

法人単位資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	584,916,000	588,850,007	△3,934,007	
		障害福祉サービス等事業収入	156,657,820	159,536,492	△2,878,672	
		医療事業収入	14,505,000	15,117,150	△612,150	
		経常経費寄附金収入	228,000	383,432	△155,432	
		受取利息配当金収入	45,000	148,412	△103,412	
		その他の収入	2,106,000	2,128,165	△22,165	
		事業活動収入計(1)	758,457,820	766,163,658	△7,705,838	
	支出	人件費支出	541,279,000	530,229,454	11,049,546	
		事業費支出	73,904,000	73,324,009	579,991	
		事務費支出	77,566,500	73,167,316	4,399,184	
		支払利息支出	4,569,000	4,466,628	102,372	
その他の支出		1,050,000	1,018,800	31,200		
事業活動支出計(2)	698,368,500	682,206,207	16,162,293			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,089,320	83,957,451	△23,868,131		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,623,000	8,622,400	600	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
		固定資産売却収入	12,000	11,410	590	
		その他の施設整備等による収入	20,000	18,590	1,410	
		施設整備等収入計(4)	58,655,000	58,652,400	2,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,022,000	31,019,000	3,000	
		固定資産取得支出	144,065,000	144,934,156	△869,156	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,423,000	3,420,960	2,040	
		その他の施設整備等による支出	47,000	46,100	900	
		施設整備等支出計(5)	178,557,000	179,420,216	△863,216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△119,902,000	△120,767,816	865,816	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	862,000	861,758	242	
		その他の活動収入計(7)	862,000	861,758	242	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000		
		投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
		その他の活動による支出	1,696,000	1,691,631	4,369	
		その他の活動支出計(8)	2,906,000	2,901,631	4,369	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,044,000	△2,039,873	△4,127	
	予備費支出(10)		5,663,000	—	5,663,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△67,519,680	△38,850,238	△28,669,442		
前期末支払資金残高(12)			478,135,000	478,133,149	1,851	
当期末支払資金残高(11)+(12)			410,615,320	439,282,911	△28,667,591	

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	588,850,007	550,167,432	38,682,575	
		障害福祉サービス等事業収益	159,536,492	139,224,552	20,311,940	
		医療事業収益	15,117,150	8,283,097	6,834,053	
		経常経費寄附金収益	383,432	1,214,360	△830,928	
		サービス活動収益計(1)	763,887,081	698,889,441	64,997,640	
	費用	人件費	532,521,648	497,685,924	34,835,724	
		事業費	73,324,009	87,881,415	△14,557,406	
		事務費	73,177,106	58,038,071	15,139,035	
		減価償却費	65,653,037	63,383,739	2,269,298	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,982,416	△21,552,584	△1,429,832	
サービス活動費用計(2)		721,693,384	685,436,565	36,256,819		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,193,697	13,452,876	28,740,821		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	148,412	3,754	144,658	
		その他のサービス活動外収益	2,128,165	2,985,341	△857,176	
		サービス活動外収益計(4)	2,276,577	2,989,095	△712,518	
	費用	支払利息	4,466,628	3,807,150	659,478	
		その他のサービス活動外費用	1,018,800	1,444,200	△425,400	
		サービス活動外費用計(5)	5,485,428	5,251,350	234,078	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,208,851	△2,262,255	△946,596		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,984,846	11,190,621	27,794,225		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,622,400	26,310,150	△17,687,750	
		施設整備等寄附金収益		234,800	△234,800	
		固定資産売却益	11,408	10,969	439	
		特別収益計(8)	8,633,808	26,555,919	△17,922,111	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,622,400	26,239,150	△17,616,750	
		特別費用計(9)	8,622,401	26,239,150	△17,616,749	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,407	316,769	△305,362		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,996,253	11,507,390	27,488,863		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		125,618,956	114,111,566	11,507,390	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		164,615,209	125,618,956	38,996,253	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,615,209	125,618,956	38,996,253	

本郷拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	246,800,000	249,275,675	△2,475,675	
		地域密着型介護料収入	188,448,000	189,493,050	△1,045,050	
		(介護報酬収入)	168,458,000	169,485,974	△1,027,974	
		介護報酬収入	168,458,000	169,485,974	△1,027,974	
		(利用者負担金収入)	19,990,000	20,007,076	△17,076	
		介護負担金収入(一般)	19,990,000	20,007,076	△17,076	
		利用者等利用料収入	56,972,000	56,856,860	115,140	
		地域密着型介護サービス利用料収入	50,000		50,000	
		食費収入(公費)	1,841,000	1,859,905	△18,905	
		食費収入(一般)	19,286,000	19,254,830	31,170	
		居住費収入(公費)	4,215,000	4,276,180	△61,180	
		居住費収入(一般)	30,640,000	30,470,820	169,180	
		その他の利用料収入	940,000	995,125	△55,125	
		その他の事業収入	1,380,000	2,925,765	△1,545,765	
		補助金事業収入(公費)	1,380,000	2,876,407	△1,496,407	
		補助金事業収入(一般)		37,258	△37,258	
		受託事業収入(公費)		12,100	△12,100	
		経常経費寄附金収入	53,000	201,632	△148,632	
		受取利息配当金収入	5,000	73,663	△68,663	
		その他の収入	735,000	630,276	104,724	
		受入研修費収入	106,000	43,660	62,340	
		利用者等外給食費収入	132,000	123,000	9,000	
		雑収入	497,000	463,616	33,384	
		事業活動収入計(1)	247,593,000	250,181,246	△2,588,246	
	支出	人件費支出	171,219,000	168,622,982	2,596,018	
		役員報酬支出	9,343,000	8,925,990	417,010	
		役員退職慰労金支出	470,000	468,750	1,250	
		職員給料支出	105,063,000	104,851,900	211,100	
		職員賞与支出	11,895,000	11,368,185	526,815	
		非常勤職員給与支出	21,115,000	21,127,024	△12,024	
		退職給付支出	1,034,000	1,032,972	1,028	
		法定福利費支出	22,299,000	20,848,161	1,450,839	
		事業費支出	29,490,000	29,316,350	173,650	
		給食費支出	13,568,000	13,544,473	23,527	
		介護用品費支出	2,482,000	2,587,143	△105,143	
		保健衛生費支出	233,000	321,597	△88,597	
		教養娯楽費支出	390,000	413,486	△23,486	
		水道光熱費支出	5,743,000	5,839,526	△96,526	
		燃料費支出	258,000	214,102	43,898	
		消耗器具備品費支出	3,122,000	2,954,115	167,885	
		保険料支出	648,000	681,044	△33,044	
		賃借料支出	1,324,000	1,446,701	△122,701	
		車輛費支出	1,255,000	1,220,159	34,841	
		雑支出	467,000	94,004	372,996	
		事務費支出	30,302,000	28,779,480	1,522,520	
		福利厚生費支出	1,715,000	1,878,028	△163,028	
		職員被服費支出	42,000	40,769	1,231	
		旅費交通費支出	1,310,000	914,996	395,004	
		研修研究費支出	2,410,000	2,355,498	54,502	
		事務消耗品費支出	5,000	1,790	3,210	
		印刷製本費支出	751,000	721,398	29,602	
		水道光熱費支出	470,000	408,050	61,950	
		修繕費支出	798,000	803,033	△5,033	
		通信運搬費支出	3,046,000	2,952,461	93,539	
		会議費支出	85,000	80,365	4,635	
		広報費支出	569,000	564,055	4,945	
		業務委託費支出	12,846,000	12,847,874	△1,874	
		手数料支出	1,040,000	213,391	826,609	
		保険料支出	684,000	683,783	217	
		土地・建物賃借料支出	2,804,000	2,281,934	522,066	
		租税公課支出	155,000	166,222	△11,222	
		保守料支出	892,000	971,810	△79,810	
		渉外費支出	246,000	255,412	△9,412	
		諸会費支出	319,000	557,411	△238,411	
		雑支出	115,000	81,200	33,800	
		支払利息支出	3,256,000	3,299,634	△43,634	
		その他の支出	132,000	123,000	9,000	
		利用者等外給食費支出	132,000	123,000	9,000	
		事業活動支出計(2)	234,399,000	230,141,446	4,257,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,194,000	20,039,800	△6,845,800	

本郷拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,000	740	260	
		車輛運搬具売却収入	1,000	740	260	
		その他の施設整備等による収入	10,000	9,260	740	
		その他の施設整備等による収入	10,000	9,260	740	
		施設整備等収入計(4)	11,000	10,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,938,000	15,938,000		
		固定資産取得支出	44,632,000	43,630,675	1,001,325	
		土地取得支出	28,470,000	27,469,181	1,000,819	
		建物取得支出	16,021,000	16,020,694	306	
		器具及び備品取得支出	141,000	140,800	200	
		施設整備等支出計(5)	60,570,000	59,568,675	1,001,325	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△60,559,000	△59,558,675	△1,000,325	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,366,000	13,364,825	1,175	
		その他の活動による収入	862,000	861,758	242	
		長期前払費用収入	862,000	861,758	242	
		その他の活動収入計(7)	14,228,000	14,226,583	1,417	
	支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
		その他の活動による支出	1,593,000	1,590,375	2,625	
		差入保証金支出	210,000	210,000		
		長期前払費用支出	800,000	798,015	1,985	
		保険積立支出	583,000	582,360	640	
		その他の活動支出計(8)	1,603,000	1,600,375	2,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,625,000	12,626,208	△1,208	
予備費支出(10)		3,881,000	—	3,881,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,621,000	△26,892,667	△11,728,333		
前期末支払資金残高(12)		453,385,000	453,384,931	69		
当期末支払資金残高(11)+(12)		414,764,000	426,492,264	△11,728,264		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本郷拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	249,275,675	244,581,258	4,694,417
		地域密着型介護料収益	189,493,050	187,059,750	2,433,300
		(介護報酬収益)	169,485,974	167,354,466	2,131,508
		介護報酬収益	169,485,974	167,354,466	2,131,508
		(利用者負担金収益)	20,007,076	19,705,284	301,792
		介護負担金収益(一般)	20,007,076	19,705,284	301,792
		利用者等利用料収益	56,856,860	55,733,802	1,123,058
		地域密着型介護サービス利用料収益		189,953	△189,953
		食費収益(公費)	1,859,905	1,825,855	34,050
		食費収益(一般)	19,254,830	18,893,070	361,760
		居住費収益(公費)	4,276,180	3,794,884	481,296
		居住費収益(一般)	30,470,820	30,148,040	322,780
		その他の利用料収益	995,125	882,000	113,125
		その他の事業収益	2,925,765	1,787,706	1,138,059
		補助金事業収益(公費)	2,876,407	1,787,706	1,088,701
		補助金事業収益(一般)	37,258		37,258
		受託事業収益(公費)	12,100		12,100
		経常経費寄附金収益	201,632	464,260	△262,628
		サービス活動収益計(1)	249,477,307	245,045,518	4,431,789
		費用	人件費	170,130,632	170,208,054
	役員報酬		8,925,990	6,540,000	2,385,990
	役員退職慰労金		468,750		468,750
	職員給料		104,851,900	107,051,797	△2,199,897
	職員賞与		7,506,862	9,145,345	△1,638,483
	賞与引当金繰入		5,015,903	3,861,323	1,154,580
	非常勤職員給与		21,127,024	23,500,354	△2,373,330
	退職給付費用		1,386,042	△927,578	2,313,620
	法定福利費		20,848,161	21,036,813	△188,652
	事業費		29,316,350	37,447,684	△8,131,334
	給食費		13,544,473	16,869,972	△3,325,499
	介護用品費		2,587,143	2,840,349	△253,206
	保健衛生費		321,597	399,722	△78,125
	教養娯楽費		413,486	173,452	240,034
	水道光熱費		5,839,526	5,214,810	624,716
	燃料費		214,102	138,754	75,348
	消耗器具備品費		2,954,115	3,810,966	△856,851
	保険料		681,044	626,616	54,428
	賃借料		1,446,701	2,142,845	△696,144
	車輛費		1,220,159	1,224,376	△4,217
	旅費交通費			150,803	△150,803
	通信運搬費			3,515,933	△3,515,933
	雑費		94,004	339,086	△245,082
	事務費		28,779,480	24,237,354	4,542,126
	福利厚生費		1,878,028	1,205,799	672,229
	職員被服費		40,769	62,130	△21,361
	旅費交通費		914,996	830,622	84,374
	研修研究費		2,355,498	1,101,776	1,253,722
事務消耗品費	1,790		111,824	△110,034	
印刷製本費	721,398		936,840	△215,442	
水道光熱費	408,050		36,361	371,689	
修繕費	803,033		1,071,315	△268,282	
通信運搬費	2,952,461		135,957	2,816,504	
会議費	80,365		206,215	△125,850	
広報費	564,055		354,026	210,029	
業務委託費	12,847,874		14,448,582	△1,600,708	
手数料	213,391		238,366	△24,975	
保険料	683,783		609,274	74,509	
土地・建物賃借料	2,281,934		979,269	1,302,665	
租税公課	166,222		289,471	△123,249	
保守料	971,810		986,818	△15,008	
渉外費	255,412		306,143	△50,731	
諸会費	557,411		313,566	243,845	
雑費	81,200		13,000	68,200	
減価償却費	31,385,532		30,805,604	579,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,931,393		△9,896,880	△34,513	
サービス活動費用計(2)	249,680,601	252,801,816	△3,121,215		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△203,294	△7,756,298	7,553,004

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本郷拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73,663	3,754	69,909
		その他のサービス活動外収益	630,276	1,286,277	△656,001
		受入研修費収益	43,660	17,700	25,960
		利用者等外給食収益	123,000	232,800	△109,800
		雑収益	463,616	1,035,777	△572,161
	サービス活動外収益計 (4)		703,939	1,290,031	△586,092
	費用	支払利息	3,299,634	2,709,036	590,598
		その他のサービス活動外費用	123,000	232,800	△109,800
		利用者等外給食費	123,000	232,800	△109,800
		サービス活動外費用計 (5)	3,422,634	2,941,836	480,798
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△2,718,695	△1,651,805	△1,066,890	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,921,989	△9,408,103	6,486,114	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		16,118,000	△16,118,000
		施設整備等補助金収益		16,118,000	△16,118,000
		施設整備等寄附金収益		234,800	△234,800
		施設整備等寄附金収益		234,800	△234,800
		固定資産売却益	739	10,969	△10,230
		車輛運搬具売却益	739	10,969	△10,230
		拠点区分間繰入金収益	13,364,825		13,364,825
		特別収益計 (8)	13,365,564	16,363,769	△2,998,205
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		16,118,000	△16,118,000
		特別費用計 (9)		16,118,000	△16,118,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		13,365,564	245,769	13,119,795	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,443,575	△9,162,334	19,605,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		324,068,475	333,230,809	△9,162,334
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		334,512,050	324,068,475	10,443,575
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		334,512,050	324,068,475	10,443,575

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一色拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

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	175,463,000	176,816,364	△1,353,364	
		地域密着型介護料収入	146,006,000	146,855,328	△849,328	
		(介護報酬収入)	130,315,000	131,225,040	△910,040	
		介護報酬収入	130,315,000	131,225,040	△910,040	
		(利用者負担金収入)	15,691,000	15,630,288	60,712	
		介護負担金収入(公費)	50,000		50,000	
		介護負担金収入(一般)	15,641,000	15,630,288	10,712	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,585,000	2,605,860	△20,860	
		事業費収入	2,585,000	2,605,860	△20,860	
		利用者等利用料収入	25,374,000	25,416,708	△42,708	
		食費収入(一般)	12,653,000	12,701,750	△48,750	
		居住費収入(一般)	9,017,000	9,030,750	△13,750	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	197,000	195,172	1,828	
		その他の利用料収入	3,507,000	3,489,036	17,964	
		その他の事業収入	1,498,000	1,938,468	△440,468	
		補助金事業収入(公費)	1,498,000	1,883,768	△385,768	
		補助金事業収入(一般)		32,200	△32,200	
		受託事業収入(公費)		22,500	△22,500	
		経常経費寄附金収入	30,000	37,000	△7,000	
		受取利息配当金収入	22,000	30,149	△8,149	
		その他の収入	1,071,000	1,121,428	△50,428	
		利用者等外給食費収入	916,000	894,600	21,400	
		雑収入	155,000	226,828	△71,828	
		事業活動収入計(1)	176,586,000	178,004,941	△1,418,941	
事業活動による収支	支出	人件費支出	124,596,000	121,631,337	2,964,663	
		職員給料支出	70,066,000	69,279,304	786,696	
		職員賞与支出	9,467,000	8,586,359	880,641	
		非常勤職員給与支出	26,410,000	26,265,278	144,722	
		退職給付支出	886,000	882,546	3,454	
		法定福利費支出	17,767,000	16,617,850	1,149,150	
		事業費支出	20,899,000	20,101,797	797,203	
		給食費支出	8,704,000	8,254,466	449,534	
		介護用品費支出	260,000	245,931	14,069	
		保健衛生費支出	229,000	250,188	△21,188	
		教養娯楽費支出	227,000	206,944	20,056	
		水道光熱費支出	4,869,000	4,571,445	297,555	
		燃料費支出	204,000	184,665	19,335	
		消耗器具備品費支出	1,936,000	1,784,553	151,447	
		保険料支出	872,000	893,085	△21,085	
		賃借料支出	761,000	789,433	△28,433	
		車輛費支出	2,730,000	2,905,436	△175,436	
		雑支出	107,000	15,651	91,349	
		事務費支出	18,109,500	17,112,359	997,141	
		福利厚生費支出	704,000	833,644	△129,644	
		職員被服費支出	29,000	26,628	2,372	
		旅費交通費支出	692,000	669,246	22,754	
		研修研究費支出	1,359,000	1,202,349	156,651	
		印刷製本費支出	840,000	789,878	50,122	
		燃料費支出	358,000		358,000	
		修繕費支出	807,500	780,550	26,950	
		通信運搬費支出	1,617,000	1,625,164	△8,164	
		会議費支出	59,000	52,079	6,921	
		広報費支出	239,000	220,882	18,118	
		業務委託費支出	7,516,000	7,199,081	316,919	
		手数料支出	210,000	206,805	3,195	
		土地・建物賃借料支出	2,788,000	2,486,247	301,753	
		租税公課支出	109,000	167,659	△58,659	
		保守料支出	523,000	501,155	21,845	
		渉外費支出	150,000	163,640	△13,640	
		諸会費支出	109,000	187,352	△78,352	
		支払利息支出	672,000	645,052	26,948	
		その他の支出	916,000	894,600	21,400	
		利用者等外給食費支出	916,000	894,600	21,400	
		事業活動支出計(2)	165,192,500	160,385,145	4,807,355	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,393,500	17,619,796	△6,226,296	

一色拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,830,000	10,829,000	1,000	
		固定資産取得支出	133,000	132,330	670	
		器具及び備品取得支出	133,000	132,330	670	
		施設整備等支出計(5)	10,963,000	10,961,330	1,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,963,000	△10,961,330	△1,670	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	393,000	392,889	111	
		その他の活動収入計(7)	393,000	392,889	111	
	支出	拠点区分間繰入金支出	518,000	517,660	340	
		その他の活動による支出	4,000	3,273	727	
		長期前払費用支出	4,000	3,273	727	
		その他の活動支出計(8)	522,000	520,933	1,067	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△129,000	△128,044	△956	
予備費支出(10)			876,000	—	876,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△574,500	6,530,422	△7,104,922	
前期末支払資金残高(12)			2,141,000	2,140,098	902	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,566,500	8,670,520	△7,104,020	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
一色拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	176,816,364	169,010,131	7,806,233
		地域密着型介護料収益	146,855,328	143,953,905	2,901,423
		(介護報酬収益)	131,225,040	128,445,816	2,779,224
		介護報酬収益	131,225,040	128,445,816	2,779,224
		(利用者負担金収益)	15,630,288	15,508,089	122,199
		介護負担金収益(一般)	15,630,288	15,508,089	122,199
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,605,860	654,435	1,951,425
		事業費収益	2,605,860	654,435	1,951,425
		利用者等利用料収益	25,416,708	23,477,084	1,939,624
		食費収益(一般)	12,701,750	12,154,150	547,600
		居住費収益(一般)	9,030,750	8,074,000	956,750
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	195,172		195,172
		その他の利用料収益	3,489,036	3,248,934	240,102
		その他の事業収益	1,938,468	924,707	1,013,761
		補助金事業収益(公費)	1,883,768	924,707	959,061
		補助金事業収益(一般)	32,200		32,200
		受託事業収益(公費)	22,500		22,500
		経常経費寄附金収益	37,000	114,800	△77,800
		サービス活動収益計(1)	176,853,364	169,124,931	7,728,433
	費用	人件費	121,855,304	116,220,491	5,634,813
		職員給料	69,279,304	61,362,159	7,917,145
		職員賞与	5,392,958	5,980,486	△587,528
		賞与引当金繰入	3,365,900	3,161,294	204,606
		非常勤職員給与	26,265,278	28,620,484	△2,355,206
		退職給付費用	934,014	1,725,340	△791,326
		法定福利費	16,617,850	15,370,728	1,247,122
		事業費	20,101,797	23,535,001	△3,433,204
		給食費	8,254,466	8,328,889	△74,423
		介護用品費	245,931	284,356	△38,425
		保健衛生費	250,188	255,933	△5,745
		教養娯楽費	206,944	163,780	43,164
		水道光熱費	4,571,445	6,172,059	△1,600,614
		燃料費	184,665	200,875	△16,210
		消耗器具備品費	1,784,553	2,003,286	△218,733
		保険料	893,085	728,657	164,428
		賃借料	789,433	602,314	187,119
		車輛費	2,905,436	2,701,482	203,954
		旅費交通費		115,383	△115,383
		通信運搬費		1,886,073	△1,886,073
		雑費	15,651	91,914	△76,263
		事務費	17,112,359	14,026,112	3,086,247
		福利厚生費	833,644	904,642	△70,998
		職員被服費	26,628	44,180	△17,552
		旅費交通費	669,246	141,951	527,295
		研修研究費	1,202,349	529,899	672,450
		印刷製本費	789,878	1,173,174	△383,296
		修繕費	780,550	1,395,319	△614,769
		通信運搬費	1,625,164		1,625,164
		会議費	52,079	31,234	20,845
		広報費	220,882	260,959	△40,077
		業務委託費	7,199,081	6,542,689	656,392
		手数料	206,805	172,978	33,827
		土地・建物賃借料	2,486,247	2,231,341	254,906
		租税公課	167,659	90,279	77,380
		保守料	501,155	355,687	145,468
		渉外費	163,640	95,702	67,938
		諸会費	187,352	56,078	131,274
		減価償却費	9,082,101	8,866,365	215,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,615,287	△1,013,999	△601,288
		サービス活動費用計(2)	166,536,274	161,633,970	4,902,304
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,317,090	7,490,961	2,826,129

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一色拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,149		30,149
		その他のサービス活動外収益	1,121,428	1,362,001	△240,573
		利用者等外給食収益	894,600	1,209,600	△315,000
		雑収益	226,828	152,401	74,427
	サービス活動外収益計(4)		1,151,577	1,362,001	△210,424
	費用	支払利息	645,052	794,370	△149,318
		その他のサービス活動外費用	894,600	1,209,600	△315,000
利用者等外給食費		894,600	1,209,600	△315,000	
サービス活動外費用計(5)		1,539,652	2,003,970	△464,318	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△388,075	△641,969	253,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,929,015	6,848,992	3,080,023
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,493,000	△4,493,000
		施設整備等補助金収益		4,493,000	△4,493,000
		拠点区分間繰入金収益	392,889		392,889
		特別収益計(8)	392,889	4,493,000	△4,100,111
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		4,493,000	△4,493,000
		拠点区分間繰入金費用	517,660		517,660
		拠点区分間固定資産移管費用	32,107	114,165	△82,058
特別費用計(9)		549,767	4,607,165	△4,057,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△156,878	△114,165	△42,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,772,137	6,734,827	3,037,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△180,013,133	△186,747,960	6,734,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△170,240,996	△180,013,133	9,772,137
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△170,240,996	△180,013,133	9,772,137

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	162,653,000	162,757,968	△104,968	
		居宅介護料収入	22,190,000	21,727,727	462,273	
		(介護報酬収入)	19,577,000	19,412,838	164,162	
		介護報酬収入	19,577,000	19,412,838	164,162	
		(利用者負担金収入)	2,613,000	2,314,889	298,111	
		介護負担金収入(公費)	35,000	43,555	△8,555	
		介護負担金収入(一般)	2,578,000	2,271,334	306,666	
		地域密着型介護料収入	110,333,000	110,686,971	△353,971	
		(介護報酬収入)	99,055,000	99,324,441	△269,441	
		介護報酬収入	99,055,000	99,324,441	△269,441	
		(利用者負担金収入)	11,278,000	11,362,530	△84,530	
		介護負担金収入(一般)	11,278,000	11,362,530	△84,530	
		居宅介護支援介護料収入	14,344,000	14,425,410	△81,410	
		居宅介護支援介護料収入	14,344,000	14,425,410	△81,410	
		利用者等利用料収入	13,414,000	13,563,828	△149,828	
		食費収入(一般)	5,643,000	5,724,148	△81,148	
		居住費収入(一般)	7,611,000	7,679,000	△68,000	
		その他の利用料収入	160,000	160,680	△680	
		その他の事業収入	2,372,000	2,354,032	17,968	
		補助金事業収入(公費)	751,000	570,471	180,529	
		補助金事業収入(一般)	3,000	35,496	△32,496	
		受託事業収入(公費)	1,485,000	1,611,665	△126,665	
		その他の事業収入	133,000	136,400	△3,400	
		障害福祉サービス等事業収入	156,657,820	159,536,492	△2,878,672	
		自立支援給付費収入	73,740,000	74,253,665	△513,665	
		介護給付費収入	70,875,000	70,994,166	△119,166	
		計画相談支援給付費収入	2,865,000	3,259,499	△394,499	
		障害児施設給付費収入	64,098,000	64,268,400	△170,400	
		障害児通所給付費収入	64,098,000	64,268,400	△170,400	
		利用者負担金収入	1,364,000	1,398,664	△34,664	
		特定費用収入	1,559,000	1,621,620	△62,620	
		その他の事業収入	15,896,820	17,994,143	△2,097,323	
		補助金事業収入(公費)	13,256,820	14,999,227	△1,742,407	
		補助金事業収入(一般)	54,000	89,146	△35,146	
		受託事業収入(公費)	1,558,000	1,760,707	△202,707	
		受託事業収入(一般)	56,000	69,963	△13,963	
		その他の事業収入	972,000	1,075,100	△103,100	
		医療事業収入	14,505,000	15,117,150	△612,150	
		訪問看護療養費収入(公費)	13,175,000	14,184,298	△1,009,298	
		訪問看護療養費収入(一般)	795,000	571,932	223,068	
		訪問看護利用料収入	535,000	360,920	174,080	
		訪問看護その他の利用料収入	535,000	360,920	174,080	
		経常経費寄附金収入	145,000	144,800	200	
		受取利息配当金収入	18,000	44,600	△26,600	
		その他の収入	300,000	376,461	△76,461	
		受入研修費収入	78,000	40,020	37,980	
		利用者等外給食費収入	2,000	1,200	800	
		雑収入	220,000	335,241	△115,241	
		事業活動収入計(1)	334,278,820	337,977,471	△3,698,651	
	支出	人件費支出	245,464,000	239,975,135	5,488,865	
		職員給料支出	152,615,000	150,894,237	1,720,763	
		職員賞与支出	22,285,000	20,709,611	1,575,389	
		非常勤職員給与支出	35,199,000	35,223,514	△24,514	
		退職給付支出	2,137,000	2,133,482	3,518	
		法定福利費支出	33,228,000	31,014,291	2,213,709	
		事業費支出	23,515,000	23,905,862	△390,862	
		給食費支出	5,724,000	5,735,321	△11,321	
		介護用品費支出	491,000	474,692	16,308	
		保健衛生費支出	275,000	385,036	△110,036	
		教養娯楽費支出	413,000	433,197	△20,197	
		水道光熱費支出	5,363,000	5,576,423	△213,423	
		燃料費支出	232,000	214,299	17,701	
		消耗器具備品費支出	3,191,000	3,242,614	△51,614	
		保険料支出	2,209,000	2,109,383	99,617	
		賃借料支出	681,000	699,353	△18,353	
		車輛費支出	4,836,000	5,034,314	△198,314	
		雑支出	100,000	1,230	98,770	

近江拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出	事務費支出	29,155,000	27,275,477	1,879,523	
		福利厚生費支出	2,228,000	2,093,184	134,816	
		職員被服費支出	59,000	54,003	4,997	
		旅費交通費支出	1,553,000	1,464,464	88,536	
		研修研究費支出	2,616,000	2,477,990	138,010	
		事務消耗品費支出	119,000	78,702	40,298	
		印刷製本費支出	1,516,000	1,429,085	86,915	
		水道光熱費支出	32,000	31,099	901	
		燃料費支出	85,000	66,225	18,775	
		修繕費支出	203,000	194,031	8,969	
		通信運搬費支出	2,963,000	2,985,325	△22,325	
		会議費支出	70,000	62,653	7,347	
		広報費支出	738,000	722,363	15,637	
		業務委託費支出	12,090,000	10,969,400	1,120,600	
		手数料支出	363,000	365,980	△2,980	
		保険料支出	86,000	88,242	△2,242	
		賃借料支出	27,000	25,909	1,091	
		土地・建物賃借料支出	2,751,000	2,411,819	339,181	
		租税公課支出	310,000	365,279	△55,279	
		保守料支出	865,000	874,181	△9,181	
		渉外費支出	231,000	257,061	△26,061	
		諸会費支出	172,000	211,382	△39,382	
		雑支出	78,000	47,100	30,900	
		支払利息支出	641,000	521,942	119,058	
		その他の支出	2,000	1,200	800	
		利用者等外給食費支出	2,000	1,200	800	
		事業活動支出計(2)		298,777,000	291,679,616	7,097,384
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,501,820	46,297,855	△10,796,035	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,623,000	8,622,400	600	
		施設整備等補助金収入	8,623,000	8,622,400	600	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
		固定資産売却収入	11,000	10,670	330	
		車輛運搬具売却収入	11,000	10,670	330	
		その他の施設整備等による収入	10,000	9,330	670	
		その他の施設整備等による収入	10,000	9,330	670	
		施設整備等収入計(4)	58,644,000	58,642,400	1,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,254,000	4,252,000	2,000	
		固定資産取得支出	99,300,000	101,171,151	△1,871,151	
		土地取得支出	48,106,000	48,103,352	2,648	
		建物取得支出	39,812,000	40,662,343	△850,343	
		車輛運搬具取得支出	5,709,000	5,694,179	14,821	
		器具及び備品取得支出	5,502,000	6,246,432	△744,432	
		その他の取得支出	171,000	464,845	△293,845	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,423,000	3,420,960	2,040	
		その他の施設整備等による支出	47,000	46,100	900	
		その他の施設整備等による支出	47,000	46,100	900	
		施設整備等支出計(5)	107,024,000	108,890,211	△1,866,211	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,380,000	△50,247,811	1,867,811	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000		
		拠点区分間繰入金支出	16,326,000	16,325,458	542	
		その他の活動による支出	99,000	97,983	1,017	
		長期前払費用支出	99,000	97,983	1,017	
	その他の活動支出計(8)		17,625,000	17,623,441	1,559	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,625,000	△17,623,441	△1,559		
予備費支出(10)		906,000	—	906,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,409,180	△21,573,397	△9,835,783		
前期末支払資金残高(12)			25,694,000	25,693,524	476	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△5,715,180	4,120,127	△9,835,307	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

近江拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

		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	162,757,968	134,842,015	27,915,953
		居宅介護料収益	21,727,727	13,712,270	8,015,457
		(介護報酬収益)	19,412,838	12,303,733	7,109,105
		介護報酬収益	19,412,838	12,303,733	7,109,105
		(利用者負担金収益)	2,314,889	1,408,537	906,352
		介護負担金収益(公費)	43,555		43,555
		介護負担金収益(一般)	2,271,334	1,408,537	862,797
		地域密着型介護料収益	110,686,971	100,090,548	10,596,423
		(介護報酬収益)	99,324,441	89,653,354	9,671,087
		介護報酬収益	99,324,441	89,653,354	9,671,087
		(利用者負担金収益)	11,362,530	10,437,194	925,336
		介護負担金収益(一般)	11,362,530	10,437,194	925,336
		居宅介護支援介護料収益	14,425,410	8,062,820	6,362,590
		居宅介護支援介護料収益	14,425,410	8,062,820	6,362,590
		利用者等利用料収益	13,563,828	11,256,300	2,307,528
		食費収益(一般)	5,724,148	4,884,950	839,198
		居住費収益(一般)	7,679,000	6,196,000	1,483,000
		その他の利用料収益	160,680	175,350	△14,670
		その他の事業収益	2,354,032	1,720,077	633,955
		補助金事業収益(公費)	570,471	589,677	△19,206
		補助金事業収益(一般)	35,496		35,496
		受託事業収益(公費)	1,611,665	966,500	645,165
		その他の事業収益	136,400	163,900	△27,500
		障害福祉サービス等事業収益	159,536,492	122,551,114	36,985,378
		自立支援給付費収益	74,253,665	62,874,419	11,379,246
		介護給付費収益	70,994,166	62,874,419	8,119,747
		計画相談支援給付費収益	3,259,499		3,259,499
		障害児施設給付費収益	64,268,400	42,222,572	22,045,828
		障害児通所給付費収益	64,268,400	42,222,572	22,045,828
		利用者負担金収益	1,398,664	1,126,247	272,417
		特定費用収益	1,621,620	1,299,560	322,060
		その他の事業収益	17,994,143	15,028,316	2,965,827
		補助金事業収益(公費)	14,999,227	6,416,804	8,582,423
		補助金事業収益(一般)	89,146		89,146
		受託事業収益(公費)	1,760,707	7,568,066	△5,807,359
		受託事業収益(一般)	69,963	32,546	37,417
		その他の事業収益	1,075,100	1,010,900	64,200
		医療事業収益	15,117,150	8,283,097	6,834,053
		訪問看護療養費収益(公費)	14,184,298	7,624,257	6,560,041
		訪問看護療養費収益(一般)	571,932	433,420	138,512
		訪問看護利用料収益	360,920	225,420	135,500
		訪問看護その他の利用料収益	360,920	225,420	135,500
		経常経費寄附金収益	144,800	617,300	△472,500
		サービス活動収益計(1)	337,556,410	266,293,526	71,262,884

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

近江拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	人件費	240,535,712	196,709,519	43,826,193
		職員給料	150,894,237	121,351,815	29,542,422
		職員賞与	13,495,759	13,501,953	△6,194
		賞与引当金繰入	7,518,254	6,633,820	884,434
		非常勤職員給与	35,223,514	27,892,211	7,331,303
		退職給付費用	2,389,657	3,376,139	△986,482
		法定福利費	31,014,291	23,953,581	7,060,710
		事業費	23,905,862	25,015,947	△1,110,085
		給食費	5,735,321	6,358,621	△623,300
		介護用品費	474,692	556,449	△81,757
		保健衛生費	385,036	383,010	2,026
		教養娯楽費	433,197	277,437	155,760
		水道光熱費	5,576,423	4,874,600	701,823
		燃料費	214,299	18,361	195,938
		消耗器具備品費	3,242,614	2,969,140	273,474
		保険料	2,109,383	1,219,313	890,070
		賃借料	699,353	671,637	27,716
		車輛費	5,034,314	4,464,812	569,502
		旅費交通費		134,012	△134,012
		通信運搬費		3,077,400	△3,077,400
		雑費	1,230	11,155	△9,925
		事務費	27,285,267	15,460,373	11,824,894
		福利厚生費	2,093,184	1,262,616	830,568
		職員被服費	54,003	79,250	△25,247
		旅費交通費	1,464,464	460,257	1,004,207
		研修研究費	2,477,990	1,924,807	553,183
		事務消耗品費	78,702		78,702
		印刷製本費	1,429,085	1,290,344	138,741
		水道光熱費	31,099		31,099
		燃料費	66,225		66,225
		修繕費	194,031	110,000	84,031
		通信運搬費	2,985,325		2,985,325
		会議費	62,653	47,105	15,548
		広報費	722,363	710,829	11,534
		業務委託費	10,969,400	7,006,812	3,962,588
		手数料	365,980	256,662	109,318
		保険料	88,242		88,242
		賃借料	25,909		25,909
		土地・建物賃借料	2,411,819	987,466	1,424,353
		租税公課	365,279	242,035	123,244
		保守料	874,181	780,646	93,535
		渉外費	257,061	225,507	31,554
		諸会費	211,382	76,037	135,345
		雑費	56,890		56,890
		減価償却費	25,185,404	23,231,622	1,953,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,435,736	△10,641,705	△794,031
			サービス活動費用計(2)	305,476,509	249,775,756
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,079,901	16,517,770	15,562,131
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,600		44,600
		その他のサービス活動外収益	376,461	334,675	41,786
		受入研修費収益	40,020	35,480	4,540
		利用者等外給食収益	1,200	1,800	△600
		雑収益	335,241	297,395	37,846
		サービス活動外収益計(4)	421,061	334,675	86,386
	費用	支払利息	521,942	303,744	218,198
		その他のサービス活動外費用	1,200	1,800	△600
		利用者等外給食費	1,200	1,800	△600
		サービス活動外費用計(5)	523,142	305,544	217,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△102,081	29,131	△131,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,977,820	16,546,901	15,430,919	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

近江拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,622,400	5,628,150	2,994,250
		施設整備等補助金収益	8,622,400	5,628,150	2,994,250
		固定資産売却益	10,669		10,669
		車輛運搬具売却益	10,669		10,669
		拠点区分間固定資産移管収益	391,342	114,165	277,177
		特別収益計 (8)	9,024,411	5,742,315	3,282,096
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,622,400	5,628,150	2,994,250
		拠点区分間繰入金費用	16,325,458		16,325,458
		特別費用計 (9)	24,947,859	5,628,150	19,319,709
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△15,923,448	114,165	△16,037,613
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,054,372	16,661,066	△606,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△15,710,217	△32,371,283	16,661,066
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		344,155	△15,710,217	16,054,372
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		344,155	△15,710,217	16,054,372

米原拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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					
		事業活動収入計(1)				
	支 出					
		事業活動支出計(2)				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	3,478,000	3,478,293	△293	
		その他の活動収入計(7)	3,478,000	3,478,293	△293	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	393,000	392,889	111	
		その他の活動支出計(8)	393,000	392,889	111	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,085,000	3,085,404	△404	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,085,000	3,085,404	△404	
		前期末支払資金残高(12)	△3,085,000	△3,085,404	404	
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

米原拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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		1,734,028	△1,734,028
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,315,692	△1,315,692
		事業費収益		1,315,692	△1,315,692
		利用者等利用料収益		234,352	△234,352
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		234,352	△234,352
		その他の事業収益		183,984	△183,984
		補助金事業収益(公費)		15,648	△15,648
		受託事業収益(公費)		155,336	△155,336
		受託事業収益(一般)		13,000	△13,000
		障害福祉サービス等事業収益		16,673,438	△16,673,438
		障害児施設給付費収益		15,655,420	△15,655,420
		障害児通所給付費収益		15,655,420	△15,655,420
		利用者負担金収益		482,060	△482,060
		特定費用収益		71,500	△71,500
		その他の事業収益		464,458	△464,458
		補助金事業収益(公費)		454,858	△454,858
		その他の事業収益		9,600	△9,600
		経常経費寄附金収益		18,000	△18,000
		サービス活動収益計(1)		18,425,466	△18,425,466
	費用	人件費		14,547,860	△14,547,860
		職員給料		9,424,377	△9,424,377
		職員賞与		1,895,552	△1,895,552
		賞与引当金繰入		612,139	△612,139
		非常勤職員給与		764,923	△764,923
		退職給付費用		229,668	△229,668
		法定福利費		1,621,201	△1,621,201
		事業費		1,882,783	△1,882,783
		給食費		59,641	△59,641
		介護用品費		12,428	△12,428
		保健衛生費		6,422	△6,422
		教養娯楽費		98,258	△98,258
		水道光熱費		112,797	△112,797
		燃料費		6,237	△6,237
		消耗器具備品費		469,909	△469,909
		保険料		116,571	△116,571
		賃借料		230	△230
		車輛費		590,024	△590,024
		旅費交通費		26,827	△26,827
		通信運搬費		370,439	△370,439
		雑費		13,000	△13,000
		事務費		4,314,232	△4,314,232
		福利厚生費		66,384	△66,384
		職員被服費		4,990	△4,990
		旅費交通費		49,126	△49,126
		研修研究費		105,356	△105,356
		印刷製本費		97,339	△97,339
		修繕費		937,750	△937,750
		広報費		28,186	△28,186
		業務委託費		1,377,306	△1,377,306
		手数料		55,678	△55,678
		土地・建物賃借料		1,444,924	△1,444,924
		租税公課		75,105	△75,105
		保守料		46,709	△46,709
		渉外費		23,915	△23,915
		諸会費		1,464	△1,464
		減価償却費		480,148	△480,148
		サービス活動費用計(2)		21,225,023	△21,225,023
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,799,557	2,799,557

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

米原拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		2,388	△2,388
		雑収益		2,388	△2,388
		サービス活動外収益計 (4)		2,388	△2,388
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			2,388	△2,388
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				△2,797,169	2,797,169
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		71,000	△71,000
		施設整備等補助金収益		71,000	△71,000
		拠点区分間繰入金収益	3,478,293		3,478,293
		拠点区分間固定資産移管収益	32,107		32,107
		特別収益計 (8)	3,510,400	71,000	3,439,400
	費用	拠点区分間繰入金費用	392,889		392,889
		拠点区分間固定資産移管費用	391,342		391,342
		特別費用計 (9)	784,231		784,231
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,726,169	71,000	2,655,169	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,726,169	△2,726,169	5,452,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△2,726,169		△2,726,169
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			△2,726,169	2,726,169
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			△2,726,169	2,726,169

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のないもの:移動平均法による原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法によっている。
②無形固定資産
定額法によっている。
③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。
(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度及び、当法人の退職金規程によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本郷拠点(社会福祉事業)
「法人本部」
「特別養護老人ホーム わが家ひだまり」
「小規模多機能 はなれひだまり」
イ 一色拠点(社会福祉事業)
「小規模多機能 ほっとひだまり」
「グループホーム 縁ひだまり」
「デイサービス ひだまり」
「総合事業通所型サービス 和ひだまり」・・・令和6年4月1日米原拠点から異動
ウ 米原拠点(社会福祉事業)
「総合事業通所型サービス 和ひだまり」・・・令和6年4月1日一色拠点へ異動
「放課後デイサービス 陽空ひだまり」・・・令和6年4月1日近江拠点へ異動
エ 近江拠点(社会福祉事業)
「放課後デイサービス 陽空ひだまり」・・・令和6年4月1日米原拠点から異動
「看護小規模多機能 笑みの家」
「放課後デイサービス 青空ひだまり」
「生活介護 大空ひだまり」
「短期入所 星空ひだまり」
「障がい者相談支援センター 虹色」
「居宅介護支援 ひだまり」
「地域生活支援 ひだまり」
「訪問看護ステーション ひだまり」
「福祉有償運送」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	47,816,400	0	0	47,816,400
建物	469,890,984	137,158,757	41,654,776	565,394,965
定期預金 滋賀銀行米原支店	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	527,707,384	137,158,757	41,654,776	623,211,365

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 47,816,400円
建物(基本財産) 565,394,965円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入 297,162,000円
運営資金借入 31,200,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	47,816,400	0	47,816,400
建物(基本財産)	810,184,289	244,789,324	565,394,965
土地(固定資産)	75,572,533	0	75,572,533
建物(固定資産)	16,020,694	104,761	15,915,933
構築物	40,069,077	17,789,699	22,279,378
機械及び装置	12,377,076	8,560,045	3,817,031
車輛運搬具	28,448,165	20,008,515	8,439,650
器具及び備品	87,550,761	44,806,441	42,744,320
有形リース資産	11,545,920	6,367,920	5,178,000
合 計	1,129,584,915	342,426,705	787,158,210

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	126,002,134	0	126,002,134
未収金	63,250	0	63,250
未収補助金	4,167,420	0	4,167,420
立替金	454,963	0	454,963
合 計	130,687,767	0	130,687,767

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象

(1) 拠点区分間異動

来期において、一色拠点に属している「総合事業通所型サービス和ひだまり」、近江拠点に属している「放課後デイサービス陽空ひだまり」、「地域生活支援ひだまり」の事業は米原拠点へ移行する。

(2) 施設開設

①来期において、「日中一時・移動支援ほっぷひだまり」、「看護小規模多機能サテライトニコっとひだまり(仮称)」の事業は米原拠点、「訪問介護こんにちはひだまり」、「児童発達支援」の事業は近江拠点で事業を開始する。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア)有形リース資産の内容

デジタルカラー複合機、ハイエースウェルキャブ2台

(イ)無形リース資産の内容

介護施設用ソフト

(ウ)リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(2)勘定科目の内容について特に説明を要する事項

近江拠点

資金収支計算書 事務 雑支出と事業活動計算書 事務 雑費の差額 9,790円は、滋賀581く5159 タント 廃車に伴うリサイクル預託金の除却処理である。

計算書類に対する注記(本郷拠点用)

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のないもの:移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。
- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし

3. 採用する退職給付制度
- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度及び、当法人の退職金規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 本郷拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3 (Ⅹ))
当拠点では、拠点区分事業活動明細書を作成しているため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3 (Ⅺ))
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホーム わが家ひだまり
ウ 小規模多機能 はなれひだまり

5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	47,816,400	0	0	47,816,400
建物	207,700,137	95,741,127	23,713,416	279,727,848
合 計	255,516,537	95,741,127	23,713,416	327,544,248

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし

7. 担保に供している資産
- 担保に供されている資産は以下のとおりである。
- 土地 (基本財産) 47,816,400円
- 建物 (基本財産) 279,727,848円

- 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
- 設備資金借入金 267,146,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	47,816,400	0	47,816,400
建物（基本財産）	446,980,830	167,252,982	279,727,848
土地（固定資産）	27,469,181	0	27,469,181
建物（固定資産）	16,020,694	104,761	15,915,933
構築物	17,897,220	9,070,926	8,826,294
車輛運搬具	1,021,113	983,769	37,344
器具及び備品	53,826,758	30,869,777	22,956,981
合 計	611,032,196	208,282,215	402,749,981

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	40,378,689	0	40,378,689
未収金	16,818	0	16,818
未収補助金	39,000	0	39,000
立替金	454,963	0	454,963
合 計	40,889,470	0	40,889,470

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記(一色拠点用)

1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産
- 定額法によっている。
- ②無形固定資産
- 定額法によっている。
- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ①賞与引当金
- 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金
- 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし
3. 採用する退職給付制度
- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度及び、当法人の退職金規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 一色拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3 (Ⅹ))
- 当拠点では、拠点区分事業活動明細書を作成しているため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3 (Ⅺ))
- ア 小規模多機能 ほっとひだまり
- イ グループホーム 縁ひだまり
- ウ デイサービス ひだまり
- エ 総合事業通所型サービス 和ひだまり ・ ・ ・ 令和6年4月1日米原拠点から異動

5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	55,192,971	755,287	5,877,232	50,071,026
定期預金	9,600,000	0	0	9,600,000
合 計	64,792,971	755,287	5,877,232	59,671,026

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし

7. 担保に供している資産
- 担保に供されている資産は以下のとおりである。
- 建物（基本財産） 50,071,026円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 30,016,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	78,115,616	28,044,590	50,071,026
構築物	2,024,472	1,237,578	786,894
機械及び装置	10,840,486	7,512,733	3,327,753
車両運搬具	6,304,243	6,304,235	8
器具及び備品	10,775,892	3,788,673	6,987,219
有形リース資産	1,062,720	1,062,720	0
合 計	109,123,429	47,950,529	61,172,900

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	27,680,548	0	27,680,548
未収金	11,745	0	11,745
未収補助金	117,000	0	117,000
合 計	27,809,293	0	27,809,293

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 拠点区分間異動

来期において、一色拠点に属している「総合事業通所型サービス和ひだまり」の事業は米原拠点へ移行する。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア)有形リース資産の内容

デジタルカラー複合機

(イ)リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

計算書類に対する注記(近江拠点用)

1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産
- 定額法によっている。
- ②無形固定資産
- 定額法によっている。
- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ①賞与引当金
- 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金
- 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし
3. 採用する退職給付制度
- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度及び、当法人の退職金規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 近江拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊿))
- 当拠点では、拠点区分事業活動明細書を作成しているため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊿))
- ア 放課後デイサービス 陽空ひだまり・・・令和6年4月1日米原拠点から異動
- イ 看護小規模多機能 笑みの家
- ウ 放課後デイサービス 青空ひだまり
- エ 生活介護 大空ひだまり
- オ 短期入所 星空ひだまり
- カ 障がい者相談支援センター 虹色
- キ 居宅介護支援 ひだまり
- ク 地域生活支援 ひだまり
- ケ 訪問看護ステーション ひだまり
- コ 福祉有償運送

5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	206,997,876	40,662,343	12,064,128	235,596,091
定期	400,000	0	0	400,000
合 計	207,397,876	40,662,343	12,064,128	235,996,091

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし

7. 担保に供している資産
- 担保に供されている資産は以下のとおりである。
- 建物（基本財産）235,596,091円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

運営資金借入金 31,200,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	285,087,843	49,491,752	235,596,091
土地(固定資産)	48,103,352	0	48,103,352
構築物	20,147,385	7,481,195	12,666,190
機械及び装置	1,536,590	1,047,312	489,278
車輛運搬具	21,122,809	12,720,511	8,402,298
器具及び備品	22,948,111	10,147,991	12,800,120
有形リース資産	10,483,200	5,305,200	5,178,000
合 計	409,429,290	86,193,961	323,235,329

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	57,942,897	0	57,942,897
未収金	34,687	0	34,687
未収補助金	4,011,420	0	4,011,420
合 計	61,989,004	0	61,989,004

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象

- (1) 拠点区分間異動
来期において、近江拠点に属している「放課後デイサービス陽空ひだまり」、「地域生活支援ひだまり」の事業は米原拠点へ移行する。
- (2) 施設開設
来期において、「訪問介護こんにちはひだまり」、「児童発達支援」の事業を開始する。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) リース取引関係
- ①ファイナンス・リース取引
 - (ア)有形リース資産の内容
ハイエースウェルキャブ2台
 - (イ)無形リース資産の内容
介護施設用ソフト
 - (ウ)リース資産の減価償却の方法
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
- (2)勘定科目の内容について特に説明を要する事項
- 近江拠点
資金収支計算書 事務 雑支出と事業活動計算書 事務 雑費の差額 9,790円は、
滋賀581く5159 タント 廃車に伴うリサイクル預託金の除却処理である。

計算書類に対する注記(米原拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度及び、当法人の退職金規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 米原拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

当拠点では、拠点区分事業活動明細書を作成しているため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 総合事業通所型サービス 和ひだまり・・・令和6年4月1日一色拠点へ異動

イ 放課後デイサービス 陽空ひだまり・・・令和6年4月1日近江拠点へ異動

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 拠点区分間異動

来期においては、一色拠点に属している「総合事業通所型サービス和ひだまり」、近江拠点に属している「放課後デイサービス陽空ひだまり」、「地域生活支援ひだまり」の事業は米原拠点へ移行する。

(2) 施設開設

来期において、「日中一時・移動支援ほっぷひだまり」、「看護小規模多機能ニコっとひだまり(仮称)」の事業を開始する。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし