

法人単位資金収支計算書
 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第一号第一様式

単位:円

勘定科目		予算(A) (第2次補正)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	653,101,000	657,882,041	△ 4,781,041	
	児童福祉事業収入	229,033,000	231,678,684	△ 2,645,684	
	有料老人ホーム事業収入	54,689,000	51,401,053	3,287,947	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	9,346,000	6,685,580	2,660,420	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	476,000	814,591	△ 338,591	
	受取利息配当金収入	50,000	63,525	△ 13,525	
	雑収入	20,800,000	16,553,525	4,246,475	
	事業活動収入計(1)	967,495,000	965,078,999	2,416,001	
	人件費支出	568,541,000	563,619,101	4,921,899	
	事業費支出	200,049,000	199,660,765	388,235	
	事務費支出	134,514,000	131,408,800	3,105,200	
利用者負担軽減額	0	632,950	△ 632,950		
支払利息支出	6,898,000	6,799,887	98,113		
事業活動支出計(2)	910,002,000	902,121,503	7,880,497		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,493,000	62,957,496	△ 5,464,496		
施設整備等による収入支	施設設備等補助金収入	1,913,000	6,679,200	△ 4,766,200	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,913,000	6,679,200	△ 4,766,200	
	設備資金借入金元金償還支出	32,376,000	32,388,000	△ 12,000	
	固定資産取得支出	12,500,000	22,802,195	△ 10,302,195	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000,000	7,643,112	356,888		
施設整備等支出計(5)	52,876,000	62,833,307	△ 9,957,307		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,963,000	△ 56,154,107	5,191,107		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	19,000,000	△ 19,000,000	
	その他の活動による収入	0	408,000	△ 408,000	
	拠点区分間借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	19,408,000	△ 19,408,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	19,000,000	△ 19,000,000	
	その他の活動による支出	0	204,000	△ 204,000	
	拠点区分間貸付金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	19,204,000	△ 19,204,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	204,000	△ 204,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,530,000	7,007,389	△ 477,389		
前期末支払資金残高(11)	128,940,054	128,940,054	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	135,470,054	135,947,443	△ 477,389		

資金収支内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第一号第二様式

単位:円

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	574,950,691	82,931,350	657,882,041		657,882,041	
	児童福祉事業収入	231,678,684	0	231,678,684		231,678,684	
	有料老人ホーム事業収入	0	51,401,053	51,401,053		51,401,053	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	6,685,580	6,685,580		6,685,580	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	814,591	0	814,591		814,591	
	受取利息配当金収入	63,525	0	63,525		63,525	
	雑収入	13,850,295	2,703,230	16,553,525		16,553,525	
	事業活動収入計(1)	821,357,786	143,721,213	965,078,999		965,078,999	
	事業活動による支出	人件費支出	484,068,676	79,550,425	563,619,101		563,619,101
		事業費支出	154,941,744	44,719,021	199,660,765		199,660,765
		事務費支出	105,290,925	26,117,875	131,408,800		131,408,800
		利用者負担軽減額	632,950	0	632,950		632,950
支払利息支出		2,719,119	4,080,768	6,799,887		6,799,887	
事業活動支出計(2)		747,653,414	154,468,089	902,121,503		902,121,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,704,372	△ 10,746,876	62,957,496		62,957,496		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	2,351,000	4,328,200	6,679,200		6,679,200	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	2,351,000	4,328,200	6,679,200		6,679,200	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,652,556	12,735,444	32,388,000		32,388,000
		固定資産取得支出	22,505,195	297,000	22,802,195		22,802,195
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,643,112	0	7,643,112		7,643,112	
施設整備等支出計(5)		49,800,863	13,032,444	62,833,307		62,833,307	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,449,863	△ 8,704,244	△ 56,154,107		△ 56,154,107		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	0	19,000,000		19,000,000	
	その他の活動による収入	0	408,000	408,000		408,000	
	拠点区分間借入金収入	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	38,000,000	408,000	38,408,000	19,000,000	19,408,000	
	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	0		0
		拠点区分間繰入金支出	19,000,000	0	19,000,000		19,000,000
		その他の活動による支出	0	204,000	204,000		204,000
		拠点区分間貸付金支出	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	38,000,000	204,000	38,204,000	19,000,000	19,204,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	204,000	204,000	0	204,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,254,509	△ 19,247,120	7,007,389	0	7,007,389		
前期末支払資金残高(11)	212,509,213	△ 83,569,159	128,940,054		128,940,054		
当期末支払資金残高(10)+(11)	238,763,722	△ 102,816,279	135,947,443	0	135,947,443		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第一号第三様式
 単位:円

勘定科目		本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	497,840,881	77,109,810	0	574,950,691		574,950,691	
	児童福祉事業収入	0	0	0	231,678,684	231,678,684		231,678,684	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0		0	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	814,591	0	0	0	814,591		814,591	
	受取利息配当金収入	3,294	0	0	60,231	63,525		63,525	
	雑収入	0	10,980,436	0	2,869,859	13,850,295		13,850,295	
	事業活動収入計(1)	817,885	508,821,317	77,109,810	234,608,774	821,357,786		821,357,786	
	事業活動による支出	人件費支出	1,785,000	301,558,367	47,550,908	133,174,401	484,068,676		484,068,676
		事業費支出	603,866	98,012,172	4,082,415	52,243,291	154,941,744		154,941,744
		事務費支出	4,138,280	73,447,302	78,000	27,627,343	105,290,925		105,290,925
		利用者負担軽減額	0	577,725	55,225	0	632,950		632,950
		支払利息支出	0	1,355,605	806,370	557,144	2,719,119		2,719,119
事業活動支出計(2)		6,527,146	474,951,171	52,572,918	213,602,179	747,653,414		747,653,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,709,261	33,870,146	24,536,892	21,006,595	73,704,372		73,704,372		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	0	500,000	0	1,851,000	2,351,000		2,351,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	0	1,851,000	2,351,000		2,351,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,280,000	2,516,556	8,856,000	19,652,556		19,652,556
		固定資産取得支出	0	1,000,000	0	21,505,195	22,505,195		22,505,195
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,643,112	0	0	7,643,112		7,643,112
施設整備等支出計(5)		0	16,923,112	2,516,556	30,361,195	49,800,863		49,800,863	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 16,423,112	△ 2,516,556	△ 28,510,195	△ 47,449,863		△ 47,449,863		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	0	0	0	19,000,000		19,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間借入金収入	0	0	0	19,000,000	19,000,000		19,000,000	
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	0	0	19,000,000	38,000,000		38,000,000	
	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	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	19,000,000	19,000,000		19,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間貸付金支出	0	10,000,000	9,000,000	0	19,000,000		19,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	9,000,000	19,000,000	38,000,000		38,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,000,000	△ 10,000,000	△ 9,000,000	0	0		0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,290,739	7,447,034	13,020,336	△ 7,503,600	26,254,509		26,254,509		
前期末支払資金残高(11)	△ 35,343,810	144,067,745	70,319,102	33,466,176	212,509,213		212,509,213		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 22,053,071	151,514,779	83,339,438	25,962,576	238,763,722		238,763,722		

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第一号第三様式
 単位:円

勘定科目		スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	82,931,350	82,931,350		82,931,350
	児童福祉事業収入	0	0		0
	有料老人ホーム事業収入	51,401,053	51,401,053		51,401,053
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	6,685,580	6,685,580		6,685,580
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0		0
	雑収入	2,703,230	2,703,230		2,703,230
	事業活動収入計(1)	143,721,213	143,721,213		143,721,213
	人件費支出	79,550,425	79,550,425		79,550,425
	事業費支出	44,719,021	44,719,021		44,719,021
	事務費支出	26,117,875	26,117,875		26,117,875
	利用者負担軽減額	0	0		0
支払利息支出	4,080,768	4,080,768		4,080,768	
事業活動支出計(2)	154,468,089	154,468,089		154,468,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,746,876	△ 10,746,876		△ 10,746,876	
施設整備等による収入支	施設設備等補助金収入	4,328,200	4,328,200		4,328,200
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	4,328,200	4,328,200		4,328,200
	設備資金借入金元金償還支出	12,735,444	12,735,444		12,735,444
	固定資産取得支出	297,000	297,000		297,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	13,032,444	13,032,444		13,032,444
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,704,244	△ 8,704,244		△ 8,704,244
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	408,000	408,000		408,000
	拠点区分間借入金収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	408,000	408,000		408,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	その他の活動による支出	204,000	204,000		204,000
	拠点区分間貸付金支出	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	204,000	204,000		204,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	204,000	204,000		204,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,247,120	△ 19,247,120		△ 19,247,120	
前期末支払資金残高(11)	△ 83,569,159	△ 83,569,159		△ 83,569,159	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 102,816,279	△ 102,816,279		△ 102,816,279	

サンリバー拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	492,523,000	497,840,881	△ 5,317,881	
	施設介護料収入	282,710,000	282,281,449	428,551	
	介護報酬収入	252,210,000	251,942,263	267,737	
	利用者負担金収入	30,500,000	30,339,186	160,814	
	居宅介護料収入	78,050,000	78,017,789	32,211	
	介護報酬収入	68,800,000	68,770,519	29,481	
	介護負担金収入	9,250,000	9,247,270	2,730	
	居宅介護支援介護料収入	37,600,000	37,585,319	14,681	
	利用者等利用料収入	87,573,000	87,562,835	10,165	
	施設サービス利用料収入	5,970,000	5,967,741	2,259	
	居宅介護サービス利用料収入	3,121,000	3,120,300	700	
	食費収入	45,900,000	45,895,165	4,835	
	居住費収入	31,950,000	31,947,716	2,284	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	632,000	631,913	87	
	その他事業収入	6,590,000	12,393,489	△ 5,803,489	
	補助金事業収入	6,000,000	11,804,097	△ 5,804,097	
	その他事業収入	590,000	589,392	608	
	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	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
雑収入	12,000,000	10,980,436	1,019,564		
	事業活動収入計(1)	504,523,000	508,821,317	△ 4,298,317	
活動	人件費支出	302,878,000	301,558,367	1,319,633	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	193,615,000	193,161,924	453,076	
	職員賞与支出	31,500,000	31,224,070	275,930	
	非常勤職員給与支出	38,518,000	38,407,474	110,526	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	3,000,000	2,905,000	95,000	
	法定福利費支出	36,245,000	35,859,899	385,101	
	事業費支出	98,217,000	98,012,172	204,828	
	給食費支出	55,000,000	54,875,781	124,219	
	保健衛生費支出	13,480,000	13,479,963	37	
	医療費支出	1,030,000	1,022,805	7,195	
	被服費支出	305,000	292,380	12,620	
	教養娯楽費支出	250,000	246,530	3,470	
	日用品費支出	580,000	570,337	9,663	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水熱光熱費支出	24,000,000	23,986,515	13,485	
	燃料費支出	1,900,000	1,875,242	24,758	
	消耗器具備品費支出	1,280,000	1,273,131	6,869	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	172,000	171,300	700		
雑支出	220,000	218,188	1,812		
事務費支出	78,994,000	73,447,302	5,546,698		
福利厚生費支出	20,744,000	17,882,560	2,861,440		
旅費交通費支出	100,000	58,560	41,440		
研修研究費支出	750,000	747,838	2,162		

収	事務消耗品費支出	1,100,000	927,797	172,203	
	修繕費支出	4,000,000	3,225,285	774,715	
	通信運搬具支出	2,800,000	2,708,750	91,250	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	700,000	545,966	154,034	
	業務委託費支出	6,800,000	6,429,054	370,946	
	手数料支出	400,000	332,375	67,625	
	保険料支出	5,000,000	4,703,233	296,767	
	賃借料支出	22,000,000	21,831,111	168,889	
	租税公課支出	200,000	103,700	96,300	
	保守料支出	6,000,000	5,624,918	375,082	
	渉外費支出	100,000	96,500	3,500	
	諸会費支出	300,000	290,500	9,500	
	雑支出	8,000,000	7,939,155	60,845	
	利用者負担軽減額	0	577,725	△ 577,725	
	支払利息支出	1,367,000	1,355,605	11,395	
	事業活動支出計(2)	481,456,000	474,951,171	6,504,829	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,067,000	33,870,146	△ 10,803,146	
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	△ 500,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,268,000	8,280,000	△ 12,000
固定資産取得支出		1,000,000	1,000,000	0	
ファインンス・リース債務の返済支出		8,000,000	7,643,112	356,888	
施設整備等支出計(5)		17,268,000	16,923,112	344,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,268,000	△ 16,423,112	△ 844,888		
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		拠点区分間借入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
拠点区分間貸付金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,000,000	10,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,799,000	7,447,034	△ 1,648,034		
0					
前期末支払資金残高(11)		144,067,745	144,067,745	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		149,866,745	151,514,779	△ 1,648,034	

スマイルコート黒田拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	160,578,000	160,041,160	536,840	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	145,208,000	144,912,988	295,012	
	介護報酬収入	129,708,000	129,556,171	151,829	
	介護負担金収入	15,500,000	15,356,817	143,183	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	10,870,000	10,821,699	48,301	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	7,000,000	6,965,560	34,440	
	居住費収入	3,800,000	3,790,249	9,751	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	70,000	65,890	4,110	
	その他事業収入	4,500,000	4,306,473	193,527	
	補助金事業収入	4,500,000	4,306,473	193,527	
	その他事業収入	0	0	0	
	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	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	54,689,000	51,401,053	3,287,947	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	9,346,000	6,685,580	2,660,420	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
雑収入	2,800,000	2,703,230	96,770		
事業活動収入計(1)		227,413,000	220,831,023	6,581,977	
活動	人件費支出	130,563,000	127,101,333	3,461,667	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	76,683,000	74,636,714	2,046,286	
	職員賞与支出	14,000,000	13,264,166	735,834	
	非常勤職員給与支出	23,712,000	23,331,956	380,044	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	16,168,000	15,868,497	299,503	
	事業費支出	49,047,000	48,801,436	245,564	
	給食費支出	25,200,000	25,148,503	51,497	
	保健衛生費支出	3,230,000	3,226,284	3,716	
	医療費支出	2,320,000	2,319,332	668	
	被服費支出	50,000	1,199	48,801	
	教養娯楽費支出	20,000	12,945	7,055	
	日用品費支出	2,840,000	2,764,056	75,944	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水熱光熱費支出	13,700,000	13,688,289	11,711	
	燃料費支出	877,000	859,903	17,097	
	消耗器具備品費支出	600,000	583,005	16,995	
	教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	50,000	46,100	3,900		
雑支出	160,000	151,820	8,180		
事務費支出	26,378,000	26,195,875	182,125		
福利厚生費支出	490,000	488,737	1,263		
旅費交通費支出	330,000	321,680	8,320		
研修研究費支出	5,000	4,100	900		

収	事務消耗品費支出	120,000	115,693	4,307	
	修繕費支出	2,500,000	2,497,301	2,699	
	通信運搬具支出	542,000	466,502	75,498	
	会議費支出	50,000	35,589	14,411	
	広報費支出	30,000	26,000	4,000	
	業務委託費支出	750,000	737,000	13,000	
	手数料支出	110,000	100,113	9,887	
	保険料支出	1,140,000	1,139,040	960	
	賃借料支出	11,700,000	11,668,746	31,254	
	租税公課支出	4,400,000	4,391,100	8,900	
	保守料支出	1,890,000	1,885,254	4,746	
	渉外費支出	2,110,000	2,108,921	1,079	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	211,000	210,099	901	
	利用者負担軽減額	0	55,225	△ 55,225	
	支払利息支出	4,892,000	4,887,138	4,862	
	事業活動支出計(2)	210,880,000	207,041,007	3,838,993	
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,533,000	13,790,016	2,742,984	
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	0	4,328,200	△ 4,328,200
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	4,328,200	△ 4,328,200	
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,252,000	15,252,000	0
固定資産取得支出		0	297,000	△ 297,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		15,252,000	15,549,000	△ 297,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 15,252,000	△ 11,220,800	△ 4,031,200		
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	408,000	△ 408,000
		拠点区分間借入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	408,000	△ 408,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	204,000	△ 204,000
		拠点区分間貸付金支出	0	9,000,000	△ 9,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	9,204,000	△ 9,204,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 8,796,000	8,796,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,281,000	△ 6,226,784	7,507,784		
0					
前期末支払資金残高(11)	△ 13,250,057	△ 13,250,057	0		
当期末支払資金残高(10) + (11)	△ 11,969,057	△ 19,476,841	7,507,784		

宇宙拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	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	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	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	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	229,033,000	231,678,684	△ 2,645,684	
	措置費収入	227,409,000	228,423,354	△ 1,014,354	
	事務費収入	187,170,000	189,025,324	△ 1,855,324	
	事業費収入	40,239,000	39,398,030	840,970	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,624,000	3,255,330	△ 1,631,330	
	補助金事業収入	1,624,000	3,255,330	△ 1,631,330	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	60,231	△ 60,231		
雑収入	5,000,000	2,869,859	2,130,141		
事業活動収入計(1)		234,033,000	234,608,774	△ 575,774	
活動	人件費支出	133,250,000	133,174,401	75,599	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	90,210,000	90,200,691	9,309	
	職員賞与支出	27,300,000	27,236,516	63,484	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	15,740,000	15,737,194	2,806	
	事業費支出	52,285,000	52,243,291	41,709	
	給食費支出	28,350,000	28,330,973	19,027	
	保健衛生費支出	1,550,000	1,542,951	7,049	
	医療費支出	26,000	25,701	299	
	被服費支出	1,740,000	1,738,882	1,118	
	教養娯楽費支出	2,310,000	2,302,728	7,272	
	日用品費支出	3,000	2,176	824	
	本人支給金支出	1,360,000	1,359,600	400	
	水熱光熱費支出	6,330,000	6,329,994	6	
	燃料費支出	581,000	580,167	833	
	消耗器具備品費支出	2,460,000	2,456,974	3,026	
	教育指導費支出	6,424,000	6,423,031	969	
就職支度費支出	993,000	992,200	800		
葬祭費支出	0	0	0		
雑支出	158,000	157,914	86		
事務費支出	27,642,000	27,627,343	14,657		
福利厚生費支出	1,032,000	1,031,187	813		
旅費交通費支出	458,000	457,950	50		
研修研究費支出	1,661,000	1,660,950	50		

収	事務消耗品費支出	119,000	118,110	890	
	修繕費支出	1,116,500	1,116,236	264	
	通信運搬具支出	557,000	556,022	978	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	171,000	171,000	0	
	業務委託費支出	1,180,000	1,179,740	260	
	手数料支出	130,000	129,195	805	
	保険料支出	8,600,000	8,594,613	5,387	
	賃借料支出	9,030,000	9,026,831	3,169	
	租税公課支出	50,000	49,500	500	
	保守料支出	1,161,000	1,160,109	891	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	225,500	225,300	200	
	雑支出	2,151,000	2,150,600	400	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	639,000	557,144	81,856	
	事業活動支出計(2)	213,816,000	213,602,179	213,821	
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,217,000	21,006,595	△ 789,595	
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	1,913,000	1,851,000	62,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,913,000	1,851,000	62,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,856,000	8,856,000	0
固定資産取得支出		11,500,000	21,505,195	△ 10,005,195	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		20,356,000	30,361,195	△ 10,005,195	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 18,443,000	△ 28,510,195	10,067,195		
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		拠点区分間借入金収入	0	19,000,000	△ 19,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	19,000,000	△ 19,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	19,000,000	△ 19,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		拠点区分間貸付金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	19,000,000	△ 19,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,774,000	△ 7,503,600	9,277,600		
0					
前期末支払資金残高(11)	33,466,176	33,466,176	0		
当期末支払資金残高(10) + (11)	35,240,176	25,962,576	9,277,600		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第二号第一様式

単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	657,882,041	649,648,966	8,233,075
	児童福祉事業収益	231,678,684	245,078,732	△ 13,400,048
	有料老人ホーム事業収益	51,401,053	52,324,629	△ 923,576
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	6,685,580	6,193,900	491,680
	経常経費寄附金収益	814,591	2,901,550	△ 2,086,959
	雑収益	16,553,525	24,333,932	△ 7,780,407
	サービス活動収益計(1)	965,015,474	980,481,709	△ 15,466,235
	費用			
	人件費	563,619,101	549,511,454	14,107,647
	事業費	199,660,765	194,682,694	4,978,071
	事務費	131,408,800	152,613,587	△ 21,204,787
	利用者負担軽減額	632,950	679,311	△ 46,361
	減価償却費	65,041,253	62,706,549	2,334,704
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,926,913	△ 6,910,215	△ 1,016,698	
引当金繰入	16,211,202	16,288,134	△ 76,932	
サービス活動費用計(2)	968,647,158	969,571,514	△ 924,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,631,684	10,910,195	△ 14,541,879	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,525	8,806	54,719
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	63,525	8,806	54,719
	費用			
	支払利息	6,799,887	6,240,730	559,157
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	6,799,887	6,240,730	559,157	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,736,362	△ 6,231,924	△ 504,438	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,368,046	4,678,271	△ 15,046,317	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,679,200	22,685,600	△ 16,006,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	引当金戻入益	16,288,134	15,440,145	847,989
	特別収益計(8)	22,967,334	38,125,745	△ 15,158,411
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,873,000	△ 8,873,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	8,873,000	△ 8,873,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,967,334	29,252,745	△ 6,285,411	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,599,288	33,931,016	△ 21,331,728	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	616,759,255	582,828,239	33,931,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	629,358,543	616,759,255	12,599,288
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	629,358,543	616,759,255	12,599,288

事業活動内訳表
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第二号第二様式

単位:円

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	574,950,691	82,931,350	657,882,041		657,882,041
	児童福祉事業収益	231,678,684	0	231,678,684		231,678,684
	有料老人ホーム事業収益	0	51,401,053	51,401,053		51,401,053
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	6,685,580	6,685,580		6,685,580
	益					
	経常経費寄附金収益	814,591	0	814,591		814,591
	雑収益	13,850,295	2,703,230	16,553,525		16,553,525
	サービス活動収益計(1)	821,294,261	143,721,213	965,015,474		965,015,474
	費用					
	人件費	484,068,676	79,550,425	563,619,101		563,619,101
	事業費	154,941,744	44,719,021	199,660,765		199,660,765
	事務費	105,290,925	26,117,875	131,408,800		131,408,800
	利用者負担軽減額	632,950	0	632,950		632,950
減価償却費	51,556,502	13,484,751	65,041,253		65,041,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,745,973	△ 1,180,940	△ 7,926,913		△ 7,926,913	
引当金繰入	14,208,493	2,002,709	16,211,202		16,211,202	
サービス活動費用計(2)	803,953,317	164,693,841	968,647,158		968,647,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,340,944	△ 20,972,628	△ 3,631,684		△ 3,631,684	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	63,525	0	63,525		63,525
	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	63,525	0	63,525		63,525
	費用					
	支払利息	2,719,119	4,080,768	6,799,887		6,799,887
雑損失	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	2,719,119	4,080,768	6,799,887		6,799,887	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,655,594	△ 4,080,768	△ 6,736,362		△ 6,736,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,685,350	△ 25,053,396	△ 10,368,046		△ 10,368,046	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	2,351,000	4,328,200	6,679,200		6,679,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0
	引当金戻入益	13,982,965	2,305,169	16,288,134		16,288,134
	特別収益計(8)	35,333,965	6,633,369	41,967,334	19,000,000	22,967,334
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	
特別費用計(9)	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,333,965	6,633,369	22,967,334		22,967,334	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,019,315	△ 18,420,027	12,599,288		12,599,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	632,833,689	△ 16,074,434	616,759,255		616,759,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	663,853,004	△ 34,494,461	629,358,543		629,358,543
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	663,853,004	△ 34,494,461	629,358,543		629,358,543

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第二号第三様式

単位:円

勘定科目		本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	497,840,881	77,109,810	0	574,950,691		574,950,691
	児童福祉事業収益	0	0	0	231,678,684	231,678,684		231,678,684
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0		0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	814,591	0	0	0	814,591		814,591
	雑収益	0	10,980,436	0	2,869,859	13,850,295		13,850,295
	サービス活動収益計(1)	814,591	508,821,317	77,109,810	234,548,543	821,294,261		821,294,261
	人件費	1,785,000	301,558,367	47,550,908	133,174,401	484,068,676		484,068,676
	事業費	603,866	98,012,172	4,082,415	52,243,291	154,941,744		154,941,744
	事務費	4,138,280	73,447,302	78,000	27,627,343	105,290,925		105,290,925
費用	0	577,725	55,225	0	632,950		632,950	
利用者負担軽減額	0	577,725	55,225	0	632,950		632,950	
減価償却費	0	29,861,813	2,664,620	19,030,069	51,556,502		51,556,502	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,909,303	△ 233,356	△ 3,603,314	△ 6,745,973		△ 6,745,973	
引当金繰入	0	7,123,474	1,254,056	5,830,963	14,208,493		14,208,493	
サービス活動費用計(2)	6,527,146	507,671,550	55,451,868	234,302,753	803,953,317		803,953,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,712,555	1,149,767	21,657,942	245,790	17,340,944		17,340,944	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,294	0	0	60,231	63,525		63,525
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	3,294	0	0	60,231	63,525		63,525
	支払利息	0	1,355,605	806,370	557,144	2,719,119		2,719,119
	雑損失	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,355,605	806,370	557,144	2,719,119		2,719,119
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,294	△ 1,355,605	△ 806,370	△ 496,913	△ 2,655,594		△ 2,655,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,709,261	△ 205,838	20,851,572	△ 251,123	14,685,350		14,685,350	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	500,000	0	1,851,000	2,351,000		2,351,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	19,000,000	0	0	0	19,000,000		19,000,000
	引当金戻入益	0	7,166,994	1,328,267	5,487,704	13,982,965		13,982,965
	特別収益計(8)	19,000,000	7,666,994	1,328,267	7,338,704	35,333,965		35,333,965
	費用	0	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	19,000,000	19,000,000		19,000,000	
特別費用計(9)	0	0	0	19,000,000	19,000,000		19,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,000,000	7,666,994	1,328,267	△ 11,661,296	16,333,965		16,333,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,290,739	7,461,156	22,179,839	△ 11,912,419	31,019,315		31,019,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,485,662	458,225,664	36,865,553	102,256,810	632,833,689		632,833,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,776,401	465,686,820	59,045,392	90,344,391	663,853,004		663,853,004
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,776,401	465,686,820	59,045,392	90,344,391	663,853,004		663,853,004	

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第二号第三様式

単位:円

勘定科目		スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	82,931,350	82,931,350		82,931,350
	児童福祉事業収益	0	0		0
	有料老人ホーム事業収益	51,401,053	51,401,053		51,401,053
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	6,685,580	6,685,580		6,685,580
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	雑収益	2,703,230	2,703,230		2,703,230
	サービス活動収益計(1)	143,721,213	143,721,213		143,721,213
	費用				
	人件費	79,550,425	79,550,425		79,550,425
	事業費	44,719,021	44,719,021		44,719,021
	事務費	26,117,875	26,117,875		26,117,875
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	13,484,751	13,484,751		13,484,751
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,180,940	△ 1,180,940		△ 1,180,940	
引当金繰入	2,002,709	2,002,709		2,002,709	
サービス活動費用計(2)	164,693,841	164,693,841		164,693,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,972,628	△ 20,972,628		△ 20,972,628	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費用				
	支払利息	4,080,768	4,080,768		4,080,768
雑損失	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	4,080,768	4,080,768		4,080,768	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,080,768	△ 4,080,768		△ 4,080,768	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,053,396	△ 25,053,396		△ 25,053,396	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,328,200	4,328,200		4,328,200
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	引当金戻入益	2,305,169	2,305,169		2,305,169
	特別収益計(8)	6,633,369	6,633,369		6,633,369
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,633,369	6,633,369		6,633,369	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,420,027	△ 18,420,027		△ 18,420,027	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	△ 16,074,434	△ 16,074,434		△ 16,074,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 34,494,461	△ 34,494,461		△ 34,494,461
	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)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 34,494,461	△ 34,494,461		△ 34,494,461

サンリバー拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第二号第四様式

単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 費 用	介護保険事業収益	497,840,881	497,082,796	758,085
	施設介護料収益	282,281,449	287,720,046	△ 5,438,597
	介護報酬収益	251,942,263	257,137,332	△ 5,195,069
	利用者負担金収益	30,339,186	30,582,714	△ 243,528
	居宅介護料収益	78,017,789	76,766,332	1,251,457
	介護報酬収益	68,770,519	67,221,357	1,549,162
	介護負担金収益	9,247,270	9,544,975	△ 297,705
	居宅介護支援介護料収益	37,585,319	38,220,829	△ 635,510
	利用者等利用料収益	87,562,835	88,866,697	△ 1,303,862
	施設サービス利用料収益	5,967,741	5,609,010	358,731
	居宅介護サービス利用料収益	3,120,300	3,040,400	79,900
	食費収益	45,895,165	47,444,950	△ 1,549,785
	居住費収益	31,947,716	32,166,169	△ 218,453
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	631,913	606,168	25,745
	その他の事業収益	12,393,489	5,508,892	6,884,597
	補助金事業収益	11,804,097	5,077,844	6,726,253
	その他の事業収益	589,392	431,048	158,344
	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	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	10,980,436	19,674,695	△ 8,694,259	
サービス活動収益計(1)	508,821,317	516,757,491	△ 7,936,174	
活 動 費 用	人件費	301,558,367	297,445,211	4,113,156
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	193,161,924	200,567,588	△ 7,405,664
	職員賞与	31,224,070	28,360,459	2,863,611
	非常勤職員給与	38,407,474	40,730,134	△ 2,322,660
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,905,000	515,000	2,390,000
	法定福利費	35,859,899	27,272,030	8,587,869
	事業費	98,012,172	96,267,993	1,744,179
	給食費	54,875,781	54,584,587	291,194
	保健衛生費	13,479,963	11,808,859	1,671,104
	医療費	1,022,805	895,588	127,217
	被服費	292,380	168,278	124,102
	教養娯楽費	246,530	126,722	119,808
	日用品費	570,337	536,561	33,776
	本人支給金	0	0	0
	水熱光熱費	23,986,515	24,590,322	△ 603,807
	燃料費	1,875,242	2,057,103	△ 181,861
	消耗器具備品費	1,273,131	1,155,961	117,170
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	171,300	119,600	51,700
	雑費	218,188	224,412	△ 6,224
	事務費	73,447,302	82,655,452	△ 9,208,150
	福利厚生費	17,882,560	25,309,125	△ 7,426,565
	旅費交通費	58,560	25,090	33,470
	研修研究費	747,838	490,197	257,641
事務消耗品費	927,797	793,073	134,724	
修繕費	3,225,285	6,954,722	△ 3,729,437	
通信運搬具	2,708,750	2,483,022	225,728	
会議費	0	0	0	
広報費	545,966	661,870	△ 115,904	
業務委託費	6,429,054	6,121,200	307,854	
手数料	332,375	315,363	17,012	

の		保険料	4,703,233	4,515,569	187,664
		賃借料	21,831,111	22,623,362	△ 792,251
		租税公課	103,700	6,200	97,500
		保守料	5,624,918	4,811,045	813,873
		渉外費	96,500	10,000	86,500
		諸会費	290,500	296,400	△ 5,900
		雑費	7,939,155	7,239,214	699,941
		利用者負担軽減額	577,725	622,994	△ 45,269
		減価償却費	29,861,813	27,910,190	1,951,623
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,909,303	△ 1,892,605	△ 1,016,698
	引当金繰入	7,123,474	7,166,994	△ 43,520	
	サービス活動費用計(2)	507,671,550	510,176,229	△ 2,504,679	
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,149,767	6,581,262	△ 5,431,495
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	1,355,605	1,286,244	69,361
		雑損失	0	0	0
	用	サービス活動外費用計(5)	1,355,605	1,286,244	69,361
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,355,605	△ 1,286,244	△ 69,361	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 205,838	5,295,018	△ 5,500,856	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	500,000	16,373,000	△ 15,873,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		引当金戻入益	7,166,994	6,999,248	167,746
		特別収益計(8)	7,666,994	23,372,248	△ 15,705,254
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,873,000	△ 8,873,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	8,873,000	△ 8,873,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,666,994	14,499,248	△ 6,832,254	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,461,156	19,794,266	△ 12,333,110	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	458,225,664	438,431,398	19,794,266
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,686,820	458,225,664	7,461,156
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	465,686,820	458,225,664	7,461,156	

スマイルコート黒田拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第二号第四様式

単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 費 用	介護保険事業収益	160,041,160	152,566,170	7,474,990
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	144,912,988	140,943,258	3,969,730
	介護報酬収益	129,556,171	126,307,626	3,248,545
	介護負担金収益	15,356,817	14,635,632	721,185
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	10,821,699	11,265,800	△ 444,101
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	6,965,560	6,973,255	△ 7,695
	居住費収益	3,790,249	4,167,625	△ 377,376
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	65,890	124,920	△ 59,030
	その他の事業収益	4,306,473	357,112	3,949,361
	補助金事業収益	4,306,473	357,112	3,949,361
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
有料老人ホーム事業収益	51,401,053	52,324,629	△ 923,576	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	6,685,580	6,193,900	491,680	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	2,703,230	1,188,000	1,515,230	
サービス活動収益計(1)	220,831,023	212,272,699	8,558,324	
活 動 費 用	人件費	127,101,333	131,262,581	△ 4,161,248
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	74,636,714	80,240,917	△ 5,604,203
	職員賞与	13,264,166	14,619,867	△ 1,355,701
	非常勤職員給与	23,331,956	20,339,578	2,992,378
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	15,868,497	16,062,219	△ 193,722
	事業費	48,801,436	49,034,050	△ 232,614
	給食費	25,148,503	24,168,904	979,599
	保健衛生費	3,226,284	3,733,189	△ 506,905
	医療費	2,319,332	2,553,681	△ 234,349
	被服費	1,199	0	1,199
	教養娯楽費	12,945	27,583	△ 14,638
	日用品費	2,764,056	3,198,426	△ 434,370
	本人支給金	0	0	0
	水熱光熱費	13,688,289	13,984,898	△ 296,609
	燃料費	859,903	855,222	4,681
	消耗器具備品費	583,005	293,404	289,601
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	46,100	103,900	△ 57,800
	雑費	151,820	114,843	36,977
	事務費	26,195,875	35,911,423	△ 9,715,548
	福利厚生費	488,737	474,839	13,898
	旅費交通費	321,680	334,010	△ 12,330
	研修研究費	4,100	2,040	2,060
事務消耗品費	115,693	127,925	△ 12,232	
修繕費	2,497,301	1,341,930	1,155,371	
通信運搬費	466,502	592,831	△ 126,329	
会議費	35,589	44,842	△ 9,253	
広報費	26,000	304,500	△ 278,500	
業務委託費	737,000	1,210,495	△ 473,495	
手数料	100,113	12,052,820	△ 11,952,707	

の		保険料	1,139,040	1,227,360	△ 88,320
		賃借料	11,668,746	10,070,198	1,598,548
		租税公課	4,391,100	4,491,100	△ 100,000
		保守料	1,885,254	1,768,642	116,612
		渉外費	2,108,921	1,748,355	360,566
		諸会費	0	0	0
		雑費	210,099	119,536	90,563
		利用者負担軽減額	55,225	56,317	△ 1,092
		減価償却費	16,149,371	16,192,905	△ 43,534
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,296	△ 1,414,296	0
	引当金繰入	3,256,765	3,633,436	△ 376,671	
	サービス活動費用計(2)	220,145,709	234,676,416	△ 14,530,707	
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	685,314	△ 22,403,717	23,089,031
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	4,887,138	4,304,045	583,093
		雑損失	0	0	0
	用	サービス活動外費用計(5)	4,887,138	4,304,045	583,093
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,887,138	△ 4,304,045	△ 583,093	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,201,824	△ 26,707,762	22,505,938	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,328,200	4,446,600	△ 118,400
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		引当金戻入益	3,633,436	3,195,260	438,176
		特別収益計(8)	7,961,636	7,641,860	319,776
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,961,636	7,641,860	319,776	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,759,812	△ 19,065,902	22,825,714	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	20,791,119	39,857,021	△ 19,065,902
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,550,931	20,791,119	3,759,812
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,550,931	20,791,119	3,759,812	

宇宙拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第二号第四様式
 単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	居住費収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	231,678,684	245,078,732	△ 13,400,048
	措置費収益	228,423,354	237,236,312	△ 8,812,958
	事務費収益	189,025,324	175,393,731	13,631,593
	事業費収益	39,398,030	61,842,581	△ 22,444,551
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,255,330	7,842,420	△ 4,587,090
	補助金事業収益	3,255,330	7,842,420	△ 4,587,090
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	2,869,859	3,421,237	△ 551,378	
サービス活動収益計(1)	234,548,543	248,499,969	△ 13,951,426	
活 動 費 用	人件費	133,174,401	118,973,662	14,200,739
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	90,200,691	75,863,726	14,336,965
	職員賞与	27,236,516	25,880,952	1,355,564
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	844,210	△ 844,210
	法定福利費	15,737,194	16,384,774	△ 647,580
	事業費	52,243,291	48,739,408	3,503,883
	給食費	28,330,973	25,224,445	3,106,528
	保健衛生費	1,542,951	1,782,871	△ 239,920
	医療費	25,701	9,792	15,909
	被服費	1,738,882	1,619,316	119,566
	教養娯楽費	2,302,728	2,051,270	251,458
	日用品費	2,176	6,686	△ 4,510
	本人支給金	1,359,600	1,161,500	198,100
	水熱光熱費	6,329,994	6,564,099	△ 234,105
	燃料費	580,167	778,986	△ 198,819
	消耗器具備品費	2,456,974	2,898,947	△ 441,973
	教育指導費	6,423,031	6,582,396	△ 159,365
	就職支度費	992,200	0	992,200
	葬祭費	0	0	0
	雑費	157,914	59,100	98,814
	事務費	27,627,343	30,072,731	△ 2,445,388
	福利厚生費	1,031,187	2,750,871	△ 1,719,684
旅費交通費	457,950	263,235	194,715	
研修研究費	1,660,950	361,971	1,298,979	
事務消耗品費	118,110	158,107	△ 39,997	
修繕費	1,116,236	5,541,017	△ 4,424,781	
通信運搬具	556,022	417,507	138,515	
会議費	0	0	0	
広報費	171,000	600,750	△ 429,750	
業務委託費	1,179,740	1,814,440	△ 634,700	
手数料	129,195	104,900	24,295	

の		保険料	8,594,613	7,420,045	1,174,568
		賃借料	9,026,831	8,647,537	379,294
		租税公課	49,500	39,500	10,000
		保守料	1,160,109	924,251	235,858
		渉外費	0	0	0
		諸会費	225,300	228,800	△ 3,500
		雑費	2,150,600	799,800	1,350,800
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	19,030,069	18,603,454	426,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,603,314	△ 3,603,314	0
	引当金繰入	5,830,963	5,487,704	343,259	
	サービス活動費用計(2)	234,302,753	218,273,645	16,029,108	
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	245,790	30,226,324	△ 29,980,534
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	60,231	8,744	51,487
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	60,231	8,744	51,487
	費	支払利息	557,144	650,441	△ 93,297
		雑損失	0	0	0
	用	サービス活動外費用計(5)	557,144	650,441	△ 93,297
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 496,913	△ 641,697	144,784	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 251,123	29,584,627	△ 29,835,750	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,851,000	1,866,000	△ 15,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		引当金戻入益	5,487,704	5,245,637	242,067
		特別収益計(8)	7,338,704	7,111,637	227,067
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	0	19,000,000	
	特別費用計(9)	19,000,000	0	19,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,661,296	7,111,637	△ 18,772,933	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,912,419	36,696,264	△ 48,608,683	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	102,256,810	65,560,546	36,696,264
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,344,391	102,256,810	△ 11,912,419
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,344,391	102,256,810	△ 11,912,419

財 産 目 録
令和8年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						0
現金	現金手許有高		運転資金として			
普通預金	大垣共立銀行 木曾川支店		運転資金として			36,072,732
			小計			36,072,732
事業未収金			2. 3月分介護保険収入等			165,223,580
			児童措置費収入等			19,868,756
			愛知県住宅供給促進事業費補助金			4,328,200
			愛知県物価高騰対策支援金			6,574,500
			愛知県職員賃上げ・職場環境等事業補助金			2,504,397
			愛知県児童養護施設高騰対策支援金			1,016,000
			一宮市私立児童養護施設補助金			165,330
			流動資産合計			235,753,495
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(サンリバー拠点) 一宮市木曾川町里小牧字笹原146番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原103番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原104番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原106番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原107番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原151番地 (スマイルコート黒田拠点) 一宮市木曾川町黒田字奥屋敷2・3・4 7番2・8・8番1・23・24番4 一宮市木曾川町黒田字西町南34番2 ・38番1 (宇宙拠点) 一宮市木曾川町黒田八ノ通り187番地 一宮市木曾川町黒田八ノ通り190番地 一宮市木曾川町黒田八ノ通り191番地		第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム施設等に使用している			4,057,914 14,829,515 11,193,468 2,360,775 9,921,366 2,574,752
			公益事業である、 有料老人ホーム施設等に使用している			80,500,000
			第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している			4,052,188 5,230,000 5,130,000
			小計			139,849,978
建物	(サンリバー拠点) 一宮市木曾川町里小牧字笹原148番地 (サンリバー拠点) 一宮市木曾川町里小牧字笹原102番地 (スマイルコート黒田拠点) 一宮市木曾川町黒田字西町南36番地 (宇宙拠点) 一宮市木曾川町黒田八ノ通り187番地	2003年度 2021年度 2007年度 2012年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム施設等に使用している 職員宿舎に使用している 公益事業である、 有料老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している	1,004,647,550 73,116,045 690,554,026 370,926,765	757,650,102 17,147,793 315,122,576 205,992,435	246,997,448 55,968,252 375,431,450 164,934,330
			小計			843,331,480
定期預金	大垣共立銀行 木曾川支店					1,000,000
			基本財産合計			984,181,458
(2) その他の固定資産						
土地	(サンリバー拠点) 一宮市木曾川町里小牧字笹原102番地		駐車場用地として使用している			8,110,000
構築物	グラウンド工事・駐車場工事等			73,262,780	46,779,219	26,483,561

車輛運搬具	ノア他3台		利用者送迎用	9,437,090	9,437,086	4
器具及び備品	居宅ﾊﾞｯﾄ類等			159,621,720	102,717,387	56,904,333
建設仮勘定	分園型児童養護施設新築工事					5,326,195
有形リース資産	設備修繕			88,171,380	29,075,585	59,095,795
権利	電話加入権					152,880
保険積立金	積立用保険					78,006,974
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会		共済掛金			1,283,400
その他の固定資産合計						235,363,142
固定資産合計						1,219,544,600
資産合計						1,455,298,095
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等					77,314,415
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					32,088,000
1年以内返済予定リース債務	共友リース					7,643,112
預り金	3月分源泉所得税等					22,305,188
前受金	3月分水道光熱費					186,449
賞与引当金						16,211,202
流動負債合計						155,748,366
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					398,672,000
リース債務	共友リース					41,536,277
長期預り金	スマイルコート黒田入居者預り敷金					1,095,600
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					1,283,400
固定負債合計						442,587,277
負債合計						598,335,643
差引純財産						856,962,452

サンリバー拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

単位:円

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅支援
事業収入	介護保険事業収入	497,840,881	367,608,303	40,220,707	51,879,572	38,132,299
	施設介護料収入	282,281,449	282,281,449	0	0	0
	介護報酬収入	251,942,263	251,942,263	0	0	0
	利用者負担金収入	30,339,186	30,339,186	0	0	0
	居宅介護料収入	78,017,789	0	30,801,005	47,216,784	0
	介護報酬収入	68,770,519	0	27,048,143	41,722,376	0
	介護負担金収入	9,247,270	0	3,752,862	5,494,408	0
	居宅介護支援介護料収入	37,585,319	0	0	0	37,585,319
	利用者等利用料収入	87,562,835	75,386,756	8,567,499	3,608,580	0
	施設サービス利用料収入	5,967,741	5,967,741	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	3,120,300	0	0	3,120,300	0
	食費収入	45,895,165	41,142,960	4,752,205	0	0
	居住費収入	31,947,716	28,276,055	3,671,661	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	631,913	0	143,633	488,280	0
	その他事業収入	12,393,489	9,940,098	852,203	1,054,208	546,980
	補助金事業収入	11,804,097	9,799,936	852,203	1,013,958	138,000
	その他事業収入	589,392	140,162	0	40,250	408,980
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	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	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	10,980,436	9,505,358	700,554	514,819	259,705	
事業活動収入計(1)	508,821,317	377,113,661	40,921,261	52,394,391	38,392,004	
活動支出	人件費支出	301,558,367	220,004,815	27,195,012	30,190,167	24,168,373
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	193,161,924	142,052,325	17,815,149	14,388,750	18,905,700
	職員賞与支出	31,224,070	23,990,995	2,998,535	2,154,740	2,079,800
	非常勤職員給与支出	38,407,474	24,978,832	3,121,995	10,306,647	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	2,905,000	2,905,000	0	0	0
	法定福利費支出	35,859,899	26,077,663	3,259,333	3,340,030	3,182,873
	事業費支出	98,012,172	79,021,843	8,525,400	10,260,767	204,162
	給食費支出	54,875,781	44,382,276	4,975,064	5,518,441	0
	保健衛生費支出	13,479,963	10,886,112	1,073,900	1,519,951	0
	医療費支出	1,022,805	1,022,805	0	0	0
	被服費支出	292,380	240,865	1,402	50,113	0
	教養娯楽費支出	246,530	171,224	10,483	64,823	0
	日用品費支出	570,337	570,337	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	水熱光熱費支出	23,986,515	19,025,340	2,255,954	2,591,141	114,080
	燃料費支出	1,875,242	1,417,515	161,076	222,023	74,628
	消耗器具備品費支出	1,273,131	1,150,299	40,695	66,683	15,454
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	171,300	155,070	6,826	9,404	0	
雑支出	218,188	0	0	218,188	0	
事務費支出	73,447,302	58,055,839	5,625,856	6,045,222	3,720,385	
福利厚生費支出	17,882,560	13,493,358	1,783,097	1,697,177	908,928	
旅費交通費支出	58,560	54,972	2,688	0	900	

る	収	研修研究費支出	747,838	595,798	0	0	152,040
		事務消耗品費支出	927,797	539,733	62,301	113,708	212,055
		修繕費支出	3,225,285	2,619,701	214,642	328,753	62,189
		通信運搬具支出	2,708,750	2,093,290	217,365	299,613	98,482
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	545,966	485,313	60,653	0	0
		業務委託費支出	6,429,054	5,814,982	256,441	325,990	31,641
		手数料支出	332,375	299,309	13,717	16,709	2,640
		保険料支出	4,703,233	3,462,567	436,596	601,791	202,279
		賃借料支出	21,831,111	17,154,740	1,243,406	1,713,843	1,719,122
		租税公課支出	103,700	100,556	1,142	1,501	501
		保守料支出	5,624,918	4,206,513	468,945	732,196	217,264
		渉外費支出	96,500	75,966	8,636	11,898	0
		諸会費支出	290,500	205,500	5,000	28,000	52,000
		雑支出	7,939,155	6,853,541	851,227	174,043	60,344
		利用者負担軽減額	577,725	560,320	17,405	0	0
		支払利息支出	1,355,605	1,072,722	128,671	147,708	6,504
事業活動支出計(2)	474,951,171	358,715,539	41,492,344	46,643,864	28,099,424		
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,870,146	18,398,122	△ 571,083	5,750,527	10,292,580	
施 設 整 備 等 に よ る	収 入	施設設備等補助金収入	500,000	500,000	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
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	8,280,000	6,552,159	785,917	902,200	39,724
支 出	固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,643,112	7,643,112	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	16,923,112	15,195,271	785,917	902,200	39,724	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,423,112	△ 14,695,271	△ 785,917	△ 902,200	△ 39,724	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間借入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,447,034	△ 6,297,149	△ 1,357,000	4,848,327	10,252,856	
前期末支払資金残高(11)		144,067,745	△ 33,878,292	5,749,699	119,289,049	52,907,289	
当期末支払資金残高(10)+(11)		151,514,779	△ 40,175,441	4,392,699	124,137,376	63,160,145	

スマイルコート黒田拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

単位:円

勘定科目		合計	有料老人ホーム			
			有料老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	高齢者向け優良賃貸住宅
事業収入	介護保険事業収入	160,041,160	82,931,350	36,326,430	40,783,380	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	144,912,988	80,061,589	27,485,563	37,365,836	0
	介護報酬収入	129,556,171	71,745,680	24,710,200	33,100,291	0
	介護負担金収入	15,356,817	8,315,909	2,775,363	4,265,545	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	10,821,699	0	8,196,449	2,625,250	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	6,965,560	0	4,340,310	2,625,250	0
	居住費収入	3,790,249	0	3,790,249	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	65,890	0	65,890	0	0
	その他事業収入	4,306,473	2,869,761	644,418	792,294	0
	補助金事業収入	4,306,473	2,869,761	644,418	792,294	0
	その他事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	有料老人ホーム事業収入	51,401,053	51,401,053	0	0	0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	6,685,580	0	0	0	6,685,580
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	2,703,230	2,703,230	0	0	0	
事業活動収入計(1)	220,831,023	137,035,633	36,326,430	40,783,380	6,685,580	
活動収入	人件費支出	127,101,333	77,593,407	26,515,118	21,035,790	1,957,018
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	74,636,714	45,840,846	15,752,858	11,625,252	1,417,758
	職員賞与支出	13,264,166	7,756,996	2,665,633	2,601,630	239,907
	非常勤職員給与支出	23,331,956	14,316,453	4,772,145	4,243,358	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	15,868,497	9,679,112	3,324,482	2,565,550	299,353
	事業費支出	48,801,436	44,444,181	2,795,771	1,286,644	274,840
	給食費支出	25,148,503	21,642,495	2,237,219	1,268,789	0
	保健衛生費支出	3,226,284	2,739,432	486,852	0	0
	医療費支出	2,319,332	2,314,422	0	4,910	0
	被服費支出	1,199	1,199	0	0	0
	教養娯楽費支出	12,945	0	0	12,945	0
	日用品費支出	2,764,056	2,692,356	71,700	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	水熱光熱費支出	13,688,289	13,462,949	0	0	225,340
	燃料費支出	859,903	859,903	0	0	0
	消耗器具備品費支出	583,005	583,005	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	46,100	46,100	0	0	0
	雑支出	151,820	102,320	0	0	49,500
	事務費支出	26,195,875	25,712,971	9,000	69,000	404,904
福利厚生費支出	488,737	488,737	0	0	0	
旅費交通費支出	321,680	321,680	0	0	0	
研修研究費支出	4,100	4,100	0	0	0	
事務消耗品費支出	115,693	115,693	0	0	0	
修繕費支出	2,497,301	2,167,301	0	0	330,000	
通信運搬費支出	466,502	466,502	0	0	0	

収		会議費支出	35,589	32,589	0	3,000	0	
		広報費支出	26,000	26,000	0	0	0	
		業務委託費支出	737,000	726,000	0	0	11,000	
		手数料支出	100,113	85,709	0	0	14,404	
		保険料支出	1,139,040	1,139,040	0	0	0	
		賃借料支出	11,668,746	11,668,746	0	0	0	
		租税公課支出	4,391,100	4,391,100	0	0	0	
		保守料支出	1,885,254	1,819,254	0	66,000	0	
		渉外費支出	2,108,921	2,108,921	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	0	0	
		雑支出	210,099	151,599	9,000	0	49,500	
		利用者負担軽減額	55,225	0	55,225	0	0	
		支払利息支出	4,887,138	2,564,875	383,444	422,926	1,515,893	
		事業活動支出計(2)	207,041,007	150,315,434	29,758,558	22,814,360	4,152,655	
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,790,016	△ 13,279,801	6,567,872	17,969,020	2,532,925	
施設 収 入		施設設備等補助金収入	4,328,200	0	0	0	4,328,200	
		施設設備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	4,328,200	0	0	0	4,328,200	
	支 出		設備資金借入金元金償還支出	15,252,000	8,004,576	1,196,670	1,319,886	4,730,868
		固定資産取得支出	297,000	297,000	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	15,549,000	8,301,576	1,196,670	1,319,886	4,730,868	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,220,800	△ 8,301,576	△ 1,196,670	△ 1,319,886	△ 402,668		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	408,000	0	0	0	408,000	
		拠点区分間借入金収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	408,000	0	0	0	408,000	
	支 出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	204,000	0	0	0	204,000
		拠点区分間貸付金支出	9,000,000	0	0	9,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,204,000	0	0	9,000,000	204,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,796,000	0	0	△ 9,000,000	204,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,226,784	△ 21,581,377	5,371,202	7,649,134	2,334,257		
前期末支払資金残高(11)		△ 13,250,057	△ 149,272,995	3,228,441	67,090,661	65,703,836		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 19,476,841	△ 170,854,372	8,599,643	74,739,795	68,038,093		

宇宙拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

単位:円

勘定科目		合計	児童養護
事業収入	介護保険事業収入	0	0
	施設介護料収入	0	0
	介護報酬収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	居宅介護料収入	0	0
	介護報酬収入	0	0
	介護負担金収入	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0
	利用者等利用料収入	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0
	食費収入	0	0
	居住費収入	0	0
	管理費収入	0	0
	その他利用料収入	0	0
	その他事業収入	0	0
	補助金事業収入	0	0
	その他事業収入	0	0
	児童福祉事業収入	231,678,684	231,678,684
	措置費収入	228,423,354	228,423,354
	事務費収入	189,025,324	189,025,324
	事業費収入	39,398,030	39,398,030
	私的契約利用料収入	0	0
	その他の事業収入	3,255,330	3,255,330
	補助金事業収入	3,255,330	3,255,330
	受託事業収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
有料老人ホーム事業収入	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	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	60,231	60,231	
雑収入	2,869,859	2,869,859	
事業活動収入計(1)		234,608,774	234,608,774
活動収入	人件費支出	133,174,401	133,174,401
	役員報酬支出	0	0
	職員給料支出	90,200,691	90,200,691
	職員賞与支出	27,236,516	27,236,516
	非常勤職員給与支出	0	0
	派遣職員費支出	0	0
	退職給付支出	0	0
	法定福利費支出	15,737,194	15,737,194
	事業費支出	52,243,291	52,243,291
	給食費支出	28,330,973	28,330,973
	保健衛生費支出	1,542,951	1,542,951
	医療費支出	25,701	25,701
	被服費支出	1,738,882	1,738,882
	教養娯楽費支出	2,302,728	2,302,728
	日用品費支出	2,176	2,176
	本人支給金支出	1,359,600	1,359,600
	水熱光熱費支出	6,329,994	6,329,994
	燃料費支出	580,167	580,167
	消耗器具備品費支出	2,456,974	2,456,974
	教育指導費支出	6,423,031	6,423,031
	就職支度費支出	992,200	992,200
	葬祭費支出	0	0
	雑支出	157,914	157,914
	事務費支出	27,627,343	27,627,343
	福利厚生費支出	1,031,187	1,031,187
	旅費交通費支出	457,950	457,950
	研修研究費支出	1,660,950	1,660,950
事務消耗品費支出	118,110	118,110	
修繕費支出	1,116,236	1,116,236	
通信運搬具支出	556,022	556,022	
会議費支出	0	0	

収		広報費支出	171,000	171,000
		業務委託費支出	1,179,740	1,179,740
		手数料支出	129,195	129,195
		保険料支出	8,594,613	8,594,613
		賃借料支出	9,026,831	9,026,831
		租税公課支出	49,500	49,500
		保守料支出	1,160,109	1,160,109
		渉外費支出	0	0
		諸会費支出	225,300	225,300
		雑支出	2,150,600	2,150,600
		利用者負担軽減額	0	0
		支払利息支出	557,144	557,144
	事業活動支出計(2)	213,602,179	213,602,179	
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,006,595	21,006,595
施設整備等 支による	収	施設設備等補助金収入	1,851,000	1,851,000
		施設整備等寄附金収入	0	0
		設備資金借入金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,851,000	1,851,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,856,000	8,856,000
		固定資産取得支出	21,505,195	21,505,195
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	30,361,195	30,361,195	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,510,195	△ 28,510,195	
その他の活動 支による	収	長期運営資金借入金収入	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0
		その他の活動による収入	0	0
		拠点区分間借入金収入	19,000,000	19,000,000
		その他の活動収入計(7)	19,000,000	19,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000
		その他の活動による支出	0	0
		拠点区分間貸付金支出	0	0
		その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,503,600	△ 7,503,600	
	前期末支払資金残高(11)	33,466,176	33,466,176	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,962,576	25,962,576	

サンリバー拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

単位:円

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム			
			ショートステイ	デイサービスセンター	居宅支援	
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	497,840,881	367,608,303	40,220,707	51,879,572	38,132,299
	施設介護料収益	282,281,449	282,281,449	0	0	0
	介護報酬収益	251,942,263	251,942,263	0	0	0
	利用者負担金収益	30,339,186	30,339,186	0	0	0
	居宅介護料収益	78,017,789	0	30,801,005	47,216,784	0
	介護報酬収益	68,770,519	0	27,048,143	41,722,376	0
	介護負担金収益	9,247,270	0	3,752,862	5,494,408	0
	居宅介護支援介護料収益	37,585,319	0	0	0	37,585,319
	利用者等利用料収益	87,562,835	75,386,756	8,567,499	3,608,580	0
	施設サービス利用料収益	5,967,741	5,967,741	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	3,120,300	0	0	3,120,300	0
	食費収益	45,895,165	41,142,960	4,752,205	0	0
	居住費収益	31,947,716	28,276,055	3,671,661	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	631,913	0	143,633	488,280	0
	その他の事業収益	12,393,489	9,940,098	852,203	1,054,208	546,980
	補助金事業収益	11,804,097	9,799,936	852,203	1,013,958	138,000
	その他の事業収益	589,392	140,162	0	40,250	408,980
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
雑収益	10,980,436	9,505,358	700,554	514,819	259,705	
サービス活動収益計(1)	508,821,317	377,113,661	40,921,261	52,394,391	38,392,004	
活 動 費 用	人件費	301,558,367	220,004,815	27,195,012	30,190,167	24,168,373
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	193,161,924	142,052,325	17,815,149	14,388,750	18,905,700
	職員賞与	31,224,070	23,990,995	2,998,535	2,154,740	2,079,800
	非常勤職員給与	38,407,474	24,978,832	3,121,995	10,306,647	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	2,905,000	2,905,000	0	0	0
	法定福利費	35,859,899	26,077,663	3,259,333	3,340,030	3,182,873
	事業費	98,012,172	79,021,843	8,525,400	10,260,767	204,162
	給食費	54,875,781	44,382,276	4,975,064	5,518,441	0
	保健衛生費	13,479,963	10,886,112	1,073,900	1,519,951	0
	医療費	1,022,805	1,022,805	0	0	0
	被服費	292,380	240,865	1,402	50,113	0
	教養娯楽費	246,530	171,224	10,483	64,823	0
	日用品費	570,337	570,337	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水熱光熱費	23,986,515	19,025,340	2,255,954	2,591,141	114,080
	燃料費	1,875,242	1,417,515	161,076	222,023	74,628
	消耗器具備品費	1,273,131	1,150,299	40,695	66,683	15,454
	教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	
葬祭費	171,300	155,070	6,826	9,404	0	
雑費	218,188	0	0	218,188	0	
事務費	73,447,302	58,055,839	5,625,856	6,045,222	3,720,385	
福利厚生費	17,882,560	13,493,358	1,783,097	1,697,177	908,928	
旅費交通費	58,560	54,972	2,688	0	900	
研修研究費	747,838	595,798	0	0	152,040	
事務消耗品費	927,797	539,733	62,301	113,708	212,055	
修繕費	3,225,285	2,619,701	214,642	328,753	62,189	
通信運搬具	2,708,750	2,093,290	217,365	299,613	98,482	
会議費	0	0	0	0	0	
広報費	545,966	485,313	60,653	0	0	
業務委託費	6,429,054	5,814,982	256,441	325,990	31,641	

の部	手数料	332,375	299,309	13,717	16,709	2,640
	保険料	4,703,233	3,462,567	436,596	601,791	202,279
	賃借料	21,831,111	17,154,740	1,243,406	1,713,843	1,719,122
	租税公課	103,700	100,556	1,142	1,501	501
	保守料	5,624,918	4,206,513	468,945	732,196	217,264
	渉外費	96,500	75,966	8,636	11,898	0
	諸会費	290,500	205,500	5,000	28,000	52,000
	雑費	7,939,155	6,853,541	851,227	174,043	60,344
	利用者負担軽減額	577,725	560,320	17,405	0	0
	減価償却費	29,861,813	24,969,088	2,238,846	2,543,278	110,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,909,303	△ 2,909,303	0	0	0
引当金繰入	7,123,474	5,444,441	680,478	581,055	417,500	
サービス活動費用計(2)	507,671,550	385,147,043	44,282,997	49,620,489	28,621,021	
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,149,767	△ 8,033,382	△ 3,361,736	2,773,902	9,770,983
サービスの活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費					
支払利息	1,355,605	1,072,722	128,671	147,708	6,504	
用						
サービス活動外費用計(5)	1,355,605	1,072,722	128,671	147,708	6,504	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,355,605	△ 1,072,722	△ 128,671	△ 147,708	△ 6,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 205,838	△ 9,106,104	△ 3,490,407	2,626,194	9,764,479	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	引当金戻入益	7,166,994	5,348,013	668,426	733,055	417,500
	特別収益計(8)	7,666,994	5,848,013	668,426	733,055	417,500
用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,666,994	5,848,013	668,426	733,055	417,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,461,156	△ 3,258,091	△ 2,821,981	3,359,249	10,181,979	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	458,225,664	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,686,820	△ 3,258,091	△ 2,821,981	3,359,249	10,181,979
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	465,686,820	△ 3,258,091	△ 2,821,981	3,359,249	10,181,979

スマイルコート黒田拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

単位:円

勘定科目		合計	単位:円			
			有料老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	高齢者向け優良賃貸住宅
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	160,041,160	82,931,350	36,326,430	40,783,380	0
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	144,912,988	80,061,589	27,485,563	37,365,836	0
	介護報酬収益	129,556,171	71,745,680	24,710,200	33,100,291	0
	介護負担金収益	15,356,817	8,315,909	2,775,363	4,265,545	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	10,821,699	0	8,196,449	2,625,250	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
	食費収益	6,965,560	0	4,340,310	2,625,250	0
	居住費収益	3,790,249	0	3,790,249	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	65,890	0	65,890	0	0
	その他の事業収益	4,306,473	2,869,761	644,418	792,294	0
	補助金事業収益	4,306,473	2,869,761	644,418	792,294	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
有料老人ホーム事業収益	51,401,053	51,401,053	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	6,685,580	0	0	0	6,685,580	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
雑収益	2,703,230	2,703,230	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	220,831,023	137,035,633	36,326,430	40,783,380	6,685,580	
活 動 費 用	人件費	127,101,333	77,593,407	26,515,118	21,035,790	1,957,018
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	74,636,714	45,840,846	15,752,858	11,625,252	1,417,758
	職員賞与	13,264,166	7,756,996	2,665,633	2,601,630	239,907
	非常勤職員給与	23,331,956	14,316,453	4,772,145	4,243,358	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	法定福利費	15,868,497	9,679,112	3,324,482	2,565,550	299,353
	事業費	48,801,436	44,444,181	2,795,771	1,286,644	274,840
	給食費	25,148,503	21,642,495	2,237,219	1,268,789	0
	保健衛生費	3,226,284	2,739,432	486,852	0	0
	医療費	2,319,332	2,314,422	0	4,910	0
	被服費	1,199	1,199	0	0	0
	教養娯楽費	12,945	0	0	12,945	0
	日用品費	2,764,056	2,692,356	71,700	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水熱光熱費	13,688,289	13,462,949	0	0	225,340
	燃料費	859,903	859,903	0	0	0
	消耗器具備品費	583,005	583,005	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	葬祭費	46,100	46,100	0	0	0
	雑費	151,820	102,320	0	0	49,500
	事務費	26,195,875	25,712,971	9,000	69,000	404,904
	福利厚生費	488,737	488,737	0	0	0
	旅費交通費	321,680	321,680	0	0	0
	研修研究費	4,100	4,100	0	0	0
事務消耗品費	115,693	115,693	0	0	0	
修繕費	2,497,301	2,167,301	0	0	330,000	
通信運搬具	466,502	466,502	0	0	0	
会議費	35,589	32,589	0	3,000	0	
広報費	26,000	26,000	0	0	0	
業務委託費	737,000	726,000	0	0	11,000	

の部	手数料	100,113	85,709	0	0	14,404
	保険料	1,139,040	1,139,040	0	0	0
	賃借料	11,668,746	11,668,746	0	0	0
	租税公課	4,391,100	4,391,100	0	0	0
	保守料	1,885,254	1,819,254	0	66,000	0
	渉外費	2,108,921	2,108,921	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	雑費	210,099	151,599	9,000	0	49,500
	利用者負担軽減額	55,225	0	55,225	0	0
	減価償却費	16,149,371	8,475,536	1,267,077	1,397,543	5,009,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,296	△ 742,253	△ 110,965	△ 122,391	△ 438,687
	引当金繰入	3,256,765	2,002,709	667,569	586,487	0
	サービス活動費用計(2)	220,145,709	157,486,551	31,198,795	24,253,073	7,207,290
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	685,314	△ 20,450,918	5,127,635	16,530,307	△ 521,710	
サービスの部 減の部 活動外増	収					
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費					
支払利息	4,887,138	2,564,875	383,444	422,926	1,515,893	
用						
サービス活動外費用計(5)	4,887,138	2,564,875	383,444	422,926	1,515,893	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,887,138	△ 2,564,875	△ 383,444	△ 422,926	△ 1,515,893	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,201,824	△ 23,015,793	4,744,191	16,107,381	△ 2,037,603	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	4,328,200	0	0	0	4,328,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	引当金戻入益	3,633,436	2,305,169	768,390	559,877	0
	特別収益計(8)	7,961,636	2,305,169	768,390	559,877	4,328,200
用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,961,636	2,305,169	768,390	559,877	4,328,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,759,812	△ 20,710,624	5,512,581	16,667,258	2,290,597	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	20,791,119	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,550,931	△ 20,710,624	5,512,581	16,667,258	2,290,597
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,550,931	△ 20,710,624	5,512,581	16,667,258	2,290,597	

宇宙拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

単位:円

勘定科目		合計	児童養護
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	0	0
	施設介護料収益	0	0
	介護報酬収益	0	0
	利用者負担金収益	0	0
	居宅介護料収益	0	0
	介護報酬収益	0	0
	介護負担金収益	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0
	利用者等利用料収益	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0
	食費収益	0	0
	居住費収益	0	0
	管理費収益	0	0
	その他の利用料収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	児童福祉事業収益	231,678,684	231,678,684
	措置費収益	228,423,354	228,423,354
	事務費収益	189,025,324	189,025,324
	事業費収益	39,398,030	39,398,030
	私的契約利用料収益	0	0
	その他の事業収益	3,255,330	3,255,330
	補助金事業収益	3,255,330	3,255,330
	受託事業収益	0	0
その他の事業収益	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	
雑収益	2,869,859	2,869,859	
ス	サービス活動収益計(1)	234,548,543	234,548,543
活 動 費 用	人件費	133,174,401	133,174,401
	役員報酬	0	0
	職員給料	90,200,691	90,200,691
	職員賞与	27,236,516	27,236,516
	非常勤職員給与	0	0
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	0	0
	法定福利費	15,737,194	15,737,194
	事業費	52,243,291	52,243,291
	給食費	28,330,973	28,330,973
	保健衛生費	1,542,951	1,542,951
	医療費	25,701	25,701
	被服費	1,738,882	1,738,882
	教養娯楽費	2,302,728	2,302,728
	日用品費	2,176	2,176
	本人支給金	1,359,600	1,359,600
	水熱光熱費	6,329,994	6,329,994
	燃料費	580,167	580,167
	消耗器具備品費	2,456,974	2,456,974
	教育指導費	6,423,031	6,423,031
	就職支度費	992,200	992,200
	葬祭費	0	0
	雑費	157,914	157,914
	事務費	27,627,343	27,627,343
	福利厚生費	1,031,187	1,031,187
	旅費交通費	457,950	457,950
研修研究費	1,660,950	1,660,950	
事務消耗品費	118,110	118,110	
修繕費	1,116,236	1,116,236	
通信運搬具	556,022	556,022	
会議費	0	0	
広報費	171,000	171,000	
業務委託費	1,179,740	1,179,740	

の		手数料	129,195	129,195
		保険料	8,594,613	8,594,613
		賃借料	9,026,831	9,026,831
		租税公課	49,500	49,500
		保守料	1,160,109	1,160,109
		渉外費	0	0
		諸会費	225,300	225,300
		雑費	2,150,600	2,150,600
		利用者負担軽減額	0	0
		減価償却費	19,030,069	19,030,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,603,314	△ 3,603,314
		引当金繰入	5,830,963	5,830,963
	サービス活動費用計(2)	234,302,753	234,302,753	
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	245,790	245,790
サービス活動の増減の部	収	受取利息配当金収益	60,231	60,231
	益	借入金利息補助金収益	0	0
		サービス活動外収益計(4)	60,231	60,231
	費	支払利息	557,144	557,144
	用	サービス活動外費用計(5)	557,144	557,144
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 496,913	△ 496,913	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 251,123	△ 251,123	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,851,000	1,851,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0
		引当金戻入益	5,487,704	5,487,704
		特別収益計(8)	7,338,704	7,338,704
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
用	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	19,000,000	
	特別費用計(9)	19,000,000	19,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,661,296	△ 11,661,296	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,912,419	△ 11,912,419	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	102,256,810	102,256,810
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,344,391	90,344,391
		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)	90,344,391	90,344,391	