

令和6年度
計算関係書類及び財産目録

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 桔梗会

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	0
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			129,319
普通預金0960921	群馬銀行 沼田支店		運転資金として	0	0	0
普通預金0994974	群馬銀行 沼田支店		運転資金として	0	0	0
普通預金0981198	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			147,894,419
普通預金0987960	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			700,576
普通預金0989261	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			301,949
普通預金1034832	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			0
普通預金1293374	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			242,051
普通預金1034859	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			146,193
普通預金1501970	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			0
小計(現金預金)						149,414,507
事業未収金				0	0	63,296,723
事業未収金			雇用開発助成金、支援センター委託収入他			1,721,825
介護報酬未収金			群馬県国民健康保険団体連合会 介護報酬			53,802,560
利用料未収金			利用料・食費・居住費			7,772,338
小計(事業未収金)						63,296,723
未収金			ペイペイ決済分	0	0	105,242
貯蔵品			永年勤続報奨 旅行券未使用分他	0	0	40,000
前払費用			火災保険料・土地賃借料等			1,432,072
1年以内回収予定長期貸付金	ベトナム人介護労働者		令和7年度奨学金回収分	0	0	338,000
流動資産合計						214,626,544
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沼田市横塚町字高山957番地2 717.02㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	10,000,000	0	83,387,304
	沼田市横塚町字高山958番地2 317.86㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	3,360,000	0	0
	沼田市横塚町字高山957番地3 331.01㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	7,590,000	0	0
	沼田市横塚町字高山956番地 704.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	8,783,320	0	0
	沼田市下古語父町字万部1688番地1 667.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	6,666,000	0	0
	沼田市下古語父町字万部1688番地2 819.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	8,669,500	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢199番地 528.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	5,600,000	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢200番地 416.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	4,158,000	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢207番地 628.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	7,105,000	0	0
	沼田市岡谷町字天神682番1 212.31㎡		第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	5,307,541	0	0
	沼田市岡谷町字天神687番 645.87㎡		第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	16,147,943	0	0
小計(土地)						83,387,304
建物	沼田市横塚町字高山957番地1 3,210.37㎡	平成3年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	999,592,087	727,360,616	275,622,473
	沼田市岡谷町687番地 178.86㎡	平成21年度	第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	34,284,317	30,893,315	0
小計(建物)						275,622,473
基本財産合計						359,009,777
(2) その他の固定資産						
土地	沼田市横塚町高の原966番地 802.00㎡	令和2年度	人材確保事業である、職員宿舎に使用している	7,619,000	0	7,619,000
建物	沼田市横塚町高の原966番地 1階 204.95㎡2階105.58㎡ 倉庫	令和2年度	人材確保事業である、職員宿舎に使用している 利用者日用品	87,506,402 4,104,000	19,071,568 2,194,500	70,344,334 0
小計(建物)						70,344,334
構築物	駐車場等		利用者家族・職員用	89,098,449	73,230,184	15,868,265

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
機械及び装置	機械浴槽等		利用者入浴用	33,787,356	21,724,844	12,062,512
車輛運搬具	車輛20台		利用者送迎用	39,819,421	34,573,875	5,245,546
器具及び備品	介護用ベッド等		介護用機器他	51,088,490	45,169,311	5,919,179
権利			電話権利	425,536	0	425,536
ソフトウェア			介護保険請求ソフト	6,259,000	2,694,993	3,564,007
長期貸付金	ベトナム人介護労働者		奨学金	0	0	3,631,500
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		退職共済として預け分			5,949,790
建設積立資産	群馬銀行 沼田支店		1354675及び定期預金へ積立			86,233,767
差入保証金	セコム株式会社		AED保証金	0	0	20,000
その他の固定資産			車輛リサイクル預託金			177,150
その他の固定資産合計						217,060,586
固定資産合計						576,070,363
資産合計						790,696,907

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引業者支払分 3月分他					15,485,292
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		令和7年度設備資金借入金返済分			6,800,000
職員預り金				0	0	4,672,749
職員預り金	親睦会費 3月分					9,300
源泉所得税預り金	源泉所得税 3月分					630,514
住民税預り金	住民税 3月分					602,400
社会保険料預り金	社会保険料 3月分					3,430,535
小計(職員預り金)						4,672,749
流動負債合計						26,958,041
2 固定負債						
退職給付引当金	社会福祉法人桔梗会職員		退職給付引当金			5,949,790
役員退職慰勞引当金	役員及び評議員		役員等退職慰勞引当金	0	0	1,170,000
固定負債合計						7,119,790
負債合計						34,077,831
差引純資産						756,619,076

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会 様

合計金額 ¥147,894,419*

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	0960921	(¥0*)	
普通預金	0981198	(¥147,894,419*)	
普通預金	0994974	(¥0*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 7年 4月 1日

上記は貴名義の令和 7年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行



沼田支店

☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
- 2 他店券による入金も金額に含まれています。
- 3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイトクベツヨウゴロウジンホームキキヨウ 様

合計金額	¥86,030,646*
------	--------------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	0987960	(¥700,576*)	
普通預金	1354675	(¥76,233,767*)	
定期預金	0686676	(¥9,096,303*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 7年 4月 1日

上記は貴名義の令和 7年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク) キキヨウカイキキヨウデイサービスセンター 様

合計金額	¥301,949*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	0989261	(¥301,949*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 7年 4月 1日

上記は貴名義の令和 7年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

210011293374

残高証明書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会ききょうの里居宅介護支援事業所 様

合計金額	¥242,051*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1293374	(¥242,051*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 7年 4月 1日

上記は貴名義の令和 7年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行



沼田支店

☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

1 頁 / 1 頁

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイヌマタシザイタクカイゴシエンセンター 様

合計金額	¥464,804*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1034859	(¥146,193*	
定期預金	0694504	(¥318,611*	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 7年 4月 1日

上記は貴名義の令和 7年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウデイサービスセンターオカヤ 様

合計金額	¥0*
------	-----

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1501970	(¥0*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 7年 4月 1日

上記は貴名義の令和 7年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
- 注 2 他店券による入金も金額に含まれています。
- 注 3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウヘルパーステーション 様

合計金額	¥585,086*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1034832	() ¥0*	
定期預金	0694503	() ¥585,086*	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 7年 4月 1日

上記は貴名義の令和 7年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

令和 7年 5月 9日

378-0002

群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人 桔梗会 様

ご請求のありました令和 7年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

沼田原新町郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 桔梗会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10400-22545641	0円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

令和07年04月15日

契約番号・施設番号

1027-01

ききょうの里

様

社会福祉法人

群馬県社会福祉



令和07年03月末現在における貴施設・団体の事業主掛金の残高は下記の通りです。

また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

55件

5,949,790円

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	214,626,544	217,300,411	△2,673,867	短期運営資金借入金	26,958,041	33,953,849	△6,995,808
有価証券	149,414,507	144,907,695	4,506,812	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	15,485,292	19,971,682	△4,486,390
未収金	63,296,723	69,785,140	△6,488,417	支払手形			
未収補助金	105,242		105,242	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定 設備資金借入金	6,800,000	6,800,000	
受取手形				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定 リース債務			
医薬品	40,000	530,000	△490,000	1年以内返済予定 役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定 長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	4,672,749	7,182,167	△2,509,418
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	1,432,072	1,817,576	△385,504	賞与引当金			
1年以内回収予定 長期貸付金	338,000	260,000	78,000	その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	576,070,363	609,520,908	△33,450,545	固定負債	7,119,790	13,709,622	△6,589,832
基本財産	359,009,777	382,601,955	△23,592,178	設備資金借入金		6,800,000	△6,800,000
土地	83,387,304	83,387,304		長期運営資金借入金			
建物	275,622,473	299,214,651	△23,592,178	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,949,790	5,919,622	30,168
その他の固定資産	217,060,586	226,918,953	△9,858,367	役員退職慰労引当金	1,170,000	990,000	180,000
土地	7,619,000	7,619,000		長期未払金			
建物	70,344,334	75,356,923	△5,012,589	長期預り金			
構築物	15,868,265	19,523,887	△3,655,622	その他の固定負債			
機械及び装置	12,062,512	12,014,132	48,380				
車輛運搬具	5,245,546	8,869,783	△3,624,237	負債の部合計	34,077,831	47,663,471	△13,585,640
器具及び備品	5,919,179	6,866,349	△947,170	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	107,087,690	107,087,690	
有形リース資産				一号基本金	54,826,820	54,826,820	
権利	425,536	425,536		二号基本金	42,260,870	42,260,870	
ソフトウェア	3,564,007	4,815,804	△1,251,797	三号基本金	10,000,000	10,000,000	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	122,326,854	134,056,513	△11,729,659
				その他の積立金	86,233,767	81,233,767	5,000,000

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金	3,631,500	4,077,000	△445,500	建設積立金	86,233,767	81,233,767	5,000,000
退職給付引当資産	5,949,790	5,919,622	30,168	次期繰越活動増減差額	440,970,765	456,779,878	△15,809,113
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△10,809,113	△2,810,258	△7,998,855
建設積立資産							
差入保証金	86,233,767	81,233,767	5,000,000				
長期前払費用	20,000	20,000					
その他の固定資産							
徴収不能引当金	177,150	177,150					
				純資産の部合計	756,619,076	779,157,848	△22,538,772
資産の部合計	790,696,907	826,821,319	△36,124,412	負債及び純資産の部合計	790,696,907	826,821,319	△36,124,412

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（移動平均法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会の退職共済制度による累計額証明書の額を計上
 - ・役員等退職慰労引当金－社会福祉法人桔梗会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程第3条に定める額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 省略する計算書類 当法人は、事業区分が社会福祉事業のみ、事業区分において拠点区分の数が一であるため、以下を省略している。
会計基準省令第1号第2様式、第1号第3様式、第2号第2様式、第2号第3様式、第3号第2様式、第3号第3様式
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - ① ききょうの里拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 社会福祉法人桔梗会（社会福祉法人桔梗会）
 - イ 特別養護老人ホームききょうの里（ききょうの里）
 - ウ 特別養護老人ホームききょうの里ユニット型（ききょうの里ユニット）
 - エ ききょうの里短期入所生活介護事業所（ききょうショート）
 - オ ききょうデイサービスセンター（ききょうデイ）
 - カ ききょうの里居宅介護支援事業所（ききょう居宅）
 - キ 沼田市在宅介護支援センターききょう（在宅介護支援センター）
 - ク ききょうデイサービスセンター岡谷（ききょうデイ岡谷）
 - ケ ききょうヘルパーステーション（ききょうヘルパー）
 - コ ききょうの里福祉有償運送事業所（福祉有償運送）
 - サ 介護人材育成事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	83,387,304			83,387,304
建物	299,214,651		23,592,178	275,622,473
合計	382,601,955		23,592,178	359,009,777

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

計算書類に対する注記（法人全体用）

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	61,931,820 円
建物	272,231,471 円
計	334,163,291 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	6,800,000 円
計	6,800,000 円

9. 有形・無形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	83,387,304		83,387,304
建物（基本財産）	1,033,876,404	758,253,931	275,622,473
土地	7,619,000		7,619,000
建物	91,610,402	21,266,068	70,344,334
構築物	89,098,449	73,230,184	15,868,265
機械及び装置	33,787,356	21,724,844	12,062,512
車輛運搬具	39,819,421	34,573,875	5,245,546
器具及び備品	51,088,490	45,169,311	5,919,179
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	6,259,000	2,694,993	3,564,007
合計	1,436,971,362	956,913,206	480,058,156

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
債権			
徴収不能引当金			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

計算書類に対する注記（法人全体用）

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	442,576,000	437,898,968	4,677,032	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	その他事業収入				
	借入金利息補助金収入	181,000	181,600	△600	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	33,000	119,675	△86,675	
	その他の収入	2,238,000	2,983,002	△745,002	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	445,028,000	441,183,245	3,844,755		
支出	人件費支出	323,657,000	318,346,350	5,310,650	
	事業費支出	75,202,000	74,399,254	802,746	
	事務費支出	27,739,000	27,454,458	284,542	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	その他事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	245,000	244,800	200	
	その他の支出	817,000	907,550	△90,550	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	427,660,000	421,352,412	6,307,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,368,000	19,830,833	△2,462,833		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000		
	固定資産取得支出	3,794,000	3,793,390	610	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	10,594,000	10,593,390	610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,594,000	△10,593,390	△610		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入	1,205,000	1,205,500	△500	
	長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入	204,000	204,558	△558		
積立資産取崩収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	1,409,000	1,410,058	△1,058		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	662,000	838,000	△176,000	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,579,000	5,565,560	13,440	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	6,241,000	6,403,560	△162,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,832,000	△4,993,502	161,502		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,942,000	4,243,941	△2,301,941		
前期末支払資金残高(12)	179,280,000	189,886,562	△10,606,562		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,222,000	194,130,503	△12,908,503	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

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) 1頁

		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	437,898,968	444,972,001	△7,073,033		
		老人福祉事業収益					
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益					
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他の事業収益					
		その他収益					
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益	298,170	124,785	173,385		
				サービス活動収益計(1)	438,197,138	445,096,786	△6,899,648
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	318,887,352	321,853,210	△2,965,858
事業費	74,399,254			69,899,423	4,499,831		
事務費	27,454,458			26,683,893	770,565		
就労支援事業費用							
授産事業費用							
その他事業費用							
利用者負担軽減額				31,293	△31,293		
減価償却費	41,828,602			43,368,208	△1,539,606		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,729,659			△11,922,278	192,619		
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用	298,170			91,255	206,915		
				サービス活動費用計(2)	451,138,177	450,005,004	1,133,173
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,941,039	△4,908,218	△8,032,821
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	181,600	222,400	△40,800		
		受取利息配当金収益	119,675	2,169	117,506		
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		基本財産評価益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		積立資産評価益					
		その他のサービス活動外収益	2,983,002	2,993,467	△10,465		
				サービス活動外収益計(4)	3,284,277	3,218,036	66,241
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	244,800	367,200	△122,400
				有価証券評価損			
				有価証券売却損			
				基本財産評価損			
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用	907,550			752,850	154,700		
				サービス活動外費用計(5)	1,152,350	1,120,050	32,300
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,131,927	2,097,986	33,941
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,809,112	△2,810,232	△7,998,880
特 別 増	収 益			施設整備等補助金収益			
				施設整備等寄附金収益			
				長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1	26	△25
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
その他の特別損失					
特別費用計(9)	1	26	△25		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△26	25	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,809,113	△2,810,258	△7,998,855	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	456,779,878	464,590,136	△7,810,258	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,970,765	461,779,878	△15,809,113	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		440,970,765	456,779,878	△15,809,113	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	214,626,544	217,300,411	△2,673,867	流動負債	26,958,041	33,953,849	△6,995,808
現金預金	149,414,507	144,907,695	4,506,812	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	15,485,292	19,971,682	△4,486,390
小口現金	129,319	193,257	△63,938	その他の未払金			
普通預金0960921				支払手形			
普通預金0994974				役員等短期借入金			
普通預金0981198	147,894,419	143,355,814	4,538,605	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,800,000	6,800,000	
普通預金0987960	700,576	194,483	506,093	1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
普通預金0989261	301,949	346,365	△44,416	1年以内返済予定 リース債務			
普通預金1034832		526,522	△526,522	1年以内返済予定 役員等長期借入金			
普通預金1293374	242,051	227,290	14,761	1年以内返済予定事業区分 間長期借入金			
普通預金1034859	146,193	28,322	117,871	1年以内返済予定拠点区分 間長期借入金			
普通預金1354675				1年以内支払予定 長期未払金			
普通預金1501970		35,642	△35,642	未払費用			
郵貯銀行				預り金			
有価証券				職員預り金	4,672,749	7,182,167	△2,509,418
事業未収金	63,296,723	69,785,140	△6,488,417	職員預り金	9,300		9,300
事業未収金	1,721,825	3,305,218	△1,583,393	源泉所得税預り金	630,514	661,431	△30,917
介護報酬未収金	53,802,560	58,602,113	△4,799,553	住民税預り金	602,400	606,800	△4,400
利用料未収金	7,772,338	7,877,809	△105,471	社会保険料預り金	3,430,535	5,913,936	△2,483,401
未収金	105,242		105,242	退職共済預り金			
未収補助金				前受金			
未収収益				前受収益			
受取手形				事業区分間借入金			
貯蔵品	40,000	530,000	△490,000	拠点区分間借入金			
医薬品				仮受金			
診療・療養費等材料				賞与引当金			
給食用材料				その他の流動負債			
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用	1,432,072	1,817,576	△385,504				
1年以内回収予定 長期貸付金	338,000	260,000	78,000				
1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	576,070,363	609,520,908	△33,450,545	固定負債	7,119,790	13,709,622	△6,589,832
基本財産	359,009,777	382,601,955	△23,592,178	設備資金借入金		6,800,000	△6,800,000
土地	83,387,304	83,387,304		長期運営資金借入金			
建物	275,622,473	299,214,651	△23,592,178	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	217,060,586	226,918,953	△9,858,367	拠点区分間長期借入金			
土地	7,619,000	7,619,000		退職給付引当金	5,949,790	5,919,622	30,168
建物	70,344,334	75,356,923	△5,012,589	役員退職慰労引当金	1,170,000	990,000	180,000
構築物	15,868,265	19,523,887	△3,655,622	長期未払金			
機械及び装置	12,062,512	12,014,132	48,380	長期預り金			
車輛運搬具	5,245,546	8,869,783	△3,624,237	その他の固定負債			
器具及び備品	5,919,179	6,866,349	△947,170				
建設仮勘定				負債の部合計	34,077,831	47,663,471	△13,585,640
有形リース資産				純資産の部			
権利	425,536	425,536		基本金	107,087,690	107,087,690	
ソフトウェア	3,564,007	4,815,804	△1,251,797	一号基本金	54,826,820	54,826,820	
無形リース資産				二号基本金	42,260,870	42,260,870	
投資有価証券				三号基本金	10,000,000	10,000,000	
長期貸付金	3,631,500	4,077,000	△445,500	国庫補助金等特別積立金	122,326,854	134,056,513	△11,729,659
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	86,233,767	81,233,767	5,000,000
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	5,949,790	5,919,622	30,168	建設積立金	86,233,767	81,233,767	5,000,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	440,970,765	456,779,878	△15,809,113
建設積立資産	86,233,767	81,233,767	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△10,809,113	△2,810,258	△7,998,855
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	177,150	177,150					
徴収不能引当金				純資産の部合計	756,619,076	779,157,848	△22,538,772
資産の部合計	790,696,907	826,821,319	△36,124,412	負債及び純資産の部合計	790,696,907	826,821,319	△36,124,412

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	442,576,000	437,898,968	4,677,032	
	施設介護料収入	166,732,000	165,281,980	1,450,020	
	介護報酬収入	149,613,000	148,403,781	1,209,219	
	利用者負担金収入(公費)	159,000	154,060	4,940	
	利用者負担金収入(一般)	16,960,000	16,724,139	235,861	
	居宅介護料収入	69,603,000	69,024,050	578,950	
	(介護報酬収入)	61,942,000	61,250,628	691,372	
	介護報酬収入	61,905,000	61,212,783	692,217	
	介護予防報酬収入	37,000	37,845	△845	
	(利用者負担金収入)	7,661,000	7,773,422	△112,422	
	介護負担金収入(公費)	513,000	499,799	13,201	
	介護負担金収入(一般)	7,144,000	7,269,418	△125,418	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	4,000	4,205	△205	
	地域密着型介護料収入	108,634,000	106,585,610	2,048,390	
	(介護報酬収入)	97,328,000	95,350,188	1,977,812	
	介護報酬収入	97,328,000	95,350,188	1,977,812	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	11,306,000	11,235,422	70,578	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	11,306,000	11,235,422	70,578	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	6,817,000	6,747,710	69,290	
	居宅介護支援介護料収入	6,817,000	6,747,710	69,290	
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,155,000	10,921,633	233,367	
	事業費収入	10,089,000	9,868,179	220,821	
	事業負担金収入(公費)	60,000	60,393	△393	
	事業負担金収入(一般)	1,006,000	993,061	12,939	
	利用者等利用料収入	73,190,000	72,867,426	322,574	
	施設サービス利用料収入	527,000	534,990	△7,990	
	居宅介護サービス利用料収入	52,000	39,800	12,200	
	地域密着型介護サービス利用料収入	237,000	236,180	820	
	食費収入(公費)	18,653,000	18,498,198	154,802	
	食費収入(一般)	26,967,000	26,783,838	183,162	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)	5,085,000	4,924,788	160,212	
	居住費収入(一般)	21,651,000	21,832,312	△181,312	
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入	18,000	17,320	680	
	その他の事業収入	6,445,000	6,470,559	△25,559	
	補助金事業収入(公費)	551,000	584,029	△33,029	
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	5,894,000	5,886,530	7,470		
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					

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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入 (公費)				
利用者等利用料収入 (一般)				
その他の利用料収入				
私立契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				

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) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入 (公費)				
入院診療収入 (一般)				
室料差額収入				
外来診療収入 (公費)				
外来診療収入 (一般)				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入 (公費)				
訪問看護療養費収入 (一般)				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
その他事業収入				
その他事業収入				
借入金利息補助金収入	181,000	181,600	△600	
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	33,000	119,675	△86,675	
その他の収入	2,238,000	2,983,002	△745,002	
受入研修費収入	42,000	118,300	△76,300	
利用者等外給食費収入	836,000	907,550	△71,550	
雑収入	1,360,000	1,957,152	△597,152	
雑収入	1,360,000	1,957,152	△597,152	
退職給付収入				
流動資産評価益等による資金増加額				

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) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	445,028,000	441,183,245	3,844,755	
支出	人件費支出	323,657,000	318,346,350	5,310,650	
	役員報酬支出	817,000	801,000	16,000	
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	153,299,000	152,652,433	646,567	
	基本給支出	122,561,000	122,306,846	254,154	
	職能給支出	122,561,000	122,306,846	254,154	
	調整給支出				
	諸手当支出	30,738,000	30,345,587	392,413	
	管理職手当支出	3,360,000	3,360,000		
	役付手当支出	3,420,000	3,420,000		
	資格手当支出	3,863,000	3,913,476	△50,476	
	家族手当支出	1,704,000	1,704,000		
	住宅手当支出	1,605,000	1,592,682	12,318	
	調整手当支出	72,000	110,595	△38,595	
	夜勤手当支出	7,727,000	7,616,000	111,000	
	待機手当支出	668,000	762,000	△94,000	
	宿直手当支出				
	時間外労働手当支出	4,479,000	4,325,017	153,983	
	通勤手当支出	2,975,000	2,950,069	24,931	
	遅刻早退控除				
	欠勤控除	2,000	△284,348	286,348	
	処遇改善手当支出	863,000	876,096	△13,096	
	職員賞与支出	46,648,000	44,894,756	1,753,244	
	非常勤職員給与支出	75,808,000	74,021,656	1,786,344	
	非常勤職給与支出	70,098,000	69,069,660	1,028,340	
	非常勤職員賞与支出	5,710,000	4,951,996	758,004	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	7,171,000	7,166,058	4,942	
	福祉医療機構退職掛金支出	6,963,000	6,961,500	1,500	
	県共済退職金支出	208,000	204,558	3,442	
	法定福利費支出	39,914,000	38,810,447	1,103,553	
	社会保険料支出	36,485,000	35,379,424	1,105,576	
	労働災害保険料支出	839,000	835,444	3,556	
	雇用保険料支出	2,590,000	2,595,579	△5,579	
	事業費支出	75,202,000	74,399,254	802,746	
	給食費支出	26,780,000	26,846,790	△66,790	
	介護用品費支出	8,916,000	8,332,218	583,782	
	介護用品費支出	915,000	853,086	61,914	
	おむつ費支出	8,001,000	7,479,132	521,868	
	医薬品費支出	340,000	265,421	74,579	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	4,819,000	4,853,244	△34,244	
	保健衛生費支出	4,211,000	4,251,246	△40,246	
	利用者健康診断料支出	520,000	519,200	800	
	施設内衛生費支出	88,000	82,798	5,202	
	医療費支出				
	被服費支出	1,943,000	1,907,467	35,533	
	被服費支出				
	寝具費支出	1,943,000	1,907,467	35,533	
	教養娯楽費支出	507,000	467,620	39,380	
	教養娯楽費支出	96,000	73,276	22,724	
	行事費支出	317,000	301,004	15,996	
	行事食費支出				
	新聞費支出	94,000	93,340	660	
	日用品費支出	1,007,000	895,404	111,596	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	14,757,000	15,195,991	△438,991	

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) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
電気料支出	9,842,000	10,424,627	△582,627	
ガス代支出	3,331,000	3,258,872	72,128	
水道料支出	1,584,000	1,512,492	71,508	
燃料費支出	8,935,000	8,839,600	95,400	
消耗器具備品費支出	4,768,000	4,383,578	384,422	
消耗品費支出	3,067,000	2,879,983	187,017	
器具備品費支出	1,701,000	1,503,595	197,405	
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	2,430,000	2,411,921	18,079	
車輛燃料費支出	2,108,000	2,106,561	1,439	
車検代行手数料支出	146,000	144,100	1,900	
車輛諸経費支出	176,000	161,260	14,740	
管理費返還支出				
雑支出				
事務費支出	27,739,000	27,454,458	284,542	
福利厚生費支出	2,390,000	2,390,152	△152	
福利厚生費支出	932,000	955,343	△23,343	
職員健康診断料支出	1,098,000	1,082,498	15,502	
検便料支出	69,000	69,531	△531	
県共済福利厚生費支出	291,000	282,780	8,220	
職員被服費支出	1,370,000	1,383,306	△13,306	
旅費交通費支出	957,000	929,230	27,770	
研修研究費支出	735,000	648,868	86,132	
事務消耗品費支出	1,587,000	1,580,994	6,006	
印刷製本費支出	884,000	753,872	130,128	
水道光熱費支出				
電気料支出				
ガス代支出				
水道料支出				
燃料費支出				
修繕費支出	5,282,000	5,414,191	△132,191	
設備整備等修繕費支出	2,352,000	2,644,570	△292,570	
備品等修繕費支出	1,302,000	1,133,949	168,051	
車輛修繕費支出	1,628,000	1,635,672	△7,672	
通信運搬費支出	1,138,000	1,081,994	56,006	
通信運搬費支出	132,000	131,449	551	
電話料支出	644,000	630,603	13,397	
郵便料支出	362,000	319,942	42,058	
会議費支出	47,000	38,491	8,509	
広報費支出	573,000	637,900	△64,900	
業務委託費支出				
手数料支出	3,902,000	3,865,044	36,956	
一般廃棄物処理手数料支出	1,242,000	1,232,800	9,200	
施設清掃手数料支出	242,000	238,700	3,300	
振込手数料支出	63,000	49,544	13,456	
銀行取引手数料支出	383,000	376,100	6,900	
人材紹介手数料支出	1,540,000	1,540,000		
その他の手数料支出	432,000	427,900	4,100	
保険料支出	2,095,000	2,161,144	△66,144	
損害保険料支出	904,000	899,930	4,070	
自動車保険料支出	894,000	966,710	△72,710	
火災保険料支出	297,000	294,504	2,496	
賃借料支出	910,000	903,584	6,416	
賃借料支出	517,000	513,920	3,080	
複写機等リース料支出	279,000	277,200	1,800	
マッテリーリース料支出	114,000	112,464	1,536	
車輛リース料支出				
土地・建物賃借料支出	2,010,000	2,008,100	1,900	

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) 6頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	467,000	460,980	6,020	
	租税公課支出	250,000	248,880	1,120	
	自動車税支出	194,000	191,500	2,500	
	印紙税支出	23,000	20,600	2,400	
	保守料支出	2,563,000	2,540,028	22,972	
	電気設備保守料支出	238,000	235,620	2,380	
	浄化槽保守点検料支出	801,000	796,748	4,252	
	消防設備保守料支出	449,000	441,100	7,900	
	給湯暖房設備保守料支出	887,000	885,500	1,500	
	ソフトウェア保守料支出	135,000	131,560	3,440	
	その他保守点検料支出	53,000	49,500	3,500	
	渉外費支出	106,000	118,753	△12,753	
	諸会費支出	407,000	405,250	1,750	
	雑支出	316,000	132,577	183,423	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業製造原価支出				
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	授産事業支出				
	その他事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	245,000	244,800	200	
	その他の支出	817,000	907,550	△90,550	
	利用者等外給食費支出	817,000	907,550	△90,550	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	427,660,000	421,352,412	6,307,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,368,000	19,830,833	△2,462,833	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000		
	固定資産取得支出	3,794,000	3,793,390	610	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,450,000	1,449,400	600	
	その他の固定資産取得支出	2,344,000	2,343,990	10	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	10,594,000	10,593,390	610	

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) 7頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,594,000	△10,593,390	△610	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入	1,205,000	1,205,500	△500	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	204,000	204,558	△558	
	退職給付引当資産取崩収入	204,000	204,558	△558	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	1,409,000	1,410,058	△1,058	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	662,000	838,000	△176,000	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,579,000	5,565,560	13,440	
	退職給付引当資産支出	579,000	565,560	13,440	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	6,241,000	6,403,560	△162,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,832,000	△4,993,502	161,502	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,942,000	4,243,941	△2,301,941	
	前期末支払資金残高(12)	179,280,000	189,886,562	△10,606,562	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	181,222,000	194,130,503	△12,908,503	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	まきょうの里

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) 1頁

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	437,898,968	444,972,001	△7,073,033
	施設介護料収益	165,281,980	168,148,230	△2,866,250
	介護報酬収益	148,403,781	150,629,549	△2,225,768
	利用者負担金収益(公費)	154,060	134,741	19,319
	利用者負担金収益(一般)	16,724,139	17,383,940	△659,801
	居宅介護料収益	69,024,050	72,429,060	△3,405,010
	(介護報酬収益)	61,250,628	64,787,444	△3,536,816
	介護報酬収益	61,212,783	64,545,560	△3,332,777
	介護予防報酬収益	37,845	241,884	△204,039
	(利用者負担金収益)	7,773,422	7,641,616	131,806
	介護負担金収益(公費)	499,799	528,146	△28,347
	介護負担金収益(一般)	7,269,418	7,053,094	216,324
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	4,205	60,376	△56,171
	地域密着型介護料収益	106,585,610	100,854,017	5,731,593
	(介護報酬収益)	95,350,188	89,822,058	5,528,130
	介護報酬収益	95,350,188	89,822,058	5,528,130
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	11,235,422	11,031,959	203,463
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	11,235,422	11,031,959	203,463
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	6,747,710	6,830,100	△82,390
	居宅介護支援介護料収益	6,747,710	6,830,100	△82,390
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,921,633	14,661,630	△3,739,997
	事業費収益	9,868,179	13,239,561	△3,371,382
	事業負担金収益(公費)	60,393	68,226	△7,833
	事業負担金収益(一般)	993,061	1,353,843	△360,782
	利用者等利用料収益	72,867,426	73,723,989	△856,563
	施設サービス利用料収益	534,990	542,100	△7,110
	居宅介護サービス利用料収益	39,800	80,530	△40,730
	地域密着型介護サービス利用料収益	236,180	234,100	2,080
	食費収益(公費)	18,498,198	20,184,006	△1,685,808
	食費収益(一般)	26,783,838	27,096,781	△312,943
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)	4,924,788	5,457,133	△532,345
	居住費収益(一般)	21,832,312	20,119,919	1,712,393
	居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益	17,320	9,420	7,900	
その他の事業収益	6,470,559	8,324,975	△1,854,416	
補助金事業収益(公費)	584,029	3,309,475	△2,725,446	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	5,886,530	5,015,500	871,030	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
老人福祉事業収益			
措置事業収益			
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			
その他の事業収益			
保育事業収益			
施設型給付費収益			
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
特例施設型給付費収益			
特例施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
地域型保育給付費収益			
地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
特例地域型保育給付費収益			
特例地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
委託費収益			
利用者等利用料収益			
利用者等利用料収益（公費）			
利用者等利用料収益（一般）			
その他の利用料収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益			
就労支援事業収益			
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
特例障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益(公費)			
入院診療収益(一般)			
室料差額収益			
外来診療収益(公費)			
外来診療収益(一般)			

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医療事業収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他収益			
	その他収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	298,170	124,785	173,385
	退職給与引当金戻入益	298,170	91,255	206,915
	退職給付収益		33,530	△33,530
	サービス活動収益計(1)	438,197,138	445,096,786	△6,899,648
費用	人件費	318,887,352	321,853,210	△2,965,858
	役員報酬	801,000	721,000	80,000
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入	180,000	170,000	10,000
	職員給料	152,652,433	156,811,491	△4,159,058
	基本給	122,306,846	127,454,860	△5,148,014
	職能給	122,306,846	127,447,460	△5,140,614
	調整給		7,400	△7,400
	諸手当	30,345,587	29,356,631	988,956
	管理職手当	3,360,000	3,120,000	240,000
	役付手当	3,420,000	3,570,000	△150,000
	資格手当	3,913,476	4,015,900	△102,424
	家族手当	1,704,000	1,650,420	53,580
	住宅手当	1,592,682	1,651,016	△58,334
	調整手当	110,595	423,000	△312,405
	夜勤手当	7,616,000	7,224,000	392,000
	待機手当	762,000	732,000	30,000
	宿直手当		20,000	△20,000
	時間外労働手当	4,325,017	4,027,856	297,161
	通勤手当	2,950,069	3,230,038	△279,969
遅刻早退控除		△1,128	1,128	
欠勤控除	△284,348	△306,471	22,123	
処遇改善手当	876,096		876,096	

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) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員賞与	44,894,756	47,469,715	△2,574,959
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	74,021,656	69,895,697	4,125,959
非常勤職員給与	69,069,660	63,346,210	5,723,450
非常勤職員賞与	4,951,996	6,549,487	△1,597,491
派遣職員費			
退職給付費用	7,527,060	7,615,758	△88,698
福祉医療機構退職掛金	6,961,500	6,986,500	△25,000
県退職共済退職金		33,530	△33,530
県退職共済引当金繰入	565,560	595,728	△30,168
法定福利費	38,810,447	39,169,549	△359,102
社会保険料	35,379,424	35,677,386	△297,962
労働災害保険料	835,444	1,067,494	△232,050
雇用保険料	2,595,579	2,424,669	170,910
事業費	74,399,254	69,899,423	4,499,831
給食費	26,846,790	25,722,477	1,124,313
介護用品費	8,332,218	7,807,522	524,696
介護用品費	853,086	680,850	172,236
おむつ費	7,479,132	7,126,672	352,460
医薬品費	265,421	386,065	△120,644
診療・療養等材料費			
保健衛生費	4,853,244	3,113,511	1,739,733
保健衛生費	4,251,246	2,564,377	1,686,869
利用者健康診断料	519,200	466,400	52,800
施設内衛生費	82,798	82,734	64
医療費			
被服費	1,907,467	1,950,048	△42,581
被服費		3,861	△3,861
寝具費	1,907,467	1,946,187	△38,720
教養娯楽費	467,620	503,703	△36,083
教養娯楽費	73,276	82,549	△9,273
行事費	301,004	334,154	△33,150
行事食費			
新聞費	93,340	87,000	6,340
日用品費	895,404	959,842	△64,438
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	15,195,991	14,229,904	966,087
電気料	10,424,627	9,460,921	963,706
ガス代	3,258,872	3,229,593	29,279
水道料	1,512,492	1,539,390	△26,898
燃料費	8,839,600	9,095,900	△256,300
消耗器具備品費	4,383,578	3,646,379	737,199
消耗品費	2,879,983	2,314,330	565,653
器具備品費	1,503,595	1,332,049	171,546
保険料			
貸借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,411,921	2,484,072	△72,151

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) 6頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車輦燃料費	2,106,561	2,217,542	△110,981
車検代行手数料	144,100	110,000	34,100
車輦諸経費	161,260	156,530	4,730
棚卸資産評価損			
雑費			
事務費	27,454,458	26,683,893	770,565
福利厚生費	2,390,152	2,189,414	200,738
福利厚生費	955,343	694,462	260,881
職員健康診断料	1,082,498	1,128,096	△45,598
検便料	69,531	68,992	539
県共済福利厚生費	282,780	297,864	△15,084
職員被服費	1,383,306	691,733	691,573
旅費交通費	929,230	1,393,127	△463,897
研修研究費	648,868	388,265	260,603
事務消耗品費	1,580,994	1,570,304	10,690
印刷製本費	753,872	670,298	83,574
水道光熱費			
電気料			
ガス代			
水道料			
燃料費			
修繕費	5,414,191	5,789,086	△374,895
設備整備等修繕費	2,644,570	3,388,129	△743,559
備品等修繕費	1,133,949	216,560	917,389
車輦修繕費	1,635,672	2,184,397	△548,725
通信運搬費	1,081,994	999,958	82,036
通信運搬費	131,449	115,330	16,119
電話料	630,603	600,150	30,453
郵便料	319,942	284,478	35,464
会議費	38,491	48,274	△9,783
広報費	637,900	620,950	16,950
業務委託費			
手数料	3,865,044	3,937,850	△72,806
一般廃棄物処理手数料	1,232,800	1,203,650	29,150
施設清掃手数料	238,700	206,283	32,417
振込手数料	49,544	40,562	8,982
銀行取引手数料	376,100	376,255	△155
人材紹介手数料	1,540,000	1,760,000	△220,000
その他の手数料	427,900	351,100	76,800
保険料	2,161,144	1,731,020	430,124
損害保険料	899,930	371,710	528,220
自動車保険料	966,710	1,072,720	△106,010
火災保険料	294,504	286,590	7,914
賃借料	903,584	737,220	166,364
賃借料	513,920	502,920	11,000
複写機等リース料	277,200	137,082	140,118
マットリース料	112,464	97,218	15,246
車輦リース料			
土地・建物賃借料	2,008,100	2,008,100	
租税公課	460,980	370,180	90,800
租税公課	248,880	255,680	△6,800

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) 7頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	自動車税	191,500	99,900	91,600
	印紙税	20,600	14,600	6,000
	保守料	2,540,028	2,508,128	31,900
	電気設備保守料	235,620	235,620	
	浄化槽保守点検料	796,748	796,748	
	消防設備保守料	441,100	416,900	24,200
	給湯暖房設備保守料	885,500	877,800	7,700
	ソフトウェア保守料	131,560	131,560	
	その他保守点検料	49,500	49,500	
	渉外費	118,753	203,136	△84,383
	諸会費	405,250	384,100	21,150
	雑費	132,577	442,750	△310,173
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	授産事業費			
	その他事業費用			
	利用者負担軽減額		31,293	△31,293
	減価償却費	41,828,602	43,368,208	△1,539,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,729,659	△11,922,278	192,619
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	298,170	91,255	206,915
	退職給付引当金差損	298,170	91,255	206,915
	サービス活動費用計(2)	451,138,177	450,005,004	1,133,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,941,039	△4,908,218	△8,032,821
サービス活動外増減の部	収借入金利息補助金収益	181,600	222,400	△40,800
	受取利息配当金収益	119,675	2,169	117,506
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	2,983,002	2,993,467	△10,465
	受入研修費収益	118,300	28,000	90,300
	利用者等外給食収益	907,550	752,850	154,700
	為替差益			
	雑収益	1,957,152	2,212,617	△255,465
	サービス活動外収益計(4)	3,284,277	3,218,036	66,241
費用	支払利息	244,800	367,200	△122,400
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			

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) 8頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	積立資産評価損				
	その他のサービス活動外費用	907,550	752,850	154,700	
	利用者等外給食費	907,550	752,850	154,700	
	為替差損				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	1,152,350	1,120,050	32,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,131,927	2,097,986	33,941	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,809,112	△2,810,232	△7,998,880	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)				
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	1	26	△25	
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損		6	△6	
	その他の固定資産売却損・処分損	1	20	△19	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
		特別費用計(9)	1	26	△25
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△26	25
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,809,113	△2,810,258	△7,998,855	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	456,779,878	464,590,136	△7,810,258	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,970,765	461,779,878	△15,809,113	
活動増	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	建設積立金取崩額				

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) 9頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	
	建設積立金積立額	5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	440,970,765	456,779,878	△15,809,113

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

借入金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番また は内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医 療機構	ききょうの里	13,600,000		6,800,000	6,800,000 (6,800,000)		1.800	244,800	181,600	R08/01/10	ユニット型施 設増築	土地・建物	横塚町957-2 他	334,163,291
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	設備資金借入金計		13,600,000		6,800,000	6,800,000 (6,800,000)			244,800	181,600					334,163,291
	合計		13,600,000		6,800,000	6,800,000 (6,800,000)			244,800	181,600					334,163,291

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

補助金事業等収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット
沼田市	設備資金借入金利子補助金	利息	81,600		81,600			81,600	
群馬県	設備資金借入金利子補助金	利息	100,000		100,000			100,000	
利息小計			181,600		181,600			181,600	
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	272,282		272,282		133,966	66,659	
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金		281,893		281,893		129,953	74,857	
群馬県	群馬県結核健康診断補助金		29,854		29,854		20,746	9,108	
介護事業小計			584,029		584,029		284,665	150,624	
合計			765,629		765,629		284,665	332,224	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
沼田市	設備資金借入金利子補助金	利息	81,600		81,600				
群馬県	設備資金借入金利子補助金	利息	100,000		100,000				
利息小計			181,600		181,600				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	272,282		272,282		10,987	24,820	
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金		281,893		281,893		12,593	26,526	
群馬県	群馬県結核健康診断補助金		29,854		29,854				
介護事業小計			584,029		584,029		23,580	51,346	
合計			765,629		765,629		23,580	51,346	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

3頁

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション
沼田市	設備資金借入金利子補助金	利息	81,600		81,600				
群馬県	設備資金借入金利子補助金	利息	100,000		100,000				
利息小計			181,600		181,600				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	272,282		272,282		20,508	15,342	
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金		281,893		281,893		15,969	21,995	
群馬県	群馬県結核健康診断補助金		29,854		29,854				
介護事業小計			584,029		584,029		36,477	37,337	
合計			765,629		765,629		36,477	37,337	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	
沼田市	設備資金借入金利子補助金	利息	81,600		81,600				
群馬県	設備資金借入金利子補助金	利息	100,000		100,000				
利息小計			181,600		181,600				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	272,282		272,282				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金		281,893		281,893				
群馬県	群馬県結核健康診断補助金		29,854		29,854				
介護事業小計			584,029		584,029				
合計			765,629		765,629				

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

基本金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		特別養護老人ホ ームききょうの 里	ききょうデイサ ービスセンター				
前年度末残高	107,087,690	95,029,398	12,058,292				
第一号基本金	54,826,820	48,017,329	6,809,491				
第二号基本金	42,260,870	37,012,069	5,248,801				
第三号基本金	10,000,000	10,000,000					
当期末残高	107,087,690	95,029,398	12,058,292				
第一号基本金	54,826,820	48,017,329	6,809,491				
第二号基本金	42,260,870	37,012,069	5,248,801				
第三号基本金	10,000,000	10,000,000					

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業
前期繰越額				134,056,513	3,999,156	84,040,090	35,292,354	
当期取崩額				11,729,659	211,409	7,307,785	2,867,414	
当期取崩額合計				11,729,659	211,409	7,307,785	2,867,414	
当期末残高				122,326,854	3,787,747	76,732,305	32,424,940	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ききょうデイサ ービスセンター	ききょうの里居 宅介護支援事業 所	沼田市在宅介護 支援センター ききょう	ききょうデイサ ービスセンター 岡谷
	前期繰越額				134,056,513	9,647,573			1,077,340
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				11,729,659	1,112,194			230,857
	当期取崩額合計				11,729,659	1,112,194			230,857
	当期末残高				122,326,854	8,535,379			846,483

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ききょうヘルプーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業
	前期繰越額				134,056,513			
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				11,729,659			
	当期取崩額合計				11,729,659			
	当期末残高				122,326,854			

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	83,387,304								83,387,304				83,387,304		
建物	299,214,651	127,122,312			23,592,178	10,983,185			275,622,473	116,139,127	758,253,931	474,238,535	1,033,876,404	590,377,662	
基本財産合計	382,601,955	127,122,312			23,592,178	10,983,185			359,009,777	116,139,127	758,253,931	474,238,535	1,117,263,708	590,377,662	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	7,619,000								7,619,000				7,619,000		
建物	75,356,923	3,999,156			5,012,589	211,409			70,344,334	3,787,747	21,266,068	863,253	91,610,402	4,651,000	
構築物	19,523,887	1,347,126	422,400		4,078,022	123,399			15,868,265	1,223,727	73,230,184	25,225,538	89,098,449	26,449,265	
機械及び装置	12,014,132	737,501	1,921,590		1,873,209	150,000	1		12,062,512	587,501	21,724,844	3,912,499	33,787,356	4,500,000	
車輛運搬具	8,869,783	850,418			3,624,237	261,666			5,245,546	588,752	34,573,875	981,248	39,819,421	1,570,000	
器具及び備品	6,866,349		1,449,400		2,396,570				5,919,179		45,169,311		51,088,490		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	130,250,074	6,934,201	3,793,390		16,984,627	746,474	1		117,058,836	6,187,727	195,964,282	30,982,538	313,023,118	37,170,265	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	425,536								425,536				425,536		
ソフトウェア	4,815,804				1,251,797				3,564,007		2,694,993		6,259,000		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,241,340				1,251,797				3,989,543		2,694,993		6,684,536		
その他の固定資産計	135,491,414	6,934,201	3,793,390		18,236,424	746,474	1		121,048,379	6,187,727	198,659,275	30,982,538	319,707,654	37,170,265	
基本財産及びその他の固定資産計	518,093,369	134,056,513	3,793,390		41,828,602	11,729,659	1		480,058,156	122,326,854	956,913,206	505,221,073	1,436,971,362	627,547,927	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	518,093,369	134,056,513	3,793,390		41,828,602	11,729,659	1		480,058,156	122,326,854					

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	さきょうの里

引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01207 退職給付引当金	5,919,622	698,576	668,408		5,949,790	
01208 役員退職慰労引当金	990,000	180,000			1,170,000	
計	6,909,622	878,576	668,408		7,119,790	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		204,696,299	116,789,804	23,383,956	41,905,885	7,912,360
	施設介護料収入		165,281,980				
	介護報酬収入		148,403,781				
	利用者負担金収入(公費)		154,060				
	利用者負担金収入(一般)		16,724,139				
	居宅介護料収入					18,994,750	35,273,660
	(介護報酬収入)					16,890,476	31,296,386
	介護報酬収入					16,852,631	31,296,386
	介護予防報酬収入					37,845	
	(利用者負担金収入)					2,104,274	3,977,274
	介護負担金収入(公費)					78,579	254,790
	介護負担金収入(一般)					2,021,490	3,722,484
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)					4,205	
	地域密着型介護料収入				90,406,150		
	(介護報酬収入)				80,856,300		
	介護報酬収入				80,856,300		
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)				9,549,850		
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)				9,549,850		
	介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)							
居宅介護支援介護料収入						6,747,710	
居宅介護支援介護料収入						6,747,710	
介護予防支援介護料収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入						4,100,123	395,120
事業費収入						3,678,822	395,120
事業負担金収入(公費)						25,198	
事業負担金収入(一般)						396,103	
利用者等利用料収入			39,129,654	26,233,030	4,365,626	2,480,756	
施設サービス利用料収入			534,990				

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) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
居宅介護サービス利用料収入				960	38,840	
地域密着型介護サービス利用料収入			231,980			
食費収入(公費)		15,173,294	2,690,445	634,459		
食費収入(一般)		13,926,546	7,849,385	1,929,151	2,438,262	
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)		319,335	4,008,578	596,875		
居住費収入(一般)		9,175,489	11,452,642	1,204,181		
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入					3,654	
その他の事業収入		284,665	150,624	23,580	51,346	769,530
補助金事業収入(公費)		284,665	150,624	23,580	51,346	
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						769,530
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						

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) 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入						
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入						
保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入（公費） 利用者等利用料収入（一般） その他の利用料収入						

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) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
私立契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入						
就労支援事業収入 就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入						

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) 5頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入 (公費)						
入院診療収入 (一般)						
室料差額収入						
外来診療収入 (公費)						
外来診療収入 (一般)						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入 (公費)						
訪問看護療養費収入 (一般)						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						

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) 6頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
その他の医療事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の医療事業収入（保険等査定減）						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入			181,600			
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	59,388	39,394			152	18,902
その他の収入	680,000	1,746,112	79,291		32,646	6,173
受入研修費収入		81,200	20,300		16,800	
利用者等外給食費収入		907,550				
雑収入	680,000	757,362	58,991		15,846	6,173
雑収入	680,000	757,362	58,991		15,846	6,173
退職給付収入						
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	739,388	206,481,805	117,050,695	23,383,956	41,938,683	7,937,435
支 人件費支出	801,000	135,974,364	72,458,779	17,793,371	37,134,271	10,236,757
出 役員報酬支出	801,000					

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) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
役員退職慰労金支出						
職員給料支出		68,804,524	37,095,307	8,869,495	16,344,966	6,569,991
基本給支出		52,216,197	30,987,289	6,954,358	13,806,300	5,272,800
職能給支出		52,216,197	30,987,289	6,954,358	13,806,300	5,272,800
調整給支出						
諸手当支出		16,588,327	6,108,018	1,915,137	2,538,666	1,297,191
管理職手当支出		1,427,974	301,824	190,183		720,000
役付手当支出		1,740,343	727,848	231,786	480,000	120,000
資格手当支出		1,665,360	708,000	183,098	589,000	312,000
家族手当支出		1,135,179		124,808	300,000	
住宅手当支出		786,124	620,004	86,431	100,114	
調整手当支出		78,917	15,000	8,677	2,000	1,000
夜勤手当支出		4,559,638	2,555,000	501,311		
待機手当支出		686,513		75,479		
宿直手当支出						
時間外労働手当支出		2,872,027	516,170	315,766	490,053	4,003
通勤手当支出		1,359,755	602,400	149,499	503,600	106,800
遅刻早退控除						
欠勤控除		△160,981	△100,720		△22,647	
処遇改善手当支出		437,478	162,492	48,099	96,546	33,388
職員賞与支出		19,056,681	11,561,757	2,538,044	5,021,960	1,961,549
非常勤職員給与支出		29,035,128	12,643,865	3,866,960	9,732,130	
非常勤職給与支出		27,172,245	11,770,024	3,618,857	9,052,596	
非常勤職員賞与支出		1,862,883	873,841	248,103	679,534	
派遣職員費支出						
退職給付支出		2,939,959	1,587,513	369,569	1,100,196	273,000
福祉医療機構退職掛金支出		2,774,918	1,587,513	369,569	1,092,000	273,000
県共済退職金支出		165,041			8,196	
法定福利費支出		16,138,072	9,570,337	2,149,303	4,935,019	1,432,217
社会保険料支出		14,772,321	8,818,556	1,967,409	4,440,601	1,320,300
労働災害保険料支出		337,626	183,731	44,966	111,573	26,389
雇用保険料支出		1,028,125	568,050	136,928	382,845	85,528

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) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
事業費支出		42,902,423	16,960,065	4,185,398	7,818,790	373,255
給食費支出		17,320,154	5,682,300	1,378,260	1,930,280	
介護用品費支出		4,997,240	2,711,562	549,417	73,999	
介護用品費支出		520,448	258,258	57,220	17,160	
おむつ費支出		4,476,792	2,453,304	492,197	56,839	
医薬品費支出		169,503	37,332	23,524	27,938	
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		2,976,783	769,704	301,803	605,140	1,674
保健衛生費支出		2,562,247	594,826	301,803	593,172	1,212
利用者健康診断料支出		360,800	158,400			
施設内衛生費支出		53,736	16,478		11,968	462
医療費支出						
被服費支出		1,248,602	521,589	137,276		
被服費支出						
寝具費支出		1,248,602	521,589	137,276		
教養娯楽費支出		156,633	100,573	17,221	172,704	
教養娯楽費支出		42,606	4,854	4,684	16,380	
行事費支出		71,980	49,049	7,914	156,324	
行事食費支出						
新聞費支出		42,047	46,670	4,623		
日用品費支出		448,196	201,368	49,276	175,464	
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		5,877,249	6,262,704	646,169	1,764,023	38,626
電気料支出		4,049,901	4,335,714	445,263	975,293	38,626
ガス代支出		1,397,802	1,422,825	153,680	284,565	
水道料支出		429,546	504,165	47,226	504,165	
燃料費支出		6,450,843		709,232	1,582,291	70,716
消耗器具備品費支出		2,968,490	611,905	334,766	339,156	3,980
消耗品費支出		2,217,726	199,816	252,224	92,316	
器具備品費支出		750,764	412,089	82,542	246,840	3,980
保険料支出						

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) 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
賃借料支出						
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輛費支出		288,730	61,028	38,454	1,147,795	258,259
車輛燃料費支出		236,370	49,961	31,481	1,062,875	212,279
車検代行手数料支出		21,271	4,496	2,833	37,400	20,900
車輛諸経費支出		31,089	6,571	4,140	47,520	25,080
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出	110,754	15,291,539	2,705,182	1,405,187	2,941,709	748,959
福利厚生費支出		1,377,224	301,339	152,619	192,130	28,495
福利厚生費支出		685,028	82,000	75,315	55,000	
職員健康診断料支出		499,102	164,393	54,873	100,170	17,935
検便料支出		51,714	10,930	6,887		
県共済福利厚生費支出		141,380	44,016	15,544	36,960	10,560
職員被服費支出		727,365	158,631	79,970	117,766	33,616
旅費交通費支出		23,515	3,300	17,485		
研修研究費支出		339,340	195,280	37,308	9,790	22,000
事務消耗品費支出		892,979	179,202	105,182	143,359	107,920
印刷製本費支出		290,318	176,079	31,919	117,381	35,105
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出		3,148,262	239,939	350,164	804,721	152,669
設備整備等修繕費支出		2,030,291	117,700	223,219		
備品等修繕費支出		944,525	85,579	103,845		
車輛修繕費支出		173,446	36,660	23,100	804,721	152,669
通信運搬費支出		412,028	96,257	45,301	169,557	96,257
通信運搬費支出		104,406		11,479		

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) 10頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
電話料支出		87,112	96,257	9,578	96,257	96,257
郵便料支出		220,510		24,244	73,300	
会議費支出	22,814	1,694		186	7,807	
広報費支出		560,852	4,396	61,662	4,396	4,396
業務委託費支出						
手数料支出	2,860	2,935,286	333,790	163,203	143,149	18,304
一般廃棄物処理手数料支出		879,907	193,796	122,113		
施設清掃手数料支出		136,346	51,082	14,990	34,373	1,432
振込手数料支出	1,430	37,776	1,741	4,739	1,413	152
銀行取引手数料支出	1,430	85,298	45,063	21,361	68,764	9,702
人材紹介手数料支出		1,540,000				
その他の手数料支出		255,959	42,108		38,599	7,018
保険料支出		744,894	271,262	109,694	430,816	144,760
損害保険料支出		419,247	179,677	85,561	130,285	
自動車保険料支出		181,207	38,300	24,133	289,550	144,760
火災保険料支出		144,440	53,285		10,981	
賃借料支出		303,321	130,417	33,348	98,593	41,509
賃借料支出		236,974	66,948	26,054	45,048	1,872
複写機等リース料支出		30,507	33,697	3,354	33,697	33,697
マットリース料支出		35,840	29,772	3,940	19,848	5,940
車輛リース料支出						
土地・建物賃借料支出		1,322,719	246,715		222,566	
租税公課支出	480	212,340	44,880	28,280	95,200	13,400
租税公課支出	480	184,747	39,048	24,605		
自動車税支出		23,874	5,046	3,180	90,200	10,000
印紙税支出		3,719	786	495	5,000	3,400
保守料支出		1,623,416	273,744	178,485	336,928	23,528
電気設備保守料支出		134,591	50,424	14,797	33,924	1,416
浄化槽保守点検料支出		437,204	135,274	48,068	91,032	3,798
消防設備保守料支出		308,903	57,438	33,962	38,650	1,610
給湯暖房設備保守料支出		638,359	10,593	70,184	156,772	6,985
ソフトウェア保守料支出		76,085	9,422	8,365	9,422	9,422

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) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	その他保守点検料支出		28,274	10,593	3,109	7,128	297
	渉外費支出	7,000	62,021	9,000			27,000
	諸会費支出	60,000	219,549	40,951		46,750	
	雑支出	17,600	94,416		10,381	800	
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	就労支援事業製造原価支出						
	就労支援事業仕入支出						
	就労支援事業販管費支出						
	授産事業支出						
	授産事業支出						
	その他事業支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出			244,800			
	その他の支出		907,550				
	利用者等外給食費支出		907,550				
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	その他の資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	911,754	195,075,876	92,368,826	23,383,956	47,894,770	11,358,971
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△172,366	11,405,929	24,681,869		△5,956,087	△3,421,536
施設整備等に	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
施設整備等寄附金収入							
施設整備等寄附金収入							
設備資金借入金元金償還寄附金収入							

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) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所	
よる収支	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	車輛運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支	設備資金借入金元金償還支出			6,800,000			
	出	固定資産取得支出		3,112,490			680,900	
	土地取得支出							
	建物取得支出							
	車輛運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出		768,500			680,900		
	その他の固定資産取得支出		2,343,990					
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)		3,112,490	6,800,000		680,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,112,490	△6,800,000		△680,900		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	役員等長期借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入			165,041			8,196	
	退職給付引当資産取崩収入			165,041			8,196	
	長期預り金積立資産取崩収入							
	建設積立資産取崩収入							
事業区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入								

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) 13頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)		165,041			8,196	
支 長期運営資金借入金元金償還支出						
出 役員等長期借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		5,313,848	88,032		73,920	21,120
退職給付引当資産支出		313,848	88,032		73,920	21,120
長期預り金積立資産支出						
建設積立資産支出		5,000,000				
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		5,313,848	88,032		73,920	21,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,148,807	△88,032		△65,724	△21,120
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△172,366	3,144,632	17,793,837		△6,702,711	△3,442,656
前期末支払資金残高(12)	△29,910,571	389,875,305	△44,579,948	14,201,682	36,754,053	△111,032,666
当期末支払資金残高(11)+(12)	△30,082,937	393,019,937	△26,786,111	14,201,682	30,051,342	△114,475,322

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) 14頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	6,353,000	16,862,197	19,983,367	12,100		437,898,968
	施設介護料収入						165,281,980
	介護報酬収入						148,403,781
	利用者負担金収入(公費)						154,060
	利用者負担金収入(一般)						16,724,139
	居宅介護料収入			14,755,640			69,024,050
	(介護報酬収入)			13,063,766			61,250,628
	介護報酬収入			13,063,766			61,212,783
	介護予防報酬収入						37,845
	(利用者負担金収入)			1,691,874			7,773,422
	介護負担金収入(公費)			166,430			499,799
	介護負担金収入(一般)			1,525,444			7,269,418
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)						4,205
	地域密着型介護料収入		16,179,460				106,585,610
	(介護報酬収入)			14,493,888			95,350,188
	介護報酬収入			14,493,888			95,350,188
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)			1,685,572			11,235,422
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)			1,685,572			11,235,422
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)						
居宅介護支援介護料収入						6,747,710	
居宅介護支援介護料収入						6,747,710	
介護予防支援介護料収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,236,000			5,190,390		10,921,633	
事業費収入	1,127,200			4,667,037		9,868,179	
事業負担金収入(公費)				35,195		60,393	
事業負担金収入(一般)	108,800			488,158		993,061	
利用者等利用料収入			646,260		12,100	72,867,426	
施設サービス利用料収入						534,990	

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) 15頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
居宅介護サービス利用料収入						39,800
地域密着型介護サービス利用料収入		4,200				236,180
食費収入(公費)						18,498,198
食費収入(一般)		640,494				26,783,838
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)						4,924,788
居住費収入(一般)						21,832,312
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入		1,566		12,100		17,320
その他の事業収入	5,117,000	36,477	37,337			6,470,559
補助金事業収入(公費)		36,477	37,337			584,029
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)	5,117,000					5,886,530
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						

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) 16頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
保育事業収入						
施設型給付費収入						
施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
特例施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
利用者等利用料収入 (公費)						
利用者等利用料収入 (一般)						
その他の利用料収入						

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) 17頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
私立契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
地域相談支援給付費収入						
特例地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
特例計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
特例障害児通所給付費収入						
障害児入所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
特例障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						

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) 18頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入 (公費)						
入院診療収入 (一般)						
室料差額収入						
外来診療収入 (公費)						
外来診療収入 (一般)						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入 (公費)						
訪問看護療養費収入 (一般)						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						

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) 19頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
その他の医療事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の医療事業収入 （保険等査定減）						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入						181,600
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	1,564	8	267			119,675
その他の収入	403,500	25,607	9,673			2,983,002
受入研修費収入						118,300
利用者等外給食費収入						907,550
雑収入	403,500	25,607	9,673			1,957,152
雑収入	403,500	25,607	9,673			1,957,152
退職給付収入						
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	6,758,064	16,887,812	19,993,307	12,100		441,183,245
支 人件費支出	5,430,925	17,011,615	21,504,116	1,152		318,346,350
出 役員報酬支出						801,000

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) 20頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
役員退職慰労金支出						
職員給料支出	2,465,698	5,285,615	7,215,941	896		152,652,433
基本給支出	2,322,000	4,768,800	5,978,400	702		122,306,846
職能給支出	2,322,000	4,768,800	5,978,400	702		122,306,846
調整給支出						
諸手当支出	143,698	516,815	1,237,541	194		30,345,587
管理職手当支出			720,000	19		3,360,000
役付手当支出		120,000		23		3,420,000
資格手当支出	48,000	168,000	240,000	18		3,913,476
家族手当支出			144,000	13		1,704,000
住宅手当支出				9		1,592,682
調整手当支出		4,000	1,000	1		110,595
夜勤手当支出				51		7,616,000
待機手当支出				8		762,000
宿直手当支出						
時間外労働手当支出	56,986	59,465	10,515	32		4,325,017
通勤手当支出	24,000	130,800	73,200	15		2,950,069
遅刻早退控除						
欠勤控除						△284,348
処遇改善手当支出	14,712	34,550	48,826	5		876,096
職員賞与支出	804,427	1,738,571	2,211,511	256		44,894,756
非常勤職員給与支出	1,322,590	7,683,477	9,737,506			74,021,656
非常勤職給与支出	1,274,775	7,072,987	9,108,176			69,069,660
非常勤職員賞与支出	47,815	610,490	629,330			4,951,996
派遣職員費支出						
退職給付支出	154,666	422,655	318,500			7,166,058
福祉医療機構退職掛金支出	136,500	409,500	318,500			6,961,500
県共済退職金支出	18,166	13,155				204,558
法定福利費支出	683,544	1,881,297	2,020,658			38,810,447
社会保険料支出	582,927	1,646,002	1,831,308			35,379,424
労働災害保険料支出	21,382	56,547	53,230			835,444
雇用保険料支出	79,235	178,748	136,120			2,595,579

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) 21頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
事業費支出	124,714	1,712,093	322,513	3		74,399,254
給食費支出		535,796				26,846,790
介護用品費支出						8,332,218
介護用品費支出						853,086
おむつ費支出						7,479,132
医薬品費支出		7,124				265,421
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出	1,366	95,654	101,120			4,853,244
保健衛生費支出	1,212	95,654	101,120			4,251,246
利用者健康診断料支出						519,200
施設内衛生費支出	154					82,798
医療費支出						
被服費支出						1,907,467
被服費支出						
寝具費支出						1,907,467
教養娯楽費支出	4,904	15,585				467,620
教養娯楽費支出		4,752				73,276
行事費支出	4,904	10,833				301,004
行事食費支出						
新聞費支出						93,340
日用品費支出		21,100				895,404
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出	19,312	548,113	39,795			15,195,991
電気料支出	19,312	520,723	39,795			10,424,627
ガス代支出						3,258,872
水道料支出		27,390				1,512,492
燃料費支出	26,518					8,839,600
消耗器具備品費支出	1,770	123,511				4,383,578
消耗品費支出	1,770	116,131				2,879,983
器具備品費支出		7,380				1,503,595
保険料支出						

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) 22頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
貸借料支出						
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出	70,844	365,210	181,598	3		2,411,921
車輦燃料費支出	62,484	311,310	139,798	3		2,106,561
車検代行手数料支出		30,800	26,400			144,100
車輦諸経費支出	8,360	23,100	15,400			161,260
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出	318,846	1,749,776	2,172,466	9,820	220	27,454,458
福利厚生費支出	27,618	117,160	193,567			2,390,152
福利厚生費支出		30,000	28,000			955,343
職員健康診断料支出	22,962	73,576	149,487			1,082,498
検便料支出						69,531
県共済福利厚生費支出	4,656	13,584	16,080			282,780
職員被服費支出		63,030	202,928			1,383,306
旅費交通費支出			884,930			929,230
研修研究費支出	5,000	35,950	4,200			648,868
事務消耗品費支出	35,840	84,546	31,966			1,580,994
印刷製本費支出	11,509	19,056	72,505			753,872
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出	78,463	483,960	156,013			5,414,191
設備整備等修繕費支出		273,360				2,644,570
備品等修繕費支出						1,133,949
車輦修繕費支出	78,463	210,600	156,013			1,635,672
通信運搬費支出	48,129	99,568	114,897			1,081,994
通信運搬費支出			15,564			131,449

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) 23頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
電話料支出	48,129	98,508	98,505			630,603
郵便料支出		1,060	828			319,942
会議費支出		2,568	3,422			38,491
広報費支出	2,198					637,900
業務委託費支出						
手数料支出	18,060	94,984	154,748	440	220	3,865,044
一般廃棄物処理手数料支出		36,984				1,232,800
施設清掃手数料支出	477					238,700
振込手数料支出	643	880	110	440	220	49,544
銀行取引手数料支出	9,922	32,557	102,003			376,100
人材紹介手数料支出						1,540,000
その他の手数料支出	7,018	24,563	52,635			427,900
保険料支出	36,940	274,139	148,639			2,161,144
損害保険料支出		47,051	38,109			899,930
自動車保険料支出	36,940	141,290	110,530			966,710
火災保険料支出		85,798				294,504
賃借料支出	19,416	181,679	95,301			903,584
賃借料支出	624	103,799	32,601			513,920
複写機等リース料支出	16,848	62,700	62,700			277,200
マットリース料支出	1,944	15,180				112,464
車輛リース料支出						
土地・建物賃借料支出		144,172	71,928			2,008,100
租税公課支出	200	41,200	25,000			460,980
租税公課支出						248,880
自動車税支出		37,800	21,400			191,500
印紙税支出	200	3,400	3,600			20,600
保守料支出	4,973	89,532	9,422			2,540,028
電気設備保守料支出	468					235,620
浄化槽保守点検料支出	1,262	80,110				796,748
消防設備保守料支出	537					441,100
給湯暖房設備保守料支出	2,607					885,500
ソフトウェア保守料支出		9,422	9,422			131,560

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) 24頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
その他保守点検料支出	99					49,500
渉外費支出		10,732	3,000			118,753
諸会費支出	30,500	7,500				405,250
雑支出				9,380		132,577
就労支援事業支出						
就労支援事業販売原価支出						
就労支援事業製造原価支出						
就労支援事業仕入支出						
就労支援事業販管費支出						
授産事業支出						
授産事業支出						
その他事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出						244,800
その他の支出						907,550
利用者等外給食費支出						907,550
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
その他の資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	5,874,485	20,473,484	23,999,095	10,975	220	421,352,412
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	883,579	△3,585,672	△4,005,788	1,125	△220	19,830,833
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金元金償還寄附金収入						

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) 25頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
よる 収 支	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支 設備資金借入金元金償還支出						6,800,000
	支 固定資産取得支出						3,793,390
土地取得支出							
建物取得支出							
車輛運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出						1,449,400	
その他の固定資産取得支出						2,343,990	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)						10,593,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△10,593,390	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	役員等長期借入金収入						
	長期貸付金回収収入					1,205,500	1,205,500
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	18,166	13,155				204,558
	退職給付引当資産取崩収入	18,166	13,155				204,558
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						
事業区分間長期借入金収入							
拠点区分間長期借入金収入							

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) 26頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
事業区分間	長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	18,166	13,155			1,205,500	1,410,058
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	役員等長期借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出					838,000	838,000
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	9,312	27,168	32,160			5,565,560
	退職給付引当資産支出	9,312	27,168	32,160			565,560
	長期預り金積立資産支出						
	建設積立資産支出						5,000,000
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	9,312	27,168	32,160		838,000	6,403,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,854	△14,013	△32,160		367,500	△4,993,502
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	892,433	△3,599,685	△4,037,948	1,125	367,280	4,243,941
	前期末支払資金残高(12)	△56,478,202	23,082,739	△25,089,503	△139,469	△6,796,858	189,886,562
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△55,585,769	19,483,054	△29,127,451	△138,344	△6,429,578	194,130,503

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) 27頁

勘定科目		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		437,898,968			
	施設介護料収入		165,281,980			
	介護報酬収入		148,403,781			
	利用者負担金収入(公費)		154,060			
	利用者負担金収入(一般)		16,724,139			
	居宅介護料収入		69,024,050			
	(介護報酬収入)		61,250,628			
	介護報酬収入		61,212,783			
	介護予防報酬収入		37,845			
	(利用者負担金収入)		7,773,422			
	介護負担金収入(公費)		499,799			
	介護負担金収入(一般)		7,269,418			
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)		4,205			
	地域密着型介護料収入		106,585,610			
	(介護報酬収入)		95,350,188			
	介護報酬収入		95,350,188			
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		11,235,422			
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)		11,235,422			
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入		6,747,710				
居宅介護支援介護料収入		6,747,710				
介護予防支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,921,633				
事業費収入		9,868,179				
事業負担金収入(公費)		60,393				
事業負担金収入(一般)		993,061				
利用者等利用料収入		72,867,426				
施設サービス利用料収入		534,990				

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) 28頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
居宅介護サービス利用料収入		39,800			
地域密着型介護サービス利用料収入		236,180			
食費収入(公費)		18,498,198			
食費収入(一般)		26,783,838			
食費収入(特定)					
居住費収入(公費)		4,924,788			
居住費収入(一般)		21,832,312			
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入		17,320			
その他の事業収入		6,470,559			
補助金事業収入(公費)		584,029			
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)		5,886,530			
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入 (保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
その他の事業収入					
その他の事業収入					

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) 29頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
保育事業収入						
施設型給付費収入						
施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
特例施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
利用者等利用料収入 (公費)						
利用者等利用料収入 (一般)						
その他の利用料収入						

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) 30頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
私立契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入						
就労支援事業収入 就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入						

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) 31頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入 (公費)						
入院診療収入 (一般)						
室料差額収入						
外来診療収入 (公費)						
外来診療収入 (一般)						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入 (公費)						
訪問看護療養費収入 (一般)						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						

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) 32頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の医療事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の医療事業収入 （保険等査定減）						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入			181,600			
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入			119,675			
その他の収入			2,983,002			
受入研修費収入			118,300			
利用者等外給食費収入			907,550			
雑収入			1,957,152			
雑収入			1,957,152			
退職給付収入						
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)			441,183,245			
支 人件費支出			318,346,350			
出 役員報酬支出			801,000			

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) 33頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
役員退職慰労金支出						
職員給料支出		152,652,433				
基本給支出		122,306,846				
職能給支出		122,306,846				
調整給支出						
諸手当支出		30,345,587				
管理職手当支出		3,360,000				
役付手当支出		3,420,000				
資格手当支出		3,913,476				
家族手当支出		1,704,000				
住宅手当支出		1,592,682				
調整手当支出		110,595				
夜勤手当支出		7,616,000				
待機手当支出		762,000				
宿直手当支出						
時間外労働手当支出		4,325,017				
通勤手当支出		2,950,069				
遅刻早退控除						
欠勤控除		△284,348				
処遇改善手当支出		876,096				
職員賞与支出		44,894,756				
非常勤職員給与支出		74,021,656				
非常勤職給与支出		69,069,660				
非常勤職員賞与支出		4,951,996				
派遣職員費支出						
退職給付支出		7,166,058				
福祉医療機構退職掛金支出		6,961,500				
県共済退職金支出		204,558				
法定福利費支出		38,810,447				
社会保険料支出		35,379,424				
労働災害保険料支出		835,444				
雇用保険料支出		2,595,579				

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) 34頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
事業費支出		74,399,254				
給食費支出		26,846,790				
介護用品費支出		8,332,218				
介護用品費支出		853,086				
おむつ費支出		7,479,132				
医薬品費支出		265,421				
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		4,853,244				
保健衛生費支出		4,251,246				
利用者健康診断料支出		519,200				
施設内衛生費支出		82,798				
医療費支出						
被服費支出		1,907,467				
被服費支出						
寝具費支出		1,907,467				
教養娯楽費支出		467,620				
教養娯楽費支出		73,276				
行事費支出		301,004				
行事食費支出						
新聞費支出		93,340				
日用品費支出		895,404				
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		15,195,991				
電気料支出		10,424,627				
ガス代支出		3,258,872				
水道料支出		1,512,492				
燃料費支出		8,839,600				
消耗器具備品費支出		4,383,578				
消耗品費支出		2,879,983				
器具備品費支出		1,503,595				
保険料支出						

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) 35頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
貸借料支出						
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輛費支出		2,411,921				
車輛燃料費支出		2,106,561				
車検代行手数料支出		144,100				
車輛諸経費支出		161,260				
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出		27,454,458				
福利厚生費支出		2,390,152				
福利厚生費支出		955,343				
職員健康診断料支出		1,082,498				
検便料支出		69,531				
県共済福利厚生費支出		282,780				
職員被服費支出		1,383,306				
旅費交通費支出		929,230				
研修研究費支出		648,868				
事務消耗品費支出		1,580,994				
印刷製本費支出		753,872				
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出		5,414,191				
設備整備等修繕費支出		2,644,570				
備品等修繕費支出		1,133,949				
車輛修繕費支出		1,635,672				
通信運搬費支出		1,081,994				
通信運搬費支出		131,449				

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) 36頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
電話料支出		630,603				
郵便料支出		319,942				
会議費支出		38,491				
広報費支出		637,900				
業務委託費支出						
手数料支出		3,865,044				
一般廃棄物処理手数料支出		1,232,800				
施設清掃手数料支出		238,700				
振込手数料支出		49,544				
銀行取引手数料支出		376,100				
人材紹介手数料支出		1,540,000				
その他の手数料支出		427,900				
保険料支出		2,161,144				
損害保険料支出		899,930				
自動車保険料支出		966,710				
火災保険料支出		294,504				
賃借料支出		903,584				
賃借料支出		513,920				
複写機等リース料支出		277,200				
マットリース料支出		112,464				
車輛リース料支出						
土地・建物賃借料支出		2,008,100				
租税公課支出		460,980				
租税公課支出		248,880				
自動車税支出		191,500				
印紙税支出		20,600				
保守料支出		2,540,028				
電気設備保守料支出		235,620				
浄化槽保守点検料支出		796,748				
消防設備保守料支出		441,100				
給湯暖房設備保守料支出		885,500				
ソフトウェア保守料支出		131,560				

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) 37頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	その他保守点検料支出		49,500			
	渉外費支出		118,753			
	諸会費支出		405,250			
	雑支出		132,577			
	就労支援事業支出					
	就労支援事業販売原価支出					
	就労支援事業製造原価支出					
	就労支援事業仕入支出					
	就労支援事業販管費支出					
	授産事業支出					
	授産事業支出					
	その他事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出		244,800			
	その他の支出		907,550			
	利用者等外給食費支出		907,550			
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
	その他の資産評価損					
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)		421,352,412			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,830,833			
施設整備等に	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金元金償還寄附金収入						

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) 38頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
よ る 収 支	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		6,800,000			
		固定資産取得支出		3,793,390			
土地取得支出							
建物取得支出							
車輛運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出			1,449,400				
その他の固定資産取得支出			2,343,990				
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)			10,593,390				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,593,390				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	役員等長期借入金収入						
	長期貸付金回収収入		1,205,500				
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		204,558				
	退職給付引当資産取崩収入		204,558				
	長期預り金積立資産取崩収入						
建設積立資産取崩収入							
事業区分間長期借入金収入							
拠点区分間長期借入金収入							

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) 39頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		1,410,058			
支 長期運営資金借入金元金償還支出					
出 役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出		838,000			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		5,565,560			
退職給付引当資産支出		565,560			
長期預り金積立資産支出					
建設積立資産支出		5,000,000			
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		6,403,560			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,993,502			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,243,941			
前期末支払資金残高(12)		189,886,562			
当期末支払資金残高(11)+(12)		194,130,503			

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益		204,696,299	116,789,804	23,383,956	41,905,885	7,912,360
	介護保険事業収益						
	施設介護料収益		165,281,980				
	介護報酬収益		148,403,781				
	利用者負担金収益(公費)		154,060				
	利用者負担金収益(一般)		16,724,139				
	居宅介護料収益					18,994,750	35,273,660
	(介護報酬収益)					16,890,476	31,296,386
	介護報酬収益					16,852,631	31,296,386
	介護予防報酬収益					37,845	
	(利用者負担金収益)					2,104,274	3,977,274
	介護負担金収益(公費)					78,579	254,790
	介護負担金収益(一般)					2,021,490	3,722,484
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)					4,205	
	地域密着型介護料収益				90,406,150		
	(介護報酬収益)				80,856,300		
	介護報酬収益				80,856,300		
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)				9,549,850		
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)				9,549,850		
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)						
	居宅介護支援介護料収益						6,747,710
	居宅介護支援介護料収益						6,747,710
	介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益						4,100,123	395,120
事業費収益						3,678,822	395,120
事業負担金収益(公費)						25,198	
事業負担金収益(一般)						396,103	
利用者等利用料収益			39,129,654	26,233,030	4,365,626	2,480,756	

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) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
施設サービス利用料収益		534,990				
居宅介護サービス利用料収益				960	38,840	
地域密着型介護サービス利用料収益			231,980			
食費収益(公費)		15,173,294	2,690,445	634,459		
食費収益(一般)		13,926,546	7,849,385	1,929,151	2,438,262	
食費収益(特定)						
居住費収益(公費)		319,335	4,008,578	596,875		
居住費収益(一般)		9,175,489	11,452,642	1,204,181		
居住費収益(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益					3,654	
その他の事業収益		284,665	150,624	23,580	51,346	769,530
補助金事業収益(公費)		284,665	150,624	23,580	51,346	
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						769,530
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益 (保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						

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) 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
保育事業収益						
施設型給付費収益						
施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
特例施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
地域型保育給付費収益						
地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
特例地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						

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) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよデイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
利用者等利用料収益 (公費)						
利用者等利用料収益 (一般)						
その他の利用料収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特例訓練等給付費収益						
地域相談支援給付費収益						
特例地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
特例障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						

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) 5頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保険等査定減)						
生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益						
医療事業収益 入院診療収益 (公費) 入院診療収益 (一般) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益						

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) 6頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	訪問看護療養費収益 (公費)						
	訪問看護療養費収益 (一般)						
	訪問看護利用料収益						
	訪問看護基本利用料収益						
	訪問看護その他の利用料収益						
	その他の医療事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益		189,551			28,900	
	退職給与引当金戻入益		189,551			28,900	
	退職給付収益						
	サービス活動収益計(1)		204,885,850	116,789,804	23,383,956	41,934,785	7,912,360
費用	人件費	981,000	136,123,171	72,546,811	17,793,371	37,199,995	10,257,877
	役員報酬	801,000					
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入	180,000					
	職員給料		68,804,524	37,095,307	8,869,495	16,344,966	6,569,991

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) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームきき よの里	特別養護老人ホームきき よの里ユニット	ききよの里短期入所生 活介護事業	ききよの里デイサービスセ ンター	ききよの里居宅介護支 援事業所
基本給		52,216,197	30,987,289	6,954,358	13,806,300	5,272,800
職能給		52,216,197	30,987,289	6,954,358	13,806,300	5,272,800
調整給						
諸手当		16,588,327	6,108,018	1,915,137	2,538,666	1,297,191
管理職手当		1,427,974	301,824	190,183		720,000
役付手当		1,740,343	727,848	231,786	480,000	120,000
資格手当		1,665,360	708,000	183,098	589,000	312,000
家族手当		1,135,179		124,808	300,000	
住宅手当		786,124	620,004	86,431	100,114	
調整手当		78,917	15,000	8,677	2,000	1,000
夜勤手当		4,559,638	2,555,000	501,311		
待機手当		686,513		75,479		
宿直手当						
時間外労働手当		2,872,027	516,170	315,766	490,053	4,003
通勤手当		1,359,755	602,400	149,499	503,600	106,800
遅刻早退控除						
欠勤控除		△160,981	△100,720		△22,647	
処遇改善手当		437,478	162,492	48,099	96,546	33,388
職員賞与		19,056,681	11,561,757	2,538,044	5,021,960	1,961,549
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与		29,035,128	12,643,865	3,866,960	9,732,130	
非常勤職員給与		27,172,245	11,770,024	3,618,857	9,052,596	
非常勤職員賞与		1,862,883	873,841	248,103	679,534	
派遣職員費						
退職給付費用		3,088,766	1,675,545	369,569	1,165,920	294,120
福祉医療機構退職掛金		2,774,918	1,587,513	369,569	1,092,000	273,000
県退職共済退職金						
県退職共済引当金繰入		313,848	88,032		73,920	21,120
法定福利費		16,138,072	9,570,337	2,149,303	4,935,019	1,432,217
社会保険料		14,772,321	8,818,556	1,967,409	4,440,601	1,320,300
労働災害保険料		337,626	183,731	44,966	111,573	26,389

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) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームきき よの里	特別養護老人ホームきき よの里ユニット	ききよの里短期入所生 活介護事業	ききよの里デイサービスセ ンター	ききよの里居宅介護支 援事業所
雇用保険料		1,028,125	568,050	136,928	382,845	85,528
事業費		42,902,423	16,960,065	4,185,398	7,818,790	373,255
給食費		17,320,154	5,682,300	1,378,260	1,930,280	
介護用品費		4,997,240	2,711,562	549,417	73,999	
介護用品費		520,448	258,258	57,220	17,160	
おむつ費		4,476,792	2,453,304	492,197	56,839	
医薬品費		169,503	37,332	23,524	27,938	
診療・療養等材料費						
保健衛生費		2,976,783	769,704	301,803	605,140	1,674
保健衛生費		2,562,247	594,826	301,803	593,172	1,212
利用者健康診断料		360,800	158,400			
施設内衛生費		53,736	16,478		11,968	462
医療費						
被服費		1,248,602	521,589	137,276		
被服費						
寝具費		1,248,602	521,589	137,276		
教養娯楽費		156,633	100,573	17,221	172,704	
教養娯楽費		42,606	4,854	4,684	16,380	
行事費		71,980	49,049	7,914	156,324	
行事食費						
新聞費		42,047	46,670	4,623		
日用品費		448,196	201,368	49,276	175,464	
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費		5,877,249	6,262,704	646,169	1,764,023	38,626
電気料		4,049,901	4,335,714	445,263	975,293	38,626
ガス代		1,397,802	1,422,825	153,680	284,565	
水道料		429,546	504,165	47,226	504,165	
燃料費		6,450,843		709,232	1,582,291	70,716
消耗器具備品費		2,968,490	611,905	334,766	339,156	3,980
消耗品費		2,217,726	199,816	252,224	92,316	

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) 9頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	器具備品費		750,764	412,089	82,542	246,840	3,980
	保険料						
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費		288,730	61,028	38,454	1,147,795	258,259
	車輛燃料費		236,370	49,961	31,481	1,062,875	212,279
	車検代行手数料		21,271	4,496	2,833	37,400	20,900
	車輛諸経費		31,089	6,571	4,140	47,520	25,080
	棚卸資産評価損 雑費						
	事務費	110,754	15,291,539	2,705,182	1,405,187	2,941,709	748,959
	福利厚生費		1,377,224	301,339	152,619	192,130	28,495
	福利厚生費		685,028	82,000	75,315	55,000	
	職員健康診断料		499,102	164,393	54,873	100,170	17,935
	検便料		51,714	10,930	6,887		
	県共済福利厚生費		141,380	44,016	15,544	36,960	10,560
	職員被服費		727,365	158,631	79,970	117,766	33,616
	旅費交通費		23,515	3,300	17,485		
	研修研究費		339,340	195,280	37,308	9,790	22,000
	事務消耗品費		892,979	179,202	105,182	143,359	107,920
	印刷製本費		290,318	176,079	31,919	117,381	35,105
	水道光熱費						
	電気料						
	ガス代						
	水道料						
	燃料費						
	修繕費		3,148,262	239,939	350,164	804,721	152,669
	設備整備等修繕費		2,030,291	117,700	223,219		
	備品等修繕費		944,525	85,579	103,845		

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) 10頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
車輜修繕費		173,446	36,660	23,100	804,721	152,669
通信運搬費		412,028	96,257	45,301	169,557	96,257
通信運搬費		104,406		11,479		
電話料		87,112	96,257	9,578	96,257	96,257
郵便料		220,510		24,244	73,300	
会議費	22,814	1,694		186	7,807	
広報費		560,852	4,396	61,662	4,396	4,396
業務委託費						
手数料	2,860	2,935,286	333,790	163,203	143,149	18,304
一般廃棄物処理手数料		879,907	193,796	122,113		
施設清掃手数料		136,346	51,082	14,990	34,373	1,432
振込手数料	1,430	37,776	1,741	4,739	1,413	152
銀行取引手数料	1,430	85,298	45,063	21,361	68,764	9,702
人材紹介手数料		1,540,000				
その他の手数料		255,959	42,108		38,599	7,018
保険料		744,894	271,262	109,694	430,816	144,760
損害保険料		419,247	179,677	85,561	130,285	
自動車保険料		181,207	38,300	24,133	289,550	144,760
火災保険料		144,440	53,285		10,981	
賃借料		303,321	130,417	33,348	98,593	41,509
賃借料		236,974	66,948	26,054	45,048	1,872
複写機等リース料		30,507	33,697	3,354	33,697	33,697
マットリース料		35,840	29,772	3,940	19,848	5,940
車輜リース料						
土地・建物賃借料		1,322,719	246,715		222,566	
租税公課	480	212,340	44,880	28,280	95,200	13,400
租税公課	480	184,747	39,048	24,605		
自動車税		23,874	5,046	3,180	90,200	10,000
印紙税		3,719	786	495	5,000	3,400
保守料		1,623,416	273,744	178,485	336,928	23,528
電気設備保守料		134,591	50,424	14,797	33,924	1,416

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) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききよの里	特別養護老人ホームききよの里ユニット	ききよの里短期入所生活介護事業	ききよデイサービスセンター	ききよの里居宅介護支援事業所
	浄化槽保守点検料		437,204	135,274	48,068	91,032	3,798
	消防設備保守料		308,903	57,438	33,962	38,650	1,610
	給湯暖房設備保守料		638,359	10,593	70,184	156,772	6,985
	ソフトウェア保守料		76,085	9,422	8,365	9,422	9,422
	その他保守点検料		28,274	10,593	3,109	7,128	297
	渉外費	7,000	62,021	9,000			27,000
	諸会費	60,000	219,549	40,951		46,750	
	雑費	17,600	94,416		10,381	800	
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品(商品)棚卸高						
	就労支援事業販管費						
	授産事業費用						
	授産事業費						
	その他事業費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	5,465,759	19,766,085	10,570,496		3,140,335	345,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△211,409	△7,307,785	△2,867,414		△1,112,194	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用		189,551			28,900	
	退職給付引当金差損		189,551			28,900	
	サービス活動費用計(2)	6,346,104	206,964,984	99,915,140	23,383,956	50,017,535	11,725,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,346,104	△2,079,134	16,874,664		△8,082,750	△3,813,450
サ ー ビ ス	収益						
	借入金利息補助金収益			181,600			
	受取利息配当金収益	59,388	39,394			152	18,902
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						

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) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききよの里	特別養護老人ホームききよの里ユニット	ききよの里短期入所生活介護事業	ききよデイサービスセンター	ききよの里居宅介護支援事業所
活動外増減の部	基本財産評価益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益	680,000	1,746,112	79,291		32,646	6,173
	受入研修費収益		81,200	20,300		16,800	
	利用者等外給食収益		907,550				
	為替差益						
	雑収益	680,000	757,362	58,991		15,846	6,173
	サービス活動外収益計(4)	739,388	1,785,506	260,891		32,798	25,075
費用	支払利息			244,800			
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	基本財産評価損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	積立資産評価損						
	その他のサービス活動外費用		907,550				
	利用者等外給食費		907,550				
	為替差損						
雑損失							
サービス活動外費用計(5)		907,550	244,800				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	739,388	877,956	16,091		32,798	25,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,606,716	△1,201,178	16,890,755		△8,049,952	△3,788,375
特別増減の部	施設整備等補助金収益						
	施設整備等補助金収益						
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
設備資金借入金元金償還寄附金収益							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							

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) 13頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	固定資産受贈額						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	車輛運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益							
徴収不能引当金戻入益							
特別収益計(8)							
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損			1			
	建物売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						
	その他の固定資産売却損・処分損			1			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)			1				
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,606,716	△1,201,179	16,890,755		△8,049,952	△3,788,375

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) 14頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	51,319,859	440,690,553	53,149,079	14,201,682	39,441,430	△110,006,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,713,143	439,489,374	70,039,834	14,201,682	31,391,478	△113,795,171
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15) 建設積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16) 建設積立金積立額		5,000,000				
	建設積立金積立額		5,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,713,143	434,489,374	70,039,834	14,201,682	31,391,478	△113,795,171

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) 15頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	6,353,000	16,862,197	19,983,367	12,100	437,898,968
		施設介護料収益					165,281,980
		介護報酬収益					148,403,781
		利用者負担金収益(公費)					154,060
		利用者負担金収益(一般)					16,724,139
		居宅介護料収益			14,755,640		69,024,050
		(介護報酬収益)			13,063,766		61,250,628
		介護報酬収益			13,063,766		61,212,783
		介護予防報酬収益					37,845
		(利用者負担金収益)			1,691,874		7,773,422
		介護負担金収益(公費)			166,430		499,799
		介護負担金収益(一般)			1,525,444		7,269,418
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					4,205
		地域密着型介護料収益		16,179,460			106,585,610
		(介護報酬収益)		14,493,888			95,350,188
		介護報酬収益		14,493,888			95,350,188
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)		1,685,572			11,235,422
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)		1,685,572			11,235,422
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		居宅介護支援介護料収益					6,747,710
		居宅介護支援介護料収益					6,747,710
		介護予防支援介護料収益					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,236,000		5,190,390		10,921,633
	事業費収益	1,127,200		4,667,037		9,868,179	
	事業負担金収益(公費)			35,195		60,393	
	事業負担金収益(一般)	108,800		488,158		993,061	
	利用者等利用料収益		646,260		12,100	72,867,426	

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) 16頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
施設サービス利用料収益						534,990
居宅介護サービス利用料収益						39,800
地域密着型介護サービス利用料収益		4,200				236,180
食費収益(公費)						18,498,198
食費収益(一般)		640,494				26,783,838
食費収益(特定)						
居住費収益(公費)						4,924,788
居住費収益(一般)						21,832,312
居住費収益(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益			1,566		12,100	17,320
その他の事業収益	5,117,000	36,477		37,337		6,470,559
補助金事業収益(公費)		36,477		37,337		584,029
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)	5,117,000					5,886,530
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益 (保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						

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) 17頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
保育事業収益						
施設型給付費収益						
施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
特例施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
地域型保育給付費収益						
地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
特例地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						

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) 18頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
利用者等利用料収益 (公費)						
利用者等利用料収益 (一般)						
その他の利用料収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特例訓練等給付費収益						
地域相談支援給付費収益						
特例地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
特例障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						

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) 19頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 （保険等査定減）						
生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益						
医療事業収益 入院診療収益（公費） 入院診療収益（一般） 室料差額収益 外来診療収益（公費） 外来診療収益（一般） 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益						

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) 20頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	訪問看護療養費収益 (公費)						
	訪問看護療養費収益 (一般)						
	訪問看護利用料収益						
	訪問看護基本利用料収益						
	訪問看護その他の利用料収益						
	その他の医療事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益	19,850	59,869				298,170
	退職給与引当金戻入益	19,850	59,869				298,170
	退職給付収益						
	サービス活動収益計(1)	6,372,850	16,922,066	19,983,367	12,100		438,197,138
費用	人件費	5,422,071	17,025,628	21,536,276	1,152		318,887,352
	役員報酬						801,000
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入						180,000
	職員給料	2,465,698	5,285,615	7,215,941	896		152,652,433

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) 21頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
基本給	2,322,000	4,768,800	5,978,400	702		122,306,846
職能給	2,322,000	4,768,800	5,978,400	702		122,306,846
調整給						
諸手当	143,698	516,815	1,237,541	194		30,345,587
管理職手当			720,000	19		3,360,000
役付手当		120,000		23		3,420,000
資格手当	48,000	168,000	240,000	18		3,913,476
家族手当			144,000	13		1,704,000
住宅手当				9		1,592,682
調整手当		4,000	1,000	1		110,595
夜勤手当				51		7,616,000
待機手当				8		762,000
宿直手当						
時間外労働手当	56,986	59,465	10,515	32		4,325,017
通勤手当	24,000	130,800	73,200	15		2,950,069
遅刻早退控除						
欠勤控除						△284,348
処遇改善手当	14,712	34,550	48,826	5		876,096
職員賞与	804,427	1,738,571	2,211,511	256		44,894,756
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与	1,322,590	7,683,477	9,737,506			74,021,656
非常勤職員給与	1,274,775	7,072,987	9,108,176			69,069,660
非常勤職員賞与	47,815	610,490	629,330			4,951,996
派遣職員費						
退職給付費用	145,812	436,668	350,660			7,527,060
福祉医療機構退職掛金	136,500	409,500	318,500			6,961,500
県退職共済退職金						
県退職共済引当金繰入	9,312	27,168	32,160			565,560
法定福利費	683,544	1,881,297	2,020,658			38,810,447
社会保険料	582,927	1,646,002	1,831,308			35,379,424
労働災害保険料	21,382	56,547	53,230			835,444

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) 22頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	雇用保険料	79,235	178,748	136,120			2,595,579
	事業費	124,714	1,712,093	322,513	3		74,399,254
	給食費		535,796				26,846,790
	介護用品費						8,332,218
	介護用品費						853,086
	おむつ費						7,479,132
	医薬品費		7,124				265,421
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	1,366	95,654	101,120			4,853,244
	保健衛生費	1,212	95,654	101,120			4,251,246
	利用者健康診断料						519,200
	施設内衛生費	154					82,798
	医療費						
	被服費						1,907,467
	被服費						
	寝具費						1,907,467
	教養娯楽費	4,904	15,585				467,620
	教養娯楽費		4,752				73,276
	行事費	4,904	10,833				301,004
	行事食費						
	新聞費						93,340
	日用品費		21,100				895,404
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	19,312	548,113	39,795			15,195,991
	電気料	19,312	520,723	39,795			10,424,627
	ガス代						3,258,872
	水道料		27,390				1,512,492
	燃料費	26,518					8,839,600
	消耗器具備品費	1,770	123,511				4,383,578
	消耗品費	1,770	116,131				2,879,983

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) 23頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	器具備品費		7,380				1,503,595
	保険料						
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	70,844	365,210	181,598	3		2,411,921
	車輛燃料費	62,484	311,310	139,798	3		2,106,561
	車検代行手数料		30,800	26,400			144,100
	車輛諸経費	8,360	23,100	15,400			161,260
	棚卸資産評価損 雑費						
	事務費	318,846	1,749,776	2,172,466	9,820	220	27,454,458
	福利厚生費	27,618	117,160	193,567			2,390,152
	福利厚生費		30,000	28,000			955,343
	職員健康診断料	22,962	73,576	149,487			1,082,498
	検便料						69,531
	県共済福利厚生費	4,656	13,584	16,080			282,780
	職員被服費		63,030	202,928			1,383,306
	旅費交通費			884,930			929,230
	研修研究費	5,000	35,950	4,200			648,868
	事務消耗品費	35,840	84,546	31,966			1,580,994
	印刷製本費	11,509	19,056	72,505			753,872
	水道光熱費						
	電気料						
	ガス代						
	水道料						
	燃料費						
	修繕費	78,463	483,960	156,013			5,414,191
	設備整備等修繕費		273,360				2,644,570
	備品等修繕費						1,133,949

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) 24頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
車輜修繕費	78,463	210,600	156,013			1,635,672
通信運搬費	48,129	99,568	114,897			1,081,994
通信運搬費			15,564			131,449
電話料	48,129	98,508	98,505			630,603
郵便料		1,060	828			319,942
会議費		2,568	3,422			38,491
広報費	2,198					637,900
業務委託費						
手数料	18,060	94,984	154,748	440	220	3,865,044
一般廃棄物処理手数料		36,984				1,232,800
施設清掃手数料	477					238,700
振込手数料	643	880	110	440	220	49,544
銀行取引手数料	9,922	32,557	102,003			376,100
人材紹介手数料						1,540,000
その他の手数料	7,018	24,563	52,635			427,900
保険料	36,940	274,139	148,639			2,161,144
損害保険料		47,051	38,109			899,930
自動車保険料	36,940	141,290	110,530			966,710
火災保険料		85,798				294,504
賃借料	19,416	181,679	95,301			903,584
賃借料	624	103,799	32,601			513,920
複写機等リース料	16,848	62,700	62,700			277,200
マットリース料	1,944	15,180				112,464
車輜リース料						
土地・建物賃借料		144,172	71,928			2,008,100
租税公課	200	41,200	25,000			460,980
租税公課						248,880
自動車税		37,800	21,400			191,500
印紙税	200	3,400	3,600			20,600
保守料	4,973	89,532	9,422			2,540,028
電気設備保守料	468					235,620

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) 25頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	浄化槽保守点検料	1,262	80,110				796,748
	消防設備保守料	537					441,100
	給湯暖房設備保守料	2,607					885,500
	ソフトウェア保守料		9,422	9,422			131,560
	その他保守点検料	99					49,500
	渉外費		10,732	3,000			118,753
	諸会費	30,500	7,500				405,250
	雑費				9,380		132,577
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品(商品)棚卸高						
	就労支援事業販管費						
	授産事業費用						
	授産事業費						
	その他事業費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費		2,322,181	218,027			41,828,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△230,857				△11,729,659
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用	19,850	59,869				298,170
	退職給付引当金差損	19,850	59,869				298,170
	サービス活動費用計(2)	5,885,481	22,638,690	24,249,282	10,975	220	451,138,177
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	487,369	△5,716,624	△4,265,915	1,125	△220	△12,941,039
サ ー ビ ス	収益						
	借入金利息補助金収益						181,600
	受取利息配当金収益	1,564	8	267			119,675
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						

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) 26頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計	
活動外増減の部	基本財産評価益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	積立資産評価益							
	その他のサービス活動外収益	403,500	25,607	9,673			2,983,002	
	受入研修費収益						118,300	
	利用者等外給食収益						907,550	
	為替差益							
	雑収益	403,500	25,607	9,673			1,957,152	
	サービス活動外収益計(4)	405,064	25,615	9,940			3,284,277	
	費用	支払利息						244,800
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		基本財産評価損						
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用							907,550	
利用者等外給食費							907,550	
為替差損								
雑損失								
サービス活動外費用計(5)						1,152,350		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	405,064	25,615	9,940			2,131,927		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		892,433	△5,691,009	△4,255,975	1,125	△220	△10,809,112	
特別増減の部	施設整備等補助金収益							
	施設整備等補助金収益							
	設備資金借入金元金償還補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	施設整備等寄附金収益							
設備資金借入金元金償還寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								

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) 27頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
費 用	固定資産受贈額						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	車輛運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	特別収益計(8)						
	基本金組入額						
資産評価損							
固定資産売却損・処分損						1	
建物売却損・処分損							
車輛運搬具売却損・処分損							
器具及び備品売却損・処分損							
その他の固定資産売却損・処分損						1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)						1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)						△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	892,433	△5,691,009	△4,255,975	1,125	△220	△10,809,113	

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) 28頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△56,419,361	51,317,937	△24,315,178	△139,469	△2,459,858	456,779,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△55,526,928	45,626,928	△28,571,153	△138,344	△2,460,078	445,970,765
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	建設積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						5,000,000
	建設積立金積立額						5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△55,526,928	45,626,928	△28,571,153	△138,344	△2,460,078	440,970,765

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) 29頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益		437,898,968			
	施設介護料収益		165,281,980			
	介護報酬収益		148,403,781			
	利用者負担金収益(公費)		154,060			
	利用者負担金収益(一般)		16,724,139			
	居宅介護料収益		69,024,050			
	(介護報酬収益)		61,250,628			
	介護報酬収益		61,212,783			
	介護予防報酬収益		37,845			
	(利用者負担金収益)		7,773,422			
	介護負担金収益(公費)		499,799			
	介護負担金収益(一般)		7,269,418			
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)		4,205			
	地域密着型介護料収益		106,585,610			
	(介護報酬収益)		95,350,188			
	介護報酬収益		95,350,188			
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)		11,235,422			
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)		11,235,422			
	介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)						
居宅介護支援介護料収益		6,747,710				
居宅介護支援介護料収益		6,747,710				
介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益		10,921,633				
事業費収益		9,868,179				
事業負担金収益(公費)		60,393				
事業負担金収益(一般)		993,061				
利用者等利用料収益		72,867,426				

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) 30頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
施設サービス利用料収益		534,990				
居宅介護サービス利用料収益		39,800				
地域密着型介護サービス利用料収益		236,180				
食費収益(公費)		18,498,198				
食費収益(一般)		26,783,838				
食費収益(特定)						
居住費収益(公費)		4,924,788				
居住費収益(一般)		21,832,312				
居住費収益(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益		17,320				
その他の事業収益		6,470,559				
補助金事業収益(公費)		584,029				
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)		5,886,530				
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益 (保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						

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) 31頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の事業収益					
その他の事業収益					
管理費収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
児童福祉事業収益					
措置費収益					
事務費収益					
事業費収益					
私的契約利用料収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益 (公費)					
補助金事業収益 (一般)					
受託事業収益 (公費)					
受託事業収益 (一般)					
その他の事業収益					
保育事業収益					
施設型給付費収益					
施設型給付費収益					
利用者負担金収益					
特例施設型給付費収益					
特例施設型給付費収益					
利用者負担金収益					
地域型保育給付費収益					
地域型保育給付費収益					
利用者負担金収益					
特例地域型保育給付費収益					
特例地域型保育給付費収益					
利用者負担金収益					
委託費収益					
利用者等利用料収益					

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) 32頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
利用者等利用料収益 (公費)						
利用者等利用料収益 (一般)						
その他の利用料収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特例訓練等給付費収益						
地域相談支援給付費収益						
特例地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
特例障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						

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) 33頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 （保険等査定減）						
	生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益						
	医療事業収益 入院診療収益（公費） 入院診療収益（一般） 室料差額収益 外来診療収益（公費） 外来診療収益（一般） 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益						

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) 34頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
訪問看護療養費収益 (公費)					
訪問看護療養費収益 (一般)					
訪問看護利用料収益					
訪問看護基本利用料収益					
訪問看護その他の利用料収益					
その他の医療事業収益					
補助金事業収益 (公費)					
補助金事業収益 (一般)					
受託事業収益 (公費)					
受託事業収益 (一般)					
その他の医療事業収益 (保険等査定減)					
その他の事業収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益 (公費)					
補助金事業収益 (一般)					
受託事業収益 (公費)					
受託事業収益 (一般)					
その他の事業収益					
その他収益					
その他収益					
経常経費寄附金収益					
その他の収益			298,170		
退職給与引当金戻入益			298,170		
退職給付収益					
サービス活動収益計(1)			438,197,138		
費用 人件費			318,887,352		
役員報酬			801,000		
役員退職慰労金					
役員退職慰労引当金繰入			180,000		
職員給料			152,652,433		

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) 35頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
基本給		122,306,846			
職能給		122,306,846			
調整給					
諸手当		30,345,587			
管理職手当		3,360,000			
役付手当		3,420,000			
資格手当		3,913,476			
家族手当		1,704,000			
住宅手当		1,592,682			
調整手当		110,595			
夜勤手当		7,616,000			
待機手当		762,000			
宿直手当					
時間外労働手当		4,325,017			
通勤手当		2,950,069			
遅刻早退控除					
欠勤控除		△284,348			
処遇改善手当		876,096			
職員賞与		44,894,756			
賞与引当金繰入					
非常勤職員給与		74,021,656			
非常勤職員給与		69,069,660			
非常勤職員賞与		4,951,996			
派遣職員費					
退職給付費用		7,527,060			
福祉医療機構退職掛金		6,961,500			
県退職共済退職金					
県退職共済引当金繰入		565,560			
法定福利費		38,810,447			
社会保険料		35,379,424			
労働災害保険料		835,444			

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) 36頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	雇用保険料		2,595,579			
	事業費		74,399,254			
	給食費		26,846,790			
	介護用品費		8,332,218			
	介護用品費		853,086			
	おむつ費		7,479,132			
	医薬品費		265,421			
	診療・療養等材料費					
	保健衛生費		4,853,244			
	保健衛生費		4,251,246			
	利用者健康診断料		519,200			
	施設内衛生費		82,798			
	医療費					
	被服費		1,907,467			
	被服費					
	寝具費		1,907,467			
	教養娯楽費		467,620			
	教養娯楽費		73,276			
	行事費		301,004			
	行事食費					
	新聞費		93,340			
	日用品費		895,404			
	保育材料費					
	本人支給金					
	水道光熱費		15,195,991			
	電気料		10,424,627			
	ガス代		3,258,872			
	水道料		1,512,492			
	燃料費		8,839,600			
	消耗器具備品費		4,383,578			
	消耗品費		2,879,983			

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) 37頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	器具備品費		1,503,595			
	保険料					
	賃借料					
	教育指導費					
	就職支度費					
	葬祭費					
	車輛費		2,411,921			
	車輛燃料費		2,106,561			
	車検代行手数料		144,100			
	車輛諸経費		161,260			
	棚卸資産評価損					
	雑費					
	事務費		27,454,458			
	福利厚生費		2,390,152			
	福利厚生費		955,343			
	職員健康診断料		1,082,498			
	検便料		69,531			
	県共済福利厚生費		282,780			
	職員被服費		1,383,306			
	旅費交通費		929,230			
	研修研究費		648,868			
	事務消耗品費		1,580,994			
	印刷製本費		753,872			
	水道光熱費					
	電気料					
	ガス代					
	水道料					
	燃料費					
	修繕費		5,414,191			
	設備整備等修繕費		2,644,570			
	備品等修繕費		1,133,949			

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) 38頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	車輛修繕費		1,635,672			
	通信運搬費		1,081,994			
	通信運搬費		131,449			
	電話料		630,603			
	郵便料		319,942			
	会議費		38,491			
	広報費		637,900			
	業務委託費					
	手数料		3,865,044			
	一般廃棄物処理手数料		1,232,800			
	施設清掃手数料		238,700			
	振込手数料		49,544			
	銀行取引手数料		376,100			
	人材紹介手数料		1,540,000			
	その他の手数料		427,900			
	保険料		2,161,144			
	損害保険料		899,930			
	自動車保険料		966,710			
	火災保険料		294,504			
	賃借料		903,584			
	賃借料		513,920			
	複写機等リース料		277,200			
	マットリース料		112,464			
	車輛リース料					
	土地・建物賃借料		2,008,100			
	租税公課		460,980			
	租税公課		248,880			
	自動車税		191,500			
	印紙税		20,600			
	保守料		2,540,028			
	電気設備保守料		235,620			

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) 39頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	浄化槽保守点検料		796,748			
	消防設備保守料		441,100			
	給湯暖房設備保守料		885,500			
	ソフトウェア保守料		131,560			
	その他保守点検料		49,500			
	渉外費		118,753			
	諸会費		405,250			
	雑費		132,577			
	就労支援事業費用					
	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高					
	当期就労支援事業製造原価					
	当期就労支援事業仕入高					
	期末製品(商品)棚卸高					
	就労支援事業販管費					
	授産事業費用					
	授産事業費					
	その他事業費用					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費		41,828,602			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,729,659			
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用		298,170			
	退職給付引当金差損		298,170			
	サービス活動費用計(2)		451,138,177			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,941,039			
サ ー ビ ス	収 借入金利息補助金収益		181,600			
	益 受取利息配当金収益		119,675			
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					

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) 40頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
活動外増減の部	基本財産評価益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益		2,983,002				
	受入研修費収益		118,300				
	利用者等外給食収益		907,550				
	為替差益						
	雑収益		1,957,152				
	サービス活動外収益計(4)		3,284,277				
	費用	支払利息		244,800			
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		基本財産評価損					
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	積立資産評価損						
	その他のサービス活動外費用		907,550				
	利用者等外給食費		907,550				
	為替差損						
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)		1,152,350				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,131,927				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,809,112				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等補助金収益					
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		施設整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						

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) 41頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	固定資産受贈額						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	車輛運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	特別収益計(8)						
費 用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損			1			
	建物売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						
	その他の固定資産売却損・処分損			1			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失							
特別費用計(9)				1			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△10,809,113			

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) 42頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		456,779,878			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		445,970,765			
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000			
	建設積立金積立額		5,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			440,970,765		

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

積立金・積立資産明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 建設積立金	81,233,767	5,000,000		86,233,767	
計	81,233,767	5,000,000		86,233,767	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020218 建設積立資産	81,233,767	5,000,000		86,233,767	
計	81,233,767	5,000,000		86,233,767	

(監査・様式2)

監 査 報 告 書

令和7年6月2日

社会福祉法人桔梗会
理事長 生方 秀二 様

監 事 桑原典昭 

監 事 倉品延恵 

私たち監事は、令和7年6月2日、ききょうの里の会議室において、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1, 監査の方法及びその内容

監事、倉品延恵は、理事及び職員等と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、理事会等重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

監事、桑原典昭は、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について調査しました。

2, 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款の規定に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませんでした。
- ③ 入所判定委員会などの開催頻度を高め機能強化を図ったことにより円滑な入所をすすめることができ空床期間の短縮につながったと考えられる。
- ④ 感染対策委員会を定期的に開催し講師を招聘して感染対策研修を実施したことにより職員の各種感染症への防疫対応能力が認められる。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を適正に表示しているものと認めます。

令和6年度を以て、ききょうデイサービスセンター岡谷（介護予防）認知症対応型通所介護）及びききょうヘルパーステーション（訪問介護、訪問型サービス）の事業所を閉鎖したことにより利用者や居宅介護支援事業所、行政、地域住民等に多大なるご迷惑とご不便をかけたことを重く心に受け止め、令和7年度はその信頼回復に努めるべく適切な施設運営を行うこと。また、ききょうデイサービスセンター岡谷の建物や備品等は令和7年度中に譲渡や処分、法人内の他事業所での有効活用等適正な方法により整理すること。