

## 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

- ・満期保有目的の債券等…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…決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2)棚卸資産の評価方法

- 貯蔵品…最終仕入原価法

#### (3)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産…定額法
- ・無形固定資産…定額法

#### (4)引当金の計上基準

##### ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ・退職給付引当金

大分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負担の掛金累計額を計上している。

#### (5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理、税込方式によっている。

#### (6)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2.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)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職共済機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

#### (2)民間退職共済制度

全常勤職員について、大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

### 3.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

#### (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)

#### (2)社会福祉事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

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

当法人では、社会福祉事業の中で一体として行っているためを作成していない。

#### (4)収益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

当法人では、収益事業を行っていないためを作成していない。

#### (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア 妻垣荘拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム妻垣荘」

「妻垣荘ショートステイサービス」

「妻垣荘デイサービスセンター」

「妻垣荘デイサービスセンター地域密着型」

「介護保険サービスセンター妻垣荘」

「安心院園域地域包括支援センター」

「生計困難者に対する相談支援事業」

「法人本部」

## 4. 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。

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	55,890,278	—	—	55,890,278
建物	367,309,632	—	19,573,202	347,736,430
合計	423,199,910	—	19,573,202	403,626,708

## 5. 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

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 有形資産の取得価額、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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	746,781,187	399,044,757	347,736,430
建物	255,313,364	208,959,651	46,353,713
構築物	59,447,337	52,756,921	6,690,416
機械装置	233,189,799	186,493,088	46,696,711
車両運搬具	33,012,851	31,757,126	1,255,725
器具及び備品	126,539,379	97,585,161	28,954,218
合計	1,454,283,917	976,596,704	477,687,213

## 8. 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、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大分県令和元年度 第2回公募公債	50,000,000	47,400,350	-2,599,650
合計	50,000,000	47,400,350	-2,599,650

## 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 10. 重要な偶発債務

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

## 13. 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

## 計算書類に対する注記(妻垣莊拠点)

### 1.重要な会計方針

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…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…決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2)棚卸資産の評価方法

- 貯蔵品…最終仕入原価法

#### (3)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産…定額法
- ・無形固定資産…定額法

#### (4)引当金の計上基準

##### ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ・退職給付引当金

大分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負担の掛金累計額を計上している。

#### (5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理、税込方式によっている。

#### (6)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2.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)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職共済機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

#### (2)民間退職共済制度

全常勤職員について、大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

### 3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1)妻垣莊拠点区分(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

#### (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

「特別養護老人ホーム妻垣莊」

「妻垣莊ショートステイサービス」

「妻垣莊デイサービスセンター」

「妻垣莊デイサービスセンター地域密着型」

「介護保険サービスセンター妻垣莊」

「安心院園域地域包括支援センター」

「生計困難者に対する相談支援事業」

「法人本部」

#### (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

#### 4. 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。

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	55,890,278	—	—	55,890,278
建物	282,746,821	—	14,501,638	268,245,183
合計	338,637,099	—	14,501,638	324,135,461

#### 5. 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

#### 6. 担保に供している資産

該当なし

#### 7. 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

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	601,879,358	333,634,175	268,245,183
建物	210,011,044	169,541,944	40,469,100
構築物	51,608,425	46,049,235	5,559,190
機械装置	231,652,957	185,804,256	45,848,701
車両運搬具	33,012,851	31,757,126	1,255,725
器具及び備品	86,662,504	64,657,039	22,005,465
合計	1,214,827,139	831,443,775	383,383,364

#### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

#### 9. 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、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	—	—	—
合計	—	—	—

#### 10. 重要な後発事象

該当なし

#### 11. 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

## 計算書類に対する注記(安心院の郷拠点)

### 1.重要な会計方針

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…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…決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2)棚卸資産の評価方法

- 貯蔵品…最終仕入原価法

#### (3)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産…定額法
- ・無形固定資産…定額法

#### (4)引当金の計上基準

##### ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ・退職給付引当金

大分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負担の掛金累計額を計上している。

#### (5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理、税込方式によっている。

#### (6)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2.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)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職共済機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

#### (2)民間退職共済制度

全常勤職員について、大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

### 3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1)安心院の郷拠点区分(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

#### (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

「ユニット型・サテライト型地域密着型特別養護老人ホーム安心院の郷妻垣莊」

#### (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 4.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。

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	-	-	-	-
建物	84,562,811	-	5,071,564	79,491,247
合計	84,562,811	-	5,071,564	79,491,247

### 5.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

### 6.担保に供している資産

該当なし

7.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

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	144,901,829	65,410,582	79,491,247
建物	45,302,320	39,417,707	5,884,613
構築物	7,838,912	6,707,686	1,131,226
機械装置	1,536,842	688,832	848,010
器具及び備品	39,876,875	32,928,122	6,948,753
合計	239,456,778	145,152,929	94,303,849

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9.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、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大分県令和元年度 第2回公募公債	50,000,000	47,400,350	-2,599,650
合計	50,000,000	47,400,350	-2,599,650

10.重要な後発事象

該当なし

11.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

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	560,702,000	556,061,430	4,640,570	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,070,000	-70,000	
事業活動による支支	受取利息配当金収入	121,000	300,326	-179,326	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,140,000	1,152,166	-12,166	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	562,963,000	558,583,922	4,379,078	
	人件費支出	385,016,000	379,312,972	5,703,028	
施設整備等による収支	事業費支出	85,020,000	83,831,540	1,188,460	
	事務費支出	55,692,000	54,402,533	1,289,467	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	73,000	72,995	5	
	支払利息支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	525,801,000	517,620,040	8,180,960	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		37,162,000	40,963,882	-3,801,882	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	7,470,000	7,970,000	-500,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	680,000	659,180	20,820	
	その他の施設整備等による収入	0	1,689,284	-1,689,284	
	施設整備等収入計(4)	8,150,000	10,318,464	-2,168,464	
その他の活動による支支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	24,832,000	24,493,480	338,520	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	220,000	219,820	180	
	施設整備等支出計(5)	25,052,000	24,713,300	338,700	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-16,902,000	-14,394,836	-2,507,164	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支支	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,837,000	2,685,224	151,776	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,837,000	2,685,224	151,776	
その他の活動による支支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		2,994,000	2,986,776	7,224	

その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	2,994,000	2,986,776	7,224	
その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	-157,000	-301,552	144,552	
予備費支出（10）	36,609,000 0		36,609,000	
当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,506,000	26,267,494	-42,773,494	
前期末支払資金残高（12）	0	537,535,457	-537,535,457	
当期末支払資金残高（11） + （12）	-16,506,000	563,802,951	-580,308,951	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）  
資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取消去	法人合計
収入 事業活動による収支	介護保険事業収入	556,061,430	0	0	556,061,430	0	556,061,430
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費附加金収入	1,070,000	0	0	1,070,000	0	1,070,000
事業活動による収支	受取利息配当金収入	300,326	0	0	300,326	0	300,326
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,152,166	0	0	1,152,166	0	1,152,166
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	558,583,922	0	0	558,583,922	0	558,583,922
	事業活動支出計 (2)	517,620,040	0	0	517,620,040	0	517,620,040
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		40,963,882	0	0	40,963,882	0	40,963,882
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,970,000	0	0	7,970,000	0	7,970,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	659,180	0	0	659,180	0	659,180
	その他の施設整備等による収入	1,689,284	0	0	1,689,284	0	1,689,284
施設整備等収入計 (4)		10,318,464	0	0	10,318,464	0	10,318,464
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	24,493,480	0	0	24,493,480	0	24,493,480
	固定資産除却・廃棄支出	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
	その他の施設整備等による支出	219,820	0	0	219,820	0	219,820
施設整備等支出計 (5)		24,713,300	0	0	24,713,300	0	24,713,300
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-14,394,836	0	0	-14,394,836	0	-14,394,836
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,685,224	0	0	2,685,224	0	2,685,224
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)		2,685,224	0	0	2,685,224	0	2,685,224
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,986,776	0	0	2,986,776	0	2,986,776
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間積入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		2,986,776	0	0	2,986,776	0	2,986,776
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-301,552	0	0	-301,552	0	-301,552
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		26,267,494	0	0	26,267,494	0	26,267,494
前期末支払資金残高 (11)		537,535,457	0	0	537,535,457	0	537,535,457
当期末支払資金残高 (10) + (11)		563,802,951	0	0	563,802,951	0	563,802,951

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		妻垣拠点	安心院の郷妻垣拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	445,880,450	110,180,980	556,061,430	0	556,061,430
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,070,000		1,070,000	0	1,070,000
事業活動による支出し	受取利息配当金収入	233,924	66,402	300,326	0	300,326
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	133,146	1,019,020	1,152,166	0	1,152,166
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
	事業活動収入計(1)	447,317,520	111,266,402	558,583,922	0	558,583,922
	人件費支出	305,844,308	73,468,664	379,312,972	0	379,312,972
	事業費支出	71,640,562	12,190,978	83,831,540	0	83,831,540
	事務費支出	45,790,869	8,611,664	54,402,533	0	54,402,533
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額			72,995	0	72,995
	支払利息支出			0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出			0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0
	事業活動支出計(2)	423,348,734	94,271,306	517,620,040	0	517,620,040
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,968,786	16,995,096	40,963,882	0	40,963,882
	施設整備等補助金収入	5,790,000	2,180,000	7,970,000	0	7,970,000
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	659,180		659,180	0	659,180
	その他の施設整備等による収入	1,142,349	546,935	1,689,284	0	1,689,284
	施設整備等収入計(4)	7,591,529	2,726,935	10,318,464	0	10,318,464
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	19,442,370	5,051,110	24,493,480	0	24,493,480
	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
	その他の施設整備等による支出	219,820		219,820	0	219,820
施設整備等支出計(5)		19,662,190	5,051,110	24,713,300	0	24,713,300
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,070,661	-2,324,175	-14,394,836	0	-14,394,836
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入	900,584	1,784,640	2,685,224	0	2,685,224
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
その他の活動による支出し	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計(7)	900,584	1,784,640	2,685,224	0	2,685,224
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0	0	0
その他の活動による支出し	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0	0	0
その他の活動による支出し	積立資産支出	2,349,256	637,520	2,986,776	0	2,986,776

事業区分間長期貸付金支出			0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
事業区分間繰入金支出			0	0	0
拠点区分間繰入金支出			0	0	0
その他の活動による支出			0	0	0
その他の活動支出計（8）	2,349,256	637,520	2,986,776	0	2,986,776
その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	<b>-1,448,672</b>	1,147,120	<b>-301,552</b>	0	<b>-301,552</b>
当期資金収支差額合計（10） = (3) + (6) + (9)	10,449,453	15,818,041	26,267,494	0	26,267,494
前期末支払資金残高（11）	411,004,761	126,530,696	537,535,457	0	537,535,457
当期末支払資金残高（10） + （11）	421,454,214	142,348,737	563,802,951	0	563,802,951

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**妻垣莊拠点拠点区分 資金収支計算書**  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	449,202,000	445,880,450	3,321,550	
施設介護料収入	183,400,000	182,765,710	634,290	
介護報酬収入	165,000,000	164,489,139	510,861	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	18,400,000	18,276,571	123,429	
管理費収入			0	
居宅介護料収入	118,487,000	116,213,510	2,273,490	
介護報酬収入	104,879,000	102,750,971	2,128,029	
介護予防報酬収入	588,000	680,600	-92,600	
介護負担金収入（公費）	190,000	188,441	1,559	
介護負担金収入（一般）	12,753,000	12,483,758	269,242	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	77,000	109,740	-32,740	
地域密着型介護料収入	21,837,000	22,114,950	-277,950	
介護報酬収入	19,654,000	19,903,455	-249,455	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	139,000	130,165	8,835	
介護負担金収入（一般）	2,044,000	2,081,330	-37,330	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	32,430,000	32,033,334	396,666	
居宅介護支援介護料収入	27,500,000	27,114,940	385,060	
介護予防支援介護料収入	4,930,000	4,918,394	11,606	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,080,000	15,099,910	-19,910	
事業費収入	13,880,000	13,889,451	-9,451	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	1,200,000	1,210,459	-10,459	
利用者等利用料収入	64,767,000	64,455,620	311,380	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	12,990,000	13,202,130	-212,130	
食費収入（一般）	27,515,000	27,261,050	253,950	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	9,061,000	8,965,963	95,037	
居住費収入（一般）	13,750,000	13,585,977	164,023	
管理費収入	909,000	913,500	-4,500	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	542,000	527,000	15,000	
その他の事業収入	13,201,000	13,197,416	3,584	
補助金事業収入（公費）	1,691,000	1,689,416	1,584	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	11,510,000	11,508,000	2,000	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	

収 入	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0

措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入			0
（保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,070,000	-70,000
受取利息配当金収入	103,000	233,924	-130,924
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	120,000	133,146	-13,146
受入研修費収入	19,000	32,500	-13,500
利用者等外給食費収入			0
雑収入	101,000	100,646	354
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	450,425,000	447,317,520	3,107,480
人件費支出	311,006,000	305,844,308	5,161,692
役員報酬支出	1,030,000	1,040,000	-10,000
職員給料支出	110,740,000	109,107,700	1,632,300
職員諸手当支出	118,060,000	116,495,161	1,564,839
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	38,119,000	37,980,518	138,482
派遣職員費支出			0
退職給付支出	3,241,000	3,288,584	-47,584
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	39,816,000	37,932,345	1,883,655
事業費支出	72,395,000	71,640,562	754,438
給食費支出	23,812,000	23,234,675	577,325
介護用品費支出	6,020,000	4,701,917	1,318,083
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	6,479,000	6,328,102	150,898
医療費支出			0
被服費支出	5,564,000	5,502,750	61,250
教養娯楽費支出	291,000	259,160	31,840
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	20,009,000	21,652,631	-1,643,631
燃料費支出	28,000	26,008	1,992

支出	消耗器具備品費支出	2,470,000	2,538,342	-68,342
	保険料支出	1,669,000	1,503,836	165,164
	賃借料支出	445,000	467,156	-22,156
	教育指導費支出			0
	就職支援費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輌費支出	5,260,000	5,112,739	147,261
	管理費返還支出			0
	雑支出	348,000	313,246	34,754
	事務費支出	46,878,000	45,790,869	1,087,131
	福利厚生費支出	1,250,000	1,232,697	17,303
	職員被服費支出	25,000	23,760	1,240
	旅費交通費支出	505,000	499,830	5,170
	研修研究費支出	1,379,000	1,180,598	198,402
	事務消耗品費支出	1,764,000	1,683,144	80,856
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	6,545,000	6,261,706	283,294
	通信運搬費支出	1,260,000	1,208,324	51,676
	会議費支出	20,000	17,760	2,240
	広報費支出	818,000	829,620	-11,620
	業務委託費支出	25,795,000	25,694,088	100,912
	手数料支出	364,000	308,873	55,127
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
就労支援事業支出	租税公課支出	273,000	268,900	4,100
	保守料支出	5,080,000	5,057,046	22,954
	渉外費支出	326,000	260,806	65,194
	諸会費支出	854,000	845,600	8,400
	雑支出	620,000	418,117	201,883
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	73,000	72,995	5
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	その他の支出			0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
施設整備等に	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	430,352,000	423,348,734	7,003,266
	事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	20,073,000	23,968,786	-3,895,786
	施設整備等補助金収入	5,290,000	5,790,000	-500,000
	施設整備等補助金収入	5,290,000	5,790,000	-500,000
施設整備等に	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	680,000	659,180	20,820
	車輌運搬具売却収入	680,000	659,180	20,820
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入		1,142,349	-1,142,349
	施設整備等収入計（4）	5,970,000	7,591,529	-1,621,529
	設備資金借入金元金償還支出			0

による 収支 支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	19,487,000	19,442,370	44,630	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,173,000	1,887,000	-714,000	
	車輌運搬具取得支出	1,120,000	1,107,700	12,300	
	機械及び装置取得支出	5,720,000	5,720,000	0	
	器具及び備品取得支出	10,183,000	9,502,210	680,790	
	その他の取得支出	1,291,000	1,225,460	65,540	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	220,000	219,820	180	
施設整備等支出計（5）		19,707,000	19,662,190	44,810	
施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）		-13,737,000	-12,070,661	-1,666,339	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	837,000	900,584	-63,584	
	退職給付引当資産取崩収入	837,000	900,584	-63,584	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入				0	
拠点区分間長期借入金収入				0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計（7）		837,000	900,584	-63,584	
による 収支 支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,344,000	2,349,256	-5,256	
	退職給付引当資産支出	2,344,000	2,349,256	-5,256	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計（8）		2,344,000	2,349,256	-5,256	
その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）		-1,507,000	-1,448,672	-58,328	
予備費支出（10）		21,335,000		21,335,000	
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）		-16,506,000	10,449,453	-26,955,453	
前期末支払資金残高（12）			411,004,761	-411,004,761	
当期末支払資金残高（11） + （12）		-16,506,000	421,454,214	-437,960,214	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

安心院の郷妻垣拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	111,500,000	110,180,980	1,319,020	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
管理費収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	85,800,000	84,671,770	1,128,230	
介護報酬収入	77,000,000	75,964,973	1,035,027	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	8,800,000	8,706,797	93,203	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	24,890,000	24,707,858	182,142	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	3,100,000	3,008,585	91,415	
食費収入（一般）	6,800,000	6,820,305	-20,305	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	4,600,000	4,424,412	175,588	
居住費収入（一般）	9,800,000	9,871,556	-71,556	
管理費収入	370,000	369,000	1,000	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	220,000	214,000	6,000	
その他の事業収入	810,000	801,352	8,648	
補助金事業収入（公費）	810,000	801,352	8,648	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	

収入	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0

措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	18,000	66,402	<span style="color: red;">-48,402</span>
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	1,020,000	1,019,020	980
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	1,020,000	1,019,020	980
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	112,538,000	111,266,402	1,271,598
人件費支出	74,010,000	73,468,664	541,336
役員報酬支出			0
職員給料支出	26,000,000	25,968,200	31,800
職員諸手当支出	28,500,000	28,296,603	203,397
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	6,500,000	6,465,181	34,819
派遣職員費支出			0
退職給付支出	3,210,000	3,207,260	2,740
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	9,800,000	9,531,420	268,580
事業費支出	12,625,000	12,190,978	434,022
給食費支出	6,000,000	5,768,146	231,854
介護用品費支出	1,300,000	1,165,111	134,889
医薬品費支出	300,000	303,362	<span style="color: red;">-3,362</span>
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	1,000,000	918,111	81,889
医療費支出			0
被服費支出	450,000	455,400	<span style="color: red;">-5,400</span>
教養娯楽費支出	30,000	16,543	13,457
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,500,000	2,339,144	160,856
燃料費支出			0

支出	消耗器具備品費支出	450,000	634,419	-184,419
	保険料支出	520,000	517,580	2,420
	賃借料支出	70,000	70,092	-92
	教育指導費支出			0
	就職支援費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輿費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000	3,070	1,930
	事務費支出	8,814,000	8,611,664	202,336
	福利厚生費支出	350,000	366,403	-16,403
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	65,000	60,940	4,060
	研修研究費支出	320,000	319,680	320
	事務消耗品費支出	300,000	234,470	65,530
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,200,000	951,250	248,750
	通信運搬費支出	60,000	53,848	6,152
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,000,000	5,995,617	4,383
	手数料支出	2,000	2,866	-866
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
就労支援事業支出	租税公課支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	450,000	569,590	-119,590
	涉外費支出	40,000	33,000	7,000
	諸会費支出			0
	雑支出	25,000	22,000	3,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	その他の支出			0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
施設整備等に	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	95,449,000	94,271,306	1,177,694
	事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	17,089,000	16,995,096	93,904
	施設整備等補助金収入	2,180,000	2,180,000	0
施設整備等に	施設整備等補助金収入	2,180,000	2,180,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輿運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
施設整備等に	その他の施設整備等による収入		546,935	-546,935
	施設整備等収入計（4）	2,180,000	2,726,935	-546,935
設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出			0

による 収支 支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,345,000	5,051,110	293,890	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	500,000	493,400	6,600	
	車輌運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,500,000	4,307,710	192,290	
	その他の取得支出	345,000	250,000	95,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計（5）		5,345,000	5,051,110	293,890	
施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）		-3,165,000	-2,324,175	-840,825	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,784,640	215,360	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,784,640	215,360	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	1,784,640	215,360	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	650,000	637,520	12,480	
	退職給付引当資産支出	650,000	637,520	12,480	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	650,000	637,520	12,480	
	その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）	1,350,000	1,147,120	202,880	
	予備費支出（10）	15,274,000		15,274,000	
	当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）	0	15,818,041	-15,818,041	
	前期末支払資金残高（12）		126,530,696	-126,530,696	
	当期末支払資金残高（11） + （12）	0	142,348,737	-142,348,737	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益 サービス活動増減の部	介護保険事業収益	556,061,430	560,613,433	-4,552,003
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,070,000	740,000	330,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		557,131,430	561,353,433	-4,222,003
費用 サービス活動増減の部	人件費	379,688,524	376,827,686	2,860,838
	事業費	83,864,513	82,358,380	1,506,133
	事務費	54,402,533	50,482,132	3,920,401
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	72,995	118,304	-45,309
	減価償却費	42,447,047	43,009,176	-562,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,828,081	-13,040,419	1,212,338
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)		548,647,531	539,755,259	8,892,272
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		8,483,899	21,598,174	-13,114,275
収益 サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	300,326	77,531	222,795
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,152,166	135,215	1,016,951
サービス活動外収益計(4)		1,452,492	212,746	1,239,746
費用 サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,452,492	212,746	1,239,746
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,936,391	21,810,920	-11,874,529
収益	施設整備等補助金収益	7,970,000	1,725,000	6,245,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

	固定資産売却益	659,179	0	659,179
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	8,629,179	1,725,000	6,904,179
特別 増 減 の 部  費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7,426	24,385	-16,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,970,000	1,725,000	6,245,000
	災害損失	0	0	0
	奨学貸付金返済免除金	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	7,977,426	1,749,385	6,228,041
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	651,753	-24,385	676,138
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,588,144	21,786,535	-11,198,391
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	894,649,618	872,863,083	21,786,535
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	905,237,762	894,649,618	10,588,144
	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)	905,237,762	894,649,618	10,588,144

## 事業活動内訳表

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動収益	介護保険事業収益	556,061,430		556,061,430	0	556,061,430
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	1,070,000		1,070,000	0	1,070,000
	その他の収益			0	0	0
サービス活動収益計(1)	557,131,430	0	0	557,131,430	0	557,131,430
サービス活動費用	人件費	379,688,524		379,688,524	0	379,688,524
	事業費	83,864,513		83,864,513	0	83,864,513
	事務費	54,402,533		54,402,533	0	54,402,533
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担額	72,995		72,995	0	72,995
	減価償却費	42,447,047		42,447,047	0	42,447,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,828,081		-11,828,081	0	-11,828,081
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
サービス活動費用計(2)	548,647,531	0	0	548,647,531	0	548,647,531
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,483,899	0	0	8,483,899	0	8,483,899
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	300,326		300,326	0	300,326
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,152,166		1,152,166	0	1,152,166
サービス活動外収益計(4)	1,452,492	0	0	1,452,492	0	1,452,492
サービス活動外増減の部	支払利息			0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0	0	0
	有価証券売却損			0	0	0
	投資有価証券評価損			0	0	0
	投資有価証券売却損			0	0	0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,452,492	0	0	1,452,492	0	1,452,492
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,936,391	0	0	9,936,391	0	9,936,391
特別増減の部	施設整備等補助金収益			7,970,000	0	7,970,000
	施設整備等寄附金収益				0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0
	固定資産受贈額	659,179		659,179	0	659,179
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
特別収益計(8)	8,629,179	0	0	8,629,179	0	8,629,179
基本金組入額				0	0	
資産評価損				0	0	
固定資産売却損・処分損	7,426		7,426	0	7,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,970,000		7,970,000	0	7,970,000	
災害損失			0	0	0	
奨学貸付金返済免除金			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
特別費用計(9)	7,977,426	0	0	7,977,426	0	7,977,426
特別増減差額(10) = (8) - (9)	651,753	0	0	651,753	0	651,753
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,588,144	0	0	10,588,144	0	10,588,144
前期繰越活動増減差額(12)	894,649,618			894,649,618	0	894,649,618
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	905,237,762	0	0	905,237,762	0	905,237,762
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)	905,237,762	0	0	905,237,762	0	905,237,762

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		妻垣狂拠点	安心院の郷妻垣拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	445,880,450	110,180,980	556,061,430	0	556,061,430
	老人福祉事業収益			0	0	0
	児童福祉事業収益			0	0	0
	保育事業収益			0	0	0
	就労支援事業収益			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0
	生活保護事業収益			0	0	0
	医療事業収益			0	0	0
	経常経費寄附金収益			1,070,000	1,070,000	1,070,000
	その他の収益			0	0	0
サービス活動収益計(1)		446,950,450	110,180,980	557,131,430	0	557,131,430
サービス活動増減の部	人件費	307,511,980	72,176,544	379,688,524	0	379,688,524
	事業費			83,864,513	0	83,864,513
	事務費			54,402,533	0	54,402,533
	就労支援事業費用			0	0	0
	授産事業費用			0	0	0
	利用者負担軽減額			72,995	0	72,995
	減価償却費			32,846,588	42,447,047	42,447,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-8,618,577	-11,828,081	-11,828,081
	貸倒損失額			0	0	0
	貸倒引当金繰入			0	0	0
費用	徴収不能額			0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0	0	0
	その他の費用			0	0	0
	サービス活動費用計(2)	449,277,390	99,370,141	548,647,531	0	548,647,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,326,940	10,810,839	8,483,899	0	8,483,899
収益	借入金利回補助金収益	233,924	66,402	0	0	0
	受取利息配当金収益			300,326	0	300,326
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	0	0
	有価証券評価益			0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0
	基本財産評価益			0	0	0
	積立資産評価益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益			133,146	1,152,166	1,152,166
サービス活動外収益計(4)		367,070	1,085,422	1,452,492	0	1,452,492
費用	支払利息			0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	0	0
	有価証券評価損			0	0	0
	有価証券売却損			0	0	0
	投資有価証券評価損			0	0	0
	投資有価証券売却損			0	0	0
	基本財産評価損			0	0	0
	積立資産評価損			0	0	0
	その他のサービス活動外費用			0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		367,070	1,085,422	1,452,492	0	1,452,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,959,870	11,896,261	9,936,391	0	9,936,391
収益	施設整備等補助金収益	5,790,000	2,180,000	7,970,000	0	7,970,000
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			659,179	659,179	659,179
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
特別収益計(8)		6,449,179	2,180,000	8,629,179	0	8,629,179
費用	基本金組入額	7,426	2,180,000	0	0	0
	資産評価損			0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			5,790,000	7,970,000	7,970,000
	災害損失			0	0	0
	奨学貸付金返済免除金			0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0
特別費用計(9)		5,797,426	2,180,000	7,977,426	0	7,977,426
特別増減差額(10)=(8)-(9)		651,753	0	651,753	0	651,753
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,308,117	11,896,261	10,588,144	0	10,588,144
前期繰越活動増減差額(12)		660,069,039	234,580,579	894,649,618	0	894,649,618

活動用積立金の当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	658,760,922	246,476,840	905,237,762	0	905,237,762
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）	658,760,922	246,476,840	905,237,762	0	905,237,762

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 妻垣莊拠点拠点区分 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)
介護保険事業収益	445,880,450	454,732,101	-8,851,651
施設介護料収益	182,765,710	175,901,870	6,863,840
介護報酬収益	164,489,139	158,181,567	6,307,572
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	18,276,571	17,720,303	556,268
管理費収益			0
居宅介護料収益	116,213,510	123,319,700	-7,106,190
介護報酬収益	102,750,971	109,467,050	-6,716,079
介護予防報酬収益	680,600	140,193	540,407
介護負担金収益（公費）	188,441	137,548	50,893
介護負担金収益（一般）	12,483,758	13,564,055	-1,080,297
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	109,740	10,854	98,886
地域密着型介護料収益	22,114,950	24,757,050	-2,642,100
介護報酬収益	19,903,455	22,137,810	-2,234,355
介護予防報酬収益		6,579	-6,579
介護負担金収益（公費）	130,165		130,165
介護負担金収益（一般）	2,081,330	2,611,930	-530,600
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		731	-731
居宅介護支援介護料収益	32,033,334	33,405,162	-1,371,828
居宅介護支援介護料収益	27,114,940	28,611,810	-1,496,870
介護予防支援介護料収益	4,918,394	4,793,352	125,042
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,099,910	16,030,890	-930,980
事業費収益	13,889,451	14,721,198	-831,747
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	1,210,459	1,309,692	-99,233
利用者等利用料収益	64,455,620	65,159,988	-704,368
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	13,202,130	13,415,400	-213,270
食費収益（一般）	27,261,050	28,028,470	-767,420
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	8,965,963	9,006,902	-40,939
居住費収益（一般）	13,585,977	13,346,716	239,261
管理費収益	913,500	918,000	-4,500
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	527,000	444,500	82,500
その他の事業収益	13,197,416	16,157,441	-2,960,025
補助金事業収益（公費）	1,689,416	4,545,441	-2,856,025
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	11,508,000	11,612,000	-104,000
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

収益	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益			0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,070,000	740,000	330,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	446,950,450	455,472,101	-8,521,651
人件費	人件費	307,511,980	298,493,295	9,018,685
	役員報酬	1,040,000	990,000	50,000
	職員給料	109,107,700	112,331,240	-3,223,540
	職員諸手当	100,025,161	95,484,904	4,540,257
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	16,689,000	16,470,000	219,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	37,980,518	31,105,630	6,874,888
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,737,256	4,811,544	-74,288
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	37,932,345	37,299,977	632,368

費用	事業費	71,673,535	69,986,614	1,686,921
	給食費	23,234,675	24,587,495	-1,352,820
	介護用品費	4,701,917	4,858,161	-156,244
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	6,328,102	5,943,667	384,435
	医療費			0
	被服費	5,502,750	5,425,200	77,550
	教養娯楽費	259,160	298,575	-39,415
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,652,631	18,666,524	2,986,107
	燃料費	26,008	29,336	-3,328
	消耗器具備品費	2,538,342	2,769,676	-231,334
	保険料	1,536,809	1,544,962	-8,153
	賃借料	467,156	470,172	-3,016
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輢費	5,112,739	5,017,242	95,497
	棚卸資産評価損			0
	雑費	313,246	375,604	-62,358
	事務費	45,790,869	41,933,816	3,857,053
	福利厚生費	1,232,697	793,450	439,247
	職員被服費	23,760	23,760	0
	旅費交通費	499,830	411,650	88,180
	研修研究費	1,180,598	563,294	617,304
	事務消耗品費	1,683,144	1,970,303	-287,159
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	6,261,706	5,049,681	1,212,025
	通信運搬費	1,208,324	1,156,471	51,853
	会議費	17,760		17,760
	広報費	829,620	615,120	214,500
	業務委託費	25,694,088	24,353,464	1,340,624
	手数料	308,873	320,775	-11,902
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	268,900	268,850	50
	保守料	5,057,046	4,652,445	404,601
	涉外費	260,806	509,997	-249,191
	諸会費	845,600	864,100	-18,500
	雑費	418,117	380,456	37,661
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	72,995	118,304	-45,309
	減価償却費	32,846,588	33,414,077	-567,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,618,577	-9,080,776	462,199
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	449,277,390	434,865,330	14,412,060
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,326,940	20,606,771	-22,933,711
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	233,924	76,493	157,431
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	133,146	134,300	-1,154
	受入研修費収益	32,500	6,500	26,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	100,646	127,800	-27,154
	サービス活動外収益計（4）	367,070	210,793	156,277
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	367,070	210,793	156,277
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,959,870	20,817,564	-22,777,434
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,790,000	975,000	4,815,000
	施設整備等補助金収益	5,790,000	975,000	4,815,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	659,179	0	659,179
	車輛運搬具売却益	659,179		659,179
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	6,449,179	975,000	5,474,179
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	7,426	24,385	-16,959
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損	5	3	2
	その他の固定資産売却損・処分損	7,420	24,380	-16,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,790,000	975,000	4,815,000

災害損失			0
奨学貸付金返済免除金			0
事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0
特別費用計 (9)	5,797,426	999,385	4,798,041
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	651,753	-24,385	676,138
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,308,117	20,793,179	-22,101,296
前期繰越活動増減差額 (12)	660,069,039	639,275,860	20,793,179
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	658,760,922	660,069,039	-1,308,117
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)			0
その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	658,760,922	660,069,039	-1,308,117

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**安心院の郷妻垣拠点拠点区分 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)
介護保険事業収益	110,180,980	105,881,332	4,299,648
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
管理費収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	84,671,770	80,569,560	4,102,210
介護報酬収益	75,964,973	72,512,604	3,452,369
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	8,706,797	8,056,956	649,841
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	24,707,858	24,643,959	63,899
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	3,008,585	4,119,225	-1,110,640
食費収益（一般）	6,820,305	5,870,060	950,245
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	4,424,412	5,621,444	-1,197,032
居住費収益（一般）	9,871,556	8,478,730	1,392,826
管理費収益	369,000	364,500	4,500
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	214,000	190,000	24,000
その他の事業収益	801,352	667,813	133,539
補助金事業収益（公費）	801,352	667,813	133,539
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

収益	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益			0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	110,180,980	105,881,332	4,299,648
人件費	人件費	72,176,544	78,334,391	-6,157,847
	役員報酬			0
	職員給料	25,968,200	27,768,600	-1,800,400
	職員諸手当	24,207,603	25,902,274	-1,694,671
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	3,944,000	4,089,000	-145,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,465,181	9,039,783	-2,574,602
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,060,140	1,024,388	1,035,752
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,531,420	10,510,346	-978,926

費用	事業費	12,190,978	12,371,766	-180,788
	給食費	5,768,146	5,880,384	-112,238
	介護用品費	1,165,111	1,556,142	-391,031
	医薬品費	303,362	196,119	107,243
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	918,111	981,574	-63,463
	医療費			0
	被服費	455,400	435,600	19,800
	教養娯楽費	16,543	16,208	335
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,339,144	2,167,741	171,403
	燃料費			0
	消耗器具備品費	634,419	546,872	87,547
	保険料	517,580	517,580	0
	賃借料	70,092	67,496	2,596
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輿費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,070	6,050	-2,980
	事務費	8,611,664	8,548,316	63,348
	福利厚生費	366,403	197,605	168,798
	職員被服費			0
	旅費交通費	60,940	66,360	-5,420
	研修研究費	319,680	27,400	292,280
	事務消耗品費	234,470	379,800	-145,330
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	951,250	2,221,815	-1,270,565
	通信運搬費	53,848	57,126	-3,278
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,995,617	5,110,834	884,783
	手数料	2,866	330	2,536
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,000		2,000
	保守料	569,590	434,046	135,544
	涉外費	33,000	53,000	-20,000
	諸会費			0
	雑費	22,000		22,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価			0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,600,459	9,595,099	5,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,209,504	-3,959,643	750,139
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	99,370,141	104,889,929	-5,519,788
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,810,839	991,403	9,819,436
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	66,402	1,038	65,364
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,019,020	915	1,018,105
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,019,020	915	1,018,105
	サービス活動外収益計（4）	1,085,422	1,953	1,083,469
サービス活動外増減の部費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,085,422	1,953	1,083,469
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,896,261	993,356	10,902,905
特別増減の部収益	施設整備等補助金収益	2,180,000	750,000	1,430,000
	施設整備等補助金収益	2,180,000	750,000	1,430,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別増減の部費用	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	2,180,000	750,000	1,430,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,180,000	750,000	1,430,000

災害損失			0
奨学貸付金返済免除金			0
事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0
特別費用計 (9)	2,180,000	750,000	1,430,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,896,261	993,356	10,902,905
前期繰越活動増減差額 (12)	234,580,579	233,587,223	993,356
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	246,476,840	234,580,579	11,896,261
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)			0
その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	246,476,840	234,580,579	11,896,261

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	580,275,992	558,318,928	21,957,064	流動負債	37,106,041	41,342,471	-4,236,430
現金預金	498,481,464	473,242,857	25,238,607	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券		0	0	事業未払金	16,445,874	20,760,643	-4,314,769
事業未収金	80,126,061	83,289,868	-3,163,807	その他の未払金	0	0	0
未収金		0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定期務短期運営資金借入金	0	0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定期務長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定期務長期運営資金借入金	0	0	0
給食材料		0	0	1年以内返済予定期務定期借入金	0	0	0
商品・製品		0	0	1年以内支払予定期務長期未払金	0	0	0
仕掛品		0	0	未払費用	0	0	0
原材料		0	0	預り金	27,167	22,828	4,339
立替金		0	0	職員預り金	0	0	0
前払金		0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,668,467	1,786,203	-117,736	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定期務社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定期務長期貸付金		0	0	賞与引当金	20,633,000	20,559,000	74,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	980,150,896	999,728,207	-19,577,311	固定負債	27,314,352	27,428,232	-113,880
基本財産	403,626,708	423,199,910	-19,573,202	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	55,890,278	55,890,278	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	347,736,430	367,309,632	-19,573,202	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券		0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	576,524,188	576,528,297	-4,109	役員等長期借入金	0	0	0
土地	3,878,350	3,878,350	0	退職給付引当金	27,314,352	27,428,232	-113,880
建物	46,353,713	49,867,604	-3,513,891	役員退職給付引当金			0
構築物	6,690,416	6,264,747	425,669	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	46,696,711	47,110,132	-413,421	長期預り金			0
車両運搬具	1,255,725	2,044,677	-788,952	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	28,954,218	22,619,755	6,334,463	負債の部合計	64,420,393	68,770,703	-4,350,310
建設仮勘定		0	0				
有形一資産		0	0	純資産の部			
権利	293,978	293,978	0	基本金	95,862,262	95,862,262	0
ソフトウェア	485,467	916,667	-431,200	国庫補助金等特別積立金	131,463,782	135,321,863	-3,858,081
無形一資産		0	0	その他の積立金	363,442,689	363,442,689	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	905,237,762	894,649,618	10,588,144
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	10,588,144	21,786,535	-11,198,391
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	27,314,352	27,428,232	-113,880				
その他の積立資産	363,442,689	363,442,689	0				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	960,079	2,441,696	-1,481,617				
その他の固定資産	198,490	219,770	-21,280				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,560,426,888	1,558,047,135	2,379,753	純資産の部合計	1,496,006,495	1,489,276,432	6,730,063
				負債及び純資産の部合計	1,560,426,888	1,558,047,135	2,379,753

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流动資産	580,275,992	0	0	580,275,992	0	580,275,992
現金預金	498,481,464	0	0	498,481,464	0	498,481,464
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	80,126,061	0	0	80,126,061	0	80,126,061
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,668,467	0	0	1,668,467	0	1,668,467
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定期間貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	980,150,896	0	0	980,150,896	0	980,150,896
基本財産	403,626,708	0	0	403,626,708	0	403,626,708
土地	55,890,278	0	0	55,890,278	0	55,890,278
建物	347,736,430	0	0	347,736,430	0	347,736,430
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	576,524,188	0	0	576,524,188	0	576,524,188
土地	3,878,350	0	0	3,878,350	0	3,878,350
建物	46,353,713	0	0	46,353,713	0	46,353,713
構築物	6,690,416	0	0	6,690,416	0	6,690,416
機械及び装置	46,696,711	0	0	46,696,711	0	46,696,711
車両運搬具	1,255,725	0	0	1,255,725	0	1,255,725
器具及び備品	28,954,218	0	0	28,954,218	0	28,954,218
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	293,978	0	0	293,978	0	293,978
ソフトウェア	485,467	0	0	485,467	0	485,467
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	27,314,352	0	0	27,314,352	0	27,314,352
その他の積立資産	363,442,689	0	0	363,442,689	0	363,442,689
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	960,079	0	0	960,079	0	960,079
その他の固定資産	198,490	0	0	198,490	0	198,490
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,560,426,888	0	0	1,560,426,888	0	1,560,426,888
負債の部						
流动負債	37,106,041	0	0	37,106,041	0	37,106,041
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	16,445,874	0	0	16,445,874	0	16,445,874
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定期間貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定期間貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定期間貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定期間貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定期間貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定期間貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定期間貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定期間貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定期間貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定期間未払金	0	0	0	0	0	0

未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	27,167	0	0	27,167	0	0	27,167
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	20,633,000	0	0	20,633,000	0	0	20,633,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>27,314,352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,314,352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,314,352</b>
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	27,314,352	0	0	27,314,352	0	0	27,314,352
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>64,420,393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,420,393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,420,393</b>
<b>純資産の部</b>							
基本金	95,862,262	0	0	95,862,262	0	0	95,862,262
国庫補助金等特別積立金	131,463,782	0	0	131,463,782	0	0	131,463,782
その他の積立金	363,442,689	0	0	363,442,689	0	0	363,442,689
次期繰越活動増減差額	905,237,762	0	0	905,237,762	0	0	905,237,762
(うち当期活動増減差額)	10,588,144	0	0	10,588,144	0	0	10,588,144
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,496,006,495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,496,006,495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,496,006,495</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,560,426,888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,560,426,888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,560,426,888</b>

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	妻垣拠点	安心院の郷妻垣拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	436,080,105	145,037,437	581,117,542	841,550	580,275,992
現金預金	370,006,746	128,474,718	498,481,464	0	498,481,464
有価証券			0	0	0
事業未収金	64,110,277	16,015,784	80,126,061	0	80,126,061
未収金			0	0	0
未収補助金			0	0	0
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金	841,550		841,550	841,550	0
前払金			0	0	0
前払費用	1,121,532	546,935	1,668,467	0	1,668,467
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	780,186,117	199,964,779	980,150,896	0	980,150,896
基本財産	324,135,461	79,491,247	403,626,708	0	403,626,708
土地	55,890,278		55,890,278	0	55,890,278
建物	268,245,183	79,491,247	347,736,430	0	347,736,430
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	456,050,656	120,473,532	576,524,188	0	576,524,188
土地	3,878,350		3,878,350	0	3,878,350
建物	40,469,100	5,884,613	46,353,713	0	46,353,713
構築物	5,559,190	1,131,226	6,690,416	0	6,690,416
機械及び装置	45,848,701	848,010	46,696,711	0	46,696,711
車輛運搬具	1,255,725		1,255,725	0	1,255,725
器具及び備品	22,005,465	6,948,753	28,954,218	0	28,954,218
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利	293,978		293,978	0	293,978
ソフトウェア	485,467		485,467	0	485,467
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券		50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給引当資産	22,063,704	5,250,648	27,314,352	0	27,314,352
その他の積立資産	313,442,689	50,000,000	363,442,689	0	363,442,689
長期預り金積立資産			0	0	0
差入保証金			0	0	0
長期前払費用	549,797	410,282	960,079	0	960,079
その他の固定資産	198,490		198,490	0	198,490
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	1,216,266,222	345,002,216	1,561,268,438	841,550	1,560,426,888
負債の部					
流動負債	31,314,891	6,632,700	37,947,591	841,550	37,106,041

短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	14,598,724	2,688,700	17,287,424	841,550	16,445,874
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定期間運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定期間リース債務			0	0	0
1年以内返済予定期員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定期事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定期間未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金	27,167		27,167	0	27,167
職員預り金			0	0	0
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	16,689,000	3,944,000	20,633,000	0	20,633,000
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	22,063,704	5,250,648	27,314,352	0	27,314,352
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	22,063,704	5,250,648	27,314,352	0	27,314,352
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	53,378,595	11,883,348	65,261,943	841,550	64,420,393
純資産の部					
基本金	95,862,262		95,862,262	0	95,862,262
国庫補助金等特別積立金	94,821,754	36,642,028	131,463,782	0	131,463,782
その他の積立金	313,442,689	50,000,000	363,442,689	0	363,442,689
次期繰越活動増減差額	658,760,922	246,476,840	905,237,762	0	905,237,762
(うち当期活動増減差額)	-1,308,117	11,896,261	10,588,144	0	10,588,144
純資産の部合計	1,162,887,627	333,118,868	1,496,006,495	0	1,496,006,495
負債及び純資産の部合計	1,216,266,222	345,002,216	1,561,268,438	841,550	1,560,426,888

妻垣莊拠点拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	436,080,105	430,499,380	5,580,725	流動負債	31,314,891	35,964,619	-4,649,728
現金預金	370,006,746	361,042,597	8,964,149	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券			0	事業未払金	14,598,724	19,471,791	-4,873,067
事業未収金	64,110,277	67,255,932	-3,145,655	その他の未払金	0	0	0
未収金			0	支払手形	0	0	0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益			0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定資金借入金	0	0	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定期間運営資金借入金	0	0	0
給食用材料			0	1年以内返済予定期間借入金	0	0	0
商品・製品			0	1年以内返済予定期間借入金	0	0	0
仕掛品			0	1年以内返済予定期間借入金	0	0	0
原材料			0	1年以内返済予定期間借入金	0	0	0
立替金	841,550	981,454	-139,904	1年以内支払予定期間借入金	0	0	0
前払金			0	未払費用	0	0	0
前払費用	1,121,532	1,219,397	-97,865	預り金	27,167	22,828	4,339
1年以内回収予定期間貸付金			0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定期間貸付金			0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定期間貸付金			0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定期間貸付金			0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金			0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	16,689,000	16,470,000	219,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	780,186,117	793,328,976	-13,142,859	固定負債	22,063,704	20,839,416	1,224,288
基本財産	324,135,461	338,637,099	-14,501,638	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	55,890,278	55,890,278	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	268,245,183	282,746,821	-14,501,638	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金			0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券			0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	456,050,656	454,691,877	1,358,779	役員等長期借入金	0	0	0
土地	3,878,350	3,878,350	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	40,469,100	41,745,952	-1,276,852	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	5,559,190	5,288,777	270,413	退職給付引当金	22,063,704	20,839,416	1,224,288
機械及び装置	45,848,701	46,176,390	-327,699	役員退職慰労引当金	0	0	0
車両運搬具	1,255,725	2,044,677	-788,952	長期末払金	0	0	0
器具及び備品	22,005,465	18,360,732	3,644,733	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定			0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産			0	負債の部合計	53,378,595	56,804,035	-3,425,440
権利	293,978	293,978	0	純資産の部			
ソフトウェア	485,467	916,667	-431,200	基本金	95,862,262	95,862,262	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	94,821,754	97,650,331	-2,828,577
投資有価証券			0	その他の積立金	313,442,689	313,442,689	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期経過活動増減差額	658,760,922	660,069,039	-1,308,117
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,308,117	20,793,179	-22,101,296
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	22,063,704	20,839,416	1,224,288				
その他の積立資産	313,442,689	313,442,689	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	549,797	1,484,479	-934,682				
その他の固定資産	198,490	219,770	-21,280				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,162,887,627	1,167,024,321	-4,136,694
資産の部合計	1,216,266,222	1,223,828,356	-7,562,134	負債及び純資産の部合計	1,216,266,222	1,223,828,356	-7,562,134

安心院の郷妻垣拠点拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	145,037,437	128,801,002	16,236,435	流動負債	6,632,700	6,359,306	273,394
現金預金	128,474,718	112,200,260	16,274,458	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,688,700	2,270,306	418,394
事業未収金	16,015,784	16,033,936	-18,152	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収助成金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定期間借入金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	546,935	566,806	-19,871	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定期間貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定期間貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,944,000	4,089,000	-145,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	199,964,779	206,399,231	-6,434,452	固定負債	5,250,648	6,588,816	-1,338,168
基本財産	79,491,247	84,562,811	-5,071,564	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	79,491,247	84,562,811	-5,071,564	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	120,473,532	121,836,420	-1,362,888	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	5,884,613	8,121,652	-2,237,039	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,131,226	975,970	155,256	退職給付引当金	5,250,648	6,588,816	-1,338,168
機械及び装置	848,010	933,742	-85,732	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	6,948,753	4,259,023	2,689,730	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	11,883,348	12,948,122	-1,064,774
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	36,642,028	37,671,532	-1,029,504
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期経過活動増減差額	246,476,840	234,580,579	11,896,261
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,896,261	993,356	10,902,905
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,250,648	6,588,816	-1,338,168				
その他の積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	410,282	957,217	-546,935				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	345,002,216	335,200,233	9,801,983	純資産の部合計	333,118,868	322,252,111	10,866,757
				負債及び純資産の部合計	345,002,216	335,200,233	9,801,983