

令和6年度

# 決算報告書

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団



令和6年度 決算総括表(収入)

[社会福祉事業会計]

(単位:円)

サービス区分		予算現額	決算額	差異	前年度決算額	前年度対比	備考
本部	本部	280,081,000	272,592,661	7,488,339	221,281,087	123.2%	
	要介護認定調査	8,712,000	8,745,375	-33,375	8,958,190	97.6%	
	福祉人材育成事業	7,430,000	5,180,160	2,249,840	18,510,132	28.0%	
本部小計		296,223,000	286,518,196	9,704,804	248,749,409	115.2%	
児童館	千束児童館	49,236,000	47,086,169	2,149,831	51,269,484	91.8%	
	玉姫児童館	45,740,000	44,390,899	1,349,101	42,121,786	105.4%	
	台東児童館	37,833,000	35,150,098	2,682,902	39,426,432	89.2%	
	池之端児童館	51,468,000	50,206,149	1,261,851	47,394,019	105.9%	
	松が谷児童館	61,050,000	59,838,568	1,211,432	56,941,457	105.1%	
	今戸児童館	49,467,000	47,650,750	1,816,250	46,899,188	101.6%	
	寿児童館	57,124,000	55,484,268	1,639,732	51,130,322	108.5%	
谷中児童館	41,061,000	40,467,518	593,482	40,402,886	100.2%		
児童館小計		392,979,000	380,274,419	12,704,581	375,585,574	101.2%	
子どもクラブ	千束こどもクラブ	32,878,000	29,675,287	3,202,713	20,577,649	144.2%	
	池之端こどもクラブ	22,368,000	20,729,823	1,638,177	20,299,289	102.1%	
	松が谷こどもクラブ	33,164,000	28,780,814	4,383,186	26,905,058	107.0%	
	今戸こどもクラブ	24,796,000	22,465,209	2,330,791	21,284,317	105.5%	
	寿こどもクラブ	38,003,000	36,607,131	1,395,869	24,764,137	147.8%	
	寿第2こどもクラブ	32,406,000	30,393,146	2,012,854	25,372,063	119.8%	
	谷中こどもクラブ	31,834,000	26,981,199	4,852,801	28,695,752	94.0%	
子どもクラブ小計		215,449,000	195,632,609	19,816,391	167,898,265	116.5%	
児童館小計		608,428,000	575,907,028	32,520,972	543,483,839	106.0%	
ホーム養	特養谷中	360,339,000	367,046,057	-6,707,057	298,393,515	123.0%	
	特養三ノ輪	484,719,000	487,816,970	-3,097,970	378,871,250	128.8%	令和7年3月廃止
	特養千束	240,757,000	241,523,041	-766,041	193,709,843	124.7%	令和7年3月廃止
	特養竜泉	191,708,000	203,942,566	-12,234,566	28,001,436		令和7年3月開設
特別養護老人ホーム小計		1,277,523,000	1,300,328,634	-22,805,634	898,976,044	144.6%	
生活期介護所	やなか	29,171,000	26,897,147	2,273,853	28,561,822	94.2%	
	みのわ	17,982,000	19,451,637	-1,469,637	22,216,004	87.6%	令和7年3月廃止
	せんぞく	11,395,000	11,028,481	366,519	11,286,242	97.7%	令和7年3月廃止
	りゅうせん	10,000	1,448,009	-1,438,009			令和7年3月開設
短期入所生活介護小計		58,558,000	58,825,274	-267,274	62,064,068	94.8%	
高齢者在宅サービス	うえの	73,877,000	65,513,839	8,363,161	52,415,221	125.0%	
	やなか	91,735,000	87,429,436	4,305,564	71,847,944	121.7%	
	みのわ	95,718,000	98,224,726	-2,506,726	116,611,711	84.2%	令和7年3月廃止
	みのわ(認知症)	37,742,000	38,175,827	-433,827	38,078,457	100.3%	令和7年3月廃止
	たなか	39,546,000	39,721,293	-175,293	33,704,356	117.9%	令和7年3月廃止
	せんぞく(認知症)	44,684,000	44,905,951	-221,951	42,569,915	105.5%	令和7年3月廃止
	りゅうせん(認知症)	6,574,000	6,414,670	159,330			令和7年3月開設
高齢者在宅サービスセンター小計		389,876,000	380,385,742	9,490,258	355,227,604	107.1%	
地域包括	やなか	36,936,000	38,691,760	-1,755,760	37,704,871	102.6%	
	みのわ	53,377,000	54,692,934	-1,315,934	54,493,904	100.4%	令和7年4月りゅうせんへ移転
	りゅうせん	0	0	0			令和7年4月みのわから移転
地域包括支援センター小計		90,313,000	93,384,694	-3,071,694	92,198,775	101.3%	
ケアマネ	やなか	27,438,000	29,125,796	-1,687,796	12,770,334	228.1%	
	みのわ	57,659,000	54,039,605	3,619,395	26,888,734	201.0%	令和7年4月りゅうせんへ移転
	りゅうせん	0	0	0			令和7年4月みのわから移転
ケアマネジメントセンター小計		85,097,000	83,165,401	1,931,599	39,659,068	209.7%	
ヘルプ	みのわ	129,960,000	128,227,731	1,732,269	62,736,344	204.4%	令和7年4月りゅうせんへ移転
	りゅうせん	0	0	0			令和7年4月みのわから移転
ホームヘルプステーション小計		129,960,000	128,227,731	1,732,269	62,736,344	204.4%	
老人福祉施設	老人福祉センター	72,462,000	72,470,080	-8,080	69,946,160	103.6%	
	橋場老人福祉館	16,550,000	16,550,000	0	16,550,000	100.0%	
	三筋老人福祉館	19,596,000	19,596,000	0	19,596,000	100.0%	
老人福祉施設小計		108,608,000	108,616,080	-8,080	106,092,160	102.4%	
竜泉	竜泉福祉センター	92,265,000	92,443,687	-178,687			
	多世代事業(自主事業)	300,000	157,020	142,980			
竜泉福祉センター小計		92,565,000	92,600,707	-35,707			
高齢者施設小計		2,232,500,000	2,245,534,263	-13,034,263	1,616,954,063	138.9%	
障害	みのわ障害者短期入所	349,000	374,888	-25,888	4,074,752	9.2%	令和7年3月廃止
	りゅうせん障害者短期入所	10,000	40,321	-30,321			令和7年3月開設
障害者施設小計		359,000	415,209	-56,209	4,074,752	10.2%	
あさくさ拠点小計					560,023,351		令和6年3月31日指定管理期間終了
収入合計(A)		3,137,510,000	3,108,374,696	29,135,304	2,973,285,414	104.5%	

令和6年度 決算総括表(支出)

[社会福祉事業会計]

(単位:円)

サービス区分	予算現額	決算額	差異	前年度決算額	前年度対比	備考
本部	226,934,000	219,433,565	7,500,435	223,574,778	98.1%	
要介護認定調査	11,312,000	10,458,216	853,784	8,240,837	126.9%	
福祉人材育成事業	7,430,000	4,602,585	2,827,415	8,167,432	56.4%	
本部小計	245,676,000	234,494,366	11,181,634	239,983,047	97.7%	
児童館	49,236,000	47,086,169	2,149,831	51,269,484	91.8%	
玉姫児童館	45,740,000	44,390,899	1,349,101	42,121,786	105.4%	
台東児童館	37,833,000	35,150,098	2,682,902	39,426,432	89.2%	
池之端児童館	51,468,000	50,206,149	1,261,851	47,394,019	105.9%	
松が谷児童館	61,050,000	59,838,568	1,211,432	56,941,457	105.1%	
今戸児童館	49,467,000	47,650,750	1,816,250	46,899,188	101.6%	
寿児童館	57,124,000	55,484,268	1,639,732	51,130,322	108.5%	
谷中児童館	41,061,000	40,467,518	593,482	40,402,886	100.2%	
児童館小計	392,979,000	380,274,419	12,704,581	375,585,574	101.2%	
こどもクラブ	32,878,000	29,675,287	3,202,713	20,577,649	144.2%	
池之端こどもクラブ	22,368,000	20,729,823	1,638,177	20,299,289	102.1%	
松が谷こどもクラブ	33,164,000	28,780,814	4,383,186	26,905,058	107.0%	
今戸こどもクラブ	24,796,000	22,465,209	2,330,791	21,284,317	105.5%	
寿こどもクラブ	38,003,000	36,607,131	1,395,869	24,764,137	147.8%	
寿第2こどもクラブ	32,406,000	30,393,146	2,012,854	25,372,063	119.8%	
谷中こどもクラブ	31,834,000	26,981,199	4,852,801	28,695,752	94.0%	
こどもクラブ小計	215,449,000	195,632,609	19,816,391	167,898,265	116.5%	
児童館小計	608,428,000	575,907,028	32,520,972	543,483,839	106.0%	
ホーム養	360,339,000	341,361,428	18,977,572	285,156,573	119.7%	
特養谷中	467,719,000	464,940,416	2,778,584	387,600,586	120.0%	令和7年3月廃止
特養三ノ輪	217,757,000	213,213,529	4,543,471	193,017,278	110.5%	令和7年3月廃止
特養千束	244,855,000	202,515,412	42,339,588	28,001,436		令和7年3月開設
特別養護老人ホーム小計	1,290,670,000	1,222,030,785	68,639,215	893,775,873	136.7%	
生活期介護所	29,171,000	24,262,603	4,908,397	26,363,904	92.0%	
やなか	21,482,000	20,232,320	1,249,680	30,028,952	67.4%	令和7年3月廃止
みのわ	13,395,000	11,842,906	1,552,094	12,394,994	95.5%	令和7年3月廃止
せんぞく	10,000	8,603	1,397			令和7年3月開設
りゅうせん						
短期入所生活介護小計	64,058,000	56,346,432	7,711,568	68,787,850	81.9%	
高齢者在宅サービスセンター	75,477,000	61,822,216	13,654,784	56,414,557	109.6%	
うえの	91,735,000	87,073,752	4,661,248	84,333,827	103.2%	
やなか	95,718,000	94,396,236	1,321,764	108,828,607	86.7%	令和7年3月廃止
みのわ	37,742,000	35,490,339	2,251,661	38,086,926	93.2%	令和7年3月廃止
みのわ(認知症)	29,546,000	27,183,753	2,362,247	30,010,833	90.6%	令和7年3月廃止
たなか	44,684,000	43,119,836	1,564,164	46,954,637	91.8%	令和7年3月廃止
せんぞく(認知症)	6,574,000	6,548,743	25,257			令和7年3月開設
りゅうせん(認知症)						
高齢者在宅サービスセンター小計	381,476,000	355,634,875	25,841,125	364,629,387	97.5%	
包地括域	41,236,000	39,333,455	1,902,545	34,291,534	114.7%	
やなか	45,377,000	40,185,927	5,191,073	42,373,061	94.8%	令和7年4月りゅうせんへ移転
みのわ	0	0	0			令和7年4月みのわから移転
りゅうせん						
地域包括支援センター小計	86,613,000	79,519,382	7,093,618	76,664,595	103.7%	
ケアマネ	27,438,000	27,229,663	208,337	12,349,037	220.5%	
やなか	53,659,000	48,398,487	5,260,513	30,291,761	159.8%	令和7年4月りゅうせんへ移転
みのわ	0	0	0			令和7年4月みのわから移転
りゅうせん						
ケアマネジメントセンター小計	81,097,000	75,628,150	5,468,850	42,640,798	177.4%	
ヘルプ	125,960,000	122,269,058	3,690,942	59,617,546	205.1%	令和7年4月りゅうせんへ移転
みのわ	0	0	0			令和7年4月みのわから移転
りゅうせん						
ホームヘルプステーション小計	125,960,000	122,269,058	3,690,942	59,617,546	205.1%	
老人福祉施設	72,462,000	68,836,262	3,625,738	59,286,225	116.1%	
老人福祉センター	16,550,000	10,743,192	5,806,808	11,392,274	94.3%	
橋場老人福祉館	20,596,000	20,279,384	316,616	21,001,018	96.6%	
三筋老人福祉館						
老人福祉施設小計	109,608,000	99,858,838	9,749,162	91,679,517	108.9%	
竜泉	90,665,000	85,477,217	5,187,783			
竜泉福祉センター	300,000	91,451	208,549			
多世代事業(自主事業)						
竜泉福祉センター小計	90,965,000	85,568,668	5,396,332			
高齢者施設小計	2,230,447,000	2,096,856,188	133,590,812	1,597,795,566	131.2%	
障害	49,000	23,200	25,800	4,074,752	0.6%	令和7年3月廃止
みのわ障害者短期入所	10,000	0	10,000			令和7年3月開設
りゅうせん障害者短期入所						
障害者施設小計	59,000	23,200	35,800	4,074,752	0.6%	
あさくさ拠点計				604,425,277		令和6年3月31日指定管理期間終了
支出合計(B)	3,084,610,000	2,907,280,782	177,329,218	2,989,762,481	97.2%	

当期資金収支差額(A-B)	52,900,000	201,093,914
---------------	------------	-------------

# 【 法人決算報告書 】



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	1,870,320,000	1,880,069,133	-9,749,133
	老人福祉事業収入	90,669,000	90,669,000	0
	児童福祉事業収入	608,428,000	575,907,028	32,520,972
	障害福祉サービス等事業収入	359,000	415,209	-56,209
	その他の事業収入	460,491,000	397,781,238	62,709,762
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	1,000	200	800
	その他の収入	54,093,000	54,940,733	-847,733
	事業活動収入計(1)	3,084,363,000	2,999,782,541	84,580,459
支出	人件費支出	2,197,980,000	2,102,325,439	95,654,561
	事業費支出	320,690,000	291,467,005	29,222,995
	事務費支出	438,296,000	391,245,487	47,050,513
	利用者負担軽減額	634,000	361,503	272,497
	支払利息支出	1,615,000	1,417,187	197,813
	その他の支出	8,451,000	8,116,986	334,014
事業活動支出計(2)	2,967,666,000	2,794,933,607	172,732,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,697,000	204,848,934	-88,151,934	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	55,445,155	-55,445,155
	施設整備等収入計(4)	0	55,445,155	-55,445,155
	支出			
	固定資産取得支出	92,347,000	91,811,227	535,773
ファイナンス・リース債務の返済支出	21,270,000	20,535,948	734,052	
施設整備等支出計(5)	113,617,000	112,347,175	1,269,825	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,617,000	-56,902,020	-56,714,980	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	53,147,000	53,147,000	0
	その他の活動収入計(7)	53,147,000	53,147,000	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,147,000	53,147,000	0	
予備費支出(10)	3,327,000	—	3,327,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,900,000	201,093,914	-148,193,914	
前期末支払資金残高(12)	724,372,446	723,642,266	730,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)	777,272,446	924,736,180	-147,463,734	

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	介護保険事業収益	1,880,069,133	2,020,559,213	-140,490,080
		老人福祉事業収益	90,669,000	88,403,000	2,266,000
		児童福祉事業収益	575,907,028	543,483,839	32,423,189
		障害福祉サービス等事業収益	415,209	4,074,752	-3,659,543
		その他の事業収益	397,781,238	291,458,282	106,322,956
		サービス活動収益計(1)	2,944,841,608	2,947,979,086	-3,137,478
	費	人件費	2,102,325,439	2,203,099,274	-100,773,835
		事業費	291,467,005	307,403,311	-15,936,306
		事務費	391,245,487	439,398,029	-48,152,542
		利用者負担軽減額	361,503	378,604	-17,101
用	減価償却費	39,299,061	35,399,920	3,899,141	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,299,620	-17,238,746	-10,060,874	
	徴収不能額	0	425,169	-425,169	
	徴収不能引当金繰入	132,111	407,652	-275,541	
	サービス活動費用計(2)	2,797,530,986	2,969,273,213	-171,742,227	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	147,310,622	-21,294,127	168,604,749	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	200	50	150
		その他のサービス活動外収益	54,940,733	23,117,278	31,823,455
		サービス活動外収益計(4)	54,940,933	23,117,328	31,823,605
	費	支払利息	1,417,187	1,306,490	110,697
		その他のサービス活動外費用	8,116,986	17,534,434	-9,417,448
	サービス活動外費用計(5)	9,534,173	18,840,924	-9,306,751	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,406,760	4,276,404	41,130,356	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	192,717,382	-17,017,723	209,735,105	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	55,445,155	2,189,000	53,256,155
		その他の特別収益	0	1,121,872	-1,121,872
		特別収益計(8)	55,445,155	3,310,872	52,134,283
	費	固定資産売却損・処分損	1,088,540	1,504,738	-416,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-738,391	0	-738,391
	国庫補助金等特別積立金積立額	55,445,155	2,189,000	53,256,155	
	特別費用計(9)	55,795,304	3,693,738	52,101,566	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-350,149	-382,866	32,717	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	192,367,233	-17,400,589	209,767,822	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	192,367,233	-17,400,589	209,767,822	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(15)	723,176,059	740,576,648	-17,400,589
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	915,543,292	723,176,059	192,367,233
	活	基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	53,147,000	0	53,147,000
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	968,690,292	723,176,059	245,514,233	

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	1,173,637,666	1,018,612,946	155,024,720	流動負債	268,769,031	314,481,221	-45,712,190
現金預金	940,851,526	752,755,876	188,095,650	事業未払金	201,862,319	160,383,573	41,478,746
有価証券	20,000	20,000	0	1年以内返済予定リース債務	19,327,782	19,102,889	224,893
事業未収金	231,789,833	260,617,040	-28,827,207	未払費用	36,600,563	122,209,399	-85,608,836
未収金	20,322	0	20,322	預り金	71,774	36,594	35,180
未収補助金	523,600	4,947,400	-4,423,800	職員預り金	10,460,379	12,748,766	-2,288,387
立替金	972,148	680,282	291,866	前受金	446,214	0	446,214
徴収不能引当金	-539,763	-407,652	-132,111	固定負債	24,678,113	23,011,604	1,666,509
固定資産	228,944,505	208,240,529	20,703,976	リース債務	24,678,113	23,011,604	1,666,509
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	293,447,144	337,492,825	-44,045,681
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	223,944,505	203,240,529	20,703,976				
車輜運搬具	187,669	495,459	-307,790	純 資 産 の 部			
器具及び備品	153,724,561	81,315,707	72,408,854	国庫補助金等特別積立金	113,659,277	86,252,133	27,407,144
有形リース資産	42,981,990	40,827,078	2,154,912	国庫補助金等特別積立金	113,659,277	86,252,133	27,407,144
ソフトウェア	36,667	91,667	-55,000	その他の積立金	26,785,458	79,932,458	-53,147,000
財政安定積立資産	26,785,458	79,932,458	-53,147,000	財政安定積立金	26,785,458	79,932,458	-53,147,000
その他の固定資産	228,160	578,160	-350,000	次期繰越活動増減差額	968,690,292	723,176,059	245,514,233
				次期繰越活動増減差額	968,690,292	723,176,059	245,514,233
				(うち当期活動増減差額)	192,367,233	-17,400,589	209,767,822
				純資産の部合計	1,109,135,027	889,360,650	219,774,377
資産の部合計	1,402,582,171	1,226,853,475	175,728,696	負債及び純資産の部合計	1,402,582,171	1,226,853,475	175,728,696

## 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	1,880,069,133	0	1,880,069,133	0	1,880,069,133
	老人福祉事業収入	90,669,000	0	90,669,000	0	90,669,000
	児童福祉事業収入	575,907,028	0	575,907,028	0	575,907,028
	障害福祉サービス等事業収入	415,209	0	415,209	0	415,209
	その他の事業収入	306,835,758	90,945,480	397,781,238	0	397,781,238
	受取利息配当金収入	200	0	200	0	200
	その他の収入	54,940,733	0	54,940,733	0	54,940,733
	事業活動収入計(1)	2,908,837,061	90,945,480	2,999,782,541	0	2,999,782,541
	支出					
人件費支出	2,058,083,320	44,242,119	2,102,325,439	0	2,102,325,439	
事業費支出	282,461,561	9,005,444	291,467,005	0	291,467,005	
事務費支出	361,441,034	29,804,453	391,245,487	0	391,245,487	
利用者負担軽減額	361,503	0	361,503	0	361,503	
支払利息支出	1,341,147	76,040	1,417,187	0	1,417,187	
その他の支出	8,116,986	0	8,116,986	0	8,116,986	
事業活動支出計(2)	2,711,805,551	83,128,056	2,794,933,607	0	2,794,933,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197,031,510	7,817,424	204,848,934	0	204,848,934	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	53,789,928	1,655,227	55,445,155	0	55,445,155
	施設整備等収入計(4)	53,789,928	1,655,227	55,445,155	0	55,445,155
	支出					
固定資産取得支出	90,156,000	1,655,227	91,811,227	0	91,811,227	
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,750,563	785,385	20,535,948	0	20,535,948	
施設整備等支出計(5)	109,906,563	2,440,612	112,347,175	0	112,347,175	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,116,635	-785,385	-56,902,020	0	-56,902,020	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	53,147,000	0	53,147,000	0	53,147,000
	その他の活動収入計(7)	53,147,000	0	53,147,000	0	53,147,000
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,147,000	0	53,147,000	0	53,147,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	194,061,875	7,032,039	201,093,914	0	201,093,914	
前期末支払資金残高(11)	723,642,266	0	723,642,266	0	723,642,266	
当期末支払資金残高(10)+(11)	917,704,141	7,032,039	924,736,180	0	924,736,180	

### 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	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	1,880,069,133	0	1,880,069,133	0	1,880,069,133
	老人福祉事業収益	90,669,000	0	90,669,000	0	90,669,000
	児童福祉事業収益	575,907,028	0	575,907,028	0	575,907,028
	障害福祉サービス等事業収益	415,209	0	415,209	0	415,209
	その他の事業収益	306,835,758	90,945,480	397,781,238	0	397,781,238
	サービス活動収益計(1)	2,853,896,128	90,945,480	2,944,841,608	0	2,944,841,608
	費用					
	人件費	2,058,083,320	44,242,119	2,102,325,439	0	2,102,325,439
	事業費	282,461,561	9,005,444	291,467,005	0	291,467,005
	事務費	361,441,034	29,804,453	391,245,487	0	391,245,487
	利用者負担軽減額	361,503	0	361,503	0	361,503
	減価償却費	38,521,126	777,935	39,299,061	0	39,299,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,273,666	-25,954	-27,299,620	0	-27,299,620
徴収不能引当金繰入	132,111	0	132,111	0	132,111	
サービス活動費用計(2)	2,713,726,989	83,803,997	2,797,530,986	0	2,797,530,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,169,139	7,141,483	147,310,622	0	147,310,622	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	200	0	200	0	200
	その他のサービス活動外収益	54,940,733	0	54,940,733	0	54,940,733
	サービス活動外収益計(4)	54,940,933	0	54,940,933	0	54,940,933
	費用					
	支払利息	1,341,147	76,040	1,417,187	0	1,417,187
その他のサービス活動外費用	8,116,986	0	8,116,986	0	8,116,986	
サービス活動外費用計(5)	9,458,133	76,040	9,534,173	0	9,534,173	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,482,800	-76,040	45,406,760	0	45,406,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	185,651,939	7,065,443	192,717,382	0	192,717,382	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	53,789,928	1,655,227	55,445,155	0	55,445,155
	事業区分間固定資産移管収益	606,287	544,576	1,150,863	-1,150,863	0
	特別収益計(8)	54,396,215	2,199,803	56,596,018	-1,150,863	55,445,155
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,088,540	0	1,088,540	0	1,088,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-738,391	0	-738,391	0	-738,391
	国庫補助金等特別積立金積立額	53,789,928	1,655,227	55,445,155	0	55,445,155
	事業区分間固定資産移管費用	544,576	606,287	1,150,863	-1,150,863	0
	特別費用計(9)	54,684,653	2,261,514	56,946,167	-1,150,863	55,795,304
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-288,438	-61,711	-350,149	0	-350,149	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,363,501	7,003,732	192,367,233	0	192,367,233	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	185,363,501	7,003,732	192,367,233	0	192,367,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	723,176,059	0	723,176,059	0	723,176,059
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	908,539,560	7,003,732	915,543,292	0	915,543,292
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	53,147,000	0	53,147,000	0	53,147,000
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	961,686,560	7,003,732	968,690,292	0	968,690,292

## 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
<b>流動資産</b>	1,154,000,898	19,636,768	1,173,637,666	0	1,173,637,666
現金預金	922,323,013	18,528,513	940,851,526	0	940,851,526
有価証券	20,000	0	20,000	0	20,000
事業未収金	230,731,348	1,058,485	231,789,833	0	231,789,833
未収金	20,322	0	20,322	0	20,322
未収補助金	523,600	0	523,600	0	523,600
立替金	922,378	49,770	972,148	0	972,148
徴収不能引当金	-539,763	0	-539,763	0	-539,763
<b>固定資産</b>	225,033,765	3,910,740	228,944,505	0	228,944,505
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	220,033,765	3,910,740	223,944,505	0	223,944,505
車輛運搬具	187,669	0	187,669	0	187,669
器具及び備品	152,095,288	1,629,273	153,724,561	0	153,724,561
有形リース資産	40,700,523	2,281,467	42,981,990	0	42,981,990
ソフトウェア	36,667	0	36,667	0	36,667
財政安定積立資産	26,785,458	0	26,785,458	0	26,785,458
その他の固定資産	228,160	0	228,160	0	228,160
資産の部合計	1,379,034,663	23,547,508	1,402,582,171	0	1,402,582,171
<b>流動負債</b>	255,715,020	13,054,011	268,769,031	0	268,769,031
事業未払金	189,703,804	12,158,515	201,862,319	0	201,862,319
1年以内返済予定リース債務	18,878,500	449,282	19,327,782	0	19,327,782
未払費用	36,600,563	0	36,600,563	0	36,600,563
預り金	71,774	0	71,774	0	71,774
職員預り金	10,460,379	0	10,460,379	0	10,460,379
前受金	0	446,214	446,214	0	446,214
<b>固定負債</b>	22,817,621	1,860,492	24,678,113	0	24,678,113
リース債務	22,817,621	1,860,492	24,678,113	0	24,678,113
負債の部合計	278,532,641	14,914,503	293,447,144	0	293,447,144
国庫補助金等特別積立金	112,030,004	1,629,273	113,659,277	0	113,659,277
国庫補助金等特別積立金	112,030,004	1,629,273	113,659,277	0	113,659,277
その他の積立金	26,785,458	0	26,785,458	0	26,785,458
財政安定積立金	26,785,458	0	26,785,458	0	26,785,458
次期繰越活動増減差額	961,686,560	7,003,732	968,690,292	0	968,690,292
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	961,686,560 185,363,501	7,003,732 7,003,732	968,690,292 192,367,233	0	968,690,292 192,367,233
純資産の部合計	1,100,502,022	8,633,005	1,109,135,027	0	1,109,135,027
負債及び純資産の部合計	1,379,034,663	23,547,508	1,402,582,171	0	1,402,582,171



# 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

勘定科目		本部拠点	千束児童施設拠点	玉姫児童施設拠点	台東児童施設拠点	池之端児童施設拠点	松が谷児童施設拠点	今戸児童施設拠点	寿児童施設拠点	谷中児童施設拠点
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	76,761,456	44,390,899	35,150,098	70,935,972	88,619,382	70,115,959	122,484,545	67,448,717
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	229,618,795	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	3,752,201	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	233,371,196	76,761,456	44,390,899	35,150,098	70,935,972	88,619,382	70,115,959	122,484,545	67,448,717
	支出									
人件費支出	184,436,525	68,012,975	37,920,338	29,919,598	62,182,227	66,021,802	60,116,735	108,909,144	62,984,814	
事業費支出	0	4,861,344	3,730,519	2,616,722	4,499,462	9,900,918	4,829,543	5,860,195	1,846,175	
事務費支出	48,846,757	3,292,273	2,328,562	2,199,394	3,665,227	11,422,423	4,580,625	6,948,574	2,022,864	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	96,994	43,374	28,952	29,072	43,120	81,477	43,120	57,292	43,369	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	233,380,276	76,209,966	44,008,371	34,764,786	70,390,036	87,426,620	69,570,023	121,775,205	66,897,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,080	551,490	382,528	385,312	545,936	1,192,762	545,936	709,340	551,495	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,126,186	551,490	382,528	385,312	545,936	1,192,762	545,936	709,340	551,495	
施設整備等支出計(5)	1,126,186	551,490	382,528	385,312	545,936	1,192,762	545,936	709,340	551,495	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,126,186	-551,490	-382,528	-385,312	-545,936	-1,192,762	-545,936	-709,340	-551,495	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	53,147,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	53,147,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
拠点区分間繰入金支出	53,147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	53,147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,135,266	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	38,041,857	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,906,591	0	0	0	0	0	0	0	0	

やなか高齢者施設拠点	みのわ高齢者施設拠点	せんだく高齢者施設拠点	りゅうせん高齢者施設拠点	うえの高齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉館拠点	みのわ障害者施設拠点	りゅうせん障害者施設拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
537,245,947	888,671,416	289,600,752	99,061,179	65,489,839	0	0	0	0	1,880,069,133	0	1,880,069,133
0	0	0	0	0	54,523,000	36,146,000	0	0	90,669,000	0	90,669,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,907,028	0	575,907,028
0	0	0	0	0	0	0	374,888	40,321	415,209	0	415,209
0	445,850	0	58,824,033	0	17,947,080	0	0	0	306,835,758	0	306,835,758
0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
15,676,729	31,245,553	7,856,721	130,105	24,000	0	0	0	0	58,685,309	-3,744,576	54,940,733
552,922,676	920,362,819	297,457,473	158,015,317	65,513,839	72,470,080	36,146,000	374,888	40,321	2,912,581,637	-3,744,576	2,908,837,061
374,985,623	630,641,317	198,787,333	67,857,585	39,890,128	43,295,240	22,121,936	0	0	2,058,083,320	0	2,058,083,320
60,299,498	99,373,551	29,958,063	30,863,739	8,661,420	14,548,466	4,344,426	0	0	286,194,041	-3,732,480	282,461,561
76,951,723	112,338,368	38,278,553	17,620,644	16,313,620	10,312,469	4,307,854	23,200	0	361,453,130	-12,096	361,441,034
58,272	174,881	28,897	99,453	0	0	0	0	0	361,503	0	361,503
232,691	359,395	28,801	125,822	42,509	41,141	44,018	0	0	1,341,147	0	1,341,147
3,320,510	4,777,759	0	18,717	0	0	0	0	0	8,116,986	0	8,116,986
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515,848,317	847,665,271	267,081,647	116,585,960	64,907,677	68,197,316	30,818,234	23,200	0	2,715,550,127	-3,744,576	2,711,805,551
37,074,359	72,697,548	30,375,826	41,429,357	606,162	4,272,764	5,327,766	351,688	40,321	197,031,510	0	197,031,510
0	0	0	53,789,928	0	0	0	0	0	53,789,928	0	53,789,928
0	0	0	53,789,928	0	0	0	0	0	53,789,928	0	53,789,928
0	0	0	90,156,000	0	0	0	0	0	90,156,000	0	90,156,000
3,412,584	5,431,265	1,094,624	2,330,798	647,019	638,946	204,342	0	0	19,750,563	0	19,750,563
3,412,584	5,431,265	1,094,624	92,486,798	647,019	638,946	204,342	0	0	109,906,563	0	109,906,563
-3,412,584	-5,431,265	-1,094,624	-38,696,870	-647,019	-638,946	-204,342	0	0	-56,116,635	0	-56,116,635
0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,147,000	0	53,147,000
0	16,184,056	3,787,928	532,513,458	40,857	0	0	0	351,688	552,877,987	-552,877,987	0
0	16,184,056	3,787,928	532,513,458	40,857	0	0	0	351,688	606,024,987	-552,877,987	53,147,000
0	405,310,846	74,055,612	19,971,984	0	40,857	0	351,688	0	552,877,987	-552,877,987	0
0	405,310,846	74,055,612	19,971,984	0	40,857	0	351,688	0	552,877,987	-552,877,987	0
0	-389,126,790	-70,267,684	512,541,474	40,857	-40,857	0	-351,688	351,688	53,147,000	0	53,147,000
33,661,775	-321,860,507	-40,986,482	515,273,961	0	3,592,961	5,123,424	0	392,009	194,061,875	0	194,061,875
138,179,199	321,860,507	40,986,482	97,190,761	0	63,999,638	23,383,822	0	0	723,642,266	0	723,642,266
171,840,974	0	0	612,464,722	0	67,592,599	28,507,246	0	392,009	917,704,141	0	917,704,141

# 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

		勘定科目	本部拠点	千東児童 施設拠点	玉姫児童 施設拠点	台東児童 施設拠点	池之端児童 施設拠点	松が谷児童 施設拠点	今戸児童 施設拠点	寿児童 施設拠点	谷中児童 施設拠点	やなか・高齢 者施設拠点
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,245,947
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	76,761,456	44,390,899	35,150,098	70,935,972	88,619,382	70,115,959	122,484,545	67,448,717	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	229,618,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	229,618,795	76,761,456	44,390,899	35,150,098	70,935,972	88,619,382	70,115,959	122,484,545	67,448,717	537,245,947
	費用	人件費	184,436,525	68,012,975	37,920,338	29,919,598	62,182,227	66,021,802	60,116,735	108,909,144	62,984,814	374,985,623
		事業費	0	4,861,344	3,730,519	2,616,722	4,499,462	9,900,918	4,829,543	5,860,195	1,846,175	60,299,498
		事務費	48,846,757	3,292,273	2,328,562	2,199,394	3,665,227	11,422,423	4,580,625	6,948,574	2,022,864	76,951,723
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,272
		減価償却費	1,091,696	559,757	389,020	391,842	554,121	1,242,512	554,121	719,220	559,760	19,746,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16,388,273
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		234,374,978	76,726,349	44,368,439	35,127,556	70,901,037	88,587,655	70,081,024	122,437,133	67,413,613	515,653,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,756,183	35,107	22,460	22,542	34,935	31,727	34,935	47,412	35,104	21,592,719		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,752,201	0	0	0	0	0	0	0	0	15,676,729
		サービス活動外収益計(4)	3,752,401	0	0	0	0	0	0	0	0	15,676,729
	費用	支払利息	96,994	43,374	28,952	29,072	43,120	81,477	43,120	57,292	43,369	232,691
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320,510
サービス活動外費用計(5)	96,994	43,374	28,952	29,072	43,120	81,477	43,120	57,292	43,369	3,553,201		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,655,407	-43,374	-28,952	-29,072	-43,120	-81,477	-43,120	-57,292	-43,369	12,123,528		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,100,776	-8,267	-6,492	-6,530	-8,185	-49,750	-8,185	-9,880	-8,265	33,716,247		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩(徐)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	53,147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	53,147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-53,147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-54,247,776	-8,267	-6,492	-6,530	-8,185	-49,750	-8,185	-9,880	-8,265	33,716,244		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-54,247,776	-8,267	-6,492	-6,530	-8,185	-49,750	-8,185	-9,880	-8,265	33,716,244		
増減繰越差額の活動部	前期繰越活動増減差額(15)	37,961,559	-11,236	-6,683	-6,701	-11,197	112,941	-11,197	-15,712	-11,235	137,933,443	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-16,286,217	-19,503	-13,175	-13,231	-19,382	63,191	-19,382	-25,592	-19,500	171,649,687	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	53,147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)-(18)-(19)	36,860,783	-19,503	-13,175	-13,231	-19,382	63,191	-19,382	-25,592	-19,500	171,649,687		

第二号第三様式  
(単位:円)

みのわ高齢者施設拠点	せんぞく高齢者施設拠点	りゅうせん高齢者施設拠点	うえの高齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉館拠点	みのわ障害者施設拠点	りゅうせん障害者施設拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
888,671,416	289,600,752	99,061,179	65,489,839	0	0	0	0	1,880,069,133	0	1,880,069,133
0	0	0	0	54,523,000	36,146,000	0	0	90,669,000	0	90,669,000
0	0	0	0	0	0	0	0	575,907,028	0	575,907,028
0	0	0	0	0	0	374,888	40,321	415,209	0	415,209
445,850	0	58,824,033	0	17,947,080	0	0	0	306,835,758	0	306,835,758
889,117,266	289,600,752	157,885,212	65,489,839	72,470,080	36,146,000	374,888	40,321	2,853,896,128	0	2,853,896,128
630,641,317	198,787,333	67,857,585	39,890,128	43,295,240	22,121,936	0	0	2,058,083,320	0	2,058,083,320
99,373,551	29,958,063	30,863,739	8,661,420	14,548,466	4,344,426	0	0	286,194,041	-3,732,480	282,461,561
112,338,368	38,278,553	17,620,644	16,313,620	10,312,469	4,307,854	23,200	0	361,453,130	-12,096	361,441,034
174,881	28,897	99,453	0	0	0	0	0	361,503	0	361,503
6,469,322	1,122,060	3,624,097	661,673	614,376	221,164	0	0	38,521,126	0	38,521,126
-806,132	-98,804	-9,940,657	-39,800	0	0	0	0	-27,273,666	0	-27,273,666
0	0	132,111	0	0	0	0	0	132,111	0	132,111
848,191,307	268,076,102	110,256,972	65,487,041	68,770,551	30,995,380	23,200	0	2,717,471,565	-3,744,576	2,713,726,989
40,925,959	21,524,650	47,628,240	2,798	3,699,529	5,150,620	351,688	40,321	136,424,563	3,744,576	140,169,139
0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
31,245,553	7,856,721	130,105	24,000	0	0	0	0	58,685,309	-3,744,576	54,940,733
31,245,553	7,856,721	130,105	24,000	0	0	0	0	58,685,509	-3,744,576	54,940,933
359,395	28,801	125,822	42,509	41,141	44,018	0	0	1,341,147	0	1,341,147
4,777,759	0	18,717	0	0	0	0	0	8,116,986	0	8,116,986
5,137,154	28,801	144,539	42,509	41,141	44,018	0	0	9,458,133	0	9,458,133
26,108,399	7,827,920	-14,434	-18,509	-41,141	-44,018	0	0	49,227,376	-3,744,576	45,482,800
67,034,358	29,352,570	47,613,806	-15,711	3,658,388	5,106,602	351,688	40,321	185,651,939	0	185,651,939
0	0	53,789,928	0	0	0	0	0	53,789,928	0	53,789,928
16,184,056	3,787,928	532,513,458	40,857	0	0	0	351,688	552,877,987	-552,877,987	0
18,196	0	588,091	0	0	0	0	0	606,287	0	606,287
10,446,342	644,405	10,923,012	0	0	0	0	0	22,013,759	-22,013,759	0
26,648,594	4,432,333	597,814,489	40,857	0	0	0	351,688	629,287,961	-574,891,746	54,396,215
762,104	34,419	292,014	0	0	0	0	0	1,088,540	0	1,088,540
-412,104	-34,419	-291,868	0	0	0	0	0	-738,391	0	-738,391
0	0	53,789,928	0	0	0	0	0	53,789,928	0	53,789,928
405,310,846	74,055,612	19,971,984	0	40,857	0	351,688	0	552,877,987	-552,877,987	0
16,340	0	528,236	0	0	0	0	0	544,576	0	544,576
10,298,345	624,667	11,090,747	0	0	0	0	0	22,013,759	-22,013,759	0
415,975,531	74,680,279	85,381,041	0	40,857	0	351,688	0	629,576,399	-574,891,746	54,684,653
-389,326,937	-70,247,946	512,433,448	40,857	-40,857	0	-351,688	351,688	-288,438	0	-288,438
-322,292,579	-40,895,376	560,047,254	25,146	3,617,531	5,106,602	0	392,009	185,363,501	0	185,363,501
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-322,292,579	-40,895,376	560,047,254	25,146	3,617,531	5,106,602	0	392,009	185,363,501	0	185,363,501
322,292,579	40,895,376	96,569,921	154,734	63,950,919	23,378,548	0	0	723,176,059	0	723,176,059
0	0	656,617,175	179,880	67,568,450	28,485,150	0	392,009	908,539,560	0	908,539,560
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	53,147,000	0	53,147,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	656,617,175	179,880	67,568,450	28,485,150	0	392,009	961,686,560	0	961,686,560

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

勘定科目	本部拠点	千束児童 施設拠点	玉姫児童 施設拠点	台東児童 施設拠点	池之端児童 施設拠点	松が谷児童 施設拠点	今戸児童 施設拠点	寿児童 施設拠点	谷中児童 施設拠点	やなか高齢 者施設拠点
<b>資産の部</b>										
流動資産	83,967,533	7,485,344	2,547,543	3,820,875	5,068,164	9,749,610	6,647,286	8,741,697	6,996,688	195,746,009
現金預金	63,987,731	7,415,863	2,520,279	3,820,875	5,032,164	9,723,610	6,570,972	8,649,697	6,940,688	130,092,844
有価証券	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	6,826,070	0	17,676	0	0	0	33,490	0	0	65,039,929
未収金	20,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,600
立替金	64,016	69,481	9,588	0	36,000	26,000	42,824	92,000	56,000	89,636
拠点区分間貸付金	13,049,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	34,770,163	1,242,117	812,056	816,995	1,232,255	2,454,413	1,232,255	1,652,449	1,242,124	68,269,125
基本財産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	29,770,163	1,242,117	812,056	816,995	1,232,255	2,454,413	1,232,255	1,652,449	1,242,124	68,269,125
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
器具及び備品	0	0	0	0	0	106,763	0	0	0	61,841,944
有形リース資産	2,984,705	1,242,117	812,056	816,995	1,232,255	2,347,650	1,232,255	1,652,449	1,242,124	6,409,019
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政安定積立資産	26,785,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,160
資産の部合計	118,737,696	8,727,461	3,359,599	4,637,870	6,300,419	12,204,023	7,879,541	10,394,146	8,238,812	264,015,134
<b>負債の部</b>										
流動負債	47,904,612	8,034,051	2,931,798	4,207,962	5,611,210	10,903,057	7,190,332	9,443,534	7,545,395	27,065,166
事業未払金	0	7,485,344	2,547,543	3,820,875	5,068,164	9,749,610	6,647,286	8,741,697	6,996,688	23,890,057
1年以内返済予定リース債務	843,670	548,707	384,255	387,087	543,046	1,153,447	543,046	701,837	548,707	3,160,131
未払費用	36,600,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,978
職員預り金	10,460,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,186,843	712,913	440,976	443,139	708,591	1,237,775	708,591	976,204	712,917	3,458,557
リース債務	2,186,843	712,913	440,976	443,139	708,591	1,237,775	708,591	976,204	712,917	3,458,557
負債の部合計	50,091,455	8,746,964	3,372,774	4,651,101	6,319,801	12,140,832	7,898,923	10,419,738	8,258,312	30,523,723
<b>純資産の部</b>										
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,841,724
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,841,724
その他の積立金	26,785,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政安定積立金	26,785,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	36,860,783	-19,503	-13,175	-13,231	-19,382	63,191	-19,382	-25,592	-19,500	171,649,687
次期繰越活動増減差額	36,860,783	-19,503	-13,175	-13,231	-19,382	63,191	-19,382	-25,592	-19,500	171,649,687
(うち当期活動増減差額)	-54,247,776	-8,267	-6,492	-6,530	-8,185	-49,750	-8,185	-9,880	-8,265	33,716,244
純資産の部合計	68,646,241	-19,503	-13,175	-13,231	-19,382	63,191	-19,382	-25,592	-19,500	233,491,411
負債及び純資産の部合計	118,737,696	8,727,461	3,359,599	4,637,870	6,300,419	12,204,023	7,879,541	10,394,146	8,238,812	264,015,134

(単位:円)

みのわ高齢者施設拠点	せんだく高齢者施設拠点	りゅうせん高齢者施設拠点	うえの高齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉館拠点	みのわ障害者施設拠点	りゅうせん障害者施設拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	734,226,556	10,342,400	70,224,258	29,298,675	0	392,009	1,175,254,647	-21,253,749	1,154,000,898
0	0	591,182,819	0	56,776,686	29,297,754	0	311,031	922,323,013	0	922,323,013
0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
0	0	143,176,667	10,312,400	5,243,217	921	0	80,978	230,731,348	0	230,731,348
0	0	0	0	0	0	0	0	20,322	0	20,322
0	0	0	0	0	0	0	0	523,600	0	523,600
0	0	406,833	30,000	0	0	0	0	922,378	0	922,378
0	0	0	0	8,204,355	0	0	0	21,253,749	-21,253,749	0
0	0	-539,763	0	0	0	0	0	-539,763	0	-539,763
0	0	107,117,162	1,446,569	1,165,662	1,580,420	0	0	225,033,765	0	225,033,765
0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
0	0	107,117,162	1,446,569	1,165,662	1,580,420	0	0	220,033,765	0	220,033,765
0	0	187,667	0	0	0	0	0	187,669	0	187,669
0	0	90,000,574	146,007	0	0	0	0	152,095,288	0	152,095,288
0	0	16,892,254	1,090,562	1,165,662	1,580,420	0	0	40,700,523	0	40,700,523
0	0	36,667	0	0	0	0	0	36,667	0	36,667
0	0	0	0	0	0	0	0	26,785,458	0	26,785,458
0	0	0	210,000	0	0	0	0	228,160	0	228,160
0	0	841,343,718	11,788,969	71,389,920	30,879,095	0	392,009	1,400,288,412	-21,253,749	1,379,034,663
0	0	131,118,675	10,764,198	3,074,136	1,174,643	0	0	276,968,769	-21,253,749	255,715,020
0	0	109,212,252	2,138,045	2,614,814	791,429	0	0	189,703,804	0	189,703,804
0	0	8,817,078	421,798	442,477	383,214	0	0	18,878,500	0	18,878,500
0	0	0	0	0	0	0	0	36,600,563	0	36,600,563
0	0	39,951	0	16,845	0	0	0	71,774	0	71,774
0	0	0	0	0	0	0	0	10,460,379	0	10,460,379
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	13,049,394	8,204,355	0	0	0	0	21,253,749	-21,253,749	0
0	0	8,565,522	698,957	747,334	1,219,302	0	0	22,817,621	0	22,817,621
0	0	8,565,522	698,957	747,334	1,219,302	0	0	22,817,621	0	22,817,621
0	0	139,684,197	11,463,155	3,821,470	2,393,945	0	0	299,786,390	-21,253,749	278,532,641
0	0	45,042,346	145,934	0	0	0	0	112,030,004	0	112,030,004
0	0	45,042,346	145,934	0	0	0	0	112,030,004	0	112,030,004
0	0	0	0	0	0	0	0	26,785,458	0	26,785,458
0	0	0	0	0	0	0	0	26,785,458	0	26,785,458
0	0	656,617,175	179,880	67,568,450	28,485,150	0	392,009	961,686,560	0	961,686,560
0	0	656,617,175	179,880	67,568,450	28,485,150	0	392,009	961,686,560	0	961,686,560
-322,292,579	-40,895,376	560,047,254	25,146	3,617,531	5,106,602	0	392,009	185,363,501	0	185,363,501
0	0	701,659,521	325,814	67,568,450	28,485,150	0	392,009	1,100,502,022	0	1,100,502,022
0	0	841,343,718	11,788,969	71,389,920	30,879,095	0	392,009	1,400,288,412	-21,253,749	1,379,034,663

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具一定額法
- ・ 器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

会計年度末の金銭債権のうち、発生から1年超経過し回収されていない債権の金額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能引当金として計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員については、「職員退職手当支給規程」に基づく退職給付制度を設けている。

うち一部職員は、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人の公益事業の拠点区分は1つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

- ① 本部拠点区分
  - ア 本部
  - イ 要介護認定調査
  - ウ 福祉人材育成事業
- ② 千束児童施設拠点区分  
千束児童館
- ③ 玉姫児童施設拠点区分  
玉姫児童館
- ④ 台東児童施設拠点区分  
台東児童館
- ⑤ 池之端児童施設拠点区分  
池之端児童館
- ⑥ 松が谷児童施設拠点区分  
松が谷児童館
- ⑦ 今戸児童施設拠点区分  
今戸児童館
- ⑧ 寿児童施設拠点区分  
寿児童館
- ⑨ 谷中児童施設拠点区分  
谷中児童館
- ⑩ やなか高齢者施設拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム谷中

- イ やなか短期入所生活介護
- ウ やなか高齢者在宅サービスセンター
- エ やなか地域包括支援センター
- オ ケアマネジメントセンターやなか
- ⑪ みのわ高齢者施設拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム三ノ輪
  - イ みのわ短期入所生活介護
  - ウ みのわ高齢者在宅サービスセンター
  - エ みのわ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
  - オ たなかデイホーム
  - カ みのわ地域包括支援センター
  - キ ケアマネジメントセンターみのわ
  - ク みのわ訪問介護支援センター
- ⑫ せんぞく高齢者施設拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム千束
  - イ せんぞく短期入所生活介護
  - ウ せんぞくデイホーム
- ⑬ りゅうせん高齢者施設拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム竜泉
  - イ りゅうせん短期入所生活介護
  - ウ りゅうせん高齢者在宅サービスセンター
  - エ りゅうせん地域包括支援センター
  - オ ケアマネジメントセンターりゅうせん
  - カ りゅうせんホームヘルプステーション
- ⑭ うえの高齢者施設拠点区分
  - ア うえの高齢者在宅サービスセンター
- ⑮ 老人福祉センター拠点区分
  - ア 老人福祉センター
- ⑯ 老人福祉館拠点区分
  - ア 橋場老人福祉館
  - イ 三筋老人福祉館
- ⑰ みのわ障害者施設拠点区分
  - ア みのわ障害者短期入所
- ⑱ りゅうせん障害者施設拠点区分
  - ア りゅうせん障害者短期入所

公益事業

- ⑲ 竜泉福祉センター
  - ア 竜泉福祉センター
  - イ 多世代事業

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。

(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
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,358,756	4,171,087	187,669
器具及び備品	193,125,867	39,401,306	153,724,561
有形リース資産	191,459,717	148,477,727	42,981,990
合計	388,944,340	192,050,120	196,894,220

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

該当なし

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

下記拠点区分については、令和7年3月31日をもって事業終了となった。

<拠点区分及び事業終了理由>

みのわ高齢者施設拠点区分

- ア 特別養護老人ホーム三ノ輪
- イ みのわ短期入所生活介護
- ウ みのわ高齢者在宅サービスセンター
- エ みのわ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
- オ たなかデイホーム  
指定管理期間終了のため。
- カ みのわ地域包括支援センター  
委託期間終了のため。
- キ ケアマネジメントセンターみのわ
- ク みのわ訪問介護支援センター  
りゅうせん高齢者施設拠点へ移転するため。

せんぞく高齢者施設拠点区分

- ア 特別養護老人ホーム千束
- イ せんぞく短期入所生活介護
- ウ せんぞくデイホーム  
指定管理期間終了のため。

みのわ障害者施設拠点区分

- ア みのわ障害者短期入所  
りゅうせん障害者施設拠点に移転するため。

# 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 台東区社会福祉事業団

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									
						本部拠点	やなか高齢者施設拠点	みのわ高齢者施設拠点	せんぞく高齢者施設拠点	うえの高齢者施設拠点	りゅうせん高齢者施設拠点	竜泉福祉センター拠点			
台東区(本部運営)	経常	215,737,120	0	215,737,120	0	215,737,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
台東区((仮称)竜泉二丁目福祉施設 開設準備補助金)	経常	214,453,845	0	214,453,845	0	214,453,845	0	41,063,509	53,902,787	28,847,636	0	58,824,033	0	58,824,033	31,815,880
<b>区分小計</b>		<b>430,190,965</b>	<b>0</b>	<b>430,190,965</b>	<b>0</b>	<b>430,190,965</b>	<b>0</b>	<b>41,063,509</b>	<b>53,902,787</b>	<b>28,847,636</b>	<b>0</b>	<b>58,824,033</b>	<b>0</b>	<b>58,824,033</b>	<b>31,815,880</b>
東京都(コロナウイルス感染症対策)	介護事業	6,261,000	0	6,261,000	0	6,261,000	0	1,974,000	3,127,000	1,160,000	0	0	0	0	0
東京都(処遇改善支援補助金)	介護事業	2,746,091	0	2,746,091	0	2,746,091	0	775,242	1,393,601	484,939	92,309	0	0	0	0
東京都(介護支援専門員法定研修受講補助金)	介護事業	72,600	0	72,600	0	72,600	0	72,600	0	0	0	0	0	0	0
東京都(燃料高騰緊急対策支援金補助金)	介護事業	71,400	0	71,400	0	71,400	0	51,000	0	0	20,400	0	0	0	0
東京都(居住支援特別手当)	介護事業	39,088,000	0	39,088,000	0	39,088,000	0	11,086,000	19,458,000	7,348,000	1,196,000	0	0	0	0
台東区(介護・障害福祉ケア・ピア等事業者支援)	介護事業	2,190,000	0	2,190,000	0	2,190,000	0	900,000	900,000	390,000	0	0	0	0	0
台東区(人材採用活動経費助成事業)	介護事業	400,000	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>区分小計</b>		<b>50,829,091</b>	<b>0</b>	<b>50,829,091</b>	<b>0</b>	<b>50,829,091</b>	<b>0</b>	<b>15,258,842</b>	<b>24,878,601</b>	<b>9,382,939</b>	<b>1,308,709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,308,709</b>	<b>0</b>
台東区((仮称)竜泉二丁目福祉施設 開設準備補助金)	施設	55,445,155	0	55,445,155	46,126,027	55,445,155	46,126,027	0	0	0	0	0	53,789,928	0	1,655,227
<b>区分小計</b>		<b>55,445,155</b>	<b>0</b>	<b>55,445,155</b>	<b>46,126,027</b>	<b>55,445,155</b>	<b>46,126,027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,789,928</b>	<b>0</b>	<b>1,655,227</b>
<b>合計</b>		<b>536,465,211</b>	<b>0</b>	<b>536,465,211</b>	<b>46,126,027</b>	<b>536,465,211</b>	<b>46,126,027</b>	<b>56,322,351</b>	<b>78,781,388</b>	<b>38,230,575</b>	<b>1,308,709</b>	<b>112,613,961</b>	<b>53,789,928</b>	<b>1,308,709</b>	<b>33,471,107</b>

# 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 台東区社会福祉事業団

別紙3(④)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
本部拠点区分	りゅうせん高齢者施設拠点区分	積立資産取崩収入	53,147,000	固定資産購入	
みのわ高齢者施設拠点区分	りゅうせん高齢者施設拠点区分	前期末支払資金残高、介護保険収入	405,310,846	経常経費	
せんだく高齢者施設拠点区分	りゅうせん高齢者施設拠点区分	前期末支払資金残高、介護保険収入	74,055,612	経常経費	
りゅうせん高齢者施設拠点区分	みのわ高齢者施設拠点区分	前期末支払資金残高、介護保険収入	16,184,056	経常経費	
りゅうせん高齢者施設拠点区分	せんだく高齢者施設拠点区分	前期末支払資金残高、介護保険収入	3,787,928	経常経費	
老人福祉センター拠点区分	うえの高齢者施設拠点区分	前期末支払資金残高	40,857	経常経費	
みのわ障害者施設拠点区分	りゅうせん障害者施設拠点区分	障害福祉サービス収入	351,688	経常経費	

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

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

別紙3(5)

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

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

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部拠点	りゅうせんと高齢者施設拠点	13,049,394	経常経費
	老人福祉センター拠点	うえの高齢者施設拠点	8,204,355	経常経費
	小計		21,253,749	
長期				
	小計		0	
	合計		21,253,749	

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 台東区社会福祉事業団

別紙3(㉞)

(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	その他の団体 からの補助金		本部拠点	やなか高齢者 施設拠点	みのお高齢者 施設拠点	せんぞく高齢者 施設拠点	うえの高齢者 施設拠点	りゅうせん高齢者 施設拠点	竜泉福祉センター 拠点
前期繰越額				86,252,133	5,000,000	78,229,997	1,998,931	279,157	185,734	558,314	0
当期 積立額	0	55,445,155	0	55,445,155	0	0	0	0	0	53,789,928	1,655,227
積立金の移管				926,629	0	0	0	0	0	926,629	0
当期積立額合計	0	55,445,155	0	56,371,784	0	0	0	0	0	54,716,557	1,655,227
カービズ活動費用の控除 項目として計上する取崩額				27,299,620	0	16,388,273	806,132	98,804	39,800	9,940,657	25,954
特別費用の控除項目とし て計上する取崩額				738,391	0	0	412,104	34,419	0	291,868	0
積立金の移管				926,629	0	0	780,695	145,934	0	0	0
当期取崩額合計				28,964,640	0	16,388,273	1,998,931	279,157	39,800	10,232,525	25,954
当期末残高				113,659,277	5,000,000	61,841,724	0	0	145,934	45,042,346	1,629,273

## 財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	335,917
小口現金	みずほ銀行三ノ輪支店	—	運転資金として	—	—	929,877,472
普通預金	みずほ銀行三ノ輪支店	—	職員等からの預り金	—	—	10,468,137
普通預金(預り金)	みずほ銀行三ノ輪支店	—	同上	—	—	30,000
当座預金	現金手元有高	—	来食サービスクレジット	—	—	140,000
現金			小計			940,851,526
有価証券			医療介護ネットワーク協同組合 出資金			20,000
事業未収金			2、3月分介護報酬等			231,789,833
未収金			職員未収金			20,322
未収補助金			東京都補助金等			523,600
立替金			入居者立替金等			972,148
拠点区分間貸付金						0
徴収不能引当金						-539,763
						1,173,637,666
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	みずほ銀行三ノ輪支店	—		—	—	5,000,000
						5,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輜運搬具	軽自動車、電動自転車	—	利用者送迎用、訪問介護用	4,358,756	4,171,087	187,669
器具及び備品	折り畳み式陰圧装置他	—	施設運営	193,125,867	39,401,306	153,724,561
有形リース資産	介護・福祉事業管理業務総合システム等借上	—	事業管理	191,459,717	148,477,727	42,981,990
ソフトウェア	ポイスファン	—	同上	275,000	238,333	36,667
財政安定積立資産		—		—	—	26,785,458
その他の固定資産	絵画・雛人形他	—	利用者観費用等	228,160	0	228,160
						223,944,505
<b>その他の固定資産合計</b>						
<b>固定資産合計</b>						
<b>資産合計</b>						
<b>1,402,582,171</b>						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	201,862,319
1年以内返済予定リース債務	介護・福祉事業管理業務総合システム等借上	—		—	—	19,327,782
未払費用	退職給付金他	—		—	—	36,600,563
預り金	職員以外の源泉所得税	—		—	—	71,774
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	10,460,379
前受金	竜泉福祉センター利用料	—		—	—	446,214
拠点区分間借入金		—		—	—	0
						268,769,031
<b>流動負債合計</b>						
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	介護・福祉事業管理業務総合システム等借上	—		—	—	24,678,113
						24,678,113
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>293,447,144</b>						
<b>差引純資産</b>						
<b>1,109,135,027</b>						



# 【 拠点区分決算報告書 】



本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	その他の事業収入	238,392,000	229,618,795	8,773,205	
	その他の事業収入	238,392,000	229,618,795	8,773,205	
	補助金事業収入(公費)	222,252,000	215,737,120	6,514,880	
	受託事業収入(公費)	15,637,000	13,456,675	2,180,325	
	その他の事業収入	503,000	425,000	78,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	その他の収入	4,682,000	3,752,201	929,799	
	雑収入	4,682,000	3,752,201	929,799	
	事業活動収入計(1)	243,076,000	233,371,196	9,704,804	
	事業活動による支出	人件費支出	188,105,000	184,436,525	3,668,475
		役員報酬支出	8,999,000	8,894,716	104,284
		職員給料支出	73,448,000	73,446,023	1,977
		職員賞与支出	17,471,000	17,470,970	30
		非常勤職員給与支出	29,213,000	26,860,683	2,352,317
		派遣職員費支出	450,000	438,372	11,628
		退職給付支出	39,746,000	38,965,728	780,272
		法定福利費支出	18,778,000	18,360,033	417,967
事務費支出		56,294,000	48,846,757	7,447,243	
福利厚生費支出		5,380,000	5,089,698	290,302	
職員被服費支出		197,000	139,777	57,223	
旅費交通費支出		355,000	345,767	9,233	
研修研究費支出		7,897,000	4,629,998	3,267,002	
事務消耗品費支出		1,952,000	1,767,723	184,277	
印刷製本費支出		1,365,000	1,124,367	240,633	
水道光熱費支出		2,644,000	2,014,962	629,038	
燃料費支出		116,000	115,637	363	
修繕費支出		918,000	645,709	272,291	
通信運搬費支出		1,545,000	1,506,780	38,220	
会議費支出		43,000	31,431	11,569	
広報費支出		4,542,000	3,039,438	1,502,562	
業務委託費支出		10,569,000	10,557,987	11,013	
手数料支出		4,942,000	4,921,722	20,278	
保険料支出		2,321,000	2,042,982	278,018	
賃借料支出		5,745,000	5,593,983	151,017	
租税公課支出		2,536,000	2,533,835	2,165	
保守料支出		1,666,000	1,599,949	66,051	
渉外費支出		300,000	298,612	1,388	
諸会費支出		60,000	60,000	0	
雑支出		1,201,000	786,400	414,600	
支払利息支出		150,000	96,994	53,006	
支払利息支出		150,000	96,994	53,006	
事業活動支出計(2)	244,549,000	233,380,276	11,168,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,473,000	-9,080	-1,463,920		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,000	1,126,186	814	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,000	1,126,186	814	
	施設整備等支出計(5)	1,127,000	1,126,186	814	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,127,000	-1,126,186	-814		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	53,147,000	53,147,000	0	
	財政安定積立資産取崩収入	53,147,000	53,147,000	0	
	その他の活動収入計(7)	53,147,000	53,147,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	53,147,000	53,147,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	53,147,000	53,147,000	0	
	その他の活動支出計(8)	53,147,000	53,147,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,600,000	-1,135,266	-1,464,734		
前期末支払資金残高(12)	38,772,037	38,041,857	730,180		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,172,037	36,906,591	-734,554		

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の事業収益	229,618,795	245,085,186	-15,466,391
	その他の事業収益	229,618,795	245,085,186	-15,466,391
	補助金事業収益(公費)	215,737,120	217,697,000	-1,959,880
	受託事業収益(公費)	13,456,675	27,148,186	-13,691,511
	その他の事業収益	425,000	240,000	185,000
サービス活動収益計(1)		229,618,795	245,085,186	-15,466,391
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	184,436,525	201,103,578	-16,667,053
	役員報酬	8,894,716	8,814,712	80,004
	職員給料	73,446,023	54,242,334	19,203,689
	職員賞与	17,470,970	13,759,339	3,711,631
	非常勤職員給与	26,860,683	25,877,427	983,256
	派遣職員費	438,372	3,281,836	-2,843,464
	退職給付費用	38,965,728	81,239,501	-42,273,773
	法定福利費	18,360,033	13,888,429	4,471,604
	事務費	48,846,757	37,734,189	11,112,568
	福利厚生費	5,089,698	4,267,419	822,279
	職員被服費	139,777	560,351	-420,574
	旅費交通費	345,767	225,978	119,789
	研修研究費	4,629,998	3,764,952	865,046
	事務消耗品費	1,767,723	1,462,507	305,216
	印刷製本費	1,124,367	1,275,615	-151,248
	水道光熱費	2,014,962	1,889,105	125,857
	燃料費	115,637	84,772	30,865
	修繕費	645,709	316,716	328,993
	通信運搬費	1,506,780	1,152,092	354,688
	会議費	31,431	81,925	-50,494
	広報費	3,039,438	2,203,940	835,498
	業務委託費	10,557,987	3,763,391	6,794,596
	手数料	4,921,722	4,561,359	360,363
	保険料	2,042,982	1,996,050	46,932
	賃借料	5,593,983	5,570,113	23,870
	租税公課	2,533,835	840,834	1,693,001
	保守料	1,599,949	1,892,795	-292,846
渉外費	298,612	169,356	129,256	
諸会費	60,000	60,000	0	
雑費	786,400	1,594,919	-808,519	
減価償却費	1,091,696	1,029,526	62,170	
減価償却費	1,091,696	1,029,526	62,170	
サービス活動費用計(2)		234,374,978	239,867,293	-5,492,315
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,756,183	5,217,893	-9,974,076
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	200	50	150
	受取利息配当金収益	200	50	150
	その他のサービス活動外収益	3,752,201	3,664,173	88,028
	雑収益	3,752,201	3,664,173	88,028
	サービス活動外収益計(4)	3,752,401	3,664,223	88,178
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	96,994	69,448	27,546
	支払利息	96,994	69,448	27,546
	サービス活動外費用計(5)	96,994	69,448	27,546
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,655,407	3,594,775	60,632
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,100,776	8,812,668	-9,913,444
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	53,147,000	0	53,147,000
	拠点区分間繰入金費用	53,147,000	0	53,147,000
	特別費用計(9)	53,147,000	0	53,147,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-53,147,000	0	-53,147,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-54,247,776	8,812,668	-63,060,444
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-54,247,776	8,812,668	-63,060,444
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	37,961,559	29,148,891	8,812,668
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-16,286,217	37,961,559	-54,247,776
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	53,147,000	0	53,147,000
	財政安定積立金取崩額	53,147,000	0	53,147,000
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		36,860,783	37,961,559	-1,100,776

# 本部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	83,967,533	146,096,197	-62,128,664	流動負債	47,904,612	108,970,011	-61,065,399
現金預金	63,987,731	139,179,502	-75,191,771	1年以内返済予定リース債務	843,670	915,671	-72,001
有価証券	20,000	20,000	0	未払費用	36,600,563	95,285,574	-58,685,011
事業未収金	6,826,070	6,896,695	-70,625	預り金	0	20,000	-20,000
未収金	20,322	0	20,322	職員預り金	10,460,379	12,748,766	-2,288,387
立替金	64,016	0	64,016	固定負債	2,186,843	315,576	1,871,267
拠点区分間貸付金	13,049,394	0	13,049,394	リース債務	2,186,843	315,576	1,871,267
固定資産	34,770,163	86,083,407	-51,313,244	負債の部合計	50,091,455	109,285,587	-59,194,132
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	29,770,163	81,083,407	-51,313,244	国庫補助金等特別積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	2,984,705	1,150,949	1,833,756	その他の積立金	26,785,458	79,932,458	-53,147,000
財政安定積立資産	26,785,458	79,932,458	-53,147,000	財政安定積立金	26,785,458	79,932,458	-53,147,000
				次期繰越活動増減差額	36,860,783	37,961,559	-1,100,776
				次期繰越活動増減差額	36,860,783	37,961,559	-1,100,776
				（うち当期活動増減差額）	-54,247,776	8,812,668	-63,060,444
				純資産の部合計	68,646,241	122,894,017	-54,247,776
資産の部合計	118,737,696	232,179,604	-113,441,908	負債及び純資産の部合計	118,737,696	232,179,604	-113,441,908

## 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

常勤職員については、「職員退職手当支給規程」に基づく退職給付制度を設けている。

うち一部職員は、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1)本部拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア 本部

イ 介護認定調査

ウ 福祉人材育成事業

### 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。

(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
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

### 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

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	8,233,790	5,249,085	2,984,705
合計	8,233,790	5,249,085	2,984,705

### 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

拠点区分

拠点区分 本部

別紙3 (8)

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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
有形リース資産	1,150,949	0	2,925,452	0	1,091,696	0	0	0	2,984,705	0	5,249,085	0	8,233,790	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,150,949	0	2,925,452	0	1,091,696	0	0	0	2,984,705	0	5,249,085	0	8,233,790	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
その他の固定資産計	6,150,949	0	2,925,452	0	1,091,696	0	0	0	7,984,705	0	5,249,085	0	13,233,790	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,150,949	0	2,925,452	0	1,091,696	0	0	0	7,984,705	0	5,249,085	0	13,233,790	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	6,150,949	0	2,925,452	0	1,091,696	0	0	0	7,984,705	0	5,249,085	0	13,233,790	0	

## 本部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		本部	要介護認定調査	福祉人材育成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	その他の事業収入	215,737,120	8,745,375	5,136,300	229,618,795	0	229,618,795	
	その他の事業収入	215,737,120	8,745,375	5,136,300	229,618,795	0	229,618,795	
	補助金事業収入(公費)	215,737,120	0	0	215,737,120	0	215,737,120	
	受託事業収入(公費)	0	8,745,375	4,711,300	13,456,675	0	13,456,675	
	その他の事業収入	0	0	425,000	425,000	0	425,000	
	受取利息配当金収入	200	0	0	200	0	200	
	受取利息配当金収入	200	0	0	200	0	200	
	その他の収入	3,708,341	0	43,860	3,752,201	0	3,752,201	
	雑収入	3,708,341	0	43,860	3,752,201	0	3,752,201	
	事業活動収入計(1)	219,445,661	8,745,375	5,180,160	233,371,196	0	233,371,196	
	事業活動による支出	人件費支出	174,876,980	9,559,545	0	184,436,525	0	184,436,525
		役員報酬支出	8,894,716	0	0	8,894,716	0	8,894,716
		職員給料支出	73,446,023	0	0	73,446,023	0	73,446,023
		職員賞与支出	17,470,970	0	0	17,470,970	0	17,470,970
		非常勤職員給与支出	17,903,721	8,956,962	0	26,860,683	0	26,860,683
		派遣職員費支出	438,372	0	0	438,372	0	438,372
		退職給付支出	38,965,728	0	0	38,965,728	0	38,965,728
		法定福利費支出	17,757,450	602,583	0	18,360,033	0	18,360,033
		事務費支出	43,345,501	898,671	4,602,585	48,846,757	0	48,846,757
福利厚生費支出		5,089,698	0	0	5,089,698	0	5,089,698	
職員被服費支出		139,777	0	0	139,777	0	139,777	
旅費交通費支出		345,767	0	0	345,767	0	345,767	
研修研究費支出		2,910,188	0	1,719,810	4,629,998	0	4,629,998	
事務消耗品費支出		1,614,695	3,028	150,000	1,767,723	0	1,767,723	
印刷製本費支出		1,001,178	0	123,189	1,124,367	0	1,124,367	
水道光熱費支出		1,994,191	0	20,771	2,014,962	0	2,014,962	
燃料費支出		115,637	0	0	115,637	0	115,637	
修繕費支出		645,709	0	0	645,709	0	645,709	
通信運搬費支出		1,124,843	104,042	277,895	1,506,780	0	1,506,780	
会議費支出		31,431	0	0	31,431	0	31,431	
広報費支出		3,039,438	0	0	3,039,438	0	3,039,438	
業務委託費支出		9,765,787	0	792,200	10,557,987	0	10,557,987	
手数料支出		4,921,722	0	0	4,921,722	0	4,921,722	
保険料支出		2,012,572	28,660	1,750	2,042,982	0	2,042,982	
貸借料支出		5,590,842	3,141	0	5,593,983	0	5,593,983	
租税公課支出		282,710	734,155	1,516,970	2,533,835	0	2,533,835	
保守料支出		1,574,304	25,645	0	1,599,949	0	1,599,949	
渉外費支出		298,612	0	0	298,612	0	298,612	
諸会費支出		60,000	0	0	60,000	0	60,000	
雑支出		786,400	0	0	786,400	0	786,400	
支払利息支出		96,994	0	0	96,994	0	96,994	
支払利息支出		96,994	0	0	96,994	0	96,994	
事業活動支出計(2)		218,319,475	10,458,216	4,602,585	233,380,276	0	233,380,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,126,186	-1,712,841	577,575	-9,080	0	-9,080		
施設整備等による収入	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	1,126,186	0	0	1,126,186	0	1,126,186	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,126,186	0	0	1,126,186	0	1,126,186	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	1,126,186	0	0	1,126,186	0	1,126,186	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,126,186	0	0	-1,126,186	0	-1,126,186	
その他の収入	積立資産取崩収入	53,147,000	0	0	53,147,000	0	53,147,000	
	財政安定積立資産取崩収入	53,147,000	0	0	53,147,000	0	53,147,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	53,147,000	0	0	53,147,000	0	53,147,000	
	拠点区分間繰入金支出	53,147,000	0	0	53,147,000	0	53,147,000	
	拠点区分間繰入金支出	53,147,000	0	0	53,147,000	0	53,147,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	53,147,000	0	0	53,147,000	0	53,147,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-1,712,841	577,575	-1,135,266	0	-1,135,266		
前期末支払資金残高(11)	0	8,090,762	29,951,095	38,041,857	0	38,041,857		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	6,377,921	30,528,670	36,906,591	0	36,906,591		

## 本部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		本部	要介護認定調査	福祉人材育成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	その他の事業収益	215,737,120	8,745,375	5,136,300	229,618,795	0	229,618,795
	その他の事業収益	215,737,120	8,745,375	5,136,300	229,618,795	0	229,618,795
	補助金事業収益(公費)	215,737,120	0	0	215,737,120	0	215,737,120
	受託事業収益(公費)	0	8,745,375	4,711,300	13,456,675	0	13,456,675
	その他の事業収益	0	0	425,000	425,000	0	425,000
	サービス活動収益計(1)	215,737,120	8,745,375	5,136,300	229,618,795	0	229,618,795
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	174,876,980	9,559,545	0	184,436,525	0	184,436,525
	役員報酬	8,894,716	0	0	8,894,716	0	8,894,716
	職員給料	73,446,023	0	0	73,446,023	0	73,446,023
	職員賞与	17,470,970	0	0	17,470,970	0	17,470,970
	非常勤職員給与	17,903,721	8,956,962	0	26,860,683	0	26,860,683
	派遣職員費	438,372	0	0	438,372	0	438,372
	退職給付費用	38,965,728	0	0	38,965,728	0	38,965,728
	法定福利費	17,757,450	602,583	0	18,360,033	0	18,360,033
	事務費	43,345,501	898,671	4,602,585	48,846,757	0	48,846,757
	福利厚生費	5,089,698	0	0	5,089,698	0	5,089,698
	職員被服費	139,777	0	0	139,777	0	139,777
	旅費交通費	345,767	0	0	345,767	0	345,767
	研修研究費	2,910,188	0	1,719,810	4,629,998	0	4,629,998
	事務消耗品費	1,614,695	3,028	150,000	1,767,723	0	1,767,723
	印刷製本費	1,001,178	0	123,189	1,124,367	0	1,124,367
	水道光熱費	1,994,191	0	20,771	2,014,962	0	2,014,962
	燃料費	115,637	0	0	115,637	0	115,637
	修繕費	645,709	0	0	645,709	0	645,709
	通信運搬費	1,124,843	104,042	277,895	1,506,780	0	1,506,780
	会議費	31,431	0	0	31,431	0	31,431
	広報費	3,039,438	0	0	3,039,438	0	3,039,438
	業務委託費	9,765,787	0	792,200	10,557,987	0	10,557,987
	手数料	4,921,722	0	0	4,921,722	0	4,921,722
	保険料	2,012,572	28,660	1,750	2,042,982	0	2,042,982
	賃借料	5,590,842	3,141	0	5,593,983	0	5,593,983
	租税公課	282,710	734,155	1,516,970	2,533,835	0	2,533,835
	保守料	1,574,304	25,645	0	1,599,949	0	1,599,949
	渉外費	298,612	0	0	298,612	0	298,612
	諸会費	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	雑費	786,400	0	0	786,400	0	786,400
	減価償却費	1,091,696	0	0	1,091,696	0	1,091,696
	減価償却費	1,091,696	0	0	1,091,696	0	1,091,696
		サービス活動費用計(2)	219,314,177	10,458,216	4,602,585	234,374,978	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,577,057	-1,712,841	533,715	-4,756,183	0	-4,756,183
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	200	0	0	200	0	200
	受取利息配当金収益	200	0	0	200	0	200
	その他のサービス活動外収益	3,708,341	0	43,860	3,752,201	0	3,752,201
	雑収益	3,708,341	0	43,860	3,752,201	0	3,752,201
	サービス活動外収益計(4)	3,708,541	0	43,860	3,752,401	0	3,752,401
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	96,994	0	0	96,994	0	96,994
	支払利息	96,994	0	0	96,994	0	96,994
	サービス活動外費用計(5)	96,994	0	0	96,994	0	96,994
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,611,547	0	43,860	3,655,407	0	3,655,407
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,490	-1,712,841	577,575	-1,100,776	0	-1,100,776



千束児童施設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			
	児童福祉事業収入	82,114,000	76,761,456	5,352,544
	その他の事業収入	82,114,000	76,761,456	5,352,544
	その他の事業収入	82,114,000	76,761,456	5,352,544
	事業活動収入計(1)	82,114,000	76,761,456	5,352,544
	支出			
	人件費支出	72,694,000	68,012,975	4,681,025
	職員給料支出	36,431,000	35,974,151	456,849
	職員賞与支出	9,531,000	9,519,196	11,804
	非常勤職員給与支出	11,592,000	9,907,579	1,684,421
	派遣職員費支出	6,187,000	4,080,683	2,106,317
	法定福利費支出	8,953,000	8,531,366	421,634
	事業費支出	5,253,000	4,861,344	391,656
	医薬品費支出	32,000	12,744	19,256
	保健衛生費支出	147,000	104,118	42,882
	保育材料費支出	848,000	842,300	5,700
	水道光熱費支出	3,165,000	2,980,320	184,680
	消耗器具備品費支出	637,000	536,200	100,800
	賃借料支出	419,000	383,662	35,338
	雑支出	5,000	2,000	3,000
	事務費支出	3,563,000	3,292,273	270,727
	福利厚生費支出	46,000	45,730	270
	職員被服費支出	41,000	13,519	27,481
	旅費交通費支出	65,000	3,196	61,804
	研修研究費支出	46,000	16,400	29,600
	事務消耗品費支出	743,000	723,557	19,443
	印刷製本費支出	121,000	116,480	4,520
	修繕費支出	54,000	23,980	30,020
	通信運搬費支出	648,000	609,146	38,854
	業務委託費支出	768,000	767,891	109
手数料支出	385,000	335,568	49,432	
保守料支出	576,000	570,048	5,952	
渉外費支出	56,000	54,758	1,242	
雑支出	14,000	12,000	2,000	
支払利息支出	48,000	43,374	4,626	
支払利息支出	48,000	43,374	4,626	
事業活動支出計(2)	81,558,000	76,209,966	5,348,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	556,000	551,490	4,510	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	556,000	551,490	4,510	
ファイナンス・リース債務の返済支出	556,000	551,490	4,510	
施設整備等支出計(5)	556,000	551,490	4,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-556,000	-551,490	-4,510	
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

千束児童施設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)	
収	児童福祉事業収益	76,761,456	71,847,133	4,914,323	
	その他の事業収益	76,761,456	71,847,133	4,914,323	
益	その他の事業収益	76,761,456	71,847,133	4,914,323	
	サービス活動収益計(1)	76,761,456	71,847,133	4,914,323	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,012,975	63,631,090	4,381,885	
	職員給料	35,974,151	27,959,921	8,014,230	
	職員賞与	9,519,196	7,875,818	1,643,378	
	非常勤職員給与	9,907,579	15,111,256	-5,203,677	
	派遣職員費	4,080,683	4,937,172	-856,489	
	法定福利費	8,531,366	7,746,923	784,443	
	事業費	4,861,344	4,962,476	-101,132	
	医薬品費	12,744	5,509	7,235	
	保健衛生費	104,118	111,865	-7,747	
	保育材料費	842,300	1,620,771	-778,471	
	水道光熱費	2,980,320	2,758,071	222,249	
	消耗器具備品費	536,200	162,124	374,076	
	賃借料	383,662	304,136	79,526	
	雑費	2,000	0	2,000	
	事務費	3,292,273	3,041,791	250,482	
	福利厚生費	45,730	0	45,730	
	職員被服費	13,519	0	13,519	
	旅費交通費	3,196	6,688	-3,492	
	研修研究費	16,400	4,709	11,691	
	事務消耗品費	723,557	623,623	99,934	
	印刷製本費	116,480	100,010	16,470	
	修繕費	23,980	348,131	-324,151	
	通信運搬費	609,146	571,969	37,177	
	業務委託費	767,891	713,924	53,967	
	手数料	335,568	379,546	-43,978	
	保守料	570,048	203,060	366,988	
	渉外費	54,758	78,131	-23,373	
	雑費	12,000	12,000	0	
	減価償却費	559,757	195,657	364,100	
	減価償却費	559,757	195,657	364,100	
	サービス活動費用計(2)	76,726,349	71,831,014	4,895,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,107	16,119	18,988		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	43,374	15,333	28,041
		支払利息	43,374	15,333	28,041
	用	サービス活動外費用計(5)	43,374	15,333	28,041
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-43,374	-15,333	-28,041		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,267	786	-9,053		
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		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,267	786	-9,053		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-8,267	786	-9,053		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-11,236	-12,022	786	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-19,503	-11,236	-8,267	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-19,503	-11,236	-8,267		

# 千束児童施設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	7,485,344	5,701,876	1,783,468	流動負債	8,034,051	6,218,956	1,815,095
現金預金	7,415,863	5,681,266	1,734,597	事業未払金	7,485,344	5,701,876	1,783,468
立替金	69,481	20,610	48,871	1年以内返済予定リース債務	548,707	517,080	31,627
固定資産	1,242,117	1,323,640	-81,523	固定負債	712,913	817,796	-104,883
その他の固定資産	1,242,117	1,323,640	-81,523	リース債務	712,913	817,796	-104,883
有形リース資産	1,242,117	1,323,640	-81,523	負債の部合計	8,746,964	7,036,752	1,710,212
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-19,503	-11,236	-8,267
				次期繰越活動増減差額	-19,503	-11,236	-8,267
				（うち当期活動増減差額）	-8,267	786	-9,053
				純資産の部合計	-19,503	-11,236	-8,267
資産の部合計	8,727,461	7,025,516	1,701,945	負債及び純資産の部合計	8,727,461	7,025,516	1,701,945

## 計算書類に対する注記(千束児童施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 千束児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

千束児童館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 基本基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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	3,495,496	2,253,379	1,242,117
合計	3,495,496	2,253,379	1,242,117

### 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

拠点区分

千束児童施設

別紙3 (8)

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	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿額(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	
	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	1,323,640	0	478,234	0	559,757	0	0	0	1,242,117	0	2,253,379	0	3,495,496	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,323,640	0	478,234	0	559,757	0	0	0	1,242,117	0	2,253,379	0	3,495,496	0	0	0
その他の固定資産計	1,323,640	0	478,234	0	559,757	0	0	0	1,242,117	0	2,253,379	0	3,495,496	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,323,640	0	478,234	0	559,757	0	0	0	1,242,117	0	2,253,379	0	3,495,496	0	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	0	0
差	1,323,640	0	478,234	0	559,757	0	0	0	1,242,117	0	2,253,379	0	3,495,496	0	0	0

玉姫児童施設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			
	児童福祉事業収入	45,740,000	44,390,899	1,349,101
	その他の事業収入	45,740,000	44,390,899	1,349,101
	その他の事業収入	45,740,000	44,390,899	1,349,101
	事業活動収入計(1)	45,740,000	44,390,899	1,349,101
	支			
	人件費支出	39,223,000	37,920,338	1,302,662
	職員給料支出	25,629,000	24,419,494	1,209,506
	職員賞与支出	6,962,000	6,961,043	957
	非常勤職員給与支出	1,484,000	1,392,061	91,939
	法定福利費支出	5,148,000	5,147,740	260
	事業費支出	3,741,000	3,730,519	10,481
	医薬品費支出	10,000	3,492	6,508
	保健衛生費支出	26,000	25,427	573
	保育材料費支出	763,000	762,293	707
	水道光熱費支出	2,306,000	2,305,968	32
	消耗器具備品費支出	430,000	429,810	190
	賃借料支出	203,000	200,530	2,470
	雑支出	3,000	2,999	1
	事務費支出	2,359,000	2,328,562	30,438
	旅費交通費支出	6,000	5,184	816
	研修研究費支出	9,000	8,697	303
	事務消耗品費支出	343,000	342,722	278
	印刷製本費支出	66,000	62,950	3,050
	修繕費支出	37,000	18,400	18,600
	通信運搬費支出	388,000	387,977	23
	業務委託費支出	960,000	959,256	744
手数料支出	87,000	86,918	82	
保守料支出	414,000	413,481	519	
渉外費支出	48,000	42,977	5,023	
雑支出	1,000	0	1,000	
支払利息支出	29,000	28,952	48	
支払利息支出	29,000	28,952	48	
事業活動支出計(2)	45,352,000	44,008,371	1,343,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	388,000	382,528	5,472	
施設整備等による収入支				
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	388,000	382,528	5,472
	ファイナンス・リース債務の返済支出	388,000	382,528	5,472
	施設整備等支出計(5)	388,000	382,528	5,472
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-388,000	-382,528	-5,472	
その他の活動による収入支				
収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
玉姫児童施設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	児童福祉事業収益	44,390,899	42,121,786	2,269,113
	益	その他の事業収益	44,390,899	42,121,786	2,269,113
		その他の事業収益	44,390,899	42,121,786	2,269,113
		サービス活動収益計(1)	44,390,899	42,121,786	2,269,113
		人件費	37,920,338	36,970,041	950,297
		職員給料	24,419,494	24,123,420	296,074
		職員賞与	6,961,043	6,962,606	-1,563
		非常勤職員給与	1,392,061	907,286	484,775
		法定福利費	5,147,740	4,976,729	171,011
		事業費	3,730,519	2,962,852	767,667
		医薬品費	3,492	7,737	-4,245
		保健衛生費	25,427	40,704	-15,277
		保育材料費	762,293	745,899	16,394
		水道光熱費	2,305,968	1,914,643	391,325
		消耗器具備品費	429,810	66,865	362,945
		賃借料	200,530	187,004	13,526
		雑費	2,999	0	2,999
		事務費	2,328,562	2,054,493	274,069
		旅費交通費	5,184	2,670	2,514
		研修研究費	8,697	7,262	1,435
	事務消耗品費	342,722	234,172	108,550	
	印刷製本費	62,950	56,992	5,958	
	修繕費	18,400	148,317	-129,917	
	通信運搬費	387,977	419,490	-31,513	
	業務委託費	959,256	921,082	38,174	
	手数料	86,918	112,173	-25,255	
	保守料	413,481	100,542	312,939	
	渉外費	42,977	51,793	-8,816	
	減価償却費	389,020	125,114	263,906	
	減価償却費	389,020	125,114	263,906	
	サービス活動費用計(2)	44,368,439	42,112,500	2,255,939	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,460	9,286	13,174	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	28,952	9,958	18,994
	用	支払利息	28,952	9,958	18,994
		サービス活動外費用計(5)	28,952	9,958	18,994
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-28,952	-9,958	-18,994	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,492	-672	-5,820	
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	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,492	-672	-5,820	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-6,492	-672	-5,820	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-6,683	-6,011	-672
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-13,175	-6,683	-6,492
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-13,175	-6,683	-6,492	

# 玉姫児童施設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	2,547,543	1,912,299	635,244	流動負債	2,931,798	2,277,622	654,176
現金預金	2,520,279	1,902,733	617,546	事業未払金	2,547,543	1,912,299	635,244
事業未収金	17,676	0	17,676	1年以内返済予定リース債務	384,255	365,323	18,932
立替金	9,588	9,566	22	固定負債	440,976	603,319	-162,343
固定資産	812,056	961,959	-149,903	リース債務	440,976	603,319	-162,343
その他の固定資産	812,056	961,959	-149,903	負債の部合計	3,372,774	2,880,941	491,833
有形リース資産	812,056	961,959	-149,903				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-13,175	-6,683	-6,492
				次期繰越活動増減差額	-13,175	-6,683	-6,492
				（うち当期活動増減差額）	-6,492	-672	-5,820
				純資産の部合計	-13,175	-6,683	-6,492
資産の部合計	3,359,599	2,874,258	485,341	負債及び純資産の部合計	3,359,599	2,874,258	485,341

## 計算書類に対する注記(玉姫児童施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 玉姫児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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(Ⅹ)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

玉姫児童館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	2,227,106	1,415,050	812,056
合計	2,227,106	1,415,050	812,056

### 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

拠点区分

拠点区分

玉姫児童施設

別紙3 (8)

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	期首繰越金額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
有形リース資産	961,959	0	239,117	0	389,020	0	0	0	812,056	0	1,415,050	0	2,227,106	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	961,959	0	239,117	0	389,020	0	0	0	812,056	0	1,415,050	0	2,227,106	0	
その他の固定資産計	961,959	0	239,117	0	389,020	0	0	0	812,056	0	1,415,050	0	2,227,106	0	
基本財産及びその他の固定資産計	961,959	0	239,117	0	389,020	0	0	0	812,056	0	1,415,050	0	2,227,106	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	961,959	0	239,117	0	389,020	0	0	0	812,056	0	1,415,050	0	2,227,106	0	

台東児童施設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	児童福祉事業収入	37,833,000	35,150,098	2,682,902
	入	その他の事業収入	37,833,000	35,150,098	2,682,902
		その他の事業収入	37,833,000	35,150,098	2,682,902
		事業活動収入計(1)	37,833,000	35,150,098	2,682,902
		人件費支出	31,983,000	29,919,598	2,063,402
		職員給料支出	15,752,000	14,838,922	913,078
		職員賞与支出	4,187,000	4,179,067	7,933
		非常勤職員給与支出	6,989,000	6,988,243	757
		法定福利費支出	5,055,000	3,913,366	1,141,634
		事業費支出	2,800,000	2,616,722	183,278
		医薬品費支出	10,000	500	9,500
		保健衛生費支出	92,000	62,879	29,121
		保育材料費支出	655,000	652,828	2,172
		水道光熱費支出	1,398,000	1,283,796	114,204
		消耗器具備品費支出	390,000	389,790	210
		賃借料支出	255,000	226,929	28,071
		事務費支出	2,632,000	2,199,394	432,606
		旅費交通費支出	40,000	14,633	25,367
		研修研究費支出	30,000	13,532	16,468
		事務消耗品費支出	431,000	430,743	257
		印刷製本費支出	101,000	100,010	990
	修繕費支出	127,000	123,332	3,668	
	通信運搬費支出	580,000	453,042	126,958	
	業務委託費支出	756,000	645,592	110,408	
	手数料支出	211,000	129,545	81,455	
	保守料支出	275,000	267,622	7,378	
	渉外費支出	80,000	21,343	58,657	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	支払利息支出	30,000	29,072	928	
	支払利息支出	30,000	29,072	928	
	事業活動支出計(2)	37,445,000	34,764,786	2,680,214	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	388,000	385,312	2,688	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	388,000	385,312	2,688
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	388,000	385,312	2,688
		施設整備等支出計(5)	388,000	385,312	2,688
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-388,000	-385,312	-2,688	
その他の活動による収入支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
台東児童施設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)	
収 益	児童福祉事業収益		35,150,098	39,426,432	-4,276,334	
	その他の事業収益		35,150,098	39,426,432	-4,276,334	
	その他の事業収益		35,150,098	39,426,432	-4,276,334	
	サービス活動収益計(1)		35,150,098	39,426,432	-4,276,334	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	29,919,598	34,675,323	-4,755,725	
		職員給料	14,838,922	21,062,986	-6,224,064	
		職員賞与	4,179,067	6,056,810	-1,877,743	
		非常勤職員給与	6,988,243	2,769,702	4,218,541	
		法定福利費	3,913,366	4,785,825	-872,459	
		事業費	2,616,722	2,261,290	355,432	
		医薬品費	500	2,276	-1,776	
		保健衛生費	62,879	49,531	13,348	
		保育材料費	652,828	704,544	-51,716	
		水道光熱費	1,283,796	1,206,606	77,190	
		消耗器具備品費	389,790	84,930	304,860	
		賃借料	226,929	213,403	13,526	
		事務費	2,199,394	2,354,693	-155,299	
		旅費交通費	14,633	22,493	-7,860	
		研修研究費	13,532	5,673	7,859	
		事務消耗品費	430,743	273,270	157,473	
		印刷製本費	100,010	64,360	35,650	
		修繕費	123,332	478,830	-355,498	
		通信運搬費	453,042	448,289	4,753	
		業務委託費	645,592	730,755	-85,163	
		手数料	129,545	149,251	-19,706	
		保守料	267,622	97,309	170,313	
		渉外費	21,343	84,463	-63,120	
		減価償却費	391,842	125,819	266,023	
		減価償却費	391,842	125,819	266,023	
			サービス活動費用計(2)		35,127,556	39,417,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,542	9,307	13,235	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
		サービス活動外収益計(4)		0	0	
	費 用	支払利息		29,072	9,997	19,075
		支払利息		29,072	9,997	19,075
		サービス活動外費用計(5)		29,072	9,997	19,075
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-29,072	-9,997	-19,075	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,530	-690	-5,840	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)		0	0	
	費 用					
	特別費用計(9)		0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,530	-690	-5,840	
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
	法人税等調整額(13)		0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-6,530	-690	-5,840	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)		-6,701	-690	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-13,231	-6,701	
		基本金取崩額(17)		0	0	
		その他の積立金取崩額(18)		0	0	
		その他の積立金積立額(19)		0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-13,231	-6,701	-6,530	

# 台東児童施設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	3,820,875	3,842,052	-21,177	流動負債	4,207,962	4,210,159	-2,197
現金預金	3,820,875	3,842,052	-21,177	事業未払金	3,820,875	3,842,052	-21,177
固定資産	816,995	969,720	-152,725	1年以内返済予定リース債務	387,087	368,107	18,980
その他の固定資産	816,995	969,720	-152,725	固定負債	443,139	608,314	-165,175
有形リース資産	816,995	969,720	-152,725	リース債務	443,139	608,314	-165,175
				負債の部合計	4,651,101	4,818,473	-167,372
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-13,231	-6,701	-6,530
				次期繰越活動増減差額	-13,231	-6,701	-6,530
				(うち当期活動増減差額)	-6,530	-690	-5,840
				純資産の部合計	-13,231	-6,701	-6,530
資産の部合計	4,637,870	4,811,772	-173,902	負債及び純資産の部合計	4,637,870	4,811,772	-173,902

## 計算書類に対する注記(台東児童施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 台東児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

台東児童館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	2,235,572	1,418,577	816,995
合計	2,235,572	1,418,577	816,995

### 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

拠点区分

台東児童施設

別紙3 (8)

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	期首繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額(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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
有形リース資産	969,720	0	239,117	0	391,842	0	0	0	816,995	0	1,418,577	0	2,235,572	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	969,720	0	239,117	0	391,842	0	0	0	816,995	0	1,418,577	0	2,235,572	0	0	0	
その他の固定資産計	969,720	0	239,117	0	391,842	0	0	0	816,995	0	1,418,577	0	2,235,572	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	969,720	0	239,117	0	391,842	0	0	0	816,995	0	1,418,577	0	2,235,572	0	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	0	0	
差引	969,720	0	239,117	0	391,842	0	0	0	816,995	0	1,418,577	0	2,235,572	0	0	0	

池之端児童施設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)
事業活動による収支	収			
	児童福祉事業収入	73,836,000	70,935,972	2,900,028
	その他の事業収入	73,836,000	70,935,972	2,900,028
	その他の事業収入	73,836,000	70,935,972	2,900,028
	事業活動収入計(1)	73,836,000	70,935,972	2,900,028
	支			
	人件費支出	64,641,000	62,182,227	2,458,773
	職員給料支出	33,028,000	31,510,176	1,517,824
	職員賞与支出	8,775,000	8,774,119	881
	非常勤職員給与支出	12,770,000	12,121,348	648,652
	派遣職員費支出	1,650,000	1,637,829	12,171
	法定福利費支出	8,418,000	8,138,755	279,245
	事業費支出	4,635,000	4,499,462	135,538
	医薬品費支出	13,000	0	13,000
	保健衛生費支出	114,000	81,711	32,289
	保育材料費支出	844,000	807,281	36,719
	水道光熱費支出	2,766,000	2,714,227	51,773
	消耗器具備品費支出	552,000	550,850	1,150
	賃借料支出	346,000	345,393	607
	事務費支出	3,957,000	3,665,227	291,773
	旅費交通費支出	65,000	48,357	16,643
	研修研究費支出	17,000	13,446	3,554
	事務消耗品費支出	612,000	611,246	754
	印刷製本費支出	107,000	106,920	80
	修繕費支出	365,000	354,700	10,300
	通信運搬費支出	594,000	549,165	44,835
	業務委託費支出	1,340,000	1,278,157	61,843
手数料支出	298,000	285,672	12,328	
保守料支出	467,000	334,622	132,378	
渉外費支出	78,000	70,942	7,058	
雑支出	14,000	12,000	2,000	
支払利息支出	47,000	43,120	3,880	
支払利息支出	47,000	43,120	3,880	
事業活動支出計(2)	73,280,000	70,390,036	2,889,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	556,000	545,936	10,064	
施設整備等による収支				
収				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
ファイナンス・リース債務の返済支出	556,000	545,936	10,064	
ファイナンス・リース債務の返済支出	556,000	545,936	10,064	
施設整備等支出計(5)	556,000	545,936	10,064	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-556,000	-545,936	-10,064	
その他の活動による収支				
収				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

池之端児童施設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)
収	児童福祉事業収益	70,935,972	67,693,308	3,242,664
	その他の事業収益	70,935,972	67,693,308	3,242,664
益	その他の事業収益	70,935,972	67,693,308	3,242,664
	サービス活動収益計(1)	70,935,972	67,693,308	3,242,664
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	62,182,227	60,201,381	1,980,846
	職員給料	31,510,176	30,734,380	775,796
	職員賞与	8,774,119	8,460,036	314,083
	非常勤職員給与	12,121,348	13,131,109	-1,009,761
	派遣職員費	1,637,829	0	1,637,829
	法定福利費	8,138,755	7,875,856	262,899
	事業費	4,499,462	3,796,569	702,893
	医薬品費	0	3,166	-3,166
	保健衛生費	81,711	52,956	28,755
	保育材料費	807,281	891,023	-83,742
	水道光熱費	2,714,227	2,335,611	378,616
	消耗器具備品費	550,850	181,946	368,904
	賃借料	345,393	331,867	13,526
	事務費	3,665,227	3,485,034	180,193
	旅費交通費	48,357	36,746	11,611
	研修研究費	13,446	20,585	-7,139
	事務消耗品費	611,246	442,034	169,212
	印刷製本費	106,920	106,920	0
	修繕費	354,700	175,890	178,810
	通信運搬費	549,165	582,433	-33,268
	業務委託費	1,278,157	1,488,032	-209,875
	手数料	285,672	227,214	58,458
	保守料	334,622	298,301	36,321
	渉外費	70,942	94,879	-23,937
	雑費	12,000	12,000	0
	減価償却費	554,121	194,248	359,873
	減価償却費	554,121	194,248	359,873
サービス活動費用計(2)	70,901,037	67,677,232	3,223,805	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,935	16,076	18,859
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	43,120	15,251	27,869
	支払利息	43,120	15,251	27,869
	サービス活動外費用計(5)	43,120	15,251	27,869
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-43,120	-15,251	-27,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,185	825	-9,010
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
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,185	825	-9,010
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-8,185	825	-9,010
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-11,197	-12,022	825
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-19,382	-11,197	-8,185
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-19,382	-11,197	-8,185

# 池之端児童施設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	5,068,164	6,535,515	-1,467,351	流動負債	5,611,210	7,047,041	-1,435,831
現金預金	5,032,164	6,499,515	-1,467,351	事業未払金	5,068,164	6,535,515	-1,467,351
立替金	36,000	36,000	0	1年以内返済予定リース債務	543,046	511,526	31,520
固定資産	1,232,255	1,308,142	-75,887	固定負債	708,591	807,813	-99,222
その他の固定資産	1,232,255	1,308,142	-75,887	リース債務	708,591	807,813	-99,222
有形リース資産	1,232,255	1,308,142	-75,887	負債の部合計	6,319,801	7,854,854	-1,535,053
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-19,382	-11,197	-8,185
				次期繰越活動増減差額	-19,382	-11,197	-8,185
				（うち当期活動増減差額）	-8,185	825	-9,010
				純資産の部合計	-19,382	-11,197	-8,185
資産の部合計	6,300,419	7,843,657	-1,543,238	負債及び純資産の部合計	6,300,419	7,843,657	-1,543,238

## 計算書類に対する注記(池之端児童施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 池之端児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

池之端児童館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	3,478,589	2,246,334	1,232,255
合計	3,478,589	2,246,334	1,232,255

### 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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)		当期償却額(C)		当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=H+F)	
		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	1,308,142	0	478,234	0	554,121	0	1,232,255	0	2,246,334	0	3,478,589
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,308,142	0	478,234	0	554,121	0	1,232,255	0	2,246,334	0	3,478,589
その他の固定資産計	1,308,142	0	478,234	0	554,121	0	1,232,255	0	2,246,334	0	3,478,589
基本財産及びその他の固定資産計	1,308,142	0	478,234	0	554,121	0	1,232,255	0	2,246,334	0	3,478,589
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
差引	1,308,142	0	478,234	0	554,121	0	1,232,255	0	2,246,334	0	3,478,589

松が谷児童施設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			
	児童福祉事業収入	94,214,000	88,619,382	5,594,618
	その他の事業収入	94,214,000	88,619,382	5,594,618
	その他の事業収入	94,214,000	88,619,382	5,594,618
	事業活動収入計(1)	94,214,000	88,619,382	5,594,618
	支出			
	人件費支出	70,779,000	66,021,802	4,757,198
	職員給料支出	37,116,000	36,376,731	739,269
	職員賞与支出	8,994,000	8,992,496	1,504
	非常勤職員給与支出	15,000,000	11,938,028	3,061,972
	法定福利費支出	9,669,000	8,714,547	954,453
	事業費支出	10,375,000	9,900,918	474,082
	医薬品費支出	23,000	4,146	18,854
	保健衛生費支出	65,000	47,828	17,172
	保育材料費支出	3,057,000	2,936,603	120,397
	水道光熱費支出	2,308,000	2,306,472	1,528
	消耗器具備品費支出	846,000	625,674	220,326
	保険料支出	1,333,000	1,329,496	3,504
	賃借料支出	2,529,000	2,489,219	39,781
	車輛費支出	214,000	161,480	52,520
	事務費支出	11,738,000	11,422,423	315,577
	福利厚生費支出	2,302,000	2,187,556	114,444
	職員被服費支出	633,000	615,747	17,253
	旅費交通費支出	54,000	35,210	18,790
	研修研究費支出	1,273,000	1,261,833	11,167
	事務消耗品費支出	900,000	899,143	857
	印刷製本費支出	460,000	458,152	1,848
	修繕費支出	2,555,000	2,542,342	12,658
	通信運搬費支出	1,100,000	1,057,085	42,915
	広報費支出	326,000	324,500	1,500
業務委託費支出	1,201,000	1,198,135	2,865	
手数料支出	436,000	388,748	47,252	
保守料支出	329,000	328,091	909	
渉外費支出	65,000	63,881	1,119	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	54,000	12,000	42,000	
支払利息支出	104,000	81,477	22,523	
支払利息支出	104,000	81,477	22,523	
事業活動支出計(2)	92,996,000	87,426,620	5,569,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,218,000	1,192,762	25,238	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,218,000	1,192,762	25,238	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,218,000	1,192,762	25,238	
施設整備等支出計(5)	1,218,000	1,192,762	25,238	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,218,000	-1,192,762	-25,238	
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

松が谷児童施設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)
収 益	児童福祉事業収益	88,619,382	83,846,515	4,772,867
	その他の事業収益	88,619,382	83,846,515	4,772,867
	その他の事業収益	88,619,382	83,846,515	4,772,867
	サービス活動収益計(1)	88,619,382	83,846,515	4,772,867
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	66,021,802	61,533,553	4,488,249
	職員給料	36,376,731	33,920,342	2,456,389
	職員賞与	8,992,496	9,223,001	-230,505
	非常勤職員給与	11,938,028	10,380,946	1,557,082
	法定福利費	8,714,547	8,009,264	705,283
	事業費	9,900,918	11,155,246	-1,254,328
	医薬品費	4,146	5,455	-1,309
	保健衛生費	47,828	47,266	562
	保育材料費	2,936,603	4,648,667	-1,712,064
	水道光熱費	2,306,472	2,073,806	232,666
	消耗器具備品費	625,674	643,243	-17,569
	保険料	1,329,496	1,445,052	-115,556
	賃借料	2,489,219	2,172,313	316,906
	車輛費	161,480	119,444	42,036
	事務費	11,422,423	10,261,890	1,160,533
	福利厚生費	2,187,556	2,213,149	-25,593
	職員被服費	615,747	506,836	108,911
	旅費交通費	35,210	41,585	-6,375
	研修研究費	1,261,833	1,734,755	-472,922
	事務消耗品費	899,143	1,086,678	-187,535
	印刷製本費	458,152	212,133	246,019
	修繕費	2,542,342	194,051	2,348,291
	通信運搬費	1,057,085	1,079,997	-22,912
	広報費	324,500	1,103,630	-779,130
	業務委託費	1,198,135	1,186,978	11,157
	手数料	388,748	426,574	-37,826
	保守料	328,091	291,446	36,645
	渉外費	63,881	73,022	-9,141
	諸会費	50,000	50,000	0
	雑費	12,000	61,056	-49,056
	減価償却費	1,242,512	691,241	551,271
減価償却費	1,242,512	691,241	551,271	
サービス活動費用計(2)	88,587,655	83,641,930	4,945,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,727	204,585	-172,858	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	81,477	44,077	37,400
	支払利息	81,477	44,077	37,400
	サービス活動外費用計(5)	81,477	44,077	37,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-81,477	-44,077	-37,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,750	160,508	-210,258	
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	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,750	160,508	-210,258	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-49,750	160,508	-210,258	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	112,941	-47,567	160,508
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	63,191	112,941	-49,750
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	63,191	112,941	-49,750	

# 松が谷児童施設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	9,749,610	6,859,073	2,890,537	流動負債	10,903,057	7,983,385	2,919,672
現金預金	9,723,610	6,799,073	2,924,537	事業未払金	9,749,610	6,859,073	2,890,537
立替金	26,000	60,000	-34,000	1年以内返済予定リース債務	1,153,447	1,124,312	29,135
固定資産	2,454,413	2,745,599	-291,186	固定負債	1,237,775	1,508,346	-270,571
その他の固定資産	2,454,413	2,745,599	-291,186	リース債務	1,237,775	1,508,346	-270,571
器具及び備品	106,763	154,213	-47,450	負債の部合計	12,140,832	9,491,731	2,649,101
有形リース資産	2,347,650	2,591,386	-243,736				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	63,191	112,941	-49,750
				次期繰越活動増減差額	63,191	112,941	-49,750
				（うち当期活動増減差額）	-49,750	160,508	-210,258
				純資産の部合計	63,191	112,941	-49,750
資産の部合計	12,204,023	9,604,672	2,599,351	負債及び純資産の部合計	12,204,023	9,604,672	2,599,351

## 計算書類に対する注記(松が谷児童施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 松が谷児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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(Ⅹ)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

松が谷児童館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	189,800	83,037	106,763
有形リース資産	10,013,736	7,666,086	2,347,650
合計	10,203,536	7,749,123	2,454,413

### 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価累計額(F)	うち国庫補助金等の額		期末取得原価 (G-E+F)	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)】														
器具備品	154,213	0	0	47,450	0	0	0	106,763	83,037	0	0	189,800	0	0
有形リース資産	2,591,386	0	951,326	1,195,062	0	0	0	2,347,650	7,666,086	0	0	10,013,736	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,745,599	0	951,326	1,242,512	0	0	0	2,454,413	7,749,123	0	0	10,203,536	0	0
その他の固定資産計	2,745,599	0	951,326	1,242,512	0	0	0	2,454,413	7,749,123	0	0	10,203,536	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,745,599	0	951,326	1,242,512	0	0	0	2,454,413	7,749,123	0	0	10,203,536	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	2,745,599	0	951,326	1,242,512	0	0	0	2,454,413	7,749,123	0	0	10,203,536	0	0

今戸児童施設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	児童福祉事業収入	74,263,000	70,115,959	4,147,041
	入	その他の事業収入	74,263,000	70,115,959	4,147,041
		その他の事業収入	74,263,000	70,115,959	4,147,041
		事業活動収入計(1)	74,263,000	70,115,959	4,147,041
		人件費支出	64,078,000	60,116,735	3,961,265
		職員給料支出	34,309,000	34,307,823	1,177
		職員賞与支出	9,839,000	9,837,666	1,334
		非常勤職員給与支出	11,731,000	8,159,412	3,571,588
		法定福利費支出	8,199,000	7,811,834	387,166
		事業費支出	4,911,000	4,829,543	81,457
		医薬品費支出	23,000	12,915	10,085
		保健衛生費支出	150,000	149,331	669
		保育材料費支出	912,000	909,221	2,779
		水道光熱費支出	2,396,000	2,330,688	65,312
		消耗器具備品費支出	1,056,000	1,055,036	964
		賃借料支出	374,000	372,352	1,648
		事務費支出	4,666,000	4,580,625	85,375
		旅費交通費支出	37,000	9,489	27,511
		研修研究費支出	22,000	14,820	7,180
		事務消耗品費支出	701,000	699,565	1,435
		印刷製本費支出	65,000	56,840	8,160
		修繕費支出	1,332,000	1,330,834	1,166
		通信運搬費支出	561,000	559,601	1,399
		業務委託費支出	1,248,000	1,227,308	20,692
		手数料支出	239,000	238,161	839
		保守料支出	380,000	379,391	609
		渉外費支出	67,000	52,216	14,784
	雑支出	14,000	12,400	1,600	
	支払利息支出	52,000	43,120	8,880	
	支払利息支出	52,000	43,120	8,880	
	事業活動支出計(2)	73,707,000	69,570,023	4,136,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	556,000	545,936	10,064	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	556,000	545,936	10,064
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	556,000	545,936	10,064
		施設整備等支出計(5)	556,000	545,936	10,064
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-556,000	-545,936	-10,064	
その他の活動による収入支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

今戸児童施設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)
収	児童福祉事業収益	70,115,959	68,183,505	1,932,454
	その他の事業収益	70,115,959	68,183,505	1,932,454
益	その他の事業収益	70,115,959	68,183,505	1,932,454
	サービス活動収益計(1)	70,115,959	68,183,505	1,932,454
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	60,116,735	59,259,550	857,185
	職員給料	34,307,823	31,593,553	2,714,270
	職員賞与	9,837,666	8,584,014	1,253,652
	非常勤職員給与	8,159,412	6,843,988	1,315,424
	派遣職員費	0	4,947,920	-4,947,920
	法定福利費	7,811,834	7,290,075	521,759
	事業費	4,829,543	3,635,895	1,193,648
	医薬品費	12,915	4,545	8,370
	保健衛生費	149,331	131,523	17,808
	保育材料費	909,221	835,416	73,805
	水道光熱費	2,330,688	2,137,731	192,957
	消耗器具備品費	1,055,036	167,854	887,182
	賃借料	372,352	358,826	13,526
	事務費	4,580,625	5,077,736	-497,111
	旅費交通費	9,489	16,553	-7,064
	研修研究費	14,820	17,759	-2,939
	事務消耗品費	699,565	635,640	63,925
	印刷製本費	56,840	66,632	-9,792
	修繕費	1,330,834	1,762,500	-431,666
	通信運搬費	559,601	610,456	-50,855
	業務委託費	1,227,308	1,382,261	-154,953
	手数料	238,161	143,886	94,275
	保守料	379,391	362,476	16,915
	渉外費	52,216	67,573	-15,357
	雑費	12,400	12,000	400
	減価償却費	554,121	194,248	359,873
	減価償却費	554,121	194,248	359,873
サービス活動費用計(2)	70,081,024	68,167,429	1,913,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,935	16,076	18,859
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	43,120	15,251	27,869
	支払利息	43,120	15,251	27,869
	サービス活動外費用計(5)	43,120	15,251	27,869
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-43,120	-15,251	-27,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,185	825	-9,010
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
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,185	825	-9,010
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-8,185	825	-9,010
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-11,197	-12,022	825
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-19,382	-11,197	-8,185
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-19,382	-11,197	-8,185

# 今戸児童施設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	6,647,286	4,409,379	2,237,907	流動負債	7,190,332	4,920,905	2,269,427
現金預金	6,570,972	4,364,464	2,206,508	事業未払金	6,647,286	4,409,379	2,237,907
事業未収金	33,490	0	33,490	1年以内返済予定リース債務	543,046	511,526	31,520
立替金	42,824	44,915	-2,091	固定負債	708,591	807,813	-99,222
固定資産	1,232,255	1,308,142	-75,887	リース債務	708,591	807,813	-99,222
その他の固定資産	1,232,255	1,308,142	-75,887	負債の部合計	7,898,923	5,728,718	2,170,205
有形リース資産	1,232,255	1,308,142	-75,887				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-19,382	-11,197	-8,185
				次期繰越活動増減差額	-19,382	-11,197	-8,185
				（うち当期活動増減差額）	-8,185	825	-9,010
				純資産の部合計	-19,382	-11,197	-8,185
資産の部合計	7,879,541	5,717,521	2,162,020	負債及び純資産の部合計	7,879,541	5,717,521	2,162,020

## 計算書類に対する注記(今戸児童施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 今戸児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

今戸児童館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	3,478,589	2,246,334	1,232,255
合計	3,478,589	2,246,334	1,232,255

### 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

拠点区分

今戸児童施設

別紙3 (8)

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	期首簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		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=H+I)	
		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	1,308,142	0	478,234	0	554,121	1,232,255	2,246,334	0	3,478,589
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,308,142	0	478,234	0	554,121	1,232,255	2,246,334	0	3,478,589
その他の固定資産計	1,308,142	0	478,234	0	554,121	1,232,255	2,246,334	0	3,478,589
基本財産及びその他の固定資産計	1,308,142	0	478,234	0	554,121	1,232,255	2,246,334	0	3,478,589
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,308,142	0	478,234	0	554,121	1,232,255	2,246,334	0	3,478,589

寿児童施設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				
		児童福祉事業収入	127,533,000	122,484,545	5,048,455
		その他の事業収入	127,533,000	122,484,545	5,048,455
		その他の事業収入	127,533,000	122,484,545	5,048,455
		事業活動収入計(1)	127,533,000	122,484,545	5,048,455
		支			
		出			
		人件費支出	113,894,000	108,909,144	4,984,856
		職員給料支出	59,966,000	56,793,065	3,172,935
		職員賞与支出	15,616,940	15,614,323	2,617
		非常勤職員給与支出	20,724,060	18,990,699	1,733,361
		派遣職員費支出	3,715,000	3,693,184	21,816
		法定福利費支出	13,872,000	13,817,873	54,127
		事業費支出	5,881,000	5,860,195	20,805
		医薬品費支出	36,000	26,900	9,100
		保健衛生費支出	113,000	112,313	687
		保育材料費支出	1,573,000	1,570,682	2,318
		水道光熱費支出	2,844,000	2,837,782	6,218
		消耗器具備品費支出	766,000	765,069	931
		賃借料支出	549,000	547,449	1,551
		事務費支出	6,979,000	6,948,574	30,426
		旅費交通費支出	63,000	61,296	1,704
		研修研究費支出	32,000	22,595	9,405
		事務消耗品費支出	803,000	801,386	1,614
		印刷製本費支出	66,000	62,950	3,050
		修繕費支出	1,350,000	1,347,925	2,075
	通信運搬費支出	803,000	801,235	1,765	
	業務委託費支出	2,858,000	2,856,185	1,815	
	手数料支出	340,000	338,597	1,403	
	保守料支出	557,000	551,646	5,354	
	渉外費支出	82,000	80,759	1,241	
	雑支出	25,000	24,000	1,000	
	支払利息支出	63,000	57,292	5,708	
	支払利息支出	63,000	57,292	5,708	
	事業活動支出計(2)	126,817,000	121,775,205	5,041,795	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	716,000	709,340	6,660	
施設整備等による収入支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	716,000	709,340	6,660	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	716,000	709,340	6,660	
	施設整備等支出計(5)	716,000	709,340	6,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-716,000	-709,340	-6,660	
その他の活動による収入支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

寿児童施設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	児童福祉事業収益	122,484,545	101,266,522	21,218,023
		その他の事業収益	122,484,545	101,266,522	21,218,023
		その他の事業収益	122,484,545	101,266,522	21,218,023
		サービス活動収益計(1)	122,484,545	101,266,522	21,218,023
	費用	人件費	108,909,144	89,793,576	19,115,568
		職員給料	56,793,065	44,491,302	12,301,763
		職員賞与	15,614,323	12,079,096	3,535,227
		非常勤職員給与	18,990,699	19,205,701	-215,002
		派遣職員費	3,693,184	2,284,258	1,408,926
		法定福利費	13,817,873	11,733,219	2,084,654
		事業費	5,860,195	4,736,842	1,123,353
		医薬品費	26,900	16,083	10,817
		保健衛生費	112,313	84,680	27,633
		保育材料費	1,570,682	1,417,358	153,324
		水道光熱費	2,837,782	2,565,808	271,974
		消耗器具備品費	765,069	128,890	636,179
		賃借料	547,449	524,023	23,426
		事務費	6,948,574	6,449,856	498,718
		旅費交通費	61,296	47,381	13,915
研修研究費		22,595	28,162	-5,567	
事務消耗品費		801,386	813,880	-12,494	
印刷製本費		62,950	72,200	-9,250	
修繕費		1,347,925	496,134	851,791	
通信運搬費		801,235	812,960	-11,725	
業務委託費		2,856,185	3,170,860	-314,675	
手数料		338,597	399,441	-60,844	
保守料		551,646	489,600	62,046	
渉外費	80,759	89,525	-8,766		
雑費	24,000	29,713	-5,713		
減価償却費	719,220	263,382	455,838		
減価償却費	719,220	263,382	455,838		
サービス活動費用計(2)	122,437,133	101,243,656	21,193,477		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,412	22,866	24,546		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		支払利息	57,292	20,545	36,747
	費用	支払利息	57,292	20,545	36,747
		サービス活動外費用計(5)	57,292	20,545	36,747
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-57,292	-20,545	-36,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,880	2,321	-12,201		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,880	2,321	-12,201
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-9,880	2,321	-12,201		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-15,712	-18,033	2,321	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-25,592	-15,712	-9,880	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-25,592	-15,712	-9,880		

# 寿児童施設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	8,741,697	7,635,155	1,106,542	流動負債	9,443,534	8,292,880	1,150,654
現金預金	8,649,697	7,501,155	1,148,542	事業未払金	8,741,697	7,635,155	1,106,542
立替金	92,000	134,000	-42,000	1年以内返済予定リース債務	701,837	657,725	44,112
固定資産	1,652,449	1,654,318	-1,869	固定負債	976,204	1,012,305	-36,101
その他の固定資産	1,652,449	1,654,318	-1,869	リース債務	976,204	1,012,305	-36,101
有形リース資産	1,652,449	1,654,318	-1,869	負債の部合計	10,419,738	9,305,185	1,114,553
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-25,592	-15,712	-9,880
				次期繰越活動増減差額	-25,592	-15,712	-9,880
				（うち当期活動増減差額）	-9,880	2,321	-12,201
				純資産の部合計	-25,592	-15,712	-9,880
資産の部合計	10,394,146	9,289,473	1,104,673	負債及び純資産の部合計	10,394,146	9,289,473	1,104,673

## 計算書類に対する注記(寿児童施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 寿児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

寿児童館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	4,730,065	3,077,616	1,652,449
合計	4,730,065	3,077,616	1,652,449

### 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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	期首簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		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=H+I)	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	1,654,318	0	717,351	0	719,220	1,652,449	0	3,077,616	4,730,065	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,654,318	0	717,351	0	719,220	1,652,449	0	3,077,616	4,730,065	0	0
その他の固定資産計	1,654,318	0	717,351	0	719,220	1,652,449	0	3,077,616	4,730,065	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,654,318	0	717,351	0	719,220	1,652,449	0	3,077,616	4,730,065	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
差引	1,654,318	0	717,351	0	719,220	1,652,449	0	3,077,616	4,730,065	0	0

谷中児童施設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)		
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	72,895,000	67,448,717	5,446,283	
	入	その他の事業収入	72,895,000	67,448,717	5,446,283	
		その他の事業収入	72,895,000	67,448,717	5,446,283	
		事業活動収入計(1)	72,895,000	67,448,717	5,446,283	
		支	人件費支出	68,108,000	62,984,814	5,123,186
			職員給料支出	34,464,000	34,453,580	10,420
			職員賞与支出	9,813,000	9,811,735	1,265
			非常勤職員給与支出	11,301,000	7,459,358	3,841,642
			派遣職員費支出	3,340,000	3,034,586	305,414
			法定福利費支出	9,190,000	8,225,555	964,445
			事業費支出	1,997,000	1,846,175	150,825
			医薬品費支出	25,000	13,619	11,381
			保健衛生費支出	112,000	111,655	345
			保育材料費支出	916,000	915,118	882
			消耗器具備品費支出	461,000	460,390	610
			賃借料支出	483,000	345,393	137,607
			事務費支出	2,185,000	2,022,864	162,136
			旅費交通費支出	58,000	50,833	7,167
			研修研究費支出	21,000	20,290	710
			事務消耗品費支出	452,000	451,539	461
			印刷製本費支出	78,000	76,410	1,590
			修繕費支出	211,000	109,000	102,000
			通信運搬費支出	577,000	557,170	19,830
			業務委託費支出	23,000	15,400	7,600
			手数料支出	155,000	134,333	20,667
			保守料支出	557,000	555,967	1,033
			渉外費支出	40,000	39,922	78
		雑支出	13,000	12,000	1,000	
		支払利息支出	49,000	43,369	5,631	
		支払利息支出	49,000	43,369	5,631	
		事業活動支出計(2)	72,339,000	66,897,222	5,441,778	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	556,000	551,495	4,505	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	556,000	551,495	4,505	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	556,000	551,495	4,505	
		施設整備等支出計(5)	556,000	551,495	4,505	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-556,000	-551,495	-4,505	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

谷中児童施設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)	
収	児童福祉事業収益	67,448,717	69,098,638	-1,649,921	
	その他の事業収益	67,448,717	69,098,638	-1,649,921	
益	その他の事業収益	67,448,717	69,098,638	-1,649,921	
	サービス活動収益計(1)	67,448,717	69,098,638	-1,649,921	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	62,984,814	65,652,834	-2,668,020	
	職員給料	34,453,580	37,357,942	-2,904,362	
	職員賞与	9,811,735	10,267,564	-455,829	
	非常勤職員給与	7,459,358	6,990,130	469,228	
	派遣職員費	3,034,586	2,456,490	578,096	
	法定福利費	8,225,555	8,580,708	-355,153	
	事業費	1,846,175	1,481,766	364,409	
	医薬品費	13,619	7,317	6,302	
	保健衛生費	111,655	99,014	12,641	
	保育材料費	915,118	963,622	-48,504	
	消耗器具備品費	460,390	79,946	380,444	
	賃借料	345,393	331,867	13,526	
	事務費	2,022,864	1,752,262	270,602	
	旅費交通費	50,833	47,262	3,571	
	研修研究費	20,290	28,023	-7,733	
	事務消耗品費	451,539	360,317	91,222	
	印刷製本費	76,410	76,410	0	
	修繕費	109,000	269,970	-160,970	
	通信運搬費	557,170	598,986	-41,816	
	業務委託費	15,400	9,900	5,500	
	手数料	134,333	101,833	32,500	
	保守料	555,967	173,429	382,538	
	渉外費	39,922	74,132	-34,210	
	雑費	12,000	12,000	0	
	減価償却費	559,760	195,658	364,102	
	減価償却費	559,760	195,658	364,102	
	サービス活動費用計(2)	67,413,613	69,082,520	-1,668,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,104	16,118	18,986	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	43,369	15,331	28,038
		支払利息	43,369	15,331	28,038
	用	サービス活動外費用計(5)	43,369	15,331	28,038
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-43,369	-15,331	-28,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,265	787	-9,052	
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	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,265	787	-9,052	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-8,265	787	-9,052	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-11,235	-12,022	787	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-19,500	-11,235	-8,265	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-19,500	-11,235	-8,265	

# 谷中児童施設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	6,996,688	4,353,413	2,643,275	流動負債	7,545,395	4,870,498	2,674,897
現金預金	6,940,688	4,257,413	2,683,275	事業未払金	6,996,688	4,353,413	2,643,275
立替金	56,000	96,000	-40,000	1年以内返済予定リース債務	548,707	517,085	31,622
固定資産	1,242,124	1,323,650	-81,526	固定負債	712,917	817,800	-104,883
その他の固定資産	1,242,124	1,323,650	-81,526	リース債務	712,917	817,800	-104,883
有形リース資産	1,242,124	1,323,650	-81,526	負債の部合計	8,258,312	5,688,298	2,570,014
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-19,500	-11,235	-8,265
				次期繰越活動増減差額	-19,500	-11,235	-8,265
				（うち当期活動増減差額）	-8,265	787	-9,052
				純資産の部合計	-19,500	-11,235	-8,265
資産の部合計	8,238,812	5,677,063	2,561,749	負債及び純資産の部合計	8,238,812	5,677,063	2,561,749

## 計算書類に対する注記(谷中児童施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 谷中児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

谷中児童館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	3,495,507	2,253,383	1,242,124
合計	3,495,507	2,253,383	1,242,124

### 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

拠点区分

谷中児童施設

別紙3 (8)

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	期首償還額(A)		当期増加額(B)		当期償還額(C)		当期減少額(D)		期末償還額(E=A+B-C-D)		繰上償還額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
有形リース資産	1,323,650	0	478,234	0	559,760	0	0	0	1,242,124	0	2,253,383	0	3,495,507	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,323,650	0	478,234	0	559,760	0	0	0	1,242,124	0	2,253,383	0	3,495,507	0		
その他の固定資産計	1,323,650	0	478,234	0	559,760	0	0	0	1,242,124	0	2,253,383	0	3,495,507	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,323,650	0	478,234	0	559,760	0	0	0	1,242,124	0	2,253,383	0	3,495,507	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	1,323,650	0	478,234	0	559,760	0	0	0	1,242,124	0	2,253,383	0	3,495,507	0		

やなか高齢者施設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	531,185,000	537,245,947	-6,060,947
	施設介護料収入	191,166,000	198,357,656	-7,191,656
	介護報酬収入	174,455,000	176,384,806	-1,929,806
	利用者負担金収入(公費)	0	1,087,902	-1,087,902
	利用者負担金収入(一般)	16,711,000	20,884,948	-4,173,948
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,149,000	70,969,834	10,179,166
	介護報酬収入	81,149,000	70,796,134	10,352,866
	介護予防報酬収入	0	173,700	-173,700
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,244,000	12,698,907	-4,454,907
	介護負担金収入(公費)	0	375,187	-375,187
	介護負担金収入(一般)	8,244,000	12,304,415	-4,060,415
	介護予防負担金収入(一般)	0	19,305	-19,305
	居宅介護支援介護料収入	30,632,000	32,678,956	-2,046,956
	居宅介護支援介護料収入	25,385,000	26,762,421	-1,377,421
	介護予防支援介護料収入	5,247,000	5,916,535	-669,535
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,667,000	9,406,629	260,371
	事業費収入	9,122,000	8,857,826	264,174
	事業負担金収入(公費)	0	90,853	-90,853
	事業負担金収入(一般)	545,000	457,950	87,050
	利用者等利用料収入	50,664,000	49,518,262	1,145,738
	食費収入(公費)	0	284,700	-284,700
	食費収入(一般)	24,039,000	23,757,121	281,879
	食費収入(特定)	9,249,000	6,998,220	2,250,780
	居住費収入(一般)	11,821,000	13,447,274	-1,626,274
	居住費収入(特定)	5,450,000	5,030,947	419,053
	その他の利用料収入	105,000	0	105,000
	その他の事業収入	159,663,000	163,615,703	-3,952,703
	補助金事業収入(公費)	52,734,000	56,322,351	-3,588,351
	市町村特別事業収入(一般)	1,080,000	705,000	375,000
受託事業収入(公費)	105,849,000	106,588,352	-739,352	
その他の収入	14,434,000	15,676,729	-1,242,729	
受入研修費収入	823,000	470,100	352,900	
利用者等外給食費収入	5,511,000	5,470,368	40,632	
雑収入	8,100,000	9,736,261	-1,636,261	
事業活動収入計(1)	545,619,000	552,922,676	-7,303,676	
事業支出	人件費支出	385,118,000	374,985,623	10,132,377
	職員給料支出	187,217,000	185,639,015	1,577,985
	職員賞与支出	56,163,000	52,585,083	3,577,917
	非常勤職員給与支出	89,788,000	86,438,514	3,349,486
	派遣職員費支出	3,046,000	2,947,698	98,302
	法定福利費支出	48,904,000	47,375,313	1,528,687
	事業費支出	71,899,000	60,299,498	11,599,502
	給食費支出	20,029,000	18,129,864	1,899,136
	介護用品費支出	7,246,000	6,814,157	431,843
	医薬品費支出	1,013,000	735,136	277,864
	保健衛生費支出	3,138,000	2,808,812	329,188
	被服費支出	1,131,000	1,012,770	118,230
	教養娯楽費支出	851,000	312,854	538,146
	日用品費支出	519,000	454,893	64,107
	水道光熱費支出	26,121,000	20,723,404	5,397,596
	消耗器具備品費支出	2,949,000	2,085,144	863,856
	保険料支出	620,000	615,063	4,937
	貸借料支出	5,527,000	4,452,865	1,074,135
	車両費支出	2,305,000	1,884,536	420,464
	雑支出	450,000	270,000	180,000
	事務費支出	84,788,000	76,951,723	7,836,277
	福利厚生費支出	2,537,000	1,774,221	762,779
	職員被服費支出	916,000	807,037	108,963
	旅費交通費支出	242,000	140,754	101,246
	研修研究費支出	901,000	594,726	306,274
	事務消耗品費支出	1,145,300	849,147	296,153
	印刷製本費支出	250,000	0	250,000
	水道光熱費支出	1,176,000	868,354	307,646
	修繕費支出	3,048,000	2,328,921	719,079
	通信運搬費支出	2,475,000	2,172,208	302,792
	会議費支出	81,000	1,685	79,315
	広報費支出	1,210,000	1,210,000	0
	業務委託費支出	58,397,000	55,997,811	2,399,189
手数料支出	3,328,000	2,242,789	1,085,211	
保険料支出	45,000	39,260	5,740	
貸借料支出	699,700	601,472	98,228	
租税公課支出	527,000	365,921	161,079	
保守料支出	6,671,000	5,958,772	712,228	
渉外費支出	146,000	128,613	17,387	

## やなか高齢者施設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)	
	諸会費支出	254,000	252,100	1,900	
	雑支出	739,000	617,932	121,068	
	利用者負担軽減額	93,000	58,272	34,728	
	利用者負担軽減額	93,000	58,272	34,728	
	支払利息支出	236,000	232,691	3,309	
	支払利息支出	236,000	232,691	3,309	
	その他の支出	3,346,000	3,320,510	25,490	
	利用者等外給食費支出	3,346,000	3,320,510	25,490	
	事業活動支出計(2)	545,480,000	515,848,317	29,631,683	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,000	37,074,359	-36,935,359	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,415,000	3,412,584	2,416
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,415,000	3,412,584	2,416
		施設整備等支出計(5)	3,415,000	3,412,584	2,416
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,415,000	-3,412,584	-2,416	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	1,024,000	—	1,024,000	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,300,000	33,661,775	-37,961,775	
	前期末支払資金残高(12)	138,179,199	138,179,199	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	133,879,199	171,840,974	-37,961,775	

やなか高齢者施設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)	
収入	介護保険事業収益	537,245,947	444,916,358	92,329,589	
	施設介護料収益	198,357,656	187,901,709	10,455,947	
	介護報酬収益	176,384,806	166,780,684	9,604,122	
	利用者負担金収益(公費)	1,087,902	583,867	504,035	
	利用者負担金収益(一般)	20,884,948	20,537,158	347,790	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,969,834	62,803,943	8,165,891	
	介護報酬収益	70,796,134	62,586,579	8,209,555	
	介護予防報酬収益	173,700	217,364	-43,664	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,698,907	10,566,098	2,132,809	
	介護負担金収益(公費)	375,187	283,080	92,107	
	介護負担金収益(一般)	12,304,415	10,238,316	2,066,099	
	介護予防負担金収益(一般)	19,305	44,702	-25,397	
	居宅介護支援介護料収益	32,678,956	17,458,275	15,220,681	
	居宅介護支援介護料収益	26,762,421	11,647,509	15,114,912	
	介護予防支援介護料収益	5,916,535	5,810,766	105,769	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,406,629	8,611,907	794,722	
	事業費	事業費収益	8,857,826	7,994,170	863,656
		事業負担金収益(公費)	90,853	0	90,853
		事業負担金収益(一般)	457,950	617,737	-159,787
		利用者等利用料収益	49,518,262	49,120,470	397,792
食費収益(公費)		284,700	151,500	133,200	
食費収益(一般)		23,757,121	24,668,040	-910,919	
食費収益(特定)		6,998,220	6,884,520	113,700	
居住費収益(一般)		13,447,274	12,468,061	979,213	
居住費収益(特定)		5,030,947	4,948,349	82,598	
その他の事業収益		163,615,703	108,453,956	55,161,747	
補助金	補助金事業収益(公費)	56,322,351	1,063,711	55,258,640	
	市町村特別事業収益(一般)	705,000	660,000	45,000	
	受託事業収益(公費)	106,588,352	106,730,245	-141,893	
サービスマス活動収益計(1)	537,245,947	444,916,358	92,329,589		
活動増減	人件費	374,985,623	300,607,242	74,378,381	
	職員給料	185,639,015	139,484,993	46,154,022	
	職員賞与	52,585,083	34,009,372	18,575,711	
	非常勤職員給与	86,438,514	74,465,009	11,973,505	
	派遣職員費	2,947,698	14,787,039	-11,839,341	
	法定福利費	47,375,313	37,860,829	9,514,484	
	事業費	60,299,498	59,260,365	1,039,133	
	給食費	18,129,864	18,142,616	-12,752	
	介護用品費	6,814,157	6,250,798	563,359	
	医薬品費	735,136	548,821	186,315	
	保健衛生費	2,808,812	2,934,067	-125,255	
	被服費	1,012,770	1,026,058	-13,288	
	教養娯楽費	312,854	232,498	80,356	
	日用品費	454,893	264,303	190,590	
	水道光熱費	20,723,404	19,384,443	1,338,961	
	消耗器具備品費	2,085,144	2,867,984	-782,840	
	保険料	615,063	584,301	30,762	
	賃借料	4,452,865	4,599,662	-146,797	
	車輛費	1,884,536	2,134,039	-249,503	
	雑費	270,000	290,775	-20,775	
事務費	76,951,723	75,356,967	1,594,756		
費用	福利厚生費	1,774,221	1,308,574	465,647	
	職員被服費	807,037	366,982	440,055	
	旅費交通費	140,754	116,189	24,565	
	研修研究費	594,726	576,284	18,442	
	事務消耗品費	849,147	640,215	208,932	
	印刷製本費	0	22,000	-22,000	
	水道光熱費	868,354	812,449	55,905	
	修繕費	2,328,921	1,568,520	760,401	
	通信運搬費	2,172,208	1,790,130	382,078	
	会議費	1,685	4,126	-2,441	
	広報費	1,210,000	0	1,210,000	
	業務委託費	55,997,811	54,715,162	1,282,649	
	手数料	2,242,789	5,084,943	-2,842,154	
	保険料	39,260	37,298	1,962	
	賃借料	601,472	660,662	-59,190	
	租税公課	365,921	112,301	253,620	
	保守料	5,958,772	6,454,504	-495,732	
	渉外費	128,613	116,150	12,463	
	諸会費	252,100	252,100	0	
	雑費	617,932	718,378	-100,446	
利用者負担軽減額	58,272	129,371	-71,099		
利用者負担軽減額	58,272	129,371	-71,099		
減価償却費	19,746,385	19,629,680	116,705		
減価償却費	19,746,385	19,629,680	116,705		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,388,273	-16,308,672	-79,601		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,388,273	-16,308,672	-79,601		

やなか高齢者施設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)
	サービス活動費用計(2)	515,653,228	438,674,953	76,978,275
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,592,719	6,241,405	15,351,314
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	15,676,729	6,664,148	9,012,581
	受入研修費収益	470,100	393,250	76,850
	利用者等外給食収益	5,470,368	4,855,682	614,686
	雑収益	9,736,261	1,415,216	8,321,045
	サービス活動外収益計(4)	15,676,729	6,664,148	9,012,581
	支払利息	232,691	273,762	-41,071
	支払利息	232,691	273,762	-41,071
	その他のサービス活動外費用	3,320,510	2,946,930	373,580
	利用者等外給食費	3,320,510	2,946,930	373,580
	サービス活動外費用計(5)	3,553,201	3,220,692	332,509
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,123,528	3,443,456	8,680,072	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,716,247	9,684,861	24,031,386	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	597,000	-597,000
	施設整備等補助金収益	0	597,000	-597,000
	特別収益計(8)	0	597,000	-597,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	597,000	-597,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	597,000	-597,000	
特別費用計(9)	3	597,000	-596,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,716,244	9,684,861	24,031,383	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	33,716,244	9,684,861	24,031,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	137,933,443	128,248,582	9,684,861
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	171,649,687	137,933,443	33,716,244
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	171,649,687	137,933,443	33,716,244

# やなか高齢者施設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	195,746,009	170,749,083	24,996,926	流動負債	27,065,166	35,793,722	-8,728,556
現金預金	130,092,844	112,343,734	17,749,110	事業未払金	23,890,057	32,553,290	-8,663,233
事業未収金	65,039,929	57,486,469	7,553,460	1年以内返済予定リース債務	3,160,131	3,223,838	-63,707
未収補助金	523,600	887,000	-363,400	預り金	14,978	16,594	-1,616
立替金	89,636	31,880	57,756	固定負債	3,458,557	4,184,349	-725,792
固定資産	68,269,125	85,392,428	-17,123,303	リース債務	3,458,557	4,184,349	-725,792
その他の固定資産	68,269,125	85,392,428	-17,123,303	負債の部合計	30,523,723	39,978,071	-9,454,348
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	61,841,944	78,230,280	-16,388,336	国庫補助金等特別積立金	61,841,724	78,229,997	-16,388,273
有形リース資産	6,409,019	7,143,986	-734,967	国庫補助金等特別積立金	61,841,724	78,229,997	-16,388,273
その他の固定資産	18,160	18,160	0	次期繰越活動増減差額	171,649,687	137,933,443	33,716,244
				次期繰越活動増減差額	171,649,687	137,933,443	33,716,244
				（うち当期活動増減差額）	33,716,244	9,684,861	24,031,383
				純資産の部合計	233,491,411	216,163,440	17,327,971
資産の部合計	264,015,134	256,141,511	7,873,623	負債及び純資産の部合計	264,015,134	256,141,511	7,873,623

## 計算書類に対する注記(やなか高齢者施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具一定額法
- ・ 器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) やなか高齢者施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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(Ⅹ)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

- ア 特別養護老人ホーム谷中
- イ やなか短期入所生活介護
- ウ やなか高齢者在宅サービスセンター
- エ やなか地域包括支援センター
- オ ケアマネジメントセンターやなか

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 基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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,743,176	3,743,174	2
器具・備品	97,966,300	36,124,356	61,841,944
有形リース資産	33,755,906	27,346,887	6,409,019
合計	135,465,382	67,214,417	68,250,965

### 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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)		減価償却累計額(F)		うち国庫補助金等の額		期末取得原価(G=F+H)		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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																				
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,743,174	0	0	3,743,176	0	0	0	0	
器具備品	78,230,280	78,229,997	0	0	16,388,333	16,388,273	3	0	61,841,944	61,841,724	36,124,356	36,124,276	0	0	97,966,300	97,966,000	0	0		
有形リース資産	7,143,986	0	2,623,085	0	3,358,052	0	0	0	6,409,019	0	27,346,887	0	0	33,755,906	0	0	0	0		
他固定資産	18,160	0	0	0	0	0	0	0	18,160	0	0	0	0	18,160	0	0	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	85,392,428	78,229,997	2,623,085	0	19,746,385	16,388,273	3	0	68,269,125	61,841,724	67,214,417	67,214,417	0	0	135,483,542	97,966,000	0	0		
その他の固定資産計	85,392,428	78,229,997	2,623,085	0	19,746,385	16,388,273	3	0	68,269,125	61,841,724	67,214,417	67,214,417	0	0	135,483,542	97,966,000	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	85,392,428	78,229,997	2,623,085	0	19,746,385	16,388,273	3	0	68,269,125	61,841,724	67,214,417	67,214,417	0	0	135,483,542	97,966,000	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	0	0	0	0	0	
差引	85,392,428	78,229,997	2,623,085	0	19,746,385	16,388,273	3	0	68,269,125	61,841,724	67,214,417	67,214,417	0	0	135,483,542	97,966,000	0	0		

## やなか高齢者施設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	特別養老ホーム(中)	やなか短期入居生活介護	やなか障害者住宅(中)	やなか地域包括支援センター	やなか/やなか/か	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	356,171,682	26,897,147	86,829,662	38,691,760	29,116,726	537,706,977	-461,030	537,245,947
施設介護料収入	198,357,656	0	0	0	0	198,357,656	0	198,357,656
介護報酬収入	176,384,806	0	0	0	0	176,384,806	0	176,384,806
利用者負担金収入(公費)	1,087,902	0	0	0	0	1,087,902	0	1,087,902
利用者負担金収入(一般)	20,884,948	0	0	0	0	20,884,948	0	20,884,948
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	18,811,758	52,158,076	0	0	70,969,834	0	70,969,834
介護報酬収入	0	18,638,058	52,158,076	0	0	70,796,134	0	70,796,134
介護予防報酬収入	0	173,700	0	0	0	173,700	0	173,700
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,956,085	9,742,822	0	0	12,698,907	0	12,698,907
介護負担金収入(公費)	0	114,493	260,694	0	0	375,187	0	375,187
介護負担金収入(一般)	0	2,822,287	9,482,128	0	0	12,304,415	0	12,304,415
介護予防負担金収入(一般)	0	19,305	0	0	0	19,305	0	19,305
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,916,535	26,762,421	32,678,956	0	32,678,956
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	26,762,421	26,762,421	0	26,762,421
介護予防支援介護料収入	0	0	0	5,916,535	0	5,916,535	0	5,916,535
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,195,903	4,210,726	0	9,406,629	0	9,406,629
事業費収入	0	0	4,647,100	4,210,726	0	8,857,826	0	8,857,826
事業負担金収入(公費)	0	0	90,853	0	0	90,853	0	90,853
事業負担金収入(一般)	0	0	457,950	0	0	457,950	0	457,950
利用者等利用料収入	39,772,955	5,050,331	4,694,976	0	0	49,518,262	0	49,518,262
食費収入(公費)	284,700	0	0	0	0	284,700	0	284,700
食費収入(一般)	16,864,690	2,197,455	4,694,976	0	0	23,757,121	0	23,757,121
食費収入(特定)	6,445,975	552,245	0	0	0	6,998,220	0	6,998,220
居住費収入(一般)	11,737,890	1,709,384	0	0	0	13,447,274	0	13,447,274
居住費収入(特定)	4,439,700	591,247	0	0	0	5,030,947	0	5,030,947
その他の事業収入	118,041,071	78,973	15,037,885	28,564,499	2,354,305	164,076,733	-461,030	163,615,703
補助金事業収入(公費)	52,110,523	78,973	2,713,655	690,000	729,200	56,322,351	0	56,322,351
市町村特別事業収入(一般)	0	0	705,000	0	0	705,000	0	705,000
受託事業収入(公費)	65,930,548	0	11,619,230	27,874,499	1,625,105	107,049,382	-461,030	106,588,352
その他の収入	14,606,855	0	599,774	0	470,100	15,676,729	0	15,676,729
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	5,470,368	0	0	0	0	5,470,368	0	5,470,368
雑収入	9,136,487	0	599,774	0	0	9,736,261	0	9,736,261
事業活動収入計(1)	370,778,537	26,897,147	87,429,436	38,691,760	29,586,826	553,383,706	-461,030	552,922,676
人件費支出	241,241,843	12,643,619	62,059,075	33,237,774	25,803,312	374,985,623	0	374,985,623
職員給料支出	129,685,438	6,535,986	13,720,748	17,919,033	17,777,810	185,639,015	0	185,639,015
職員賞与支出	36,278,573	2,163,300	4,055,260	5,350,000	4,737,950	52,585,083	0	52,585,083
非常勤職員給与支出	41,290,062	2,340,983	37,887,195	4,920,274	0	86,438,514	0	86,438,514
派遣職員費支出	2,901,698	0	46,000	0	0	2,947,698	0	2,947,698
法定福利費支出	31,086,072	1,603,350	6,349,872	5,048,467	3,287,552	47,375,313	0	47,375,313
事業費支出	42,947,992	5,293,027	12,058,479	0	0	60,299,498	0	60,299,498
給食費支出	13,947,644	1,395,520	2,786,700	0	0	18,129,864	0	18,129,864
介護用品費支出	6,024,316	736,824	53,017	0	0	6,814,157	0	6,814,157
医薬品費支出	701,565	33,571	0	0	0	735,136	0	735,136
保健衛生費支出	2,544,033	111,519	153,260	0	0	2,808,812	0	2,808,812
被服費支出	861,001	101,177	50,592	0	0	1,012,770	0	1,012,770
教養娯楽費支出	157,671	0	155,183	0	0	312,854	0	312,854
日用品費支出	414,454	40,439	0	0	0	454,893	0	454,893
水道光熱費支出	13,559,476	2,170,890	4,993,038	0	0	20,723,404	0	20,723,404
消耗器具備品費支出	1,468,173	85,524	531,447	0	0	2,085,144	0	2,085,144
保険料支出	392,590	45,805	176,668	0	0	615,063	0	615,063
賃借料支出	2,538,389	244,771	1,669,705	0	0	4,452,865	0	4,452,865
車両費支出	68,680	326,987	1,488,869	0	0	1,884,536	0	1,884,536
雑支出	270,000	0	0	0	0	270,000	0	270,000
事務費支出	51,886,761	6,129,613	12,393,154	5,910,267	1,092,958	77,412,753	-461,030	76,951,723

## やなか高齢者施設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	特別養老ホーム等中	やなか短期入居生活介護	やなか障害者住宅等中	やなか地域包括支援センター	庁内	外部	拠点区分合計
収入							
施設整備等収入計(4)							
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,789,281	178,571	520,950	611,422	312,360	0	3,412,584
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,789,281	178,571	520,950	611,422	312,360	0	3,412,584
施設整備等支出計(5)	1,789,281	178,571	520,950	611,422	312,360	0	3,412,584
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,789,281	-178,571	-520,950	-611,422	-312,360	0	-3,412,584
収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,417,109	2,634,544	355,684	-1,102,725	2,357,163	0	33,661,775
前期末支払資金残高(11)	81,593,812	11,508,551	131,026	24,195,282	20,750,528	0	138,179,199
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,010,921	14,143,095	486,710	23,092,557	23,107,691	0	171,840,974

## やなか高齢者施設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	特別養老ホーム等中	やなか短期入所生活介護	やなか高齢者住宅・老人	やなか地域包括支援センター	事務所・印刷費・光熱費	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	356,171,682	26,897,147	86,829,662	38,691,760	29,116,726	537,706,977	-461,030	537,245,947
施設介護料収益	198,357,656	0	0	0	0	198,357,656	0	198,357,656
介護報酬収益	176,384,806	0	0	0	0	176,384,806	0	176,384,806
利用者負担金収益(公費)	1,087,902	0	0	0	0	1,087,902	0	1,087,902
利用者負担金収益(一般)	20,884,948	0	0	0	0	20,884,948	0	20,884,948
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	18,811,758	52,158,076	0	0	70,969,834	0	70,969,834
介護報酬収益	0	18,638,068	52,158,076	0	0	70,796,134	0	70,796,134
介護予防報酬収益	0	173,700	0	0	0	173,700	0	173,700
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,956,085	9,742,822	0	0	12,698,907	0	12,698,907
介護負担金収益(公費)	0	114,493	260,694	0	0	375,187	0	375,187
介護負担金収益(一般)	0	2,822,287	9,482,128	0	0	12,304,415	0	12,304,415
介護予防負担金収益(一般)	0	19,305	0	0	0	19,305	0	19,305
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,916,535	26,762,421	32,678,956	0	32,678,956
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	26,762,421	26,762,421	0	26,762,421
介護予防支援介護料収益	0	0	0	5,916,535	0	5,916,535	0	5,916,535
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,195,903	4,210,726	0	9,406,629	0	9,406,629
事業費収益	0	0	4,647,100	4,210,726	0	8,857,826	0	8,857,826
事業負担金収益(公費)	0	0	90,853	0	0	90,853	0	90,853
事業負担金収益(一般)	0	0	457,950	0	0	457,950	0	457,950
利用者等利用料収益	39,772,955	5,050,331	4,694,976	0	0	49,518,262	0	49,518,262
食費収益(公費)	284,700	0	0	0	0	284,700	0	284,700
食費収益(一般)	16,864,690	2,197,455	4,694,976	0	0	23,757,121	0	23,757,121
食費収益(特定)	6,445,975	552,245	0	0	0	6,998,220	0	6,998,220
居住費収益(一般)	11,737,890	1,709,384	0	0	0	13,447,274	0	13,447,274
居住費収益(特定)	4,439,700	591,247	0	0	0	5,030,947	0	5,030,947
その他の事業収益	118,041,071	78,973	15,037,885	28,564,499	2,354,305	164,076,733	-461,030	163,615,703
補助金事業収益(公費)	52,110,523	78,973	2,713,655	690,000	729,200	56,322,351	0	56,322,351
市町村特別事業収益(一般)	0	0	705,000	0	0	705,000	0	705,000
受託事業収益(公費)	65,930,548	0	11,619,230	27,874,499	1,625,105	107,049,382	-461,030	106,588,352
サービスマネジメント活動収益計(1)	356,171,682	26,897,147	86,829,662	38,691,760	29,116,726	537,706,977	-461,030	537,245,947
人件費	241,241,843	12,643,619	62,059,075	33,237,774	25,803,312	374,985,623	0	374,985,623
職員給料	129,685,438	6,535,986	13,720,748	17,919,033	17,777,810	185,639,015	0	185,639,015
職員賞与	36,278,573	2,163,300	4,055,260	5,360,000	4,737,950	52,585,083	0	52,585,083
非常勤職員給与	41,290,062	2,340,983	37,887,195	4,920,274	0	86,438,514	0	86,438,514
派遣職員費	2,901,698	0	46,000	0	0	2,947,698	0	2,947,698
法定福利費	31,086,072	1,603,350	6,349,872	5,048,467	3,287,552	47,375,313	0	47,375,313
事業費	42,947,992	5,293,027	12,058,479	0	0	60,299,498	0	60,299,498
給食費	13,947,644	1,395,520	2,786,700	0	0	18,129,864	0	18,129,864
介護用品費	6,024,316	736,824	53,017	0	0	6,814,157	0	6,814,157
医薬品費	701,565	33,571	0	0	0	735,136	0	735,136
保健衛生費	2,544,033	111,519	153,260	0	0	2,808,812	0	2,808,812
被服費	861,001	101,177	50,592	0	0	1,012,770	0	1,012,770
教養娯楽費	157,671	0	155,183	0	0	312,854	0	312,854
日用品費	414,454	40,439	0	0	0	454,893	0	454,893
水道光熱費	13,559,476	2,170,890	4,993,038	0	0	20,723,404	0	20,723,404
消耗器具備品費	1,468,173	85,524	531,447	0	0	2,085,144	0	2,085,144
保険料	392,590	45,805	176,668	0	0	615,063	0	615,063
賃借料	2,538,389	244,771	1,669,705	0	0	4,452,865	0	4,452,865
車両費	68,680	326,987	1,488,869	0	0	1,884,536	0	1,884,536
雑費	270,000	0	0	0	0	270,000	0	270,000
事務費	51,886,761	6,129,613	12,393,154	5,910,267	1,092,958	77,412,753	-461,030	76,951,723
福利厚生費	1,331,653	49,090	243,850	94,058	55,570	1,774,221	0	1,774,221

## やなか高齢者施設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	特別養老ホーム等中	やなか短期入所生活介護	やなか高齢者住宅・老人	やなか地域包括支援センター	行政/小児科/やなか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の								
職員被服費	601,271	27,071	120,549	27,335	30,811	807,037	0	807,037
旅費交通費	124,881	4,053	5,109	4,654	2,057	140,754	0	140,754
研修研究費	328,558	20,328	126,748	48,080	71,012	594,726	0	594,726
事務消耗品費	459,074	20,208	72,074	142,024	155,767	849,147	0	849,147
水道光熱費	0	0	0	868,354	0	868,354	0	868,354
修繕費	2,131,499	74,063	45,419	48,690	29,250	2,328,921	0	2,328,921
通信運搬費	723,459	449,755	270,153	364,634	364,207	2,172,208	0	2,172,208
会議費	1,685	0	0	0	0	1,685	0	1,685
広報費	1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000
業務委託費	38,686,432	4,786,834	9,404,603	3,548,852	32,120	56,458,841	-461,030	55,997,811
手数料	1,756,990	185,536	249,741	23,022	27,500	2,242,789	0	2,242,789
保険料	0	0	0	19,630	19,630	39,260	0	39,260
賃借料	0	0	0	423,255	178,217	601,472	0	601,472
租税公課	188,331	8,800	26,900	15,073	126,817	365,921	0	365,921
保守料	3,476,003	503,875	1,764,688	214,206	0	5,958,772	0	5,958,772
渉外費	122,893	0	5,720	68,400	0	128,613	0	128,613
諸会費	126,100	0	57,600	0	0	252,100	0	252,100
雑費	617,932	0	0	0	0	617,932	0	617,932
利用者負担軽減額	52,967	5,078	227	0	0	58,272	0	58,272
利用者負担軽減額	52,967	5,078	227	0	0	58,272	0	58,272
減価償却費	17,950,959	176,400	664,019	621,630	333,377	19,746,385	0	19,746,385
減価償却費	17,950,959	176,400	664,019	621,630	333,377	19,746,385	0	19,746,385
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,190,704	0	-147,569	-24,200	-25,800	-16,388,273	0	-16,388,273
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,190,704	0	-147,569	-24,200	-25,800	-16,388,273	0	-16,388,273
サービスタ活動費用計(2)	337,889,818	24,247,737	87,027,385	39,745,471	27,203,847	516,114,258	-461,030	515,653,228
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,281,864	2,649,410	-197,723	-1,053,711	1,912,879	21,592,719	0	21,592,719
その他のサービスタ活動外収益	14,606,855	0	599,774	0	470,100	15,676,729	0	15,676,729
受入研修費収益	0	0	0	0	470,100	470,100	0	470,100
利用者等外給食収益	5,470,368	0	0	0	0	5,470,368	0	5,470,368
雑収益	9,136,487	0	599,774	0	0	9,736,261	0	9,736,261
サービスタ活動外収益計(4)	14,606,855	0	599,774	0	470,100	15,676,729	0	15,676,729
支払利息	122,074	12,695	41,867	35,022	21,033	232,691	0	232,691
支払利息	122,074	12,695	41,867	35,022	21,033	232,691	0	232,691
その他のサービスタ活動外費用	3,320,510	0	0	0	0	3,320,510	0	3,320,510
利用者等外給食費	3,320,510	0	0	0	0	3,320,510	0	3,320,510
サービスタ活動外費用計(5)	3,442,584	12,695	41,867	35,022	21,033	3,553,201	0	3,553,201
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,164,271	-12,695	557,907	-35,022	449,067	12,123,528	0	12,123,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,446,135	2,636,715	360,184	-1,088,733	2,361,946	33,716,247	0	33,716,247
部の								
サービスタ活動外増減の								

みのわ高齢者施設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	888,556,000	888,671,416	-115,416
	施設介護料収入	221,521,000	221,895,638	-374,638
	介護報酬収入	196,177,000	197,246,981	-1,069,981
	利用者負担金収入(公費)	2,029,000	1,044,261	984,739
	利用者負担金収入(一般)	23,315,000	23,604,396	-289,396
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	126,301,000	119,259,060	7,041,940
	介護報酬収入	126,301,000	119,259,060	7,041,940
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,776,000	16,546,391	-2,770,391
	介護負担金収入(公費)	1,357,000	4,109,327	-2,752,327
	介護負担金収入(一般)	12,419,000	12,437,064	-18,064
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,996,000	48,311,017	1,684,983
	介護報酬収入	49,996,000	48,311,017	1,684,983
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,086,000	6,776,082	-1,690,082
	介護負担金収入(公費)	211,000	610,842	-399,842
	介護負担金収入(一般)	4,875,000	6,165,240	-1,290,240
	居宅介護支援介護料収入	60,776,000	57,459,052	3,316,948
	居宅介護支援介護料収入	53,239,000	49,154,409	4,084,591
	介護予防支援介護料収入	7,537,000	8,304,643	-767,643
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,715,000	31,446,113	-2,731,113
	事業費収入	26,871,000	28,208,355	-1,337,355
	事業負担金収入(公費)	0	1,143,282	-1,143,282
	事業負担金収入(一般)	1,844,000	2,094,476	-250,476
	利用者等利用料収入	58,162,000	57,508,868	653,132
	食費収入(公費)	0	298,988	-298,988
	食費収入(一般)	25,829,000	27,697,149	-1,868,149
	食費収入(特定)	10,837,000	8,138,964	2,698,036
	居住費収入(一般)	14,719,000	15,398,031	-679,031
	居住費収入(特定)	6,422,000	5,297,936	1,124,064
	その他の利用料収入	355,000	677,800	-322,800
	その他の事業収入	324,223,000	329,469,195	-5,246,195
	補助金事業収入(公費)	73,942,000	78,781,388	-4,839,388
	受託事業収入(公費)	250,281,000	250,687,807	-406,807
	その他の事業収入	482,000	445,850	36,150
その他の事業収入	482,000	445,850	36,150	
受託事業収入(公費)	422,000	429,800	-7,800	
受託事業収入(一般)	60,000	16,050	43,950	
その他の収入	27,665,000	31,245,553	-3,580,553	
受入研修費収入	99,000	827,837	-728,837	
利用者等外給食費収入	6,404,000	8,151,153	-1,747,153	
雑収入	21,162,000	22,266,563	-1,104,563	
事業活動収入計(1)	916,703,000	920,362,819	-3,659,819	
事業活動支出	人件費支出	646,128,000	630,641,317	15,486,683
	職員給料支出	294,642,000	289,747,244	4,894,756
	職員賞与支出	88,019,000	85,584,935	2,434,065
	非常勤職員給与支出	174,357,000	169,959,294	4,397,706
	派遣職員費支出	6,054,000	6,051,753	2,247
	法定福利費支出	83,056,000	79,298,091	3,757,909
	事業費支出	103,048,000	99,373,551	3,674,449
	給食費支出	25,329,000	24,070,400	1,258,600
	介護用品費支出	7,943,000	7,705,283	237,717
	医薬品費支出	769,000	740,704	28,296
	保健衛生費支出	4,548,000	4,215,278	332,722
	被服費支出	1,089,000	1,058,112	30,888
	教養娯楽費支出	1,092,000	997,798	94,202
	日用品費支出	287,000	210,277	76,723
	水道光熱費支出	49,027,000	48,683,759	343,241
	消耗器具備品費支出	5,326,000	5,102,204	223,796
	保険料支出	1,604,000	1,358,389	245,611
	賃借料支出	2,216,000	1,964,075	251,925
	車輛費支出	3,586,000	3,047,005	538,995
	雑支出	232,000	220,267	11,733
	事務費支出	115,407,000	112,338,368	3,068,632
	福利厚生費支出	3,243,000	2,919,794	323,206
	職員被服費支出	1,066,000	867,405	198,595
	旅費交通費支出	247,000	174,754	72,246
	研修研究費支出	822,000	658,842	163,158
	事務消耗品費支出	1,575,000	1,479,694	95,306
	印刷製本費支出	95,000	7,722	87,278
	水道光熱費支出	2,819,000	2,502,914	316,086
	燃料費支出	10,000	8,880	1,120
	修繕費支出	2,471,000	1,866,144	604,856
	通信運搬費支出	3,663,000	3,499,681	163,319
	会議費支出	88,000	43,034	44,966
	広報費支出	106,000	41,460	64,540
業務委託費支出	78,143,000	77,593,847	549,153	

## みのわ高齢者施設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)
	手数料支出	3,947,000	3,751,607	195,393
	保険料支出	133,000	128,683	4,317
	賃借料支出	136,000	69,120	66,880
	租税公課支出	2,812,000	2,801,767	10,233
	保守料支出	13,189,000	13,155,588	33,412
	渉外費支出	35,000	0	35,000
	諸会費支出	287,000	284,300	2,700
	雑支出	520,000	483,132	36,868
	利用者負担軽減額	301,000	174,881	126,119
	利用者負担軽減額	301,000	174,881	126,119
	支払利息支出	363,000	359,395	3,605
	支払利息支出	363,000	359,395	3,605
	その他の支出	5,085,000	4,777,759	307,241
	利用者等外給食費支出	5,085,000	4,777,759	307,241
	事業活動支出計(2)	870,332,000	847,665,271	22,666,729
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,371,000	72,697,548	-26,326,548
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,437,000	5,431,265	5,735
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,437,000	5,431,265	5,735
出				
施設整備等支出計(5)	5,437,000	5,431,265	5,735	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,437,000	-5,431,265	-5,735	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	16,184,056	-16,184,056
	拠点区分間繰入金収入	0	16,184,056	-16,184,056
	その他の活動収入計(7)	0	16,184,056	-16,184,056
	支			
拠点区分間繰入金支出	361,360,507	405,310,846	-43,950,339	
拠点区分間繰入金支出	361,360,507	405,310,846	-43,950,339	
出				
その他の活動支出計(8)	361,360,507	405,310,846	-43,950,339	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-361,360,507	-389,126,790	27,766,283	
予備費支出(10)	1,434,000	—	1,434,000	
	0	—	1,434,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-321,860,507	-321,860,507	0	
前期末支払資金残高(12)	321,860,507	321,860,507	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

みのわ高齢者施設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	介護保険事業収益	888,671,416	719,047,306	169,624,110
	施設介護料収益	221,895,638	221,216,473	679,165
	介護報酬収益	197,246,981	197,573,307	-326,326
	利用者負担金収益(公費)	1,044,261	1,822,984	-778,723
	利用者負担金収益(一般)	23,604,396	21,820,182	1,784,214
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	119,259,060	113,443,706	5,815,354
	介護報酬収益	119,259,060	113,087,828	6,171,232
	介護予防報酬収益	0	355,878	-355,878
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,546,391	16,580,986	-34,595
	介護負担金収益(公費)	4,109,327	3,052,431	1,056,896
	介護負担金収益(一般)	12,437,064	13,481,850	-1,044,786
	介護予防負担金収益(一般)	0	46,705	-46,705
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,311,017	57,438,487	-9,127,470
	介護報酬収益	48,311,017	57,438,487	-9,127,470
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,776,082	6,818,074	-41,992
	介護負担金収益(公費)	610,842	284,582	326,260
	介護負担金収益(一般)	6,165,240	6,533,492	-368,252
	居宅介護支援介護料収益	57,459,052	33,284,231	24,174,821
	居宅介護支援介護料収益	49,154,409	25,287,556	23,866,853
	介護予防支援介護料収益	8,304,643	7,996,675	307,968
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,446,113	25,645,356	5,800,757
	事業費収益	28,208,355	23,283,913	4,924,442
	事業負担金収益(公費)	1,143,282	616,447	526,835
	事業負担金収益(一般)	2,094,476	1,744,996	349,480
	利用者等利用料収益	57,508,868	62,103,611	-4,594,743
	食費収益(公費)	298,988	562,272	-263,284
	食費収益(一般)	27,697,149	30,756,940	-3,059,791
	食費収益(特定)	8,138,964	9,231,518	-1,092,554
	居住費収益(一般)	15,398,031	14,465,199	932,832
	居住費収益(特定)	5,297,936	6,211,449	-913,513
	その他の利用料収益	677,800	876,233	-198,433
	その他の事業収益	329,469,195	182,516,382	146,952,813
補助金事業収益(公費)	78,781,388	5,767,000	73,014,388	
受託事業収益(公費)	250,687,807	176,749,382	73,938,425	
その他の事業収益	445,850	294,450	151,400	
その他の事業収益	445,850	294,450	151,400	
補助金事業収益(公費)	0	54,000	-54,000	
受託事業収益(公費)	429,800	240,450	189,350	
受託事業収益(一般)	16,050	0	16,050	
サービス活動収益計(1)	889,117,266	719,341,756	169,775,510	
活 動 の 部	人件費	630,641,317	499,335,814	131,305,503
	職員給料	289,747,244	223,944,731	65,802,513
	職員賞与	85,584,935	55,874,249	29,710,686
	非常勤職員給与	169,959,294	140,752,969	29,206,325
	派遣職員費	6,051,753	16,483,577	-10,431,824
	法定福利費	79,298,091	62,280,288	17,017,803
	事業費	99,373,551	99,618,585	-245,034
	給食費	24,070,400	26,699,028	-2,628,628
	介護用品費	7,705,283	7,876,220	-170,937
	医薬品費	740,704	208,709	531,995
	保健衛生費	4,215,278	3,344,755	870,523
	被服費	1,058,112	1,159,488	-101,376
	教養娯楽費	997,798	1,016,934	-19,136
	日用品費	210,277	180,757	29,520
	水道光熱費	48,683,759	45,327,365	3,356,394
	消耗器具備品費	5,102,204	5,850,928	-748,724
	保険料	1,358,389	1,809,060	-450,671
	賃借料	1,964,075	2,117,068	-152,993
	車輛費	3,047,005	3,054,586	-7,581
	雑費	220,267	973,687	-753,420
	事務費	112,338,368	108,638,967	3,699,401
	福利厚生費	2,919,794	2,223,320	696,474
	職員被服費	867,405	640,849	226,556
	旅費交通費	174,754	226,670	-51,916
	研修研究費	658,842	675,076	-16,234
	事務消耗品費	1,479,694	1,312,635	167,059
	印刷製本費	7,722	0	7,722
	水道光熱費	2,502,914	2,304,298	198,616
	燃料費	8,880	0	8,880
	修繕費	1,866,144	2,150,681	-284,537
	通信運搬費	3,499,681	3,022,559	477,122
	会議費	43,034	7,836	35,198

みのわ高齢者施設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)		
用	広報費	41,460	59,782	-18,322		
	業務委託費	77,593,847	78,741,216	-1,147,369		
	手数料	3,751,607	4,332,974	-581,367		
	保険料	128,683	127,770	913		
	賃借料	69,120	58,437	10,683		
	租税公課	2,801,767	648,704	2,153,063		
	保守料	13,155,588	11,324,902	1,830,686		
	渉外費	0	6,000	-6,000		
	諸会費	284,300	274,300	10,000		
	雑費	483,132	500,958	-17,826		
	利用者負担軽減額	174,881	200,944	-26,063		
	利用者負担軽減額	174,881	200,944	-26,063		
	減価償却費	6,469,322	5,016,074	1,453,248		
	減価償却費	6,469,322	5,016,074	1,453,248		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-806,132	-699,998	-106,134		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-806,132	-699,998	-106,134		
	サービス活動費用計(2)	848,191,307	712,110,386	136,080,921		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,925,959	7,231,370	33,694,589		
	サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	31,245,553	13,594,992	17,650,561
			受入研修費収益	827,837	904,337	-76,500
利用者等外給食収益			8,151,153	8,917,089	-765,936	
雑収益			22,266,563	3,773,566	18,492,997	
サービス活動外収益計(4)		31,245,553	13,594,992	17,650,561		
費		支払利息	359,395	342,305	17,090	
		支払利息	359,395	342,305	17,090	
		その他のサービス活動外費用	4,777,759	13,748,654	-8,970,895	
		利用者等外給食費	4,777,759	4,916,708	-138,949	
		雑損失	0	8,831,946	-8,831,946	
	サービス活動外費用計(5)	5,137,154	14,090,959	-8,953,805		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,108,399	-495,967	26,604,366			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,034,358	6,735,403	60,298,955			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	796,000	-796,000	
		施設整備等補助金収益	0	796,000	-796,000	
		拠点区分間繰入金収益	16,184,056	165,516,143	-149,332,087	
		拠点区分間繰入金収益	16,184,056	165,516,143	-149,332,087	
		事業区分間固定資産移管収益	18,196	0	18,196	
		事業区分間固定資産移管収益	18,196	0	18,196	
		拠点区分間固定資産移管収益	10,446,342	415,283	10,031,059	
		拠点区分間固定資産移管収益	10,446,342	415,283	10,031,059	
	特別収益計(8)	26,648,594	166,727,426	-140,078,832		
	費	固定資産売却損・処分損	762,104	0	762,104	
		器具及び備品売却損・処分損	412,104	0	412,104	
		その他の固定資産売却損・処分損	350,000	0	350,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-412,104	0	-412,104	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-412,104	0	-412,104	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	796,000	-796,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	796,000	-796,000	
		拠点区分間繰入金費用	405,310,846	4,441,442	400,869,404	
		拠点区分間繰入金費用	405,310,846	4,441,442	400,869,404	
		事業区分間固定資産移管費用	16,340	0	16,340	
		事業区分間固定資産移管費用	16,340	0	16,340	
拠点区分間固定資産移管費用		10,298,345	0	10,298,345		
拠点区分間固定資産移管費用	10,298,345	0	10,298,345			
特別費用計(9)	415,975,531	5,237,442	410,738,089			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-389,326,937	161,489,984	-550,816,921			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-322,292,579	168,225,387	-490,517,966			
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0			
法人税等調整額(13)	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-322,292,579	168,225,387	-490,517,966			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	322,292,579	154,067,192	168,225,387		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	322,292,579	-322,292,579		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	322,292,579	-322,292,579		

# みのわ高齢者施設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	0	361,303,536	-361,303,536	流動負債	0	44,695,894	-44,695,894
現金預金	0	250,963,336	-250,963,336	事業未払金	0	39,443,029	-39,443,029
事業未収金	0	107,021,021	-107,021,021	1年以内返済予定リース債務	0	5,252,865	-5,252,865
未収補助金	0	3,244,000	-3,244,000	固定負債	0	7,130,143	-7,130,143
立替金	0	75,179	-75,179	リース債務	0	7,130,143	-7,130,143
固定資産	0	14,814,011	-14,814,011	負債の部合計	0	51,826,037	-51,826,037
その他の固定資産	0	14,814,011	-14,814,011				
車両運搬具	0	495,457	-495,457	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	1,907,637	-1,907,637	国庫補助金等特別積立金	0	1,998,931	-1,998,931
有形リース資産	0	11,969,250	-11,969,250	国庫補助金等特別積立金	0	1,998,931	-1,998,931
ソフトウェア	0	91,667	-91,667	次期繰越活動増減差額	0	322,292,579	-322,292,579
その他の固定資産	0	350,000	-350,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	-322,292,579	168,225,387	-490,517,966
				純資産の部合計	0	324,291,510	-324,291,510
資産の部合計	0	376,117,547	-376,117,547	負債及び純資産の部合計	0	376,117,547	-376,117,547

## 計算書類に対する注記(みのわ高齢者施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具一定額法
- ・ 器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) みのわ高齢者施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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 (㊿)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊿)）

- ア 特別養護老人ホーム三ノ輪
- イ みのわ短期入所生活介護
- ウ みのわ高齢者在宅サービスセンター
- エ みのわ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
- オ たなかデイホーム
- カ みのわ地域包括支援センター
- キ ケアマネジメントセンターみのわ
- ク みのわ訪問介護支援センター

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

事業終了に伴う固定資産の処分により、国庫補助金等特別積立金 412,104 円を取り崩した。

### 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

該当なし

### 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

当拠点は令和7年3月31日をもって事業終了となったため、資産及び負債をりゅうせん高齢者施設拠点へ移管した。

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)		期末取得原価(G=E+F)		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	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>																
車輦運搬具	495,457	0	0	0	307,790	0	0	187,667	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品	1,907,637	1,907,264	0	0	751,212	751,132	1,156,425	1,156,132	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	11,969,250	0	2,732,100	0	5,355,320	0	9,346,030	0	0	0	24,037,533	0	24,037,533	0	0	
他固定資産	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,722,344	1,907,264	2,732,100	0	6,414,322	751,132	11,040,122	1,156,132	0	0	24,037,533	0	24,037,533	0	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>																
ソフトウェア	91,667	91,667	0	0	55,000	55,000	36,667	36,667	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	91,667	91,667	0	0	55,000	55,000	36,667	36,667	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	14,814,011	1,998,931	2,732,100	0	6,469,322	806,132	11,076,789	1,192,799	0	0	24,037,533	0	24,037,533	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	0	0
差引	14,814,011	1,998,931	2,732,100	0	6,469,322	806,132	11,076,789	1,192,799	0	0	24,037,533	0	24,037,533	0	0	

みのわ高齢者施設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	特別養老ホーム・二区	みのわ短期入所生活介護	みのわ高齢者定員変更	みのわ介護施設中心	たなかデイホーム	みのわ地域包括支援センター	みのわ特別介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	458,935,450	19,363,867	96,439,776	38,172,947	39,721,293	54,216,597	127,781,881	889,137,294	-465,878	888,671,416
施設介護報酬収入	221,895,638	0	0	0	0	0	0	221,895,638	0	221,895,638
介護報酬収入	197,246,981	0	0	0	0	0	0	197,246,981	0	197,246,981
利用者負担金収入(公費)	1,044,261	0	0	0	0	0	0	1,044,261	0	1,044,261
利用者負担金収入(一般)	23,604,396	0	0	0	0	0	0	23,604,396	0	23,604,396
居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	0	13,867,669	27,427,794	0	0	0	77,963,597	119,259,060	0	119,259,060
介護報酬収入	0	13,867,669	27,427,794	0	0	0	77,963,597	119,259,060	0	119,259,060
居宅介護報酬収入(利用者負担金収入)	0	1,669,446	4,840,964	0	0	0	10,035,981	16,546,391	0	16,546,391
介護負担金収入(公費)	0	56,861	1,217,745	0	0	0	2,834,721	4,109,327	0	4,109,327
介護負担金収入(一般)	0	1,612,585	3,623,219	0	0	0	7,201,260	12,437,064	0	12,437,064
地域密着型介護報酬収入	0	0	0	31,849,774	16,461,243	0	0	48,311,017	0	48,311,017
介護報酬収入	0	0	0	31,849,774	16,461,243	0	0	48,311,017	0	48,311,017
地域密着型介護報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	4,797,583	1,978,499	0	0	6,776,082	0	6,776,082
介護負担金収入(公費)	0	0	0	576,300	34,542	0	0	610,842	0	610,842
介護負担金収入(一般)	0	0	0	4,221,283	1,943,957	0	0	6,165,240	0	6,165,240
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	8,304,643	0	8,304,643	0	8,304,643
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	8,304,643	0	8,304,643	0	8,304,643
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,780,326	0	1,602,169	0	22,094,363	28,208,355	0	28,208,355
事業費収入	0	0	1,501,061	0	1,441,940	0	19,296,099	31,446,113	0	31,446,113
事業負担金収入(公費)	0	0	19,723	0	35,176	0	1,088,383	1,143,282	0	1,143,282
事業負担金収入(一般)	0	0	259,542	0	125,053	0	1,709,881	2,094,476	0	2,094,476
利用者等利用料収入	48,024,016	3,770,364	2,172,816	1,349,568	1,627,904	0	564,200	57,508,868	0	57,508,868
食費収入(公費)	298,988	0	0	0	0	0	0	298,988	0	298,988
食費収入(一般)	20,905,460	1,755,001	2,172,816	1,349,568	1,514,304	0	0	27,697,149	0	27,697,149
食費収入(特定)	7,877,050	261,914	0	0	0	0	0	8,138,964	0	8,138,964
居住費収入(一般)	14,006,212	1,391,819	0	0	0	0	0	15,398,031	0	15,398,031
居住費収入(特定)	4,936,306	361,630	0	0	0	0	0	5,297,936	0	5,297,936
その他の利用料収入	0	0	0	0	113,600	0	0	113,600	0	113,600
その他の事業収入	189,015,796	56,388	60,217,876	176,022	18,051,478	39,942,699	17,123,740	329,935,073	-465,878	329,469,195
補助金事業収入(公費)	69,437,286	56,388	3,002,876	176,022	619,478	736,000	3,787,338	78,781,388	0	78,781,388
補助金事業収入(一般)	119,578,510	0	57,215,000	0	17,432,000	39,206,699	13,336,402	251,153,685	-465,878	250,687,807
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	445,850	445,850	0	445,850
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	445,850	445,850	0	445,850
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	429,800	429,800	0	429,800
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	16,050	16,050	0	16,050
その他の収入	28,893,616	87,770	1,784,950	2,880	0	476,337	0	31,245,553	0	31,245,553
受入研修費収入	288,200	0	66,300	0	0	473,337	0	827,837	0	827,837
利用者等外給費収入	6,469,623	0	1,678,650	2,880	0	0	0	8,151,153	0	8,151,153
雑収入	22,135,793	87,770	40,000	0	0	3,000	0	22,266,563	0	22,266,563
事業活動収入計(I)	487,829,066	19,451,637	98,224,726	38,175,827	39,721,293	54,692,934	128,227,731	920,828,697	-465,878	920,362,819
人件費支出	332,191,347	13,048,778	48,545,240	26,745,479	17,180,741	31,372,623	117,959,742	630,641,317	0	630,641,317
職員給料支出	182,351,155	8,601,740	14,947,505	4,231,309	6,062,610	14,831,663	33,343,585	289,747,244	0	289,747,244
職員賞与支出	53,730,274	2,662,530	4,769,740	1,416,580	2,250,730	3,919,951	10,303,330	85,584,935	0	85,584,935
非常勤職員給与支出	51,308,814	0	20,455,631	15,304,300	6,598,118	8,216,306	62,160,734	169,959,294	0	169,959,294
派遣職員費支出	1,620,670	0	1,862,283	2,568,800	0	0	0	6,051,753	0	6,051,753
法定福利費支出	43,180,434	1,784,508	6,510,081	3,224,490	2,269,283	4,404,703	12,152,093	79,298,091	0	79,298,091
事業費支出	73,344,158	4,041,728	16,010,424	3,674,132	2,303,109	0	0	99,373,551	0	99,373,551
給食費支出	18,874,100	1,318,350	1,707,584	1,049,534	1,120,832	0	0	24,070,400	0	24,070,400
介護用品費支出	6,439,694	686,433	356,371	178,184	44,601	0	0	7,705,283	0	7,705,283
医薬品費支出	740,609	95	0	0	0	0	0	740,704	0	740,704
保健衛生費支出	3,765,783	115,735	268,520	15,929	49,311	0	0	4,215,278	0	4,215,278
被服費支出	1,009,562	48,550	0	0	0	0	0	1,058,112	0	1,058,112
教養娯楽費支出	381,928	0	357,714	40,906	217,250	0	0	997,798	0	997,798
日用品費支出	189,250	21,027	0	0	0	0	0	210,277	0	210,277
水道光熱費支出	35,955,932	1,072,255	10,095,895	1,019,981	539,696	0	0	48,683,759	0	48,683,759
消耗器具備品費支出	4,539,706	257,245	241,523	63,730	81,932	0	0	5,102,204	0	5,102,204
保険料支出	544,340	39,039	469,307	223,771	81,932	0	0	1,358,389	0	1,358,389
賃借料支出	597,275	340,884	284,787	284,787	66,751	0	0	1,964,075	0	1,964,075
車庫費支出	203,932	55,175	1,809,132	859,760	119,006	0	0	3,047,005	0	3,047,005



みのわ高齢者施設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	特別養老ホーム	高齢者入居生活介護	高齢者住宅	認知症対応型介護	たなかケアホーム	みのわ地域包括支援センター	ケアセンター	みのわ訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	458,935,450	19,363,867	96,439,776	38,172,947	39,721,293	54,506,483	127,781,881	889,137,294	-465,878	888,671,416	
施設介護料収益	221,895,638	0	0	0	0	0	0	221,895,638	0	221,895,638	
介護報酬収益	197,246,981	0	0	0	0	0	0	197,246,981	0	197,246,981	
利用者負担金収益(公費)	1,044,261	0	0	0	0	0	0	1,044,261	0	1,044,261	
利用者負担金収益(一般)	23,604,396	0	0	0	0	0	0	23,604,396	0	23,604,396	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	13,867,669	27,427,794	0	0	0	77,963,597	119,259,060	0	119,259,060	
介護報酬収益	0	13,867,669	27,427,794	0	0	0	77,963,597	119,259,060	0	119,259,060	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,669,446	4,840,964	0	0	0	10,035,981	16,546,391	0	16,546,391	
介護料収益(公費)	0	56,861	1,217,745	0	0	0	2,834,721	4,109,327	0	4,109,327	
介護料収益(一般)	0	1,612,585	3,623,219	0	0	0	7,201,260	12,437,064	0	12,437,064	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	31,849,774	16,461,243	0	0	48,311,017	0	48,311,017	
介護報酬収益	0	0	0	31,849,774	16,461,243	0	0	48,311,017	0	48,311,017	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	4,797,583	1,978,499	0	0	6,776,082	0	6,776,082	
介護料収益(公費)	0	0	0	576,300	34,542	0	0	610,842	0	610,842	
介護料収益(一般)	0	0	0	4,221,283	1,943,957	0	0	6,165,240	0	6,165,240	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	8,304,643	0	49,154,409	0	49,154,409	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	8,304,643	0	49,154,409	0	49,154,409	
事業費収益	0	1,780,326	0	0	1,602,169	5,969,255	22,094,363	31,446,113	0	31,446,113	
事業負担金収益(公費)	0	1,501,061	0	0	1,441,940	5,969,255	19,296,099	28,208,355	0	28,208,355	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	35,176	0	1,143,282	1,143,282	0	1,143,282	
利用者等利用料収益	48,024,016	3,770,364	2,172,816	1,349,568	1,627,904	0	564,200	57,508,868	0	57,508,868	
食費収益(公費)	298,988	0	0	0	0	0	0	298,988	0	298,988	
食費収益(一般)	20,905,460	1,755,001	2,172,816	1,349,568	1,514,304	0	0	27,697,149	0	27,697,149	
食費収益(特定)	7,877,050	261,914	0	0	0	0	0	8,138,964	0	8,138,964	
居住費収益(一般)	14,006,212	1,391,819	0	0	0	0	0	15,398,031	0	15,398,031	
居住費収益(特定)	4,936,306	361,630	0	0	0	0	0	5,297,936	0	5,297,936	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	564,200	677,800	0	677,800	
その他の事業収益	189,015,796	56,388	60,217,876	176,022	18,051,478	39,942,699	17,123,740	329,935,073	-465,878	329,469,195	
補助金事業収益(公費)	69,437,286	56,388	3,002,876	176,022	619,478	736,000	3,787,338	78,781,388	0	78,781,388	
受託事業収益(公費)	119,578,510	0	57,215,000	0	17,432,000	39,206,699	13,336,402	251,153,685	-465,878	250,687,807	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	445,850	445,850	0	445,850	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	445,850	445,850	0	445,850	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	429,800	429,800	0	429,800	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	16,050	16,050	0	16,050	
サニクス活動収益計(1)	458,935,450	19,363,867	96,439,776	38,172,947	39,721,293	54,506,483	128,227,731	889,583,144	-465,878	889,117,266	
人件費	332,191,347	13,048,778	48,545,240	26,745,479	17,180,741	31,372,623	117,959,742	630,641,317	0	630,641,317	
職員給料	182,351,155	8,601,740	14,947,505	4,231,309	6,062,610	14,831,663	33,343,585	289,747,244	0	289,747,244	
職員賞与	53,730,274	2,662,530	4,769,740	1,416,580	2,250,730	3,919,951	10,303,330	85,584,935	0	85,584,935	
非常勤職員給与	51,308,814	0	20,455,631	15,304,300	6,598,118	8,216,306	62,160,734	169,959,294	0	169,959,294	
派遣職員費	1,620,670	0	1,862,283	2,568,800	0	0	0	6,051,753	0	6,051,753	
法定福利費	43,180,434	1,784,508	6,510,081	3,224,490	2,269,283	4,404,703	12,152,093	79,298,091	0	79,298,091	
事業費	73,344,158	4,041,728	16,010,424	3,674,132	2,303,109	0	0	99,373,551	0	99,373,551	
給食費	18,874,100	1,318,350	1,707,584	1,049,534	1,120,832	0	0	24,070,400	0	24,070,400	
介護用品費	6,439,694	686,433	356,371	178,184	44,601	0	0	7,705,283	0	7,705,283	
医薬品費	740,609	95	0	0	0	0	0	740,704	0	740,704	
保健衛生費	3,765,783	115,735	268,520	15,929	49,311	0	0	4,215,278	0	4,215,278	
被服費	1,009,562	48,550	0	0	0	0	0	1,058,112	0	1,058,112	
教養娯楽費	381,928	21,027	357,714	40,906	217,250	0	0	997,798	0	997,798	
日用品費	189,250	0	0	0	0	0	0	210,277	0	210,277	
水道光熱費	35,955,932	1,072,255	10,095,895	1,019,981	539,696	0	0	48,683,759	0	48,683,759	
消耗器具備品費	4,539,706	257,245	241,523	0	63,730	0	0	5,102,204	0	5,102,204	
保険料	544,340	39,039	469,307	223,771	81,932	0	0	1,358,389	0	1,358,389	
賃借料	597,275	340,884	674,378	284,787	66,751	0	0	1,964,075	0	1,964,075	
車輦費	203,932	55,175	1,809,132	859,760	119,006	0	0	3,047,005	0	3,047,005	
雑費	102,047	86,940	30,000	1,280	0	0	0	220,267	0	220,267	
事務費	54,084,399	2,913,702	27,936,355	4,789,124	7,461,907	8,555,628	3,373,388	112,804,246	-465,878	112,338,368	
福利厚生費	1,892,515	38,795	165,339	96,377	76,143	80,792	462,086	2,919,794	0	2,919,794	

みのわ高齢者施設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	特別養老ホーム三層	みのわ福寿入居生活介護	みのわ福寿居宅介護	みのわ福寿居宅介護	たなかデイホーム	みのわ地域包括支援センター	アザカリササガミのび	みのわ期間介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員被服費	436,282	8,844	64,746	44,715	21,175	21,065	25,278	245,300	867,405	0	867,405
旅費交通費	149,029	5,053	0	400	0	18,107	2,165	0	174,754	0	174,754
研修研究費	324,970	7,546	52,635	81,945	14,036	35,367	61,636	80,707	658,842	0	658,842
事務消耗品費	452,313	43,273	73,063	40,431	6,163	191,144	146,598	526,709	1,479,694	0	1,479,694
印刷製本費	1,287	1,287	1,287	1,287	1,287	0	0	1,287	7,722	0	7,722
水道光熱費	0	0	0	0	0	1,251,448	1,251,466	0	2,502,914	0	2,502,914
燃料費	8,880	0	0	0	0	0	0	0	8,880	0	8,880
修繕費	1,691,156	0	60,720	0	0	20,944	21,296	72,028	1,866,144	0	1,866,144
通信運搬費	931,701	236,653	406,593	65,284	183,083	635,809	745,921	294,637	3,499,681	0	3,499,681
会議費	0	0	380	0	0	42,654	0	0	43,034	0	43,034
広報費	33,000	0	0	0	0	8,460	0	0	41,460	0	41,460
業務委託費	37,736,142	2,123,461	22,731,405	2,630,362	6,969,126	5,550,017	319,212	157,908	78,059,725	-465,878	77,593,847
手数料	1,318,090	65,671	981,845	1,025,540	70,887	67,635	64,031	0	3,751,607	0	3,751,607
保険料	0	0	0	0	0	53,043	28,908	46,732	128,683	0	128,683
賃借料	0	0	0	0	0	62,819	4,731	1,570	69,120	0	69,120
租税公課	818,598	0	227,378	25,158	18,246	55,586	490,680	1,166,121	2,801,767	0	2,801,767
保守料	7,652,136	383,119	3,113,744	777,245	98,629	392,338	420,074	318,303	13,155,588	0	13,155,588
諸会費	158,300	0	57,600	0	0	68,400	0	0	284,300	0	284,300
雑費	480,000	0	0	0	3,132	0	0	0	483,132	0	483,132
利用者負担軽減額	147,757	16,396	0	0	0	0	0	10,728	174,881	0	174,881
利用者負担軽減額	147,757	16,396	0	0	0	0	0	10,728	174,881	0	174,881
減価償却費	1,669,089	194,490	1,026,207	292,838	288,870	679,750	1,118,736	1,199,342	6,469,322	0	6,469,322
減価償却費	1,669,089	194,490	1,026,207	292,838	288,870	679,750	1,118,736	1,199,342	6,469,322	0	6,469,322
国庫補助金等特別積立金取崩額	-241,352	-1,000	-315,500	-34,000	-70,400	-14,800	-46,000	-82,980	-806,132	0	-806,132
国庫補助金等特別積立金取崩額	-241,352	-1,000	-315,500	-34,000	-70,400	-14,800	-46,000	-82,980	-806,132	0	-806,132
サービス活動費用計(2)	461,195,398	20,214,094	93,202,826	35,467,573	27,164,227	40,593,201	48,359,846	122,460,220	848,657,185	-465,878	848,191,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,259,948	-850,227	3,237,150	2,705,374	12,557,066	13,623,396	6,143,637	5,767,511	40,925,959	0	40,925,959
その他のサービス活動外収益	28,893,616	87,770	1,784,950	2,880	0	476,337	0	0	31,245,553	0	31,245,553
受入研修費収益	288,200	0	66,300	0	0	473,337	0	0	827,837	0	827,837
利用者等外給食収益	6,469,623	0	1,678,650	2,880	0	0	0	0	8,151,153	0	8,151,153
雑収益	22,135,793	87,770	40,000	0	0	3,000	0	0	22,266,563	0	22,266,563
サービス活動外収益計(4)	28,893,616	87,770	1,784,950	2,880	0	476,337	0	0	31,245,553	0	31,245,553
支払利息	88,426	9,698	54,960	13,779	10,500	57,686	74,218	50,128	359,395	0	359,395
支払利息	88,426	9,698	54,960	13,779	10,500	57,686	74,218	50,128	359,395	0	359,395
その他のサービス活動外費用	3,642,696	0	1,135,063	0	0	0	0	0	4,777,759	0	4,777,759
利用者等外給食費	3,642,696	0	1,135,063	0	0	0	0	0	4,777,759	0	4,777,759
サービス活動外費用計(5)	3,731,122	9,698	1,190,023	13,779	10,500	57,686	74,218	50,128	5,137,154	0	5,137,154
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	25,162,494	78,072	594,927	-10,899	-10,500	418,651	-74,218	-50,128	26,108,399	0	26,108,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,902,546	-772,155	3,832,077	2,694,475	12,546,566	14,042,047	6,071,419	5,717,383	67,034,358	0	67,034,358

# 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

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

みのわ高齢者施設拠点区分

別紙3 (13)

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
たなかデイホーム	みのわ高齢者在宅(認知症)サービスセンター		前期末支払資金残高	12,981,726	経常経費

(注)繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

せんだく高齢者施設（R4～）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	介護保険事業収入	289,836,000	289,600,752	235,248	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	8,075,000	7,962,304	112,696	
	介護報酬収入	8,075,000	7,962,304	112,696	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	786,000	952,586	-166,586	
	介護負担金収入（公費）	83,000	90,927	-7,927	
	介護負担金収入（一般）	703,000	861,659	-158,659	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	122,052,000	116,801,664	5,250,336	
	介護報酬収入	122,052,000	116,801,664	5,250,336	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	14,850,000	15,191,193	-341,193	
	介護負担金収入（公費）	1,196,000	1,179,370	16,630	
	介護負担金収入（一般）	13,654,000	14,011,823	-357,823	
	利用者等利用料収入	22,024,000	24,406,248	-2,382,248	
	食費収入（公費）	0	218,400	-218,400	
	食費収入（一般）	9,510,000	11,359,240	-1,849,240	
	食費収入（特定）	5,275,000	3,787,752	1,487,248	
	居住費収入（一般）	5,212,000	6,477,090	-1,265,090	
	居住費収入（特定）	2,027,000	2,563,766	-536,766	
	その他の事業収入	122,049,000	124,286,757	-2,237,757	
	補助金事業収入（公費）	36,237,000	38,230,575	-1,993,575	
	受託事業収入（公費）	85,812,000	86,056,182	-244,182	
	その他の収入	7,000,000	7,856,721	-856,721	
	受入研修費収入	0	60,000	-60,000	
	利用者等外給食費収入	0	23,616	-23,616	
	雑収入	7,000,000	7,773,105	-773,105	
	事業活動収入計(1)	296,836,000	297,457,473	-621,473	
	事業活動による支出	人件費支出	199,976,000	198,787,333	1,188,667
		職員給料支出	99,776,000	98,703,987	1,072,013
		職員賞与支出	28,565,000	28,462,276	102,724
		非常勤職員給与支出	41,843,000	41,841,503	1,497
		派遣職員費支出	4,320,000	4,313,693	6,307
		法定福利費支出	25,472,000	25,465,874	6,126
		事業費支出	33,772,000	29,958,063	3,813,937
		給食費支出	9,556,000	8,819,782	736,218
		介護用品費支出	2,564,000	2,538,640	25,360
		医薬品費支出	380,000	322,850	57,150
		保健衛生費支出	1,702,000	1,542,720	159,280
		被服費支出	1,341,000	731,335	609,665
教養娯楽費支出		256,000	167,519	88,481	
日用品費支出		132,000	24,224	107,776	
水道光熱費支出		12,291,000	11,658,043	632,957	
消耗器具備品費支出		1,786,000	1,003,295	782,705	
保険料支出		831,000	704,992	126,008	
賃借料支出		2,025,000	1,746,871	278,129	
車両費支出		798,000	588,762	209,238	
雑支出		110,000	109,030	970	
事務費支出		40,323,000	38,278,553	2,044,447	
福利厚生費支出		1,489,000	986,252	502,748	
職員被服費支出		364,000	206,305	157,695	
旅費交通費支出		92,000	85,945	6,055	
研修研究費支出		526,000	524,380	1,620	
事務消耗品費支出		423,000	139,680	283,320	
印刷製本費支出		78,000	2,574	75,426	
修繕費支出		1,084,000	819,514	264,486	
通信運搬費支出		1,081,000	1,041,259	39,741	
会議費支出		47,000	3,889	43,111	
業務委託費支出		27,494,000	27,477,115	16,885	
手数料支出		2,197,000	2,195,164	1,836	
保険料支出		171,000	0	171,000	
租税公課支出		30,000	3,116	26,884	
保守料支出		4,798,000	4,469,360	328,640	
渉外費支出		35,000	4,000	31,000	
諸会費支出		84,000	0	84,000	
雑支出	330,000	320,000	10,000		
利用者負担軽減額	130,000	28,897	101,103		
利用者負担軽減額	130,000	28,897	101,103		
支払利息支出	29,000	28,801	199		
支払利息支出	29,000	28,801	199		
事業活動支出計(2)	274,230,000	267,081,647	7,148,353		

せんだく高齢者施設（R4～）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)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,606,000	30,375,826	-7,769,826	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,096,000	1,094,624	1,376
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,096,000	1,094,624	1,376
	施設整備等支出計(5)	1,096,000	1,094,624	1,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,096,000	-1,094,624	-1,376		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	3,787,928	-3,787,928	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,787,928	-3,787,928	
	その他の活動収入計(7)	0	3,787,928	-3,787,928	
	支出	拠点区分間繰入金支出	61,986,482	74,055,612	-12,069,130
拠点区分間繰入金支出		61,986,482	74,055,612	-12,069,130	
その他の活動支出計(8)		61,986,482	74,055,612	-12,069,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,986,482	-70,267,684	8,281,202		
予備費支出(10)	510,000	—	510,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,986,482	-40,986,482	0		
前期末支払資金残高(12)	40,986,482	40,986,482	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

せんだく高齢者施設（R4～）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	289,600,752	247,298,961	42,301,791
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	7,962,304	8,100,769	-138,465
	介護報酬収益	7,962,304	8,100,769	-138,465
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	952,586	1,084,013	-131,427
	介護負担金収益(公費)	90,927	94,638	-3,711
	介護負担金収益(一般)	861,659	989,375	-127,716
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	116,801,664	117,733,450	-931,786
	介護報酬収益	116,801,664	117,733,450	-931,786
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,191,193	14,736,064	455,129
	介護負担金収益(公費)	1,179,370	989,982	189,388
	介護負担金収益(一般)	14,011,823	13,746,082	265,741
	利用者等利用料収益	24,406,248	26,498,986	-2,092,738
	食費収益(公費)	218,400	207,900	10,500
	食費収益(一般)	11,359,240	12,081,165	-721,925
	食費収益(特定)	3,787,752	4,638,547	-850,795
	居住費収益(一般)	6,477,090	6,433,538	43,552
	居住費収益(特定)	2,563,766	3,137,836	-574,070
	その他の事業収益	124,286,757	79,145,679	45,141,078
	補助金事業収益(公費)	38,230,575	4,381,000	33,849,575
	受託事業収益(公費)	86,056,182	74,764,679	11,291,503
サービス活動収益計(1)	289,600,752	247,298,961	42,301,791	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	198,787,333	180,249,021	18,538,312
	職員給料	98,703,987	87,111,708	11,592,279
	職員賞与	28,462,276	19,256,759	9,205,517
	非常勤職員給与	41,841,503	38,631,692	3,209,811
	派遣職員費	4,313,693	14,695,602	-10,381,909
	法定福利費	25,465,874	20,553,260	4,912,614
	事業費	29,958,063	28,064,567	1,893,496
	給食費	8,819,782	7,969,251	850,531
	介護用品費	2,538,640	3,209,551	-670,911
	医薬品費	322,850	66,552	256,298
	保健衛生費	1,542,720	1,243,105	299,615
	被服費	731,335	832,172	-100,837
	教養娯楽費	167,519	199,375	-31,856
	日用品費	24,224	23,861	363
	水道光熱費	11,658,043	9,775,701	1,882,342
	消耗器具備品費	1,003,295	1,075,575	-72,280
	保険料	704,992	771,029	-66,037
	賃借料	1,746,871	2,077,531	-330,660
	車両費	588,762	779,434	-190,672
	雑費	109,030	41,430	67,600
	事務費	38,278,553	42,487,823	-4,209,270
	福利厚生費	986,252	791,432	194,820
	職員被服費	206,305	153,450	52,855
	旅費交通費	85,945	21,870	64,075
	研修研究費	524,380	662,700	-138,320
	事務消耗品費	139,680	171,833	-32,153
	印刷製本費	2,574	0	2,574
	修繕費	819,514	743,488	76,026
	通信運搬費	1,041,259	833,147	208,112
	会議費	3,889	2,376	1,513
	業務委託費	27,477,115	31,842,522	-4,365,407
	手数料	2,195,164	2,889,320	-694,156
	租税公課	3,116	0	3,116
保守料	4,469,360	4,055,335	414,025	
渉外費	4,000	4,000	0	
雑費	320,000	316,350	3,650	
利用者負担軽減額	28,897	36,498	-7,601	
利用者負担軽減額	28,897	36,498	-7,601	
減価償却費	1,122,060	1,277,037	-154,977	
減価償却費	1,122,060	1,277,037	-154,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,804	-72,270	-26,534	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,804	-72,270	-26,534	
サービス活動費用計(2)	268,076,102	252,042,676	16,033,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,524,650	-4,743,715	26,268,365	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	その他のサービス活動外収益	7,856,721	68,039	7,788,682
	受入研修費収益	60,000	0	60,000
	利用者等外給食収益	23,616	30,528	-6,912
	雑収益	7,773,105	37,511	7,735,594
	サービス活動外収益計(4)	7,856,721	68,039	7,788,682
サ ー ビ ス 活 動 外 増	支払利息	28,801	78,871	-50,070
	支払利息	28,801	78,871	-50,070

せんだく高齢者施設（R4～）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)
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	28,801	78,871	-50,070
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,827,920	-10,832	7,838,752
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,352,570	-4,754,547	34,107,117
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	199,000	-199,000
	施設整備等補助金収益	0	199,000	-199,000
	拠点区分間繰入金収益	3,787,928	0	3,787,928
	拠点区分間繰入金収益	3,787,928	0	3,787,928
	拠点区分間固定資産移管収益	644,405	0	644,405
	拠点区分間固定資産移管収益	644,405	0	644,405
	特別収益計(8)	4,432,333	199,000	4,233,333
	費			
	固定資産売却損・処分損	34,419	0	34,419
器具及び備品売却損・処分損	34,419	0	34,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-34,419	0	-34,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-34,419	0	-34,419	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	199,000	-199,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	199,000	-199,000	
拠点区分間繰入金費用	74,055,612	0	74,055,612	
拠点区分間繰入金費用	74,055,612	0	74,055,612	
拠点区分間固定資産移管費用	624,667	0	624,667	
拠点区分間固定資産移管費用	624,667	0	624,667	
特別費用計(9)	74,680,279	199,000	74,481,279	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-70,247,946	0	-70,247,946	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-40,895,376	-4,754,547	-36,140,829
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-40,895,376	-4,754,547	-36,140,829
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	40,895,376	45,649,923	-4,754,547
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	40,895,376	-40,895,376
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	40,895,376	-40,895,376

# せんだく高齢者施設 (R4～) 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	0	52,967,541	-52,967,541	流動負債	0	13,075,683	-13,075,683
現金預金	0	23,062,788	-23,062,788	事業未払金	0	11,981,059	-11,981,059
事業未収金	0	29,606,382	-29,606,382	1年以内返済予定リース債務	0	1,094,624	-1,094,624
未収補助金	0	199,000	-199,000	固定負債	0	498,471	-498,471
立替金	0	99,371	-99,371	リース債務	0	498,471	-498,471
固定資産	0	1,781,146	-1,781,146	負債の部合計	0	13,574,154	-13,574,154
その他の固定資産	0	1,781,146	-1,781,146				
器具及び備品	0	279,250	-279,250	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	1,501,896	-1,501,896	国庫補助金等特別積立金	0	279,157	-279,157
				国庫補助金等特別積立金	0	279,157	-279,157
				次期繰越活動増減差額	0	40,895,376	-40,895,376
				次期繰越活動増減差額	0	40,895,376	-40,895,376
				(うち当期活動増減差額)	-40,895,376	-4,754,547	-36,140,829
				純資産の部合計	0	41,174,533	-41,174,533
資産の部合計	0	54,748,687	-54,748,687	負債及び純資産の部合計	0	54,748,687	-54,748,687

## 計算書類に対する注記(せんだく高齢者施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1)せんだく高齢者施設拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 特別養護老人ホーム千束

イ せんだく短期入所生活介護

ウ せんだくデイホーム

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

事業終了に伴う固定資産の処分により、国庫補助金等特別積立金 34,419 円を取り崩した。

### 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

該当なし

### 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

当拠点は令和7年3月31日をもって事業終了となったため、資産及び負債をりゅうせん高齢者施設拠点へ移管した。

拠点区分

せんぞく高齢者施設 (R4～)

別紙3 (8)

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	新増築価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	279,250	279,157	0	98,824	180,426	180,353	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	1,501,896	0	0	1,023,236	478,660	0	0	0	0	0	10,553,730	0	10,553,730	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,781,146	279,157	0	1,122,060	659,086	180,353	0	0	0	0	10,553,730	0	10,553,730	0	
その他の固定資産計	1,781,146	279,157	0	1,122,060	659,086	180,353	0	0	0	0	10,553,730	0	10,553,730	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,781,146	279,157	0	1,122,060	659,086	180,353	0	0	0	0	10,553,730	0	10,553,730	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	1,781,146	279,157	0	1,122,060	659,086	180,353	0	0	0	0	10,553,730	0	10,553,730	0	

## せんだく高齢者施設 (R4~) 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		特別養護老人ホーム千束	せんだく短期入所生活介護	せんだくデイホーム	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	233,676,320	11,018,481	44,905,951	289,600,752	0	289,600,752
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	7,962,304	0	7,962,304	0	7,962,304
	介護報酬収入	0	7,962,304	0	7,962,304	0	7,962,304
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	952,586	0	952,586	0	952,586
	介護負担金収入 (公費)	0	90,927	0	90,927	0	90,927
	介護負担金収入 (一般)	0	861,659	0	861,659	0	861,659
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	86,687,923	0	30,113,741	116,801,664	0	116,801,664
	介護報酬収入	86,687,923	0	30,113,741	116,801,664	0	116,801,664
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	11,007,317	0	4,183,876	15,191,193	0	15,191,193
	介護負担金収入 (公費)	656,458	0	522,912	1,179,370	0	1,179,370
	介護負担金収入 (一般)	10,350,859	0	3,660,964	14,011,823	0	14,011,823
	利用者等利用料収入	20,767,759	2,079,833	1,558,656	24,406,248	0	24,406,248
	食費収入 (公費)	218,400	0	0	218,400	0	218,400
	食費収入 (一般)	8,849,875	950,709	1,558,656	11,359,240	0	11,359,240
	食費収入 (特定)	3,602,930	184,822	0	3,787,752	0	3,787,752
	居住費収入 (一般)	5,712,000	765,090	0	6,477,090	0	6,477,090
	居住費収入 (特定)	2,384,554	179,212	0	2,563,766	0	2,563,766
	その他の事業収入	115,213,321	23,758	9,049,678	124,286,757	0	124,286,757
	補助金事業収入 (公費)	36,948,139	23,758	1,258,678	38,230,575	0	38,230,575
	受託事業収入 (公費)	78,265,182	0	7,791,000	86,056,182	0	86,056,182
その他の収入	7,846,721	10,000	0	7,856,721	0	7,856,721	
受入研修費収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
利用者等外給食費収入	23,616	0	0	23,616	0	23,616	
雑収入	7,763,105	10,000	0	7,773,105	0	7,773,105	
事業活動収入計(1)	241,523,041	11,028,481	44,905,951	297,457,473	0	297,457,473	
事業支出	人件費支出	160,940,073	7,817,240	30,030,020	198,787,333	0	198,787,333
	職員給料支出	84,503,677	5,172,191	9,028,119	98,703,987	0	98,703,987
	職員賞与支出	24,135,056	1,560,920	2,766,300	28,462,276	0	28,462,276
	非常勤職員給与支出	27,706,488	0	14,135,015	41,841,503	0	41,841,503
	派遣職員費支出	4,313,693	0	0	4,313,693	0	4,313,693
	法定福利費支出	20,281,159	1,084,129	4,100,586	25,465,874	0	25,465,874
	事業費支出	22,786,429	1,754,861	5,416,773	29,958,063	0	29,958,063
	給食費支出	6,913,298	730,989	1,175,495	8,819,782	0	8,819,782
	介護用品費支出	2,298,647	181,327	58,666	2,538,640	0	2,538,640
	医薬品費支出	322,850	0	0	322,850	0	322,850
	保健衛生費支出	1,482,584	27,827	32,309	1,542,720	0	1,542,720
	被服費支出	650,889	80,446	0	731,335	0	731,335
	教養娯楽費支出	149,748	0	17,771	167,519	0	167,519
	日用品費支出	20,231	3,993	0	24,224	0	24,224
	水道光熱費支出	8,415,264	491,331	2,751,448	11,658,043	0	11,658,043
	消耗器具備品費支出	852,613	68,055	82,627	1,003,295	0	1,003,295
	保険料支出	418,804	51,794	234,394	704,992	0	704,992
	賃借料支出	1,039,968	109,099	597,804	1,746,871	0	1,746,871
	車輛費支出	122,503	0	466,259	588,762	0	588,762
	雑支出	99,030	10,000	0	109,030	0	109,030
	事務費支出	28,659,120	2,201,180	7,418,253	38,278,553	0	38,278,553
	福利厚生費支出	886,458	20,152	79,642	986,252	0	986,252
	職員被服費支出	174,207	0	32,098	206,305	0	206,305
	旅費交通費支出	82,045	3,900	0	85,945	0	85,945
	研修研究費支出	488,080	5,445	30,855	524,380	0	524,380
	事務消耗品費支出	66,259	27,050	46,371	139,680	0	139,680
	印刷製本費支出	1,287	1,287	0	2,574	0	2,574
	修繕費支出	676,750	21,148	121,616	819,514	0	819,514
	通信運搬費支出	679,153	234,438	127,668	1,041,259	0	1,041,259
	会議費支出	3,889	0	0	3,889	0	3,889
	業務委託費支出	20,487,534	1,500,547	5,489,034	27,477,115	0	27,477,115
	手数料支出	1,793,477	162,474	239,213	2,195,164	0	2,195,164
	租税公課支出	3,116	0	0	3,116	0	3,116
	保守料支出	2,992,865	224,739	1,251,756	4,469,360	0	4,469,360
	渉外費支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000
	雑支出	320,000	0	0	320,000	0	320,000
利用者負担軽減額	28,257	640	0	28,897	0	28,897	
利用者負担軽減額	28,257	640	0	28,897	0	28,897	
支払利息支出	20,935	1,955	5,911	28,801	0	28,801	
支払利息支出	20,935	1,955	5,911	28,801	0	28,801	
事業活動支出計(2)	212,434,814	11,775,876	42,870,957	267,081,647	0	267,081,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,088,227	-747,395	2,034,994	30,375,826	0	30,375,826	
施設整備等による収入	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	778,715	67,030	248,879	1,094,624	0	1,094,624
	ファイナンス・リース債務の返済支出	778,715	67,030	248,879	1,094,624	0	1,094,624
	施設整備等支出計(5)	778,715	67,030	248,879	1,094,624	0	1,094,624
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-778,715	-67,030	-248,879	-1,094,624	0	-1,094,624	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,277,266	77,747	432,915	3,787,928	0	3,787,928
	拠点区分間繰入金収入	3,277,266	77,747	432,915	3,787,928	0	3,787,928
	その他の活動収入計(7)	3,277,266	77,747	432,915	3,787,928	0	3,787,928
	拠点区分間繰入金支出	58,861,791	9,394,942	5,798,879	74,055,612	0	74,055,612
拠点区分間繰入金支出	58,861,791	9,394,942	5,798,879	74,055,612	0	74,055,612	
その他の活動支出計(8)	58,861,791	9,394,942	5,798,879	74,055,612	0	74,055,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,584,525	-9,317,195	-5,365,964	-70,267,684	0	-70,267,684	

## せんだく高齢者施設 (R4~) 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	特別養護老人ホーム千束	せんだく短期入所生活介護	せんだくデイホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-27,275,013	-10,131,620	-3,579,849	-40,986,482	0	-40,986,482
前期末支払資金残高(11)	27,275,013	10,131,620	3,579,849	40,986,482	0	40,986,482
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

## せんだく高齢者施設 (R4~) 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		特別養護老人ホーム千束	せんだく短期入所生活介護	せんだくデイホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	233,676,320	11,018,481	44,905,951	289,600,752	0	289,600,752
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	7,962,304	0	7,962,304	0	7,962,304
	介護報酬収益	0	7,962,304	0	7,962,304	0	7,962,304
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	952,586	0	952,586	0	952,586
	介護負担金収益(公費)	0	90,927	0	90,927	0	90,927
	介護負担金収益(一般)	0	861,659	0	861,659	0	861,659
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	86,687,923	0	30,113,741	116,801,664	0	116,801,664
	介護報酬収益	86,687,923	0	30,113,741	116,801,664	0	116,801,664
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,007,317	0	4,183,876	15,191,193	0	15,191,193
	介護負担金収益(公費)	656,458	0	522,912	1,179,370	0	1,179,370
	介護負担金収益(一般)	10,350,859	0	3,660,964	14,011,823	0	14,011,823
	利用者等利用料収益	20,767,759	2,079,833	1,558,656	24,406,248	0	24,406,248
	食費収益(公費)	218,400	0	0	218,400	0	218,400
	食費収益(一般)	8,849,875	950,709	1,558,656	11,359,240	0	11,359,240
	食費収益(特定)	3,602,930	184,822	0	3,787,752	0	3,787,752
	居住費収益(一般)	5,712,000	765,090	0	6,477,090	0	6,477,090
	居住費収益(特定)	2,384,554	179,212	0	2,563,766	0	2,563,766
	その他の事業収益	115,213,321	23,758	9,049,678	124,286,757	0	124,286,757
	補助金事業収益(公費)	36,948,139	23,758	1,258,678	38,230,575	0	38,230,575
受託事業収益(公費)	78,265,182	0	7,791,000	86,056,182	0	86,056,182	
サービス活動収益計(1)	233,676,320	11,018,481	44,905,951	289,600,752	0	289,600,752	
サービス活動増減の部	人件費	160,940,073	7,817,240	30,030,020	198,787,333	0	198,787,333
	職員給料	84,503,677	5,172,191	9,028,119	98,703,987	0	98,703,987
	職員賞与	24,135,056	1,560,920	2,766,300	28,462,276	0	28,462,276
	非常勤職員給与	27,706,488	0	14,135,015	41,841,503	0	41,841,503
	派遣職員費	4,313,693	0	0	4,313,693	0	4,313,693
	法定福利費	20,281,159	1,084,129	4,100,586	25,465,874	0	25,465,874
	事業費	22,786,429	1,754,861	5,416,773	29,958,063	0	29,958,063
	給食費	6,913,298	730,989	1,175,495	8,819,782	0	8,819,782
	介護用品費	2,298,647	181,327	58,666	2,538,640	0	2,538,640
	医薬品費	322,850	0	0	322,850	0	322,850
	保健衛生費	1,482,584	27,827	32,309	1,542,720	0	1,542,720
	被服費	650,889	80,446	0	731,335	0	731,335
	教養娯楽費	149,748	0	17,771	167,519	0	167,519
	日用品費	20,231	3,993	0	24,224	0	24,224
	水道光熱費	8,415,264	491,331	2,751,448	11,658,043	0	11,658,043
	消耗器具備品費	852,613	68,055	82,627	1,003,295	0	1,003,295
	保険料	418,804	51,794	234,394	704,992	0	704,992
	賃借料	1,039,968	109,099	597,804	1,746,871	0	1,746,871
	車輛費	122,503	0	466,259	588,762	0	588,762
	雑費	99,030	10,000	0	109,030	0	109,030
	事務費	28,659,120	2,201,180	7,418,253	38,278,553	0	38,278,553
	福利厚生費	886,458	20,152	79,642	986,252	0	986,252
	職員被服費	174,207	0	32,098	206,305	0	206,305
	旅費交通費	82,045	3,900	0	85,945	0	85,945
	研修研究費	488,080	5,445	30,855	524,380	0	524,380
	事務消耗品費	66,259	27,050	46,371	139,680	0	139,680
	印刷製本費	1,287	1,287	0	2,574	0	2,574
	修繕費	676,750	21,148	121,616	819,514	0	819,514
	通信運搬費	679,153	234,438	127,668	1,041,259	0	1,041,259
	会議費	3,889	0	0	3,889	0	3,889
	業務委託費	20,487,534	1,500,547	5,489,034	27,477,115	0	27,477,115
	手数料	1,793,477	162,474	239,213	2,195,164	0	2,195,164
	租税公課	3,116	0	0	3,116	0	3,116
保守料	2,992,865	224,739	1,251,756	4,469,360	0	4,469,360	
渉外費	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
雑費	320,000	0	0	320,000	0	320,000	
利用者負担軽減額	28,257	640	0	28,897	0	28,897	
利用者負担軽減額	28,257	640	0	28,897	0	28,897	
減価償却費	790,490	64,200	267,370	1,122,060	0	1,122,060	
減価償却費	790,490	64,200	267,370	1,122,060	0	1,122,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,004	0	-39,800	-98,804	0	-98,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,004	0	-39,800	-98,804	0	-98,804	
サービス活動費用計(2)	213,145,365	11,838,121	43,092,616	268,076,102	0	268,076,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,530,955	-819,640	1,813,335	21,524,650	0	21,524,650	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	7,846,721	10,000	0	7,856,721	0	7,856,721
	受入研修費収益	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	利用者等外給食収益	23,616	0	0	23,616	0	23,616
	雑収益	7,763,105	10,000	0	7,773,105	0	7,773,105
	サービス活動外収益計(4)	7,846,721	10,000	0	7,856,721	0	7,856,721
費用	支払利息	20,935	1,955	5,911	28,801	0	28,801
	支払利息	20,935	1,955	5,911	28,801	0	28,801
	サービス活動外費用計(5)	20,935	1,955	5,911	28,801	0	28,801
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,825,786	8,045	-5,911	7,827,920	0	7,827,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,356,741	-811,595	1,807,424	29,352,570	0	29,352,570	

りゅうせん高齢者施設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	87,178,000	99,061,179	-11,883,179	
	施設介護料収入	36,492,000	44,532,827	-8,040,827	
	介護報酬収入	32,840,000	39,628,455	-6,788,455	
	利用者負担金収入(公費)	329,000	230,480	98,520	
	利用者負担金収入(一般)	3,323,000	4,673,892	-1,350,892	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,000	1,006,063	-997,063	
	介護報酬収入	9,000	1,006,063	-997,063	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,000	111,790	-110,790	
	介護負担金収入(公費)	0	8,555	-8,555	
	介護負担金収入(一般)	1,000	103,235	-102,235	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,729,000	5,347,532	381,468	
	介護報酬収入	5,729,000	5,347,532	381,468	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	568,000	806,786	-238,786	
	介護負担金収入(公費)	20,000	97,330	-77,330	
	介護負担金収入(一般)	548,000	709,456	-161,456	
	利用者等利用料収入	10,336,000	13,269,009	-2,933,009	
	食費収入(公費)	0	61,500	-61,500	
	食費収入(一般)	2,711,000	4,450,878	-1,739,878	
	食費収入(特定)	2,160,000	1,618,188	541,812	
	居住費収入(一般)	3,006,000	5,509,484	-2,503,484	
	居住費収入(特定)	2,459,000	1,615,359	843,641	
	その他の利用料収入	0	13,600	-13,600	
	その他の事業収入	34,043,000	33,987,172	55,828	
	受託事業収入(公費)	34,043,000	33,987,172	55,828	
	その他の事業収入	111,114,000	58,824,033	52,289,967	
	その他の事業収入	111,114,000	58,824,033	52,289,967	
	補助金事業収入(公費)	111,114,000	58,824,033	52,289,967	
	その他の収入	0	130,105	-130,105	
	利用者等外給食費収入	0	29,911	-29,911	
	雑収入	0	100,194	-100,194	
	事業活動収入計(1)	198,292,000	158,015,317	40,276,683	
	事業支出	人件費支出	87,138,000	67,857,585	19,280,415
		職員給料支出	48,979,000	41,748,599	7,230,401
		職員賞与支出	5,102,000	1,245,720	3,856,280
		非常勤職員給与支出	14,692,000	11,604,488	3,087,512
		派遣職員費支出	6,600,000	6,133,908	466,092
		法定福利費支出	11,765,000	7,124,870	4,640,130
		事業費支出	33,045,000	30,863,739	2,181,261
		給食費支出	5,373,000	5,142,603	230,397
		介護用品費支出	2,440,000	2,359,330	80,670
		医薬品費支出	40,000	0	40,000
		保健衛生費支出	356,000	303,503	52,497
被服費支出		528,000	288,367	239,633	
教養娯楽費支出		59,000	57,500	1,500	
日用品費支出		153,000	0	153,000	
水道光熱費支出		3,455,000	3,259,444	195,556	
消耗器具備品費支出		17,696,000	17,271,497	424,503	
保険料支出		943,000	332,636	610,364	
賃借料支出		864,000	741,226	122,774	
車輛費支出		338,000	333,435	4,565	
雑支出		800,000	774,198	25,802	
事務費支出		37,991,000	17,620,644	20,370,356	
福利厚生費支出		150,000	136,630	13,370	
職員被服費支出		834,000	310,541	523,459	
旅費交通費支出		64,000	54,627	9,373	
研修研究費支出		2,471,000	1,597,425	873,575	
事務消耗品費支出		644,000	624,614	19,386	
印刷製本費支出		185,000	181,500	3,500	
修繕費支出		479,000	477,620	1,380	
通信運搬費支出		1,657,000	1,652,559	4,441	
会議費支出		150,000	136,631	13,369	
広報費支出		12,627,000	4,718,027	7,908,973	
業務委託費支出		15,497,000	5,936,669	9,560,331	
手数料支出		1,414,000	467,984	946,016	
租税公課支出		52,000	3,000	49,000	
保守料支出		1,569,000	1,293,136	275,864	
渉外費支出		8,000	0	8,000	
諸会費支出		160,000	0	160,000	
雑支出		30,000	29,681	319	
利用者負担軽減額		110,000	99,453	10,547	
利用者負担軽減額		110,000	99,453	10,547	
支払利息支出		126,000	125,822	178	
支払利息支出		126,000	125,822	178	
その他の支出	20,000	18,717	1,283		
利用者等外給食費支出	20,000	18,717	1,283		
事業活動支出計(2)	158,430,000	116,585,960	41,844,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,862,000	41,429,357	-1,567,357		

## りゅうせん高齢者施設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	収入			
	施設整備等補助金収入	0	53,789,928	-53,789,928
	施設整備等補助金収入	0	53,789,928	-53,789,928
	施設整備等収入計(4)	0	53,789,928	-53,789,928
	支出			
固定資産取得支出	90,647,000	90,156,000	491,000	
器具及び備品取得支出	90,647,000	90,156,000	491,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,362,000	2,330,798	31,202	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,362,000	2,330,798	31,202	
施設整備等支出計(5)	93,009,000	92,486,798	522,202	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,009,000	-38,696,870	-54,312,130	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	476,493,989	532,513,458	-56,019,469
	拠点区分間繰入金収入	476,493,989	532,513,458	-56,019,469
	その他の活動収入計(7)	476,493,989	532,513,458	-56,019,469
	支出			
拠点区分間繰入金支出	0	19,971,984	-19,971,984	
拠点区分間繰入金支出	0	19,971,984	-19,971,984	
その他の活動支出計(8)	0	19,971,984	-19,971,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	476,493,989	512,541,474	-36,047,485	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	423,346,989	515,273,961	-91,926,972	
前期末支払資金残高(12)	97,190,761	97,190,761	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	520,537,750	612,464,722	-91,926,972	

りゅうせん高齢者施設拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	99,061,179	0	99,061,179
	施設介護料収益	44,532,827	0	44,532,827
	介護報酬収益	39,628,455	0	39,628,455
	利用者負担金収益(公費)	230,480	0	230,480
	利用者負担金収益(一般)	4,673,892	0	4,673,892
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,006,063	0	1,006,063
	介護報酬収益	1,006,063	0	1,006,063
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	111,790	0	111,790
	介護負担金収益(公費)	8,555	0	8,555
	介護負担金収益(一般)	103,235	0	103,235
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	5,347,532	0	5,347,532
	介護報酬収益	5,347,532	0	5,347,532
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	806,786	0	806,786
	介護負担金収益(公費)	97,330	0	97,330
	介護負担金収益(一般)	709,456	0	709,456
	利用者等利用料収益	13,269,009	0	13,269,009
	食費収益(公費)	61,500	0	61,500
	食費収益(一般)	4,450,878	0	4,450,878
	食費収益(特定)	1,618,188	0	1,618,188
	居住費収益(一般)	5,509,484	0	5,509,484
居住費収益(特定)	1,615,359	0	1,615,359	
その他の利用料収益	13,600	0	13,600	
その他の事業収益	33,987,172	0	33,987,172	
受託事業収益(公費)	33,987,172	0	33,987,172	
その他の事業収益	58,824,033	28,001,436	30,822,597	
その他の事業収益	58,824,033	28,001,436	30,822,597	
補助金事業収益(公費)	58,824,033	28,001,436	30,822,597	
サービス活動収益計(1)	157,885,212	28,001,436	129,883,776	
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	67,857,585	3,308,514	64,549,071
	職員給料	41,748,599	0	41,748,599
	職員賞与	1,245,720	0	1,245,720
	非常勤職員給与	11,604,488	0	11,604,488
	派遣職員費	6,133,908	3,308,514	2,825,394
	法定福利費	7,124,870	0	7,124,870
	事業費	30,863,739	0	30,863,739
	給食費	5,142,603	0	5,142,603
	介護用品費	2,359,330	0	2,359,330
	保健衛生費	303,503	0	303,503
	被服費	288,367	0	288,367
	教養娯楽費	57,500	0	57,500
	水道光熱費	3,259,444	0	3,259,444
	消耗器具備品費	17,271,497	0	17,271,497
	保険料	332,636	0	332,636
	賃借料	741,226	0	741,226
	車輛費	333,435	0	333,435
	雑費	774,198	0	774,198
	事務費	17,620,644	24,692,922	-7,072,278
	福利厚生費	136,630	0	136,630
	職員被服費	310,541	0	310,541
	旅費交通費	54,627	0	54,627
	研修研究費	1,597,425	1,464,853	132,572
	事務消耗品費	624,614	0	624,614
	印刷製本費	181,500	0	181,500
	修繕費	477,620	0	477,620
	通信運搬費	1,652,559	0	1,652,559
	会議費	136,631	0	136,631
	広報費	4,718,027	20,752,939	-16,034,912
	業務委託費	5,936,669	2,475,130	3,461,539
	手数料	467,984	0	467,984
	租税公課	3,000	0	3,000
	保守料	1,293,136	0	1,293,136
雑費	29,681	0	29,681	
利用者負担軽減額	99,453	0	99,453	
利用者負担軽減額	99,453	0	99,453	
減価償却費	3,624,097	0	3,624,097	
減価償却費	3,624,097	0	3,624,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,940,657	0	-9,940,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,940,657	0	-9,940,657	
徴収不能引当金繰入	132,111	407,652	-275,541	
徴収不能引当金繰入	132,111	407,652	-275,541	
サービス活動費用計(2)	110,256,972	28,409,088	81,847,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,628,240	-407,652	48,035,892	
サ ー ビ ス 活	その他のサービス活動外収益	130,105	0	130,105
	利用者等外給食収益	29,911	0	29,911
	雑収益	100,194	0	100,194
	サービス活動外収益計(4)	130,105	0	130,105
活	支払利息	125,822	0	125,822

りゅうせん高齢者施設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)	
動 外 増 減 の 部	費				
	支払利息	125,822	0	125,822	
	その他のサービス活動外費用	18,717	0	18,717	
	利用者等外給食費	18,717	0	18,717	
	サービス活動外費用計(5)	144,539	0	144,539	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-14,434	0	-14,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,613,806	-407,652	48,021,458	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	53,789,928	0	53,789,928
		施設整備等補助金収益	53,789,928	0	53,789,928
		拠点区分間繰入金収益	532,513,458	132,038,660	400,474,798
		拠点区分間繰入金収益	532,513,458	132,038,660	400,474,798
		事業区分間固定資産移管収益	588,091	0	588,091
		事業区分間固定資産移管収益	588,091	0	588,091
		拠点区分間固定資産移管収益	10,923,012	345,126	10,577,886
		拠点区分間固定資産移管収益	10,923,012	345,126	10,577,886
		特別収益計(8)	597,814,489	132,383,786	465,430,703
		増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	292,014
器具及び備品売却損・処分損	292,014			0	292,014
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-291,868			0	-291,868
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-291,868			0	-291,868
国庫補助金等特別積立金積立額	53,789,928			0	53,789,928
国庫補助金等特別積立金積立額	53,789,928			0	53,789,928
拠点区分間繰入金費用	19,971,984			34,847,899	-14,875,915
拠点区分間繰入金費用	19,971,984			34,847,899	-14,875,915
事業区分間固定資産移管費用	528,236			0	528,236
事業区分間固定資産移管費用	528,236			0	528,236
拠点区分間固定資産移管費用	11,090,747			558,314	10,532,433
拠点区分間固定資産移管費用	11,090,747			558,314	10,532,433
特別費用計(9)	85,381,041			35,406,213	49,974,828
特別増減差額(10)=(8)-(9)	512,433,448	96,977,573	415,455,875		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		560,047,254	96,569,921	463,477,333	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		560,047,254	96,569,921	463,477,333	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	96,569,921	0	96,569,921	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	656,617,175	96,569,921	560,047,254	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		656,617,175	96,569,921	560,047,254	



## 計算書類に対する注記(りゅうせん高齢者施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 徴収不能引当金の計上基準

会計年度末の金銭債権のうち、発生から1年超経過し回収されていない債権の金額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能引当金として計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) りゅうせん高齢者施設拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

- ア 特別養護老人ホーム竜泉
- イ りゅうせん短期入所生活介護
- ウ りゅうせん高齢者在宅サービスセンター
- エ りゅうせん地域包括支援センター
- オ ケアマネジメントセンターりゅうせん
- カ りゅうせんホームヘルプステーション

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

事業移転に伴う固定資産の処分により、国庫補助金等特別積立金291,868円を取り崩した。

### 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

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	615,580	427,913	187,667
器具・備品	93,115,440	3,114,866	90,000,574
有形リース資産	43,266,742	26,374,488	16,892,254
合計	136,997,762	29,917,267	107,080,495

### 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

拠点区分

りゅうせん高齢者施設

別紙 3 (8)

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	期首償値額(A)		当期増加額(B)		当期償減額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		償減累計額(F)		期末取得原価(G=H+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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】	0	0	187,667	0	0	0	0	0	187,667	0	427,913	0	615,580	0		
車輦運搬具	558,500	558,314	91,046,328	45,360,762	1,312,240	292,014	291,868	90,000,574	3,114,866	2,424,061	93,115,440	47,429,740				
器具備品	5,523,997	0	14,208,350	0	2,311,857	528,236	0	16,892,254	26,374,488	0	43,266,742	0				
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,082,497	558,314	105,442,345	45,360,762	3,624,097	820,250	291,868	107,080,495	29,917,267	2,424,061	136,997,762	47,429,740				
【その他の固定資産(無形固定資産)】	0	0	36,667	36,667	0	0	0	36,667	36,667	238,333	275,000	275,000				
ソフトウェア	0	0	36,667	36,667	0	0	0	36,667	36,667	238,333	275,000	275,000				
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,082,497	558,314	105,479,012	45,397,429	3,624,097	820,250	291,868	107,117,162	45,042,346	30,155,600	137,272,762	47,704,740				
基本財産及びその他の固定資産計	6,082,497	558,314	105,479,012	45,397,429	3,624,097	820,250	291,868	107,117,162	45,042,346	30,155,600	137,272,762	47,704,740				
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差	6,082,497	558,314	105,479,012	45,397,429	3,624,097	820,250	291,868	107,117,162	45,042,346	30,155,600	137,272,762	47,704,740				

# 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 台東区社会福祉事業団  
りゅうせんと高齢者施設 拠点区分

別紙3(㊟)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	407,652	132,111	0	0	539,763	特養三ノ輪運営終了に伴う繰入
計	407,652	132,111	0	0	539,763	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

りゅうせん高齢者施設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	特別養護老人ホーム(豊泉)	りゅうせんの短期入居生活介護	りゅうせんの介護支援センター	りゅうせんの介護センター	りゅうせんの介護センター	拠点区分合計
介護保険事業収入	91,198,500	1,448,009	6,414,670	0	0	99,061,179
施設介護料収入	44,532,827	0	0	0	0	44,532,827
介護報酬収入	39,628,455	0	0	0	0	39,628,455
利用者負担金収入(公費)	230,480	0	0	0	0	230,480
利用者負担金収入(一般)	4,673,892	0	0	0	0	4,673,892
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	1,006,063	0	0	0	1,006,063
介護報酬収入	0	1,006,063	0	0	0	1,006,063
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	111,790	0	0	0	111,790
介護負担金収入(公費)	0	8,555	0	0	0	8,555
介護負担金収入(一般)	0	103,235	0	0	0	103,235
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	5,347,532	0	0	5,347,532
介護報酬収入	0	0	5,347,532	0	0	5,347,532
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	806,786	0	0	806,786
介護負担金収入(公費)	0	0	97,330	0	0	97,330
介護負担金収入(一般)	0	0	709,456	0	0	709,456
利用者等利用料収入	12,678,501	330,156	260,352	0	0	13,269,009
食費収入(公費)	61,500	0	0	0	0	61,500
食費収入(一般)	4,093,143	97,383	260,352	0	0	4,450,878
食費収入(特定)	1,584,765	33,423	0	0	0	1,618,188
居住費収入(一般)	5,371,260	138,224	0	0	0	5,509,484
居住費収入(特定)	1,554,233	61,126	0	0	0	1,615,359
その他の利用料収入	13,600	0	0	0	0	13,600
その他の事業収入	33,987,172	0	0	0	0	33,987,172
受託事業収入(公費)	33,987,172	0	0	0	0	33,987,172
その他の事業収入	58,824,033	0	0	0	0	58,824,033
その他の事業収入	58,824,033	0	0	0	0	58,824,033
補助金事業収入(公費)	58,824,033	0	0	0	0	58,824,033
その他の収入	130,105	0	0	0	0	130,105
利用者等外給食費収入	29,911	0	0	0	0	29,911
雑収入	100,194	0	0	0	0	100,194
事業活動収入計(1)	150,152,638	1,448,009	6,414,670	0	0	158,015,317
人件費支出	62,237,287	0	5,620,298	0	0	67,857,585
職員給料支出	39,840,656	0	1,907,943	0	0	41,748,599
職員賞与支出	1,245,720	0	0	0	0	1,245,720
非常勤職員給与支出	8,659,549	0	2,944,939	0	0	11,604,488
派遣職員費支出	6,133,908	0	0	0	0	6,133,908
法定福利費支出	6,357,454	0	767,416	0	0	7,124,870
事業費支出	29,953,945	0	909,794	0	0	30,863,739
給食費支出	4,963,899	0	178,704	0	0	5,142,603
介護用品費支出	2,323,410	0	35,920	0	0	2,359,330
保健衛生費支出	301,212	0	2,291	0	0	303,503
被服費支出	280,797	0	7,570	0	0	288,367
教養娯楽費支出	22,500	0	35,000	0	0	57,500
水道光熱費支出	3,020,723	0	238,721	0	0	3,259,444
消耗器具備品費支出	17,242,523	0	28,974	0	0	17,271,497
保険料支出	225,116	0	107,520	0	0	332,636
賃借料支出	663,599	0	77,627	0	0	741,226
車輛費支出	135,968	0	197,467	0	0	333,435
雑支出	774,198	0	0	0	0	774,198
事務費支出	17,601,983	0	18,651	0	0	17,620,634
福利厚生費支出	136,630	0	0	0	0	136,630
職員被服費支出	310,541	0	0	0	0	310,541

りゅうせん高齢者施設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)

支	勘定科目	特別養護老人ホーム児童	りゅうせん短期入居生活介護	りゅうせん高齢者施設センター	りゅうせん高齢者施設	内部取引消去	拠点区分合計
出	旅費交通費支出	54,627	0	0	0	0	54,627
	研修研究費支出	1,597,425	0	0	0	0	1,597,425
	事務消耗品費支出	624,614	0	0	0	0	624,614
	印刷製本費支出	181,500	0	0	0	0	181,500
	修繕費支出	477,620	0	0	0	0	477,620
	通信運搬費支出	1,635,408	0	17,151	0	0	1,652,559
	会議費支出	136,631	0	0	0	0	136,631
	広報費支出	4,718,027	0	0	0	0	4,718,027
	業務委託費支出	5,936,669	0	0	0	0	5,936,669
	手数料支出	467,984	0	0	0	0	467,984
	租税公課支出	1,500	0	1,500	0	0	3,000
	俸給料支出	1,293,136	0	0	0	0	1,293,136
	雑支出	29,681	0	0	0	0	29,681
	利用者負担軽減額	90,850	8,603	0	0	0	99,453
	利用者負担軽減額	90,850	8,603	0	0	0	99,453
	支払利息支出	125,822	0	0	0	0	125,822
	支払利息支出	125,822	0	0	0	0	125,822
	その他の支出	18,717	0	0	0	0	18,717
	利用者等外給食費支出	18,717	0	0	0	0	18,717
	事業活動支出計(2)	110,028,614	8,603	6,548,743	0	0	116,585,960
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,124,024	1,439,406	-134,073	0	0	41,429,357
収入	施設整備等補助金収入	53,789,928	0	0	0	0	53,789,928
収入	施設整備等補助金収入	53,789,928	0	0	0	0	53,789,928
収入	施設整備等収入計(4)	53,789,928	0	0	0	0	53,789,928
支出	固定資産取得支出	90,156,000	0	0	0	0	90,156,000
支出	器具及び備品取得支出	90,156,000	0	0	0	0	90,156,000
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,330,798	0	0	0	0	2,330,798
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,330,798	0	0	0	0	2,330,798
収入	施設整備等支出計(5)	92,486,798	0	0	0	0	92,486,798
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,696,870	0	0	0	0	-38,696,870
収入	拠点区分間繰入金収入	188,436,299	0	47,458,555	53,517,413	154,473,551	532,513,458
収入	拠点区分間繰入金収入	188,436,299	0	47,458,555	53,517,413	154,473,551	532,513,458
収入	その他の活動収入計(7)	188,436,299	0	47,458,555	53,517,413	154,473,551	532,513,458
支出	拠点区分間繰入金支出	9,774,432	0	1,386,839	2,008,888	5,749,680	19,971,984
支出	拠点区分間繰入金支出	9,774,432	0	1,386,839	2,008,888	5,749,680	19,971,984
収入	その他の活動支出計(8)	9,774,432	0	1,386,839	2,008,888	5,749,680	19,971,984
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,661,867	0	46,071,716	51,508,525	148,723,871	512,541,474
収入	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	180,089,021	1,439,406	45,937,643	51,508,525	148,723,871	515,273,961
収入	前期未支払資金残高(11)	97,190,761	0	0	0	0	97,190,761
収入	当期未支払資金残高(10)+(11)	277,279,782	1,439,406	45,937,643	51,508,525	148,723,871	612,464,722

りゅうせん高齢者施設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	特別養護老人ホーム	高齢者施設	拠点区分	拠点区分合計
介護保険事業収益	91,198,500	1,448,009	6,414,670	99,061,179
施設介護料収益	44,532,827	0	0	44,532,827
介護報酬収益	39,628,455	0	0	39,628,455
利用者負担金収益(公費)	230,480	0	0	230,480
利用者負担金収益(一般)	4,673,892	0	0	4,673,892
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	1,006,063	0	1,006,063
介護報酬収益	0	1,006,063	0	1,006,063
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	111,790	0	111,790
介護負担金収益(公費)	0	8,555	0	8,555
介護負担金収益(一般)	0	103,235	0	103,235
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	5,347,532	5,347,532
介護報酬収益	0	0	5,347,532	5,347,532
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	806,786	806,786
介護負担金収益(公費)	0	0	97,330	97,330
介護負担金収益(一般)	0	0	709,456	709,456
利用者等利用料収益	12,678,501	330,156	260,352	13,269,009
食費収益(公費)	61,500	0	0	61,500
食費収益(一般)	4,093,143	97,383	260,352	4,450,878
食費収益(特定)	1,584,765	33,423	0	1,618,188
居住費収益(一般)	5,371,260	138,224	0	5,509,484
居住費収益(特定)	1,554,233	61,126	0	1,615,359
その他の利用料収益	13,600	0	0	13,600
その他の事業収益	33,987,172	0	0	33,987,172
受託事業収益(公費)	33,987,172	0	0	33,987,172
その他の事業収益	58,824,033	0	0	58,824,033
その他の事業収益	58,824,033	0	0	58,824,033
補助金事業収益(公費)	58,824,033	0	0	58,824,033
サービス活動収益計(1)	150,022,533	1,448,009	6,414,670	157,885,212
人件費	62,237,287	0	5,620,298	67,857,585
職員給料	39,840,656	0	1,907,943	41,748,599
職員賞与	1,245,720	0	0	1,245,720
非常勤職員給与	8,659,549	0	2,944,939	11,604,488
派遣職員費	6,133,908	0	0	6,133,908
法定福利費	6,357,454	0	767,416	7,124,870
事業費	29,953,945	0	909,794	30,863,739
給食費	4,963,899	0	178,704	5,142,603
介護用品費	2,323,410	0	35,920	2,359,330
保健衛生費	301,212	0	2,291	303,503
被服費	280,797	0	7,570	288,367
教養娯楽費	22,500	0	35,000	57,500
水道光熱費	3,020,723	0	238,721	3,259,444
消耗器具備品費	17,242,523	0	28,974	17,271,497
保険料	225,116	0	107,520	332,636
賃借料	663,599	0	77,627	741,226
車輛費	135,968	0	197,467	333,435
雑費	774,198	0	0	774,198
事務費	17,601,993	0	18,651	17,620,644
福利厚生費	136,630	0	0	136,630

りゅうせん高齢者施設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)

減	勘定科目	特別養護老人ホーム運営	りゅうせん短期入所生活介護	りゅうせん職員研修センター	りゅうせん施設管理センター	りゅうせん老人ホーム(グループ)	拠点区分合計
の	職員被服費	310,541	0	0	0	0	310,541
	旅費交通費	54,627	0	0	0	0	54,627
	研修研究費	1,597,425	0	0	0	0	1,597,425
	事務消耗品費	624,614	0	0	0	0	624,614
	印刷製本費	181,500	0	0	0	0	181,500
	修繕費	477,620	0	0	0	0	477,620
	通信運搬費	1,635,408	0	17,151	0	0	1,652,559
	会議費	136,631	0	0	0	0	136,631
	広報費	4,718,027	0	0	0	0	4,718,027
	業務委託費	5,936,669	0	0	0	0	5,936,669
	手数料	467,984	0	0	0	0	467,984
	租税公課	1,500	0	1,500	0	0	3,000
	保守料	1,293,136	0	0	0	0	1,293,136
	雑費	29,681	0	0	0	0	29,681
	利用者負担軽減額	90,850	8,603	0	0	0	99,453
	利用者負担軽減額	90,850	8,603	0	0	0	99,453
	減価償却費	3,624,097	0	0	0	0	3,624,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,624,097	0	0	0	0	3,624,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,940,657	0	0	0	0	-9,940,657
	徴収不能引当金繰入	-9,940,657	0	0	0	0	-9,940,657
徴収不能引当金繰入	93,357	0	9,735	0	0	103,092	
徴収不能引当金繰入	93,357	0	9,735	0	0	103,092	
サービスマン活動費用計(2)	103,660,872	8,603	6,558,478	0	0	110,256,972	
サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,361,661	1,439,406	-143,808	0	0	47,628,240	
の	その他のサービスマン活動外収益	130,105	0	0	0	0	130,105
	利用者等外給食収益	29,911	0	0	0	0	29,911
	雑収益	100,194	0	0	0	0	100,194
サービスマン活動外収益計(4)	130,105	0	0	0	0	130,105	
の	支払利息	125,822	0	0	0	0	125,822
	支払利息	125,822	0	0	0	0	125,822
	その他のサービスマン活動外費用	18,717	0	0	0	0	18,717
利用者等外給食費	18,717	0	0	0	0	18,717	
サービスマン活動外費用計(5)	144,539	0	0	0	0	144,539	
サービスマン活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-14,434	0	0	0	0	-14,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,347,227	1,439,406	-143,808	0	0	47,613,806	

## うえの高齢者施設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	介護保険事業収入	73,565,000	65,489,839	8,075,161	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	48,864,000	40,575,555	8,288,445	
	介護報酬収入	48,864,000	40,575,555	8,288,445	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,976,000	5,649,984	-673,984	
	介護負担金収入（公費）	0	210,687	-210,687	
	介護負担金収入（一般）	4,976,000	5,439,297	-463,297	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,645,000	571,591	1,073,409	
	事業費収入	1,493,000	508,974	984,026	
	事業負担金収入（一般）	152,000	62,617	89,383	
	利用者等利用料収入	4,080,000	3,384,000	696,000	
	食費収入（一般）	4,080,000	3,384,000	696,000	
	その他の事業収入	14,000,000	15,308,709	-1,308,709	
	補助金事業収入（公費）	0	1,308,709	-1,308,709	
	受託事業収入（公費）	14,000,000	14,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	311,000	24,000	287,000	
	受入研修費収入	300,000	24,000	276,000	
	利用者等外給食費収入	11,000	0	11,000	
	事業活動収入計(1)	73,877,000	65,513,839	8,363,161	
	事業活動による支出	人件費支出	47,927,000	39,890,128	8,036,872
		職員給料支出	15,812,000	12,529,798	3,282,202
		職員賞与支出	4,105,000	3,976,100	128,900
		非常勤職員給与支出	18,779,000	16,448,934	2,330,066
		派遣職員費支出	2,966,000	2,165,063	800,937
法定福利費支出		6,265,000	4,770,233	1,494,767	
事業費支出		9,761,000	8,661,420	1,099,580	
給食費支出		3,898,000	3,732,480	165,520	
介護用品費支出		246,000	149,147	96,853	
医薬品費支出		15,000	198	14,802	
保健衛生費支出		260,000	259,556	444	
教養娯楽費支出		209,000	125,959	83,041	
水道光熱費支出		2,425,000	1,924,156	500,844	
消耗器具備品費支出		184,000	108,468	75,532	
保険料支出		263,000	262,070	930	
賃借料支出		1,065,000	1,036,698	28,302	
車輛費支出		1,196,000	1,062,688	133,312	
事務費支出		16,951,000	16,313,620	637,380	
福利厚生費支出		255,000	192,534	62,466	
職員被服費支出		95,000	61,391	33,609	
旅費交通費支出		6,000	2,336	3,664	
研修研究費支出		25,000	0	25,000	
事務消耗品費支出		99,000	85,069	13,931	
修繕費支出		719,000	718,432	568	
通信運搬費支出		334,000	295,920	38,080	
会議費支出		2,000	0	2,000	
業務委託費支出		13,072,000	12,956,943	115,057	
手数料支出		1,234,000	933,588	300,412	
租税公課支出		26,000	2,371	23,629	
保守料支出		998,000	997,436	564	
諸会費支出		78,000	67,600	10,400	
雑支出		8,000	0	8,000	
支払利息支出	43,000	42,509	491		
支払利息支出	43,000	42,509	491		
事業活動支出計(2)	74,682,000	64,907,677	9,774,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-805,000	606,162	-1,411,162	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	648,000	647,019	981	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	648,000	647,019	981	
	施設整備等支出計(5)	648,000	647,019	981	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-648,000	-647,019	-981	
その他	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	40,857	1,559,143	
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	40,857	1,559,143	

うえの高齢者施設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)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,600,000	40,857	1,559,143
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	40,857	1,559,143
	予備費支出(10)	147,000	—	147,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

うえの高齢者施設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	収入			
	介護保険事業収益	65,489,839	52,187,271	13,302,568
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	40,575,555	30,416,519	10,159,036
	介護報酬収益	40,575,555	30,416,519	10,159,036
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,649,984	4,321,661	1,328,323
	介護負担金収益(公費)	210,687	183,902	26,785
	介護負担金収益(一般)	5,439,297	4,137,759	1,301,538
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	571,591	1,950,603	-1,379,012
	事業費収益	508,974	1,676,462	-1,167,488
	事業負担金収益（一般）	62,617	274,141	-211,524
	利用者等利用料収益	3,384,000	2,642,688	741,312
	食費収益(一般)	3,384,000	2,642,688	741,312
	その他の事業収益	15,308,709	12,855,800	2,452,909
	補助金事業収益(公費)	1,308,709	105,800	1,202,909
受託事業収益(公費)	14,000,000	12,750,000	1,250,000	
サービス活動収益計(1)	65,489,839	52,187,271	13,302,568	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	39,890,128	35,833,909	4,056,219
	職員給料	12,529,798	11,069,793	1,460,005
	職員賞与	3,976,100	3,407,840	568,260
	非常勤職員給与	16,448,934	15,751,114	697,820
	派遣職員費	2,165,063	1,019,803	1,145,260
	法定福利費	4,770,233	4,585,359	184,874
	事業費	8,661,420	7,347,252	1,314,168
	給食費	3,732,480	2,852,928	879,552
	介護用品費	149,147	185,223	-36,076
	医薬品費	198	942	-744
	保健衛生費	259,556	171,937	87,619
	教養娯楽費	125,959	110,157	15,802
	水道光熱費	1,924,156	1,780,511	143,645
	消耗器具備品費	108,468	99,247	9,221
	保険料	262,070	237,066	25,004
	賃借料	1,036,698	1,029,640	7,058
	車輛費	1,062,688	879,601	183,087
	事務費	16,313,620	15,157,912	1,155,708
	福利厚生費	192,534	139,595	52,939
	職員被服費	61,391	56,430	4,961
	旅費交通費	2,336	440	1,896
	研修研究費	0	12,000	-12,000
	事務消耗品費	85,069	124,068	-38,999
	修繕費	718,432	96,800	621,632
	通信運搬費	295,920	286,863	9,057
	業務委託費	12,956,943	12,855,522	101,421
	手数料	933,588	515,723	417,865
	租税公課	2,371	20,000	-17,629
	保守料	997,436	992,871	4,565
	諸会費	67,600	57,600	10,000
	減価償却費	661,673	672,495	-10,822
	減価償却費	661,673	672,495	-10,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,800	-13,266	-26,534
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,800	-13,266	-26,534	
サービス活動費用計(2)	65,487,041	58,998,302	6,488,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,798	-6,811,031	6,813,829	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	その他のサービス活動外収益	24,000	28,950	-4,950
	受入研修費収益	24,000	28,950	-4,950
	サービス活動外収益計(4)	24,000	28,950	-4,950
	費用			
	支払利息	42,509	54,513	-12,004
支払利息	42,509	54,513	-12,004	
サービス活動外費用計(5)	42,509	54,513	-12,004	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,509	-25,563	7,054	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,711	-6,836,594	6,820,883	
特 別 増 減 の 部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	199,000	-199,000
	施設整備等補助金収益	0	199,000	-199,000
	拠点区分間繰入金収益	40,857	4,670,103	-4,629,246
	拠点区分間繰入金収益	40,857	4,670,103	-4,629,246
	特別収益計(8)	40,857	4,869,103	-4,828,246
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	199,000	-199,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	199,000	-199,000	
特別費用計(9)	0	199,000	-199,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,857	4,670,103	-4,629,246	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,146	-2,166,491	2,191,637	

うえの高齢者施設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)
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	25,146	-2,166,491	2,191,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	154,734	2,321,225	-2,166,491
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	179,880	154,734	25,146
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	179,880	154,734	25,146

# うえの高齢者施設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	10,342,400	7,289,296	3,053,104	流動負債	10,764,198	7,890,212	2,873,986
事業未収金	10,312,400	7,069,896	3,242,504	事業未払金	2,138,045	3,209,470	-1,071,425
未収補助金	0	219,400	-219,400	1年以内返済予定リース債務	421,798	600,916	-179,118
立替金	30,000	0	30,000	拠点区分間借入金	8,204,355	4,079,826	4,124,529
固定資産	1,446,569	1,467,524	-20,955	固定負債	698,957	526,140	172,817
その他の固定資産	1,446,569	1,467,524	-20,955	リース債務	698,957	526,140	172,817
器具及び備品	146,007	185,827	-39,820	負債の部合計	11,463,155	8,416,352	3,046,803
有形リース資産	1,090,562	1,071,697	18,865				
その他の固定資産	210,000	210,000	0				
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	145,934	185,734	-39,800
				国庫補助金等特別積立金	145,934	185,734	-39,800
				次期繰越活動増減差額	179,880	154,734	25,146
				次期繰越活動増減差額	179,880	154,734	25,146
				(うち当期活動増減差額)	25,146	-2,166,491	2,191,637
				純資産の部合計	325,814	340,468	-14,654
資産の部合計	11,788,969	8,756,820	3,032,149	負債及び純資産の部合計	11,788,969	8,756,820	3,032,149

## 計算書類に対する注記(うえの高齢者施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) うえの高齢者施設拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

うえの高齢者在宅サービスセンター

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	199,100	53,093	146,007
有形リース資産	8,178,708	7,088,146	1,090,562
合計	8,377,808	7,141,239	1,236,569

### 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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)		当期償却額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
器具備品	185,827	185,734	0	0	39,820	39,800	0	0	146,007	145,934	53,093	53,066	199,100	199,000	0	
有形リース資産	1,071,697	0	640,718	0	621,853	0	0	0	1,090,562	0	7,088,146	0	8,178,708	0	0	
他固定資産	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	210,000	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,467,524	185,734	640,718	0	661,673	39,800	0	0	1,446,569	145,934	7,141,239	53,066	8,587,808	199,000	0	
その他の固定資産計	1,467,524	185,734	640,718	0	661,673	39,800	0	0	1,446,569	145,934	7,141,239	53,066	8,587,808	199,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,467,524	185,734	640,718	0	661,673	39,800	0	0	1,446,569	145,934	7,141,239	53,066	8,587,808	199,000	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	0	
差	1,467,524	185,734	640,718	0	661,673	39,800	0	0	1,446,569	145,934	7,141,239	53,066	8,587,808	199,000	0	

老人福祉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)
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	54,523,000	54,523,000	0
	運営事業収入	54,523,000	54,523,000	0
	その他の事業収入	54,523,000	54,523,000	0
	その他の事業収入	17,938,000	17,947,080	-9,080
	その他の事業収入	17,938,000	17,947,080	-9,080
	受託事業収入(公費)	17,938,000	17,947,080	-9,080
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	72,462,000	72,470,080	-8,080
	人件費支出	43,531,000	43,295,240	235,760
	職員給料支出	15,901,000	15,900,919	81
	職員賞与支出	4,240,000	4,239,851	149
	非常勤職員給与支出	12,178,000	12,177,916	84
	派遣職員費支出	6,251,000	6,250,746	254
	法定福利費支出	4,961,000	4,725,808	235,192
	事業費支出	15,716,000	14,548,466	1,167,534
	保健衛生費支出	222,000	77,158	144,842
	教養娯楽費支出	2,393,000	2,058,325	334,675
	水道光熱費支出	4,282,000	4,253,860	28,140
	消耗器具備品費支出	911,000	579,156	331,844
保険料支出	564,000	563,155	845	
賃借料支出	1,257,000	1,250,302	6,698	
教育指導費支出	5,714,000	5,695,395	18,605	
車輛費支出	351,000	70,665	280,335	
雑支出	22,000	450	21,550	
事務費支出	10,737,000	10,312,469	424,531	
福利厚生費支出	188,000	147,578	40,422	
職員被服費支出	146,000	57,816	88,184	
旅費交通費支出	108,000	23,623	84,377	
研修研究費支出	294,000	288,000	6,000	
事務消耗品費支出	472,000	378,760	93,240	
印刷製本費支出	194,000	193,270	730	
修繕費支出	300,000	253,440	46,560	
通信運搬費支出	667,000	666,341	659	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	165,000	165,000	0	
業務委託費支出	6,162,000	6,112,677	49,323	
手数料支出	343,000	342,112	888	
租税公課支出	39,000	38,800	200	
保守料支出	1,646,000	1,645,052	948	
雑支出	10,000	0	10,000	
支払利息支出	48,000	41,141	6,859	
支払利息支出	48,000	41,141	6,859	
事業活動支出計(2)	70,032,000	68,197,316	1,834,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,430,000	4,272,764	-1,842,764	
施設整備等による収入支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	691,000	638,946	52,054
	ファイナンス・リース債務の返済支出	691,000	638,946	52,054
	施設整備等支出計(5)	691,000	638,946	52,054
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-691,000	-638,946	-52,054
その他の活動による収入支				
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	40,857	1,559,143
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	40,857	1,559,143
	その他の活動支出計(8)	1,600,000	40,857	1,559,143
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,600,000	-40,857	-1,559,143
	予備費支出(10)	139,000	—	139,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,592,961	-3,592,961
	前期末支払資金残高(12)	63,999,638	63,999,638	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,999,638	67,592,599	-3,592,961

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
老人福祉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)
収	老人福祉事業収益	54,523,000	52,257,000	2,266,000
	運営事業収益	54,523,000	52,257,000	2,266,000
益	その他の事業収益	54,523,000	52,257,000	2,266,000
	その他の事業収益	17,947,080	17,689,160	257,920
	その他の事業収益	17,947,080	17,689,160	257,920
	受託事業収益(公費)	17,947,080	17,689,160	257,920
サービス活動収益計(1)		72,470,080	69,946,160	2,523,920
サービス活動増減の部	人件費	43,295,240	36,597,390	6,697,850
	職員給料	15,900,919	14,256,232	1,644,687
	職員賞与	4,239,851	3,846,860	392,991
	非常勤職員給与	12,177,916	13,724,497	-1,546,581
	派遣職員費	6,250,746	0	6,250,746
	法定福利費	4,725,808	4,769,801	-43,993
	事業費	14,548,466	12,874,702	1,673,764
	保健衛生費	77,158	88,962	-11,804
	教養娯楽費	2,058,325	2,148,215	-89,890
	水道光熱費	4,253,860	3,932,372	321,488
	消耗器具備品費	579,156	526,403	52,753
	保険料	563,155	351,817	211,338
	賃借料	1,250,302	1,154,340	95,962
	教育指導費	5,695,395	4,515,104	1,180,291
	車輛費	70,665	157,489	-86,824
	雑費	450	0	450
	事務費	10,312,469	9,120,857	1,191,612
	福利厚生費	147,578	193,467	-45,889
	職員被服費	57,816	70,554	-12,738
	旅費交通費	23,623	27,474	-3,851
	研修研究費	288,000	132,000	156,000
	事務消耗品費	378,760	394,577	-15,817
	印刷製本費	193,270	0	193,270
	修繕費	253,440	172,700	80,740
	通信運搬費	666,341	547,171	119,170
	広報費	165,000	0	165,000
	業務委託費	6,112,677	5,753,412	359,265
	手数料	342,112	226,982	115,130
	租税公課	38,800	25,600	13,200
	保守料	1,645,052	1,567,920	77,132
	雑費	0	9,000	-9,000
	減価償却費	614,376	627,960	-13,584
	減価償却費	614,376	627,960	-13,584
サービス活動費用計(2)		68,770,551	59,220,909	9,549,642
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,699,529	10,725,251	-7,025,722
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	41,141	43,790	-2,649
	支払利息	41,141	43,790	-2,649
サービス活動外費用計(5)		41,141	43,790	-2,649
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-41,141	-43,790	2,649
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,658,388	10,681,461	-7,023,073
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	40,857	4,670,103	-4,629,246
特別費用計(9)	40,857	4,670,103	-4,629,246	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-40,857	-4,670,103	4,629,246
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,617,531	6,011,358	-2,393,827
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,617,531	6,011,358	-2,393,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	63,950,919	57,939,561	6,011,358
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	67,568,450	63,950,919	3,617,531
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		67,568,450	63,950,919	3,617,531

# 老人福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,224,258	66,024,224	4,200,034	流動負債	3,074,136	2,596,883	477,253
現金預金	56,776,686	56,803,504	-26,818	事業未払金	2,614,814	2,024,586	590,228
事業未収金	5,243,217	5,140,894	102,323	1年以内返済予定リース債務	442,477	572,297	-129,820
拠点区分間貸付金	8,204,355	4,079,826	4,124,529	預り金	16,845	0	16,845
固定資産	1,165,662	853,866	311,796	固定負債	747,334	330,288	417,046
その他の固定資産	1,165,662	853,866	311,796	リース債務	747,334	330,288	417,046
有形リース資産	1,165,662	853,866	311,796	負債の部合計	3,821,470	2,927,171	894,299
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	67,568,450	63,950,919	3,617,531
				次期繰越活動増減差額	67,568,450	63,950,919	3,617,531
				(うち当期活動増減差額)	3,617,531	6,011,358	-2,393,827
				純資産の部合計	67,568,450	63,950,919	3,617,531
資産の部合計	71,389,920	66,878,090	4,511,830	負債及び純資産の部合計	71,389,920	66,878,090	4,511,830

## 計算書類に対する注記(老人福祉センター拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉センター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

老人福祉センター

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	4,065,974	2,900,312	1,165,662
合計	4,065,974	2,900,312	1,165,662

### 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

拠点区分

老人福祉センター

別紙3 (8)

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	期首帳簿額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
有形リース資産	853,866	0	926,172	0	614,376	0	1,165,662	0	2,900,312	0	4,065,974	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	853,866	0	926,172	0	614,376	0	1,165,662	0	2,900,312	0	4,065,974	0		
その他の固定資産計	853,866	0	926,172	0	614,376	0	1,165,662	0	2,900,312	0	4,065,974	0		
基本財産及びその他の固定資産計	853,866	0	926,172	0	614,376	0	1,165,662	0	2,900,312	0	4,065,974	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		
差	853,866	0	926,172	0	614,376	0	1,165,662	0	2,900,312	0	4,065,974	0		

老人福祉館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)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	36,146,000	36,146,000	0
	運営事業収入	36,146,000	36,146,000	0
	その他の事業収入	36,146,000	36,146,000	0
	事業活動収入計(1)	36,146,000	36,146,000	0
	支出			
	人件費支出	27,313,000	22,121,936	5,191,064
	職員給料支出	7,290,000	4,531,550	2,758,450
	職員賞与支出	2,220,000	1,357,200	862,800
	非常勤職員給与支出	14,115,000	13,469,846	645,154
	法定福利費支出	3,688,000	2,763,340	924,660
	事業費支出	4,539,000	4,344,426	194,574
	保健衛生費支出	153,000	75,257	77,743
	教養娯楽費支出	97,000	95,951	1,049
	水道光熱費支出	2,562,000	2,560,863	1,137
	消耗器具備品費支出	331,000	253,433	77,567
	保険料支出	71,000	64,590	6,410
	賃借料支出	1,295,000	1,294,332	668
	教育指導費支出	30,000	0	30,000
	事務費支出	4,969,000	4,307,854	661,146
	福利厚生費支出	256,000	121,388	134,612
	職員被服費支出	78,000	51,733	26,267
	旅費交通費支出	30,000	12,576	17,424
	研修研究費支出	40,000	0	40,000
	事務消耗品費支出	195,000	114,269	80,731
	修繕費支出	254,000	77,385	176,615
	通信運搬費支出	380,000	355,635	24,365
業務委託費支出	1,895,000	1,763,419	131,581	
手数料支出	7,000	5,989	1,011	
保守料支出	1,834,000	1,805,460	28,540	
支払利息支出	46,000	44,018	1,982	
支払利息支出	46,000	44,018	1,982	
事業活動支出計(2)	36,867,000	30,818,234	6,048,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-721,000	5,327,766	-6,048,766	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	206,000	204,342	1,658	
ファイナンス・リース債務の返済支出	206,000	204,342	1,658	
施設整備等支出計(5)	206,000	204,342	1,658	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-206,000	-204,342	-1,658	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	73,000	—	73,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	5,123,424	-6,123,424	
前期末支払資金残高(12)	23,383,822	23,383,822	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,383,822	28,507,246	-6,123,424	

老人福祉館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)	
収 益	老人福祉事業収益	36,146,000	36,146,000	0	
	運営事業収益	36,146,000	36,146,000	0	
	その他の事業収益	36,146,000	36,146,000	0	
	サービス活動収益計(1)	36,146,000	36,146,000	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,121,936	23,633,841	-1,511,905	
	職員給料	4,531,550	4,520,162	11,388	
	職員賞与	1,357,200	1,357,200	0	
	非常勤職員給与	13,469,846	14,503,788	-1,033,942	
	法定福利費	2,763,340	3,252,691	-489,351	
	事業費	4,344,426	4,144,894	199,532	
	保健衛生費	75,257	118,120	-42,863	
	教養娯楽費	95,951	72,600	23,351	
	水道光熱費	2,560,863	2,509,119	51,744	
	消耗器具備品費	253,433	152,245	101,188	
	保険料	64,590	63,890	700	
	賃借料	1,294,332	1,228,920	65,412	
	事務費	4,307,854	4,524,797	-216,943	
	福利厚生費	121,388	125,190	-3,802	
	職員被服費	51,733	55,605	-3,872	
	旅費交通費	12,576	6,863	5,713	
	研修研究費	0	65,000	-65,000	
	事務消耗品費	114,269	146,356	-32,087	
	修繕費	77,385	390,500	-313,115	
	通信運搬費	355,635	400,391	-44,756	
	業務委託費	1,763,419	1,532,762	230,657	
	手数料	5,989	0	5,989	
	保守料	1,805,460	1,802,130	3,330	
減価償却費	221,164	85,240	135,924		
減価償却費	221,164	85,240	135,924		
	サービス活動費用計(2)	30,995,380	32,388,772	-1,393,392	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,150,620	3,757,228	1,393,392	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	支払利息	44,018	4,556	39,462
		支払利息	44,018	4,556	39,462
		サービス活動外費用計(5)	44,018	4,556	39,462
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-44,018	-4,556	-39,462	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,106,602	3,752,672	1,353,930	
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	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,106,602	3,752,672	1,353,930	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,106,602	3,752,672	1,353,930	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	23,378,548	19,625,876	3,752,672	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	28,485,150	23,378,548	5,106,602	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	28,485,150	23,378,548	5,106,602	

# 老人福祉館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	29,298,675	24,253,112	5,045,563	流動負債	1,174,643	956,262	218,381
現金預金	29,297,754	24,253,112	5,044,642	事業未払金	791,429	869,290	-77,861
事業未収金	921	0	921	1年以内返済予定リース債務	383,214	86,972	296,242
固定資産	1,580,420	170,480	1,409,940	固定負債	1,219,302	88,782	1,130,520
その他の固定資産	1,580,420	170,480	1,409,940	リース債務	1,219,302	88,782	1,130,520
有形リース資産	1,580,420	170,480	1,409,940	負債の部合計	2,393,945	1,045,044	1,348,901
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	28,485,150	23,378,548	5,106,602
				次期繰越活動増減差額	28,485,150	23,378,548	5,106,602
				(うち当期活動増減差額)	5,106,602	3,752,672	1,353,930
				純資産の部合計	28,485,150	23,378,548	5,106,602
資産の部合計	30,879,095	24,423,592	6,455,503	負債及び純資産の部合計	30,879,095	24,423,592	6,455,503

## 計算書類に対する注記(老人福祉館拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉館拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ア 橋場老人福祉館

イ 三筋老人福祉館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	2,057,304	476,884	1,580,420
合計	2,057,304	476,884	1,580,420

### 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

拠点区分

老人福祉館

別紙3 (8)

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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
有形リース資産	170,480	0	1,631,104	0	221,164	0	0	0	1,580,420	0	476,884	0	2,057,304	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	170,480	0	1,631,104	0	221,164	0	0	0	1,580,420	0	476,884	0	2,057,304	0	
その他の固定資産計	170,480	0	1,631,104	0	221,164	0	0	0	1,580,420	0	476,884	0	2,057,304	0	
基本財産及びその他の固定資産計	170,480	0	1,631,104	0	221,164	0	0	0	1,580,420	0	476,884	0	2,057,304	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	170,480	0	1,631,104	0	221,164	0	0	0	1,580,420	0	476,884	0	2,057,304	0	

## 老人福祉館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		橋場老人福祉館	三筋老人福祉館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入					
	老人福祉事業収入	16,550,000	19,596,000	36,146,000	0	36,146,000
	運営事業収入	16,550,000	19,596,000	36,146,000	0	36,146,000
	その他の事業収入	16,550,000	19,596,000	36,146,000	0	36,146,000
	事業活動収入計(1)	16,550,000	19,596,000	36,146,000	0	36,146,000
	支出					
	人件費支出	7,551,210	14,570,726	22,121,936	0	22,121,936
	職員給料支出	0	4,531,550	4,531,550	0	4,531,550
	職員賞与支出	0	1,357,200	1,357,200	0	1,357,200
	非常勤職員給与支出	6,665,010	6,804,836	13,469,846	0	13,469,846
	法定福利費支出	886,200	1,877,140	2,763,340	0	2,763,340
	事業費支出	1,263,816	3,080,610	4,344,426	0	4,344,426
	保健衛生費支出	5,050	70,207	75,257	0	75,257
	教養娯楽費支出	46,148	49,803	95,951	0	95,951
	水道光熱費支出	496,905	2,063,958	2,560,863	0	2,560,863
	消耗器具備品費支出	54,078	199,355	253,433	0	253,433
	保険料支出	29,770	34,820	64,590	0	64,590
	賃借料支出	631,865	662,467	1,294,332	0	1,294,332
	事務費支出	1,803,986	2,503,868	4,307,854	0	4,307,854
	福利厚生費支出	50,299	71,089	121,388	0	121,388
職員被服費支出	24,057	27,676	51,733	0	51,733	
旅費交通費支出	0	12,576	12,576	0	12,576	
事務消耗品費支出	57,649	56,620	114,269	0	114,269	
修繕費支出	27,885	49,500	77,385	0	77,385	
通信運搬費支出	148,134	207,501	355,635	0	355,635	
業務委託費支出	1,160,369	603,050	1,763,419	0	1,763,419	
手数料支出	3,666	2,323	5,989	0	5,989	
保守料支出	331,927	1,473,533	1,805,460	0	1,805,460	
支払利息支出	22,009	22,009	44,018	0	44,018	
支払利息支出	22,009	22,009	44,018	0	44,018	
事業活動支出計(2)	10,641,021	20,177,213	30,818,234	0	30,818,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,908,979	-581,213	5,327,766	0	5,327,766	
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	102,171	102,171	204,342	0	204,342
ファイナンス・リース債務の返済支出	102,171	102,171	204,342	0	204,342	
施設整備等支出計(5)	102,171	102,171	204,342	0	204,342	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,171	-102,171	-204,342	0	-204,342	
その他の活動による収入支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,806,808	-683,384	5,123,424	0	5,123,424	
前期末支払資金残高(11)	13,600,421	9,783,401	23,383,822	0	23,383,822	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,407,229	9,100,017	28,507,246	0	28,507,246	

## 老人福祉館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		橋場老人福祉館	三筋老人福祉館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	老人福祉事業収益	16,550,000	19,596,000	36,146,000	0	36,146,000
	運営事業収益	16,550,000	19,596,000	36,146,000	0	36,146,000
	その他の事業収益	16,550,000	19,596,000	36,146,000	0	36,146,000
	サービス活動収益計(1)	16,550,000	19,596,000	36,146,000	0	36,146,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,551,210	14,570,726	22,121,936	0	22,121,936
	職員給料	0	4,531,550	4,531,550	0	4,531,550
	職員賞与	0	1,357,200	1,357,200	0	1,357,200
	非常勤職員給与	6,665,010	6,804,836	13,469,846	0	13,469,846
	法定福利費	886,200	1,877,140	2,763,340	0	2,763,340
	事業費	1,263,816	3,080,610	4,344,426	0	4,344,426
	保健衛生費	5,050	70,207	75,257	0	75,257
	教養娯楽費	46,148	49,803	95,951	0	95,951
	水道光熱費	496,905	2,063,958	2,560,863	0	2,560,863
	消耗器具備品費	54,078	199,355	253,433	0	253,433
	保険料	29,770	34,820	64,590	0	64,590
	賃借料	631,865	662,467	1,294,332	0	1,294,332
	事務費	1,803,986	2,503,868	4,307,854	0	4,307,854
	福利厚生費	50,299	71,089	121,388	0	121,388
	職員被服費	24,057	27,676	51,733	0	51,733
	旅費交通費	0	12,576	12,576	0	12,576
	事務消耗品費	57,649	56,620	114,269	0	114,269
	修繕費	27,885	49,500	77,385	0	77,385
	通信運搬費	148,134	207,501	355,635	0	355,635
	業務委託費	1,160,369	603,050	1,763,419	0	1,763,419
	手数料	3,666	2,323	5,989	0	5,989
	保守料	331,927	1,473,533	1,805,460	0	1,805,460
	減価償却費	110,582	110,582	221,164	0	221,164
減価償却費	110,582	110,582	221,164	0	221,164	
サービス活動費用計(2)	10,729,594	20,265,786	30,995,380	0	30,995,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,820,406	-669,786	5,150,620	0	5,150,620	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	支払利息	22,009	22,009	44,018	0	44,018
	支払利息	22,009	22,009	44,018	0	44,018
	サービス活動外費用計(5)	22,009	22,009	44,018	0	44,018
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-22,009	-22,009	-44,018	0	-44,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,798,397	-691,795	5,106,602	0	5,106,602	

## みのわ障害者施設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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	349,000	374,888	-25,888
		自立支援給付費収入	269,000	295,500	-26,500
		介護給付費収入	269,000	295,500	-26,500
		利用者負担金収入	80,000	79,388	612
		事業活動収入計(1)	349,000	374,888	-25,888
	支出	事業費支出	16,000	0	16,000
		消耗器具備品費支出	16,000	0	16,000
		事務費支出	33,000	23,200	9,800
		手数料支出	33,000	23,200	9,800
		事業活動支出計(2)	49,000	23,200	25,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300,000	351,688	-51,688	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	拠点区分間繰入金支出	300,000	351,688
	拠点区分間繰入金支出		300,000	351,688	-51,688
	その他の活動支出計(8)		300,000	351,688	-51,688
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-300,000	-351,688	51,688	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

みのわ障害者施設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	障害福祉サービス等事業収益	374,888	4,074,752	-3,699,864
		自立支援給付費収益	295,500	0	295,500
		介護給付費収益	295,500	0	295,500
		利用者負担金収益	79,388	0	79,388
	益	その他の事業収益	0	4,074,752	-4,074,752
		補助金事業収益(公費)	0	4,074,752	-4,074,752
		サービス活動収益計(1)	374,888	4,074,752	-3,699,864
	費	事業費	0	202,752	-202,752
		消耗器具備品費	0	33,000	-33,000
		賃借料	0	169,752	-169,752
用	事務費	23,200	3,872,000	-3,848,800	
	通信運搬費	0	3,872,000	-3,872,000	
	手数料	23,200	0	23,200	
		サービス活動費用計(2)	23,200	4,074,752	-4,051,552
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	351,688	0	351,688
	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	費				
		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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		351,688	0	351,688	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	351,688	0	351,688
		拠点区分間繰入金費用	351,688	0	351,688
		特別費用計(9)	351,688	0	351,688
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-351,688	0	-351,688	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0	

# みのわ障害者施設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	0	285,868	-285,868	流動負債	0	285,868	-285,868
現金預金	0	285,868	-285,868	事業未払金	0	285,868	-285,868
				負債の部合計	0	285,868	-285,868
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	285,868	-285,868	負債及び純資産の部合計	0	285,868	-285,868

## 計算書類に対する注記(みのわ障害者施設拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) みのわ障害者施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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(Ⅹ)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

みのわ障害者短期入所

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点は令和7年3月31日をもって事業終了となったため、資産及び負債をりゅうせん障害者施設拠点へ移管した。

## りゅうせん障害者施設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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	10,000	40,321	-30,321
	自立支援給付費収入	9,000	31,920	-22,920
	介護給付費収入	9,000	31,920	-22,920
	利用者負担金収入	1,000	8,401	-7,401
	事業活動収入計(1)	10,000	40,321	-30,321
	支出			
事業費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	10,000	0	10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	40,321	-40,321	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	300,000	351,688	-51,688
	拠点区分間繰入金収入	300,000	351,688	-51,688
	その他の活動収入計(7)	300,000	351,688	-51,688
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	351,688	-51,688	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000	392,009	-92,009	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000	392,009	-92,009	

りゅうせん障害者施設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	障害福祉サービス等事業収益	40,321	0	40,321
	益	自立支援給付費収益	31,920	0	31,920
		介護給付費収益	31,920	0	31,920
		利用者負担金収益	8,401	0	8,401
		サービス活動収益計(1)	40,321	0	40,321
費用					
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,321	0	40,321	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,321	0	40,321	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	351,688	0	351,688
	益	拠点区分間繰入金収益	351,688	0	351,688
		特別収益計(8)	351,688	0	351,688
		費用	特別費用計(9)	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		351,688	0	351,688	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		392,009	0	392,009	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		392,009	0	392,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		392,009	0	392,009
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		392,009	0	392,009	

# りゅうせん障害者施設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	392,009	0	392,009	負債の部合計	0	0	0
現金預金	311,031	0	311,031				
事業未収金	80,978	0	80,978				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	392,009	0	392,009
				次期繰越活動増減差額	392,009	0	392,009
				（うち当期活動増減差額）	392,009	0	392,009
				純資産の部合計	392,009	0	392,009
資産の部合計	392,009	0	392,009	負債及び純資産の部合計	392,009	0	392,009

## 計算書類に対する注記(りゅうせん障害者施設拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) りゅうせん障害者施設拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(Ⅹ))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

当拠点では、サービス区分が下記のためのため作成していない。

りゅうせん障害者短期入所

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

竜泉福祉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)
事業活動による収入支	収入			
	その他の事業収入	92,565,000	90,945,480	1,619,520
	その他の事業収入	92,565,000	90,945,480	1,619,520
	補助金事業収入(公費)	33,471,000	31,815,880	1,655,120
	受託事業収入(公費)	57,255,000	56,997,949	257,051
	その他の事業収入	1,839,000	2,131,651	-292,651
	事業活動収入計(1)	92,565,000	90,945,480	1,619,520
	支出			
	人件費支出	47,344,000	44,242,119	3,101,881
	職員給料支出	24,136,000	24,099,262	36,738
	職員賞与支出	6,131,000	6,118,067	12,933
	非常勤職員給与支出	10,155,000	8,728,455	1,426,545
	法定福利費支出	6,922,000	5,296,335	1,625,665
	事業費支出	9,291,000	9,005,444	285,556
	保健衛生費支出	18,000	0	18,000
	教養娯楽費支出	1,380,000	1,361,560	18,440
	水道光熱費支出	4,195,000	4,186,019	8,981
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,493,522	6,478
	保険料支出	118,000	47,660	70,340
	賃借料支出	1,080,000	916,683	163,317
事務費支出	32,724,000	29,804,453	2,919,547	
福利厚生費支出	363,000	77,414	285,586	
職員被服費支出	86,000	0	86,000	
旅費交通費支出	48,000	10,102	37,898	
研修研究費支出	259,000	0	259,000	
事務消耗品費支出	3,331,000	3,247,359	83,641	
印刷製本費支出	2,008,000	2,007,205	795	
修繕費支出	1,428,000	1,405,360	22,640	
通信運搬費支出	1,026,000	986,860	39,140	
会議費支出	9,000	0	9,000	
広報費支出	2,775,000	2,574,000	201,000	
業務委託費支出	14,383,000	14,290,864	92,136	
手数料支出	398,000	214,643	183,357	
保険料支出	4,000	0	4,000	
租税公課支出	3,289,000	2,960,680	328,320	
保守料支出	3,267,000	2,029,966	1,237,034	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
支払利息支出	152,000	76,040	75,960	
支払利息支出	152,000	76,040	75,960	
事業活動支出計(2)	89,511,000	83,128,056	6,382,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,054,000	7,817,424	-4,763,424	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,655,227	-1,655,227	
施設整備等補助金収入	0	1,655,227	-1,655,227	
施設整備等収入計(4)	0	1,655,227	-1,655,227	
支出				
固定資産取得支出	1,700,000	1,655,227	44,773	
器具及び備品取得支出	1,700,000	1,655,227	44,773	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,000	785,385	568,615	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,000	785,385	568,615	
施設整備等支出計(5)	3,054,000	2,440,612	613,388	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,054,000	-785,385	-2,268,615	
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,032,039	-7,032,039	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,032,039	-7,032,039	

竜泉福祉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)
収 益	その他の事業収益	90,945,480	0	90,945,480
	その他の事業収益	90,945,480	0	90,945,480
	補助金事業収益(公費)	31,815,880	0	31,815,880
	受託事業収益(公費)	56,997,949	0	56,997,949
	その他の事業収益	2,131,651	0	2,131,651
	サービス活動収益計(1)	90,945,480	0	90,945,480
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	44,242,119	0	44,242,119
	職員給料	24,099,262	0	24,099,262
	職員賞与	6,118,067	0	6,118,067
	非常勤職員給与	8,728,455	0	8,728,455
	法定福利費	5,296,335	0	5,296,335
	事業費	9,005,444	0	9,005,444
	教養娯楽費	1,361,560	0	1,361,560
	水道光熱費	4,186,019	0	4,186,019
	消耗器具備品費	2,493,522	0	2,493,522
	保険料	47,660	0	47,660
	賃借料	916,683	0	916,683
	事務費	29,804,453	0	29,804,453
	福利厚生費	77,414	0	77,414
	旅費交通費	10,102	0	10,102
	事務消耗品費	3,247,359	0	3,247,359
	印刷製本費	2,007,205	0	2,007,205
	修繕費	1,405,360	0	1,405,360
	通信運搬費	986,860	0	986,860
	広報費	2,574,000	0	2,574,000
	業務委託費	14,290,864	0	14,290,864
	手数料	214,643	0	214,643
	租税公課	2,960,680	0	2,960,680
	保守料	2,029,966	0	2,029,966
減価償却費	777,935	0	777,935	
減価償却費	777,935	0	777,935	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,954	0	-25,954	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,954	0	-25,954	
	サービス活動費用計(2)	83,803,997	0	83,803,997
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,141,483	0	7,141,483
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	76,040	0	76,040
	支払利息	76,040	0	76,040
	サービス活動外費用計(5)	76,040	0	76,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-76,040	0	-76,040
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,065,443	0	7,065,443
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,655,227	0	1,655,227
	施設整備等補助金収益	1,655,227	0	1,655,227
	事業区分間固定資産移管収益	544,576	0	544,576
	事業区分間固定資産移管収益	544,576	0	544,576
	特別収益計(8)	2,199,803	0	2,199,803
費 用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,655,227	0	1,655,227	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,655,227	0	1,655,227	
事業区分間固定資産移管費用	606,287	0	606,287	
事業区分間固定資産移管費用	606,287	0	606,287	
特別費用計(9)	2,261,514	0	2,261,514	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,711	0	-61,711
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,003,732	0	7,003,732
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,003,732	0	7,003,732
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,003,732	0	7,003,732
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,003,732	0	7,003,732

# 竜泉福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,636,768	0	19,636,768	流動負債	13,054,011	0	13,054,011
現金預金	18,528,513	0	18,528,513	事業未払金	12,158,515	0	12,158,515
事業未収金	1,058,485	0	1,058,485	1年以内返済予定リース債務	449,282	0	449,282
立替金	49,770	0	49,770	前受金	446,214	0	446,214
固定資産	3,910,740	0	3,910,740	固定負債	1,860,492	0	1,860,492
その他の固定資産	3,910,740	0	3,910,740	リース債務	1,860,492	0	1,860,492
器具及び備品	1,629,273	0	1,629,273	負債の部合計	14,914,503	0	14,914,503
有形リース資産	2,281,467	0	2,281,467				
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	1,629,273	0	1,629,273
				国庫補助金等特別積立金	1,629,273	0	1,629,273
				次期繰越活動増減差額	7,003,732	0	7,003,732
				次期繰越活動増減差額	7,003,732	0	7,003,732
				(うち当期活動増減差額)	7,003,732	0	7,003,732
				純資産の部合計	8,633,005	0	8,633,005
資産の部合計	23,547,508	0	23,547,508	負債及び純資産の部合計	23,547,508	0	23,547,508

## 計算書類に対する注記(竜泉福祉センター拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 竜泉福祉センター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 竜泉福祉センター

イ 多世代事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	1,655,227	25,954	1,629,273
有形リース資産	6,119,372	3,837,905	2,281,467
合計	7,774,599	3,863,859	3,910,740

### 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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



## 竜泉福祉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		竜泉福祉センター	多世代事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収	その他の事業収入	90,788,460	157,020	90,945,480	0	90,945,480
	入	その他の事業収入	90,788,460	157,020	90,945,480	0	90,945,480
		補助金事業収入(公費)	31,815,880	0	31,815,880	0	31,815,880
		受託事業収入(公費)	56,997,949	0	56,997,949	0	56,997,949
		その他の事業収入	1,974,631	157,020	2,131,651	0	2,131,651
		事業活動収入計(1)	90,788,460	157,020	90,945,480	0	90,945,480
		人件費支出	44,242,119	0	44,242,119	0	44,242,119
		職員給料支出	24,099,262	0	24,099,262	0	24,099,262
		職員賞与支出	6,118,067	0	6,118,067	0	6,118,067
		非常勤職員給与支出	8,728,455	0	8,728,455	0	8,728,455
		法定福利費支出	5,296,335	0	5,296,335	0	5,296,335
		事業費支出	8,921,844	83,600	9,005,444	0	9,005,444
		教養娯楽費支出	1,277,960	83,600	1,361,560	0	1,361,560
		水道光熱費支出	4,186,019	0	4,186,019	0	4,186,019
		消耗器具備品費支出	2,493,522	0	2,493,522	0	2,493,522
		保険料支出	47,660	0	47,660	0	47,660
		賃借料支出	916,683	0	916,683	0	916,683
		事務費支出	29,796,602	7,851	29,804,453	0	29,804,453
		福利厚生費支出	77,414	0	77,414	0	77,414
		旅費交通費支出	10,102	0	10,102	0	10,102
	事務消耗品費支出	3,247,359	0	3,247,359	0	3,247,359	
	印刷製本費支出	2,007,205	0	2,007,205	0	2,007,205	
	修繕費支出	1,405,360	0	1,405,360	0	1,405,360	
	通信運搬費支出	986,860	0	986,860	0	986,860	
	広報費支出	2,574,000	0	2,574,000	0	2,574,000	
	業務委託費支出	14,290,864	0	14,290,864	0	14,290,864	
	手数料支出	214,643	0	214,643	0	214,643	
	租税公課支出	2,952,829	7,851	2,960,680	0	2,960,680	
	保守料支出	2,029,966	0	2,029,966	0	2,029,966	
	支払利息支出	76,040	0	76,040	0	76,040	
	支払利息支出	76,040	0	76,040	0	76,040	
	事業活動支出計(2)	83,036,605	91,451	83,128,056	0	83,128,056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,751,855	65,569	7,817,424	0	7,817,424	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,655,227	0	1,655,227	0	1,655,227
	入	施設整備等補助金収入	1,655,227	0	1,655,227	0	1,655,227
		施設整備等収入計(4)	1,655,227	0	1,655,227	0	1,655,227
	支	固定資産取得支出	1,655,227	0	1,655,227	0	1,655,227
	出	器具及び備品取得支出	1,655,227	0	1,655,227	0	1,655,227
	ファイナンス・リース債務の返済支出	785,385	0	785,385	0	785,385	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	785,385	0	785,385	0	785,385	
	施設整備等支出計(5)	2,440,612	0	2,440,612	0	2,440,612	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-785,385	0	-785,385	0	-785,385	
その他の活動による収支	収						
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,966,470	65,569	7,032,039	0	7,032,039	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,966,470	65,569	7,032,039	0	7,032,039	

## 竜泉福祉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		竜泉福祉センター	多世代事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	その他の事業収益	90,788,460	157,020	90,945,480	0	90,945,480	
	その他の事業収益	90,788,460	157,020	90,945,480	0	90,945,480	
	補助金事業収益(公費)	31,815,880	0	31,815,880	0	31,815,880	
	受託事業収益(公費)	56,997,949	0	56,997,949	0	56,997,949	
	その他の事業収益	1,974,631	157,020	2,131,651	0	2,131,651	
	サービス活動収益計(1)	90,788,460	157,020	90,945,480	0	90,945,480	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	44,242,119	0	44,242,119	0	44,242,119	
	職員給料	24,099,262	0	24,099,262	0	24,099,262	
	職員賞与	6,118,067	0	6,118,067	0	6,118,067	
	非常勤職員給与	8,728,455	0	8,728,455	0	8,728,455	
	法定福利費	5,296,335	0	5,296,335	0	5,296,335	
	事業費	8,921,844	83,600	9,005,444	0	9,005,444	
	教養娯楽費	1,277,960	83,600	1,361,560	0	1,361,560	
	水道光熱費	4,186,019	0	4,186,019	0	4,186,019	
	消耗器具備品費	2,493,522	0	2,493,522	0	2,493,522	
	保険料	47,660	0	47,660	0	47,660	
	賃借料	916,683	0	916,683	0	916,683	
	事務費	29,796,602	7,851	29,804,453	0	29,804,453	
	福利厚生費	77,414	0	77,414	0	77,414	
	旅費交通費	10,102	0	10,102	0	10,102	
	事務消耗品費	3,247,359	0	3,247,359	0	3,247,359	
	印刷製本費	2,007,205	0	2,007,205	0	2,007,205	
	修繕費	1,405,360	0	1,405,360	0	1,405,360	
	通信運搬費	986,860	0	986,860	0	986,860	
	広報費	2,574,000	0	2,574,000	0	2,574,000	
	業務委託費	14,290,864	0	14,290,864	0	14,290,864	
	手数料	214,643	0	214,643	0	214,643	
	租税公課	2,952,829	7,851	2,960,680	0	2,960,680	
	保守料	2,029,966	0	2,029,966	0	2,029,966	
	減価償却費	777,935	0	777,935	0	777,935	
	減価償却費	777,935	0	777,935	0	777,935	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,954	0	-25,954	0	-25,954	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,954	0	-25,954	0	-25,954	
	サービス活動費用計(2)	83,712,546	91,451	83,803,997	0	83,803,997	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,075,914	65,569	7,141,483	0	7,141,483	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	費 用	支払利息	76,040	0	76,040	0	76,040
		支払利息	76,040	0	76,040	0	76,040
		サービス活動外費用計(5)	76,040	0	76,040	0	76,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-76,040	0	-76,040	0	-76,040	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,999,874	65,569	7,065,443	0	7,065,443	

令和6年度

監査報告書

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団



# 監査報告書

令和7年5月19日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

理事長 生沼 正篤 殿

監事 齊藤 喜章

監事 遠藤 健二

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

