

## 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

（単位：円）

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 713,269,000 | 711,642,679 | 1,626,321  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 4,000       | 56,761      | -52,761    |    |
|                                 | その他の収入                  | 2,020,000   | 1,571,665   | 448,335    |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 715,293,000 | 713,271,105 | 2,021,895  |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 443,213,000 | 445,091,373 | -1,878,373 |    |
|                                 | 事業費支出                   | 98,879,000  | 101,832,464 | -2,953,464 |    |
|                                 | 事務費支出                   | 85,989,000  | 77,939,851  | 8,049,149  |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 5,400,000   | 4,811,463   | 588,537    |    |
| 設備等による収支                        | その他の支出                  |             | 5,000       | -5,000     |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 633,481,000 | 629,680,151 | 3,800,849  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 81,812,000  | 83,590,954  | -1,778,954 |    |
|                                 | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 43,128,000  | 43,128,000  | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 9,866,000   | 7,079,270   | 2,786,730  |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 3,600,000   | 5,753,892   | -2,153,892 |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計（５）             | 56,594,000  | 55,961,162  | 632,838    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -56,594,000 | -55,961,162 | -632,838   |    |
|                                 | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 3,640,000   | 3,603,280   | 36,720     |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 1,280,000   | 2,519,539   | -1,239,539 |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 4,920,000   | 6,122,819   | -1,202,819 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -4,920,000  | -6,122,819  | 1,202,819  |    |
| 予備費支出（１０）                       |                         |             |             | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 20,298,000  | 21,506,973  | -1,208,973 |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 144,412,753 | 144,412,753 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 164,710,753 | 165,919,726 | -1,208,973 |    |

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）

| 勘定科目                       |                         | 桜の森白子ホーム    | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |             |             |        |             |
|                            | 介護保険事業収入                | 657,691,928 | 657,691,928 |        | 657,691,928 |
|                            | 受取利息配当金収入               | 20,557      | 20,557      |        | 20,557      |
|                            | その他の収入                  | 1,373,910   | 1,373,910   |        | 1,373,910   |
|                            | 事業活動収入計（１）              | 659,086,395 | 659,086,395 | 0      | 659,086,395 |
|                            | 支出                      |             |             |        |             |
|                            | 人件費支出                   | 397,095,605 | 397,095,605 |        | 397,095,605 |
|                            | 事業費支出                   | 101,747,505 | 101,747,505 |        | 101,747,505 |
|                            | 事務費支出                   | 67,754,770  | 67,754,770  |        | 67,754,770  |
|                            | 支払利息支出                  | 4,811,463   | 4,811,463   |        | 4,811,463   |
|                            | その他の支出                  | 5,000       | 5,000       |        | 5,000       |
|                            | 事業活動支出計（２）              | 571,414,343 | 571,414,343 | 0      | 571,414,343 |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 87,672,052  | 87,672,052  | 0      | 87,672,052  |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |             |             |        |             |
|                            | 施設整備等補助金収入              |             | 0           |        | 0           |
|                            | 施設整備等収入計（４）             | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                            | 支出                      |             |             |        |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 43,128,000  | 43,128,000  |        | 43,128,000  |
|                            | 固定資産取得支出                | 7,079,270   | 7,079,270   |        | 7,079,270   |
| その他の活動による収支                | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 5,753,892   | 5,753,892   |        | 5,753,892   |
|                            | 施設整備等支出計（５）             | 55,961,162  | 55,961,162  | 0      | 55,961,162  |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -55,961,162 | -55,961,162 | 0      | -55,961,162 |
|                            | 収入                      |             |             |        |             |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 782,411     | 782,411     |        | 782,411     |
|                            | その他の活動収入計（７）            | 782,411     | 782,411     | 0      | 782,411     |
| その他の活動による収支                | 支出                      |             |             |        |             |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出         |             | 0           |        | 0           |
|                            | 積立資産支出                  | 3,171,212   | 3,171,212   |        | 3,171,212   |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 15,302,366  | 15,302,366  |        | 15,302,366  |
|                            | その他の活動による支出             | 1,730,232   | 1,730,232   |        | 1,730,232   |
|                            | その他の活動支出計（８）            | 20,203,810  | 20,203,810  | 0      | 20,203,810  |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -19,421,399 | -19,421,399 | 0      | -19,421,399 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                         | 12,289,491  | 12,289,491  | 0      | 12,289,491  |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                         | 91,780,899  | 91,780,899  |        | 91,780,899  |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                         | 104,070,390 | 104,070,390 | 0      | 104,070,390 |

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |                         | 桜の森白子ホーム 白子キャンパス | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|----------------------------|-------------------------|------------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |                  |            |        |            |
|                            | 介護保険事業収入                | 53,950,751       | 53,950,751 |        | 53,950,751 |
|                            | 受取利息配当金収入               | 36,204           | 36,204     |        | 36,204     |
|                            | その他の収入                  | 197,755          | 197,755    |        | 197,755    |
|                            | 事業活動収入計（１）              | 54,184,710       | 54,184,710 | 0      | 54,184,710 |
|                            | 支出                      |                  |            |        |            |
|                            | 人件費支出                   | 47,995,768       | 47,995,768 |        | 47,995,768 |
|                            | 事業費支出                   | 84,959           | 84,959     |        | 84,959     |
|                            | 事務費支出                   | 10,185,081       | 10,185,081 |        | 10,185,081 |
|                            | 支払利息支出                  | 0                | 0          |        | 0          |
|                            | その他の支出                  | 0                | 0          |        | 0          |
|                            | 事業活動支出計（２）              | 58,265,808       | 58,265,808 | 0      | 58,265,808 |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | -4,081,098       | -4,081,098 | 0      | -4,081,098 |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |                  |            |        |            |
|                            | 施設整備等補助金収入              |                  | 0          |        | 0          |
|                            | 施設整備等収入計（４）             | 0                | 0          | 0      | 0          |
|                            | 支出                      |                  |            |        |            |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           |                  | 0          |        | 0          |
|                            | 固定資産取得支出                |                  | 0          |        | 0          |
| その他の活動による収支                | 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）             | 0                | 0          | 0      | 0          |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0                | 0          | 0      | 0          |
|                            | 収入                      |                  |            |        |            |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 15,302,366       | 15,302,366 |        | 15,302,366 |
|                            | その他の活動収入計（７）            | 15,302,366       | 15,302,366 | 0      | 15,302,366 |
| その他の活動による収支                | 支出                      |                  |            |        |            |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出         |                  | 0          |        | 0          |
|                            | 積立資産支出                  | 432,068          | 432,068    |        | 432,068    |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 782,411          | 782,411    |        | 782,411    |
|                            | その他の活動による支出             | 789,307          | 789,307    |        | 789,307    |
|                            | その他の活動支出計（８）            | 2,003,786        | 2,003,786  | 0      | 2,003,786  |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 13,298,580       | 13,298,580 | 0      | 13,298,580 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                         | 9,217,482        | 9,217,482  | 0      | 9,217,482  |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                         | 52,631,854       | 52,631,854 |        | 52,631,854 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                         | 61,849,336       | 61,849,336 | 0      | 61,849,336 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム拠点区分 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     | 660,025,000 | 657,691,928 | 2,333,072   |    |
|            | 施設介護料収入      | 345,551,000 | 340,243,806 | 5,307,194   |    |
|            | 介護報酬収入       | 308,734,000 | 303,309,135 | 5,424,865   |    |
|            | 利用者負担金収入（一般） | 36,817,000  | 36,934,671  | -117,671    |    |
|            | 居宅介護料収入      | 187,591,000 | 191,767,579 | -4,176,579  |    |
|            | 介護報酬収入       | 155,928,000 | 158,447,396 | -2,519,396  |    |
|            | 介護予防報酬収入     | 3,500,000   | 4,452,862   | -952,862    |    |
|            | 介護負担金収入（公費）  | 4,600,000   | 5,221,905   | -621,905    |    |
|            | 介護負担金収入（一般）  | 23,563,000  | 23,645,416  | -82,416     |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入  | 0           | 0           | 0           |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入  |             |             | 0           |    |
|            | 介護予防支援介護料収入  |             |             | 0           |    |
|            | 利用者等利用料収入    | 123,948,000 | 122,566,876 | 1,381,124   |    |
|            | 施設サービス利用料収入  | 130,000     | 128,860     | 1,140       |    |
|            | 食費収入（一般）     | 56,174,000  | 55,159,598  | 1,014,402   |    |
|            | 居住費収入（一般）    | 64,938,000  | 64,183,502  | 754,498     |    |
|            | その他の利用料収入    | 2,706,000   | 3,094,916   | -388,916    |    |
|            | その他の事業収入     | 2,935,000   | 3,113,667   | -178,667    |    |
|            | 補助金事業収入（公費）  |             | 1,431,667   | -1,431,667  |    |
|            | 受託事業収入（公費）   | 2,935,000   | 1,682,000   | 1,253,000   |    |
|            | その他の事業収入     |             |             | 0           |    |
|            | 受取利息配当金収入    | 3,000       | 20,557      | -17,557     |    |
|            | その他の収入       | 2,018,000   | 1,373,910   | 644,090     |    |
|            | 受入研修費収入      | 350,000     | 48,000      | 302,000     |    |
|            | 利用者等外給食費収入   | 600,000     | 818,500     | -218,500    |    |
|            | 雑収入          | 1,068,000   | 178,498     | 889,502     |    |
|            | その他の収入       |             | 328,912     | -328,912    |    |
| 事業活動収入計（１） |              | 662,046,000 | 659,086,395 | 2,959,605   |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出        | 397,310,000 | 397,095,605 | 214,395     |    |
|            | 役員報酬支出       | 500,000     | 505,600     | -5,600      |    |
|            | 職員給料支出       | 249,367,000 | 246,847,031 | 2,519,969   |    |
|            | 職員賞与支出       | 56,780,000  | 60,062,593  | -3,282,593  |    |
|            | 非常勤職員給与支出    | 20,524,000  | 20,533,287  | -9,287      |    |
|            | 派遣職員費支出      | 7,776,000   | 7,943,523   | -167,523    |    |
|            | 退職給付支出       | 10,663,000  | 10,933,649  | -270,649    |    |
|            | 法定福利費支出      | 51,700,000  | 50,269,922  | 1,430,078   |    |
|            | 事業費支出        | 97,499,000  | 101,747,505 | -4,248,505  |    |
|            | 給食費支出        | 35,800,000  | 36,173,609  | -373,609    |    |
|            | 介護用品費支出      | 11,000,000  | 14,293,564  | -3,293,564  |    |
|            | 診療・療養等材料費支出  | 600,000     | 1,135,026   | -535,026    |    |
|            | 保健衛生費支出      | 70,000      | 55,440      | 14,560      |    |
|            | 医療費支出        | 300,000     | 415,636     | -115,636    |    |
|            | 教養娯楽費支出      | 2,700,000   | 1,795,388   | 904,612     |    |
|            | 日用品費支出       | 700,000     | 785,705     | -85,705     |    |
|            | 水道光熱費支出      | 37,567,000  | 38,937,540  | -1,370,540  |    |
|            | 消耗器具備品費支出    | 2,905,000   | 2,719,008   | 185,992     |    |
|            | 保険料支出        | 12,000      | 11,540      | 460         |    |
|            | 賃借料支出        | 1,670,000   | 1,321,515   | 348,485     |    |
|            | 車輛費支出        | 4,175,000   | 4,103,534   | 71,466      |    |
|            | 雑支出          |             |             | 0           |    |
|            | 事務費支出        | 71,521,000  | 67,754,770  | 3,766,230   |    |
|            | 福利厚生費支出      | 1,320,000   | 952,844     | 367,156     |    |
|            | 旅費交通費支出      | 205,000     | 170,110     | 34,890      |    |
|            | 研修研究費支出      | 980,000     | 1,054,276   | -74,276     |    |
|            | 事務消耗品費支出     | 1,010,000   | 1,084,870   | -74,870     |    |
|            | 修繕費支出        | 4,360,000   | 4,389,730   | -29,730     |    |
|            | 通信運搬費支出      | 1,295,000   | 1,776,731   | -481,731    |    |
|            | 会議費支出        | 4,000       | 2,563       | 1,437       |    |
|            | 広報費支出        | 2,180,000   | 1,533,215   | 646,785     |    |
|            | 業務委託費支出      | 30,600,000  | 30,029,377  | 570,623     |    |
|            | 給食委託費支出      |             | 21,754,150  | -21,754,150 |    |
|            | 医事委託費支出      |             | 5,239,576   | -5,239,576  |    |
|            | 清掃委託費支出      |             | 784,300     | -784,300    |    |
|            | その他の委託費支出    | 30,600,000  | 2,251,351   | 28,348,649  |    |
|            | 手数料支出        | 11,000,000  | 10,990,780  | 9,220       |    |
|            | 保険料支出        | 2,861,000   | 2,824,740   | 36,260      |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                                 | 賃借料支出                   | 2,100,000   | 478,830     | 1,621,170   |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 1,400,000   | 2,000,000   | -600,000    |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 223,000     | 207,650     | 15,350      |    |
|                                 | 保守料支出                   | 11,700,000  | 9,899,702   | 1,800,298   |    |
|                                 | 渉外費支出                   |             | 34,730      | -34,730     |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 280,000     | 284,000     | -4,000      |    |
|                                 | 雑支出                     | 3,000       | 40,622      | -37,622     |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 5,400,000   | 4,811,463   | 588,537     |    |
|                                 | その他の支出                  | 0           | 5,000       | -5,000      |    |
|                                 | 雑支出                     |             | 5,000       | -5,000      |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）              | 571,730,000 | 571,414,343 | 315,657     |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）   | 90,316,000  | 87,672,052  | 2,643,948   |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              |             |             | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）             | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 43,128,000  | 43,128,000  | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 9,482,000   | 7,079,270   | 2,402,730   |    |
|                                 | 建物取得支出                  | 558,000     | 557,700     | 300         |    |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               |             |             | 0           |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 8,650,000   | 6,521,570   | 2,128,430   |    |
|                                 | ソフトウェア取得支出              | 274,000     |             | 274,000     |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 3,600,000   | 5,753,892   | -2,153,892  |    |
|                                 | 施設整備等支出計（5）             | 56,210,000  | 55,961,162  | 248,838     |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）  | -56,210,000 | -55,961,162 | -248,838    |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              |             | 782,411     | -782,411    |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）            | 0           | 782,411     | -782,411    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         |             |             | 0           |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 3,200,000   | 3,171,212   | 28,788      |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 3,200,000   | 3,171,212   | 28,788      |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              |             | 15,302,366  | -15,302,366 |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 1,000,000   | 1,730,232   | -730,232    |    |
|                                 | 長期未払金支出                 | 1,000,000   | 1,730,232   | -730,232    |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）            | 4,200,000   | 20,203,810  | -16,003,810 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -4,200,000  | -19,421,399 | 15,221,399  |    |
| 予備費支出（10）                       |                         |             |             | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |                         | 29,906,000  | 12,289,491  | 17,616,509  |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 91,780,899  | 91,780,899  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                         | 121,686,899 | 104,070,390 | 17,616,509  |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 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     | 53,244,000 | 53,950,751 | -706,751   |    |
|            | 施設介護料収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|            | 介護報酬収入       |            |            | 0          |    |
|            | 利用者負担金収入（一般） |            |            | 0          |    |
|            | 居宅介護料収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|            | 介護報酬収入       |            |            | 0          |    |
|            | 介護予防報酬収入     |            |            | 0          |    |
|            | 介護負担金収入（公費）  |            |            | 0          |    |
|            | 介護負担金収入（一般）  |            |            | 0          |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入  | 30,744,000 | 31,446,751 | -702,751   |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入  | 15,530,000 | 16,795,274 | -1,265,274 |    |
|            | 介護予防支援介護料収入  | 15,214,000 | 14,651,477 | 562,523    |    |
|            | 利用者等利用料収入    | 0          | 0          | 0          |    |
|            | 施設サービス利用料収入  |            |            | 0          |    |
|            | 食費収入（一般）     |            |            | 0          |    |
|            | 居住費収入（一般）    |            |            | 0          |    |
|            | その他の利用料収入    |            |            | 0          |    |
|            | その他の事業収入     | 22,500,000 | 22,504,000 | -4,000     |    |
|            | 補助金事業収入（公費）  |            |            | 0          |    |
|            | 受託事業収入（公費）   | 22,500,000 | 22,504,000 | -4,000     |    |
|            | その他の事業収入     |            |            | 0          |    |
|            | 受取利息配当金収入    | 1,000      | 36,204     | -35,204    |    |
|            | その他の収入       | 2,000      | 197,755    | -195,755   |    |
|            | 受入研修費収入      |            |            | 0          |    |
|            | 利用者等外給食費収入   |            | 63,610     | -63,610    |    |
|            | 雑収入          | 2,000      | 134,145    | -132,145   |    |
|            | その他の収入       |            |            | 0          |    |
| 事業活動収入計（１） |              | 53,247,000 | 54,184,710 | -937,710   |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出        | 47,223,000 | 47,995,768 | -772,768   |    |
|            | 役員報酬支出       |            |            | 0          |    |
|            | 職員給料支出       | 30,141,000 | 31,575,406 | -1,434,406 |    |
|            | 職員賞与支出       | 8,000,000  | 7,273,167  | 726,833    |    |
|            | 非常勤職員給与支出    | 3,360,000  | 2,813,207  | 546,793    |    |
|            | 派遣職員費支出      |            |            | 0          |    |
|            | 退職給付支出       | 1,107,000  | 1,214,851  | -107,851   |    |
|            | 法定福利費支出      | 4,615,000  | 5,119,137  | -504,137   |    |
|            | 事業費支出        | 1,380,000  | 84,959     | 1,295,041  |    |
|            | 給食費支出        |            |            | 0          |    |
|            | 介護用品費支出      |            |            | 0          |    |
|            | 診療・療養等材料費支出  |            |            | 0          |    |
|            | 保健衛生費支出      |            |            | 0          |    |
|            | 医療費支出        |            |            | 0          |    |
|            | 教養娯楽費支出      |            |            | 0          |    |
|            | 日用品費支出       |            |            | 0          |    |
|            | 水道光熱費支出      |            |            | 0          |    |
|            | 消耗器具備品費支出    | 150,000    | 43,559     | 106,441    |    |
|            | 保険料支出        |            |            | 0          |    |
|            | 賃借料支出        |            |            | 0          |    |
|            | 車両費支出        | 1,230,000  | 41,400     | 1,188,600  |    |
|            | 雑支出          |            |            | 0          |    |
|            | 事務費支出        | 14,468,000 | 10,185,081 | 4,282,919  |    |
|            | 福利厚生費支出      | 106,000    | 89,126     | 16,874     |    |
|            | 旅費交通費支出      |            |            | 0          |    |
|            | 研修研究費支出      | 120,000    | 6,336      | 113,664    |    |
|            | 事務消耗品費支出     | 100,000    | 70,569     | 29,431     |    |
|            | 修繕費支出        |            | 37,400     | -37,400    |    |
|            | 通信運搬費支出      | 750,000    | 802,509    | -52,509    |    |
|            | 会議費支出        |            |            | 0          |    |
|            | 広報費支出        | 235,000    | 237,637    | -2,637     |    |
|            | 業務委託費支出      | 11,630,000 | 7,352,001  | 4,277,999  |    |
|            | 給食委託費支出      |            |            | 0          |    |
|            | 医事委託費支出      |            |            | 0          |    |
|            | 清掃委託費支出      |            |            | 0          |    |
|            | その他の委託費支出    | 11,630,000 | 7,352,001  | 4,277,999  |    |
|            | 手数料支出        | 150,000    | 169,620    | -19,620    |    |
|            | 保険料支出        | 470,000    | 329,632    | 140,368    |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 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 |
|-------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|----|
|             | 賃借料支出                           | 810,000     | 922,108    | -112,108    |    |
|             | 土地・建物賃借料支出                      |             |            | 0           |    |
|             | 租税公課支出                          | 7,000       |            | 7,000       |    |
|             | 保守料支出                           | 90,000      | 100,043    | -10,043     |    |
|             | 渉外費支出                           |             |            | 0           |    |
|             | 諸会費支出                           |             | 68,100     | -68,100     |    |
|             | 雑支出                             |             |            | 0           |    |
|             | 支払利息支出                          |             |            | 0           |    |
|             | その他の支出                          | 0           | 0          | 0           |    |
|             | 雑支出                             |             |            | 0           |    |
|             | 事業活動支出計（2）                      | 63,071,000  | 58,265,808 | 4,805,192   |    |
|             | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           | -9,824,000  | -4,081,098 | -5,742,902  |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |            |             |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 0           | 0          | 0           |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      |             |            | 0           |    |
|             | 施設整備等収入計（4）                     | 0           | 0          | 0           |    |
|             | 支出                              |             |            |             |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   |             |            | 0           |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 384,000     | 0          | 384,000     |    |
|             | 建物取得支出                          |             |            | 0           |    |
|             | 車輛運搬具取得支出                       |             |            | 0           |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 197,000     |            | 197,000     |    |
|             | ソフトウェア取得支出                      | 187,000     |            | 187,000     |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               |             |            | 0           |    |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計（5）                     | 384,000     | 0          | 384,000     |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）          | -384,000    | 0          | -384,000    |    |
|             | 収入                              |             |            |             |    |
|             | 事業区分間繰入金収入                      |             | 15,302,366 | -15,302,366 |    |
|             | その他の活動収入計（7）                    | 0           | 15,302,366 | -15,302,366 |    |
|             | 支出                              |             |            |             |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 |             |            | 0           |    |
|             | 積立資産支出                          | 440,000     | 432,068    | 7,932       |    |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 440,000     | 432,068    | 7,932       |    |
|             | 事業区分間繰入金支出                      |             | 782,411    | -782,411    |    |
|             | その他の活動による支出                     | 280,000     | 789,307    | -509,307    |    |
|             | 長期未払金支出                         | 280,000     | 789,307    | -509,307    |    |
| 予備費支出（10）   | その他の活動支出計（8）                    | 720,000     | 2,003,786  | -1,283,786  |    |
|             | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         | -720,000    | 13,298,580 | -14,018,580 |    |
|             | 予備費支出（10）                       |             |            | 0           |    |
|             | 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | -10,928,000 | 9,217,482  | -20,145,482 |    |
|             | 前期末支払資金残高（12）                   | 52,631,854  | 52,631,854 | 0           |    |
|             | 当期末支払資金残高（11）＋（12）              | 41,703,854  | 61,849,336 | -20,145,482 |    |

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                            | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|-------------|----------------------------|-------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                         |             |            |      |             |             |             |
|             | 介護保険事業収入                   | 657,691,928 | 53,950,751 | 0    | 711,642,679 |             | 711,642,679 |
|             | 受取利息配当金収入                  | 20,557      | 36,204     | 0    | 56,761      |             | 56,761      |
|             | その他の収入                     | 1,373,910   | 197,755    | 0    | 1,571,665   |             | 1,571,665   |
|             | 事業活動収入計（１）                 | 659,086,395 | 54,184,710 | 0    | 713,271,105 | 0           | 713,271,105 |
|             | 支出                         |             |            |      |             |             |             |
|             | 人件費支出                      | 397,095,605 | 47,995,768 | 0    | 445,091,373 |             | 445,091,373 |
|             | 事業費支出                      | 101,747,505 | 84,959     | 0    | 101,832,464 |             | 101,832,464 |
|             | 事務費支出                      | 67,754,770  | 10,185,081 | 0    | 77,939,851  |             | 77,939,851  |
|             | 支払利息支出                     | 4,811,463   | 0          | 0    | 4,811,463   |             | 4,811,463   |
| 設備等による収支    | その他の支出                     | 5,000       | 0          | 0    | 5,000       |             | 5,000       |
|             | 事業活動支出計（２）                 | 571,414,343 | 58,265,808 | 0    | 629,680,151 | 0           | 629,680,151 |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | 87,672,052  | -4,081,098 | 0    | 83,590,954  | 0           | 83,590,954  |
|             | 収入                         |             |            |      |             |             |             |
|             | 施設整備等補助金収入                 | 0           | 0          | 0    | 0           |             | 0           |
|             | 施設整備等収入計（４）                | 0           | 0          | 0    | 0           | 0           | 0           |
|             | 支出                         |             |            |      |             |             |             |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              | 43,128,000  | 0          | 0    | 43,128,000  |             | 43,128,000  |
|             | 固定資産取得支出                   | 7,079,270   | 0          | 0    | 7,079,270   |             | 7,079,270   |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 5,753,892   | 0          | 0    | 5,753,892   |             | 5,753,892   |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計（５）                | 55,961,162  | 0          | 0    | 55,961,162  | 0           | 55,961,162  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | -55,961,162 | 0          | 0    | -55,961,162 | 0           | -55,961,162 |
|             | 収入                         |             |            |      |             |             |             |
|             | 事業区分間繰入金収入                 | 782,411     | 15,302,366 | 0    | 16,084,777  | -15,514,664 | 570,113     |
|             | その他の活動収入計（７）               | 782,411     | 15,302,366 | 0    | 16,084,777  | -15,514,664 | 570,113     |
|             | 支出                         |             |            |      |             |             |             |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出            | 0           | 0          | 0    | 0           |             | 0           |
|             | 積立資産支出                     | 3,171,212   | 432,068    | 0    | 3,603,280   |             | 3,603,280   |
|             | 事業区分間繰入金支出                 | 15,302,366  | 782,411    | 0    | 16,084,777  | -15,514,664 | 570,113     |
|             | その他の活動による支出                | 1,730,232   | 789,307    | 0    | 2,519,539   |             | 2,519,539   |
|             | その他の活動支出計（８）               | 20,203,810  | 2,003,786  | 0    | 22,207,596  | -15,514,664 | 6,692,932   |
| 当期資金収支差額合計  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | -19,421,399 | 13,298,580 | 0    | -6,122,819  | 0           | -6,122,819  |
|             | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 12,289,491  | 9,217,482  | 0    | 21,506,973  | 0           | 21,506,973  |
|             | 前期末支払資金残高（１１）              | 91,780,899  | 52,631,854 | 0    | 144,412,753 |             | 144,412,753 |
|             | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         | 104,070,390 | 61,849,336 | 0    | 165,919,726 | 0           | 165,919,726 |

桜の森白子ホーム 資金収支明細書  
(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                  |                        | サービス区分      |                                           |                                         |                                        | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------|-------------|
|                       |                        | 本部経理区分_法人本部 | 特別養護老人ホーム<br>福祉サービス_特別養護老人ホーム<br>桜の森白子ホーム | 老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンター<br>桜の森白子ホーム | 老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ<br>桜の森白子ホーム |             |        |             |
| 収入                    | 介護保険事業収入               | 0           | 431,032,749                               | 101,323,994                             | 125,335,185                            | 657,691,928 | 0      | 657,691,928 |
|                       | 施設介護料収入                | 0           | 340,243,806                               | 0                                       | 0                                      | 340,243,806 | 0      | 340,243,806 |
|                       | 介護報酬収入                 |             | 303,309,135                               |                                         |                                        | 303,309,135 |        | 303,309,135 |
|                       | 利用者負担金収入(一般)           |             | 36,934,671                                |                                         |                                        | 36,934,671  |        | 36,934,671  |
|                       | 居宅介護料収入                | 0           | 0                                         | 92,829,808                              | 98,937,771                             | 191,767,579 | 0      | 191,767,579 |
|                       | 介護報酬収入                 |             |                                           | 71,807,452                              | 86,639,944                             | 158,447,396 |        | 158,447,396 |
|                       | 介護予防報酬収入               |             |                                           | 4,452,862                               |                                        | 4,452,862   |        | 4,452,862   |
|                       | 介護負担金収入(公費)            |             |                                           | 5,221,905                               |                                        | 5,221,905   |        | 5,221,905   |
|                       | 介護負担金収入(一般)            |             |                                           | 11,347,589                              | 12,297,827                             | 23,645,416  |        | 23,645,416  |
|                       | 居宅介護支援介護料収入            | 0           | 0                                         | 0                                       | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|                       | 居宅介護支援介護料収入            |             |                                           |                                         |                                        | 0           |        | 0           |
|                       | 介護予防支援介護料収入            |             |                                           |                                         |                                        | 0           |        | 0           |
|                       | 利用者等利用料収入              | 0           | 89,379,693                                | 6,789,962                               | 26,397,221                             | 122,566,876 | 0      | 122,566,876 |
|                       | 施設サービス利用料収入            |             | 128,860                                   |                                         |                                        | 128,860     |        | 128,860     |
|                       | 食費収入(一般)               |             | 37,890,790                                | 6,511,150                               | 10,757,658                             | 55,159,598  |        | 55,159,598  |
|                       | 居住費収入(一般)              |             | 48,591,524                                |                                         | 15,591,978                             | 64,183,502  |        | 64,183,502  |
|                       | その他の利用料収入              |             | 2,768,519                                 | 278,812                                 | 47,585                                 | 3,094,916   |        | 3,094,916   |
|                       | その他の事業収入               | 0           | 1,409,250                                 | 1,704,224                               | 193                                    | 3,113,667   | 0      | 3,113,667   |
|                       | 補助金事業収入(公費)            |             | 1,244,250                                 | 187,224                                 | 193                                    | 1,431,667   |        | 1,431,667   |
|                       | 受託事業収入(公費)             |             | 165,000                                   | 1,517,000                               |                                        | 1,682,000   |        | 1,682,000   |
|                       | その他の事業収入               |             |                                           |                                         |                                        | 0           |        | 0           |
|                       | 受取利息配当金収入              |             | 20,557                                    |                                         |                                        | 20,557      |        | 20,557      |
|                       | その他の収入                 | 0           | 1,112,340                                 | 207,520                                 | 54,050                                 | 1,373,910   | 0      | 1,373,910   |
|                       | 受入研修費収入                |             | 48,000                                    |                                         |                                        | 48,000      |        | 48,000      |
|                       | 利用者等外給食費収入             |             | 574,400                                   | 205,100                                 | 39,000                                 | 818,500     |        | 818,500     |
|                       | 雑収入                    |             | 161,028                                   | 2,420                                   | 15,050                                 | 178,498     |        | 178,498     |
|                       | その他の収入                 |             | 328,912                                   |                                         |                                        | 328,912     |        | 328,912     |
| 事業活動収入計(1)            |                        | 0           | 432,165,646                               | 101,531,514                             | 125,389,235                            | 659,086,395 | 0      | 659,086,395 |
| 事業活動による支出             | 人件費支出                  | 505,600     | 295,277,406                               | 51,338,099                              | 49,974,500                             | 397,095,605 | 0      | 397,095,605 |
|                       | 役員報酬支出                 | 505,600     |                                           |                                         |                                        | 505,600     |        | 505,600     |
|                       | 職員給料支出                 |             | 187,825,210                               | 26,080,196                              | 32,941,625                             | 246,847,031 |        | 246,847,031 |
|                       | 職員賞与支出                 |             | 45,444,295                                | 6,522,435                               | 8,095,863                              | 60,062,593  |        | 60,062,593  |
|                       | 非常勤職員給与支出              |             | 8,261,152                                 | 10,505,563                              | 1,766,572                              | 20,533,287  |        | 20,533,287  |
|                       | 派遣職員費支出                |             | 7,943,523                                 |                                         |                                        | 7,943,523   |        | 7,943,523   |
|                       | 退職給付支出                 |             | 7,509,981                                 | 2,098,377                               | 1,325,291                              | 10,933,649  |        | 10,933,649  |
|                       | 法定福利費支出                |             | 38,293,245                                | 6,131,528                               | 5,845,149                              | 50,269,922  |        | 50,269,922  |
|                       | 事業費支出                  | 0           | 72,007,122                                | 14,821,930                              | 14,918,453                             | 101,747,505 | 0      | 101,747,505 |
|                       | 給食費支出                  |             | 27,531,712                                | 3,400,285                               | 5,241,612                              | 36,173,609  |        | 36,173,609  |
|                       | 介護用品費支出                |             | 8,796,926                                 | 3,297,983                               | 2,198,655                              | 14,293,564  |        | 14,293,564  |
|                       | 診療・療養等材料費支出            |             | 1,135,026                                 |                                         |                                        | 1,135,026   |        | 1,135,026   |
|                       | 保健衛生費支出                |             | 55,440                                    |                                         |                                        | 55,440      |        | 55,440      |
|                       | 医療費支出                  |             | 415,636                                   |                                         |                                        | 415,636     |        | 415,636     |
|                       | 教養娯楽費支出                |             | 585,469                                   | 793,004                                 | 416,915                                | 1,795,388   |        | 1,795,388   |
|                       | 日用品費支出                 |             | 550,427                                   | 144,572                                 | 90,706                                 | 785,705     |        | 785,705     |
|                       | 水道光熱費支出                |             | 30,898,132                                | 1,643,255                               | 6,396,153                              | 38,937,540  |        | 38,937,540  |
|                       | 消耗器具備品費支出              |             | 1,473,402                                 | 999,447                                 | 246,159                                | 2,719,008   |        | 2,719,008   |
|                       | 保険料支出                  |             | 11,540                                    |                                         |                                        | 11,540      |        | 11,540      |
|                       | 賃借料支出                  |             | 553,412                                   | 503,800                                 | 264,303                                | 1,321,515   |        | 1,321,515   |
|                       | 車積費支出                  |             |                                           | 4,039,584                               | 63,950                                 | 4,103,534   |        | 4,103,534   |
|                       | 雑支出                    |             |                                           |                                         |                                        | 0           |        | 0           |
|                       | 事務費支出                  | 2,780,945   | 44,597,201                                | 12,532,344                              | 7,844,280                              | 67,754,770  | 0      | 67,754,770  |
| 支出                    | 福利厚生費支出                |             | 925,962                                   | 26,882                                  |                                        | 952,844     |        | 952,844     |
|                       | 旅費交通費支出                | 160,320     | 9,190                                     | 600                                     |                                        | 170,110     |        | 170,110     |
|                       | 研修研究費支出                |             | 776,636                                   | 150,240                                 | 127,400                                | 1,054,276   |        | 1,054,276   |
|                       | 事務消耗品費支出               |             | 694,696                                   | 237,762                                 | 152,412                                | 1,084,870   |        | 1,084,870   |
|                       | 修繕費支出                  |             | 3,964,560                                 | 155,230                                 | 269,940                                | 4,389,730   |        | 4,389,730   |
|                       | 通信運搬費支出                | 30,890      | 1,145,277                                 | 550,064                                 | 50,500                                 | 1,776,731   |        | 1,776,731   |
|                       | 会議費支出                  | 2,563       |                                           |                                         |                                        | 2,563       |        | 2,563       |
|                       | 広報費支出                  | 444,400     | 510,405                                   | 347,046                                 | 231,364                                | 1,533,215   |        | 1,533,215   |
|                       | 業務委託費支出                | 2,110,470   | 17,342,178                                | 6,283,595                               | 4,293,134                              | 30,029,377  | 0      | 30,029,377  |
|                       | 給食委託費支出                |             | 13,387,170                                | 5,020,188                               | 3,346,792                              | 21,754,150  |        | 21,754,150  |
|                       | 医事委託費支出                |             | 3,224,354                                 | 1,209,133                               | 806,089                                | 5,239,576   |        | 5,239,576   |
|                       | 清掃委託費支出                | 24,119      | 565,654                                   | 54,274                                  | 140,253                                | 784,300     |        | 784,300     |
|                       | その他の委託費支出              | 2,086,351   | 165,000                                   |                                         |                                        | 2,251,351   |        | 2,251,351   |
|                       | 手数料支出                  |             | 9,924,926                                 | 639,512                                 | 426,342                                | 10,990,780  |        | 10,990,780  |
|                       | 保険料支出                  |             | 1,437,983                                 | 965,208                                 | 421,549                                | 2,824,740   |        | 2,824,740   |
|                       | 賃借料支出                  |             | 478,830                                   |                                         |                                        | 478,830     |        | 478,830     |
|                       | 土地・建物賃借料支出             |             |                                           | 2,000,000                               |                                        | 2,000,000   |        | 2,000,000   |
|                       | 租税公課支出                 | 1,700       | 1,950                                     | 204,000                                 |                                        | 207,650     |        | 207,650     |
|                       | 保守料支出                  |             | 7,006,446                                 | 944,805                                 | 1,868,451                              | 9,899,702   |        | 9,899,702   |
|                       | 渉外費支出                  |             | 33,542                                    |                                         | 1,188                                  | 34,730      |        | 34,730      |
|                       | 諸会費支出                  |             | 256,000                                   | 26,000                                  | 2,000                                  | 284,000     |        | 284,000     |
|                       | 雑支出                    | 30,602      | 8,620                                     | 1,400                                   |                                        | 40,622      |        | 40,622      |
|                       | 支払利息支出                 | 164,074     | 3,324,107                                 | 369,200                                 | 954,082                                | 4,811,463   |        | 4,811,463   |
|                       | その他の支出                 | 0           | 5,000                                     | 0                                       | 0                                      | 5,000       | 0      | 5,000       |
|                       | 雑支出                    |             | 5,000                                     |                                         |                                        | 5,000       |        | 5,000       |
| 事業活動支出計(2)            |                        | 3,450,619   | 415,210,836                               | 79,061,573                              | 73,691,315                             | 571,414,343 | 0      | 571,414,343 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        | -3,450,619  | 16,954,810                                | 22,469,941                              | 51,697,920                             | 87,672,052  | 0      | 87,672,052  |
| 施設整備等による収支            | 収入                     |             | 0                                         | 0                                       | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|                       | 施設整備等補助金収入             |             | 0                                         |                                         |                                        | 0           |        | 0           |
|                       | 施設整備等補助金収入             |             | 0                                         | 0                                       | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出          |             | 43,128,000                                |                                         |                                        | 43,128,000  |        | 43,128,000  |
|                       | 固定資産取得支出               | 0           | 2,794,770                                 | 445,500                                 | 3,839,000                              | 7,079,270   | 0      | 7,079,270   |
|                       | 建物取得支出                 |             | 557,700                                   |                                         |                                        | 557,700     |        | 557,700     |
|                       | 車輜運搬具取得支出              |             |                                           |                                         |                                        | 0           |        | 0           |
|                       | 器具及び備品取得支出             |             | 2,237,070                                 | 445,500                                 | 3,839,000                              | 6,521,570   |        | 6,521,570   |
|                       | ソフトウェア取得支出             |             |                                           |                                         |                                        | 0           |        | 0           |
| 支出                    | ファイナンス・リース債務の返済支出      |             | 5,053,092                                 | 700,800                                 |                                        | 5,753,892   |        | 5,753,892   |
|                       | 施設整備等支出計(5)            | 0           | 50,975,862                                | 1,146,300                               | 3,839,000                              | 55,961,162  | 0      | 55,961,162  |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0           | -50,975,862                               | -1,146,300                              | -3,839,000                             | -55,961,162 | 0      | -55,961,162 |

桜の森白子ホーム 資金収支明細書  
(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                       |                         | サービス区分      |                                        |                                      |                                     | 合計          | 内部取引消去       | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|                            |                         | 本部経理区分_法人本部 | 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム 桜の森白子ホーム | 老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンター 桜の森白子ホーム | 老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ 桜の森白子ホーム |             |              |             |
| その他の活動による収支                | 事業区分間繰入金収入              |             | 715,419                                | 66,992                               |                                     | 782,411     |              | 782,411     |
|                            | サービス区分間繰入金収入            | 3,456,317   | 92,258,287                             | 14,433,349                           | 11,915,515                          | 122,063,468 | -122,063,468 | 0           |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 3,456,317   | 92,973,706                             | 14,500,341                           | 11,915,515                          | 122,845,879 | -122,063,468 | 782,411     |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出         |             |                                        |                                      |                                     | 0           |              | 0           |
|                            | 積立資産支出                  | 0           | 3,171,212                              | 0                                    | 0                                   | 3,171,212   | 0            | 3,171,212   |
|                            | 退職給付引当資産支出              |             | 3,171,212                              |                                      |                                     | 3,171,212   |              | 3,171,212   |
|                            | 事業区分間繰入金支出              |             | 15,302,366                             |                                      |                                     | 15,302,366  |              | 15,302,366  |
|                            | サービス区分間繰入金支出            |             | 26,537,057                             | 33,239,876                           | 62,286,535                          | 122,063,468 | -122,063,468 | 0           |
|                            | その他の活動による支出             | 0           | 986,100                                | 0                                    | 744,132                             | 1,730,232   | 0            | 1,730,232   |
|                            | 長期未払金支出                 |             | 986,100                                |                                      | 744,132                             | 1,730,232   |              | 1,730,232   |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 0           | 45,996,735                             | 33,239,876                           | 63,030,667                          | 142,267,278 | -122,063,468 | 20,203,810  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,456,317   | 46,976,971                             | -18,739,535                          | -51,115,152                         | -19,421,399 | 0            | -19,421,399 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 5,698       | 12,955,919                             | 2,584,106                            | -3,256,232                          | 12,289,491  | 0            | 12,289,491  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 15,112,678  | -54,495,717                            | 38,846,547                           | 92,317,391                          | 91,780,899  |              | 91,780,899  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 15,118,376  | -41,539,798                            | 41,430,653                           | 89,061,159                          | 104,070,390 | 0            | 104,070,390 |

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 資金収支明細書  
(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      |                            | サービス区分                      |                        |                                | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|
|           |                            | 居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所 桜の森白子ホーム | 介護予防支援事業_鈴鹿第5介護予防支援事業所 | 地域包括支援センター_鈴鹿第5地域包括支援センター ひらぬぎ |            |        |            |
| 収入        | 介護保険事業収入                   | 16,795,274                  | 14,651,477             | 22,504,000                     | 53,950,751 | 0      | 53,950,751 |
|           | 施設介護料収入                    | 0                           | 0                      | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|           | 介護報酬収入                     |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 利用者負担金収入 (一般)              |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 居宅介護料収入                    | 0                           | 0                      | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|           | 介護報酬収入                     |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 介護予防報酬収入                   |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 介護負担金収入 (公費)               |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 介護負担金収入 (一般)               |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 居宅介護支援介護料収入                | 16,795,274                  | 14,651,477             | 0                              | 31,446,751 | 0      | 31,446,751 |
|           | 居宅介護支援介護料収入                | 16,795,274                  |                        |                                | 16,795,274 |        | 16,795,274 |
|           | 介護予防支援介護料収入                |                             | 14,651,477             |                                | 14,651,477 |        | 14,651,477 |
|           | 利用者等利用料収入                  | 0                           | 0                      | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|           | 施設サービス利用料収入                |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 食費収入 (一般)                  |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 居住費収入 (一般)                 |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | その他の利用料収入                  |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | その他の事業収入                   | 0                           | 0                      | 22,504,000                     | 22,504,000 | 0      | 22,504,000 |
|           | 補助金事業収入 (公費)               |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 受託事業収入 (公費)                |                             |                        | 22,504,000                     | 22,504,000 |        | 22,504,000 |
|           | その他の事業収入                   |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 受取利息配当金収入                  | 36,204                      |                        |                                | 36,204     |        | 36,204     |
|           | その他の収入                     | 10,500                      | 0                      | 187,255                        | 197,755    | 0      | 197,755    |
|           | 受入研修費収入                    |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 利用者等外給食費収入                 | 7,500                       |                        | 56,110                         | 63,610     |        | 63,610     |
|           | 雑収入                        | 3,000                       |                        | 131,145                        | 134,145    |        | 134,145    |
|           | その他の収入                     |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 事業活動収入計 (1)                | 16,841,978                  | 14,651,477             | 22,691,255                     | 54,184,710 | 0      | 54,184,710 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                      | 15,760,838                  | 10,757,428             | 21,477,502                     | 47,995,768 | 0      | 47,995,768 |
|           | 役員報酬支出                     |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 職員給料支出                     | 10,251,805                  | 7,533,124              | 13,790,477                     | 31,575,406 |        | 31,575,406 |
|           | 職員賞与支出                     | 2,457,950                   | 1,947,733              | 2,867,484                      | 7,273,167  |        | 7,273,167  |
|           | 非常勤職員給与支出                  | 1,034,682                   |                        | 1,778,525                      | 2,813,207  |        | 2,813,207  |
|           | 派遣職員費支出                    |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 退職給付支出                     | 441,764                     | 220,882                | 552,205                        | 1,214,851  |        | 1,214,851  |
|           | 法定福利費支出                    | 1,574,637                   | 1,055,689              | 2,488,811                      | 5,119,137  |        | 5,119,137  |
|           | 事業費支出                      | 38,390                      | 0                      | 46,569                         | 84,959     | 0      | 84,959     |
|           | 給食費支出                      |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 介護用品費支出                    |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 診療・療養等材料費支出                |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 保健衛生費支出                    |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 医療費支出                      |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 教養娯楽費支出                    |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 日用品費支出                     |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 水道光熱費支出                    |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 消耗器具備品費支出                  | 38,390                      |                        | 5,169                          | 43,559     |        | 43,559     |
|           | 保険料支出                      |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 賃借料支出                      |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 車輛費支出                      |                             |                        | 41,400                         | 41,400     |        | 41,400     |
|           | 雑支出                        |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 事務費支出                      | 1,224,756                   | 18,190                 | 8,942,135                      | 10,185,081 | 0      | 10,185,081 |
|           | 福利厚生費支出                    | 63,926                      |                        | 25,200                         | 89,126     |        | 89,126     |
|           | 旅費交通費支出                    |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 研修研究費支出                    | -4,000                      |                        | 10,336                         | 6,336      |        | 6,336      |
|           | 事務消耗品費支出                   | 43,541                      |                        | 27,028                         | 70,569     |        | 70,569     |
|           | 修繕費支出                      |                             |                        | 37,400                         | 37,400     |        | 37,400     |
|           | 通信運搬費支出                    | 366,471                     |                        | 436,038                        | 802,509    |        | 802,509    |
|           | 会議費支出                      |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 広報費支出                      | 134,200                     |                        | 103,437                        | 237,637    |        | 237,637    |
|           | 業務委託費支出                    | 0                           | 0                      | 7,352,001                      | 7,352,001  | 0      | 7,352,001  |
|           | 給食委託費支出                    |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 医事委託費支出                    |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 清掃委託費支出                    |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | その他の委託費支出                  |                             |                        | 7,352,001                      | 7,352,001  |        | 7,352,001  |
|           | 手数料支出                      | 169,620                     |                        |                                | 169,620    |        | 169,620    |
|           | 保険料支出                      | 137,511                     |                        | 192,121                        | 329,632    |        | 329,632    |
|           | 賃借料支出                      | 250,008                     |                        | 672,100                        | 922,108    |        | 922,108    |
|           | 土地・建物賃借料支出                 |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 租税公課支出                     |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 保守料支出                      | 36,379                      | 18,190                 | 45,474                         | 100,043    |        | 100,043    |
|           | 渉外費支出                      |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 諸会費支出                      | 27,100                      |                        | 41,000                         | 68,100     |        | 68,100     |
|           | 雑支出                        |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 支払利息支出                     |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | その他の支出                     | 0                           | 0                      | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|           | 雑支出                        |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|           | 事業活動支出計 (2)                | 17,023,984                  | 10,775,618             | 30,466,206                     | 58,265,808 | 0      | 58,265,808 |
|           | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -182,006                    | 3,875,859              | -7,774,951                     | -4,081,098 | 0      | -4,081,098 |
| 収入        | 施設整備等補助金収入                 | 0                           | 0                      | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|           | 施設整備等補助金収入                 |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 資金収支明細書  
（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                                            |                            | サービス区分                      |                        |                                | 合計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|
|                                                 |                            | 居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所 桜の森白子ホーム | 介護予防支援事業_鈴鹿第5介護予防支援事業所 | 地域包括支援センター_鈴鹿第5地域包括支援センター ひいらぎ |            |             |            |
| 施設整備等に<br>よる収支                                  | 施設整備等収入計（４）                | 0                           | 0                      | 0                              | 0          | 0           | 0          |
|                                                 | 設備資金借入金元金償還支出              |                             |                        |                                | 0          |             | 0          |
|                                                 | 固定資産取得支出                   | 0                           | 0                      | 0                              | 0          | 0           | 0          |
|                                                 | 建物取得支出                     |                             |                        |                                | 0          |             | 0          |
|                                                 | 車輛運搬具取得支出                  |                             |                        |                                | 0          |             | 0          |
|                                                 | 器具及び備品取得支出                 |                             |                        |                                | 0          |             | 0          |
|                                                 | ソフトウェア取得支出                 |                             |                        |                                | 0          |             | 0          |
|                                                 | 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）                | 0                           | 0                      | 0                              | 0          | 0           | 0          |
|                                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | 0                           | 0                      | 0                              | 0          | 0           | 0          |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 事業区分間繰入金収入                 | 14,183,490                  | 67,854                 | 1,051,022                      | 15,302,366 |             | 15,302,366 |
|                                                 | サービス区分間繰入金収入               | 20,927,775                  | 737,634                | 27,487,534                     | 49,152,943 | -49,152,943 | 0          |
|                                                 | その他の活動収入計（７）               | 35,111,265                  | 805,488                | 28,538,556                     | 64,455,309 | -49,152,943 | 15,302,366 |
|                                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出            |                             |                        |                                | 0          |             | 0          |
|                                                 | 積立資産支出                     | 432,068                     | 0                      | 0                              | 432,068    | 0           | 432,068    |
|                                                 | 退職給付引当資産支出                 | 432,068                     |                        |                                | 432,068    |             | 432,068    |
|                                                 | 事業区分間繰入金支出                 | 759,111                     |                        | 23,300                         | 782,411    |             | 782,411    |
|                                                 | サービス区分間繰入金支出               | 24,138,233                  | 4,558,148              | 20,456,562                     | 49,152,943 | -49,152,943 | 0          |
|                                                 | その他の活動による支出                | 257,040                     | 0                      | 532,267                        | 789,307    | 0           | 789,307    |
|                                                 | 長期未払金支出                    | 257,040                     |                        | 532,267                        | 789,307    |             | 789,307    |
|                                                 | その他の活動支出計（８）               | 25,586,452                  | 4,558,148              | 21,012,129                     | 51,156,729 | -49,152,943 | 2,003,786  |
|                                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | 9,524,813                   | -3,752,660             | 7,526,427                      | 13,298,580 | 0           | 13,298,580 |
|                                                 | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 9,342,807                   | 123,199                | -248,524                       | 9,217,482  | 0           | 9,217,482  |
|                                                 | 前期末支払資金残高（１１）              | 34,848,452                  | 5,884,801              | 11,898,601                     | 52,631,854 |             | 52,631,854 |
|                                                 | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         | 44,191,259                  | 6,008,000              | 11,650,077                     | 61,849,336 | 0           | 61,849,336 |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                                    | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益                                 |              |              |             |
|            | 介護保険事業収益                           | 711,642,679  | 686,478,518  | 25,164,161  |
|            | その他の収益                             | 328,912      | 349,600      | -20,688     |
|            | サービス活動収益計（１）                       | 711,971,591  | 686,828,118  | 25,143,473  |
|            | 費用                                 |              |              |             |
|            | 人件費                                | 456,961,321  | 430,227,626  | 26,733,695  |
|            | 事業費                                | 102,110,522  | 99,628,615   | 2,481,907   |
|            | 事務費                                | 79,396,863   | 71,180,828   | 8,216,035   |
|            | 減価償却費                              | 73,486,330   | 71,055,958   | 2,430,372   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -9,535,462   | -9,440,050   | -95,412     |
| サービス活動増減の部 | その他の費用                             | 0            | 0            | 0           |
|            | サービス活動費用計（２）                       | 702,419,574  | 662,652,977  | 39,766,597  |
|            | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 9,552,017    | 24,175,141   | -14,623,124 |
|            | 収益                                 |              |              |             |
|            | 受取利息配当金収益                          | 56,761       | 740          | 56,021      |
|            | その他のサービス活動外収益                      | 1,242,753    | 913,916      | 328,837     |
|            | サービス活動外収益計（４）                      | 1,299,514    | 914,656      | 384,858     |
|            | 費用                                 |              |              |             |
|            | 支払利息                               | 4,811,463    | 5,264,307    | -452,844    |
|            | その他のサービス活動外費用                      | 5,000        |              | 5,000       |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外費用計（５）                      | 4,816,463    | 5,264,307    | -447,844    |
|            | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | -3,516,949   | -4,349,651   | 832,702     |
|            | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | 6,035,068    | 19,825,490   | -13,790,422 |
| 特別増減の部     | 収益                                 |              |              |             |
|            | 施設整備等補助金収益                         | 0            | 954,120      | -954,120    |
|            | 固定資産売却益                            | 1,294,360    |              | 1,294,360   |
|            | サービス区分間繰入金収益                       | 0            | 0            | 0           |
|            | その他の特別収益                           | 0            | 0            | 0           |
|            | 特別収益計（８）                           | 1,294,360    | 954,120      | 340,240     |
|            | 費用                                 |              |              |             |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 8            | 0            | 8           |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0            | 954,120      | -954,120    |
|            | サービス区分間繰入金費用                       | 0            | 0            | 0           |
| 特別増減の部     | その他の特別損失                           | 0            | 0            | 0           |
|            | 特別費用計（９）                           | 8            | 954,120      | -954,112    |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 1,294,352    | 0            | 1,294,352   |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 7,329,420    | 19,825,490   | -12,496,070 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | -297,229,787 | -317,055,277 | 19,825,490  |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -289,900,367 | -297,229,787 | 7,329,420   |
|            | 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） | -289,900,367 | -297,229,787 | 7,329,420   |

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）

| 勘定科目                  |                                    | 桜の森白子ホーム               | 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               | 657,691,928  | 657,691,928  | 657,691,928  |
|                       |                                    | その他の収益                 | 328,912      | 328,912      | 328,912      |
|                       |                                    | サービス活動収益計（１）           | 658,020,840  | 658,020,840  | 658,020,840  |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 407,451,484  | 407,451,484  | 407,451,484  |
|                       |                                    | 事業費                    | 101,893,225  | 101,893,225  | 101,893,225  |
|                       |                                    | 事務費                    | 68,858,288   | 68,858,288   | 68,858,288   |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 72,074,095   | 72,074,095   | 72,074,095   |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -9,535,462   | -9,535,462   | -9,535,462   |
|                       |                                    | その他の費用                 | 0            | 0            | 0            |
|                       |                                    | サービス活動費用計（２）           | 640,741,630  | 640,741,630  | 640,741,630  |
|                       |                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 17,279,210   | 17,279,210   | 17,279,210   |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 20,557       | 20,557       | 20,557       |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 1,044,998    | 1,044,998    | 1,044,998    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計（４）          | 1,065,555    | 1,065,555    | 1,065,555    |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 4,811,463    | 4,811,463    | 4,811,463    |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用          | 5,000        | 5,000        | 5,000        |
|                       |                                    | サービス活動外費用計（５）          | 4,816,463    | 4,816,463    | 4,816,463    |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -3,750,908   | -3,750,908   | -3,750,908   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                                    | 13,528,302             | 13,528,302   | 0            | 13,528,302   |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             | 0            | 0            | 0            |
|                       |                                    | 固定資産売却益                | 652,820      | 652,820      | 652,820      |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金収益             | 782,411      | 782,411      | 782,411      |
|                       |                                    | サービス区分間繰入金収益           | 0            | 0            | 0            |
|                       |                                    | その他の特別収益               | 0            | 0            | 0            |
|                       |                                    | 特別収益計（８）               | 1,435,231    | 1,435,231    | 1,435,231    |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 8            | 8            | 8            |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0            | 0            | 0            |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金費用             | 15,302,366   | 15,302,366   | 15,302,366   |
|                       |                                    | サービス区分間繰入金費用           | 0            | 0            | 0            |
|                       |                                    | その他の特別損失               | 0            | 0            | 0            |
|                       |                                    | 特別費用計（９）               | 15,302,374   | 15,302,374   | 15,302,374   |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）    |                                    | -13,867,143            | -13,867,143  | 0            | -13,867,143  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                    | -338,841               | -338,841     | 0            | -338,841     |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     |                        | -349,232,004 | -349,232,004 | -349,232,004 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |                        | -349,570,845 | -349,570,845 | -349,570,845 |
|                       | 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） |                        | -349,570,845 | -349,570,845 | -349,570,845 |

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                                    | 桜の森白子ホーム 白子キャンパス       | 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               | 53,950,751 | 53,950,751 | 53,950,751 |
|                       |                                    | その他の収益                 | 0          | 0          | 0          |
|                       |                                    | サービス活動収益計（１）           | 53,950,751 | 53,950,751 | 53,950,751 |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 49,509,837 | 49,509,837 | 49,509,837 |
|                       |                                    | 事業費                    | 217,297    | 217,297    | 217,297    |
|                       |                                    | 事務費                    | 10,538,575 | 10,538,575 | 10,538,575 |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 1,412,235  | 1,412,235  | 1,412,235  |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0          | 0          | 0          |
|                       |                                    | その他の費用                 | 0          | 0          | 0          |
|                       |                                    | サービス活動費用計（２）           | 61,677,944 | 61,677,944 | 61,677,944 |
|                       |                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -7,727,193 | -7,727,193 | -7,727,193 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 36,204     | 36,204     | 36,204     |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 197,755    | 197,755    | 197,755    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計（４）          | 233,959    | 233,959    | 233,959    |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 0          | 0          | 0          |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用          | 0          | 0          | 0          |
|                       |                                    | サービス活動外費用計（５）          | 0          | 0          | 0          |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 233,959    | 233,959    | 233,959    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                                    | -7,493,234             | -7,493,234 | 0          | -7,493,234 |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             | 0          | 0          | 0          |
|                       |                                    | 固定資産売却益                | 641,540    | 641,540    | 641,540    |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金収益             | 15,302,366 | 15,302,366 | 15,302,366 |
|                       |                                    | サービス区分間繰入金収益           | 0          | 0          | 0          |
|                       |                                    | その他の特別収益               | 0          | 0          | 0          |
|                       |                                    | 特別収益計（８）               | 15,943,906 | 15,943,906 | 15,943,906 |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 0          | 0          | 0          |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0          | 0          | 0          |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金費用             | 782,411    | 782,411    | 782,411    |
|                       |                                    | サービス区分間繰入金費用           | 0          | 0          | 0          |
|                       |                                    | その他の特別損失               | 0          | 0          | 0          |
|                       |                                    | 特別費用計（９）               | 782,411    | 782,411    | 782,411    |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）    |                                    | 15,161,495             | 15,161,495 | 0          | 15,161,495 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                    | 7,668,261              | 7,668,261  | 0          | 7,668,261  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     |                        | 52,002,217 | 52,002,217 | 52,002,217 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |                        | 59,670,478 | 59,670,478 | 59,670,478 |
|                       | 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） |                        | 59,670,478 | 59,670,478 | 59,670,478 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
桜の森白子ホーム拠点区分 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)  |
|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 収益         | 介護保険事業収益     | 657,691,928 | 634,431,718 | 23,260,210 |
|            | 施設介護料収益      | 340,243,806 | 318,544,905 | 21,698,901 |
|            | 介護報酬収益       | 303,309,135 | 285,593,356 | 17,715,779 |
|            | 利用者負担金収益（一般） | 36,934,671  | 32,951,549  | 3,983,122  |
|            | 居宅介護料収益      | 191,767,579 | 185,840,384 | 5,927,195  |
|            | 介護報酬収益       | 158,447,396 | 160,769,030 | -2,321,634 |
|            | 介護予防報酬収益     | 4,452,862   | 1,976,193   | 2,476,669  |
|            | 介護負担金収益（公費）  | 5,221,905   | 372,250     | 4,849,655  |
|            | 介護負担金収益（一般）  | 23,645,416  | 22,722,911  | 922,505    |
|            | 居宅介護支援介護料収益  | 0           | 0           | 0          |
|            | 居宅介護支援介護料収益  |             |             | 0          |
|            | 介護予防支援介護料収益  |             |             | 0          |
|            | 利用者等利用料収益    | 122,566,876 | 123,298,929 | -732,053   |
|            | 施設サービス利用料収益  | 128,860     | 119,435     | 9,425      |
|            | 食費収益（一般）     | 55,159,598  | 55,421,297  | -261,699   |
|            | 居住費収益（一般）    | 64,183,502  | 64,772,393  | -588,891   |
|            | その他の利用料収益    | 3,094,916   | 2,985,804   | 109,112    |
|            | その他の事業収益     | 3,113,667   | 6,747,500   | -3,633,833 |
|            | 補助金事業収益（公費）  | 1,431,667   | 6,014,000   | -4,582,333 |
|            | 受託事業収益（公費）   | 1,682,000   | 733,500     | 948,500    |
|            | その他の事業収益     |             |             | 0          |
|            | その他の収益       | 328,912     | 349,600     | -20,688    |
|            | サービス活動収益計（1） | 658,020,840 | 634,781,318 | 23,239,522 |
| サービス活動増減の部 | 人件費          | 407,451,484 | 388,249,881 | 19,201,603 |
|            | 役員報酬         | 505,600     | 480,320     | 25,280     |
|            | 職員給料         | 246,847,031 | 237,494,496 | 9,352,535  |
|            | 職員賞与         | 45,856,593  | 43,263,728  | 2,592,865  |
|            | 賞与引当金繰入      | 21,390,667  | 14,206,000  | 7,184,667  |
|            | 非常勤職員給与      | 20,533,287  | 22,216,549  | -1,683,262 |
|            | 派遣職員費        | 7,943,523   | 8,897,585   | -954,062   |
|            | 退職給付費用       | 14,104,861  | 13,164,585  | 940,276    |
|            | 法定福利費        | 50,269,922  | 48,526,618  | 1,743,304  |
|            | 事業費          | 101,893,225 | 99,322,537  | 2,570,688  |
|            | 給食費          | 36,173,609  | 34,912,129  | 1,261,480  |
|            | 介護用品費        | 14,293,564  | 13,893,488  | 400,076    |
|            | 診療・療養等材料費    | 1,135,026   | 772,292     | 362,734    |
|            | 保健衛生費        | 55,440      | 221,100     | -165,660   |
|            | 医療費          | 415,636     | 29,780      | 385,856    |
|            | 教養娯楽費        | 1,795,388   | 2,617,899   | -822,511   |
|            | 日用品費         | 785,705     | 672,332     | 113,373    |
|            | 水道光熱費        | 38,937,540  | 37,370,842  | 1,566,698  |
|            | 消耗器具備品費      | 2,719,008   | 4,602,220   | -1,883,212 |
|            | 保険料          | 11,540      | 11,540      | 0          |
|            | 賃借料          | 1,321,515   | 1,294,695   | 26,820     |
|            | 車輦費          | 4,249,254   | 2,924,220   | 1,325,034  |
|            | 雑費           |             |             | 0          |
|            | 事務費          | 68,858,288  | 63,209,965  | 5,648,323  |
|            | 福利厚生費        | 952,844     | 1,329,344   | -376,500   |
|            | 旅費交通費        | 170,110     | 190,728     | -20,618    |
|            | 研修研究費        | 1,054,276   | 815,880     | 238,396    |
|            | 事務消耗品費       | 1,084,870   | 1,093,339   | -8,469     |
|            | 修繕費          | 4,389,730   | 4,800,620   | -410,890   |
|            | 通信運搬費        | 1,776,731   | 1,238,380   | 538,351    |
| 費用         | 会議費          | 2,563       | 4,632       | -2,069     |
|            | 広報費          | 1,533,215   | 1,755,980   | -222,765   |
|            | 業務委託費        | 30,029,377  | 29,354,372  | 675,005    |
|            | 給食委託費        | 21,754,150  | 29,354,372  | -7,600,222 |
|            | 医事委託費        | 5,239,576   |             | 5,239,576  |
|            | 清掃委託費        | 784,300     |             | 784,300    |
|            |              |             |             |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
桜の森白子ホーム拠点区分 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)  |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|            | その他の委託費                            | 2,251,351    |              | 2,251,351  |
|            | 手数料                                | 11,450,470   | 2,689,528    | 8,760,942  |
|            | 保険料                                | 3,440,168    | 3,331,428    | 108,740    |
|            | 賃借料                                | 478,830      | 360,690      | 118,140    |
|            | 土地・建物賃借料                           | 2,000,000    | 1,600,000    | 400,000    |
|            | 租税公課                               | 236,050      | 219,960      | 16,090     |
|            | 保守料                                | 9,899,702    | 13,829,392   | -3,929,690 |
|            | 渉外費                                | 34,730       | 1,080        | 33,650     |
|            | 諸会費                                | 284,000      | 225,000      | 59,000     |
|            | 雑費                                 | 40,622       | 369,612      | -328,990   |
|            | 減価償却費                              | 72,074,095   | 69,475,975   | 2,598,120  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -9,535,462   | -9,440,050   | -95,412    |
|            | その他の費用                             |              |              | 0          |
|            | サービス活動費用計（２）                       | 640,741,630  | 610,818,308  | 29,923,322 |
|            | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 17,279,210   | 23,963,010   | -6,683,800 |
| サービス活動増減の部 | 収益                                 |              |              |            |
|            | 受取利息配当金収益                          | 20,557       | 223          | 20,334     |
|            | その他のサービス活動外収益                      | 1,044,998    | 844,316      | 200,682    |
|            | 受入研修費収益                            | 48,000       | 187,300      | -139,300   |
|            | 利用者等外給食収益                          | 818,500      | 459,100      | 359,400    |
|            | 雑収益                                | 178,498      | 197,916      | -19,418    |
|            | サービス活動外収益計（４）                      | 1,065,555    | 844,539      | 221,016    |
|            | 費用                                 |              |              |            |
|            | 支払利息                               | 4,811,463    | 5,264,307    | -452,844   |
|            | その他のサービス活動外費用                      | 5,000        | 0            | 5,000      |
| 特別増減の部     | 雑損失                                | 5,000        |              | 5,000      |
|            | サービス活動外費用計（５）                      | 4,816,463    | 5,264,307    | -447,844   |
|            | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | -3,750,908   | -4,419,768   | 668,860    |
|            | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | 13,528,302   | 19,543,242   | -6,014,940 |
|            | 収益                                 |              |              |            |
|            | 施設整備等補助金収益                         | 0            | 954,120      | -954,120   |
|            | 施設整備等補助金収益                         |              | 954,120      | -954,120   |
|            | 固定資産売却益                            | 652,820      | 0            | 652,820    |
|            | 車輜運搬具売却益                           | 652,820      |              | 652,820    |
|            | 事業区分間繰入金収益                         | 782,411      | 619,680      | 162,731    |
| 特別増減の部     | サービス区分間繰入金収益                       |              |              | 0          |
|            | その他の特別収益                           | 0            | 0            | 0          |
|            | その他の特別収益                           |              |              | 0          |
|            | 特別収益計（８）                           | 1,435,231    | 1,573,800    | -138,569   |
|            | 費用                                 |              |              |            |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 8            | 0            | 8          |
|            | 器具及び備品売却損・処分損                      | 8            |              | 8          |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |              | 954,120      | -954,120   |
|            | 事業区分間繰入金費用                         | 15,302,366   | 13,027,087   | 2,275,279  |
|            | サービス区分間繰入金費用                       |              |              | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の特別損失                           |              |              | 0          |
|            | 特別費用計（９）                           | 15,302,374   | 13,981,207   | 1,321,167  |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -13,867,143  | -12,407,407  | -1,459,736 |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -338,841     | 7,135,835    | -7,474,676 |
|            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | -349,232,004 | -356,367,839 | 7,135,835  |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -349,570,845 | -349,232,004 | -338,841   |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |              |              | 0          |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     |              |              | 0          |
|            | その他の積立金積立額（１６）                     |              |              | 0          |
|            | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | -349,570,845 | -349,232,004 | -338,841   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 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) |
|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 収益         | 介護保険事業収益     | 53,950,751 | 52,046,800 | 1,903,951 |
|            | 施設介護料収益      | 0          | 0          | 0         |
|            | 介護報酬収益       |            |            | 0         |
|            | 利用者負担金収益（一般） |            |            | 0         |
|            | 居宅介護料収益      | 0          | 0          | 0         |
|            | 介護報酬収益       |            |            | 0         |
|            | 介護予防報酬収益     |            |            | 0         |
|            | 介護負担金収益（公費）  |            |            | 0         |
|            | 介護負担金収益（一般）  |            |            | 0         |
|            | 居宅介護支援介護料収益  | 31,446,751 | 29,540,800 | 1,905,951 |
|            | 居宅介護支援介護料収益  | 16,795,274 | 16,326,116 | 469,158   |
|            | 介護予防支援介護料収益  | 14,651,477 | 13,214,684 | 1,436,793 |
|            | 利用者等利用料収益    | 0          | 0          | 0         |
|            | 施設サービス利用料収益  |            |            | 0         |
|            | 食費収益（一般）     |            |            | 0         |
|            | 居住費収益（一般）    |            |            | 0         |
|            | その他の利用料収益    |            |            | 0         |
|            | その他の事業収益     | 22,504,000 | 22,506,000 | -2,000    |
|            | 補助金事業収益（公費）  |            |            | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）   | 22,504,000 | 22,506,000 | -2,000    |
|            | その他の事業収益     |            |            | 0         |
|            | その他の収益       |            |            | 0         |
|            | サービス活動収益計（1） | 53,950,751 | 52,046,800 | 1,903,951 |
| サービス活動増減の部 | 人件費          | 49,509,837 | 41,977,745 | 7,532,092 |
|            | 役員報酬         |            |            | 0         |
|            | 職員給料         | 31,575,406 | 26,887,124 | 4,688,282 |
|            | 職員賞与         | 5,288,501  | 4,934,917  | 353,584   |
|            | 賞与引当金繰入      | 3,066,667  | 1,984,666  | 1,082,001 |
|            | 非常勤職員給与      | 2,813,207  | 2,366,182  | 447,025   |
|            | 派遣職員費        |            |            | 0         |
|            | 退職給付費用       | 1,646,919  | 1,284,780  | 362,139   |
|            | 法定福利費        | 5,119,137  | 4,520,076  | 599,061   |
|            | 事業費          | 217,297    | 306,078    | -88,781   |
|            | 給食費          |            | 1,129      | -1,129    |
|            | 介護用品費        |            |            | 0         |
|            | 診療・療養等材料費    |            |            | 0         |
|            | 保健衛生費        |            |            | 0         |
|            | 医療費          |            |            | 0         |
|            | 教養娯楽費        |            | 2,527      | -2,527    |
|            | 日用品費         |            | 305        | -305      |
|            | 水道光熱費        |            | 132,437    | -132,437  |
|            | 消耗器具備品費      | 43,559     |            | 43,559    |
|            | 保険料          |            |            | 0         |
|            | 賃借料          |            |            | 0         |
|            | 車輦費          | 173,738    | 169,680    | 4,058     |
|            | 雑費           |            |            | 0         |
|            | 事務費          | 10,538,575 | 7,970,863  | 2,567,712 |
| 費用         | 福利厚生費        | 89,126     | 80,458     | 8,668     |
|            | 旅費交通費        |            |            | 0         |
|            | 研修研究費        | 6,336      | 152,320    | -145,984  |
|            | 事務消耗品費       | 70,569     | 94,258     | -23,689   |
|            | 修繕費          | 37,400     | 62,700     | -25,300   |
|            | 通信運搬費        | 802,509    | 722,941    | 79,568    |
|            | 会議費          |            |            | 0         |
|            | 広報費          | 237,637    | 234,643    | 2,994     |
|            | 業務委託費        | 7,352,001  | 5,122,989  | 2,229,012 |
|            | 給食委託費        |            |            | 0         |
|            | 医事委託費        |            |            | 0         |
|            | 清掃委託費        |            |            | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 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)  |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
|                                    | その他の委託費                   | 7,352,001  | 5,122,989  | 2,229,012  |
|                                    | 手数料                       | 467,494    | 224,474    | 243,020    |
|                                    | 保険料                       | 377,652    | 396,240    | -18,588    |
|                                    | 賃借料                       | 922,108    | 818,708    | 103,400    |
|                                    | 土地・建物賃借料                  |            |            | 0          |
|                                    | 租税公課                      | 7,600      | 19,800     | -12,200    |
|                                    | 保守料                       | 100,043    |            | 100,043    |
|                                    | 渉外費                       |            |            | 0          |
|                                    | 諸会費                       | 68,100     | 41,000     | 27,100     |
|                                    | 雑費                        |            | 332        | -332       |
|                                    | 減価償却費                     | 1,412,235  | 1,579,983  | -167,748   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            |            |            | 0          |
|                                    | その他の費用                    |            |            | 0          |
|                                    | サービス活動費用計（２）              | 61,677,944 | 51,834,669 | 9,843,275  |
|                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）     | -7,727,193 | 212,131    | -7,939,324 |
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |            |            |            |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 36,204     | 517        | 35,687     |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 197,755    | 69,600     | 128,155    |
|                                    | 受入研修費収益                   | 56,110     | 43,500     | 12,610     |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 7,500      | 7,200      | 300        |
|                                    | 雑収益                       | 134,145    | 18,900     | 115,245    |
|                                    | サービス活動外収益計（４）             | 233,959    | 70,117     | 163,842    |
|                                    | 費用                        |            |            |            |
|                                    | 支払利息                      |            |            | 0          |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 0          | 0          | 0          |
| 特別増減の部                             | 雑損失                       |            |            | 0          |
|                                    | サービス活動外費用計（５）             | 0          | 0          | 0          |
|                                    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 233,959    | 70,117     | 163,842    |
|                                    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）         | -7,493,234 | 282,248    | -7,775,482 |
| 特別増減の部                             | 収益                        |            |            |            |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 施設整備等補助金収益                |            |            | 0          |
|                                    | 固定資産売却益                   | 641,540    | 0          | 641,540    |
|                                    | 車輛運搬具売却益                  | 641,540    |            | 641,540    |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 15,302,366 | 13,027,087 | 2,275,279  |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              |            |            | 0          |
|                                    | その他の特別収益                  | 0          | 0          | 0          |
|                                    | その他の特別収益                  |            |            | 0          |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 15,943,906 | 13,027,087 | 2,916,819  |
|                                    | 費用                        |            |            |            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             |            |            | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |            |            | 0          |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                | 782,411    | 619,680    | 162,731    |
|                                    | サービス区分間繰入金費用              |            |            | 0          |
|                                    | その他の特別損失                  |            |            | 0          |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 782,411    | 619,680    | 162,731    |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | 15,161,495 | 12,407,407 | 2,754,088  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | 7,668,261  | 12,689,655 | -5,021,394 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 52,002,217 | 39,312,562 | 12,689,655 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 59,670,478 | 52,002,217 | 7,668,261  |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                |            |            | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            |            |            | 0          |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            |            |            | 0          |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 59,670,478 | 52,002,217 | 7,668,261  |

## 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                                    | 社会福祉事業       | 公益事業       | 収益事業 | 合計           | 内部取引消去      | 法人合計         |
|------------|------------------------------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益                                 |              |            |      |              |             |              |
|            | 介護保険事業収益                           | 657,691,928  | 53,950,751 |      | 711,642,679  |             | 711,642,679  |
|            | その他の収益                             | 328,912      |            |      | 328,912      |             | 328,912      |
|            | サービス活動収益計（１）                       | 658,020,840  | 53,950,751 | 0    | 711,971,591  | 0           | 711,971,591  |
|            | 費用                                 |              |            |      |              |             |              |
|            | 人件費                                | 407,451,484  | 49,509,837 |      | 456,961,321  |             | 456,961,321  |
|            | 事業費                                | 101,893,225  | 217,297    |      | 102,110,522  |             | 102,110,522  |
|            | 事務費                                | 68,858,288   | 10,538,575 |      | 79,396,863   |             | 79,396,863   |
|            | 減価償却費                              | 72,074,095   | 1,412,235  |      | 73,486,330   |             | 73,486,330   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -9,535,462   |            |      | -9,535,462   |             | -9,535,462   |
| サービス活動増減の部 | その他の費用                             |              |            |      | 0            |             | 0            |
|            | サービス活動費用計（２）                       | 640,741,630  | 61,677,944 | 0    | 702,419,574  | 0           | 702,419,574  |
|            | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 17,279,210   | -7,727,193 | 0    | 9,552,017    | 0           | 9,552,017    |
| サービス活動増減の部 | 収益                                 |              |            |      |              |             |              |
|            | 受取利息配当金収益                          | 20,557       | 36,204     |      | 56,761       |             | 56,761       |
|            | その他のサービス活動外収益                      | 1,044,998    | 197,755    |      | 1,242,753    |             | 1,242,753    |
|            | サービス活動外収益計（４）                      | 1,065,555    | 233,959    | 0    | 1,299,514    | 0           | 1,299,514    |
|            | 費用                                 |              |            |      |              |             |              |
|            | 支払利息                               | 4,811,463    |            |      | 4,811,463    |             | 4,811,463    |
|            | その他のサービス活動外費用                      | 5,000        |            |      | 5,000        |             | 5,000        |
|            | サービス活動外費用計（５）                      | 4,816,463    | 0          | 0    | 4,816,463    | 0           | 4,816,463    |
|            | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | -3,750,908   | 233,959    | 0    | -3,516,949   | 0           | -3,516,949   |
|            | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | 13,528,302   | -7,493,234 | 0    | 6,035,068    | 0           | 6,035,068    |
| 特別増減の部     | 収益                                 |              |            |      |              |             |              |
|            | 施設整備等補助金収益                         |              |            |      | 0            |             | 0            |
|            | 固定資産売却益                            | 652,820      | 641,540    |      | 1,294,360    |             | 1,294,360    |
|            | 事業区分間繰入金収益                         | 782,411      | 15,302,366 |      | 16,084,777   | -16,084,777 | 0            |
|            | サービス区分間繰入金収益                       |              |            |      | 0            |             | 0            |
|            | その他の特別収益                           |              |            |      | 0            |             | 0            |
|            | 特別収益計（８）                           | 1,435,231    | 15,943,906 | 0    | 17,379,137   | -16,084,777 | 1,294,360    |
|            | 費用                                 |              |            |      |              |             |              |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 8            |            |      | 8            |             | 8            |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |              |            |      | 0            |             | 0            |
| 特別増減の部     | 事業区分間繰入金費用                         | 15,302,366   | 782,411    |      | 16,084,777   | -16,084,777 | 0            |
|            | サービス区分間繰入金費用                       |              |            |      | 0            |             | 0            |
|            | その他の特別損失                           |              |            |      | 0            |             | 0            |
|            | 特別費用計（９）                           | 15,302,374   | 782,411    | 0    | 16,084,785   | -16,084,777 | 8            |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -13,867,143  | 15,161,495 | 0    | 1,294,352    | 0           | 1,294,352    |
| 繰越活動増減の部   | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -338,841     | 7,668,261  | 0    | 7,329,420    | 0           | 7,329,420    |
|            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | -349,232,004 | 52,002,217 |      | -297,229,787 |             | -297,229,787 |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -349,570,845 | 59,670,478 | 0    | -289,900,367 | 0           | -289,900,367 |
|            | 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） | -349,570,845 | 59,670,478 | 0    | -289,900,367 | 0           | -289,900,367 |
|            |                                    |              |            |      |              |             |              |
|            |                                    |              |            |      |              |             |              |
|            |                                    |              |            |      |              |             |              |

桜の森白子ホーム 事業活動明細書  
(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                  |                | サービス区分      |                                        |                                      |                                     | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------------|----------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|
|                       |                | 本部経理区分_法人本部 | 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム 桜の森白子ホーム | 老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンター 桜の森白子ホーム | 老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ 桜の森白子ホーム |             |        |             |
| 収益                    | 介護保険事業収益       | 0           | 431,032,749                            | 125,335,185                          | 101,323,994                         | 657,691,928 | 0      | 657,691,928 |
|                       | 施設介護料収益        | 0           | 340,243,806                            | 0                                    | 0                                   | 340,243,806 | 0      | 340,243,806 |
|                       | 介護報酬収益         |             | 303,309,135                            |                                      |                                     | 303,309,135 |        | 303,309,135 |
|                       | 利用者負担金収益(一般)   |             | 36,934,671                             |                                      |                                     | 36,934,671  |        | 36,934,671  |
|                       | 居宅介護料収益        | 0           | 0                                      | 98,937,771                           | 92,829,808                          | 191,767,579 | 0      | 191,767,579 |
|                       | 介護報酬収益         |             |                                        | 86,639,944                           | 71,807,452                          | 158,447,396 |        | 158,447,396 |
|                       | 介護予防報酬収益       |             |                                        |                                      | 4,452,862                           | 4,452,862   |        | 4,452,862   |
|                       | 介護負担金収益(公費)    |             |                                        |                                      | 5,221,905                           | 5,221,905   |        | 5,221,905   |
|                       | 介護負担金収益(一般)    |             |                                        | 12,297,827                           | 11,347,589                          | 23,645,416  |        | 23,645,416  |
|                       | 居宅介護支援介護料収益    | 0           | 0                                      | 0                                    | 0                                   | 0           | 0      | 0           |
|                       | 居宅介護支援介護料収益    |             |                                        |                                      |                                     | 0           |        | 0           |
|                       | 介護予防支援介護料収益    |             |                                        |                                      |                                     | 0           |        | 0           |
|                       | 利用者等利用料収益      | 0           | 89,379,693                             | 26,397,221                           | 6,789,962                           | 122,566,876 | 0      | 122,566,876 |
|                       | 施設サービス利用料収益    |             | 128,860                                |                                      |                                     | 128,860     |        | 128,860     |
|                       | 食費収益(一般)       |             | 37,890,790                             | 10,757,658                           | 6,511,150                           | 55,159,598  |        | 55,159,598  |
|                       | 居住費収益(一般)      |             | 48,591,524                             | 15,591,978                           |                                     | 64,183,502  |        | 64,183,502  |
|                       | その他の利用料収益      |             | 2,768,519                              | 47,585                               | 278,812                             | 3,094,916   |        | 3,094,916   |
|                       | その他の事業収益       | 0           | 1,409,250                              | 193                                  | 1,704,224                           | 3,113,667   | 0      | 3,113,667   |
|                       | 補助金事業収益(公費)    |             | 1,244,250                              | 193                                  | 187,224                             | 1,431,667   |        | 1,431,667   |
|                       | 受託事業収益(公費)     |             | 165,000                                |                                      | 1,517,000                           | 1,682,000   |        | 1,682,000   |
|                       | その他の事業収益       |             |                                        |                                      |                                     | 0           |        | 0           |
|                       | その他の収益         |             | 328,912                                |                                      |                                     | 328,912     |        | 328,912     |
| サービス活動収益計(1)          |                | 0           | 431,361,661                            | 125,335,185                          | 101,323,994                         | 658,020,840 | 0      | 658,020,840 |
| サービス活動増減の部            | 人件費            | 505,600     | 304,362,618                            | 50,722,500                           | 51,860,766                          | 407,451,484 | 0      | 407,451,484 |
|                       | 役員報酬           | 505,600     |                                        |                                      | 505,600                             | 505,600     |        | 505,600     |
|                       | 職員給料           |             | 187,825,210                            | 32,941,625                           | 26,080,196                          | 246,847,031 |        | 246,847,031 |
|                       | 職員賞与           |             | 35,066,295                             | 5,891,863                            | 4,898,435                           | 45,856,593  |        | 45,856,593  |
|                       | 賞与引当金繰入        |             | 16,292,000                             | 2,952,000                            | 2,146,667                           | 21,390,667  |        | 21,390,667  |
|                       | 非常勤職員給与        |             | 8,261,152                              | 1,766,572                            | 10,505,563                          | 20,533,287  |        | 20,533,287  |
|                       | 派遣職員費          |             | 7,943,523                              |                                      | 7,943,523                           | 7,943,523   |        | 7,943,523   |
|                       | 退職給付費用         |             | 10,681,193                             | 1,325,291                            | 2,098,377                           | 14,104,861  |        | 14,104,861  |
|                       | 法定福利費          |             | 38,293,245                             | 5,845,149                            | 6,131,528                           | 50,269,922  |        | 50,269,922  |
|                       | 事業費            | 0           | 72,007,122                             | 15,064,173                           | 14,821,930                          | 101,893,225 | 0      | 101,893,225 |
|                       | 給食費            |             | 27,531,712                             | 5,241,612                            | 3,400,285                           | 36,173,609  |        | 36,173,609  |
|                       | 介護用品費          |             | 8,796,926                              | 2,198,655                            | 3,297,983                           | 14,293,564  |        | 14,293,564  |
|                       | 診療・療養等材料費      |             | 1,135,026                              |                                      |                                     | 1,135,026   |        | 1,135,026   |
|                       | 保健衛生費          |             | 55,440                                 |                                      |                                     | 55,440      |        | 55,440      |
|                       | 医療費            |             | 415,636                                |                                      |                                     | 415,636     |        | 415,636     |
|                       | 教養娯楽費          |             | 585,469                                | 416,915                              | 793,004                             | 1,795,388   |        | 1,795,388   |
|                       | 日用品費           |             | 550,427                                | 90,706                               | 144,572                             | 785,705     |        | 785,705     |
|                       | 水道光熱費          |             | 30,898,132                             | 6,396,153                            | 1,643,255                           | 38,937,540  |        | 38,937,540  |
|                       | 消耗器具備品費        |             | 1,473,402                              | 246,159                              | 999,447                             | 2,719,008   |        | 2,719,008   |
|                       | 保険料            |             | 11,540                                 |                                      |                                     | 11,540      |        | 11,540      |
|                       | 賃借料            |             | 553,412                                | 264,303                              | 503,800                             | 1,321,515   |        | 1,321,515   |
|                       | 車輦費            |             |                                        | 209,670                              | 4,039,584                           | 4,249,254   |        | 4,249,254   |
|                       | 雑費             |             |                                        |                                      | 0                                   | 0           |        | 0           |
|                       | 事務費            | 2,780,945   | 45,401,830                             | 8,143,169                            | 12,532,344                          | 68,858,288  | 0      | 68,858,288  |
|                       | 福利厚生費          |             | 925,962                                |                                      | 26,882                              | 952,844     |        | 952,844     |
|                       | 旅費交通費          | 160,320     | 9,190                                  |                                      | 600                                 | 170,110     |        | 170,110     |
|                       | 研修研究費          |             | 776,636                                | 127,400                              | 150,240                             | 1,054,276   |        | 1,054,276   |
|                       | 事務消耗品費         |             | 694,696                                | 152,412                              | 237,762                             | 1,084,870   |        | 1,084,870   |
|                       | 修繕費            |             | 3,964,560                              | 269,940                              | 155,230                             | 4,389,730   |        | 4,389,730   |
|                       | 通信運搬費          | 30,890      | 1,145,277                              | 50,500                               | 550,064                             | 1,776,731   |        | 1,776,731   |
|                       | 会議費            | 2,563       |                                        |                                      |                                     | 2,563       |        | 2,563       |
|                       | 広報費            | 444,400     | 510,405                                | 231,364                              | 347,046                             | 1,533,215   |        | 1,533,215   |
|                       | 業務委託費          | 2,110,470   | 17,342,178                             | 4,293,134                            | 6,283,595                           | 30,029,377  | 0      | 30,029,377  |
|                       | 給食委託費          |             | 13,387,170                             | 3,346,792                            | 5,020,188                           | 21,754,150  |        | 21,754,150  |
|                       | 医事委託費          |             | 3,224,354                              | 806,089                              | 1,209,133                           | 5,239,576   |        | 5,239,576   |
|                       | 清掃委託費          | 24,119      | 565,654                                | 140,253                              | 54,274                              | 784,300     |        | 784,300     |
|                       | その他の委託費        | 2,066,351   | 165,000                                |                                      |                                     | 2,251,351   |        | 2,251,351   |
|                       | 手数料            |             | 10,162,147                             | 648,811                              | 639,512                             | 11,450,470  |        | 11,450,470  |
|                       | 保険料            |             | 2,005,391                              | 469,569                              | 965,208                             | 3,440,168   |        | 3,440,168   |
|                       | 賃借料            |             | 478,830                                |                                      |                                     | 478,830     |        | 478,830     |
|                       | 土地・建物賃借料       |             |                                        |                                      | 2,000,000                           | 2,000,000   |        | 2,000,000   |
|                       | 租税公課           | 1,700       | 1,950                                  | 28,400                               | 204,000                             | 236,050     |        | 236,050     |
|                       | 保守料            |             | 7,086,446                              | 1,868,451                            | 944,805                             | 9,899,702   |        | 9,899,702   |
|                       | 渉外費            |             | 33,542                                 | 1,188                                |                                     | 34,730      |        | 34,730      |
|                       | 諸会費            |             | 256,000                                | 2,000                                | 26,000                              | 284,000     |        | 284,000     |
|                       | 雑費             | 30,602      | 8,620                                  |                                      | 1,400                               | 40,622      |        | 40,622      |
|                       | 減価償却費          | 2,248,943   | 48,452,169                             | 13,751,263                           | 7,621,720                           | 72,074,095  |        | 72,074,095  |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -210,600    | -6,834,581                             | -1,892,058                           | -598,223                            | -9,535,462  |        | -9,535,462  |
|                       | その他の費用         |             |                                        |                                      |                                     | 0           |        | 0           |
| サービス活動費用計(2)          |                | 5,324,888   | 463,389,158                            | 85,789,047                           | 86,238,537                          | 640,741,630 | 0      | 640,741,630 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                | -5,324,888  | -32,027,497                            | 39,546,138                           | 15,085,457                          | 17,279,210  | 0      | 17,279,210  |
| サービス活動増減の部            | 受取利息配当金収益      |             | 20,557                                 |                                      |                                     | 20,557      |        | 20,557      |
|                       | その他のサービス活動外収益  | 0           | 783,428                                | 54,050                               | 207,520                             | 1,044,998   | 0      | 1,044,998   |
|                       | 受入研修費収益        |             | 48,000                                 |                                      |                                     | 48,000      |        | 48,000      |
|                       | 利用者等外給食収益      |             | 574,400                                | 39,000                               | 205,100                             | 818,500     |        | 818,500     |
|                       | 雑収益            |             | 161,028                                | 15,050                               | 2,420                               | 178,498     |        | 178,498     |
|                       | サービス活動外収益計(4)  | 0           | 803,985                                | 54,050                               | 207,520                             | 1,065,555   | 0      | 1,065,555   |
|                       | 支払利息           | 164,074     | 3,324,107                              | 954,082                              | 369,200                             | 4,811,463   |        | 4,811,463   |
|                       | その他のサービス活動外費用  | 0           | 5,000                                  | 0                                    | 0                                   | 5,000       | 0      | 5,000       |
|                       | 雑損失            |             | 5,000                                  |                                      |                                     | 5,000       |        | 5,000       |
|                       | サービス活動外費用計(5)  | 164,074     | 3,329,107                              | 954,082                              | 369,200                             | 4,811,463   | 0      | 4,811,463   |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) |                | -164,074    | -2,525,122                             | -900,032                             | -161,680                            | -3,750,908  | 0      | -3,750,908  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                | -5,488,962  | -34,552,619                            | 38,646,106                           | 14,923,777                          | 13,528,302  | 0      | 13,528,302  |

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 事業活動明細書  
(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                  |                | サービス区分                      |                        |                                | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|
|                       |                | 居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所 桜の森白子ホーム | 介護予防支援事業_鈴鹿第5介護予防支援事業所 | 地域包括支援センター_鈴鹿第5地域包括支援センター ひらぬぎ |            |        |            |
| 収益                    | 介護保険事業収益       | 16,795,274                  | 22,504,000             | 14,651,477                     | 53,950,751 | 0      | 53,950,751 |
|                       | 施設介護料収益        | 0                           | 0                      | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                       | 介護報酬収益         |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 利用者負担金収益(一般)   |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 居宅介護料収益        | 0                           | 0                      | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                       | 介護報酬収益         |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 介護予防報酬収益       |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 介護負担金収益(公費)    |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 介護負担金収益(一般)    |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 居宅介護支援介護料収益    | 16,795,274                  | 0                      | 14,651,477                     | 31,446,751 | 0      | 31,446,751 |
|                       | 居宅介護支援介護料収益    | 16,795,274                  |                        |                                | 16,795,274 |        | 16,795,274 |
|                       | 介護予防支援介護料収益    |                             |                        | 14,651,477                     | 14,651,477 |        | 14,651,477 |
|                       | 利用者等利用料収益      | 0                           | 0                      | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                       | 施設サービス利用料収益    |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 食費収益(一般)       |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 居住費収益(一般)      |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | その他の利用料収益      |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | その他の事業収益       | 0                           | 22,504,000             | 0                              | 22,504,000 | 0      | 22,504,000 |
|                       | 補助金事業収益(公費)    |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 受託事業収益(公費)     |                             | 22,504,000             |                                | 22,504,000 |        | 22,504,000 |
|                       | その他の事業収益       |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | その他の収益         |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
| サービス活動収益計(1)          |                | 16,795,274                  | 22,504,000             | 14,651,477                     | 53,950,751 | 0      | 53,950,751 |
| サービス活動増減の部            | 人件費            | 16,840,240                  | 21,738,168             | 10,931,429                     | 49,509,837 | 0      | 49,509,837 |
|                       | 役員報酬           |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 職員給料           | 10,251,805                  | 13,790,477             | 7,533,124                      | 31,575,406 |        | 31,575,406 |
|                       | 職員賞与           | 1,955,284                   | 1,978,150              | 1,355,067                      | 5,288,501  |        | 5,288,501  |
|                       | 賞与引当金繰入        | 1,150,000                   | 1,150,000              | 766,667                        | 3,066,667  |        | 3,066,667  |
|                       | 非常勤職員給与        | 1,034,682                   | 1,778,525              |                                | 2,813,207  |        | 2,813,207  |
|                       | 派遣職員費          |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 退職給付費用         | 873,832                     | 552,205                | 220,882                        | 1,646,919  |        | 1,646,919  |
|                       | 法定福利費          | 1,574,637                   | 2,488,811              | 1,055,689                      | 5,119,137  |        | 5,119,137  |
|                       | 事業費            | 97,868                      | 119,429                | 0                              | 217,297    | 0      | 217,297    |
|                       | 給食費            |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 介護用品費          |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 診療・療養等材料費      |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 保健衛生費          |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 医療費            |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 教養娯楽費          |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 日用品費           |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 水道光熱費          |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 消耗器具備品費        | 38,390                      | 5,169                  |                                | 43,559     |        | 43,559     |
|                       | 保険料            |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 賃借料            |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 車輦費            | 59,478                      | 114,260                |                                | 173,738    |        | 173,738    |
|                       | 雑費             |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 事務費            | 1,379,438                   | 9,140,947              | 18,190                         | 10,538,575 | 0      | 10,538,575 |
|                       | 福利厚生費          | 63,926                      | 25,200                 |                                | 89,126     |        | 89,126     |
|                       | 旅費交通費          |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 研修研究費          | -4,000                      | 10,336                 |                                | 6,336      |        | 6,336      |
|                       | 事務消耗品費         | 43,541                      | 27,028                 |                                | 70,569     |        | 70,569     |
|                       | 修繕費            |                             | 37,400                 |                                | 37,400     |        | 37,400     |
|                       | 通信運搬費          | 366,471                     | 436,038                |                                | 802,509    |        | 802,509    |
|                       | 会議費            |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 広報費            | 134,200                     | 103,437                |                                | 237,637    |        | 237,637    |
|                       | 業務委託費          | 0                           | 7,352,001              | 0                              | 7,352,001  | 0      | 7,352,001  |
|                       | 給食委託費          |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 医事委託費          |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 清掃委託費          |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | その他の委託費        |                             | 7,352,001              |                                | 7,352,001  |        | 7,352,001  |
|                       | 手数料            | 296,592                     | 170,902                |                                | 467,494    |        | 467,494    |
|                       | 保険料            | 161,521                     | 216,131                |                                | 377,652    |        | 377,652    |
|                       | 賃借料            | 250,008                     | 672,100                |                                | 922,108    |        | 922,108    |
|                       | 土地・建物賃借料       |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 租税公課           | 3,700                       | 3,900                  |                                | 7,600      |        | 7,600      |
|                       | 保守料            | 36,379                      | 45,474                 | 18,190                         | 100,043    |        | 100,043    |
|                       | 渉外費            |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 諸会費            | 27,100                      | 41,000                 |                                | 68,100     |        | 68,100     |
|                       | 雑費             |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | 減価償却費          | 488,340                     | 679,725                | 244,170                        | 1,412,235  |        | 1,412,235  |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | その他の費用         |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | サービス活動費用計(2)   | 18,805,886                  | 31,678,269             | 11,193,789                     | 61,677,944 | 0      | 61,677,944 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                | -2,010,612                  | -9,174,269             | 3,457,688                      | -7,727,193 | 0      | -7,727,193 |
| サービス活動収益              | 受取利息配当金収益      | 36,204                      |                        |                                | 36,204     |        | 36,204     |
|                       | その他のサービス活動外収益  | 10,500                      | 187,255                | 0                              | 197,755    | 0      | 197,755    |
|                       | 受入研修費収益        |                             | 56,110                 |                                | 56,110     |        | 56,110     |
|                       | 利用者等外給食収益      | 7,500                       |                        |                                | 7,500      |        | 7,500      |
|                       | 雑収益            | 3,000                       | 131,145                |                                | 134,145    |        | 134,145    |
| サービス活動外収益計(4)         |                | 46,704                      | 187,255                | 0                              | 233,959    | 0      | 233,959    |

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 事業活動明細書  
(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                  |                        | サービス区分                      |                        |                                | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|
|                       |                        | 居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所 桜の森白子ホーム | 介護予防支援事業_鈴鹿第5介護予防支援事業所 | 地域包括支援センター_鈴鹿第5地域包括支援センター ひいらぎ |            |        |            |
| 外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 支払利息                   |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | その他のサービス活動外費用          | 0                           | 0                      | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                       | 雑損失                    |                             |                        |                                | 0          |        | 0          |
|                       | サービス活動外費用計(5)          | 0                           | 0                      | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 46,704                      | 187,255                | 0                              | 233,959    |        | 233,959    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                        | -1,963,908                  | -8,987,014             | 3,457,688                      | -7,493,234 | 0      | -7,493,234 |

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部     |               |               |             | 負債の部            |               |               |             |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
|          | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |                 | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産     | 217,967,013   | 201,422,370   | 16,544,643  | 流動負債            | 126,883,897   | 122,383,075   | 4,500,822   |
| 現金預金     | 103,419,967   | 88,791,716    | 14,628,251  | 事業未払金           | 49,318,147    | 51,037,435    | -1,719,288  |
| 事業未収金    | 112,878,444   | 111,173,726   | 1,704,718   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 43,128,000    | 43,128,000    | 0           |
| 未収金      | 768,612       | 429,752       | 338,860     | 1年以内返済予定リース債務   | 4,630,476     | 3,394,392     | 1,236,084   |
| 立替金      | 899,990       | 944,750       | -44,760     | 1年以内支払予定長期未払金   | 2,620,800     | 2,660,400     | -39,600     |
| 前払費用     |               | 12,188        | -12,188     | 職員預り金           | 2,729,140     | 5,972,182     | -3,243,042  |
| 仮払金      |               | 70,238        | -70,238     | 賞与引当金           | 24,457,334    | 16,190,666    | 8,266,668   |
| 固定資産     | 1,114,988,032 | 1,163,705,459 | -48,717,427 | 固定負債            | 430,426,257   | 464,893,821   | -34,467,564 |
| 基本財産     | 1,033,028,808 | 1,085,742,680 | -52,713,872 | 設備資金借入金         | 391,746,000   | 434,874,000   | -43,128,000 |
| 土地       | 207,400,000   | 207,400,000   | 0           | リース債務           | 8,987,320     | 5,087,296     | 3,900,024   |
| 建物       | 825,628,808   | 878,342,680   | -52,713,872 | 退職給付引当金         | 18,328,397    | 15,407,165    | 2,921,232   |
| その他の固定資産 | 81,959,224    | 77,962,779    | 3,996,445   | 長期未払金           | 11,364,540    | 9,525,360     | 1,839,180   |
| 建物       | 1,316,627     | 901,883       | 414,744     | 負債の部合計          | 557,310,154   | 587,276,896   | -29,966,742 |
| 構築物      | 12,522,125    | 16,985,823    | -4,463,698  | 純資産の部           |               |               |             |
| 機械及び装置   | 1,402,189     | 1,592,551     | -190,362    | 基本金             | 855,400,000   | 855,400,000   | 0           |
| 車輛運搬具    | 10,346,253    | 8,685,118     | 1,661,135   | 第1号基本金          | 774,400,000   | 774,400,000   | 0           |
| 器具及び備品   | 20,771,090    | 21,510,016    | -738,926    | 第3号基本金          | 81,000,000    | 81,000,000    | 0           |
| 有形リース資産  | 13,663,336    | 8,345,728     | 5,317,608   | 国庫補助金等特別積立金     | 210,145,258   | 219,680,720   | -9,535,462  |
| ソフトウェア   | 1,710,787     | 2,266,189     | -555,402    | その他の積立金         |               |               | 0           |
| 退職給付引当資産 | 18,328,397    | 15,407,165    | 2,921,232   | 次期繰越活動増減差額      | -289,900,367  | -297,229,787  | 7,329,420   |
| 差入保証金    | 103,870       | 100,880       | 2,990       | (うち当期活動増減差額)    | 7,329,420     | 19,825,490    | -12,496,070 |
| 長期前払費用   | 1,794,550     | 2,167,426     | -372,876    | 純資産の部合計         | 775,644,891   | 777,850,933   | -2,206,042  |
| 資産の部合計   | 1,332,955,045 | 1,365,127,829 | -32,172,784 | 負債及び純資産の部合計     | 1,332,955,045 | 1,365,127,829 | -32,172,784 |

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            | 桜の森白子ホーム      | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分計         |
|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部            |               |               |        |               |
| 流動資産            | 151,709,097   | 151,709,097   | 0      | 151,709,097   |
| 現金預金            | 42,679,767    | 42,679,767    |        | 42,679,767    |
| 事業未収金           | 107,388,728   | 107,388,728   |        | 107,388,728   |
| 未収金             | 740,612       | 740,612       |        | 740,612       |
| 立替金             | 899,990       | 899,990       |        | 899,990       |
| 前払費用            |               | 0             |        | 0             |
| 仮払金             |               | 0             |        | 0             |
| 固定資産            | 1,107,176,535 | 1,107,176,535 | 0      | 1,107,176,535 |
| 基本財産            | 1,033,028,808 | 1,033,028,808 | 0      | 1,033,028,808 |
| 土地              | 207,400,000   | 207,400,000   |        | 207,400,000   |
| 建物              | 825,628,808   | 825,628,808   |        | 825,628,808   |
| その他の固定資産        | 74,147,727    | 74,147,727    | 0      | 74,147,727    |
| 建物              | 1,316,627     | 1,316,627     |        | 1,316,627     |
| 構築物             | 12,522,125    | 12,522,125    |        | 12,522,125    |
| 機械及び装置          | 1,402,189     | 1,402,189     |        | 1,402,189     |
| 車輛運搬具           | 7,221,325     | 7,221,325     |        | 7,221,325     |
| 器具及び備品          | 20,121,822    | 20,121,822    |        | 20,121,822    |
| 有形リース資産         | 13,663,336    | 13,663,336    |        | 13,663,336    |
| ソフトウェア          | 1,498,395     | 1,498,395     |        | 1,498,395     |
| 退職給付引当資産        | 14,965,216    | 14,965,216    |        | 14,965,216    |
| 差入保証金           | 77,510        | 77,510        |        | 77,510        |
| 長期前払費用          | 1,359,182     | 1,359,182     |        | 1,359,182     |
| 資産の部合計          | 1,258,885,632 | 1,258,885,632 | 0      | 1,258,885,632 |
| 負債の部            |               |               |        |               |
| 流動負債            | 118,577,050   | 118,577,050   | 0      | 118,577,050   |
| 事業未払金           | 44,978,219    | 44,978,219    |        | 44,978,219    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 43,128,000    | 43,128,000    |        | 43,128,000    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 4,630,476     | 4,630,476     |        | 4,630,476     |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 1,789,200     | 1,789,200     |        | 1,789,200     |
| 職員預り金           | 2,660,488     | 2,660,488     |        | 2,660,488     |
| 賞与引当金           | 21,390,667    | 21,390,667    |        | 21,390,667    |
| 固定負債            | 424,334,169   | 424,334,169   | 0      | 424,334,169   |
| 設備資金借入金         | 391,746,000   | 391,746,000   |        | 391,746,000   |
| リース債務           | 8,987,320     | 8,987,320     |        | 8,987,320     |
| 退職給付引当金         | 14,965,216    | 14,965,216    |        | 14,965,216    |
| 長期未払金           | 8,635,633     | 8,635,633     |        | 8,635,633     |
| 負債の部合計          | 542,911,219   | 542,911,219   | 0      | 542,911,219   |
| 純資産の部           |               |               |        |               |
| 基本金             | 855,400,000   | 855,400,000   | 0      | 855,400,000   |
| 第1号基本金          | 774,400,000   | 774,400,000   |        | 774,400,000   |
| 第3号基本金          | 81,000,000    | 81,000,000    |        | 81,000,000    |
| 国庫補助金等特別積立金     | 210,145,258   | 210,145,258   |        | 210,145,258   |
| その他の積立金         |               | 0             |        | 0             |
| 次期繰越活動増減差額      | -349,570,845  | -349,570,845  |        | -349,570,845  |
| （うち当期活動増減差額）    | -338,841      | -338,841      |        | -338,841      |
| 純資産の部合計         | 715,974,413   | 715,974,413   | 0      | 715,974,413   |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,258,885,632 | 1,258,885,632 | 0      | 1,258,885,632 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目            | 桜の森白子ホーム 白子キャンパス | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分計      |
|-----------------|------------------|------------|--------|------------|
| 資産の部            |                  |            |        |            |
| 流動資産            | 66,257,916       | 66,257,916 | 0      | 66,257,916 |
| 現金預金            | 60,740,200       | 60,740,200 |        | 60,740,200 |
| 事業未収金           | 5,489,716        | 5,489,716  |        | 5,489,716  |
| 未収金             | 28,000           | 28,000     |        | 28,000     |
| 立替金             |                  | 0          |        | 0          |
| 前払費用            |                  | 0          |        | 0          |
| 仮払金             |                  | 0          |        | 0          |
| 固定資産            | 7,811,497        | 7,811,497  | 0      | 7,811,497  |
| 基本財産            | 0                | 0          | 0      | 0          |
| 土地              |                  | 0          |        | 0          |
| 建物              |                  | 0          |        | 0          |
| その他の固定資産        | 7,811,497        | 7,811,497  | 0      | 7,811,497  |
| 建物              |                  | 0          |        | 0          |
| 構築物             |                  | 0          |        | 0          |
| 機械及び装置          |                  | 0          |        | 0          |
| 車輛運搬具           | 3,124,928        | 3,124,928  |        | 3,124,928  |
| 器具及び備品          | 649,268          | 649,268    |        | 649,268    |
| 有形リース資産         |                  | 0          |        | 0          |
| ソフトウェア          | 212,392          | 212,392    |        | 212,392    |
| 退職給付引当資産        | 3,363,181        | 3,363,181  |        | 3,363,181  |
| 差入保証金           | 26,360           | 26,360     |        | 26,360     |
| 長期前払費用          | 435,368          | 435,368    |        | 435,368    |
| 資産の部合計          | 74,069,413       | 74,069,413 | 0      | 74,069,413 |
| 負債の部            |                  |            |        |            |
| 流動負債            | 8,306,847        | 8,306,847  | 0      | 8,306,847  |
| 事業未払金           | 4,339,928        | 4,339,928  |        | 4,339,928  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |                  | 0          |        | 0          |
| 1年以内返済予定リース債務   |                  | 0          |        | 0          |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 831,600          | 831,600    |        | 831,600    |
| 職員預り金           | 68,652           | 68,652     |        | 68,652     |
| 賞与引当金           | 3,066,667        | 3,066,667  |        | 3,066,667  |
| 固定負債            | 6,092,088        | 6,092,088  | 0      | 6,092,088  |
| 設備資金借入金         |                  | 0          |        | 0          |
| リース債務           |                  | 0          |        | 0          |
| 退職給付引当金         | 3,363,181        | 3,363,181  |        | 3,363,181  |
| 長期未払金           | 2,728,907        | 2,728,907  |        | 2,728,907  |
| 負債の部合計          | 14,398,935       | 14,398,935 | 0      | 14,398,935 |
| 純資産の部           |                  |            |        |            |
| 基本金             | 0                | 0          | 0      | 0          |
| 第1号基本金          |                  | 0          |        | 0          |
| 第3号基本金          |                  | 0          |        | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金     |                  | 0          |        | 0          |
| その他の積立金         |                  | 0          |        | 0          |
| 次期繰越活動増減差額      | 59,670,478       | 59,670,478 |        | 59,670,478 |
| （うち当期活動増減差額）    | 7,668,261        | 7,668,261  |        | 7,668,261  |
| 純資産の部合計         | 59,670,478       | 59,670,478 | 0      | 59,670,478 |
| 負債及び純資産の部合計     | 74,069,413       | 74,069,413 | 0      | 74,069,413 |

桜の森白子ホーム拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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     | 151,709,097   | 144,763,725   | 6,945,372   | 流動負債            | 118,577,050   | 115,536,418   | 3,040,632   |
| 現金預金     | 42,679,767    | 37,125,070    | 5,554,697   | 事業未払金           | 44,978,219    | 47,483,588    | -2,505,369  |
| 事業未収金    | 107,388,728   | 106,321,727   | 1,067,001   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 43,128,000    | 43,128,000    | 0           |
| 未収金      | 740,612       | 289,752       | 450,860     | 1年以内返済予定リース債務   | 4,630,476     | 3,394,392     | 1,236,084   |
| 立替金      | 899,990       | 944,750       | -44,760     | 1年以内支払予定長期未払金   | 1,789,200     | 1,825,200     | -36,000     |
| 前払費用     |               | 12,188        | -12,188     | 職員預り金           | 2,660,488     | 5,499,238     | -2,838,750  |
| 仮払金      |               | 70,238        | -70,238     | 貸与引当金           | 21,390,667    | 14,206,000    | 7,184,667   |
| 固定資産     | 1,107,176,535 | 1,157,215,985 | -50,039,450 | 固定負債            | 424,334,169   | 460,594,576   | -36,260,407 |
| 基本財産     | 1,033,028,808 | 1,085,742,680 | -52,713,872 | 設備資金借入金         | 391,746,000   | 434,874,000   | -43,128,000 |
| 土地       | 207,400,000   | 207,400,000   | 0           | リース債務           | 8,987,320     | 5,087,296     | 3,900,024   |
| 建物       | 825,628,808   | 878,342,680   | -52,713,872 | 退職給付引当金         | 14,965,216    | 13,265,820    | 1,699,396   |
| その他の固定資産 | 74,147,727    | 71,473,305    | 2,674,422   | 長期未払金           | 8,635,633     | 7,367,460     | 1,268,173   |
| 建物       | 1,316,627     | 901,883       | 414,744     | 負債の部合計          | 542,911,219   | 576,130,994   | -33,219,775 |
| 構築物      | 12,522,125    | 16,985,823    | -4,463,698  | 純資産の部           |               |               |             |
| 機械及び装置   | 1,402,189     | 1,592,551     | -190,362    | 基本金             | 855,400,000   | 855,400,000   | 0           |
| 車輜運搬具    | 7,221,325     | 6,067,883     | 1,153,442   | 第1号基本金          | 774,400,000   | 774,400,000   | 0           |
| 器具及び備品   | 20,121,822    | 20,370,802    | -248,980    | 第3号基本金          | 81,000,000    | 81,000,000    | 0           |
| 有形リース資産  | 13,663,336    | 8,345,728     | 5,317,608   | 国庫補助金等特別積立金     | 210,145,258   | 219,680,720   | -9,535,462  |
| ソフトウェア   | 1,498,395     | 1,984,497     | -486,102    | その他の積立金         |               |               | 0           |
| 退職給付引当資産 | 14,965,216    | 13,265,820    | 1,699,396   | 次期繰越活動増減差額      | -349,570,845  | -349,232,004  | -338,841    |
| 差入保証金    | 77,510        | 74,520        | 2,990       | (うち当期活動増減差額)    | -338,841      | 7,135,835     | -7,474,676  |
| 長期前払費用   | 1,359,182     | 1,883,798     | -524,616    | 純資産の部合計         | 715,974,413   | 725,848,716   | -9,874,303  |
| 資産の部合計   | 1,258,885,632 | 1,301,979,710 | -43,094,078 | 負債及び純資産の部合計     | 1,258,885,632 | 1,301,979,710 | -43,094,078 |

桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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     | 66,257,916 | 56,658,645 | 9,599,271  | 流動負債            | 8,306,847  | 6,846,657  | 1,460,190  |
| 現金預金     | 60,740,200 | 51,666,646 | 9,073,554  | 事業未払金           | 4,339,928  | 3,553,847  | 786,081    |
| 事業未収金    | 5,489,716  | 4,851,999  | 637,717    | 1年以内返済予定設備資金借入金 |            |            | 0          |
| 未収金      | 28,000     | 140,000    | -112,000   | 1年以内返済予定リース債務   |            |            | 0          |
| 立替金      |            |            | 0          | 1年以内支払予定長期未払金   | 831,600    | 835,200    | -3,600     |
| 前払費用     |            |            | 0          | 職員預り金           | 68,652     | 472,944    | -404,292   |
| 仮払金      |            |            | 0          | 貸与引当金           | 3,066,667  | 1,984,666  | 1,082,001  |
| 固定資産     | 7,811,497  | 6,489,474  | 1,322,023  | 固定負債            | 6,082,088  | 4,299,245  | 1,792,843  |
| 基本財産     | 0          | 0          | 0          | 設備資金借入金         |            |            | 0          |
| 土地       |            |            | 0          | リース債務           |            |            | 0          |
| 建物       |            |            | 0          | 退職給付引当金         | 3,363,181  | 2,141,345  | 1,221,836  |
| その他の固定資産 | 7,811,497  | 6,489,474  | 1,322,023  | 長期未払金           | 2,728,907  | 2,157,900  | 571,007    |
| 建物       |            |            | 0          | 負債の部合計          | 14,398,935 | 11,145,902 | 3,253,033  |
| 構築物      |            |            | 0          | 純資産の部           |            |            |            |
| 機械及び装置   |            |            | 0          | 基本金             | 0          | 0          | 0          |
| 車輛運搬具    | 3,124,928  | 2,617,235  | 507,693    | 第1号基本金          |            |            | 0          |
| 器具及び備品   | 649,268    | 1,139,214  | -489,946   | 第3号基本金          |            |            | 0          |
| 有形リース資産  |            |            | 0          | 国庫補助金等特別積立金     |            |            | 0          |
| ソフトウェア   | 212,392    | 281,692    | -69,300    | その他の積立金         |            |            | 0          |
| 退職給付引当資産 | 3,363,181  | 2,141,345  | 1,221,836  | 次期繰越活動増減差額      | 59,670,478 | 52,002,217 | 7,668,261  |
| 差入保証金    | 26,360     | 26,360     | 0          | (うち当期活動増減差額)    | 7,668,261  | 12,689,655 | -5,021,394 |
| 長期前払費用   | 435,368    | 283,628    | 151,740    | 純資産の部合計         | 59,670,478 | 52,002,217 | 7,668,261  |
| 資産の部合計   | 74,069,413 | 63,148,119 | 10,921,294 | 負債及び純資産の部合計     | 74,069,413 | 63,148,119 | 10,921,294 |

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目            | 社会福祉事業        | 公益事業       | 収益事業 | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|-----------------|---------------|------------|------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部            |               |            |      |               |        |               |
| 流動資産            | 151,709,097   | 66,257,916 | 0    | 217,967,013   | 0      | 217,967,013   |
| 現金預金            | 42,679,767    | 60,740,200 | 0    | 103,419,967   |        | 103,419,967   |
| 事業未収金           | 107,388,728   | 5,489,716  | 0    | 112,878,444   |        | 112,878,444   |
| 未収金             | 740,612       | 28,000     | 0    | 768,612       |        | 768,612       |
| 立替金             | 899,990       | 0          | 0    | 899,990       |        | 899,990       |
| 前払費用            | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 仮払金             | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 固定資産            | 1,107,176,535 | 7,811,497  | 0    | 1,114,988,032 | 0      | 1,114,988,032 |
| 基本財産            | 1,033,028,808 | 0          | 0    | 1,033,028,808 | 0      | 1,033,028,808 |
| 土地              | 207,400,000   | 0          | 0    | 207,400,000   |        | 207,400,000   |
| 建物              | 825,628,808   | 0          | 0    | 825,628,808   |        | 825,628,808   |
| その他の固定資産        | 74,147,727    | 7,811,497  | 0    | 81,959,224    | 0      | 81,959,224    |
| 建物              | 1,316,627     | 0          | 0    | 1,316,627     |        | 1,316,627     |
| 構築物             | 12,522,125    | 0          | 0    | 12,522,125    |        | 12,522,125    |
| 機械及び装置          | 1,402,189     | 0          | 0    | 1,402,189     |        | 1,402,189     |
| 車輛運搬具           | 7,221,325     | 3,124,928  | 0    | 10,346,253    |        | 10,346,253    |
| 器具及び備品          | 20,121,822    | 649,268    | 0    | 20,771,090    |        | 20,771,090    |
| 有形リース資産         | 13,663,336    | 0          | 0    | 13,663,336    |        | 13,663,336    |
| ソフトウェア          | 1,498,395     | 212,392    | 0    | 1,710,787     |        | 1,710,787     |
| 退職給付引当資産        | 14,965,216    | 3,363,181  | 0    | 18,328,397    |        | 18,328,397    |
| 差入保証金           | 77,510        | 26,360     | 0    | 103,870       |        | 103,870       |
| 長期前払費用          | 1,359,182     | 435,368    | 0    | 1,794,550     |        | 1,794,550     |
| 資産の部合計          | 1,258,885,632 | 74,069,413 | 0    | 1,332,955,045 | 0      | 1,332,955,045 |
| 負債の部            |               |            |      |               |        |               |
| 流動負債            | 118,577,050   | 8,306,847  | 0    | 126,883,897   | 0      | 126,883,897   |
| 事業未払金           | 44,978,219    | 4,339,928  | 0    | 49,318,147    |        | 49,318,147    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 43,128,000    | 0          | 0    | 43,128,000    |        | 43,128,000    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 4,630,476     | 0          | 0    | 4,630,476     |        | 4,630,476     |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 1,789,200     | 831,600    | 0    | 2,620,800     |        | 2,620,800     |
| 職員預り金           | 2,660,488     | 68,652     | 0    | 2,729,140     |        | 2,729,140     |
| 賞与引当金           | 21,390,667    | 3,066,667  | 0    | 24,457,334    |        | 24,457,334    |
| 固定負債            | 424,334,169   | 6,092,088  | 0    | 430,426,257   | 0      | 430,426,257   |
| 設備資金借入金         | 391,746,000   | 0          | 0    | 391,746,000   |        | 391,746,000   |
| リース債務           | 8,987,320     | 0          | 0    | 8,987,320     |        | 8,987,320     |
| 退職給付引当金         | 14,965,216    | 3,363,181  | 0    | 18,328,397    |        | 18,328,397    |
| 長期未払金           | 8,635,633     | 2,728,907  | 0    | 11,364,540    |        | 11,364,540    |
| 負債の部合計          | 542,911,219   | 14,398,935 | 0    | 557,310,154   | 0      | 557,310,154   |
| 純資産の部           |               |            |      |               |        |               |
| 基本金             | 855,400,000   | 0          | 0    | 855,400,000   | 0      | 855,400,000   |
| 第1号基本金          | 774,400,000   | 0          | 0    | 774,400,000   |        | 774,400,000   |
| 第3号基本金          | 81,000,000    | 0          | 0    | 81,000,000    |        | 81,000,000    |
| 国庫補助金等特別積立金     | 210,145,258   | 0          | 0    | 210,145,258   |        | 210,145,258   |
| その他の積立金         | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 次期繰越活動増減差額      | -349,570,845  | 59,670,478 | 0    | -289,900,367  |        | -289,900,367  |
| (うち当期活動増減差額)    | -338,841      | 7,668,261  | 0    | 7,329,420     |        | 7,329,420     |
| 純資産の部合計         | 715,974,413   | 59,670,478 | 0    | 775,644,891   | 0      | 775,644,891   |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,258,885,632 | 74,069,413 | 0    | 1,332,955,045 | 0      | 1,332,955,045 |



財 産 目 録

令和7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   |
|---------|---------------------------------|------|---------|------------|-----------|-----------|
|         | スーパーsteam                       |      | 社会福祉事業用 | 927,987    | 927,986   | 1         |
|         | プラスチック                          |      | 社会福祉事業用 | 971,156    | 971,155   | 1         |
|         | 横型高湿度恒温庫                        |      | 社会福祉事業用 | 448,321    | 448,320   | 1         |
|         | 配膳車 M H R S - 30 S              |      | 社会福祉事業用 | 204,020    | 204,019   | 1         |
|         | 配膳車 M H R S - 27 S              |      | 社会福祉事業用 | 189,859    | 189,858   | 1         |
|         | ユニットワゴン×10                      |      | 社会福祉事業用 | 5,261,350  | 5,261,340 | 10        |
|         | 二槽ソイルドシンク                       |      | 社会福祉事業用 | 119,607    | 119,606   | 1         |
|         | 食器洗浄機                           |      | 社会福祉事業用 | 766,174    | 766,173   | 1         |
|         | 食器消毒保管庫×2                       |      | 社会福祉事業用 | 974,456    | 974,454   | 2         |
|         | 有線電話設備設定                        |      | 社会福祉事業用 | 1,296,000  | 1,242,000 | 54,000    |
|         | フルリクライニング型介助車いす                 |      | 社会福祉事業用 | 205,800    | 205,799   | 1         |
|         | ロングパラレルD X                      |      | 社会福祉事業用 | 101,122    | 101,121   | 1         |
|         | キングペンダ T B - 466 アイボリー          |      | 社会福祉事業用 | 151,200    | 151,199   | 1         |
|         | H A L 介護支援用（腰タイプ） 機体            |      | 社会福祉事業用 | 1,500,000  | 1,499,999 | 1         |
|         | 車載用ストレッチャー                      |      | 社会福祉事業用 | 398,000    | 397,999   | 1         |
|         | 与薬車                             |      | 社会福祉事業用 | 390,000    | 389,999   | 1         |
|         | 倉庫                              |      | 社会福祉事業用 | 240,000    | 188,000   | 52,000    |
|         | 介護浴槽 個枠プラスシャワーチェア               |      | 社会福祉事業用 | 777,600    | 777,599   | 1         |
|         | 電動ガードホーム（ベッド）                   |      | 社会福祉事業用 | 261,360    | 193,297   | 68,063    |
|         | デスクトップパソコン（dynadesk）<br>DT100   |      | 社会福祉事業用 | 181,830    | 181,829   | 1         |
|         | ノートパソコン公益                       |      | 社会福祉事業用 | 159,408    | 159,407   | 1         |
|         | ノートパソコンdynabookB55/F            |      | 公益事業用   | 154,656    | 154,655   | 1         |
|         | ノートパソコンdynabookB55              |      | 公益事業用   | 182,600    | 182,599   | 1         |
|         | ノートパソコンdynabookB55 3台           |      | 社会福祉事業用 | 465,080    | 465,079   | 1         |
|         | ノートパソコンdynabookB55              |      | 社会福祉事業用 | 108,900    | 108,899   | 1         |
|         | ノートパソコンdynabookB55              |      | 社会福祉事業用 | 162,360    | 162,359   | 1         |
|         | ノートパソコンdynabookB55              |      | 社会福祉事業用 | 162,360    | 162,359   | 1         |
|         | ノートパソコンdynabookB55              |      | 公益事業用   | 158,510    | 158,509   | 1         |
|         | ノートパソコンdynabookB55              |      | 公益事業用   | 158,510    | 158,509   | 1         |
|         | ノートパソコンdynabookB55              |      | 社会福祉事業用 | 159,060    | 159,059   | 1         |
|         | デスクトップパソコン（dynadesk）<br>DT100   |      | 社会福祉事業用 | 169,730    | 169,729   | 1         |
|         | ノートパソコンdynabookB55              |      | 社会福祉事業用 | 162,360    | 162,359   | 1         |
|         | デスクトップパソコン（dynadesk）<br>DT100/R |      | 公益事業用   | 188,210    | 188,209   | 1         |
|         | ノートパソコンdynabookB55/ER           |      | 公益事業用   | 176,770    | 176,769   | 1         |
|         | ノートパソコンdynabookB55/ER           |      | 公益事業用   | 176,770    | 176,769   | 1         |
|         | デスクトップdynaDeskDT100/R           |      | 社会福祉事業用 | 169,730    | 169,729   | 1         |
|         | ノートパソコンdynabookB55/ER           |      | 社会福祉事業用 | 159,060    | 159,059   | 1         |
|         | ノートパソコンdynabookB55/ER           |      | 社会福祉事業用 | 159,060    | 145,805   | 13,255    |
|         | ノートパソコンdynabookB55/ER           |      | 社会福祉事業用 | 159,060    | 142,491   | 16,569    |
|         | ノートパソコンdynabookB55/ER           |      | 社会福祉事業用 | 162,360    | 145,447   | 16,913    |
|         | DynabookB65/FS 厩宅               |      | 公益事業用   | 180,290    | 146,484   | 33,806    |
|         | DynabookB65/FS 包括               |      | 公益事業用   | 180,290    | 146,484   | 33,806    |
|         | 物置 イナバFS-3622H                  |      | 社会福祉事業用 | 480,009    | 104,520   | 375,489   |
|         | 物置 イナバFS-4422H                  |      | 社会福祉事業用 | 566,839    | 123,428   | 443,411   |
|         | デジタル多機能電話機器 包括                  |      | 公益事業用   | 273,130    | 148,239   | 124,891   |
|         | システム収納棚 包括                      |      | 公益事業用   | 209,000    | 43,175    | 165,825   |
|         | 眠りスキャン及び通信環境工事一式                |      | 社会福祉事業用 | 19,149,427 | 9,860,358 | 9,289,069 |
|         | ノートパソコンdynabookB65              |      | 社会福祉事業用 | 176,990    | 117,992   | 58,998    |
|         | ガス給湯器32号                        |      | 社会福祉事業用 | 232,760    | 113,370   | 119,390   |
|         | ノートパソコンdynabookBJ65             |      | 社会福祉事業用 | 176,440    | 124,978   | 51,462    |
|         | ノートパソコンdynabookBJ65             |      | 社会福祉事業用 | 176,440    | 124,978   | 51,462    |
|         | ノートパソコンdynabookBJ65             |      | 社会福祉事業用 | 174,515    | 123,612   | 50,903    |
|         | ノートパソコンdynabookBJ65             |      | 社会福祉事業用 | 174,515    | 123,612   | 50,903    |
|         | AED一式                           |      | 社会福祉事業用 | 275,000    | 177,604   | 97,396    |
|         | ノートパソコンdynabookBJ65             |      | 社会福祉事業用 | 178,860    | 104,335   | 74,525    |
|         | ドクターメドマー（デイ）                    |      | 社会福祉事業用 | 146,520    | 61,050    | 85,470    |
|         | ノートパソコンdynabookBJ65             |      | 公益事業用   | 174,515    | 123,612   | 50,903    |
|         | ノートパソコンdynabookBJ65             |      | 公益事業用   | 174,515    | 123,612   | 50,903    |
|         | ノートパソコンdynabookBJ65             |      | 公益事業用   | 178,860    | 104,335   | 74,525    |
|         | ノートパソコンdynabookBJ65             |      | 社会福祉事業用 | 189,860    | 94,930    | 94,930    |
|         | ルームエアコン（ショート）                   |      | 社会福祉事業用 | 187,000    | 62,458    | 124,542   |
|         | ノートパソコンdynabookB65              |      | 社会福祉事業用 | 189,860    | 83,063    | 106,797   |
|         | ノートパソコンdynabookB65              |      | 公益事業用   | 196,460    | 81,858    | 114,602   |
|         | ファンクショナルトレーナー                   |      | 社会福祉事業用 | 440,000    | 195,946   | 244,054   |
|         | リカンベントバイク                       |      | 社会福祉事業用 | 617,816    | 275,133   | 342,683   |
|         | トレッドミル                          |      | 社会福祉事業用 | 410,000    | 182,586   | 227,414   |
|         | エリプティカルトレーナー                    |      | 社会福祉事業用 | 470,000    | 209,306   | 260,694   |
|         | アタクショアアタクショ                     |      | 社会福祉事業用 | 310,000    | 138,053   | 171,947   |
|         | レッグプレス                          |      | 社会福祉事業用 | 310,000    | 138,053   | 171,947   |
|         | チェストショルダープレス                    |      | 社会福祉事業用 | 300,000    | 133,600   | 166,400   |
|         | エッグエクステンション/カール                 |      | 社会福祉事業用 | 300,000    | 133,600   | 166,400   |
|         | バックデッキ/リアグルト                    |      | 社会福祉事業用 | 310,000    | 138,053   | 171,947   |
|         | ラットプル/ロウ                        |      | 社会福祉事業用 | 300,000    | 133,600   | 166,400   |
|         | バイセップス/トライアプス                   |      | 社会福祉事業用 | 300,000    | 133,600   | 166,400   |
|         | アジャスタブルアベンチ                     |      | 社会福祉事業用 | 132,000    | 58,784    | 73,216    |
|         | アジャスタブルベンチ                      |      | 社会福祉事業用 | 117,000    | 52,104    | 64,896    |
|         | アジャスタブルローマベンチ                   |      | 社会福祉事業用 | 120,000    | 53,440    | 66,560    |
|         | クロスステップ・手のひら認証ユニット              |      | 社会福祉事業用 | 191,400    | 71,775    | 119,625   |
|         | ノートパソコンdynabookB65              |      | 社会福祉事業用 | 197,340    | 74,002    | 123,338   |
|         | ノートパソコンdynabookB65              |      | 社会福祉事業用 | 197,340    | 74,002    | 123,338   |
|         | ノートパソコンdynabookB65              |      | 社会福祉事業用 | 183,040    | 68,640    | 114,400   |
|         | 油圧マシンDK-6747アタクショ               |      | 社会福祉事業用 | 200,200    | 66,866    | 133,334   |
|         | リカンベントバイクDK-1030A               |      | 社会福祉事業用 | 137,500    | 45,925    | 91,575    |
|         | Dfree Professional 排泄予測機        |      | 社会福祉事業用 | 330,000    | 49,500    | 280,500   |
|         | エアコン更新工事 海のまち1-7                |      | 社会福祉事業用 | 214,500    | 26,865    | 187,635   |
|         | 冷凍冷蔵庫                           |      | 社会福祉事業用 | 261,360    | 29,098    | 232,262   |
|         | 膀胱用超音波画像診断装置 リリアム<br>ン          |      | 社会福祉事業用 | 428,450    | 41,738    | 386,712   |
|         | 居室用エアコン工事 海のまち・山のまち             |      | 社会福祉事業用 | 3,410,000  | 284,735   | 3,125,265 |
|         | エアコン更新工事 月のまち                   |      | 社会福祉事業用 | 231,000    | 19,288    | 211,712   |
|         | エアコン更新工事 山のまち1-11               |      | 社会福祉事業用 | 214,500    | 20,895    | 193,605   |
|         | ノートパソコン dynabookSJ73            |      | 社会福祉事業用 | 254,980    | 31,872    | 223,108   |
|         | 家庭用ランニングマシン DAIKOU トレッド<br>ミル   |      | 社会福祉事業用 | 107,800    | 15,002    | 92,798    |
|         | MSシュレッダー 明光商会                   |      | 社会福祉事業用 | 440,880    | 29,392    | 411,488   |

財 産 目 録

令和7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       |
|-----------------|---------------------------|------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 有形リース資産         | ノートパソコン dynabookB55/LY    |      | 社会福祉事業用                 | 176,000       | 11,000      | 165,000       |
|                 | 眠りスキャン                    |      | 社会福祉事業用                 | 114,400       | 4,776       | 109,624       |
|                 | 小計                        |      |                         |               |             | 20,771,090    |
|                 | 福祉見聞録システム一式               |      | 社会福祉事業用                 | 3,517,800     | 3,166,020   | 351,780       |
|                 | 福祉見聞録システム一式               |      | 社会福祉事業用                 | 5,871,360     | 5,287,224   | 584,136       |
| ソフトウェア          | モルテンマットレスビローテルサ80台ナッソー20台 |      | 社会福祉事業用                 | 4,078,800     | 2,107,380   | 1,971,420     |
|                 | ハイエース（1720）               |      | 社会福祉事業用                 | 3,504,000     | 1,460,000   | 2,044,000     |
|                 | 電話設備一式                    |      | 社会福祉事業用                 | 10,890,000    | 2,178,000   | 8,712,000     |
|                 | 小計                        |      |                         |               |             | 13,663,336    |
|                 | アマノTimePro-XG就業システム       |      | 社会福祉事業用                 | 297,000       | 252,450     | 44,550        |
|                 | 栄養ケアマネジメントシステム デイ         |      | 社会福祉事業用                 | 110,704       | 68,265      | 42,439        |
|                 | ほのぼのクライアント使用権パック          |      | 公益事業用                   | 159,500       | 71,775      | 87,725        |
|                 | ほのぼのクライアント使用権パック          |      | 公益事業用                   | 187,000       | 62,333      | 124,667       |
|                 | 通所介護システム                  |      | 社会福祉事業用                 | 273,812       | 86,706      | 187,106       |
|                 | クロスソフトウェア                 |      | 社会福祉事業用                 | 1,749,000     | 524,700     | 1,224,300     |
| 退職給付引当資産        | 小計                        |      |                         |               |             | 1,710,787     |
|                 | 三重県社会福祉事業職員共済会            |      | 将来における職員退職金に充てる目的としての資産 |               |             | 18,328,397    |
|                 | 預託金                       |      | 車輦リサイクル預託金              |               |             | 103,870       |
|                 | 損保ジャパン                    |      | 長期火災保険料                 |               |             | 189,136       |
|                 | ホンダカーズ三重                  |      | メンテパック前払                |               |             | 694,324       |
| 差入保証金           | ホンダ四輪販売                   |      | メンテパック前払                |               |             | 911,090       |
| 長期前払費用          | 小計                        |      |                         |               |             | 1,794,550     |
| その他の固定資産合計      |                           |      |                         | 216,599,287   | 154,866,880 | 81,959,224    |
| 固定資産合計          |                           |      |                         | 1,575,681,880 | 688,320,665 | 1,114,988,032 |
| 資産合計            |                           |      |                         | 1,575,681,880 | 688,320,665 | 1,332,955,045 |
| Ⅱ 負債の部          |                           |      |                         |               |             |               |
| 1 流動負債          |                           |      |                         |               |             |               |
| 事業未払金           | 3月分職員給与等                  |      |                         |               |             | 49,318,147    |
| 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              |      |                         |               |             | 43,128,000    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 三十三銀総合リース㈱他               |      |                         |               |             | 4,630,476     |
| 1年以内支払予定長期未払金   | ホンダカーズ三重                  |      |                         |               |             | 2,620,800     |
| 職員預り金           | 3月分源泉所得税等                 |      |                         |               |             | 2,729,140     |
| 賞与引当金           | 職員夏季賞与引当額                 |      |                         |               |             | 24,457,334    |
| 流動負債合計          |                           |      |                         | 0             | 0           | 126,883,897   |
| 2 固定負債          |                           |      |                         |               |             |               |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構              |      |                         |               |             | 391,746,000   |
| リース債務           | 三十三銀総合リース㈱他               |      |                         |               |             | 8,987,320     |
| 退職給付引当金         | 三重県社会福祉事業職員共済会            |      |                         |               |             | 18,328,397    |
| 長期未払金           | ホンダカーズ三重                  |      |                         |               |             | 11,364,540    |
| 固定負債合計          |                           |      |                         | 0             | 0           | 430,426,257   |
| 負債合計            |                           |      |                         | 0             | 0           | 557,310,154   |
| 差引純資産           |                           |      |                         | 1,575,681,880 | 688,320,665 | 775,644,891   |

（記載上の留意事項）

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみに「取得年度」欄を記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○●には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。