

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	442,880,000	438,059,856	4,820,144	
	老人福祉事業収入	2,284,000	2,284,000	0	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	200,000	0	200,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	5,200,000	-5,200,000	
	受取利息配当金収入	13,760	35,899	-22,139	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	1,100,000	1,168,613	-68,613	
	事業活動収入計（1）	446,477,760	446,748,368	-270,608	
	支出				
	人件費支出	284,350,000	276,640,993	7,709,007	
	事業費支出	97,449,000	90,121,627	7,327,373	
	事務費支出	96,759,000	84,382,122	12,376,878	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,030,000	1,046,507	-16,507	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	736,862	-736,862	
	事業活動支出計（2）	479,588,000	452,928,111	26,659,889	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-33,110,240	-6,179,743	-26,930,497	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	104,400,000	104,400,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	104,400,000	104,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,750,000	25,750,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	85,380,000	83,982,800	1,397,200	
	リース債務支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	111,130,000	109,732,800	1,397,200	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,730,000	-5,332,800	-1,397,200	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	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	22,080,000	22,080,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	2,080,000	880,000	1,200,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	24,160,000	22,960,000	1,200,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-24,160,000	-22,960,000	-1,200,000	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-64,000,240	-34,472,543	-29,527,697	
前期末支払資金残高（12）		109,700,963	129,921,366	-20,220,403	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		45,700,723	95,448,823	-49,748,100	

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	438,059,856	0	0	438,059,856	0	438,059,856
	老人福祉事業収入	2,284,000	0	0	2,284,000	0	2,284,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,200,000	0	0	5,200,000	0	5,200,000
	受取利息配当金収入	35,899	0	0	35,899	0	35,899
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,168,613	0	0	1,168,613	0	1,168,613
	事業活動収入計（1）	446,748,368	0	0	446,748,368	0	446,748,368
	支出						
施設整備等による収支	収入						
	人件費支出	276,640,993	0	0	276,640,993	0	276,640,993
	事業費支出	90,121,627	0	0	90,121,627	0	90,121,627
	事務費支出	84,382,122	0	0	84,382,122	0	84,382,122
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,046,507	0	0	1,046,507	0	1,046,507
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	736,862	0	0	736,862	0	736,862
	事業活動支出計（2）	452,928,111	0	0	452,928,111	0	452,928,111
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-6,179,743	0	0	-6,179,743	0	-6,179,743
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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	104,400,000	0	0	104,400,000	0	104,400,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	104,400,000	0	0	104,400,000	0	104,400,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	25,750,000	0	0	25,750,000	0	25,750,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	固定資産取得支出	83,982,800	0	0	83,982,800	0	83,982,800
	リース債務支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（5）	109,732,800	0	0	109,732,800	0	109,732,800
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,332,800	0	0	-5,332,800	0	-5,332,800
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,080,000	0	0	22,080,000	0	22,080,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	880,000	0	0	880,000	0	880,000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	22,960,000	0	0	22,960,000	0	22,960,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-22,960,000	0	0	-22,960,000	0	-22,960,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-34,472,543	0	0	-34,472,543	0	-34,472,543
前期末支払資金残高（11）		129,921,366	0	0	129,921,366	0	129,921,366
当期末支払資金残高（10）＋（11）		95,448,823	0	0	95,448,823	0	95,448,823

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		紅山荘拠点	じきしん荘拠点	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	438,059,856		438,059,856	0	438,059,856
	老人福祉事業収入		2,284,000	2,284,000	0	2,284,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入			0	0	0
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,200,000		5,200,000	0	5,200,000
	受取利息配当金収入	21,442	14,457	35,899	0	35,899
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	0	0
	その他の収入	317,734	850,879	1,168,613	0	1,168,613
	事業活動収入計（１）	443,599,032	3,149,336	446,748,368	0	446,748,368
	支出					
	人件費支出	276,640,993		276,640,993	0	276,640,993
	事業費支出	89,170,613	951,014	90,121,627	0	90,121,627
	事務費支出	81,806,407	2,575,715	84,382,122	0	84,382,122
施設整備等による収支	利用者負担軽減額			0	0	0
	支払利息支出	1,046,507		1,046,507	0	1,046,507
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0	0
	その他の支出			0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	736,862		736,862	0	736,862
	事業活動支出計（２）	449,401,382	3,526,729	452,928,111	0	452,928,111
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,802,350	-377,393	-6,179,743	0	-6,179,743
	収入					
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入	104,400,000		104,400,000	0	104,400,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0	0
	施設整備等収入計（４）	104,400,000	0	104,400,000	0	104,400,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	25,750,000		25,750,000	0	25,750,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
	固定資産取得支出	83,982,800		83,982,800	0	83,982,800
	リース債務支出			0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出			0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0	0	0
	施設整備等支出計（５）	109,732,800	0	109,732,800	0	109,732,800
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,332,800	0	-5,332,800	0	-5,332,800
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	2,408,333	22,408,333	22,408,333	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計（７）	20,000,000	2,408,333	22,408,333	22,408,333	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,080,000		22,080,000	0	22,080,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
	長期貸付金支出	880,000		880,000	0	880,000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	0
	投資有価証券取得支出			0	0	0
	積立資産支出			0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,408,333	20,000,000	22,408,333	22,408,333	0
	その他の活動による支出			0	0	0
	その他の活動支出計（８）	25,368,333	20,000,000	45,368,333	22,408,333	22,960,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,368,333	-17,591,667	-22,960,000	0	-22,960,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-16,503,483	-17,969,060	-34,472,543	0	-34,472,543
前期末支払資金残高（１１）		97,900,416	32,020,950	129,921,366	0	129,921,366
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		81,396,933	14,051,890	95,448,823	0	95,448,823

紅山莊拠点拠点区分 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	442,880,000	438,059,856	4,820,144	
	施設介護料収入	243,020,000	243,428,370	-408,370	
	介護報酬収入	212,130,000	214,059,603	-1,929,603	
	利用者負担金収入（公費）	6,540,000	4,536,281	2,003,719	
	利用者負担金収入（一般）	24,350,000	24,832,486	-482,486	
	居宅介護料収入	97,340,000	95,090,570	2,249,430	
	介護報酬収入	83,800,000	82,304,783	1,495,217	
	介護予防報酬収入	350,000	347,373	2,627	
	介護負担金収入（公費）	140,000	135,588	4,412	
	介護負担金収入（一般）	12,940,000	12,197,199	742,801	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	110,000	105,627	4,373	
	居宅介護支援介護料収入	3,570,000	3,566,890	3,110	
	介護予防支援介			0	
	居宅介護支援介護料収入	3,300,000	3,353,150	-53,150	
	介護予防支援介護料収入	270,000	213,740	56,260	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,000,000	8,507,980	492,020	
	事業費収入	7,100,000	6,756,975	343,025	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	1,900,000	1,751,005	148,995	
	利用者等利用料収入	87,261,000	84,637,910	2,623,090	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	18,000	12,380	5,620	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,300,000	927,405	372,595	
	食費収入（一般）	39,183,000	37,324,520	1,858,480	
	食費収入（特定）	15,180,000	14,890,230	289,770	
	居住費収入（公費）	610,000	432,795	177,205	
	居住費収入（一般）	19,800,000	20,061,815	-261,815	
	居住費収入（特定）	11,170,000	10,988,765	181,235	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,689,000	2,828,136	-139,136	
	補助金事業収入（公費）		307,146	-307,146	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	2,679,000	2,520,990	158,010	
	受託事業収入（一般）	10,000		10,000	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	200,000	0	200,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	200,000		200,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		5,200,000	-5,200,000	
	受取利息配当金収入	7,760	21,442	-13,682	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	260,000	317,734	-57,734	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	260,000	317,734	-57,734	
事業活動による収支	事業活動収入計（１）	443,347,760	443,599,032	-251,272	
	人件費支出	284,350,000	276,640,993	7,709,007	
	役員報酬支出	760,000	740,000	20,000	
	職員給料支出	205,250,000	204,193,527	1,056,473	
	職員賞与支出	30,210,000	29,425,039	784,961	
	非常勤職員給与支出	1 800,000	792,000	8,000	
	派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000	

紅山莊拠点拠点区分 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
支出	退職給付支出	7,887,000	7,106,796	780,204	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	38,443,000	34,383,631	4,059,369	
	事業費支出	95,649,000	89,170,613	6,478,387	
	給食費支出	35,924,000	34,941,537	982,463	
	介護用品費支出	8,350,000	7,868,247	481,753	
	医薬品費支出	500,000	365,973	134,027	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	11,450,000	10,214,837	1,235,163	
	医療費支出	80,000		80,000	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	1,020,000	922,147	97,853	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	22,235,000	22,094,303	140,697	
	燃料費支出	5,200,000	4,898,985	301,015	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	1,792,631	2,007,369	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,830,000	3,760,369	69,631	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	120,000		120,000	
	車輛費支出	2,720,000	2,218,841	501,159	
	管理費返還支出			0	
	福祉推進費支出	260,000	54,898	205,102	
	雑支出	130,000	37,845	92,155	
	事務費支出	93,527,000	81,806,407	11,720,593	
	留学生関連支出	100,000	2,000	98,000	
	福利厚生費支出	2,190,000	1,964,368	225,632	
	職員被服費支出	260,000	101,461	158,539	
	旅費交通費支出	230,000	30,260	199,740	
	研修研究費支出	2,210,000	1,732,970	477,030	
	事務消耗品費支出	1,230,000	984,746	245,254	
	印刷製本費支出	210,000	157,179	52,821	
	水道光熱費支出	450,000	443,787	6,213	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	12,200,000	11,351,981	848,019	
	通信運搬費支出	1,807,000	1,561,140	245,860	
	会議費支出	250,000	158,490	91,510	
	広報費支出	2,300,000	2,166,195	133,805	
	業務委託費支出	44,520,000	43,396,888	1,123,112	
	手数料支出	3,540,000	186,320	3,353,680	
	技能実習関連手数料	4,000,000	3,195,493	804,507	
	保険料支出	6,700,000	4,939,357	1,760,643	
	賃借料支出	1,000,000	846,714	153,286	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	570,000	286,770	283,230	
	保守料支出	6,620,000	5,770,144	849,856	
	渉外費支出	570,000	542,260	27,740	
	諸会費支出	1,170,000	1,101,804	68,196	
	雑支出	1,400,000	886,080	513,920	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,030,000	1,046,507	-16,507	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	736,862	-736,862	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額		736,862	-736,862	
	事業活動支出計（2）	474,556,000	449,401,382	25,154,618	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-31,208,240	-5,802,350	-25,405,890	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	104,400,000	104,400,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	2		0	
固定資産売却収入		0	0	0	

紅山荘拠点拠点区分 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
施設整備等による収支	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	104,400,000	104,400,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	25,750,000	25,750,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	85,380,000	83,982,800	1,397,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	82,880,000	82,720,000	160,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,500,000		2,500,000	
	ソフトウェア取得支出		1,262,800	-1,262,800	
	リース債務支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	111,130,000	109,732,800	1,397,200	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-6,730,000	-5,332,800	-1,397,200	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		20,000,000	-20,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	20,000,000	-20,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,080,000	22,080,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	2,080,000	880,000	1,200,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		2,408,333	-2,408,333	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	24,160,000	25,368,333	-1,208,333	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-24,160,000	-5,368,333	-18,791,667	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-62,098,240	-16,503,483	-45,594,757	
前期末支払資金残高（１２）		89,185,173	97,900,416	-8,715,243	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		27,086,933	81,396,933	-54,310,000	

じきしん荘拠点拠点区分 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	0	0	0	
	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（公費）			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	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介			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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	2,284,000	2,284,000	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	2,284,000	2,284,000	0	
	管理費収入	2,284,000	2,284,000	0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	
	香川おもいやりネットワーク事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	6,000	14,457	-8,457	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	840,000	850,879	-10,879	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	840,000	850,879	-10,879	
	事業活動収入計（1）	3,130,000	3,149,336	-19,336	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	

じきしん荘拠点拠点区分 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
支 出	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,800,000	951,014	848,986	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	190,000	91,100	98,900	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	900,000	846,714	53,286	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	700,000	13,200	686,800	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	福祉推進費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	3,232,000	2,575,715	656,285	
	留学生関連支出			0	
	福利厚生費支出	2,000		2,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	400,000		400,000	
	通信運搬費支出		-98,318	98,318	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,170,000	2,160,000	10,000	
	手数料支出	10,000	7,900	2,100	
	技能実習関連手数料			0	
	保険料支出	300,000	247,333	52,667	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	200,000	195,800	4,200	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	80,000	63,000	17,000	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	5,032,000	3,526,729	1,505,271	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,902,000	-377,393	-1,524,607	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	2		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

じきしん荘拠点拠点区分 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
施設整備等による収支	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	リース債務支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	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	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		2,408,333	-2,408,333	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,408,333	-2,408,333	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		20,000,000	-20,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	-20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-17,591,667	17,591,667	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,902,000	-17,969,060	16,067,060	
前期末支払資金残高(12)		20,515,790	32,020,950	-11,505,160	
当期末支払資金残高(11) + (12)		18,613,790	14,051,890	4,561,900	

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	438,059,856	428,614,127	9,445,729
	老人福祉事業収益	2,284,000	2,412,000	-128,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,200,000	17,344,230	-12,144,230
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	445,543,856	448,370,357	-2,826,501
	費用			
	人件費	276,084,693	281,781,376	-5,696,683
	事業費	90,587,358	92,699,113	-2,111,755
	事務費	81,445,040	93,700,975	-12,255,935
	利用者負担軽減額	0	39,896	-39,896
	減価償却費	41,755,825	41,746,356	9,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,584,411	-13,687,537	103,126
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	736,862	0	736,862
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	477,025,367	496,280,179	-19,254,812
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-31,481,511	-47,909,822	16,428,311
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	35,899	723	35,176
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,168,613	2,245,373	-1,076,760
	サービス活動外収益計（４）	1,204,512	2,246,096	-1,041,584
	費用			
	支払利息	1,046,507	608,042	438,465
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	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）	1,046,507	608,042	438,465
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	158,005	1,638,054	-1,480,049
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-31,323,506	-46,271,768	14,948,262
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	3,925,806	-3,925,806
	固定資産売却益	0	0	0
	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）	0	3,925,806	-3,925,806
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	937,306	-937,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	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）	0	937,306	-937,306
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	2,988,500	-2,988,500
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-31,323,506	-43,283,268	11,959,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-71,246,069	-27,962,801	-43,283,268
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-102,569,575	-71,246,069	-31,323,506
	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）		-102,569,575	-71,246,069	-31,323,506

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	介護保険事業収益	438,059,856			438,059,856	0	438,059,856
	老人福祉事業収益	2,284,000			2,284,000	0	2,284,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入				0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,200,000			5,200,000	0	5,200,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	445,543,856	0	0	445,543,856	0	445,543,856
	人件費	276,084,693			276,084,693	0	276,084,693
	事業費	90,587,358			90,587,358	0	90,587,358
	事務費	81,445,040			81,445,040	0	81,445,040
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	41,755,825			41,755,825	0	41,755,825
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-13,584,411			-13,584,411	0	-13,584,411
	貸倒損失額				0	0	0
	貸倒引当金繰入				0	0	0
サービス活動増減の部	徴収不能額	736,862			736,862	0	736,862
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（2）	477,025,367	0	0	477,025,367	0	477,025,367
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-31,481,511	0	0	-31,481,511	0	-31,481,511
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	35,899			35,899	0	35,899
	社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	1,168,613			1,168,613	0	1,168,613
	サービス活動外収益計（4）	1,204,512	0	0	1,204,512	0	1,204,512
	支払利息	1,046,507			1,046,507	0	1,046,507
	社会福祉推進推進業務借入金支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損				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）	1,046,507	0	0	1,046,507	0	1,046,507
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	158,005	0	0	158,005	0	158,005
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-31,323,506	0	0	-31,323,506	0	-31,323,506
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	国庫補助金等特別独立金取崩額（除却等）				0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別独立金積立額				0	0	0
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
	サービス区分間繰入金費用				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-31,323,506	0	0	-31,323,506	0	-31,323,506
	前期繰越活動増減差額（12）	-71,246,069			-71,246,069	0	-71,246,069
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-102,569,575	0	0	-102,569,575	0	-102,569,575
	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）	-102,569,575	0	0	-102,569,575	0	-102,569,575

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		紅山荘拠点	じきしん荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	438,059,856		438,059,856	0	438,059,856
	老人福祉事業収益		2,284,000	2,284,000	0	2,284,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入			0	0	0
	益 経常経費寄附金収益	5,200,000		5,200,000	0	5,200,000
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計（１）	443,259,856	2,284,000	445,543,856	0	445,543,856
	人件費	276,084,693		276,084,693	0	276,084,693
	事業費	89,596,292	991,066	90,587,358	0	90,587,358
	事務費	79,104,292	2,340,748	81,445,040	0	81,445,040
	利用者負担軽減額			0	0	0
	減価償却費	40,184,246	1,571,579	41,755,825	0	41,755,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,822,873	-761,538	-13,584,411	0	-13,584,411
	貸倒損失額			0	0	0
	貸倒引当金繰入			0	0	0
サービス活動増減の部	徴収不能額	736,862		736,862	0	736,862
	徴収不能引当金繰入			0	0	0
	その他の費用			0	0	0
	サービス活動費用計（２）	472,883,512	4,141,855	477,025,367	0	477,025,367
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-29,623,656	-1,857,855	-31,481,511	0	-31,481,511
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	21,442	14,457	35,899	0	35,899
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	0	0
	有価証券評価益			0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0
	基本財産評価益			0	0	0
	積立資産評価益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	317,734	850,879	1,168,613	0	1,168,613
	サービス活動外収益計（４）	339,176	865,336	1,204,512	0	1,204,512
	支払利息	1,046,507		1,046,507	0	1,046,507
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	0	0
	有価証券評価損			0	0	0
	有価証券売却損			0	0	0
サービス活動増減の部	投資有価証券評価損			0	0	0
	投資有価証券売却損			0	0	0
	基本財産評価損			0	0	0
	積立資産評価損			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）	1,046,507	0	1,046,507	0	1,046,507
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-707,331	865,336	158,005	0	158,005
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-30,330,987	-992,519	-31,323,506	0	-31,323,506
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	2,408,333	22,408,333	22,408,333	0
	サービス区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計（８）	20,000,000	2,408,333	22,408,333	22,408,333	0
	基本金組入額			0	0	0
	資産評価損			0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0
	災害損失			0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,408,333	20,000,000	22,408,333	22,408,333	0
	サービス区分間繰入金費用			0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0
	その他の特別損失			0	0	0
	特別費用計（９）	2,408,333	20,000,000	22,408,333	22,408,333	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	17,591,667	-17,591,667	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-12,739,320	-18,584,186	-31,323,506	0	-31,323,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-42,701,153	-28,544,916	-71,246,069	0	-71,246,069
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-55,440,473	-47,129,102	-102,569,575	0	-102,569,575
	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）	-55,440,473	-47,129,102	-102,569,575	0	-102,569,575

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
紅山莊拠点拠点区分 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	438,059,856	427,894,127	10,165,729
	施設介護料収益	243,428,370	244,934,870	-1,506,500
	介護報酬収益	214,059,603	213,543,784	515,819
	利用者負担金収益（公費）	4,536,281	6,553,916	-2,017,635
	利用者負担金収益（一般）	24,832,486	24,837,170	-4,684
	居宅介護料収益	95,090,570	83,379,520	11,711,050
	介護報酬収益	82,304,783	72,324,847	9,979,936
	介護予防報酬収益	347,373	838,548	-491,175
	介護負担金収益（公費）	135,588		135,588
	介護負担金収益（一般）	12,197,199	10,112,313	2,084,886
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	105,627	103,812	1,815
	居宅介護支援介護料収益	3,566,890	3,563,000	3,890
	居宅介護支援介護料収益	3,353,150	3,299,720	53,430
	介護予防支援介護料収益	213,740	263,280	-49,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,507,980	7,266,330	1,241,650
	事業費収益	6,756,975	5,711,067	1,045,908
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	1,751,005	1,555,263	195,742
	利用者等利用料収益	84,637,910	84,192,865	445,045
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	12,380	17,280	-4,900
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	927,405	1,295,272	-367,867
	食費収益（一般）	37,324,520	37,868,208	-543,688
	食費収益（特定）	14,890,230	14,527,935	362,295
	居住費収益（公費）	432,795	625,860	-193,065
	居住費収益（一般）	20,061,815	19,457,595	604,220
	居住費収益（特定）	10,988,765	10,400,715	588,050
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,828,136	4,557,542	-1,729,406
	補助金事業収益（公費）	307,146	1,941,282	-1,634,136
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,520,990	2,616,260	-95,270
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0
	香川おもいやりネットワーク事業収入			0
	経常経費寄附金収益	5,200,000	17,344,230	-12,144,230

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
紅山莊拠点拠点区分 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	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	443,259,856	445,238,357	-1,978,501
	人件費	276,084,693	281,781,376	-5,696,683
	役員報酬	740,000	740,000	0
費用	職員給料	204,193,527	203,831,727	361,800
	職員賞与	19,138,439	20,406,377	-1,267,938
	賞与引当金繰入	9,730,300	10,286,600	-556,300
	役員退職慰労引当金繰入			0
費用	非常勤職員給与	792,000	792,000	0
	派遣職員費		2,780,559	-2,780,559
	退職給付費用	7,106,796	6,778,252	328,544
	役員退職慰労金			0
費用	法定福利費	34,383,631	36,165,861	-1,782,230
	事業費	89,596,292	91,560,720	-1,964,428
	給食費	34,941,537	35,061,791	-120,254
	介護用品費	7,868,247	8,198,794	-330,547
費用	医薬品費	365,973	225,303	140,670
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	10,214,837	9,761,148	453,689
	医療費		12,391	-12,391
費用	被服費			0
	教養娯楽費	922,147	928,466	-6,319
	日用品費			0
	保育材料費			0
費用	本人支給金			0
	水道光熱費	22,094,303	22,395,564	-301,261
	燃料費	4,898,985	5,813,597	-914,612
	消耗器具備品費	1,792,631	2,684,150	-891,519
費用	保険料	425,679	567,492	-141,813
	賃借料	3,760,369	3,473,321	287,048
	教育指導費			0
	就職支度費			0
費用	葬祭費			0
	車輛費	2,218,841	2,302,688	-83,847
	福祉推進費支出	54,898	40,045	14,853
	雑費	37,845	95,970	-58,125
費用	事務費	79,104,292	91,104,513	-12,000,221
	福利厚生費	1,964,368	2,086,836	-122,468
	職員被服費	101,461		101,461
	旅費交通費	30,260	245,580	-215,320
費用	研修研究費	1,732,970	1,790,340	-57,370
	事務消耗品費	984,746	859,778	124,968
	印刷製本費	157,179	87,340	69,839
	水道光熱費	443,787	448,728	-4,941
費用	燃料費		77,351	-77,351
	修繕費	11,351,981	1,898,705	9,453,276
	通信運搬費	1,561,140	1,593,708	-32,568
	会議費	158,490	163,398	-4,908
費用	広報費	2,166,195	1,795,735	370,460
	業務委託費	43,396,888	43,683,582	-286,694
	留学生関連支出	2,000	121,000	-119,000
	手数料	186,320	5,140,405	-4,954,085
費用	技能実習関連手数料	3,195,493	4,325,142	-1,129,649
	保険料	2,237,242	2,183,000	54,242
	賃借料	846,714	884,884	-38,170
	土地・建物賃借料			0
費用	租税公課	286,770	437,220	-150,450
	保守料	5,770,144	6,267,756	-497,612
	渉外費	542,260	416,866	125,394

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

紅山荘拠点拠点区分 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)
	諸会費	1,101,804	1,068,604	33,200
	雑費	886,080	15,528,555	-14,642,475
	利用者負担軽減額		39,896	-39,896
	減価償却費	40,184,246	40,168,971	15,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,822,873	-12,925,999	103,126
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	736,862		736,862
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	472,883,512	491,729,477	-18,845,965
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-29,623,656	-46,491,120	16,867,464
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	21,442	519	20,923
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	317,734	1,322,657	-1,004,923
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	317,734	1,322,657	-1,004,923
	サービス活動外収益計（4）	339,176	1,323,176	-984,000
	支払利息	1,046,507	608,042	438,465
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,046,507	608,042	438,465
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-707,331	715,134	-1,422,465
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-30,330,987	-45,775,986	15,444,999
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	3,925,806	-3,925,806
	器具備品受贈益			0
	土地受贈額		2,988,500	-2,988,500
	建物受贈額		937,306	-937,306
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却収入			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	10,720,000	9,280,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 紅山荘拠点拠点区分 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)
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	20,000,000	14,645,806	5,354,194
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	937,306	-937,306
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損		937,306	-937,306
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,408,333	12,021,750	-9,613,417
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,408,333	12,959,056	-10,550,723
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	17,591,667	1,686,750	15,904,917
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-12,739,320	-44,089,236	31,349,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-42,701,153	1,388,083	-44,089,236
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-55,440,473	-42,701,153	-12,739,320
	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）		-55,440,473	-42,701,153	-12,739,320

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
じきしん荘拠点拠点区分 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	0	720,000	-720,000
	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（公費）			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
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	720,000	-720,000
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益		720,000	-720,000
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	2,284,000	2,412,000	-128,000
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	2,284,000	2,412,000	-128,000
	管理費収益	2,284,000	2,412,000	-128,000
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0
	香川おもいやりネットワーク事業収入			0
	経常経費寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
じきしん荘拠点拠点区分 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	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	2,284,000	3,132,000	-848,000
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	991,066	1,138,393	-147,327
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	91,100	215,740	-124,640
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	846,714	807,337	39,377
	燃料費			0
	消耗器具備品費	13,200	61,940	-48,740
	保険料	40,052	53,376	-13,324
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	福祉推進費支出			0
費用	雑費			0
	事務費	2,340,748	2,596,462	-255,714
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		9,080	-9,080
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		423,500	-423,500
	通信運搬費	-98,318	-112,568	14,250
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,160,000	2,020,750	139,250
	留学生関連支出			0
	手数料	7,900	7,900	0
	技能実習関連手数料			0
	保険料	12,366		12,366
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	195,800	184,800	11,000
	渉外費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
じきしん荘拠点拠点区分 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)
	諸会費	63,000	63,000	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,571,579	1,577,385	-5,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-761,538	-761,538	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	4,141,855	4,550,702	-408,847
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,857,855	-1,418,702	-439,153
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14,457	204	14,253
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	850,879	922,716	-71,837
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	850,879	922,716	-71,837
	サービス活動外収益計（4）	865,336	922,920	-57,584
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	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）	865,336	922,920	-57,584
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-992,519	-495,782	-496,737
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具備品受贈益			0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却収入			0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,408,333	12,021,750	-9,613,417

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

じきしん荘拠点拠点区分 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)
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	2,408,333	12,021,750	-9,613,417
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
費用	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	10,720,000	9,280,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	20,000,000	10,720,000	9,280,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-17,591,667	1,301,750	-18,893,417
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-18,584,186	805,968	-19,390,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-28,544,916	-29,350,884	805,968
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-47,129,102	-28,544,916	-18,584,186
	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）	-47,129,102	-28,544,916	-18,584,186

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	123,176,128	162,514,131	-39,338,003	流動負債	64,937,605	64,959,365	-21,760
現金預金	52,079,064	93,971,105	-41,892,041	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	11,683,002	11,540,828	142,174
事業未収金	71,002,434	68,439,094	2,563,340	その他の未払金		0	0
未収金	2,400	33,512	-31,112	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期貸倒損失金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000	0	5,400,000
医薬品		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,080,000	22,080,000	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用	17,262,110	20,239,238	-2,977,128
立替金	92,230	70,420	21,810	預り金	19,920	17,062	2,858
前払金		0	0	職員預り金	-1,237,727	795,637	-2,033,364
前払費用		0	0	前受金		0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	9,730,300	10,286,600	-556,300
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	704,300,302	658,553,941	45,746,361	固定負債	133,373,456	82,035,421	51,338,035
基本財産	551,932,564	501,480,201	50,452,363	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	54,377,267	54,377,267	0	設備資金借入金	73,250,000	0	73,250,000
建物	497,555,297	447,102,934	50,452,363	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金	44,460,000	66,540,000	-22,080,000
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	152,367,738	157,073,740	-4,706,002	役員等長期借入金		0	0
土地	69,453,740	69,453,740	0	退職給付引当金	15,663,456	15,495,421	168,035
建物	4,965,670	6,416,045	-1,450,375	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	25,801,110	29,320,298	-3,519,188	長期未払金		0	0
機械及び装置	1,353,140	1,680,191	-327,051	長期預り金		0	0
車輛運搬具	1,266,065	2,011,733	-745,668	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	5,381,671	8,646,884	-3,265,213	負債の部合計	198,311,061	146,994,786	51,316,275
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	563,741,795	563,741,795	0
権利	1,034,447	1,034,447	0	国庫補助金等特別積立金	167,993,149	181,577,560	-13,584,411
ソフトウェア	1,486,357	404,250	1,082,107	その他の積立金		0	0
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	-102,569,575	-71,246,069	-31,323,506
投資有価証券		0	0	（うち当期活動増減差額）	-31,323,506	-43,283,268	11,959,762
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0				
長期貸付金	7,325,000	6,445,000	880,000				
退職給付引当資産	15,663,456	15,495,421	168,035				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	2,937,082	465,731	2,471,351				
その他の固定資産	15,700,000	15,700,000	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	629,165,369	674,073,286	-44,907,917
資産の部合計	827,476,430	821,068,072	6,408,358	負債及び純資産の部合計	827,476,430	821,068,072	6,408,358

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	123,176,128	0	0	123,176,128	0	123,176,128
現金預金	52,079,064	0	0	52,079,064	0	52,079,064
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	71,002,434	0	0	71,002,434	0	71,002,434
未収金	2,400	0	0	2,400	0	2,400
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	92,230	0	0	92,230	0	92,230
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	704,300,302	0	0	704,300,302	0	704,300,302
基本財産	551,932,564	0	0	551,932,564	0	551,932,564
土地	54,377,267	0	0	54,377,267	0	54,377,267
建物	497,555,297	0	0	497,555,297	0	497,555,297
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	152,367,738	0	0	152,367,738	0	152,367,738
土地	69,453,740	0	0	69,453,740	0	69,453,740
建物	4,965,670	0	0	4,965,670	0	4,965,670
構築物	25,801,110	0	0	25,801,110	0	25,801,110
機械及び装置	1,353,140	0	0	1,353,140	0	1,353,140
車両運搬具	1,266,065	0	0	1,266,065	0	1,266,065
器具及び備品	5,381,671	0	0	5,381,671	0	5,381,671
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	1,034,447	0	0	1,034,447	0	1,034,447
ソフトウェア	1,486,357	0	0	1,486,357	0	1,486,357
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	7,325,000	0	0	7,325,000	0	7,325,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	15,663,456	0	0	15,663,456	0	15,663,456
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	2,937,082	0	0	2,937,082	0	2,937,082
その他の固定資産	15,700,000	0	0	15,700,000	0	15,700,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	827,476,430	0	0	827,476,430	0	827,476,430
負債の部						
流動負債	64,937,605	0	0	64,937,605	0	64,937,605
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	11,683,002	0	0	11,683,002	0	11,683,002
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,080,000	0	0	22,080,000	0	22,080,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	17,262,110	0	0	17,262,110	0	17,262,110
預り金	19,920	0	0	19,920	0	19,920
職員預り金	-1,237,727	0	0	-1,237,727	0	-1,237,727
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	9,730,300	0	0	9,730,300	0	9,730,300
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	133,373,456	0	0	133,373,456	0	133,373,456
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	73,250,000	0	0	73,250,000	0	73,250,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	44,460,000	0	0	44,460,000	0	44,460,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	15,663,456	0	0	15,663,456	0	15,663,456
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	198,311,061	0	0	198,311,061	0	198,311,061
純資産の部						
基本金	563,741,795	0	0	563,741,795	0	563,741,795
国庫補助金等特別積立金	167,993,149	0	0	167,993,149	0	167,993,149
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-102,569,575	0	0	-102,569,575	0	-102,569,575
(うち当期活動増減差額)	-31,323,506	0	0	-31,323,506	0	-31,323,506
純資産の部合計	629,165,369	0	0	629,165,369	0	629,165,369
負債及び純資産の部合計	827,476,430	0	0	827,476,430	0	827,476,430

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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

勘定科目	(単位：円)				
	紅山荘拠点	じおしん荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	108,924,272	14,251,856	123,176,128	0	123,176,128
現金預金	37,827,208	14,251,856	52,079,064	0	52,079,064
有価証券			0	0	0
事業未収金	71,002,434		71,002,434	0	71,002,434
未収金	2,400		2,400	0	2,400
未収補助金			0	0	0
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・検査費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金	92,230		92,230	0	92,230
前払金			0	0	0
前払費用			0	0	0
1年以内回収予定社会福祉推進推進業務長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
社会福祉推進推進業務短期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	671,585,524	32,714,778	704,300,302	0	704,300,302
基本財産	519,617,989	32,314,575	551,932,564	0	551,932,564
土地	42,497,620	11,879,647	54,377,267	0	54,377,267
建物	477,120,369	20,434,928	497,555,297	0	497,555,297
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	151,967,535	400,203	152,367,738	0	152,367,738
土地	69,453,740		69,453,740	0	69,453,740
建物	4,965,670		4,965,670	0	4,965,670
構築物	25,801,110		25,801,110	0	25,801,110
機械及び装置	1,353,140		1,353,140	0	1,353,140
運搬装置	1,266,065		1,266,065	0	1,266,065
器具及び備品	5,216,435	165,236	5,381,671	0	5,381,671
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利	1,034,447		1,034,447	0	1,034,447
ソフトウェア	1,486,357		1,486,357	0	1,486,357
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
社会福祉推進推進業務長期貸付金			0	0	0
長期貸付金	7,325,000		7,325,000	0	7,325,000
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	15,663,456		15,663,456	0	15,663,456
長期預り金積立資産			0	0	0
差入保証金			0	0	0
長期前払費用	2,702,115	234,967	2,937,082	0	2,937,082
その他の固定資産	15,700,000		15,700,000	0	15,700,000
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	780,509,796	46,966,634	827,476,430	0	827,476,430
負債の部					
流動負債	64,737,639	199,966	64,937,605	0	64,937,605
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	11,483,036	199,966	11,683,002	0	11,683,002
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	0	0
社会福祉推進推進業務短期運営資金借入金			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定社会福祉推進推進業務設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000		5,400,000	0	5,400,000
1年以内返済予定社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,080,000		22,080,000	0	22,080,000
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用	17,262,110		17,262,110	0	17,262,110
預り金	19,920		19,920	0	19,920
職員預り金	-1,237,727		-1,237,727	0	-1,237,727
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	9,730,300		9,730,300	0	9,730,300
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	133,373,456	0	133,373,456	0	133,373,456
社会福祉推進推進業務設備資金借入金			0	0	0
設備資金借入金	73,250,000		73,250,000	0	73,250,000
社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金	44,460,000		44,460,000	0	44,460,000
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	15,663,456		15,663,456	0	15,663,456
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	198,111,095	199,966	198,311,061	0	198,311,061
純資産の部					
基本金	478,406,292	85,335,503	563,741,795	0	563,741,795
国庫補助金等特別積立金	159,432,882	8,560,267	167,993,149	0	167,993,149
その他の積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	-55,440,473	-47,129,102	-102,569,575	0	-102,569,575
(うち当期活動増減差額)	-12,739,320	-18,584,186	-31,323,506	0	-31,323,506
純資産の部合計	582,398,701	46,766,668	629,165,369	0	629,165,369
負債及び純資産の部合計	780,509,796	46,966,634	827,476,430	0	827,476,430

紅山荘拠点拠点区分 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	108,924,272	130,302,691	-21,378,419	流動負債	64,737,639	64,768,875	-31,236
現金預金	37,827,208	61,759,665	-23,932,457	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,483,036	11,350,338	132,698
事業未収金	71,002,434	68,439,094	2,563,340	その他の未払金			0
未収金	2,400	33,512	-31,112	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000		5,400,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,080,000	22,080,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	92,230	70,420	21,810	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	17,262,110	20,239,238	-2,977,128
前払費用			0	預り金	19,920	17,062	2,858
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	-1,237,727	795,637	-2,033,364
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,730,300	10,286,600	-556,300
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	671,585,524	624,462,499	47,123,025	固定負債	133,373,456	82,035,421	51,338,035
基本財産	519,617,989	467,712,935	51,905,054	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	42,497,620	42,497,620	0	設備資金借入金	73,250,000		73,250,000
建物	477,120,369	425,215,315	51,905,054	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	44,460,000	66,540,000	-22,080,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	151,967,535	156,749,564	-4,782,029	役員等長期借入金			0
土地	69,453,740	69,453,740	0	事業区分間長期借入金			0
建物	4,965,670	6,416,045	-1,450,375	拠点区分間長期借入金			0
構築物	25,801,110	29,320,298	-3,519,188	退職給付引当金	15,663,456	15,495,421	168,035
機械及び装置	1,353,140	1,680,191	-327,051	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	1,266,065	2,011,733	-745,668	長期未払金			0
器具及び備品	5,216,435	8,362,760	-3,146,325	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	198,111,095	146,804,296	51,306,799
権利	1,034,447	1,034,447	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,486,357	404,250	1,082,107	基本金	478,406,292	478,406,292	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	159,432,882	172,255,755	-12,822,873
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-55,440,473	-42,701,153	-12,739,320
長期貸付金	7,325,000	6,445,000	880,000	（うち当期活動増減差額）	-12,739,320	-44,089,236	31,349,916
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	15,663,456	15,495,421	168,035				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,702,115	425,679	2,276,436				
その他の固定資産	15,700,000	15,700,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	582,398,701	607,960,894	-25,562,193
資産の部合計	780,509,796	754,765,190	25,744,606	負債及び純資産の部合計	780,509,796	754,765,190	25,744,606

じきん荘拠点拠点区分 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	14,251,856	32,211,440	-17,959,584	流動負債	199,966	190,490	9,476
現金預金	14,251,856	32,211,440	-17,959,584	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	199,966	190,490	9,476
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	32,714,778	34,091,442	-1,376,664	固定負債	0	0	0
基本財産	32,314,575	33,767,266	-1,452,691	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,879,647	11,879,647	0	設備資金借入金			0
建物	20,434,928	21,887,619	-1,452,691	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	400,203	324,176	76,027	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	165,236	284,124	-118,888	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	199,966	190,490	9,476
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	85,335,503	85,335,503	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	8,560,267	9,321,805	-761,538
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-47,129,102	-28,544,916	-18,584,186
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-18,584,186	805,968	-19,390,154
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	234,967	40,052	194,915				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	46,966,634	66,302,882	-19,336,248	純資産の部合計	46,766,668	66,112,392	-19,345,724
				負債及び純資産の部合計	46,966,634	66,302,882	-19,336,248