

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	1,330,503,000	1,328,941,132	1,561,868	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入		47,522	-47,522	
	その他の収入	5,879,000	6,119,127	-240,127	
	事業活動収入計（１）	1,336,382,000	1,335,167,781	1,214,219	
	支出				
	人件費支出	967,388,000	964,833,534	2,554,466	
	事業費支出	218,115,000	222,334,842	-4,219,842	
	事務費支出	74,580,000	167,079,738	-92,499,738	
	支払利息支出	21,265,000	22,307,170	-1,042,170	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,281,348,000	1,376,555,284	-95,207,284	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	55,034,000	-41,387,503	96,421,503	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	92,100,000	94,759,000	-2,659,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	190,000,000	190,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	282,100,000	284,759,000	-2,659,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	93,528,000	93,528,000	0	
	固定資産取得支出	212,761,000	136,125,111	76,635,889	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,911,000	9,323,808	587,192	
	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）	316,200,000	238,976,919	77,223,081	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34,100,000	45,782,081	-79,882,081	
その他の活動による収支	収入				
	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				
	積立資産支出	1,031,000	330,758	700,242	
	その他の活動による支出	369,000	180,096	188,904	
	その他の活動支出計（８）	1,400,000	510,854	889,146	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,400,000	-510,854	-889,146	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		19,534,000	3,883,724	15,650,276	
前期末支払資金残高（１２）		187,663,270	187,663,270	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		207,197,270	191,546,994	15,650,276	

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	1,328,941,132	0	0	1,328,941,132		1,328,941,132
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	47,522	0	0	47,522		47,522
	その他の収入	6,119,127	0	0	6,119,127		6,119,127
	事業活動収入計（１）	1,335,167,781	0	0	1,335,167,781	0	1,335,167,781
	支出						
	人件費支出	964,833,534	0	0	964,833,534		964,833,534
	事業費支出	222,334,842	0	0	222,334,842		222,334,842
	事務費支出	167,079,738	0	0	167,079,738		167,079,738
施設整備等による収支	支払利息支出	22,307,170	0	0	22,307,170		22,307,170
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	1,376,555,284	0	0	1,376,555,284	0	1,376,555,284
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-41,387,503	0	0	-41,387,503	0	-41,387,503
	収入						
	施設整備等補助金収入	94,759,000	0	0	94,759,000		94,759,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	190,000,000	0	0	190,000,000		190,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	284,759,000	0	0	284,759,000	0	284,759,000
その他の活動による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	93,528,000	0	0	93,528,000		93,528,000
	固定資産取得支出	136,125,111	0	0	136,125,111		136,125,111
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,323,808	0	0	9,323,808		9,323,808
	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）	238,976,919	0	0	238,976,919	0	238,976,919
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	45,782,081	0	0	45,782,081	0	45,782,081
	収入						
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出	330,758	0	0	330,758		330,758
	その他の活動による支出	180,096	0	0	180,096		180,096
	その他の活動支出計（８）	510,854	0	0	510,854	0	510,854
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-510,854	0	0	-510,854	0	-510,854
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,883,724	0	0	3,883,724	0	3,883,724
	前期末支払資金残高（１１）	187,663,270	0	0	187,663,270		187,663,270
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	191,546,994	0	0	191,546,994	0	191,546,994

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		本部	川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	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		695,681,541	633,259,591	1,328,941,132		1,328,941,132
	経常経費寄附金収入		60,000		60,000		60,000
	受取利息配当金収入	5	21,200	26,317	47,522		47,522
	その他の収入		1,200,622	9,395,616	10,596,238	-4,477,111	6,119,127
	事業活動収入計（１）	5	696,963,363	642,681,524	1,339,644,892	-4,477,111	1,335,167,781
	支出						
	人件費支出	32,515,581	471,459,397	460,858,556	964,833,534		964,833,534
	事業費支出	55,684	112,814,770	109,464,388	222,334,842		222,334,842
	事務費支出	58,252	146,684,576	24,814,021	171,556,849	-4,477,111	167,079,738
施設整備等による収支	支払利息支出		7,634,961	14,672,209	22,307,170		22,307,170
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	32,629,517	738,593,704	609,809,174	1,381,032,395	-4,477,111	1,376,555,284
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-32,629,512	-41,630,341	32,872,350	-41,387,503	0	-41,387,503
	収入						
	施設整備等補助金収入		93,292,000	1,467,000	94,759,000		94,759,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入		190,000,000		190,000,000		190,000,000
	固定資産売却収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	283,292,000	1,467,000	284,759,000	0	284,759,000
その他の活動による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		51,072,000	42,456,000	93,528,000		93,528,000
	固定資産取得支出		132,712,361	3,412,750	136,125,111		136,125,111
	ファイナンス・リース債務の返済支出		7,119,672	2,204,136	9,323,808		9,323,808
	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）	0	190,904,033	48,072,886	238,976,919	0	238,976,919
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	92,387,967	-46,605,886	45,782,081	0	45,782,081
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	32,920,139	16,423,585	36,485	49,380,209		49,380,209
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	32,920,139	16,423,585	36,485	49,380,209	0	49,380,209
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出			330,758	330,758		330,758
	拠点区分間繰入金支出		32,883,654	16,496,555	49,380,209		49,380,209
	その他の活動による支出			180,096	180,096		180,096
	その他の活動支出計（８）	0	32,883,654	17,007,409	49,891,063	0	49,891,063
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	32,920,139	-16,460,069	-16,970,924	-510,854	0	-510,854
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	290,627	34,297,557	-30,704,460	3,883,724	0	3,883,724
	前期末支払資金残高（１１）	-1,471,640	104,810,256	84,324,654	187,663,270		187,663,270
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-1,181,013	139,107,813	53,620,194	191,546,994	0	191,546,994

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	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	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	
	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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		5	-5	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	5	-5	
支出	人件費支出	32,435,000	32,515,581	-80,581	
	役員報酬支出	450,000	480,320	-30,320	
	職員給料支出	14,699,000	14,632,207	66,793	
	職員賞与支出	2,227,000	2,227,000	0	
	非常勤職員給与支出	10,636,000	10,654,885	-18,885	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	540,000	540,000	0	
	法定福利費支出	3,883,000	3,981,169	-98,169	
	事業費支出	73,000	55,684	17,316	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	73,000	55,684	17,316	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	事務費支出	54,000	58,252	-4,252	
	福利厚生費支出	36,000	36,402	-402	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	4,000	6,000	-2,000	
	印刷製本費支出		430	-430	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	13,000	13,420	-420	
	保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出		2,000	-2,000	
	雑支出			0	
	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	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）		32,562,000	32,629,517	-67,517	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-32,562,000	-32,629,512	67,512	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
その他の活動による収支	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入		32,920,139	-32,920,139	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	32,920,139	-32,920,139	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			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	32,920,139	-32,920,139	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-32,562,000	290,627	-32,852,627	
	前期末支払資金残高（12）	-1,471,640	-1,471,640	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	-34,033,640	-1,181,013	-32,852,627	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川口シニアセンター拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	694,625,000	695,681,541	-1,056,541	
	施設介護料収入	425,894,000	426,631,838	-737,838	
	介護報酬収入	380,168,000	380,753,381	-585,381	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	45,726,000	45,878,457	-152,457	
	居宅介護料収入	21,967,000	22,653,941	-686,941	
	介護報酬収入	19,251,000	19,889,132	-638,132	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	2,716,000	2,764,809	-48,809	
	地域密着型介護料収入	73,264,000	73,326,499	-62,499	
	介護報酬収入	65,557,000	65,436,143	120,857	
	介護負担金収入(公費)	1,062,000	1,065,223	-3,223	
	介護負担金収入(一般)	6,645,000	6,825,133	-180,133	
	利用者等利用料収入	169,364,000	169,811,599	-447,599	
	施設サービス利用料収入	9,558,000	9,516,019	41,981	
	居宅介護サービス利用料収入	472,000	464,296	7,704	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,606,000	1,596,736	9,264	
	食費収入(公費)	322,000	312,321	9,679	
	食費収入(一般)	57,473,000	57,934,430	-461,430	
	食費収入(特定)	13,404,000	13,153,695	250,305	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	68,910,000	69,453,652	-543,652	
	居住費収入(特定)	17,619,000	17,380,450	238,550	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,136,000	3,257,664	878,336	
	補助金事業収入(公費)		3,180,664	-3,180,664	
	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)		77,000	-77,000	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	4,136,000		4,136,000	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入		21,200	-21,200	
	その他の収入	300,000	1,200,622	-900,622	
	雑収入	300,000	1,200,622	-900,622	
	事業活動収入計(1)	694,925,000	696,963,363	-2,038,363	
支出	人件費支出	475,545,000	471,459,397	4,085,603	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	286,923,000	284,337,008	2,585,992	
	職員賞与支出	28,730,000	28,730,000	0	
	非常勤職員給与支出	76,680,000	76,598,311	81,689	
	派遣職員費支出	21,818,000	21,222,326	595,674	
	退職給付支出	1,579,000	1,816,000	-237,000	
	法定福利費支出	59,815,000	58,755,752	1,059,248	
	事業費支出	109,877,000	112,814,770	-2,937,770	
	給食費支出	44,196,000	44,542,704	-346,704	
	介護用品費支出	9,433,000	9,212,455	220,545	
	保健衛生費支出	1,495,000	1,871,865	-376,865	
	医療費支出	13,000	10,110	2,890	
	教養娯楽費支出	1,387,000	1,227,304	159,696	
	日用品費支出	72,000	91,141	-19,141	
	水道光熱費支出	26,605,000	30,549,015	-3,944,015	
	消耗器具備品費支出	13,794,000	12,661,846	1,132,154	
	保険料支出	660,000	650,652	9,348	
	賃借料支出	11,512,000	11,247,861	264,139	
	葬祭費支出		54,325	-54,325	
	車輛費支出	700,000	695,492	4,508	
	雑支出	10,000		10,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川口シニアセンター拠点区分 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	事務費支出	52,459,000	146,684,576	-94,225,576	
	福利厚生費支出	963,000	882,764	80,236	
	旅費交通費支出	641,000	671,750	-30,750	
	研修研究費支出	658,000	607,247	50,753	
	印刷製本費支出	687,000	765,713	-78,713	
	修繕費支出	21,317,000	113,032,183	-91,715,183	
	通信運搬費支出	852,000	928,569	-76,569	
	会議費支出			0	
	広報費支出	884,000	683,659	200,341	
	業務委託費支出	16,420,000	19,586,031	-3,166,031	
	手数料支出	5,345,000	4,935,169	409,831	
	保険料支出	500,000	297,284	202,716	
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,037,142	12,858	
	租税公課支出	233,000	283,325	-50,325	
	保守料支出	2,635,000	2,699,840	-64,840	
	渉外費支出	10,000	10,400	-400	
	諸会費支出	264,000	263,500	500	
	雑支出			0	
	支払利息支出	6,621,000	7,634,961	-1,013,961	
	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	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)		644,502,000	738,593,704	-94,091,704	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		50,423,000	-41,630,341	92,053,341	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	90,500,000	93,292,000	-2,792,000	
	施設整備等補助金収入	90,500,000	93,292,000	-2,792,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	190,000,000	190,000,000	0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	280,500,000	283,292,000	-2,792,000	
	設備資金借入金元金償還支出	51,072,000	51,072,000	0	
	固定資産取得支出	209,348,000	132,712,361	76,635,639	
	土地取得支出			0	
その他の活動による収支	建物取得支出	175,087,000	99,020,164	76,066,836	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	34,261,000	33,579,447	681,553	
	その他の固定資産取得支出		112,750	-112,750	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,707,000	7,119,672	587,328	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	268,127,000	190,904,033	77,222,967	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	12,373,000	92,387,967	-80,014,967	
	拠点区分間繰入金収入		16,423,585	-16,423,585	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	16,423,585	-16,423,585	
	積立資産支出	700,000	0	700,000	
	退職給付引当資産支出	700,000		700,000	
	拠点区分間繰入金支出		32,883,654	-32,883,654	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	700,000	32,883,654	-32,183,654	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-700,000	-16,460,069	15,760,069	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	62,096,000	34,297,557	27,798,443	
	前期末支払資金残高(12)	104,810,256	104,810,256	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	166,906,256	139,107,813	27,798,443	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二川口シニアセンター拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	635,878,000	633,259,591	2,618,409	
	施設介護料収入	478,563,000	477,526,202	1,036,798	
	介護報酬収入	426,841,000	423,701,278	3,139,722	
	利用者負担金収入（公費）	2,283,000	2,304,938	-21,938	
	利用者負担金収入（一般）	49,439,000	51,519,986	-2,080,986	
	居宅介護料収入	1,000,000	712,911	287,089	
	介護報酬収入	670,000	632,971	37,029	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	330,000	79,940	250,060	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	154,175,000	152,850,416	1,324,584	
	施設サービス利用料収入	10,847,000	10,753,377	93,623	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	26,779	3,221	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	693,000	698,519	-5,519	
	食費収入（一般）	52,150,000	51,588,400	561,600	
	食費収入（特定）	14,011,000	13,945,265	65,735	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	56,639,000	55,947,003	691,997	
	居住費収入（特定）	19,805,000	19,891,073	-86,073	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,140,000	2,170,062	-30,062	
	補助金事業収入（公費）		2,085,692	-2,085,692	
	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）		84,370	-84,370	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	2,140,000		2,140,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		26,317	-26,317	
	その他の収入	5,579,000	9,395,616	-3,816,616	
	雑収入	5,579,000	9,395,616	-3,816,616	
	事業活動収入計（1）	641,457,000	642,681,524	-1,224,524	
支出	人件費支出	459,408,000	460,858,556	-1,450,556	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	243,923,000	244,845,407	-922,407	
	職員賞与支出	30,316,000	30,316,000	0	
	非常勤職員給与支出	106,790,000	106,255,204	534,796	
	派遣職員費支出	22,808,000	22,624,199	183,801	
	退職給付支出	1,152,000	1,313,000	-161,000	
	法定福利費支出	54,419,000	55,504,746	-1,085,746	
	事業費支出	108,165,000	109,464,388	-1,299,388	
	給食費支出	47,426,000	47,479,695	-53,695	
	介護用品費支出	11,638,000	10,772,182	865,818	
	保健衛生費支出	1,274,000	1,846,500	-572,500	
	医療費支出	7,000	6,970	30	
	教養娯楽費支出	725,000	756,571	-31,571	
	日用品費支出	225,000	215,868	9,132	
	水道光熱費支出	25,171,000	26,738,738	-1,567,738	
	消耗器具備品費支出	9,593,000	9,658,946	-65,946	
	保険料支出	630,000	629,868	132	
	賃借料支出	10,966,000	10,916,593	49,407	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	510,000	442,457	67,543	
	雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二川口シニアセンター拠点区分 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	事務費支出	22,067,000	24,814,021	-2,747,021	
	福利厚生費支出	1,016,000	1,001,014	14,986	
	旅費交通費支出	20,000	20,718	-718	
	研修研究費支出	16,000	22,342	-6,342	
	印刷製本費支出	797,000	854,122	-57,122	
	修繕費支出	2,551,000	4,328,071	-1,777,071	
	通信運搬費支出	1,130,000	1,126,277	3,723	
	会議費支出			0	
	広報費支出	684,000	683,659	341	
	業務委託費支出	6,207,000	7,416,886	-1,209,886	
	手数料支出	6,434,000	5,912,717	521,283	
	保険料支出	215,000	224,222	-9,222	
	土地・建物賃借料支出	1,037,000	1,037,142	-142	
	租税公課支出	4,000	26,275	-22,275	
	保守料支出	1,734,000	1,933,976	-199,976	
	渉外費支出	2,000	2,200	-200	
	諸会費支出	220,000	224,400	-4,400	
	雑支出			0	
	支払利息支出	14,644,000	14,672,209	-28,209	
	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	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）		604,284,000	609,809,174	-5,525,174	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		37,173,000	32,872,350	4,300,650	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,467,000	133,000	
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,467,000	133,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	1,600,000	1,467,000	133,000	
	設備資金借入金元金償還支出	42,456,000	42,456,000	0	
	固定資産取得支出	3,413,000	3,412,750	250	
	土地取得支出			0	
その他の活動による収支	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,413,000	3,300,000	113,000	
	その他の固定資産取得支出		112,750	-112,750	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,204,000	2,204,136	-136	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	48,073,000	48,072,886	114	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,473,000	-46,605,886	132,886	
	拠点区分間繰入金収入		36,485	-36,485	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	36,485	-36,485	
	積立資産支出	331,000	330,758	242	
	退職給付引当資産支出	331,000	330,758	242	
	拠点区分間繰入金支出		16,496,555	-16,496,555	
	その他の活動による支出	369,000	180,096	188,904	
	その他の活動支出計（8）	700,000	17,007,409	-16,307,409	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-700,000	-16,970,924	16,270,924	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,000,000	-30,704,460	20,704,460	
	前期末支払資金残高（12）	84,324,654	84,324,654	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	74,324,654	53,620,194	20,704,460	

本部 資金収支明細書
(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		サービス区分 本部経理区分 本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入 (公費)	0	0	0	0
	食費収入 (一般)	0	0	0	0
	食費収入 (特定)	0	0	0	0
	居住費収入 (公費)	0	0	0	0
	居住費収入 (一般)	0	0	0	0
	居住費収入 (特定)	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
	市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5	5	0	5
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	5	5	0	5
支出	人件費支出	32,515,581	32,515,581	0	32,515,581
	役員報酬支出	480,320	480,320	0	480,320
	職員給料支出	14,632,207	14,632,207	0	14,632,207
	職員賞与支出	2,227,000	2,227,000	0	2,227,000
	非常勤職員給与支出	10,654,885	10,654,885	0	10,654,885
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	540,000	540,000	0	540,000
	法定福利費支出	3,981,169	3,981,169	0	3,981,169
	事業費支出	55,684	55,684	0	55,684
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	55,684	55,684	0	55,684
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0

本部 資金収支明細書
(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		サービス区分 本部経理区分 本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	事務費支出	58,252	58,252	0	58,252
	福利厚生費支出	36,402	36,402		36,402
	旅費交通費支出	0	0		0
	研修研究費支出	6,000	6,000		6,000
	印刷製本費支出	430	430		430
	修繕費支出	0	0		0
	通信運搬費支出	0	0		0
	会議費支出	0	0		0
	広報費支出	0	0		0
	業務委託費支出	0	0		0
	手数料支出	13,420	13,420		13,420
	保険料支出	0	0		0
	土地・建物賃借料支出	0	0		0
	租税公課支出	0	0		0
	保守料支出	0	0		0
	渉外費支出	0	0		0
	諸会費支出	2,000	2,000		2,000
	雑支出	0	0		0
	支払利息支出	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0		0
事業活動支出計 (2)		32,629,517	32,629,517	0	32,629,517
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-32,629,512	-32,629,512	0	-32,629,512
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	0	0		0
	車輜運搬具取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出	0	0		0
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出	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)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	32,920,139	32,920,139		32,920,139
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計 (7)	32,920,139	32,920,139	0	32,920,139
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	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)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,920,139	32,920,139	0	32,920,139
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		290,627	290,627	0	290,627
前期末支払資金残高 (11)		-1,471,640	-1,471,640		-1,471,640
当期末支払資金残高 (10) + (11)		-1,181,013	-1,181,013	0	-1,181,013

川口シニアセンター 資金収支明細書
(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 川口シニアセンター(地域密着型)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 老人短期入所生活介護			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	92,750,171	572,528,276	30,403,094	695,681,541	0	695,681,541
	施設介護料収入	0	426,631,838	0	426,631,838	0	426,631,838
	介護報酬収入		380,753,381		380,753,381		380,753,381
	利用者負担金収入(公費)				0		0
	利用者負担金収入(一般)		45,878,457		45,878,457		45,878,457
	居宅介護料収入	0	0	22,653,941	22,653,941	0	22,653,941
	介護報酬収入			19,889,132	19,889,132		19,889,132
	介護負担金収入(公費)				0		0
	介護負担金収入(一般)			2,764,809	2,764,809		2,764,809
	地域密着型介護料収入	73,326,499	0	0	73,326,499	0	73,326,499
	介護報酬収入	65,436,143			65,436,143		65,436,143
	介護負担金収入(公費)	1,065,223			1,065,223		1,065,223
	介護負担金収入(一般)	6,825,133			6,825,133		6,825,133
	利用者等利用料収入	18,440,802	143,632,796	7,738,001	169,811,599	0	169,811,599
	施設サービス利用料収入		9,516,019		9,516,019		9,516,019
	居宅介護サービス利用料収入			464,296	464,296		464,296
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,596,736			1,596,736		1,596,736
	食費収入(公費)	312,321			312,321		312,321
	食費収入(一般)	6,125,100	49,048,930	2,760,400	57,934,430		57,934,430
	食費収入(特定)	4,017,285	8,789,255	347,155	13,153,695		13,153,695
	居住費収入(公費)				0		0
	居住費収入(一般)	3,161,470	62,746,302	3,545,880	69,453,652		69,453,652
	居住費収入(特定)	3,227,890	13,532,290	620,270	17,380,450		17,380,450
	その他の利用料収入				0		0
	その他の事業収入	982,870	2,263,642	11,152	3,257,664	0	3,257,664
	補助金事業収入(公費)	971,870	2,197,642	11,152	3,180,664		3,180,664
	補助金事業収入(一般)				0		0
	市町村特別事業収入(公費)				0		0
	市町村特別事業収入(一般)				0		0
	受託事業収入(公費)	11,000	66,000		77,000		77,000
	受託事業収入(一般)				0		0
	その他の事業収入				0		0
	経常経費寄附金収入		60,000		60,000		60,000
	受取利息配当金収入	3,178	16,900	1,122	21,200		21,200
	その他の収入	156,845	953,638	90,139	1,200,622	0	1,200,622
	雑収入	156,845	953,638	90,139	1,200,622		1,200,622
	事業活動収入計(1)	92,910,194	573,558,814	30,494,355	696,963,363	0	696,963,363
支出	人件費支出	57,993,182	374,810,648	38,655,567	471,459,397	0	471,459,397
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	34,973,442	226,047,944	23,315,622	284,337,008		284,337,008
	職員賞与支出	3,533,790	22,840,350	2,355,860	28,730,000		28,730,000
	非常勤職員給与支出	9,421,576	60,895,689	6,281,046	76,598,311		76,598,311
	派遣職員費支出	2,610,319	16,871,799	1,740,208	21,222,326		21,222,326
	退職給付支出	227,121	1,443,998	144,881	1,816,000		1,816,000
	法定福利費支出	7,226,934	46,710,868	4,817,950	58,755,752		58,755,752
	事業費支出	16,269,586	90,429,662	6,115,522	112,814,770	0	112,814,770
	給食費支出	6,679,877	35,503,000	2,359,827	44,542,704		44,542,704
	介護用品費支出	1,381,862	7,342,340	488,253	9,212,455		9,212,455
	保健衛生費支出	280,765	1,491,911	99,189	1,871,865		1,871,865
	医療費支出	108	9,964	38	10,110		10,110
	教養娯楽費支出	209,041	952,529	65,734	1,227,304		1,227,304
	日用品費支出	5,776	78,260	7,105	91,141		91,141
	水道光熱費支出	3,984,979	24,807,075	1,756,961	30,549,015		30,549,015
	消耗器具備品費支出	1,860,818	10,120,575	680,453	12,661,846		12,661,846
	保険料支出	97,597	518,572	34,483	650,652		650,652
	賃借料支出	1,658,789	9,003,025	586,047	11,247,861		11,247,861
	葬祭費支出	5,657	48,083	585	54,325		54,325
	車両費支出	104,317	554,328	36,847	695,492		695,492
	雑支出				0		0

川口シニアセンター 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)・特別養護老人ホーム 川口シニアセンター(地域密着型)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)・特別養護老人ホーム 川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護)・老人短期入所生活介護			
事業活動による収支						
事務費支出	16,099,535	121,476,400	9,108,641	146,684,576	0	146,684,576
福利厚生費支出	112,358	702,081	68,325	882,764		882,764
旅費交通費支出	83,156	534,112	54,482	671,750		671,750
研修研究費支出	74,754	482,969	49,524	607,247		607,247
印刷製本費支出	114,755	610,285	40,673	765,713		765,713
修繕費支出	11,310,455	94,428,497	7,293,231	113,032,183		113,032,183
通信運搬費支出	139,304	740,075	49,190	928,569		928,569
会議費支出				0		0
広報費支出	102,541	544,887	36,231	683,659		683,659
業務委託費支出	2,876,505	15,843,425	866,101	19,586,031		19,586,031
手数料支出	650,750	3,912,995	371,424	4,935,169		4,935,169
保険料支出	44,590	236,941	15,753	297,284		297,284
土地・建物賃借料支出	127,560	824,538	85,044	1,037,142		1,037,142
租税公課支出	35,217	231,418	16,690	283,325		283,325
保守料支出	386,667	2,165,889	147,284	2,699,840		2,699,840
渉外費支出	1,560	8,290	550	10,400		10,400
諸会費支出	39,363	209,998	14,139	263,500		263,500
雑支出				0		0
支払利息支出	875,871	6,343,235	415,855	7,634,961		7,634,961
その他の支出	0	0	0	0	0	0
雑支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	91,238,174	593,059,945	54,295,585	738,593,704	0	738,593,704
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,672,020	-19,501,131	-23,801,230	-41,630,341	0	-41,630,341
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入	9,906,496	77,497,804	5,887,700	93,292,000	0	93,292,000
施設整備等補助金収入	9,906,496	77,497,804	5,887,700	93,292,000		93,292,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入	18,620,000	159,030,000	12,350,000	190,000,000		190,000,000
固定資産売却収入				0		0
施設整備等収入計(4)	28,526,496	236,527,804	18,237,700	283,292,000	0	283,292,000
設備資金借入金元金償還支出	5,005,056	42,747,264	3,319,680	51,072,000		51,072,000
固定資産取得支出	13,129,931	111,016,241	8,566,189	132,712,361	0	132,712,361
土地取得支出				0		0
建物取得支出	9,703,975	82,879,881	6,436,308	99,020,164		99,020,164
車輛運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出	3,409,046	28,046,496	2,123,905	33,579,447		33,579,447
その他の固定資産取得支出	16,910	89,864	5,976	112,750		112,750
ファイナンス・リース債務の返済支出	863,478	5,831,694	424,500	7,119,672		7,119,672
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)	18,998,465	159,595,199	12,310,369	190,904,033	0	190,904,033
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	9,528,031	76,932,605	5,927,331	92,387,967	0	92,387,967
その他の活動による収支						
拠点区分間繰入金収入	2,245,539	13,073,452	1,104,594	16,423,585		16,423,585
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	2,245,539	13,073,452	1,104,594	16,423,585	0	16,423,585
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	4,061,362	26,143,823	2,678,469	32,883,654		32,883,654
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	4,061,362	26,143,823	2,678,469	32,883,654	0	32,883,654
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,815,823	-13,070,371	-1,573,875	-16,460,069	0	-16,460,069
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,384,228	44,361,103	-19,447,774	34,297,557	0	34,297,557
前期末支払資金残高(11)	20,148,424	103,106,361	-18,444,529	104,810,256		104,810,256
当期末支払資金残高(10) + (11)	29,532,652	147,467,464	-37,892,303	139,107,813	0	139,107,813

第二川口シニアセンター 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	633,259,591	633,259,591	0	633,259,591
	施設介護料収入	477,526,202	477,526,202	0	477,526,202
	介護報酬収入	423,701,278	423,701,278		423,701,278
	利用者負担金収入(公費)	2,304,938	2,304,938		2,304,938
	利用者負担金収入(一般)	51,519,986	51,519,986		51,519,986
	居宅介護料収入	712,911	712,911	0	712,911
	介護報酬収入	632,971	632,971		632,971
	介護負担金収入(公費)	0	0		0
	介護負担金収入(一般)	79,940	79,940		79,940
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0		0
	介護負担金収入(公費)	0	0		0
	介護負担金収入(一般)	0	0		0
	利用者等利用料収入	152,850,416	152,850,416	0	152,850,416
	施設サービス利用料収入	10,753,377	10,753,377		10,753,377
	居宅介護サービス利用料収入	26,779	26,779		26,779
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0		0
	食費収入(公費)	698,519	698,519		698,519
	食費収入(一般)	51,588,400	51,588,400		51,588,400
	食費収入(特定)	13,945,265	13,945,265		13,945,265
	居住費収入(公費)	0	0		0
	居住費収入(一般)	55,947,003	55,947,003		55,947,003
	居住費収入(特定)	19,891,073	19,891,073		19,891,073
	その他の利用料収入	0	0		0
	その他の事業収入	2,170,062	2,170,062	0	2,170,062
	補助金事業収入(公費)	2,085,692	2,085,692		2,085,692
	補助金事業収入(一般)	0	0		0
	市町村特別事業収入(公費)	0	0		0
	市町村特別事業収入(一般)	0	0		0
	受託事業収入(公費)	84,370	84,370		84,370
	受託事業収入(一般)	0	0		0
	その他の事業収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	26,317	26,317		26,317
	その他の収入	9,395,616	9,395,616	0	9,395,616
	雑収入	9,395,616	9,395,616		9,395,616
	事業活動収入計(1)	642,681,524	642,681,524	0	642,681,524
支出	人件費支出	460,858,556	460,858,556	0	460,858,556
	役員報酬支出	0	0		0
	職員給料支出	244,845,407	244,845,407		244,845,407
	職員賞与支出	30,316,000	30,316,000		30,316,000
	非常勤職員給与支出	106,255,204	106,255,204		106,255,204
	派遣職員費支出	22,624,199	22,624,199		22,624,199
	退職給付支出	1,313,000	1,313,000		1,313,000
	法定福利費支出	55,504,746	55,504,746		55,504,746
	事業費支出	109,464,388	109,464,388	0	109,464,388
	給食費支出	47,479,695	47,479,695		47,479,695
	介護用品費支出	10,772,182	10,772,182		10,772,182
	保健衛生費支出	1,846,500	1,846,500		1,846,500
	医療費支出	6,970	6,970		6,970
	教養娯楽費支出	756,571	756,571		756,571
	日用品費支出	215,868	215,868		215,868
	水道光熱費支出	26,738,738	26,738,738		26,738,738
	消耗器具備品費支出	9,658,946	9,658,946		9,658,946
	保険料支出	629,868	629,868		629,868
	賃借料支出	10,916,593	10,916,593		10,916,593
	葬祭費支出	0	0		0
	車輛費支出	442,457	442,457		442,457
	雑支出	0	0		0

第二川口シニアセンター 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター			
事業活動による収支				
事務費支出	24,814,021	24,814,021	0	24,814,021
福利厚生費支出	1,001,014	1,001,014		1,001,014
旅費交通費支出	20,718	20,718		20,718
研修研究費支出	22,342	22,342		22,342
印刷製本費支出	854,122	854,122		854,122
修繕費支出	4,328,071	4,328,071		4,328,071
通信運搬費支出	1,126,277	1,126,277		1,126,277
会議費支出		0		0
広報費支出	683,659	683,659		683,659
業務委託費支出	7,416,886	7,416,886		7,416,886
手数料支出	5,912,717	5,912,717		5,912,717
保険料支出	224,222	224,222		224,222
土地・建物賃借料支出	1,037,142	1,037,142		1,037,142
租税公課支出	26,275	26,275		26,275
保守料支出	1,933,976	1,933,976		1,933,976
渉外費支出	2,200	2,200		2,200
諸会費支出	224,400	224,400		224,400
雑支出		0		0
支払利息支出	14,672,209	14,672,209		14,672,209
その他の支出	0	0	0	0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	609,809,174	609,809,174	0	609,809,174
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,872,350	32,872,350	0	32,872,350
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	1,467,000	1,467,000	0	1,467,000
施設整備等補助金収入	1,467,000	1,467,000		1,467,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0		0
設備資金借入金収入		0		0
固定資産売却収入		0		0
施設整備等収入計(4)	1,467,000	1,467,000	0	1,467,000
設備資金借入金元金償還支出	42,456,000	42,456,000		42,456,000
固定資産取得支出	3,412,750	3,412,750	0	3,412,750
土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出	3,300,000	3,300,000		3,300,000
その他の固定資産取得支出	112,750	112,750		112,750
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,204,136	2,204,136		2,204,136
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)	48,072,886	48,072,886	0	48,072,886
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,605,886	-46,605,886	0	-46,605,886
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入	36,485	36,485		36,485
その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計(7)	36,485	36,485	0	36,485
積立資産支出	330,758	330,758	0	330,758
退職給付引当資産支出	330,758	330,758		330,758
拠点区分間繰入金支出	16,496,555	16,496,555		16,496,555
その他の活動による支出	180,096	180,096		180,096
その他の活動支出計(8)	17,007,409	17,007,409	0	17,007,409
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,970,924	-16,970,924	0	-16,970,924
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-30,704,460	-30,704,460	0	-30,704,460
前期末支払資金残高(11)	84,324,654	84,324,654		84,324,654
当期末支払資金残高(10) + (11)	53,620,194	53,620,194	0	53,620,194

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	介護保険事業収益	1,328,941,132	1,277,210,797	51,730,335
	経常経費寄附金収益	60,000	3,000,000	-2,940,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,329,001,132	1,280,210,797	48,790,335
	人件費	971,514,051	904,763,433	66,750,618
	事業費	222,334,842	201,520,402	20,814,440
	事務費	167,630,115	64,197,881	103,432,234
	減価償却費	127,083,454	124,635,421	2,448,033
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,402,844	-36,096,475	-39,306,369
	徴収不能額	0	99,036	-99,036
	その他の費用	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	1,413,159,618	1,259,119,698	154,039,920
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-84,158,486	21,091,099	-105,249,585
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	47,522	1,303	46,219
	その他のサービス活動外収益	6,119,127	3,076,833	3,042,294
	サービス活動外収益計（４）	6,166,649	3,078,136	3,088,513
	支払利息	22,307,170	22,804,653	-497,483
	その他のサービス活動外費用	180,096	84,406	95,690
	サービス活動外費用計（５）	22,487,266	22,889,059	-401,793
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-16,320,617	-19,810,923	3,490,306
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-100,479,103	1,280,176	-101,759,279
特別増減の部	施設整備等補助金収益	94,759,000	23,256,000	71,503,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	94,759,000	23,256,000	71,503,000
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	10	-10
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	94,759,000	23,256,000	71,503,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	94,759,000	23,256,009	71,502,991
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-9	9
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-100,479,103	1,280,167	-101,759,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-115,672,837	-116,953,004	1,280,167
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-216,151,940	-115,672,837	-100,479,103
	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）	-216,151,940	-115,672,837	-100,479,103

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	収益						
	介護保険事業収益	1,328,941,132			1,328,941,132		1,328,941,132
	経常経費寄附金収益	60,000			60,000		60,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	1,329,001,132	0	0	1,329,001,132	0	1,329,001,132
	費用						
	人件費	971,514,051			971,514,051		971,514,051
	事業費	222,334,842			222,334,842		222,334,842
	事務費	167,630,115			167,630,115		167,630,115
	減価償却費	127,083,454			127,083,454		127,083,454
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,402,844			-75,402,844		-75,402,844
	徴収不能額				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	1,413,159,618	0	0	1,413,159,618	0	1,413,159,618
	（３）＝（１）－（２）	-84,158,486	0	0	-84,158,486	0	-84,158,486
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	47,522			47,522		47,522
	その他のサービス活動外収益	6,119,127			6,119,127		6,119,127
	サービス活動外収益計（４）	6,166,649	0	0	6,166,649	0	6,166,649
	費用						
	支払利息	22,307,170			22,307,170		22,307,170
	その他のサービス活動外費用	180,096			180,096		180,096
	サービス活動外費用計（５）	22,487,266	0	0	22,487,266	0	22,487,266
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-16,320,617	0	0	-16,320,617	0	-16,320,617
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-100,479,103	0	0	-100,479,103	0	-100,479,103
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	94,759,000			94,759,000		94,759,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	特別収益計（８）	94,759,000	0	0	94,759,000	0	94,759,000
	費用						
	基本金組入額				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	94,759,000			94,759,000		94,759,000
	その他の特別損失				0		0
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	94,759,000	0	0	94,759,000	0	94,759,000
	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）	-100,479,103	0	0	-100,479,103	0	-100,479,103
	前期繰越活動増減差額（１２）	-115,672,837			-115,672,837		-115,672,837
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-216,151,940	0	0	-216,151,940	0	-216,151,940
	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）	-216,151,940	0	0	-216,151,940	0	-216,151,940

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		本部	川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	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		695,681,541	633,259,591	1,328,941,132		1,328,941,132
	経常経費寄附金収益		60,000		60,000		60,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	0	695,741,541	633,259,591	1,329,001,132	0	1,329,001,132
	費用						
	人件費	32,980,346	474,556,907	463,976,798	971,514,051		971,514,051
	事業費	55,684	112,814,770	109,464,388	222,334,842		222,334,842
	事務費	58,252	146,972,423	25,076,551	172,107,226	-4,477,111	167,630,115
	減価償却費		50,770,695	76,312,759	127,083,454		127,083,454
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-52,929,614	-22,473,230	-75,402,844		-75,402,844
	徴収不能額				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	33,094,282	732,185,181	652,357,266	1,417,636,729	-4,477,111	1,413,159,618
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-33,094,282	-36,443,640	-19,097,675	-88,635,597	4,477,111	-84,158,486
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5	21,200	26,317	47,522		47,522
	その他のサービス活動外収益		1,200,622	9,395,616	10,596,238	-4,477,111	6,119,127
	サービス活動外収益計（４）	5	1,221,822	9,421,933	10,643,760	-4,477,111	6,166,649
	費用						
	支払利息		7,634,961	14,672,209	22,307,170		22,307,170
	その他のサービス活動外費用			180,096	180,096		180,096
	サービス活動外費用計（５）	0	7,634,961	14,852,305	22,487,266	0	22,487,266
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5	-6,413,139	-5,430,372	-11,843,506	-4,477,111	-16,320,617
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-33,094,277	-42,856,779	-24,528,047	-100,479,103	0	-100,479,103
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		93,292,000	1,467,000	94,759,000		94,759,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	32,920,139	16,423,585	36,485	49,380,209		49,380,209
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（８）	32,920,139	109,715,585	1,503,485	144,139,209	0	144,139,209
	費用						
	基本金組入額				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
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		93,292,000	1,467,000	94,759,000		94,759,000
	拠点区分間繰入金費用		32,883,654	16,496,555	49,380,209		49,380,209
	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	126,175,654	17,963,555	144,139,209	0	144,139,209
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	32,920,139	-16,460,069	-16,460,070	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-174,138	-59,316,848	-40,988,117	-100,479,103	0	-100,479,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-61,090,948	284,772,838	-339,354,727	-115,672,837		-115,672,837
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-61,265,086	225,455,990	-380,342,844	-216,151,940	0	-216,151,940
	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）	-61,265,086	225,455,990	-380,342,844	-216,151,940	0	-216,151,940

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	0	0	0
	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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
	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
	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）	0	0	0
費用	人件費	32,980,346	32,316,693	663,653
	役員報酬	480,320	429,760	50,560
	職員給料	14,632,207	14,378,588	253,619
	職員賞与	1,666,000	1,321,300	344,700
	賞与引当金繰入	675,000	561,000	114,000
	非常勤職員給与	10,654,885	10,864,782	-209,897
	派遣職員費			0
	退職給付費用	890,765	832,987	57,778
	法定福利費	3,981,169	3,928,276	52,893
	事業費	55,684	162,353	-106,669
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	55,684	162,353	-106,669
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車両費			0
	雑費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	事務費	58,252	84,368	-26,116
	福利厚生費	36,402	15,910	20,492
	旅費交通費			0
	研修研究費	6,000		6,000
	印刷製本費	430	860	-430
	修繕費		57,200	-57,200
	通信運搬費		715	-715
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	13,420		13,420
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		1,200	-1,200
	保守料			0
	渉外費		8,483	-8,483
	諸会費	2,000		2,000
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	33,094,282	32,563,414	530,868
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,094,282	-32,563,414	-530,868
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5	128	-123
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	5	128	-123
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	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)	5	128	-123
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-33,094,277	-32,563,286	-530,991
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	拠点区分間繰入金収益	32,920,139	30,786,577	2,133,562
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	32,920,139	30,786,577	2,133,562
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・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
	拠点区分間繰入金費用		13,000,000	-13,000,000
	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	13,000,000	-13,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	32,920,139	17,786,577	15,133,562
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-174,138	-14,776,709	14,602,571
	前期繰越活動増減差額(12)	-61,090,948	-46,314,239	-14,776,709
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-61,265,086	-61,090,948	-174,138
	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)	-61,265,086	-61,090,948	-174,138

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川口シニアセンター拠点区分 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	介護保険事業収益	695,681,541	657,597,389	38,084,152
	施設介護料収益	426,631,838	395,580,053	31,051,785
	介護報酬収益	380,753,381	353,292,059	27,461,322
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	45,878,457	42,287,994	3,590,463
	居宅介護料収益	22,653,941	18,016,473	4,637,468
	介護報酬収益	19,889,132	15,777,485	4,111,647
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,764,809	2,238,988	525,821
	地域密着型介護料収益	73,326,499	68,409,614	4,916,885
	介護報酬収益	65,436,143	60,175,878	5,260,265
	介護負担金収益（公費）	1,065,223	2,706,781	-1,641,558
	介護負担金収益（一般）	6,825,133	5,526,955	1,298,178
	利用者等利用料収益	169,811,599	166,459,207	3,352,392
	施設サービス利用料収益	9,516,019	9,313,900	202,119
	居宅介護サービス利用料収益	464,296	829,132	-364,836
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,596,736	1,670,689	-73,953
	食費収益（公費）	312,321	578,332	-266,011
	食費収益（一般）	57,934,430	55,247,165	2,687,265
	食費収益（特定）	13,153,695	14,388,055	-1,234,360
	居住費収益（公費）		67,545	-67,545
	居住費収益（一般）	69,453,652	65,260,359	4,193,293
	居住費収益（特定）	17,380,450	19,079,430	-1,698,980
	その他の利用料収益		24,600	-24,600
	その他の事業収益	3,257,664	9,132,042	-5,874,378
	補助金事業収益（公費）	3,180,664	9,057,792	-5,877,128
	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）	77,000	74,250	2,750
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	60,000	3,000,000	-2,940,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	695,741,541	660,597,389	35,144,152
費用	人件費	474,556,907	433,294,486	41,262,421
	役員報酬			0
	職員給料	284,337,008	266,081,909	18,255,099
	職員賞与	19,630,000	16,082,000	3,548,000
	賞与引当金繰入	10,616,000	9,100,000	1,516,000
	非常勤職員給与	76,598,311	72,527,364	4,070,947
	派遣職員費	21,222,326	12,055,202	9,167,124
	退職給付費用	3,397,510	3,215,030	182,480
	法定福利費	58,755,752	54,232,981	4,522,771
	事業費	112,814,770	100,885,187	11,929,583
	給食費	44,542,704	39,494,840	5,047,864
	介護用品費	9,212,455	7,197,075	2,015,380
	保健衛生費	1,871,865	701,797	1,170,068
	医療費	10,110	5,403	4,707
	教養娯楽費	1,227,304	1,134,426	92,878
	日用品費	91,141	78,725	12,416
	水道光熱費	30,549,015	24,996,066	5,552,949
	消耗器具備品費	12,661,846	10,509,577	2,152,269
	保険料	650,652	650,965	-313
	賃借料	11,247,861	15,425,119	-4,177,258
	葬祭費	54,325	36,291	18,034
	車輛費	695,492	654,903	40,589
	雑費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川口シニアセンター拠点区分 事業活動計算書

(白) 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	事務費	146,972,423	47,186,907	99,785,516
	福利厚生費	882,764	498,592	384,172
	旅費交通費	671,750	642,338	29,412
	研修研究費	607,247	591,316	15,931
	印刷製本費	765,713	602,714	162,999
	修繕費	113,032,183	4,463,371	108,568,812
	通信運搬費	928,569	951,006	-22,437
	会議費		240	-240
	広報費	683,659	414,431	269,228
	業務委託費	19,586,031	31,753,377	-12,167,346
	手数料	4,935,169	2,882,970	2,052,199
	保険料	585,131	575,310	9,821
	土地・建物賃借料	1,037,142	1,037,142	0
	租税公課	283,325	45,750	237,575
	保守料	2,699,840	2,467,460	232,380
	渉外費	10,400	2,990	7,410
	諸会費	263,500	257,900	5,600
	雑費			0
	減価償却費	50,770,695	48,796,687	1,974,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,929,614	-15,068,855	-37,860,759
サービス活動増減の部	徴収不能額		99,036	-99,036
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	732,185,181	615,193,448	116,991,733
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-36,443,640	45,403,941	-81,847,581
	受取利息配当金収益	21,200	475	20,725
	その他のサービス活動外収益	1,200,622	747,458	453,164
	雑収益	1,200,622	747,458	453,164
	サービス活動外収益計(4)	1,221,822	747,933	473,889
	支払利息	7,634,961	7,645,638	-10,677
	その他のサービス活動外費用	0	84,406	-84,406
	雑損失		84,406	-84,406
	サービス活動外費用計(5)	7,634,961	7,730,044	-95,083
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-6,413,139	-6,982,111	568,972
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-42,856,779	38,421,830	-81,278,609
特別増減の部	施設整備等補助金収益	93,292,000	0	93,292,000
	施設整備等補助金収益	93,292,000		93,292,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	16,423,585	8,108,063	8,315,522
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	109,715,585	8,108,063	101,607,522
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	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	93,292,000		93,292,000
	拠点区分間繰入金費用	32,883,654	23,501,351	9,382,303
	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)	126,175,654	23,501,355	102,674,299
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,460,069	-15,393,292	-1,066,777
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-59,316,848	23,028,538	-82,345,386
	前期繰越活動増減差額(12)	284,772,838	261,744,300	23,028,538
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	225,455,990	284,772,838	-59,316,848
繰越活動増減差額の部	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)	225,455,990	284,772,838	-59,316,848

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二川口シニアセンター拠点区分 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	介護保険事業収益	633,259,591	619,613,408	13,646,183
	施設介護料収益	477,526,202	456,290,817	21,235,385
	介護報酬収益	423,701,278	407,572,107	16,129,171
	利用者負担金収益（公費）	2,304,938	1,902,617	402,321
	利用者負担金収益（一般）	51,519,986	46,816,093	4,703,893
	居宅介護料収益	712,911	0	712,911
	介護報酬収益	632,971		632,971
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	79,940		79,940
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	152,850,416	152,415,061	435,355
	施設サービス利用料収益	10,753,377	10,684,993	68,384
	居宅介護サービス利用料収益	26,779		26,779
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	698,519	611,286	87,233
	食費収益（一般）	51,588,400	51,810,180	-221,780
	食費収益（特定）	13,945,265	14,852,275	-907,010
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	55,947,003	55,405,195	541,808
	居住費収益（特定）	19,891,073	19,026,135	864,938
	その他の利用料収益		24,997	-24,997
	その他の事業収益	2,170,062	10,907,530	-8,737,468
	補助金事業収益（公費）	2,085,692	10,828,000	-8,742,308
	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）	84,370	79,530	4,840
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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）	633,259,591	619,613,408	13,646,183
費用	人件費	463,976,798	439,152,254	24,824,544
	役員報酬			0
	職員給料	244,845,407	242,045,326	2,800,081
	職員賞与	21,216,000	17,351,000	3,865,000
	賞与引当金繰入	10,616,000	9,100,000	1,516,000
	非常勤職員給与	106,255,204	91,350,039	14,905,165
	派遣職員費	22,624,199	21,559,878	1,064,321
	退職給付費用	2,915,242	2,389,657	525,585
	法定福利費	55,504,746	55,356,354	148,392
	事業費	109,464,388	100,472,862	8,991,526
	給食費	47,479,695	44,131,131	3,348,564
	介護用品費	10,772,182	9,895,609	876,573
	保健衛生費	1,846,500	646,959	1,199,541
	医療費	6,970		6,970
	教養娯楽費	756,571	1,015,497	-258,926
	日用品費	215,868	150,418	65,450
	水道光熱費	26,738,738	22,338,655	4,400,083
	消耗器具備品費	9,658,946	9,767,288	-108,342
	保険料	629,868	599,225	30,643
	賃借料	10,916,593	11,579,805	-663,212
	葬祭費			0
	車輛費	442,457	348,275	94,182
	雑費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二川口シニアセンター拠点区分 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	事務費	25,076,551	19,875,706	5,200,845
	福利厚生費	1,001,014	728,477	272,537
	旅費交通費	20,718	21,022	-304
	研修研究費	22,342	216,816	-194,474
	印刷製本費	854,122	825,412	28,710
	修繕費	4,328,071	1,837,630	2,490,441
	通信運搬費	1,126,277	1,137,931	-11,654
	会議費			0
	広報費	683,659	425,431	258,228
	業務委託費	7,416,886	8,253,266	-836,380
	手数料	5,912,717	2,951,663	2,961,054
	保険料	486,752	441,580	45,172
	土地・建物賃借料	1,037,142	1,037,142	0
	租税公課	26,275	36,550	-10,275
	保守料	1,933,976	1,713,976	220,000
	渉外費	2,200	4,900	-2,700
	諸会費	224,400	243,910	-19,510
	雑費			0
	減価償却費	76,312,759	75,838,734	474,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,473,230	-21,027,620	-1,445,610
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	652,357,266	614,311,936	38,045,330
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,097,675	5,301,472	-24,399,147
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26,317	700	25,617
	その他のサービス活動外収益	9,395,616	5,278,475	4,117,141
	雑収益	9,395,616	5,278,475	4,117,141
	サービス活動外収益計(4)	9,421,933	5,279,175	4,142,758
	支払利息	14,672,209	15,159,015	-486,806
	その他のサービス活動外費用	180,096	0	180,096
	雑損失	180,096		180,096
	サービス活動外費用計(5)	14,852,305	15,159,015	-306,710
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,430,372	-9,879,840	4,449,468
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,528,047	-4,578,368	-19,949,679
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,467,000	23,256,000	-21,789,000
	施設整備等補助金収益	1,467,000	23,256,000	-21,789,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	36,485	13,057,236	-13,020,751
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	1,503,485	36,313,236	-34,809,751
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
	器具及び備品売却損・処分損		6	-6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,467,000	23,256,000	-21,789,000
	拠点区分間繰入金費用	16,496,555	15,450,525	1,046,030
	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)	17,963,555	38,706,530	-20,742,975
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,460,070	-2,393,294	-14,066,776
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-40,988,117	-6,971,662	-34,016,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-339,354,727	-332,383,065	-6,971,662
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-380,342,844	-339,354,727	-40,988,117
	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)	-380,342,844	-339,354,727	-40,988,117

本部 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分 本部			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益 (公費)	0	0	0
		利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護負担金収益 (公費)	0	0	0
		介護負担金収益 (一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護負担金収益 (公費)	0	0	0
		介護負担金収益 (一般)	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益 (公費)	0	0	0
		食費収益 (一般)	0	0	0
		食費収益 (特定)	0	0	0
		居住費収益 (公費)	0	0	0
		居住費収益 (一般)	0	0	0
		居住費収益 (特定)	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0
		市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		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)	0	0	0
	費用	人件費	32,980,346	0	32,980,346
		役員報酬	480,320	0	480,320
		職員給料	14,632,207	0	14,632,207
		職員賞与	1,666,000	0	1,666,000
		賞与引当金繰入	675,000	0	675,000
		非常勤職員給与	10,654,885	0	10,654,885
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	890,765	0	890,765
		法定福利費	3,981,169	0	3,981,169
		事業費	55,684	0	55,684
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		消耗器具備品費	55,684	0	55,684
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	0	0	0
		雑費	0	0	0

本部 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分 本部			
サービス活動増減の部	事務費	58,252	58,252	0	58,252
	福利厚生費	36,402	36,402		36,402
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	6,000	6,000		6,000
	印刷製本費	430	430		430
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	13,420	13,420		13,420
	保険料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	2,000	2,000		2,000
	雑費		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	33,094,282	33,094,282	0	33,094,282
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-33,094,282	-33,094,282	0	-33,094,282
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5	5		5
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	5	5	0	5
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	雑損失		0		0
経常増減差額の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5	5	0	5
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-33,094,277	-33,094,277	0	-33,094,277

川口シニアセンター 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター(地域密着型)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 老人短期入所生活介護			
介護保険事業収益	92,750,171	572,528,276	30,403,094	695,681,541	0	695,681,541
施設介護料収益	0	426,631,838	0	426,631,838	0	426,631,838
介護報酬収益		380,753,381		380,753,381		380,753,381
利用者負担金収益(公費)				0		0
利用者負担金収益(一般)		45,878,457		45,878,457		45,878,457
居宅介護料収益	0	0	22,653,941	22,653,941	0	22,653,941
介護報酬収益			19,889,132	19,889,132		19,889,132
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)			2,764,809	2,764,809		2,764,809
地域密着型介護料収益	73,326,499	0	0	73,326,499	0	73,326,499
介護報酬収益	65,436,143			65,436,143		65,436,143
介護負担金収益(公費)	1,065,223			1,065,223		1,065,223
介護負担金収益(一般)	6,825,133			6,825,133		6,825,133
利用者等利用料収益	18,440,802	143,632,796	7,738,001	169,811,599	0	169,811,599
施設サービス利用料収益		9,516,019		9,516,019		9,516,019
居宅介護サービス利用料収益			464,296	464,296		464,296
地域密着型介護サービス利用料収益	1,596,736			1,596,736		1,596,736
食費収益(公費)	312,321			312,321		312,321
食費収益(一般)	6,125,100	49,048,930	2,760,400	57,934,430		57,934,430
食費収益(特定)	4,017,285	8,789,255	347,155	13,153,695		13,153,695
居住費収益(公費)				0		0
居住費収益(一般)	3,161,470	62,746,302	3,545,880	69,453,652		69,453,652
居住費収益(特定)	3,227,890	13,532,290	620,270	17,380,450		17,380,450
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	982,870	2,263,642	11,152	3,257,664	0	3,257,664
補助金事業収益(公費)	971,870	2,197,642	11,152	3,180,664		3,180,664
補助金事業収益(一般)				0		0
市町村特別事業収益(公費)				0		0
市町村特別事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)	11,000	66,000		77,000		77,000
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
経常経費寄附金収益		60,000		60,000		60,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	92,750,171	572,588,276	30,403,094	695,741,541	0	695,741,541
人件費	58,374,175	377,273,170	38,909,562	474,556,907	0	474,556,907
役員報酬				0		0
職員給料	34,973,442	226,047,944	23,315,622	284,337,008		284,337,008
職員賞与	2,414,490	15,605,850	1,609,660	19,630,000		19,630,000
賞与引当金繰入	1,305,768	8,439,720	870,512	10,616,000		10,616,000
非常勤職員給与	9,421,576	60,895,689	6,281,046	76,598,311		76,598,311
派遣職員費	2,610,319	16,871,799	1,740,208	21,222,326		21,222,326
退職給付費用	421,646	2,701,300	274,564	3,397,510		3,397,510
法定福利費	7,226,934	46,710,868	4,817,950	58,755,752		58,755,752
事業費	16,269,586	90,429,662	6,115,522	112,814,770	0	112,814,770
給食費	6,679,877	35,503,000	2,359,827	44,542,704		44,542,704
介護用品費	1,381,862	7,342,340	488,253	9,212,455		9,212,455
保健衛生費	280,765	1,491,911	99,189	1,871,865		1,871,865
医療費	108	9,964	38	10,110		10,110
教養娯楽費	209,041	952,529	65,734	1,227,304		1,227,304
日用品費	5,776	78,260	7,105	91,141		91,141
水道光熱費	3,984,979	24,807,075	1,756,961	30,549,015		30,549,015
消耗器具備品費	1,860,818	10,120,575	680,453	12,661,846		12,661,846
保険料	97,597	518,572	34,483	650,652		650,652
賃借料	1,658,789	9,003,025	586,047	11,247,861		11,247,861
葬祭費	5,657	48,083	585	54,325		54,325
車輛費	104,317	554,328	36,847	695,492		695,492
雑費				0		0

川口シニアセンター 事業活動明細書
(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター(地域密着型)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 老人短期入所生活介護			
サービス活動増減の部	事務費	16,127,744	121,717,328	9,127,351	146,972,423	0	146,972,423
	福利厚生費	112,358	702,081	68,325	882,764		882,764
	旅費交通費	83,156	534,112	54,482	671,750		671,750
	研修研究費	74,754	482,969	49,524	607,247		607,247
	印刷製本費	114,755	610,285	40,673	765,713		765,713
	修繕費	11,310,455	94,428,497	7,293,231	113,032,183		113,032,183
	通信運搬費	139,304	740,075	49,190	928,569		928,569
	会議費				0		0
	広報費	102,541	544,887	36,231	683,659		683,659
	業務委託費	2,876,505	15,843,425	866,101	19,586,031		19,586,031
	手数料	650,750	3,912,995	371,424	4,935,169		4,935,169
	保険料	72,799	477,869	34,463	585,131		585,131
	土地・建物賃借料	127,560	824,538	85,044	1,037,142		1,037,142
	租税公課	35,217	231,418	16,690	283,325		283,325
	保守料	386,667	2,165,889	147,284	2,699,840		2,699,840
	渉外費	1,560	8,290	550	10,400		10,400
	諸会費	39,363	209,998	14,139	263,500		263,500
	雑費				0		0
	減価償却費	5,312,389	42,235,213	3,223,093	50,770,695		50,770,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,244,405	-44,258,010	-3,427,199	-52,929,614		-52,929,614
	徴収不能額				0		0
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)		90,839,489	587,397,363	53,948,329	732,185,181	0	732,185,181
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,910,682	-14,809,087	-23,545,235	-36,443,640	0	-36,443,640
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	3,178	16,900	1,122	21,200		21,200
	その他のサービス活動外収益	156,845	953,638	90,139	1,200,622	0	1,200,622
	雑収益	156,845	953,638	90,139	1,200,622		1,200,622
	サービス活動外収益計(4)	160,023	970,538	91,261	1,221,822	0	1,221,822
	支払利息	875,871	6,343,235	415,855	7,634,961		7,634,961
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)		875,871	6,343,235	415,855	7,634,961	0	7,634,961
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-715,848	-5,372,697	-324,594	-6,413,139	0	-6,413,139
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,194,834	-20,181,784	-23,869,829	-42,856,779	0	-42,856,779

第二川口シニアセンター 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	633,259,591	0	633,259,591
	施設介護料収益	477,526,202	0	477,526,202
	介護報酬収益	423,701,278		423,701,278
	利用者負担金収益(公費)	2,304,938		2,304,938
	利用者負担金収益(一般)	51,519,986		51,519,986
	居宅介護料収益	712,911	0	712,911
	介護報酬収益	632,971		632,971
	介護負担金収益(公費)	0		0
	介護負担金収益(一般)	79,940		79,940
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0		0
	介護負担金収益(公費)	0		0
	介護負担金収益(一般)	0		0
	利用者等利用料収益	152,850,416	0	152,850,416
	施設サービス利用料収益	10,753,377		10,753,377
	居宅介護サービス利用料収益	26,779		26,779
	地域密着型介護サービス利用料収益	0		0
	食費収益(公費)	698,519		698,519
	食費収益(一般)	51,588,400		51,588,400
	食費収益(特定)	13,945,265		13,945,265
	居住費収益(公費)	0		0
	居住費収益(一般)	55,947,003		55,947,003
	居住費収益(特定)	19,891,073		19,891,073
	その他の利用料収益	0		0
	その他の事業収益	2,170,062	0	2,170,062
	補助金事業収益(公費)	2,085,692		2,085,692
	補助金事業収益(一般)	0		0
	市町村特別事業収益(公費)	0		0
	市町村特別事業収益(一般)	0		0
	受託事業収益(公費)	84,370		84,370
	受託事業収益(一般)	0		0
	その他の事業収益	0		0
	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)	633,259,591	0	633,259,591
費用	人件費	463,976,798	0	463,976,798
	役員報酬	0		0
	職員給料	244,845,407		244,845,407
	職員賞与	21,216,000		21,216,000
	賞与引当金繰入	10,616,000		10,616,000
	非常勤職員給与	106,255,204		106,255,204
	派遣職員費	22,624,199		22,624,199
	退職給付費用	2,915,242		2,915,242
	法定福利費	55,504,746		55,504,746
	事業費	109,464,388	0	109,464,388
	給食費	47,479,695		47,479,695
	介護用品費	10,772,182		10,772,182
	保健衛生費	1,846,500		1,846,500
	医療費	6,970		6,970
	教養娯楽費	756,571		756,571
	日用品費	215,868		215,868
	水道光熱費	26,738,738		26,738,738
	消耗器具備品費	9,658,946		9,658,946
	保険料	629,868		629,868
	賃借料	10,916,593		10,916,593
	葬祭費	0		0
	車輛費	442,457		442,457
	雑費	0		0

第二川口シニアセンター 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター			
サービス活動増減の部	事務費	25,076,551	25,076,551	0	25,076,551
	福利厚生費	1,001,014	1,001,014		1,001,014
	旅費交通費	20,718	20,718		20,718
	研修研究費	22,342	22,342		22,342
	印刷製本費	854,122	854,122		854,122
	修繕費	4,328,071	4,328,071		4,328,071
	通信運搬費	1,126,277	1,126,277		1,126,277
	会議費		0		0
	広報費	683,659	683,659		683,659
	業務委託費	7,416,886	7,416,886		7,416,886
	手数料	5,912,717	5,912,717		5,912,717
	保険料	486,752	486,752		486,752
	土地・建物賃借料	1,037,142	1,037,142		1,037,142
	租税公課	26,275	26,275		26,275
	保守料	1,933,976	1,933,976		1,933,976
	渉外費	2,200	2,200		2,200
	諸会費	224,400	224,400		224,400
	雑費		0		0
	減価償却費	76,312,759	76,312,759		76,312,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,473,230	-22,473,230		-22,473,230
	徴収不能額		0		0
	その他の費用		0		0
サービス活動費用計(2)		652,357,266	652,357,266	0	652,357,266
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-19,097,675	-19,097,675	0	-19,097,675
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26,317	26,317		26,317
	その他のサービス活動外収益	9,395,616	9,395,616	0	9,395,616
	雑収益	9,395,616	9,395,616		9,395,616
	サービス活動外収益計(4)	9,421,933	9,421,933	0	9,421,933
	支払利息	14,672,209	14,672,209		14,672,209
	その他のサービス活動外費用	180,096	180,096	0	180,096
	雑損失	180,096	180,096		180,096
サービス活動外費用計(5)		14,852,305	14,852,305	0	14,852,305
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-5,430,372	-5,430,372	0	-5,430,372
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-24,528,047	-24,528,047	0	-24,528,047

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	261,081,811	269,990,229	-8,908,418	流動負債	267,713,905	203,505,927	64,207,978
現金預金	10,133,521	100,523,157	-90,389,636	事業未払金	64,269,204	69,184,952	-4,915,748
事業未収金	152,185,634	141,329,912	10,855,722	1年以内返済予定設備資金借入金	168,125,000	93,528,000	74,597,000
未収補助金	93,292,000	23,256,000	70,036,000	1年以内返済予定リース債務	8,147,088	8,889,968	-742,880
未収収益	559,447	290,261	269,186	未払費用	1,035,937	1,115,577	-79,640
立替金	4,048,024	3,859,225	188,799	預り金			0
前払金		161,297	-161,297	職員預り金	4,229,676	11,996,763	-7,767,087
前払費用	863,185	570,377	292,808	仮受金		29,667	-29,667
仮払金			0	賞与引当金	21,907,000	18,761,000	3,146,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,574,400,193	2,559,401,313	14,998,880	固定負債	1,201,502,954	1,178,497,523	23,005,431
基本財産	2,363,208,415	2,470,208,443	-107,000,028	設備資金借入金	1,176,536,000	1,154,661,000	21,875,000
土地	445,009,027	445,009,027	0	リース債務	11,110,968	13,184,296	-2,073,328
建物	1,918,199,388	2,025,199,416	-107,000,028	退職給付引当金	13,555,986	10,352,227	3,203,759
その他の固定資産	211,191,778	89,192,870	121,998,908	長期預り金	300,000	300,000	0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	139,131,263	44,350,866	94,780,397	負債の部合計	1,469,216,859	1,382,003,450	87,213,409
構築物	1,249,643	1,448,997	-199,354	純資産の部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	853,565,994	853,565,994	0
車両運搬具	1,340,498	2,014,782	-674,284	国庫補助金等特別積立金	728,851,091	709,494,935	19,356,156
器具及び備品	47,411,877	15,513,494	31,898,383	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	拠点区分間勘定			0
有形リース資産	11,062,031	17,391,256	-6,329,225	次期繰越活動増減差額	-216,151,940	-115,672,837	-100,479,103
権利	396,876	557,388	-160,512	（うち当期活動増減差額）	-100,479,103	1,280,167	-101,759,270
ソフトウェア	974,604	1,254,564	-279,960				
無形リース資産	7,909,880	4,396,040	3,513,840				
退職給付引当資産			0				
長期前払費用	1,550,103	2,100,480	-550,377				
その他の固定資産			0				
敷金	165,000	165,000	0	純資産の部合計	1,366,265,145	1,447,388,092	-81,122,947
資産の部合計	2,835,482,004	2,829,391,542	6,090,462	負債及び純資産の部合計	2,835,482,004	2,829,391,542	6,090,462

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	261,081,811	0	0	261,081,811	0	261,081,811
現金預金	10,133,521	0	0	10,133,521		10,133,521
事業未収金	152,185,634	0	0	152,185,634		152,185,634
未収補助金	93,292,000	0	0	93,292,000		93,292,000
未収収益	559,447	0	0	559,447		559,447
立替金	4,048,024	0	0	4,048,024		4,048,024
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	863,185	0	0	863,185		863,185
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,574,400,193	0	0	2,574,400,193	0	2,574,400,193
基本財産	2,363,208,415	0	0	2,363,208,415	0	2,363,208,415
土地	445,009,027	0	0	445,009,027		445,009,027
建物	1,918,199,388	0	0	1,918,199,388		1,918,199,388
その他の固定資産	211,191,778	0	0	211,191,778	0	211,191,778
土地	0	0	0	0		0
建物	139,131,263	0	0	139,131,263		139,131,263
構築物	1,249,643	0	0	1,249,643		1,249,643
機械及び装置	3	0	0	3		3
車輛運搬具	1,340,498	0	0	1,340,498		1,340,498
器具及び備品	47,411,877	0	0	47,411,877		47,411,877
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	11,062,031	0	0	11,062,031		11,062,031
権利	396,876	0	0	396,876		396,876
ソフトウェア	974,604	0	0	974,604		974,604
無形リース資産	7,909,880	0	0	7,909,880		7,909,880
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,550,103	0	0	1,550,103		1,550,103
その他の固定資産	0	0	0	0		0
敷金	165,000	0	0	165,000		165,000
資産の部合計	2,835,482,004	0	0	2,835,482,004	0	2,835,482,004
負債の部						
流動負債	267,713,905	0	0	267,713,905	0	267,713,905
事業未払金	64,269,204	0	0	64,269,204		64,269,204
1年以内返済予定設備資金借入金	168,125,000	0	0	168,125,000		168,125,000
1年以内返済予定リース債務	8,147,088	0	0	8,147,088		8,147,088
未払費用	1,035,937	0	0	1,035,937		1,035,937
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	4,229,676	0	0	4,229,676		4,229,676
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	21,907,000	0	0	21,907,000		21,907,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,201,502,954	0	0	1,201,502,954	0	1,201,502,954
設備資金借入金	1,176,536,000	0	0	1,176,536,000		1,176,536,000
リース債務	11,110,968	0	0	11,110,968		11,110,968
退職給付引当金	13,555,986	0	0	13,555,986		13,555,986
長期預り金	300,000	0	0	300,000		300,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,469,216,859	0	0	1,469,216,859	0	1,469,216,859
純資産の部						
基本金	853,565,994	0	0	853,565,994		853,565,994
国庫補助金等特別積立金	728,851,091	0	0	728,851,091		728,851,091
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間勘定	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-216,151,940	0	0	-216,151,940		-216,151,940
(うち当期活動増減差額)	-100,479,103	0	0	-100,479,103		-100,479,103
純資産の部合計	1,366,265,145	0	0	1,366,265,145	0	1,366,265,145
負債及び純資産の部合計	2,835,482,004	0	0	2,835,482,004	0	2,835,482,004

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	本部	川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	215	176,204,981	86,876,615	263,081,811	0	263,081,811
現金預金	215	4,222,460	5,910,846	10,133,521		10,133,521
事業未収金		76,402,910	75,782,724	152,185,634		152,185,634
未収補助金		93,292,000		93,292,000		93,292,000
未収収益		154,931	404,516	559,447		559,447
立替金		1,532,025	2,515,999	4,048,024		4,048,024
前払金				0		0
前払費用		600,655	262,530	863,185		863,185
拠点区分間貸付金			2,000,000	2,000,000		2,000,000
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	1,254,393,331	1,320,006,862	2,574,400,193	0	2,574,400,193
基本財産	0	1,089,513,424	1,273,694,991	2,363,208,415	0	2,363,208,415
土地		206,733,211	238,275,816	445,009,027		445,009,027
建物		882,780,213	1,035,419,175	1,918,199,388		1,918,199,388
その他の固定資産	0	164,879,907	46,311,871	211,191,778	0	211,191,778
土地				0		0
建物		108,077,643	31,053,620	139,131,263		139,131,263
構築物		44,551	1,205,092	1,249,643		1,249,643
機械及び装置		2	1	3		3
車両運搬具		1,340,496	2	1,340,498		1,340,498
器具及び備品		41,618,156	5,793,721	47,411,877		47,411,877
建設仮勘定				0		0
有形リース資産		5,269,004	5,793,027	11,062,031		11,062,031
権利		29,868	367,008	396,876		396,876
ソフトウェア		349,050	625,554	974,604		974,604
無形リース資産		7,175,432	734,448	7,909,880		7,909,880
退職給付引当資産				0		0
長期前払費用		810,705	739,398	1,550,103		1,550,103
その他の固定資産				0		0
敷金		165,000		165,000		165,000
資産の部合計	215	1,430,598,312	1,406,883,477	2,837,482,004	0	2,837,482,004
負債の部						
流動負債	1,856,228	179,325,120	88,532,557	269,713,905	0	269,713,905
事業未払金	1,181,228	32,486,723	30,601,253	64,269,204		64,269,204
1年以内返済予定設備資金借入金		125,669,000	42,456,000	168,125,000		168,125,000
1年以内返済予定リース債務		5,942,952	2,204,136	8,147,088		8,147,088
未払費用		284,832	751,105	1,035,937		1,035,937
預り金				0		0
職員預り金		2,325,613	1,904,063	4,229,676		4,229,676
拠点区分間借入金		2,000,000		2,000,000		2,000,000
仮受金				0		0
賞与引当金	675,000	10,616,000	10,616,000	21,907,000		21,907,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	1,010,895	277,568,385	922,923,674	1,201,502,954	0	1,201,502,954
設備資金借入金		263,732,000	912,804,000	1,176,536,000		1,176,536,000
リース債務		6,665,934	4,445,034	11,110,968		11,110,968
退職給付引当金	1,010,895	6,870,451	5,674,640	13,555,986		13,555,986
長期預り金		300,000		300,000		300,000
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	2,867,123	456,893,505	1,011,456,231	1,471,216,859	0	1,471,216,859
純資産の部						
基本金	58,398,178	350,000,000	445,167,816	853,565,994		853,565,994
国庫補助金等特別積立金		398,248,817	330,602,274	728,851,091		728,851,091
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間勘定				0		0
次期繰越活動増減差額	-61,265,086	225,455,990	-380,342,844	-216,151,940		-216,151,940
(うち当期活動増減差額)	-174,138	-59,316,848	-40,988,117	-100,479,103		-100,479,103
純資産の部合計	-2,866,908	973,704,807	395,427,246	1,366,265,145	0	1,366,265,145
負債及び純資産の部合計	215	1,430,598,312	1,406,883,477	2,837,482,004	0	2,837,482,004

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	215	210	5	流動負債	1,856,228	2,032,850	-176,622
現金預金	215	210	5	事業未払金	1,181,228	1,471,850	-290,622
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	675,000	561,000	114,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	1,010,895	660,130	350,765
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	1,010,895	660,130	350,765
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	2,867,123	2,692,980	174,143
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	58,398,178	58,398,178	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	拠点区分間勘定			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-61,265,086	-61,090,948	-174,138
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-174,138	-14,776,709	14,602,571
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
敷金			0	純資産の部合計	-2,866,908	-2,692,770	-174,138
資産の部合計	215	210	5	負債及び純資産の部合計	215	210	5

川口シニアセンター拠点区分 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	176,204,981	141,877,691	34,327,290	流動負債	179,325,120	103,925,267	75,399,853
現金預金	4,222,460	69,696,150	-65,473,690	事業未払金	32,486,723	33,404,223	-917,500
事業未収金	76,402,910	70,286,671	6,116,239	1年以内返済予定設備貸入金	125,669,000	51,072,000	74,597,000
未収補助金	93,292,000		93,292,000	1年以内返済予定リース債務	5,942,952	6,685,832	-742,880
未収収益	154,931	26,789	128,142	未払費用	284,832	334,513	-49,681
立替金	1,532,025	1,398,937	133,088	預り金			0
前払金		161,297	-161,297	職員預り金	2,325,613	6,292,099	-3,966,486
前払費用	600,655	307,847	292,808	拠点区分間借入金	2,000,000	-2,963,400	4,963,400
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	10,616,000	9,100,000	1,516,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,254,393,331	1,166,231,912	88,161,419	固定負債	277,568,385	211,525,067	66,043,318
基本財産	1,089,513,424	1,126,849,667	-37,336,243	設備資金借入金	263,732,000	199,401,000	64,331,000
土地	206,733,211	206,733,211	0	リース債務	6,665,934	6,535,126	130,808
建物	882,780,213	920,116,456	-37,336,243	退職給付引当金	6,870,451	5,288,941	1,581,510
その他の固定資産	164,879,907	39,382,245	125,497,662	長期預り金	300,000	300,000	0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	108,077,643	11,053,818	97,023,825	負債の部合計	456,893,505	315,450,334	141,443,171
構築物	44,551	93,151	-48,600	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	350,000,000	350,000,000	0
車輛運搬具	1,340,496	2,014,780	-674,284	国庫補助金等特別積立金	398,248,817	357,886,431	40,362,386
器具及び備品	41,618,156	11,411,088	30,207,068	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	拠点区分間勘定			0
有形リース資産	5,269,004	10,072,868	-4,803,864	次期繰越活動増減差額	225,455,990	284,772,838	-59,316,848
権利	29,868	119,468	-89,600	（うち当期活動増減差額）	-59,316,848	23,028,538	-82,345,386
ソフトウェア	349,050	369,878	-20,828				
無形リース資産	7,175,432	2,983,640	4,191,792				
退職給付引当資産			0				
長期前払費用	810,705	1,098,552	-287,847				
その他の固定資産			0				
敷金	165,000	165,000	0	純資産の部合計	973,704,807	992,659,269	-18,954,462
資産の部合計	1,430,598,312	1,308,109,603	122,488,709	負債及び純資産の部合計	1,430,598,312	1,308,109,603	122,488,709

第二川口シニアセンター拠点区分 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	86,876,615	125,148,928	-38,272,313	流動負債	88,532,557	94,584,410	-6,051,853
現金預金	5,910,846	30,826,797	-24,915,951	事業未払金	30,601,253	34,308,879	-3,707,626
事業未収金	75,782,724	71,043,241	4,739,483	1年以内返済予定設備資金借入金	42,456,000	42,456,000	0
未収補助金		23,256,000	-23,256,000	1年以内返済予定リース債務	2,204,136	2,204,136	0
未収収益	404,516	263,472	141,044	未払費用	751,105	781,064	-29,959
立替金	2,515,999	2,460,288	55,711	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,904,063	5,704,664	-3,800,601
前払費用	262,530	262,530	0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	2,000,000	-2,963,400	4,963,400	仮受金		29,667	-29,667
仮払金			0	賞与引当金	10,616,000	9,100,000	1,516,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,320,006,862	1,393,169,401	-73,162,539	固定負債	922,923,674	966,312,326	-43,388,652
基本財産	1,273,694,991	1,343,358,776	-69,663,785	設備資金借入金	912,804,000	955,260,000	-42,456,000
土地	238,275,816	238,275,816	0	リース債務	4,445,034	6,649,170	-2,204,136
建物	1,035,419,175	1,105,082,960	-69,663,785	退職給付引当金	5,674,640	4,403,156	1,271,484
その他の固定資産	46,311,871	49,810,625	-3,498,754	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	31,053,620	33,297,048	-2,243,428	負債の部合計	1,011,456,231	1,060,896,736	-49,440,505
構築物	1,205,092	1,355,846	-150,754	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	445,167,816	445,167,816	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	330,602,274	351,608,504	-21,006,230
器具及び備品	5,793,721	4,102,406	1,691,315	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	拠点区分間勘定			0
有形リース資産	5,793,027	7,318,388	-1,525,361	次期繰越活動増減差額	-380,342,844	-339,354,727	-40,988,117
権利	367,008	437,920	-70,912	（うち当期活動増減差額）	-40,988,117	-6,971,662	-34,016,455
ソフトウェア	625,554	884,686	-259,132				
無形リース資産	734,448	1,412,400	-677,952				
退職給付引当資産			0				
長期前払費用	739,398	1,001,928	-262,530				
その他の固定資産			0				
敷金			0	純資産の部合計	395,427,246	457,421,593	-61,994,347
資産の部合計	1,406,883,477	1,518,318,329	-111,434,852	負債及び純資産の部合計	1,406,883,477	1,518,318,329	-111,434,852