

令和 6 年度

計 算 書 類

1. 資金収支計算書(内訳表)
2. 事業活動計算書(内訳表)
3. 貸借対照表
4. 計算書類に対する注記
5. 付属明細書
6. 財産目録

(法人名) 社会福祉法人 誠 和 会

(事業・拠点区分) 社会福祉事業
法人本部
たちばな
ケアハウスくすの木
けやき
まきの木
公益事業
ひいらぎ保育園
ひいらぎ子ども食堂

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

[合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	1,157,060,000	1,147,287,049	9,772,951	
	老人福祉事業収入	51,280,000	51,172,406	107,594	
	保育事業収入	74,650,000	74,440,242	209,758	
	子ども食堂事業収入	360,000	471,500 Δ	111,500	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	59,293 Δ	39,293	
	その他の収入	12,300,000	12,296,979	3,021	
	事業活動収入計 (1)	1,297,670,000	1,287,727,469	9,942,531	
	人件費支出	722,530,000	726,613,423 Δ	4,083,423	
	事業費支出	207,830,000	204,226,759	3,603,241	
	事務費支出	316,850,000	313,818,651	3,031,349	
	利用者負担軽減額	980,000	1,035,151 Δ	55,151	
	支払利息支出	1,190,000	1,252,694 Δ	62,694	
	その他の支出	2,310,000	2,317,997 Δ	7,997	
	事業活動支出計 (2)	1,251,690,000	1,249,264,675	2,425,325	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,980,000	38,462,794	7,517,206	
施設整備等に よる収入支	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
	固定資産取得支出	68,450,000	67,499,236	950,764	
	施設整備等支出計 (5)	72,050,000	71,099,236	950,764	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 72,050,000	Δ 71,099,236	Δ 950,764	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	7,020,000	7,314,333 Δ	294,333	
	その他の活動による収入	7,830,000	7,827,500	2,500	
	その他の活動収入計 (7)	14,850,000	15,141,833 Δ	291,833	
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,360,000	15,360,000	0	
	積立資産支出	7,580,000	7,580,000	0	
	その他の活動による支出	7,020,000	7,314,333 Δ	294,333	
	その他の活動支出計 (8)	29,960,000	30,254,333 Δ	294,333	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 15,110,000	Δ 15,112,500	2,500	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 41,180,000	Δ 47,748,942	6,568,942	
前期末支払資金残高 (12)		201,995,009	201,995,009	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		160,815,009	154,246,067	6,568,942	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	1,147,287,049	0	1,147,287,049	0	1,147,287,049
	老人福祉事業収入	51,172,406	0	51,172,406	0	51,172,406
	保育事業収入	0	74,440,242	74,440,242	0	74,440,242
	子ども食堂事業収入	0	471,500	471,500	0	471,500
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	受取利息配当金収入	48,902	10,391	59,293	0	59,293
	その他の収入	7,496,979	4,800,000	12,296,979	0	12,296,979
	事業活動収入計 (1)	1,207,005,336	80,722,133	1,287,727,469	0	1,287,727,469
	人件費支出	720,899,389	5,714,034	726,613,423	0	726,613,423
	事業費支出	198,398,190	5,828,569	204,226,759	0	204,226,759
	事務費支出	250,803,310	63,015,341	313,818,651	0	313,818,651
	利用者負担軽減額	1,035,151	0	1,035,151	0	1,035,151
	支払利息支出	825,504	427,190	1,252,694	0	1,252,694
	その他の支出	2,317,997	0	2,317,997	0	2,317,997
	事業活動支出計 (2)	1,174,279,541	74,985,134	1,249,264,675	0	1,249,264,675
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,725,795	5,736,999	38,462,794	0	38,462,794
施設整備等	設備資金借入金元金償還支出	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
	固定資産取得支出	67,043,836	455,400	67,499,236	0	67,499,236
	施設整備等支出計 (5)	67,043,836	4,055,400	71,099,236	0	71,099,236
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 67,043,836	Δ 4,055,400	Δ 71,099,236	0	Δ 71,099,236
その他の活動	積立資産取崩収入	7,314,333	0	7,314,333	0	7,314,333
	その他の活動による収入	7,827,500	0	7,827,500	0	7,827,500
	その他の活動収入計 (7)	15,141,833	0	15,141,833	0	15,141,833
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,360,000	0	15,360,000	0	15,360,000
	積立資産支出	7,580,000	0	7,580,000	0	7,580,000
	その他の活動による支出	7,314,333	0	7,314,333	0	7,314,333
	その他の活動支出計 (8)	30,254,333	0	30,254,333	0	30,254,333
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 15,112,500	0	Δ 15,112,500	0	Δ 15,112,500
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 49,430,541	1,681,599	Δ 47,748,942	0	Δ 47,748,942
前期末支払資金残高 (12)		197,936,856	4,058,153	201,995,009	0	201,995,009
当期末支払資金残高 (11) + (12)		148,506,315	5,739,752	154,246,067	0	154,246,067

合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目			本部	たちばな	くすの木	けやき	まきの木
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	251,430,060	0	621,615,519	274,241,470
		老人福祉事業収入	0	0	51,172,406	0	0
		経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	30,800	72	16,269	1,365	396
		その他の収入	5,660,097	519,564	460,327	608,862	248,129
	事業活動収入計 (1)		6,690,897	251,949,696	51,649,002	622,225,746	274,489,995
	支出	人件費支出	51,666,722	127,548,527	21,801,060	338,489,891	181,393,189
		事業費支出	91,604	47,996,172	14,250,724	94,562,778	41,496,912
		事務費支出	72,120,267	35,652,967	8,578,238	86,573,387	47,878,451
		利用者負担軽減額	0	327,295	0	373,341	334,515
支払利息支出		825,504	0	0	0	0	
その他の支出		252,315	868,165	0	858,346	339,171	
事業活動支出計 (2)		124,956,412	212,393,126	44,630,022	520,857,743	271,442,238	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-118,265,515	39,556,570	7,018,980	101,368,003	3,047,757	
施設整備等に 係る収支等	支出	固定資産取得支出	886,501	35,224,200	1,084,600	26,157,265	3,691,270
		施設整備等支出計 (5)	886,501	35,224,200	1,084,600	26,157,265	3,691,270
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-886,501	-35,224,200	-1,084,600	-26,157,265	-3,691,270
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	6,414,333	900,000	0
		拠点区分間繰入金収入	85,407,805	0	0	0	662,080
		その他の活動による収入	247,500	0	6,980,000	600,000	0
		その他の活動収入計 (7)	85,655,305	0	13,394,333	1,500,000	662,080
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,360,000	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	6,980,000	600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	662,080	4,320,547	5,903,972	75,183,286	0
		その他の活動による支出	0	0	6,414,333	900,000	0
		その他の活動支出計 (8)	16,022,080	4,320,547	19,298,305	76,683,286	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		69,633,225	-4,320,547	-5,903,972	-75,183,286	662,080
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-49,518,791	11,823	30,408	27,452	18,567	

前期末支払資金残高 (12)	126,344,383	27,502,286	737,668	42,868,683	483,836
当期末支払資金残高 (11) + (12)	76,825,592	27,514,109	768,076	42,896,135	502,403

合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,147,287,049	0	1,147,287,049	
		老人福祉事業収入	51,172,406	0	51,172,406	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		受取利息配当金収入	48,902	0	48,902	
		その他の収入	7,496,979	0	7,496,979	
		事業活動収入計 (1)	1,207,005,336	0	1,207,005,336	
	支 出	人件費支出	720,899,389	0	720,899,389	
		事業費支出	198,398,190	0	198,398,190	
		事務費支出	250,803,310	0	250,803,310	
		利用者負担軽減額	1,035,151	0	1,035,151	
		支払利息支出	825,504	0	825,504	
		その他の支出	2,317,997	0	2,317,997	
		事業活動支出計 (2)	1,174,279,541	0	1,174,279,541	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,725,795	0	32,725,795	
施による 設る 整備 支 等 に	支 出	固定資産取得支出	67,043,836	0	67,043,836	
		施設整備等支出計 (5)	67,043,836	0	67,043,836	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-67,043,836	0	-67,043,836	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	7,314,333	0	7,314,333	
		拠点区分間繰入金収入	86,069,885	-86,069,885	0	
		その他の活動による収入	7,827,500	0	7,827,500	
		その他の活動収入計 (7)	101,211,718	-86,069,885	15,141,833	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,360,000	0	15,360,000	
		積立資産支出	7,580,000	0	7,580,000	
		拠点区分間繰入金支出	86,069,885	-86,069,885	0	
		その他の活動による支出	7,314,333	0	7,314,333	
		その他の活動支出計 (8)	116,324,218	-86,069,885	30,254,333	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,112,500	0	-15,112,500	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-49,430,541	0	-49,430,541		
前期末支払資金残高 (12)		197,936,856	0	197,936,856		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		148,506,315	0	148,506,315		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		保 育 園	子 ども 食 堂	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					
	保育事業収入	74,440,242	0	74,440,242	0	74,440,242
	子ども食堂事業収入	0	471,500	471,500	0	471,500
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	10,152	239	10,391	0	10,391
	その他の収入	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
	事業活動収入計 (1)	79,250,394	1,471,739	80,722,133	0	80,722,133
	支出					
	人件費支出	5,714,034	0	5,714,034	0	5,714,034
	事業費支出	5,037,104	791,465	5,828,569	0	5,828,569
施設整備等に よる収支	事務費支出	63,004,498	10,843	63,015,341	0	63,015,341
	支払利息支出	427,190	0	427,190	0	427,190
	事業活動支出計 (2)	74,182,826	802,308	74,985,134	0	74,985,134
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,067,568	669,431	5,736,999	0	5,736,999
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
	固定資産取得支出	0	455,400	455,400	0	455,400
	施設整備等支出計 (5)	3,600,000	455,400	4,055,400	0	4,055,400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,600,000	Δ 455,400	Δ 4,055,400	0 Δ	Δ 4,055,400
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,467,568	214,031	1,681,599	0	1,681,599
前期末支払資金残高 (12)		4,058,153	0	4,058,153	0	4,058,153
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,525,721	214,031	5,739,752	0	5,739,752

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	經常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	30,800 Δ	20,800	
入	その他の収入	5,650,000	5,660,097 Δ	10,097	
	受入研修費収入	80,000	135,000 Δ	55,000	
	利用者等外給食費収入	90,000	92,160 Δ	2,160	
	雑収入	5,480,000	5,432,937	47,063	
	事業活動収入計 (1)	6,660,000	6,690,897 Δ	30,897	
事業活動による支出	人件費支出	52,010,000	51,666,722	343,278	
	役員報酬支出	630,000	601,398	28,602	
	職員給料支出	38,780,000	38,330,131	449,869	
	職員賞与支出	7,290,000	7,322,795 Δ	32,795	
	非常勤職員給与支出	150,000	154,737 Δ	4,737	
	退職給付支出	390,000	392,040 Δ	2,040	
	法定福利費支出	4,770,000	4,865,621 Δ	95,621	
	事業費支出	90,000	91,604 Δ	1,604	
	車輦費支出	90,000	91,604 Δ	1,604	
	事務費支出	71,420,000	72,120,267 Δ	700,267	
	福利厚生費支出	330,000	322,292	7,708	
	職員被服費支出	100,000	99,910	90	
	旅費交通費支出	2,780,000	3,081,806 Δ	301,806	
	研修研究費支出	90,000	87,100	2,900	
	事務消耗品費支出	760,000	714,873	45,127	
	印刷製本費支出	220,000	227,450 Δ	7,450	
	水道光熱費支出	1,330,000	1,390,785 Δ	60,785	
	修繕費支出	70,000	69,850	150	
	通信運搬費支出	670,000	931,190 Δ	261,190	
	会議費支出	1,790,000	2,097,277 Δ	307,277	
	広報費支出	360,000	357,720	2,280	
	業務委託費支出	37,290,000	36,935,830	354,170	
	手数料支出	2,330,000	2,537,761 Δ	207,761	
	保険料支出	110,000	104,680	5,320	
	賃借料支出	4,050,000	4,066,031 Δ	16,031	
	土地・建物賃借料支出	16,660,000	16,408,150	251,850	
	租税公課支出	1,170,000	1,171,100 Δ	1,100	
	保守料支出	420,000	422,840 Δ	2,840	
	渉外費支出	440,000	651,275 Δ	211,275	
	諸会費支出	40,000	38,500	1,500	
	雑支出	410,000	403,847	6,153	
	支払利息支出	750,000	825,504 Δ	75,504	
	その他の支出	250,000	252,315 Δ	2,315	
	利用者等外給食費支出	250,000	252,315 Δ	2,315	
	事業活動支出計 (2)	124,520,000	124,956,412 Δ	436,412	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 117,860,000	Δ 118,265,515	405,515	
施 設 の 整 備 に 関 する 支 出	固定資産取得支出	820,000	886,501 Δ	66,501	
	器具及び備品取得支出	110,000	104,401	5,599	
	ソフトウェア取得支出	710,000	782,100 Δ	72,100	
	施設整備等支出計 (5)	820,000	886,501 Δ	66,501	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 820,000	Δ 886,501	66,501	
そ の よ う な 活 動 に 関 する 収 入 支 出	拠点区分間繰入金収入	102,350,000	85,407,805	16,942,195	
	その他の活動による収入	250,000	247,500	2,500	
	差入保証金戻り収入	250,000	247,500	2,500	
	その他の活動収入計 (7)	102,600,000	85,655,305	16,944,695	
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,360,000	15,360,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,600,000	662,080	12,937,920	
	その他の活動支出計 (8)	28,960,000	16,022,080	12,937,920	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	73,640,000	69,633,225	4,006,775	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 45,040,000	Δ 49,518,791	4,478,791	
前期末支払資金残高 (12)		126,344,383	126,344,383	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		81,304,383	76,825,592	4,478,791	

たちばな拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

たちばな

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	251,540,000	251,430,060	109,940	
	施設介護料収入	166,710,000	166,558,767	151,233	
	介護報酬収入	149,500,000	149,328,537	171,463	
	利用者負担金収入(公費)	460,000	457,095	2,905	
	利用者負担金収入(一般)	16,750,000	16,773,135	-23,135	
	居宅介護料収入	32,560,000	32,454,982	105,018	
	(介護報酬収入)	28,900,000	28,903,534	-3,534	
	介護報酬収入	28,900,000	28,786,395	113,605	
	介護予防報酬収入	0	117,139	-117,139	
	(利用者負担金収入)	3,660,000	3,551,448	108,552	
	介護負担金収入(公費)	1,280,000	1,173,536	106,464	
	介護負担金収入(一般)	2,380,000	2,364,896	15,104	
	介護予防負担金収入(一般)	0	13,016	-13,016	
	利用者等利用料収入	50,030,000	50,109,368	-79,368	
	施設サービス利用料収入	3,400,000	3,353,148	46,852	
	居宅介護サービス利用料収入	930,000	939,928	-9,928	
	食費収入(公費)	80,000	59,152	20,848	
	食費収入(一般)	18,920,000	19,029,830	-109,830	
	食費収入(特定)	8,000,000	7,989,267	10,733	
	居住費収入(一般)	10,500,000	10,608,571	-108,571	
	居住費収入(特定)	8,200,000	8,129,472	70,528	
	その他の事業収入	2,240,000	2,306,943	-66,943	
	補助金事業収入(公費)	1,620,000	1,625,561	-5,561	
	受託事業収入(公費)	350,000	386,500	-36,500	
	受託事業収入(一般)	260,000	292,882	-32,882	
	その他の事業収入	10,000	2,000	8,000	
	受取利息配当金収入	0	72	-72	
	その他の収入	550,000	519,564	30,436	
	利用者等外給食費収入	370,000	344,880	25,120	
	雑収入	180,000	174,684	5,316	
	事業活動収入計(1)	252,090,000	251,949,696	140,304	
事業活動による支出	人件費支出	127,510,000	127,548,527	-38,527	
	職員給料支出	74,300,000	73,077,839	1,222,161	
	職員賞与支出	12,780,000	13,847,203	-1,067,203	
	非常勤職員給与支出	15,500,000	15,506,682	-6,682	
	派遣職員費支出	8,200,000	8,206,525	-6,525	
	退職給付支出	1,200,000	1,195,000	5,000	
	法定福利費支出	15,530,000	15,715,278	-185,278	
	事業費支出	48,350,000	47,996,172	353,828	
	給食費支出	16,350,000	16,023,560	326,440	
	介護用品費支出	10,410,000	10,239,397	170,603	
	診療・療養等材料費支出	540,000	528,425	11,575	
	保健衛生費支出	220,000	205,000	15,000	
	教養娯楽費支出	120,000	124,523	-4,523	
	日用品費支出	1,490,000	1,460,628	29,372	
	水道光熱費支出	12,550,000	12,942,394	-392,394	
	消耗器具備品費支出	3,480,000	3,291,721	188,279	
	保険料支出	220,000	235,860	-15,860	
	賃借料支出	2,790,000	2,772,106	17,894	
	車輛費支出	180,000	172,558	7,442	
	事務費支出	37,470,000	35,652,967	1,817,033	
	福利厚生費支出	1,040,000	1,029,532	10,468	
	職員被服費支出	530,000	579,755	-49,755	
	旅費交通費支出	110,000	101,786	8,214	
	研修研究費支出	260,000	265,650	-5,650	
	事務消耗品費支出	510,000	456,826	53,174	
	印刷製本費支出	250,000	264,734	-14,734	
	修繕費支出	3,330,000	1,636,854	1,693,146	
	通信運搬費支出	790,000	769,184	20,816	
	広報費支出	200,000	191,730	8,270	
	業務委託費支出	26,030,000	25,769,788	260,212	
	手数料支出	3,400,000	3,399,083	917	
	租税公課支出	20,000	16,000	4,000	
	保守料支出	740,000	913,165	-173,165	
	諸会費支出	130,000	123,000	7,000	
	雑支出	130,000	135,880	-5,880	
	利用者負担軽減額	290,000	327,295	-37,295	
	その他の支出	900,000	868,165	31,835	
	利用者等外給食費支出	900,000	868,165	31,835	

たちばな

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業による活動支に	支出				
	事業活動支出計 (2)	214,520,000	212,393,126	2,126,874	
事業による活動支に					
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,570,000	39,556,570	-1,986,570	
施設による整備等に	支出				
	固定資産取得支出	35,230,000	35,224,200	5,800	
	建物取得支出	32,230,000	32,230,000	0	
	構築物取得支出	440,000	435,600	4,400	
	器具及び備品取得支出	2,560,000	2,558,600	1,400	
施設による整備等に					
	施設整備等支出計 (5)	35,230,000	35,224,200	5,800	
施設による整備等に					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-35,230,000	-35,224,200	-5,800	
その他の活動支に	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	4,320,547	-2,020,547	
	その他の活動支出計 (8)	2,300,000	4,320,547	-2,020,547	
その他の活動支に					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,300,000	-4,320,547	2,020,547	
その他の活動支に					
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		40,000	11,823	28,177	
前期末支払資金残高 (12)		27,502,286	27,502,286	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,542,286	27,514,109	28,177	

くすの木拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	51,280,000	51,172,406	107,594	
	運営事業収入	51,280,000	51,172,406	107,594	
	管理費収入	4,470,000	4,470,333 Δ	333	
	その他の利用料収入	26,520,000	26,656,873 Δ	136,873	
	補助金事業収入 (公費)	20,290,000	20,045,200	244,800	
	受取利息配当金収入	10,000	16,269 Δ	6,269	
	その他の収入	450,000	460,327 Δ	10,327	
	雑収入	450,000	460,327 Δ	10,327	
	事業活動収入計 (1)	51,740,000	51,649,002	90,998	
	支出				
	人件費支出	21,600,000	21,801,060 Δ	201,060	
	職員給料支出	10,500,000	10,518,875 Δ	18,875	
	職員賞与支出	2,470,000	2,588,530 Δ	118,530	
	非常勤職員給与支出	5,900,000	5,872,268	27,732	
	退職給付支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	2,610,000	2,701,387 Δ	91,387	
	事業費支出	13,950,000	14,250,724 Δ	300,724	
	給食費支出	5,580,000	5,591,236 Δ	11,236	
	保健衛生費支出	80,000	75,680	4,320	
	教養娯楽費支出	110,000	111,359 Δ	1,359	
	水道光熱費支出	7,340,000	7,646,347 Δ	306,347	
	消耗器具備品費支出	380,000	354,496	25,504	
	保険料支出	70,000	82,954 Δ	12,954	
	賃借料支出	390,000	388,652	1,348	
	事務費支出	8,780,000	8,578,238	201,762	
	福利厚生費支出	60,000	60,340 Δ	340	
	職員被服費支出	40,000	34,650	5,350	
	旅費交通費支出	10,000	1,600	8,400	
	研修研究費支出	10,000	4,000	6,000	
	事務消耗品費支出	30,000	28,172	1,828	
	印刷製本費支出	50,000	47,330	2,670	
	修繕費支出	1,100,000	1,005,738	94,262	
	通信運搬費支出	230,000	248,001 Δ	18,001	
	広報費支出	100,000	95,865	4,135	
	業務委託費支出	6,750,000	6,663,298	86,702	
	手数料支出	40,000	35,310	4,690	
	保守料支出	310,000	310,200 Δ	200	
	諸会費支出	30,000	29,600	400	
	雑支出	20,000	14,134	5,866	
	事業活動支出計 (2)	44,330,000	44,630,022 Δ	300,022	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,410,000	7,018,980	391,020	
施による設備等	支出				
	固定資産取得支出	1,090,000	1,084,600	5,400	
	器具及び備品取得支出	1,090,000	1,084,600	5,400	
	施設整備等支出計 (5)	1,090,000	1,084,600	5,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,090,000	Δ 1,084,600	Δ 5,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,420,000	6,414,333	5,667	
	長期預り金積立資産取崩収入	6,420,000	6,414,333	5,667	
	その他の活動による収入	6,980,000	6,980,000	0	
	長期預り金収入	6,980,000	6,980,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	13,400,000	13,394,333	5,667	
	支出				
	積立資産支出	6,980,000	6,980,000	0	
	長期預り金積立資産支出	6,980,000	6,980,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,300,000	5,903,972	396,028	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	6,420,000	6,414,333	5,667	
	長期預り金支出	6,420,000	6,414,333	5,667	
	その他の活動支出計 (8)	19,700,000	19,298,305	401,695	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,300,000	Δ 5,903,972	Δ 396,028	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,000	30,408 Δ	10,408	
前期末支払資金残高 (12)		737,668	737,668	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		757,668	768,076 Δ	10,408	

けやき拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	632,950,000	621,615,519	11,334,481	
	施設介護料収入	324,970,000	317,933,141	7,036,859	
	介護報酬収入	290,060,000	283,726,507	6,333,493	
	利用者負担金収入(一般)	34,910,000	34,206,634	703,366	
	居宅介護料収入	72,460,000	71,576,423	883,577	
	(介護報酬収入)	63,720,000	62,911,407	808,593	
	介護報酬収入	63,250,000	62,394,325	855,675	
	介護予防報酬収入	470,000	517,082 Δ	47,082	
	(利用者負担金収入)	8,740,000	8,665,016	74,984	
	介護負担金収入(公費)	260,000	276,537 Δ	16,537	
	介護負担金収入(一般)	8,420,000	8,299,784	120,216	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	88,695 Δ	28,695	
	地域密着型介護料収入	74,730,000	74,458,253	271,747	
	(介護報酬収入)	66,670,000	66,438,831	231,169	
	介護報酬収入	66,650,000	66,408,724	241,276	
	介護予防報酬収入	20,000	30,107 Δ	10,107	
	(利用者負担金収入)	8,060,000	8,019,422	40,578	
	介護負担金収入(公費)	130,000	134,412 Δ	4,412	
	介護負担金収入(一般)	7,920,000	7,881,664	38,336	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	3,346	6,654	
	介護予防日常生活支援収入	10,490,000	10,006,826	483,174	
	事業費収入	9,370,000	8,928,543	441,457	
	事業負担金収入(公費)	220,000	240,765 Δ	20,765	
	事業負担金収入(一般)	900,000	837,518	62,482	
	利用者等利用料収入	146,030,000	143,458,722	2,571,278	
	施設サービス利用料収入	6,250,000	6,135,860	114,140	
	居宅介護サービス利用料収入	700,000	774,683 Δ	74,683	
	地域密着型介護サービス利用料収入	620,000	580,500	39,500	
	食費収入(一般)	50,460,000	49,357,791	1,102,209	
	食費収入(特定)	4,510,000	4,289,220	220,780	
	居住費収入(一般)	72,180,000	71,225,060	954,940	
	居住費収入(特定)	11,310,000	11,095,608	214,392	
	その他の事業収入	4,270,000	4,182,154	87,846	
	補助金事業収入(公費)	3,440,000	3,441,098 Δ	1,098	
	受託事業収入(公費)	370,000	339,000	31,000	
	受託事業収入(一般)	450,000	399,556	50,444	
	その他の事業収入	10,000	2,500	7,500	
	受取利息配当金収入	0	1,365 Δ	1,365	
	その他の収入	620,000	608,862	11,138	
	利用者等外給食費収入	350,000	359,380 Δ	9,380	
	雑収入	270,000	249,482	20,518	
	事業活動収入計(1)	633,570,000	622,225,746	11,344,254	
支出	人件費支出	333,070,000	338,489,891 Δ	5,419,891	
	職員給料支出	191,990,000	194,438,209 Δ	2,448,209	
	職員賞与支出	40,020,000	39,310,090	709,910	
	非常勤職員給与支出	49,650,000	48,694,609	955,391	
	派遣職員費支出	11,120,000	10,838,682	281,318	
	退職給付支出	2,810,000	2,754,000	56,000	
	法定福利費支出	37,480,000	42,454,301 Δ	4,974,301	
	事業費支出	97,100,000	94,562,778	2,537,222	
	給食費支出	32,880,000	32,537,656	342,344	
	介護用品費支出	14,710,000	14,099,445	610,555	
	診療・療養等材料費支出	1,230,000	1,155,374	74,626	
	保健衛生費支出	420,000	414,872	5,128	
	医療費支出	10,000	9,630	370	
	教養娯楽費支出	3,170,000	1,622,034	1,547,966	
	日用品費支出	3,020,000	2,931,896	88,104	
	水道光熱費支出	30,420,000	30,853,877 Δ	433,877	
	消耗器具備品費支出	4,740,000	4,645,103	94,897	
	保険料支出	690,000	726,830 Δ	36,830	
	賃借料支出	2,780,000	2,731,761	48,239	
	車輛費支出	2,870,000	2,667,116	202,884	
	雑支出	160,000	167,184 Δ	7,184	
	事務費支出	89,730,000	86,573,387	3,156,613	
	福利厚生費支出	3,360,000	3,338,579	21,421	
	職員被服費支出	940,000	785,521	154,479	
	旅費交通費支出	270,000	209,376	60,624	
	研修研究費支出	510,000	563,280 Δ	53,280	
	事務消耗品費支出	1,270,000	1,227,014	42,986	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	印刷製本費支出	730,000	799,800 Δ	69,800	
	修繕費支出	7,500,000	4,913,150	2,586,850	
	通信運搬費支出	1,440,000	1,567,259 Δ	127,259	
	会議費支出	10,000	1,030	8,970	
	広報費支出	570,000	534,105	35,895	
	業務委託費支出	62,420,000	62,006,173	413,827	
	手数料支出	3,660,000	3,560,808	99,192	
	土地・建物賃借料支出	3,900,000	3,900,480 Δ	480	
	租税公課支出	180,000	161,300	18,700	
	保守料支出	2,410,000	2,454,650 Δ	44,650	
	諸会費支出	330,000	313,004	16,996	
	雑支出	230,000	237,858 Δ	7,858	
	利用者負担軽減額	350,000	373,341 Δ	23,341	
	その他の支出	830,000	858,346 Δ	28,346	
	利用者等外給食費支出	830,000	858,346 Δ	28,346	
	事業活動支出計 (2)	521,080,000	520,857,743	222,257	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	112,490,000	101,368,003	11,121,997	
施設整備等に	支 固定資産取得支出	27,150,000	26,157,265	992,735	
	出 建物取得支出	14,700,000	14,300,000	400,000	
	器具及び備品取得支出	12,450,000	11,857,265	592,735	
	施設整備等支出計 (5)	27,150,000	26,157,265	992,735	
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 27,150,000	Δ 26,157,265	Δ 992,735	
	収 積立資産取崩収入	600,000	900,000 Δ	300,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	600,000	900,000 Δ	300,000	
	その他の活動による収入	600,000	600,000	0	
	長期預り金収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	1,500,000 Δ	300,000	
	支 積立資産支出	600,000	600,000	0	
	長期預り金積立資産支出	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	85,150,000	75,183,286	9,966,714	
	その他の活動による支出	600,000	900,000 Δ	300,000	
予備費支出 (10)	長期預り金支出	600,000	900,000 Δ	300,000	
	その他の活動支出計 (8)	86,350,000	76,683,286	9,666,714	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 85,150,000	Δ 75,183,286	Δ 9,966,714	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	190,000	27,452	162,548	
前期末支払資金残高 (12)		42,868,683	42,868,683	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		43,058,683	42,896,135	162,548	

まきの木拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

まきの木

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	272,570,000	274,241,470	-1,671,470
		居宅介護料収入	64,750,000	65,061,676	-311,676
		(介護報酬収入)	57,770,000	57,963,069	-193,069
		介護報酬収入	57,700,000	57,869,215	-169,215
		介護予防報酬収入	70,000	93,854	-23,854
		(利用者負担金収入)	6,980,000	7,098,607	-118,607
		介護負担金収入(公費)	60,000	70,228	-10,228
		介護負担金収入(一般)	6,900,000	7,017,949	-117,949
		介護予防負担金収入(公費)	10,000	5,406	4,594
		介護予防負担金収入(一般)	10,000	5,024	4,976
		地域密着型介護料収入	144,270,000	145,077,893	-807,893
		(介護報酬収入)	127,400,000	127,776,080	-376,080
		介護報酬収入	127,400,000	127,776,080	-376,080
		(利用者負担金収入)	16,870,000	17,301,813	-431,813
		介護負担金収入(公費)	70,000	94,268	-24,268
		介護負担金収入(一般)	16,800,000	17,207,545	-407,545
		利用者等利用料収入	60,050,000	60,785,492	-735,492
		居宅介護サービス利用料収入	2,400,000	2,496,433	-96,433
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,940,000	1,974,490	-34,490
		食費収入(一般)	19,420,000	19,692,126	-272,126
		食費収入(特定)	3,490,000	3,494,071	-4,071
		居住費収入(一般)	26,600,000	26,907,716	-307,716
		居住費収入(特定)	6,200,000	6,220,656	-20,656
		その他の事業収入	3,500,000	3,316,409	183,591
		補助金事業収入(公費)	1,530,000	1,546,999	-16,999
		受託事業収入(公費)	870,000	751,070	118,930
		受託事業収入(一般)	1,100,000	1,017,840	82,160
		その他の事業収入	0	500	-500
		受取利息配当金収入	0	396	-396
		その他の収入	230,000	248,129	-18,129
		利用者等外給食費収入	200,000	219,600	-19,600
		雑収入	30,000	28,529	1,471
		事業活動収入計(1)	272,800,000	274,489,995	-1,689,995
	支出	人件費支出	182,890,000	181,393,189	1,496,811
		職員給料支出	113,800,000	112,816,696	983,304
		職員賞与支出	23,500,000	23,416,572	83,428
		非常勤職員給与支出	20,000,000	19,637,370	362,630
		退職給付支出	1,590,000	1,603,000	-13,000
		法定福利費支出	24,000,000	23,919,551	80,449
		事業費支出	42,630,000	41,496,912	1,133,088
		給食費支出	14,870,000	14,578,203	291,797
		介護用品費支出	7,810,000	7,324,510	485,490
		診療・療養等材料費支出	370,000	343,237	26,763
		保健衛生費支出	110,000	139,640	-29,640
		教養娯楽費支出	410,000	335,406	74,594
		日用品費支出	1,770,000	1,690,717	79,283
		水道光熱費支出	11,390,000	11,414,221	-24,221
		消耗器具備品費支出	2,250,000	2,199,375	50,625
		保険料支出	380,000	403,787	-23,787
		賃借料支出	1,610,000	1,628,823	-18,823
		車輛費支出	1,600,000	1,377,732	222,268
		雑支出	60,000	61,261	-1,261
		事務費支出	47,830,000	47,878,451	-48,451
		福利厚生費支出	1,740,000	1,703,498	36,502
		職員被服費支出	260,000	290,840	-30,840
		旅費交通費支出	30,000	23,890	6,110
		研修研究費支出	390,000	413,730	-23,730
		事務消耗品費支出	620,000	531,104	88,896
		印刷製本費支出	220,000	183,266	36,734
		修繕費支出	5,940,000	5,872,415	67,585
		通信運搬費支出	1,200,000	1,189,008	10,992
		広報費支出	260,000	273,900	-13,900
		業務委託費支出	22,760,000	22,969,783	-209,783
		手数料支出	2,740,000	2,787,527	-47,527
		土地・建物賃借料支出	10,410,000	10,440,000	-30,000
		租税公課支出	90,000	85,500	4,500
		保守料支出	980,000	939,675	40,325
		渉外費支出	10,000	9,000	1,000
		諸会費支出	100,000	98,600	1,400

まきの木

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事よる活動支に	雑支出	80,000	66,715	13,285	
	利用者負担軽減額	340,000	334,515	5,485	
	その他の支出	330,000	339,171	-9,171	
	利用者等外給食費支出	330,000	339,171	-9,171	
	事業活動支出計 (2)	274,020,000	271,442,238	2,577,762	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,220,000	3,047,757	-4,267,757	
施よる整備支等に	固定資産取得支出	3,700,000	3,691,270	8,730	
	構築物取得支出	2,370,000	2,365,000	5,000	
	器具及び備品取得支出	1,330,000	1,326,270	3,730	
	施設整備等支出計 (5)	3,700,000	3,691,270	8,730	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,700,000	-3,691,270	-8,730	
そによる他の収支支助	収入				
	拠点区分間繰入金収入	13,600,000	662,080	12,937,920	
	その他の活動収入計 (7)	13,600,000	662,080	12,937,920	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,600,000	0	8,600,000	
	その他の活動支出計 (8)	8,600,000	0	8,600,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000,000	662,080	4,337,920	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	80,000	18,567	61,433	
	前期末支払資金残高 (12)	483,836	483,836	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	563,836	502,403	61,433	

保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支出	保育事業収入	74,650,000	74,440,242	209,758	
	施設型給付費収入	73,870,000	73,642,742	227,258	
	施設型給付費収入	65,300,000	64,893,992	406,008	
	利用者負担金収入	8,570,000	8,748,750 Δ	178,750	
	利用者等利用料収入	80,000	78,200	1,800	
	利用者等利用料収入(一般)	70,000	69,500	500	
	その他の利用料収入	10,000	8,700	1,300	
	その他の事業収入	700,000	719,300 Δ	19,300	
	補助金事業収入(公費)	700,000	719,300 Δ	19,300	
	受取利息配当金収入	0	10,152 Δ	10,152	
	その他の収入	4,800,000	4,800,000	0	
	雑収入	4,800,000	4,800,000	0	
	事業活動収入計 (1)	79,450,000	79,250,394	199,606	
	人件費支出	5,450,000	5,714,034 Δ	264,034	
	職員給料支出	3,690,000	3,991,235 Δ	301,235	
	職員賞与支出	830,000	835,675 Δ	5,675	
	退職給付支出	100,000	99,000	1,000	
	法定福利費支出	830,000	788,124	41,876	
	事業費支出	4,920,000	5,037,104 Δ	117,104	
	給食費支出	1,900,000	1,945,608 Δ	45,608	
	保育材料費支出	190,000	174,771	15,229	
	水道光熱費支出	1,920,000	1,978,405 Δ	58,405	
	消耗器具備品費支出	510,000	528,011 Δ	18,011	
	保険料支出	320,000	332,429 Δ	12,429	
	賃借料支出	80,000	77,880	2,120	
	事務費支出	61,580,000	63,004,498 Δ	1,424,498	
	福利厚生費支出	20,000	22,694 Δ	2,694	
	事務消耗品費支出	70,000	81,663 Δ	11,663	
	印刷製本費支出	80,000	76,469	3,531	
	修繕費支出	550,000	687,280 Δ	137,280	
	通信運搬費支出	270,000	260,714	9,286	
	業務委託費支出	54,130,000	55,338,155 Δ	1,208,155	
	手数料支出	90,000	92,175 Δ	2,175	
	土地・建物賃借料支出	5,700,000	5,700,000	0	
	租税公課支出	360,000	356,200	3,800	
	保守料支出	260,000	264,000 Δ	4,000	
	渉外費支出	0	63,000 Δ	63,000	
	雑支出	50,000	62,148 Δ	12,148	
	支払利息支出	440,000	427,190	12,810	
	事業活動支出計 (2)	72,390,000	74,182,826 Δ	1,792,826	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,060,000	5,067,568	1,992,432	
施設整備等に よる収入支出	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,600,000	3,600,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,600,000	Δ 3,600,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,460,000	1,467,568	1,992,432	
前期末支払資金残高 (12)		4,058,153	4,058,153	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,518,153	5,525,721	1,992,432	

子ども食堂拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	子ども食堂事業収入	360,000	471,500 Δ	111,500	
	利用者等利用料収入	50,000	55,500 Δ	5,500	
	食費収入(一般)	50,000	55,500 Δ	5,500	
	その他の事業収入	310,000	416,000 Δ	106,000	
	補助金事業収入(公費)	310,000	416,000 Δ	106,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	239 Δ	239	
	事業活動収入計 (1)	1,360,000	1,471,739 Δ	111,739	
	事業費支出	790,000	791,465 Δ	1,465	
	給食費支出	150,000	149,042	958	
	教養娯楽費支出	230,000	227,147	2,853	
	消耗器具備品費支出	360,000	362,329 Δ	2,329	
	保険料支出	30,000	31,600 Δ	1,600	
	謝礼金	20,000	21,147 Δ	1,147	
	雑支出	0	200 Δ	200	
	事務費支出	40,000	10,843	29,157	
	旅費交通費支出	0	600 Δ	600	
	事務消耗品費支出	10,000	2,675	7,325	
	通信運搬費支出	10,000	2,110	7,890	
	手数料支出	10,000	3,190	6,810	
	雑支出	10,000	2,268	7,732	
	事業活動支出計 (2)	830,000	802,308	27,692	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	530,000	669,431 Δ	139,431	
施設整備等に 支出	固定資産取得支出	460,000	455,400	4,600	
	器具及び備品取得支出	460,000	455,400	4,600	
	施設整備等支出計 (5)	460,000	455,400	4,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 460,000	Δ 455,400 Δ	4,600	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		70,000	214,031 Δ	144,031	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		70,000	214,031 Δ	144,031	

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

第二号第一様式

[合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	1,147,287,049	1,152,454,452 Δ	5,167,403
	老人福祉事業収益	51,172,406	51,961,299 Δ	788,893
	保育事業収益	74,440,242	72,221,180	2,219,062
	子ども食堂事業収益	471,500	0	471,500
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	サービス活動収益計 (1)	1,275,371,197	1,276,636,931 Δ	1,265,734
	費			
	人件費	726,613,423	701,821,958	24,791,465
	事業費	204,985,423	205,501,090 Δ	515,667
サービス活動増減の部	事務費	313,822,681	305,714,474	8,108,207
	利用者負担軽減額	1,035,151	803,871	231,280
	減価償却費	87,378,364	87,569,806 Δ	191,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 29,784,087	Δ 31,673,049	1,888,962
	サービス活動費用計 (2)	1,304,050,955	1,269,738,150	34,312,805
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 28,679,758	6,898,781 Δ	35,578,539
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	59,293	4,489	54,804
	その他のサービス活動外収益	12,296,979	13,243,361 Δ	946,382
	サービス活動外収益計 (4)	12,356,272	13,247,850 Δ	891,578
	費			
	支払利息	1,252,694	718,412	534,282
	その他のサービス活動外費用	2,317,997	2,319,068 Δ	1,071
	サービス活動外費用計 (5)	3,570,691	3,037,480	533,211
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,785,581	10,210,370 Δ	1,424,789
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 19,894,177	17,109,151 Δ	37,003,328
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	2,221,000 Δ	2,221,000
	特別収益計 (8)	0	2,221,000 Δ	2,221,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	15	10,585 Δ	10,570
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,221,000 Δ	2,221,000
	特別費用計 (9)	15	2,231,585 Δ	2,231,570
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 15	10,585	10,570
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 19,894,192	17,098,566 Δ	36,992,758
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	851,749,143	834,650,577	17,098,566
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	831,854,951	851,749,143 Δ	19,894,192
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	831,854,951	851,749,143 Δ	19,894,192

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収 益					
	介護保険事業収益	1,147,287,049	0	1,147,287,049	0	1,147,287,049
	老人福祉事業収益	51,172,406	0	51,172,406	0	51,172,406
	保育事業収益	0	74,440,242	74,440,242	0	74,440,242
	子ども食堂事業収益	0	471,500	471,500	0	471,500
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	サービス活動収益計 (1)	1,199,459,455	75,911,742	1,275,371,197	0	1,275,371,197
	費 用					
	人件費	720,899,389	5,714,034	726,613,423	0	726,613,423
	事業費	199,156,854	5,828,569	204,985,423	0	204,985,423
サービス活動増減の部	事務費	250,807,340	63,015,341	313,822,681	0	313,822,681
	利用者負担軽減額	1,035,151	0	1,035,151	0	1,035,151
	減価償却費	77,905,185	9,473,179	87,378,364	0	87,378,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 24,588,609	Δ 5,195,478	Δ 29,784,087	0 Δ	29,784,087
	サービス活動費用計 (2)	1,225,215,310	78,835,645	1,304,050,955	0	1,304,050,955
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 25,755,855	Δ 2,923,903	Δ 28,679,758	0 Δ	28,679,758
サービス活動増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	48,902	10,391	59,293	0	59,293
	その他のサービス活動外収益	7,496,979	4,800,000	12,296,979	0	12,296,979
	サービス活動外収益計 (4)	7,545,881	4,810,391	12,356,272	0	12,356,272
	支払利息	825,504	427,190	1,252,694	0	1,252,694
	その他のサービス活動外費用	2,317,997	0	2,317,997	0	2,317,997
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	3,143,501	427,190	3,570,691	0	3,570,691
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	4,402,380	4,383,201	8,785,581	0	8,785,581
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 21,353,475	1,459,298	Δ 19,894,177	0 Δ	19,894,177
特別増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	15	0	15	0	15
	特別費用計 (9)	15	0	15	0	15
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 15	0 Δ	15	0 Δ	15
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 21,353,490	1,459,298	Δ 19,894,192	0 Δ	19,894,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	867,837,775	Δ 16,088,632	851,749,143	0	851,749,143
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	846,484,285	Δ 14,629,334	831,854,951	0	831,854,951
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	846,484,285	Δ 14,629,334	831,854,951	0	831,854,951

合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目			本部	たちばな	くすの木	けやき	まきの木
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	251,430,060	0	621,615,519	274,241,470
		老人福祉事業収益	0	0	51,172,406	0	0
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	1,000,000	251,430,060	51,172,406	621,615,519	274,241,470
	費用	人件費	51,666,722	127,548,527	21,801,060	338,489,891	181,393,189
		事業費	91,604	48,129,609	14,335,659	94,895,366	41,704,616
		事務費	72,124,297	35,652,967	8,578,238	86,573,387	47,878,451
		利用者負担軽減額	0	327,295	0	373,341	334,515
		減価償却費	910,026	17,946,983	7,730,492	30,166,847	21,150,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,269,076	-4,410,014	-5,909,364	-6,000,155
サービス活動費用計 (2)		124,792,649	221,336,305	48,035,435	544,589,468	286,461,453	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-123,792,649	30,093,755	3,136,971	77,026,051	-12,219,983	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,800	72	16,269	1,365	396
		その他のサービス活動外収益	5,660,097	519,564	460,327	608,862	248,129
		サービス活動外収益計 (4)	5,690,897	519,636	476,596	610,227	248,525
	費用	支払利息	825,504	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	252,315	868,165	0	858,346	339,171
		サービス活動外費用計 (5)	1,077,819	868,165	0	858,346	339,171
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,613,078	-348,529	476,596	-248,119	-90,646	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-119,179,571	29,745,226	3,613,567	76,777,932	-12,310,629	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	85,407,805	0	0	0	662,080
		特別収益計 (8)	85,407,805	0	0	0	662,080
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	14	1
		拠点区分間繰入金費用	662,080	4,320,547	5,903,972	75,183,286	0
		特別費用計 (9)	662,080	4,320,547	5,903,972	75,183,300	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		84,745,725	-4,320,547	-5,903,972	-75,183,300	662,079	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-34,433,846	25,424,679	-2,290,405	1,594,632	-11,648,550	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		21,657,457	67,749,078	7,901,917	581,850,254	188,679,069
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-12,776,389	93,173,757	5,611,512	583,444,886	177,030,519
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-12,776,389	93,173,757	5,611,512	583,444,886	177,030,519

合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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		合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1,147,287,049	0	1,147,287,049	
		老人福祉事業収益	51,172,406	0	51,172,406	
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		サービス活動収益計 (1)	1,199,459,455	0	1,199,459,455	
	費 用	人件費	720,899,389	0	720,899,389	
		事業費	199,156,854	0	199,156,854	
		事務費	250,807,340	0	250,807,340	
		利用者負担軽減額	1,035,151	0	1,035,151	
		減価償却費	77,905,185	0	77,905,185	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,588,609	0	-24,588,609	
		サービス活動費用計 (2)	1,225,215,310	0	1,225,215,310	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-25,755,855	0	-25,755,855	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	48,902	0	48,902	
		その他のサービス活動外収益	7,496,979	0	7,496,979	
		サービス活動外収益計 (4)	7,545,881	0	7,545,881	
	費 用	支払利息	825,504	0	825,504	
		その他のサービス活動外費用	2,317,997	0	2,317,997	
		サービス活動外費用計 (5)	3,143,501	0	3,143,501	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,402,380	0	4,402,380	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-21,353,475	0	-21,353,475	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	86,069,885	-86,069,885	0	
		特別収益計 (8)	86,069,885	-86,069,885	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	15	0	15	
		拠点区分間繰入金費用	86,069,885	-86,069,885	0	
		特別費用計 (9)	86,069,900	-86,069,885	15	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-15	0	-15	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-21,353,490	0	-21,353,490	
繰 越 額 の 部 動	前期繰越活動増減差額 (12)		867,837,775	0	867,837,775	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		846,484,285	0	846,484,285	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		846,484,285	0	846,484,285	

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		保 育 園	子 ども 食 堂	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 入					
	保育事業収益	74,440,242	0	74,440,242	0	74,440,242
	子ども食堂事業収益	0	471,500	471,500	0	471,500
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	74,440,242	1,471,500	75,911,742	0	75,911,742
	費 用					
	人件費	5,714,034	0	5,714,034	0	5,714,034
	事業費	5,037,104	791,465	5,828,569	0	5,828,569
	事務費	63,004,498	10,843	63,015,341	0	63,015,341
	減価償却費	9,446,038	27,141	9,473,179	0	9,473,179
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,195,478	0	Δ 5,195,478	0	Δ 5,195,478
	サービス活動費用計 (2)	78,006,196	829,449	78,835,645	0	78,835,645
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,565,954	642,051	Δ 2,923,903	0	Δ 2,923,903
サービス活動増減の部	収 入					
	受取利息配当金収益	10,152	239	10,391	0	10,391
	その他のサービス活動外収益	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
	サービス活動外収益計 (4)	4,810,152	239	4,810,391	0	4,810,391
	費 用					
	支払利息	427,190	0	427,190	0	427,190
	サービス活動外費用計 (5)	427,190	0	427,190	0	427,190
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,382,962	239	4,383,201	0	4,383,201
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	817,008	642,290	1,459,298	0	1,459,298
	特別増減の部					
特別増減の部	費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	817,008	642,290	1,459,298	0	1,459,298
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 16,088,632	0	Δ 16,088,632	0	Δ 16,088,632
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 15,271,624	642,290	Δ 14,629,334	0	Δ 14,629,334
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 15,271,624	642,290	Δ 14,629,334	0	Δ 14,629,334

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	人件費	51,666,722	50,090,592	1,576,130
	役員報酬	601,398	490,028	111,370
	職員給料	38,330,131	38,106,774	223,357
	職員賞与	7,322,795	6,475,215	847,580
	非常勤職員給与	154,737	0	154,737
	退職給付費用	392,040	394,090 Δ	2,050
	法定福利費	4,865,621	4,624,485	241,136
	事業費	91,604	155,418 Δ	63,814
	車輛費	91,604	155,418 Δ	63,814
	事務費	72,124,297	65,296,925	6,827,372
	福利厚生費	322,292	1,118,810 Δ	796,518
	職員被服費	99,910	46,750	53,160
	旅費交通費	3,081,806	1,184,251	1,897,555
	研修研究費	87,100	64,800	22,300
	事務消耗品費	714,873	289,475	425,398
	印刷製本費	227,450	78,301	149,149
	水道光熱費	1,390,785	1,022,220	368,565
	修繕費	69,850	37,400	32,450
	通信運搬費	931,190	681,432	249,758
	会議費	2,097,277	799,418	1,297,859
	広報費	357,720	423,000 Δ	65,280
	業務委託費	36,935,830	34,628,450	2,307,380
	手数料	2,537,761	138,776	2,398,985
	保険料	108,710	126,240 Δ	17,530
	賃借料	4,066,031	4,512,248 Δ	446,217
	土地・建物賃借料	16,408,150	16,515,900 Δ	107,750
	租税公課	1,171,100	1,192,500 Δ	21,400
	保守料	422,840	363,000	59,840
	渉外費	651,275	513,659	137,616
	諸会費	38,500	17,600	20,900
	雑費	403,847	1,542,695 Δ	1,138,848
	減価償却費	910,026	839,631	70,395
	サービス活動費用計 (2)	124,792,649	116,382,566	8,410,083
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 123,792,649 Δ	116,382,566 Δ	7,410,083
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,800	3,343	27,457
	その他のサービス活動外収益	5,660,097	5,417,595	242,502
	受入研修費収益	135,000	367,800 Δ	232,800
	利用者等外給食費収益	92,160	142,080 Δ	49,920
	雑収益	5,432,937	4,907,715	525,222
	サービス活動外収益計 (4)	5,690,897	5,420,938	269,959
	費用			
	支払利息	825,504	445,863	379,641
	その他のサービス活動外費用	252,315	326,062 Δ	73,747
繰越活動増減差額の部	利用者等外給食費	252,315	326,062 Δ	73,747
	サービス活動外費用計 (5)	1,077,819	771,925	305,894
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,613,078	4,649,013 Δ	35,935
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 119,179,571 Δ	111,733,553 Δ	7,446,018
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	85,407,805	121,190,979 Δ	35,783,174
	特別収益計 (8)	85,407,805	121,190,979 Δ	35,783,174
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	662,080	0	662,080
	特別費用計 (9)	662,080	0	662,080
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	84,745,725	121,190,979 Δ	36,445,254
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 34,433,846 Δ	9,457,426 Δ	43,891,272
	前期繰越活動増減差額 (12)	21,657,457	12,200,031	9,457,426
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 12,776,389 Δ	21,657,457 Δ	34,433,846
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 12,776,389 Δ	21,657,457 Δ	34,433,846

たちばな拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

たちばな

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	251,430,060	250,895,173	534,887
	施設介護料収益	166,558,767	166,273,969	284,798
	介護報酬収益	149,328,537	149,174,783	153,754
	利用者負担金収益(公費)	457,095	790,642	-333,547
	利用者負担金収益(一般)	16,773,135	16,308,544	464,591
	居宅介護料収益	32,454,982	29,956,227	2,498,755
	(介護報酬収益)	28,903,534	26,738,709	2,164,825
	介護報酬収益	28,786,395	26,678,495	2,107,900
	介護予防報酬収益	117,139	60,214	56,925
	(利用者負担金収益)	3,551,448	3,217,518	333,930
	介護負担金収益(公費)	1,173,536	621,363	552,173
	介護負担金収益(一般)	2,364,896	2,589,463	-224,567
	介護予防負担金収益(一般)	13,016	6,692	6,324
	利用者等利用料収益	50,109,368	50,683,730	-574,362
	施設サービス利用料収益	3,353,148	3,396,776	-43,628
	居宅介護サービス利用料収益	939,928	997,192	-57,264
	食費収益(公費)	59,152	125,684	-66,532
	食費収益(一般)	19,029,830	20,164,711	-1,134,881
	食費収益(特定)	7,989,267	7,660,989	328,278
	居住費収益(一般)	10,608,571	10,248,882	359,689
	居住費収益(特定)	8,129,472	8,089,496	39,976
	その他の事業収益	2,306,943	3,981,247	-1,674,304
	補助金事業収益(公費)	1,625,561	3,314,977	-1,689,416
	受託事業収益(公費)	386,500	280,800	105,700
	受託事業収益(一般)	292,882	382,970	-90,088
	その他の事業収益	2,000	2,500	-500
	サービス活動収益計 (1)	251,430,060	250,895,173	534,887
	人件費	127,548,527	123,720,733	3,827,794
	職員給料	73,077,839	66,536,785	6,541,054
	職員賞与	13,847,203	13,096,709	750,494
	非常勤職員給与	15,506,682	13,921,412	1,585,270
	派遣職員費	8,206,525	14,963,961	-6,757,436
	退職給付費用	1,195,000	1,197,030	-2,030
	法定福利費	15,715,278	14,004,836	1,710,442
	事業費	48,129,609	46,500,164	1,629,445
	給食費	16,023,560	16,053,407	-29,847
	介護用品費	10,239,397	9,849,232	390,165
	診療・療養等材料費	528,425	496,237	32,188
	保健衛生費	205,000	276,760	-71,760
	被服費	0	728,310	-728,310
	教養娯楽費	124,523	135,484	-10,961
	日用品費	1,460,628	1,483,720	-23,092
	水道光熱費	12,942,394	12,090,922	851,472
	消耗器具備品費	3,291,721	2,840,686	451,035
	保険料	369,297	471,373	-102,076
	賃借料	2,772,106	1,878,018	894,088
	車輛費	172,558	196,015	-23,457
	事務費	35,652,967	36,274,214	-621,247
	福利厚生費	1,029,532	902,109	127,423
	職員被服費	579,755	477,334	102,421
	旅費交通費	101,786	166,982	-65,196
	研修研究費	265,650	367,110	-101,460
	事務消耗品費	456,826	459,402	-2,576
	印刷製本費	264,734	196,250	68,484
	修繕費	1,636,854	1,606,456	30,398
	通信運搬費	769,184	855,182	-85,998
	広報費	191,730	195,135	-3,405
	業務委託費	25,769,788	25,172,067	597,721
	手数料	3,399,083	155,562	3,243,521
	租税公課	16,000	8,800	7,200
	保守料	913,165	747,175	165,990
	諸会費	123,000	297,600	-174,600
	雑費	135,880	4,667,050	-4,531,170
	利用者負担軽減額	327,295	423,548	-96,253
	減価償却費	17,946,983	16,766,946	1,180,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,269,076	-8,447,432	178,356
	サービス活動費用計 (2)	221,336,305	215,238,173	6,098,132
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,093,755	35,657,000	-5,563,245

たちばな

(単位:円)

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72	0	72
		その他のサービス活動外収益	519,564	356,460	163,104
		利用者等外給食費収益	344,880	354,960	-10,080
		雑収益	174,684	1,500	173,184
		サービス活動外収益計 (4)	519,636	356,460	163,176
	費用	その他のサービス活動外費用	868,165	841,688	26,477
		利用者等外給食費	868,165	841,688	26,477
		サービス活動外費用計 (5)	868,165	841,688	26,477
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-348,529	-485,228	136,699
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		29,745,226	35,171,772	-5,426,546	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
		拠点区分間繰入金費用	4,320,547	9,277,145	-4,956,598
		特別費用計 (9)	4,320,547	9,277,148	-4,956,601
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-4,320,547	-9,277,148	4,956,601
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		25,424,679	25,894,624	-469,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		67,749,078	41,854,454	25,894,624
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		93,173,757	67,749,078	25,424,679
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	〇〇積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	〇〇積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		93,173,757	67,749,078	25,424,679

くすの木拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	老人福祉事業収益	51,172,406	51,961,299 Δ	788,893
	運営事業収益	51,172,406	51,961,299 Δ	788,893
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	管理費収益	4,470,333	4,470,322	11
	その他の利用料収益	26,656,873	25,750,777	906,096
	補助金事業収益(公費)	20,045,200	21,740,200 Δ	1,695,000
	サービス活動収益計 (1)	51,172,406	51,961,299 Δ	788,893
	人件費	21,801,060	19,843,595	1,957,465
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	10,518,875	10,009,606	509,269
	職員賞与	2,588,530	2,491,709	96,821
	非常勤職員給与	5,872,268	4,587,778	1,284,490
	退職給付費用	120,000	120,000	0
	法定福利費	2,701,387	2,634,502	66,885
	事業費	14,335,659	15,096,878 Δ	761,219
	給食費	5,591,236	6,685,679 Δ	1,094,443
	保健衛生費	75,680	75,680	0
	教養娯楽費	111,359	117,859 Δ	6,500
	水道光熱費	7,646,347	7,102,944	543,403
	消耗器具備品費	354,496	538,705 Δ	184,209
	保険料	167,889	157,887	10,002
	賃借料	388,652	418,124 Δ	29,472
	事務費	8,578,238	8,207,853	370,385
	福利厚生費	60,340	108,150 Δ	47,810
	職員被服費	34,650	27,225	7,425
	旅費交通費	1,600	100	1,500
	研修研究費	4,000	10,500 Δ	6,500
	事務消耗品費	28,172	0	28,172
	印刷製本費	47,330	7,530	39,800
	修繕費	1,005,738	987,561	18,177
	通信運搬費	248,001	214,648	33,353
	広報費	95,865	67,568	28,297
	業務委託費	6,663,298	6,401,451	261,847
	手数料	35,310	21,670	13,640
	保守料	310,200	325,050 Δ	14,850
	諸会費	29,600	29,600	0
	雑費	14,134	6,800	7,334
	減価償却費	7,730,492	7,753,576 Δ	23,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,410,014	Δ 4,419,639	9,625
	サービス活動費用計 (2)	48,035,435	46,482,263	1,553,172
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,136,971	5,479,036 Δ	2,342,065
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	16,269	877	15,392
	その他のサービス活動外収益	460,327	513,478 Δ	53,151
	雑収益	460,327	513,478 Δ	53,151
	サービス活動外収益計 (4)	476,596	514,355 Δ	37,759
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	476,596	514,355 Δ	37,759
経 常 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,613,567	5,993,391 Δ	2,379,824
	拠点区分間繰入金費用	5,903,972	6,638,122 Δ	734,150
	特別費用計 (9)	5,903,972	6,638,122 Δ	734,150
特 別 増 減 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 5,903,972	Δ 6,638,122	734,150
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,290,405	Δ 644,731	1,645,674
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,901,917	8,546,648 Δ	644,731
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,611,512	7,901,917	2,290,405
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,611,512	7,901,917 Δ	2,290,405

けやき拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	621,615,519	616,780,274	4,835,245
	施設介護料収益	317,933,141	305,452,783	12,480,358
	介護報酬収益	283,726,507	271,708,755	12,017,752
	利用者負担金収益(一般)	34,206,634	33,744,028	462,606
	居宅介護料収益	71,576,423	70,688,497	887,926
	(介護報酬収益)	62,911,407	62,634,904	276,503
	介護報酬収益	62,394,325	62,454,032 Δ	59,707
	介護予防報酬収益	517,082	180,872	336,210
	(利用者負担金収益)	8,665,016	8,053,593	611,423
	介護負担金収益(公費)	276,537	137,470	139,067
	介護負担金収益(一般)	8,299,784	7,893,743	406,041
	介護予防負担金収益(公費)	0	4,102 Δ	4,102
	介護予防負担金収益(一般)	88,695	18,278	70,417
	地域密着型介護料収益	74,458,253	74,853,021 Δ	394,768
	(介護報酬収益)	66,438,831	67,109,350 Δ	670,519
	介護報酬収益	66,408,724	67,109,350 Δ	700,626
	介護予防報酬収益	30,107	0	30,107
	(利用者負担金収益)	8,019,422	7,743,671	275,751
	介護負担金収益(公費)	134,412	2,828	131,584
	介護負担金収益(一般)	7,881,664	7,740,843	140,821
	介護予防負担金収益(一般)	3,346	0	3,346
	介護予防日常生活支援集積	10,006,826	12,170,206 Δ	2,163,380
	事業費収益	8,928,543	10,930,373 Δ	2,001,830
	事業負担金収益(公費)	240,765	220,202	20,563
	事業負担金収益(一般)	837,518	1,019,631 Δ	182,113
	利用者等利用料収益	143,458,722	145,692,494 Δ	2,233,772
	施設サービス利用料収益	6,135,860	6,068,556	67,304
	居宅介護サービス利用料収益	774,683	952,036 Δ	177,353
	地域密着型介護サービス利用料収益	580,500	651,950 Δ	71,450
	食費収益(一般)	49,357,791	49,828,719 Δ	470,928
	食費収益(特定)	4,289,220	4,874,901 Δ	585,681
	居住費収益(一般)	71,225,060	71,016,142	208,918
	居住費収益(特定)	11,095,608	12,300,190 Δ	1,204,582
	その他の事業収益	4,182,154	7,923,273 Δ	3,741,119
	補助金事業収益(公費)	3,441,098	7,495,712 Δ	4,054,614
	受託事業収益(公費)	339,000	186,400	152,600
	受託事業収益(一般)	399,556	237,661	161,895
	その他の事業収益	2,500	3,500 Δ	1,000
	サービス活動収益計(1)	621,615,519	616,780,274	4,835,245
費 用	人件費	338,489,891	326,692,106	11,797,785
	職員給料	194,438,209	182,460,320	11,977,889
	職員賞与	39,310,090	36,250,573	3,059,517
	非常勤職員給与	48,694,609	50,866,414 Δ	2,171,805
	派遣職員費	10,838,682	13,376,658 Δ	2,537,976
	退職給付費用	2,754,000	2,686,010	67,990
	法定福利費	42,454,301	41,052,131	1,402,170
	事業費	94,895,366	96,212,688 Δ	1,317,322
	給食費	32,537,656	32,248,378	289,278
	介護用品費	14,099,445	13,543,564	555,881
	診療・療養等材料費	1,155,374	1,053,411	101,963
	保健衛生費	414,872	542,812 Δ	127,940
	医療費	9,630	3,530	6,100
	被服費	0	1,401,158 Δ	1,401,158
	教養娯楽費	1,622,034	1,681,468 Δ	59,434
	日用品費	2,931,896	3,249,139 Δ	317,243
	水道光熱費	30,853,877	32,389,312 Δ	1,535,435
	消耗器具備品費	4,645,103	5,584,633 Δ	939,530
	保険料	1,059,418	1,336,572 Δ	277,154
	賃借料	2,731,761	1,438,726	1,293,035
	車輛費	2,667,116	1,612,639	1,054,477
	雑費	167,184	127,346	39,838
	事務費	86,573,387	88,004,601 Δ	1,431,214
	福利厚生費	3,338,579	3,477,745 Δ	139,166
	職員被服費	785,521	337,796	447,725
	旅費交通費	209,376	290,197 Δ	80,821
	研修研究費	563,280	471,500	91,780
	事務消耗品費	1,227,014	1,863,571 Δ	636,557
	印刷製本費	799,800	705,158	94,642
	修繕費	4,913,150	7,654,189 Δ	2,741,039

(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	費用	通信運搬費	1,567,259	1,726,501 Δ	159,242
		会議費	1,030	4,619 Δ	3,589
		広報費	534,105	409,447	124,658
		業務委託費	62,006,173	60,536,306	1,469,867
		手数料	3,560,808	432,652	3,128,156
		土地・建物賃借料	3,900,480	3,900,480	0
		租税公課	161,300	158,800	2,500
		保守料	2,454,650	2,514,600 Δ	59,950
		諸会費	313,004	313,000	4
		雑費	237,858	3,208,040 Δ	2,970,182
		利用者負担軽減額	373,341	208,328	165,013
		減価償却費	30,166,847	31,943,283 Δ	1,776,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,909,364 Δ	7,600,720	1,691,356
サービス活動費用計 (2)		544,589,468	535,460,286	9,129,182	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		77,026,051	81,319,988 Δ	4,293,937	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,365	54	1,311
		その他のサービス活動外収益	608,862	1,914,389 Δ	1,305,527
		利用者等外給食費収益	359,380	453,120 Δ	93,740
		雑収益	249,482	1,461,269 Δ	1,211,787
	サービス活動外収益計 (4)		610,227	1,914,443 Δ	1,304,216
	費用	その他のサービス活動外費用	858,346	793,310	65,036
		利用者等外給食費	858,346	793,310	65,036
		サービス活動外費用計 (5)		858,346	793,310
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 248,119	1,121,133 Δ	1,369,252	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		76,777,932	82,441,121 Δ	5,663,189	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,221,000 Δ	2,221,000
		施設整備等補助金収益	0	2,221,000 Δ	2,221,000
		特別収益計 (8)	0	2,221,000 Δ	2,221,000
	費用	固定資産売却損・処分損	14	9	5
		車両運搬具売却損・処分損	0	4 Δ	4
		器具及び備品売却損・処分損	14	5	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,221,000 Δ	2,221,000
		拠点区分間繰入金費用	75,183,286	90,754,133 Δ	15,570,847
		特別費用計 (9)	75,183,300	92,975,142 Δ	17,791,842
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 75,183,300 Δ	90,754,142	15,570,842
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,594,632 Δ	8,313,021	9,907,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		581,850,254	590,163,275 Δ	8,313,021
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		583,444,886	581,850,254	1,594,632
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	〇〇積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	〇〇積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		583,444,886	581,850,254	1,594,632	

まきの木拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

まきの木

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	274,241,470	284,779,005	-10,537,535
	居宅介護料収益	65,061,676	66,246,320	-1,184,644
	(介護報酬収益)	57,963,069	58,767,533	-804,464
	介護報酬収益	57,869,215	58,718,284	-849,069
	介護予防報酬収益	93,854	49,249	44,605
	(利用者負担金収益)	7,098,607	7,478,787	-380,180
	介護負担金収益(公費)	70,228	9,200	61,028
	介護負担金収益(一般)	7,017,949	7,464,114	-446,165
	介護予防負担金収益(公費)	5,406	0	5,406
	介護予防負担金収益(一般)	5,024	5,473	-449
	地域密着型介護料収益	145,077,893	149,862,522	-4,784,629
	(介護報酬収益)	127,776,080	131,774,548	-3,998,468
	介護報酬収益	127,776,080	131,774,548	-3,998,468
	(利用者負担金収益)	17,301,813	18,087,974	-786,161
	介護負担金収益(公費)	94,268	383,819	-289,551
	介護負担金収益(一般)	17,207,545	17,704,155	-496,610
	利用者等利用料収益	60,785,492	60,114,206	671,286
	居宅介護サービス利用料収益	2,496,433	1,694,827	801,606
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,974,490	2,094,400	-119,910
	食費収益(一般)	19,692,126	19,934,156	-242,030
	食費収益(特定)	3,494,071	3,668,951	-174,880
	居住費収益(一般)	26,907,716	25,455,066	1,452,650
	居住費収益(特定)	6,220,656	7,266,806	-1,046,150
	その他の事業収益	3,316,409	8,555,957	-5,239,548
	補助金事業収益(公費)	1,546,999	6,629,286	-5,082,287
	受託事業収益(公費)	751,070	796,640	-45,570
	受託事業収益(一般)	1,017,840	1,130,031	-112,191
	その他の事業収益	500	0	500
	サービス活動収益計(1)	274,241,470	284,779,005	-10,537,535
	人件費	181,393,189	176,002,662	5,390,527
	職員給料	112,816,696	108,456,871	4,359,825
	職員賞与	23,416,572	22,039,438	1,377,134
	非常勤職員給与	19,637,370	19,893,979	-256,609
	派遣職員費	0	653,357	-653,357
	退職給付費用	1,603,000	1,589,030	13,970
	法定福利費	23,919,551	23,369,987	549,564
	事業費	41,704,616	42,671,686	-967,070
	給食費	14,578,203	14,662,490	-84,287
	介護用品費	7,324,510	7,897,469	-572,959
	診療・療養等材料費	343,237	388,098	-44,861
	保健衛生費	139,640	194,470	-54,830
	被服費	0	664,686	-664,686
	教養娯楽費	335,406	535,799	-200,393
	日用品費	1,690,717	1,705,642	-14,925
	水道光熱費	11,414,221	11,007,727	406,494
	消耗器具備品費	2,199,375	2,481,124	-281,749
	保険料	611,491	877,230	-265,739
	賃借料	1,628,823	1,057,231	571,592
	車輛費	1,377,732	1,127,651	250,081
	雑費	61,261	72,069	-10,808
	事務費	47,878,451	45,745,010	2,133,441
	福利厚生費	1,703,498	1,804,456	-100,958
	職員被服費	290,840	126,390	164,450
	旅費交通費	23,890	242,387	-218,497
	研修研究費	413,730	645,885	-232,155
	事務消耗品費	531,104	1,439,904	-908,800
	印刷製本費	183,266	214,469	-31,203
	修繕費	5,872,415	3,202,229	2,670,186
	通信運搬費	1,189,008	1,271,456	-82,448
	会議費	0	1,770	-1,770
	広報費	273,900	193,050	80,850
	業務委託費	22,969,783	22,214,159	755,624
	手数料	2,787,527	195,465	2,592,062
	土地・建物賃借料	10,440,000	10,440,000	0
	租税公課	85,500	116,800	-31,300
	保守料	939,675	939,675	0
	渉外費	9,000	9,000	0
	諸会費	98,600	98,600	0
	雑費	66,715	2,589,315	-2,522,600

まきの木

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ 増 ↓ 減 ↓ の ス 部 活 動	費用			
	利用者負担軽減額	334,515	171,995	162,520
	減価償却費	21,150,837	20,779,081	371,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,000,155	-6,009,780	9,625
	サービス活動費用計 (2)	286,461,453	279,360,654	7,100,799
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-12,219,983	5,418,351	-17,638,334
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	396	4	392
	その他のサービス活動外収益	248,129	241,439	6,690
	利用者等外給食費収益	219,600	189,120	30,480
	雑収益	28,529	52,319	-23,790
	サービス活動外収益計 (4)	248,525	241,443	7,082
	費用			
	その他のサービス活動外費用	339,171	358,008	-18,837
	利用者等外給食費	339,171	358,008	-18,837
	サービス活動外費用計 (5)	339,171	358,008	-18,837
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-90,646	-116,565	25,919
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-12,310,629	5,301,786	-17,612,415
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	662,080	0	662,080
	特別収益計 (8)	662,080	0	662,080
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	10,573	-10,572
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	権利売却損・処分損	0	10,570	-10,570
	拠点区分間繰入金費用	0	14,521,579	-14,521,579
	特別費用計 (9)	1	14,532,152	-14,532,151
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	662,079	-14,532,152	15,194,231
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-11,648,550	-9,230,366	-2,418,184
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	188,679,069	197,909,435	-9,230,366
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	177,030,519	188,679,069	-11,648,550
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	177,030,519	188,679,069	-11,648,550

保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	74,440,242	72,221,180	2,219,062
	施設型給付費収益	73,642,742	70,992,580	2,650,162
	施設型給付費収益	64,893,992	62,954,330	1,939,662
	利用者負担金収益	8,748,750	8,038,250	710,500
	利用者等利用料収益	78,200	98,100	Δ 19,900
	利用者等利用料収益(一般)	69,500	87,600	Δ 18,100
	その他の利用料収益	8,700	10,500	Δ 1,800
	その他の事業収益	719,300	1,130,500	Δ 411,200
	補助金事業収益(公費)	719,300	1,130,500	Δ 411,200
	サービス活動収益計(1)	74,440,242	72,221,180	2,219,062
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,714,034	5,472,270	241,764
	職員給料	3,991,235	3,807,216	184,019
	職員賞与	835,675	775,851	59,824
	退職給付費用	99,000	108,000	Δ 9,000
	法定福利費	788,124	781,203	6,921
	事業費	5,037,104	4,864,256	172,848
	給食費	1,945,608	1,841,209	104,399
	保育材料費	174,771	265,051	Δ 90,280
	水道光熱費	1,978,405	1,748,690	229,715
	消耗器具備品費	528,011	625,837	Δ 97,826
	保険料	332,429	269,957	62,472
	賃借料	77,880	77,880	0
	雑費	0	35,632	Δ 35,632
	事務費	63,004,498	62,185,871	818,627
	福利厚生費	22,694	20,920	1,774
	旅費交通費	0	700	Δ 700
	研修研究費	0	11,200	Δ 11,200
	事務消耗品費	81,663	91,413	Δ 9,750
	印刷製本費	76,469	98,352	Δ 21,883
	修繕費	687,280	22,000	665,280
	通信運搬費	260,714	280,175	Δ 19,461
	業務委託費	55,338,155	55,169,950	168,205
	手数料	92,175	80,300	11,875
	土地・建物賃借料	5,700,000	5,700,000	0
	租税公課	356,200	356,200	0
	保守料	264,000	283,800	Δ 19,800
	渉外費	63,000	33,600	29,400
	雑費	62,148	37,261	24,887
	減価償却費	9,446,038	9,487,289	Δ 41,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,195,478	Δ 5,195,478	0
	サービス活動費用計(2)	78,006,196	76,814,208	1,191,988
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 3,565,954	Δ 4,593,028	1,027,074
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 受 取 利 息 配 当 金 収 益	10,152	211	9,941
	その他のサービス活動外収益	4,800,000	4,800,000	0
	雑収益	4,800,000	4,800,000	0
	サービス活動外収益計(4)	4,810,152	4,800,211	9,941
	支 払 利 息	427,190	272,549	154,641
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	サービス活動外費用計(5)	427,190	272,549	154,641
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,382,962	4,527,662	Δ 144,700
経常増減差額(7) = (3) + (6)		817,008	Δ 65,366	882,374
特 別 増 減 の 部	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		817,008	Δ 65,366	882,374
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ 16,088,632	Δ 16,023,266	Δ 65,366
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	Δ 15,271,624	Δ 16,088,632	817,008
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		Δ 15,271,624	Δ 16,088,632	817,008

子ども食堂拠点区分 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

第二号第四様式

(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	子ども食堂事業収益	471,500	0	471,500
	利用者等利用料収益	55,500	0	55,500
	食費収益(一般)	55,500	0	55,500
	その他の事業収益	416,000	0	416,000
	補助金事業収益(公費)	416,000	0	416,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	1,471,500	0	1,471,500
	事業費	791,465	0	791,465
	給食費	149,042	0	149,042
	教養娯楽費	227,147	0	227,147
	消耗器具備品費	362,329	0	362,329
	保険料	31,600	0	31,600
	謝礼金	21,147	0	21,147
	雑費	200	0	200
	事務費	10,843	0	10,843
	旅費交通費	600	0	600
	事務消耗品費	2,675	0	2,675
	通信運搬費	2,110	0	2,110
	手数料	3,190	0	3,190
	雑費	2,268	0	2,268
	減価償却費	27,141	0	27,141
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	829,449	0	829,449
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	642,051	0	642,051
サ外増減の部	受取利息配当金収益	239	0	239
	サービス活動外収益計 (4)	239	0	239
サ外増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	239	0	239
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	642,290	0	642,290
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		642,290	0	642,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	642,290	0	642,290
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		642,290	0	642,290

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

[合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	366,174,100	395,181,524	Δ	29,007,424		流動負債	230,888,033	212,146,515		18,741,518	
現金預金	191,982,579	209,291,714	Δ	17,309,135		短期運営資金借入金	109,000,000	81,000,000		28,000,000	
事業未収金	159,534,656	162,809,180	Δ	3,274,524		事業未払金	101,150,210	104,997,110	Δ	3,846,900	
未収補助金	10,876,500	19,186,210	Δ	8,309,710		1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	3,600,000		0	
立替金	372,965	261,104		111,861		1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,360,000	15,360,000		0	
前払費用	3,407,400	3,417,100	Δ	9,700		預り金	0	250,500	Δ	250,500	
仮払金	0	216,216	Δ	216,216		職員預り金	1,098,115	6,438,905	Δ	5,340,790	
固定資産	2,047,708,055	2,068,331,725	Δ	20,623,670		仮受金	679,708	500,000		179,708	
基本財産	1,602,174,781	1,657,882,388	Δ	55,707,607		固定負債	216,939,848	235,634,181	Δ	18,694,333	
土地	789,852,820	789,852,820		0		設備資金借入金	72,900,000	76,500,000	Δ	3,600,000	
建物	812,321,961	868,029,568	Δ	55,707,607		長期運営資金借入金	94,510,000	109,870,000	Δ	15,360,000	
その他の固定資産	445,533,274	410,449,337		35,083,937		長期預り金	49,529,848	49,264,181		265,667	
建物	297,471,391	264,876,393		32,594,998		負債の部合計	447,827,881	447,780,696		47,185	
構築物	13,365,768	13,425,414	Δ	59,646		純 資 産 の 部					
車輛運搬具	12	439,023	Δ	439,011		基本金	677,276,320	677,276,320		0	
器具及び備品	51,045,652	47,142,466		3,903,186		国庫補助金等特別積立金	456,923,003	486,707,090	Δ	29,784,087	
権利	1,243,240	1,331,780	Δ	88,540		その他の積立金	0	0		0	
ソフトウェア	2,260,852	2,343,375	Δ	82,523		次期繰越活動増減差額	831,854,951	851,749,143	Δ	19,894,192	
長期貸付金	547,000	547,000		0		(うち当期活動増減差額)	Δ 19,894,192	17,098,566	Δ	36,992,758	
長期預り金積立資産	49,529,848	49,264,181		265,667							
差入保証金	28,981,000	29,228,500	Δ	247,500		純資産の部合計	1,966,054,274	2,015,732,553	Δ	49,678,279	
長期前払費用	1,088,511	1,851,205	Δ	762,694		負債及び純資産の部合計	2,413,882,155	2,463,513,249	Δ	49,631,094	
資産の部合計	2,413,882,155	2,463,513,249	Δ	49,631,094							

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	336,505,104	29,668,996	366,174,100	0	366,174,100
現金預金	164,487,283	27,495,296	191,982,579	0	191,982,579
事業未収金	157,843,956	1,690,700	159,534,656	0	159,534,656
未収補助金	10,393,500	483,000	10,876,500	0	10,876,500
立替金	372,965	0	372,965	0	372,965
前払費用	3,407,400	0	3,407,400	0	3,407,400
固定資産	1,873,065,525	174,642,530	2,047,708,055	0	2,047,708,055
基本財産	1,602,174,781	0	1,602,174,781	0	1,602,174,781
土地	789,852,820	0	789,852,820	0	789,852,820
建物	812,321,961	0	812,321,961	0	812,321,961
その他の固定資産	270,890,744	174,642,530	445,533,274	0	445,533,274
建物	132,281,399	165,189,992	297,471,391	0	297,471,391
構築物	9,310,921	4,054,847	13,365,768	0	13,365,768
車両運搬具	12	0	12	0	12
器具及び備品	47,955,676	3,089,976	51,045,652	0	51,045,652
権利	413,325	829,915	1,243,240	0	1,243,240
ソフトウェア	2,208,052	52,800	2,260,852	0	2,260,852
長期貸付金	547,000	0	547,000	0	547,000
長期預り金積立資産	49,529,848	0	49,529,848	0	49,529,848
差入保証金	27,556,000	1,425,000	28,981,000	0	28,981,000
長期前払費用	1,088,511	0	1,088,511	0	1,088,511
資産の部合計	2,209,570,629	204,311,526	2,413,882,155	0	2,413,882,155
流動負債	203,358,789	27,529,244	230,888,033	0	230,888,033
短期運営資金借入金	97,000,000	12,000,000	109,000,000	0	109,000,000
事業未払金	89,834,834	11,315,376	101,150,210	0	101,150,210
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,360,000	0	15,360,000	0	15,360,000
職員預り金	1,089,055	9,060	1,098,115	0	1,098,115
仮受金	74,900	604,808	679,708	0	679,708
固定負債	144,039,848	72,900,000	216,939,848	0	216,939,848
設備資金借入金	0	72,900,000	72,900,000	0	72,900,000
長期運営資金借入金	94,510,000	0	94,510,000	0	94,510,000
長期預り金	49,529,848	0	49,529,848	0	49,529,848
負債の部合計	347,398,637	100,429,244	447,827,881	0	447,827,881
基本金	677,276,320	0	677,276,320	0	677,276,320
国庫補助金等特別積立金	338,411,387	118,511,616	456,923,003	0	456,923,003
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	846,484,285 Δ	14,629,334	831,854,951	0	831,854,951
(うち当期活動増減差額)	Δ 21,353,490	1,459,298 Δ	19,894,192	0 Δ	19,894,192
純資産の部合計	1,862,171,992	103,882,282	1,966,054,274	0	1,966,054,274
負債及び純資産の部合計	2,209,570,629	204,311,526	2,413,882,155	0	2,413,882,155

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輜運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金計上基準 — 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済制度 及び
独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等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法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人本部
 - ②たちばな拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 特別養護老人ホームたちばな
 - イ 特別養護老人ホームたちばな 短期入所
 - ③ケアハウスくすの木拠点区分（社会福祉事業）
 - ア ケアハウスくすの木
 - ④けやき拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 特別養護老人ホームけやき
 - イ 特別養護老人ホームけやき 短期入所
 - ウ デイサービスセンターけやき
 - エ 小規模多機能ホーム荒江の家
 - オ グループホームすみれの花
 - ⑤まきの木拠点（社会福祉事業）
 - ア 地域密着型特別養護老人ホームまきの木
 - イ ショートステイなでしこ
 - ウ 認知症デイサービスセンター善哉
 - ⑥ひいらぎ保育園拠点区分（公益事業）
 - ア ひいらぎ保育園
 - ⑦ひいらぎ子ども食堂拠点区分（公益事業）
 - ア ひいらぎ子ども食堂

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	789,852,820	0	0	789,852,820
建物	868,029,568	0	55,707,607	812,321,961
合 計	1,657,882,388	0	55,707,607	1,602,174,781

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地（基本財産）	789,852,820	0	789,852,820
建物（基本財産）	2,257,947,998	1,445,626,037	812,321,961
建物	450,482,557	153,011,166	297,471,391
構築物	100,311,595	86,945,827	13,365,768
車輛運搬具	18,626,385	18,626,373	12
器具及び備品	168,893,759	117,848,107	51,045,652
合 計	3,786,115,114	1,822,057,510	1,964,057,604

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	159,534,656	0	159,534,656
立替金	372,965	0	372,965
前払費用	3,407,400	0	3,407,400
合 計	163,315,021	0	163,315,021

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員又は 評議員	医誠和会	福岡早良	1,372,105,095	病院		役員1名	医療提携	業務委託	21,688,000	未払金	1,799,000
			0					出向人件	22,877,798	未払金	1,957,359
役員又は 評議員の 近親者	(有)FMS	福岡早良	210,065,263	小売等	100%	役員1名	物品納入	業務委託	31,623,334	未払金	4,822,750
役員又は 評議員	一社) 誠 和会グル ープ	福岡中央	28,542,801	経営事務 受託	100%	役員1名	業務委託	業務委託	31,040,000	未収金	0

経理規程に基き決定している。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	本 部	た ち ば な	く す の 木	け や き	ま き の 木
流動資産	182,976,203	45,717,925	5,135,532	81,652,192	21,023,252
現金預金	164,330,143	4,254	0	152,886	0
事業未収金	15,214,837	44,286,861	21,332	78,740,376	19,580,550
未収補助金	0	1,321,600	5,114,200	2,744,100	1,213,600
立替金	23,823	105,210	0	14,830	229,102
前払費用	3,407,400	0	0	0	0
固定資産	20,268,019	508,930,520	306,718,804	800,649,542	236,498,640
基本財産	0	410,026,684	250,104,689	735,815,183	206,228,225
土地	0	230,335,163	146,638,657	412,879,000	0
建物	0	179,691,521	103,466,032	322,936,183	206,228,225
その他の固定資産	20,268,019	98,903,836	56,614,115	64,834,359	30,270,415
建物	6,715,331	88,146,846	6,404,775	24,430,978	6,583,469
構築物	242,661	458,793	144,675	4,674,459	3,790,333
車輛運搬具	0	1	0	7	4
器具及び備品	603,803	9,579,340	2,739,798	31,296,639	3,736,096
権利	86,440	84,320	0	214,300	28,265
ソフトウェア	742,995	275,312	157,322	742,362	290,061
長期貸付金	547,000	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	47,129,848	2,400,000	0
差入保証金	11,328,000	0	0	778,000	15,450,000
長期前払費用	1,789	359,224	37,697	297,614	392,187
資産の部合計	203,244,222	554,648,445	311,854,336	882,301,734	257,521,892
流動負債	121,510,611	18,203,816	4,367,456	38,756,057	20,520,849
短期運営資金借入金	97,000,000	0	0	0	0
事業未払金	9,102,218	18,034,446	4,349,813	38,122,922	20,225,435
1年以内返済予定長期運営借入金	15,360,000	0	0	0	0
職員預り金	48,393	169,370	17,643	558,235	295,414
仮受金	0	0	0	74,900	0
固定負債	94,510,000	0	47,129,848	2,400,000	0
長期運営資金借入金	94,510,000	0	0	0	0
長期預り金	0	0	47,129,848	2,400,000	0
負債の部合計	216,020,611	18,203,816	51,497,304	41,156,057	20,520,849
基本金	0	315,640,663	181,385,657	180,250,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	127,630,209	73,359,863	77,450,791	59,970,524
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 12,776,389	93,173,757	5,611,512	583,444,886	177,030,519
(うち当期活動増減差額)	Δ 34,433,846	25,424,679	Δ 2,290,405	1,594,632	Δ 11,648,550
純資産の部合計	Δ 12,776,389	536,444,629	260,357,032	841,145,677	237,001,043
負債及び純資産の部合計	203,244,222	554,648,445	311,854,336	882,301,734	257,521,892

合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	336,505,104	0	336,505,104		
現金預金	164,487,283	0	164,487,283		
事業未収金	157,843,956	0	157,843,956		
未収補助金	10,393,500	0	10,393,500		
立替金	372,965	0	372,965		
前払費用	3,407,400	0	3,407,400		
固定資産	1,873,065,525	0	1,873,065,525		
基本財産	1,602,174,781	0	1,602,174,781		
土地	789,852,820	0	789,852,820		
建物	812,321,961	0	812,321,961		
その他の固定資産	270,890,744	0	270,890,744		
建物	132,281,399	0	132,281,399		
構築物	9,310,921	0	9,310,921		
車輛運搬具	12	0	12		
器具及び備品	47,955,676	0	47,955,676		
権利	413,325	0	413,325		
ソフトウェア	2,208,052	0	2,208,052		
長期貸付金	547,000	0	547,000		
長期預り金積立資産	49,529,848	0	49,529,848		
差入保証金	27,556,000	0	27,556,000		
長期前払費用	1,088,511	0	1,088,511		
資産の部合計	2,209,570,629	0	2,209,570,629		
流動負債	203,358,789	0	203,358,789		
短期運営資金借入金	97,000,000	0	97,000,000		
事業未払金	89,834,834	0	89,834,834		
1年以内返済予定長期運営借入金	15,360,000	0	15,360,000		
職員預り金	1,089,055	0	1,089,055		
仮受金	74,900	0	74,900		
固定負債	144,039,848	0	144,039,848		
長期運営資金借入金	94,510,000	0	94,510,000		
長期預り金	49,529,848	0	49,529,848		
負債の部合計	347,398,637	0	347,398,637		
基本金	677,276,320	0	677,276,320		
国庫補助金等特別積立金	338,411,387	0	338,411,387		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	846,484,285	0	846,484,285		
(うち当期活動増減差額)	Δ 21,353,490	0 Δ	21,353,490		
純資産の部合計	1,862,171,992	0	1,862,171,992		
負債及び純資産の部合計	2,209,570,629	0	2,209,570,629		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	保 育 園	子 ど も 食 堂	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,454,965	214,031	29,668,996	0	29,668,996
現金預金	27,384,265	111,031	27,495,296	0	27,495,296
事業未収金	1,690,700	0	1,690,700	0	1,690,700
未収補助金	380,000	103,000	483,000	0	483,000
固定資産	174,214,271	428,259	174,642,530	0	174,642,530
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	174,214,271	428,259	174,642,530	0	174,642,530
建物	165,189,992	0	165,189,992	0	165,189,992
構築物	4,054,847	0	4,054,847	0	4,054,847
器具及び備品	2,661,717	428,259	3,089,976	0	3,089,976
権利	829,915	0	829,915	0	829,915
ソフトウェア	52,800	0	52,800	0	52,800
差入保証金	1,425,000	0	1,425,000	0	1,425,000
資産の部合計	203,669,236	642,290	204,311,526	0	204,311,526
流動負債	27,529,244	0	27,529,244	0	27,529,244
短期運営資金借入金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
事業未払金	11,315,376	0	11,315,376	0	11,315,376
1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
職員預り金	9,060	0	9,060	0	9,060
仮受金	604,808	0	604,808	0	604,808
固定負債	72,900,000	0	72,900,000	0	72,900,000
設備資金借入金	72,900,000	0	72,900,000	0	72,900,000
負債の部合計	100,429,244	0	100,429,244	0	100,429,244
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	118,511,616	0	118,511,616	0	118,511,616
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 15,271,624	642,290	Δ 14,629,334	0	Δ 14,629,334
(うち当期活動増減差額)	817,008	642,290	1,459,298	0	1,459,298
純資産の部合計	103,239,992	642,290	103,882,282	0	103,882,282
負債及び純資産の部合計	203,669,236	642,290	204,311,526	0	204,311,526

本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	182,976,203	198,669,562	△ 15,693,359	流動負債	121,510,611	87,685,179	33,825,432
現金預金	164,330,143	182,578,385	△ 18,248,242	短期運営資金借入金	97,000,000	66,000,000	31,000,000
事業未収金	15,214,837	12,497,643	2,717,194	事業未払金	9,102,218	5,511,921	3,590,297
立替金	23,823	26,434	△ 2,611	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,360,000	15,360,000	0
前払費用	3,407,400	3,417,100	△ 9,700	職員預り金	48,393	313,258	△ 264,865
仮払金	0	150,000	△ 150,000	仮受金	0	500,000	△ 500,000
固定資産	20,268,019	20,543,074	△ 275,055	固定負債	94,510,000	109,870,000	△ 15,360,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	94,510,000	109,870,000	△ 15,360,000
その他の固定資産	20,268,019	20,543,074	△ 275,055	負債の部合計	216,020,611	197,555,179	18,465,432
建物	6,715,331	7,151,277	△ 435,946	純 資 産 の 部			
構築物	242,661	303,108	△ 60,447	基本金	0	0	0
器具及び備品	603,803	873,930	△ 270,127	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	86,440	86,440	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	742,995	0	742,995	次期繰越活動増減差額	△ 12,776,389	21,657,457	△ 34,433,846
長期貸付金	547,000	547,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 34,433,846	9,457,426	△ 43,891,272
差入保証金	11,328,000	11,575,500	△ 247,500	純資産の部合計	△ 12,776,389	21,657,457	△ 34,433,846
長期前払費用	1,789	5,819	△ 4,030	負債及び純資産の部合計	203,244,222	219,212,636	△ 15,968,414
資産の部合計	203,244,222	219,212,636	△ 15,968,414				

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

別紙2

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
 ・建物、構築物、器具及び備品 — 定額法
 (3) 引当金計上基準 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

4. 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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩）） 及び
 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

ア 法人本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

8. 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	7,151,277	435,946	6,715,331
構築物	303,108	60,447	242,661
器具及び備品	873,930	270,127	603,803
合 計	8,328,315	766,520	7,561,795

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	15,214,837	0	15,214,837
立替金	23,823	0	23,823
前払費用	3,407,400	0	3,407,400
合 計	18,646,060	0	18,646,060

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

たちばな拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度	前 年 度	増 減		当 年 度	前 年 度	増 減
流動資産	45,717,925	47,661,031	Δ 1,943,106	流動負債	18,203,816	20,158,745	Δ 1,954,929
現金預金	4,254	30,128	Δ 25,874	事業未払金	18,034,446	19,043,427	Δ 1,008,981
事業未収金	44,286,861	45,827,376	Δ 1,540,515	職員預り金	169,370	1,115,318	Δ 945,948
未収補助金	1,321,600	1,784,484	Δ 462,884	固定負債	0	0	0
立替金	105,210	19,043	86,167	負債の部合計	18,203,816	20,158,745	Δ 1,954,929
固定資産	508,930,520	491,786,740	17,143,780	純 資 産 の 部			
基本財産	410,026,684	421,973,366	Δ 11,946,682	基本金	315,640,663	315,640,663	0
土地	230,335,163	230,335,163	0	国庫補助金等特別積立金	127,630,209	135,899,285	Δ 8,269,076
建物	179,691,521	191,638,203	Δ 11,946,682	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	98,903,836	69,813,374	29,090,462	次期繰越活動増減差額	93,173,757	67,749,078	25,424,679
建物	88,146,846	59,785,141	28,361,705	(うち当期活動増減差額)	25,424,679	25,894,624	Δ 469,945
構築物	458,793	68,011	390,782				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	9,579,340	8,957,758	621,582				
権利	84,320	84,320	0				
ソフトウェア	275,312	425,482	Δ 150,170				
長期前払費用	359,224	492,661	Δ 133,437	純資産の部合計	536,444,629	519,289,026	17,155,603
資産の部合計	554,648,445	539,447,771	15,200,674	負債及び純資産の部合計	554,648,445	539,447,771	15,200,674

計算書類に対する注記（たちばな拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券 — 該当なし
 (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
 (3) 引当金計上基準 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済制度 及び
 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

4. 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) たちばな拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩）） 及び
 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 ア 特別養護老人ホームたちばな
 イ 特別養護老人ホームたちばな 短期入所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	230,335,163	0	0	230,335,163
建物	191,638,203	0	11,946,682	179,691,521
合 計	421,973,366	0	11,946,682	410,026,684

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

8. 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
土地（基本財産）	230,335,163	0	230,335,163
建物（基本財産）	544,336,539	364,645,018	179,691,521
建物	119,196,575	31,049,729	88,146,846
構築物	7,410,136	6,951,343	458,793
車輛運搬具	1,700,000	1,699,999	1
器具及び備品	46,544,216	36,964,876	9,579,340
合 計	949,522,629	441,310,965	508,211,664

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	44,286,861	0	44,286,861
立替金	105,210	0	105,210
合 計	44,392,071	0	44,392,071

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

くすの木拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,135,532	6,372,478	Δ 1,236,946	流動負債	4,367,456	5,634,810	Δ 1,267,354
現金預金	0	40,750	Δ 40,750	事業未払金	4,349,813	5,264,683	Δ 914,870
事業未収金	21,332	215,378	Δ 194,046	預り金	0	250,500	Δ 250,500
未収補助金	5,114,200	6,116,350	Δ 1,002,150	職員預り金	17,643	119,627	Δ 101,984
固定資産	306,718,804	312,883,964	Δ 6,165,160	固定負債	47,129,848	46,564,181	565,667
基本財産	250,104,689	256,268,102	Δ 6,163,413	長期預り金	47,129,848	46,564,181	565,667
土地	146,638,657	146,638,657	0	負債の部合計	51,497,304	52,198,991	Δ 701,687
建物	103,466,032	109,629,445	Δ 6,163,413	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	56,614,115	56,615,862	Δ 1,747	基本金	181,385,657	181,385,657	0
建物	6,404,775	7,013,144	Δ 608,369	国庫補助金等特別積立金	73,359,863	77,769,877	Δ 4,410,014
構築物	144,675	185,509	Δ 40,834	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,739,798	2,487,263	252,535	次期繰越活動増減差額	5,611,512	7,901,917	Δ 2,290,405
ソフトウェア	157,322	243,133	Δ 85,811	(うち当期活動増減差額)	Δ 2,290,405	Δ 644,731	Δ 1,645,674
長期預り金積立資産	47,129,848	46,564,181	565,667	純資産の部合計	260,357,032	267,057,451	Δ 6,700,419
長期前払費用	37,697	122,632	Δ 84,935	負債及び純資産の部合計	311,854,336	319,256,442	Δ 7,402,106
資産の部合計	311,854,336	319,256,442	Δ 7,402,106				

計算書類に対する注記（ケアハウスくすの木拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券 — 該当なし
 (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
 (3) 引当金計上基準 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

4. 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) くすの木拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩）） 及び
 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
 ア ケアハウスくすの木

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	146,638,657	0	0	146,638,657
建物	109,629,445	0	6,163,413	103,466,032
合 計	256,268,102	0	6,163,413	250,104,689

6. 基本金又は固定資産に売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 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
土地（基本財産）	146,638,657	0	146,638,657
建物（基本財産）	288,584,461	185,118,429	103,466,032
建物	22,803,246	16,398,471	6,404,775
構築物	2,266,822	2,122,147	144,675
器具及び備品	12,911,616	10,171,818	2,739,798
合 計	473,204,802	213,810,865	259,393,937

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	21,332	0	21,332
合 計	21,332	0	21,332

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

けやき拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	81,652,192	88,291,210	△ 6,639,018	流動負債	38,756,057	45,422,527	△ 6,666,470
現金預金	152,886	163,711	△ 10,825	事業未払金	38,122,922	42,371,787	△ 4,248,865
事業未収金	78,740,376	83,163,703	△ 4,423,327	職員預り金	558,235	3,050,740	△ 2,492,505
未収補助金	2,744,100	4,892,960	△ 2,148,860	仮受金	74,900	0	74,900
立替金	14,830	70,836	△ 56,006	固定負債	2,400,000	2,700,000	△ 300,000
固定資産	800,649,542	805,291,726	△ 4,642,184	長期預り金	2,400,000	2,700,000	△ 300,000
基本財産	735,815,183	754,831,852	△ 19,016,669	負債の部合計	41,156,057	48,122,527	△ 6,966,470
土地	412,879,000	412,879,000	0	純 資 産 の 部			
建物	322,936,183	341,952,852	△ 19,016,669	基本金	180,250,000	180,250,000	0
その他の固定資産	64,834,359	50,459,874	14,374,485	国庫補助金等特別積立金	77,450,791	83,360,155	△ 5,909,364
建物	24,430,978	11,521,128	12,909,850	その他の積立金	0	0	0
構築物	4,674,459	5,996,775	△ 1,322,316	次期繰越活動増減差額	583,444,886	581,850,254	1,594,632
車両運搬具	7	117,008	△ 117,001	(うち当期活動増減差額)	1,594,632	△ 8,313,021	9,907,653
器具及び備品	31,296,639	27,355,177	3,941,462				
権利	214,300	214,300	0				
ソフトウェア	742,362	1,147,284	△ 404,922				
長期預り金積立資産	2,400,000	2,700,000	△ 300,000				
差入保証金	778,000	778,000	0				
長期前払費用	297,614	630,202	△ 332,588	純資産の部合計	841,145,677	845,460,409	△ 4,314,732
資産の部合計	882,301,734	893,582,936	△ 11,281,202	負債及び純資産の部合計	882,301,734	893,582,936	△ 11,281,202

計算書類に対する注記（けやき拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券 — 該当なし
 (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
 (3) 引当金計上基準 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済制度 及び
 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

4. 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) けやき拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩）） 及び
 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 ア 特別養護老人ホームけやき
 イ 特別養護老人ホームけやき 短期入所
 ウ デイサービスセンターけやき
 エ 小規模多機能ホーム荒江の家
 オ グループホームすみれの花

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	412,879,000	0	0	412,879,000
建物	341,952,852	0	19,016,669	322,936,183
合 計	754,831,852	0	19,016,669	735,815,183

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 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
土地（基本財産）	412,879,000	0	412,879,000
建物（基本財産）	960,174,957	637,238,774	322,936,183
建物	90,667,136	66,236,158	24,430,978
構築物	57,738,754	53,064,295	4,674,459
車輛運搬具	11,485,815	11,485,808	7
器具及び備品	81,069,424	49,772,785	31,296,639
合 計	1,614,015,086	817,797,820	796,217,266

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	78,740,376	0	78,740,376
立替金	14,830	0	14,830
合 計	78,755,206	0	78,755,206

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

まきの木拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	21,023,252	24,430,753	Δ 3,407,501	流動負債	20,520,849	23,946,917	Δ 3,426,068
事業未収金	19,580,550	18,957,830	622,720	事業未払金	20,225,435	22,164,798	Δ 1,939,363
未収補助金	1,213,600	5,261,916	Δ 4,048,316	職員預り金	295,414	1,782,119	Δ 1,486,705
立替金	229,102	144,791	84,311	固定負債	0	0	0
仮払金	0	66,216	Δ 66,216	負債の部合計	20,520,849	23,946,917	Δ 3,426,068
固定資産	236,498,640	254,165,912	Δ 17,667,272	純 資 産 の 部			
基本財産	206,228,225	224,809,068	Δ 18,580,843	基本金	0	0	0
建物	206,228,225	224,809,068	Δ 18,580,843	国庫補助金等特別積立金	59,970,524	65,970,679	Δ 6,000,155
その他の固定資産	30,270,415	29,356,844	913,571	その他の積立金	0	0	0
建物	6,583,469	6,973,879	Δ 390,410	次期繰越活動増減差額	177,030,519	188,679,069	Δ 11,648,550
構築物	3,790,333	2,196,443	1,593,890	(うち当期活動増減差額)	Δ 11,648,550	Δ 9,230,366	Δ 2,418,184
車両運搬具	4	322,014	Δ 322,010				
器具及び備品	3,736,096	3,333,151	402,945				
権利	28,265	33,190	Δ 4,925				
ソフトウェア	290,061	448,276	Δ 158,215				
差入保証金	15,450,000	15,450,000	0	純資産の部合計	237,001,043	254,649,748	Δ 17,648,705
長期前払費用	392,187	599,891	Δ 207,704	負債及び純資産の部合計	257,521,892	278,596,665	Δ 21,074,773
資産の部合計	257,521,892	278,596,665	Δ 21,074,773				

計算書類に対する注記（まきの木拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券 — 該当なし
 (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、車輻運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
 (3) 引当金計上基準 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

4. 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) まきの木拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸）） 及び
 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 ア 地域密着型特別養護老人ホームまきの木
 イ ショートステイなでしこ
 ウ 認知症デイサービスセンター善哉

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	224,809,068	0	18,580,843	206,228,225
合 計	224,809,068	0	18,580,843	206,228,225

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 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)	464,852,041	258,623,816	206,228,225
建物	7,210,000	626,531	6,583,469
構築物	25,132,959	21,342,626	3,790,333
車輛運搬具	5,440,570	5,440,566	4
器具及び備品	14,872,120	11,136,024	3,736,096
合 計	517,507,690	297,169,563	220,338,127

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	19,580,550	0	19,580,550
立替金	229,102	0	229,102
合 計	19,809,652	0	19,809,652

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減			当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	
流動資産	29,454,965	29,756,490	Δ	301,525	流動負債	27,529,244	29,298,337	Δ	1,769,093
現金預金	27,384,265	26,478,740		905,525	短期運営資金借入金	12,000,000	15,000,000	Δ	3,000,000
事業未収金	1,690,700	2,147,250	Δ	456,550	事業未払金	11,315,376	10,640,494		674,882
未収補助金	380,000	1,130,500	Δ	750,500	1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	3,600,000		0
固定資産	174,214,271	183,660,309	Δ	9,446,038	職員預り金	9,060	57,843	Δ	48,783
基本財産	0	0		0	仮受金	604,808	0		604,808
その他の固定資産	174,214,271	183,660,309	Δ	9,446,038	固定負債	72,900,000	76,500,000	Δ	3,600,000
建物	165,189,992	172,431,824	Δ	7,241,832	設備資金借入金	72,900,000	76,500,000	Δ	3,600,000
構築物	4,054,847	4,675,568	Δ	620,721	負債の部合計	100,429,244	105,798,337	Δ	5,369,093
器具及び備品	2,661,717	4,135,187	Δ	1,473,470	純 資 産 の 部				
権利	829,915	913,530	Δ	83,615	基本金	0	0		0
ソフトウェア	52,800	79,200	Δ	26,400	国庫補助金等特別積立金	118,511,616	123,707,094	Δ	5,195,478
差入保証金	1,425,000	1,425,000		0	その他の積立金	0	0		0
					次期繰越活動増減差額	Δ 15,271,624	Δ 16,088,632		817,008
					(うち当期活動増減差額)	817,008	Δ 65,366		882,374
					純資産の部合計	103,239,992	107,618,462	Δ	4,378,470
資産の部合計	203,669,236	213,416,799	Δ	9,747,563	負債及び純資産の部合計	203,669,236	213,416,799	Δ	9,747,563

計算書類に対する注記（ひいらぎ保育園拠点区分用）

別紙2

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券 — 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金計上基準 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

4. 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) ひいらぎ拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10）） 及び
拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している。

ア ひいらぎ保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	201,399,152	36,209,160	165,189,992
構築物	7,158,452	3,103,605	4,054,847
器具及び備品	10,194,074	7,532,357	2,661,717
合 計	218,751,678	46,845,122	171,906,556

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	1,690,700	0	1,690,700
合 計	1,690,700	0	1,690,700

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

子ども食堂拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		214,031		0	214,031	流動負債		0		0	0
現金預金		111,031		0	111,031	固定負債		0		0	0
未収補助金		103,000		0	103,000	負債の部合計		0		0	0
固定資産		428,259		0	428,259	純 資 産 の 部					
基本財産		0		0	0	基本金		0		0	0
その他の固定資産		428,259		0	428,259	国庫補助金等特別積立金		0		0	0
器具及び備品		428,259		0	428,259	その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		642,290		0	642,290
						（うち当期活動増減差額）		642,290		0	642,290
						純資産の部合計		642,290		0	642,290
資産の部合計		642,290		0	642,290	負債及び純資産の部合計		642,290		0	642,290

計算書類に対する注記（ひいらぎ子ども食堂拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券 — 該当なし
 (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・器具及び備品 — 定額法
 (3) 引当金計上基準 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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) ひいらぎ拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10）） 及び
 拠点区分事業活動明細書（別紙3（11）） は省略している。
 ア ひいらぎ子ども食堂

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 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	455,400	27,141	428,259
合 計	455,400	27,141	428,259

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

R6年4月より事業開始

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金	西日本シティ銀行 六本松支店	ひいらぎ	80,100,000		3,600,000	76,500,000 (3,600,000)		0.683	360,603		280630	建物取得		
長期運営資金借入金		計	80,100,000		3,600,000	76,500,000 (3,600,000)			360,603					
	西日本シティ銀行 六本松支店	本部	125,230,000		15,360,000	109,870,000 (15,360,000)		0.693	438,243		140531	経営資金		
		計	125,230,000		15,360,000	109,870,000 (15,360,000)			438,243					

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
短期運営資金借入金	西日本シティ銀行 六本松支店	本部	40,000,000			40,000,000 (40,000,000)		0.746	187,060		070430	経営資金			
	西日本シティ銀行 六本松支店	本部	6,000,000		6,000,000	()		0.292	745		060531	経営資金			
	西日本シティ銀行 六本松支店	本部		6,000,000	6,000,000	()		0.436	2,773		060930	経営資金			
	西日本シティ銀行 六本松支店	本部		30,000,000	3,000,000	27,000,000 (27,000,000)		0.746	62,228		070430	経営資金			
	西日本シティ銀行 六本松支店	本部		20,000,000	20,000,000	()		0.698	4,590		070303	経営資金			
	西日本シティ銀行 六本松支店	本部		10,000,000		10,000,000 (10,000,000)		0.746	6,338		070430	経営資金			
	西日本シティ銀行 六本松支店	ひいらぎ保育園	15,000,000		3,000,000	12,000,000 (12,000,000)		0.746	66,587		070430	経営資金			
	福岡銀行 本店営業部	本部	20,000,000			20,000,000 (20,000,000)		0.896	123,527		070430	経営資金			
	計		81,000,000	66,000,000	38,000,000	109,000,000 (109,000,000)			453,848						
	合 計		286,330,000	66,000,000	56,960,000	295,370,000 (127,960,000)			1,252,694						

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

寄附者の属性	区 分	件 数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	たちばな	くすの木
法人の役職員	経常 区分小計 合計	4	2,000,000		1,000,000		
		4	2,000,000		1,000,000		
		4	2,000,000		1,000,000		

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					けやき	まきの木	保育園
法人の役職員	経常	4	2,000,000				
区分小計		4	2,000,000				
合計		4	2,000,000				

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					子ども食堂	
法人の役職員	経常 区分小計 合計	4	2,000,000		1,000,000	
		4	2,000,000		1,000,000	
		4	2,000,000		1,000,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	たちばな くすの木
福岡県 介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	1,334,358		1,334,358			303,961
福岡市 介護施設等物価高騰対策支援金		5,279,300		5,279,300			1,321,600
福岡市 介護施設等物価高騰対策支援金		6,613,658		6,613,658			1,625,561
福岡市 サービスの提供に要する費用	老人事業	18,795,000		18,795,000			18,795,000
福岡市 介護施設等物価高騰対策支援金		755,200		755,200			755,200
福岡市 介護施設等物価高騰対策支援金		550,000		550,000			550,000
職業安定局 特定求職者雇用開発助成金		△ 55,000		△ 55,000			△ 55,000
福岡県 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業		20,045,200		20,045,200			20,045,200
福岡県 病児保育利用料無償化事業費補助金	保育事業	350,000		350,000			
福岡市 保育所等給食支援費補助金		336,300		336,300			
福岡市 保育所等物価高騰対策支援金		33,000		33,000			
福岡市 保育所等物価高騰対策支援金		719,300		719,300			
福岡市 子どもの食と居場所づくり支援事業補助金	子ども食堂事業	416,000		416,000			
福岡市 子どもの食と居場所づくり支援事業補助金		416,000		416,000			
合計		27,794,158		27,794,158			20,045,200

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						けやき	まきの木	保育園
福岡県 介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	1,334,358		1,334,358		696,998	333,399	
福岡市 介護施設等物価高騰対策支援金		5,279,300		5,279,300		2,744,100	1,213,600	
福岡市 区分小計		6,613,658		6,613,658		3,441,098	1,546,999	
福岡市 サービスの提供に要する費用	老人事業	18,795,000		18,795,000				
福岡市 介護施設等物価高騰対策支援金		755,200		755,200				
職業安定局 特定求職者雇用開発助成金		550,000		550,000				
福岡県 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業		△ 55,000		△ 55,000				
福岡市 区分小計		20,045,200		20,045,200				
福岡県 病児保育利用料無償化事業費補助金	保育事業	350,000		350,000				350,000
福岡市 保育所等給食支援費補助金		336,300		336,300				336,300
福岡市 保育所等物価高騰対策支援金		33,000		33,000				33,000
福岡市 区分小計		719,300		719,300				719,300
福岡市 子どもの食と居場所づくり支援事業補助金	子ども食堂事	416,000		416,000				
福岡市 区分小計		416,000		416,000				
福岡市 合計		27,794,158		27,794,158		3,441,098	1,546,999	719,300

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						子ども食堂	
福岡県 介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	1,334,358		1,334,358			
福岡市 介護施設等物価高騰対策支援金		5,279,300		5,279,300			
福岡市 区分小計		6,613,658		6,613,658			
福岡市 サービスの提供に要する費用	老人事業	18,795,000		18,795,000			
福岡市 介護施設等物価高騰対策支援金		755,200		755,200			
職業安定局 特定求職者雇用開発助成金		550,000		550,000			
福岡県 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業		△ 55,000		△ 55,000			
福岡市 区分小計		20,045,200		20,045,200			
福岡県 病児保育利用料無償化事業費補助金	保育事業	350,000		350,000			
福岡市 保育所等給食支援費補助金		336,300		336,300			
福岡市 保育所等物価高騰対策支援金		33,000		33,000			
福岡市 区分小計		719,300		719,300			
福岡市 子どもの食と居場所づくり支援事業補助金	子ども食堂事	416,000		416,000		416,000	
福岡市 区分小計		416,000		416,000		416,000	
福岡市 合計		27,794,158		27,794,158		416,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
たちばな	本部		介護保険収入	4,320,547	本部一括会計の為
くすの木	本部		運用収入	5,903,972	"
けやき	本部		介護保険収入	75,183,286	"
本部	まきの木		介護保険収入	662,080	"

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部	たちばな	くすの木
前年度末残高		677,276,320		315,640,663	181,385,657
	第一号基本金	662,814,820		301,179,163	181,385,657
	第二号基本金	4,461,500		4,461,500	
	第三号基本金	10,000,000		10,000,000	
第一号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		677,276,320		315,640,663	181,385,657
	第一号基本金	662,814,820		301,179,163	181,385,657
	第二号基本金	4,461,500		4,461,500	
	第三号基本金	10,000,000		10,000,000	

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			けやき	まきの木	保育園
前年度末残高		677,276,320	180,250,000		
第一号基本金	第一号基本金	662,814,820	180,250,000		
	第二号基本金	4,461,500			
	第三号基本金	10,000,000			
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		677,276,320	180,250,000		
第一号基本金	第一号基本金	662,814,820	180,250,000		
	第二号基本金	4,461,500			
	第三号基本金	10,000,000			

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			子ども食堂		
前年度末残高		677,276,320			
	第一号基本金	662,814,820			
	第二号基本金	4,461,500			
	第三号基本金	10,000,000			
第一号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		677,276,320			
	第一号基本金	662,814,820			
	第二号基本金	4,461,500			
	第三号基本金	10,000,000			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	たちばな	くすの木
前期繰越額				486,707,090		135,899,285	77,769,877
当期積立額合計							
サービスクラス活動費用の控除項目として計上する取崩額				29,784,087		8,269,076	4,410,014
当期取崩額							
当期取崩額合計				29,784,087		8,269,076	4,410,014
当期末残高				456,923,003		127,630,209	73,359,863

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉔)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名〔合算〕 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		けやき	まきの木	保育園
前期繰越額					486,707,090	83,360,155	65,970,679	123,707,094
当期積立額合計								
当期取崩額	サービスマス活動費用の控除項目として計上する取崩額				29,784,087	5,909,364	6,000,155	5,195,478
当期取崩額合計					29,784,087	5,909,364	6,000,155	5,195,478
当期末残高					456,923,003	77,450,791	59,970,524	118,511,616

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位: 円)

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		子ども食堂	
前期繰越額					486,707,090		
当期積立額合計							
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				29,784,087		
当期取崩額合計					29,784,087		
当期末残高					456,923,003		

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

別紙3(⑧)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,151,277				435,946				6,715,331		2,491,117		9,206,448		
構築物	303,108				60,447				242,661		361,811		604,472		
器具及び備品	873,930		104,401		374,528				603,803		2,243,106		2,846,909		
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,328,315		104,401		870,921				7,561,795		5,096,034		12,657,829		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	86,440								86,440				86,440		
差入保証金	11,575,500						247,500		11,328,000				11,328,000		
ソフトウェア			782,100		39,105				742,995				742,995		
その他の固定資産（無形固定資産）計	11,661,940		782,100		39,105		247,500		12,157,435				12,157,435		
その他の固定資産計	19,990,255		886,501		910,026		247,500		19,719,230		5,096,034		24,815,264		
基本財産及びその他の固定資産計	19,990,255		886,501		910,026		247,500		19,719,230		5,096,034		24,815,264		
差引	19,990,255		886,501		910,026		247,500		19,719,230						

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

別紙3 (⑥)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 たちばな

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	230,335,163								230,335,163				230,335,163		
建物	191,638,203	131,529,184			11,946,682	7,437,830			179,691,521	124,091,354	364,645,018	262,347,091	544,336,539	386,438,445	
基本財産合計	421,973,366	131,529,184			11,946,682	7,437,830			410,026,684	124,091,354	364,645,018	262,347,091	774,671,702	386,438,445	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	59,785,141		32,230,000		3,868,295				88,146,846		31,049,729	405,399	119,196,575	405,399	
構築物	68,011		435,600		44,818				458,793		6,951,343		7,410,136		
車輛運搬具	1								1		1,699,999		1,700,000		
器具及び備品	8,957,758	4,370,101	2,558,600		1,937,018	831,246			9,579,340	3,538,855	36,964,876	7,873,705	46,544,216	11,412,560	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	68,810,911	4,370,101	35,224,200		5,850,131	831,246			98,184,980	3,538,855	76,665,947	8,279,104	174,850,927	11,817,959	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	84,320								84,320				84,320		
ソフトウェア	425,482				150,170				275,312		475,538		750,850		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	509,802				150,170				359,632		475,538		835,170		
その他の固定資産計	69,320,713	4,370,101	35,224,200		6,000,301	831,246			98,544,612	3,538,855	77,141,485	8,279,104	175,686,097	11,817,959	
基本財産及びその他の固定資産計	491,294,079	135,899,285	35,224,200		17,946,983	8,269,076			508,571,296	127,630,209	441,786,503	270,626,195	950,357,799	398,256,404	
差 引	491,294,079	135,899,285	35,224,200		17,946,983	8,269,076			508,571,296	127,630,209					

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

別紙3 ⑥

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 くすの木

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	146,638,657								146,638,657				146,638,657		
建物	109,629,445	77,721,752			6,163,413	4,361,889			103,466,032	73,359,863	185,118,429	135,675,910	288,584,461	209,035,773	
基本財産合計	256,268,102	77,721,752			6,163,413	4,361,889			250,104,689	73,359,863	185,118,429	135,675,910	435,223,118	209,035,773	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,013,144				608,369				6,404,775		16,398,471		22,803,246		
構築物	185,509				40,834				144,675		2,122,147		2,266,822		
器具及び備品	2,487,263	48,125	1,084,600		832,065	48,125			2,739,798		10,171,818	649,111	12,911,616	649,111	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,685,916	48,125	1,084,600		1,481,268	48,125			9,289,248		28,692,436	649,111	37,981,684	649,111	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	243,133				85,811				157,322		271,735		429,057		
その他の固定資産（無形固定資産）計	243,133				85,811				157,322		271,735		429,057		
その他の固定資産計	9,929,049	48,125	1,084,600		1,567,079	48,125			9,446,570		28,964,171	649,111	38,410,741	649,111	
基本財産及びその他の固定資産計	266,197,151	77,769,877	1,084,600		7,730,492	4,410,014			259,551,259	73,359,863	214,082,600	136,325,021	473,633,859	209,684,884	
差 引	266,197,151	77,769,877	1,084,600		7,730,492	4,410,014			259,551,259	73,359,863					

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

別紙3(⑧)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 けやき

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	412,879,000								412,879,000				412,879,000		
建物	341,952,852	72,243,745			19,016,669	3,262,749			322,936,183	68,980,996	637,238,774	136,841,760	960,174,957	205,822,766	
基本財産合計	754,831,852	72,243,745			19,016,669	3,262,749			735,815,183	68,980,996	637,238,774	136,841,760	1,373,053,957	205,822,766	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	11,521,128		14,300,000		1,390,150				24,430,978		66,236,158		90,667,136		
構築物	5,996,775	1,714,745			1,322,316	189,732			4,674,459	1,525,013	53,064,295	7,685,617	57,738,754	9,210,630	
車輛運搬具	117,008				117,001				7		11,485,808	4,100,000	11,485,815	4,100,000	
器具及び備品	27,355,177	9,401,665	11,857,265		7,915,789	2,456,883	14		31,296,639	6,944,782	49,772,785	8,490,584	81,089,424	15,435,366	
その他の固定資産（有形固定資産）計	44,990,088	11,116,410	26,157,265		10,745,256	2,646,615	14		60,402,083	8,469,795	180,559,046	20,276,201	240,961,129	28,745,996	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	214,300								214,300		961,800	334,658	1,176,100	334,658	
ソフトウェア	1,147,284				404,922				742,362		2,295,238		3,037,600		
差入保証金	778,000								778,000				778,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,139,584				404,922				1,734,662		3,257,038	334,658	4,991,700	334,658	
その他の固定資産計	47,129,672	11,116,410	26,157,265		11,150,178	2,646,615	14		62,136,745	8,469,795	183,816,084	20,610,859	245,952,829	29,080,654	
基本財産及びその他の固定資産計	801,961,524	83,360,155	26,157,265		30,166,847	5,909,364	14		797,951,928	77,450,791	821,054,858	157,452,619	1,619,006,786	234,903,410	
差 引	801,961,524	83,360,155	26,157,265		30,166,847	5,909,364	14		797,951,928	77,450,791					

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

別紙3(⑤)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 まきの木

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	224,809,068	62,832,252			18,580,843	5,203,089			206,228,225	57,623,163	258,623,816	72,405,576	464,852,041	130,034,739	
基本財産合計	224,809,068	62,832,252			18,580,843	5,203,089			206,228,225	57,623,163	258,623,816	72,405,576	464,852,041	130,034,739	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	6,973,879				390,410				6,583,469		626,531		7,210,000		
構築物	2,196,443	515,381	2,365,000		771,110	176,171			3,790,333	339,210	21,342,626	5,626,051	25,132,959	5,965,261	
車輻運搬具	322,014				322,010				4		5,440,566	3,762,000	5,440,570	3,762,000	
器具及び備品	3,333,151	2,623,046	1,326,270		923,324	620,895	1		3,736,096	2,002,151	11,136,024	8,622,549	14,872,120	10,624,700	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	12,825,487	3,138,427	3,691,270		2,406,854	797,066	1		14,109,902	2,341,361	38,545,747	18,010,600	52,655,649	20,351,961	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	33,190				4,925				28,265		64,025		92,290		
ソフトウェア	448,276				158,215				290,061		501,014		791,075		
差入保証金	15,450,000								15,450,000				15,450,000		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	15,931,466				163,140				15,768,326		565,039		16,333,365		
その他の固定資産計	28,756,953	3,138,427	3,691,270		2,569,994	797,066	1		29,878,228	2,341,361	39,110,786	18,010,600	68,989,014	20,351,961	
基本財産及びその他の固定資産計	253,566,021	65,970,679	3,691,270		21,150,837	6,000,155	1		236,106,453	59,970,524	297,734,602	90,416,176	533,841,055	150,386,700	
差 引	253,566,021	65,970,679	3,691,270		21,150,837	6,000,155	1		236,106,453	59,970,524					

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

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 [合算] 公益事業 誠和会

拠点区分名 保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	172,431,824	123,707,094			7,241,832	5,195,478			165,189,992	118,511,616	36,209,160	25,977,384	201,399,152	144,489,000	
構築物	4,675,568				620,721				4,054,847		3,103,605		7,158,452		
器具及び備品	4,135,187				1,473,470				2,661,717		7,532,357		10,194,074		
その他の固定資産（有形固定資産）計	181,242,579	123,707,094			9,336,023	5,195,478			171,906,556	118,511,616	46,845,122	25,977,384	218,751,678	144,489,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	1,425,000								1,425,000				1,425,000		
権利	913,530				83,615				829,915				1,247,990		
ソフトウェア	79,200				26,400				52,800				132,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,417,730				110,015				2,307,715				2,804,990		
基本財産及びその他の固定資産計	183,660,309	123,707,094			9,446,038	5,195,478			174,214,271	118,511,616	47,342,397	25,977,384	221,556,668	144,489,000	
差 引	183,660,309	123,707,094			9,446,038	5,195,478			174,214,271	118,511,616					

(単位:円)

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

別紙3(8)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 公益事業 誠和会

拠点区分名 子ども食堂

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品			455,400		27,141				428,259		27,141		455,400		
その他の固定資産（有形固定資産）計			455,400		27,141				428,259		27,141		455,400		
81															
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計			455,400		27,141				428,259		27,141		455,400		
基本財産及びその他の固定資産計			455,400		27,141				428,259		27,141		455,400		
差 引			455,400		27,141				428,259						

1 特別養護老人ホーム たちばな

総合計拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 特別養護老人ホーム たちばな

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		たちばな	ショート			
事業収入	介護保険事業収入	208,892,279	42,537,781	251,430,060	0	251,430,060
	施設介護料収入	166,558,767	0	166,558,767	0	166,558,767
	介護報酬収入	149,328,537	0	149,328,537	0	149,328,537
	利用者負担金収入(公費)	457,095	0	457,095	0	457,095
	利用者負担金収入(一般)	16,773,135	0	16,773,135	0	16,773,135
	居宅介護料収入	0	32,454,982	32,454,982	0	32,454,982
	(介護報酬収入)	0	28,903,534	28,903,534	0	28,903,534
	介護報酬収入	0	28,786,395	28,786,395	0	28,786,395
	介護予防報酬収入	0	117,139	117,139	0	117,139
	(利用者負担金収入)	0	3,551,448	3,551,448	0	3,551,448
	介護負担金収入(公費)	0	1,173,536	1,173,536	0	1,173,536
	介護負担金収入(一般)	0	2,364,896	2,364,896	0	2,364,896
	介護予防負担金収入(一般)	0	13,016	13,016	0	13,016
	利用者等利用料収入	40,966,313	9,143,055	50,109,368	0	50,109,368
	施設サービス利用料収入	3,353,148	0	3,353,148	0	3,353,148
	居宅介護サービス利用料収入	0	939,928	939,928	0	939,928
	食費収入(公費)	59,152	0	59,152	0	59,152
	食費収入(一般)	15,866,193	3,163,637	19,029,830	0	19,029,830
	食費収入(特定)	6,333,435	1,655,832	7,989,267	0	7,989,267
	居住費収入(一般)	8,759,051	1,849,520	10,608,571	0	10,608,571
	居住費収入(特定)	6,595,334	1,534,138	8,129,472	0	8,129,472
	その他の事業収入	1,367,199	939,744	2,306,943	0	2,306,943
	補助金事業収入(公費)	1,300,299	325,262	1,625,561	0	1,625,561
	受託事業収入(公費)	64,900	321,600	386,500	0	386,500
	受託事業収入(一般)	0	292,882	292,882	0	292,882
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	56	16	72	0	72
	その他の収入	427,598	91,966	519,564	0	519,564
	利用者等外給食費収入	280,451	64,429	344,880	0	344,880
	雑収入	147,147	27,537	174,684	0	174,684
	事業活動収入計(1)	209,319,933	42,629,763	251,949,696	0	251,949,696
事業活動による収支	人件費支出	103,600,281	23,948,246	127,548,527	0	127,548,527
	職員給料支出	59,436,492	13,641,347	73,077,839	0	73,077,839
	職員賞与支出	11,250,415	2,596,788	13,847,203	0	13,847,203
	非常勤職員給与支出	12,576,335	2,930,347	15,506,682	0	15,506,682
	派遣職員費支出	6,664,080	1,542,445	8,206,525	0	8,206,525
	退職給付支出	973,580	221,420	1,195,000	0	1,195,000
	法定福利費支出	12,699,379	3,015,899	15,715,278	0	15,715,278
	事業費支出	39,520,478	8,475,694	47,996,172	0	47,996,172
	給食費支出	13,252,059	2,771,501	16,023,560	0	16,023,560
	介護用品費支出	8,371,082	1,868,315	10,239,397	0	10,239,397
	診療・療養等材料費支出	429,061	99,364	528,425	0	528,425
	保健衛生費支出	165,470	39,530	205,000	0	205,000
	教養娯楽費支出	101,448	23,075	124,523	0	124,523
	日用品費支出	1,201,190	259,438	1,460,628	0	1,460,628
	水道光熱費支出	10,724,445	2,217,949	12,942,394	0	12,942,394
	消耗器具備品費支出	2,688,876	602,845	3,291,721	0	3,291,721
	保険料支出	191,075	44,785	235,860	0	235,860
	賃借料支出	2,256,146	515,960	2,772,106	0	2,772,106
	車輛費支出	139,626	32,932	172,558	0	172,558
	事務費支出	29,469,136	6,183,831	35,652,967	0	35,652,967
	福利厚生費支出	824,673	204,859	1,029,532	0	1,029,532
	職員被服費支出	470,002	109,753	579,755	0	579,755
	旅費交通費支出	81,881	19,905	101,786	0	101,786
	研修研究費支出	214,984	50,666	265,650	0	265,650
	事務消耗品費支出	369,335	87,491	456,826	0	456,826
	印刷製本費支出	214,848	49,886	264,734	0	264,734
	修繕費支出	1,356,506	280,348	1,636,854	0	1,636,854
	通信運搬費支出	625,459	143,725	769,184	0	769,184
	広報費支出	157,476	34,254	191,730	0	191,730
	業務委託費支出	21,399,506	4,370,282	25,769,788	0	25,769,788
	手数料支出	2,792,859	606,224	3,399,083	0	3,399,083
租税公課支出	13,389	2,611	16,000	0	16,000	
保守料支出	736,500	176,665	913,165	0	913,165	
諸会費支出	100,827	22,173	123,000	0	123,000	
雑支出	110,891	24,989	135,880	0	135,880	
利用者負担軽減額	273,924	53,371	327,295	0	327,295	
その他の支出	707,406	160,759	868,165	0	868,165	
利用者等外給食費支出	707,406	160,759	868,165	0	868,165	
事業活動支出計(2)	173,571,225	38,821,901	212,393,126	0	212,393,126	

1 特別養護老人ホーム たちばな

社会福祉法人名 特別養護老人ホーム たちばな

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	たちばな	ショート			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,748,708	3,807,862	39,556,570	0	39,556,570
固定資産取得支出	28,341,148	6,883,052	35,224,200	0	35,224,200
建物取得支出	25,784,000	6,446,000	32,230,000	0	32,230,000
構築物取得支出	367,015	68,585	435,600	0	435,600
器具及び備品取得支出	2,190,133	368,467	2,558,600	0	2,558,600
施設整備等支出計 (5)	28,341,148	6,883,052	35,224,200	0	35,224,200
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 28,341,148	Δ 6,883,052	Δ 35,224,200	0	Δ 35,224,200
サービス区分間繰入金収入	0	3,080,251	3,080,251	Δ 3,080,251	0
その他の活動収入計 (7)	0	3,080,251	3,080,251	Δ 3,080,251	0
拠点区分間繰入金支出	4,320,547	0	4,320,547	0	4,320,547
サービス区分間繰入金支出	3,080,251	0	3,080,251	Δ 3,080,251	0
その他の活動支出計 (8)	7,400,798	0	7,400,798	Δ 3,080,251	4,320,547
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,400,798	3,080,251	Δ 4,320,547	0	Δ 4,320,547
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,762	5,061	11,823	0	11,823
前期末支払資金残高 (12)	21,741,302	5,760,984	27,502,286	0	27,502,286
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,748,064	5,766,045	27,514,109	0	27,514,109

総合計拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

別紙3 (⑩)

社会福祉法人名 けやき

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		け や き	けやきショート	デイけやき	荒 江 の 家	すみれの花
事業活動による収入	介護保険事業収入	429,739,205	36,355,382	59,500,616	50,522,047	45,498,269
	施設介護料収入	317,933,141	0	0	0	0
	介護報酬収入	283,726,507	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	34,206,634	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	25,805,999	45,770,424	0	0
	(介護報酬収入)	0	22,653,678	40,257,729	0	0
	介護報酬収入	0	22,136,596	40,257,729	0	0
	介護予防報酬収入	0	517,082	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	3,152,321	5,512,695	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	63,993	212,544	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	2,999,633	5,300,151	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	88,695	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	42,035,212	32,423,041
	(介護報酬収入)	0	0	0	37,258,159	29,180,672
	介護報酬収入	0	0	0	37,228,052	29,180,672
	介護予防報酬収入	0	0	0	30,107	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	4,777,053	3,242,369
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	134,412	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	4,639,295	3,242,369
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	3,346	0
	介護予防日常生活支援収入	0	0	10,006,826	0	0
	事業費収入	0	0	8,928,543	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	240,765	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	837,518	0	0
	利用者等利用料収入	109,382,011	9,666,015	3,393,096	8,219,600	12,798,000
	施設サービス利用料収入	6,135,860	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	714,237	60,446	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	580,500	0
	食費収入(一般)	34,932,985	3,078,056	3,332,650	3,262,100	4,752,000
	食費収入(特定)	4,181,720	107,500	0	0	0
	居住費収入(一般)	53,356,640	5,445,420	0	4,377,000	8,046,000
	居住費収入(特定)	10,774,806	320,802	0	0	0
	その他の事業収入	2,424,053	883,368	330,270	267,235	277,228
	補助金事業収入(公費)	2,321,453	244,912	330,270	267,235	277,228
	受託事業収入(公費)	100,100	238,900	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	399,556	0	0	0
	その他の事業収入	2,500	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	360	33	59	0	913
	その他の収入	424,543	38,399	93,600	52,320	0
	利用者等外給食費収入	195,561	17,899	93,600	52,320	0
	雑収入	228,982	20,500	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	430,164,108	36,393,814	59,594,275	50,574,367	45,499,182
支出	人件費支出	208,256,213	18,803,438	37,296,991	39,659,938	34,473,311
	職員給料支出	125,209,458	11,327,228	13,638,695	24,398,256	19,864,572
	職員賞与支出	26,593,431	2,393,277	2,380,431	4,333,550	3,609,401
	非常勤職員給与支出	21,870,462	1,989,243	13,112,356	5,523,109	6,199,439
	派遣職員費支出	6,444,653	566,539	3,827,490	0	0
	退職給付支出	1,863,899	168,101	168,000	324,000	230,000
	法定福利費支出	26,274,310	2,359,050	4,170,019	5,081,023	4,569,899
	事業費支出	68,709,013	6,118,418	6,855,154	4,947,413	7,932,780
	給食費支出	21,678,720	1,894,801	2,301,464	1,953,865	4,708,806
	介護用品費支出	12,690,455	1,137,100	1,804	137,144	132,942
	診療・療養等材料費支出	1,059,699	94,495	220	960	0
	保健衛生費支出	317,046	27,954	69,872	0	0
	医療費支出	8,837	793	0	0	0
	教養娯楽費支出	273,645	24,353	1,016,243	159,298	148,495
	日用品費支出	2,131,869	189,974	479,236	92,315	38,502
	水道光熱費支出	22,845,155	2,059,566	2,115,885	1,669,433	2,163,838
	消耗器具備品費支出	3,544,326	316,614	239,782	208,254	336,127
	保険料支出	380,220	39,302	134,969	149,008	23,331
	賃借料支出	2,084,102	185,400	5,794	156,567	299,898
	車輛費支出	1,625,792	141,968	489,885	409,471	0
	雑支出	69,147	6,098	0	11,098	80,841
	事務費支出	63,712,294	5,295,069	10,371,278	5,126,615	2,068,131
	福利厚生費支出	2,122,350	197,972	384,672	255,946	377,639
	職員被服費支出	502,596	38,725	74,910	77,000	92,290
	旅費交通費支出	166,599	16,607	22,440	1,610	2,120
	研修研究費支出	500,263	46,717	14,500	1,000	800
	事務消耗品費支出	820,270	72,911	169,289	113,666	50,878
	印刷製本費支出	715,286	64,397	15,097	1,771	3,249
	修繕費支出	3,985,525	336,974	177,877	83,529	329,245

総合計拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 けやき

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	621,615,519	0	621,615,519		
	施設介護料収入	317,933,141	0	317,933,141		
	介護報酬収入	283,726,507	0	283,726,507		
	利用者負担金収入(一般)	34,206,634	0	34,206,634		
	居宅介護料収入	71,576,423	0	71,576,423		
	(介護報酬収入)	62,911,407	0	62,911,407		
	介護報酬収入	62,394,325	0	62,394,325		
	介護予防報酬収入	517,082	0	517,082		
	(利用者負担金収入)	8,665,016	0	8,665,016		
	介護負担金収入(公費)	276,537	0	276,537		
	介護負担金収入(一般)	8,299,784	0	8,299,784		
	介護予防負担金収入(一般)	88,695	0	88,695		
	地域密着型介護料収入	74,458,253	0	74,458,253		
	(介護報酬収入)	66,438,831	0	66,438,831		
	介護報酬収入	66,408,724	0	66,408,724		
	介護予防報酬収入	30,107	0	30,107		
	(利用者負担金収入)	8,019,422	0	8,019,422		
	介護負担金収入(公費)	134,412	0	134,412		
	介護負担金収入(一般)	7,881,664	0	7,881,664		
	介護予防負担金収入(一般)	3,346	0	3,346		
	介護予防日常生活支援収入	10,006,826	0	10,006,826		
	事業費収入	8,928,543	0	8,928,543		
	事業負担金収入(公費)	240,765	0	240,765		
	事業負担金収入(一般)	837,518	0	837,518		
	利用者等利用料収入	143,458,722	0	143,458,722		
	施設サービス利用料収入	6,135,860	0	6,135,860		
	居宅介護サービス利用料収入	774,683	0	774,683		
	地域密着型介護サービス利用料収入	580,500	0	580,500		
	食費収入(一般)	49,357,791	0	49,357,791		
	食費収入(特定)	4,289,220	0	4,289,220		
	居住費収入(一般)	71,225,060	0	71,225,060		
	居住費収入(特定)	11,095,608	0	11,095,608		
	その他の事業収入	4,182,154	0	4,182,154		
	補助金事業収入(公費)	3,441,098	0	3,441,098		
	受託事業収入(公費)	339,000	0	339,000		
	受託事業収入(一般)	399,556	0	399,556		
	その他の事業収入	2,500	0	2,500		
	受取利息配当金収入	1,365	0	1,365		
	その他の収入	608,862	0	608,862		
	利用者等外給食費収入	359,380	0	359,380		
	雑収入	249,482	0	249,482		
	事業活動収入計 (1)	622,225,746	0	622,225,746		
事業活動による支出	人件費支出	338,489,891	0	338,489,891		
	職員給料支出	194,438,209	0	194,438,209		
	職員賞与支出	39,310,090	0	39,310,090		
	非常勤職員給与支出	48,694,609	0	48,694,609		
	派遣職員費支出	10,838,682	0	10,838,682		
	退職給付支出	2,754,000	0	2,754,000		
	法定福利費支出	42,454,301	0	42,454,301		
	事業費支出	94,562,778	0	94,562,778		
	給食費支出	32,537,656	0	32,537,656		
	介護用品費支出	14,099,445	0	14,099,445		
	診療・療養等材料費支出	1,155,374	0	1,155,374		
	保健衛生費支出	414,872	0	414,872		
	医療費支出	9,630	0	9,630		
	教養娯楽費支出	1,622,034	0	1,622,034		
	日用品費支出	2,931,896	0	2,931,896		
	水道光熱費支出	30,853,877	0	30,853,877		
	消耗器具備品費支出	4,645,103	0	4,645,103		
	保険料支出	726,830	0	726,830		
	賃借料支出	2,731,761	0	2,731,761		
	車輛費支出	2,667,116	0	2,667,116		
	雑支出	167,184	0	167,184		
	事務費支出	86,573,387	0	86,573,387		
	福利厚生費支出	3,338,579	0	3,338,579		
	職員被服費支出	785,521	0	785,521		
	旅費交通費支出	209,376	0	209,376		
	研修研究費支出	563,280	0	563,280		
	事務消耗品費支出	1,227,014	0	1,227,014		
	印刷製本費支出	799,800	0	799,800		
	修繕費支出	4,913,150	0	4,913,150		

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支 出	通信運搬費支出	1,567,259	0	1,567,259		
		会議費支出	1,030	0	1,030		
		広報費支出	534,105	0	534,105		
		業務委託費支出	62,006,173	0	62,006,173		
		手数料支出	3,560,808	0	3,560,808		
		土地・建物賃借料支出	3,900,480	0	3,900,480		
		租税公課支出	161,300	0	161,300		
		保守料支出	2,454,650	0	2,454,650		
		諸会費支出	313,004	0	313,004		
		雑支出	237,858	0	237,858		
		利用者負担軽減額	373,341	0	373,341		
		その他の支出	858,346	0	858,346		
		利用者等外給食費支出	858,346	0	858,346		
		事業活動支出計 (2)	520,857,743	0	520,857,743		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	101,368,003	0	101,368,003		
施設整備等	支 出	固定資産取得支出	26,157,265	0	26,157,265		
		建物取得支出	14,300,000	0	14,300,000		
		器具及び備品取得支出	11,857,265	0	11,857,265		
		施設整備等支出計 (5)	26,157,265	0	26,157,265		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 26,157,265	0 Δ	26,157,265		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	900,000	0	900,000		
		長期預り金積立資産取崩収入	900,000	0	900,000		
		その他の活動による収入	600,000	0	600,000		
		長期預り金収入	600,000	0	600,000		
		その他の活動収入計 (7)	1,500,000	0	1,500,000		
	支 出	積立資産支出	600,000	0	600,000		
		長期預り金積立資産支出	600,000	0	600,000		
		拠点区分間繰入金支出	75,183,286	0	75,183,286		
		その他の活動による支出	900,000	0	900,000		
		長期預り金支出	900,000	0	900,000		
		その他の活動支出計 (8)	76,683,286	0	76,683,286		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 75,183,286	0 Δ	75,183,286		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,452	0	27,452		
		前期末支払資金残高 (12)	42,868,683	0	42,868,683		
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,896,135	0	42,896,135		

総合計拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 まきの木

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ビ ス 区 分			合 計	
		特養まきの木	な で し こ	善 哉		
事業活動による収支	介護保険事業収入	155,926,026	90,135,154	28,180,290	274,241,470	
	居宅介護料収入	0	65,061,676	0	65,061,676	
	(介護報酬収入)	0	57,963,069	0	57,963,069	
	介護報酬収入	0	57,869,215	0	57,869,215	
	介護予防報酬収入	0	93,854	0	93,854	
	(利用者負担金収入)	0	7,098,607	0	7,098,607	
	介護負担金収入(公費)	0	70,228	0	70,228	
	介護負担金収入(一般)	0	7,017,949	0	7,017,949	
	介護予防負担金収入(公費)	0	5,406	0	5,406	
	介護予防負担金収入(一般)	0	5,024	0	5,024	
	地域密着型介護料収入	117,971,754	0	27,106,139	145,077,893	
	(介護報酬収入)	103,579,464	0	24,196,616	127,776,080	
	介護報酬収入	103,579,464	0	24,196,616	127,776,080	
	(利用者負担金収入)	14,392,290	0	2,909,523	17,301,813	
	介護負担金収入(公費)	0	0	94,268	94,268	
	介護負担金収入(一般)	14,392,290	0	2,815,255	17,207,545	
	利用者等利用料収入	37,071,155	22,777,147	937,190	60,785,492	
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,496,433	0	2,496,433	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,943,200	0	31,290	1,974,490	
	食費収入(一般)	11,269,250	7,516,976	905,900	19,692,126	
	食費収入(特定)	2,858,515	635,556	0	3,494,071	
	居住費収入(一般)	16,243,886	10,663,830	0	26,907,716	
	居住費収入(特定)	4,756,304	1,464,352	0	6,220,656	
	その他の事業収入	883,117	2,296,331	136,961	3,316,409	
	補助金事業収入(公費)	858,747	551,291	136,961	1,546,999	
	受託事業収入(公費)	23,870	727,200	0	751,070	
	受託事業収入(一般)	0	1,017,840	0	1,017,840	
	その他の事業収入	500	0	0	500	
	受取利息配当金収入	171	201	24	396	
	その他の収入	191,489	55,680	960	248,129	
	利用者等外給食費収入	162,960	55,680	960	219,600	
	雑収入	28,529	0	0	28,529	
	事業活動収入計(1)	156,117,686	90,191,035	28,181,274	274,489,995	
支出	人件費支出	104,926,530	52,174,325	24,292,334	181,393,189	
	職員給料支出	69,261,000	33,190,155	10,365,541	112,816,696	
	職員賞与支出	13,446,913	7,358,339	2,611,320	23,416,572	
	非常勤職員給与支出	7,803,035	3,936,604	7,897,731	19,637,370	
	退職給付支出	854,000	555,000	194,000	1,603,000	
	法定福利費支出	13,561,582	7,134,227	3,223,742	23,919,551	
	事業費支出	25,332,961	13,792,454	2,371,497	41,496,912	
	給食費支出	8,680,556	5,222,593	675,054	14,578,203	
	介護用品費支出	5,749,202	1,569,745	5,563	7,324,510	
	診療・療養等材料費支出	164,308	178,929	0	343,237	
	保健衛生費支出	127,320	6,160	6,160	139,640	
	教養娯楽費支出	63,189	75,185	197,032	335,406	
	日用品費支出	992,958	606,028	91,731	1,690,717	
	水道光熱費支出	6,767,380	3,970,035	676,806	11,414,221	
	消耗器具備品費支出	1,214,476	869,653	115,246	2,199,375	
	保険料支出	125,837	169,162	108,788	403,787	
	賃借料支出	1,221,965	373,682	33,176	1,628,823	
	車輛費支出	216,944	750,262	410,526	1,377,732	
	雑支出	8,826	1,020	51,415	61,261	
	事務費支出	33,107,865	12,593,319	2,177,267	47,878,451	
	福利厚生費支出	1,032,279	557,863	113,356	1,703,498	
	職員被服費支出	163,240	78,100	49,500	290,840	
	旅費交通費支出	7,150	15,800	940	23,890	
	研修研究費支出	255,130	112,950	45,650	413,730	
	事務消耗品費支出	426,015	24,796	80,293	531,104	
	印刷製本費支出	168,726	11,320	3,220	183,266	
	修繕費支出	5,368,922	435,963	67,530	5,872,415	
	通信運搬費支出	896,154	143,441	149,413	1,189,008	
	広報費支出	109,560	95,865	68,475	273,900	
	業務委託費支出	14,252,008	7,764,131	953,644	22,969,783	
	手数料支出	2,766,517	0	21,010	2,787,527	
	土地・建物賃借料支出	6,629,700	3,249,600	560,700	10,440,000	
	租税公課支出	16,500	34,500	34,500	85,500	
	保守料支出	862,843	67,794	9,038	939,675	
	渉外費支出	9,000	0	0	9,000	
	諸会費支出	83,600	0	15,000	98,600	
	雑支出	60,521	1,196	4,998	66,715	
	利用者負担軽減額	271,155	63,360	0	334,515	

6 まきの木

社会福祉法人名 まきの木

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	
		特養まきの木	な で し こ	善 哉		
事業活動収入	支	その他の支出	250,886	86,740	1,545	339,171
	出	利用者等外給食費支出	250,886	86,740	1,545	339,171
		事業活動支出計 (2)	163,889,397	78,710,198	28,842,643	271,442,238
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,771,711	11,480,837	Δ 661,369	3,047,757
施設整備等収入	支	固定資産取得支出	2,365,000	1,326,270	0	3,691,270
	出	構築物取得支出	2,365,000	0	0	2,365,000
		器具及び備品取得支出	0	1,326,270	0	1,326,270
		施設整備等支出計 (5)	2,365,000	1,326,270	0	3,691,270
その他の活動収入		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,365,000	Δ 1,326,270	0	Δ 3,691,270
	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	662,080	662,080
	入	サービス区分間繰入金収入	10,145,322	0	7,165	10,152,487
		その他の活動収入計 (7)	10,145,322	0	669,245	10,814,567
その他の活動支出	支	サービス区分間繰入金支出	0	10,152,487	0	10,152,487
	出	その他の活動支出計 (8)	0	10,152,487	0	10,152,487
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,145,322	Δ 10,152,487	669,245	662,080
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,611	2,080	7,876	18,567
前期末支払資金残高 (12)		258,720	89,049	136,067	483,836	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		267,331	91,129	143,943	502,403	

総合計拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 まきの木

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	274,241,470			
	居宅介護料収入	0	65,061,676			
	(介護報酬収入)	0	57,963,069			
	介護報酬収入	0	57,869,215			
	介護予防報酬収入	0	93,854			
	(利用者負担金収入)	0	7,098,607			
	介護負担金収入(公費)	0	70,228			
	介護負担金収入(一般)	0	7,017,949			
	介護予防負担金収入(公費)	0	5,406			
	介護予防負担金収入(一般)	0	5,024			
	地域密着型介護料収入	0	145,077,893			
	(介護報酬収入)	0	127,776,080			
	介護報酬収入	0	127,776,080			
	(利用者負担金収入)	0	17,301,813			
	介護負担金収入(公費)	0	94,268			
	介護負担金収入(一般)	0	17,207,545			
	利用者等利用料収入	0	60,785,492			
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,496,433			
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,974,490			
	食費収入(一般)	0	19,692,126			
	食費収入(特定)	0	3,494,071			
	居住費収入(一般)	0	26,907,716			
	居住費収入(特定)	0	6,220,656			
	その他の事業収入	0	3,316,409			
	補助金事業収入(公費)	0	1,546,999			
	受託事業収入(公費)	0	751,070			
	受託事業収入(一般)	0	1,017,840			
	その他の事業収入	0	500			
	受取利息配当金収入	0	396			
	その他の収入	0	248,129			
	利用者等外給食費収入	0	219,600			
	雑収入	0	28,529			
	事業活動収入計 (1)	0	274,489,995			
	人件費支出	0	181,393,189			
	職員給料支出	0	112,816,696			
	職員賞与支出	0	23,416,572			
	非常勤職員給与支出	0	19,637,370			
	退職給付支出	0	1,603,000			
	法定福利費支出	0	23,919,551			
	事業費支出	0	41,496,912			
	給食費支出	0	14,578,203			
	介護用品費支出	0	7,324,510			
	診療・療養等材料費支出	0	343,237			
	保健衛生費支出	0	139,640			
	教養娯楽費支出	0	335,406			
	日用品費支出	0	1,690,717			
	水道光熱費支出	0	11,414,221			
	消耗器具備品費支出	0	2,199,375			
	保険料支出	0	403,787			
	賃借料支出	0	1,628,823			
	車輛費支出	0	1,377,732			
	雑支出	0	61,261			
	事務費支出	0	47,878,451			
	福利厚生費支出	0	1,703,498			
	職員被服費支出	0	290,840			
	旅費交通費支出	0	23,890			
	研修研究費支出	0	413,730			
	事務消耗品費支出	0	531,104			
	印刷製本費支出	0	183,266			
	修繕費支出	0	5,872,415			
	通信運搬費支出	0	1,189,008			
	広報費支出	0	273,900			
	業務委託費支出	0	22,969,783			
	手数料支出	0	2,787,527			
	土地・建物賃借料支出	0	10,440,000			
	租税公課支出	0	85,500			
	保守料支出	0	939,675			
	渉外費支出	0	9,000			
	諸会費支出	0	98,600			
	雑支出	0	66,715			
	利用者負担軽減額	0	334,515			

6 まきの木

社会福祉法人名 まきの木

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動 収入 に	支	その他の支出	0	339,171		
	出	利用者等外給食費支出	0	339,171		
		事業活動支出計 (2)	0	271,442,238		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	3,047,757		
施設整備 等 に	支	固定資産取得支出	0	3,691,270		
	出	構築物取得支出	0	2,365,000		
		器具及び備品取得支出	0	1,326,270		
		施設整備等支出計 (5)	0	3,691,270		
その他の 収入 に		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	3,691,270		
	収	拠点区分間繰入金収入	0	662,080		
	入	サービス区分間繰入金収入	Δ 10,152,487	0		
		その他の活動収入計 (7)	Δ 10,152,487	662,080		
その他の 支出 に	支	サービス区分間繰入金支出	Δ 10,152,487	0		
	出	その他の活動支出計 (8)	Δ 10,152,487	0		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	662,080		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	18,567		
前期末支払資金残高 (12)		0	483,836			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	502,403			

1 特別養護老人ホーム たちばな

総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 特別養護老人ホーム たちばな

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		た ち ば な	シ ョ ー ト			
収 益	介護保険事業収益	208,892,279	42,537,781	251,430,060	0	251,430,060
	施設介護料収益	166,558,767	0	166,558,767	0	166,558,767
	介護報酬収益	149,328,537	0	149,328,537	0	149,328,537
	利用者負担金収益(公費)	457,095	0	457,095	0	457,095
	利用者負担金収益(一般)	16,773,135	0	16,773,135	0	16,773,135
	居宅介護料収益	0	32,454,982	32,454,982	0	32,454,982
	(介護報酬収益)	0	28,903,534	28,903,534	0	28,903,534
	介護報酬収益	0	28,786,395	28,786,395	0	28,786,395
	介護予防報酬収益	0	117,139	117,139	0	117,139
	(利用者負担金収益)	0	3,551,448	3,551,448	0	3,551,448
	介護負担金収益(公費)	0	1,173,536	1,173,536	0	1,173,536
	介護負担金収益(一般)	0	2,364,896	2,364,896	0	2,364,896
	介護予防負担金収益(一般)	0	13,016	13,016	0	13,016
	利用者等利用料収益	40,966,313	9,143,055	50,109,368	0	50,109,368
	施設サービス利用料収益	3,353,148	0	3,353,148	0	3,353,148
	居宅介護サービス利用料収益	0	939,928	939,928	0	939,928
	食費収益(公費)	59,152	0	59,152	0	59,152
	食費収益(一般)	15,866,193	3,163,637	19,029,830	0	19,029,830
	食費収益(特定)	6,333,435	1,655,832	7,989,267	0	7,989,267
	居住費収益(一般)	8,759,051	1,849,520	10,608,571	0	10,608,571
	居住費収益(特定)	6,595,334	1,534,138	8,129,472	0	8,129,472
	その他の事業収益	1,367,199	939,744	2,306,943	0	2,306,943
	補助金事業収益(公費)	1,300,299	325,262	1,625,561	0	1,625,561
	受託事業収益(公費)	64,900	321,600	386,500	0	386,500
	受託事業収益(一般)	0	292,882	292,882	0	292,882
	その他の事業収益	2,000	0	2,000	0	2,000
	サービス活動収益計(1)	208,892,279	42,537,781	251,430,060	0	251,430,060
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,600,281	23,948,246	127,548,527	0	127,548,527
	職員給料	59,436,492	13,641,347	73,077,839	0	73,077,839
	職員賞与	11,250,415	2,596,788	13,847,203	0	13,847,203
	非常勤職員給与	12,576,335	2,930,347	15,506,682	0	15,506,682
	派遣職員費	6,664,080	1,542,445	8,206,525	0	8,206,525
	退職給付費用	973,580	221,420	1,195,000	0	1,195,000
	法定福利費	12,699,379	3,015,899	15,715,278	0	15,715,278
	事業費	39,632,327	8,497,282	48,129,609	0	48,129,609
	給食費	13,252,059	2,771,501	16,023,560	0	16,023,560
	介護用品費	8,371,082	1,868,315	10,239,397	0	10,239,397
	診療・療養等材料費	429,061	99,364	528,425	0	528,425
	保健衛生費	165,470	39,530	205,000	0	205,000
	教養娯楽費	101,448	23,075	124,523	0	124,523
	日用品費	1,201,190	259,438	1,460,628	0	1,460,628
	水道光熱費	10,724,445	2,217,949	12,942,394	0	12,942,394
	消耗器具備品費	2,688,876	602,845	3,291,721	0	3,291,721
	保険料	302,924	66,373	369,297	0	369,297
	賃借料	2,256,146	515,960	2,772,106	0	2,772,106
	車輛費	139,626	32,932	172,558	0	172,558
	事務費	29,469,136	6,183,831	35,652,967	0	35,652,967
	福利厚生費	824,673	204,859	1,029,532	0	1,029,532
	職員被服費	470,002	109,753	579,755	0	579,755
	旅費交通費	81,881	19,905	101,786	0	101,786
	研修研究費	214,984	50,666	265,650	0	265,650
	事務消耗品費	369,335	87,491	456,826	0	456,826
	印刷製本費	214,848	49,886	264,734	0	264,734
	修繕費	1,356,506	280,348	1,636,854	0	1,636,854
	通信運搬費	625,459	143,725	769,184	0	769,184
	広報費	157,476	34,254	191,730	0	191,730
	業務委託費	21,399,506	4,370,282	25,769,788	0	25,769,788
	手数料	2,792,859	606,224	3,399,083	0	3,399,083
	租税公課	13,389	2,611	16,000	0	16,000
	保守料	736,500	176,665	913,165	0	913,165
	諸会費	100,827	22,173	123,000	0	123,000
	雑費	110,891	24,989	135,880	0	135,880
	利用者負担軽減額	273,924	53,371	327,295	0	327,295
	減価償却費	16,243,596	1,703,387	17,946,983	0	17,946,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,029,387	Δ 1,239,689	Δ 8,269,076	0 Δ	Δ 8,269,076
	サービス活動費用計(2)	182,189,877	39,146,428	221,336,305	0	221,336,305
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,702,402	3,391,353	30,093,755	0	30,093,755

1 特別養護老人ホーム たちばな

社会福祉法人名 特別養護老人ホーム たちばな

(単位:円)

勘 定 科 目			サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			た ち ば な	シ ョ ー ト			
サ 外 増 減 の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	56	16	72	0	72
		その他のサービス活動外収益	427,598	91,966	519,564	0	519,564
		利用者等外給食費収益	280,451	64,429	344,880	0	344,880
		雑収益	147,147	27,537	174,684	0	174,684
	サービス活動外収益計 (4)		427,654	91,982	519,636	0	519,636
	費 用	その他のサービス活動外費用	707,406	160,759	868,165	0	868,165
		利用者等外給食費	707,406	160,759	868,165	0	868,165
		サービス活動外費用計 (5)	707,406	160,759	868,165	0	868,165
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 279,752	Δ 68,777	Δ 348,529	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		26,422,650	3,322,576	29,745,226	0	29,745,226	

総合計拠点区分 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

別紙3 (㊤)

社会福祉法人名 けやき

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		け や き	けやきショート	デイけやき	荒 江 の 家	すみれの花
収 益	介護保険事業収益	429,739,205	36,355,382	59,500,616	50,522,047	45,498,269
	施設介護料収益	317,933,141	0	0	0	0
	介護報酬収益	283,726,507	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	34,206,634	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	25,805,999	45,770,424	0	0
	(介護報酬収益)	0	22,653,678	40,257,729	0	0
	介護報酬収益	0	22,136,596	40,257,729	0	0
	介護予防報酬収益	0	517,082	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	3,152,321	5,512,695	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	63,993	212,544	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	2,999,633	5,300,151	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	88,695	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	42,035,212	32,423,041
	(介護報酬収益)	0	0	0	37,258,159	29,180,672
	介護報酬収益	0	0	0	37,228,052	29,180,672
	介護予防報酬収益	0	0	0	30,107	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	4,777,053	3,242,369
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	134,412	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	4,639,295	3,242,369
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	3,346	0
	介護予防日常生活支援収益	0	0	10,006,826	0	0
	事業費収益	0	0	8,928,543	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	240,765	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	837,518	0	0
	利用者等利用料収益	109,382,011	9,666,015	3,393,096	8,219,600	12,798,000
	施設サービス利用料収益	6,135,860	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	714,237	60,446	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	580,500	0
	食費収益(一般)	34,932,985	3,078,056	3,332,650	3,262,100	4,752,000
	食費収益(特定)	4,181,720	107,500	0	0	0
	居住費収益(一般)	53,356,640	5,445,420	0	4,377,000	8,046,000
	居住費収益(特定)	10,774,806	320,802	0	0	0
	その他の事業収益	2,424,053	883,368	330,270	267,235	277,228
	補助金事業収益(公費)	2,321,453	244,912	330,270	267,235	277,228
	受託事業収益(公費)	100,100	238,900	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	399,556	0	0	0
	その他の事業収益	2,500	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計 (1)	429,739,205	36,355,382	59,500,616	50,522,047	45,498,269
	人件費	208,256,213	18,803,438	37,296,991	39,659,938	34,473,311
	職員給料	125,209,458	11,327,228	13,638,695	24,398,256	19,864,572
	職員賞与	26,593,431	2,393,277	2,380,431	4,333,550	3,609,401
	非常勤職員給与	21,870,462	1,989,243	13,112,356	5,523,109	6,199,439
	派遣職員費	6,444,653	566,539	3,827,490	0	0
	退職給付費用	1,863,899	168,101	168,000	324,000	230,000
	法定福利費	26,274,310	2,359,050	4,170,019	5,081,023	4,569,899
	事業費	68,947,712	6,140,683	6,876,712	4,969,260	7,960,999
	給食費	21,678,720	1,894,801	2,301,464	1,953,865	4,708,806
	介護用品費	12,690,455	1,137,100	1,804	137,144	132,942
	診療・療養等材料費	1,059,699	94,495	220	960	0
	保健衛生費	317,046	27,954	69,872	0	0
	医療費	8,837	793	0	0	0
	教養娯楽費	273,645	24,353	1,016,243	159,298	148,495
	日用品費	2,131,869	189,974	479,236	92,315	38,502
	水道光熱費	22,845,155	2,059,566	2,115,885	1,669,433	2,163,838
	消耗器具備品費	3,544,326	316,614	239,782	208,254	336,127
	保険料	618,919	61,567	156,527	170,855	51,550
	賃借料	2,084,102	185,400	5,794	156,567	299,898
	車輛費	1,625,792	141,968	489,885	409,471	0
	雑費	69,147	6,098	0	11,098	80,841
	事務費	63,712,294	5,295,069	10,371,278	5,126,615	2,068,131
	福利厚生費	2,122,350	197,972	384,672	255,946	377,639
	職員被服費	502,596	38,725	74,910	77,000	92,290
	旅費交通費	166,599	16,607	22,440	1,610	2,120
	研修研究費	500,263	46,717	14,500	1,000	800
	事務消耗品費	820,270	72,911	169,289	113,666	50,878
	印刷製本費	715,286	64,397	15,097	1,771	3,249
	修繕費	3,985,525	336,974	177,877	83,529	329,245
	通信運搬費	840,804	75,127	260,990	169,643	220,695
	会議費	0	0	0	0	1,030
	広報費	226,698	19,812	136,950	95,865	54,780
	業務委託費	44,672,280	3,627,535	8,999,197	4,145,158	562,003

勘定科目			サービス区分					
			けやき	けやきショート	デイけやき	荒江の家	すみれの花	
サービス活動増減の部	費用	手数料	3,229,661	267,347	40,920	9,130	13,750	
		土地・建物賃借料	3,580,497	319,983	0	0	0	
		租税公課	79,500	7,600	39,700	34,500	0	
		保守料	1,836,384	167,099	7,418	104,197	339,552	
		諸会費	241,137	19,367	15,000	24,000	13,500	
		雑費	192,444	16,896	12,318	9,600	6,600	
		利用者負担軽減額	369,912	0	3,429	0	0	
		減価償却費	22,609,723	1,147,016	1,603,405	2,150,668	2,656,035	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,393,511	Δ 120,773	Δ 168,125	Δ 629,233	Δ 597,722	
		サービス活動費用計 (2)	359,502,343	31,265,433	55,983,690	51,277,248	46,560,754	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			70,236,862	5,089,949	3,516,926	Δ 755,201	Δ 1,062,485	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	360	33	59	0	913	
		その他のサービス活動外収益	424,543	38,399	93,600	52,320	0	
		利用者等外給食費収益	195,561	17,899	93,600	52,320	0	
		雑収益	228,982	20,500	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	424,903	38,432	93,659	52,320	913	
	費用	その他のサービス活動外費用	501,477	45,488	231,146	80,235	0	
		利用者等外給食費	501,477	45,488	231,146	80,235	0	
		サービス活動外費用計 (5)	501,477	45,488	231,146	80,235	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			Δ 76,574	Δ 7,056	Δ 137,487	Δ 27,915	913
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			70,160,288	5,082,893	3,379,439	Δ 783,116	Δ 1,061,572

総合計拠点区分 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

別紙3 (①)

社会福祉法人名 けやき

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	621,615,519	0	621,615,519		
	施設介護料収益	317,933,141	0	317,933,141		
	介護報酬収益	283,726,507	0	283,726,507		
	利用者負担金収益(一般)	34,206,634	0	34,206,634		
	居宅介護料収益	71,576,423	0	71,576,423		
	(介護報酬収益)	62,911,407	0	62,911,407		
	介護報酬収益	62,394,325	0	62,394,325		
	介護予防報酬収益	517,082	0	517,082		
	(利用者負担金収益)	8,665,016	0	8,665,016		
	介護負担金収益(公費)	276,537	0	276,537		
	介護負担金収益(一般)	8,299,784	0	8,299,784		
	介護予防負担金収益(一般)	88,695	0	88,695		
	地域密着型介護料収益	74,458,253	0	74,458,253		
	(介護報酬収益)	66,438,831	0	66,438,831		
	介護報酬収益	66,408,724	0	66,408,724		
	介護予防報酬収益	30,107	0	30,107		
	(利用者負担金収益)	8,019,422	0	8,019,422		
	介護負担金収益(公費)	134,412	0	134,412		
	介護負担金収益(一般)	7,881,664	0	7,881,664		
	介護予防負担金収益(一般)	3,346	0	3,346		
	介護予防日常生活支援収益	10,006,826	0	10,006,826		
	事業費収益	8,928,543	0	8,928,543		
	事業負担金収益(公費)	240,765	0	240,765		
	事業負担金収益(一般)	837,518	0	837,518		
	利用者等利用料収益	143,458,722	0	143,458,722		
	施設サービス利用料収益	6,135,860	0	6,135,860		
	居宅介護サービス利用料収益	774,683	0	774,683		
	地域密着型介護サービス利用料収益	580,500	0	580,500		
	食費収益(一般)	49,357,791	0	49,357,791		
	食費収益(特定)	4,289,220	0	4,289,220		
	居住費収益(一般)	71,225,060	0	71,225,060		
	居住費収益(特定)	11,095,608	0	11,095,608		
	その他の事業収益	4,182,154	0	4,182,154		
	補助金事業収益(公費)	3,441,098	0	3,441,098		
	受託事業収益(公費)	339,000	0	339,000		
	受託事業収益(一般)	399,556	0	399,556		
	その他の事業収益	2,500	0	2,500		
	サービス活動収益計 (1)	621,615,519	0	621,615,519		
増 減 の 部	人件費	338,489,891	0	338,489,891		
	職員給料	194,438,209	0	194,438,209		
	職員賞与	39,310,090	0	39,310,090		
	非常勤職員給与	48,694,609	0	48,694,609		
	派遣職員費	10,838,682	0	10,838,682		
	退職給付費用	2,754,000	0	2,754,000		
	法定福利費	42,454,301	0	42,454,301		
	事業費	94,895,366	0	94,895,366		
	給食費	32,537,656	0	32,537,656		
	介護用品費	14,099,445	0	14,099,445		
	診療・療養等材料費	1,155,374	0	1,155,374		
	保健衛生費	414,872	0	414,872		
	医療費	9,630	0	9,630		
	教養娯楽費	1,622,034	0	1,622,034		
	日用品費	2,931,896	0	2,931,896		
	水道光熱費	30,853,877	0	30,853,877		
	消耗器具備品費	4,645,103	0	4,645,103		
	保険料	1,059,418	0	1,059,418		
	賃借料	2,731,761	0	2,731,761		
	車輛費	2,667,116	0	2,667,116		
	雑費	167,184	0	167,184		
	事務費	86,573,387	0	86,573,387		
	福利厚生費	3,338,579	0	3,338,579		
	職員被服費	785,521	0	785,521		
	旅費交通費	209,376	0	209,376		
	研修研究費	563,280	0	563,280		
	事務消耗品費	1,227,014	0	1,227,014		
	印刷製本費	799,800	0	799,800		
	修繕費	4,913,150	0	4,913,150		
	通信運搬費	1,567,259	0	1,567,259		
	会議費	1,030	0	1,030		
	広報費	534,105	0	534,105		
	業務委託費	62,006,173	0	62,006,173		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用						

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費 用	手数料	3,560,808	0	3,560,808	
		土地・建物賃借料	3,900,480	0	3,900,480	
		租税公課	161,300	0	161,300	
		保守料	2,454,650	0	2,454,650	
		諸会費	313,004	0	313,004	
		雑費	237,858	0	237,858	
		利用者負担軽減額	373,341	0	373,341	
		減価償却費	30,166,847	0	30,166,847	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,909,364	0 Δ	5,909,364	
		サービス活動費用計 (2)	544,589,468	0	544,589,468	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	77,026,051	0	77,026,051	
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,365	0	1,365	
		その他のサービス活動外収益	608,862	0	608,862	
		利用者等外給食費収益	359,380	0	359,380	
		雑収益	249,482	0	249,482	
		サービス活動外収益計 (4)	610,227	0	610,227	
	費 用	その他のサービス活動外費用	858,346	0	858,346	
		利用者等外給食費	858,346	0	858,346	
		サービス活動外費用計 (5)	858,346	0	858,346	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 248,119	0 Δ	248,119	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	76,777,932	0	76,777,932	

総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 まきの木

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	
		特養まきの木	な で し こ	善 哉		
収 益	介護保険事業収益	155,926,026	90,135,154	28,180,290	274,241,470	
	居宅介護料収益	0	65,061,676	0	65,061,676	
	(介護報酬収益)	0	57,963,069	0	57,963,069	
	介護報酬収益	0	57,869,215	0	57,869,215	
	介護予防報酬収益	0	93,854	0	93,854	
	(利用者負担金収益)	0	7,098,607	0	7,098,607	
	介護負担金収益(公費)	0	70,228	0	70,228	
	介護負担金収益(一般)	0	7,017,949	0	7,017,949	
	介護予防負担金収益(公費)	0	5,406	0	5,406	
	介護予防負担金収益(一般)	0	5,024	0	5,024	
	地域密着型介護料収益	117,971,754	0	27,106,139	145,077,893	
	(介護報酬収益)	103,579,464	0	24,196,616	127,776,080	
	介護報酬収益	103,579,464	0	24,196,616	127,776,080	
	(利用者負担金収益)	14,392,290	0	2,909,523	17,301,813	
	介護負担金収益(公費)	0	0	94,268	94,268	
	介護負担金収益(一般)	14,392,290	0	2,815,255	17,207,545	
	利用者等利用料収益	37,071,155	22,777,147	937,190	60,785,492	
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,496,433	0	2,496,433	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,943,200	0	31,290	1,974,490	
	食費収益(一般)	11,269,250	7,516,976	905,900	19,692,126	
	食費収益(特定)	2,858,515	635,556	0	3,494,071	
	居住費収益(一般)	16,243,886	10,663,830	0	26,907,716	
	居住費収益(特定)	4,756,304	1,464,352	0	6,220,656	
	その他の事業収益	883,117	2,296,331	136,961	3,316,409	
	補助金事業収益(公費)	858,747	551,291	136,961	1,546,999	
	受託事業収益(公費)	23,870	727,200	0	751,070	
	受託事業収益(一般)	0	1,017,840	0	1,017,840	
	その他の事業収益	500	0	0	500	
	サービス活動収益計 (1)	155,926,026	90,135,154	28,180,290	274,241,470	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	104,926,530	52,174,325	24,292,334	181,393,189	
	職員給料	69,261,000	33,190,155	10,365,541	112,816,696	
	職員賞与	13,446,913	7,358,339	2,611,320	23,416,572	
	非常勤職員給与	7,803,035	3,936,604	7,897,731	19,637,370	
	退職給付費用	854,000	555,000	194,000	1,603,000	
	法定福利費	13,561,582	7,134,227	3,223,742	23,919,551	
	事業費	25,456,112	13,864,565	2,383,939	41,704,616	
	給食費	8,680,556	5,222,593	675,054	14,578,203	
	介護用品費	5,749,202	1,569,745	5,563	7,324,510	
	診療・療養等材料費	164,308	178,929	0	343,237	
	保健衛生費	127,320	6,160	6,160	139,640	
	教養娯楽費	63,189	75,185	197,032	335,406	
	日用品費	992,958	606,028	91,731	1,690,717	
	水道光熱費	6,767,380	3,970,035	676,806	11,414,221	
	消耗器具備品費	1,214,476	869,653	115,246	2,199,375	
	保険料	248,988	241,273	121,230	611,491	
	賃借料	1,221,965	373,682	33,176	1,628,823	
	車輛費	216,944	750,262	410,526	1,377,732	
	雑費	8,826	1,020	51,415	61,261	
	事務費	33,107,865	12,593,319	2,177,267	47,878,451	
	福利厚生費	1,032,279	557,863	113,356	1,703,498	
	職員被服費	163,240	78,100	49,500	290,840	
	旅費交通費	7,150	15,800	940	23,890	
	研修研究費	255,130	112,950	45,650	413,730	
	事務消耗品費	426,015	24,796	80,293	531,104	
	印刷製本費	168,726	11,320	3,220	183,266	
	修繕費	5,368,922	435,963	67,530	5,872,415	
	通信運搬費	896,154	143,441	149,413	1,189,008	
	広報費	109,560	95,865	68,475	273,900	
	業務委託費	14,252,008	7,764,131	953,644	22,969,783	
	手数料	2,766,517	0	21,010	2,787,527	
	土地・建物賃借料	6,629,700	3,249,600	560,700	10,440,000	
	租税公課	16,500	34,500	34,500	85,500	
	保守料	862,843	67,794	9,038	939,675	
	渉外費	9,000	0	0	9,000	
	諸会費	83,600	0	15,000	98,600	
	雑費	60,521	1,196	4,998	66,715	
	利用者負担軽減額	271,155	63,360	0	334,515	
	減価償却費	12,563,657	6,986,729	1,600,451	21,150,837	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,930,821	0 Δ	69,334 Δ	6,000,155	
	サービス活動費用計 (2)	170,394,498	85,682,298	30,384,657	286,461,453	

6 まきの木

社会福祉法人名 まきの木

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	
		特養まきの木	な で し こ	善 哉		
サ増 減 ビ ス 部 活 動						
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,468,472	4,452,856	Δ 2,204,367	Δ 12,219,983	
サ外 増 減 ビ ス の 活 動	収					
	受取利息配当金収益	171	201	24	396	
	その他のサービス活動外収益	191,489	55,680	960	248,129	
	利用者等外給食費収益	162,960	55,680	960	219,600	
	雑収益	28,529	0	0	28,529	
	サービス活動外収益計 (4)	191,660	55,881	984	248,525	
	費					
	その他のサービス活動外費用	250,886	86,740	1,545	339,171	
サ外 増 減 ビ ス の 活 動	用					
	利用者等外給食費	250,886	86,740	1,545	339,171	
	サービス活動外費用計 (5)	250,886	86,740	1,545	339,171	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 59,226	Δ 30,859	Δ 561	Δ 90,646	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 14,527,698	4,421,997	Δ 2,204,928	Δ 12,310,629	

総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 まきの木

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	274,241,470			
	居宅介護料収益	0	65,061,676			
	(介護報酬収益)	0	57,963,069			
	介護報酬収益	0	57,869,215			
	介護予防報酬収益	0	93,854			
	(利用者負担金収益)	0	7,098,607			
	介護負担金収益(公費)	0	70,228			
	介護負担金収益(一般)	0	7,017,949			
	介護予防負担金収益(公費)	0	5,406			
	介護予防負担金収益(一般)	0	5,024			
	地域密着型介護料収益	0	145,077,893			
	(介護報酬収益)	0	127,776,080			
	介護報酬収益	0	127,776,080			
	(利用者負担金収益)	0	17,301,813			
	介護負担金収益(公費)	0	94,268			
	介護負担金収益(一般)	0	17,207,545			
	利用者等利用料収益	0	60,785,492			
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,496,433			
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,974,490			
	食費収益(一般)	0	19,692,126			
	食費収益(特定)	0	3,494,071			
	居住費収益(一般)	0	26,907,716			
	居住費収益(特定)	0	6,220,656			
	その他の事業収益	0	3,316,409			
	補助金事業収益(公費)	0	1,546,999			
	受託事業収益(公費)	0	751,070			
	受託事業収益(一般)	0	1,017,840			
	その他の事業収益	0	500			
	サービス活動収益計 (1)	0	274,241,470			
	人件費	0	181,393,189			
	職員給料	0	112,816,696			
	職員賞与	0	23,416,572			
	非常勤職員給与	0	19,637,370			
	退職給付費用	0	1,603,000			
	法定福利費	0	23,919,551			
	事業費	0	41,704,616			
	給食費	0	14,578,203			
	介護用品費	0	7,324,510			
	診療・療養等材料費	0	343,237			
	保健衛生費	0	139,640			
	教養娯楽費	0	335,406			
	日用品費	0	1,690,717			
	水道光熱費	0	11,414,221			
	消耗器具備品費	0	2,199,375			
	保険料	0	611,491			
	賃借料	0	1,628,823			
	車輛費	0	1,377,732			
	雑費	0	61,261			
	事務費	0	47,878,451			
	福利厚生費	0	1,703,498			
	職員被服費	0	290,840			
	旅費交通費	0	23,890			
	研修研究費	0	413,730			
	事務消耗品費	0	531,104			
	印刷製本費	0	183,266			
	修繕費	0	5,872,415			
	通信運搬費	0	1,189,008			
	広報費	0	273,900			
	業務委託費	0	22,969,783			
	手数料	0	2,787,527			
	土地・建物賃借料	0	10,440,000			
	租税公課	0	85,500			
	保守料	0	939,675			
	渉外費	0	9,000			
	諸会費	0	98,600			
	雑費	0	66,715			
	利用者負担軽減額	0	334,515			
	減価償却費	0	21,150,837			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,000,155			
	サービス活動費用計 (2)	0	286,461,453			

6 まきの木

社会福祉法人名 まきの木

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
サ増 ↓減 ビの ス部 活動						
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	12,219,983			
サ外 ↑増 ↓減 ビの ス部 活動	収					
	受取利息配当金収益	0	396			
	その他のサービス活動外収益	0	248,129			
	利用者等外給食費収益	0	219,600			
	雑収益	0	28,529			
	サービス活動外収益計 (4)	0	248,525			
	費					
	その他のサービス活動外費用	0	339,171			
	利用者等外給食費	0	339,171			
サ外 ↑増 ↓減 ビの ス部 活動	用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	339,171			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	90,646			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0 Δ	12,310,629			

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名〔合算〕 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 くすの木

(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
積立金					該当なし
計					

(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	46,564,181	6,980,000	6,414,333	47,129,848	入所者より一時金預り金の為
計	46,564,181	6,980,000	6,414,333	47,129,848	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 けやき

(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
積立金					該当なし
計					

(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	2,700,000	600,000	900,000	2,400,000	利用者より一時金預り金の為
計	2,700,000	600,000	900,000	2,400,000	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 たちばな

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
たちばな	シヨート	介護保険収入	3,080,251	拠点調整の為

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 まきの木

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なでしこ	まきの木	介護保険収入	10,145,322	拠点調整の為
なでしこ	善哉	"	7,165	"

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙4

[合算] 社会福祉法人 誠和会

(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						
普通預金	西日本シティ銀行/六本松支店他		運転資金として			56,982,579
定期預金	西日本シティ銀行/六本松支店		運転資金として			135,000,000
	小		計			191,982,579
事業未収金	福岡県国保連他		2. 3月分介護報酬等			159,534,656
未収補助金	福岡市他		介護施設等物価高騰対策支援金等			10,876,500
立替金	労働局他		労働保険料等			372,965
前払費用	西福岡税務署他		消費税等			3,407,400
流 動 資 産 合 計						366,174,100
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(たちばな拠点) 福岡市早良区千隈4-18-10	—	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			230,335,163
	(くすの木拠点) 福岡市早良区千隈4-18-10	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している			146,638,657
	(けやき拠点) 福岡市早良区荒江3-20-1	—	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			412,879,000
	小		計			789,852,820
建物	(たちばな拠点) 福岡市早良区千隈4-18-10	1999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	518,570,000	348,532,343	170,037,657
		2015年度		25,766,539	16,112,675	9,653,864
	(くすの木拠点) 福岡市早良区千隈4-18-10	1999年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	285,515,000	183,198,992	102,316,008
		2015年度		3,069,461	1,919,437	1,150,024
	(けやき拠点) 福岡市早良区荒江3-20-1	2004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	589,945,864	388,480,780	201,465,084
		2007年度		370,229,093	248,757,994	121,471,099
	(まきの木拠点) 福岡市早良区千隈4-10-12	2012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	464,852,041	258,623,816	206,228,225
	小		計			812,321,961
基 本 財 産 合 計						1,602,174,781
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部拠点) 福岡市早良区千隈4-11-9	2019年度	職員寮等に使用している	8,234,448	2,312,269	5,922,179
		2021年度		972,000	178,848	793,152
	(たちばな拠点) 福岡市早良区千隈4-18-10	1999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	840,000	839,998	2
		2001年度		336,000	335,999	1
		2003年度		550,000	549,999	1
		2004年度		2,698,500	1,326,045	1,372,455
		2005年度		336,000	335,999	1
		2006年度		1,470,000	1,469,999	1
		2008年度		2,230,830	2,230,829	1
		2011年度		300,000	299,999	1
		2014年度		15,801,213	12,704,646	3,096,567
		2016年度		29,086,400	7,911,233	21,175,167
		2023年度		33,317,632	2,286,918	31,030,714
		2024年度		32,230,000	758,065	31,471,935
	(くすの木拠点) 福岡市早良区千隈4-18-10号	2005年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	15,946,350	15,627,419	318,931
		2021年度		4,931,604	588,309	4,343,295
		2023年度		1,925,292	182,743	1,742,549
	(けやき拠点) 福岡市早良区荒江3-20-1	2008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	60,985,098	60,985,028	70
		2014年度		7,682,038	4,083,722	3,598,316
		2023年度		7,700,000	688,357	7,011,643

(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
構築物 車両運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 長期貸付金 長期預り金積立資産 差入保証金 長期前払費用	(まきの木拠点) 福岡市早良区干隈4-10-12	2024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	14,300,000	479,051	13,820,949
		2022年度		2,260,000	156,693	2,103,307
	(ひいらぎ拠点) 福岡市早良区干隈3-9-3	2023年度	公益事業である企業主導型保育施設に使用している	4,950,000	469,838	4,480,162
		2019年度		201,399,152	36,209,160	165,189,992
	小		計			297,471,391
	植栽、外構他	—	施設用	100,311,595	86,945,827	13,365,768
	車両運搬具	—	利用者送迎用等	18,626,385	18,626,373	12
	器具及び備品	—	施設用	168,893,759	117,848,107	51,045,652
	権利	—	施設用	2,687,140	1,443,900	1,243,240
	ソフトウェア	—	施設用	5,922,682	3,661,830	2,260,852
長期貸付金 長期預り金積立資産 差入保証金 長期前払費用	外国人留学生奨学金	—	施設用	547,000		547,000
	定期預金 西日本シティ銀行/六本松支店他	—	ケアハウス入居一時金等			49,529,848
	職員用駐車場敷金他	—	施設用	28,981,000		28,981,000
	技能実習生渡航費用他	—	施設用			1,088,511
その他の固定資産合計						445,533,274
固定資産合計						2,047,708,055
資産合計						2,413,882,155
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	西日本シティ銀行/六本松支店他					109,000,000
事業未払金	2.3月分給食材料、人件費他					101,150,210
1年以内返済予定設備資金借入金	西日本シティ銀行/六本松支店					3,600,000
1年以内返済予定長期運営借入金	西日本シティ銀行/六本松支店					15,360,000
職員預り金	3月分社会保険料					1,098,115
仮受金	児童育成協会3月分他					679,708
流動負債合計						230,888,033
2. 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行/六本松支店					72,900,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行/六本松支店					94,510,000
長期預り金	ケアハウス入居一時金他					49,529,848
固定負債合計						216,939,848
負債合計						447,827,881
差引純資産						1,966,054,274

年 月 日

上記の通り相違ありません

監事

印

監事

印

口座に於ける高残の明細表

金融機関名	支店名	普通・定期	口座番号	預金残高	預 金 残 高 の 内 訳												合 計			
					たちばな拠点区分			くすの木拠点区分			まきの木拠点区分			ひいらぎ拠点区分						
					流動資産	固定資産	小 計	流動資産	固定資産	小 計	流動資産	固定資産	小 計	流動資産	固定資産	小 計	流動資産	固定資産	小 計	
西日本シティ	六本松	普通	1247268	4,254		4,254					0					0	4,254	0	4,254	
		普通	1247257	0			0					0					0	0	0	
		普通	1672190	7,129,848				7,129,848					0					0	7,129,848	
		定期	3122321	40,000,000			0			40,000,000			0					0	40,000,000	
		普通	1748892	0							0							0	0	
		普通	1748905	0							0							0	0	
		普通	1748916	0							0							0	0	
		普通	3103809	15,555,485							0			15,555,485			15,555,485	0	15,555,485	
		普通	3202075	11,828,780							0			11,828,780			11,828,780	0	11,828,780	
		小計		74,518,367																
合 計				74,518,367	4,254	0	4,254	0	47,129,848	47,129,848	0	0	0	27,384,265	0	27,384,265	47,129,848	74,518,367		

注1) 処理区分の欄は、実際の製点区分に合わせ、適宜、削除または追加してください。

注2) この表の内容を示す既存の資料があれば、その資料を提出すれば、この表を作成する必要はありません。

口座ごととの残高明細表

法人名 社会福祉法人 誠和会

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

金融機関名	支店名	普通 定期	口座番号	預金残高	預 金 残 高 の 内 訳										合 計		
					法人本部拠点区分			けやき拠点区分			子ども食堂拠点区分			小 計	流動資産	固定資産	合 計
					流動資産	固定資産	小 計	流動資産	固定資産	小 計	流動資産	固定資産	小 計				
西日本シティ	大松	普通	1247246	26,193,003	26,193,003		0			0			0	0	26,193,003	0	26,193,003
		普通	1257954	1,116,677	1,116,677		0			0			0	0	1,116,677	0	1,116,677
		定期	3140333	135,000,000	135,000,000		0			0			0	0	135,000,000	0	135,000,000
		普通	1697701	405,093	405,093		0			0			0	0	405,093	0	405,093
		普通	3068399	1,500,888	1,500,888		0			0			0	0	1,500,888	0	1,500,888
		普通	1314916	102,721			102,721	102,721		0			0	0	102,721	0	102,721
		普通	1314949	50,165			50,165	50,165		0			0	0	50,165	0	50,165
		普通	1725069	400,000			0	400,000	400,000	0			0	0	400,000	400,000	400,000
		定期	3157710	2,000,000			0	2,000,000	2,000,000	0			0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		普通	3157710	111,031			0			111,031	111,031		0	0	111,031	0	111,031
福岡	荒江	小計		166,879,578													
		普通	1455194	0	0		0			0			0	0	0	0	0
		小計		0													
		普通	6284792	114,482	114,482		0			0			0	0	114,482	0	114,482
総	合 計	小計		114,482													
		合 計		166,994,060	164,330,143	0	164,330,143	152,886	2,400,000	2,552,886	111,031	0	111,031	0	164,594,060	2,400,000	166,994,060
総	合 計	小計		241,512,427	164,334,397	0	164,334,397	152,886	49,529,848	49,682,734	111,031	0	111,031	0	191,982,579	49,529,848	241,512,427

注1) 拠点区分の欄は、実際の拠点区分に合わせ、適宜、削除または追加してください。

注2) この表の内容を示す既存の資料がある場合、その資料を提出すれば、この表を作成する必要はありません。