

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	619,834,000	625,017,103	-5,183,103
		老人福祉事業収入	92,234,000	92,817,510	-583,510
		障害福祉サービス等事業収入	1,715,000	2,502,750	-787,750
		その他の事業収入	43,368,000	43,564,950	-196,950
		その他の収入	347,000	347,016	-16
		経常経費寄附金収入	105,000	115,000	-10,000
		受取利息配当金収入	24,000	25,757	-1,757
		その他の収入	916,000	937,873	-21,873
		事業活動収入計(1)	758,543,000	765,327,959	-6,784,959
	支 出	人件費支出	483,023,000	485,395,554	-2,372,554
		事業費支出	125,745,000	123,428,570	2,316,430
		事務費支出	78,217,000	77,322,990	894,010
		利用者負担軽減額	42,000	64,825	-22,825
		支払利息支出	76,000	71,642	4,358
		その他の支出	250,000	257,000	-7,000
		事業活動支出計(2)	687,353,000	686,540,581	812,419
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,190,000	78,787,378	-7,597,378
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	420,000	420,000	0
		設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,420,000	5,420,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,186,000	1,186,000	0
		固定資産取得支出	8,915,000	8,144,920	770,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,719,000	1,532,400	186,600
施設整備等支出計(5)	11,820,000	10,863,320	956,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,400,000	-5,443,320	-956,680	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,054,000	4,053,873	127
		その他の活動による収入計(7)	4,054,000	4,053,873	127
	支 出	積立資産支出	20,528,000	49,169,387	-28,641,387
		その他の活動支出計(8)	20,528,000	49,169,387	-28,641,387
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,474,000	-45,115,514	28,641,514	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,316,000	28,228,544	20,087,456	
前期末支払資金残高(12)		0	547,807,023	-547,807,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,316,000	576,035,567	-527,719,567	

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	625,017,103	564,020,272	60,996,831
		老人福祉事業収益	92,817,510	91,446,560	1,370,950
		障害福祉サービス等事業収益	2,502,750	2,046,670	456,080
		その他の事業収益	43,564,950	55,255,108	-11,690,158
		その他の収益	347,016	1,805,634	-1,458,618
		経常経費寄附金収益	115,000	500,000	-385,000
		サービス活動収益計(1)	764,364,329	715,074,244	49,290,085
	費 用	人件費	490,660,068	506,436,908	-15,776,840
		事業費	123,428,570	126,326,865	-2,898,295
		事務費	77,322,990	87,144,378	-9,821,388
		利用者負担軽減額	64,825	0	64,825
		減価償却費	43,575,517	46,877,630	-3,302,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,090,330	-20,255,971	1,165,641
		サービス活動費用計(2)	715,961,640	746,529,810	-30,568,170
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,402,689	-31,455,566	79,858,255	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	25,757	30,493	-4,736
		その他のサービス活動外収益	937,873	673,007	264,866
		サービス活動外収益計(4)	963,630	703,500	260,130
	費 用	支払利息	71,642	91,391	-19,749
		その他のサービス活動外費用	257,000	178,053	78,947
		サービス活動外費用計(5)	328,642	269,444	59,198
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		634,988	434,056	200,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,037,677	-31,021,510	80,059,187	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	420,000	0	420,000
		特別収益計(8)	420,000	0	420,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	420,000	0	420,000
		特別費用計(9)	420,001	3	419,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-3	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,037,676	-31,021,513	80,059,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		768,843,461	796,164,974	-27,321,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		817,881,137	765,143,461	52,737,676
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,620,000	-5,620,000
	その他の積立金積立額(16)		40,376,000	1,920,000	38,456,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		777,505,137	768,843,461	8,661,676

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	611,693,258	582,655,990	29,037,268	流動負債	62,123,091	59,793,367	2,329,724
現金預金	501,104,363	480,861,009	20,243,354	事業未払金	17,956,528	23,277,150	-5,320,622
事業未収金	96,820,026	91,346,486	5,473,540	その他の未払金	12,500,000	3,630,000	8,870,000
未収金	12,559,294	3,630,000	8,929,294	1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	1,020,000	996,000
未収補助金	420,000	720,000	-300,000	1年以内返済予定リース債務	1,532,400	1,532,400	0
立替金	789,575	6,098,495	-5,308,920	未払費用	2,881,000	0	2,881,000
固定資産	769,780,409	760,569,935	9,210,474	預り金	483,415	2,468,564	-1,985,149
基本財産	546,161,437	579,618,251	-33,456,814	職員預り金	1,836,748	5,473,253	-3,636,505
土地	145,781,838	145,781,838	0	賞与引当金	22,917,000	22,392,000	525,000
建物	400,379,599	433,836,413	-33,456,814	固定負債	90,951,174	85,400,502	5,550,672
その他の固定資産	223,618,972	180,951,684	42,667,288	設備資金借入金	6,332,000	3,514,000	2,818,000
構築物	6,400,837	7,125,554	-724,717	リース債務	678,000	2,210,400	-1,532,400
車輛運搬具	75,025	375,025	-300,000	退職給付引当金	83,941,174	79,676,102	4,265,072
器具及び備品	13,254,282	18,582,203	-5,327,921	負債の部合計	153,074,265	145,193,869	7,880,396
有形リース資産	2,210,400	3,742,800	-1,532,400	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	5,911,254	0	5,911,254	基本金	141,329,278	141,329,278	0
退職給付引当資産	83,941,174	79,676,102	4,265,072	基本金	141,329,278	111,329,278	0
その他の積立資産	111,776,000	71,400,000	40,376,000	国庫補助金等特別積立金	197,788,987	216,459,317	-18,670,330
その他の固定資産	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	197,788,987	216,459,317	-18,670,330
				その他の積立金	111,776,000	71,400,000	40,376,000
				その他の積立金	111,776,000	71,400,000	40,376,000
				次期繰越活動増減差額	777,505,137	768,843,461	8,661,676
				次期繰越活動増減差額	777,505,137	768,843,461	8,661,676
				(うち当期活動増減差額)	49,037,676	-31,021,513	80,059,189
				純資産の部合計	1,228,399,402	1,198,032,056	30,367,346
資産の部合計	1,381,473,667	1,343,225,925	38,247,742	負債及び純資産の部合計	1,381,473,667	1,343,225,925	38,247,742

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	588,442,843	36,574,260	625,017,103	0	625,017,103
		老人福祉事業収入	92,817,510	0	92,817,510	0	92,817,510
		障害福祉サービス等事業収入	2,502,750	0	2,502,750	0	2,502,750
		その他の事業収入	3,591,280	39,973,670	43,564,950	0	43,564,950
		その他の収入	347,016	0	347,016	0	347,016
		経常経費寄附金収入	115,000	0	115,000	0	115,000
		受取利息配当金収入	25,727	30	25,757	0	25,757
		その他の収入	905,718	32,155	937,873	0	937,873
	事業活動収入計(1)		688,747,844	76,580,115	765,327,959	0	765,327,959
	支 出	人件費支出	436,348,542	49,047,012	485,395,554	0	485,395,554
		事業費支出	120,677,542	2,751,028	123,428,570	0	123,428,570
		事務費支出	55,290,933	22,032,057	77,322,990	0	77,322,990
		利用者負担軽減額	64,825	0	64,825	0	64,825
		支払利息支出	71,642	0	71,642	0	71,642
		その他の支出	257,000	0	257,000	0	257,000
	事業活動支出計(2)		612,710,484	73,830,097	686,540,581	0	686,540,581
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,037,360	2,750,018	78,787,378	0	78,787,378
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	420,000	0	420,000	0	420,000
		設備資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		施設整備等収入計(4)	5,420,000	0	5,420,000	0	5,420,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,186,000	0	1,186,000	0	1,186,000
		固定資産取得支出	8,144,920	0	8,144,920	0	8,144,920
		ファイナンス・リース債務の返済支出	542,400	990,000	1,532,400	0	1,532,400
	施設整備等支出計(5)		9,873,320	990,000	10,863,320	0	10,863,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,453,320	-990,000	-5,443,320	0	-5,443,320	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,053,873	0	4,053,873	0	4,053,873
		その他の活動による収入計(7)	4,053,873	0	4,053,873	0	4,053,873
	支 出	積立資産支出	48,237,857	931,530	49,169,387	0	49,169,387
	その他の活動支出計(8)		48,237,857	931,530	49,169,387	0	49,169,387
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-44,183,984	-931,530	-45,115,514	0	-45,115,514	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,400,056	828,488	28,228,544	0	28,228,544	
前期末支払資金残高(11)			523,961,433	23,845,590	547,807,023	0	547,807,023
当期末支払資金残高(10)+(11)			551,361,489	24,674,078	576,035,567	0	576,035,567

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	588,442,843	36,574,260	625,017,103	0	625,017,103
		老人福祉事業収益	92,817,510	0	92,817,510	0	92,817,510
		障害福祉サービス等事業収益	2,502,750	0	2,502,750	0	2,502,750
		その他の事業収益	3,591,280	39,973,670	43,564,950	0	43,564,950
		その他の収益	347,016	0	347,016	0	347,016
		経常経費寄附金収益	115,000	0	115,000	0	115,000
	サービス活動収益計(1)		687,816,399	76,547,930	764,364,329	0	764,364,329
	費用	人件費	441,111,526	49,548,542	490,660,068	0	490,660,068
		事業費	120,677,542	2,751,028	123,428,570	0	123,428,570
		事務費	55,290,933	22,032,057	77,322,990	0	77,322,990
		利用者負担軽減額	64,825	0	64,825	0	64,825
		減価償却費	42,585,517	990,000	43,575,517	0	43,575,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,090,330	0	-19,090,330	0	-19,090,330
	サービス活動費用計(2)		640,640,013	75,321,627	715,961,640	0	715,961,640
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,176,386	1,226,303	48,402,689	0	48,402,689
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,727	30	25,757	0	25,757
		その他のサービス活動外収益	905,718	32,155	937,873	0	937,873
		サービス活動外収益計(4)	931,445	32,185	963,630	0	963,630
	費用	支払利息	71,642	0	71,642	0	71,642
		その他のサービス活動外費用	257,000	0	257,000	0	257,000
		サービス活動外費用計(5)	328,642	0	328,642	0	328,642
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		602,803	32,185	634,988	0	634,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,779,189	1,258,488	49,037,677	0	49,037,677	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	420,000	0	420,000	0	420,000
		特別収益計(8)	420,000	0	420,000	0	420,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	420,000	0	420,000	0	420,000
		特別費用計(9)	420,001	0	420,001	0	420,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1	0	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,779,188	1,258,488	49,037,676	0	49,037,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		747,897,871	20,945,590	768,843,461	0	768,843,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		795,677,059	22,204,078	817,881,137	0	817,881,137
	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)		40,376,000	0	40,376,000	0	40,376,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		755,301,059	22,204,078	777,505,137	0	777,505,137

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	583,723,222	27,970,036	611,693,258	0	611,693,258
現金預金	479,506,027	21,598,336	501,104,363	0	501,104,363
事業未収金	90,448,326	6,371,700	96,820,026	0	96,820,026
未収金	12,559,294	0	12,559,294	0	12,559,294
未収補助金	420,000	0	420,000	0	420,000
立替金	789,575	0	789,575	0	789,575
固定資産	758,147,677	11,632,732	769,780,409	0	769,780,409
基本財産	546,161,437	0	546,161,437	0	546,161,437
土地	145,781,838	0	145,781,838	0	145,781,838
建物	400,379,599	0	400,379,599	0	400,379,599
その他の固定資産	211,986,240	11,632,732	223,618,972	0	223,618,972
構築物	6,400,837	0	6,400,837	0	6,400,837
車輛運搬具	75,025	0	75,025	0	75,025
器具及び備品	13,254,282	0	13,254,282	0	13,254,282
有形リース資産	1,220,400	990,000	2,210,400	0	2,210,400
ソフトウェア	5,911,254	0	5,911,254	0	5,911,254
退職給付引当資産	74,798,442	9,142,732	83,941,174	0	83,941,174
その他の積立資産	110,276,000	1,500,000	111,776,000	0	111,776,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	1,341,870,899	39,602,768	1,381,473,667	0	1,381,473,667
流動負債	55,367,133	6,755,958	62,123,091	0	62,123,091
事業未払金	14,660,570	3,295,958	17,956,528	0	17,956,528
その他の未払金	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	0	2,016,000	0	2,016,000
1年以内返済予定リース債務	542,400	990,000	1,532,400	0	1,532,400
未払費用	2,881,000	0	2,881,000	0	2,881,000
預り金	483,415	0	483,415	0	483,415
職員預り金	1,836,748	0	1,836,748	0	1,836,748
賞与引当金	20,447,000	2,470,000	22,917,000	0	22,917,000
固定負債	81,808,442	9,142,732	90,951,174	0	90,951,174
設備資金借入金	6,332,000	0	6,332,000	0	6,332,000
リース債務	678,000	0	678,000	0	678,000
退職給付引当金	74,798,442	9,142,732	83,941,174	0	83,941,174
負債の部合計	137,175,575	15,898,690	153,074,265	0	153,074,265
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
国庫補助金等特別積立金	197,788,987	0	197,788,987	0	197,788,987
国庫補助金等特別積立金	197,788,987	0	197,788,987	0	197,788,987
その他の積立金	110,276,000	1,500,000	111,776,000	0	111,776,000
その他の積立金	110,276,000	1,500,000	111,776,000	0	111,776,000
次期繰越活動増減差額	755,301,059	22,204,078	777,505,137	0	777,505,137
次期繰越活動増減差額	755,301,059	22,204,078	777,505,137	0	777,505,137
（うち当期活動増減差額）	47,779,188	1,258,488	49,037,676	0	49,037,676
純資産の部合計	1,204,695,324	23,704,078	1,228,399,402	0	1,228,399,402
負債及び純資産の部合計	1,341,870,899	39,602,768	1,381,473,667	0	1,381,473,667

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	588,442,843	0	588,442,843	0	588,442,843
		老人福祉事業収入	0	92,817,510	92,817,510	0	92,817,510
		障害福祉サービス等事業収入	2,502,750	0	2,502,750	0	2,502,750
		その他の事業収入	3,183,433	407,847	3,591,280	0	3,591,280
		その他の収入	35,046	311,970	347,016	0	347,016
		経常経費寄附金収入	115,000	0	115,000	0	115,000
		受取利息配当金収入	25,645	82	25,727	0	25,727
		その他の収入	584,330	321,388	905,718	0	905,718
	事業活動収入計(1)		594,889,047	93,858,797	688,747,844	0	688,747,844
	支 出	人件費支出	406,184,677	30,163,865	436,348,542	0	436,348,542
		事業費支出	90,203,392	30,474,150	120,677,542	0	120,677,542
		事務費支出	28,266,473	27,024,460	55,290,933	0	55,290,933
		利用者負担軽減額	64,825	0	64,825	0	64,825
		支払利息支出	71,642	0	71,642	0	71,642
		その他の支出	0	257,000	257,000	0	257,000
	事業活動支出計(2)		524,791,009	87,919,475	612,710,484	0	612,710,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,098,038	5,939,322	76,037,360	0	76,037,360
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	420,000	420,000	0	420,000
		設備資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	420,000	5,420,000	0	5,420,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,186,000	0	1,186,000	0	1,186,000
		固定資産取得支出	7,102,340	1,042,580	8,144,920	0	8,144,920
		ファイナンス・リース債務の返済支出	542,400	0	542,400	0	542,400
	施設整備等支出計(5)		8,830,740	1,042,580	9,873,320	0	9,873,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,830,740	-622,580	-4,453,320	0	-4,453,320	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,180,468	873,405	4,053,873	0	4,053,873
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	4,180,468	873,405	5,053,873	-1,000,000	4,053,873
	支 出	積立資産支出	45,130,950	3,106,907	48,237,857	0	48,237,857
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	45,130,950	4,106,907	49,237,857	-1,000,000	48,237,857
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-40,950,482	-3,233,502	-44,183,984	0	-44,183,984
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,316,816	2,083,240	27,400,056	0	27,400,056	
前期末支払資金残高(11)			509,378,253	14,583,180	523,961,433	0	523,961,433
当期末支払資金残高(10)+(11)			534,695,069	16,666,420	551,361,489	0	551,361,489

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	588,442,843	0	588,442,843	0	588,442,843
		老人福祉事業収益	0	92,817,510	92,817,510	0	92,817,510
		障害福祉サービス等事業収益	2,502,750	0	2,502,750	0	2,502,750
		その他の事業収益	3,183,433	407,847	3,591,280	0	3,591,280
		その他の収益	35,046	311,970	347,016	0	347,016
		経常経費寄附金収益	115,000	0	115,000	0	115,000
		サービス活動収益計(1)	594,279,072	93,537,327	687,816,399	0	687,816,399
	費用	人件費	411,395,159	29,716,367	441,111,526	0	441,111,526
		事業費	90,203,392	30,474,150	120,677,542	0	120,677,542
		事務費	28,266,473	27,024,460	55,290,933	0	55,290,933
		利用者負担軽減額	64,825	0	64,825	0	64,825
		減価償却費	31,996,951	10,588,566	42,585,517	0	42,585,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,142,618	-7,947,712	-19,090,330	0	-19,090,330
		サービス活動費用計(2)	550,784,182	89,855,831	640,640,013	0	640,640,013
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,494,890	3,681,496	47,176,386	0	47,176,386	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,645	82	25,727	0	25,727
		その他のサービス活動外収益	584,330	321,388	905,718	0	905,718
		サービス活動外収益計(4)	609,975	321,470	931,445	0	931,445
	費用	支払利息	71,642	0	71,642	0	71,642
		その他のサービス活動外費用	0	257,000	257,000	0	257,000
		サービス活動外費用計(5)	71,642	257,000	328,642	0	328,642
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		538,333	64,470	602,803	0	602,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,033,223	3,745,966	47,779,189	0	47,779,189	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	420,000	420,000	0	420,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		特別収益計(8)	1,000,000	420,000	1,420,000	-1,000,000	420,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	420,000	420,000	0	420,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		特別費用計(9)	0	1,420,001	1,420,001	-1,000,000	420,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	-1,000,001	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,033,223	2,745,965	47,779,188	0	47,779,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		627,281,591	120,616,280	747,897,871	0	747,897,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		672,314,814	123,362,245	795,677,059	0	795,677,059
	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)		37,665,000	2,711,000	40,376,000	0	40,376,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		634,649,814	120,651,245	755,301,059	0	755,301,059

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	561,775,268	21,947,954	583,723,222	0	583,723,222
現金預金	462,937,456	16,568,571	479,506,027	0	479,506,027
事業未収金	85,500,296	4,948,030	90,448,326	0	90,448,326
未収金	12,559,294	0	12,559,294	0	12,559,294
未収補助金	0	420,000	420,000	0	420,000
立替金	778,222	11,353	789,575	0	789,575
固定資産	474,713,219	283,434,458	758,147,677	0	758,147,677
基本財産	277,128,045	269,033,392	546,161,437	0	546,161,437
土地	84,212,710	61,569,128	145,781,838	0	145,781,838
建物	192,915,335	207,464,264	400,379,599	0	400,379,599
その他の固定資産	197,585,174	14,401,066	211,986,240	0	211,986,240
構築物	6,400,837	0	6,400,837	0	6,400,837
車輛運搬具	75,023	2	75,025	0	75,025
器具及び備品	12,352,510	901,772	13,254,282	0	13,254,282
有形リース資産	1,220,400	0	1,220,400	0	1,220,400
ソフトウェア	5,911,254	0	5,911,254	0	5,911,254
退職給付引当資産	68,730,150	6,068,292	74,798,442	0	74,798,442
その他の積立資産	102,845,000	7,431,000	110,276,000	0	110,276,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	1,036,488,487	305,382,412	1,341,870,899	0	1,341,870,899
流動負債	48,065,599	7,301,534	55,367,133	0	55,367,133
事業未払金	10,379,036	4,281,534	14,660,570	0	14,660,570
その他の未払金	11,500,000	1,000,000	12,500,000	0	12,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	0	2,016,000	0	2,016,000
1年以内返済予定リース債務	542,400	0	542,400	0	542,400
未払費用	2,881,000	0	2,881,000	0	2,881,000
預り金	483,415	0	483,415	0	483,415
職員預り金	1,836,748	0	1,836,748	0	1,836,748
賞与引当金	18,427,000	2,020,000	20,447,000	0	20,447,000
固定負債	75,740,150	6,068,292	81,808,442	0	81,808,442
設備資金借入金	6,332,000	0	6,332,000	0	6,332,000
リース債務	678,000	0	678,000	0	678,000
退職給付引当金	68,730,150	6,068,292	74,798,442	0	74,798,442
負債の部合計	123,805,749	13,369,826	137,175,575	0	137,175,575
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
国庫補助金等特別積立金	33,858,646	163,930,341	197,788,987	0	197,788,987
国庫補助金等特別積立金	33,858,646	163,930,341	197,788,987	0	197,788,987
その他の積立金	102,845,000	7,431,000	110,276,000	0	110,276,000
その他の積立金	102,845,000	7,431,000	110,276,000	0	110,276,000
次期繰越活動増減差額	634,649,814	120,651,245	755,301,059	0	755,301,059
次期繰越活動増減差額	634,649,814	120,651,245	755,301,059	0	755,301,059
（うち当期活動増減差額）	45,033,223	2,745,965	47,779,188	0	47,779,188
純資産の部合計	912,682,738	292,012,586	1,204,695,324	0	1,204,695,324
負債及び純資産の部合計	1,036,488,487	305,382,412	1,341,870,899	0	1,341,870,899

計算書類に対する注記

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

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

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－退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金－法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

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		
独立行政法人	福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人	山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人	山口県健康福祉財団	退職第2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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームみどり園拠点 (社会福祉事業)

「本部会計」

「特別養護老人ホームみどり園」

「介護予防・短期入所生活介護」

「予防給付型訪問サービス・訪問介護事業所」

「居宅介護」

「重度訪問介護」

「同行援護」

「移動支援」

「予防給付型通所サービス・通所介護事業所」

「下関市配食サービス事業」

「みどり園居宅介護支援事業所」

イ ケアハウスわかば拠点 (社会福祉事業)

「軽費老人ホームケアハウスわかば」

ウ 下関市長府地域包括支援センター (公益事業)

「下関市長府地域包括支援センター」

「介護予防支援サービス」

「介護予防ふれあい講座」

「高齢者住宅安心確保事業」

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	145,781,838	0	0	145,781,838
建物	433,836,413	935,000	34,391,814	400,379,599
定期預金				
投資有価証券				
合 計	579,618,251	935,000	34,391,814	546,161,437

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	1, 576, 188, 557	1, 175, 808, 958	400, 379, 599
構築物	81, 870, 410	75, 469, 573	6, 400, 837
車輛運搬具	38, 557, 084	38, 482, 059	75, 025
器具及び備品	167, 510, 447	154, 256, 165	13, 254, 282
有形リース資産	8, 204, 400	5, 994, 000	2, 210, 400
合 計	1, 872, 330, 898	1, 450, 010, 755	422, 320, 143

1 0． 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。

該当なし

1 1． 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。

該当なし

1 2． 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。

該当なし

1 3．重要な偶発債務
該当なし

1 4．重要な後発事象
該当なし

1 5．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

1 6．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
該当なし

借入金明細書

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 朋愛会

別紙3 ①
(単位:円)

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	返済期末残高 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 地番または内容		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
設備	西中国信用金融	特別養護老人ホーム みどり園	4,534,000	0	1,020,000	(3,514,000 1,020,000)	0	1.400	55,752	0	2028.8.10	ソフトウェア購入			0
		特別養護老人ホーム みどり園	0	5,000,000	166,000	(4,834,000 996,000)	0	1.600	12,603	0	2030.1.10	介護請求ソフト購入			0
資金借入															
入金			4,534,000	5,000,000	1,186,000	(8,348,000 2,016,000)	0		68,355	0					
長期															
運営															
資金															
借入															
金			0	0	0	(0 0)	0		0	0					
計															
短期															
運営															
資金															
借入															
金															
計			0	0	0	0	0		0	0					
合 計			4,534,000	5,000,000	1,186,000	(8,348,000 2,016,000)	0		68,355	0					

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 朋愛会

別紙3 (②)
(単位：円)

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			
					特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター	
ピースの会より	経常	1	5,000	0	5,000	0	0	0
薮野美鈴様より		1	100,000	0	100,000	0	0	0
ヤマモト様より		1	10,000	0	10,000	0	0	0
区分小計		3	115,000	0	115,000	0	0	0
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		3	115,000	0	115,000	0	0	0

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 朋愛会

別紙 3 (③)
(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	
						特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば
	介護事業						
		0	0	0	0	0	0
区分小計							
4・5月分事務費補助金	老人事業	0	0	5,710,000	0	0	5,710,000
6・7月分事務費補助金		0	0	5,710,000	0	0	5,710,000
8・9月分事務費補助金		0	0	5,710,000	0	0	5,710,000
10・11月分事務費補助金		0	0	5,710,000	0	0	5,710,000
12・1月分事務費補助金		0	0	5,710,000	0	0	5,710,000
2月分事務費補助金		0	0	2,855,000	0	0	2,855,000
3月分事務費補助金		0	0	4,020,000	0	0	4,020,000
区分小計		0	0	35,425,000	0	0	35,425,000
	児童事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	保育事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	障害事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	生活保護事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	医療事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0

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 朋愛会

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
軽費老人ホーム ケアハウスわかば	法人本部	繰入先				
軽費老人ホーム ケアハウスわかば	予防給付型・通所 介護事業所			介護保険収入	300, 000	本部会計へ
				介護保険収入	700, 000	通所介護へ

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 朋愛会

別紙 3 (⑥)
(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		
前 年 度 末 残 高		141,329,278	特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
第一号基本金		51,835,507	51,835,507	0	0
第二号基本金		70,193,771	70,193,771	0	0
第三号基本金		19,300,000	19,300,000	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期末残高		141,329,278	141,329,278	0	0
第一号基本金		51,835,507	51,835,507	0	0
第二号基本金		70,193,771	70,193,771	0	0
第三号基本金		19,300,000	19,300,000	0	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

別紙 3 (㉗)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		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		特別養護老人ホー ムみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包 括支援センター
前期繰越額	前期繰越額			216,459,317	45,001,264	171,458,053	0
	LED照明設備導入補助金	420,000	0	420,000	0	420,000	0
当期積立額	当期積立額合計	420,000	0	420,000	0	420,000	0
	減価償却			197,823	197,823	0	0
	減価償却			458,800	458,800	0	0
	減価償却			5,568,755	0	5,568,755	0
	減価償却			195,270	0	195,270	0
	減価償却			2,183,687	0	2,183,687	0
	減価償却			10,228,002	10,228,002	0	0
	減価償却			257,993	257,993	0	0
当期取崩額	当期取崩額合計			19,090,330	11,142,618	7,947,712	0
	当期未残高			197,788,987	33,858,646	163,930,341	0

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	収入	介護保険事業収入	583,304,000	588,442,843	-5,138,843
		施設介護料収入	340,050,000	339,865,884	184,116
		介護報酬収入	305,250,000	304,607,465	642,535
		利用者負担金収入(公費)	700,000	763,717	-63,717
		利用者負担金収入(一般)	34,100,000	34,494,702	-394,702
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,913,000	77,023,262	889,738
		介護報酬収入	77,730,000	76,830,842	899,158
		介護予防報酬収入	183,000	192,420	-9,420
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,602,000	11,736,212	-134,212
		介護負担金収入(公費)	337,000	351,708	-14,708
		介護負担金収入(一般)	11,247,000	11,366,011	-119,011
		介護予防負担金収入(一般)	18,000	18,493	-493
		居宅介護支援介護料収入	51,583,000	51,327,990	255,010
		居宅介護支援介護料収入	48,718,000	48,321,390	396,610
		介護予防支援介護料収入	2,865,000	3,006,600	-141,600
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,306,000	19,722,272	-416,272
		事業費収入	17,328,000	17,697,610	-369,610
		事業負担金収入(公費)	114,000	110,902	3,098
		事業負担金収入(一般)	1,864,000	1,913,760	-49,760
		利用者等利用料収入	81,982,000	87,961,510	-5,979,510
		食費収入(公費)	220,000	219,505	495
		食費収入(一般)	41,568,000	46,824,580	-5,256,580
		食費収入(特定)	8,155,000	8,245,885	-90,885
		居住費収入(一般)	23,198,000	23,799,490	-601,490
		居住費収入(特定)	8,245,000	8,284,050	-39,050
		その他の利用料収入	596,000	588,000	8,000
		その他の事業収入	868,000	805,713	62,287
		補助金事業収入(公費)	60,000	0	60,000
		受託事業収入(公費)	7,000	6,600	400
		その他の事業収入	801,000	799,113	1,887
		障害福祉サービス等事業収入	1,715,000	2,502,750	-787,750
		自立支援給付費収入	1,714,000	2,501,880	-787,880
		介護給付費収入	1,714,000	2,501,880	-787,880
		利用者負担金収入	1,000	870	130
		その他の事業収入	3,003,000	3,183,433	-180,433
		その他の事業収入	3,003,000	3,183,433	-180,433
		補助金事業収入(公費)	1,881,000	2,190,343	-309,343
		受託事業収入(公費)	66,000	0	66,000
		受託事業収入(一般)	64,000	0	64,000
		その他の事業収入	992,000	993,090	-1,090
		その他の収入	35,000	35,046	-46
		その他の収入	35,000	35,046	-46
		経常経費寄附金収入	105,000	115,000	-10,000
		経常経費寄附金収入	105,000	115,000	-10,000
		受取利息配当金収入	22,000	25,645	-3,645
		受取利息配当金収入	22,000	25,645	-3,645
		その他の収入	587,000	584,330	2,670
		受入研修費収入	157,000	154,900	2,100
		利用者等外給食費収入	1,000	1,890	-890
		雑収入	429,000	427,540	1,460
		事業活動収入計(1)	588,771,000	594,889,047	-6,118,047
	支出	人件費支出	403,705,000	406,184,677	-2,479,677
		役員報酬支出	296,000	276,000	20,000
		職員給料支出	248,210,000	248,617,754	-407,754

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ 					

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,667,000	-3,830,740	-836,260	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,181,000	3,180,468	532
		退職給付引当資産取崩収入	3,181,000	3,180,468	532
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	3,181,000	4,180,468	-999,468
	支 出	積立資産支出	16,489,000	45,130,950	-28,641,950
		退職給付引当資産支出	8,014,000	7,465,950	548,050
		その他の積立資産支出	8,475,000	37,665,000	-29,190,000
		その他の活動支出計(8)	16,489,000	45,130,950	-28,641,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,308,000	-40,950,482	27,642,482	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,386,000	25,316,816	22,069,184	
前期末支払資金残高(12)		0	509,378,253	-509,378,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,386,000	534,695,069	-487,309,069	

特別養護老人ホームみどり園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	収 入	介護保険事業収益	588,442,843	530,860,952	57,581,891
		施設介護料収益	339,865,884	291,406,779	48,459,105
		介護報酬収益	304,607,465	260,899,230	43,708,235
		利用者負担金収益(公費)	763,717	643,126	120,591
		利用者負担金収益(一般)	34,494,702	29,864,423	4,630,279
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	77,023,262	83,468,387	-6,445,125
		介護報酬収益	76,830,842	82,955,785	-6,124,943
		介護予防報酬収益	192,420	512,602	-320,182
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	11,736,212	12,263,673	-527,461
		介護負担金収益(公費)	351,708	267,498	84,210
		介護負担金収益(一般)	11,366,011	11,812,810	-446,799
		介護予防負担金収益(公費)	0	4,366	-4,366
		介護予防負担金収益(一般)	18,493	178,999	-160,506
		居宅介護支援介護料収益	51,327,990	48,020,400	3,307,590
		居宅介護支援介護料収益	48,321,390	46,383,160	1,938,230
		介護予防支援介護料収益	3,006,600	1,637,240	1,369,360
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,722,272	14,980,795	4,741,477
		事業費収益	17,697,610	13,441,452	4,256,158
		事業負担金収益(公費)	110,902	95,924	14,978
		事業負担金収益(一般)	1,913,760	1,443,419	470,341
	益	利用者等利用料収益	87,961,510	79,977,174	7,984,336
		食費収益(公費)	219,505	202,800	16,705
		食費収益(一般)	46,824,580	42,336,809	4,487,771
		食費収益(特定)	8,245,885	8,233,060	12,825
		居住費収益(一般)	23,799,490	20,715,200	3,084,290
		居住費収益(特定)	8,284,050	7,921,205	362,845
		その他の利用料収益	588,000	568,100	19,900
		その他の事業収益	805,713	743,744	61,969
		受託事業収益(公費)	6,600	0	6,600
		その他の事業収益	799,113	743,744	55,369
		障害福祉サービス等事業収益	2,502,750	2,046,670	456,080
		自立支援給付費収益	2,501,880	2,046,670	455,210
		介護給付費収益	2,501,880	2,046,670	455,210
		利用者負担金収益	870	0	870
		その他の事業収益	3,183,433	14,419,142	-11,235,709
		その他の事業収益	3,183,433	14,419,142	-11,235,709
		補助金事業収益(公費)	2,190,343	14,325,502	-12,135,159
		受託事業収益(公費)	0	11,400	-11,400
		その他の事業収益	993,090	82,240	910,850
		その他の収益	35,046	933,482	-898,436
		その他の収益	35,046	933,482	-898,436
動	費	経常経費寄附金収益	115,000	0	115,000
		経常経費寄附金収益	115,000	0	115,000
		サービス活動収益計(1)	594,279,072	548,260,246	46,018,826
		人件費	411,395,159	429,477,500	-18,082,341
		役員報酬	276,000	2,620,000	-2,344,000
		職員給料	248,617,754	259,170,752	-10,552,998
		職員賞与	37,876,884	50,699,142	-12,822,258
		賞与引当金繰入	18,427,000	17,502,000	925,000
		非常勤職員給与	41,001,124	37,398,576	3,602,548
		派遣職員費	1,737,592	2,200,271	-462,679
		退職給付費用	7,955,996	8,851,114	-895,118
		法定福利費	55,502,809	51,035,645	4,467,164

事業費

90,203,392

92,247,292

-2,043,900

特別養護老人ホームみどり園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部の費用	費	給食費	37,316,174	32,990,155	4,326,019
		介護用品費	7,205,764	6,684,895	520,869
		保健衛生費	775,601	712,609	62,992
		教養娯楽費	1,375,001	1,450,125	-75,124
		水道光熱費	19,626,067	25,224,098	-5,598,031
		燃料費	15,130	0	15,130
		消耗器具備品費	5,810,513	6,805,917	-995,404
		保険料	2,147,202	1,914,657	232,545
		賃借料	11,286,413	11,325,490	-39,077
		車輛費	4,353,450	4,827,924	-474,474
		雑費	292,077	311,422	-19,345
		事務費	28,266,473	37,390,289	-9,123,816
		福利厚生費	3,058,208	2,753,935	304,273
		職員被服費	1,538,555	1,924,784	-386,229
		旅費交通費	56,061	29,640	26,421
	用	研修研究費	297,658	982,185	-684,527
		事務消耗品費	1,117,771	1,493,254	-375,483
		印刷製本費	716,730	707,238	9,492
		修繕費	3,617,048	8,688,011	-5,070,963
		通信運搬費	2,762,688	2,706,467	56,221
		会議費	344,411	401,204	-56,793
		広報費	130,378	277,268	-146,890
		業務委託費	9,040,318	10,302,890	-1,262,572
		手数料	1,721,889	2,328,371	-606,482
		土地・建物賃借料	639,018	642,910	-3,892
		租税公課	164,522	202,998	-38,476
		保守料	2,141,805	2,675,204	-533,399
		渉外費	54,448	73,259	-18,811
		諸会費	455,722	543,378	-87,656
		その他の費用	225,000	368,996	-143,996
		雑費	184,243	288,297	-104,054
		利用者負担軽減額	64,825	0	64,825
		利用者負担軽減額	64,825	0	64,825
		減価償却費	31,996,951	34,147,241	-2,150,290
		減価償却費	31,996,951	34,147,241	-2,150,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,142,618	-11,654,982	512,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,142,618	-11,654,982	512,364
		サービス活動費用計 (2)	550,784,182	581,607,340	-30,823,158
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		43,494,890	-33,347,094
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	25,645	30,383	-4,738
		受取利息配当金収益	25,645	30,383	-4,738
		その他のサービス活動外収益	584,330	377,240	207,090
		受入研修費収益	154,900	26,000	128,900
		利用者等外給食収益	1,890	0	1,890
		雑収益	427,540	351,240	76,300
		サービス活動外収益計 (4)	609,975	407,623	202,352
	費 用	支払利息	71,642	91,391	-19,749
		支払利息	71,642	91,391	-19,749
		サービス活動外費用計 (5)	71,642	91,391	-19,749
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		538,333	316,232	222,101	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		44,033,223	-33,030,862	77,064,085	
特別 収 益	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計 (8)	1,000,000	1,000,000	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームみどり園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計(9)	0	3	-3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	999,997	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			45,033,223	-32,030,865	77,064,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		627,281,591	654,892,456	-27,610,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		672,314,814	622,861,591	49,453,223
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,620,000	-5,620,000
	その他積立金取崩額		0	5,620,000	-5,620,000
	その他の積立金積立額(16)		37,665,000	1,200,000	36,465,000
	その他積立金積立額		37,665,000	1,200,000	36,465,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			634,649,814	627,281,591	7,368,223

事業・拠点　[1001:特別養護老人ホームみどり園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームみどり園拠点区分　貸借対照表

令和　7年　3月31日現在

(単位：円)

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	561,775,268	535,376,711	26,398,557	流動負債	48,065,599	45,062,858	3,002,741
現金預金	462,937,456	444,739,333	18,198,123	事業未払金	10,379,036	15,426,641	-5,047,605
事業未収金	85,500,296	80,691,399	4,808,897	その他の未払金	11,500,000	2,630,000	8,870,000
未収金	12,559,294	3,630,000	8,929,294	1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	1,020,000	996,000
未収補助金	0	230,000	-230,000	1年以内返済予定リース債務	542,400	542,400	0
立替金	778,222	6,085,979	-5,307,757	未払費用	2,881,000	0	2,881,000
固定資産	474,713,219	460,501,478	14,211,741	預り金	483,415	2,468,564	-1,985,149
基本財産	277,128,045	301,211,609	-24,083,564	職員預り金	1,836,748	5,473,253	-3,636,505
土地	84,212,710	84,212,710	0	賞与引当金	18,427,000	17,502,000	925,000
建物	192,915,335	216,998,899	-24,083,564	固定負債	75,740,150	72,023,198	3,716,952
その他の固定資産	197,585,174	159,289,869	38,295,305	設備資金借入金	6,332,000	3,514,000	2,818,000
構築物	6,400,837	7,125,554	-724,717	リース債務	678,000	1,220,400	-542,400
車輛運搬具	75,023	375,023	-300,000	退職給付引当金	68,730,150	67,288,798	1,441,352
器具及び備品	12,352,510	17,507,694	-5,155,184	負債の部合計	123,805,749	117,086,056	6,719,693
有形リース資産	1,220,400	1,762,800	-542,400	純　資　産　の　部			
ソフトウェア	5,911,254	0	5,911,254	基本金	141,329,278	141,329,278	0
退職給付引当資産	68,730,150	67,288,798	1,441,352	基本金	141,329,278	111,329,278	0
その他の積立資産	102,845,000	65,180,000	37,665,000	国庫補助金等特別積立金	33,858,646	45,001,264	-11,142,618
その他の固定資産	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	33,858,646	45,001,264	-11,142,618
				その他の積立金	102,845,000	65,180,000	37,665,000
				その他の積立金	102,845,000	65,180,000	37,665,000
				次期繰越活動増減差額	634,649,814	627,281,591	7,368,223
				次期繰越活動増減差額	634,649,814	627,281,591	7,368,223
				(うち当期活動増減差額)	45,033,223	-32,030,865	77,064,088
				純資産の部合計	912,682,738	878,792,133	33,890,605
資産の部合計	1,036,488,487	995,878,189	40,610,298	負債及び純資産の部合計	1,036,488,487	995,878,189	40,610,298

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

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

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金とともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金一法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人	福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人	山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人	山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みどり園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3⑩)

ア	法人本部
イ	特別養護老人ホームみどり園
ウ	介護予防・短期入所生活介護
エ	予防給付型訪問サービス・訪問介護事業所
オ	居宅介護
カ	重度訪問介護
キ	同行援護

ク	移動支援	
ケ	予防給付型通所サービス・通所介護事業所	
コ	下関市配食サービス事業	
サ	みどり園居宅介護支援事業所	
(3)	拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	
ア	法人本部	
イ	特別養護老人ホームみどり園	
ウ	介護予防・短期入所生活介護	
エ	予防給付型訪問サービス・訪問介護事業所	
オ	居宅介護	
カ	重度訪問介護	
キ	同行援護	
ク	移動支援	
ケ	予防給付型通所サービス・通所介護事業所	
コ	下関市配食サービス事業	
サ	みどり園居宅介護支援事業所	

5. 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	84,212,710	0	0	84,212,710
建物	216,998,899	0	24,083,564	192,915,335
定期預金				
投資有価証券				
合 計	301,211,609	0	24,083,564	277,128,045

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	924,629,557	731,714,222	192,915,335
構築物	81,870,410	75,469,573	6,400,837
車輛運搬具	33,344,884	33,269,861	75,023
器具及び備品	150,437,062	138,084,552	12,352,510
有形リース資産	3,254,400	2,034,000	1,220,400
合 計	1,193,536,313	980,572,208	212,964,105

9. 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。

該当なし

1 0．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。
該当なし

1 1．重要な後発事象

該当なし

1 2．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

該当なし

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得価額(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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	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(基)	81,212,710	0	0	0	0	0	0	81,212,710	0	0	0	81,212,710	0	0	0	
建物(基)	216,998,899	44,225,205	0	24,083,564	10,884,625	0	0	192,915,335	33,340,580	731,714,222	385,349,420	924,629,557	418,690,000	418,690,000		
	301,211,609	44,225,205	0	24,083,564	10,884,625	0	0	277,128,045	33,340,580	731,714,222	385,349,420	1,008,842,267	418,690,000	418,690,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
構築物(固)	7,125,554	0	0	724,717	0	0	0	6,400,837	0	75,469,573	0	81,870,410	0	0	0	
車輦運搬具	375,023	0	0	300,000	0	0	0	75,023	0	33,269,861	970,000	33,344,884	970,000	970,000		
器具備品	17,507,694	776,059	0	5,945,724	257,993	1	0	12,352,510	518,066	138,084,552	1,486,924	150,437,062	2,004,990	2,004,990		
有形リース資産	1,762,800	0	0	542,400	0	0	0	1,220,400	0	2,034,000	0	3,254,400	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	26,771,071	776,059	0	7,512,841	257,993	1	0	20,048,770	518,066	248,857,986	2,456,924	268,906,756	2,974,990	2,974,990		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	0	0	0	400,546	0	0	0	5,911,254	0	10,862,446	0	13,716,400	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	400,546	0	0	0	5,911,254	0	10,862,446	0	13,716,400	0	0	0	
その他の固定資産計	26,771,071	776,059	0	7,913,387	257,993	1	0	25,960,024	518,066	259,720,432	2,456,924	282,623,156	2,974,990	2,974,990		
基本財産及びその他の固定資産計	327,982,680	45,001,264	0	31,996,951	11,142,618	1	0	303,088,069	33,858,646	991,434,654	387,806,344	1,291,465,423	421,664,990	421,664,990		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	327,982,680	45,001,264	0	31,996,951	11,142,618	1	0	303,088,069	33,858,646	991,434,654	387,806,344	1,291,465,423	421,664,990	421,664,990		

引当金明細書

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 朋愛会
拠点区分 特別養護老人ホームみどり園

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

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		
賞与引当金	17,502,000	(18,427,000 0)	17,502,000	(0 0)	18,427,000	
退職給付引当金	67,288,798	(16,304,454 0)	14,863,102	(0 0)	68,730,150	
計	84,790,798	(34,731,454 0)	32,365,102	(0 0)	87,157,150	

特別養護老人ホームみどり園拠点区分
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

(单位: 日)

勘定科目		法人本部	特別養老ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・調介事業新	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援
事業	介護保険事業収入	0	417,292,172	29,504,942	27,867,634	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	339,865,884	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	304,607,465	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	763,717	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	34,494,702	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	20,053,245	13,819,945	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	19,860,825	13,819,945	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	192,420	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	3,639,352	2,786,099	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	15,249	0	0	0	0
業	介護負担金収入(一般)	0	0	3,620,859	2,770,850	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	18,493	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	10,678,090	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	9,497,694	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	92,603	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,087,793	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	77,204,175	5,812,345	0	0	0	0	0
活	食費収入(公費)	0	219,505	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	39,286,965	3,144,625	0	0	0	0	0
	食費収入(特定)	0	7,808,695	437,190	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	22,066,570	1,732,920	0	0	0	0	0
	居住費収入(特定)	0	7,786,440	497,610	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	36,000	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	222,113	0	583,500	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	6,600	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	215,513	0	583,500	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	2,186,150	0	307,900	8,700
入	自立支援給付費収入	0	0	0	0	2,186,150	0	307,900	7,830
	介護給付費収入	0	0	0	0	2,186,150	0	307,900	7,830
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	870
	その他の事業収入	39,280	2,574,153	150,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0
	その他の事業収入	39,280	2,574,153	150,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0
補	補助金事業収入(公費)	0	1,620,343	150,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0
	その他の事業収入	39,280	953,810	0	0	0	0	0	0

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	介護保険事業収入	60,841,865	0	52,936,230	588,442,843	0	588,442,843
	施設介護料収入	0	0	0	339,865,884	0	339,865,884
	介護報酬収入	0	0	0	304,607,465	0	304,607,465
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	763,717	0	763,717
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	34,494,702	0	34,494,702
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	43,150,072	0	0	77,023,262	0	77,023,262
	介護報酬収入	43,150,072	0	0	76,830,842	0	76,830,842
	介護予防報酬収入	0	0	0	192,420	0	192,420
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,310,761	0	0	11,736,212	0	11,736,212
	介護負担金収入(公費)	336,459	0	0	351,708	0	351,708
	介護負担金収入(一般)	4,974,302	0	0	11,366,011	0	11,366,011
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	18,493	0	18,493
	居宅介護支援介護料収入	0	0	51,327,990	51,327,990	0	51,327,990
	居宅介護支援介護料収入	0	0	48,321,390	48,321,390	0	48,321,390
	介護予防支援介護料収入	0	0	3,006,600	3,006,600	0	3,006,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,435,942	0	1,608,240	19,722,272	0	19,722,272
	事業費収入	6,591,676	0	1,608,240	17,697,610	0	17,697,610
	事業負担金収入(公費)	18,299	0	0	110,902	0	110,902
	事業負担金収入(一般)	825,967	0	0	1,913,760	0	1,913,760
業 活	利用者等利用料収入	4,944,990	0	0	87,961,510	0	87,961,510
	食費収入(公費)	0	0	0	219,505	0	219,505
	食費収入(一般)	4,392,990	0	0	46,824,580	0	46,824,580
	食費収入(特定)	0	0	0	8,245,885	0	8,245,885
	居住費収入(一般)	0	0	0	23,799,490	0	23,799,490
	居住費収入(特定)	0	0	0	8,284,050	0	8,284,050
	その他の利用料収入	552,000	0	0	588,000	0	588,000
	その他の事業収入	100	0	0	805,713	0	805,713
	受託事業収入(公費)	0	0	0	6,600	0	6,600
	その他の事業収入	100	0	0	799,113	0	799,113
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,502,750	0	2,502,750
	自立支援給付費収入	0	0	0	2,501,880	0	2,501,880
	介護給付費収入	0	0	0	2,501,880	0	2,501,880
	利用者負担金収入	0	0	0	870	0	870
	その他の事業収入	120,000	0	60,000	3,183,433	0	3,183,433
	その他の事業収入	120,000	0	60,000	3,183,433	0	3,183,433
	補助金事業収入(公費)	120,000	0	60,000	2,190,343	0	2,190,343
	その他の事業収入	0	0	0	993,090	0	993,090

特別養護老人ホームみどり園拠点区分　資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援
動	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	105,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	105,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	25,406	6	94	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	25,406	6	94	0	0	0	0
	その他の収入	0	517,434	12,888	13,898	601	0	0	0
	受入研修費収入	0	149,400	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	368,034	12,888	13,898	601	0	0	0
に	事業活動収入計(1)	144,280	420,409,165	29,667,836	27,941,626	2,246,751	60,000	367,900	8,700
	人件費支出	276,000	274,668,039	15,697,387	27,035,055	2,074,000	0	274,000	8,150
	役員報酬支出	276,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	172,601,800	9,064,828	11,705,893	860,000	0	81,000	0
	職員賞与支出	0	37,618,375	2,121,546	2,554,662	330,000	0	70,000	0
	非常勤職員給与支出	0	21,925,144	1,126,545	9,973,459	740,000	0	101,000	8,150
	派遣職員費支出	0	1,615,956	121,636	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	1,322,124	1,225,452	45,500	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	39,584,640	2,037,380	2,755,541	144,000	0	22,000	0
	事業費支出	0	68,785,750	6,257,358	2,341,901	117,692	59,450	76,900	0
よ	給食費支出	0	32,075,713	2,245,741	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	6,662,076	501,448	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	797,977	13,518	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	751,155	48,180	10,691	427	0	110	0
	水道光熱費支出	0	14,220,361	1,653,154	401,420	17,034	59,450	60,000	0
	燃料費支出	0	15,130	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	4,870,958	342,774	9,714	390	0	1,000	0
	保険料支出	0	707,732	263,826	403,611	14,524	0	0	0
	賃借料支出	0	8,212,543	896,048	442,255	10,808	0	1,000	0
	車輛費支出	0	216,622	256,075	1,074,210	74,509	0	14,790	0
る	雑支出	0	255,483	36,594	0	0	0	0	0
	事務費支出	745,442	20,097,728	955,356	1,505,789	55,059	550	17,000	550
	福利厚生費支出	0	1,796,194	118,047	353,430	11,674	0	1,000	0
	職員被服費支出	0	1,247,967	15,647	81,469	3,519	0	0	0
	旅費交通費支出	30,800	15,040	1,340	3,241	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	177,885	3,311	4,470	5,330	0	1,000	0
	事務消耗品費支出	9,856	484,322	59,686	77,530	3,331	0	2,000	0
収	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	105,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	105,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	25,406	6	94	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	25,406	6	94	0	0	0	0
	その他の収入	0	517,434	12,888	13,898	601	0	0	0
	受入研修費収入	0	149,400	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	368,034	12,888	13,898	601	0	0	0

特別養護老人ホームみどり園拠点区分　資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	みどり園居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	その他の収入		0	35,046	35,046	0	35,046
	その他の収入		0	35,046	35,046	0	35,046
	経常経費寄附金収入		10,000	0	115,000	0	115,000
	経常経費寄附金収入		10,000	0	115,000	0	115,000
	受取利息配当金収入		0	139	25,645	0	25,645
	受取利息配当金収入		0	139	25,645	0	25,645
	その他の収入		26,621	12,888	584,330	0	584,330
	受入研修費収入		5,500	0	154,900	0	154,900
	利用者等外給食費収入		1,890	0	1,890	0	1,890
	雑収入		19,231	12,888	427,540	0	427,540
に	事業活動収入計(1)	60,998,486	0	53,044,303	594,889,047	0	594,889,047
	人件費支出	47,497,319	0	38,654,727	406,184,677	0	406,184,677
	役員報酬支出	0	0	0	276,000	0	276,000
	職員給料支出	28,236,484	0	26,067,749	248,617,754	0	248,617,754
	職員賞与支出	6,502,571	0	6,181,730	55,378,884	0	55,378,884
	非常勤職員給与支出	7,126,826	0	0	41,001,124	0	41,001,124
	派遣職員費支出	0	0	0	1,737,592	0	1,737,592
	退職給付支出	91,000	0	986,438	3,670,514	0	3,670,514
	法定福利費支出	5,540,438	0	5,418,810	55,502,809	0	55,502,809
	事業費支出	10,616,547	0	1,947,794	90,203,392	0	90,203,392
よ	給食費支出	2,958,826	0	0	37,280,280	0	37,280,280
	介護用品費支出	42,240	0	0	7,205,764	0	7,205,764
	保健衛生費支出	0	0	0	811,495	0	811,495
	教養娯楽費支出	564,438	0	0	1,375,001	0	1,375,001
	水道光熱費支出	2,574,162	0	640,486	19,626,067	0	19,626,067
	燃料費支出	0	0	0	15,130	0	15,130
	消耗器具備品費支出	585,677	0	0	5,810,513	0	5,810,513
	保険料支出	444,728	0	312,781	2,147,202	0	2,147,202
	賃借料支出	1,289,718	0	434,041	11,286,413	0	11,286,413
	車輛費支出	2,156,758	0	560,486	4,353,450	0	4,353,450
る	雑支出	0	0	0	292,077	0	292,077
	事務費支出	2,861,619	0	2,027,380	28,266,473	0	28,266,473
	福利厚生費支出	439,615	0	338,248	3,058,208	0	3,058,208
	職員被服費支出	103,472	0	86,481	1,538,555	0	1,538,555
	旅費交通費支出	1,459	0	4,181	56,061	0	56,061
	研修研究費支出	5,051	0	100,611	297,658	0	297,658
	事務消耗品費支出	139,628	0	341,418	1,117,771	0	1,117,771
	支						
	収						

特別養護老人ホームみどり園拠点区分
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

(单位: 日)

		勘定科目		法人本部	特別養老ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	介護予防・訪問介護・居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援
支出	印刷製本費支出	9,712	468,307	21,947	42,446	1,749	0	2,000	0	
	修繕費支出	0	3,499,250	41,243	0	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	54,328	1,305,332	133,048	409,316	17,534	0	3,000	0	
	会議費支出	340,495	3,916	0	0	0	0	0	0	
	広報費支出	0	62,762	15,059	15,347	600	0	1,000	0	
	業務委託費支出	64,061	7,914,309	219,006	141,381	5,939	0	5,000	0	
	手数料支出	1,650	981,169	97,014	152,928	2,851	550	0	550	
	土地・建物賃借料支出	0	139,018	0	0	0	0	0	0	
	租税公課支出	0	8,900	0	69,000	0	0	0	0	
	保守料支出	0	1,317,706	229,294	153,205	2,444	0	2,000	0	
	渉外費支出	9,540	30,000	0	0	0	0	0	0	
	諸会費支出	0	380,166	714	2,026	88	0	0	0	
	その他の費用支出	225,000	0	0	0	0	0	0	0	
	雑支出	0	265,485	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	利用者負担軽減額	0	10,408	54,417	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	10,408	54,417	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	71,642	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	71,642	0	0	0	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,021,442	363,633,567	22,964,518	30,882,745	2,246,751	60,000	367,900	8,700	
	収入	事業活動資金借入金収入	-877,162	56,775,598	6,703,318	-2,941,119	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,186,000	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,186,000	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	6,234,250	0	868,090	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	650,650	0	139,890	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	5,583,600	0	728,200	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	7,420,250	0	868,090	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-2,420,250	0	-868,090	0	0	0	0	
その他の収入		積立資産取崩収入	0	1,049,124	1,225,452	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,049,124	1,225,452	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	600,000	2,000,000	0	4,600,000	0	0	0	0	

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出	印刷製本費支出	19,347	0	151,222	716,730	0
		修繕費支出	76,555	0	0	3,617,048	0
		通信運搬費支出	436,013	0	404,117	2,762,688	0
		会議費支出	0	0	0	344,411	0
		広報費支出	19,234	0	16,376	130,378	0
		業務委託費支出	593,793	0	96,829	9,040,318	0
		手数料支出	177,195	0	220,681	1,634,588	0
		土地・建物賃借料支出	500,000	0	0	639,018	0
		租税公課支出	822	0	85,800	164,522	0
		保守料支出	285,422	0	151,734	2,141,805	0
		渉外費支出	0	0	14,908	54,448	0
		諸会費支出	60,114	0	12,614	455,722	0
		その他の費用支出	0	0	0	225,000	0
		雑支出	3,899	0	2,160	271,544	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	64,825	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	64,825	0
		支払利息支出	0	0	0	71,642	0
		支払利息支出	0	0	0	71,642	0
		事業活動支出計(2)	60,975,485	0	42,629,901	524,791,009	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,001	0	10,414,402	70,098,038	0
施設整備等による収入	入	設備資金借入金収入	0	0	0	5,000,000	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	5,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	5,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,186,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,186,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0	7,102,340	0
	出	器具及び備品取得支出	0	0	0	790,540	0
		その他の取得支出	0	0	0	6,311,800	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	542,400	0	0	542,400	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	542,400	0	0	542,400	0
		施設整備等支出計(5)	542,400	0	0	8,830,740	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-542,400	0	0	-3,830,740	0
その他の収入	収	積立資産取崩収入	0	0	905,892	3,180,468	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	905,892	3,180,468	0
		拠点区分間繰入金収入	700,000	0	0	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	700,000	0	0	1,000,000	0
	入	サービス区分間繰入金収入	4,300,000	0	0	11,500,000	-11,500,000
						0	0

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援
活動による収支	サービス区分間繰入金収入	600,000	2,000,000	0	4,600,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	900,000	3,049,124	1,225,452	4,600,000	0	0	0	0
	積立資産支出		40,248,134	1,305,244	409,800	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	5,248,134	305,244	409,800	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	35,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	4,300,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	4,300,000	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	40,248,134	5,605,244	409,800	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	-37,199,010	-4,379,792	4,190,200	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,838	17,156,338	2,323,526	380,991	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		48,065,044	383,200,358	5,045,488	26,689,374	753,362	1,972,549	3,777	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,087,882	400,356,696	7,369,014	27,070,365	753,362	1,972,549	3,777	0

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	みどり園居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	サービス区分間繰入金収入	4,300,000	0	0	11,500,000	-11,500,000	0
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	0	905,892	15,680,468	-11,500,000	4,180,468
	積立資産支出	767,058	0	2,400,714	45,130,950	0	45,130,950
	退職給付引当資産支出	767,058	0	735,714	7,465,950	0	7,465,950
	その他の積立資産支出	0	0	1,665,000	37,665,000	0	37,665,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	7,200,000	11,500,000	-11,500,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	7,200,000	11,500,000	-11,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	767,058	0	9,600,714	56,630,950	-11,500,000	45,130,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,232,942	0	-8,694,822	-40,950,482	0	-40,950,482
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,713,543	0	1,719,580	25,316,816	0	25,316,816
前期末支払資金残高(11)		21,915,510	0	21,732,791	509,378,253	0	509,378,253
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,629,053	0	23,452,371	534,695,069	0	534,695,069

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援
サ	介護保険事業収益	0	417,292,172	29,504,942	27,867,634	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	339,865,884	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	304,607,465	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	763,717	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	34,494,702	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	20,053,245	13,819,945	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	19,860,825	13,819,945	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	192,420	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	3,639,352	2,786,099	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	15,249	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,620,859	2,770,850	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	18,493	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	10,678,090	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	9,497,694	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	92,603	0	0	0	0
イ	事業負担金収益(一般)	0	0	0	1,087,793	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	77,204,175	5,812,345	0	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	219,505	0	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	39,286,965	3,144,625	0	0	0	0	0
	食費収益(特定)	0	7,808,695	437,190	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	22,066,570	1,732,920	0	0	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	7,786,440	497,610	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	36,000	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	222,113	0	583,500	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	6,600	0	0	0	0	0	0
ビ	その他の事業収益	0	215,513	0	583,500	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	2,186,150	0	307,900	8,700
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	2,186,150	0	307,900	7,830
	介護給付費収益	0	0	0	0	2,186,150	0	307,900	7,830
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	870
ス	その他の事業収益	39,280	2,574,153	150,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0
	その他の事業収益	39,280	2,574,153	150,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0
	補助金事業収益(公費)	0	1,620,343	150,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0
	その他の事業収益	39,280	953,810	0	0	0	0	0	0

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	介護保険事業収益	60,841,865	0	52,936,230	588,442,843	0	588,442,843
	施設介護料収益	0	0	0	339,865,884	0	339,865,884
	介護報酬収益	0	0	0	304,607,465	0	304,607,465
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	763,717	0	763,717
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	34,494,702	0	34,494,702
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	43,150,072	0	0	77,023,262	0	77,023,262
	介護報酬収益	43,150,072	0	0	76,830,842	0	76,830,842
	介護予防報酬収益	0	0	0	192,420	0	192,420
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,310,761	0	0	11,736,212	0	11,736,212
	介護負担金収益(公費)	336,459	0	0	351,708	0	351,708
	介護負担金収益(一般)	4,974,302	0	0	11,366,011	0	11,366,011
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	18,493	0	18,493
	居宅介護支援介護料収益	0	0	51,327,990	51,327,990	0	51,327,990
	居宅介護支援介護料収益	0	0	48,321,390	48,321,390	0	48,321,390
	介護予防支援介護料収益	0	0	3,006,600	3,006,600	0	3,006,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,435,942	0	1,608,240	19,722,272	0	19,722,272
	事業費収益	6,591,676	0	1,608,240	17,697,610	0	17,697,610
イ	事業負担金収益(公費)	18,299	0	0	110,902	0	110,902
	事業負担金収益(一般)	825,967	0	0	1,913,760	0	1,913,760
	利用者等利用料収益	4,944,990	0	0	87,961,510	0	87,961,510
	食費収益(公費)	0	0	0	219,505	0	219,505
	食費収益(一般)	4,392,990	0	0	46,824,580	0	46,824,580
	食費収益(特定)	0	0	0	8,245,885	0	8,245,885
	居住費収益(一般)	0	0	0	23,799,490	0	23,799,490
	居住費収益(特定)	0	0	0	8,284,050	0	8,284,050
	その他の利用料収益	552,000	0	0	588,000	0	588,000
	その他の事業収益	100	0	0	805,713	0	805,713
ビ	受託事業収益(公費)	0	0	0	6,600	0	6,600
	その他の事業収益	100	0	0	799,113	0	799,113
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,502,750	0	2,502,750
	自立支援給付費収益	0	0	0	2,501,880	0	2,501,880
	介護給付費収益	0	0	0	2,501,880	0	2,501,880
	利用者負担金収益	0	0	0	870	0	870
	その他の事業収益	120,000	0	60,000	3,183,433	0	3,183,433
ス	その他の事業収益	120,000	0	60,000	3,183,433	0	3,183,433
	補助金事業収益(公費)	120,000	0	60,000	2,190,343	0	2,190,343
	その他の事業収益	0	0	0	993,090	0	993,090

特別養護老人ホームみどり園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

(单位: 日)

		勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム及び介護施設・短期入所生活介護・予防型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	
活動	増減	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	105,000	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	105,000	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	144,280	419,866,325	29,654,942	27,927,634	2,246,150	60,000	367,900
		人件費	276,000	279,865,049	14,657,179	27,244,855	2,074,000	0	274,000
		役員報酬	276,000	0	0	0	0	0	0
		職員給料	0	172,601,800	9,064,828	11,705,893	860,000	0	81,000
		職員賞与	0	25,316,375	1,411,546	1,544,662	330,000	0	70,000
		賞与引当金繰入	0	13,300,000	590,000	810,000	0	0	0
費用	増減	非常勤職員給与	0	21,925,144	1,126,545	9,973,459	740,000	0	101,000
		派遣職員費	0	1,615,956	121,636	0	0	0	0
		退職給付費用	0	5,521,134	305,244	455,300	0	0	0
		法定福利費	0	39,584,640	2,037,380	2,755,541	144,000	0	22,000
		事業費	0	68,785,750	6,257,358	2,341,901	117,692	59,450	76,900
		給食費	0	32,111,607	2,245,741	0	0	0	0
		介護用品費	0	6,662,076	501,448	0	0	0	0
		保健衛生費	0	762,083	13,518	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	751,155	48,180	10,691	427	0	110
		水道光熱費	0	14,220,361	1,653,154	401,420	17,034	59,450	60,000
減	の	燃料費	0	15,130	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	4,870,958	342,774	9,714	390	0	1,000
		保険料	0	707,732	263,826	403,611	14,524	0	0
		賃借料	0	8,212,543	896,048	442,255	10,808	0	1,000
		車輛費	0	216,622	256,075	1,074,210	74,509	0	14,790
		雑費	0	255,483	36,594	0	0	0	0
		事務費	745,442	20,097,728	955,356	1,505,789	55,059	550	17,000
		福利厚生費	0	1,796,194	118,047	353,430	11,674	0	1,000
		職員被服費	0	1,247,967	15,647	81,469	3,519	0	0
		旅費交通費	30,800	15,040	1,340	3,241	0	0	0
部	用	研修研究費	0	177,885	3,311	4,470	5,330	0	1,000
		事務消耗品費	9,856	484,322	59,686	77,530	3,331	0	2,000
		印刷製本費	9,712	468,307	21,947	42,446	1,749	0	2,000
		修繕費	0	3,499,250	41,243	0	0	0	0
		通信運搬費	54,328	1,305,332	133,048	409,316	17,534	0	3,000
		会議費	340,495	3,916	0	0	0	0	0
		広報費	0	62,762	15,059	15,347	600	0	1,000
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

特別養護老人ホームみどり園拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	みどり園居宅介護支援事業所	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
活		その他の収益	0	0	35,046	35,046	0	35,046
		その他の収益	0	0	35,046	35,046	0	35,046
		経常経費寄附金収益	10,000	0	0	115,000	0	115,000
		経常経費寄附金収益	10,000	0	0	115,000	0	115,000
動		サービス活動収益計(1)	60,971,865	0	53,031,276	594,279,072	0	594,279,072
		人件費	48,344,377	0	38,651,549	411,395,159	0	411,395,159
		役員報酬	0	0	0	276,000	0	276,000
		職員給料	28,236,484	0	26,067,749	248,617,754	0	248,617,754
		職員賞与	4,982,571	0	4,221,730	37,876,884	0	37,876,884
		賞与引当金繰入	1,600,000	0	2,127,000	18,427,000	0	18,427,000
		非常勤職員給与	7,126,826	0	0	41,001,124	0	41,001,124
		派遣職員費	0	0	0	1,737,592	0	1,737,592
		退職給付費用	858,058	0	816,260	7,955,996	0	7,955,996
		法定福利費	5,540,438	0	5,418,810	55,502,809	0	55,502,809
		事業費	10,616,547	0	1,947,794	90,203,392	0	90,203,392
		給食費	2,958,826	0	0	37,316,174	0	37,316,174
		介護用品費	42,240	0	0	7,205,764	0	7,205,764
		保健衛生費	0	0	0	775,601	0	775,601
増	費	教養娯楽費	564,438	0	0	1,375,001	0	1,375,001
		水道光熱費	2,574,162	0	640,486	19,626,067	0	19,626,067
		燃料費	0	0	0	15,130	0	15,130
		消耗器具備品費	585,677	0	0	5,810,513	0	5,810,513
		保険料	444,728	0	312,781	2,147,202	0	2,147,202
		賃借料	1,289,718	0	434,041	11,286,413	0	11,286,413
		車輛費	2,156,758	0	560,486	4,353,450	0	4,353,450
		雑費	0	0	0	292,077	0	292,077
		事務費	2,861,619	0	2,027,380	28,266,473	0	28,266,473
		福利厚生費	439,615	0	338,248	3,058,208	0	3,058,208
		職員被服費	103,472	0	86,481	1,538,555	0	1,538,555
		旅費交通費	1,459	0	4,181	56,061	0	56,061
		研修研究費	5,051	0	100,611	297,658	0	297,658
		事務消耗品費	139,628	0	341,418	1,117,771	0	1,117,771
の	部	印刷製本費	19,347	0	151,222	716,730	0	716,730
		修繕費	76,555	0	0	3,617,048	0	3,617,048
		通信運搬費	436,013	0	404,117	2,762,688	0	2,762,688
		会議費	0	0	0	344,411	0	344,411
用		広報費	19,234	0	16,376	130,378	0	130,378

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援
サービス活動外増減の部	業務委託費	64,061	7,914,309	219,006	141,381	5,939	0	5,000	0
	手数料	1,650	1,068,470	97,014	152,928	2,851	550	0	550
	土地・建物賃借料	0	139,018	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	8,900	0	69,000	0	0	0	0
	保守料	0	1,317,706	229,294	153,205	2,444	0	2,000	0
	渉外費	9,540	30,000	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	380,166	714	2,026	88	0	0	0
	その他の費用	225,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	178,184	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	10,408	54,417	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	10,408	54,417	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	26,119,691	268,159	1,398,672	0	0	0	0
	減価償却費	0	26,119,691	268,159	1,398,672	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,485,995	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,485,995	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,021,442	384,392,631	22,192,469	32,491,217	2,246,751	60,000	367,900	8,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-877,162	35,473,694	7,462,473	-4,563,583	-601	0	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	25,406	6	94	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	25,406	6	94	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	517,434	12,888	13,898	601	0	0	0
	受入研修費収益	0	149,400	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	368,034	12,888	13,898	601	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	542,840	12,894	13,992	601	0	0	0
	支払利息	0	71,642	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	71,642	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	71,642	0	0	0	0	0	0
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	471,198	12,894	13,992	601	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-877,162	35,944,892	7,475,367	-4,549,591	0	0	0	0

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	みどり園居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	業務委託費	593,793	0	96,829	9,040,318	0	9,040,318
	手数料	177,195	0	220,681	1,721,889	0	1,721,889
	土地・建物賃借料	500,000	0	0	639,018	0	639,018
	租税公課	822	0	85,800	164,522	0	164,522
	保守料	285,422	0	151,734	2,141,805	0	2,141,805
	渉外費	0	0	14,908	54,448	0	54,448
	諸会費	60,114	0	12,614	455,722	0	455,722
	その他の費用	0	0	0	225,000	0	225,000
	雑費	3,899	0	2,160	184,243	0	184,243
	利用者負担軽減額	0	0	0	64,825	0	64,825
	利用者負担軽減額	0	0	0	64,825	0	64,825
	減価償却費	2,717,445	0	1,492,984	31,996,951	0	31,996,951
	減価償却費	2,717,445	0	1,492,984	31,996,951	0	31,996,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-458,800	0	-197,823	-11,142,618	0	-11,142,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-458,800	0	-197,823	-11,142,618	0	-11,142,618
	サービス活動費用計(2)	64,081,188	0	43,921,884	550,784,182	0	550,784,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,109,323	0	9,109,392	43,494,890	0	43,494,890
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	139	25,645	0	25,645
	受取利息配当金収益	0	0	139	25,645	0	25,645
	その他のサービス活動外収益	26,621	0	12,888	584,330	0	584,330
	受入研修費収益	5,500	0	0	154,900	0	154,900
	利用者等外給食収益	1,890	0	0	1,890	0	1,890
	雑収益	19,231	0	12,888	427,540	0	427,540
	サービス活動外収益計(4)	26,621	0	13,027	609,975	0	609,975
	支払利息	0	0	0	71,642	0	71,642
	支払利息	0	0	0	71,642	0	71,642
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	71,642	0	71,642
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,621	0	13,027	538,333	0	538,333
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,082,702	0	9,122,419	44,033,223	0	44,033,223

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
拠点区分 特別養護老人ホームみどり園

別紙 3 (12)
(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
他積立金					
施設整備等積立金	6,600,000	36,665,000	0	43,265,000	
他積立金					
器具備品等積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
他積立金					
修繕積立金	17,380,000	0	0	17,380,000	
他積立金					
人件費積立金	24,160,000	0	0	24,160,000	
他積立金					
車輛運搬具積立金	9,040,000	1,000,000	0	10,040,000	
計	65,180,000	37,665,000	0	102,845,000	

(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
退職給付引当資産					退職給付引当金に対応する積立資産
退職給付引当資産					
他積立資産	67,288,798	16,304,454	14,863,102	68,730,150	
施設整備等積立資産	6,600,000	36,665,000	0	43,265,000	
他積立資産					
器具備品等積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
他積立資産					
修繕積立資産	17,380,000	0	0	17,380,000	
他積立資産					
人件費積立資産	24,160,000	0	0	24,160,000	
他積立資産					
車輛運搬具積立資産	9,040,000	1,000,000	0	10,040,000	
計	132,468,798	53,969,454	14,863,102	171,575,150	

サービス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

拠点区分 特別養護老人ホームみどり園

別紙3 (13)
(単位：円)

繰入元		サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
みどり園居宅介護 支援事業所	繰入先	法人本部	繰入先			
介護予防・短期入 所生活介護		法人本部		介護給付費収入	300,000	本部へ繰入
みどり園居宅介護 支援事業所		法人本部		介護給付費収入	300,000	本部へ繰入
みどり園居宅介護 支援事業所		予防給付型・訪問 介護事業所		介護給付費収入	2,600,000	訪問介護へ繰入
みどり園居宅介護 支援事業所		予防給付型・通所 介護事業所		介護給付費収入	4,300,000	通所介護へ繰入
介護予防・短期入 所生活介護		予防給付型・訪問 介護事業所		介護給付費収入	2,000,000	施設へ繰入
介護予防・短期入 所生活介護		特別養護老人ホー ムみどり園		介護給付費収入	2,000,000	訪問介護へ繰入

ケアハウスわかば拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	92,234,000	92,817,510	-583,510
		運営事業収入	92,234,000	92,817,510	-583,510
		管理費収入	11,940,000	11,941,979	-1,979
		その他の利用料収入	45,294,000	45,431,683	-137,683
		補助金事業収入(公費)	35,000,000	35,443,848	-443,848
		その他の事業収入	405,000	407,847	-2,847
		その他の事業収入	405,000	407,847	-2,847
		補助金事業収入(公費)	405,000	407,847	-2,847
		その他の収入	312,000	311,970	30
		その他の収入	312,000	311,970	30
		受取利息配当金収入	1,000	82	918
		受取利息配当金収入	1,000	82	918
		その他の収入	305,000	321,388	-16,388
		利用者等外給食費収入	250,000	257,000	-7,000
		雑収入	55,000	64,388	-9,388
		事業活動収入計(1)	93,257,000	93,858,797	-601,797
	支出	人件費支出	30,327,000	30,163,865	163,135
		職員給料支出	18,503,000	18,560,148	-57,148
		職員賞与支出	5,716,000	5,715,100	900
		非常勤職員給与支出	1,160,000	1,151,224	8,776
		退職給付支出	1,368,000	1,367,375	625
		法定福利費支出	3,580,000	3,370,018	209,982
		事業費支出	31,778,000	30,474,150	1,303,850
		給食費支出	14,320,000	13,799,309	520,691
		保健衛生費支出	383,000	327,252	55,748
		教養娯楽費支出	583,000	523,305	59,695
		水道光熱費支出	13,150,000	12,970,172	179,828
		消耗器具備品費支出	1,620,000	1,114,496	505,504
		保険料支出	512,000	503,260	8,740
		賃借料支出	1,000,000	935,577	64,423
		車輛費支出	210,000	300,779	-90,779
		事務費支出	27,925,000	27,024,460	900,540
		福利厚生費支出	293,000	266,096	26,904
		職員被服費支出	80,000	110,615	-30,615
		旅費交通費支出	5,000	4,521	479
		研修研究費支出	350,000	299,465	50,535
		事務消耗品費支出	148,000	175,435	-27,435
		印刷製本費支出	32,000	18,452	13,548
		水道光熱費支出	682,000	649,293	32,707
		修繕費支出	1,985,000	1,220,186	764,814
		通信運搬費支出	325,000	308,492	16,508
		広報費支出	65,000	61,534	3,466
		業務委託費支出	19,943,000	19,917,224	25,776
		手数料支出	185,000	164,167	20,833
		土地・建物賃借料支出	296,000	295,400	600
		租税公課支出	1,000	300	700
		保守料支出	3,375,000	3,373,466	1,534
		渉外費支出	5,000	5,000	0
		諸会費支出	155,000	154,814	186
		その他の支出	250,000	257,000	-7,000
		利用者等外給食費支出	250,000	257,000	-7,000

ケアハウスわかば拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	90,280,000	87,919,475	2,360,525
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,977,000	5,939,322	-2,962,322
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	420,000	420,000	0
		施設整備等補助金収入	420,000	420,000	0
		施設整備等収入計(4)	420,000	420,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,163,000	1,042,580	120,420
		建物取得支出	935,000	935,000	0
		器具及び備品取得支出	228,000	107,580	120,420
		施設整備等支出計(5)	1,163,000	1,042,580	120,420
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-743,000	-622,580	-120,420
	収入	積立資産取崩収入	873,000	873,405	-405
		退職給付引当資産取崩収入	873,000	873,405	-405
		その他の活動による収入計(7)	873,000	873,405	-405
	支出	積立資産支出	3,107,000	3,106,907	93
		退職給付引当資産支出	396,000	395,907	93
		その他の積立資産支出	2,711,000	2,711,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,107,000	4,106,907	-999,907
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,234,000	-3,233,502	999,502
予備費支出(10)			0	—	
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,083,240	-2,083,240

前期末支払資金残高(12)	0	14,583,180	-14,583,180
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,666,420	-16,666,420

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスわかば拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	老人福祉事業収益	92,817,510	91,446,560	1,370,950
		運営事業収益	92,817,510	91,446,560	1,370,950
		管理費収益	11,941,979	11,945,866	-3,887
		その他の利用料収益	45,431,683	45,463,694	-32,011
		補助金事業収益(公費)	35,443,848	34,037,000	1,406,848
		その他の事業収益	407,847	2,175,758	-1,767,911
		その他の事業収益	407,847	2,175,758	-1,767,911
	益	補助金事業収益(公費)	407,847	2,175,758	-1,767,911
		その他の収益	311,970	872,152	-560,182
		その他の収益	311,970	872,152	-560,182
		経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000
		経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000
		サービス活動収益計(1)	93,537,327	94,994,470	-1,457,143
	費 用	人件費	29,716,367	28,854,833	861,534
		職員給料	18,560,148	18,496,942	63,206
		職員賞与	3,725,100	4,501,253	-776,153
		賞与引当金繰入	2,020,000	1,990,000	30,000
		非常勤職員給与	1,151,224	0	1,151,224
		退職給付費用	889,877	1,430,246	-540,369
		法定福利費	3,370,018	2,436,392	933,626
		事業費	30,474,150	31,273,872	-799,722
		給食費	13,799,309	14,367,428	-568,119
		介護用品費	0	2,158	-2,158
		保健衛生費	327,252	314,536	12,716
		教養娯楽費	523,305	576,470	-53,165
		水道光熱費	12,970,172	13,218,666	-248,494
		消耗器具備品費	1,114,496	1,024,424	90,072
		保険料	503,260	490,910	12,350
		賃借料	935,577	1,110,461	-174,884
		車輛費	300,779	168,819	131,960
		事務費	27,024,460	30,091,659	-3,067,199
		福利厚生費	266,096	251,157	14,939
		職員被服費	110,615	125,532	-14,917
		旅費交通費	4,521	6,000	-1,479
		研修研究費	299,465	166,680	132,785
		事務消耗品費	175,435	217,191	-41,756
		印刷製本費	18,452	34,078	-15,626
		水道光熱費	649,293	661,307	-12,014
		修繕費	1,220,186	4,506,366	-3,286,180
		通信運搬費	308,492	285,870	22,622
		広報費	61,534	100,464	-38,930
		業務委託費	19,917,224	20,261,877	-344,653
		手数料	164,167	167,149	-2,982
		土地・建物賃借料	295,400	261,200	34,200
		租税公課	300	621	-321
		保守料	3,373,466	2,870,507	502,959
		渉外費	5,000	5,000	0
		諸会費	154,814	160,660	-5,846
		雑費	0	10,000	-10,000
		減価償却費	10,588,566	11,740,389	-1,151,823
		減価償却費	10,588,566	11,740,389	-1,151,823

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスわかば拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7, 947, 712	-8, 600, 989	653, 277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7, 947, 712	-8, 600, 989	653, 277
		サービス活動費用計 (2)	89, 855, 831	93, 359, 764	-3, 503, 933
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3, 681, 496	1, 634, 706	2, 046, 790
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	82	80	2
		受取利息配当金収益	82	80	2
		その他のサービス活動外収益	321, 388	273, 037	48, 351
		利用者等外給食収益	257, 000	178, 053	78, 947
		雑収益	64, 388	94, 984	-30, 596
		サービス活動外収益計 (4)	321, 470	273, 117	48, 353
	費 用	その他のサービス活動外費用	257, 000	178, 053	78, 947
		利用者等外給食費	257, 000	178, 053	78, 947
		サービス活動外費用計 (5)	257, 000	178, 053	78, 947
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		64, 470	95, 064	-30, 594
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3, 745, 966	1, 729, 770	2, 016, 196	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	420, 000	0	420, 000
		施設整備等補助金収益	420, 000	0	420, 000
		特別収益計 (8)	420, 000	0	420, 000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	420, 000	0	420, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額	420, 000	0	420, 000
		拠点区分間繰入金費用	1, 000, 000	1, 000, 000	0
		拠点区分間繰入金費用	1, 000, 000	1, 000, 000	0
		特別費用計 (9)	1, 420, 001	1, 000, 000	420, 001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1, 000, 001	-1, 000, 000	-1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2, 745, 965	729, 770	2, 016, 195	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		120, 616, 280	120, 606, 510	9, 770
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		123, 362, 245	121, 336, 280	2, 025, 965
	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)		2, 711, 000	720, 000	1, 991, 000
	その他積立金積立額		2, 711, 000	720, 000	1, 991, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		120, 651, 245	120, 616, 280	34, 965

事業・拠点 [1002:ケアハウスわかば]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスわかば拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,947,954	20,444,744	1,503,210	流動負債	7,301,534	7,851,564	-550,030
現金預金	16,568,571	14,891,541	1,677,030	事業未払金	4,281,534	4,861,564	-580,030
事業未収金	4,948,030	5,050,687	-102,657	その他の未払金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	420,000	490,000	-70,000	賞与引当金	2,020,000	1,990,000	30,000
立替金	11,353	12,516	-1,163	固定負債	6,068,292	4,449,756	1,618,536
固定資産	283,434,458	288,650,909	-5,216,451	退職給付引当金	6,068,292	4,449,756	1,618,536
基本財産	269,033,392	278,406,642	-9,373,250	負債の部合計	13,369,826	12,301,320	1,068,506
土地	61,569,128	61,569,128	0	純 資 産 の 部			
建物	207,464,264	216,837,514	-9,373,250	国庫補助金等特別積立金	163,930,341	171,458,053	-7,527,712
その他の固定資産	14,401,066	10,244,267	4,156,799	国庫補助金等特別積立金	163,930,341	171,458,053	-7,527,712
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	7,431,000	4,720,000	2,711,000
器具及び備品	901,772	1,074,509	-172,737	その他の積立金	7,431,000	4,720,000	2,711,000
退職給付引当資産	6,068,292	4,449,756	1,618,536	次期繰越活動増減差額	120,651,245	120,616,280	34,965
その他の積立資産	7,431,000	4,720,000	2,711,000	次期繰越活動増減差額	120,651,245	120,616,280	34,965
				(うち当期活動増減差額)	2,745,965	729,770	2,016,195
				純資産の部合計	292,012,586	296,794,333	-4,781,747
資産の部合計	305,382,412	309,095,653	-3,713,241	負債及び純資産の部合計	305,382,412	309,095,653	-3,713,241

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

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

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金とともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金一法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人	福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人	山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人	山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウスわかば拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

5. 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	61,569,128	0	0	61,569,128
建物	216,837,514	935,000	10,308,250	207,464,264
定期預金				
投資有価証券				
合 計	278,406,642	935,000	10,308,250	269,033,392

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	651,559,000	444,094,736	207,464,264
車輛運搬具	5,212,200	5,212,198	2
器具及び備品	17,073,385	16,171,613	901,772
合 計	673,844,585	465,478,547	208,366,038

9. 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。

該当なし

1 0．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。
該当なし

1 1．重要な後発事象

該当なし

1 2．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

該当なし

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価売却累計額(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	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(基)	61,569,128	0	0	0	0	0	0	61,569,128	0	0	61,569,128	0	
建物(基)	216,837,514	171,458,053	935,000	10,308,250	7,947,712	0	0	207,464,264	163,930,341	444,094,736	651,559,000	454,741,000	
	278,406,642	171,458,053	935,000	10,308,250	7,947,712	0	0	269,033,392	163,930,341	444,094,736	713,128,128	454,741,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	2	0	5,212,198	5,212,200	1,755,374	
器具備品	1,074,509	0	107,580	280,316	0	1	0	901,772	0	16,280,692	17,073,385	8,700,548	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,074,511	0	107,580	280,316	0	1	0	901,774	0	21,492,890	22,285,585	10,455,922	
その他の固定資産計	1,074,511	0	107,580	280,316	0	1	0	901,774	0	21,492,890	22,285,585	10,455,922	
基本財産及びその他の固定資産計	279,481,153	171,458,053	1,042,580	10,588,566	7,947,712	1	1	269,935,166	163,930,341	465,587,626	735,413,713	465,196,922	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	279,481,153	171,458,053	1,042,580	10,588,566	7,947,712	1	1	269,935,166	163,930,341	465,587,626	735,413,713	465,196,922	

引当金明細書

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 朋愛会
拠点区分 ケアハウスわかば

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

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		
賞与引当金	1,990,000	(2,020,000 0)	1,990,000 (	0 0)	2,020,000	
退職給付引当金	4,449,756	(2,491,941 0)	873,405 (	0 0)	6,068,292	
計	6,439,756	(4,511,941 0)	2,863,405 (	0 0)	8,088,292	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
拠点区分 ケアハウスわかば

別紙 3 (㊸)
(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
他積立金					
施設整備等積立金	0	2,711,000	0	2,711,000	
他積立金					
修繕積立金	4,720,000	0	0	4,720,000	
計	4,720,000	2,711,000	0	7,431,000	

(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
退職給付引当資産					退職給付引当金に対応する積立資産
	4,449,756	2,491,941	873,405	6,068,292	
他積立資産					
施設整備等積立資	0	2,711,000	0	2,711,000	
他積立資産					
修繕積立資産	4,720,000	0	0	4,720,000	
計	9,169,756	5,202,941	873,405	13,499,292	

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入	介護保険事業収入	36,530,000	36,574,260	-44,260
		居宅介護支援介護料収入	19,321,000	19,381,620	-60,620
		介護予防支援介護料収入	19,321,000	19,381,620	-60,620
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,207,000	17,190,640	16,360
		事業費収入	17,207,000	17,190,640	16,360
		その他の事業収入	2,000	2,000	0
		受託事業収入(公費)	2,000	2,000	0
		その他の事業収入	39,960,000	39,973,670	-13,670
		その他の事業収入	39,960,000	39,973,670	-13,670
		受託事業収入(公費)	39,960,000	39,973,670	-13,670
		受取利息配当金収入	1,000	30	970
		受取利息配当金収入	1,000	30	970
		その他の収入	24,000	32,155	-8,155
		受入研修費収入	8,000	4,000	4,000
		雑収入	16,000	28,155	-12,155
活動による収入	支出	事業活動収入計(1)	76,515,000	76,580,115	-65,115
		人件費支出	48,991,000	49,047,012	-56,012
		職員給料支出	31,590,000	31,637,907	-47,907
		職員賞与支出	8,482,000	8,481,562	438
		非常勤職員給与支出	1,840,000	1,846,141	-6,141
		退職給付支出	410,000	409,500	500
		法定福利費支出	6,669,000	6,671,902	-2,902
		事業費支出	2,781,000	2,751,028	29,972
		保健衛生費支出	6,000	6,437	-437
		教養娯楽費支出	10,000	5,000	5,000
		水道光熱費支出	408,000	415,859	-7,859
		消耗器具備品費支出	80,000	59,049	20,951
		保険料支出	329,000	335,750	-6,750
		賃借料支出	1,647,000	1,646,928	72
		車両費支出	301,000	282,005	18,995
		事務費支出	21,891,000	22,032,057	-141,057
		福利厚生費支出	435,000	433,654	1,346
		職員被服費支出	73,000	67,844	5,156
		旅費交通費支出	5,000	5,860	-860
		研修研究費支出	140,000	141,025	-1,025
		事務消耗品費支出	341,000	373,758	-32,758
		印刷製本費支出	95,000	90,549	4,451
		修繕費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	1,046,000	1,042,271	3,729
		会議費支出	5,000	12,152	-7,152
		広報費支出	20,000	20,175	-175
		業務委託費支出	16,569,000	16,702,301	-133,301
		手数料支出	394,000	377,168	16,832
		土地・建物賃借料支出	2,581,000	2,580,000	1,000
		租税公課支出	2,000	1,400	600
		保守料支出	93,000	101,186	-8,186
		渉外費支出	15,000	16,000	-1,000
		諸会費支出	67,000	66,714	286
		事業活動支出計(2)	73,663,000	73,830,097	-167,097
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,852,000	2,750,018	101,982
施設	収入				

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	990,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	990,000	0
	出	施設整備等支出計(5)	990,000	990,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-990,000	-990,000	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	932,000	931,530	470
		退職給付引当資産支出	932,000	931,530	470
	出	その他の活動支出計(8)	932,000	931,530	470
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-932,000	-931,530	-470	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		930,000	828,488	101,512	
前期末支払資金残高(12)		0	23,845,590	-23,845,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)		930,000	24,674,078	-23,744,078	

下関市長府地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	36,574,260	33,159,320	3,414,940
		居宅介護支援介護料収益	19,381,620	17,793,660	1,587,960
		介護予防支援介護料収益	19,381,620	17,793,660	1,587,960
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,190,640	15,363,660	1,826,980
		事業費収益	17,190,640	15,363,660	1,826,980
		その他の事業収益	2,000	2,000	0
		受託事業収益(公費)	2,000	2,000	0
		その他の事業収益	39,973,670	38,660,208	1,313,462
		その他の事業収益	39,973,670	38,660,208	1,313,462
		受託事業収益(公費)	39,973,670	38,660,208	1,313,462
		サービス活動収益計(1)	76,547,930	71,819,528	4,728,402
		費 用	人件費	49,548,542	48,104,575
	職員給料		31,637,907	28,880,295	2,757,612
	職員賞与		5,581,562	6,215,113	-633,551
	賞与引当金繰入		2,470,000	2,900,000	-430,000
	非常勤職員給与		1,846,141	2,938,877	-1,092,736
	退職給付費用		1,341,030	1,216,560	124,470
	法定福利費		6,671,902	5,953,730	718,172
	事業費		2,751,028	2,805,701	-54,673
	保健衛生費		6,437	4,298	2,139
	教養娯楽費		5,000	10,000	-5,000
	水道光熱費		415,859	358,988	56,871
	燃料費		0	16,666	-16,666
	消耗器具備品費		59,049	115,086	-56,037
	保険料		335,750	284,050	51,700
	賃借料		1,646,928	1,646,032	896
	車輛費		282,005	370,581	-88,576
	事務費		22,032,057	19,662,430	2,369,627
	福利厚生費		433,654	348,097	85,557
	職員被服費		67,844	174,922	-107,078
	旅費交通費		5,860	4,700	1,160
	研修研究費		141,025	94,320	46,705
	事務消耗品費		373,758	222,846	150,912
印刷製本費	90,549		96,643	-6,094	
修繕費	0		44,880	-44,880	
通信運搬費	1,042,271		1,089,653	-47,382	
会議費	12,152		5,617	6,535	
広報費	20,175		16,676	3,499	
業務委託費	16,702,301		14,446,688	2,255,613	
手数料	377,168		374,922	2,246	
土地・建物賃借料	2,580,000		2,520,000	60,000	
租税公課	1,400	5,900	-4,500		
保守料	101,186	98,012	3,174		
渉外費	16,000	20,100	-4,100		
諸会費	66,714	98,454	-31,740		
減価償却費	990,000	990,000	0		
減価償却費	990,000	990,000	0		
サービス活動費用計(2)	75,321,627	71,562,706	3,758,921		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,226,303	256,822	969,481
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	受取利息配当金収益	30	30	0
		受取利息配当金収益	30	30	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

下関市長府地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	32,155	22,730	9,425
		受入研修費収益	4,000	8,000	－4,000
		雑収益	28,155	14,730	13,425
		サービス活動外収益計(4)	32,185	22,760	9,425
	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)			32,185	22,760	9,425
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,258,488	279,582	978,906
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)－(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,258,488	279,582	978,906
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		20,945,590	20,666,008	279,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,204,078	20,945,590	1,258,488
	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)		22,204,078	20,945,590	1,258,488

事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,970,036	26,834,535	1,135,501	流動負債	6,755,958	6,878,945	-122,987
現金預金	21,598,336	21,230,135	368,201	事業未払金	3,295,958	2,988,945	307,013
事業未収金	6,371,700	5,604,400	767,300	1年以内返済予定リース債務	990,000	990,000	0
固定資産	11,632,732	11,417,548	215,184	賞与引当金	2,470,000	2,900,000	-430,000
その他の固定資産	11,632,732	11,417,548	215,184	固定負債	9,142,732	8,927,548	215,184
有形リース資産	990,000	1,980,000	-990,000	リース債務	0	990,000	-990,000
退職給付引当資産	9,142,732	7,937,548	1,205,184	退職給付引当金	9,142,732	7,937,548	1,205,184
その他の積立資産	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	15,898,690	15,806,493	92,197
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
				その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	22,204,078	20,945,590	1,258,488
				次期繰越活動増減差額	22,204,078	20,945,590	1,258,488
				(うち当期活動増減差額)	1,258,488	279,582	978,906
				純資産の部合計	23,704,078	22,445,590	1,258,488
資産の部合計	39,602,768	38,252,083	1,350,685	負債及び純資産の部合計	39,602,768	38,252,083	1,350,685

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

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

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金とともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金一法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人	福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人	山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人	山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- | | |
|-----|--|
| (1) | 下関市長府地域包括支援センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式) |
| (2) | 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 ㊾) |
| ア | 下関市長府地域包括支援センター |
| イ | 介護予防支援サービス |
| ウ | 介護予防ふれあい講座 |
| エ | 高齢者住宅安心確保事業 |
| (3) | 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 ㊿) |
| ア | 下関市長府地域包括支援センター |
| イ | 介護予防支援サービス |

- ウ 介護予防ふれあい講座
- エ 高齢者住宅安心確保事業

5. 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。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
有形リース資産	4,950,000	3,960,000	990,000
合 計	4,950,000	3,960,000	990,000

9. 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。

該当なし

1 0．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。
該当なし

1 1．重要な後発事象

該当なし

1 2．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

該当なし

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰前額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(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)		うち国庫補助金等の額		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	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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
有形リース資産	1,980,000	0	0	0	990,000	0	0	990,000	0	3,960,000	0	4,950,000	0		0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,980,000	0	0	0	990,000	0	0	990,000	0	3,960,000	0	4,950,000	0		0	
その他の固定資産計	1,980,000	0	0	0	990,000	0	0	990,000	0	3,960,000	0	4,950,000	0		0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,980,000	0	0	0	990,000	0	0	990,000	0	3,960,000	0	4,950,000	0		0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
差引	1,980,000	0	0	0	990,000	0	0	990,000	0	3,960,000	0	4,950,000	0		0	

引当金明細書

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 朋愛会
拠点区分 下関市長府地域包括支援センター

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

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		
賞与引当金	2,900,000	(2,470,000 0)	2,900,000	(0 0)	2,470,000	
退職給付引当金	7,937,548	(1,528,812 0)	323,628	(0 0)	9,142,732	
計	10,837,548	(3,998,812 0)	3,223,628	(0 0)	11,612,732	

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	収入	介護保険事業収入	0	36,574,260	0	0	36,574,260	36,574,260
		居宅介護支援介護料収入	0	19,381,620	0	0	19,381,620	19,381,620
		介護予防支援介護料収入	0	19,381,620	0	0	19,381,620	19,381,620
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	17,190,640	0	0	17,190,640	17,190,640
		事業費収入	0	17,190,640	0	0	17,190,640	17,190,640
		その他の事業収入	0	2,000	0	0	2,000	2,000
		受託事業収入(公費)	0	2,000	0	0	2,000	2,000
		その他の事業収入	37,128,000	0	274,670	2,571,000	39,973,670	39,973,670
		その他の事業収入	37,128,000	0	274,670	2,571,000	39,973,670	39,973,670
		受託事業収入(公費)	37,128,000	0	274,670	2,571,000	39,973,670	39,973,670
活動	支出	受取利息配当金収入	0	30	0	0	30	30
		受取利息配当金収入	0	30	0	0	30	30
		その他の収入	0	32,155	0	0	32,155	32,155
		受入研修費収入	0	4,000	0	0	4,000	4,000
		雑収入	0	28,155	0	0	28,155	28,155
		事業活動収入計(1)	37,128,000	36,606,445	274,670	2,571,000	76,580,115	76,580,115
		人件費支出	30,828,000	15,998,348	218,668	2,001,996	49,047,012	49,047,012
		職員給料支出	20,460,000	9,281,231	189,676	1,707,000	31,637,907	31,637,907
		職員賞与支出	5,697,000	2,784,562	0	0	8,481,562	8,481,562
		非常勤職員給与支出	0	1,846,141	0	0	1,846,141	1,846,141
活動に	よ	退職給付支出	409,500	0	0	0	409,500	409,500
		法定福利費支出	4,261,500	2,086,414	28,992	294,996	6,671,902	6,671,902
		事業費支出	951,677	1,406,237	10,969	382,145	2,751,028	2,751,028
		保健衛生費支出	2,106	2,507	1,396	428	6,437	6,437
		教養娯楽費支出	0	0	5,000	0	5,000	5,000
		水道光熱費支出	136,591	162,932	0	116,336	415,859	415,859
		消耗器具備品費支出	2,073	53,196	3,780	0	59,049	59,049
		保険料支出	118,911	172,705	393	43,741	335,750	335,750
		賃借料支出	568,162	867,166	400	211,200	1,646,928	1,646,928
		車輦費支出	123,834	147,731	0	10,440	282,005	282,005

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	支	事務費支出	18,107,506	45,033	186,859	22,032,057	0	22,032,057
		福利厚生費支出	168,927	2,000	5,149	433,654	0	433,654
		職員被服費支出	29,405	0	3,990	67,844	0	67,844
		旅費交通費支出	3,808	0	0	5,860	0	5,860
		研修研究費支出	79,175	0	0	141,025	0	141,025
		事務消耗品費支出	197,011	27,549	6,170	373,758	0	373,758
		印刷製本費支出	44,744	4,209	4,085	90,549	0	90,549
		通信運搬費支出	406,542	2,000	162,099	1,042,271	0	1,042,271
		会議費支出	0	0	1,416	12,152	0	12,152
		広報費支出	0	0	0	20,175	0	20,175
		業務委託費支出	16,580,011	0	0	16,702,301	0	16,702,301
		手数料支出	245,435	8,875	2,950	377,168	0	377,168
		土地・建物賃借料支出	261,120	0	0	2,580,000	0	2,580,000
		租税公課支出	0	400	1,000	1,400	0	1,400
		保守料支出	55,044	0	0	101,186	0	101,186
		渉外費支出	16,000	0	0	16,000	0	16,000
		諸会費支出	20,284	0	0	66,714	0	66,714
		事業活動支出計(2)	35,512,091	274,670	2,571,000	73,830,097	0	73,830,097
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,094,354	0	0	2,750,018	0	2,750,018
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	990,000	0	990,000
施設整備等による収入	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	990,000	0	990,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	990,000	0	990,000
施設整備等による収入	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-990,000	0	-990,000
		施設整備等による収入						

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収入	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	665,664	0	0	931,530	0	931,530
		退職給付引当資産支出	665,664	0	0	931,530	0	931,530
		その他の活動支出計(8)	665,664	0	0	931,530	0	931,530
	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-665,664	0	0	-931,530	0	-931,530
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	828,488	0	828,488
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	23,845,590	0	23,845,590
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	24,674,078	0	24,674,078

(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		下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	介護予防ふれあい講座	高齢者宅等安心確保事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	0	36,574,260	0	0	36,574,260	0	36,574,260
	居宅介護支援介護料収益	0	19,381,620	0	0	19,381,620	0	19,381,620
	介護予防支援介護料収益	0	19,381,620	0	0	19,381,620	0	19,381,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	17,190,640	0	0	17,190,640	0	17,190,640
	事業費収益	0	17,190,640	0	0	17,190,640	0	17,190,640
益	その他の事業収益	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
	受託事業収益(公費)	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
	その他の事業収益	37,128,000	0	274,670	2,571,000	39,973,670	0	39,973,670
	その他の事業収益	37,128,000	0	274,670	2,571,000	39,973,670	0	39,973,670
	受託事業収益(公費)	37,128,000	0	274,670	2,571,000	39,973,670	0	39,973,670
サ	サービス活動収益計(1)	37,128,000	36,574,260	274,670	2,571,000	76,547,930	0	76,547,930
	人件費	31,403,664	15,924,214	218,668	2,001,996	49,548,542	0	49,548,542
	職員給料	20,460,000	9,281,231	189,676	1,707,000	31,637,907	0	31,637,907
	職員賞与	3,797,000	1,784,562	0	0	5,581,562	0	5,581,562
	賞与引当金繰入	1,810,000	660,000	0	0	2,470,000	0	2,470,000
ビ	非常勤職員給与	0	1,846,141	0	0	1,846,141	0	1,846,141
	退職給付費用	1,075,164	265,866	0	0	1,341,030	0	1,341,030
	法定福利費	4,261,500	2,086,414	28,992	294,996	6,671,902	0	6,671,902
	事業費	951,677	1,406,237	10,969	382,145	2,751,028	0	2,751,028
	保健衛生費	2,106	2,507	1,396	428	6,437	0	6,437
ス	教養娯楽費	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	水道光熱費	136,591	162,932	0	116,336	415,859	0	415,859
	消耗器具備品費	2,073	53,196	3,780	0	59,049	0	59,049
	保険料	118,911	172,705	393	43,741	335,750	0	335,750
	賃借料	568,162	867,166	400	211,200	1,646,928	0	1,646,928
活	車輛費	123,834	147,731	0	10,440	282,005	0	282,005
	事務費	3,692,659	18,107,506	45,033	186,859	22,032,057	0	22,032,057
	福利厚生費	257,578	168,927	2,000	5,149	433,654	0	433,654
	職員被服費	34,449	29,405	0	3,990	67,844	0	67,844
	旅費交通費	2,052	3,808	0	0	5,860	0	5,860

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護予防支援	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
減 の 部	用	研修研究費	61,850	79,175	0	141,025	0	141,025	
		事務消耗品費	143,028	197,011	27,549	6,170	373,758	0	373,758
		印刷製本費	37,511	44,744	4,209	4,085	90,549	0	90,549
		通信運搬費	471,630	406,542	2,000	162,099	1,042,271	0	1,042,271
		会議費	10,736	0	0	1,416	12,152	0	12,152
		広報費	20,175	0	0	0	20,175	0	20,175
		業務委託費	122,290	16,580,011	0	0	16,702,301	0	16,702,301
		手数料	119,908	245,435	8,875	2,950	377,168	0	377,168
		土地・建物賃借料	2,318,880	261,120	0	0	2,580,000	0	2,580,000
		租税公課	0	0	400	1,000	1,400	0	1,400
		保守料	46,142	55,044	0	0	101,186	0	101,186
		渉外費	0	16,000	0	0	16,000	0	16,000
		諸会費	46,430	20,284	0	0	66,714	0	66,714
		減価償却費	990,000	0	0	0	990,000	0	990,000
		減価償却費	990,000	0	0	0	990,000	0	990,000
		サービス活動費用計(2)	37,038,000	35,437,957	274,670	2,571,000	75,321,627	0	75,321,627
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,000	1,136,303	0	0	1,226,303	0	1,226,303
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	30	0	30	0	30	
		受取利息配当金収益	0	30	0	0	30	0	30
		その他のサービス活動外収益	0	32,155	0	0	32,155	0	32,155
	費 用	受入研修費収益	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
雑収益		0	28,155	0	0	28,155	0	28,155	
サービス活動外収益計(4)		0	32,185	0	0	32,185	0	32,185	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	32,185	0	0	32,185	0	32,185
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,000	1,168,488	0	0	1,258,488	0	1,258,488

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
拠点区分 下関市長府地域包括支援センター

別紙 3 (⑫)
(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
他積立金 人件費積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	1,500,000	0	0	1,500,000	

(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
退職給付引当資産					退職給付引当金に対応する積立資産
他積立資産 人件費積立資産	7,937,548	1,528,812	323,628	9,142,732	
計	1,500,000	0	0	1,500,000	
	9,437,548	1,528,812	323,628	10,642,732	

サービス区分間貸付金(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 朋愛会

拠点区分 下関市長府地域包括支援センター

別紙 3 (14)
(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	高齢者住宅等安心 確保事業	100,000	予防より
介護予防支援		3,000,000	包括へ
	下関市長府地域包 括支援センター	3,000,000	予防より
介護予防支援		100,000	シルバーハウジングへ
	介護予防ふれあい 講座	1,000	予防より
介護予防支援		1,000	講座へ
	介護予防ふれあい 講座	-1,000	予防へ 4/17分
	高齢者住宅等安心 確保事業	-100,000	予防へ 4/2分
介護予防支援		-100,000	シルバーハウジングより 4/2分
介護予防支援		-1,000	講座より 4/17分
介護予防支援			包括へ
		1,200,000	
	下関市長府地域包 括支援センター	1,200,000	予防より
介護予防支援		-4,200,000	包括より
	下関市長府地域包 括支援センター	-4,200,000	予防へ
	高齢者住宅等安心 確保事業	100,000	予防より
	介護予防ふれあい 講座	1,000	予防より
	下関市長府地域包 括支援センター	4,500,000	予防より

サービス区分間貸付金(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 朋愛会

拠点区分 下関市長府地域包括支援センター

別紙 3 (14)
(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
介護予防支援		4,500,000	包括へ
介護予防支援		1,000	介護予防ふれあい講座へ
介護予防支援		100,000	シルババーハウジングへ
	介護予防ふれあい講座	-1,000	予防へ
	高齢者住宅等安心確保事業	-100,000	予防へ
介護予防支援		-100,000	シルババーハウジングより
介護予防支援		-1,000	介護予防ふれあい講座より
	下関市長府地域包括支援センター	-4,500,000	予防へ
介護予防支援		-4,500,000	包括より
介護予防支援		5,000,000	包括へ
	高齢者住宅等安心確保事業	100,000	予防より
	介護予防ふれあい講座	1,000	予防より
介護予防支援		1,000	介護予防ふれあい講座へ
介護予防支援		100,000	シルババーハウジングへ
	下関市長府地域包括支援センター	5,000,000	予防より
	介護予防ふれあい講座	-1,000	予防へ
	高齢者住宅等安心確保事業	-100,000	予防へ

サービス区分間貸付金(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 朋愛会

拠点区分 下関市長府地域包括支援センター

別紙 3 (14)
(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	下関市長府地域包括支援センター	-5,000,000	予防へ
介護予防支援		-5,000,000	包括より
介護予防支援		-1,000	介護予防ふれあい講座より
介護予防支援		-100,000	シルババーハウジングより
	介護予防ふれあい講座	10,000	予防より
	高齢者住宅等安心確保事業	100,000	予防より
介護予防支援		5,000,000	包括へ
介護予防支援		100,000	シルババーへ
介護予防支援		10,000	講座へ
	下関市長府地域包括支援センター	5,000,000	予防より
	介護予防ふれあい講座	-10,000	予防へ
	高齢者住宅等安心確保事業	-100,000	予防へ
	下関市長府地域包括支援センター	-5,000,000	予防へ
介護予防支援		-5,000,000	包括より
介護予防支援		-100,000	シルババーハウジングより
介護予防支援		-10,000	介護予防ふれあい講座より
	下関市長府地域包括支援センター	5,000,000	予防より

サービス区分間貸付金(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 朋愛会

拠点区分 下関市長府地域包括支援センター

別紙 3 (14)
(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	高齢者住宅等安心 確保事業	100,000	予防より
	介護予防ふれあい 講座	10,000	予防より
介護予防支援		5,000,000	包括へ
介護予防支援		100,000	シルバーへ
介護予防支援		10,000	講座へ
	介護予防ふれあい 講座	-10,000	予防へ
	高齢者住宅等安心 確保事業	-100,000	予防へ
	下関市長府地域包 括支援センター	-5,000,000	予防へ
介護予防支援		-5,000,000	包括より
介護予防支援		-100,000	シルバーハウジングより
介護予防支援		-10,000	介護予防ふれあい講座より
	高齢者住宅等安心 確保事業	100,000	予防より
	介護予防ふれあい 講座	10,000	予防より
介護予防支援		5,000,000	包括へ
介護予防支援		100,000	シルバーへ
介護予防支援		10,000	講座へ
	下関市長府地域包 括支援センター	5,000,000	予防より

サービス区分間貸付金(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 朋愛会

拠点区分 下関市長府地域包括支援センター

別紙 3 (14)
(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	介護予防ふれあい講座	-10,000	予防へ
	高齢者住宅等安心確保事業	-100,000	予防へ
介護予防支援		-5,000,000	包括より
介護予防支援		-100,000	シルババーより
介護予防支援		-10,000	講座より
	下関市長府地域包括支援センター	-5,000,000	予防へ
	高齢者住宅等安心確保事業	100,000	予防より
	介護予防ふれあい講座	10,000	予防より
	下関市長府地域包括支援センター	5,000,000	予防より
介護予防支援		5,000,000	包括へ
介護予防支援		100,000	シルババーへ
介護予防支援		10,000	講座へ
	介護予防ふれあい講座	-10,000	予防へ
	高齢者住宅等安心確保事業	-100,000	予防へ
介護予防支援		-5,000,000	包括より
介護予防支援		-100,000	シルババーより
介護予防支援		-10,000	講座より

サービス区分間貸付金(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 朋愛会
拠点区分 下関市長府地域包括支援センター

別紙 3 (14)
(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	下関市長府地域包括支援センター	-5,000,000	予防へ
合 計		0	