

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	627,920,000	623,105,415	4,814,585	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	50,000	88,256	-38,256	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	6,750,000	6,177,187	572,813	
	事業活動収入計（１）	634,720,000	629,370,858	5,349,142	
	支出				
	人件費支出	411,950,000	411,829,601	120,399	
施設整備等による収支	事業費支出	102,350,000	94,578,864	7,771,136	
	事務費支出	78,310,000	68,209,462	10,100,538	
	利用者負担軽減額	700,000	568,640	131,360	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	593,310,000	575,186,567	18,123,433	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,410,000	54,184,291	-12,774,291	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	379,000	21,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	400,000	379,000	21,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	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	
	固定資産取得支出	49,420,000	49,296,890	123,110	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	49,420,000	49,296,890	123,110	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-49,020,000	-48,917,890	-102,110	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		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		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,610,000	5,266,401	-12,876,401	
	前期末支払資金残高（１２）		352,772,414	-352,772,414	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-7,610,000	358,038,815	-365,648,815	

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	623,105,415	0	0	623,105,415		623,105,415
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	88,256	0	0	88,256		88,256
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	6,177,187	0	0	6,177,187		6,177,187
	事業活動収入計（１）	629,370,858	0	0	629,370,858	0	629,370,858
	支出						
	人件費支出	411,829,601	0	0	411,829,601		411,829,601
施設整備等による収支	事業費支出	94,578,864	0	0	94,578,864		94,578,864
	事務費支出	68,209,462	0	0	68,209,462		68,209,462
	利用者負担軽減額	568,640	0	0	568,640		568,640
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	575,186,567	0	0	575,186,567	0	575,186,567
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	54,184,291	0	0	54,184,291	0	54,184,291
	収入						
	施設整備等補助金収入	379,000	0	0	379,000		379,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	379,000	0	0	379,000	0	379,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		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	0		0
	固定資産取得支出	49,296,890	0	0	49,296,890		49,296,890
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		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	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	49,296,890	0	0	49,296,890	0	49,296,890
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-48,917,890	0	0	-48,917,890	0	-48,917,890
	収入						
	長期運営資金借入金収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	5,266,401	0	0	5,266,401	0	5,266,401
	前期末支払資金残高（１１）	352,772,414	0	0	352,772,414		352,772,414
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	358,038,815	0	0	358,038,815	0	358,038,815

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		ほなみ荘拠点区分	ほなみ訪問ケアセンター拠点区分	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	579,107,037	43,998,378	623,105,415		623,105,415
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	85,221	3,035	88,256		88,256
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	6,177,187		6,177,187		6,177,187
	事業活動収入計（１）	585,369,445	44,001,413	629,370,858	0	629,370,858
	支出					
	人件費支出	381,504,319	30,325,282	411,829,601		411,829,601
施設整備等による収支	事業費支出	93,451,170	1,127,694	94,578,864		94,578,864
	事務費支出	65,438,174	2,771,288	68,209,462		68,209,462
	利用者負担軽減額	568,640		568,640		568,640
	支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	540,962,303	34,224,264	575,186,567	0	575,186,567
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	44,407,142	9,777,149	54,184,291	0	54,184,291
	収入					
	施設整備等補助金収入	379,000		379,000		379,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
その他の活動による収支	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	379,000	0	379,000	0	379,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		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
	固定資産取得支出	49,107,090	189,800	49,296,890		49,296,890
	固定資産除却・廃棄支出			0		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		0
	施設整備等支出計（５）	49,107,090	189,800	49,296,890	0	49,296,890
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-48,728,090	-189,800	-48,917,890	0	-48,917,890
	収入					
	長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収支	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-4,320,948	9,587,349	5,266,401	0	5,266,401
	前期末支払資金残高（１１）	324,792,402	27,980,012	352,772,414		352,772,414
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	320,471,454	37,567,361	358,038,815	0	358,038,815

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほなみ荘拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収入	0	579,107,037	-579,107,037	
	施設介護料収入	0	356,829,187	-356,829,187	
	介護報酬収入		323,100,380	-323,100,380	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）		33,728,807	-33,728,807	
	居宅介護料収入	0	135,805,282	-135,805,282	
	介護報酬収入		111,037,968	-111,037,968	
	介護予防報酬収入		10,917,950	-10,917,950	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		12,672,647	-12,672,647	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		1,176,717	-1,176,717	
	居宅介護支援介護料収入	0	16,006,400	-16,006,400	
	居宅介護支援介護料収入		16,006,400	-16,006,400	
	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	69,481,692	-69,481,692	
	施設サービス利用料収入		6,176,894	-6,176,894	
	居宅介護サービス利用料収入		714,808	-714,808	
	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）		47,851,750	-47,851,750	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		14,178,567	-14,178,567	
	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		559,673	-559,673	
	その他の事業収入	0	984,476	-984,476	
	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）		10,400	-10,400	
	受託事業収入（公費）		756,660	-756,660	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）		217,416	-217,416	
	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		85,221	-85,221	
	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	0	6,177,187	-6,177,187	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		6,177,187	-6,177,187	
	事業活動収入計（1）	0	585,369,445	-585,369,445	
	人件費支出	0	381,504,319	-381,504,319	
	職員給料支出		224,605,686	-224,605,686	
	職員賞与支出		66,496,620	-66,496,620	
	非常勤職員給与支出		31,074,566	-31,074,566	
	退職給付支出		10,144,410	-10,144,410	
	法定福利費支出		49,183,037	-49,183,037	
	事業費支出	0	93,451,170	-93,451,170	
	給食費支出		28,516,635	-28,516,635	
	介護用品費支出		7,541,476	-7,541,476	
	医薬品費支出		6,473,855	-6,473,855	
	診療・療養等材料費支出		1,167,615	-1,167,615	
	保健衛生費支出		943,742	-943,742	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	

支 出	教養娯楽費支出		609,053	-609,053	
	日用品費支出		3,028,516	-3,028,516	
	水道光熱費支出		15,815,059	-15,815,059	
	燃料費支出		10,535,331	-10,535,331	
	消耗器具備品費支出		7,911,880	-7,911,880	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		7,453,510	-7,453,510	
	車輛費支出		1,105,683	-1,105,683	
	その他事業費支出		158,060	-158,060	
	雑支出		2,190,755	-2,190,755	
	事務費支出	0	65,438,174	-65,438,174	
	福利厚生費支出		5,453,548	-5,453,548	
	職員被服費支出		1,969,844	-1,969,844	
	旅費交通費支出		1,017,040	-1,017,040	
	研修研究費支出		359,745	-359,745	
	事務消耗品費支出		2,798,500	-2,798,500	
	印刷製本費支出		161,145	-161,145	
	水道光熱費支出		2,134,813	-2,134,813	
	燃料費支出		952,877	-952,877	
	修繕費支出		2,821,944	-2,821,944	
	通信運搬費支出		1,521,129	-1,521,129	
	会議費支出		71,580	-71,580	
	広報費支出		384,780	-384,780	
	業務委託費支出		41,031,342	-41,031,342	
	手数料支出		276,793	-276,793	
	保険料支出		773,280	-773,280	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		56,900	-56,900	
	保守料支出		1,961,740	-1,961,740	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		282,300	-282,300	
	その他事務費支出		284,000	-284,000	
	雑支出		1,124,874	-1,124,874	
	利用者負担軽減額		568,640	-568,640	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（２）		0	540,962,303	-540,962,303	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	44,407,142	-44,407,142	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	379,000	-379,000	
	施設整備等補助金収入		379,000	-379,000	
	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			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	379,000	-379,000	
	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	49,107,090	-49,107,090	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		30,076,400	-30,076,400	
	その他の固定資産取得支出		19,030,690	-19,030,690	
支 出	固定資産除却・廃棄支出			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）	0	49,107,090	-49,107,090	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-48,728,090	48,728,090	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	

収入 その他の活動による収支	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	
	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	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-4,320,948	4,320,948	
前期末支払資金残高（１２）			324,792,402	-324,792,402	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	320,471,454	-320,471,454	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほなみ訪問ケアセンター拠点区分拠点区分 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	43,998,378	-43,998,378	
	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	40,505,461	-40,505,461	
	介護報酬収入		36,012,627	-36,012,627	
	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）		4,492,834	-4,492,834	
	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	
	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	3,492,917	-3,492,917	
	事業費収入		3,476,018	-3,476,018	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）		16,899	-16,899	
	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			0	
	（保険等査定減）			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		3,035	-3,035	
	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	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	0	44,001,413	-44,001,413	
	人件費支出	0	30,325,282	-30,325,282	
	職員給料支出		12,060,381	-12,060,381	
	職員賞与支出		4,294,140	-4,294,140	
	非常勤職員給与支出		9,141,975	-9,141,975	
	退職給付支出		552,000	-552,000	
	法定福利費支出		4,276,786	-4,276,786	
	事業費支出	0	1,127,694	-1,127,694	
	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		3,300	-3,300	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	

支 出	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		337,094	-337,094	
	消耗器具備品費支出		499,757	-499,757	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出		267,923	-267,923	
	その他事業費支出			0	
	雑支出		19,620	-19,620	
	事務費支出	0	2,771,288	-2,771,288	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出		199,870	-199,870	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		44,078	-44,078	
	事務消耗品費支出		386,488	-386,488	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		587,654	-587,654	
	燃料費支出		71,023	-71,023	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		206,757	-206,757	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		186,560	-186,560	
	手数料支出		37,566	-37,566	
	保険料支出		143,610	-143,610	
	賃借料支出		9,438	-9,438	
	土地・建物賃借料支出		845,760	-845,760	
	租税公課支出		42,400	-42,400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他事務費支出			0	
	雑支出		10,084	-10,084	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	0	34,224,264	-34,224,264	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	9,777,149	-9,777,149	
施 設 整 備 等 に よ る 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			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	189,800	-189,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		189,800	-189,800	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
支 出	施設整備等支出計（５）	0	189,800	-189,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-189,800	189,800	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	

収入 その他の活動による収支	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	
	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	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	9,587,349	-9,587,349	
前期末支払資金残高（１２）			27,980,012	-27,980,012	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	37,567,361	-37,567,361	

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	623,105,415	601,073,259	22,032,156
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	623,105,415	601,073,259	22,032,156
	費用			
	人件費	411,829,601	407,690,236	4,139,365
	事業費	94,578,864	89,971,718	4,607,146
	事務費	68,209,462	70,268,321	-2,058,859
	利用者負担軽減額	568,640	463,738	104,902
	減価償却費	40,191,667	39,748,334	443,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,851,176	-6,132,474	281,298
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	5,000	-5,000
	サービス活動費用計（２）	609,527,058	602,014,873	7,512,185
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		13,578,357	-941,614	14,519,971
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	88,256	3,034	85,222
	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	6,177,187	2,903,032	3,274,155
	サービス活動外収益計（４）	6,265,443	2,906,066	3,359,377
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,265,443	2,906,066	3,359,377
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		19,843,800	1,964,452	17,879,348
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	379,000	0	379,000
	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
	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）	379,000	0	379,000
	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	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
	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	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	379,000	0	379,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		20,222,800	1,964,452	18,258,348
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,017,089,563	1,015,125,111	1,964,452
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,037,312,363	1,017,089,563	20,222,800
	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）		1,037,312,363	1,017,089,563	20,222,800

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
収益	介護保険事業収益	623,105,415			623,105,415		623,105,415
	経常経費寄附金収益				0		0
サービス活動増減の部	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	623,105,415	0	0	623,105,415	0	623,105,415
費用	人件費	411,829,601			411,829,601		411,829,601
	事業費	94,578,864			94,578,864		94,578,864
	事務費	68,209,462			68,209,462		68,209,462
	利用者負担軽減額	568,640			568,640		568,640
	減価償却費	40,191,667			40,191,667		40,191,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,851,176			-5,851,176		-5,851,176
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	609,527,058	0	0	609,527,058	0	609,527,058
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,578,357	0	0	13,578,357	0	13,578,357
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	88,256			88,256		88,256
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	6,177,187			6,177,187		6,177,187
	サービス活動外収益計（４）	6,265,443	0	0	6,265,443	0	6,265,443
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
費用	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,265,443	0	0	6,265,443	0	6,265,443
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,843,800	0	0	19,843,800	0	19,843,800
	施設整備等補助金収益	379,000			379,000		379,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	379,000	0	0	379,000	0	379,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	379,000	0	0	379,000	0	379,000
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	20,222,800	0	0	20,222,800	0	20,222,800
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,017,089,563			1,017,089,563		1,017,089,563
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,037,312,363	0	0	1,037,312,363	0	1,037,312,363
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,037,312,363	0	0	1,037,312,363	0	1,037,312,363

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		ほなみ荘拠点区分	ほなみ訪問ケアセンター拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	579,107,037	43,998,378	623,105,415		623,105,415
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	579,107,037	43,998,378	623,105,415	0	623,105,415
	費用					
	人件費	381,504,319	30,325,282	411,829,601		411,829,601
	事業費	93,451,170	1,127,694	94,578,864		94,578,864
	事務費	65,438,174	2,771,288	68,209,462		68,209,462
	利用者負担軽減額	568,640		568,640		568,640
	減価償却費	39,924,922	266,745	40,191,667		40,191,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,851,176		-5,851,176		-5,851,176
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	575,036,049	34,491,009	609,527,058	0	609,527,058
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,070,988	9,507,369	13,578,357	0	13,578,357
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
	受取利息配当金収益	85,221	3,035	88,256		88,256
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	6,177,187		6,177,187		6,177,187
	サービス活動外収益計（４）	6,262,408	3,035	6,265,443	0	6,265,443
	費用					
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		6,262,408	3,035	6,265,443	0	6,265,443
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,333,396	9,510,404	19,843,800	0	19,843,800
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	379,000		379,000		379,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	20,379,000	0	20,379,000	0	20,379,000
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		20,379,000	-20,000,000	379,000	0	379,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		30,712,396	-10,489,596	20,222,800	0	20,222,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	988,310,521	28,779,042	1,017,089,563		1,017,089,563
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,019,022,917	18,289,446	1,037,312,363	0	1,037,312,363
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,019,022,917	18,289,446	1,037,312,363	0	1,037,312,363

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほなみ荘拠点区分拠点区分 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	579,107,037	554,550,044	24,556,993
	施設介護料収益	356,829,187	351,698,445	5,130,742
	介護報酬収益	323,100,380	317,794,449	5,305,931
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	33,728,807	33,903,996	-175,189
	居宅介護料収益	135,805,282	125,763,889	10,041,393
	介護報酬収益	111,037,968	102,523,085	8,514,883
	介護予防報酬収益	10,917,950	10,377,693	540,257
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	12,672,647	11,706,282	966,365
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	1,176,717	1,156,829	19,888
	居宅介護支援介護料収益	16,006,400	15,512,610	493,790
	居宅介護支援介護料収益	16,006,400	15,512,610	493,790
	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	69,481,692	60,615,286	8,866,406
	施設サービス利用料収益	6,176,894	3,901,971	2,274,923
	居宅介護サービス利用料収益	714,808	151,720	563,088
	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）	47,851,750	43,458,699	4,393,051
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	14,178,567	12,029,829	2,148,738
	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	559,673	1,073,067	-513,394
	その他の事業収益	984,476	959,814	24,662
	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）	756,660	595,040	161,620
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	227,816	364,774	-136,958
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	579,107,037	554,550,044	24,556,993
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	381,504,319	376,792,417	4,711,902
	職員給料	224,605,686	219,581,881	5,023,805
	職員賞与	66,496,620	77,463,870	-10,967,250
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,074,566	21,387,843	9,686,723
	派遣職員費		2,027,000	-2,027,000
	退職給付費用	10,144,410	9,568,210	576,200
	法定福利費	49,183,037	46,763,613	2,419,424
	事業費	93,451,170	88,627,617	4,823,553
	給食費	28,516,635	27,527,605	989,030
	介護用品費	7,541,476	5,975,836	1,565,640
	医薬品費	6,473,855	6,405,345	68,510

サービス	費用	診療・療養等材料費	1,167,615	1,986,555	-818,940
		保健衛生費	943,742		943,742
		医療費		911,637	-911,637
		被服費			0
		教養娯楽費	609,053	490,266	118,787
		日用品費	3,028,516	1,960,725	1,067,791
		水道光熱費	15,815,059	15,766,551	48,508
		燃料費	10,535,331	9,912,645	622,686
		消耗器具備品費	7,911,880	7,063,381	848,499
		保険料			0
		賃借料	7,453,510	6,568,171	885,339
		車輛費	1,105,683	1,615,380	-509,697
		その他事業支出	158,060	79,130	78,930
		雑費	2,190,755	2,364,390	-173,635
		事務費	65,438,174	67,672,165	-2,233,991
		福利厚生費	5,453,548	6,004,388	-550,840
		職員被服費	1,969,844	1,143,098	826,746
		旅費交通費	1,017,040	1,227,000	-209,960
		研修研究費	359,745	404,209	-44,464
		事務消耗品費	2,798,500	2,761,097	37,403
		印刷製本費	161,145	218,020	-56,875
		水道光熱費	2,134,813	1,964,845	169,968
		燃料費	952,877	886,396	66,481
		修繕費	2,821,944	5,706,468	-2,884,524
		通信運搬費	1,521,129	1,537,960	-16,831
		会議費	71,580	97,664	-26,084
		広報費	384,780	326,260	58,520
		業務委託費	41,031,342	40,659,872	371,470
		手数料	276,793	216,156	60,637
		保険料	773,280	719,840	53,440
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	56,900	32,700	24,200
		保守料	1,961,740	2,032,140	-70,400
		渉外費			0
		諸会費	282,300	343,190	-60,890
		その他事務費支出	284,000	249,000	35,000
		雑費	1,124,874	1,141,862	-16,988
		利用者負担軽減額	568,640	463,738	104,902
		減価償却費	39,924,922	39,211,891	713,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,851,176	-6,132,474	281,298
		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）	575,036,049	566,635,354	8,400,695
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,070,988	-12,085,310	16,156,298
サービス	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	85,221	2,835	82,386
		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	6,177,187	2,903,032	3,274,155
サービス	収益	受入研修費収益		27,000	-27,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0

ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	6, 177, 187	2, 876, 032	3, 301, 155	
	その他サービス活動外収入			0	
	サービス活動外収益計（４）	6, 262, 408	2, 905, 867	3, 356, 541	
	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）		6, 262, 408	2, 905, 867	3, 356, 541	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10, 333, 396	-9, 179, 443	19, 512, 839	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	379, 000	0	379, 000
		施設整備等補助金収益	379, 000		379, 000
		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
		固定資産売却益	0	0	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	20, 000, 000	0
		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, 379, 000	20, 000, 000	379, 000	
	費 用	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
		建物売却損・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			0
		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）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		20, 379, 000	20, 000, 000	379, 000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		30, 712, 396	10, 820, 557	19, 891, 839	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額（１２）		988, 310, 521	977, 489, 964	10, 820, 557
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1, 019, 022, 917	988, 310, 521	30, 712, 396
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0

額 の 部	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）	1,019,022,917	988,310,521	30,712,396

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほなみ訪問ケアセンター拠点区分拠点区分 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	43,998,378	46,523,215	-2,524,837
	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	40,505,461	42,615,989	-2,110,528
	介護報酬収益	36,012,627	37,894,316	-1,881,689
	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）	4,492,834	4,721,673	-228,839
	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	3,476,018	3,900,175	-424,157
	事業費収益	3,123,091	3,453,999	-330,908
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	352,927	446,176	-93,249
	利用者等利用料収益	16,899	7,051	9,848
	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	16,899	7,051	9,848
	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			0
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	43,998,378	46,523,215	-2,524,837
サービス活動増減の部	人件費	30,325,282	30,897,819	-572,537
	職員給料	12,060,381	11,734,132	326,249
	職員賞与	4,294,140	4,929,910	-635,770
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,141,975	9,802,700	-660,725
	派遣職員費			0
	退職給付費用	552,000	480,000	72,000
	法定福利費	4,276,786	3,951,077	325,709
	事業費	1,127,694	1,344,101	-216,407
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0

サービス	費用	診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	3,300	7,524	-4,224
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		水道光熱費			0
		燃料費	337,094	384,286	-47,192
		消耗器具備品費	499,757	546,083	-46,326
		保険料			0
		賃借料			0
		車輛費	267,923	393,018	-125,095
		その他事業支出			0
		雑費	19,620	13,190	6,430
		事務費	2,771,288	2,596,156	175,132
		福利厚生費		27,000	-27,000
		職員被服費	199,870		199,870
		旅費交通費			0
		研修研究費	44,078	31,557	12,521
		事務消耗品費	386,488	267,923	118,565
		印刷製本費		7,700	-7,700
		水道光熱費	587,654	556,269	31,385
		燃料費	71,023	75,675	-4,652
		修繕費		78,210	-78,210
		通信運搬費	206,757	205,143	1,614
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	186,560	181,500	5,060
		手数料	37,566	36,380	1,186
		保険料	143,610	167,990	-24,380
		賃借料	9,438	9,438	0
		土地・建物賃借料	845,760	845,760	0
		租税公課	42,400	64,000	-21,600
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		その他事務費支出			0
		雑費	10,084	41,611	-31,527
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	266,745	536,443	-269,698
		国庫補助金等特別積立金取崩額			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		5,000	-5,000
		サービス活動費用計（２）	34,491,009	35,379,519	-888,510
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,507,369	11,143,696	-1,636,327
サービス	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,035	199	2,836
		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	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	雑収益			0
		その他サービス活動外収入			0
		サービス活動外収益計（４）	3,035	199	2,836
		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
特 別 増 減 の 部	収 益	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）	3,035	199	2,836
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,510,404	11,143,895	-1,633,491
		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
		固定資産売却益	0	0	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
繰 越 活 動 増 減 差	費 用	拠点区分間繰入金収益			0
		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）	0	0	0
		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
		建物売却損・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
繰 越 活 動 増 減 差	費 用	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	20,000,000	0
		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	20,000,000	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-20,000,000	-20,000,000	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10,489,596	-8,856,105	-1,633,491
		前期繰越活動増減差額（１２）	28,779,042	37,635,147	-8,856,105
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	18,289,446	28,779,042	-10,489,596
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0

額 の 部	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）	18,289,446	28,779,042	-10,489,596

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	404,661,818	399,099,207	5,562,611	流動負債	46,623,003	46,326,793	296,210
現金預金	305,677,788	303,628,757	2,049,031	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,566,794	26,550,228	3,016,566
事業未収金	90,719,894	88,751,961	1,967,933	その他の未払金			0
未収金	114,173	373,788	-259,615	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	未払費用			0
受取手形			0	預り金	4,070	4,620	-550
立替金			0	職員預り金	17,052,139	19,771,945	-2,719,806
前払金	3,222,691		3,222,691	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	4,927,272	6,344,701	-1,417,429				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,137,151,417	1,128,046,194	9,105,223	固定負債	0	0	0
基本財産	565,571,052	583,342,948	-17,771,896	設備資金借入金			0
土地	190,396,751	190,396,751	0	長期運営資金借入金			0
建物	375,174,301	392,946,197	-17,771,896	リース債務			0
建物付帯設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	571,580,365	544,703,246	26,877,119	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	59,732,535	64,806,796	-5,074,261	その他の固定負債			0
構築物	5,735,048	178,547	5,556,501	負債の部合計	46,623,003	46,326,793	296,210
機械及び装置	2,444,167		2,444,167	純資産の部			
車輜運搬具	3,341,875	4,562,818	-1,220,943	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	60,341,579	41,853,646	18,487,933	国庫補助金等特別積立金	55,877,869	61,729,045	-5,851,176
建設仮勘定			0	その他の積立金	372,000,000	372,000,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金	84,000,000	84,000,000	0
権利	232,808	232,808	0	修繕積立金	245,000,000	245,000,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	43,000,000	43,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,037,312,363	1,017,089,563	20,222,800
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	20,222,800	1,964,452	18,258,348
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
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			0				
人件費積立資産	84,000,000	84,000,000	0				
修繕積立資産	245,000,000	245,000,000	0				
備品等購入積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
その他の固定資産	67,752,353	61,068,631	6,683,722				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,495,190,232	1,480,818,608	14,371,624
資産の部合計	1,541,813,235	1,527,145,401	14,667,834	負債及び純資産の部合計	1,541,813,235	1,527,145,401	14,667,834

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	404,661,818	0	0	404,661,818	0	404,661,818
現金預金	305,677,788	0	0	305,677,788		305,677,788
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	90,719,894	0	0	90,719,894		90,719,894
未収金	114,173	0	0	114,173		114,173
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	3,222,691	0	0	3,222,691		3,222,691
前払費用	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	4,927,272	0	0	4,927,272		4,927,272
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,137,151,417	0	0	1,137,151,417	0	1,137,151,417
基本財産	565,571,052	0	0	565,571,052	0	565,571,052
土地	190,396,751	0	0	190,396,751		190,396,751
建物	375,174,301	0	0	375,174,301		375,174,301
建物付帯設備	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	571,580,365	0	0	571,580,365	0	571,580,365
土地	0	0	0	0		0
建物	59,732,535	0	0	59,732,535		59,732,535
構築物	5,735,048	0	0	5,735,048		5,735,048
機械及び装置	2,444,167	0	0	2,444,167		2,444,167
車輛運搬具	3,341,875	0	0	3,341,875		3,341,875
器具及び備品	60,341,579	0	0	60,341,579		60,341,579
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	232,808	0	0	232,808		232,808
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	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
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
人件費積立資産	84,000,000	0	0	84,000,000		84,000,000
修繕積立資産	245,000,000	0	0	245,000,000		245,000,000
備品等購入積立資産	43,000,000	0	0	43,000,000		43,000,000
その他の固定資産	67,752,353	0	0	67,752,353		67,752,353
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,541,813,235	0	0	1,541,813,235	0	1,541,813,235
負債の部						
流動負債	46,623,003	0	0	46,623,003	0	46,623,003
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	29,566,794	0	0	29,566,794		29,566,794
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	4,070	0	0	4,070		4,070
職員預り金	17,052,139	0	0	17,052,139		17,052,139
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0

負債の部合計	46,623,003	0	0	46,623,003	0	46,623,003
純資産の部						
基本金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	55,877,869	0	0	55,877,869		55,877,869
その他の積立金	372,000,000	0	0	372,000,000	0	372,000,000
人件費積立金	84,000,000	0	0	84,000,000		84,000,000
修繕積立金	245,000,000	0	0	245,000,000		245,000,000
備品等購入積立金	43,000,000	0	0	43,000,000		43,000,000
次期繰越活動増減差額	1,037,312,363	0	0	1,037,312,363		1,037,312,363
(うち当期活動増減差額)	20,222,800	0	0	20,222,800		20,222,800
純資産の部合計	1,495,190,232	0	0	1,495,190,232	0	1,495,190,232
負債及び純資産の部合計	1,541,813,235	0	0	1,541,813,235	0	1,541,813,235

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ほなみ荘拠点区分	ほなみ訪問ケアセンター拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	384,350,419	20,311,399	404,661,818	0	404,661,818
現金預金	293,084,549	12,593,239	305,677,788		305,677,788
有価証券			0		0
事業未収金	83,259,549	7,460,345	90,719,894		90,719,894
未収金	114,173		114,173		114,173
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
立替金			0		0
前払金	2,964,876	257,815	3,222,691		3,222,691
前払費用			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産	4,927,272		4,927,272		4,927,272
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,136,429,332	722,085	1,137,151,417	0	1,137,151,417
基本財産	565,571,052	0	565,571,052	0	565,571,052
土地	190,396,751		190,396,751		190,396,751
建物	375,174,301		375,174,301		375,174,301
建物付帯設備			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	570,858,280	722,085	571,580,365	0	571,580,365
土地			0		0
建物	59,732,535		59,732,535		59,732,535
構築物	5,735,048		5,735,048		5,735,048
機械及び装置	2,444,167		2,444,167		2,444,167
車輛運搬具	3,341,873	2	3,341,875		3,341,875
器具及び備品	59,859,736	481,843	60,341,579		60,341,579
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	232,808		232,808		232,808
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
人件費積立資産	84,000,000		84,000,000		84,000,000
修繕積立資産	245,000,000		245,000,000		245,000,000
備品等購入積立資産	43,000,000		43,000,000		43,000,000
その他の固定資産	67,512,113	240,240	67,752,353		67,752,353
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,520,779,751	21,033,484	1,541,813,235	0	1,541,813,235
負債の部					
流動負債	43,878,965	2,744,038	46,623,003	0	46,623,003
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	26,822,756	2,744,038	29,566,794		29,566,794
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
未払費用			0		0
預り金	4,070		4,070		4,070
職員預り金	17,052,139		17,052,139		17,052,139
前受金			0		0
前受収益			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0

その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	43,878,965	2,744,038	46,623,003	0	46,623,003
純資産の部					
基本金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	55,877,869		55,877,869		55,877,869
その他の積立金	372,000,000	0	372,000,000	0	372,000,000
人件費積立金	84,000,000		84,000,000		84,000,000
修繕積立金	245,000,000		245,000,000		245,000,000
備品等購入積立金	43,000,000		43,000,000		43,000,000
次期繰越活動増減差額	1,019,022,917	18,289,446	1,037,312,363		1,037,312,363
(うち当期活動増減差額)	30,712,396	-10,489,596	20,222,800		20,222,800
純資産の部合計	1,476,900,786	18,289,446	1,495,190,232	0	1,495,190,232
負債及び純資産の部合計	1,520,779,751	21,033,484	1,541,813,235	0	1,541,813,235

ほなみ荘拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	384,350,419	366,974,780	17,375,639	流動負債	43,878,965	42,182,378	1,696,587
現金預金	293,084,549	278,382,692	14,701,857	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,822,756	22,405,813	4,416,943
事業未収金	83,259,549	81,873,599	1,385,950	その他の未払金			0
未収金	114,173	373,788	-259,615	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	未払費用			0
受取手形			0	預り金	4,070	4,620	-550
立替金			0	職員預り金	17,052,139	19,771,945	-2,719,806
前払金	2,964,876		2,964,876	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	4,927,272	6,344,701	-1,417,429				
貸倒引当金			0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	1,136,429,332	1,127,247,164	9,182,168	長期運営資金借入金			0
基本財産	565,571,052	583,342,948	-17,771,896	リース債務			0
土地	190,396,751	190,396,751	0	役員等長期借入金			0
建物	375,174,301	392,946,197	-17,771,896	退職給付引当金			0
建物付帯設備			0	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	570,858,280	543,904,216	26,954,064	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	43,878,965	42,182,378	1,696,587
建物	59,732,535	64,806,796	-5,074,261	純資産の部			
構築物	5,735,048	178,547	5,556,501	基本金	30,000,000	30,000,000	0
機械及び装置	2,444,167		2,444,167	国庫補助金等特別積立金	55,877,869	61,729,045	-5,851,176
車輜運搬具	3,341,873	4,562,816	-1,220,943	その他の積立金	372,000,000	372,000,000	0
器具及び備品	59,859,736	41,405,738	18,453,998	人件費積立金	84,000,000	84,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	245,000,000	245,000,000	0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	43,000,000	43,000,000	0
権利	232,808	232,808	0	次期繰越活動増減差額	1,019,022,917	988,310,521	30,712,396
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	30,712,396	10,820,557	19,891,839
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部合計	1,476,900,786	1,452,039,566	24,861,220
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	1,520,779,751	1,494,221,944	26,557,807
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			0				
人件費積立資産	84,000,000	84,000,000	0				
修繕積立資産	245,000,000	245,000,000	0				
備品等購入積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
その他の固定資産	67,512,113	60,717,511	6,794,602				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,520,779,751	1,494,221,944	26,557,807				

ほなみ訪問ケアセンター拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	20,311,399	32,124,427	-11,813,028	流動負債	2,744,038	4,144,415	-1,400,377
現金預金	12,593,239	25,246,065	-12,652,826	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,744,038	4,144,415	-1,400,377
事業未収金	7,460,345	6,878,362	581,983	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	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	257,815		257,815	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	722,085	799,030	-76,945	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付帯設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	722,085	799,030	-76,945	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	2,744,038	4,144,415	-1,400,377
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金			0
器具及び備品	481,843	447,908	33,935	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	18,289,446	28,779,042	-10,489,596
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-10,489,596	-8,856,105	-1,633,491
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
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			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産	240,240	351,120	-110,880				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	18,289,446	28,779,042	-10,489,596
資産の部合計	21,033,484	32,923,457	-11,889,973	負債及び純資産の部合計	21,033,484	32,923,457	-11,889,973