

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
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				流 動 負 債			
現 金 預 金	83,186,991	84,431,165	-1,244,174	事 業 未 払 金	17,330,399	23,264,929	-5,934,530
事 業 未 収 金	31,622,496	36,954,956	-5,332,460	1 年 以 内 返 済 予 定	13,734,093	15,059,802	-1,325,709
前 払 費 用	51,287,556	46,784,999	4,502,557	リ ー ス 債 務	3,384,480	3,384,480	
固 定 資 産				預 り 金	111,326	138,190	-26,864
基 本 財 産	505,691,808	516,995,753	-11,303,945	職 員 預 り 金	100,500	4,682,457	-4,581,957
土 地	248,862,743	266,127,046	-17,264,303	固 定 負 債	7,596,160	10,980,640	-3,384,480
建 物	7,848,200	7,848,200		リ ー ス 債 務	7,596,160	10,980,640	-3,384,480
定 期 預 金	236,014,543	253,278,846	-17,264,303	負 債 の 部 合 計	24,926,559	34,245,569	-9,319,010
そ の 他 の 固 定 資 産	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部			
建 物	256,829,065	250,868,707	5,960,358	基 本 金	334,039,993	334,039,993	
構 築 物	1,198,285	1,370,784	-172,499	基 本 金	334,039,993	334,039,993	
車 輛 運 搬 具	3,966,189	4,369,763	-403,574	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	87,396,100	94,584,735	-7,188,635
器 具 及 び 備 品	4	4		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	87,396,100	94,584,735	-7,188,635
権 利	24,069,307	26,148,396	-2,079,089	そ の 他 の 積 立 金	216,576,000	204,576,000	12,000,000
無 形 リ ー ス 資 産	38,640	38,640		人 件 費 積 立 金	5,400,000	5,400,000	
人 件 費 積 立 資 産	10,980,640	14,365,120	-3,384,480	建 設 積 立 金	15,676,000	15,676,000	
建 設 積 立 資 産	5,400,000	5,400,000		施 設 整 備 積 立 金	194,500,000	182,500,000	12,000,000
視 覚 障 害 者 福 祉 基 金 積 立 資 産	15,676,000	15,676,000		視 覚 障 害 者 福 祉 基 金 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
施 設 整 備 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-74,059,853	-66,019,379	-8,040,474
	194,500,000	182,500,000	12,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-74,059,853	-66,019,379	-8,040,474
					3,959,526	5,705,638	-1,746,112
				純 資 産 の 部 合 計	563,952,240	567,181,349	-3,229,109
資 産 の 部 合 計	588,878,799	601,426,918	-12,548,119	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	588,878,799	601,426,918	-12,548,119

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	319,850,000	317,108,358	2,741,642
	老人福祉事業収入	172,620,000	173,268,718	-648,718
	その他の事業収入	5,720,000	5,807,559	-87,559
	経常経費寄附金収入	3,620,000	3,708,425	-88,425
	受取利息配当金収入		66,939	-66,939
	その他の収入	1,240,000	1,403,913	-163,913
	事業活動収入計(1)	503,050,000	501,363,912	1,686,088
	支出			
	人件費支出	327,080,000	319,938,883	7,141,117
	事業費支出	98,250,000	91,652,758	6,597,242
	事務費支出	72,200,000	61,563,453	10,636,547
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,800,000	1,414,673	385,327
	事業活動支出計(2)	499,330,000	474,569,767	24,760,233
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,720,000	26,794,145	-23,074,145
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	7,720,000	6,719,309	1,000,691
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,384,480	115,520
	支出			
	施設整備等支出計(5)	11,220,000	10,103,789	1,116,211
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,220,000	-10,103,789	-1,116,211
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-12,000,000	
	予備費支出(10)	44,930,000	—	44,930,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-64,430,000	4,690,356	-69,120,356
前期末支払資金残高(12)		64,430,000	64,550,716	-120,716
当期末支払資金残高(11)+(12)			69,241,072	-69,241,072

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	317,108,358	300,312,423	16,795,935
	老人福祉事業収益	173,268,718	168,261,751	5,006,967
	その他の事業収益	5,807,559	3,768,976	2,038,583
	経常経費寄附金収益	3,708,425	3,904,617	-196,192
	サービス活動収益計(1)	499,893,060	476,247,767	23,645,293
	費 用			
	人件費	319,938,883	292,500,390	27,438,493
	事業費	91,652,758	90,463,990	1,188,768
	事務費	61,563,453	66,655,896	-5,092,443
	利用者負担軽減額	1,414,673	777,616	637,057
	減価償却費	30,023,246	29,727,458	295,788
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,188,635	-7,293,081	104,446
	サービス活動費用計(2)	497,404,378	472,832,269	24,572,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,488,682	3,415,498	-926,816
	収 益			
	受取利息配当金収益	66,939	3,001	63,938
	その他のサービス活動外収益	1,403,913	2,828,043	-1,424,130
	サービス活動外収益計(4)	1,470,852	2,831,044	-1,360,192
	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)	1,470,852	2,831,044	-1,360,192
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,959,534	6,246,542	-2,287,008
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	8	1,035,906	-1,035,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-495,002	495,002
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	8	540,904	-540,896
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	-540,904	540,896
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,959,526	5,705,638	-1,746,112
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-66,019,379	-54,725,017	-11,294,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-62,059,853	-49,019,379	-13,040,474
	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)	12,000,000	17,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-74,059,853	-66,019,379	-8,040,474

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現 金 預 金	2,709,598	6,977,892	-4,268,294	事 業 未 払 金	126,779	4,703,345	-4,576,566
固 定 資 産				預 り 金			
基 本 財 産	111,176,000	109,176,000	2,000,000	職 員 預 り 金		4,510	-4,510
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000		負 債 の 部 合 計		4,584,957	-4,584,957
そ の 他 の 資 産	5,000,000	5,000,000			126,779	4,703,345	-4,576,566
建 設 積 立 資 産	106,176,000	104,176,000	2,000,000	純 資 産 の 部			
	15,676,000	15,676,000		基 本 金	5,000,000	5,000,000	
視覚障害者福祉基金積立資産	1,000,000	1,000,000		基 本 金	5,000,000	5,000,000	
施設整備積立資産	89,500,000	87,500,000	2,000,000	そ の 他 の 積 立 金	106,176,000	104,176,000	2,000,000
				建 設 積 立 金	15,676,000	15,676,000	
				施設整備積立金	89,500,000	87,500,000	2,000,000
				視覚障害者福祉基金積立金	1,000,000	1,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,582,819	2,274,547	308,272
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,582,819	2,274,547	308,272
				(うち当期活動増減差額)	2,308,272	2,195,463	112,809
				純 資 産 の 部 合 計	113,758,819	111,450,547	2,308,272
資 産 の 部 合 計				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			
	113,885,598	116,153,892	-2,268,294		113,885,598	116,153,892	-2,268,294

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	經常経費寄附金収入	3,510,000	3,577,000	-67,000
		經常経費寄附金収入	3,510,000	3,577,000	-67,000
		受取利息配当金収入		9,881	-9,881
		受取利息配当金収入		9,881	-9,881
		その他の収入	10,000	2,061	7,939
		雑収入	10,000	2,061	7,939
		事業活動収入計 (1)	3,520,000	3,588,942	-68,942
	支 出	事務費支出	1,440,000	1,280,670	159,330
		旅費交通費支出	390,000	349,464	40,536
		事務消耗品費支出	80,000	38,074	41,926
		印刷製本費支出	30,000	26,950	3,050
		通信運搬費支出	40,000	30,936	9,064
		会議費支出	210,000	169,026	40,974
		手数料支出	80,000	72,600	7,400
		賃借料支出	150,000	145,200	4,800
		租税公課支出	10,000	600	9,400
		渉外費支出	450,000	447,820	2,180
事業活動支出計 (2)	1,440,000	1,280,670	159,330		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,080,000	2,308,272	-228,272	
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)					
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支 出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		施設整備積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,000,000	-2,000,000		
予備費支出 (10)		2,320,000	—	2,320,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,240,000	308,272	-2,548,272	
前期末支払資金残高 (12)		2,240,000	2,274,547	-34,547	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,582,819	-2,582,819	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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	経常経費寄附金収益	3,577,000	3,764,809	-187,809
		経常経費寄附金収益	3,577,000	3,764,809	-187,809
		サービス活動収益計 (1)	3,577,000	3,764,809	-187,809
	費 用	事務費	1,280,670	1,575,127	-294,457
		旅費交通費	349,464	342,718	6,746
		事務消耗品費	38,074	32,161	5,913
		印刷製本費	26,950	7,370	19,580
		通信運搬費	30,936	21,028	9,908
		会議費	169,026	163,300	5,726
		手数料	72,600	85,250	-12,650
		賃借料	145,200	169,400	-24,200
		租税公課	600	5,800	-5,200
		渉外費	447,820	748,100	-300,280
	サービス活動費用計 (2)	1,280,670	1,575,127	-294,457	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,296,330	2,189,682	106,648	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,881	1,991	7,890
		受取利息配当金収益	9,881	1,991	7,890
		その他のサービス活動外収益	2,061	3,790	-1,729
		雑収益	2,061	3,790	-1,729
		サービス活動外収益計 (4)	11,942	5,781	6,161
	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)	11,942	5,781	6,161	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,308,272	2,195,463	112,809	
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)		2,308,272	2,195,463	112,809	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,274,547	2,079,084	195,463
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,582,819	4,274,547	308,272
	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)		2,000,000	2,000,000	
	その他積立金積立額		2,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,582,819	2,274,547	308,272

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
胎内やすらぎの家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	23,908,733	19,927,400	3,981,333	流 動 負 債	9,919,229	10,130,206	-210,977
現 金 預 金	11,848,883	11,760,512	88,371	事 業 未 払 金	8,060,291	8,274,478	-214,187
事 業 未 収 金	11,809,743	7,642,824	4,166,919	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,647,112	1,624,548	22,564
前 払 費 用	250,107	524,064	-273,957	預 り 金	111,326	133,680	-22,354
固 定 資 産	136,146,739	146,735,331	-10,588,592	職 員 預 り 金	100,500	97,500	3,000
基 本 財 産	92,183,687	99,924,223	-7,740,536	固 定 負 債	3,646,151	5,270,699	-1,624,548
土 地	1,700,000	1,700,000		リ ー ス 債 務	3,646,151	5,270,699	-1,624,548
建 物	90,483,687	98,224,223	-7,740,536	負 債 の 部 合 計	13,565,380	15,400,905	-1,835,525
そ の 他 の 固 定 資 産	43,963,052	46,811,108	-2,848,056	純 資 産 の 部			
建 物	1,110,227	1,240,582	-130,355	基 本 金	241,898,888	241,898,888	
構 築 物	2,292,234	2,474,215	-181,981	基 本 金	241,898,888	241,898,888	
車 輛 運 搬 具	2	2		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,735,993	23,392,283	-2,656,290
器 具 及 び 備 品	10,371,342	11,282,514	-911,172	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,735,993	23,392,283	-2,656,290
権 利	18,548	18,548		そ の 他 の 積 立 金	24,900,000	24,900,000	
無 形 リ ー ス 資 産	5,270,699	6,895,247	-1,624,548	人 件 費 積 立 金	5,400,000	5,400,000	
人 件 費 積 立 資 産	5,400,000	5,400,000		施 設 整 備 積 立 金	19,500,000	19,500,000	
施 設 整 備 積 立 資 産	19,500,000	19,500,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-141,044,789	-138,929,345	-2,115,444
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-141,044,789	-138,929,345	-2,115,444
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-2,115,444	-11,118,813	9,003,369
				純 資 産 の 部 合 計	146,490,092	151,261,826	-4,771,734
資 産 の 部 合 計	160,055,472	166,662,731	-6,607,259	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	160,055,472	166,662,731	-6,607,259

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
胎内やすらぎの家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)
事業収入	介護保険事業収入	61,450,000	60,348,310	1,101,690
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,500,000	54,313,479	-5,813,479
	介護報酬収入	48,500,000	54,313,479	-5,813,479
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,950,000	6,034,831	6,915,169
	介護負担金収入(公費)	12,950,000	6,034,831	6,915,169
	老人福祉事業収入	172,620,000	173,268,718	-648,718
	措置事業収入	172,620,000	173,268,718	-648,718
	事務費収入	129,100,000	129,933,326	-833,326
	事業費収入	43,520,000	43,231,472	288,528
	その他の利用料収入		103,920	-103,920
	その他の事業収入	3,810,000	3,878,339	-68,339
	その他の事業収入	3,810,000	3,878,339	-68,339
	補助金事業収入	720,000	728,645	-8,645
	その他の事業収入	3,090,000	3,149,694	-59,694
	経常経費寄附金収入	80,000	86,425	-6,425
	経常経費寄附金収入	80,000	86,425	-6,425
	受取利息配当金収入		9,647	-9,647
	受取利息配当金収入		9,647	-9,647
	その他の収入	710,000	836,710	-126,710
	受入研修費収入	400,000	165,000	235,000
活動による収入	雑収入	310,000	671,710	-361,710
	事業活動収入計(1)	238,670,000	238,428,149	241,851
	人件費支出	155,460,000	150,679,122	4,780,878
	職員給料支出	89,220,000	88,367,486	852,514
	職員賞与支出	25,500,000	25,414,426	85,574
	非常勤職員給与支出	20,110,000	17,158,706	2,951,294
	退職給付支出	2,070,000	1,971,760	98,240
	法定福利費支出	18,560,000	17,766,744	793,256
	事業費支出	52,500,000	48,320,419	4,179,581
	給食費支出	17,110,000	17,103,665	6,335
	介護用品費支出	1,680,000	971,312	708,688
	保健衛生費支出	1,350,000	1,118,981	231,019
	医療費支出	30,000		30,000
	被服費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	960,000	893,125	66,875
	日用品費支出	260,000	250,042	9,958
	本人支給金支出	3,070,000	2,384,580	685,420
	水道光熱費支出	14,360,000	13,313,530	1,046,470
	燃料費支出	7,630,000	6,979,952	650,048
支出	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,317,516	582,484
	保険料支出	810,000	806,338	3,662
	賃借料支出	2,220,000	2,215,293	4,707
	車輛費支出	400,000	378,633	21,367
	廃棄物処理費支出	580,000	536,693	43,307
	雑支出	120,000	50,759	69,241
	事務費支出	35,730,000	31,052,077	4,677,923
	福利厚生費支出	1,080,000	701,932	378,068
	職員被服費支出	140,000	139,915	85
	旅費交通費支出	540,000	523,342	16,658
	研修研究費支出	300,000	255,018	44,982
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,949,056	944
	印刷製本費支出	960,000	782,955	177,045
	水道光熱費支出	610,000	497,633	112,367
	燃料費支出	290,000	281,310	8,690
	修繕費支出	5,430,000	2,427,666	3,002,334
	通信運搬費支出	1,290,000	1,164,249	125,751
	会議費支出	30,000	20,009	9,991
	広報費支出	530,000	413,777	116,223
	業務委託費支出	15,680,000	15,595,783	84,217
	手数料支出	320,000	311,581	8,419

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
胎内やすらぎの家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)
	保険料支出	750,000	609,249	140,751
	賃借料支出	3,480,000	3,148,708	331,292
	租税公課支出	50,000	32,192	17,808
	保守料支出	1,470,000	1,455,617	14,383
	渉外費支出	360,000	324,982	35,018
	諸会費支出	410,000	400,983	9,017
	雑支出	60,000	16,120	43,880
	事業活動支出計 (2)	243,690,000	230,051,618	13,638,382
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,020,000	8,376,531	-13,396,531
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	2,680,000	2,559,673	120,327
	器具及び備品取得支出	2,680,000	2,559,673	120,327
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,601,984	98,016
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,601,984	98,016
	施設整備等支出計 (5)	4,380,000	4,161,657	218,343
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,380,000	-4,161,657	-218,343
その他の活動による収支	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)		1,940,000	—	1,940,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,340,000	4,214,874	-15,554,874
前期末支払資金残高 (12)		11,340,000	11,421,742	-81,742
当期末支払資金残高 (11)+(12)			15,636,616	-15,636,616

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
胎内やすらぎの家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 の 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	60,348,310	51,329,740	9,018,570
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	54,313,479	46,196,766	8,116,713
	介護報酬収益	54,313,479	46,196,766	8,116,713
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,034,831	5,132,974	901,857
	介護負担金収益 (公費)	6,034,831	5,132,974	901,857
	老人福祉事業収益	173,268,718	168,261,751	5,006,967
	措置事業収益	173,268,718	168,261,751	5,006,967
	事務費収益	129,933,326	127,468,001	2,465,325
	事業費収益	43,231,472	40,703,682	2,527,790
	その他の利用料収益	103,920	90,068	13,852
	その他の事業収益	3,878,339	1,997,086	1,881,253
	その他の事業収益	3,878,339	1,997,086	1,881,253
	補助金事業収益	728,645	451,896	276,749
	その他の事業収益	3,149,694	1,545,190	1,604,504
	経常経費寄附金収益	86,425	66,528	19,897
	経常経費寄附金収益	86,425	66,528	19,897
	サービス活動収益計(1)	237,581,792	221,655,105	15,926,687
	費用			
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	150,679,122	141,015,905	9,663,217
	職員給料	88,367,486	80,725,470	7,642,016
	職員賞与	25,414,426	23,951,486	1,462,940
	非常勤職員給与	17,158,706	18,653,049	-1,494,343
	退職給付費用	1,971,760	1,723,225	248,535
	法定福利費	17,766,744	15,962,675	1,804,069
	事業費	48,320,419	47,833,674	486,745
	給食費	17,103,665	15,667,178	1,436,487
	介護用品費	971,312	1,208,863	-237,551
	保健衛生費	1,118,981	1,155,473	-36,492
	教養娯楽費	893,125	769,659	123,466
	日用品費	250,042	201,894	48,148
	本人支給金	2,384,580	2,544,164	-159,584
	水道光熱費	13,313,530	12,872,090	441,440
	燃料費	6,979,952	7,093,315	-113,363
	消耗器具備品費	1,317,516	2,188,615	-871,099
	保険料	806,338	729,365	76,973
	賃借料	2,215,293	2,212,720	2,573
	車輛費	378,633	505,061	-126,428
	廃棄物処理費	536,693	640,526	-103,833
	雑費	50,759	44,751	6,008
	事務費	31,052,077	34,263,399	-3,211,322
	福利厚生費	701,932	696,621	5,311
	職員被服費	139,915	140,494	-579
	旅費交通費	523,342	384,485	138,857
	研修研究費	255,018	268,158	-13,140
	事務消耗品費	1,949,056	1,900,838	48,218
	印刷製本費	782,955	858,514	-75,559
	水道光熱費	497,633	477,520	20,113
	燃料費	281,310	246,115	35,195
	修繕費	2,427,666	4,406,256	-1,978,590
	通信運搬費	1,164,249	1,175,404	-11,155
	会議費	20,009	14,080	5,929
	広報費	413,777	423,178	-9,401
	業務委託費	15,595,783	15,265,016	330,767
	手数料	311,581	1,640,244	-1,328,663
	保険料	609,249	559,484	49,765
	賃借料	3,148,708	3,334,901	-186,193
	租税公課	32,192	81,260	-49,068
	保守料	1,455,617	1,516,535	-60,918
	渉外費	324,982	414,906	-89,924
	諸会費	400,983	401,942	-959
	雑費	16,120	57,448	-41,328

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

胎内やすらぎの家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)
	減価償却費	13,148,257	12,584,437	563,820
	減価償却費	13,148,257	12,584,437	563,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,656,290	-2,716,290	60,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,656,290	-2,716,290	60,000
	サービス活動費用計 (2)	240,543,585	232,981,125	7,562,460
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,961,793	-11,326,020	8,364,227
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	9,647	276	9,371
	受取利息配当金収益	9,647	276	9,371
	その他のサービス活動外収益	836,710	747,829	88,881
	受入研修費収益	165,000		165,000
	雑収益	671,710	747,829	-76,119
	サービス活動外収益計 (4)	846,357	748,105	98,252
	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)	846,357	748,105	98,252
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-2,115,436	-10,577,915	8,462,479
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	8	1,035,900	-1,035,892
	器具及び備品売却損・処分損	8	1,035,900	-1,035,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)		-495,002	495,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)		-495,002	495,002
	特別費用計 (9)	8	540,898	-540,890
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-8	-540,898	540,890
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-2,115,444	-11,118,813	9,003,369
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	-138,929,345	-127,810,532	-11,118,813
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-141,044,789	-138,929,345	-2,115,444
	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)	-141,044,789	-138,929,345	-2,115,444

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

第二胎内やすらぎの家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	56,568,660	57,525,873	-957,213	流 動 負 債	7,284,391	8,431,378	-1,146,987
現 金 預 金	17,064,015	18,216,552	-1,152,537	事 業 未 払 金	5,547,023	6,671,446	-1,124,423
事 業 未 収 金	39,477,813	39,142,175	335,638	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,737,368	1,759,932	-22,564
前 払 費 用	26,832	167,146	-140,314	固 定 負 債	3,950,009	5,709,941	-1,759,932
固 定 資 産	258,369,069	261,084,422	-2,715,353	リ ー ス 債 務	3,950,009	5,709,941	-1,759,932
基 本 財 産	151,679,056	161,202,823	-9,523,767	負 債 の 部 合 計	11,234,400	14,141,319	-2,906,919
土 地	6,148,200	6,148,200		純 資 産 の 部			
建 物	145,530,856	155,054,623	-9,523,767	基 本 金	87,141,105	87,141,105	
そ の 他 の 固 定 資 産	106,690,013	99,881,599	6,808,414	基 本 金	87,141,105	87,141,105	
建 物	88,058	130,202	-42,144	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,660,107	71,192,452	-4,532,345
構 築 物	1,673,955	1,895,548	-221,593	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,660,107	71,192,452	-4,532,345
車 輛 運 搬 具	2	2		そ の 他 の 積 立 金	85,500,000	75,500,000	10,000,000
器 具 及 び 備 品	13,697,965	14,865,882	-1,167,917	施 設 整 備 積 立 金	85,500,000	75,500,000	10,000,000
権 利	20,092	20,092		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	64,402,117	70,635,419	-6,233,302
無 形 リ ー ス 資 産	5,709,941	7,469,873	-1,759,932	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	64,402,117	70,635,419	-6,233,302
施 設 整 備 積 立 資 産	85,500,000	75,500,000	10,000,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	3,766,698	14,628,988	-10,862,290
				純 資 産 の 部 合 計	303,703,329	304,468,976	-765,647
資 産 の 部 合 計	314,937,729	318,610,295	-3,672,566	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	314,937,729	318,610,295	-3,672,566

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

第二胎内やすらぎの家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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	258,400,000	256,760,048	1,639,952
	施設介護料収入	234,350,000	233,770,004	579,996
	介護報酬収入	170,000,000	191,198,663	-21,198,663
	利用者負担金収入(公費)	64,350,000	42,571,341	21,778,659
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,330,000	16,631,173	698,827
	介護報酬収入	16,500,000	15,893,709	606,291
	介護予防報酬収入	830,000	737,464	92,536
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,720,000	6,354,342	365,658
	介護負担金収入(公費)	6,720,000	6,027,772	692,228
	介護予防負担金収入(公費)		326,570	-326,570
	その他の事業収入		4,529	-4,529
	受託事業収入		3,055	-3,055
	その他の事業収入		1,474	-1,474
	その他の事業収入	1,910,000	1,929,220	-19,220
	その他の事業収入	1,910,000	1,929,220	-19,220
	補助金事業収入	1,910,000	1,929,220	-19,220
	経常経費寄附金収入	30,000	45,000	-15,000
	経常経費寄附金収入	30,000	45,000	-15,000
	受取利息配当金収入		47,411	-47,411
	受取利息配当金収入		47,411	-47,411
	その他の収入	520,000	565,142	-45,142
	受入研修費収入		52,500	-52,500
	雑収入	520,000	512,642	7,358
	事業活動収入計(1)	260,860,000	259,346,821	1,513,179
事業活動による支出	人件費支出	171,620,000	169,259,761	2,360,239
	職員給料支出	88,330,000	87,393,045	936,955
	職員賞与支出	26,860,000	26,850,130	9,870
	非常勤職員給与支出	27,640,000	27,127,879	512,121
	退職給付支出	5,130,000	5,044,740	85,260
	法定福利費支出	23,660,000	22,843,967	816,033
	事業費支出	45,750,000	43,332,339	2,417,661
	給食費支出	15,940,000	15,933,275	6,725
	介護用品費支出	4,500,000	4,456,608	43,392
	保健衛生費支出	1,780,000	1,119,454	660,546
	医療費支出	240,000	174,525	65,475
	被服費支出	40,000	25,401	14,599
	教養娯楽費支出	670,000	533,916	136,084
	日用品費支出	180,000	156,573	23,427
	水道光熱費支出	11,240,000	10,685,024	554,976
	燃料費支出	4,120,000	3,654,008	465,992
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,160,679	239,321
	保険料支出	780,000	774,718	5,282
	賃借料支出	2,720,000	2,714,603	5,397
	車輛費支出	490,000	326,515	163,485
	廃棄物処理費支出	540,000	515,875	24,125
	雑支出	110,000	101,165	8,835
	事務費支出	35,030,000	29,230,706	5,799,294
	福利厚生費支出	1,100,000	625,220	474,780
	職員被服費支出	170,000	38,923	131,077
	旅費交通費支出	230,000	228,854	1,146
	研修研究費支出	480,000	143,908	336,092
	事務消耗品費支出	1,680,000	1,316,438	363,562
	印刷製本費支出	600,000	529,677	70,323
	水道光熱費支出	570,000	471,062	98,938
	燃料費支出	280,000	275,298	4,702
	修繕費支出	4,880,000	1,815,366	3,064,634
	通信運搬費支出	1,420,000	1,247,645	172,355
	会議費支出	30,000	19,290	10,710
	広報費支出	580,000	436,128	143,872
	業務委託費支出	16,070,000	16,069,896	104

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二胎内やすらぎの家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)
	手数料支出	250,000	244,501	5,499
	保険料支出	620,000	468,302	151,698
	賃借料支出	4,200,000	3,729,068	470,932
	租税公課支出	60,000	23,608	36,392
	保守料支出	1,000,000	962,063	37,937
	渉外費支出	360,000	191,797	168,203
	諸会費支出	390,000	387,102	2,898
	雑支出	60,000	6,560	53,440
	利用者負担軽減額	1,800,000	1,414,673	385,327
	利用者負担軽減額	1,800,000	1,414,673	385,327
	事業活動支出計 (2)	254,200,000	243,237,479	10,962,521
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,660,000	16,109,342	-9,449,342
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	固定資産取得支出	5,040,000	4,159,636	880,364
	器具及び備品取得支出	5,040,000	4,159,636	880,364
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,782,496	17,504
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,782,496	17,504
	施設整備等支出計 (5)	6,840,000	5,942,132	897,868
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,840,000	-5,942,132	-897,868
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	施設整備積立資産積立支出	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)		-10,000,000	-10,000,000	
予備費支出 (10)		40,670,000	—	40,670,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-50,850,000	167,210	-51,017,210
前期末支払資金残高 (12)		50,850,000	50,854,427	-4,427
当期末支払資金残高 (11) + (12)			51,021,637	-51,021,637

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
第二胎内やすらぎの家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	収 益	介護保険事業収益	256,760,048	248,982,683	7,777,365
		施設介護料収益	233,770,004	227,541,411	6,228,593
		介護報酬収益	191,198,663	185,501,543	5,697,120
		利用者負担金収益(公費)	42,571,341	42,039,868	531,473
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,631,173	15,398,384	1,232,789
		介護報酬収益	15,893,709	14,849,154	1,044,555
		介護予防報酬収益	737,464	549,230	188,234
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,354,342	6,036,778	317,564
		介護負担金収益(公費)	6,027,772	5,793,498	234,274
		介護予防負担金収益(公費)	326,570	243,280	83,290
		その他の事業収益	4,529	6,110	-1,581
		受託事業収益	3,055	6,110	-3,055
		その他の事業収益	1,474		1,474
		その他の事業収益	1,929,220	1,771,890	157,330
		その他の事業収益	1,929,220	1,771,890	157,330
		補助金事業収益	1,929,220	1,771,890	157,330
		経常経費寄附金収益	45,000	73,280	-28,280
		経常経費寄附金収益	45,000	73,280	-28,280
		サービス活動収益計(1)	258,734,268	250,827,853	7,906,415
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	169,259,761	151,484,485	17,775,276
		職員給料	87,393,045	78,432,686	8,960,359
		職員賞与	26,850,130	23,850,736	2,999,394
		非常勤職員給与	27,127,879	24,188,709	2,939,170
		退職給付費用	5,044,740	4,216,275	828,465
		法定福利費	22,843,967	20,796,079	2,047,888
		事業費	43,332,339	42,630,316	702,023
		給食費	15,933,275	15,536,309	396,966
		介護用品費	4,456,608	3,892,852	563,756
		保健衛生費	1,119,454	1,703,577	-584,123
		医療費	174,525		174,525
		被服費	25,401	11,682	13,719
		教養娯楽費	533,916	558,730	-24,814
		日用品費	156,573	178,038	-21,465
		水道光熱費	10,685,024	10,241,479	443,545
		燃料費	3,654,008	3,726,108	-72,100
		消耗器具備品費	2,160,679	2,380,486	-219,807
		保険料	774,718	700,761	73,957
		賃借料	2,714,603	2,697,448	17,155
		車輛費	326,515	268,886	57,629
		廃棄物処理費	515,875	622,131	-106,256
		雑費	101,165	111,829	-10,664
		事務費	29,230,706	30,817,370	-1,586,664
		福利厚生費	625,220	693,877	-68,657
		職員被服費	38,923	63,324	-24,401
		旅費交通費	228,854	215,780	13,074
		研修研究費	143,908	151,572	-7,664
		事務消耗品費	1,316,438	1,453,302	-136,864
		印刷製本費	529,677	524,547	5,130
		水道光熱費	471,062	450,058	21,004
		燃料費	275,298	209,683	65,615
		修繕費	1,815,366	2,774,235	-958,869
		通信運搬費	1,247,645	1,318,870	-71,225
		会議費	19,290	14,630	4,660
		広報費	436,128	595,584	-159,456
		業務委託費	16,069,896	15,596,476	473,420
		手数料	244,501	578,001	-333,500
		保険料	468,302	534,248	-65,946
		賃借料	3,729,068	3,905,190	-176,122
		租税公課	23,608	20,540	3,068
		保守料	962,063	1,026,545	-64,482

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二胎内やすらぎの家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)
	渉外費	191,797	249,951	-58,154
	諸会費	387,102	384,197	2,905
	雑費	6,560	56,760	-50,200
	利用者負担軽減額	1,414,673	777,616	637,057
	利用者負担軽減額	1,414,673	777,616	637,057
	減価償却費	16,874,989	17,143,021	-268,032
	減価償却費	16,874,989	17,143,021	-268,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,532,345	-4,576,791	44,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,532,345	-4,576,791	44,446
	サービス活動費用計(2)	255,580,123	238,276,017	17,304,106
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,154,145	12,551,836	-9,397,691
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	47,411	734	46,677
	受取利息配当金収益	47,411	734	46,677
	その他のサービス活動外収益	565,142	2,076,424	-1,511,282
	受入研修費収益	52,500	75,000	-22,500
	雑収益	512,642	2,001,424	-1,488,782
	サービス活動外収益計(4)	612,553	2,077,158	-1,464,605
	費			
	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)	612,553	2,077,158	-1,464,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,766,698	14,628,994	-10,862,296
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	-6
	器具及び備品売却損・処分損		6	-6
	特別費用計(9)		6	-6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,766,698	14,628,988	-10,862,290
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	70,635,419	71,006,431	-371,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,402,117	85,635,419	-11,233,302
	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)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	その他積立金積立額	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,402,117	70,635,419	-6,233,302