	
	業務委託費支出	2,450,000	2,412,550	37,450	
	手数料支出	80,000	74,733	5,267	
	保険料支出	420,000	413,853	6,147	
	賃借料支出	720,000	667,700	52,300	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	13,000	7,000	
	保守料支出	50,000	37,125	12,875	
	渉外費支出	50,000	12,041	37,959	
	諸会費支出	80,000	67,500	12,500	
	雑支出	550,000	482,781	67,219	
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販管費支出			0
		授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	1,900,000	1,796,169	103,831	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,796,169	103,831	
	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)	94,290,000	91,826,589	2,463,411	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	700,000	9,645,732	-8,945,732	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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			0	
	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			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	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	

支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000
	ソフトウェア取得支出			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			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	200,000	0	200,000
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-200,000	0	-200,000
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	200,000	0	200,000
	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
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	200,000		200,000
	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
	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
	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）	200,000	0	200,000	
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
	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	700,000	6,677,308	-5,977,308
	退職給付引当資産支出	700,000	677,308	22,692
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出		6,000,000	-6,000,000
	備品等購入積立資産支出			0
	施設・設備整備積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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
	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
	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）	700,000	6,677,308	-5,977,308	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-500,000	-6,677,308	6,177,308
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	2,968,424	-2,968,424
前期末支払資金残高（１２）			34,710,545	-34,710,545
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	37,678,969	-37,678,969

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	273,148,570	249,501,043	23,647,527
	老人福祉事業収益	10,066,556	10,239,831	-173,275
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	99,586,830	92,850,250	6,736,580
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	90,000	150,000	-60,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	382,891,956	352,741,124	30,150,832
	費用			
	人件費	254,872,467	261,318,613	-6,446,146
	事業費	67,257,528	64,175,274	3,082,254
	事務費	29,890,322	30,860,460	-970,138
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	213,274	376,034	-162,760
減価償却費	39,634,598	39,085,917	548,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,239	-45,239	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	391,822,950	395,771,059	-3,948,109	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,930,994	-43,029,935	34,098,941	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	31,153	10,209	20,944
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,400,739	4,128,819	-1,728,080
	サービス活動外収益計（4）	2,431,892	4,139,028	-1,707,136
	費用			
	支払利息	75,682	85,977	-10,295
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,540,992	2,958,357	-417,365	
サービス活動外費用計（5）	2,616,674	3,044,334	-427,660	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-184,782	1,094,694	-1,279,476	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,115,776	-41,935,241	32,819,465	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	632,176	-632,174
	費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	632,176	-632,174	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-632,176	632,174	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,115,778	-42,567,417	33,451,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	737,400,527	771,067,944	-33,667,417
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	728,284,749	728,500,527	-215,778
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,200,000	-8,900,000	16,100,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	721,084,749	737,400,527	-16,315,778

事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	261,859,325	11,289,245		273,148,570		273,148,570
	老人福祉事業収益		10,066,556		10,066,556		10,066,556
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	99,586,830			99,586,830		99,586,830
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	90,000			90,000		90,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	361,536,155	21,355,801	0	382,891,956	0	382,891,956
	人件費	235,487,310	19,385,157		254,872,467		254,872,467
	事業費	62,622,685	4,634,843		67,257,528		67,257,528
事務費	27,902,985	1,987,337		29,890,322		29,890,322	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	213,274			213,274		213,274	
減価償却費	34,987,196	4,647,402		39,634,598		39,634,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,239			-45,239		-45,239	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	361,168,211	30,654,739	0	391,822,950	0	391,822,950	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	367,944	-9,298,938	0	-8,930,994	0	-8,930,994	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	30,582	571		31,153		31,153
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,398,933	1,806		2,400,739		2,400,739
	サービス活動外収益計（4）	2,429,515	2,377	0	2,431,892	0	2,431,892
	支払利息		75,682		75,682		75,682
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,540,992			2,540,992		2,540,992	
サービス活動外費用計（5）	2,540,992	75,682	0	2,616,674	0	2,616,674	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-111,477	-73,305	0	-184,782	0	-184,782	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	256,467	-9,372,243	0	-9,115,776	0	-9,115,776	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	800,000	7,715,569		8,515,569	-8,515,569	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	800,000	7,715,569	0	8,515,569	-8,515,569	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	6,615,569	1,900,000		8,515,569	-8,515,569	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	6,615,571	1,900,000	0	8,515,571	-8,515,569	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,815,571	5,815,569	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,559,104	-3,556,674	0	-9,115,778	0	-9,115,778	
前期繰越活動増減差額（12）	678,252,087	59,148,440		737,400,527	0	737,400,527	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	672,692,983	55,591,766	0	728,284,749	0	728,284,749	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	7,200,000			7,200,000	0	7,200,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	665,492,983	55,591,766	0	721,084,749	0	721,084,749	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	法人本部拠点区分	明光園拠点区分	保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		261,859,325		261,859,325		261,859,325
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益			99,586,830	99,586,830		99,586,830
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益		90,000		90,000		90,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	0	261,949,325	99,586,830	361,536,155	0	361,536,155
人件費		164,682,671	70,804,639	235,487,310		235,487,310
事業費		50,484,418	12,138,267	62,622,685		62,622,685
事務費	907,053	19,464,560	7,531,372	27,902,985		27,902,985
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額		213,274		213,274		213,274
減価償却費		32,936,061	2,051,135	34,987,196		34,987,196
国庫補助金等特別積立金取崩額		-45,239		-45,239		-45,239
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	907,053	267,735,745	92,525,413	361,168,211	0	361,168,211
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-907,053	-5,786,420	7,061,417	367,944	0	367,944
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	6,214	16,798	7,570	30,582		30,582
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益		521,012	1,877,921	2,398,933		2,398,933
サービス活動外収益計（4）	6,214	537,810	1,885,491	2,429,515	0	2,429,515
支払利息				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用		744,823	1,796,169	2,540,992		2,540,992
サービス活動外費用計（5）	0	744,823	1,796,169	2,540,992	0	2,540,992
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,214	-207,013	89,322	-111,477	0	-111,477
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-900,839	-5,993,433	7,150,739	256,467	0	256,467
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	800,000			800,000		800,000
拠点区分間繰入金収益				0	-6,600	-6,600
事業区分間固定資産移管収益				0		0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	800,000	0	0	800,000	-6,600	793,400
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損-処分損		2		2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用		6,615,569		6,615,569		6,615,569
拠点区分間繰入金費用		335,570		335,570	-335,570	0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
拠点区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	6,951,141	0	6,951,141	-335,570	6,615,571
特別増減差額（10）=（8）-（9）	800,000	-6,951,141	0	-6,151,141	328,970	-5,822,171
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-100,839	-12,944,574	7,150,739	-5,894,674	328,970	-5,565,704
前期繰越活動増減差額（12）	7,696,571	629,266,321	41,289,195	678,252,087	0	678,252,087
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,595,732	616,321,747	48,439,934	672,357,413	328,970	672,686,383
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）		1,200,000	6,000,000	7,200,000	0	7,200,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,595,732	615,121,747	42,439,934	665,157,413	328,970	665,486,383

公益事業区分 事業活動内訳表

（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	ひかり保育園拠点区分	明光園居宅介護支援拠点区分	訪問介護拠点区分	シニアライフひかり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		983,090	10,306,155		11,289,245		11,289,245
老人福祉事業収益				10,066,556	10,066,556		10,066,556
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益					0		0
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	0	983,090	10,306,155	10,066,556	21,355,801	0	21,355,801
人件費			8,898,911	10,486,246	19,385,157		19,385,157
事業費	16,170	107,100		4,511,573	4,634,843		4,634,843
事務費	314,990	26,750	181,231	1,464,366	1,987,337		1,987,337
就労支援事業費用					0		0
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	132,490			4,514,912	4,647,402		4,647,402
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	463,650	133,850	9,080,142	20,977,097	30,654,739	0	30,654,739
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-463,650	849,240	1,226,013	-10,910,541	-9,298,938	0	-9,298,938
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益				571	571		571
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益				1,806	1,806		1,806
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	2,377	2,377	0	2,377
支払利息				75,682	75,682		75,682
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	75,682	75,682	0	75,682
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	-73,305	-73,305	0	-73,305
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-463,650	849,240	1,226,013	-10,983,846	-9,372,243	0	-9,372,243
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益				7,715,569	7,715,569		7,715,569
拠点区分間繰入金収益	328,970		6,600		335,570	-328,970	6,600
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	328,970	0	6,600	7,715,569	8,051,139	-328,970	7,722,169
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損-処分損					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用		800,000	1,100,000		1,900,000		1,900,000
拠点区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	0	800,000	1,100,000	0	1,900,000	0	1,900,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	328,970	-800,000	-1,093,400	7,715,569	6,151,139	-328,970	5,822,169
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-134,680	49,240	132,613	-3,268,277	-3,221,104	-328,970	-3,550,074
前期繰越活動増減差額（12）	563,978	2,242,035	2,087,246	54,255,181	59,148,440	0	59,148,440
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	429,298	2,291,275	2,219,859	50,986,904	55,927,336	-328,970	55,598,366
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）					0		0
その他の積立金積立額（16）					0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	429,298	2,291,275	2,219,859	50,986,904	55,927,336	-328,970	55,598,366

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかり保育園拠点区分拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	16,170	126,852	-110,682	
給食費			0	
介護用品費			0	

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	16,170	126,852	-110,682
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	314,990	328,340	-13,350
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	74,990	88,340	-13,350
	賃借料	240,000	240,000	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	132,490	149,425	-16,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	463,650	604,617	-140,967

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-463,650	-604,617	140,967
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-463,650	-604,617	140,967
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	328,970	488,392	-159,422
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計 (8)	328,970	488,392	-159,422	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	328,970	488,392	-159,422
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-134,680	-116,225	-18,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	563,978	680,203	-116,225
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	429,298	563,978	-134,680
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	429,298	563,978	-134,680

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 明光園居宅介護支援拠点区分拠点区分 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)
介護保険事業収益	983,090	946,120	36,970
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	965,090	816,120	148,970
居宅介護支援介護料収益	965,090	816,120	148,970
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	18,000	130,000	-112,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）		100,000	-100,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	18,000	30,000	-12,000
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	983,090	946,120	36,970	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	107,100	70,900	36,200	
給食費			0	
介護用品費			0	

	医薬品費	2,600	4,100	-1,500
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	58,700	37,800	20,900
	燃料費	41,200	29,000	12,200
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,600		4,600
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	26,750	17,280	9,470
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	2,650	1,920	730
	印刷製本費			0
	水道光熱費	5,700	3,700	2,000
	燃料費	4,700	3,100	1,600
	修繕費			0
	通信運搬費	3,400	2,560	840
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,100	500	600
	保険料			0
	賃借料	9,200	5,500	3,700
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	133,850	88,180	45,670

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	849,240	857,940	-8,700
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	849,240	857,940	-8,700	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用	800,000	1,200,000	-400,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	800,000	1,200,000	-400,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-800,000	-1,200,000	400,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	49,240	-342,060	391,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,242,035	2,584,095	-342,060
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,291,275	2,242,035	49,240
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,291,275	2,242,035	49,240

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護拠点区分拠点区分 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)
介護保険事業収益	10,306,155	9,518,735	787,420
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	10,286,955	9,305,355	981,600
介護報酬収益	9,370,385	8,545,253	825,132
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	916,570	760,102	156,468
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	19,200	113,380	-94,180
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	19,200	113,380	-94,180
その他の事業収益	0	100,000	-100,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）		100,000	-100,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	10,306,155	9,518,735	787,420	
人件費	8,898,911	8,615,993	282,918	
役員報酬			0	
職員給料	7,783,146	7,347,339	435,807	
職員賞与	208,500	222,000	-13,500	
賞与引当金繰入	98,000	98,000	0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	36,840	36,840	0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	772,425	911,814	-139,389	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	181,231	95,341	85,890
	福利厚生費	31,680	6,000	25,680
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		3,300	-3,300
	事務消耗品費	81,000	14,010	66,990
	印刷製本費			0
	水道光熱費	6,600		6,600
	燃料費	29,950	27,372	2,578
	修繕費			0
	通信運搬費	19,210	19,200	10
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	5,865	5,915	-50
	保険料	6,926	19,544	-12,618
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	9,080,142	8,711,334	368,808

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,226,013	807,401	418,612
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,226,013	807,401	418,612	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,600		6,600
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	6,600	0	6,600	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用	1,100,000	370,000	730,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,100,000	370,000	730,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,093,400	-370,000	-723,400
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	132,613	437,401	-304,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,087,246	1,649,845	437,401
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,219,859	2,087,246	132,613
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,219,859	2,087,246	132,613

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
シニアライフひかり拠点区分拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	10,066,556	10,239,831	-173,275
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	10,066,556	10,239,831	-173,275
	管理費収益	3,831,194	3,901,451	-70,257
	その他の利用料収益	5,623,362	5,283,380	339,982
	その他の事業収益	612,000	1,055,000	-443,000
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	10,066,556	10,239,831	-173,275	
人件費	10,486,246	9,516,801	969,445	
役員報酬			0	
職員給料	9,215,397	8,314,117	901,280	
職員賞与	209,000	181,000	28,000	
賞与引当金繰入	112,000	112,000	0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	62,700	126,330	-63,630	
派遣職員費			0	
退職給付費用	42,882	35,400	7,482	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	844,267	747,954	96,313	
事業費	4,511,573	3,917,394	594,179	
給食費	3,391,230	3,469,599	-78,369	
介護用品費			0	

	医薬品費	24,640		24,640
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	5,857	18,816	-12,959
	日用品費	180,999	180,427	572
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	586,900		586,900
	燃料費	269,492	246,264	23,228
	消耗器具備品費	52,455	2,288	50,167
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,464,366	1,337,885	126,481
	福利厚生費	27,620	20,000	7,620
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	116,161	57,091	59,070
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	77,990	40,400	37,590
	通信運搬費	219,111	208,883	10,228
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	367,623	331,434	36,189
	手数料	15,455	23,815	-8,360
	保険料	245,760	251,942	-6,182
	賃借料	120,000	120,000	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	272,840	284,320	-11,480
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	1,806		1,806
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,514,912	4,514,912	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	20,977,097	19,286,992	1,690,105

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-10,910,541	-9,047,161	-1,863,380
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	571	6	565
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,806	0	1,806
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,806		1,806
	サービス活動外収益計 (4)	2,377	6	2,371
	支払利息	75,682	85,977	-10,295
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	75,682	85,977	-10,295	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-73,305	-85,971	12,666	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-10,983,846	-9,133,132	-1,850,714	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益	7,715,569	6,343,363	1,372,206
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計 (8)	7,715,569	6,343,363	1,372,206	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,715,569	6,343,363	1,372,206
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,268,277	-2,789,769	-478,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,255,181	57,044,950	-2,789,769
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,986,904	54,255,181	-3,268,277
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,986,904	54,255,181	-3,268,277

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	907,053	736,316	170,737
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	362,396	293,600	68,796
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	13,604	3,340	10,264
	会議費	47,113	64,666	-17,553
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,030	1,260	770
	保険料	25,440	26,150	-710
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	450		450
	保守料			0
	渉外費	146,000	84,000	62,000
	諸会費	72,000	72,000	0
	雑費	238,020	191,300	46,720
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	907,053	736,316	170,737

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-907,053	-736,316	-170,737
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,214	6,016	198
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	6,214	6,016	198
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,214	6,016	198	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-900,839	-730,300	-170,539	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益	800,000	400,000	400,000
	拠点区分間繰入金収益		900,000	-900,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計 (8)	800,000	1,300,000	-500,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	800,000	1,300,000	-500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-100,839	569,700	-670,539
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,696,571	7,126,871	569,700
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,595,732	7,696,571	-100,839
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,595,732	7,696,571	-100,839

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 明光園拠点区分拠点区分 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)
介護保険事業収益	261,859,325	239,036,188	22,823,137
施設介護料収益	185,169,020	163,538,890	21,630,130
介護報酬収益	166,528,824	146,899,838	19,628,986
利用者負担金収益（公費）	79,210	193,123	-113,913
利用者負担金収益（一般）	18,560,986	16,445,929	2,115,057
居宅介護料収益	9,843,276	11,015,878	-1,172,602
介護報酬収益	6,985,054	8,211,463	-1,226,409
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,858,222	2,804,415	53,807
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	64,455,625	60,783,420	3,672,205
施設サービス利用料収益	111,688	107,307	4,381
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	26,602,181	25,315,002	1,287,179
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	37,727,756	35,361,111	2,366,645
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	14,000		14,000
その他の事業収益	2,391,404	3,698,000	-1,306,596
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	2,264,244	3,653,000	-1,388,756
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	127,160	45,000	82,160
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	90,000	150,000	-60,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	261,949,325	239,186,188	22,763,137	
人件費	164,682,671	161,740,349	2,942,322	
役員報酬			0	
職員給料	108,341,859	107,738,686	603,173	
職員賞与	10,828,198	12,551,180	-1,722,982	
賞与引当金繰入	5,348,630	5,124,567	224,063	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	17,157,169	13,390,844	3,766,325	
派遣職員費			0	
退職給付費用	3,411,939	3,199,666	212,273	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	19,594,876	19,735,406	-140,530	
事業費	50,484,418	46,800,432	3,683,986	
給食費	22,211,141	20,914,468	1,296,673	
介護用品費	3,927,025	3,127,330	799,695	

	医薬品費	800,585	1,230,917	-430,332
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	77,330	78,320	-990
	医療費			0
	被服費	10,000		10,000
	教養娯楽費	390,628	521,899	-131,271
	日用品費	2,329,489	1,186,817	1,142,672
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,831,958	9,918,713	-86,755
	燃料費	8,697,171	7,197,916	1,499,255
	消耗器具備品費	1,235,601	1,552,861	-317,260
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	174,251	438,121	-263,870
	車輛燃料費	799,239	633,070	166,169
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	19,464,560	21,409,476	-1,944,916
	福利厚生費	847,417	840,300	7,117
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	176,478	137,334	39,144
	研修研究費	486,720	126,000	360,720
	事務消耗品費	411,175	463,035	-51,860
	印刷製本費	201,300	226,600	-25,300
	水道光熱費	972,010	928,360	43,650
	燃料費	959,490	797,480	162,010
	修繕費	2,986,565	2,735,278	251,287
	通信運搬費	544,565	507,956	36,609
	会議費	311,040	275,000	36,040
	広報費	107,800	215,600	-107,800
	業務委託費	5,779,551	7,105,073	-1,325,522
	手数料	173,295	121,973	51,322
	保険料	849,439	859,808	-10,369
	賃借料	1,520,803	1,362,618	158,185
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	117,460	121,380	-3,920
	保守料	2,037,000	1,870,220	166,780
	渉外費	262,202	169,008	93,194
	諸会費	647,250	707,250	-60,000
	雑費	73,000	1,839,203	-1,766,203
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	213,274	376,034	-162,760
	減価償却費	32,936,061	32,101,933	834,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,239	-45,239	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	267,735,745	262,382,985	5,352,760

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-5,786,420	-23,196,797	17,410,377
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16,798	947	15,851
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	521,012	2,223,132	-1,702,120
	受入研修費収益	27,600		27,600
	利用者等外給食収益	338,600	348,000	-9,400
	為替差益			0
	雑収益	154,812	1,875,132	-1,720,320
	サービス活動外収益計 (4)	537,810	2,224,079	-1,686,269
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	744,823	761,592	-16,769	
利用者等外給食費	744,823	761,592	-16,769	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	744,823	761,592	-16,769	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-207,013	1,462,487	-1,669,500	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-5,993,433	-21,734,310	15,740,877	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	2	632,176	-632,174	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
器具及び備品売却損・処分損		632,176	-632,176	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用	6,615,569	5,173,363	1,442,206
	拠点区分間繰入金費用	335,570	888,392	-552,822
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	6,951,141	6,693,931	257,210
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,951,141	-6,693,931	-257,210
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,944,574	-28,428,241	15,483,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	629,266,321	657,094,562	-27,828,241
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	616,321,747	628,666,321	-12,344,574
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000	-600,000	1,800,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額	1,200,000	-600,000	1,800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	615,121,747	629,266,321	-14,144,574

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育園拠点区分拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	99,586,830	92,850,250	6,736,580
	施設型給付費収益	88,008,610	82,485,350	5,523,260
	施設型給付費収益	87,836,110	82,160,870	5,675,240
	利用者負担金収益	172,500	324,480	-151,980
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	11,578,220	10,364,900	1,213,320
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	5,668,620	4,861,900	806,720
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	5,909,600	5,503,000	406,600
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	99,586,830	92,850,250	6,736,580	
人件費	70,804,639	81,445,470	-10,640,831	
役員報酬			0	
職員給料	46,518,589	53,384,423	-6,865,834	
職員賞与	4,555,790	6,635,392	-2,079,602	
賞与引当金繰入	2,189,600	2,423,050	-233,450	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	7,500,400	7,440,470	59,930	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,450,808	1,600,768	-149,960	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	8,589,452	9,961,367	-1,371,915	
事業費	12,138,267	13,259,696	-1,121,429	
給食費	6,837,821	7,410,368	-572,547	
介護用品費			0	

	医薬品費	102,355	270,345	-167,990
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	8,830		8,830
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	666,929	558,422	108,507
	保育材料費	621,242	614,361	6,881
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,993,246	2,022,229	-28,983
	燃料費	1,010,345	923,905	86,440
	消耗器具備品費	175,195	636,275	-461,080
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	256,000	335,995	-79,995
	車輛燃料費	466,304	487,796	-21,492
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,531,372	6,935,822	595,550
	福利厚生費	408,471	378,470	30,001
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	3,800	28,128	-24,328
	研修研究費	45,500	85,700	-40,200
	事務消耗品費	592,329	683,504	-91,175
	印刷製本費	3,080	3,080	0
	水道光熱費	193,830	194,320	-490
	燃料費	112,260	102,670	9,590
	修繕費	1,569,234	701,422	867,812
	通信運搬費	266,672	285,784	-19,112
	会議費	142,560	137,500	5,060
	広報費	12,353	12,353	0
	業務委託費	2,412,550	2,281,107	131,443
	手数料	74,733	62,677	12,056
	保険料	413,853	416,398	-2,545
	賃借料	667,700	789,624	-121,924
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	13,000	14,800	-1,800
	保守料	37,125	37,125	0
	渉外費	12,041	20,943	-8,902
	諸会費	67,500	78,000	-10,500
	雑費	482,781	622,217	-139,436
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,051,135	2,319,647	-268,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	92,525,413	103,960,635	-11,435,222

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,061,417	-11,110,385	18,171,802
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,570	3,240	4,330
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,877,921	1,905,687	-27,766
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	1,390,140	1,278,000	112,140
	為替差益			0
	雑収益	477,781	617,687	-139,906
	サービス活動外収益計 (4)	1,885,491	1,908,927	-23,436
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,796,169	2,196,765	-400,596	
利用者等外給食費	1,796,169	2,196,765	-400,596	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	1,796,169	2,196,765	-400,596	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	89,322	-287,838	377,160	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,150,739	-11,398,223	18,548,962	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		500,000	-500,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	500,000	-500,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-500,000	500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,150,739	-11,898,223	19,048,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,289,195	44,887,418	-3,598,223
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,439,934	32,989,195	15,450,739
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	-8,300,000	14,300,000
	人件費積立金積立額		-6,600,000	6,600,000
	修繕積立金積立額	6,000,000	-1,000,000	7,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		-700,000	700,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,439,934	41,289,195	1,150,739

法人単位貸借対照表

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	172,913,208	165,082,668	7,830,540	流動負債	22,052,535	26,456,561	-4,404,026
現金預金	113,848,691	111,761,809	2,086,882	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,964,118	12,530,712	-1,566,594
事業未収金	58,447,297	52,326,889	6,120,408	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金		101,060	-101,060
前払金	617,220	993,970	-376,750	職員預り金	1,999,187	4,064,172	-2,064,985
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	1,341,000	2,003,000	-662,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	7,748,230	7,757,617	-9,387
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	固定負債	26,090,229	25,852,382	237,847
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	4,169,000	5,597,000	-1,428,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	843,647,227	864,804,963	-21,157,736	長期運営資金借入金			0
基本財産	567,371,967	593,213,916	-25,841,949	リース債務			0
土地	25,326,072	25,326,072	0	役員等長期借入金			0
建物	542,045,895	567,887,844	-25,841,949	退職給付引当金	21,921,229	20,255,382	1,665,847
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	276,275,260	271,591,047	4,684,213	長期預り金			0
土地	6,570,000	6,570,000	0	その他の固定負債			0
建物	12,348,421	13,784,823	-1,436,402	負債の部合計	48,142,764	52,308,943	-4,166,179
構築物	20,318,814	23,089,348	-2,770,534	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	61,693,645	61,693,645	0
車輛運搬具	6,632,968	10	6,632,958	国庫補助金等特別積立金	1,239,277	1,284,516	-45,239
器具及び備品	23,522,394	29,984,650	-6,462,256	その他の積立金	184,400,000	177,200,000	7,200,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	721,084,749	737,400,527	-16,315,778
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,773,718	-42,567,417	32,793,699
権利			0	純資産の部合計	968,417,671	977,578,688	-9,161,017
ソフトウェア	261,434	406,834	-145,400	負債及び純資産の部合計	1,016,560,435	1,029,887,631	-13,327,196
無形リース資産			0				
投資有価証券	300,000	300,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	21,921,229	20,255,382	1,665,847				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	184,400,000	177,200,000	7,200,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,016,560,435	1,029,887,631	-13,327,196				

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（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
資産の部						
流動資産	167,296,906	5,616,302	0	172,913,208	0	172,913,208
現金預金	110,826,514	3,022,177	0	113,848,691		113,848,691
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	55,884,182	2,563,115	0	58,447,297		58,447,297
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	586,210	31,010	0	617,220		617,220
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	788,198,768	55,448,459	0	843,647,227	0	843,647,227
基本財産	514,136,790	53,235,177	0	567,371,967	0	567,371,967
土地	25,326,072	0	0	25,326,072		25,326,072
建物	488,810,718	53,235,177	0	542,045,895		542,045,895
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	274,061,978	2,213,282	0	276,275,260	0	276,275,260
土地	6,570,000	0	0	6,570,000		6,570,000
建物	12,348,421	0	0	12,348,421		12,348,421
構築物	20,318,814	0	0	20,318,814		20,318,814
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6,632,968	0	0	6,632,968		6,632,968
器具及び備品	21,453,664	2,068,730	0	23,522,394		23,522,394
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	261,434	0	0	261,434		261,434
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	300,000	0	0	300,000		300,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	21,776,677	144,552	0	21,921,229		21,921,229
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	184,400,000	0	0	184,400,000		184,400,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	955,495,674	61,064,761	0	1,016,560,435	0	1,016,560,435
負債の部						
流動負債	21,228,662	823,873	0	22,052,535	0	22,052,535
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,460,860	503,258	0	10,964,118		10,964,118
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0

預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,888,572	110,615	0	1,999,187	0	1,999,187
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	1,341,000	0	0	1,341,000	0	1,341,000
賞与引当金	7,538,230	210,000	0	7,748,230	0	7,748,230
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	21,776,677	4,313,552	0	26,090,229	0	26,090,229
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	4,169,000	0	4,169,000	0	4,169,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	21,776,677	144,552	0	21,921,229	0	21,921,229
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	43,005,339	5,137,425	0	48,142,764	0	48,142,764
純資産の部						
基本金	61,693,645	0	0	61,693,645	0	61,693,645
国庫補助金等特別積立金	1,239,277	0	0	1,239,277	0	1,239,277
その他の積立金	184,400,000	0	0	184,400,000	0	184,400,000
次期繰越活動増減差額	665,157,413	55,927,336	0	721,084,749	0	721,084,749
(うち当期活動増減差額)	-6,223,644	-3,550,074	0	-9,773,718	0	-9,773,718
純資産の部合計	912,490,335	55,927,336	0	968,417,671	0	968,417,671
負債及び純資産の部合計	955,495,674	61,064,761	0	1,016,560,435	0	1,016,560,435

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	明光園拠点区分	保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	2,366,732	124,769,814	40,160,360	167,296,906	0	167,296,906
現金預金	2,366,732	83,411,782	25,048,000	110,826,514		110,826,514
有価証券				0		0
事業未収金		40,771,822	15,112,360	55,884,182		55,884,182
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯藏品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金		586,210		586,210		586,210
前払費用				0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	6,570,000	597,143,139	184,485,629	788,198,768	0	788,198,768
基本財産	0	512,728,865	1,407,925	514,136,790	0	514,136,790
土地		25,326,072		25,326,072		25,326,072
建物		487,402,793	1,407,925	488,810,718		488,810,718
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	6,570,000	84,414,274	183,077,704	274,061,978	0	274,061,978
土地	6,570,000			6,570,000		6,570,000
建物		10,544,210	1,804,211	12,348,421		12,348,421
構築物		19,427,146	891,668	20,318,814		20,318,814
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		6,632,965	3	6,632,968		6,632,968
器具及び備品		18,868,340	2,585,324	21,453,664		21,453,664
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア			261,434	261,434		261,434
無形リース資産				0		0
投資有価証券		300,000		300,000		300,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		14,341,613	7,435,064	21,776,677		21,776,677
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産		14,300,000	170,100,000	184,400,000		184,400,000
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	8,936,732	721,912,953	224,645,989	955,495,674	0	955,495,674
負債の部						
流動負債	1,341,000	15,216,671	4,670,991	21,228,662	0	21,228,662
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		8,549,415	1,911,445	10,460,860		10,460,860
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金		1,318,626	569,946	1,888,572		1,888,572
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金	1,341,000			1,341,000		1,341,000
賞与引当金		5,348,630	2,189,600	7,538,230		7,538,230
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	14,341,613	7,435,064	21,776,677	0	21,776,677
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		14,341,613	7,435,064	21,776,677		21,776,677
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	1,341,000	29,558,284	12,106,055	43,005,339	0	43,005,339
純資産の部						
基本金		61,693,645		61,693,645		61,693,645
国庫補助金等特別積立金		1,239,277		1,239,277		1,239,277
その他の積立金		14,300,000	170,100,000	184,400,000		184,400,000
次期繰越活動増減差額	7,595,732	615,121,747	42,439,934	665,157,413		665,157,413
(うち当期活動増減差額)	-100,839	-12,944,574	7,150,739	-5,894,674	328,970	-6,223,644
純資産の部合計	7,595,732	692,354,669	212,539,934	912,490,335	0	912,490,335
負債及び純資産の部合計	8,936,732	721,912,953	224,645,989	955,495,674	0	955,495,674

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひかり保育園拠点区分	明光園居宅介護支援拠点区分	訪問介護拠点区分	シニアライブひかり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	41,010	2,291,275	2,376,670	907,347	5,616,302	0	5,616,302
現金預金	10,000	2,114,265	816,765	81,147	3,022,177		3,022,177
有価証券					0		0
事業未収金		177,010	1,559,905	826,200	2,563,115		2,563,115
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金	31,010				31,010		31,010
前払費用					0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	388,288	0	110,520	54,949,651	55,448,459	0	55,448,459
基本財産	0	0	0	53,235,177	53,235,177	0	53,235,177
土地					0		0
建物				53,235,177	53,235,177		53,235,177
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	388,288	0	110,520	1,714,474	2,213,282	0	2,213,282
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車輛運搬具					0		0
器具及び備品	388,288			1,680,442	2,068,730		2,068,730
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産			110,520	34,032	144,552		144,552
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	429,298	2,291,275	2,487,190	55,856,998	61,064,761	0	61,064,761
負債の部							
流動負債	0	0	156,811	667,062	823,873	0	823,873
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金			58,811	444,447	503,258		503,258
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金				110,615	110,615		110,615
前受金					0		0
前受収益					0		0

事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
貸与引当金			98,000	112,000	210,000		210,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	0	110,520	4,203,032	4,313,552	0	4,313,552
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金				4,169,000	4,169,000		4,169,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金			110,520	34,032	144,552		144,552
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	0	0	267,331	4,670,094	5,137,425	0	5,137,425
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金					0		0
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	429,298	2,291,275	2,219,859	50,986,904	55,927,336		55,927,336
(うち当期活動増減差額)	-134,680	49,240	132,613	-3,268,277	-3,221,104	-328,970	-3,550,074
純資産の部合計	429,298	2,291,275	2,219,859	50,986,904	55,927,336	0	55,927,336
負債及び純資産の部合計	429,298	2,291,275	2,487,190	55,856,998	61,064,761	0	61,064,761

ひかり保育園拠点区分拠点区分 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	41,010	43,200	-2,190	流動負債	0	0
現金預金	10,000	10,000	0	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
前払金	31,010	33,200	-2,190	未払費用	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
貸倒引当金	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	388,288	520,778	-132,490	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0
その他の固定資産	388,288	520,778	-132,490	役員等長期借入金	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0
車輜運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0
器具及び備品	388,288	520,778	-132,490	長期預り金	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	0	0
権利	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部		
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	429,298	563,978
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-134,680	-116,225
拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
退職給付引当資産	0	0	0			
長期預り金積立資産	0	0	0			
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
貸倒引当金	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	429,298	563,978
資産の部合計	429,298	563,978	-134,680	負債及び純資産の部合計	429,298	563,978

明光園居宅介護支援拠点区分拠点区分 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	2,291,275	2,242,035	49,240	流動負債	0	0
現金預金	2,114,265	2,112,915	1,350	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金		0
事業未収金	177,010	129,120	47,890	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
未収収益			0	役員等短期借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
立替金			0	1年以内支払予定定期末払金		0
前払金			0	未払費用		0
前払費用			0	預り金		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
短期貸付金			0	仮受金		0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金		0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
土地			0	設備資金借入金		0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
定期預金			0	長期運営資金借入金		0
投資有価証券			0	リース債務		0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金		0
土地			0	事業区分間長期借入金		0
建物			0	拠点区分間長期借入金		0
構築物			0	退職給付引当金		0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金		0
車輛運搬具			0	長期未払金		0
器具及び備品			0	長期預り金		0
建設仮勘定			0	その他の固定負債		0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0	基本金		0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金		0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,291,275	2,242,035
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	49,240	-342,060
拠点区分間長期貸付金			0			391,300
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	2,291,275	2,242,035	49,240	純資産の部合計	2,291,275	2,242,035
				負債及び純資産の部合計	2,291,275	2,242,035

訪問介護拠点区分拠点区分 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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,376,670	2,243,118	133,552		156,811	155,872	939
現金預金	816,765	524,301	292,464	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	58,811	55,472	3,339
事業未収金	1,559,905	1,718,817	-158,912	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金		2,400	-2,400
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	購買預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	98,000	98,000	0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0	固定負債	110,520	73,680	36,840
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	110,520	73,680	36,840	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	110,520	73,680	36,840	退職給付引当金	110,520	73,680	36,840
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	267,331	229,552	37,779
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	2,219,859	2,087,246	132,613
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	132,613	437,401	-304,788
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	110,520	73,680	36,840				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,487,190	2,316,798	170,392	純資産の部合計	2,219,859	2,087,246	132,613
				負債及び純資産の部合計	2,487,190	2,316,798	170,392

シナライフひかり拠点区分拠点区分 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	907,347	1,072,859	-165,512	流動負債	667,062	651,209	15,853
現金預金	81,147	188,079	-106,932	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	444,447	438,873	5,574
事業未収金	826,200	884,780	-58,580	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	110,615	100,336	10,279
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	112,000	112,000	0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	54,949,651	59,501,331	-4,551,680	固定負債	4,203,032	5,667,800	-1,464,768
基本財産	53,235,177	57,319,983	-4,084,806	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	4,169,000	5,597,000	-1,428,000
建物	53,235,177	57,319,983	-4,084,806	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,714,474	2,181,348	-466,874	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	34,032	70,800	-36,768
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,680,442	2,110,548	-430,106	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	4,870,094	6,319,009	-1,448,915
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	50,986,904	54,255,181	-3,268,277
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,268,277	-2,789,769	-478,508
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	34,032	70,800	-36,768				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	55,856,998	60,574,190	-4,717,192	純資産の部合計	50,986,904	54,255,181	-3,268,277
				負債及び純資産の部合計	55,856,998	60,574,190	-4,717,192

法人本部拠点区分拠点区分 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	2,366,732	3,129,571	-762,839	流動負債	1,341,000	2,003,000	-662,000
現金預金	2,366,732	3,129,571	-762,839	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	1,341,000	2,003,000	-662,000
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,570,000	6,570,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	6,570,000	6,570,000	0	役員等長期借入金			0
土地	6,570,000	6,570,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,341,000	2,003,000	-662,000
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	7,595,732	7,696,571	-100,839
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-100,839	569,700	-670,539
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	7,595,732	7,696,571	-100,839
資産の部合計	8,936,732	9,699,571	-762,839	負債及び純資産の部合計	8,936,732	9,699,571	-762,839

明光園拠点区分拠点区分 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	124,769,814	117,069,501	7,700,313	流動負債	15,216,671	16,651,591	-1,434,920
現金預金	83,411,782	77,333,009	6,078,773	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,549,415	8,780,523	-231,108
事業未収金	40,771,822	38,775,722	1,996,100	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	586,210	960,770	-374,560	未払費用			0
前払費用			0	預り金		98,660	-98,660
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,318,626	2,647,841	-1,329,215
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,348,630	5,124,567	224,063
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	597,143,139	617,852,746	-20,709,607	固定負債	14,341,613	12,926,174	1,415,439
基本財産	512,728,865	534,218,276	-21,489,411	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	25,326,072	25,326,072	0	設備資金借入金			0
建物	487,402,793	508,892,204	-21,489,411	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	84,414,274	83,634,470	779,804	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	10,544,210	11,590,327	-1,046,117	拠点区分間長期借入金			0
構築物	19,427,146	21,849,181	-2,422,035	退職給付引当金	14,341,613	12,926,174	1,415,439
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	6,632,965	7	6,632,958	長期未払金			0
器具及び備品	18,868,340	23,859,781	-4,991,441	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	29,558,284	29,577,765	-19,481
権利			0				
ソフトウェア		9,000	-9,000	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	61,693,645	61,693,645	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,239,277	1,284,516	-45,239
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	14,300,000	13,100,000	1,200,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	615,121,747	629,266,321	-14,144,574
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-12,944,574	-28,428,241	15,483,667
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,341,613	12,926,174	1,415,439				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	14,300,000	13,100,000	1,200,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	692,354,669	705,344,482	-12,989,813
資産の部合計	721,912,953	734,922,247	-13,009,294	負債及び純資産の部合計	721,912,953	734,922,247	-13,009,294

保育園拠点区分拠点区分 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	40,160,360	39,282,384	877,976	流動負債	4,670,991	6,994,889	-2,323,898
現金預金	25,048,000	28,463,934	-3,415,934	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,911,445	3,255,844	-1,344,399
事業未収金	15,112,360	10,818,450	4,293,910	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	569,946	1,315,995	-746,049
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,189,600	2,423,050	-233,450
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	184,485,629	180,286,428	4,199,201	固定負債	7,435,064	7,184,728	250,336
基本財産	1,407,925	1,675,657	-267,732	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	1,407,925	1,675,657	-267,732	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	183,077,704	178,610,771	4,466,933	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1,804,211	2,194,496	-390,285	拠点区分間長期借入金			0
構築物	891,668	1,240,167	-348,499	退職給付引当金	7,435,064	7,184,728	250,336
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	3	3	0	長期未払金			0
器具及び備品	2,585,324	3,493,543	-908,219	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	12,106,055	14,179,617	-2,073,562
権利			0				
ソフトウェア	261,434	397,834	-136,400	純資産の部			0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	170,100,000	164,100,000	6,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	42,439,934	41,289,195	1,150,739
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,150,739	-11,898,223	19,048,962
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,435,064	7,184,728	250,336				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	170,100,000	164,100,000	6,000,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	212,539,934	205,389,195	7,150,739
資産の部合計	224,645,989	219,568,812	5,077,177	負債及び純資産の部合計	224,645,989	219,568,812	5,077,177