

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ゆめの森拠点区分
資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	84,879,000	84,882,636	-3,636	
	地域密着型介護料収入	70,152,000	70,156,700	-4,700	
	介護報酬収入	62,864,000	62,869,293	-5,293	
	介護負担金収入(公費)	1,904,000	1,904,176	-176	
	介護負担金収入(一般)	5,384,000	5,383,231	769	
	利用者等利用料収入	14,501,000	14,500,009	991	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,289,000	2,288,692	308	
	食費収入	7,842,000	7,841,800	200	
	居住費収入	4,370,000	4,369,517	483	
	その他の事業収入	226,000	225,927	73	
	補助金事業収入(公費)	226,000	225,927	73	
	受取利息配当金収入	27,000	26,181	819	
	その他の収入	795,000	794,206	794	
	雑収入	795,000	794,206	794	
	事業活動収入計(1)	85,701,000	85,703,023	-2,023	
事業活動による収支	人件費支出	67,903,000	67,395,555	507,445	
	職員給料支出	44,559,000	44,485,294	73,706	
	職員賞与支出	4,919,000	4,918,640	360	
	非常勤職員給与支出	8,243,000	8,189,423	53,577	
	退職給付支出	1,734,000	1,354,531	379,469	
	法定福利費支出	8,448,000	8,447,667	333	
	事業費支出	14,583,000	14,173,260	409,740	
	給食費支出	7,040,000	6,894,568	145,432	
	保健衛生費支出	701,000	649,855	51,145	
	教養娯楽費支出	200,000	190,532	9,468	
	水道光熱費支出	2,637,000	2,599,752	37,248	
	燃料費支出	1,902,000	1,898,719	3,281	
	消耗器具備品費支出	1,421,000	1,335,297	85,703	
	賃借料支出	486,000	478,190	7,810	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	車輌費支出	186,000	126,347	59,653	
	事務費支出	4,415,000	4,335,716	79,284	
	福利厚生費支出	318,000	312,078	5,922	
	職員被服費支出	19,000	18,121	879	
	旅費交通費支出	3,000	2,250	750	
	研修研究費支出	88,000	87,300	700	
	事務消耗品費支出	396,000	380,552	15,448	
	修繕費支出	162,000	161,700	300	
	通信運搬費支出	268,000	255,511	12,489	
	会議費支出	181,000	176,210	4,790	
	業務委託費支出	1,365,000	1,364,440	560	
	手数料支出	149,000	144,089	4,911	
	保険料支出	573,000	572,284	716	
	賃借料支出	511,000	510,576	424	
	租税公課支出	55,000	54,205	795	
	保守料支出	199,000	198,400	600	
	渉外費支出	52,000	22,000	30,000	
	諸会費支出	76,000	76,000	0	
	事業活動支出計(2)	86,901,000	85,904,531	996,469	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,200,000	-201,508	-998,492	
に施設による整備収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	458,000 458,000	457,048 457,048	952 952
		施設整備等支出計(5)	458,000	457,048	952
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-458,000	-457,048	-952
に他の収支活動	収入	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	1,734,000 1,734,000	1,095,778 1,095,778	638,222 638,222
		その他の活動収入計(7)	1,734,000	1,095,778	638,222
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出	812,000 812,000	811,529 811,529	471 471
		その他の活動支出計(8)	812,000	811,529	471
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	922,000	284,249	637,751
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-736,000	-374,307	-361,693	
前期末支払資金残高(12)		58,460,327	58,460,327	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		57,724,327	58,086,020	-361,693	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ゆめの森拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	84,882,636	85,071,351	-188,715
	地域密着型介護料収益	70,156,700	69,722,500	434,200
	介護報酬収益	62,869,293	62,572,568	296,725
	介護予防報酬収益	0	15,219	-15,219
	介護負担金収益（公費）	1,904,176	1,862,215	41,961
	介護負担金収益（一般）	5,383,231	5,270,807	112,424
	介護予防負担金収益（一般）	0	1,691	-1,691
	利用者等利用料収益	14,500,009	14,602,434	-102,425
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,288,692	2,294,177	-5,485
	食費収益	7,841,800	7,925,400	-83,600
	居住費収益	4,369,517	4,382,857	-13,340
	その他の事業収益	225,927	746,417	-520,490
	補助金事業収益（公費）	225,927	746,417	-520,490
	サービス活動収益計（1）	84,882,636	85,071,351	-188,715
	人件費	67,111,306	64,241,697	2,869,609
	職員給料	44,485,294	45,171,566	-686,272
	職員賞与	4,918,640	5,547,834	-629,194
費用	非常勤職員給与	8,189,423	4,389,500	3,799,923
	退職給付費用	1,070,282	777,675	292,607
	法定福利費	8,447,667	8,355,122	92,545
	事業費	14,173,260	13,282,241	891,019
	給食費	6,894,568	6,336,978	557,590
	保健衛生費	649,855	538,780	111,075
	教養娯楽費	190,532	198,902	-8,370
	水道光熱費	2,599,752	2,453,972	145,780
	燃料費	1,898,719	1,851,237	47,482
	消耗器具備品費	1,335,297	991,017	344,280
	賃借料	478,190	481,006	-2,816
	車輌費	126,347	430,349	-304,002
	事務費	4,335,716	4,137,511	198,205
	福利厚生費	312,078	282,607	29,471
	職員被服費	18,121	2,686	15,435
	旅費交通費	2,250	1,540	710
	研修研究費	87,300	5,000	82,300
	事務消耗品費	380,552	395,098	-14,546
	修繕費	161,700	218,370	-56,670
	通信運搬費	255,511	261,067	-5,556
	会議費	176,210	150,070	26,140
	業務委託費	1,364,440	1,467,370	-102,930
	手数料	144,089	94,797	49,292
	保険料	572,284	387,575	184,709
	賃借料	510,576	508,376	2,200
	租税公課	54,205	76,555	-22,350
	保守料	198,400	198,400	0
	渉外費	22,000	12,000	10,000
	諸会費	76,000	76,000	0
	減価償却費	3,063,174	2,974,351	88,823
サービス活動費用計（2）		88,683,456	84,635,800	4,047,656
サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）		-3,800,820	435,551	-4,236,371
サービス活動の部	受取利息配当金収益	26,181	451	25,730
	その他のサービス活動外収益	794,206	814,683	-20,477
	雑収益	794,206	814,683	-20,477
	サービス活動外収益計（4）	820,387	815,134	5,253
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6） = （4） - （5）		820,387	815,134	5,253
経常増減差額（7） = （3） + （6）		-2,980,433	1,250,685	-4,231,118
特別の部増減	特別収益計（8）	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10） = （8） - （9）	0	0	0
当期活動増減差額（11） = （7） + （10）		-2,980,433	1,250,685	-4,231,118
増減の部差額活動	前期繰越活動増減差額（12）	4,325,380	3,074,695	1,250,685
	当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）	1,344,947	4,325,380	-2,980,433
	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）	1,344,947	4,325,380	-2,980,433

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ゆめの森拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,075,181	62,469,555	-1,394,374	流動負債	2,989,161	4,009,228	-1,020,067
現金預金	48,670,728	49,815,324	-1,144,596	事業未払金	2,160,304	2,631,275	-470,971
事業未収金	12,397,919	12,480,221	-82,302	預り金	3,063	3,063	0
前払費用	6,534	174,010	-167,476	職員預り金	825,794	1,374,890	-549,096
固定資産	119,336,232	122,604,629	-3,268,397	固定負債	3,573,905	4,236,176	-662,271
基本財産	113,956,305	116,506,953	-2,550,648	退職給付引当金	3,573,905	4,236,176	-662,271
土地	79,735,900	79,735,900	0	負債の部合計	6,563,066	8,245,404	-1,682,338
建物	34,220,405	36,771,053	-2,550,648	純資産の部			
その他の固定資産	5,379,927	6,097,676	-717,749	基本金	172,503,400	172,503,400	0
構築物	30,892	76,619	-45,727	第一号基本金	172,503,400	172,503,400	0
車輌運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,344,947	4,325,380	-2,980,433
器具及び備品	1,739,587	1,749,338	-9,751		-2,980,433	1,250,685	-4,231,118
退職給付引当資産	3,573,905	4,236,176	-662,271	純資産の部合計	173,848,347	176,828,780	-2,980,433
その他の固定資産	35,540	35,540	0	負債及び純資産の部合計	180,411,413	185,074,184	-4,662,771
資産の部合計	180,411,413	185,074,184	-4,662,771				