

## 陽だまり拠点区分 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	29,447,000	29,602,304	155,304		
	地域密着型介護料収入	27,571,000	27,732,904	161,904		
	(介護報酬収入)	24,832,000	24,950,376	118,376		
	介護報酬収入	22,340,000	22,346,916	6,916		
	介護予防報酬収入	2,492,000	2,603,460	111,460		
	(利用者負担金収入)	2,739,000	2,782,528	43,528		
	介護負担金収入(公費)	181,000	189,858	8,858		
	介護負担金収入(一般)	2,252,000	2,274,353	22,353		
	介護予防負担金収入(一般)	306,000	318,317	12,317		
	利用者等利用料収入	1,875,000	1,869,400	5,600		
	食費収入(一般)	1,241,000	1,244,200	3,200		
	居住費収入(一般)	580,000	573,000	7,000		
	その他の利用料収入	54,000	52,200	1,800		
	その他の事業収入	1,000		1,000		
	補助金事業収入(公費)	1,000		1,000		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	6,270	5,270		
	その他の収入	50,000	8,340	41,660		
	受入研修費収入	10,000	5,000	5,000		
	雑収入	30,000	3,340	26,660		
	雑収入	30,000	3,340	26,660		
	その他の収入	10,000		10,000		
	事業活動収入計(1)		29,508,000	29,616,914	108,914	
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,162,000	34,166,630	995,370	
		職員給料支出	14,100,000	13,938,575	161,425	
		職員賞与支出	3,192,000	3,191,650	350	
		非常勤職員給与支出	13,050,000	12,574,021	475,979	
		退職給付支出	720,000	599,449	120,551	
		法定福利費支出	4,100,000	3,862,935	237,065	
		事業費支出	4,900,000	4,541,256	358,744	
		給食費支出	1,000,000	981,806	18,194	
		給食費支出	1,000,000	981,806	18,194	
		医薬品費支出	30,000	25,718	4,282	
		保健衛生費支出	30,000		30,000	
		教養娯楽費支出	250,000	224,608	25,392	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,149,353	50,647	
		燃料費支出	100,000	71,960	28,040	
		消耗器具備品費支出	394,619	394,619	0	
		保険料支出	366,871	318,604	48,267	
		賃借料支出	498,510	498,510	0	
	車輛費支出	1,000,000	876,078	123,922		
	雑支出	30,000		30,000		
	事務費支出	2,460,000	1,586,250	873,750		
	福利厚生費支出	290,000	200,137	89,863		
	職員被服費支出	70,000	40,596	29,404		
	旅費交通費支出	10,000		10,000		
	研修研究費支出	30,000		30,000		
	事務消耗品費支出	160,000	103,141	56,859		
	修繕費支出	600,000	172,181	427,819		
	通信運搬費支出	250,000	188,408	61,592		
	会議費支出	10,000	1,391	8,609		
	業務委託費支出	270,000	264,000	6,000		
	その他の委託費支出	270,000	264,000	6,000		
	手数料支出	10,000	9,570	430		
	租税公課支出	50,000	45,449	4,551		
	保守料支出	620,000	494,820	125,180		

## 陽だまり拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	50,000	31,581	18,419	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	14,976	5,024	
	雑支出	20,000	14,976	5,024	
	その他の支出	200,000	49,209	150,791	
	利用者等外給食費支出	100,000	37,958	62,042	
	その他の支出	100,000	11,251	88,749	
	事業活動支出計(2)	42,722,000	40,343,345	2,378,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,214,000	10,726,431	2,487,569	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	485,000	19,200	465,800	
	退職給付引当資産取崩収入	485,000	19,200	465,800	
	その他の活動収入計(7)	485,000	19,200	465,800	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	360,000	273,600	86,400	
	退職給付引当資産支出	360,000	273,600	86,400	
	拠点区分間繰入金支出	195,000	195,000	0	
	その他の活動による支出	823,000	821,836	1,164	
	その他の特別支出	53,000	52,081	919	
	長期前払費用支出	770,000	769,755	245	
	その他の活動支出計(8)	1,378,000	1,290,436	87,564	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	893,000	1,271,236	378,236	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,107,000	11,997,667	2,109,333	
	前期末支払資金残高(12)	22,083,125	22,083,125	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,976,125	10,085,458	2,109,333	

## 陽だまり拠点区分 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	29,602,304	37,972,406	8,370,102
	地域密着型介護料収益	27,732,904	35,611,365	7,878,461
	(介護報酬収益)	24,950,376	32,003,310	7,052,934
	介護報酬収益	22,346,916	30,121,691	7,774,775
	介護予防報酬収益	2,603,460	1,881,619	721,841
	(利用者負担金収益)	2,782,528	3,608,055	825,527
	介護負担金収益(公費)	189,858	295,324	105,466
	介護負担金収益(一般)	2,274,353	3,103,652	829,299
	介護予防負担金収益(一般)	318,317	209,079	109,238
	利用者等利用料収益	1,869,400	2,262,760	393,360
	食費収益(一般)	1,244,200	1,572,360	328,160
	居住費収益(一般)	573,000	608,000	35,000
	その他の利用料収益	52,200	82,400	30,200
	その他の事業収益		98,281	98,281
	補助金事業収益(公費)		98,281	98,281
	その他の収益	11,251	128,801	117,550
	その他の収益	11,251	128,801	117,550
	サービス活動収益計(1)	29,613,555	38,101,207	8,487,652
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	33,141,281	35,896,138	2,754,857
	職員給料	13,938,575	12,780,049	1,158,526
	職員賞与	2,127,650	2,336,331	208,681
	賞与引当金繰入	0	1,291,000	1,291,000
	非常勤職員給与	12,347,021	14,565,505	2,218,484
	退職給付費用	865,100	1,130,401	265,301
	法定福利費	3,862,935	3,792,852	70,083
	事業費	4,573,388	4,756,808	183,420
	給食費	1,013,938	1,235,503	221,565
	給食費	1,013,938	1,235,503	221,565
	医薬品費	25,718	18,780	6,938
	保健衛生費		7,540	7,540
	教養娯楽費	224,608	172,552	52,056
	水道光熱費	1,149,353	1,000,567	148,786
	燃料費	71,960	107,484	35,524
	消耗器具備品費	394,619	638,996	244,377
	保険料	318,604	260,378	58,226
	賃借料	498,510	407,149	91,361
	車輛費	876,078	907,859	31,781
	事務費	1,586,250	1,628,987	42,737
	福利厚生費	200,137	230,085	29,948
	職員被服費	40,596	45,000	4,404
	旅費交通費		500	500
	事務消耗品費	103,141	107,974	4,833
	修繕費	172,181	183,242	11,061
	通信運搬費	188,408	200,770	12,362
	会議費	1,391	2,592	1,201
	業務委託費	264,000	264,000	0
	その他の委託費	264,000	264,000	0
	手数料	9,570	2,855	6,715
	租税公課	45,449	8,800	36,649
	保守料	494,820	527,623	32,803
	渉外費	31,581	24,710	6,871
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	14,976	10,836	4,140
	雑費	14,976	10,836	4,140
減価償却費	9,564,550	9,752,635	188,085	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,182,833	2,215,634	32,801	

## 陽だまり拠点区分 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)	
費用	その他の費用	11,251		11,251	
	その他の費用	11,251		11,251	
	サービス活動費用計(2)	46,693,887	49,818,934	3,125,047	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,080,332	11,717,727	5,362,605	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,270	185	6,085
		その他のサービス活動外収益	8,340		8,340
		受入研修費収益	5,000		5,000
		雑収益	3,340		3,340
		雑収益	3,340		3,340
	サービス活動外収益計(4)	14,610	185	14,425	
費用	その他のサービス活動外費用	37,958	41,500	3,542	
	利用者等外給食費	37,958	41,500	3,542	
	サービス活動外費用計(5)	37,958	41,500	3,542	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,348	41,315	17,967	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,103,680	11,759,042	5,344,638	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	4,772	1	4,771
		器具及び備品売却損・処分損	4,772	1	4,771
		拠点区分間繰入金費用	195,000		195,000
		拠点区分間固定資産移管費用	22,733		22,733
		その他の特別損失	52,081		52,081
その他の特別損失	52,081		52,081		
特別費用計(9)	274,586	1	274,585		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	274,586	1	274,585	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,378,266	11,759,043	5,619,223	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	100,432,389	112,191,432	11,759,043
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,054,123	100,432,389	17,378,266
		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)	83,054,123	100,432,389	17,378,266

陽だまり拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,995,501	23,494,777	12,499,276	流動負債	910,043	2,670,520	1,760,477
現金預金	10,394,408	17,326,294	6,931,886	事業未払金	910,043	1,379,520	469,477
事業未収金	381,163	6,019,531	5,638,368	賞与引当金	0	1,291,000	1,291,000
未収補助金	0	52,081	52,081				
給食用材料	0	32,132	32,132				
前払費用	219,930	64,739	155,191				
固定資産	94,709,705	103,421,605	8,711,900	固定負債	5,013,540	4,903,140	110,400
基本財産	82,723,549	90,578,005	7,854,456	退職給付引当金	5,013,540	4,903,140	110,400
土地	19,900,000	19,900,000	0	負債の部合計	5,923,583	7,573,660	1,650,077
建物	62,823,549	70,678,005	7,854,456	純資産の部			
その他の固定資産	11,986,156	12,843,600	857,444	基本金			
構築物	5,474,003	6,890,954	1,416,951	国庫補助金等特別積立金	16,727,500	18,910,333	2,182,833
車輛運搬具	0	2	2	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	458,330	721,900	263,570	次期繰越活動増減差額	83,054,123	100,432,389	17,378,266
権利	270,528	305,394	34,866	(うち当期活動増減差額)	17,378,266	11,759,043	5,619,223
退職給付引当資産	5,013,540	4,903,140	110,400				
長期前払費用	769,755	0	769,755				
その他の固定資産	0	22,210	22,210	純資産の部合計	99,781,623	119,342,722	19,561,099
資産の部合計	105,705,206	126,916,382	21,211,176	負債及び純資産の部合計	105,705,206	126,916,382	21,211,176