

令和 6 年度

令和 6 年 4 月 1 日

令和 7 年 3 月 31 日

計算書類

大阪府大阪市住之江区北加賀屋5丁目4番23号

社会福祉法人 健成会

事業グループ一覧

社会福祉法人 健成会

0101 本部拠点区分	
[0001]	法人本部
[0015]	スマイルほいくえん
0102 しらなみ拠点区分	
[0002]	デイサービスセンター
[0003]	高齢者グループホーム
[0004]	南港南生活支援ハウス
[0005]	在宅介護支援センター
[0006]	居宅介護支援事業所
0103 さきしま地域包括センター拠点区分	
[0007]	さきしま地域包括センター
[0008]	介護予防支援事業所
[0012]	さざんかオレンジ
[0017]	認知症施策推進
0104 加賀屋の森拠点区分	
[0009]	特別養護老人ホーム
[0010]	ショートステイ
[0011]	デイサービスセンター加賀屋の森
[0021]	ケアプランセンター加賀屋の森

0105 グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分	
[0013]	グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家
0106 グループホーム万代のつるさんかめさんの家拠点区分	
[0014]	グループホーム万代のつるさんかめさんの家
0107 スマイル御崎拠点区分	
[0016]	スマイル御崎
[0018]	児童発達支援
0108 しらなみお助け弁当拠点区分	
[0019]	しらなみお助け弁当
0109 加賀屋の森お助け弁当拠点区分	
[0020]	加賀屋の森お助け弁当

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	1,038,595,000	1,037,947,352	647,648
		保育事業収入	69,761,000	69,760,460	540
		障害福祉サービス等事業収入	39,773,000	39,771,373	1,627
		その他の事業収入	49,456,000	49,400,497	55,503
		経常経費寄附金収入	5,000	4,000	1,000
		受取利息配当金収入	103,000	92,139	10,861
		その他の収入	13,755,000	13,667,236	87,764
	事業活動収入計(1)		1,211,448,000	1,210,643,057	804,943
	支出	人件費支出	801,443,000	800,136,448	1,306,552
		事業費支出	159,644,000	158,861,830	782,170
事務費支出		157,042,000	156,414,946	627,054	
利用者負担軽減額		5,893,000	5,882,822	10,178	
支払利息支出		8,635,000	8,612,284	22,716	
その他の支出		1,758,000	1,741,845	16,155	
事業活動支出計(2)		1,134,415,000	1,131,650,175	2,764,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,033,000	78,992,882	-1,959,882	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,974,000	5,974,000	
		その他の施設整備等による収入	900,000	900,000	
		施設整備等収入計(4)	6,874,000	6,874,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,270,000	28,270,000	
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	31,528,000 119,000	31,516,170 118,281	11,830 719
施設整備等支出計(5)		59,917,000	59,904,451	12,549	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,043,000	-53,030,451	-12,549	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,320,000	1,320,000	
		積立資産取崩収入	100,000	100,000	
		その他の活動による収入	2,974,000	2,970,207	3,793
		その他の活動収入計(7)	4,394,000	4,390,207	3,793
	支出	長期貸付金支出	460,000	460,000	
積立資産支出 その他の活動による支出		400,000 10,043,000	400,000 10,033,480	9,520	
その他の活動支出計(8)		10,903,000	10,893,480	9,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,509,000	-6,503,273	-5,727	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,481,000	19,459,158	-1,978,158	
前期末支払資金残高(12)		239,676,639	239,676,639		
当期末支払資金残高(11)+(12)		257,157,639	259,135,797	-1,978,158	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	1,037,947,352		1,037,947,352	1,037,947,352	
		保育事業収入	69,760,460		69,760,460	69,760,460	
		障害福祉サービス等事業収入	39,771,373		39,771,373	39,771,373	
		その他の事業収入	31,236,611	18,163,886	49,400,497	49,400,497	
		経常経費寄附金収入	4,000		4,000	4,000	
		受取利息配当金収入	92,139		92,139	92,139	
		その他の収入	12,843,616	823,620	13,667,236	13,667,236	
		事業活動収入計(1)	1,191,655,551	18,987,506	1,210,643,057	1,210,643,057	
		支出	人件費支出	800,136,448		800,136,448	800,136,448
			事業費支出	146,855,451	12,006,379	158,861,830	158,861,830
		事務費支出	147,992,713	8,422,233	156,414,946	156,414,946	
		利用者負担軽減額	5,882,822		5,882,822	5,882,822	
		支払利息支出	8,612,284		8,612,284	8,612,284	
		その他の支出	918,225	823,620	1,741,845	1,741,845	
		事業活動支出計(2)	1,110,397,943	21,252,232	1,131,650,175	1,131,650,175	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,257,608	-2,264,726	78,992,882	78,992,882	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,974,000		5,974,000	5,974,000	
		その他の施設整備等による収入	900,000		900,000	900,000	
		施設整備等収入計(4)	6,874,000		6,874,000	6,874,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,270,000		28,270,000	28,270,000	
		固定資産取得支出	31,516,170		31,516,170	31,516,170	
		その他の施設整備等による支出	118,281		118,281	118,281	
		施設整備等支出計(5)	59,904,451		59,904,451	59,904,451	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,030,451		-53,030,451	-53,030,451	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,320,000		1,320,000	1,320,000	
		積立資産取崩収入	100,000		100,000	100,000	
		事業区分間長期借入金収入		1,749,402	1,749,402	-1,749,402	
		その他の活動による収入	2,970,207		2,970,207	2,970,207	
		その他の活動収入計(7)	4,390,207	1,749,402	6,139,609	-1,749,402	
	支出	長期貸付金支出	460,000		460,000	460,000	
		積立資産支出	400,000		400,000	400,000	
		事業区分間長期貸付金支出	1,749,402		1,749,402	-1,749,402	
		その他の活動による支出	8,989,311	1,044,169	10,033,480	10,033,480	
		その他の活動支出計(8)	11,598,713	1,044,169	12,642,882	-1,749,402	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,208,506	705,233	-6,503,273	-6,503,273	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,018,651	-1,559,493	19,459,158	19,459,158	
		前期末支払資金残高(11)	237,070,942	2,605,697	239,676,639	239,676,639	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	258,089,593	1,046,204	259,135,797	259,135,797	

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収入	本部	しらなみ	まじはぎ	加賀屋の森	北5つるかめ	万代つるかめ	スマイル御崎	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	69,760,460	160,006,220	74,545,841	607,612,548	96,325,834	99,456,909		1,037,947,352		1,037,947,352
保育事業収入								69,760,460		69,760,460
障害福祉サービス等事業収入		15,881,803	15,354,808				39,771,373	39,771,373		39,771,373
その他の事業収入		4,432	3,396	4,000	937	986	926	4,000		4,000
経常経費寄附金収入	68,042	4,432	3,396	13,420	937	986		92,139		92,139
受取利息配当金収入	1,872,418	5,031,003	16,000	5,764,125	111,200	31,200	17,670	12,843,616		12,843,616
その他の収入										
事業活動収入計(1)	71,700,920	180,923,458	89,920,045	613,394,093	96,437,971	99,489,095	39,789,969	1,191,655,551		1,191,655,551
人件費支出	65,760,423	135,354,016	61,137,683	383,040,713	66,990,747	68,133,975	19,718,891	800,136,448		800,136,448
事業費支出	2,912,482	25,740,150		93,121,613	11,031,498	11,572,425	2,477,283	146,855,451		146,855,451
事務費支出	14,600,435	14,103,047	28,057,245	56,727,090	14,888,179	14,546,494	5,070,223	147,992,713		147,992,713
利用者負担軽減額		122,232		5,760,590				5,882,822		5,882,822
支払利息支出	112,888	406,245		8,499,396	1,200	1,200		8,612,284		8,612,284
その他の支出				509,580				918,225		918,225
事業活動支出計(2)	83,386,228	175,725,690	89,194,928	547,658,982	92,911,624	94,254,094	27,266,397	1,110,397,943		1,110,397,943
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,685,308	5,197,768	725,117	65,735,111	3,526,347	5,235,001	12,523,572	81,257,608		81,257,608
施設整備等補助金収入			900,000	5,974,000				5,974,000		5,974,000
その他の施設整備等による収入			900,000	900,000				900,000		900,000
施設整備等収入計(4)			900,000	900,000				6,874,000		6,874,000
設備資金借入金元金償還支出				28,270,000				28,270,000		28,270,000
固定資産取得支出		6,057,765	2,602,545	20,555,210	1,056,000	1,244,650	69,680	31,516,170		31,516,170
その他の施設整備等による支出				48,601				118,281		118,281
施設整備等支出計(5)		6,057,765	2,602,545	48,873,811	1,056,000	1,244,650	69,680	59,904,451		59,904,451
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,057,765	-1,702,545	-42,899,811	-1,056,000	-1,244,650	-69,680	-53,030,451		-53,030,451
長期貸付金回収収入		100,000		1,320,000				1,320,000		1,320,000
積立資産取崩収入		1,487,204	2,291,190					100,000		100,000
拠点区分間繰入金収入	18,340,424	496,119	123,369	1,105,458	181,529	473,675	170,525	22,118,818	-22,118,818	100,000
その他の活動による収入	419,532	496,119	123,369	1,105,458	181,529	473,675	170,525	2,970,207		2,970,207
その他の活動収入計(7)	18,759,956	2,083,323	2,414,559	2,425,458	181,529	473,675	170,525	26,509,025	-22,118,818	4,390,207
長期貸付金支出				460,000				460,000		460,000
積立資産支出	400,000							400,000		400,000
事業区分間長期貸付金支出	1,749,402			8,190,182	885,770	2,405,243	10,637,623	1,749,402		1,749,402
拠点区分間繰入金支出		922,003	4,863,231	2,111,995	65,024	77,372	111,733	22,118,818	-22,118,818	8,989,311
その他の活動による支出		922,003	4,863,231	10,762,177	950,794	2,482,615	10,749,356	33,717,531	-22,118,818	11,598,713
その他の活動支出計(8)	2,987,355	922,003	4,863,231	10,762,177	950,794	2,482,615	10,749,356	33,717,531	-22,118,818	11,598,713
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,772,601	1,161,320	-2,448,672	-8,336,719	-769,265	-2,008,940	-10,578,831	-7,208,506		-7,208,506
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,087,293	301,323	-3,426,100	14,498,581	1,701,082	1,981,411	1,875,061	21,018,651		21,018,651
前期末支払資金残高(11)	86,469,105	25,252,802	9,883,713	82,882,453	13,083,701	13,530,372	5,968,796	237,070,942		237,070,942
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,556,398	25,554,125	6,457,613	97,381,034	14,784,783	15,511,783	7,843,857	258,089,593		258,089,593

公益事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		しらなみお助け弁当	加賀屋の森お助け弁当	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	7,332,760	10,831,126	18,163,886	18,163,886	
		その他の収入	657,720	165,900	823,620	823,620	
		事業活動収入計(1)	7,990,480	10,997,026	18,987,506	18,987,506	
	支出	事業費支出	3,651,739	8,354,640	12,006,379	12,006,379	
		事務費支出	3,973,011	4,449,222	8,422,233	8,422,233	
		その他の支出	657,720	165,900	823,620	823,620	
		事業活動支出計(2)	8,282,470	12,969,762	21,252,232	21,252,232	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-291,990	-1,972,736	-2,264,726	-2,264,726	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		支出	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	1,749,402		1,749,402	1,749,402	
		拠点区分間繰入金収入		1,649,531	1,649,531	-1,649,531	
		その他の活動収入計(7)	1,749,402	1,649,531	3,398,933	-1,649,531	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,649,531		1,649,531	-1,649,531	
		その他の活動による支出	221,789	822,380	1,044,169	1,044,169	
		その他の活動支出計(8)	1,871,320	822,380	2,693,700	-1,649,531	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-121,918	827,151	705,233	705,233		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-413,908	-1,145,585	-1,559,493	-1,559,493		
	前期末支払資金残高(11)	766,088	1,839,609	2,605,697	2,605,697		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	352,180	694,024	1,046,204	1,046,204		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,037,947,352	1,005,816,827	32,130,525
		保育事業収益	69,760,460	56,975,140	12,785,320
		障害福祉サービス等事業収益	39,771,373	36,813,160	2,958,213
		その他の事業収益	49,400,497	48,188,869	1,211,628
		経常経費寄附金収益	4,000		4,000
	サービス活動収益計(1)		1,196,883,682	1,147,793,996	49,089,686
	費用	人件費	821,191,214	818,047,143	3,144,071
		事業費	159,822,826	148,860,272	10,962,554
		事務費	156,432,094	146,198,599	10,233,495
		利用者負担軽減額	5,882,822	5,350,041	532,781
減価償却費		60,476,553	56,333,240	4,143,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,532,312	-22,753,133	-1,779,179	
徴収不能額			116,631	-116,631	
サービス活動費用計(2)		1,179,273,197	1,152,152,793	27,120,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,610,485	-4,358,797	21,969,282	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92,139	22,243	69,896
		その他のサービス活動外収益	13,667,236	13,076,731	590,505
		サービス活動外収益計(4)	13,759,375	13,098,974	660,401
	費用	支払利息	8,612,284	9,026,741	-414,457
		その他のサービス活動外費用	1,741,845	1,190,465	551,380
		サービス活動外費用計(5)	10,354,129	10,217,206	136,923
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,405,246	2,881,768	523,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,015,731	-1,477,029	22,492,760	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,974,000	10,054,000	-4,080,000
		その他の特別収益	41,350,106	6,030,333	35,319,773
		特別収益計(8)	47,324,106	16,084,333	31,239,773
	費用	固定資産売却損・処分損	37,921		37,921
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,974,000	10,054,000	-4,080,000
		その他の特別損失	104,565,316	679,258	103,886,058
特別費用計(9)		110,577,237	10,733,258	99,843,979	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-63,253,131	5,351,075	-68,604,206	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-42,237,400	3,874,046	-46,111,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,222,022	-2,148,236	4,370,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-40,015,378	1,725,810	-41,741,188
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		400,000	2,503,788	-2,103,788
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-40,415,378	2,222,022	-42,637,400

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,037,947,352		1,037,947,352		1,037,947,352
		保育事業収益	69,760,460		69,760,460		69,760,460
		障害福祉サービス等事業収益	39,771,373		39,771,373		39,771,373
		その他の事業収益	31,236,611	18,163,886	49,400,497		49,400,497
		経常経費寄附金収益	4,000		4,000		4,000
	サービス活動収益計(1)		1,178,719,796	18,163,886	1,196,883,682		1,196,883,682
	費用	人件費	821,191,214		821,191,214		821,191,214
		事業費	147,816,447	12,006,379	159,822,826		159,822,826
		事務費	148,009,861	8,422,233	156,432,094		156,432,094
		利用者負担軽減額	5,882,822		5,882,822		5,882,822
減価償却費		60,476,553		60,476,553		60,476,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,532,312		-24,532,312		-24,532,312		
サービス活動費用計(2)		1,158,844,585	20,428,612	1,179,273,197		1,179,273,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,875,211	-2,264,726	17,610,485		17,610,485	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92,139		92,139		92,139
		その他のサービス活動外収益	12,843,616	823,620	13,667,236		13,667,236
		サービス活動外収益計(4)	12,935,755	823,620	13,759,375		13,759,375
	費用	支払利息	8,612,284		8,612,284		8,612,284
		その他のサービス活動外費用	918,225	823,620	1,741,845		1,741,845
サービス活動外費用計(5)		9,530,509	823,620	10,354,129		10,354,129	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,405,246		3,405,246		3,405,246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,280,457	-2,264,726	21,015,731		21,015,731	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,974,000		5,974,000		5,974,000
		その他の特別収益	41,350,106		41,350,106		41,350,106
		特別収益計(8)	47,324,106		47,324,106		47,324,106
	費用	固定資産売却損・処分損	37,921		37,921		37,921
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,974,000		5,974,000		5,974,000
その他の特別損失	103,521,147	1,044,169	104,565,316		104,565,316		
特別費用計(9)		109,533,068	1,044,169	110,577,237		110,577,237	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-62,208,962	-1,044,169	-63,253,131		-63,253,131	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-38,928,505	-3,308,895	-42,237,400		-42,237,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-383,675	2,605,697	2,222,022		2,222,022	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-39,312,180	-703,198	-40,015,378		-40,015,378	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	400,000		400,000		400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-39,712,180	-703,198	-40,415,378		-40,415,378	

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	動定科目	本部	しらなみ	きしま懸返額	加賀屋の森	北5つるかめ	万代つるかめ	スマイル御崎	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		160,006,220	74,545,841	607,612,548	96,325,834	99,456,909		1,037,947,352		1,037,947,352	
	保育事業収益	69,760,460							69,760,460		69,760,460	
	障害福祉サービス等事業収益		15,881,803	15,354,808	4,000			39,771,373	39,771,373		39,771,373	
	その他の事業収益								31,236,611		31,236,611	
	経常経費寄附金収益								4,000		4,000	
	サービス活動収益計(1)	69,760,460	175,888,023	89,900,649	61,032,115	607,616,548	96,325,834	99,456,909	39,771,373	1,178,719,796		1,178,719,796
	人件費	65,813,322	139,166,937	61,032,115	395,685,947	69,483,111	70,137,264	19,872,518	821,191,214		821,191,214	
	事業費	2,912,482	25,968,054	14,120,195	93,848,849	11,035,158	11,574,621	2,477,283	147,816,447		147,816,447	
	事務費	14,600,435	122,232	1,431,274	56,727,090	14,888,179	14,546,494	5,070,223	148,009,861		148,009,861	
	利用者負担軽減額	3,223,931	11,890,304	1,431,274	42,219,727	726,965	869,625	114,727	5,882,822		5,882,822	
減価償却費	-1,837,240	-7,102,585	-32,826	-14,556,363	-485,311	-483,755	-34,232	60,476,553		60,476,553		
国庫補助金等特別積立金取崩額	84,712,930	184,165,137	90,487,808	579,685,840	95,648,102	96,644,249	27,500,519	1,158,844,585		1,158,844,585		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,952,470	-8,277,114	-587,159	27,930,708	677,732	2,812,660	19,875,211	19,875,211		19,875,211		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	68,042	4,432	3,396	13,420	937	986	926	92,139		92,139	
	その他のサービス活動外収益	1,872,418	5,031,003	16,000	5,764,125	111,200	31,200	17,670	12,843,616		12,843,616	
	サービス活動外収益計(4)	1,940,460	5,035,435	19,396	5,777,545	112,137	32,186	18,596	12,935,755		12,935,755	
	支払利息	112,888	406,245		8,499,396	1,200	1,200		8,612,284		8,612,284	
	その他のサービス活動外費用				509,580				918,225		918,225	
	サービス活動外増減差額(5)	1,827,572	4,629,190	19,396	-3,231,431	110,937	30,986	18,596	3,405,246		3,405,246	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-13,124,898	-3,647,924	-567,763	24,699,277	788,669	2,843,646	12,289,450	23,280,457		23,280,457	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	18,340,424	1,487,204	2,291,190	5,974,000	1,200	1,200		5,974,000		5,974,000
		拠点区分間繰入金収益	1,832,188	4,394,909	123,369	24,446,659	5,731,124	4,264,009	557,848	22,118,818		22,118,818
		その他の特別収益	20,172,612	5,882,113	2,414,559	30,420,659	5,731,124	4,264,009	557,848	69,442,924		69,442,924
特別収益計(8)		39,345,224	11,764,226	4,829,118	60,337,318	11,703,252	8,739,213	1,313,896	131,651,886		131,651,886	
固定資産売却損・処分損			37,918	2					37,921		37,921	
国庫補助金等特別積立金積立額		5,080,466	32,296,238	16,818,513	8,190,182	885,770	2,405,243	10,637,623	5,974,000		5,974,000	
拠点区分間繰入金費用		5,080,467	32,334,156	16,818,515	52,563,539	4,757,797	5,203,573	965,203	22,118,818		22,118,818	
その他の特別損失		15,092,145	-26,452,043	-14,403,956	-22,142,880	87,557	-3,344,807	-11,044,978	131,651,886		131,651,886	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,967,247	-30,099,967	-14,971,719	2,556,397	876,226	-501,161	1,244,472	-62,208,962		-62,208,962	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		91,289,575	-56,049,816	17,144,362	38,166,630	-54,139,815	-41,851,226	5,056,615	-38,928,505		-38,928,505	
前期繰越活動増減差額(12)	93,256,822	-86,149,783	2,172,643	40,723,027	-53,263,589	-42,352,387	6,301,087	-39,312,180		-39,312,180		
基本金取崩額(14)												
その他の積立金取崩額(15)												
その他の積立金積立額(16)	400,000								400,000		400,000	
特別増減差額の部												
活動増減差額の部												
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,856,822	-86,149,783	2,172,643	40,723,027	-53,263,589	-42,352,387	6,301,087	-39,712,180			-39,712,180	

公益事業区分事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		しらなみお助け弁当	加賀屋の森お助け弁当	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	その他の事業収益	7,332,760	10,831,126	18,163,886	18,163,886	
		サービス活動収益計(1)	7,332,760	10,831,126	18,163,886	18,163,886	
	費用	事業費	3,651,739	8,354,640	12,006,379		12,006,379
		事務費	3,973,011	4,449,222	8,422,233		8,422,233
		サービス活動費用計(2)	7,624,750	12,803,862	20,428,612		20,428,612
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-291,990	-1,972,736	-2,264,726		-2,264,726	
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	657,720	165,900	823,620	823,620	
		サービス活動外収益計(4)	657,720	165,900	823,620	823,620	
	費用	その他のサービス活動外費用	657,720	165,900	823,620		823,620
		サービス活動外費用計(5)	657,720	165,900	823,620		823,620
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-291,990	-1,972,736	-2,264,726		-2,264,726	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,649,531	1,649,531	-1,649,531	
		特別収益計(8)		1,649,531	1,649,531	-1,649,531	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,649,531		1,649,531	-1,649,531	
		その他の特別損失	221,789	822,380	1,044,169		1,044,169
		特別費用計(9)	1,871,320	822,380	2,693,700	-1,649,531	1,044,169
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,871,320	827,151	-1,044,169		-1,044,169	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,163,310	-1,145,585	-3,308,895		-3,308,895	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	766,088	1,839,609	2,605,697		2,605,697
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,397,222	694,024	-703,198		-703,198
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,397,222	694,024	-703,198		-703,198	

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	292,870,810	1,802,034	294,672,844		294,672,844
現金預金	126,134,014	70,340	126,204,354		126,204,354
事業未収金	152,323,561	1,731,694	154,055,255		154,055,255
未収補助金	5,382,400		5,382,400		5,382,400
立替金	881,915		881,915		881,915
前払費用	6,046,388		6,046,388		6,046,388
1年以内長期前払費用	1,012,532		1,012,532		1,012,532
1年以内回収予定長期貸付金	870,000		870,000		870,000
短期貸付金	220,000		220,000		220,000
固定資産	1,129,771,946		1,129,771,946	-1,749,402	1,128,022,544
基本財産	927,789,772		927,789,772		927,789,772
建物	926,789,772		926,789,772		926,789,772
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	201,982,174		201,982,174	-1,749,402	200,232,772
建物	32,446,275		32,446,275		32,446,275
構築物	248,517		248,517		248,517
機械及び装置	67,777		67,777		67,777
車輛運搬具	3,569,113		3,569,113		3,569,113
器具及び備品	38,776,609		38,776,609		38,776,609
権利	76,440		76,440		76,440
預託金	68,700		68,700		68,700
ソフトウェア	10,670,024		10,670,024		10,670,024
長期貸付金	1,990,000		1,990,000		1,990,000
事業区分間長期貸付金	1,749,402		1,749,402	-1,749,402	
長期預り金積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産	400,000		400,000		400,000
人権費積立資産	18,552,649		18,552,649		18,552,649
差入保証金	90,080,000		90,080,000		90,080,000
長期前払費用	1,286,668		1,286,668		1,286,668
資産の部合計	1,422,642,756	1,802,034	1,424,444,790	-1,749,402	1,422,695,388
流動負債	94,533,824	755,830	95,289,654		95,289,654
短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
事業未払金	19,682,089	755,830	20,437,919		20,437,919
1年以内返済予定設備資金借入金	28,020,000		28,020,000		28,020,000
預り金	206,672		206,672		206,672
職員預り金	2,631,024		2,631,024		2,631,024
前受収益	378,900		378,900		378,900
賞与引当金	33,615,139		33,615,139		33,615,139
固定負債	842,372,359	1,749,402	844,121,761	-1,749,402	842,372,359
設備資金借入金	488,015,000		488,015,000		488,015,000
長期運営資金借入金	240,000,000		240,000,000		240,000,000
事業区分間長期借入金		1,749,402	1,749,402	-1,749,402	
退職給付引当金	112,357,359		112,357,359		112,357,359
長期預り金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
負債の部合計	936,906,183	2,505,232	939,411,415	-1,749,402	937,662,013
基本金	86,407,118		86,407,118		86,407,118
基本金	86,407,118		86,407,118		86,407,118
国庫補助金等特別積立金	420,088,986		420,088,986		420,088,986
国庫補助金等特別積立金	420,088,986		420,088,986		420,088,986
その他の積立金	18,952,649		18,952,649		18,952,649
人件費積立金	18,552,649		18,552,649		18,552,649
備品等購入積立金	400,000		400,000		400,000
次期繰越活動増減差額	-39,712,180	-703,198	-40,415,378		-40,415,378
次期繰越活動増減差額	-39,712,180	-703,198	-40,415,378		-40,415,378
(うち当期活動増減差額)	-38,928,505	-3,308,895	-42,237,400		-42,237,400
純資産の部合計	485,736,573	-703,198	485,033,375		485,033,375
負債及び純資産の部合計	1,422,642,756	1,802,034	1,424,444,790	-1,749,402	1,422,695,388

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	しらなみ	さしま地蔵橋支援センター	加賀屋の森	北5つるかめ	万代つるかめ	スマイル御崎	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産										
現金預金	101,646,476	30,458,352	8,069,955	111,203,357	16,138,486	16,919,682	8,434,502	292,870,810		292,870,810
事業未収金	100,945,276	4,123,311	5,930,289	13,163,652	682,516	568,847	720,123	126,134,014		126,134,014
未収補助金		24,970,811	1,692,970	89,736,372	13,794,869	14,814,198	7,314,341	152,323,561		152,323,561
立替金	6,000	672,000		3,430,400	576,000		128,000	5,382,400		5,382,400
前払費用	695,200	21,780	42,336	801,799		10,000		881,915		881,915
1年以内長期前払費用		425,398	404,360	2,242,894		948,441	248,654	6,046,388		6,046,388
1年以内回収予定長期貸付金		245,052		738,240		2,196	23,384	1,012,532		1,012,532
短期貸付金				870,000				870,000		870,000
固定資産	48,222,093	266,132,159	11,561,489	786,446,999	3,291,075	13,454,656	664,375	1,129,771,946		1,129,771,946
基本財産	1,000,000	216,320,340		710,469,432				927,789,772		927,789,772
建物		216,320,340		710,469,432				926,789,772		926,789,772
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	47,222,093	49,811,819	11,561,489	75,976,667	3,291,075	13,454,656	664,375	201,982,174		201,982,174
建物	25,312,670	344,579	6,789,026					32,446,275		32,446,275
構築物		67,777					248,517	248,517		248,517
機械及び装置								67,777		67,777
車輦運搬具	1	3,569,108	1	3				3,569,113		3,569,113
器具及び備品	864,302	9,520,936	1,678,873	21,769,368	2,370,890	2,518,038	54,202	38,776,609		38,776,609
権利		76,440						76,440		76,440
預託金		34,750		33,950				68,700		68,700
ソフトウエア	343,069	3,728,546	1,341,589	3,418,513	916,525	914,422	7,360	10,670,024		10,670,024
長期貸付金				1,990,000				1,990,000		1,990,000
事業区分間長期貸付金	1,749,402							1,749,402		1,749,402
長期預り金積立資産		2,000,000						2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産	400,000							400,000		400,000
人権費積立資産	18,552,649							18,552,649		18,552,649
差入保証金		30,000,000	1,752,000	48,000,000		10,020,000	308,000	90,080,000		90,080,000
長期前払費用		469,683		764,833	3,660	2,196	46,296	1,286,668		1,286,668
資産の部合計	149,868,569	296,590,511	19,631,444	897,649,456	19,429,561	30,374,338	9,098,877	1,422,642,756		1,422,642,756
流動負債	13,375,264	9,909,084	3,935,367	56,636,483	4,735,155	4,342,385	1,600,086	94,533,824		94,533,824
短期運営資金借入金	10,000,000							10,000,000		10,000,000
事業未払金	539,686	4,021,534	1,394,520	10,966,292	1,108,033	1,161,293	490,731	19,682,089		19,682,089
1年以内返済予定設備資金借入金				28,020,000				28,020,000		28,020,000
預り金	10,210	190,000	5,222			1,240		206,672		206,672
職員預り金	161,282	447,641	212,600	1,247,791	242,010	243,170	76,530	2,631,024		2,631,024
前受収益	378,900							378,900		378,900
賞与引当金	2,285,186	5,249,909	2,323,025	16,402,400	3,385,112	2,936,682	1,032,825	33,615,139		33,615,139
固定負債	5,783,301	127,526,776	13,471,303	561,965,164	66,029,164	66,457,169	1,139,482	842,372,359		842,372,359
設備資金借入金				488,015,000				488,015,000		488,015,000
長期運営資金借入金		90,000,000		30,000,000	60,000,000	60,000,000		240,000,000		240,000,000
退職給付引当金	5,783,301	35,526,776	13,471,303	43,950,164	6,029,164	6,457,169	1,139,482	112,357,359		112,357,359
長期預り金		2,000,000						2,000,000		2,000,000
負債の部合計	19,158,565	137,435,860	17,406,670	618,601,647	70,764,319	70,799,554	2,739,568	936,906,183		936,906,183
基本金	1,000,000	85,407,118						86,407,118		86,407,118

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	しらなみ	さいたま地域福祉センター	加賀屋の森	北5つるかめ	万代つるかめ	スマイル御崎	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	1,000,000	85,407,118						86,407,118		86,407,118
国庫補助金等特別積立金	17,900,533	159,897,316	52,131	238,324,782	1,928,831	1,927,171	58,222	420,088,986		420,088,986
国庫補助金等特別積立金	17,900,533	159,897,316	52,131	238,324,782	1,928,831	1,927,171	58,222	420,088,986		420,088,986
その他の積立金	18,952,649							18,952,649		18,952,649
人件費積立金	18,552,649							18,552,649		18,552,649
備品等購入積立金	400,000							400,000		400,000
次期繰越活動増減差額	92,856,822	-86,149,783	2,172,643	40,723,027	-53,263,589	-42,352,387	6,301,087	-39,712,180		-39,712,180
次期繰越活動増減差額	92,856,822	-86,149,783	2,172,643	40,723,027	-53,263,589	-42,352,387	6,301,087	-39,712,180		-39,712,180
(うち当期活動増減差額)	1,967,247	-30,099,967	-14,971,719	2,556,397	876,226	-501,161	1,244,472	-38,928,505		-38,928,505
純資産の部合計	130,710,004	159,154,651	2,224,774	279,047,809	-51,334,758	-40,425,216	6,359,309	485,736,573		485,736,573
負債及び純資産の部合計	149,868,569	296,590,511	19,631,444	897,649,456	19,429,561	30,374,338	9,098,877	1,422,642,756		1,422,642,756

公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	しらなみお助け弁当	加賀屋の森お助け弁当	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	686,351	1,115,683	1,802,034		1,802,034
現金預金	3,240	67,100	70,340		70,340
事業未収金	683,111	1,048,583	1,731,694		1,731,694
資産の部合計	686,351	1,115,683	1,802,034		1,802,034
流動負債	334,171	421,659	755,830		755,830
事業未払金	334,171	421,659	755,830		755,830
固定負債	1,749,402		1,749,402		1,749,402
事業区分間長期借入金	1,749,402		1,749,402		1,749,402
負債の部合計	2,083,573	421,659	2,505,232		2,505,232
次期繰越活動増減差額	-1,397,222	694,024	-703,198		-703,198
次期繰越活動増減差額	-1,397,222	694,024	-703,198		-703,198
(うち当期活動増減差額)	-2,163,310	-1,145,585	-3,308,895		-3,308,895
純資産の部合計	-1,397,222	694,024	-703,198		-703,198
負債及び純資産の部合計	686,351	1,115,683	1,802,034		1,802,034

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 2025年夏季賞与分。（2024年10月～2025年3月分）
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

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(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)
- (5) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

① 本部拠点区分

- ア 法人本部
- イ スマイルほいくえん

② しらなみ拠点区分

- ア デイサービスセンター
- イ 高齢者グループホーム
- ウ 南港南生活支援ハウス
- エ 在宅介護支援センター
- オ 居宅介護支援事業所

③ さきしま地域包括支援センター

- ア さきしま地域包括支援センター
- イ 介護予防支援事業所
- ウ さざんかオレンジ
- エ 認知症施策推進

④ 加賀屋の森拠点区分

- ア 特別養護老人ホーム
- イ ショートステイ
- ウ 加賀屋の森デイサービスセンター
- エ 加賀屋の森ケアプランセンター

⑤ グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分

- ア グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家

⑥ グループホーム万代のつるさんかめさんの家拠点区分

- ア グループホーム万代のつるさんかめさんの家

⑦ スマイル御崎拠点区分

- ア スマイル御崎
- イ 児童発達支援

計算書類に対する注記（法人全体用）

(2) 公益事業区分

- ① しらなみお助け弁当拠点区分
 - ア しらなみお助け弁当
- ② 加賀屋の森お助け弁当拠点区分
 - ア 加賀屋の森お助け弁当

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
建物(基)	973,407,059	0	46,617,287	926,789,772
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	974,407,059	0	46,617,287	927,789,772

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	710,469,432	円
計	710,469,432	円

担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	516,035,000	円
計	516,035,000	円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,667,789,064	740,999,292	926,789,772
建物	54,151,450	21,705,175	32,446,275
構築物	562,680	314,163	248,517
機械及び装置	203,335	135,558	67,777
車輛運搬具	18,954,108	15,384,995	3,569,113
器具及び備品	140,200,521	101,423,912	38,776,609
合計	1,881,861,158	879,963,095	1,001,898,063

計算書類に対する注記（法人全体用）

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債券の 当期末残高
事業未収金	154,055,255	0	154,055,255
未収補助金	5,382,400	0	5,382,400
立替金	881,915	0	881,915
合計	160,319,570	0	160,319,570

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 健成会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入		種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金借 入金	独立行政法人福祉医療機構	加賀屋の森	544,055,000		28,020,000	516,035,000 (28,020,000)		1.60%	8,499,396		2043年8月	建物	大阪府中之江区北加賀屋五丁目27番地4	710,469,432
	三井住友銀行	加賀屋の森	250,000		250,000	()		1.90%			2024年4月			
	計		544,305,000		28,270,000	516,035,000 (28,020,000)			8,499,396					710,469,432
長期 運営資 金借入 金	独立行政法人福祉医療機構	しらなみ	50,000,000			()		0.20%			2036年1月			
	独立行政法人福祉医療機構	しらなみ	40,000,000			()		0.20%			2036年1月			
	独立行政法人福祉医療機構	加賀屋の森	30,000,000			()		0.20%			2036年1月			
	独立行政法人福祉医療機構	グループホーム北加賀屋の つるさんかめさんの家	60,000,000			()		0.20%			2036年1月			
	独立行政法人福祉医療機構	グループホーム万代の つるさんかめさんの家	60,000,000			()		0.20%			2036年1月			
	計		240,000,000			()								
短期 運営資 金借入 金	株式会社南都銀行	本部	16,668,000		16,668,000			0.41%	2,902		2024年5月			
	株式会社南都銀行	本部		50,000,000	50,000,000			0.41%	65,205		2024年12月			
	株式会社南都銀行	本部		30,000,000	20,000,000	10,000,000		0.56%	44,781		2025年5月			
	計		16,668,000	80,000,000	86,668,000	10,000,000			112,888					
合計		800,973,000	80,000,000	114,938,000	766,035,000 (28,020,000)			8,612,284						710,469,432

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

(単位：円)

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳									
その他	本部					しらなみ	さきしま福祉国際交流センター	加賀屋の森	アール・ホール北加賀屋のつるさんかみさんの	アール・ホール南のつるさんかみさんの	スマイル御崎	しらなみお助け弁当	加賀屋の森お助け弁当		
			1	4,000					4,000						
		経常													
		区分小計	1	4,000	0				4,000						0
		区分小計													
		区分小計													
		合計	1	4,000	0				4,000						0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合「施設」、施設整備等寄附金収益の場合「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合「償還」、
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 健成会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
合計			0	

(単位: 円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	本部	介護保険収入	18,340,424	経費補填
	しらなみ	介護保険収入	1,487,204	経費補填
	ささしま地域包括支援センター	介護保険収入	2,291,190	経費補填
加賀屋の森		介護保険収入	8,190,182	経費補填
グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家		介護保険収入	885,770	経費補填
グループホーム万代のつるさんかめさんの家		介護保険収入	2,405,243	経費補填
スマイル御崎		介護保険収入	10,637,623	経費補填
しらなみお助け弁当	加賀屋の森お助け弁当	運用収入	1,649,531	経費補填
合計			45,887,167	

(単位: 円)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年3月31日 現在

社会福祉法人 健成会

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			
長期	社会福祉事業	公益事業	1,749,402	運営費
	小計		1,749,402	
	合計		1,749,402	

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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 健成会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳										
		本部	しらなみ	さきしま地域福祉支援センター	加賀屋の森	グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家	スマイル御崎	しらなみお助け弁当	加賀屋の森お助け弁当			
前年度末残高	86,407,118	1,000,000	85,407,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	45,376,830		45,376,830									
第二号基本金	10,030,288		10,030,288									
第三号基本金	31,000,000	1,000,000	30,000,000									
当期組入額												
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額												
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額												
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額												
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額												
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額												
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	86,407,118	1,000,000	85,407,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	45,376,830	0	45,376,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	10,030,288	0	10,030,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	31,000,000	1,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、

合計額のみを記載するものとする。

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(目) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 健成会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各地区分の内訳							(単位:円)			
	国庫補助金	その他の団体からの補助金		本部	しらなみ	まきし地域福祉支援センター	加賀置の森	がらアホーム加賀置のつるさんかめさんの家	がらアホーム代々のつるさんかめさんの家	スマイル御膳		しらなみお助け弁当	加賀置の森お助け弁当	
前期繰越額			438,647,298			19,737,773	166,999,901	84,957	246,907,145	2,414,142	2,410,926	92,451		
令和6年度介護ロボット導入支援事業補助金		5,974,000	5,974,000						5,974,000					
当期積立額	0	5,974,000	5,974,000	0	0	0	0	0	5,974,000	0	0	0	0	0
建物(基本建設)当期国庫補助金取崩			12,675,316						12,675,316					
建物			7,855,521			1,827,204	6,028,317							
器具・備品			3,718,273				922,974	23,506	1,797,888	472,407	472,285	29,213		
当期国庫補助金取崩			117,600				117,600	9,320	83,159	12,904	11,470	5,019		
車輦運搬器具			165,602			10,098	33,694							
当期国庫補助金取崩			24,532,312			1,837,240	7,102,585	32,826	14,556,363	465,311	483,755	34,232		
無形固定資産			420,088,986			17,900,533	159,897,316	52,131	238,324,782	1,928,831	1,927,171	58,222		
当期国庫補助金取崩														
当期取崩額合計														
当期末残高														

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高	-	運転資金等	-	-	2,046,035
	預金手元有高	-	運転資金等	-	-	124,158,319
小計						126,204,354
事業未収金		-	国保連2・3月分介護保険収入他	-	-	154,055,255
未収補助金		-	大阪府 物価高騰対応支援給付金	-	-	5,382,400
立替金		-	利用者立替金	-	-	881,915
前払費用		-	施設運営費前払分等	-	-	6,046,388
1年以内長期前払費用		-	施設運営費前払分等	-	-	1,012,532
1年以内回収予定長期貸付金		-	職員への貸付金	-	-	870,000
短期貸付金		-	職員への貸付金	-	-	220,000
流動資産合計						294,672,844
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(しらなみ拠点) 延床面積1,531.66㎡ 大阪府大阪市住之江区南港中3-3-43	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	472,677,000	256,356,660	216,320,340
建物	(加賀屋の森拠点) 延床面積4,555.64㎡ 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5-4-23	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,195,112,064	484,642,632	710,469,432
小計						926,789,772
定期預金	りそな銀行 荻ノ茶屋支店	-	法人安定運営を図るために設定されている。	-	-	1,000,000
基本財産合計						927,789,772
(2) その他の固定資産						
建物	企業内保育園 設備改装工事費用	2017年度	企業主導型保育事業等に使用している。	54,151,450	21,705,175	32,446,275
構築物	金属ネットフェンス	-	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業等に使用している。	562,680	314,163	248,517
機械及び装置	循環式浴槽の殺菌液注入ユニット(TU-300D)	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	203,335	135,558	67,777
車輛運搬具	DS等の送迎に使用する福祉車両等	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	18,954,108	15,384,995	3,569,113
器具及び備品	電動ベッド他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	140,200,521	101,423,912	38,776,609
権利	電話加入権	-	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業等に使用している。	-	-	76,440
ソフトウェア	各種ソフトウェア	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	18,206,562	7,536,538	10,670,024
預託金	リサイクル料他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	-	-	68,700
長期貸付金	職員	-	外国人職員の学費一時貸付	-	-	1,990,000
長期預り金積立資産	りそな銀行 荻ノ茶屋支店銀行	-	利用者からの預り金を将来の利用経費のために積み立てている普通預金	-	-	2,000,000
人件費積立資産	りそな銀行 荻ノ茶屋支店銀行	-	将来における人件費のために積み立てている。	-	-	18,552,649
備品等購入積立資産	りそな銀行 荻ノ茶屋支店銀行	-	将来における備品等購入のために積み立てている。	-	-	400,000
差入保証金	三井住友銀行 粉浜支店等	-	保証金	-	-	90,080,000
長期前払費用	三井住友海上火災保険㈱	-	施設運営費前払分等	-	-	1,286,668
その他の固定資産合計						200,232,772
固定資産合計						1,128,022,544
資産合計						1,422,695,388
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	㈱南都銀行 帝塚山支店	-		-	-	10,000,000
事業未払金	施設物品購入等	-		-	-	20,437,919
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	28,020,000
預り金	利用者 預り金等	-		-	-	206,672
職員預り金	源泉、住民税、社会保険料等の本人負担分預かり	-		-	-	2,631,024
前受収益	スマイルほいくえん 利用者からの利用料	-		-	-	378,900
賞与引当金	令和7年度夏季分の賞与引当金	-		-	-	33,615,139
流動負債合計						95,289,654
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	488,015,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	240,000,000
退職給付引当金	職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき計上した引当金	-		-	-	112,357,359
長期預り金	南港南支援ハウス入居者からの預り金	-		-	-	2,000,000
固定負債合計						842,372,359
負債合計						937,662,013
差引純資産						485,033,375

銀行預金等明細書

社会福祉法人 健成会

令和 7 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
現金		本部拠点区分	152,000	
小口現金		本部拠点区分	583,895	
りそな 銀行 萩ノ茶屋 支店	普通 預金	本部拠点区分	61,087,647	NO. 0194674 ※
りそな 銀行 萩ノ茶屋 支店	普通 預金	本部拠点区分	38,630,134	NO. 0351639
三井住友 銀行 粉浜 支店	普通 預金	本部拠点区分	42,865	NO. 1961689
南都 銀行 帝塚山 支店	普通 預金	本部拠点区分	439,735	NO. 2035589
紀陽 銀行 堺 支店	普通 預金	本部拠点区分	9,000	NO. 816699
流動資産合計 (本部拠点区分)			100,945,276	
現金		しらなみ拠点区分	88,322	
小口現金		しらなみ拠点区分	337,982	
三井住友 銀行 粉浜 支店	普通 預金	しらなみ拠点区分	514,933	NO. 1570636
りそな 銀行 萩ノ茶屋 支店	普通 預金	しらなみ拠点区分	2,315,808	NO. 0360507
ゆうちょ 銀行	通常 貯金	しらなみ拠点区分	866,266	NO. 14030-23673641
流動資産合計 (しらなみ拠点区分)			4,123,311	
小口現金		さきしま地域包括センター拠点区分	188,220	
三菱UFJ 銀行 大阪ポータウン 支店	普通 預金	さきしま地域包括支援センター拠点区分	1,040,307	NO. 3953205
りそな 銀行 萩ノ茶屋 支店	普通 預金	さきしま地域包括支援センター拠点区分	4,701,762	NO. 0360515
流動資産合計 (さきしま地域包括支援センター拠点区分)			5,930,289	
現金		加賀屋の森拠点区分	27,632	
小口現金		加賀屋の森拠点区分	216,345	
現金 一時保管用		加賀屋の森拠点区分	120,108	
現金 利用者立替		加賀屋の森拠点区分	212,900	
三井住友 銀行 粉浜 支店	普通 預金	加賀屋の森拠点区分	353,527	NO. 1559670
りそな 銀行 萩ノ茶屋	普通 預金	加賀屋の森拠点区分	12,233,140	NO. 0360523
流動資産合計 (加賀屋の森拠点区分)			13,163,652	
小口現金		北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分	13,390	
りそな 銀行 萩ノ茶屋	普通 預金	北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分	669,126	NO. 0360531
流動資産合計 (北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分)			682,516	
小口現金		万代のつるさんかめさんの家拠点区分	2,045	
りそな 銀行 萩ノ茶屋	普通 預金	万代のつるさんかめさんの家拠点区分	566,802	NO. 0360549
流動資産合計 (万代のつるさんかめさんの家拠点区分)			568,847	
現金		スマイル御崎拠点区分	25,057	
小口現金		スマイル御崎拠点区分	7,799	
りそな 銀行 萩ノ茶屋	普通 預金	スマイル御崎拠点区分	687,267	NO. 0356026
流動資産合計 (スマイル御崎拠点区分)			720,123	

銀行預金等明細書

社会福祉法人 健成会

令和 7 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
現金		しらなみお助け弁当拠点拠点区分	3,240	
流動資産合計 (しらなみお助け弁当拠点拠点区分)			3,240	
現金		加賀屋の森お助け弁当拠点区分	67,100	
流動資産合計 (加賀屋の森お助け弁当拠点区分)			67,100	
流動資産合計			126,204,354	
りそな 銀行 萩ノ茶屋 支店	定期 預金	本部拠点区分	1,000,000	NO. 3064763
基本財産合計 (本部拠点区分)			1,000,000	
りそな 銀行 萩ノ茶屋 支店	普通 預金	しらなみ拠点区分	2,000,000	NO. 0401509
長期預り金積立資産合計 (しらなみ拠点区分)			2,000,000	
りそな 銀行 萩ノ茶屋 支店	普通 預金	本部拠点区分	400,000	NO. 0194674 ※
備品等購入積立資産合計 (本部拠点区分)			400,000	
りそな 銀行 萩ノ茶屋 支店	普通 預金	本部拠点区分	18,552,649	NO. 395297
人件費積立資産合計 (本部拠点区分)			18,552,649	
三井住友 銀行 粉浜 支店	定期 預金	しらなみ拠点区分	30,000,000	NO. 1589538
差入保証金 (しらなみ拠点区分)			30,000,000	
固定資産合計			51,952,649	
総合計			178,157,003	

事業未収金明細書

社会福祉法人 健成会

令和 7 年 3 月 31 日 現在

しらなみ拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
国保連	22,176,390	レセプト請求額 R7年2月分・3月分
利用者	2,794,421	利用者負担分
小計	24,970,811	
さきしま地域包括支援センター拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
国保連	1,692,970	レセプト請求額 R7年2月分・3月分
小計	1,692,970	
加賀屋の森拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
国保連	76,609,782	レセプト請求額 R7年2月分・3月分
利用者	13,126,590	利用者負担分
小計	89,736,372	
北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
国保連	10,913,753	レセプト請求額 R7年2月分・3月分
利用者	2,881,116	利用者負担分
小計	13,794,869	
万代のつるさんかめさんの家拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
国保連	11,384,608	レセプト請求額 R7年2月分・3月分
利用者	3,429,590	利用者負担分
小計	14,814,198	
スマイル御崎拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
国保連	7,143,925	レセプト請求額 R7年2月分・3月分
利用者	170,416	利用者負担分
小計	7,314,341	
しらなみお助け弁当拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
利用者	542,550	利用者負担分
大阪市	140,561	生活支援型食事サービス R7年2月分・3月分
小計	683,111	
加賀屋の森お助け弁当拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
利用者	626,900	利用者負担分
大阪市	421,683	生活支援型食事サービス R7年2月分・3月分
小計	1,048,583	
合計	154,055,255	

未収補助金明細書

社会福祉法人 健成会

令和7年3月31日 現在

しらなみ拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
大阪市	672,000	令和6年度大阪市社会福祉施設等物価高騰対応支援金
小計	672,000	
加賀屋の森拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
大阪市	3,430,400	令和6年度大阪市社会福祉施設等物価高騰対応支援金
小計	3,430,400	
北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
大阪市	576,000	令和6年度大阪市社会福祉施設等物価高騰対応支援金
小計	576,000	
万代のつるさんかめさんの家拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
大阪市	576,000	令和6年度大阪市社会福祉施設等物価高騰対応支援金
小計	576,000	
スマイル御崎拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
大阪市	128,000	令和6年度大阪市社会福祉施設等物価高騰対応支援金
小計	128,000	
合計	5,382,400	

立替金明細書

社会福祉法人 健成会

令和 7 年 3 月 31 日 現在

本部拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
社会医療法人三宝会	6,000	すみのえハートスタジアム協賛金分
小計	6,000	
しらなみ拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
利用者	21,780	利用者立替金
小計	21,780	
さきしま地域包括支援センター拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	42,336	社会保険料立替金
小計	42,336	
加賀屋の森拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
入居者	789,599	入居者立替金
職員	12,200	住民税 2名分
小計	801,799	
万代のつるさんかめさんの家拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
本部	10,000	プードル トリミング代
小計	10,000	
合計	881,915	

前払費用明細書

社会福祉法人 健成会

令和 7 年 3 月 31 日 現在

本部拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
誠厚(株)	583,000	家賃
わんぱくランチ	46,860	わんぱくランチ年間更新料 ~令和8年3月分
応研(株)	44,000	福祉大臣保守サービス ~R7年7月分
(株)セコム	21,340	防火監視システム ~令和7年5月分
小計	695,200	
しらなみ拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
大阪府社会福祉協議会	297,711	総合賠償責任補償
損害保険ジャパン(株)	127,687	自動車保険ハイゼット他
小計	425,398	
さきしま地域包括支援センター拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
大阪港振興(株)	404,360	包括家賃 令和7年4月分
小計	404,360	
加賀屋の森拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
千鳥土地	1,750,000	特養地代
大阪府社会福祉協議会	386,136	総合賠償責任補償
損害保険ジャパン(株)	76,398	自動車保険ハイエース他
(株)QOLサービス	30,360	月間デイ年間購読料
小計	2,242,894	
北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
誠厚(株)	1,000,000	家賃
大阪府社会福祉協議会	81,441	総合賠償責任補償
小計	1,081,441	
万代のつるさんかめさんの家拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
ビーバーリース	850,500	家賃
大阪府社会福祉協議会	81,441	総合賠償責任補償
ハクゾウメディカル(株)	16,500	駐車場代
小計	948,441	
スマイル御崎拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
澤田富美子	192,500	家賃
損害保険ジャパン(株)	56,154	自動車保険 セレナ
小計	248,654	
合計	6,046,388	

1年以内長期前払費用明細書

社会福祉法人 健成会

令和 7 年 3 月 31 日 現在

しらなみ拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
三井住友海上火災保険(株)	245,052	火災保険料
小計	245,052	
加賀屋の森拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
三井住友海上火災保険(株)	738,240	火災保険料
小計	738,240	
北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
三井住友海上火災保険(株)	3,660	火災保険料
小計	3,660	
万代のつるさんかめさんの家拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
三井住友海上火災保険(株)	2,196	火災保険料
小計	2,196	
スマイル御崎拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
三井住友海上火災保険(株)	23,384	火災保険料
小計	23,384	
合計	1,012,532	

貸付金明細書

社会福祉法人 健成会

令和 7 年 3 月 31 日 現在

1年以内回収予定長期貸付金		
相手先名	金額 (円)	摘要
加賀屋の森拠点	870,000	奨学金・あしなが基金
小計	870,000	
短期貸付金		
相手先名	金額 (円)	摘要
加賀屋の森拠点	220,000	職員貸付金
小計	220,000	
長期貸付金		
相手先名	金額 (円)	摘要
加賀屋の森拠点	1,990,000	奨学金・あしなが基金
小計	1,990,000	
合計	3,080,000	

預託金明細書

社会福祉法人 健成会

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 健成会		
相手先名	金額 (円)	摘要
しらなみ拠点	34,750	リサイクル預託金
加賀屋の森拠点	33,950	洗濯機のリサイクル券 (特養・SS共に5060)、リサイクル預託金
小計	68,700	
合計	68,700	

差入保証金明細書

社会福祉法人 健成会

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 健成会		
相手先名	金額 (円)	摘要
しらなみ拠点	30,000,000	三井住友銀行 粉浜支店 定期
さきしま地域包括支援センター拠点	1,752,000	
加賀屋の森拠点	48,000,000	
万代のつるさんかめさんの家拠点	10,020,000	
スマイル御崎拠点	308,000	
小計	90,080,000	
合計	90,080,000	

長期前払費用明細書

社会福祉法人 健成会

令和 7 年 3 月 31 日 現在

しらなみ拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
三井住友海上火災保険(株)	469,683	火災保険料
小計	469,683	
加賀屋の森拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
三井住友海上火災保険(株)	764,833	火災保険料
小計	764,833	
北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
三井住友海上火災保険(株)	3,660	火災保険料
小計	3,660	
万代のつるさんかめさんの家拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
三井住友海上火災保険(株)	2,196	火災保険料
小計	2,196	
スマイル御崎拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
三井住友海上火災保険(株)	46,296	火災保険料
小計	46,296	
合計	1,286,668	

事業未払金明細書

社会福祉法人 健成会

令和 7 年 3 月 31 日 現在

事業未払金		
取引先名	金額 (円)	摘要
本部拠点	539,686	施設物品購入等
しらなみ拠点	4,021,534	施設物品購入等
さきしま地域包括支援センター拠点	1,394,520	施設物品購入等
加賀屋の森拠点	10,966,292	施設物品購入等
北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点	1,108,033	施設物品購入等
万代のつるさんかめさんの家拠点	1,161,293	施設物品購入等
スマイル御崎拠点	490,731	施設物品購入等
しらなみお助け弁当拠点	334,171	施設物品購入等
加賀屋の森お助け弁当拠点	421,659	施設物品購入等
合計	20,437,919	

預り金明細書

社会福祉法人 健成会

令和 7 年 3 月 31 日 現在

本部拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
すみよし小田法律事務所	10,210	源泉所得税 2月分、3月分
小計	10,210	
しらなみ拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
利用者	190,000	高齢者GH お小遣い 3月分
小計	190,000	
さきしま地域包括支援センター拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
講師 3名	5,222	源泉所得税
小計	5,222	
万代のつるさんかめさんの家拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
利用者	1,240	医療費預かり金
小計	1,240	
合計	206,672	

職員預り金明細書

社会福祉法人 健成会

令和 7 年 3 月 31 日 現在

本部拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	70,882	源泉所得税
職員	90,400	市町村民税
小計	161,282	
しらなみ拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	152,741	源泉所得税
職員	294,900	市町村民税
小計	447,641	
さきしま地域包括支援センター拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	80,000	源泉所得税
職員	132,600	市町村民税
小計	212,600	
加賀屋の森拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	446,791	源泉所得税
職員	801,000	市町村民税
小計	1,247,791	
北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	77,910	源泉所得税
職員	164,100	市町村民税
小計	242,010	
万代のつるさんかめさんの家拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	83,170	源泉所得税
職員	160,000	市町村民税
小計	243,170	
スマイル御崎拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	23,030	源泉所得税
職員	53,500	市町村民税
小計	76,530	
合計	2,631,024	

前受収益明細書

社会福祉法人 健成会

令和 7 年 3 月 31 日 現在

本部拠点区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
利用者	378,900	月極保育料 令和7年4月分
小計	378,900	
合計	378,900	

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

令和7年3月31日現在

(単位：円)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						126,204,354
有価証券						
事業未収金						154,055,255
未収金						
未収補助金						5,382,400
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						881,915
前払金						
前払費用						6,046,388
1年以内長期前払費用						1,012,532
1年以内回収予定長期貸付金						870,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金						
短期貸付金						220,000
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	294,672,844
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				472,677,000	256,356,660	216,320,340
建物				1,195,112,064	484,642,632	710,469,432
定期預金						1,000,000
投資有価証券						0
建物減価償却累計額						0
基本財産合計				1,667,789,064	740,999,292	927,789,772
(2) その他の固定資産						
土地						
建物				54,151,450	21,705,175	32,446,275
構築物				562,600	314,163	248,437
機械及び装置				203,335	135,558	67,777
車輛運搬具				18,954,108	15,384,995	3,569,113
器具及び備品				140,200,521	101,423,912	38,776,609
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						76,440
ソフトウェア				18,206,562	7,536,538	10,670,024
無形リース資産						
(何) 減価償却累計額						
預託金						68,700
社会福祉連携推進業務長期貸付金						
長期貸付金						1,990,000
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						2,000,000
人件費積立資産・備品等購入積立資産						18,952,649
差入保証金						90,080,000
長期前払費用						1,286,668
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				232,278,576	146,500,341	200,232,692
固定資産合計				1,900,067,640	887,499,633	1,128,022,464
資産合計				1,900,067,640	887,499,633	1,422,695,308
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						10,000,000
事業未払金						20,437,919
その他の未払金						
支払手形						
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						28,020,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						206,672
職員預り金						2,631,024
前受金						
前受収益						378,900
仮受金						
賞与引当金						33,615,139
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	95,289,654
2 固定負債						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						488,015,000
設備資金借入金						
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						
長期運営資金借入金						240,000,000
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						112,357,359
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						2,000,000
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	842,372,359
負債合計				0	0	937,662,013
差引純資産				1,900,067,640	887,499,633	485,033,295

控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
×		
×		
○	5,382,400	
×		
○	6,046,388	
○	1,012,532	
○	870,000	
○	220,000	
○	216,320,340	
○	710,469,432	
○	1,000,000	
○	32,446,275	
○	248,437	
○	67,777	
○	3,569,113	
○	38,776,609	
○	76,440	
○	10,670,024	
○	68,700	
○	1,990,000	
×		
×		
○	90,080,000	
○	1,286,668	
控除対象額計		計画用財産額計
1,120,601,135		0

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとなりますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録) については、小計欄は不要とします

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	保育事業収入	69,761,000	69,760,460	540
	その他の事業収入	69,761,000	69,760,460	540
	補助金事業収入(公費)	65,827,000	65,826,860	140
	補助金事業収入(一般)	3,934,000	3,933,600	400
	受取利息配当金収入	72,000	68,042	3,958
	受取利息配当金収入	72,000	68,042	3,958
	その他の収入	1,903,000	1,872,418	30,582
	受入研修費収入	20,000	19,200	800
	雑収入	1,883,000	1,853,218	29,782
	事業活動収入計(1)	71,736,000	71,700,920	35,080
事業活動による支出	人件費支出	66,105,000	65,760,423	344,577
	役員報酬支出	1,780,000	1,780,000	
	職員給料支出	40,188,000	40,036,209	151,791
	職員賞与支出	6,198,000	6,066,108	131,892
	非常勤職員給与支出	9,713,000	9,712,486	514
	退職給付支出	929,000	928,725	275
	法定福利費支出	7,297,000	7,236,895	60,105
	事業費支出	2,954,000	2,912,482	41,518
	給食費支出	931,000	930,498	502
	保健衛生費支出	71,000	70,974	26
	保育材料費支出	702,000	674,515	27,485
	水道光熱費支出	747,000	746,524	476
	消耗器具備品費支出	494,000	481,941	12,059
	保険料支出	9,000	8,030	970
	事務費支出	14,744,000	14,600,435	143,565
	福利厚生費支出	357,000	349,291	7,709
	旅費交通費支出	4,000	3,340	660
	研修研究費支出	4,000	2,760	1,240
	事務消耗品費支出	405,000	397,558	7,442
	印刷製本費支出	3,000	1,870	1,130
	修繕費支出	23,000	22,990	10
	通信運搬費支出	237,000	232,158	4,842
	業務委託費支出	4,801,000	4,759,693	41,307
	手数料支出	243,000	241,602	1,398
	保険料支出	377,000	344,867	32,133
	賃借料支出	446,000	422,372	23,628
	土地・建物賃借料支出	6,996,000	6,996,000	
	租税公課支出	431,000	420,888	10,112
	保守料支出	315,000	314,490	510
	渉外費支出	94,000	85,756	8,244
諸会費支出	6,000	4,500	1,500	
車輛費支出	1,000	300	700	
雑支出	1,000		1,000	
支払利息支出	116,000	112,888	3,112	
支払利息支出	116,000	112,888	3,112	
事業活動支出計(2)	83,919,000	83,386,228	532,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,183,000	-11,685,308	-497,692	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支				

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)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	拠点区分間繰入金収入	18,340,424	18,340,424	
	拠点区分間繰入金収入	18,340,424	18,340,424	
	その他の活動による収入	420,000	419,532	468
	その他の収入	420,000	419,532	468
	その他の活動収入計(7)	18,760,424	18,759,956	468
	支			
	積立資産支出	400,000	400,000	
	備品等購入積立資産支出	400,000	400,000	
	事業区分間長期貸付金支出	1,749,402	1,749,402	
事業区分間長期貸付金支出	1,749,402	1,749,402		
その他の活動による支出	838,000	837,953	47	
その他の支出	838,000	837,953	47	
その他の活動支出計(8)	2,987,402	2,987,355	47	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,773,022	15,772,601	421
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,590,022	4,087,293	-497,271
前期末支払資金残高(12)		86,469,105	86,469,105	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,059,127	90,556,398	-497,271

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	保育事業収益	69,760,460	56,975,140	12,785,320
	その他の事業収益	69,760,460	56,975,140	12,785,320
	補助金事業収益(公費)	65,826,860	54,230,140	11,596,720
	補助金事業収益(一般)	3,933,600	2,745,000	1,188,600
	サービス活動収益計(1)	69,760,460	56,975,140	12,785,320
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	65,813,322	56,422,112	9,391,210
	役員報酬	1,780,000	1,390,000	390,000
	職員給料	40,036,209	32,085,765	7,950,444
	賞与引当金繰入	4,578,219	6,099,564	-1,521,345
	非常勤職員給与	9,712,486	8,975,858	736,628
	派遣職員費		906,126	-906,126
	退職給付費用	2,469,513		2,469,513
	法定福利費	7,236,895	6,964,799	272,096
	事業費	2,912,482	2,802,750	109,732
	給食費	930,498	696,924	233,574
	保健衛生費	70,974	41,636	29,338
	保育材料費	674,515	339,134	335,381
	水道光熱費	746,524	874,568	-128,044
	消耗器具備品費	481,941	805,413	-323,472
	保険料	8,030	5,475	2,555
	雑費		39,600	-39,600
	事務費	14,600,435	15,661,170	-1,060,735
	福利厚生費	349,291	265,931	83,360
	旅費交通費	3,340		3,340
	研修研究費	2,760	1,770	990
	事務消耗品費	397,558	533,791	-136,233
	印刷製本費	1,870		1,870
	修繕費	22,990		22,990
	通信運搬費	232,158	238,180	-6,022
	広報費		88,000	-88,000
	業務委託費	4,759,693	5,314,510	-554,817
	手数料	241,602	1,020,140	-778,538
	保険料	344,867	339,490	5,377
	賃借料	422,372	567,220	-144,848
	土地・建物賃借料	6,996,000	6,996,000	
	租税公課	420,888	146,300	274,588
	保守料	314,490	70,290	244,200
	渉外費	85,756	75,548	10,208
諸会費	4,500	3,500	1,000	
車輛費	300	500	-200	
減価償却費	3,223,931	3,513,729	-289,798	
減価償却費	3,223,931	3,513,729	-289,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,837,240	-1,837,240		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,837,240	-1,837,240		
サービス活動費用計(2)	84,712,930	76,562,521	8,150,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,952,470	-19,587,381	4,634,911	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	68,042	1,379	66,663
	受取利息配当金収益	68,042	1,379	66,663
	その他のサービス活動外収益	1,872,418	671,888	1,200,530
	受入研修費収益	19,200	32,000	-12,800
	利用者等外給食収益		3,600	-3,600
	雑収益	1,853,218	636,288	1,216,930
サービス活動外収益計(4)	1,940,460	673,267	1,267,193	

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)
増減の部	費用	支払利息	112,888	52,794	60,094
		支払利息	112,888	52,794	60,094
	サービス活動外費用計(5)		112,888	52,794	60,094
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,827,572	620,473	1,207,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,124,898	-18,966,908	5,842,010
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	18,340,424	35,461,951	-17,121,527
		拠点区分間繰入金収益	18,340,424	35,461,951	-17,121,527
		その他の特別収益	1,832,188		1,832,188
		その他の特別収益	1,832,188		1,832,188
		特別収益計(8)	20,172,612	35,461,951	-15,289,339
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		事業区分間繰入金費用		1,562,598	-1,562,598
		事業区分間繰入金費用		1,562,598	-1,562,598
		その他の特別損失	5,080,466	188,642	4,891,824
		その他の特別損失	5,080,466	188,642	4,891,824
		特別費用計(9)	5,080,467	1,751,240	3,329,227
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			15,092,145	33,710,711
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,967,247	14,743,803	-12,776,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,289,575	76,049,560	15,240,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,256,822	90,793,363	2,463,459
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			3,000,000	-3,000,000
	その他積立金取崩額			3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		400,000	2,503,788	-2,103,788
	その他積立金積立額			2,503,788	-2,503,788
	備品等購入積立金積立額		400,000		400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			92,856,822	91,289,575	1,567,247

本部拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	101,646,476	105,454,435	13,375,264	24,171,061	-10,795,797
現金預金	100,945,276	104,648,159	10,000,000	16,668,000	-6,668,000
事業未収金		4,500	539,686	857,748	-318,062
立替金	6,000		10,210	10,210	
前払費用	695,200	801,776	161,282	735,640	-574,358
固定資産	48,222,093	49,296,623	378,900	713,732	-334,832
基本財産	1,000,000	1,000,000	2,285,186	5,185,731	-2,900,545
定期預金	1,000,000	1,000,000	5,783,301		5,783,301
その他の固定資産	47,222,093	48,296,623	5,783,301		5,783,301
建物	25,312,670	28,102,028	19,158,565	24,171,061	-5,012,496
車輜運搬具		1			
器具及び備品	864,302	1,196,596	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	343,069	445,349	1,000,000	1,000,000	
事業区分間長期貸付金	1,749,402		17,900,533	19,737,773	-1,837,240
備品等購入積立資産	400,000		17,900,533	19,737,773	-1,837,240
人権費積立資産	18,552,649	18,552,649	18,952,649	18,552,649	400,000
			18,552,649	18,552,649	
			400,000		400,000
			92,856,822	91,289,575	1,567,247
			92,856,822	91,289,575	1,567,247
			1,967,247	14,743,803	-12,776,556
			130,710,004	130,579,997	130,007
資産の部合計	149,868,569	154,751,058	149,868,569	154,751,058	-4,882,489
			純資産の部		
			基本金	1,000,000	
			基本金	1,000,000	
			国庫補助金等特別積立金	17,900,533	
			国庫補助金等特別積立金	17,900,533	
			その他の積立金	18,952,649	
			人件費積立金	18,552,649	
			備品等購入積立金	400,000	
			次期繰越活動増減差額	92,856,822	
			次期繰越活動増減差額	92,856,822	
			(うち当期活動増減差額)	1,967,247	
			純資産の部合計	130,710,004	
			負債及び純資産の部合計	149,868,569	

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 —2025年夏季賞与分。（2024年10月～2025年3月分）
- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
 - ア 法人本部
 - イ スマイルほいくえん
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	46,228,529	20,915,859	25,312,670
車輛運搬具	110,032	110,031	1
器具及び備品	2,396,899	1,532,597	864,302
合計	48,735,460	22,558,487	26,176,973

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債券の 当期末残高
立替金	6,000	0	6,000
合計	6,000	0	6,000

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 健成会

本部拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,185,731	4,578,219	6,066,108	1,412,656	2,285,186	その他 引当金戻入
退職給付引当金		5,889,613	106,312		5,783,301	
計	5,185,731	10,467,832	6,172,420	1,412,656	8,068,487	

(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。

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		法人本部	スマイルほいくえん	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	保育事業収益		69,760,460	69,760,460		69,760,460	
	その他の事業収益		69,760,460	69,760,460		69,760,460	
	補助金事業収益(公費)		65,826,860	65,826,860		65,826,860	
	補助金事業収益(一般)		3,933,600	3,933,600		3,933,600	
	サービス活動収益計(1)		69,760,460	69,760,460		69,760,460	
サービス活動増減の部	費用	人件費	12,127,716	53,685,606	65,813,322		65,813,322
		役員報酬	1,780,000		1,780,000		1,780,000
		職員給料	7,864,560	32,171,649	40,036,209		40,036,209
		賞与引当金繰入	765,996	3,812,223	4,578,219		4,578,219
		非常勤職員給与		9,712,486	9,712,486		9,712,486
		退職給付費用	254,195	2,215,318	2,469,513		2,469,513
		法定福利費	1,462,965	5,773,930	7,236,895		7,236,895
		事業費		2,912,482	2,912,482		2,912,482
		給食費		930,498	930,498		930,498
		保健衛生費		70,974	70,974		70,974
		保育材料費		674,515	674,515		674,515
		水道光熱費		746,524	746,524		746,524
		消耗器具備品費		481,941	481,941		481,941
		保険料		8,030	8,030		8,030
		事務費	5,135,887	9,464,548	14,600,435		14,600,435
		福利厚生費		349,291	349,291		349,291
		旅費交通費		3,340	3,340		3,340
	研修研究費		2,760	2,760		2,760	
	事務消耗品費	256,018	141,540	397,558		397,558	
	印刷製本費		1,870	1,870		1,870	
	修繕費		22,990	22,990		22,990	
	通信運搬費	90,834	141,324	232,158		232,158	
	業務委託費	3,747,000	1,012,693	4,759,693		4,759,693	
	手数料	240,240	1,362	241,602		241,602	
	保険料	331,260	13,607	344,867		344,867	
	賃借料	359,591	62,781	422,372		422,372	
	土地・建物賃借料		6,996,000	6,996,000		6,996,000	
	租税公課	23,888	397,000	420,888		420,888	
	保守料		314,490	314,490		314,490	
	渉外費	85,756		85,756		85,756	
	諸会費	1,000	3,500	4,500		4,500	
	車両費	300		300		300	
	減価償却費		3,223,931	3,223,931		3,223,931	
減価償却費		3,223,931	3,223,931		3,223,931		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,837,240	-1,837,240		-1,837,240		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,837,240	-1,837,240		-1,837,240		
	サービス活動費用計(2)	17,263,603	67,449,327	84,712,930		84,712,930	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,263,603	2,311,133	-14,952,470		-14,952,470	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,923	39,119	68,042		68,042
		受取利息配当金収益	28,923	39,119	68,042		68,042
		その他のサービス活動外収益	4,878	1,867,540	1,872,418		1,872,418
		受入研修費収益		19,200	19,200		19,200
	雑収益	4,878	1,848,340	1,853,218		1,853,218	
		サービス活動外収益計(4)	33,801	1,906,659	1,940,460		1,940,460
	費用	支払利息	112,888		112,888		112,888
支払利息		112,888		112,888		112,888	
		サービス活動外費用計(5)	112,888		112,888		112,888
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-79,087	1,906,659	1,827,572		1,827,572	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,342,690	4,217,792	-13,124,898		-13,124,898	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 健成会

本部拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金		400,000		400,000	スマイルほいくえん備品等購入積立金
人件費積立金	18,552,649			18,552,649	スマイルほいくえん人件費積立金
計	18,552,649	400,000	0	18,952,649	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産		400,000		400,000	
人件費積立資産	18,552,649			18,552,649	
計	18,552,649	400,000	0	18,952,649	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

固定資産管理台帳

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		うち国庫補助金等の額		当期減価償却額	うち国庫補助金等の額		減価償却累計額	うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要	
							償却月数	取得価額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	償却月数	取得価額		期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額		償却月数	取得価額				期首帳簿価額
【その他固定資産 (有形固定資産)】																						
【建物】																						
スマイルほいくえん																						
スプリネックス増設工事	H30/ 5/11	1	新定額法	8	0.125	12	1,836,000	0	478,125	0	0	0	229,500	0	0	1,587,375	0	0	248,625	0		
保育園内装工事	H30/ 3/16	1	新定額法	50	0.020	12	23,492,466	16,768,717	19,438,054	13,874,712	0	0	469,850	335,375	0	3,229,380	18,968,204	0	13,539,337	0		
保育園給排水設備	H30/ 3/16	1	新定額法	10	0.100	12	7,401,071	5,282,820	2,898,747	2,069,104	0	0	740,108	528,282	0	3,741,998	2,158,639	0	1,540,822	0		
保育園電気設備	H30/ 3/16	1	新定額法	10	0.100	12	12,008,838	8,571,804	4,703,461	3,357,286	0	0	1,200,884	857,181	0	6,071,699	3,502,577	0	2,500,105	0		
保育園防災設備	H30/ 3/16	1	新定額法	10	0.100	12	1,490,154	1,063,659	583,641	416,599	0	0	149,016	106,366	0	753,426	434,625	0	310,233	0		
小計							46,228,529	31,687,000	28,102,028	19,717,701	0	0	2,789,358	1,827,204	0	20,915,859	25,312,670	0	17,890,497	0		
計							46,228,529	31,687,000	28,102,028	19,717,701	0	0	2,789,358	1,827,204	0	20,915,859	25,312,670	0	17,890,497	0		
【車両運搬具】																						
【スマイルほいくえん】																						
電動自転車 (スマイルほいくえん)	R 3/10/ 3	1	新定額法	2	0.500	12	110,032	0	1	0	0	0	0	0	0	110,031	0	0	1	0		
小計							110,032	0	1	0	0	0	0	0	0	110,031	0	0	1	0		
計							110,032	0	1	0	0	0	0	0	0	110,031	0	0	1	0		
【器具・備品】																						
【スマイルほいくえん】																						
AEDハートスター	H30/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	12	194,400	0	1	0	0	0	0	0	0	194,399	0	0	1	0		
液晶テレビ(スマイルほいくえん)	R 1/ 7/29	1	新定額法	5	0.200	12	205,200	0	10,250	0	0	0	10,259	0	0	205,199	0	0	1	0		
キッチンエアコン スマイルほいくえん	R 4/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	796,400	0	596,901	0	0	0	132,999	0	0	332,902	0	0	463,902	0		
カラーレーザー複合機	R 4/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	582,670	0	407,869	0	0	0	116,534	0	0	291,335	0	0	291,335	0		
ノートパソコン	R 5/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	126,500	0	80,728	0	0	0	42,251	0	0	88,023	0	0	38,477	0		
ノートパソコン	R 5/ 8/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	121,000	0	100,833	0	0	0	30,250	0	0	50,417	0	0	70,583	0		
PC一式	H29/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	151,278	0	1	0	0	0	1	0	0	151,277	0	0	1	0		
PC	H30/ 2/26	1	新定額法	5	0.200	12	109,725	0	109,725	1	0	0	0	0	0	109,724	0	0	1	0		
PC	H30/ 2/26	1	新定額法	5	0.200	12	109,726	0	1	0	0	0	0	0	0	109,725	0	0	1	0		
小計							2,396,899	0	1,196,595	0	0	0	332,293	0	0	1,532,597	0	0	864,302	0		
計							2,396,899	0	1,196,595	0	0	0	332,293	0	0	1,532,597	0	0	864,302	0		
48,735,460							48,735,460	31,687,000	29,298,624	19,717,701	0	0	3,121,651	1,827,204	0	22,558,487	13,796,503	0	26,176,973	17,890,497		
有形固定資産計																						
【その他固定資産 (無形固定資産)】																						
【法人本部】																						
福祉大臣XX	H30/ 7/10	1	新定額法	5	0.200	12	1,312,740	0	0	0	0	0	0	0	0	1,312,740	0	0	0	0		
クロス	H30/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,000	0	0	0	0		
福祉大臣XX	H31/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	491,400	0	0	0	0	0	0	0	0	491,400	0	0	0	0		
小計							3,316,140	0	0	0	0	0	0	0	0	3,316,140	0	0	0	0		
【スマイルほいくえん】																						
わんぱくランチ	H31/ 4/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	253,692	0	0	0	0	0	0	0	0	253,692	0	0	0	0		
動態ソフトクロス 10ライセンス分 披分	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	73,599	50,180	29,439	20,072	0	0	14,720	10,036	0	58,880	40,144	0	14,719	10,036		
Cyber Dream(Pro) スマイルほいくえん	R 6/ 1/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	437,800	0	415,910	0	0	0	87,560	0	0	109,450	0	0	328,350	0		
小計							765,091	50,180	445,349	20,072	0	0	102,280	10,036	0	422,022	40,144	0	343,069	10,036		
計							4,081,231	50,180	445,349	20,072	0	0	102,280	10,036	0	3,738,162	40,144	0	343,069	10,036		
無形固定資産計							4,081,231	50,180	445,349	20,072	0	0	102,280	10,036	0	3,738,162	40,144	0	343,069	10,036		
その他の固定資産合計							52,816,691	31,737,180	29,743,973	19,737,773	19,737,773	3,223,931	3,223,931	1,837,240	1,837,240	26,296,649	13,836,647	0	26,520,042	17,900,533		
固定資産合計							52,816,691	31,737,180	29,743,973	19,737,773	19,737,773	3,223,931	3,223,931	1,837,240	1,837,240	26,296,649	13,836,647	0	26,520,042	17,900,533		

しらなみ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	160,053,000	160,006,220	46,780
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,624,000	65,623,793	207
	介護報酬収入	65,624,000	65,623,793	207
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,606,000	7,600,764	5,236
	介護負担金収入(公費)	860,000	855,264	4,736
	介護負担金収入(一般)	6,746,000	6,745,500	500
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,549,000	31,548,013	987
	介護報酬収入	31,549,000	31,548,013	987
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,927,000	3,894,746	32,254
	介護負担金収入(公費)	1,095,000	1,063,073	31,927
	介護負担金収入(一般)	2,832,000	2,831,673	327
	居宅介護支援介護料収入	29,927,000	29,925,642	1,358
	居宅介護支援介護料収入	29,927,000	29,925,642	1,358
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,655,000	2,653,443	1,557
	事業費収入	2,324,000	2,323,562	438
	事業負担金収入(公費)	25,000	24,483	517
	事業負担金収入(一般)	306,000	305,398	602
	利用者等利用料収入	17,726,000	17,719,822	6,178
	居宅介護サービス利用料収入	9,000	8,370	630
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,821,000	1,818,061	2,939
	食費収入(一般)	10,297,000	10,295,653	1,347
	居住費収入(一般)	3,662,000	3,661,538	462
	その他の利用料収入	1,937,000	1,936,200	800
	その他の事業収入	1,433,000	1,432,091	909
	補助金事業収入(公費)	1,433,000	1,432,091	909
	(保険等査定減)	394,000	392,094	1,906
	その他の事業収入	15,883,000	15,881,803	1,197
その他の事業収入	15,883,000	15,881,803	1,197	
受託事業収入(公費)	12,862,000	12,861,556	444	
受託事業収入(一般)	3,021,000	3,020,247	753	
受取利息配当金収入	5,000	4,432	568	
受取利息配当金収入	5,000	4,432	568	
その他の収入	5,049,000	5,031,003	17,997	
受入研修費収入	294,000	290,000	4,000	
利用者等外給食費収入	383,000	381,240	1,760	
雑収入	4,372,000	4,359,763	12,237	
事業活動収入計(1)	180,990,000	180,923,458	66,542	
に よ 支	人件費支出	136,038,000	135,354,016	683,984
	職員給料支出	78,901,000	78,952,531	-51,531
	職員賞与支出	11,770,000	11,283,571	486,429
	非常勤職員給与支出	27,363,000	27,302,270	60,730
	派遣職員費支出	732,000	695,494	36,506
	退職給付支出	576,000	575,940	60
	法定福利費支出	16,696,000	16,544,210	151,790
	事業費支出	25,774,000	25,740,150	33,850
	給食費支出	7,376,000	7,375,138	862
	介護用品費支出	472,000	470,662	1,338
	保健衛生費支出	295,000	292,171	2,829
	教養娯楽費支出	1,714,000	1,702,921	11,079
	日用品費支出	100,000	99,744	256
	水道光熱費支出	11,825,000	11,823,355	1,645
	消耗器具備品費支出	1,633,000	1,628,120	4,880
保険料支出	316,000	315,949	51	

しらなみ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)
る 収 支	賃借料支出	755,000	752,533	2,467
	車輛費支出	1,208,000	1,206,877	1,123
	雑支出	80,000	72,680	7,320
	事務費支出	14,239,000	14,103,047	135,953
	福利厚生費支出	330,000	309,937	20,063
	職員被服費支出	152,000	138,430	13,570
	旅費交通費支出	52,000	50,460	1,540
	研修研究費支出	91,000	82,520	8,480
	事務消耗品費支出	518,000	509,495	8,505
	印刷製本費支出	32,000	27,929	4,071
	水道光熱費支出	466,000	465,098	902
	修繕費支出	709,000	680,166	28,834
	通信運搬費支出	984,000	970,463	13,537
	広報費支出	17,000	15,000	2,000
	業務委託費支出	6,823,000	6,820,232	2,768
	手数料支出	79,000	76,674	2,326
	保険料支出	408,000	406,768	1,232
	賃借料支出	1,239,000	1,234,369	4,631
	租税公課支出	554,000	556,857	-2,857
	保守料支出	1,560,000	1,558,057	1,943
	渉外費支出	2,000	1,620	380
	諸会費支出	186,000	169,000	17,000
	車輛費支出	9,000	8,600	400
	雑支出	28,000	21,372	6,628
	利用者負担軽減額	130,000	122,232	7,768
	利用者負担軽減額	130,000	122,232	7,768
	その他の支出	413,000	406,245	6,755
利用者等外給食費支出	413,000	406,245	6,755	
事業活動支出計(2)	176,594,000	175,725,690	868,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,396,000	5,197,768	-801,768	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	6,067,000	6,057,765	9,235
	器具及び備品取得支出 その他の取得支出	2,261,000 3,806,000	2,251,765 3,806,000	9,235
施設整備等支出計(5)	6,067,000	6,057,765	9,235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,067,000	-6,057,765	-9,235	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	100,000	100,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	100,000	100,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,487,204	1,487,204	
	拠点区分間繰入金収入	1,487,204	1,487,204	
	その他の活動による収入	497,000	496,119	881
	その他の収入	497,000	496,119	881
	その他の活動収入計(7)	2,084,204	2,083,323	881
	支出			
	その他の活動による支出	925,000	922,003	2,997
その他の支出	825,000	822,003	2,997	
長期預り金支払支出	100,000	100,000		
その他の活動支出計(8)	925,000	922,003	2,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,159,204	1,161,320	-2,116	
予備費支出(10)		—		

しらなみ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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-511,796	301,323	-813,119
前期末支払資金残高(12)	25,252,802	25,252,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,741,006	25,554,125	-813,119

しらなみ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	介護保険事業収益	160,006,220	147,998,966	12,007,254		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	65,623,793	57,566,604	8,057,189		
	介護報酬収益	65,623,793	57,566,604	8,057,189		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,600,764	6,648,127	952,637		
	介護負担金収益(公費)	855,264	1,054,742	-199,478		
	介護負担金収益(一般)	6,745,500	5,593,385	1,152,115		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	31,548,013	31,482,086	65,927		
	介護報酬収益	31,548,013	31,482,086	65,927		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,894,746	3,937,884	-43,138		
	介護負担金収益(公費)	1,063,073	1,445,607	-382,534		
	介護負担金収益(一般)	2,831,673	2,492,277	339,396		
	居宅介護支援介護料収益	29,925,642	27,033,974	2,891,668		
	居宅介護支援介護料収益	29,925,642	27,033,974	2,891,668		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,653,443	3,454,881	-801,438		
	事業費収益	2,323,562	3,109,333	-785,771		
	事業負担金収益(公費)	24,483	51,604	-27,121		
	事業負担金収益(一般)	305,398	293,944	11,454		
サ	利用者等利用料収益	17,719,822	16,993,220	726,602		
	居宅介護サービス利用料収益	8,370		8,370		
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,818,061		1,818,061		
	益	食費収益(一般)	10,295,653	10,200,180	95,473	
		居住費収益(一般)	3,661,538	3,431,637	229,901	
		その他の利用料収益	1,936,200	3,361,403	-1,425,203	
		その他の事業収益	1,432,091	2,199,700	-767,609	
	補助金事業収益(公費)	1,432,091	2,199,700	-767,609		
	(保険等査定減)	392,094	1,317,510	-925,416		
	その他の事業収益	15,881,803	14,548,121	1,333,682		
その他の事業収益	15,881,803	14,548,121	1,333,682			
受託事業収益(公費)	12,861,556	12,282,000	579,556			
受託事業収益(一般)	3,020,247	2,266,121	754,126			
サービス活動収益計(1)	175,888,023	162,547,087	13,340,936			
ス	人件費	139,166,937	138,860,335	306,602		
	職員給料	78,952,531	80,011,693	-1,059,162		
	賞与引当金繰入	11,043,951	17,281,092	-6,237,141		
	非常勤職員給与	27,302,270	24,645,856	2,656,414		
	派遣職員費	695,494		695,494		
	退職給付費用	4,628,481		4,628,481		
	法定福利費	16,544,210	16,921,694	-377,484		
	活	事業費	25,968,054	25,278,097	689,957	
		給食費	7,375,138	7,848,415	-473,277	
		介護用品費	470,662	444,998	25,664	
		保健衛生費	292,171	733,537	-441,366	
		医療費		1,970	-1,970	
		教養娯楽費	1,702,921	1,476,314	226,607	
		日用品費	99,744		99,744	
		水道光熱費	11,823,355	10,704,381	1,118,974	
		消耗器具備品費	1,628,120	1,541,694	86,426	
		増	保険料	543,853	373,883	169,970
			賃借料	752,533	753,251	-718
			車輛費	1,206,877	1,399,654	-192,777
			雑費	72,680		72,680
事務費			14,120,195	13,100,115	1,020,080	
福利厚生費			309,937	171,207	138,730	

しらなみ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 用	職員被服費	138,430	312,708	-174,278	
	旅費交通費	50,460	60,770	-10,310	
	研修研究費	82,520	1,348,505	-1,265,985	
	事務消耗品費	509,495	465,706	43,789	
	印刷製本費	27,929	13,090	14,839	
	水道光熱費	465,098	411,341	53,757	
	修繕費	680,166	1,007,127	-326,961	
	通信運搬費	970,463	904,467	65,996	
	広報費	15,000	27,507	-12,507	
	業務委託費	6,820,232	2,405,973	4,414,259	
	手数料	76,674	2,393,682	-2,317,008	
	保険料	423,916	651,225	-227,309	
	賃借料	1,234,369	1,379,855	-145,486	
	租税公課	556,857	33,875	522,982	
	保守料	1,558,057	1,285,741	272,316	
	渉外費	1,620	15,000	-13,380	
	諸会費	169,000	157,110	11,890	
	車輛費	8,600	14,300	-5,700	
	雑費	21,372	40,926	-19,554	
	利用者負担軽減額	122,232	140,329	-18,097	
	利用者負担軽減額	122,232	140,329	-18,097	
	減価償却費	11,890,304	10,821,637	1,068,667	
	減価償却費	11,890,304	10,821,637	1,068,667	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,102,585	-6,526,686	-575,899	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,102,585	-6,526,686	-575,899	
	徴収不能額		18,351	-18,351	
徴収不能額		18,351	-18,351		
サービス活動費用計(2)		184,165,137	181,692,178	2,472,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,277,114	-19,145,091	10,867,977	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,432	15,127	-10,695
		受取利息配当金収益	4,432	15,127	-10,695
		その他のサービス活動外収益	5,031,003	5,071,571	-40,568
		受入研修費収益	290,000	215,270	74,730
		利用者等外給食収益	381,240	370,320	10,920
		雑収益	4,359,763	4,485,981	-126,218
	サービス活動外収益計(4)		5,035,435	5,086,698	-51,263
	費 用	その他のサービス活動外費用	406,245	378,654	27,591
		利用者等外給食費	406,245	372,564	33,681
		雑損失		6,090	-6,090
サービス活動外費用計(5)		406,245	378,654	27,591	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,629,190	4,708,044	-78,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,647,924	-14,437,047	10,789,123	
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益		3,762,000	-3,762,000
		施設整備等補助金収益		3,762,000	-3,762,000
		拠点区分間繰入金収益	1,487,204	9,971,390	-8,484,186
		拠点区分間繰入金収益	1,487,204	9,971,390	-8,484,186
		その他の特別収益	4,394,909	1,407,141	2,987,768
	その他の特別収益	4,394,909	1,407,141	2,987,768	
特別収益計(8)		5,882,113	15,140,531	-9,258,418	
増 減	費	固定資産売却損・処分損	37,918		37,918
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		その他の固定資産売却損・処分損	37,913		37,913

しらなみ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)
の 部	国庫補助金等特別積立金積立額		3,762,000	-3,762,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,762,000	-3,762,000
	その他の特別損失	32,296,238	129,465	32,166,773
	その他の特別損失	32,296,238	129,465	32,166,773
	特別費用計(9)	32,334,156	3,891,465	28,442,691
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,452,043	11,249,066	-37,701,109
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-30,099,967	-3,187,981	-26,911,986
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-56,049,816	-52,861,835	-3,187,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-86,149,783	-56,049,816	-30,099,967
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-86,149,783	-56,049,816	-30,099,967

しらなみ拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	30,458,352	33,727,203		17,617,668	-7,708,584
現金預金	4,123,311	6,682,805	流動負債	2,757,667	1,263,867
事業未収金	24,970,811	22,284,834	事業未払金	4,021,534	-3,762,000
未収補助金	672,000	3,762,000	その他の未払金	190,000	5,000
立替金	21,780	55,070	預り金	447,641	-1,077,041
前払費用	425,398	697,442	職員預り金	5,249,909	-4,138,410
1年以内長期前払費用	245,052	245,052	賞与引当金	127,526,776	35,526,776
固定資産	266,132,159	272,247,668	固定負債	90,000,000	
基本財産	216,320,340	224,660,936	長期運営資金借入金	35,526,776	35,526,776
建物	216,320,340	224,660,936	退職給付引当金	2,000,000	
その他の固定資産	49,811,819	47,586,732	長期預り金	137,435,860	27,818,192
建物	344,579	385,477	負債の部合計	109,617,668	
機械及び装置	67,777	93,194	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	3,569,108	4,314,386	基本金	85,407,118	
器具及び備品	9,520,936	9,789,645	基本金	85,407,118	
権利	76,440	76,440	国庫補助金等特別積立金	166,999,901	-7,102,585
預託金	34,750	34,750	国庫補助金等特別積立金	166,999,901	-7,102,585
ソフトウェア	3,728,546	178,105	次期繰越活動増減差額	-56,049,816	-30,099,967
長期預り金積立資産	2,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	-56,049,816	-30,099,967
差入保証金	30,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	-3,187,981	-26,911,986
長期前払費用	469,683	714,735	純資産の部合計	196,357,203	-37,202,552
資産の部合計	296,590,511	305,974,871	負債及び純資産の部合計	305,974,871	-9,384,360

計算書類に対する注記（しらなみ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 —2025年夏季賞与分。（2024年10月～2025年3月分）
- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) しらなみ拠点計算書類
(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）
 - ア デイサービスセンター
 - イ 高齢者グループホーム
 - ウ 南港南生活支援ハウス
 - エ 在宅介護支援センター
 - オ 居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
建物	224,660,936	0	8,340,596	216,320,340
合計	224,660,936	0	8,340,596	216,320,340

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

計算書類に対する注記（しらなみ拠点区分用）

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	472,677,000	256,356,660	216,320,340
建物	610,416	265,837	344,579
機械及び装置	203,335	135,558	67,777
車輛運搬具	9,970,126	6,401,018	3,569,108
器具及び備品	28,608,035	19,087,099	9,520,936
合計	512,068,912	282,246,172	229,822,740

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債券の 当期末残高
事業未収金	24,970,811	0	24,970,811
未収補助金	672,000	0	672,000
立替金	21,780	0	21,780
合計	25,664,591	0	25,664,591

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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)		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)		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	6,839,035	0	128,865	0	178,874	0	6,789,026	0	523,479	0	7,312,505	0	
車輪運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	141,979	0	141,980	0	
器具備品	1,770,046	66,319	813,780	0	904,951	23,506	1,678,873	42,813	4,608,138	97,942	6,287,011	140,755	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,609,082	66,319	942,645	0	1,083,825	23,506	8,467,900	42,813	5,273,596	97,942	13,741,496	140,755	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	29,138	18,638	1,659,900	0	347,449	9,320	1,341,589	9,318	2,228,624	37,280	3,570,213	46,598	
その他の固定資産(無形固定資産)計	29,138	18,638	1,659,900	0	347,449	9,320	1,341,589	9,318	2,228,624	37,280	3,570,213	46,598	
その他の固定資産計	8,638,220	84,957	2,602,545	0	1,431,274	32,826	9,809,489	52,131	7,502,220	135,222	17,311,709	187,353	
基本財産及びその他の固定資産計	8,638,220	84,957	2,602,545	0	1,431,274	32,826	9,809,489	52,131	7,502,220	135,222	17,311,709	187,353	
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	
差引	8,638,220	84,957	2,602,545	0	1,431,274	32,826	9,809,489	52,131	7,502,220	135,222	17,311,709	187,353	

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 健成会

しらなみ拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,388,319	11,043,951	11,283,571	3,898,790	5,249,909	その他 引当金戻入
退職給付引当金		35,526,776			35,526,776	
計	9,388,319	46,570,727	11,283,571	3,898,790	40,776,685	

(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。

しらなみ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		デイサービスセンター	高齢者グループホーム	南港南生活支援ハウス	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	82,257,727	47,978,106			29,770,387	160,006,220		160,006,220
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	65,623,793					65,623,793		65,623,793
	介護報酬収益	65,623,793					65,623,793		65,623,793
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,600,764					7,600,764		7,600,764
	介護負担金収益(公費)	855,264					855,264		855,264
	介護負担金収益(一般)	6,745,500					6,745,500		6,745,500
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		31,548,013				31,548,013		31,548,013
	介護報酬収益		31,548,013				31,548,013		31,548,013
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		3,894,746				3,894,746		3,894,746
	介護負担金収益(公費)		1,063,073				1,063,073		1,063,073
	介護負担金収益(一般)		2,831,673				2,831,673		2,831,673
	居宅介護支援介護料収益					29,925,642	29,925,642		29,925,642
	居宅介護支援介護料収益					29,925,642	29,925,642		29,925,642
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,653,443					2,653,443		2,653,443
	事業費収益	2,323,562					2,323,562		2,323,562
	事業負担金収益(公費)	24,483					24,483		24,483
	事業負担金収益(一般)	305,398					305,398		305,398
	利用者等利用料収益	5,688,993	12,030,829				17,719,822		17,719,822
	居宅介護サービス利用料収益	8,370					8,370		8,370
	地域密着型介護サービス利用料収益		1,818,061				1,818,061		1,818,061
	食費収益(一般)	5,680,623	4,615,030				10,295,653		10,295,653
	居住費収益(一般)		3,661,538				3,661,538		3,661,538
	その他の利用料収益		1,936,200				1,936,200		1,936,200
	その他の事業収益	849,195	582,896				1,432,091		1,432,091
	補助金事業収益(公費)	849,195	582,896				1,432,091		1,432,091
	(保険等査定減)	158,461	78,378			155,255	392,094		392,094
	その他の事業収益			15,881,803			15,881,803		15,881,803
その他の事業収益			15,881,803			15,881,803		15,881,803	
受託事業収益(公費)			12,861,556			12,861,556		12,861,556	
受託事業収益(一般)			3,020,247			3,020,247		3,020,247	
サービス活動収益計(1)	82,257,727	47,978,106	15,881,803		29,770,387	175,888,023		175,888,023	
サービス活動増減の部	人件費	65,985,272	36,093,328	15,246,849		21,841,488	139,166,937		139,166,937
	職員給料	36,512,090	19,879,388	7,277,415		15,283,638	78,952,531		78,952,531
	賞与引当金繰入	5,155,023	2,494,332	1,057,371		2,337,225	11,043,951		11,043,951
	非常勤職員給与	14,346,666	7,993,971	4,961,633			27,302,270		27,302,270
	派遣職員費	389,887	305,607				695,494		695,494
	退職給付費用	1,807,809	1,234,039	334,898		1,251,735	4,628,481		4,628,481
	法定福利費	7,773,797	4,185,991	1,615,532		2,968,890	16,544,210		16,544,210
	事業費	14,300,365	6,569,501	5,098,188			25,968,054		25,968,054
	給食費	4,776,325	2,598,813				7,375,138		7,375,138
	介護用品費	2,963	467,699				470,662		470,662
	保健衛生費	90,412	55,682	146,077			292,171		292,171
	教養娯楽費	1,153,699	549,222				1,702,921		1,702,921
	日用品費	99,744					99,744		99,744
	水道光熱費	5,270,445	2,297,274	4,255,636			11,823,355		11,823,355
	消耗器具備品費	1,008,379	227,508	392,233			1,628,120		1,628,120
	保険料	382,117	44,112	117,624			543,853		543,853
	賃借料	319,004	247,511	186,018			752,533		752,533
	車輦費	1,197,277	9,000	600			1,206,877		1,206,877
	雑費		72,680				72,680		72,680
	事務費	7,941,653	2,328,241	1,946,537		1,903,764	14,120,195		14,120,195
	福利厚生費	175,912	62,229	43,324		28,472	309,937		309,937
	職員被服費	70,296	68,134				138,430		138,430
	旅費交通費	5,830	20,390	3,480		20,760	50,460		50,460
	研修研究費	67,780	13,680			1,060	82,520		82,520
	事務消耗品費	361,532	27,847	50,339		69,777	509,495		509,495
	印刷製本費	1,870	22,319			3,740	27,929		27,929
	水道光熱費					465,098	465,098		465,098
	修繕費	653,905	8,927	10,334		7,000	680,166		680,166
	通信運搬費	796,786	41,576	480		131,621	970,463		970,463
	広報費	15,000					15,000		15,000
	業務委託費	3,737,187	1,603,333	1,047,277		432,435	6,820,232		6,820,232
	手数料	51,135	12,501	1,990		11,048	76,674		76,674
	保険料	406,768				17,148	423,916		423,916
	賃借料	380,761	206,657	9,540		637,411	1,234,369		1,234,369
	租税公課	90,530	4,128	462,199			556,857		556,857
	保守料	1,056,989	125,520	317,574		57,974	1,558,057		1,558,057
	渉外費					1,620	1,620		1,620
	諸会費	48,000	111,000			10,000	169,000		169,000
	車輦費					8,600	8,600		8,600
	雑費	21,372					21,372		21,372
	利用者負担軽減額	122,232					122,232		122,232
	利用者負担軽減額	122,232					122,232		122,232
	減価償却費	4,244,385	2,123,897	4,705,669	647,645	168,708	11,890,304		11,890,304
	減価償却費	4,244,385	2,123,897	4,705,669	647,645	168,708	11,890,304		11,890,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,126,413	-1,451,234	-3,025,838	-475,594	-23,506	-7,102,585		-7,102,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,126,413	-1,451,234	-3,025,838	-475,594	-23,506	-7,102,585		-7,102,585
	サービス活動費用計(2)	90,467,494	45,663,733	23,971,405	172,051	23,890,454	184,165,137		184,165,137
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,209,767	2,314,373	-8,089,602	-172,051	5,879,933	-8,277,114		-8,277,114	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,432					4,432		4,432
	受取利息配当金収益	4,432					4,432		4,432
	その他のサービス活動外収益	4,858,023	172,980				5,031,003		5,031,003
	受入研修費収益	250,000	40,000				290,000		290,000
	利用者等外給食収益	380,160	1,080				381,240		381,240
	雑収益	4,227,863	131,900				4,359,763		4,359,763
	サービス活動外収益計(4)	4,862,455	172,980				5,035,435		5,035,435
その他のサービス活動外費用	404,846	1,399				406,245		406,245	
利用者等外給食費	404,846	1,399				406,245		406,245	
サービス活動外費用計(5)	404,846	1,399				406,245		406,245	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,457,609	171,581				4,629,190		4,629,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,752,158	2,485,954	-8,089,602	-172,051	5,879,933	-3,647,924		-3,647,924	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 健成会

しらなみ拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産	2,000,000	200,000	200,000	2,000,000	長期預り金に対応
計	2,000,000	200,000	200,000	2,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

固定資産管理台帳

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	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
【基本財産】																		
【建物】																		
【デイサービスセンター】																		
建物本体工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	125,559,320	96,772,052	70,715,014	52,215,742	2,511,187	0	1,935,441	57,355,493	46,491,751	68,203,827	50,280,301	
冷暖房設備工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	12,875,250	12,213,948	0	0	0	0	0	12,875,249	12,213,948	172,225	0	
昇降機設備工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	17	0.058	12	6,944,134	0	311,108	0	138,883	0	0	6,771,909	0	172,225	0	
スロープエース A7フレーム	H14/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	4,500,000	3,367,249	0	0	0	0	0	4,499,999	3,367,249	1	0	
ボイルルエア	H14/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,500,000	1,122,416	0	0	0	0	0	1,499,999	1,122,416	1	0	
電源ボックス	H14/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	400,000	299,311	0	0	0	0	0	399,999	299,311	1	0	
小計							151,778,704	113,774,976	71,026,126	52,215,742	2,650,070	1,935,441	83,402,648	63,494,675	68,376,056	50,280,301		
【高齢者グループホーム】																		
建物本体工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	43,073,547	29,572,172	24,259,025	15,956,388	861,471	591,444	19,675,993	14,207,228	23,397,554	15,364,944		
冷暖房設備	H14/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	7,023,800	5,077,828	0	0	0	0	0	7,023,799	5,077,828	1	0	
スプリンクラー	H24/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	4,452,000	2,052,000	0	0	0	0	0	4,451,999	2,052,000	1	0	
小計							54,549,347	36,702,000	24,259,027	15,956,388	861,471	591,444	31,151,791	21,337,056	23,397,556	15,364,944		
【南港南生活支援ハウス】																		
建物本体工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	198,113,695	151,291,905	111,577,635	81,633,261	3,962,274	3,025,838	90,498,334	72,684,482	107,615,361	78,607,423		
冷暖房設備工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	21,536,780	0	490,865	0	219,136	0	0	21,536,779	0	271,729	0	
昇降機設備工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	17	0.058	12	10,956,801	0	112,068,501	81,633,261	4,181,410	3,025,838	122,720,185	72,684,482	107,887,091	78,607,423		
小計							230,607,276	151,291,905	112,068,501	81,633,261	4,181,410	3,025,838	122,720,185	72,684,482	107,887,091	78,607,423		
【在宅介護支援センター】																		
建物本体工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	30,685,126	23,779,680	17,231,238	10,816,834	613,703	475,594	14,067,591	13,438,440	16,617,535	10,341,240		
冷暖房設備工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	3,359,460	3,001,320	0	0	0	0	3,359,459	3,001,320	1	0		
昇降機設備工事	H14/ 3/31	1	旧定額法	17	0.058	12	1,697,087	0	76,043	0	33,942	0	1,654,986	0	42,101	0		
小計							35,741,673	26,781,000	17,307,282	10,816,834	647,645	475,594	19,082,036	16,439,760	16,659,637	10,341,240		
小計							472,677,000	328,549,881	224,660,936	160,622,225	8,340,596	6,028,317	256,356,660	173,955,973	216,320,340	154,593,908		
基本財産合計							472,677,000	328,549,881	224,660,936	160,622,225	8,340,596	6,028,317	256,356,660	173,955,973	216,320,340	154,593,908		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【建物付風設備】																		
【高齢者グループホーム】																		
1階グループホーム流し台	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	610,416	0	385,477	0	40,898	0	0	265,837	0	344,579	0	
小計							610,416	0	385,477	0	40,898	0	0	265,837	0	344,579	0	
【車両運搬具】																		
【デイサービスセンター】																		
キャラバン	H23/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	2,664,000	2,090,000	0	0	0	0	0	2,663,999	2,090,000	1	0	
ダイハツハイゼット(白)	H27/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,097,640	870,000	0	0	0	0	0	1,097,639	870,000	1	0	
日産キャラバン	H30/ 1/16	1	新定額法	18	0.056	12	2,626,500	2,100,000	1,634,340	1,365,000	147,084	117,600	852,600	1,487,256	1,247,400			
ポルテ	R 3/ 5/19	1	新定額法	6	0.167	12	698,200	0	358,116	0	116,600	0	456,684	0	241,516	0		
日産NV200バレット	R 5/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	2,883,786	0	2,321,927	0	481,593	0	1,043,452	0	1,840,334	0		
小計							9,970,126	5,060,000	4,314,385	1,365,000	745,277	117,600	6,401,018	3,812,600	3,569,108	1,247,400		
小計							9,970,126	5,060,000	4,314,385	1,365,000	745,277	117,600	6,401,018	3,812,600	3,569,108	1,247,400		
【器具・備品】																		
【デイサービスセンター】																		
パリアフリースケル 車椅子用(体重計)	H30/ 7/23	1	新定額法	5	0.200	12	153,900	0	1	0	0	0	0	153,899	0	0	0	
ガス式スチームコンベクションオーブン	H31/ 2/25	1	新定額法	6	0.167	12	1,272,240	0	174,509	0	174,508	0	0	1,272,239	0	0	0	
身長体重計	H14/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	477,720	357,467	0	0	0	0	0	357,467	0	477,719	0	
壁面ロッカー一式	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	355,390	265,930	0	0	0	0	0	355,389	265,930	0	0	
ゼンパル 電話機一式	H27/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	12	112,320	0	0	0	0	0	0	112,319	0	0	0	
食器洗浄機	H28/ 8/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	533,520	1	533,520	0	0	0	0	533,519	0	1	0	
包丁木小板倉庫	H28/ 8/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	164,160	0	0	0	0	0	0	164,159	0	0	0	
冷蔵庫	H28/ 8/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	328,320	0	0	0	0	0	0	328,319	0	0	0	
食器消毒保管機 EWN-1DA DS分	R 1/ 7/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	175,824	0	8,790	0	8,789	0	0	175,823	0	1	0	
平行棒	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	140,400	0	0	0	0	0	0	140,399	0	0	0	
冷凍冷蔵庫 (しらなみ厨房)	R 1/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	388,800	0	1	0	0	0	0	388,799	0	1	0	
PC 1台	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	187,920	0	1	0	0	0	0	187,919	0	1	0	
空調除菌脱臭機アイアノ 40畳用	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	12	242,000	237,593	114,022	111,946	40,414	39,678	168,392	165,325	73,608	72,268		

総額99,600円振込率4%

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	
PC 1台	H29/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	1	0	0	199,799	0	0	1	0
エアコン	H29/ 7/30	1	新定額法	10	0.100	12	140,400	0	45,630	0	14,040	108,810	0	0	31,590	0
厨房天吊エアコン増設工事(抜分)	R 4/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	311,850	0	225,051	0	52,079	138,878	0	0	172,972	0
ノートパソコン	R 5/ 8/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	121,000	0	100,833	0	30,250	50,417	0	0	70,583	0
事務用PC	R 6/ 2/29	1	新定額法	4	0.250	12	121,000	0	115,958	0	30,250	35,292	0	0	85,708	0
3階共用部エアコン基礎交換	R 6/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	770,000	0	759,284	0	128,590	139,306	0	0	630,694	0
特設スロープ部品交換(抜分)	R 5/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	342,705	0	291,299	0	68,541	119,947	0	0	222,758	0
デスタクトップPC 5台	R 6/ 8/ 1	5	新定額法	4	0.250	8	843,765	0	0	0	140,628	140,628	0	0	703,137	0
給湯器取付工事 抜分しらなみDS	R 6/10/31	1	新定額法	6	0.167	6	118,800	0	9,920	0	9,920	108,880	0	0	108,880	0
小計							7,501,834	860,990	1,835,387	111,946	698,009	39,678	5,401,891	788,722	2,099,943	72,268
【高齢者グループホーム】																
エアコン 103号室	H31/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	165,240	0	24,965	0	24,964	165,239	0	0	1	0
食器消毒保管機 EWN-1DA GH抜分	R 1/ 7/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	183,816	0	9,187	0	9,186	183,815	0	0	1	0
空回除菌脱臭機Zアイノ 24専用	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	12	178,200	176,438	83,960	83,129	29,760	124,000	122,775	54,200	53,663	0
しらなみGH エアコン取替工事5台	R 5/ 1/20	1	新定額法	6	0.167	12	752,895	0	595,727	0	125,734	282,902	0	0	469,993	0
簡易圧搾装置	R 5/ 2/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	1,210,000	1,210,000	974,251	974,251	202,070	437,819	437,819	772,181	772,181	0
厨房天吊エアコン増設工事(抜分)	R 4/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	207,900	0	150,033	0	34,720	50,417	0	0	115,313	0
ノートパソコン	R 5/ 8/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	121,000	0	100,833	0	30,250	50,417	0	0	70,583	0
簡易圧搾装置	R 6/ 3/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	1,265,000	1,265,000	1,247,395	1,247,395	211,255	228,860	228,860	1,036,140	1,036,140	0
面会ブース	R 6/ 3/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	2,497,000	2,497,000	2,462,250	2,462,250	416,999	451,749	451,749	2,045,251	2,045,251	0
ベッド	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	1,050,750	767,924	1	0	0	1,050,749	767,924	1	0	0
ダイニングセット	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	680,400	497,259	1	0	0	680,399	497,259	1	0	0
特設スロープ部品交換(抜分)	R 5/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	228,470	0	194,199	0	45,694	79,965	0	0	148,505	0
食器棚	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	321,300	234,817	1	0	0	321,299	234,817	1	0	0
ノートPC1台 しらなみGH	R 6/10/31	1	新定額法	4	0.250	6	219,582	0	27,448	0	27,448	192,134	0	0	192,134	0
ダイキエアコン	H21/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	12	146,340	0	146,339	0	0	146,339	0	0	0	0
給湯器取付工事 抜分 しらなみGH	R 6/10/31	1	新定額法	6	0.167	6	79,200	0	6,614	0	6,614	72,586	0	0	72,586	0
セツパナ 電話機	H27/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	12	56,160	1	56,159	0	0	56,159	0	0	1	0
105号室エアコン	H28/10/28	1	新定額法	6	0.167	12	140,400	0	140,399	0	0	140,399	0	0	1	0
洗濯機	H30/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	107,784	1	107,783	0	0	107,783	0	0	1	0
小計							9,611,437	6,648,438	5,842,807	4,767,025	1,164,694	859,790	4,634,542	2,741,203	4,976,895	3,907,235
【南港生活支援ハウス】																
エアコン	R 1/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	151,200	0	31,257	0	25,251	145,194	0	0	6,006	0
食器消毒保管機 EWN-1DA 支援ハウス抜分	R 1/ 7/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	39,960	0	1,998	0	1,997	39,959	0	0	1	0
エアコン S40WTEV-W	R 2/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	340,500	0	113,044	0	56,864	284,320	0	0	56,180	0
エアコン S40XTEV-W 3台分	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	419,100	0	209,130	0	69,990	279,960	0	0	139,140	0
エアコン 4台分	R 4/ 7/16	1	新定額法	6	0.167	12	786,500	0	556,644	0	131,346	361,202	0	0	425,298	0
厨房天吊エアコン増設工事(抜分)	R 4/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	554,400	0	400,091	0	246,894	92,585	0	0	307,506	0
居室用エアコン 4台	R 5/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	770,000	0	673,557	0	128,590	225,033	0	0	544,967	0
給湯器取付工事 抜分 支援ハウス	R 6/10/31	1	新定額法	6	0.167	6	211,200	0	17,636	0	17,636	193,564	0	0	193,564	0
汎用電動ペダラー一式	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	6,380,000	4,785,000	1	0	0	6,379,999	4,785,000	1	0	0
2階エアコン	H28/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	130,356	1	130,355	0	0	130,355	0	0	1	0
多目的エアコン	H28/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	0	0	0	539,999	0	0	1	0
小計							10,323,216	4,785,000	1,985,724	524,259	8,650,551	4,785,000	0	0	1,672,665	0
【居室介護支援事業所】																
空回除菌脱臭機Zアイノ 18専用	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	140,755	67,376	66,319	23,881	99,505	97,942	43,495	42,813	0
厨房天吊エアコン増設工事(抜分)	R 4/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	80,850	0	58,346	0	13,502	36,006	0	0	44,844	0
ノートPC1台 しらなみ居宅	R 6/10/31	1	新定額法	4	0.250	6	748,418	0	748,418	0	93,553	93,553	0	0	654,865	0
給湯器取付工事 抜分 しらなみ居宅介護支	R 6/10/31	1	新定額法	6	0.167	6	30,800	0	2,572	0	2,572	2,572	0	0	28,228	0
セツパナ 電話機	H27/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	12	168,480	1	168,479	0	0	168,479	0	0	1	0
小計							1,171,548	140,755	125,723	66,319	133,508	23,506	400,115	97,942	771,433	42,813
小計							28,608,035	12,435,183	9,789,641	4,945,290	2,520,470	922,974	19,087,099	8,412,867	9,520,936	4,022,316
【機械・装置】																
【デバイスセンター】																
殺菌液注入ユニット YU-300D	R 1/12/31	1	新定額法	8	0.125	12	203,335	0	93,194	0	25,417	135,558	0	0	67,777	0
小計							203,335	0	93,194	0	25,417	135,558	0	0	67,777	0
小計							203,335	0	93,194	0	25,417	135,558	0	0	67,777	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	
有形固定資産計							39,391,912	14,582,697	6,310,290	3,332,062	1,040,574	25,889,512	12,225,467	13,502,400	5,269,716		
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
【ダイバーシセンター】																	
勸怠ソフトウェアノズ 10ライセンス分 披分	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	247,086	98,832	67,386	49,418	33,694	197,672	134,776	49,414	33,692		R3.2/3購入の修正
権利	H14/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	76,440	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0		
介護システム	R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	1,045,000	0	0	34,834	0	34,834	0	1,010,166	0		
小計							1,368,526	175,272	67,386	84,252	33,694	232,506	134,776	1,136,020	33,692		
【高齢者グループホーム】																	
介護システム	R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	1,705,000	0	0	56,834	0	56,834	0	1,648,166	0		
小計							1,705,000	0	0	56,834	0	56,834	0	1,648,166	0		
【居宅介護支援事業所】																	
介護システム	R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	1,056,000	0	0	35,200	0	35,200	0	1,020,800	0		
小計							1,056,000	0	0	35,200	0	35,200	0	1,020,800	0		
無形固定資産計							4,129,526	175,272	67,386	176,286	33,694	324,540	134,776	3,804,986	33,692		
その他の固定資産合計							43,521,438	14,757,969	6,377,676	3,508,348	1,074,268	26,214,052	12,360,243	17,307,386	5,303,408		
固定資産合計							516,198,438	346,418,905	166,999,901	11,848,944	7,102,585	282,570,712	186,316,216	233,627,726	159,897,316		

さきしま地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	74,546,000	74,545,841	159	
	居宅介護支援介護料収入	14,546,000	14,545,639	361	
	介護予防支援介護料収入	14,546,000	14,545,639	361	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,467,000	9,466,560	440	
	事業費収入	9,467,000	9,466,560	440	
	その他の事業収入	50,588,000	50,587,982	18	
	受託事業収入(公費)	50,588,000	50,587,982	18	
	(保険等査定減)	55,000	54,340	660	
	その他の事業収入	15,365,000	15,354,808	10,192	
	その他の事業収入	15,365,000	15,354,808	10,192	
	受託事業収入(公費)	15,365,000	15,354,808	10,192	
	受取利息配当金収入	4,000	3,396	604	
	受取利息配当金収入	4,000	3,396	604	
	その他の収入	16,000	16,000		
	受入研修費収入	16,000	16,000		
	事業活動収入計(1)	89,931,000	89,920,045	10,955	
	事業活動による支出	人件費支出	61,144,000	61,137,683	6,317
		職員給料支出	44,715,000	44,712,990	2,010
		職員賞与支出	6,878,000	6,876,631	1,369
非常勤職員給与支出		285,000	284,580	420	
退職給付支出		408,000	407,160	840	
法定福利費支出		8,858,000	8,856,322	1,678	
事務費支出		28,147,000	28,057,245	89,755	
福利厚生費支出		234,000	226,444	7,556	
旅費交通費支出		69,000	67,168	1,832	
研修研究費支出		192,000	181,640	10,360	
事務消耗品費支出		536,000	532,546	3,454	
印刷製本費支出		268,000	267,248	752	
水道光熱費支出		420,000	417,592	2,408	
修繕費支出		728,000	721,900	6,100	
通信運搬費支出		985,000	984,198	802	
会議費支出		4,000	2,864	1,136	
広報費支出		30,000	29,571	429	
業務委託費支出		15,862,000	15,859,372	2,628	
手数料支出		677,000	674,771	2,229	
賃借料支出		300,000	297,538	2,462	
土地・建物賃借料支出		6,534,000	6,493,479	40,521	
租税公課支出		1,000	550	450	
保守料支出		1,290,000	1,285,574	4,426	
諸会費支出	10,000	10,000			
車輛費支出	6,000	4,120	1,880		
雑支出	1,000	670	330		
事業活動支出計(2)	89,291,000	89,194,928	96,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		640,000	725,117	-85,117	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	900,000	900,000		
	その他の収入	900,000	900,000		
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,603,000	2,602,545	455
		建物取得支出	129,000	128,865	135
器具及び備品取得支出		814,000	813,780	220	
その他の取得支出		1,660,000	1,659,900	100	
施設整備等支出計(5)		2,603,000	2,602,545	455	

さきしま地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,703,000	-1,702,545	-455
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,291,190	2,291,190	
	拠点区分間繰入金収入	2,291,190	2,291,190	
	その他の活動による収入	124,000	123,369	631
	その他の収入	124,000	123,369	631
	その他の活動収入計(7)	2,415,190	2,414,559	631
支出	支出			
	その他の活動による支出	4,865,000	4,863,231	1,769
	その他の支出	4,865,000	4,863,231	1,769
	その他の活動支出計(8)	4,865,000	4,863,231	1,769
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,449,810	-2,448,672	-1,138
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,512,810	-3,426,100	-86,710
	前期末支払資金残高(12)	9,883,713	9,883,713	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,370,903	6,457,613	-86,710

さきしま地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	74,545,841	74,090,043	455,798
		居宅介護支援介護料収益	14,545,639	12,919,080	1,626,559
		介護予防支援介護料収益	14,545,639	12,919,080	1,626,559
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,466,560	9,509,946	-43,386
		事業費収益	9,466,560	9,509,946	-43,386
		その他の事業収益	50,587,982	51,773,780	-1,185,798
		補助金事業収益(公費)		44,000	-44,000
	費 用	受託事業収益(公費)	50,587,982	51,729,780	-1,141,798
		(保険等査定減)	54,340	112,763	-58,423
		その他の事業収益	15,354,808	16,903,900	-1,549,092
		その他の事業収益	15,354,808	16,903,900	-1,549,092
		受託事業収益(公費)	15,354,808	16,903,900	-1,549,092
		サービス活動収益計(1)	89,900,649	90,993,943	-1,093,294
		人件費	61,032,115	60,365,469	666,646
職員給料	44,712,990	41,322,429	3,390,561		
職員賞与	978,800	671,093	307,707		
賞与引当金繰入	4,276,242	6,643,260	-2,367,018		
非常勤職員給与	284,580	3,000,530	-2,715,950		
退職給付費用	1,923,181		1,923,181		
法定福利費	8,856,322	8,728,157	128,165		
事務費	28,057,245	20,443,339	7,613,906		
福利厚生費	226,444	24,794	201,650		
旅費交通費	67,168	161,080	-93,912		
研修研究費	181,640	168,580	13,060		
事務消耗品費	532,546	280,114	252,432		
印刷製本費	267,248	133,484	133,764		
水道光熱費	417,592	268,270	149,322		
修繕費	721,900		721,900		
通信運搬費	984,198	817,678	166,520		
会議費	2,864	3,753	-889		
広報費	29,571		29,571		
業務委託費	15,859,372	13,996,307	1,863,065		
手数料	674,771	301,713	373,058		
保険料		8,400	-8,400		
賃借料	297,538	376,265	-78,727		
土地・建物賃借料	6,493,479	3,053,400	3,440,079		
租税公課	550	2,675	-2,125		
保守料	1,285,574	806,598	478,976		
渉外費		6,118	-6,118		
諸会費	10,000	11,000	-1,000		
車輛費	4,120	23,110	-18,990		
雑費	670		670		
減価償却費	1,431,274	858,021	573,253		
減価償却費	1,431,274	858,021	573,253		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,826	-32,826			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,826	-32,826			
サービス活動費用計(2)	90,487,808	81,634,003	8,853,805		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-587,159	9,359,940	-9,947,099		
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	3,396	83	3,313
		受取利息配当金収益	3,396	83	3,313
		その他のサービス活動外収益	16,000	68,000	-52,000
		受入研修費収益	16,000	16,000	
		雑収益		52,000	-52,000

さきしま地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	19,396	68,083	-48,687	
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,396	68,083	-48,687	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-567,763	9,428,023	-9,995,786	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,291,190		2,291,190
		拠点区分間繰入金収益	2,291,190		2,291,190
		その他の特別収益	123,369	149,798	-26,429
		その他の特別収益	123,369	149,798	-26,429
		特別収益計(8)	2,414,559	149,798	2,264,761
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用		4,801,003	-4,801,003
		拠点区分間繰入金費用		4,801,003	-4,801,003
		その他の特別損失	16,818,513	58,493	16,760,020
		その他の特別損失	16,818,513	58,493	16,760,020
		特別費用計(9)	16,818,515	4,859,496	11,959,019
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,403,956	-4,709,698	-9,694,258
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,971,719	4,718,325	-19,690,044	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	17,144,362	12,426,037	4,718,325	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,172,643	17,144,362	-14,971,719	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,172,643	17,144,362	-14,971,719

さきしま地域包括支援センター拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	8,069,955	16,271,902	3,935,367	10,332,803	-6,397,436
現金預金	5,930,289	9,479,531	1,394,520	5,507,898	-4,113,378
事業未収金	1,692,970	6,335,057	5,222	6,015	-793
立替金	42,336		212,600	874,276	-661,676
前払費用	404,360	457,314	2,323,025	3,944,614	-1,621,589
固定資産	11,561,489	11,290,220	13,471,303		13,471,303
その他の固定資産	11,561,489	11,290,220	13,471,303		13,471,303
建物	6,789,026	6,839,035	17,406,670	10,332,803	7,073,867
車輜運搬具	1	1			
器具及び備品	1,678,873	1,770,046	52,131	84,957	-32,826
ソフトウェア	1,341,589	29,138	52,131	84,957	-32,826
差入保証金	1,752,000	2,652,000	2,172,643	17,144,362	-14,971,719
			2,172,643	17,144,362	-14,971,719
			-14,971,719	4,718,325	-19,690,044
				純資産の部合計	
			2,224,774	17,229,319	-15,004,545
資産の部合計	19,631,444	27,562,122	19,631,444	27,562,122	-7,930,678
			負債の部合計		
			退職給付引当金		
			負債の部合計	10,332,803	7,073,867
			純 資 産 の 部		
			国庫補助金等特別積立金	84,957	-32,826
			国庫補助金等特別積立金	84,957	-32,826
			次期繰越活動増減差額	17,144,362	-14,971,719
			次期繰越活動増減差額	17,144,362	-14,971,719
			(うち当期活動増減差額)	4,718,325	-19,690,044
			純資産の部合計	17,229,319	-15,004,545
負債及び純資産の部合計			負債及び純資産の部合計	27,562,122	-7,930,678

計算書類に対する注記（さきしま地域包括支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 —2025年夏季賞与分。（2024年10月～2025年3月分）
 - ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) さきしま地域包括支援センター拠点計算書類
（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）
- ア さきしま地域包括支援センター
 - イ 介護予防支援事業所
 - ウ さざんかオレンジ
 - エ 認知症施策推進
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）は省略している。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,312,505	523,479	6,789,026
車輛運搬具	141,980	141,979	1
器具及び備品	6,287,011	4,608,138	1,678,873
合計	13,741,496	5,273,596	8,467,900

計算書類に対する注記（さきしま地域包括支援センター拠点区分用）

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,692,970	0	1,692,970
立替金	42,336	0	42,336
合計	1,735,306	0	1,735,306

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 健成会

さきしま地域包括支援センター拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,944,614	4,276,242	5,897,831		2,323,025	
退職給付引当金		13,491,743	20,440		13,471,303	
計	3,944,614	17,767,985	5,918,271	0	15,794,328	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

さきしま地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		さきしま地域包括支援センター	介護予防支援事業所	さざんかオレンジ	認知症施策推進	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	50,587,982	23,957,859			74,545,841		74,545,841
	居宅介護支援介護料収益		14,545,639			14,545,639		14,545,639
	介護予防支援介護料収益		14,545,639			14,545,639		14,545,639
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		9,466,560			9,466,560		9,466,560
	事業費収益		9,466,560			9,466,560		9,466,560
	その他の事業収益	50,587,982				50,587,982		50,587,982
	受託事業収益(公費) (保険等査定減)	50,587,982		54,340		50,587,982	54,340	50,587,982
	その他の事業収益 受託事業収益(公費)				15,354,808	15,354,808		15,354,808
サービス活動収益計(1)	50,587,982	23,957,859	15,354,808		89,900,649		89,900,649	
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,200,364	6,924,351	11,907,400		61,032,115		61,032,115
	職員給料	31,323,204	4,714,430	8,675,356		44,712,990		44,712,990
	職員賞与		208,641	770,159		978,800		978,800
	賞与引当金繰入	3,233,160	505,356	537,726		4,276,242		4,276,242
	非常勤職員給与	284,580				284,580		284,580
	退職給付費用	1,209,783	535,563	177,835		1,923,181		1,923,181
	法定福利費	6,149,637	960,361	1,746,324		8,856,322		8,856,322
	事務費	7,270,190	16,461,722	3,790,586	534,747	28,057,245		28,057,245
	福利厚生費	75,336	112,502	38,606		226,444		226,444
	旅費交通費	58,878	3,060	5,230		67,168		67,168
	研修研究費	103,680	34,060	43,900		181,640		181,640
	事務消耗品費	340,207	70,256	113,107	8,976	532,546		532,546
	印刷製本費	163,832		103,416		267,248		267,248
	水道光熱費	179,562	87,692	121,105	29,233	417,592		417,592
	修繕費	310,850	150,150	210,850	50,050	721,900		721,900
	通信運搬費	930,358	5,956	45,899	1,985	984,198		984,198
	会議費	2,119		745		2,864		2,864
	広報費	29,571				29,571		29,571
	業務委託費	610,119	14,409,350	839,903		15,859,372		15,859,372
	手数料	671,401	390	2,980		674,771		674,771
	賃借料	105,072	183,396	9,070		297,538		297,538
	土地・建物賃借料	2,822,936	1,333,522	1,892,518	444,503	6,493,479		6,493,479
	租税公課	550				550		550
	保守料	855,049	67,468	363,057		1,285,574		1,285,574
	諸会費	10,000				10,000		10,000
	車両費		3,920	200		4,120		4,120
	雑費	670				670		670
	減価償却費	1,328,466	57,030	45,778		1,431,274		1,431,274
	減価償却費	1,328,466	57,030	45,778		1,431,274		1,431,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,320	-23,506			-32,826		-32,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,320	-23,506			-32,826		-32,826
	サービス活動費用計(2)	50,789,700	23,419,597	15,743,764	534,747	90,487,808		90,487,808
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-201,718	538,262	-388,956	-534,747	-587,159		-587,159	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	3,396				3,396		3,396
	受取利息配当金収益	3,396				3,396		3,396
	その他のサービス活動外収益	16,000				16,000		16,000
	受入研修費収益	16,000				16,000		16,000
	サービス活動外収益計(4)	19,396				19,396		19,396
サービス活動外増減の部 費用								
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,396				19,396		19,396
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-182,322	538,262	-388,956	-534,747	-567,763		-567,763	

固定資産管理台帳

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		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					
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物】																	
【さきしま地域包括支援センター】																	
さきしま地域包括 新装・内装工事	R 1/ 5/12	1	新定額法	50	0.020	12	3,410,640	0	3,075,259	0	68,213	0	403,594	0	3,007,046	0	さきま 新装・内装工事
光電式ロボット型感知器 防災設備(部分)	R 6/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	220,000	0	218,166	0	22,000	0	23,834	0	196,166	0	
移動先内装工事(部分)	R 6/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	12	1,666,500	0	1,663,722	0	33,330	0	36,108	0	1,630,392	0	
シートの工事	R 6/ 5/27	1	新定額法	10	0.100	11	128,865	0	128,865	0	0	0	0	0	128,865	0	
小計							5,426,005	0	4,957,147	0	123,543	0	463,536	0	4,962,469	0	
【介護予防支援事業所】																	
光電式ロボット型感知器 防災設備(部分)	R 6/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	92,400	0	91,630	0	9,240	0	10,010	0	82,390	0	
移動先内装工事(部分)	R 6/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	12	699,930	0	698,763	0	13,999	0	15,166	0	684,764	0	
小計							792,330	0	790,393	0	23,239	0	25,176	0	767,154	0	
【さきまカオレンジ】																	
光電式ロボット型感知器 防災設備(部分)	R 6/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	127,600	0	126,536	0	12,760	0	13,824	0	113,776	0	
移動先内装工事(部分)	R 6/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	12	966,570	0	964,959	0	19,332	0	20,943	0	945,627	0	
小計							1,094,170	0	1,091,495	0	32,092	0	34,767	0	1,059,403	0	
小計							7,312,505	0	6,839,035	0	178,874	0	523,479	0	6,789,026	0	
【車両運搬具】																	
【さきしま地域包括支援センター】																	
電動自転車	H29/ 4/26	1	新定額法	7	0.143	12	141,980	0	1	0	0	0	141,979	0	1	0	
小計							141,980	0	1	0	0	0	141,979	0	1	0	
小計							141,980	0	1	0	0	0	141,979	0	1	0	
【器具・備品】																	
【さきしま地域包括支援センター】																	
屋外用A型スタンド	H31/ 3/29	1	新定額法	3	0.334	12	119,340	0	1	0	0	0	119,339	0	1	0	
さきしま地域包括用 PC	H30/ 8/20	2	新定額法	4	0.250	12	375,840	0	1	0	0	0	375,839	0	1	0	
クロノステレタイプAEZ	R 1/ 5/16	1	新定額法	5	0.200	12	218,160	0	3,636	0	3,635	0	218,159	0	1	0	タイムレコーダー
さきしま地域包括用 PC 02	R 2/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	131,422	0	1	0	0	0	131,421	0	1	0	
さきしまノートPC(Dell Latitude 3510)	R 3/ 2/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	103,950	0	21,654	0	21,653	0	103,949	0	1	0	
サーバー NP-8100-2798YP5	R 3/ 7/29	1	新定額法	5	0.200	12	880,780	0	396,351	0	176,156	0	660,585	0	220,195	0	
デスクPC PC-MKL36FZ69	R 3/ 7/29	1	新定額法	4	0.250	12	186,634	0	58,321	0	46,659	0	174,972	0	11,662	0	
デスクPC PC-MKL36FZ69	R 3/ 7/29	1	新定額法	4	0.250	12	186,634	0	58,321	0	46,659	0	174,972	0	11,662	0	
デスクPC PC-MKL36FZ69	R 3/ 7/29	1	新定額法	4	0.250	12	184,193	0	57,558	0	46,049	0	172,684	0	11,509	0	
デスクPC PC-MKL36FZ69	R 3/ 7/29	1	新定額法	4	0.250	12	184,193	0	57,558	0	46,049	0	172,684	0	11,509	0	
ノートPC PC-VK121XZ69	R 3/ 7/29	1	新定額法	4	0.250	12	188,158	0	58,798	0	47,040	0	176,400	0	11,758	0	
ノートPC さきしま地域包括	R 4/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	72,187	0	28,875	0	72,188	0	43,312	0	
ノートPC さきしま地域包括	R 4/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	72,187	0	28,875	0	72,188	0	43,312	0	
さきしま地域包括 PCI台	R 5/ 9/19	1	新定額法	4	0.250	12	247,500	0	211,406	0	61,875	0	97,969	0	149,531	0	
電話・LANネットワーク工事(部分)	R 6/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	235,950	0	233,983	0	23,595	0	25,562	0	210,388	0	
ノート端末	R 5/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	121,000	0	108,395	0	30,250	0	42,855	0	78,145	0	
さきしま包括PC3台	R 6/ 4/ 1	3	新定額法	4	0.250	12	813,780	0	0	0	203,445	0	203,445	0	610,335	0	
阪南パソコン PC	H27/ 8/28	3	新定額法	4	0.250	12	181,620	0	1	0	0	0	181,619	0	1	0	
パソコン 電話機一式	H29/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	184,680	0	1	0	0	0	184,679	0	1	0	
小計							4,961,468	0	1,468,681	0	857,474	0	3,536,481	0	1,424,987	0	
【介護予防支援事業所】																	
空間除菌脱臭機ジアイーノ 18畳用	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	140,755	67,376	66,319	23,881	23,506	99,505	97,942	43,495	42,813	
電話・LANネットワーク工事(部分)	R 6/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	99,099	0	98,273	0	9,910	0	10,736	0	88,363	0	
阪南パソコン PC	H27/ 8/28	3	新定額法	4	0.250	12	632,880	0	1	0	0	0	632,879	0	1	0	
パソコン 電話機	H29/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	123,120	0	1	0	0	0	123,119	0	1	0	
小計							998,099	140,755	165,651	66,319	33,791	23,506	866,239	97,942	131,860	42,813	
【さきまカオレンジ】																	
パソコン 電話機一式	H29/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	61,560	0	1	0	0	0	61,559	0	1	0	
さきまカオレンジPC	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	129,033	0	1	0	0	0	129,032	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
電話・LANネットワーク工事(抜分)	R 6/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	136,851	0	135,710	0	13,686	0	14,827	0	122,024	0	
小計							327,444	0	135,712	0	13,686	0	205,418	0	122,026	0	
有形固定資産計							6,287,011	140,755	1,770,044	66,319	904,951	23,506	4,608,138	97,942	1,678,873	42,813	
【その他固定資産(無形固定資産)】							13,741,496	140,755	8,609,080	66,319	1,083,825	23,506	5,273,596	97,942	8,467,900	42,813	
【無形固定資産】																	
【さきしま地域包括支援センター】																	
地域包括支援センターシステム	H30/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	102,060	0	1	0	0	0	102,059	0	1	0	
地域包括支援センターシステム	H30/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	102,060	0	1	0	0	0	102,059	0	1	0	
さきしま地域包括 システム改修	R 1/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	1,800	0	1,800	0	108,000	0	0	0	元号更による改修費用
勤怠ソフトウェアシステム 抜分	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	68,343	46,598	27,336	18,638	13,669	9,320	54,676	37,280	13,667	9,318	R3.2/3購入の修正
包括支援センターシステム一式	R 6/ 4/10	1	新定額法	5	0.200	12	1,659,900	0	0	0	331,980	0	331,980	0	1,327,920	0	
包括ソフトウェア一式	H22/ 6/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,448,475	0	0	0	0	0	1,448,475	0	0	0	
小計							3,488,838	46,598	29,138	18,638	347,449	9,320	2,147,249	37,280	1,341,589	9,318	
【介護予防支援事業所】																	
予防ソフトウェア一式	H22/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	81,375	0	0	0	0	0	81,375	0	0	0	
小計							81,375	0	0	0	0	0	81,375	0	0	0	
計							3,570,213	46,598	29,138	18,638	347,449	9,320	2,228,624	37,280	1,341,589	9,318	
無形固定資産計							3,570,213	46,598	29,138	18,638	347,449	9,320	2,228,624	37,280	1,341,589	9,318	
その他の固定資産合計							17,311,709	187,353	8,638,218	84,957	1,431,274	32,826	7,502,220	135,222	9,809,489	52,131	
固定資産合計							17,311,709	187,353	8,638,218	84,957	1,431,274	32,826	7,502,220	135,222	9,809,489	52,131	

加賀屋の森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	607,980,000	607,612,548	367,452
	施設介護料収入	381,639,000	381,319,769	319,231
	介護報酬収入	340,698,000	340,390,288	307,712
	利用者負担金収入(公費)	2,410,000	2,399,343	10,657
	利用者負担金収入(一般)	38,531,000	38,530,138	862
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,955,000	55,954,751	249
	介護報酬収入	55,955,000	55,954,751	249
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,338,000	6,336,053	1,947
	介護負担金収入(公費)	399,000	398,126	874
	介護負担金収入(一般)	5,939,000	5,937,927	1,073
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,325,000	27,324,667	333
	介護報酬収入	27,325,000	27,324,667	333
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,941,000	2,940,765	235
	介護負担金収入(公費)	671,000	670,800	200
	介護負担金収入(一般)	2,270,000	2,269,965	35
	居宅介護支援介護料収入	1,279,000	1,278,490	510
	居宅介護支援介護料収入	1,279,000	1,278,490	510
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,858,000	1,854,130	3,870
	事業費収入	1,694,000	1,693,201	799
	事業負担金収入(公費)	8,000	6,878	1,122
	事業負担金収入(一般)	156,000	154,051	1,949
	利用者等利用料収入	131,592,000	131,547,709	44,291
	施設サービス利用料収入	216,000	205,501	10,499
	居宅介護サービス利用料収入	19,000	18,425	575
	食費収入(公費)	598,000	595,260	2,740
	食費収入(一般)	42,498,000	42,496,304	1,696
	食費収入(特定)	11,380,000	11,378,830	1,170
	居住費収入(一般)	55,016,000	55,014,376	1,624
	居住費収入(特定)	19,222,000	19,198,284	23,716
	その他の利用料収入	2,643,000	2,640,729	2,271
	その他の事業収入	8,684,000	8,681,696	2,304
	補助金事業収入(公費)	7,360,000	7,358,596	1,404
受託事業収入(公費)	1,324,000	1,323,100	900	
(保険等査定減)	9,631,000	9,625,482	5,518	
経常経費寄附金収入	5,000	4,000	1,000	
経常経費寄附金収入	5,000	4,000	1,000	
受取利息配当金収入	16,000	13,420	2,580	
受取利息配当金収入	16,000	13,420	2,580	
その他の収入	5,780,000	5,764,125	15,875	
受入研修費収入	974,000	974,000		
利用者等外給食費収入	513,000	512,680	320	
雑収入	4,293,000	4,277,445	15,555	
事業活動収入計(1)	613,781,000	613,394,093	386,907	
に	人件費支出	383,078,000	383,040,713	37,287
	職員給料支出	252,165,000	252,161,788	3,212
	職員賞与支出	31,215,000	31,212,237	2,763
	非常勤職員給与支出	43,424,000	43,396,147	27,853
	派遣職員費支出	5,134,000	5,132,608	1,392
	退職給付支出	1,475,000	1,474,650	350
	法定福利費支出	49,665,000	49,663,283	1,717
	事業費支出	93,421,000	93,121,613	299,387
	給食費支出	43,102,000	43,100,420	1,580
	介護用品費支出	11,425,000	11,235,763	189,237

加賀屋の森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)
支	保健衛生費支出	645,000	625,579	19,421
	医療費支出	22,000	19,690	2,310
	教養娯楽費支出	1,575,000	1,573,962	1,038
	日用品費支出	218,000	217,764	236
	水道光熱費支出	23,969,000	23,947,874	21,126
	消耗器具備品費支出	3,583,000	3,575,111	7,889
	保険料支出	4,331,000	4,319,516	11,484
	賃借料支出	2,800,000	2,785,730	14,270
	車輛費支出	1,701,000	1,675,204	25,796
	雑支出	50,000	45,000	5,000
	事務費支出	56,871,000	56,727,090	143,910
	福利厚生費支出	1,950,000	1,881,274	68,726
	職員被服費支出	337,000	308,088	28,912
	旅費交通費支出	47,000	43,820	3,180
	研修研究費支出	304,000	303,668	332
	事務消耗品費支出	2,020,000	2,020,961	-961
	印刷製本費支出	117,000	108,404	8,596
	修繕費支出	703,000	696,169	6,831
	通信運搬費支出	1,219,000	1,217,730	1,270
	会議費支出	9,000	8,051	949
広報費支出	68,000	66,575	1,425	
業務委託費支出	20,971,000	20,968,172	2,828	
手数料支出	2,250,000	2,244,929	5,071	
保険料支出	531,000	528,352	2,648	
賃借料支出	1,926,000	1,923,907	2,093	
土地・建物賃借料支出	21,000,000	21,000,000		
租税公課支出	217,000	215,959	1,041	
保守料支出	3,002,000	3,000,155	1,845	
諸会費支出	197,000	188,500	8,500	
雑支出	3,000	2,376	624	
利用者負担軽減額	5,763,000	5,760,590	2,410	
利用者負担軽減額	5,763,000	5,760,590	2,410	
支払利息支出	8,519,000	8,499,396	19,604	
支払利息支出	8,519,000	8,499,396	19,604	
その他の支出	517,000	509,580	7,420	
利用者等外給食費支出	507,000	500,066	6,934	
雑支出	10,000	9,514	486	
事業活動支出計(2)		548,169,000	547,658,982	510,018
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,612,000	65,735,111	-123,111
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,974,000	5,974,000	
	施設整備等補助金収入	5,974,000	5,974,000	
	施設整備等収入計(4)	5,974,000	5,974,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,270,000	28,270,000	
	設備資金借入金元金償還支出	28,270,000	28,270,000	
	固定資産取得支出	20,557,000	20,555,210	1,790
	器具及び備品取得支出	16,991,000	16,990,550	450
	その他の取得支出	3,566,000	3,564,660	1,340
その他の施設整備等による支出	49,000	48,601	399	
その他の支出	49,000	48,601	399	
施設整備等支出計(5)	48,876,000	48,873,811	2,189	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,902,000	-42,899,811	-2,189
その他	長期貸付金回収収入	1,320,000	1,320,000	
	長期貸付金回収収入	1,320,000	1,320,000	

加賀屋の森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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入	1,106,000	1,105,458	542
		その他の収入	1,106,000	1,105,458	542
		その他の活動収入計(7)	2,426,000	2,425,458	542
	支 出	長期貸付金支出	460,000	460,000	
		長期貸付金支出	460,000	460,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,190,182	8,190,182	
		拠点区分間繰入金支出	8,190,182	8,190,182	
		その他の活動による支出	2,114,000	2,111,995	2,005
		その他の支出	2,114,000	2,111,995	2,005
		その他の活動支出計(8)	10,764,182	10,762,177	2,005
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,338,182	-8,336,719	-1,463	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,371,818	14,498,581	-126,763	
	前期末支払資金残高(12)	82,882,453	82,882,453		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,254,271	97,381,034	-126,763	

加賀屋の森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	介護保険事業収益	607,612,548	589,062,828	18,549,720		
	施設介護料収益	381,319,769	362,753,896	18,565,873		
	介護報酬収益	340,390,288	336,597,155	3,793,133		
	利用者負担金収益(公費)	2,399,343	2,549,062	-149,719		
	利用者負担金収益(一般)	38,530,138	23,607,679	14,922,459		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	55,954,751	41,690,291	14,264,460		
	介護報酬収益	55,954,751	41,690,291	14,264,460		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,336,053	5,437,988	898,065		
	介護負担金収益(公費)	398,126	177,416	220,710		
	介護負担金収益(一般)	5,937,927	5,260,572	677,355		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,324,667	32,767,842	-5,443,175		
	介護報酬収益	27,324,667	32,767,842	-5,443,175		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,940,765	3,690,156	-749,391		
	介護負担金収益(公費)	670,800	808,048	-137,248		
	介護負担金収益(一般)	2,269,965	2,882,108	-612,143		
	居宅介護支援介護料収益	1,278,490		1,278,490		
	居宅介護支援介護料収益	1,278,490		1,278,490		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,854,130	1,650,350	203,780		
	サ	事業費収益	1,693,201	1,486,145	207,056	
事業負担金収益(公費)		6,878	18,967	-12,089		
事業負担金収益(一般)		154,051	145,238	8,813		
利用者等利用料収益		131,547,709	127,980,897	3,566,812		
益		施設サービス利用料収益	205,501		205,501	
		居宅介護サービス利用料収益	18,425		18,425	
		食費収益(公費)	595,260	652,648	-57,388	
		食費収益(一般)	42,496,304	41,332,443	1,163,861	
		食費収益(特定)	11,378,830	11,302,275	76,555	
		居住費収益(一般)	55,014,376	53,742,669	1,271,707	
		居住費収益(特定)	19,198,284	18,939,750	258,534	
		その他の利用料収益	2,640,729	2,011,112	629,617	
		その他の事業収益	8,681,696	16,972,520	-8,290,824	
		補助金事業収益(公費)	7,358,596	14,434,200	-7,075,604	
		受託事業収益(公費)	1,323,100	2,538,320	-1,215,220	
		(保険等査定減)	9,625,482	3,881,112	5,744,370	
		経常経費寄附金収益	4,000		4,000	
		経常経費寄附金収益	4,000		4,000	
		サービス活動収益計(1)	607,616,548	589,062,828	18,553,720	
	活	人件費	395,685,947	401,054,506	-5,368,559	
		職員給料	252,161,788	250,312,659	1,849,129	
		賞与引当金繰入	36,144,669	54,578,292	-18,433,623	
		非常勤職員給与	43,396,147	42,800,518	595,629	
派遣職員費		5,132,608	451,537	4,681,071		
退職給付費用		9,187,452	2,055,975	7,131,477		
法定福利費		49,663,283	50,855,525	-1,192,242		
事業費		93,848,849	85,650,190	8,198,659		
動		給食費	43,100,420	41,105,198	1,995,222	
		介護用品費	11,235,763	10,322,035	913,728	
		保健衛生費	625,579	1,337,281	-711,702	
		医療費	19,690	88,875	-69,185	
		教養娯楽費	1,573,962	2,128,894	-554,932	
		日用品費	217,764		217,764	
		水道光熱費	23,947,874	22,039,154	1,908,720	
		増	消耗器具備品費	3,575,111	4,264,328	-689,217

加賀屋の森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 用	保険料	5,046,752	227,438	4,819,314
	賃借料	2,785,730	2,821,210	-35,480
	車輛費	1,675,204	1,315,777	359,427
	雑費	45,000		45,000
	事務費	56,727,090	51,995,744	4,731,346
	福利厚生費	1,881,274	663,668	1,217,606
	職員被服費	308,088	214,130	93,958
	旅費交通費	43,820	24,990	18,830
	研修研究費	303,668	385,524	-81,856
	事務消耗品費	2,020,961	1,121,227	899,734
	印刷製本費	108,404	13,090	95,314
	修繕費	696,169	873,190	-177,021
	通信運搬費	1,217,730	1,068,206	149,524
	会議費	8,051		8,051
	広報費	66,575	81,137	-14,562
	業務委託費	20,968,172	12,957,615	8,010,557
	手数料	2,244,929	2,716,968	-472,039
	保険料	528,352	5,365,266	-4,836,914
	賃借料	1,923,907	2,292,021	-368,114
	土地・建物賃借料	21,000,000	21,000,000	
	租税公課	215,959	6,100	209,859
	保守料	3,000,155	2,977,932	22,223
	渉外費		13,000	-13,000
	諸会費	188,500	150,500	38,000
	車輛費		71,180	-71,180
	雑費	2,376		2,376
	利用者負担軽減額	5,760,590	5,209,712	550,878
利用者負担軽減額	5,760,590	5,209,712	550,878	
減価償却費	42,219,727	40,200,269	2,019,458	
減価償却費	42,219,727	40,200,269	2,019,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,556,363	-13,740,383	-815,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,556,363	-13,740,383	-815,980	
サービス活動費用計(2)	579,685,840	570,370,038	9,315,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,930,708	18,692,790	9,237,918	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	13,420	5,152	8,268
	受取利息配当金収益	13,420	5,152	8,268
	その他のサービス活動外収益	5,764,125	6,791,222	-1,027,097
	受入研修費収益	974,000	1,151,320	-177,320
	利用者等外給食収益	512,680	780,880	-268,200
	雑収益	4,277,445	4,859,022	-581,577
	サービス活動外収益計(4)	5,777,545	6,796,374	-1,018,829
	費			
	支払利息	8,499,396	8,973,947	-474,551
支払利息	8,499,396	8,973,947	-474,551	
その他のサービス活動外費用	509,580	811,811	-302,231	
利用者等外給食費	500,066	779,528	-279,462	
雑損失	9,514	32,283	-22,769	
サービス活動外費用計(5)	9,008,976	9,785,758	-776,782	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,231,431	-2,989,384	-242,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,699,277	15,703,406	8,995,871	
特 益	収			
	施設整備等補助金収益	5,974,000	3,762,000	2,212,000
	施設整備等補助金収益	5,974,000	3,762,000	2,212,000
	その他の特別収益	24,446,659	2,698,951	21,747,708
その他の特別収益	24,446,659	2,698,951	21,747,708	

加賀屋の森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)	
別増減の部	特別収益計(8)	30,420,659	6,460,951	23,959,708	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	5,974,000	3,762,000	2,212,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,974,000	3,762,000	2,212,000
	用	拠点区分間繰入金費用	8,190,182	23,004,835	-14,814,653
		拠点区分間繰入金費用	8,190,182	23,004,835	-14,814,653
		その他の特別損失	38,399,357	298,058	38,101,299
		その他の特別損失	38,399,357	298,058	38,101,299
	特別費用計(9)	52,563,539	27,064,893	25,498,646	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-22,142,880	-20,603,942	-1,538,938
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,556,397	-4,900,536	7,456,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,166,630	43,067,166	-4,900,536	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,723,027	38,166,630	2,556,397	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,723,027	38,166,630	2,556,397	

加賀屋の森拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	111,203,357	104,036,661	7,166,696	流動負債	82,268,141	-25,631,658
現金預金	13,163,652	8,372,378	4,791,274	事業未払金	10,966,292	-75,081
事業未収金	89,736,372	86,671,149	3,065,223	その他の未払金	3,762,000	-3,762,000
未収補助金	3,430,400	3,762,000	-331,600	1年以内返済予定設備資金借入金	28,270,000	-250,000
立替金	801,799	513,219	288,580	職員預り金	1,247,791	-3,135,808
前払費用	2,242,894	2,750,679	-507,785	賞与引当金	34,811,169	-18,408,769
1年以内長期前払費用	738,240	727,236	11,004	固定負債	561,965,164	15,930,164
1年以内回収予定長期貸付金	870,000	1,240,000	-370,000	設備資金借入金	488,015,000	-28,020,000
短期貸付金	220,000		220,000	長期運営資金借入金	30,000,000	
固定資産	786,446,099	809,340,255	-22,894,156	退職給付引当金	43,950,164	43,950,164
基本財産	710,469,432	748,746,123	-38,276,691	負債の部合計	618,601,647	-9,701,494
建物	710,469,432	748,746,123	-38,276,691	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	75,976,667	60,594,132	15,382,535	国庫補助金等特別積立金	238,324,782	-8,582,363
車輜運搬具		3	3	国庫補助金等特別積立金	238,324,782	-8,582,363
器具及び備品	21,769,368	8,331,776	13,437,592	次期繰越活動増減差額	40,723,027	2,556,397
預託金	33,950	33,950		次期繰越活動増減差額	40,723,027	2,556,397
ソフトウェア	3,418,513	243,931	3,174,582	(うち当期活動増減差額)	2,556,397	7,456,933
長期貸付金	1,990,000	2,480,000	-490,000			
出資金		50,000	-50,000			
差入保証金	48,000,000	48,000,000				
長期前払費用	764,833	1,454,472	-689,639	純資産の部合計	279,047,809	-6,025,966
資産の部合計	897,649,456	913,376,916	-15,727,460	負債及び純資産の部合計	913,376,916	-15,727,460

計算書類に対する注記（加賀屋の森拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 —2025年夏季賞与分。（2024年10月～2025年3月分）
 - ・退職給付引当金 —職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 加賀屋の森拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(①)）
- ア 特別養護老人ホーム
 - イ ショートステイ
 - ウ 加賀屋の森デイサービスセンター
 - エ 加賀屋の森ケアプランセンター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（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
建物	748,746,123	0	38,276,691	710,469,432
合計	748,746,123	0	38,276,691	710,469,432

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	710,469,432 円
計	710,469,432 円

担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	516,035,000 円
計	516,035,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,195,112,064	484,642,632	710,469,432
車輛運搬具	8,731,970	8,731,967	3
器具及び備品	94,131,732	72,362,364	21,769,368
合計	1,297,975,766	565,736,963	732,238,803

計算書類に対する注記（加賀屋の森拠点区分用）

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	89,736,372	0	89,736,372
未収補助金	3,430,400	0	3,430,400
立替金	801,799	0	801,799
1年以内回収予定長期貸付金	870,000	0	870,000
短期貸付金	220,000	0	220,000
長期貸付金	1,990,000	0	1,990,000
合計	97,048,571	0	97,048,571

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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)		当期減損額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】																
建物(基)	748,746,123	239,931,427	0	0	38,276,691	0	38,276,691	0	710,469,432	227,256,111	484,642,632	160,980,642	1,195,112,064	388,236,753		
基本財産合計	748,746,123	239,931,427	0	0	38,276,691	0	38,276,691	0	710,469,432	227,256,111	484,642,632	160,980,642	1,195,112,064	388,236,753		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
自動車運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	8,731,970	0		
器具備品	8,331,776	6,809,402	16,990,550	5,974,000	3,552,958	1,797,888	3,552,958	0	21,769,368	10,985,514	72,362,364	5,719,293	94,131,732	16,704,807		
その他の固定資産(無形固定資産)	8,331,779	6,809,402	16,990,550	5,974,000	3,552,958	1,797,888	3,552,958	0	21,769,371	10,985,514	81,094,331	5,719,293	102,863,702	16,704,807		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	243,931	166,316	3,564,660	0	390,078	83,159	390,078	0	3,418,513	83,157	755,976	332,636	4,174,489	415,793		
その他の固定資産(無形固定資産)計	243,931	166,316	3,564,660	0	390,078	83,159	390,078	0	3,418,513	83,157	755,976	332,636	4,174,489	415,793		
基本財産及びその他の固定資産計	8,575,710	6,975,743	20,555,210	5,974,000	3,943,036	1,881,047	3,943,036	0	25,187,884	11,068,671	81,850,307	6,051,929	107,038,191	17,120,600		
基本財産及びその他の固定資産計	757,321,833	246,907,145	20,555,210	5,974,000	42,219,727	14,556,363	42,219,727	0	735,657,316	238,324,782	566,492,939	167,032,571	1,302,150,255	405,357,353		
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	757,321,833	246,907,145	20,555,210	5,974,000	42,219,727	14,556,363	42,219,727	0	735,657,316	238,324,782	566,492,939	167,032,571	1,302,150,255	405,357,353		

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 健成会
加賀屋の森拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	34,811,169	36,144,669	31,212,237	23,341,201	16,402,400	その他 引当金戻入
退職給付引当金		44,644,256	694,092		43,950,164	
計	34,811,169	80,788,925	31,906,329	23,341,201	60,352,564	

(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。

加賀屋の森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	ショートステイ	デイサービスセンター 加賀屋の森	ケアプランセンター 加賀屋の森	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	495,474,541	64,292,110	46,631,147	1,214,750	607,612,548		607,612,548
	施設介護料収益	381,319,769				381,319,769		381,319,769
	介護報酬収益	340,390,288				340,390,288		340,390,288
	利用者負担金収益(公費)	2,399,343				2,399,343		2,399,343
	利用者負担金収益(一般)	38,530,138				38,530,138		38,530,138
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		45,415,914	10,538,837		55,954,751		55,954,751
	介護報酬収益		45,415,914	10,538,837		55,954,751		55,954,751
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		5,088,009	1,248,044		6,336,053		6,336,053
	介護負担金収益(公費)		137,788	260,338		398,126		398,126
	介護負担金収益(一般)		4,950,221	987,706		5,937,927		5,937,927
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			27,324,667		27,324,667		27,324,667
	介護報酬収益			27,324,667		27,324,667		27,324,667
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)			2,940,765		2,940,765		2,940,765
	介護負担金収益(公費)			670,800		670,800		670,800
	介護負担金収益(一般)			2,269,965		2,269,965		2,269,965
	居宅介護支援介護料収益				1,278,490	1,278,490		1,278,490
	居宅介護支援介護料収益				1,278,490	1,278,490		1,278,490
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,854,130		1,854,130		1,854,130
	事業費収益			1,693,201		1,693,201		1,693,201
	事業負担金収益(公費)			6,878		6,878		6,878
	事業負担金収益(一般)			154,051		154,051		154,051
	利用者等利用料収益	113,174,857	15,449,187	2,923,665		131,547,709		131,547,709
	施設サービス利用料収益	201,817	3,684			205,501		205,501
	居宅介護サービス利用料収益			18,425		18,425		18,425
	食費収益(公費)	595,260				595,260		595,260
	食費収益(一般)	33,865,148	5,725,916	2,905,240		42,496,304		42,496,304
	食費収益(特定)	10,528,605	850,225			11,378,830		11,378,830
	居住費収益(一般)	48,223,370	6,791,006			55,014,376		55,014,376
	居住費収益(特定)	17,569,682	1,628,602			19,198,284		19,198,284
	その他の利用料収益	2,190,975	449,754			2,640,729		2,640,729
	その他の事業収益	7,754,229	446,908	480,559		8,681,696		8,681,696
	補助金事業収益(公費)	6,431,129	446,908	480,559		7,358,596		7,358,596
受託事業収益(公費)	1,323,100				1,323,100		1,323,100	
(保険等査定減)	6,774,314	2,107,908	679,520	63,740	9,625,482		9,625,482	
経常経費寄附金収益	4,000				4,000		4,000	
経常経費寄附金収益	4,000				4,000		4,000	
サービス活動収益計(1)	495,478,541	64,292,110	46,631,147	1,214,750	607,616,548		607,616,548	
サービス活動増減の部	人件費	336,650,869	28,714,275	27,667,029	2,653,774	395,685,947		395,685,947
	職員給料	215,702,176	19,522,126	15,026,021	1,911,465	252,161,788		252,161,788
	賞与引当金繰入	31,012,275	2,506,758	2,424,636	201,000	36,144,669		36,144,669
	非常勤職員給与	34,885,318	2,556,600	5,954,229		43,396,147		43,396,147
	派遣職員費	5,091,457		41,151		5,132,608		5,132,608
	退職給付費用	7,886,281	456,202	566,641	278,328	9,187,452		9,187,452
	法定福利費	42,073,362	3,672,589	3,654,351	262,981	49,663,283		49,663,283
	事業費	79,256,876	8,652,280	5,939,693		93,848,849		93,848,849
	給食費	37,185,535	4,366,733	1,548,152		43,100,420		43,100,420
	介護用品費	10,345,435	890,328			11,235,763		11,235,763
	保健衛生費	624,952		627		625,579		625,579
	医療費	19,690				19,690		19,690
	教養娯楽費	1,379,557	118,778	75,627		1,573,962		1,573,962
	日用品費	217,764				217,764		217,764
	水道光熱費	19,219,260	2,228,423	2,500,191		23,947,874		23,947,874
	消耗器具備品費	3,167,690	236,533	170,888		3,575,111		3,575,111
	保険料	4,200,838	439,013	406,901		5,046,752		5,046,752
	賃借料	2,509,520	230,175	46,035		2,785,730		2,785,730
	車輛費	341,635	142,297	1,191,272		1,675,204		1,675,204
	雑費	45,000				45,000		45,000
	事務費	51,423,298	2,857,354	2,034,661	411,777	56,727,090		56,727,090
	福利厚生費	1,785,531	49,181	46,562		1,881,274		1,881,274
	職員被服費	308,088				308,088		308,088
	旅費交通費	40,920	1,160		1,740	43,820		43,820
	研修研究費	303,668				303,668		303,668
	事務消耗品費	1,913,071	63,609	34,288	9,993	2,020,961		2,020,961
	印刷製本費	103,014	1,870		3,520	108,404		108,404
	修繕費	634,169		62,000		696,169		696,169
	通信運搬費	1,195,319			22,411	1,217,730		1,217,730
	会議費	8,051				8,051		8,051
	広報費	66,575				66,575		66,575
	業務委託費	19,703,147	510,020	421,672	333,333	20,968,172		20,968,172
手数料	2,190,511	1,730	50,688	2,000	2,244,929		2,244,929	
保険料	527,872			480	528,352		528,352	
賃借料	1,879,387	22,260	22,260		1,923,907		1,923,907	
土地・建物賃借料	17,850,000	1,890,000	1,260,000		21,000,000		21,000,000	
租税公課	199,860	16,099			215,959		215,959	
保守料	2,540,615	291,425	131,815	36,300	3,000,155		3,000,155	
諸会費	173,500	10,000		2,000	188,500		188,500	
雑費			2,376		2,376		2,376	
利用者負担軽減額	5,280,086	480,113	391		5,760,590		5,760,590	
利用者負担軽減額	5,280,086	480,113	391		5,760,590		5,760,590	
減価償却費	36,331,758	3,500,087	2,335,082	52,800	42,219,727		42,219,727	
減価償却費	36,331,758	3,500,087	2,335,082	52,800	42,219,727		42,219,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,607,001	-1,174,437	-774,925		-14,556,363		-14,556,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,607,001	-1,174,437	-774,925		-14,556,363		-14,556,363	
サービス活動費用計(2)	496,335,886	43,029,672	37,201,931	3,118,351	579,685,840		579,685,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-857,345	21,262,438	9,429,216	-1,903,601	27,930,708		27,930,708	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,134		286		13,420		13,420
	受取利息配当金収益	13,134		286		13,420		13,420
	その他のサービス活動外収益	5,763,925		200		5,764,125		5,764,125
	受入研修費収益	974,000				974,000		974,000
	利用者等外給食収益	512,680				512,680		512,680
	雑収益	4,277,245	200			4,277,445		4,277,445
	サービス活動外収益計(4)	5,777,059	486			5,777,545		5,777,545
	支払利息	8,499,396				8,499,396		8,499,396
	支払利息	8,499,396				8,499,396		8,499,396
	その他のサービス活動外費用	509,580				509,580		509,580
利用者等外給食費	500,066				500,066		500,066	
雑損失	9,514				9,514		9,514	
サービス活動外費用計(5)	9,008,976				9,008,976		9,008,976	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,231,917	486			-3,231,431		-3,231,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,089,262	21,262,924	9,429,216	-1,903,601	24,699,277		24,699,277	

固定資産管理台帳

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	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		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	
【基本財産】														
【建物】														
【特別養護老人ホーム】														
建物本体工事 加賀屋の森 特養	H25/4/1	1	新定額法	47	0.022	12	754,444,182	239,672,241	571,868,687	16,597,772	181,671,553	16,597,772	571,868,687	176,398,763
小計							754,444,182	239,672,241	571,868,687	16,597,772	181,671,553	16,597,772	571,868,687	176,398,763
【ショートステイ】														
建物本体工事 加賀屋の森 SS	H25/4/1	1	新定額法	47	0.022	12	79,882,325	25,377,061	60,550,798	1,757,412	19,235,810	1,757,412	60,550,798	18,677,514
小計							79,882,325	25,377,061	60,550,798	1,757,412	19,235,810	1,757,412	60,550,798	18,677,514
【デイサービスセンター 加賀屋の森】														
建物本体工事 加賀屋の森 DS	H25/4/1	1	新定額法	47	0.022	12	53,254,883	16,918,040	40,367,199	1,171,608	12,823,873	1,171,608	40,367,199	12,451,676
小計							53,254,883	16,918,040	40,367,199	1,171,608	12,823,873	1,171,608	40,367,199	12,451,676
【建物付属設備】														
【特別養護老人ホーム】														
電気設備工事 加賀屋の森 特養	H25/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	79,661,541	27,915,531	20,950,981	5,337,324	7,341,781	5,337,324	20,950,981	5,471,440
電話設備工事 加賀屋の森 特養	H25/4/1	1	新定額法	10	0.100	12	14,007,978	4,908,770	1	0	0	14,007,977	4,908,770	1
防災設備 加賀屋の森 特養	H25/4/1	1	新定額法	8	0.125	12	7,523,887	2,636,571	1	0	0	7,523,886	2,636,571	1
空調設備 加賀屋の森 特養	H25/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	59,957,901	21,010,849	15,768,922	4,017,180	1,407,727	48,206,159	16,892,728	4,118,121
床暖房設備 加賀屋の森 特養	H25/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	2,127,040	745,372	559,409	142,512	49,940	1,710,143	599,280	146,092
給排水衛生設備 加賀屋の森 特養	H25/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	78,338,071	27,451,752	20,602,908	5,248,651	7,219,809	62,983,814	22,071,211	15,354,257
集合用EV 1号機 加賀屋の森 特養	H25/4/1	1	新定額法	17	0.059	12	5,130,692	1,797,932	1,800,869	302,711	106,078	3,632,534	1,272,940	1,498,158
小荷物用EV 加賀屋の森 特養	H25/4/1	1	新定額法	17	0.059	12	1,496,452	524,397	525,251	184,056	68,291	1,059,492	371,281	436,960
乗用EV 2号機 加賀屋の森 特養	H25/4/1	1	新定額法	17	0.059	12	10,475,164	3,670,777	1,288,441	818,035	216,576	7,416,422	2,598,912	1,071,865
電話・LAN配線工事 加賀屋の森 特養	H25/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	3,213,000	1,068,907	0	23,491	0	2,583,252	0	629,748
カーテンレール 加賀屋の森 特養	H25/8/1	1	新定額法	18	0.056	12	419,475	90,661,951	64,899,045	22,387,037	15,993,466	5,520,870	73,795,784	48,905,579
小計							262,351,201	90,661,951	64,899,045	22,387,037	15,993,466	5,520,870	73,795,784	48,905,579
【ショートステイ】														
電気設備工事 加賀屋の森 SS	H25/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	8,434,751	2,955,762	2,218,336	565,129	777,366	6,781,544	2,376,432	1,653,207
電話設備工事 加賀屋の森 SS	H25/4/1	1	新定額法	10	0.100	12	1,483,198	519,752	1	0	0	1,483,197	519,752	1
防災設備 加賀屋の森 SS	H25/4/1	1	新定額法	8	0.125	12	796,647	279,166	0	0	0	796,646	279,166	0
空調設備 加賀屋の森 SS	H25/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	6,348,484	2,224,678	1,669,648	425,349	149,054	5,104,185	1,788,645	1,244,299
床暖房設備 加賀屋の森 SS	H25/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	225,216	78,922	59,229	20,755	5,288	181,077	63,455	44,139
給排水衛生設備 加賀屋の森 SS	H25/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	8,294,619	2,906,656	2,181,482	764,450	555,740	6,668,877	2,336,952	1,625,742
集合用EV 1号機 加賀屋の森 SS	H25/4/1	1	新定額法	17	0.059	12	570,077	199,770	200,094	70,117	33,635	403,618	141,440	166,459
小荷物用EV 加賀屋の森 SS	H25/4/1	1	新定額法	17	0.059	12	166,272	58,266	20,449	9,810	3,438	117,720	48,552	58,330
乗用EV 2号機 加賀屋の森 SS	H25/4/1	1	新定額法	17	0.059	12	1,163,907	407,864	408,328	143,160	68,671	824,050	288,768	119,096
電話・LAN配線工事 加賀屋の森 SS	H25/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	340,200	107,864	0	22,794	0	273,524	0	66,676
カーテンレール 加賀屋の森 SS	H25/8/1	1	新定額法	18	0.056	12	44,415	44,415	0	2,488	0	29,022	0	15,393
小計							27,867,786	9,630,836	6,903,032	2,381,384	1,698,706	586,413	22,663,460	7,835,865
【デイサービスセンター 加賀屋の森】														
電気設備工事 加賀屋の森 DS	H25/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	5,623,168	1,970,508	1,478,889	376,753	518,243	4,521,032	1,584,289	386,219
電話設備工事 加賀屋の森 DS	H25/4/1	1	新定額法	10	0.100	12	988,798	346,501	0	0	0	988,797	346,501	0
防災設備 加賀屋の森 DS	H25/4/1	1	新定額法	8	0.125	12	531,098	186,111	0	0	0	531,097	186,111	0
空調設備 加賀屋の森 DS	H25/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	4,232,322	1,483,119	1,113,098	283,566	99,369	3,402,790	1,192,427	290,692
床暖房設備 加賀屋の森 DS	H25/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	150,144	52,614	39,486	13,834	10,060	120,718	42,306	29,426
給排水衛生設備 加賀屋の森 DS	H25/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	5,529,747	1,937,771	1,454,323	370,493	129,831	4,445,917	1,557,970	1,083,830
電話・LAN配線工事 加賀屋の森 DS	H25/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	226,800	0	59,646	0	15,196	0	182,350	0
カーテンレール 加賀屋の森 DS	H25/8/1	1	新定額法	18	0.056	12	29,610	29,610	0	11,918	0	19,351	0	10,259
小計							17,311,687	5,976,624	4,157,362	1,431,770	1,057,727	364,750	14,212,052	4,909,604
基本財産合計							307,530,674	106,269,411	75,959,439	26,200,191	18,749,899	6,472,033	250,321,134	86,541,253
【その他固定資産 (有形固定資産)】							1,195,112,064	388,236,753	748,746,123	239,931,427	38,276,691	12,675,316	484,642,632	160,980,642
【車両運搬具】														
【特別養護老人ホーム】														
トヨタハイエース	H25/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	3,493,510	0	0	0	0	0	3,493,509	0
トヨタハイエース	H25/9/5	1	新定額法	6	0.167	12	1,587,700	0	0	0	0	0	1,587,699	0
小計							5,081,210	0	0	0	0	0	5,081,208	0
【デイサービスセンター 加賀屋の森】														
トヨタハイエース	H28/8/1	2	新定額法	6	0.167	12	3,650,760	0	0	0	0	0	3,650,759	0
小計							3,650,760	0	0	0	0	0	3,650,759	0
小計							8,731,970	0	0	0	0	0	8,731,967	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【器具・備品】													
【特別養護老人ホーム】													
PC 2台	H29/11/14	2	新定額法	5	0.200	260,068	0	0	0	260,067	0	1	
施設長用PC	H29/11/29	1	新定額法	5	0.200	145,562	0	0	0	145,561	0	1	
ジョージアテレビ	H27/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	159,624	0	0	0	159,623	0	0	
ノートPC Dell Latitude 3500 CT0	R 2/ 8/7	1	新定額法	4	0.250	122,100	0	10,174	0	112,926	0	1	
顔認証・温度センサーデバイス	R 3/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	306,000	305,160	112,200	111,892	255,000	254,300	51,000	50,860
顔認証・温度センサーデバイス	R 3/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	306,000	305,160	112,200	111,892	255,000	254,300	51,000	50,860
空間除菌脱臭機シアイーノ 24畳用 1/11	R 3/ 2/18	11	新定額法	6	0.167	178,200	177,711	83,960	83,730	124,000	123,659	54,200	54,052
空間除菌脱臭機シアイーノ 24畳用 2/11	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	178,200	177,711	83,960	83,730	124,000	123,659	54,200	54,052
空間除菌脱臭機シアイーノ 24畳用 3/11	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	178,200	177,711	83,960	83,730	124,000	123,659	54,200	54,052
空間除菌脱臭機シアイーノ 24畳用 4/11	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	178,200	177,711	83,960	83,730	124,000	123,659	54,200	54,052
空間除菌脱臭機シアイーノ 24畳用 5/11	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	178,200	177,711	83,960	83,730	124,000	123,659	54,200	54,052
空間除菌脱臭機シアイーノ 24畳用 6/11	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	178,200	177,711	83,960	83,730	124,000	123,659	54,200	54,052
空間除菌脱臭機シアイーノ 24畳用 7/11	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	178,200	177,711	83,960	83,730	124,000	123,659	54,200	54,052
空間除菌脱臭機シアイーノ 24畳用 8/11	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	178,200	177,711	83,960	83,730	124,000	123,659	54,200	54,052
空間除菌脱臭機シアイーノ 24畳用 9/11	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	178,200	177,711	83,960	83,730	124,000	123,659	54,200	54,052
空間除菌脱臭機シアイーノ 24畳用 10/11	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	178,200	177,711	83,960	83,730	124,000	123,659	54,200	54,052
空間除菌脱臭機シアイーノ 24畳用 11/11	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	178,200	177,711	83,960	83,730	124,000	123,659	54,200	54,052
簡易除菌装置	R 4/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	1,265,000	1,265,000	789,676	789,676	416,999	686,579	578,421	578,421
アトワロコス浴室(リフト浴)	R 4/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1,562,000	0	1,018,854	0	260,854	0	757,700	0
簡易除菌装置	R 5/ 2/ 3	1	新定額法	6	0.167	1,210,000	1,210,000	974,251	974,251	202,070	437,819	772,181	0
ノートパソコン(介護用ノート端末)	R 5/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	123,200	0	89,833	0	64,167	0	59,033	0
簡易除菌装置	R 6/ 3/ 7	1	新定額法	6	0.167	1,265,000	1,265,000	1,247,395	1,247,395	211,255	228,860	1,036,140	1,036,140
簡易除菌装置	R 6/ 3/ 7	1	新定額法	6	0.167	2,497,000	2,497,000	2,462,250	2,462,250	451,749	451,749	2,045,251	2,045,251
簡易除菌装置	R 6/ 3/12	1	新定額法	4	0.250	121,000	0	118,479	0	32,771	0	88,229	0
介護用ノート端末	R 5/12/31	1	新定額法	4	0.250	115,500	0	105,875	0	28,875	0	77,000	0
エアコン	R 6/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	188,100	0	188,100	0	28,796	0	159,304	0
デスクトップPC22台	R 6/ 8/ 1	22	新定額法	4	0.250	3,712,566	0	0	0	618,762	0	3,093,804	0
ノートPC 20台	R 6/ 8/ 1	20	新定額法	4	0.250	3,430,069	0	0	0	571,679	0	2,858,390	0
ノート端末	R 6/12/31	1	新定額法	4	0.250	138,160	0	0	0	11,514	0	126,646	0
バラマウント 眠りSCAN	R 7/ 1/28	30	新定額法	4	0.250	3,566,200	2,419,470	0	222,888	151,217	222,888	151,217	2,268,253
TBI インカム装置	R 7/ 1/28	3	新定額法	10	0.100	3,368,440	3,554,530	0	134,211	88,864	134,211	88,864	5,234,229
ケアコム ナースコール調整費用	R 7/ 1/28	1	新定額法	10	0.100	426,415	0	10,661	0	0	10,661	0	415,754
LAN工事 加賀屋の森	R 7/ 3/28	1	新定額法	10	0.100	160,600	0	1,339	0	1,339	0	159,261	0
入退室管理設備	H25/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	2,504,776	877,740	0	0	2,504,775	877,740	1	0
監視カメラ設備	H25/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	18,422,060	645,507	0	0	18,422,059	645,507	1	0
バラマウントベッド	H25/ 8/ 1	1	新定額法	8	0.125	5,495,700	0	0	0	5,495,699	0	1	0
バラマウントベッド	H25/ 8/ 1	1	新定額法	8	0.125	22,539,300	0	0	0	22,539,299	0	1	0
耐火金庫	H25/ 8/ 1	1	新定額法	20	0.050	332,850	0	155,324	0	16,643	0	138,681	0
AED	H25/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	157,500	0	0	0	157,499	0	1	0
身長体重計	H25/ 8/ 1	1	新定額法	10	0.100	166,950	0	0	0	166,949	0	1	0
冷感扇	H25/ 8/ 1	1	新定額法	6	0.167	625,433	0	0	0	625,432	0	1	0
電動椅子(リフト)	H25/ 8/ 1	1	新定額法	10	0.100	6,930,000	0	0	0	6,929,999	0	1	0
電動椅子(リフト) 個性アラ	H25/ 8/ 1	1	新定額法	10	0.100	5,670,000	0	0	0	5,669,999	0	1	0
電動椅子(リフト) 車椅子	H25/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	147,000	0	0	0	146,999	0	1	0
ストレッチャー	H25/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	147,000	0	0	0	146,999	0	1	0
ベッドPHS設置一式	H27/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	253,800	0	0	0	253,799	0	1	0
三笑堂 リフトが車椅子2台	H27/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	288,000	0	0	0	287,999	0	1	0
リクライニング車椅子	H28/ 7/ 8	3	新定額法	5	0.200	309,000	0	0	0	308,999	0	1	0
リクライニング車椅子	H29/ 5/30	4	新定額法	5	0.200	400,000	0	0	0	399,999	0	1	0
PC1台	H29/ 7/11	1	新定額法	5	0.200	101,264	0	0	0	101,263	0	1	0
PC4台	H29/ 7/11	4	新定額法	5	0.200	405,040	0	0	0	405,039	0	1	0
炊飯器	H29/ 9/22	1	新定額法	5	0.200	144,800	0	0	0	144,799	0	1	0
小計						93,449,277	16,299,388	8,119,793	6,618,386	3,468,785	1,730,182	5,437,184	10,862,204
【ショートステイ】													
空間除菌脱臭機シアイーノ 24畳用	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	178,200	178,009	83,960	83,870	29,760	29,728	124,000	54,200
小計						178,200	178,009	83,960	83,870	29,760	29,728	124,000	54,200
【デイサービスセンター 加賀屋の森】													
三笑堂 平行棒	H27/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	140,000	0	14,000	0	13,999	0	1	0
加賀屋の森 DS用PC	R 2/ 2/ 6	1	新定額法	4	0.250	122,255	0	0	0	122,254	0	1	0

北5つるかめ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)
事業活動収入	介護保険事業収入	96,364,000	96,325,834	38,166
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,788,000	63,787,460	540
	介護報酬収入	63,788,000	63,787,460	540
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,365,000	7,363,694	1,306
	介護負担金収入(公費)	2,085,000	2,084,385	615
	介護負担金収入(一般)	5,280,000	5,279,309	691
	利用者等利用料収入	25,754,000	25,717,939	36,061
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,750,000	3,714,439	35,561
	食費収入(一般)	9,571,000	9,570,770	230
	居住費収入(一般)	8,861,000	8,860,930	70
	その他の利用料収入	3,572,000	3,571,800	200
	その他の事業収入	1,249,000	1,248,676	324
	補助金事業収入(公費)	1,249,000	1,248,676	324
	(保険等査定減)	1,792,000	1,791,935	65
	受取利息配当金収入	2,000	937	1,063
	受取利息配当金収入	2,000	937	1,063
	その他の収入	122,000	111,200	10,800
	受入研修費収入	120,000	110,000	10,000
	利用者等外給食費収入	2,000	1,200	800
	事業活動収入計(1)	96,488,000	96,437,971	50,029
事業活動支出	人件費支出	67,027,000	66,990,747	36,253
	職員給料支出	49,388,000	49,387,372	628
	職員賞与支出	6,253,000	6,252,254	746
	非常勤職員給与支出	2,384,000	2,383,039	961
	退職給付支出	390,000	356,700	33,300
	法定福利費支出	8,612,000	8,611,382	618
	事業費支出	11,075,000	11,031,498	43,502
	給食費支出	5,473,000	5,472,653	347
	介護用品費支出	1,283,000	1,282,985	15
	保健衛生費支出	226,000	206,978	19,022
	教養娯楽費支出	281,000	268,899	12,101
	日用品費支出	48,000	47,668	332
	水道光熱費支出	3,091,000	3,090,249	751
	消耗器具備品費支出	613,000	602,666	10,334
	賃借料支出	60,000	59,400	600
	事務費支出	14,949,000	14,888,179	60,821
	福利厚生費支出	149,000	137,893	11,107
	研修研究費支出	69,000	63,200	5,800
	事務消耗品費支出	183,000	167,079	15,921
	印刷製本費支出	25,000	22,319	2,681
	修繕費支出	78,000	70,950	7,050
	通信運搬費支出	202,000	189,324	12,676
	業務委託費支出	1,686,000	1,685,013	987
	手数料支出	15,000	14,324	676
	保険料支出	109,000	108,590	410
	賃借料支出	309,000	306,597	2,403
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	
租税公課支出	4,000	3,990	10	
保守料支出	109,000	108,900	100	
諸会費支出	11,000	10,000	1,000	
その他の支出	2,000	1,200	800	
利用者等外給食費支出	2,000	1,200	800	
事業活動支出計(2)	93,053,000	92,911,624	141,376	

北5つるかめ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)		3,435,000	3,526,347	-91,347	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,056,000	1,056,000	
		その他の取得支出	1,056,000	1,056,000	
	施設整備等支出計(5)	1,056,000	1,056,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,056,000	-1,056,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	182,000	181,529	471
		その他の収入	182,000	181,529	471
		その他の活動収入計(7)	182,000	181,529	471
	支出	拠点区分間繰入金支出	885,770	885,770	
		拠点区分間繰入金支出	885,770	885,770	
		その他の活動による支出	66,000	65,024	976
		その他の支出	66,000	65,024	976
	その他の活動支出計(8)	951,770	950,794	976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-769,770	-769,265	-505	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,609,230	1,701,082	-91,852	
前期末支払資金残高(12)		13,083,701	13,083,701		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,692,931	14,784,783	-91,852	

北5つるかめ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	収	介護保険事業収益	96,325,834	99,076,190	-2,750,356
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	63,787,460	63,818,641	-31,181
		介護報酬収益	63,787,460	63,818,641	-31,181
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,363,694	7,552,187	-188,493
		介護負担金収益(公費)	2,084,385	1,121,477	962,908
		介護負担金収益(一般)	5,279,309	6,430,710	-1,151,401
		利用者等利用料収益	25,717,939	25,938,962	-221,023
	益	地域密着型介護サービス利用料収益	3,714,439		3,714,439
		食費収益(一般)	9,570,770	9,714,300	-143,530
		居住費収益(一般)	8,860,930	8,951,200	-90,270
		その他の利用料収益	3,571,800	7,273,462	-3,701,662
		その他の事業収益	1,248,676	1,766,400	-517,724
		補助金事業収益(公費)	1,248,676	1,766,400	-517,724
		(保険等査定減)	1,791,935		1,791,935
サービス活動収益計(1)	96,325,834	99,076,190	-2,750,356		
ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	費	人件費	69,483,111	71,659,186	-2,176,075
		職員給料	49,387,372	47,821,600	1,565,772
		賞与引当金繰入	7,408,227	11,996,460	-4,588,233
		非常勤職員給与	2,383,039	2,165,289	217,750
		退職給付費用	1,693,091	595,080	1,098,011
		法定福利費	8,611,382	9,080,757	-469,375
		事業費	11,035,158	10,664,701	370,457
		給食費	5,472,653	5,355,548	117,105
		介護用品費	1,282,985	1,542,571	-259,586
		保健衛生費	206,978	119,870	87,108
		教養娯楽費	268,899	246,441	22,458
		日用品費	47,668		47,668
		水道光熱費	3,090,249	2,820,537	269,712
		消耗器具備品費	602,666	520,334	82,332
		保険料	3,660		3,660
		賃借料	59,400	59,400	
		事務費	14,888,179	16,611,242	-1,723,063
		福利厚生費	137,893	40,483	97,410
		研修研究費	63,200	12,000	51,200
		事務消耗品費	167,079	83,578	83,501
		印刷製本費	22,319		22,319
		修繕費	70,950	59,202	11,748
		通信運搬費	189,324	181,262	8,062
		広報費		20,901	-20,901
		業務委託費	1,685,013	1,953,405	-268,392
		手数料	14,324	1,704,875	-1,690,551
		保険料	108,590	112,250	-3,660
		賃借料	306,597	424,286	-117,689
		土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000	
		租税公課	3,990		3,990
		保守料	108,900		108,900
		諸会費	10,000	19,000	-9,000
		減価償却費	726,965	380,138	346,827
減価償却費	726,965	380,138	346,827		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-485,311	-291,661	-193,650		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-485,311	-291,661	-193,650		
サービス活動費用計(2)	95,648,102	99,023,606	-3,375,504		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		677,732	52,584	625,148	

北5つるかめ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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	937	465	472
		受取利息配当金収益	937	465	472
		その他のサービス活動外収益	111,200	103,850	7,350
		受入研修費収益	110,000	74,000	36,000
		利用者等外給食収益	1,200	29,600	-28,400
		雑収益		250	-250
		サービス活動外収益計(4)	112,137	104,315	7,822
	費用	その他のサービス活動外費用	1,200		1,200
		利用者等外給食費	1,200		1,200
		サービス活動外費用計(5)	1,200		1,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,937	104,315	6,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		788,669	156,899	631,770	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,265,000	-1,265,000
		施設整備等補助金収益		1,265,000	-1,265,000
		その他の特別収益	5,731,124	431,925	5,299,199
		その他の特別収益	5,731,124	431,925	5,299,199
		特別収益計(8)	5,731,124	1,696,925	4,034,199
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,265,000	-1,265,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,265,000	-1,265,000
		拠点区分間繰入金費用	885,770	6,074,805	-5,189,035
		拠点区分間繰入金費用	885,770	6,074,805	-5,189,035
		その他の特別損失	4,757,797		4,757,797
その他の特別損失		4,757,797		4,757,797	
	特別費用計(9)	5,643,567	7,339,805	-1,696,238	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,557	-5,642,880	5,730,437	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		876,226	-5,485,981	6,362,207	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-54,139,815	-48,653,834	-5,485,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-53,263,589	-54,139,815	876,226
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-53,263,589	-54,139,815	876,226

北5つるかめ拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,138,486	16,340,142	-201,656	4,735,155	11,031,515	-6,296,360
現金預金	682,516	806,089	-123,573	1,108,033	1,273,235	-165,202
事業未収金	13,794,869	13,115,768	679,101		1,265,000	-1,265,000
未収補助金	576,000	1,265,000	-689,000	242,010	714,546	-472,536
前払費用	1,081,441	1,149,625	-68,184	3,385,112	7,778,734	-4,393,622
1年以内長期前払費用	3,660	3,660		66,029,164	60,000,000	6,029,164
固定資産	3,291,075	2,965,700	325,375	60,000,000	60,000,000	
その他の固定資産	3,291,075	2,965,700	325,375	6,029,164		6,029,164
器具及び備品	2,370,890	2,920,529	-549,639	70,764,319	71,031,515	-267,196
ソフトウェア	916,525	37,851	878,674			
長期前払費用	3,660	7,320	-3,660			
				純 資 産 の 部		
国庫補助金等特別積立金				1,928,831	2,414,142	-485,311
国庫補助金等特別積立金				1,928,831	2,414,142	-485,311
次期繰越活動増減差額				-53,263,589	-54,139,815	876,226
次期繰越活動増減差額				-53,263,589	-54,139,815	876,226
(うち当期活動増減差額)				876,226	-5,485,981	6,362,207
純資産の部合計				-51,334,758	-51,725,673	390,915
負債及び純資産の部合計	19,429,561	19,305,842	123,719	19,429,561	19,305,842	123,719

計算書類に対する注記
(グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 —2025年夏季賞与分。(2024年10月～2025年3月分)
 - ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点計算書類
(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) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊸)) は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊹)) は省略している。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,527,200	1,156,310	2,370,890
合計	3,527,200	1,156,310	2,370,890

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,794,869	0	13,794,869
未収補助金	576,000	0	576,000
合計	14,370,869	0	14,370,869

計算書類に対する注記
(グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分用)

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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	期首帳簿金額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿金額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	2,920,529	2,388,334	0	549,639	472,407	0	2,370,890	1,915,927	1,156,310	912,855	3,527,200	2,828,782	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,920,529	2,388,334	0	549,639	472,407	0	2,370,890	1,915,927	1,156,310	912,855	3,527,200	2,828,782	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	37,851	25,808	1,056,000	177,326	12,904	0	916,525	12,904	234,104	51,616	1,150,629	64,520	
その他の固定資産(無形固定資産)計	37,851	25,808	1,056,000	177,326	12,904	0	916,525	12,904	234,104	51,616	1,150,629	64,520	
その他の固定資産計	2,958,380	2,414,142	1,056,000	726,965	485,311	0	3,287,415	1,928,831	1,390,414	964,471	4,677,829	2,893,302	
基本財産及びその他の固定資産計	2,958,380	2,414,142	1,056,000	726,965	485,311	0	3,287,415	1,928,831	1,390,414	964,471	4,677,829	2,893,302	
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	2,958,380	2,414,142	1,056,000	726,965	485,311	0	3,287,415	1,928,831	1,390,414	964,471	4,677,829	2,893,302	

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 健成会

グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,778,734	7,408,227	6,252,254	5,549,595	3,385,112	その他 引当金戻入
退職給付引当金		6,045,520	16,356		6,029,164	
計	7,778,734	13,453,747	6,268,610	5,549,595	9,414,276	

(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。

固定資産管理台帳

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産 (有形固定資産)】																	
【器具・備品】																	
【北5つるかめ】																	
エアコン 403号室	H30/6/23	1	新定額法	6	0.167	12	102,600	0	2,645	0	2,644	0	102,599	0	1	0	
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 1/2	R 3/ 2/18	2	新定額法	6	0.167	12	178,200	176,891	83,960	83,344	29,760	29,541	124,000	123,088	54,200	53,803	
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 2/2	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	12	178,200	176,891	83,960	83,344	29,760	29,541	124,000	123,088	54,200	53,803	
簡易陰圧装置	R 5/ 2/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	1,210,000	1,210,000	974,251	974,251	202,070	202,070	437,819	437,819	772,181	772,181	
ベッド一式 2台分	R 5/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	296,600	0	265,704	0	37,075	0	67,971	0	228,629	0	
簡易陰圧装置	R 6/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	1,265,000	1,265,000	1,247,395	1,247,395	211,255	211,255	228,860	228,860	1,036,140	1,036,140	
ベッド一式	R 5/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	296,600	0	262,614	0	37,075	0	71,061	0	225,539	0	
小計							3,527,200	2,828,782	2,920,529	2,388,334	549,639	472,407	1,156,310	912,855	2,370,890	1,915,927	
計							3,527,200	2,828,782	2,920,529	2,388,334	549,639	472,407	1,156,310	912,855	2,370,890	1,915,927	
有形固定資産計																	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
【北5つるかめ】																	
動念ソフトウェア 10ライセンス分 按分	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	94,629	64,520	37,851	25,808	18,926	12,904	75,704	51,616	18,925	12,904	R3.2/3購入の修正
介護システム	R 6/ 7/23	1	新定額法	5	0.200	9	1,056,000	0	0	0	158,400	0	158,400	0	897,600	0	
小計							1,150,629	64,520	37,851	25,808	177,326	12,904	234,104	51,616	916,525	12,904	
計							1,150,629	64,520	37,851	25,808	177,326	12,904	234,104	51,616	916,525	12,904	
無形固定資産計																	
その他の固定資産合計							1,150,629	64,520	37,851	25,808	177,326	12,904	234,104	51,616	916,525	12,904	
固定資産合計							4,677,829	2,893,302	2,958,380	2,414,142	726,965	485,311	1,390,414	964,471	3,287,415	1,928,831	
							4,677,829	2,893,302	2,958,380	2,414,142	726,965	485,311	1,390,414	964,471	3,287,415	1,928,831	

万代つるかめ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)
事業活動収入	介護保険事業収入	99,652,000	99,456,909	195,091
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	65,415,000	65,285,719	129,281
	介護報酬収入	65,415,000	65,285,719	129,281
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,223,000	7,211,622	11,378
	介護負担金収入(公費)	3,615,000	3,616,878	-1,878
	介護負担金収入(一般)	3,608,000	3,594,744	13,256
	利用者等利用料収入	26,238,000	26,174,630	63,370
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,884,000	3,861,880	22,120
	食費収入(一般)	9,790,000	9,789,260	740
	居住費収入(一般)	8,769,000	8,737,790	31,210
	その他の利用料収入	3,795,000	3,785,700	9,300
	その他の事業収入	883,000	882,546	454
	補助金事業収入(公費)	883,000	882,546	454
	(保険等査定減)	107,000	97,608	9,392
	受取利息配当金収入	2,000	986	1,014
	受取利息配当金収入	2,000	986	1,014
	その他の収入	32,000	31,200	800
	受入研修費収入	30,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,200	800
	事業活動収入計(1)	99,686,000	99,489,095	196,905
事業活動支出	人件費支出	68,160,000	68,133,975	26,025
	職員給料支出	45,048,000	45,047,905	95
	職員賞与支出	5,943,000	5,942,637	363
	非常勤職員給与支出	7,701,000	7,700,973	27
	退職給付支出	295,000	270,000	25,000
	法定福利費支出	9,173,000	9,172,460	540
	事業費支出	11,605,000	11,572,425	32,575
	給食費支出	5,484,000	5,483,331	669
	介護用品費支出	1,699,000	1,677,235	21,765
	保健衛生費支出	179,000	172,239	6,761
	教養娯楽費支出	270,000	269,222	778
	日用品費支出	23,000	20,987	2,013
	水道光熱費支出	3,071,000	3,070,855	145
	消耗器具備品費支出	810,000	809,916	84
	賃借料支出	69,000	68,640	360
	事務費支出	14,573,000	14,546,494	26,506
	福利厚生費支出	251,000	231,119	19,881
	旅費交通費支出	72,000	71,520	480
	研修研究費支出	59,000	58,230	770
	事務消耗品費支出	211,000	210,946	54
	通信運搬費支出	365,000	364,086	914
	業務委託費支出	1,839,000	1,838,903	97
	手数料支出	732,000	731,138	862
	保険料支出	109,000	108,590	410
	賃借料支出	283,000	282,057	943
	土地・建物賃借料支出	10,404,000	10,404,000	
	租税公課支出	2,000	1,101	899
保守料支出	235,000	234,804	196	
諸会費支出	11,000	10,000	1,000	
その他の支出	2,000	1,200	800	
利用者等外給食費支出	2,000	1,200	800	
事業活動支出計(2)	94,340,000	94,254,094	85,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,346,000	5,235,001	110,999	

万代つるかめ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				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,245,000	1,244,650	350
		器具及び備品取得支出	189,000	188,650	350
		その他の取得支出	1,056,000	1,056,000	
	施設整備等支出計(5)	1,245,000	1,244,650	350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,245,000	-1,244,650	-350	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	474,000	473,675	325
		その他の収入	474,000	473,675	325
		その他の活動収入計(7)	474,000	473,675	325
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,405,243	2,405,243	
		拠点区分間繰入金支出	2,405,243	2,405,243	
		その他の活動による支出	78,000	77,372	628
		その他の支出	78,000	77,372	628
		その他の活動支出計(8)	2,483,243	2,482,615	628
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,009,243	-2,008,940	-303
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,091,757	1,981,411	110,346	
	前期末支払資金残高(12)	13,530,372	13,530,372		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,622,129	15,511,783	110,346	

万代つるかめ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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,812,660	-1,172,975	3,985,635	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	986	19	967
		受取利息配当金収益	986	19	967
		その他のサービス活動外収益	31,200	47,250	-16,050
		受入研修費収益	30,000		30,000
		利用者等外給食収益	1,200	43,000	-41,800
		雑収益		4,250	-4,250
	サービス活動外収益計(4)		32,186	47,269	-15,083
	費用	その他のサービス活動外費用	1,200		1,200
		利用者等外給食費	1,200		1,200
		サービス活動外費用計(5)	1,200		1,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,986	47,269	-16,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,843,646	-1,125,706	3,969,352	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,265,000	-1,265,000
		施設整備等補助金収益		1,265,000	-1,265,000
		その他の特別収益	4,264,009	1,342,518	2,921,491
		その他の特別収益	4,264,009	1,342,518	2,921,491
	特別収益計(8)		4,264,009	2,607,518	1,656,491
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,265,000	-1,265,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,265,000	-1,265,000
		拠点区分間繰入金費用	2,405,243	2,123,717	281,526
		拠点区分間繰入金費用	2,405,243	2,123,717	281,526
		その他の特別損失	5,203,573		5,203,573
その他の特別損失		5,203,573		5,203,573	
特別費用計(9)		7,608,816	3,388,717	4,220,099	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,344,807	-781,199	-2,563,608	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-501,161	-1,906,905	1,405,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-41,851,226	-39,944,321	-1,906,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-42,352,387	-41,851,226	-501,161
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-42,352,387	-41,851,226	-501,161

万代つるかめ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 イ ト	介護保険事業収益	99,456,909	95,588,800	3,868,109
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	65,285,719	63,217,714	2,068,005
	介護報酬収益	65,285,719	63,217,714	2,068,005
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,211,622	6,992,469	219,153
	介護負担金収益(公費)	3,616,878	4,091,619	-474,741
	介護負担金収益(一般)	3,594,744	2,900,850	693,894
	利用者等利用料収益	26,174,630	25,077,490	1,097,140
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,861,880		3,861,880
	食費収益(一般)	9,789,260	9,255,600	533,660
	居住費収益(一般)	8,737,790	8,722,666	15,124
	その他の利用料収益	3,785,700	7,099,224	-3,313,524
	その他の事業収益	882,546	3,350,400	-2,467,854
	補助金事業収益(公費) (保険等査定減)	882,546 97,608	3,350,400 3,049,273	-2,467,854 -2,951,665
	サービス活動収益計(1)	99,456,909	95,588,800	3,868,109
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	70,137,264	70,336,162	-198,898
	職員給料	45,047,905	43,247,283	1,800,622
	賞与引当金繰入	6,614,958	10,583,940	-3,968,982
	非常勤職員給与	7,700,973	6,294,396	1,406,577
	退職給付費用	1,600,968	1,190,160	410,808
	法定福利費	9,172,460	9,020,383	152,077
	事業費	11,574,621	10,935,772	638,849
	給食費	5,483,331	5,089,785	393,546
	介護用品費	1,677,235	1,926,152	-248,917
	保健衛生費	172,239	400,756	-228,517
	医療費		110,250	-110,250
	教養娯楽費	269,222	150,743	118,479
	日用品費	20,987		20,987
	水道光熱費	3,070,855	2,796,217	274,638
	消耗器具備品費	809,916	393,229	416,687
	保険料	2,196		2,196
	賃借料	68,640	68,640	
	事務費	14,546,494	15,364,992	-818,498
	福利厚生費	231,119	17,069	214,050
	旅費交通費	71,520	2,000	69,520
	研修研究費	58,230		58,230
	事務消耗品費	210,946	146,991	63,955
	修繕費		100,100	-100,100
	通信運搬費	364,086	324,678	39,408
	業務委託費	1,838,903	2,141,257	-302,354
	手数料	731,138	1,634,317	-903,179
	保険料	108,590	110,786	-2,196
	賃借料	282,057	347,690	-65,633
	土地・建物賃借料	10,404,000	10,404,000	
	租税公課	1,101		1,101
	保守料	234,804	125,904	108,900
諸会費	10,000	10,000		
車輛費		200	-200	
減価償却費	869,625	414,954	454,671	
減価償却費	869,625	414,954	454,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-483,755	-290,105	-193,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-483,755	-290,105	-193,650	
サービス活動費用計(2)	96,644,249	96,761,775	-117,526	

万代つるかめ拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	16,919,682	17,277,982	4,342,385	9,800,109
現金預金	568,847	1,358,888	1,161,293	1,685,267
事業未収金	14,814,198	13,635,507		1,265,000
未収補助金	576,000	1,265,000	1,240	
立替金	10,000		243,170	795,147
前払費用	948,441	1,016,391	2,936,682	6,054,695
1年以内長期前払費用	2,196	2,196	66,457,169	60,000,000
固定資産	13,454,656	13,081,827	60,000,000	60,000,000
その他の固定資産	13,454,656	13,081,827	6,457,169	
器具及び備品	2,518,038	3,023,790	70,799,554	69,800,109
ソフトウェア	914,422	33,645		
差入保証金	10,020,000	10,020,000		
長期前払費用	2,196	4,392		
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金			1,927,171	2,410,926
国庫補助金等特別積立金			1,927,171	2,410,926
次期繰越活動増減差額			-42,352,387	-41,851,226
次期繰越活動増減差額			-42,352,387	-41,851,226
(うち当期活動増減差額)			-501,161	-1,906,905
純資産の部合計			-40,425,216	-39,440,300
負債及び純資産の部合計			30,374,338	30,359,809
資産の部合計	30,374,338	30,359,809		
				14,529
				-358,300
				-790,041
				1,178,691
				-689,000
				10,000
				-67,950
				372,829
				372,829
				-505,752
				880,777
				-2,196

計算書類に対する注記
(グループホーム万代のつるさんかめさんの家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金 —2025年夏季賞与分。(2024年10月～2025年3月分)
 - ・ 退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) グループホーム万代のつるさんかめさんの家拠点計算書類
(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,845,214	2,327,176	2,518,038
合計	4,845,214	2,327,176	2,518,038

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,814,198	0	14,814,198
未収補助金	576,000	0	576,000
立替金	10,000		10,000
合計	15,400,198	0	15,400,198

計算書類に対する注記
(グループホーム万代のつるさんかめさんの家拠点区分用)

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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(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)		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	3,023,790	2,387,986	188,650	188,650	0	472,285	0	2,518,038	2,327,176	912,347	4,845,214	2,828,048	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,023,790	2,387,986	188,650	188,650	0	472,285	0	2,518,038	2,327,176	912,347	4,845,214	2,828,048	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	33,645	22,940	1,056,000	1,056,000	0	11,470	0	914,422	225,692	45,880	1,140,114	57,350	
その他の固定資産(無形固定資産)計	33,645	22,940	1,056,000	1,056,000	0	11,470	0	914,422	225,692	45,880	1,140,114	57,350	
その他の固定資産計	3,057,435	2,410,926	1,244,650	1,244,650	0	483,755	0	3,432,460	2,552,868	958,227	5,985,328	2,885,398	
基本財産及びその他の固定資産計	3,057,435	2,410,926	1,244,650	1,244,650	0	483,755	0	3,432,460	2,552,868	958,227	5,985,328	2,885,398	
将来入益予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,057,435	2,410,926	1,244,650	1,244,650	0	483,755	0	3,432,460	2,552,868	958,227	5,985,328	2,885,398	

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 健成会

グループホーム万代のつるさんかめさんの家拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,054,695	6,614,958	5,942,637	3,790,334	2,936,682	その他 引当金戻入
退職給付引当金		6,613,571	156,402		6,457,169	
計	6,054,695	13,228,529	6,099,039	3,790,334	9,393,851	

(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。

固定資産管理台帳

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産 (有形固定資産)】																	
【器具・備品】																	
介護ロボット	H29/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	901,164	0	83,960	0	29,760	0	901,163	0	1	0	
空間除菌脱臭機ジャーノ 24量用 1/2	R 3/ 2/18	2	新定額法	6	0.167	12	178,200	176,524	83,960	83,170	29,760	29,480	124,000	122,834	54,200	53,690	
空間除菌脱臭機ジャーノ 24量用 2/2	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	12	178,200	176,524	83,960	83,170	29,760	29,480	124,000	122,834	54,200	53,690	
業務用ガス衣類乾燥機 2台	R 3/10/31	2	新定額法	6	0.167	12	682,000	0	397,265	0	113,894	0	398,629	0	283,371	0	
簡易陰圧装置	R 5/ 2/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	1,210,000	1,210,000	974,251	974,251	202,070	202,070	437,819	437,819	772,181	772,181	
簡易陰圧装置	R 6/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	1,265,000	1,265,000	1,247,395	1,247,395	211,255	211,255	228,860	228,860	1,036,140	1,036,140	
ノートPC 2台 DELL 万代GH	R 6/ 3/12	2	新定額法	4	0.250	12	242,000	0	236,958	0	60,500	0	65,542	0	176,458	0	
クロノステレタイプ	R 6/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	188,650	0	188,650	0	47,163	0	47,163	0	141,487	0	
小計							4,845,214	2,828,048	3,023,790	2,387,986	694,402	472,285	2,327,176	912,347	2,518,038	1,915,701	
小計							4,845,214	2,828,048	3,023,790	2,387,986	694,402	472,285	2,327,176	912,347	2,518,038	1,915,701	
有形固定資産計																	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
【万代つるかめ】																	
勤怠ソフトウェア 10ライセンス分	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	84,114	57,350	33,645	22,940	16,823	11,470	67,292	45,880	16,822	11,470	R3.2/3購入の修正
介護システム	R 6/ 7/23	1	新定額法	5	0.200	9	1,056,000	0	0	0	158,400	0	158,400	0	897,600	0	
小計							1,140,114	57,350	33,645	22,940	175,223	11,470	225,692	45,880	914,422	11,470	
小計							1,140,114	57,350	33,645	22,940	175,223	11,470	225,692	45,880	914,422	11,470	
無形固定資産計																	
その他の固定資産合計							5,985,328	2,885,398	3,057,435	2,410,926	869,625	483,755	2,552,868	958,227	3,432,460	1,927,171	
固定資産合計							5,985,328	2,885,398	3,057,435	2,410,926	869,625	483,755	2,552,868	958,227	3,432,460	1,927,171	

スマイル御崎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	障害福祉サービス等事業収入	39,773,000	39,771,373	1,627
	障害児施設給付費収入	41,250,000	41,249,351	649
	障害児通所給付費収入	41,250,000	41,249,351	649
	利用者負担金収入	394,000	393,332	668
	特定費用収入	259,000	258,650	350
	その他の事業収入	567,000	566,223	777
	補助金事業収入(公費)	567,000	566,223	777
	(保険等査定減)	2,697,000	2,696,183	817
	受取利息配当金収入	2,000	926	1,074
	受取利息配当金収入	2,000	926	1,074
	その他の収入	18,000	17,670	330
	雑収入	18,000	17,670	330
	事業活動収入計(1)	39,793,000	39,789,969	3,031
	事業活動による支出	人件費支出	19,891,000	19,718,891
職員給料支出		12,652,000	12,651,976	24
職員賞与支出		1,938,000	1,937,485	515
非常勤職員給与支出		2,892,000	2,721,070	170,930
法定福利費支出		2,409,000	2,408,360	640
事業費支出		2,499,000	2,477,283	21,717
給食費支出		156,000	155,220	780
保健衛生費支出		10,000	8,285	1,715
医療費支出		5,000	3,830	1,170
教養娯楽費支出		3,000	2,025	975
水道光熱費支出		209,000	208,697	303
消耗器具備品費支出		265,000	264,512	488
保険料支出		175,000	170,591	4,409
賃借料支出		1,398,000	1,397,937	63
教育指導費支出		169,000	162,237	6,763
車輛費支出		109,000	103,949	5,051
事務費支出		5,089,000	5,070,223	18,777
福利厚生費支出		50,000	45,558	4,442
研修研究費支出		61,000	60,753	247
事務消耗品費支出		182,000	179,810	2,190
印刷製本費支出		4,000	3,200	800
修繕費支出		33,000	30,000	3,000
通信運搬費支出		197,000	196,188	812
広報費支出		9,000	8,000	1,000
業務委託費支出		2,089,000	2,088,933	67
手数料支出		1,000	863	137
保険料支出		95,000	94,218	782
賃借料支出	23,000	22,260	740	
土地・建物賃借料支出	2,310,000	2,310,000		
租税公課支出	29,000	26,200	2,800	
渉外費支出	4,000	3,240	760	
諸会費支出	2,000	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	27,479,000	27,266,397	212,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,314,000	12,523,572	-209,572
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	その他の施設整備等による支出	70,000	69,680	320
	その他の支出	70,000	69,680	320

スマイル御崎拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	70,000	69,680	320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,000	-69,680	-320
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	その他の活動による収入	171,000	170,525	475
	その他の収入	171,000	170,525	475
	その他の活動収入計(7)	171,000	170,525	475
	支			
	拠点区分間繰入金支出	10,637,623	10,637,623	
	拠点区分間繰入金支出	10,637,623	10,637,623	
	その他の活動による支出	112,000	111,733	267
	その他の支出	112,000	111,733	267
	その他の活動支出計(8)	10,749,623	10,749,356	267
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,578,623	-10,578,831	208
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,665,377	1,875,061	-209,684
	前期末支払資金残高(12)	5,968,796	5,968,796	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,634,173	7,843,857	-209,684

スマイル御崎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	障害福祉サービス等事業収益	39,771,373	36,813,160	2,958,213
	障害児施設給付費収益	41,249,351	37,291,794	3,957,557
	障害児通所給付費収益	41,249,351	37,291,794	3,957,557
	利用者負担金収益	393,332	360,875	32,457
	特定費用収益	258,650		258,650
	その他の事業収益	566,223	558,900	7,323
	補助金事業収益(公費)	566,223	424,000	142,223
	その他の事業収益		134,900	-134,900
	(保険等査定減)	2,696,183	1,398,409	1,297,774
	サービス活動収益計(1)	39,771,373	36,813,160	2,958,213
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,872,518	19,349,373	523,145
	職員給料	12,651,976	10,482,979	2,168,997
	賞与引当金繰入	1,805,100	2,888,160	-1,083,060
	非常勤職員給与	2,721,070	3,712,125	-991,055
	退職給付費用	286,012		286,012
	法定福利費	2,408,360	2,266,109	142,251
	事業費	2,477,283	2,650,700	-173,417
	給食費	155,220	130,157	25,063
	保健衛生費	8,285	57,344	-49,059
	医療費	3,830		3,830
	教養娯楽費	2,025		2,025
	水道光熱費	208,697	143,697	65,000
	消耗器具備品費	264,512	317,557	-53,045
	保険料	170,591	172,581	-1,990
	賃借料	1,397,937	1,215,534	182,403
	教育指導費	162,237	158,552	3,685
	車輛費	103,949	455,278	-351,329
	事務費	5,070,223	6,077,695	-1,007,472
	福利厚生費	45,558	26,828	18,730
	研修研究費	60,753	16,050	44,703
	事務消耗品費	179,810	102,489	77,321
	印刷製本費	3,200		3,200
	修繕費	30,000	37,851	-7,851
	通信運搬費	196,188	175,236	20,952
	広報費	8,000		8,000
	業務委託費	2,088,933	2,731,236	-642,303
	手数料	863	539,592	-538,729
	保険料	94,218	80,332	13,886
	賃借料	22,260	54,707	-32,447
	土地・建物賃借料	2,310,000	2,310,000	
	租税公課	26,200		26,200
	渉外費	3,240		3,240
	諸会費	1,000	3,374	-2,374
減価償却費	114,727	144,492	-29,765	
減価償却費	114,727	144,492	-29,765	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,232	-34,232		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,232	-34,232		
サービス活動費用計(2)	27,500,519	28,188,028	-687,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,270,854	8,625,132	3,645,722	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	926	18	908
	受取利息配当金収益	926	18	908
	その他のサービス活動外収益	17,670	750	16,920
	雑収益	17,670	750	16,920

スマイル御崎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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	18,596	768	17,828
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,596	768	17,828
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,289,450	8,625,900	3,663,550
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	557,848		557,848
	その他の特別収益	557,848		557,848
	特別収益計(8)	557,848		557,848
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,637,623	9,428,981	1,208,642
	拠点区分間繰入金費用	10,637,623	9,428,981	1,208,642
	その他の特別損失	965,203	4,600	960,603
	その他の特別損失	965,203	4,600	960,603
特別費用計(9)	11,602,826	9,433,581	2,169,245	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,044,978	-9,433,581	-1,611,397
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,244,472	-807,681	2,052,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,056,615	5,864,296	-807,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,301,087	5,056,615	1,244,472
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,301,087	5,056,615

スマイル御崎拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	8,434,502	6,569,756	流動負債	2,153,493
事業未収金	720,123	700,597	事業未払金	490,731
未収補助金	7,314,341	5,543,482	職員預り金	76,530
前払費用	128,000		賞与引当金	1,032,825
1年以内長期前払費用	248,654	325,677	固定負債	1,139,482
	23,384		退職給付引当金	1,139,482
固定資産	664,375	732,806	負債の部合計	2,153,493
その他の固定資産	664,375	732,806	純 資 産 の 部	
構築物	248,517	304,785	国庫補助金等特別積立金	58,222
器具及び備品	54,202	105,301	国庫補助金等特別積立金	58,222
預託金		308,000	次期繰越活動増減差額	6,301,087
ソフトウェア	7,360	14,720	次期繰越活動増減差額	6,301,087
差入保証金	308,000		(うち当期活動増減差額)	1,244,472
長期前払費用	46,296	46,296	純資産の部合計	6,359,309
資産の部合計	9,098,877	7,302,562	負債及び純資産の部合計	7,302,562
				1,796,315
				586,075
				-34,232
				-34,232
				1,244,472
				1,244,472
				2,052,153
				1,210,240
				1,796,315

計算書類に対する注記（スマイル御崎拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 2025年夏季賞与分。（2024年10月～2025年3月分）
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) スマイル御崎拠点区分計算書類
（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
ア スマイル御崎
イ 児童発達支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	562,680	314,163	248,517
器具及び備品	404,430	350,228	54,202
合計	967,110	664,391	302,719

計算書類に対する注記（スマイル御崎拠点区分用）

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,314,341	0	7,314,341
未収補助金	128,000	0	128,000
合計	7,442,341	0	7,442,341

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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	期首帳簿金額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿金額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+H)		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	304,785	0	0	56,268	0	0	248,517	0	314,163	0	562,680	0	
器具備品	105,301	82,420	0	51,999	29,213	0	54,202	53,207	350,228	121,721	404,430	174,928	
その他の固定資産(有形固定資産)計	410,086	82,420	0	107,367	29,213	0	302,719	53,207	664,391	121,721	967,110	174,928	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	14,720	10,034	0	7,360	5,019	0	7,360	5,015	29,440	20,076	36,800	25,091	
その他の固定資産(無形固定資産)計	14,720	10,034	0	7,360	5,019	0	7,360	5,015	29,440	20,076	36,800	25,091	
その他の固定資産計	424,806	92,454	0	114,727	34,232	0	310,079	58,222	693,831	141,797	1,003,910	200,019	
基本財産及びその他の固定資産計	424,806	92,454	0	114,727	34,232	0	310,079	58,222	693,831	141,797	1,003,910	200,019	
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	
差引	424,806	92,454	0	114,727	34,232	0	310,079	58,222	693,831	141,797	1,003,910	200,019	

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 健成会
スマイル御崎拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,552,533	1,805,100	1,937,485	387,323	1,032,825	その他 引当金戻入
退職給付引当金		1,139,482			1,139,482	
計	1,552,533	2,944,582	1,937,485	387,323	2,172,307	

(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。

スマイル御崎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		放課後等 デイサービス	児童発達支 援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	39,771,373		39,771,373		39,771,373
		障害児施設給付費収益	41,249,351		41,249,351		41,249,351
		障害児通所給付費収益	41,249,351		41,249,351		41,249,351
		利用者負担金収益	393,332		393,332		393,332
		特定費用収益	258,650		258,650		258,650
		その他の事業収益	566,223		566,223		566,223
		補助金事業収益(公費)	566,223		566,223		566,223
		(保険等査定減)	2,696,183		2,696,183		2,696,183
	サービス活動収益計(1)	39,771,373		39,771,373		39,771,373	
	費用	人件費	19,872,518		19,872,518		19,872,518
		職員給料	12,651,976		12,651,976		12,651,976
		賞与引当金繰入	1,805,100		1,805,100		1,805,100
		非常勤職員給与	2,721,070		2,721,070		2,721,070
		退職給付費用	286,012		286,012		286,012
		法定福利費	2,408,360		2,408,360		2,408,360
		事業費	2,477,283		2,477,283		2,477,283
		給食費	155,220		155,220		155,220
		保健衛生費	8,285		8,285		8,285
		医療費	3,830		3,830		3,830
		教養娯楽費	2,025		2,025		2,025
		水道光熱費	208,697		208,697		208,697
		消耗器具備品費	264,512		264,512		264,512
		保険料	170,591		170,591		170,591
		賃借料	1,397,937		1,397,937		1,397,937
		教育指導費	162,237		162,237		162,237
		車輛費	103,949		103,949		103,949
		事務費	5,070,223		5,070,223		5,070,223
福利厚生費		45,558		45,558		45,558	
研修研究費		60,753		60,753		60,753	
事務消耗品費		179,810		179,810		179,810	
印刷製本費		3,200		3,200		3,200	
修繕費		30,000		30,000		30,000	
通信運搬費		196,188		196,188		196,188	
広報費		8,000		8,000		8,000	
業務委託費		2,088,933		2,088,933		2,088,933	
手数料		863		863		863	
保険料		94,218		94,218		94,218	
賃借料		22,260		22,260		22,260	
土地・建物賃借料		2,310,000		2,310,000		2,310,000	
租税公課		26,200		26,200		26,200	
渉外費		3,240		3,240		3,240	
諸会費		1,000		1,000		1,000	
減価償却費	114,727		114,727		114,727		
減価償却費	114,727		114,727		114,727		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,232		-34,232		-34,232		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,232		-34,232		-34,232		
サービス活動費用計(2)	27,500,519		27,500,519		27,500,519		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,270,854		12,270,854		12,270,854		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	926		926		926
		受取利息配当金収益	926		926		926
		その他のサービス活動外収益	17,670		17,670		17,670
		雑収益	17,670		17,670		17,670
	サービス活動外収益計(4)	18,596		18,596		18,596	
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,596		18,596		18,596		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,289,450		12,289,450		12,289,450		

固定資産管理台帳

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【構築物】																	
【放課後等デイサービス】																	
金属ネットフェンス (スマイル御崎)	R 1/ 9/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	562,680	0	304,785	0	56,268	0	314,163	0	248,517	0	
小計							562,680	0	304,785	0	56,268	0	314,163	0	248,517	0	
【器具・備品】																	
【放課後等デイサービス】																	
クロノスタライ AEZ	R 1/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	109,080	0	1,818	0	1,817	0	109,079	0	1	0	
ノートPC Vostro Notebook 3591	R 2/12/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	117,150	0	19,523	0	19,522	0	117,149	0	1	0	
空間除菌脱臭機 ジャイノ 24巻用	R 3/ 2/18	1	新定額法	6	0.167	12	178,200	174,928	83,960	82,420	29,760	29,213	124,000	121,721	54,200	53,207	
小計							404,430	174,928	105,301	82,420	51,099	29,213	350,228	121,721	54,202	53,207	
							404,430	174,928	105,301	82,420	51,099	29,213	350,228	121,721	54,202	53,207	
							967,110	174,928	410,086	82,420	107,367	29,213	664,391	121,721	302,719	53,207	
有形固定資産計																	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
【放課後等デイサービス】																	
勤怠ソフトウェア 10ライセンス分	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	36,800	25,091	14,720	10,034	7,360	5,019	29,440	20,076	7,360	5,015	R3.2/3購入の修正
小計							36,800	25,091	14,720	10,034	7,360	5,019	29,440	20,076	7,360	5,015	
無形固定資産計							36,800	25,091	14,720	10,034	7,360	5,019	29,440	20,076	7,360	5,015	
【その他固定資産合計】							1,003,910	200,019	424,806	92,454	114,727	34,232	693,831	141,797	310,079	58,222	
固定資産合計							1,003,910	200,019	424,806	92,454	114,727	34,232	693,831	141,797	310,079	58,222	

しらなみお助け弁当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	その他の事業収入	7,334,000	7,332,760	1,240
		その他の事業収入	7,334,000	7,332,760	1,240
		受託事業収入(公費)	775,000	774,370	630
		受託事業収入(一般)	6,559,000	6,558,390	610
		その他の収入	658,000	657,720	280
		利用者等外給食費収入	658,000	657,720	280
		事業活動収入計(1)	7,992,000	7,990,480	1,520
	支出	事業費支出	3,655,000	3,651,739	3,261
		給食費支出	3,046,000	3,045,757	243
		水道光熱費支出	15,000	14,346	654
		消耗器具備品費支出	555,000	554,787	213
		車輛費支出	39,000	36,849	2,151
		事務費支出	3,975,000	3,973,011	1,989
		事務消耗品費支出	2,000	1,089	911
業務委託費支出		3,684,000	3,683,380	620	
手数料支出		4,000	3,710	290	
租税公課支出		285,000	284,832	168	
その他の支出	658,000	657,720	280		
	利用者等外給食費支出	658,000	657,720	280	
	事業活動支出計(2)	8,288,000	8,282,470	5,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-296,000	-291,990	-4,010	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	1,749,402	1,749,402	
		事業区分間長期借入金収入	1,749,402	1,749,402	
		その他の活動収入計(7)	1,749,402	1,749,402	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,649,531	1,649,531	
		拠点区分間繰入金支出	1,649,531	1,649,531	
		その他の活動による支出	222,000	221,789	211
		その他の支出	222,000	221,789	211
	その他の活動支出計(8)	1,871,531	1,871,320	211	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-122,129	-121,918	-211	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-418,129	-413,908	-4,221	
	前期末支払資金残高(12)	766,088	766,088		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	347,959	352,180	-4,221	

しらなみお助け弁当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	その他の事業収益	7,332,760	6,521,299	811,461
		その他の事業収益	7,332,760	6,521,299	811,461
		受託事業収益(公費)	774,370	781,539	-7,169
		受託事業収益(一般)	6,558,390	5,739,760	818,630
		サービス活動収益計(1)	7,332,760	6,521,299	811,461
	費用	事業費	3,651,739	3,306,418	345,321
		給食費	3,045,757	2,851,562	194,195
		水道光熱費	14,346	12,015	2,331
		消耗器具備品費	554,787	407,865	146,922
		車輛費	36,849	34,976	1,873
		事務費	3,973,011	3,168,820	804,191
		事務消耗品費	1,089	110	979
		業務委託費	3,683,380	3,165,500	517,880
		手数料	3,710	3,210	500
		租税公課	284,832		284,832
		徴収不能額		98,280	-98,280
		徴収不能額		98,280	-98,280
		サービス活動費用計(2)	7,624,750	6,573,518	1,051,232
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-291,990	-52,219
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	657,720	322,200	335,520
		利用者等外給食収益	657,720	322,200	335,520
		サービス活動外収益計(4)	657,720	322,200	335,520
	費用	その他のサービス活動外費用	657,720		657,720
		利用者等外給食費	657,720		657,720
		サービス活動外費用計(5)	657,720		657,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			322,200	-322,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-291,990	269,981	-561,971	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,562,598	-1,562,598
		事業区分間繰入金収益		1,562,598	-1,562,598
		特別収益計(8)		1,562,598	-1,562,598
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,649,531	2,033,561	-384,030
		拠点区分間繰入金費用	1,649,531	2,033,561	-384,030
		その他の特別損失	221,789		221,789
		その他の特別損失	221,789		221,789
		特別費用計(9)	1,871,320	2,033,561	-162,241
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,871,320	-470,963	-1,400,357
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,163,310	-200,982	-1,962,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		766,088	967,070	-200,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,397,222	766,088	-2,163,310
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,397,222	766,088	-2,163,310

計算書類に対する注記（しらなみお助け弁当拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

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) しらなみお助け弁当拠点区分計算書類
(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

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. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	683,111	0	683,111
合計	683,111	0	683,111

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

加賀屋の森お助け弁当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	その他の事業収入	10,874,000	10,831,126	42,874
		その他の事業収入	10,874,000	10,831,126	42,874
		受託事業収入(公費)	2,150,000	2,149,886	114
		受託事業収入(一般)	8,724,000	8,681,240	42,760
		その他の収入	177,000	165,900	11,100
		利用者等外給食費収入	177,000	165,900	11,100
		事業活動収入計(1)	11,051,000	10,997,026	53,974
	支出	事業費支出	8,661,000	8,354,640	306,360
		給食費支出	7,916,000	7,634,535	281,465
		水道光熱費支出	17,000	16,346	654
		消耗器具備品費支出	623,000	600,282	22,718
		車両費支出	105,000	103,477	1,523
		事務費支出	4,455,000	4,449,222	5,778
		業務委託費支出	4,059,000	4,054,369	4,631
		手数料支出	3,000	2,830	170
租税公課支出		393,000	392,023	977	
その他の支出		166,000	165,900	100	
	利用者等外給食費支出	166,000	165,900	100	
	事業活動支出計(2)	13,282,000	12,969,762	312,238	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,231,000	-1,972,736	-258,264	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,649,531	1,649,531	
		拠点区分間繰入金収入	1,649,531	1,649,531	
		その他の活動収入計(7)	1,649,531	1,649,531	
	支出	その他の活動による支出	823,000	822,380	620
		その他の支出	823,000	822,380	620
		その他の活動支出計(8)	823,000	822,380	620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	826,531	827,151	-620	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,404,469	-1,145,585	-258,884	
	前期末支払資金残高(12)	1,839,609	1,839,609		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	435,140	694,024	-258,884	

加賀屋の森お助け弁当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	その他の事業収益	10,831,126	10,215,549	615,577
		その他の事業収益	10,831,126	10,215,549	615,577
		受託事業収益(公費)	2,149,886	1,587,036	562,850
		受託事業収益(一般)	8,681,240	8,628,513	52,727
		サービス活動収益計(1)	10,831,126	10,215,549	615,577
	費 用	事業費	8,354,640	7,571,644	782,996
		給食費	7,634,535	7,017,821	616,714
		水道光熱費	16,346	15,457	889
		消耗器具備品費	600,282	444,770	155,512
		車輛費	103,477	93,596	9,881
事務費		4,449,222	3,775,482	673,740	
業務委託費		4,054,369	3,772,412	281,957	
手数料	2,830	3,070	-240		
租税公課	392,023		392,023		
	サービス活動費用計(2)	12,803,862	11,347,126	1,456,736	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,972,736	-1,131,577	-841,159	
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	165,900		165,900
		利用者等外給食収益	165,900		165,900
		サービス活動外収益計(4)	165,900		165,900
	費 用	その他のサービス活動外費用	165,900		165,900
		利用者等外給食費	165,900		165,900
	サービス活動外費用計(5)	165,900		165,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,972,736	-1,131,577	-841,159	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,649,531	2,033,561	-384,030
		拠点区分間繰入金収益	1,649,531	2,033,561	-384,030
		特別収益計(8)	1,649,531	2,033,561	-384,030
	費 用	その他の特別損失	822,380		822,380
		その他の特別損失	822,380		822,380
	特別費用計(9)	822,380		822,380	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	827,151	2,033,561	-1,206,410	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,145,585	901,984	-2,047,569	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,839,609	937,625	901,984
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	694,024	1,839,609	-1,145,585
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	694,024	1,839,609	-1,145,585	

加賀屋の森お助け弁当拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1, 115, 683	1, 839, 609	-723, 926	421, 659		421, 659
現金預金	67, 100		67, 100			421, 659
事業未収金	1, 048, 583	1, 839, 609	-791, 026	421, 659		421, 659
				純 資 産 の 部		
				694, 024	1, 839, 609	-1, 145, 585
				694, 024	1, 839, 609	-1, 145, 585
				-1, 145, 585	901, 984	-2, 047, 569
				694, 024	1, 839, 609	-1, 145, 585
資産の部合計	1, 115, 683	1, 839, 609	-723, 926	1, 115, 683	1, 839, 609	-723, 926

計算書類に対する注記（加賀屋の森お助け弁当拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

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は以下のとおりになっている。

- (1) 加賀屋の森お助け弁当拠点区分計算書類
(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

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. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,048,583	0	1,048,583
合計	1,048,583	0	1,048,583

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし