

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	154,420,000	153,919,904	500,096	
	老人福祉事業収入	10,200,000	9,977,289	222,711	
	医療事業収入	5,800,000	5,575,830	224,170	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	16,157	35,828	△19,671	
	その他の収入	198,000	219,660	△21,660	
	事業活動収入計 (1)	170,794,157	169,888,511	905,646	
	支出				
	人件費支出	141,473,000	150,011,153	△8,538,153	
施設整備等による収支	事業費支出	45,665,300	47,998,483	△2,333,183	
	事務費支出	17,182,000	18,486,674	△1,304,674	
	事業活動支出計 (2)	204,320,300	216,496,310	△12,176,010	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△33,526,143	△46,607,799	13,081,656	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	253,000	253,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	253,000	253,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△253,000	△253,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,050,600	△4,050,600	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	4,050,600	△4,050,600	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	1,304,400	△4,400	
	その他の活動支出計 (8)	1,300,000	1,304,400	△4,400	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,300,000	2,746,200	△4,046,200	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,079,143	△44,114,599	9,035,456	
前期末支払資金残高 (12)		163,776,498	163,776,498	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		128,697,355	119,661,899	9,035,456	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	153,919,904	175,523,786	△21,603,882
	老人福祉事業収益	9,977,289	13,748,426	△3,771,137
	医療事業収益	5,575,830	6,927,443	△1,351,613
	経常経費寄附金収益	160,000	250,000	△90,000
	サービス活動収益計 (1)	169,633,023	196,449,655	△26,816,632
	費 用			
	人件費	148,595,503	145,672,309	2,923,194
	事業費	47,998,483	49,237,222	△1,238,739
	事務費	18,486,674	18,195,606	291,068
サービス活動外増減の部	減価償却費	13,432,795	14,562,502	△1,129,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,576,182	△4,849,019	△727,163
	サービス活動費用計 (2)	222,937,273	222,818,620	118,653
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△53,304,250	△26,368,965	△26,935,285
	収 益			
	受取利息配当金収益	35,828	15,841	19,987
	その他のサービス活動外収益	219,660	231,916	△12,256
	サービス活動外収益計 (4)	255,488	247,757	7,731
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		255,488	247,757	7,731
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△53,048,762	△26,121,208	△26,927,554
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	20,999,000	△20,999,000
	特別収益計 (8)	0	20,999,000	△20,999,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	2	311,587	△311,585
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,999,000	△20,999,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	2	21,310,587	△21,310,585
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△311,587	311,585
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△53,048,764	△26,432,795	△26,615,969
	前期繰越活動増減差額 (12)	161,945,406	188,378,201	△26,432,795
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	108,896,642	161,945,406	△53,048,764
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,896,642	161,945,406	△53,048,764

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	129,297,298	175,287,043	△45,989,745	流動負債	11,510,545	△1,875,146
事業未収金	104,420,226	126,189,744	△21,769,518	事業未払金	7,794,251	△1,799,858
未収金	24,320,215	27,201,960	△2,881,745	職員預り金	1,841,148	△75,288
	1,576	928	648			
未収補助金	0	20,999,000	△20,999,000			
貯蔵品	555,281	895,411	△340,130			
固定資産	288,800,083	306,382,535	△17,582,452	固定負債	9,463,795	△3,072,105
基本財産	116,967,741	120,771,961	△3,804,220	退職給付引当金	8,548,350	△2,412,550
土地	97,020,000	97,020,000	0	長期預り金	915,445	△659,555
建物	19,947,741	23,751,961	△3,804,220	負債の部合計	19,099,194	△4,947,251
その他の固定資産	171,832,342	185,610,574	△13,778,232	純 資 産 の 部		
建物	67,017,035	72,989,080	△5,972,045	基本金	126,010,000	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	117,010,000	0
車輜運搬具	3	3	0	第3号基本金	9,000,000	0
器具及び備品	21,112,331	24,515,863	△3,403,532	国庫補助金等特別積立金	91,635,558	△5,576,182
権利	149,240	149,240	0	その他の積立金	72,455,987	0
退職給付引当資産	10,182,300	13,925,400	△3,743,100	移行時特別積立金	68,002,941	0
長期預り金積立資産	915,445	1,575,000	△659,555	移行時減価償却特別積立金	4,453,046	0
移行時特別積立資産	68,002,941	68,002,941	0	次期繰越活動増減差額	108,896,642	△53,048,764
移行時減価償却特別積立資産	4,453,046	4,453,046	0	(うち当期活動増減差額)	△53,048,764	△26,615,969
				純資産の部合計	398,998,187	△58,624,946
資産の部合計	418,097,381	481,669,578	△63,572,197	負債及び純資産の部合計	418,097,381	△63,572,197

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

第一号第二様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	法人合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	153,919,904	0	153,919,904
		老人福祉事業収入	0	9,977,289	9,977,289
		医療事業収入	0	5,575,830	5,575,830
		経常経費寄附金収入	160,000	0	160,000
		受取利息配当金収入	33,137	2,691	35,828
		その他の収入	203,620	16,040	219,660
	事業活動収入計 (1)		154,316,661	15,571,850	169,888,511
	支 出	人件費支出	136,429,511	13,581,642	150,011,153
		事業費支出	39,070,638	8,927,845	47,998,483
		事務費支出	16,345,512	2,141,162	18,486,674
事業活動支出計 (2)		191,845,661	24,650,649	216,496,310	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 37,529,000	△ 9,078,799	△ 46,607,799	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	253,000	253,000
		施設整備等支出計 (5)	0	253,000	253,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 253,000	△ 253,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,050,600	0	4,050,600
		その他の活動収入計 (7)	4,050,600	0	4,050,600
	支 出	積立資産支出	1,304,400	0	1,304,400
		その他の活動支出計 (8)	1,304,400	0	1,304,400
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,746,200	0	2,746,200	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 34,782,800	△ 9,331,799	△ 44,114,599

前期末支払資金残高 (11)	121,123,833	42,652,665	163,776,498
当期末支払資金残高 (10)+(11)	86,341,033	33,320,866	119,661,899

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

第二号第二様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	法人合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	153,919,904	0	153,919,904
		老人福祉事業収益	0	9,977,289	9,977,289
		医療事業収益	0	5,575,830	5,575,830
		経常経費寄附金収益	160,000	0	160,000
		サービス活動収益計 (1)	154,079,904	15,553,119	169,633,023
	費 用	人件費	135,013,861	13,581,642	148,595,503
		事業費	39,070,638	8,927,845	47,998,483
		事務費	16,345,512	2,141,162	18,486,674
		減価償却費	7,072,016	6,360,779	13,432,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,942,674	△ 633,508	△ 5,576,182
サービス活動費用計 (2)	192,559,353	30,377,920	222,937,273		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 38,479,449	△ 14,824,801	△ 53,304,250	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	33,137	2,691	35,828
		その他のサービス活動外収益	203,620	16,040	219,660
		サービス活動外収益計 (4)	236,757	18,731	255,488
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		236,757	18,731	255,488	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 38,242,692	△ 14,806,070	△ 53,048,762	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 38,242,694	△ 14,806,070	△ 53,048,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		52,424,851	109,520,555	161,945,406
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		14,182,157	94,714,485	108,896,642
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,182,157	94,714,485	108,896,642

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

第三号第二様式
(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	94,424,936	36,242,890	130,667,826	△ 1,370,528	129,297,298
現金預金	70,064,259	34,355,967	104,420,226	0	104,420,226
事業未収金	22,990,149	1,330,066	24,320,215	0	24,320,215
未収金	0	1,576	1,576	0	1,576
貯蔵品	0	555,281	555,281	0	555,281
事業区分間未収金	1,370,528	0	1,370,528	△ 1,370,528	0
固定資産	219,816,134	68,983,949	288,800,083	0	288,800,083
基本財産	116,967,741	0	116,967,741	0	116,967,741
土地	97,020,000	0	97,020,000	0	97,020,000
建物	19,947,741	0	19,947,741	0	19,947,741
その他の固定資産	102,848,393	68,983,949	171,832,342	0	171,832,342
建物	0	67,017,035	67,017,035	0	67,017,035
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	2	1	3	0	3
器具及び備品	20,060,863	1,051,468	21,112,331	0	21,112,331
権利	149,240	0	149,240	0	149,240
退職給付引当資産	10,182,300	0	10,182,300	0	10,182,300
長期預り金積立資産	0	915,445	915,445	0	915,445
移行時特別積立資産	68,002,941	0	68,002,941	0	68,002,941
移行時減価償却特別積立資産	4,453,046	0	4,453,046	0	4,453,046
資産の部合計	314,241,070	105,226,839	419,467,909	△ 1,370,528	418,097,381
流動負債	8,083,903	2,922,024	11,005,927	△ 1,370,528	9,635,399
事業未払金	6,242,755	1,551,496	7,794,251	0	7,794,251
職員預り金	1,841,148	0	1,841,148	0	1,841,148
事業区分間未払金	0	1,370,528	1,370,528	△ 1,370,528	0
固定負債	8,548,350	915,445	9,463,795	0	9,463,795
退職給付引当金	8,548,350	0	8,548,350	0	8,548,350
長期預り金	0	915,445	915,445	0	915,445
負債の部合計	16,632,253	3,837,469	20,469,722	△ 1,370,528	19,099,194
基本金	126,010,000	0	126,010,000	0	126,010,000
第1号基本金	117,010,000	0	117,010,000	0	117,010,000
第3号基本金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金	84,960,673	6,674,885	91,635,558	0	91,635,558
その他の積立金	72,455,987	0	72,455,987	0	72,455,987
移行時特別積立金	68,002,941	0	68,002,941	0	68,002,941
移行時減価償却特別積立金	4,453,046	0	4,453,046	0	4,453,046
次期繰越活動増減差額	14,182,157	94,714,485	108,896,642	0	108,896,642
(うち当期活動増減差額)	△ 38,242,694	△ 14,806,070	△ 53,048,764	0	△ 53,048,764
純資産の部合計	297,608,817	101,389,370	398,998,187	0	398,998,187
負債及び純資産の部合計	314,241,070	105,226,839	419,467,909	△ 1,370,528	418,097,381

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

第一号第三様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			はまゆう園 診療所	サービス付高齢 者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	老人福祉事業収入	0	9,977,289	9,977,289	0	9,977,289
		医療事業収入	5,575,830	0	5,575,830	0	5,575,830
		受取利息配当金収入	2,377	314	2,691	0	2,691
		その他の収入	0	16,040	16,040	0	16,040
		事業活動収入計 (1)	5,578,207	9,993,643	15,571,850	0	15,571,850
	支 出	人件費支出	1,347,832	12,233,810	13,581,642	0	13,581,642
		事業費支出	4,322,653	4,605,192	8,927,845	0	8,927,845
		事務費支出	367,719	1,773,443	2,141,162	0	2,141,162
事業活動支出計 (2)		6,038,204	18,612,445	24,650,649	0	24,650,649	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 459,997	△ 8,618,802	△ 9,078,799	0	△ 9,078,799	
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	253,000	253,000	0	253,000
		施設整備等支出計 (5)	0	253,000	253,000	0	253,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 253,000	△ 253,000	0
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	8,900,000	8,900,000	△ 8,900,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	8,900,000	8,900,000	△ 8,900,000	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	8,900,000	0	8,900,000	△ 8,900,000	0
		その他の活動支出計 (8)	8,900,000	0	8,900,000	△ 8,900,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8,900,000	8,900,000	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 9,359,997	28,198	△ 9,331,799	0	△ 9,331,799

前期末支払資金残高 (11)	42,602,778	49,887	42,652,665	0	42,652,665
当期末支払資金残高 (10)+(11)	33,242,781	78,085	33,320,866	0	33,320,866

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

第二号第三様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			はまゆう園 診療所	サービス付高齢 者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	老人福祉事業収益	0	9,977,289	9,977,289	0	9,977,289
		医療事業収益	5,575,830	0	5,575,830	0	5,575,830
		サービス活動収益計 (1)	5,575,830	9,977,289	15,553,119	0	15,553,119
	費 用	人件費	1,347,832	12,233,810	13,581,642	0	13,581,642
		事業費	4,322,653	4,605,192	8,927,845	0	8,927,845
		事務費	367,719	1,773,443	2,141,162	0	2,141,162
		減価償却費	151,800	6,208,979	6,360,779	0	6,360,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,800	△ 547,708	△ 633,508	△ 0	△ 633,508
サービス活動費用計 (2)	6,104,204	24,273,716	30,377,920	0	30,377,920		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 528,374	△ 14,296,427	△ 14,824,801	0	△ 14,824,801	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,377	314	2,691	0	2,691
		その他のサービス活動外収益	0	16,040	16,040	0	16,040
		サービス活動外収益計 (4)	2,377	16,354	18,731	0	18,731
	費 用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,377	16,354	18,731	0	18,731
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 525,997	△ 14,280,073	△ 14,806,070	0	△ 14,806,070
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	8,900,000	8,900,000	△ 8,900,000	0
		特別収益計 (8)	0	8,900,000	8,900,000	△ 8,900,000	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	8,900,000	0	8,900,000	△ 8,900,000	0
		特別費用計 (9)	8,900,000	0	8,900,000	△ 8,900,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 8,900,000	8,900,000	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 9,425,997	△ 5,380,073	△ 14,806,070	0	△ 14,806,070
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		42,806,286	66,714,269	109,520,555	0	109,520,555
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		33,380,289	61,334,196	94,714,485	0	94,714,485
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,380,289	61,334,196	94,714,485	0	94,714,485

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

第三号第三様式
(単位:円)

勘 定 科 目	はまゆう園診療所	サービス付高齢者向け 住宅	事業区分合計
流動資産	35,000,006	1,242,884	36,242,890
現金預金	33,801,147	554,820	34,355,967
事業未収金	643,578	686,488	1,330,066
未収金	0	1,576	1,576
貯蔵品	555,281	0	555,281
固定資産	380,608	68,603,341	68,983,949
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	380,608	68,603,341	68,983,949
建物	0	67,017,035	67,017,035
車輛運搬具	0	1	1
器具及び備品	380,608	670,860	1,051,468
長期預り金積立資産	0	915,445	915,445
資産の部合計	35,380,614	69,846,225	105,226,839
流動負債	1,757,225	1,164,799	2,922,024
事業未払金	386,697	1,164,799	1,551,496
事業区分間未払金	1,370,528	0	1,370,528
固定負債	0	915,445	915,445
長期預り金	0	915,445	915,445
負債の部合計	1,757,225	2,080,244	3,837,469
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	243,100	6,431,785	6,674,885
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	33,380,289	61,334,196	94,714,485
(うち当期活動増減差額)	△ 9,425,997	△ 5,380,073	△ 14,806,070
純資産の部合計	33,623,389	67,765,981	101,389,370
負債及び純資産の部合計	35,380,614	69,846,225	105,226,839

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

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

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法、
無形固定資産については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

和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る
掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（1）民間退職共済制度

全常勤職員について、和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

（3）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

（4）社会福祉事業については、拠点区分が一つであるため、拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）を作成していない。

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

①はまゆう苑拠点区分（社会福祉事業）

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームはまゆう園

ウ はまゆう園ショートステイサービス

②診療所拠点区分（公益事業）

ア はまゆう園診療所

③サービス付高齢者向け住宅

ア サービス付高齢者向け住宅オーシャンビューえすみ

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（基本）	97,020,000	0	0	97,020,000
建物（基本）	23,751,961	0	3,804,220	19,947,741
合 計	120,771,961	0	3,804,220	116,967,741

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

該当なし

８．担保に供している資産

該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
基本財産 建物（基本）	350,645,000	330,697,259	19,947,741
小 計	350,645,000	330,697,259	19,947,741
その他の固定資産 建物	144,387,077	77,370,042	67,017,035
機械及び装置	18,669,000	18,668,999	1
車輛運搬具	6,439,385	6,439,382	3
器具及び備品	87,082,043	65,969,712	21,112,331
小 計	256,577,505	168,448,135	88,129,370
合 計	607,222,505	499,145,394	108,077,111

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

(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
事業未収金	24,320,215	0	24,320,215
未収金	1,576	0	1,576
合 計	24,321,791	0	24,321,791

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

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受

該当なし

１６．その他の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

該当なし

借入金明細書

(白) 令和6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 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	使途	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	該当なし					0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
合計			0	0	0	0 ()	0		0	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位：円)
					はまゆう園		
その他	経 常	3	160,000	0	160,000		
			0				
区分小計		3	160,000	0	160,000	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3	160,000	0	160,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

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	
							はまゆう園	はまゆう園診療所
和歌山県 物価高騰対策支援金		介護事業	390,373		390,373		390,373	
和歌山県 結核予防費補助金			11,132		11,132		11,132	
		区分小計	401,505	0	401,505	0	401,505	0
			0		0			
					0			
					0			
		区分小計			0			
			0	0	0	0	0	0
					0			
					0			
		区分小計 合計			0			
			0	0	0	0	0	0
			401,505	0	401,505	0	401,505	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設整備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
はまゆう園診療所	サービス付高齢者向け住宅オーシャンビューすみ	前期末支払資金残高	8,900,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

		貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし				
	小計			0	
長期	該当なし				
	小計			0	
		合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

		貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし				
	小計			0	
長期	該当なし				
	小計			0	
		合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

(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	
			はまゆう園	
前年度末残高		126,010,000	126,010,000	0
	第一号基本金	117,010,000	117,010,000	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	9,000,000	9,000,000	
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
第二号基本金		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
第三号基本金		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
当期末残高		0		
		0		
	第一号基本金	117,010,000	117,010,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	9,000,000	9,000,000	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

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						
現金	手許資金	—	運転資金として	—	—	58,270
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座85635	—	運転資金として	—	—	11,850,125
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座160670	—	運転資金として	—	—	7,848
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座141322	—	運転資金として	—	—	1,429,938
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座193047	—	運転資金として	—	—	541,581
定期預金	紀陽銀行 周参見支店 口座17963	—	運転資金として	—	—	0
定期預金	紀陽銀行 周参見支店 口座272050	—	運転資金として	—	—	32,371,209
定期預金	ゆうちょ銀行 口座 190593	—	運転資金として	—	—	7,000,000
定期預金	紀南農協 すさみ支所 口座 21086467	—	運転資金として	—	—	20,219,412
定期預金	きふくに信用金庫 串本支店 口座370e9172	—	運転資金として	—	—	20,861,171
定期預金	近畿労働金庫 串本出張所 口座5399253	—	運転資金として	—	—	10,080,669
	小計					104,420,226
事業未収金	国保連	—	2・3月分介護報酬他	—	—	24,320,215
未収金	関西電力	—	3月売電分	—	—	1,576
貯蔵品	和歌山県社会福祉協議会	—	診療所薬品	—	—	555,281
流動資産合計						129,297,298
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(はまゆう園拠点) 西牟婁郡すさみ町周参見字宮ノ脊戸 2 3 6 2 番地 1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	350,645,000	330,697,259	19,947,741
土地	(はまゆう園拠点) 西牟婁郡すさみ町周参見字宮ノ脊戸 2 3 6 2 番地 1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	—	—	97,020,000
基本財産合計						116,967,741
(2) その他の固定資産						
建物	西牟婁郡すさみ町江住字ヒミ平見 8 3 5 番地 1	2012年度	公益事業である、サービス付高齢者 向け住宅に使用している	144,387,077	77,370,043	67,017,035
機械及び装置	非常用発電機	—	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	18,669,000	18,668,999	1
車輛運搬具	ホンダXBOX他2台	—	〃	6,439,385	6,439,382	3
器具及び備品	電動ベッド、AED他	—	〃	87,082,043	65,969,712	21,112,331
ソフトウェア	パソコンソフト他	—	〃	2,833,320	2,833,320	0
権利	電話加入権他	—	〃	—	—	149,240
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	—	従業員に対する退職金に備えたもの	—	—	10,182,300
長期預り金積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座196933	—	利用者からの預り金	—	—	915,445
移行時特別積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座382718	—	将来における運転資金の為に積立	—	—	68,002,941
移行時減価償却特別積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座382700	—	将来における償却資産の為に積立	—	—	4,453,046
その他の固定資産合計						171,832,342
固定資産合計						288,800,083
資産合計						418,097,381
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金	給食材料費・電話代・光熱費他	—		—	—	7,794,251
預り金	社会保険料等	—		—	—	1,841,148
流動負債合計						9,635,399
2 固定負債						
長期預り金		—		—	—	915,445
退職給与引当金	和歌山県社会福祉協議会	—	従業員に対する退職金に備えたもの	—	—	8,548,350
固定負債合計						9,463,795
負債合計						19,099,194
差引純資産						398,998,187