

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	646,072,000	630,810,917	15,261,083
		老人福祉事業収入	28,520,000	31,241,577	-2,721,577
		保育事業収入	18,900,000	19,758,628	-858,628
		受取利息配当金収入	1,000	381,562	-380,562
		その他の収入	2,614,000	2,391,471	222,529
		事業活動収入計(1)	696,107,000	684,584,155	11,522,845
	支出	人件費支出	417,953,500	433,554,228	-15,600,728
		事業費支出	106,106,500	99,100,357	7,006,143
		事務費支出	57,153,000	48,116,704	9,036,296
		その他の支出	497,000	378,650	118,350
		事業活動支出計(2)	581,710,000	581,149,939	560,061
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,397,000	103,434,216	10,962,784
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	15,000,000	2,373,800	12,626,200
		施設整備等支出計(5)	15,000,000	2,373,800	12,626,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,000,000	-2,373,800	-12,626,200	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		345,526	-345,526
		その他の活動収入計(7)		345,526	-345,526
	支出	積立資産支出		287,640	-287,640
		その他の活動支出計(8)		287,640	-287,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,886	-57,886
予備費支出(10)		15,000,000	—	15,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,397,000	101,118,302	-16,721,302	
前期末支払資金残高(12)			675,079,433	-675,079,433	
当期末支払資金残高(11)+(12)			84,397,000	776,197,735	-691,800,735

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	630,810,917	620,681,075	10,129,842
		老人福祉事業収益	31,241,577	28,573,739	2,667,838
		保育事業収益	19,758,628	18,143,092	1,615,536
		サービス活動収益計 (1)	681,811,122	667,397,906	14,413,216
	費用	人件費	434,226,524	419,360,031	14,866,493
		事業費	99,100,357	97,213,554	1,886,803
		事務費	48,116,704	44,537,641	3,579,063
		減価償却費	56,445,221	59,929,836	-3,484,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,142,648	-9,142,648	
		サービス活動費用計 (2)	628,746,158	611,898,414	16,847,744
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		53,064,964	55,499,492	-2,434,528	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	499,168	30,105	469,063
		その他のサービス活動外収益	2,391,471	2,513,340	-121,869
		サービス活動外収益計 (4)	2,890,639	2,543,445	347,194
	費用	その他のサービス活動外費用	378,650	629,100	-250,450
		サービス活動外費用計 (5)	378,650	629,100	-250,450
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,511,989	1,914,345
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		55,576,953	57,413,837	-1,836,884	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		267,610	-267,610
		特別収益計 (8)		267,610	-267,610
	費用				
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			267,610
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		55,576,953	57,681,447	-2,104,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,418,462,906	1,360,783,609	57,679,297
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,474,039,859	1,418,465,056	55,574,803
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		117,606	2,150	115,456
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,473,922,253	1,418,462,906	55,459,347

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
流動資産	825,993,427	733,398,942	92,594,485
現金	171,264	183,665	-12,401
普通預金	728,443,167	642,056,688	86,386,479
定期預金	4,500,270	4,500,252	18
事業未収金	89,204,806	85,391,299	3,813,507
未収金	239,500	299,150	-59,650
未収補助金	3,344,420	915,040	2,429,380
立替金	60,000	52,848	7,152
仮払金	30,000		30,000
固定資産	1,447,432,165	1,501,443,866	-54,011,701
基本財産	1,081,170,303	637,730,326	443,439,977
土地	206,915,312	165,281,189	41,634,123
建物	874,254,991	472,449,137	401,805,854
その他の固定資産	366,261,862	863,713,540	-497,451,678
土地	33,225,200	74,859,323	-41,634,123
建物	74,394,155	523,373,588	-448,979,433
構築物	20,861,560	25,186,994	-4,325,434
車両運搬具	1,224,503	1,763,200	-538,697
器具及び備品	7,419,301	10,084,544	-2,665,243
ソフトウェア	3,054,932	2,423,400	631,532
長期貸付金	441,275	786,801	-345,526
退職給付引当資産	7,149,160	6,861,520	287,640
その他の積立資産	218,427,056	218,309,450	117,606
その他の固定資産	64,720	64,720	
資産の部合計	2,273,425,592	2,234,842,808	38,582,784
負債の部			
流動負債			
事業未払金			
預り金			
職員預り金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
退職給付引当金			
負債の部合計	65,805,788	73,657,309	-7,851,521
純 資 産 の 部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額			
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計	2,207,619,804	2,161,185,499	46,434,305
負債及び純資産の部合計	2,273,425,592	2,234,842,808	38,582,784

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(目) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	介護保険施設	恵施	ケアハウス恵施	めぐみクラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	51,000	630,759,917		31,241,577		630,810,917		630,810,917
	老人福祉事業収入						31,241,577		31,241,577
	保育事業収入	1,350,000			18,408,628		19,758,628		19,758,628
	受取利息配当金収入	153,137	208,935		15,507	3,983	381,562		381,562
	その他の収入	1,494,800	724,831		171,600	240	2,391,471		2,391,471
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	3,043,937	631,693,683		31,428,684	18,412,851	684,584,155		684,584,155
	人件費支出	4,730,640	400,461,157		15,502,658	12,859,773	433,554,228		433,554,228
	事業費支出	775,923	86,067,016		9,819,944	2,437,474	99,100,357		99,100,357
	事務費支出	1,168,669	40,824,297		3,290,772	2,832,966	48,116,704		48,116,704
	その他の支出	279,650	99,000				378,650		378,650
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	6,954,882	527,451,470		28,613,374	18,130,213	581,149,939		581,149,939
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,905,945	104,242,213		2,815,310	282,638	103,434,216		103,434,216
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出		2,373,800				2,373,800		2,373,800
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,373,800				2,373,800		2,373,800
	長期貸付金回収収入	345,526					-2,373,800		-2,373,800
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000					345,526		345,526
	その他の活動収入計(7)	50,345,526					50,000,000	-50,000,000	
その他の活動による支出	積立資産支出		287,640				50,345,526	-50,000,000	345,526
	拠点区分間繰入金支出		50,000,000				287,640	-50,000,000	287,640
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		46,439,581	51,580,763		2,815,310	282,638	101,118,302		101,118,302
前期未支払資金残高(11)		253,873,876	409,805,614		14,004,835	-2,604,892	675,079,433		675,079,433
当期末支払資金残高(10)+(11)		300,313,457	461,386,387		16,820,145	-2,322,254	776,197,735		776,197,735

社会福祉事業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

勘 定 科 目		法人本部	介護保険施設 恵苑	ケアハウス 恵苑	めぐみクラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	51,000	630,759,917	31,241,577		630,810,917		630,810,917
	介護保険事業収益							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	老人福祉事業収益			31,241,577		31,241,577		31,241,577
	保育事業収益	1,350,000			18,408,628	19,758,628		19,758,628
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	1,401,000	630,759,917	31,241,577	18,408,628	681,811,122		681,811,122
	人件費	4,730,641	401,130,465	15,505,178	12,860,240	434,226,524		434,226,524
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	775,923	86,067,016	9,819,944	2,437,474	99,100,357		99,100,357
	事務費	1,168,669	40,824,297	3,290,772	2,832,966	48,116,704		48,116,704
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	10,166,710	44,521,293	1,133,041	624,177	56,445,221		56,445,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,142,648			-9,142,648		-9,142,648
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	16,841,943	563,400,423	29,748,935	18,754,857	628,746,158		628,746,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,440,943	67,359,494	1,492,642	-346,229	53,064,964		53,064,964
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	153,137	326,537	15,511	3,983	499,168		499,168
	その他のサービス活動外収益	1,494,800	724,831	171,600	240	2,391,471		2,391,471
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,647,937	1,051,368	187,111	4,223	2,890,639		2,890,639
	その他のサービス活動外費用	279,650	99,000			378,650		378,650
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	279,650	99,000			378,650		378,650
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,368,287	952,368	187,111	4,223	2,511,989		2,511,989
特 別 増 減 の 部	繰越増減差額(7)=(3)+(6)	-14,072,656	68,311,862	1,679,753	-342,006	55,576,953		55,576,953
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000				50,000,000	-50,000,000	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	50,000,000				50,000,000	-50,000,000	
	拠点区分間繰入金費用		50,000,000			50,000,000	-50,000,000	
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)		50,000,000			50,000,000	-50,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000,000	-50,000,000					
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,927,344	18,311,862	1,679,753	-342,006	55,576,953		55,576,953
	前期繰越活動増減差額(12)	779,278,692	623,072,223	16,093,052	18,939	1,418,462,906		1,418,462,906
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	815,206,036	641,384,085	17,772,805	-323,067	1,474,039,859		1,474,039,859
	基本金取崩額(14)							
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)		117,602	4		117,606		117,606
	その他の積立金増立額(16)							
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	815,206,036	641,266,483	17,772,801	-323,067	1,473,922,253		1,473,922,253

(単位：円)

社会福祉事業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	法人本部	介護保険施設 恵苑	ケアハウス 恵苑	めぐみクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	300,853,398	506,476,243	24,355,097	925,083	832,609,821	-6,616,394	825,993,427
現金	22,017	102,649	2,250	44,348	171,264		171,264
普通預金	299,190,881	411,877,358	16,494,193	880,735	728,443,167		728,443,167
定期預金			4,500,270		4,500,270		4,500,270
事業未収金		87,789,842	1,414,964		89,204,806		89,204,806
未収金	239,500				239,500		239,500
未収補助金	1,401,000		1,943,420		3,344,420		3,344,420
立替金		60,000			60,000		60,000
拠点区分間貸付金		6,616,394			6,616,394	-6,616,394	
仮払金		30,000			30,000		30,000
固定資産	514,990,646	926,011,260	10,234,005	2,196,254	1,453,432,165	-6,000,000	1,447,432,165
基本財産	474,092,109	607,078,194			1,081,170,303		1,081,170,303
土地	41,634,123	165,281,189			206,915,312		206,915,312
建物	432,457,986	441,797,005			874,254,991		874,254,991
その他の固定資産	40,898,537	318,933,066	10,234,005	2,196,254	372,261,862	-6,000,000	366,261,862
土地	33,225,200				33,225,200		33,225,200
建物	318,341	67,045,959	6,769,870	259,985	74,394,155		74,394,155
構築物	676,990	18,859,144	598,807	726,619	20,861,560		20,861,560
車輦運搬具		436,134		788,369	1,224,503		1,224,503
器具及び備品	236,731	6,963,004	12,112	207,454	7,419,301		7,419,301
ソフトウェア		2,853,265		201,667	3,054,932		3,054,932
長期貸付金	441,275				441,275		441,275
拠点区分間長期貸付金	6,000,000				6,000,000	-6,000,000	
退職給付引当資産		7,149,160			7,149,160		7,149,160
その他の積立資産		215,573,840	2,853,216		218,427,056		218,427,056
その他の固定資産		52,560		12,160	64,720		64,720
資産の部合計	815,844,044	1,432,487,503	34,589,102	3,121,337	2,286,041,986	-12,616,394	2,273,425,592
流動負債	638,008	53,227,525	7,963,085	3,444,404	65,273,022	-6,616,394	58,656,628
事業未払金		37,709,368		189,636	37,899,004		37,899,004
預り金		22,973			22,973		22,973
職員預り金		7,350,215	16,200		7,366,415		7,366,415
拠点区分間借入金	539,941		3,018,752	3,057,701	6,616,394	-6,616,394	
仮受金		7,300			7,300		7,300
賞与引当金	98,067	8,137,669	428,133	197,067	8,860,936		8,860,936
その他の流動負債			4,500,000		4,500,000		4,500,000
固定負債		7,149,160	6,000,000		13,149,160	-6,000,000	7,149,160
拠点区分間長期借入金			6,000,000		6,000,000	-6,000,000	
退職給付引当金		7,149,160			7,149,160		7,149,160

負債の部合計	638,008	60,376,685	13,963,085	3,444,404	78,422,182	-12,616,394	65,805,788
基本金		389,491,240			389,491,240		389,491,240
基本金		389,491,240			389,491,240		389,491,240
国庫補助金等特別積立金		125,779,255			125,779,255		125,779,255
国庫補助金等特別積立金		125,779,255			125,779,255		125,779,255
その他の積立金		215,573,840	2,853,216		218,427,056		218,427,056
その他の積立金		215,573,840	2,853,216		218,427,056		218,427,056
次期繰越活動増減差額	815,206,036	641,266,483	17,772,801	-323,067	1,473,922,253		1,473,922,253
次期繰越活動増減差額	815,206,036	641,266,483	17,772,801	-323,067	1,473,922,253		1,473,922,253
(うち当期活動増減差額)	35,927,344	18,311,862	1,679,753	-342,006	55,576,953		55,576,953
純資産の部合計	815,206,036	1,372,110,818	20,626,017	-323,067	2,207,619,804		2,207,619,804
負債及び純資産の部合計	815,844,044	1,432,487,503	34,589,102	3,121,337	2,286,041,986	-12,616,394	2,273,425,592

法人本部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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		51,000	-51,000
	その他の事業収入		51,000	-51,000
	補助金事業収入(公費)		51,000	-51,000
	保育事業収入		1,350,000	-1,350,000
	その他の事業収入		1,350,000	-1,350,000
	補助金事業収入(公費)		1,350,000	-1,350,000
	受取利息配当金収入	500	153,137	-152,637
	受取利息配当金収入	500	153,137	-152,637
	その他の収入	1,600,000	1,494,800	105,200
	利用者等外給食費収入	200,000	279,650	-79,650
	雑収入	1,400,000	1,215,150	184,850
	事業活動収入計(1)	1,600,500	3,048,937	-1,448,437
	支出			
	人件費支出	6,300,000	4,730,640	1,569,360
	職員給料支出	2,200,000	2,151,313	48,687
	職員賞与支出	900,000	956,609	-56,609
	非常勤職員給与支出	2,100,000	1,064,048	1,035,952
	退職給付支出	100,000	60,000	40,000
	法定福利費支出	1,000,000	498,670	501,330
	事業費支出	1,654,500	775,923	878,577
	給食費支出	5,000		5,000
	保健衛生費支出	500,000	16,740	483,260
	教養娯楽費支出	30,000	94,497	-64,497
	日用品費支出	200,000		200,000
	水道光熱費支出	604,000	614,959	-10,959
	消耗器具備品費支出	250,000	10,197	239,803
	保険料支出	50,000	37,030	12,970
	賃借料支出	500		500
	雑支出	15,000	2,500	12,500
	事務費支出	3,539,500	1,168,669	2,370,831
	福利厚生費支出	230,000	251,246	-21,246
	職員被服費支出	35,000	21,378	13,622
	旅費交通費支出	2,000	825	1,175
	研修研究費支出	30,000		30,000
	事務消耗品費支出	200,000	8,748	191,252
	印刷製本費支出	40,000	11,483	28,517
	水道光熱費支出	120,000	68,330	51,670
	修繕費支出	350,000	23,645	326,355
	通信運搬費支出	10,000	36,200	-26,200
	会議費支出	400,000		400,000
	広報費支出	10,000	2,552	7,448
	業務委託費支出	100,000	211,005	-111,005
	手数料支出	500,000		500,000
	保険料支出	230,000		230,000
	賃借料支出	2,500		2,500
	租税公課支出	1,000,000	178,650	821,350
	保守料支出	150,000	202,059	-52,059
	渉外費支出	80,000	77,010	2,990
	諸会費支出		74,000	-74,000
	雑支出	50,000	1,538	48,462
	その他の支出	350,000	279,650	70,350
	利用者等外給食費支出	350,000	279,650	70,350
	事業活動支出計(2)	11,844,000	6,954,882	4,889,118
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,243,500	-3,905,945	-6,337,555
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	15,000,000		15,000,000
	建物取得支出	15,000,000		15,000,000
	支出			

収支		施設整備等支出計(5)	15,000,000		15,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,000,000		-15,000,000
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		345,526	-345,526
		長期貸付金回収収入		345,526	-345,526
		拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,345,526	-345,526
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000		10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000	50,345,526	-10,345,526
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,756,500	46,439,581	-36,683,081	
前期末支払資金残高(12)			253,873,876	-253,873,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,756,500	300,313,457	-290,556,957	

法人本部拠点区分事業活動計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	51,000	51,000	
	その他の事業収益	51,000	51,000	
	補助金事業収益(公費)	51,000	51,000	
	保育事業収益	1,350,000	450,000	900,000
	その他の事業収益	1,350,000	450,000	900,000
	補助金事業収益(公費)	1,350,000	450,000	900,000
	サービス活動収益計(1)	1,401,000	501,000	900,000
	費用			
	人件費	4,730,641	4,989,110	-258,469
	職員給料	2,151,313	2,141,191	10,122
	職員賞与	858,543	837,612	20,931
	賞与引当金繰入	98,067	98,066	1
	非常勤職員給与	1,064,048	1,301,645	-237,597
	退職給付費用	60,000	60,000	
	法定福利費	498,670	550,596	-51,926
	事業費	775,923	804,150	-28,227
	保健衛生費	16,740	13,300	3,440
	教養娯楽費	94,497	17,755	76,742
	水道光熱費	614,959	511,101	103,858
	消耗器具備品費	10,197	18,894	-8,697
	保険料	37,030	240,600	-203,570
	雑費	2,500	2,500	
	事務費	1,168,669	866,239	302,430
	福利厚生費	251,246	181,368	69,878
	職員被服費	21,378		21,378
	旅費交通費	825		825
	事務消耗品費	8,748	33,412	-24,664
	印刷製本費	11,483	12,225	-742
	水道光熱費	68,330	56,793	11,537
	修繕費	23,645	42,966	-19,321
	通信運搬費	36,200	34,446	1,754
	広報費	2,552		2,552
	業務委託費	211,005	160,371	50,634
	手数料		22,000	-22,000
	租税公課	178,650	134,300	44,350
	保守料	202,059	162,509	39,550
	渉外費	77,010	21,596	55,414
	諸会費	74,000		74,000
	雑費	1,538	4,253	-2,715
	減価償却費	10,166,710	13,148,868	-2,982,158
	減価償却費	10,166,710	13,148,868	-2,982,158
	サービス活動費用計(2)	16,841,943	19,808,367	-2,966,424
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,440,943	-19,307,367	3,866,424
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	153,137	24,207	128,930
	受取利息配当金収益	153,137	24,207	128,930
	その他のサービス活動外収益	1,494,800	1,491,618	3,182
	利用者等外給食収益	279,650	275,800	3,850
	雑収益	1,215,150	1,215,818	-668
	サービス活動外収益計(4)	1,647,937	1,515,825	132,112
	費用			
	その他のサービス活動外費用	279,650	275,800	3,850
	利用者等外給食費	279,650	275,800	3,850
	サービス活動外費用計(5)	279,650	275,800	3,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,368,287	1,240,025	128,262
特別増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,072,656	-18,067,342	3,994,686
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000	70,000,000	-20,000,000
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000	70,000,000	-20,000,000
特別増減	費用			
	特別収益計(8)	50,000,000	70,000,000	-20,000,000

の 部	用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000,000	70,000,000	-20,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,927,344	51,932,658	-16,005,314
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	779,278,692	727,346,034	51,932,658
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	815,206,036	779,278,692	35,927,344
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	815,206,036	779,278,692	35,927,344

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	300,853,398	254,370,983	0006 流動負債	638,008	595,173
1111 現金	22,017	69,390	2144 拠点区分間借入金	539,941	497,107
1112 普通預金	299,190,881	253,501,443	2152 賞与引当金	98,067	98,066
1132 未収金	239,500	299,150			
1133 未収補助金	1,401,000	501,000	負債の部合計	638,008	595,173
0002 固定資産	514,990,646	525,502,882	純 資 産 の 部		
0003 基本財産	474,092,109		0012 次期繰越活動増減差額	815,206,036	779,278,692
1211 土地	41,634,123		3311 次期繰越活動増減差額	815,206,036	779,278,692
1212 建物	432,457,986		3312 (うち当期活動増減差額)	35,927,344	51,932,658
0004 その他の固定資産	40,898,537	525,502,882			
1311 土地	33,225,200	74,859,323			
1312 建物	318,341	442,698,707			
1313 構築物	676,990	740,187			
1316 器具及び備品	236,731	417,864			
1325 長期貸付金	441,275	786,801			
1327 拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000			
資産の部合計	815,844,044	779,873,865	純資産の部合計	815,206,036	779,278,692
			負債及び純資産の部合計	815,844,044	779,873,865
					35,970,179

介護保険施設 恵苑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)
収入	介護保険事業収入	646,072,000	630,759,917	15,312,083
	施設介護料収入	174,700,000	179,049,178	-4,349,178
	介護報酬収入	157,000,000	160,348,692	-3,348,692
	利用者負担金収入(公費)	200,000	38,906	161,094
	利用者負担金収入(一般)	17,500,000	18,661,580	-1,161,580
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	176,050,000	171,387,622	4,662,378
	介護報酬収入	176,000,000	170,248,074	5,751,926
	介護予防報酬収入	50,000	1,139,548	-1,089,548
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,540,000	21,209,369	1,330,631
	介護負担金収入(公費)	1,520,000	243,716	1,276,284
	介護負担金収入(一般)	21,000,000	20,824,284	175,716
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	141,369	-121,369
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,000,000	57,566,204	-566,204
	介護報酬収入	57,000,000	57,566,204	-566,204
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,000,000	5,638,491	361,509
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,638,491	361,509
	居宅介護支援介護料収入	33,600,000	31,199,996	2,400,004
	居宅介護支援介護料収入	23,000,000	21,057,164	1,942,836
	介護予防支援介護料収入	10,600,000	10,142,832	457,168
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	45,070,000	38,287,205	6,782,795
	事業費収入	40,000,000	33,428,967	6,571,033
	事業負担金収入(公費)	1,060,000	56,615	1,003,385
	事業負担金収入(一般)	4,010,000	4,801,623	-791,623
	利用者等利用料収入	86,086,000	86,081,019	4,981
	施設サービス利用料収入	160,000	292,850	-132,850
	居宅介護サービス利用料収入	3,350,000	1,609,924	1,740,076
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,500,000	5,692,666	-192,666
	食費収入(公費)	110,000	300	109,700
	食費収入(一般)	35,400,000	41,527,709	-6,127,709
	食費収入(特定)	10,000,000	6,246,962	3,753,038
	居住費収入(一般)	24,500,000	25,283,461	-783,461
	居住費収入(特定)	6,500,000	5,427,147	1,072,853
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	566,000		566,000
	その他の事業収入	45,026,000	40,340,833	4,685,167
	補助金事業収入(公費)	276,000		276,000
	受託事業収入(公費)	44,750,000	40,340,833	4,409,167
	受取利息配当金収入	500	208,935	-208,435
	受取利息配当金収入	500	208,935	-208,435
	その他の収入	762,000	724,831	37,169
	受入研修費収入	2,000		2,000
	利用者等外給食費収入	50,000	90,050	-40,050
	雑収入	710,000	634,781	75,219
	事業活動収入計(1)	646,834,500	631,693,683	15,140,817
事業活動による収支	人件費支出	381,500,000	400,461,157	-18,961,157
	職員給料支出	192,400,000	196,683,391	-4,283,391
	職員賞与支出	86,600,000	89,324,997	-2,724,997
	非常勤職員給与支出	39,000,000	47,183,991	-8,183,991
	派遣職員費支出	12,300,000	15,963,144	-3,663,144
	退職給付支出	5,900,000	4,058,500	1,841,500
	法定福利費支出	45,300,000	47,247,134	-1,947,134
	事業費支出	92,814,000	86,067,016	6,746,984
	給食費支出	38,020,000	40,171,470	-2,151,470
	介護用品費支出	6,700,000	5,537,140	1,162,860
	保健衛生費支出	2,120,000	1,716,646	403,354
	被服費支出	2,345,000	2,289,846	55,154
	教養娯楽費支出	2,040,000	1,096,589	943,411
	日用品費支出	2,450,000	2,442,658	7,342
	水道光熱費支出	22,457,000	21,763,330	693,670
	消耗器具備品費支出	4,580,000	1,815,122	2,764,878
	保険料支出	4,390,000	1,563,794	2,826,206
	賃借料支出	1,580,000	1,760,299	-180,299

支出	車輦費支出	6,095,000	5,852,762	242,238
	雑支出	37,000	57,360	-20,360
	事務費支出	47,733,000	40,824,297	6,908,703
	福利厚生費支出	3,330,000	2,523,558	806,442
	職員被服費支出	640,000	796,265	-156,265
	旅費交通費支出	170,000	24,456	145,544
	研修研究費支出	550,000	131,600	418,400
	事務消耗品費支出	2,210,000	2,694,844	-484,844
	印刷製本費支出	2,200,000	654,051	1,545,949
	水道光熱費支出	2,526,000	3,818,944	-1,292,944
	燃料費支出		1,404	-1,404
	修繕費支出	6,000,000	4,532,348	1,467,652
	通信運搬費支出	1,975,000	1,677,342	297,658
	会議費支出	202,000	17,000	185,000
	広報費支出	730,000	206,196	523,804
	業務委託費支出	15,150,000	15,042,177	107,823
	手数料支出	2,955,000	1,992,896	962,104
	保険料支出	355,000	-60,990	415,990
	賃借料支出	844,000	400,434	443,566
	土地・建物賃借料支出	1,894,000	984,000	910,000
	租税公課支出	177,000	277,300	-100,300
	保守料支出	4,030,000	3,720,147	309,853
	渉外費支出	590,000	131,723	458,277
	諸会費支出	355,000	257,100	97,900
	雑支出	850,000	1,001,502	-151,502
	その他の支出	147,000	99,000	48,000
	利用者等外給食費支出	147,000	99,000	48,000
	事業活動支出計(2)	522,194,000	527,451,470	-5,257,470
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,640,500	104,242,213	20,398,287
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		2,373,800	-2,373,800
	器具及び備品取得支出		674,300	-674,300
	その他の取得支出		1,699,500	-1,699,500
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		2,373,800	-2,373,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,373,800	2,373,800
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出		287,640	-287,640
	退職給付引当資産支出		287,640	-287,640
	拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,287,640	-287,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	50,287,640	287,640
	予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,640,500	51,580,773	13,059,727
前期末支払資金残高(12)			409,805,614	-409,805,614
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,640,500	461,386,387	-396,745,887

介護保険施設 恵苑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	630,759,917	620,630,075	10,129,842
	施設介護料収益	179,049,178	171,478,079	7,571,099
	介護報酬収益	160,348,692	154,294,381	6,054,311
	利用者負担金収益(公費)	38,906	133,749	-94,843
	利用者負担金収益(一般)	18,661,580	17,049,949	1,611,631
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	171,387,622	167,882,715	3,504,907
	介護報酬収益	170,248,074	166,111,145	4,136,929
	介護予防報酬収益	1,139,548	1,771,570	-632,022
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,209,369	20,495,315	714,054
	介護負担金収益(公費)	243,716	330,993	-87,277
	介護負担金収益(一般)	20,824,284	19,967,461	856,823
	介護予防負担金収益(一般)	141,369	196,861	-55,492
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,566,204	55,339,693	2,226,511
	介護報酬収益	57,566,204	55,339,693	2,226,511
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,638,491	5,384,022	254,469
	介護負担金収益(一般)	5,638,491	5,384,022	254,469
	居宅介護支援介護料収益	31,199,996	33,630,680	-2,430,684
	居宅介護支援介護料収益	21,057,164	22,207,819	-1,150,655
	介護予防支援介護料収益	10,142,832	11,422,861	-1,280,029
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	38,287,205	38,930,541	-643,336
	事業費収益	33,428,967	34,542,022	-1,113,055
	事業負担金収益(公費)	56,615	52,360	4,255
	事業負担金収益(一般)	4,801,623	4,336,159	465,464
	利用者等利用料収益	86,081,019	84,381,584	1,699,435
	施設サービス利用料収益	292,850	286,550	6,300
	居宅介護サービス利用料収益	1,609,924	2,351,324	-741,400
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,692,666	5,576,394	116,272
	食費収益(公費)	300	2,100	-1,800
	食費収益(一般)	41,527,709	39,610,950	1,916,759
	食費収益(特定)	6,246,962	6,390,132	-143,170
	居住費収益(一般)	25,283,461	23,747,521	1,535,940
	居住費収益(特定)	5,427,147	6,099,013	-671,866
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		317,600	-317,600
	その他の事業収益	40,340,833	43,107,446	-2,766,613
	補助金事業収益(公費)		3,257,000	-3,257,000
	受託事業収益(公費)	40,340,833	39,850,446	490,387
	サービス活動収益計(1)	630,759,917	620,630,075	10,129,842
サービス活動増減の部	人件費	401,130,465	385,810,216	15,320,249
	職員給料	196,683,391	187,985,616	8,697,775
	職員賞与	81,568,996	82,534,057	-965,061
	賞与引当金繰入	8,137,669	7,756,001	381,668
	非常勤職員給与	47,183,991	41,048,805	6,135,186
	派遣職員費	15,963,144	16,298,770	-335,626
	退職給付費用	4,346,140	4,333,700	12,440
	法定福利費	47,247,134	45,853,267	1,393,867
	事業費	86,067,016	85,446,191	620,825
	給食費	40,171,470	36,905,972	3,265,498
	介護用品費	5,537,140	4,859,880	677,260
	保健衛生費	1,716,646	2,213,851	-497,205
	被服費	2,289,846	2,131,574	158,272
	教養娯楽費	1,096,589	1,432,101	-335,512
	日用品費	2,442,658	2,372,311	70,347
	水道光熱費	21,763,330	22,462,691	-699,361
	消耗器具備品費	1,815,122	2,620,786	-805,664
	保険料	1,563,794	3,666,836	-2,103,042
	賃借料	1,760,299	1,375,343	384,956
	車輛費	5,852,762	5,355,450	497,312
	雑費	57,360	49,396	7,964
	事務費	40,824,297	38,389,250	2,435,047
	福利厚生費	2,523,558	2,121,815	401,743

費用	職員被服費	796,265	101,882	694,383	
	旅費交通費	24,456	1,840	22,616	
	研修研究費	131,600	133,050	-1,450	
	事務消耗品費	2,694,844	2,004,051	690,793	
	印刷製本費	654,051	691,799	-37,748	
	水道光熱費	3,818,944	2,495,853	1,323,091	
	燃料費	1,404		1,404	
	修繕費	4,532,348	3,349,117	1,183,231	
	通信運搬費	1,677,342	1,882,566	-205,224	
	会議費	17,000	18,130	-1,130	
	広報費	206,196	119,220	86,976	
	業務委託費	15,042,177	16,294,258	-1,252,081	
	手数料	1,992,896	2,075,541	-82,645	
	保険料	-60,990		-60,990	
	賃借料	400,434	822,792	-422,358	
	土地・建物賃借料	984,000	988,339	-4,339	
	租税公課	277,300	248,800	28,500	
	保守料	3,720,147	3,663,882	56,265	
	渉外費	131,723	155,623	-23,900	
	諸会費	257,100	263,500	-6,400	
	雑費	1,001,502	957,192	44,310	
	減価償却費	44,521,293	45,048,887	-527,594	
	減価償却費	44,521,293	45,048,887	-527,594	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,142,648	-9,142,648		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,142,648	-9,142,648		
	サービス活動費用計(2)	563,400,423	545,551,896	17,848,527	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,359,494	75,078,179	-7,718,685	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	326,537	5,524	321,013
		受取利息配当金収益	326,537	5,524	321,013
		その他のサービス活動外収益	724,831	810,172	-85,341
		利用者等外給食収益	90,050	78,650	11,400
		雑収益	634,781	731,522	-96,741
	費用	サービス活動外収益計(4)	1,051,368	815,696	235,672
		その他のサービス活動外費用	99,000	353,300	-254,300
		利用者等外給食費	99,000	85,690	13,310
		雑損失		267,610	-267,610
		サービス活動外費用計(5)	99,000	353,300	-254,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	952,368	462,396	489,972		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,311,862	75,540,575	-7,228,713	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		267,610	-267,610
		退職引当金戻入益		267,610	-267,610
		特別収益計(8)		267,610	-267,610
	費用	拠点区分間繰入金費用	50,000,000	70,000,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金費用	50,000,000	70,000,000	-20,000,000
		特別費用計(9)	50,000,000	70,000,000	-20,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,000,000	-69,732,390	19,732,390
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,311,862	5,808,185	12,503,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		623,072,223	617,266,184	5,806,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		641,384,085	623,074,369	18,309,716
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		117,602	2,146	115,456
	その他積立金積立額		117,602	2,146	115,456
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		641,266,483	623,072,223	18,194,260

介護保険施設 恵苑拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	506,476,243	462,805,936	43,670,307
1111 現金	102,649	65,086	37,563
1112 普通預金	411,877,358	372,607,481	39,269,877
1131 事業未収金	87,789,842	83,967,760	3,822,082
1161 立替金	60,000	52,848	7,152
1177 拠点区分間貸付金	6,616,394	6,112,761	503,633
1181 仮払金	30,000	30,000	0
0002 固定資産	926,011,260	967,753,511	-41,742,251
0003 基本財産	607,078,194	637,730,326	-30,652,132
1211 土地	165,281,189	165,281,189	0
1212 建物	441,797,005	472,449,137	-30,652,132
0004 その他の固定資産	318,933,066	330,023,185	-11,090,119
1312 建物	67,045,959	72,746,246	-5,700,287
1313 構築物	18,859,144	22,899,088	-4,039,944
1315 車両運搬具	436,134	814,094	-377,960
1316 器具及び備品	6,963,004	9,081,706	-2,118,702
1322 ソフトウェア	2,853,265	2,111,733	741,532
1329 退職給付引当資産	7,149,160	6,861,520	287,640
1339 その他の積立資産	215,573,840	215,456,238	117,602
1341 その他の固定資産	52,560	52,560	0
資産の部合計	1,432,487,503	1,430,559,447	1,928,056
負債及び純資産の部合計		1,432,487,503	1,928,056
負債の部		60,376,685	67,617,843
0006 流動負債	53,227,525	60,756,323	-7,528,798
2112 事業未払金	37,709,368	43,341,760	-5,632,392
2132 預り金	22,973	22,462	511
2133 職員預り金	7,350,215	9,636,100	-2,285,885
2151 仮受金	7,300	7,300	0
2152 貸与引当金	8,137,669	7,756,001	381,668
0007 固定負債	7,149,160	6,861,520	287,640
2321 退職給付引当金	7,149,160	6,861,520	287,640
負債の部合計	60,376,685	67,617,843	-7,241,158
純 資 産 の 部		389,491,240	389,491,240
0009 基本金	389,491,240	389,491,240	0
3111 基本金	389,491,240	389,491,240	0
0010 国庫補助金等特別積立金	125,779,255	134,921,903	-9,142,648
3211 国庫補助金等特別積立金	125,779,255	134,921,903	-9,142,648
0011 その他の積立金	215,573,840	215,456,238	117,602
3225 その他の積立金	215,573,840	215,456,238	117,602
0012 次期繰越活動増減差額	641,266,483	623,072,223	18,194,260
3311 次期繰越活動増減差額	641,266,483	623,072,223	18,194,260
3312 (うち当期活動増減差額)	18,311,862	5,808,185	12,503,677
純資産の部合計	1,372,110,818	1,362,941,604	9,169,214
負債及び純資産の部合計	1,432,487,503	1,430,559,447	1,928,056

ケアハウス恵苑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)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	28,520,000	31,241,577	-2,721,577
	運営事業収入	28,520,000	31,241,577	-2,721,577
	管理費収入	3,150,000	3,260,833	-110,833
	その他の利用料収入	7,930,000	9,331,324	-1,401,324
	補助金事業収入(公費)	12,540,000	14,766,420	-2,226,420
	事務費収入	4,900,000	3,883,000	1,017,000
	受取利息配当金収入		15,507	-15,507
	受取利息配当金収入		15,507	-15,507
	その他の収入	250,000	171,600	78,400
	雑収入	250,000	171,600	78,400
	事業活動収入計(1)	28,770,000	31,428,684	-2,658,684
	支出			
	人件費支出	16,800,000	15,502,658	1,297,342
	職員給料支出	10,000,000	8,748,712	1,251,288
	職員賞与支出	4,300,000	4,334,659	-34,659
	派遣職員費支出	300,000		300,000
	退職給付支出	200,000	180,000	20,000
	法定福利費支出	2,000,000	2,239,287	-239,287
	事業費支出	8,500,000	9,819,944	-1,319,944
	給食費支出	4,650,000	4,968,138	-318,138
	保健衛生費支出	150,000	169,126	-19,126
	教養娯楽費支出	350,000	34,329	315,671
	日用品費支出	280,000	493,084	-213,084
	水道光熱費支出	1,900,000	3,216,064	-1,316,064
	燃料費支出	150,000		150,000
	消耗器具備品費支出	300,000	572,714	-272,714
	保険料支出	380,000	19,207	360,793
	賃借料支出	80,000	77,526	2,474
	車輛費支出	260,000	263,456	-3,456
	雑支出		6,300	-6,300
	事務費支出	3,470,000	3,290,772	179,228
	福利厚生費支出	150,000	110,671	39,329
	職員被服費支出		24,310	-24,310
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	200,000	195,355	4,645
	印刷製本費支出	150,000	74,804	75,196
	水道光熱費支出	200,000	357,343	-157,343
	燃料費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	500,000	450,591	49,409
	通信運搬費支出	30,000	29,817	183
	広報費支出	20,000	44,748	-24,748
	業務委託費支出	1,500,000	1,416,776	83,224
	賃借料支出	10,000		10,000
	土地・建物賃借料支出	300,000	216,000	84,000
	保守料支出	280,000	283,886	-3,886
	渉外費支出	50,000	16,149	33,851
	諸会費支出	30,000	24,400	5,600
	雑支出	30,000	45,922	-15,922
	事業活動支出計(2)	28,770,000	28,613,374	156,626
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,815,310	-2,815,310
施設整備等による収	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			

支 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)				
	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,815,310	-2,815,310

	前期末支払資金残高(12)		14,004,835	-14,004,835
	当期末支払資金残高(11)+(12)		16,820,145	-16,820,145

ケアハウス恵苑拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	31,241,577	28,573,739	2,667,838
	運営事業収益	31,241,577	28,573,739	2,667,838
	管理費収益	3,260,833	3,071,808	189,025
	その他の利用料収益	9,331,324	8,254,132	1,077,192
	補助金事業収益(公費)	14,766,420	13,157,640	1,608,780
	事務費収益	3,883,000	4,090,159	-207,159
	サービス活動収益計(1)	31,241,577	28,573,739	2,667,838
	費用			
	人件費	15,505,178	15,804,800	-299,622
	職員給料	8,748,712	9,116,014	-367,302
	職員賞与	3,909,046	3,874,356	34,690
	賞与引当金繰入	428,133	425,613	2,520
	退職給付費用	180,000	165,000	15,000
	法定福利費	2,239,287	2,223,817	15,470
	事業費	9,819,944	8,156,008	1,663,936
	給食費	4,968,138	4,603,682	364,456
	保健衛生費	169,126	132,536	36,590
	教養娯楽費	34,329	142,481	-108,152
	日用品費	493,084	477,351	15,733
	水道光熱費	3,216,064	1,945,241	1,270,823
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	572,714	205,242	367,472
	保険料	19,207	311,987	-292,780
	賃借料	77,526	73,782	3,744
	車輛費	263,456	257,802	5,654
	雑費	6,300	5,904	396
	事務費	3,290,772	3,081,053	209,719
	福利厚生費	110,671	94,454	16,217
	職員被服費	24,310	19,580	4,730
	事務消耗品費	195,355	146,600	48,755
	印刷製本費	74,804	107,740	-32,936
	水道光熱費	357,343	216,139	141,204
	修繕費	450,591	481,366	-30,775
	通信運搬費	29,817	61,703	-31,886
	会議費		2,834	-2,834
	広報費	44,748	21,780	22,968
	業務委託費	1,416,776	1,310,306	106,470
	手数料		6,633	-6,633
	賃借料		5,160	-5,160
	土地・建物賃借料	216,000	216,953	-953
	保守料	283,886	304,385	-20,499
サービス活動増減の部	渉外費	16,149	22,327	-6,178
	諸会費	24,400	10,000	14,400
	雑費	45,922	53,093	-7,171
	減価償却費	1,133,041	1,231,642	-98,601
	減価償却費	1,133,041	1,231,642	-98,601
	サービス活動費用計(2)	29,748,935	28,273,503	1,475,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,492,642	300,236	1,192,406
サービス活動増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	15,511	340	15,171
	受取利息配当金収益	15,511	340	15,171
	その他のサービス活動外収益	171,600	210,350	-38,750
	雑収益	171,600	210,350	-38,750
	サービス活動外収益計(4)	187,111	210,690	-23,579
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,111	210,690	-23,579
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,679,753	510,926	1,168,827

特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,679,753	510,926	1,168,827
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,093,052	15,582,130	510,922
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,772,805	16,093,056	1,679,749
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	4	4	
		その他積立金積立額	4	4	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,772,801	16,093,052	1,679,749

(单位: 日)

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
0001 流動資産	24,355,097	21,171,228	3,183,869	0006 流動負債	7,963,085	7,592,006	371,079
1111 現金	2,250	26,304	-24,054	2133 職員預り金	16,200	5,400	10,800
1112 普通預金	16,494,193	14,807,093	1,687,100	2144 拠点区分間借入金	3,018,752	2,660,993	357,759
1113 定期預金	4,500,270	4,500,252	18	2152 賞与引当金	428,133	425,613	2,520
1131 事業未収金	1,414,964	1,423,539	-8,575	2211 その他の流動負債	4,500,000	4,500,000	
1133 未収補助金	1,943,420	414,040	1,529,380	0007 固定負債	6,000,000	6,000,000	
0002 固定資産	10,234,005	11,367,042	-1,133,037	2316 拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	
0004 その他の固定資産	10,234,005	11,367,042	-1,133,037	負債の部合計	13,963,085	13,592,006	371,079
1312 建物	6,769,870	7,646,540	-876,670	純 資 産 の 部			
1313 構築物	598,807	740,576	-141,769	0011 その他の積立金	2,853,216	2,853,212	4
1316 器具及び備品	12,112	126,714	-114,602	3225 その他の積立金	2,853,216	2,853,212	4
1339 その他の積立資産	2,853,216	2,853,212	4	0012 次期繰越活動増減差額	17,772,801	16,093,052	1,679,749
				3311 次期繰越活動増減差額	17,772,801	16,093,052	1,679,749
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,679,753	510,926	1,168,827
				純資産の部合計	20,626,017	18,946,264	1,679,753
資産の部合計	34,589,102	32,538,270	2,050,832	負債及び純資産の部合計	34,589,102	32,538,270	2,050,832

めぐみクラブ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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	18,900,000	18,408,628	491,372
	その他の事業収入	18,900,000	18,408,628	491,372
	補助金事業収入(公費)	15,500,000	15,455,678	44,322
	補助金事業収入(一般)	3,400,000	2,952,950	447,050
	受取利息配当金収入		3,983	-3,983
	受取利息配当金収入		3,983	-3,983
	その他の収入	2,000	240	1,760
	雑収入	2,000	240	1,760
	事業活動収入計(1)	18,902,000	18,412,851	489,149
	支出			
	人件費支出	13,353,500	12,859,773	493,727
	職員給料支出	4,800,000	4,543,205	256,795
	職員賞与支出	1,923,500	2,154,139	-230,639
	非常勤職員給与支出	5,200,000	4,883,812	316,188
	退職給付支出	130,000	122,000	8,000
	法定福利費支出	1,300,000	1,156,617	143,383
	事業費支出	3,138,000	2,437,474	700,526
	給食費支出	700,000	618,683	81,317
	保健衛生費支出	200,000	83,500	116,500
	教養娯楽費支出	250,000	158,845	91,155
	日用品費支出	350,000	42,746	307,254
	水道光熱費支出	938,000	1,229,918	-291,918
	消耗器具備品費支出	280,000	73,094	206,906
	保険料支出	180,000	77,989	102,011
	賃借料支出	80,000	74,568	5,432
	車輛費支出	110,000	73,131	36,869
	雑支出	50,000	5,000	45,000
	事務費支出	2,410,500	2,832,966	-422,466
	福利厚生費支出	130,000	109,101	20,899
	職員被服費支出	30,000	154,879	-124,879
	旅費交通費支出	30,000	1,442	28,558
	研修研究費支出	20,000		20,000
	事務消耗品費支出	200,000	625,175	-425,175
	印刷製本費支出	70,000	27,389	42,611
	水道光熱費支出	114,500	136,658	-22,158
	修繕費支出	400,000	72,039	327,961
	通信運搬費支出	40,000	72,642	-32,642
	広報費支出	35,000	10,604	24,396
	業務委託費支出	350,000	443,723	-93,723
	手数料支出	710,000	616,000	94,000
	保険料支出		85,130	-85,130
	租税公課支出		39,500	-39,500
	保守料支出	250,000	380,688	-130,688
	雑支出	31,000	57,996	-26,996
	事業活動支出計(2)	18,902,000	18,130,213	771,787
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		282,638	-282,638
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他	収入			
	その他の活動収入計(7)			

の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		282,638	-282,638
		前期末支払資金残高(12)		-2,604,892	2,604,892
		当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,322,254	2,322,254

めぐみクラブ拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	18,408,628	17,693,092	715,536
	その他の事業収益	18,408,628	17,693,092	715,536
	補助金事業収益(公費)	15,455,678	14,695,292	760,386
	補助金事業収益(一般)	2,952,950	2,997,800	-44,850
	サービス活動収益計(1)	18,408,628	17,693,092	715,536
	費用			
	人件費	12,860,240	12,755,905	104,335
	職員給料	4,543,205	4,397,463	145,742
	職員賞与	1,957,539	2,095,030	-137,491
	賞与引当金繰入	197,067	196,600	467
	非常勤職員給与	4,883,812	4,790,948	92,864
	退職給付費用	122,000	117,000	5,000
	法定福利費	1,156,617	1,158,864	-2,247
	事業費	2,437,474	2,807,205	-369,731
	給食費	618,683	717,440	-98,757
	保健衛生費	83,500	158,750	-75,250
	教養娯楽費	158,845	143,357	15,488
	日用品費	42,746	44,167	-1,421
	水道光熱費	1,229,918	1,022,198	207,720
	消耗器具備品費	73,094	103,438	-30,344
	保険料	77,989	370,897	-292,908
	賃借料	74,568	74,568	
	車両費	73,131	167,390	-94,259
	雑費	5,000	5,000	
	事務費	2,832,966	2,201,099	631,867
	福利厚生費	109,101	179,432	-70,331
	職員被服費	154,879	70,048	84,831
	旅費交通費	1,442	458	984
	研修研究費		1,500	-1,500
	事務消耗品費	625,175	329,256	295,919
	印刷製本費	27,389	28,400	-1,011
	水道光熱費	136,658	113,582	23,076
	修繕費	72,039	11,132	60,907
	通信運搬費	72,642	68,800	3,842
	広報費	10,604		10,604
	業務委託費	443,723	320,734	122,989
	手数料	616,000	616,000	
	保険料	85,130	16,000	69,130
	租税公課	39,500	33,250	6,250
	保守料	380,688	304,722	75,966
	雑費	57,996	107,785	-49,789
	減価償却費	624,177	500,439	123,738
	減価償却費	624,177	500,439	123,738
	サービス活動費用計(2)	18,754,857	18,264,648	490,209
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-346,229	-571,556	225,327
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,983	34	3,949
	受取利息配当金収益	3,983	34	3,949
	その他のサービス活動外収益	240	1,200	-960
	雑収益	240	1,200	-960
	サービス活動外収益計(4)	4,223	1,234	2,989
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,223	1,234	2,989
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-342,006	-570,322	228,316
特別	収益			
特別	特別収益計(8)			

増減の部	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-342,006	-570,322	228,316
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,939	589,261	-570,322
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-323,067	18,939	-342,006
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-323,067	18,939	-342,006

めぐみクラブ拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月 31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	925,083	1,163,556	-238,473
1111 現金	44,348	22,885	21,463
1112 普通預金	880,735	1,140,671	-259,936
0002 固定資産	2,196,254	2,820,431	-624,177
0004 その他の固定資産	2,196,254	2,820,431	-624,177
1312 建物	259,985	282,095	-22,110
1313 構築物	726,619	807,143	-80,524
1315 車両運搬具	788,369	949,106	-160,737
1316 器具及び備品	207,454	458,260	-250,806
1322 ソフトウェア	201,667	311,667	-110,000
1341 その他の固定資産	12,160	12,160	
資産の部合計	3,121,387	3,983,987	-862,650
純資産の部		純資産の部	
0012 次期繰越活動増減差額	-323,067	-323,067	18,939
3311 次期繰越活動増減差額	-323,067	-323,067	18,939
3312 (うち当期活動増減差額)	-342,006	-570,322	228,316
純資産の部合計	-323,067	-323,067	18,939
負債及び純資産の部合計	3,121,337	3,983,987	-862,650