## 第一号第一様式(第十七条第四項関係)

## 法人単位資金収支計算書

# (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

特定	_					(単位:円)
素人福祉事業収入 児童福祉事業収入 現代育事業収入 (相入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 社会福祉連携推進業務資金企収入 支数 (相入金利息補助金収入 (相入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 (相入金利息補助金収入 (相入金利息補助金収入 (相入金利息補助金収入 (相入金利息補助金収入 (相入金利息補助金収入 (相入金利息補助金収入 (力を)のの以入 (相入金利息補助金収入 (相入金利息補助金収入 (相入金利息補助金収入 (相入金利息制助金収入 (相入金利息制助金収入 (相入金利息制助金収入 (相入金利息制助金収入 (相入金利息制助金収入 (相及金利息电水 (相名金利息制助金収入 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息电水 (相及金利息会水 (相及金利金和金用金和金用金和金和金用金和金 (相及金利息会水 (相及金利息会水 (相及金利金和金用金和金用金 (相及金和金用金和金用金 (相及金和金用金和金用金 (相及金和金用金 (相及金利金 (相及金 (相及金利金 (相及金 (相及金 (相及金 (相及金 (相及金 (相及金 (相及金 (相及		勘定科目		決算(B)		備考
中国		介護保険事業収入		712, 164, 205		
会容事業収入		老人福祉事業収入	110, 918, 000	112, 182, 008	-1, 264, 008	
事 収         点入利息補助金収入         50,000         -50,000         -50,000         250,000         250,000         250,000         -65,000         250,000         -65,000         -65,000         20         -65,000         -65,000         -65,000         -65,000         -65,000         -65,000         -65,000         -60,000         -65,000         -65,000         -65,000         -65,000         -65,000         -65,000         -65,000         -65,000         -65,000         -60,000         395,433         -162,600         -162,600         -162,600         -162,600         -162,600         -162,600         -162,600         -162,600         -162,600         -162,600         -162,600         -162,600         -162,60		児童福祉事業収入		0	0	
全		保育事業収入	424, 000	1, 903, 372	-1, 479, 372	
全域の	事」	収借入金利息補助金収入		50, 000	-50, 000	
選切利売配当金収入	1 - 1	入経常経費寄附金収入	40, 000	105, 000	-65, 000	
社会福心連携推進業務貸付金受取利息収入		受取利息配当金収入	233, 000	395, 433	-162, 433	
で他の小人			·		0	
事業活動収入計(1)		その他の収入	8, 359, 000	6, 949, 800	1, 409, 200	
大件費支出		事業活動収入計(1)				
る 収 支 支						
収 支 表	る	事業費支出		107, 210, 894		
支出         支払利息支出         2、800,000         2,726,566         73,434           社会福祉連携推進業務信入金支払利息支出         1,260,000         1,082,951         177,049           事業活動支出計(2)         744,187,000         722,822,523         21,364,477           事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)         90,637,000         110,927,295         -20,290,295           施設整備等補助企収入         4,618,000         4,618,000         0           社会福祉連携推進業務股備資金借入金収入         0         0         0           たの他の施設整備等による収入         4,618,000         4,618,000         0           社会福祉連携推進業務股備資金借入金収入         0         0         0           股網資金借入金元金價還支出         32,352,000         32,352,000         0           支面定資産取得支出         29,779,000         29,684,010         94,990           アイナンス・リース債務の返済支出         1,550,000         0         1,550,000           施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)         -59,063,000         -57,418,010         -1,644,990           社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入         0         0         0         0           投資有価証券売却収入         40,180,000         40,180,126         -126           大会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入         1,550,000         -706,786         -706,786           大会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入         40,180,000         40,180,126<		→ <b> </b> 事務費支出				
世 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	$\mathbf{I} \times \mathbf{I}$	文   古北利自古出				
での他の支出     1,260,000     1,082,951     177,049       事業活動支出計(2)     744,187,000     722,822,523     21,364,477       事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)     90,637,000     110,927,295     -20,290,295       施設整備等補助金収入     4,618,000     4,618,000     0       社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入     0     0     0       協定整備等和以計(4)     4,618,000     4,618,000     0       と支信     砂備資金借入金元金償還支出     32,352,000     32,352,000     0       社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出     29,779,000     29,684,010     94,990       ファイナンス・リース債務の返済支出     1,550,000     0     1,550,000       施設整備等支出計(5)     63,681,000     62,036,010     1,644,990       社会福祉連携推進業務長期達付金回収収入     0     0     0       社会福祉連携推進業務長期達付金回収収入     40,180,000     40,180,126     -126       社会福祉連携推進業務長期達付金回収収入     40,180,000     40,06,786     -766,786       での他の活動による収入     1,000,000     1,300,000     -300,000		<b>书</b>	_,,	0	0	
事業活動支出計(2)			1, 260, 000	1, 082, 951	177, 049	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1				
施設整備等補助金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等収入計(4) 場では、 は支 と	=					
設 情 等 に よ る 収 収 セ の の の た の の の と の の の の た の の の の た の の の の	-				0	
放   次   一	=n.	<b>社会运址</b> 連進推進業務設備資全供 λ 全顺 λ	1, 111, 111	0	0	
は 信備       人 での他の施設整備等による収入       0       0       0         等により       設備資金借入金元金償還支出       32,352,000       32,352,000       0         さり       財産資産取得支出       29,779,000       29,684,010       94,990         ファイナンス・リース債務の返済支出       1,550,000       0       1,550,000         水       施設整備等支出計(5)       63,681,000       62,036,010       1,644,990         支施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)       -59,063,000       -57,418,010       -1,644,990         社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入       0       0       0         社会福祉連携推進業務長期宣資金借入金収入       40,180,000       40,180,126       -126         社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       40,180,000       4,0180,126       -706,786         の 投資有価証券売却収入       3,300,000       4,006,786       -706,786         その他の活動による収入       1,000,000       1,300,000       -300,000				0	0	
施設整備等収入計(4)				0	0	
支しよりできる。       設備資金借入金元金償還支出       32,352,000       32,352,000       0         さります。       支支し出し方がナンス・リース債務の返済支出       29,779,000       29,684,010       94,990         ファイナンス・リース債務の返済支出       1,550,000       0       1,550,000         施設整備等支出計(5)       63,681,000       62,036,010       1,644,990         支施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)       -59,063,000       -57,418,010       -1,644,990         社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入収入収投資有価証券売却収入       0       0       0         投資有価証券売却収入表の他の活動による収入       40,180,000       40,180,126       -126         その他の活動による収入       3,300,000       4,006,786       -706,786         その他の活動による収入       1,000,000       1,300,000       -300,000			4, 618, 000	4, 618, 000	0	
よ 支 出						
よ る 出		社会 <b>运</b> 补連推推業務設備資全借入全元全億還支出	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		οl	
る 収     カアイナンス・リース債務の返済支出     1,550,000     0     1,550,000       施設整備等支出計(5)     63,681,000     62,036,010     1,644,990       を 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)     -59,063,000     -57,418,010     -1,644,990       さ 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入     0     0     0       セ 投資有価証券売却収入表     40,180,000     40,180,126     -126       ク 投資有価証券売却収入表     3,300,000     4,006,786     -706,786       その他の活動による収入     1,000,000     1,300,000     -300,000	6	×   国宁资产取得专业	29, 779, 000	29, 684, 010	94, 990	
収     施設整備等支出計(5)     63,681,000     62,036,010     1,644,990       支     施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)     -59,063,000     -57,418,010     -1,644,990       その収     社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入     0     0     0       収     投資有価証券売却収入 表の他の活動による収入     40,180,000     40,180,126     -706,786       その他の活動による収入     1,000,000     1,300,000     -300,000	ا ت					
支     施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)     -59,063,000     -57,418,010     -1,644,990       その収 収 投資有価証券売却収入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	収			62, 036, 010		
その地域のでは、     社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     0     0       他のでは、     投資有価証券売却収入     40,180,000     40,180,126     -126       人、     積立資産取崩収入     3,300,000     4,006,786     -706,786       その他の活動による収入     1,000,000     1,300,000     -300,000	支抗					
そのしのします       社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       0			,,	, ,		
の       収 投資有価証券売却収入       40, 180, 000       40, 180, 126       -126         表の他の活動による収入       3, 300, 000       4, 006, 786       -706, 786         1, 000, 000       1, 300, 000       -300, 000				0	οl	
他 入 積立資産取崩収入       3,300,000       4,006,786       -706,786         の他の活動による収入       1,000,000       1,300,000       -300,000			40, 180, 000	40, 180, 126	-126	
の       その他の活動による収入       1,000,000       1,300,000       -300,000	7441				-706, 786	
	の				-	
	活	その他の活動収入計(7)	44, 480, 000	45, 486, 912	-1, 006, 912	

## 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

## 法人単位資金収支計算書

# (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動	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	
に	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
ょ 支	投資有価証券取得支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
る出	積立資産支出	32, 055, 000	32, 047, 500	7, 500	
収	その他の活動による支出	10, 900, 000	10, 962, 028	-62, 028	
支	その他の活動支出計(8)	52, 955, 000	53, 009, 528	-54, 528	
₹0	D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8, 475, 000	-7, 522, 616	-952, 384	
予備費	支出(10)			0	
当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23, 099, 000	45, 986, 669	-22, 887, 669	
前期末	支払資金残高(12)	443, 003, 090	443, 003, 090	0	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	466, 102, 090	488, 989, 759	-22, 887, 669	

#### 第一号第三様式(第十七条第四項関係)

#### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

#### (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

_		1							(単位:円)
	勘定科目	本部	軽費老人ホーム采女の里やすら ぎ	特別養護老人ホームうねめの里	地域密着型特別養護老人ホー ムうねめの里はるひめ	えみてらす	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収入		-	499, 919, 754	212, 244, 451	+	712, 164, 205		712, 164, 205
	老人福祉事業収入		112, 072, 358	109, 650	212, 211, 101		112, 182, 008		112, 182, 008
	児童福祉事業収入		112, 072, 330	103, 000			112, 102, 000		112, 102, 000 N
	保育事業収入					1, 903, 372	1, 903, 372		1, 903, 372
事	収借入金利息補助金収入			50, 000		1, 903, 372	50, 000		50, 000
業	入 経常経費寄附金収入	40, 000	65, 000	30,000			105, 000		105, 000
-1-				051 170	65, 505	700			
活	受取利息配当金収入	17, 978	60, 018	251, 172	65, 505	760	395, 433		395, 433
動	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	100 440	0.040.007	0 400 054	010 000	000 100	0 040 000		0 040 000
に	その他の収入	189, 446	2, 043, 697	3, 436, 651	913, 906	366, 100	6, 949, 800		6, 949, 800
£	事業活動収入計(1)	247, 424	114, 241, 073	503, 767, 227	213, 223, 862	2, 270, 232	833, 749, 818	0	833, 749, 818
る	人件費支出	10, 885, 506	56, 724, 158	313, 104, 362	144, 131, 572	3, 983, 094	528, 828, 692		528, 828, 692
	事業費支出		25, 797, 167	58, 613, 361	22, 515, 373	284, 993	107, 210, 894		107, 210, 894
収	支 事務費支出	440, 202	23, 963, 846	45, 071, 609	13, 299, 103	198, 660	82, 973, 420		82, 973, 420
支	支払利息支出			1, 436, 931	1, 289, 635		2, 726, 566		2, 726, 566
	<sup>11</sup> 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		575, 182	420, 363	87, 406		1, 082, 951		1, 082, 951
	事業活動支出計(2)	11, 325, 708	107, 060, 353	418, 646, 626	181, 323, 089	4, 466, 747	722, 822, 523	0	722, 822, 523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11, 078, 284	7, 180, 720	85, 120, 601	31, 900, 773	-2, 196, 515	110, 927, 295	0	110, 927, 295
施	施設整備等補助金収入			4, 618, 000			4, 618, 000		4, 618, 000
設	UV 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
整	は、一つに変を表却収入						0		0
備	その他の施設整備等による収入						0		0
8113	施設整備等収入計(4)	0	0	4, 618, 000	0	0	4, 618, 000	0	4, 618, 000
等	設備資金借入金元金償還支出	Ť	Ť	16, 632, 000	15, 720, 000	·	32, 352, 000	, i	32, 352, 000
に	去 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			10, 002, 000	10, 720, 000		02, 002, 000		02, 002, 000
ょ	支		1, 468, 500	27, 105, 574	1, 109, 936		29, 684, 010		29, 684, 010
る	出 ファイナンス・リース債務の返済支出		1, 400, 500	27, 100, 074	1, 103, 300		23, 004, 010		23, 004, 010
収	施設整備等支出計(5)	0	1, 468, 500	43, 737, 574	16, 829, 936	0	62, 036, 010	0	62, 036, 010
4	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		-39, 119, 574	-16, 829, 936	0	-57, 418, 010	0	-57, 418, 010
又	社会福祉連携推進業務長期連営資金借入金収入	· ·	-1, 408, 500	-39, 119, 574	-10, 829, 930	0	-37, 418, 010	U	-37, 418, 010
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
₹	任云悟似建携推進業務長期員刊並凹収収入 +D.次左/F-T.光表+D.D.3		40 100 100				•		40 100 100
の	収 投資有価証券売却収入		40, 180, 126	0.000.140			40, 180, 126		40, 180, 126
他	積立資産取崩収入 入 機 5万分間線 3 入 円 3	10.001.000	784, 644	3, 222, 142		0 100 000	4, 006, 786	45 404 000	4, 006, 786
o o	拠点区分間繰入金収入	12, 021, 033	1 000 000			3, 100, 000	15, 121, 033	-15, 121, 033	1 000 000
活	その他の活動による収入	40.00:	1, 300, 000	0.005		0.400	1, 300, 000	45 404	1, 300, 000
	その他の活動収入計(7)	12, 021, 033	42, 264, 770	3, 222, 142	0	3, 100, 000	60, 607, 945	-15, 121, 033	45, 486, 912
動	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
に	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
ょ	支 投資有価証券取得支出		10, 000, 000				10, 000, 000		10, 000, 000
る	積立資産支出		29, 679, 760	2, 367, 740			32, 047, 500		32, 047, 500
収	拠点区分間繰入金支出		1, 884, 627	11, 039, 086	2, 197, 320		15, 121, 033	-15, 121, 033	0
	その他の活動による支出		1, 000, 000	9, 962, 028			10, 962, 028		10, 962, 028
支	その他の活動支出計(8)	0	42, 564, 387	23, 368, 854	2, 197, 320	0	68, 130, 561	-15, 121, 033	53, 009, 528
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12, 021, 033	-299, 617	-20, 146, 712	-2, 197, 320	3, 100, 000	-7, 522, 616	0	-7, 522, 616
当期	]資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	942, 749	5, 412, 603	25, 854, 315	12, 873, 517	903, 485	45, 986, 669	0	45, 986, 669
前期	末支払資金残高(11)	17, 715, 407	72, 036, 527	290, 262, 397	60, 369, 091	2, 619, 668	443, 003, 090		443, 003, 090
当其	]末支払資金残高(10)+(11)	18, 658, 156	77, 449, 130	316, 116, 712	73, 242, 608	3, 523, 153	488, 989, 759	0	488, 989, 759

## 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

					(羊位・11)
		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	712, 164, 205	693, 884, 086	18, 280, 119
		老人福祉事業収益	112, 182, 008	112, 337, 117	-155, 109
	1122	児童福祉事業収益	0	1, 037, 450	-1, 037, 450
١	収	保育事業収益	1, 903, 372	244. 900	1, 658, 472
サ	益	経常経費寄附金収益	105, 000	8, 659, 966	-8, 554, 966
-			2, 375, 632	2, 501, 370	-125, 738
ビ		その他の収益			
ス	-	サービス活動収益計(1)	828, 730, 217	818, 664, 889	10, 065, 328
		人件費	527, 873, 138	534, 955, 840	-7, 082, 702
活		事業費	107, 210, 894	104, 655, 558	2, 555, 336
動		事務費	82, 973, 420	82, 468, 667	504, 753
増		減価償却費	93, 325, 357	92, 402, 040	923, 317
減	費	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28, 297, 251	-27, 378, 305	-918, 946
0	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		貸倒損失額	0	0	0
部		貸倒引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	783, 085, 558	787, 103, 800	-4, 018, 242
	++	リー	45, 644, 659	31, 561, 089	14, 083, 570
-	9-		50, 000	100, 000	-50, 000
		借入金利息補助金収益			
ビ	収	受取利息配当金収益	395, 433	283, 114	112, 319
ス	益	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
活		その他のサービス活動外収益	6, 949, 800	4, 563, 169	2, 386, 631
動		サービス活動外収益計(4)	7, 395, 233	4, 946, 283	2, 448, 950
外		支払利息	2, 726, 566	2, 687, 129	39, 437
	費	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
増	用	その他のサービス活動外費用	1, 082, 951		1, 082, 951
減		サービス活動外費用計(5)	3, 809, 517	2, 687, 129	1, 122, 388
の	#_	ビス活動外増減差額(6)=(4)- (5)	3, 585, 716	2, 259, 154	1, 326, 562
経:		或差額(7)=(3)+(6)	49, 230, 375	33, 820, 243	15, 410, 132
4321	13. [14	施設整備等補助金収益	4, 618, 000	9, 297, 000	-4, 679, 000
特	収	固定資産受贈額	0	0, 207, 000	0
別		固定資産売却益	ŏ	ŏ	0
増	血		4, 618, 000	9, 297, 000	4 670 000
	-	特別収益計(8)	4, 618, 000		-4, 679, 000
減	費	固定資産売却損·処分損	1 1 1	76, 400	-76, 399
の	用	国庫補助金等特別積立金積立額	4, 618, 000	8, 757, 000	-4, 139, 000
部		特別費用計(9)	4, 618, 001	8, 833, 400	-4, 215, 399
		増減差額(10)=(8)−(9)	-1	463, 600	-463, 601
当	明活	助増減差額(11)=(7)+(10)	49, 230, 374	34, 283, 843	14, 946, 531
級	前期	月繰越活動増減差額(12)	816, 679, 559	789, 395, 716	27, 283, 843
活	当期		865, 909, 933	823, 679, 559	42, 230, 374
90 28		太金取崩額(14)	0	0	0
38		他の積立金取崩額(15)	0	0	0
新		他の積立金積立額(16)	29, 000, 000	7, 000, 000	22, 000, 000
o 86			836, 909, 933	816, 679, 559	20, 230, 374
20	八八月	<b>月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	osu, 909, 933	010, 079, 339	20, 230, 374

#### 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

#### 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)

			+pm+v1+ /5/45***	de miles arres 1 de 1 de 1 de 1 de 1	116 Laborin del Wildels Flui del 277 del 1	-	1	-	(単位:円)
	勘定科目	本部	軽費老人ホーム采女の里やす らぎ	特別養護老人ホームうねめの 里	地域密着型特別養護老人 ホームうねめの里はるひめ	えみてらす	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収益			499, 919, 754	212, 244, 451		712, 164, 205		712, 164, 205
	老人福祉事業収益		112, 072, 358	109, 650			112, 182, 008		112, 182, 008
	児童福祉事業収益			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0		0
++	· 保育事業収益					1, 903, 372	1, 903, 372		1, 903, 372
_	益 経常経費寄附金収益	40, 000	65, 000			.,,	105, 000		105, 000
	その他の収益	11,111	1	2, 375, 632			2, 375, 632		2, 375, 632
Ľ	サービス活動収益計(1)	40, 000	112, 137, 358	502, 405, 036	212, 244, 451	1, 903, 372	828, 730, 217	0	828, 730, 217
ス	人件費	11, 435, 506	56, 397, 374	312, 925, 592	143, 431, 572	3, 683, 094	527, 873, 138	-	527, 873, 138
活	事業費	,,	25, 797, 167	58, 613, 361	22, 515, 373	284, 993	107, 210, 894		107, 210, 894
動	事務費	440, 202	23, 963, 846	45, 071, 609	13, 299, 103	198, 660	82, 973, 420		82, 973, 420
増	減価償却費	2, 259, 649	10, 387, 383	46, 830, 747	31, 734, 827	2, 112, 751	93, 325, 357		93, 325, 357
坦	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	2, 200, 010	-4, 943, 071	-14, 348, 904	-8, 643, 303	-361, 973	-28, 297, 251		-28, 297, 251
冰水	用国庫補助金等特別積立金積立額		4, 040, 071	14, 040, 004	0, 040, 000	001, 070	20, 207, 201		20, 207, 201
の	6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						ň		0
部	貸倒引当金繰入						ň		0
	その他の費用						ŏ l		0
	サービス活動費用計(2)	14, 135, 357	111, 602, 699	449, 092, 405	202, 337, 572	5, 917, 525	783, 085, 558	0	783, 085, 558
ŀ	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14, 135, 357	534, 659	53, 312, 631	9, 906, 879	-4, 014, 153	45, 644, 659	0	45, 644, 659
-	借入金利息補助金収益	-14, 093, 337	334, 039	50, 000	9, 900, 879	-4, 014, 133	50, 000	0	50, 000
L	10人並付急補助並収益 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	17, 978	60, 018	251, 172	65, 505	760	395, 433		395, 433
-		17, 970	00, 018	231, 172	05, 505	700	393, 433		390, 433 N
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	189, 446	2, 043, 697	3, 436, 651	913, 906	366, 100	6, 949, 800		6, 949, 800
活	***** その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	207, 424	2, 043, 697	3, 430, 651	979, 411	366, 860	7, 395, 233	0	7, 395, 233
動		207, 424	2, 103, 715			300, 800	2, 726, 566	0	2, 726, 566
外	支払利息			1, 436, 931	1, 289, 635		, ,		2, 720, 500
	^   社云怞仙建筑推進表伤泪入立又仏利忌		F7F 100	400.000	07.400		1 000 051		v
\d	用 その他のサービス活動外費用		575, 182	420, 363	87, 406		1, 082, 951	0	1, 082, 951
i/oX	サービス活動外費用計(5)	0	575, 182	1, 857, 294	1, 377, 041	0	3, 809, 517	0	3, 809, 517
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207, 424	1, 528, 533	1, 880, 529	-397, 630	366, 860	3, 585, 716	0	3, 585, 716
<b>統子</b>	增減差額(7) = (3) + (6)	-13, 887, 933	2, 063, 192	55, 193, 160	9, 509, 249	-3, 647, 293	49, 230, 375	0	49, 230, 375
	施設整備等補助金収益			4, 618, 000			4, 618, 000		4, 618, 000
特	収固定資産受贈額						0		0
別	★ 固定資産売却益	10 001 000				0 400 000	15 101 000	45 404 000	0
増	拠点区分間線入金収益	12, 021, 033		4 040 000		3, 100, 000	15, 121, 033	-15, 121, 033	0
垣	特別収益計(8)	12, 021, 033	0	4, 618, 000	0	3, 100, 000	19, 739, 033	-15, 121, 033	4, 618, 000
减	固定資産売却損・処分損						!		
の	質 国庫補助金等特別積立金積立額			4, 618, 000	0 407		4, 618, 000	45 404	4, 618, 000
部	用 拠点区分間繰入金費用		1, 884, 627	11, 039, 086	2, 197, 320		15, 121, 033	-15, 121, 033	0
1	特別費用計(9)	0	1, 884, 627	15, 657, 087	2, 197, 320	0	19, 739, 034	-15, 121, 033	4, 618, 001
	特別増減差額(10)= (8) - (9)	12, 021, 033	-1, 884, 627	-11, 039, 087	-2, 197, 320	3, 100, 000	-1	0	
_	活動増減差額(11)= (7) + (10)	-1, 866, 900	178, 565	44, 154, 073	7, 311, 929	-547, 293	49, 230, 374	0	49, 230, 374
102 85	前期繰越活動増減差額(12)	36, 904, 081	95, 250, 230	590, 666, 087	59, 830, 489	34, 028, 672	816, 679, 559		816, 679, 559
16 80	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35, 037, 181	95, 428, 795	634, 820, 160	67, 142, 418	33, 481, 379	865, 909, 933	0	865, 909, 933
100 140	基本金取崩額(14)						0		0
*	その他の積立金取崩額(15)						0		0
85 0	その他の積立金積立額(16)		29, 000, 000				29, 000, 000		29, 000, 000
85	次期繰越活動増減差額(17)= (13)+(14)+(15)-(16)	35, 037, 181	66, 428, 795	634, 820, 160	67, 142, 418	33, 481, 379	836, 909, 933	0	836, 909, 933

## 第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

### 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			(単位:円) - 負債の部					
	当年度末	前年度末	増減		増減				
流動資産	541, 080, 457	501, 245, 786	39, 834, 671	流動負債	114, 485, 998	123, 009, 896	-8, 523, 898		
現金預金	432, 914, 096	379, 821, 638	53, 092, 458	事業未払金	44, 613, 854	45, 593, 606	-979, 752		
事業未収金	98, 486, 678	100, 487, 820	-2, 001, 142	その他の未払金	1, 354, 496		1, 354, 496		
未収金	1, 479, 856	2, 887, 493	-1, 407, 637	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		
未収補助金	6, 742, 000	15, 929, 000	-9, 187, 000	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	492, 051	1, 056, 773	-564, 722	1年以内返済予定設備資金借入金	32, 352, 000	32, 352, 000	0		
立替金	777, 246	963, 642	-186, 396	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		
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	·		0	1年以内返済予定リース債務			0		
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	782. 004	8, 131, 903	-7, 349, 899		
仮払金	188, 530	99, 420	89, 110	職員預り金	5, 291, 344	4, 502, 187	789, 157		
サービス区分間貸付金	·		0	仮受金	49, 000	15, 000	34, 000		
貸倒引当金			0	賞与引当金	30, 043, 300	32, 415, 200	-2, 371, 900		
				サービス区分間借入金	, ,	, ,	0		
固定資産	1, 415, 886, 735	1, 471, 705, 467	-55, 818, 732	固定負債	367, 922, 454	400, 933, 740	-33, 011, 286		
基本財産	706, 207, 459	759, 376, 295	-53, 168, 836	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		
土地	36, 550, 331	36, 550, 331	0	設備資金借入金	329, 046, 000	361, 398, 000	-32, 352, 000		
建物	668, 657, 128	721, 825, 964	-53, 168, 836	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	リース債務			0		
その他の固定資産	709, 679, 276	712, 329, 172	-2, 649, 896	退職給付引当金	34, 776, 454	35, 735, 740	-959, 286		
土地	12, 910, 176	12, 910, 176	0	長期預り金			0		
建物	453, 453, 114	460, 810, 106	-7, 356, 992	敷金・保証金等預り金	4, 100, 000	3, 800, 000	300, 000		
構築物	22, 071, 227	20, 045, 743	2, 025, 484	負債の部合計	482, 408, 452	523, 943, 636	-41, 535, 184		
車輌運搬具	4, 782, 762	6, 624, 358	-1, 841, 596		純資産の部				
器具及び備品	25, 215, 949	28, 345, 749	-3, 129, 800	基本金	141, 707, 940	141, 707, 940	0		
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	400, 415, 453	424, 094, 704	-23, 679, 251		
有形リース資産			0	その他の積立金	95, 525, 414	66, 525, 414	29, 000, 000		
権利	968, 952	1, 112, 160	-143, 208	人件費積立金(措置)	13, 025, 414	13, 025, 414	0		
ソフトウェア	13, 200	39, 600	-26, 400	修繕積立金(措置)	20, 500, 000	11, 500, 000	9, 000, 000		
投資有価証券	50, 000, 000	80, 180, 126	-30, 180, 126	施設・設備整備等積立金(措置)	25, 000, 000	5, 000, 000	20, 000, 000		
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	9, 000, 000	9, 000, 000	0		
退職給付引当資産	34, 776, 454	35, 735, 740	-959, 286	施設·設備整備等積立金	28, 000, 000	28, 000, 000	0		
人件費積立資産 (措置)	13, 025, 414	13, 025, 414	0	次期繰越活動増減差額	836, 909, 933	816, 679, 559	20, 230, 374		
修繕積立資産(措置)	20, 500, 000	11, 500, 000	9, 000, 000	(うち当期活動増減差額)	49, 230, 374	34, 283, 843	14, 946, 531		
施設・設備整備等積立資産(措置)	25, 000, 000	5, 000, 000	20, 000, 000			, ,			
人件費積立資産	9, 000, 000	9, 000, 000	0						
施設·設備整備等積立資産	28, 000, 000	28, 000, 000	0						
長期前払費用	9, 962, 028	•	9, 962, 028						
貸倒引当金	, ,			純資産の部合計	1, 474, 558, 740	1, 449, 007, 617	25, 551, 123		
資産の部合計	1, 956, 967, 192	1, 972, 951, 253		負債及び純資産の部合計	1, 956, 967, 192	1, 972, 951, 253	-15, 984, 061		

#### 第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

## 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	本部	軽費老人ホーム采女の里やすら	1	地域密着型特別養護老人ホ-	1	i l		
	4500	<b>*</b>	特別養護老人ホームうねめの里		えみてらす	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部	+	ਣ		ムうねめの里はるひめ				
	19, 477, 685	85, 730, 063	359, 077, 308	171, 534, 046	3, 861, 655	639, 680, 757	-98, 600, 300	541, 080, 457
流動資産							-98, 600, 300	
現金預金	17, 682, 644	84, 101, 914	187, 757, 495	140, 834, 388	2, 537, 655	432, 914, 096		432, 914, 096
事業未収金		264, 899	68, 926, 921	29, 294, 858		98, 486, 678		98, 486, 678
未収金	1, 347, 941	131, 915				1, 479, 856		1, 479, 856
未収補助金		1, 013, 000	3, 000, 200	1, 404, 800	1, 324, 000	6, 742, 000		6, 742, 000
貯蔵品			492, 051			492, 051		492, 051
立替金	447, 100	218, 335	111, 811			777, 246		777, 246
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	· ·	, i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						o l		0
拠点区分間貸付金			98, 600, 300			98, 600, 300	-98, 600, 300	ő
			188, 530			188, 530	90, 000, 300	188, 530
仮払金			100, 550					
サービス区分間貸付金						0		0
貸倒引当金						0		0
固定資産	24, 279, 025	274, 080, 882	865, 147, 639	215, 637, 882	36, 741, 307	1, 415, 886, 735	0	1, 415, 886, 735
基本財産	6, 671, 273	168, 114, 414	304, 701, 612	190, 339, 108	36, 381, 052	706, 207, 459	0	706, 207, 459
土地	5, 671, 273	30, 879, 058				36, 550, 331		36, 550, 331
建物		137, 235, 356	304, 701, 612	190, 339, 108	36, 381, 052	668, 657, 128		668, 657, 128
定期預金	1, 000, 000					1, 000, 000		1, 000, 000
その他の固定資産	17, 607, 752	105, 966, 468	560, 446, 027	25, 298, 774	360, 255	709, 679, 276	0	709, 679, 276
土地	6, 804, 000	6, 106, 176	300, 110, 327	20, 200, 774	555, 200	12, 910, 176	Ů	12, 910, 176
建物	0, 001, 000	9, 496, 808	438, 030, 838	5, 925, 468		453, 453, 114		453, 453, 114
構築物	3, 811, 536	4, 030, 233	8, 699, 168	5, 530, 290		22, 071, 227		22, 071, 227
	869, 571	4, 030, 233	3, 424, 579	488, 610		4, 782, 762		4, 782, 762
車輌運搬具		_			000 055			
器具及び備品	122, 645	4, 554, 608	15, 945, 943	4, 232, 498	360, 255	25, 215, 949		25, 215, 949
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利		224, 952	38, 640	705, 360		968, 952		968, 952
ソフトウェア		13, 200				13, 200		13, 200
投資有価証券		10, 000, 000	40, 000, 000			50, 000, 000		50, 000, 000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		,,	11,111,111			0		0
退職給付引当資産		13, 015, 075	18, 344, 831	3, 416, 548		34, 776, 454		34, 776, 454
人件費積立資産(措置)		13, 025, 414	10, 044, 001	0, 410, 040		13, 025, 414		13, 025, 414
		20, 500, 000				20, 500, 000		20, 500, 000
修繕積立資産(措置)								
施設·設備整備等積立資産(措置)		25, 000, 000				25, 000, 000		25, 000, 000
人件費積立資産	6, 000, 000			3, 000, 000		9, 000, 000		9, 000, 000
施設·設備整備等積立資産			26, 000, 000	2, 000, 000		28, 000, 000		28, 000, 000
長期前払費用			9, 962, 028			9, 962, 028		9, 962, 028
貸倒引当金						0		0
資産の部合計	43, 756, 710	359, 810, 945	1, 224, 224, 947	387, 171, 928	40, 602, 962	2, 055, 567, 492	-98, 600, 300	1, 956, 967, 192
負債の部		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. ,	,			
流動負債	1, 719, 529	12, 024, 233	76, 892, 596	122, 111, 438	338, 502	213, 086, 298	-98, 600, 300	114, 485, 998
事業未払金	1,7.0,020	6, 775, 569	37, 838, 285	122, 111, 400	553, 662	44, 613, 854	25, 252, 666	44, 613, 854
争未不払金   その他の未払金	131, 915	1, 222, 581	07, 000, 200			1, 354, 496		1, 354, 496
	131, 915	1, 222, 561				1, 354, 496		1, 354, 490
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			40.005	45 705		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•
1年以内返済予定設備資金借入金			16, 632, 000	15, 720, 000		32, 352, 000		32, 352, 000
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年以内返済予定リース債務						0		0
預り金	687, 614		64, 750	29, 640		782, 004		782, 004
職員預り金		282, 783	5, 008, 561			5, 291, 344		5, 291, 344
拠点区分間借入金		_,	, ,,,,,,,	98, 261, 798	338, 502	98, 600, 300	-98, 600, 300	0
仮受金			49, 000	12,223,700	113,002	49, 000	11, 111, 000	49, 000
賞与引当金	900, 000	3, 743, 300	17, 300, 000	8, 100, 000		30, 043, 300		30, 043, 300
貞ラ513金   サービス区分間借入金	300, 000	3, 743, 300	17, 300, 000	5, 100, 000		30, 043, 300		30, 043, 300
	1	17 115 075	212 770 021	127 026 540	_	0		267 022 454
固定負債	0	17, 115, 075	213, 770, 831	137, 036, 548	0	367, 922, 454	0	367, 922, 454
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			105 100 000	100 000 000		0 000 040 000		0 0
設備資金借入金		ı	195, 426, 000	133, 620, 000	l .	329, 046, 000		329, 046, 000

#### 第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

### 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

勘定科目	本部	軽費老人ホーム采女の里やすら ぎ	特別養護老人ホームうねめの里	地域密着型特別養護老人ホー ムうねめの里はるひめ	えみてらす	合計	内部取引消去	事業区分計
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
退職給付引当金		13, 015, 075	18, 344, 831	3, 416, 548		34, 776, 454		34, 776, 454
長期預り金						0		0
敷金・保証金等預り金		4, 100, 000				4, 100, 000		4, 100, 000
負債の部合計	1, 719, 529	29, 139, 308	290, 663, 427	259, 147, 986	338, 502	581, 008, 752	-98, 600, 300	482, 408, 452
純資産の部								
基本金	1, 000, 000	140, 707, 940				141, 707, 940		141, 707, 940
国庫補助金等特別積立金		65, 009, 488	272, 741, 360	55, 881, 524	6, 783, 081	400, 415, 453		400, 415, 453
その他の積立金	6, 000, 000	58, 525, 414	26, 000, 000	5, 000, 000	0	95, 525, 414	0	95, 525, 414
人件費積立金 (措置)		13, 025, 414				13, 025, 414		13, 025, 414
修繕積立金 (措置)		20, 500, 000				20, 500, 000		20, 500, 000
施設・設備整備等積立金(措置)		25, 000, 000				25, 000, 000		25, 000, 000
人件費積立金	6, 000, 000			3, 000, 000		9, 000, 000		9, 000, 000
施設·設備整備等積立金			26, 000, 000	2, 000, 000		28, 000, 000		28, 000, 000
次期繰越活動増減差額	35, 037, 181	66, 428, 795	634, 820, 160	67, 142, 418	33, 481, 379	836, 909, 933		836, 909, 933
(うち当期活動増減差額)	-1, 866, 900	178, 565	44, 154, 073	7, 311, 929	-547, 293	49, 230, 374		49, 230, 374
純資産の部合計	42, 037, 181	330, 671, 637	933, 561, 520	128, 023, 942	40, 264, 460	1, 474, 558, 740	0	1, 474, 558, 740
負債及び純資産の部合計	43, 756, 710	359, 810, 945	1, 224, 224, 947	387, 171, 928	40, 602, 962	2, 055, 567, 492	-98, 600, 300	1, 956, 967, 192