

令和 6年度

計 算 書 類

資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 計 算 書
貸 借 対 照 表

社会福祉法人 清 琉 会

- ◆ 本部拠点区分
- ◆ 玉川グリーンホーム拠点区分
- ◆ 高松山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 愛甲グリーンホーム拠点区分
- ◆ 小町山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分

計算書類内容一覧

◇ 資金収支計算書	第1号の1様式	P1
◆ 資金収支内訳表	第1号の2様式	P2
◇ 社会福祉事業区分 資金収支内訳表	第1号の3様式①	P3
● 本部拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式①	P4
● 玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式②	P5
● 高松山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式③	P8
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式④	P10
◇ 公益事業区分 資金収支内訳表	第1号の3様式②	P12
● 小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式⑤	P13
● 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式⑥	P15
◇ 事業活動計算書	第2号の1様式	P17
◆ 事業活動内訳表	第2号の2様式	P18
◇ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表	第2号の3様式①	P19
● 本部拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式①	P20
● 玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式②	P21
● 高松山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式③	P24
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式④	P26
◇ 公益事業区分 事業活動内訳表	第2号の3様式②	P28
● 小町山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式⑤	P29
● 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式⑥	P31
◇ 貸借対照表	第3号の1様式	P33
◆ 貸借対照表内訳表	第3号の2様式	P34
◇ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	第3号の3様式①	P35
● 本部拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式①	P36
● 玉川グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式②	P37
● 高松山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式③	P38
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式④	P39
◇ 公益事業区分 貸借対照表内訳表	第3号の3様式②	P40
● 小町山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式⑤	P41
● 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式⑥	P42
◇ 計算書類の注記（法人全体）		P43
計算書類の注記（各拠点区分）		P46

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	996,800,000	1,038,178,148	▲ 41,378,148
4	老人福祉事業収入	33,580,000	33,432,272	147,728
5	経常経費寄附金収入	950,000	912,500	37,500
6	受取利息配当金収入	100,000	233,606	▲ 133,606
7	その他の収入	1,800,000	3,051,638	▲ 1,251,638
8	事業活動収入計(1)	1,033,230,000	1,075,808,164	▲ 42,578,164
9	支出			
10	人件費支出	779,850,000	754,398,134	25,451,866
11	事業費支出	155,630,000	152,009,356	3,620,644
12	事務費支出	68,430,000	58,151,014	10,278,986
13	利用者負担軽減額	0	0	0
14	支払利息支出	6,290,000	5,783,622	506,378
15	その他の支出	0	516,100	▲ 516,100
16	事業活動支出計(2)	1,010,200,000	970,858,226	39,341,774
17	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,030,000	104,949,938	▲ 81,919,938
18	施設整備等による収支			
19	収入			
20	施設整備等補助金収入	8,910,000	1,710,000	7,200,000
21	設備資金借入金収入	0	0	0
22	施設整備等収入計(4)	8,910,000	1,710,000	7,200,000
23	支出			
24	設備資金借入金元金償還支出	31,840,000	30,080,000	1,760,000
25	固定資産取得支出	40,050,000	46,233,000	▲ 6,183,000
26	ファイナンスリース債務の返済支出	5,000,000	6,115,650	▲ 1,115,650
27	施設整備等支出計(5)	76,890,000	82,428,650	▲ 5,538,650
28	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 67,980,000	▲ 80,718,650	12,738,650
29	その他の活動による収支			
30	収入			
31	積立資産取崩収入	4,500,000	6,628,500	▲ 2,128,500
32	その他の活動収入計(7)	4,500,000	6,628,500	▲ 2,128,500
33	支出			
34	積立資産支出	8,250,000	9,969,500	▲ 1,719,500
35	その他の活動支出	0	0	0
36	その他の活動支出計(8)	8,250,000	9,969,500	▲ 1,719,500
37	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,750,000	▲ 3,341,000	▲ 409,000
38	予備費支出(10)	0	0	0
39	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 48,700,000	20,890,288	▲ 69,590,288
40	前期末支払資金残高(12)	437,630,000	437,632,915	▲ 2,915
41	当期末支払資金残高(11)+(12)	388,930,000	458,523,203	▲ 69,593,203

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
1	事業活動による収支					
2	収入					
3	介護保険事業収入	850,194,432	187,983,716	1,038,178,148	0	1,038,178,148
4	老人福祉事業収入	577,272	32,855,000	33,432,272	0	33,432,272
5	経常経費寄附金収入	912,500	0	912,500	0	912,500
6	受取利息配当金収入	189,535	44,071	233,606	0	233,606
7	その他の収入	2,817,538	234,100	3,051,638	0	3,051,638
8	事業活動収入計(1)	854,691,277	221,116,887	1,075,808,164	0	1,075,808,164
9	支出					
10	人件費支出	617,222,949	137,175,185	754,398,134	0	754,398,134
11	事業費支出	132,823,494	19,185,862	152,009,356	0	152,009,356
12	事務費支出	46,558,526	11,592,488	58,151,014	0	58,151,014
13	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
14	支払利息支出	389,880	5,393,742	5,783,622	0	5,783,622
15	その他の支出	516,100	0	516,100	0	516,100
16	事業活動支出計(2)	797,510,949	173,347,277	970,858,226	0	970,858,226
17	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,180,328	47,769,610	104,949,938	0	104,949,938
18	施設整備等による収支					
19	収入					
20	施設整備等補助金収入	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
21	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
22	施設整備等収入計(4)	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
23	支出					
24	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	23,240,000	30,080,000	0	30,080,000
25	固定資産取得支出	40,186,327	6,046,673	46,233,000	0	46,233,000
26	ファイナンスリース債務の返済支出	5,062,800	1,052,850	6,115,650	0	6,115,650
27	施設整備等支出計(5)	52,089,127	30,339,523	82,428,650	0	82,428,650
28	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 50,379,127	▲ 30,339,523	▲ 80,718,650	0	▲ 80,718,650
29	その他の活動による収支					
30	収入					
31	積立資産取崩収入	6,628,500	0	6,628,500	0	6,628,500
32	事業区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000	▲ 9,000,000	0
33	その他の活動収入計(7)	15,628,500	0	15,628,500	▲ 9,000,000	6,628,500
34	支出					
35	積立資産支出	8,520,500	1,449,000	9,969,500	0	9,969,500
36	事業区分間繰入金支出	0	9,000,000	9,000,000	▲ 9,000,000	0
37	その他の活動支出	0	0	0	0	0
38	その他の活動支出計(8)	8,520,500	10,449,000	18,969,500	▲ 9,000,000	9,969,500
39	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,108,000	▲ 10,449,000	▲ 3,341,000	0	▲ 3,341,000
40	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
41	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,909,201	6,981,087	20,890,288	0	20,890,288
42	前期末支払資金残高(12)	435,557,914	2,075,001	437,632,915	0	437,632,915
43	当期末支払資金残高(11)+(12)	449,467,115	9,056,088	458,523,203	0	458,523,203

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計	内部取引消去	事業区分計
1	事業活動による収支							
2	収入							
3	介護保険事業収入	0	659,305,193	96,696,099	94,193,140	850,194,432	0	850,194,432
4	老人福祉事業収入	0	577,272	0	0	577,272	0	577,272
5	経常経費寄附金収入	912,500	0	0	0	912,500	0	912,500
6	受取利息配当金収入	70,626	44,442	34,390	40,077	189,535	0	189,535
7	その他の収入	0	2,298,973	0	518,565	2,817,538	0	2,817,538
8	事業活動収入計(1)	983,126	662,225,880	96,730,489	94,751,782	854,691,277	0	854,691,277
9	支出							
10	人件費支出	23,000,110	480,018,365	57,452,625	56,751,849	617,222,949	0	617,222,949
11	事業費支出	0	93,387,870	19,550,448	19,885,176	132,823,494	0	132,823,494
12	事務費支出	626,981	38,384,667	3,410,335	4,136,543	46,558,526	0	46,558,526
13	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
14	支払利息支出	0	389,880	0	0	389,880	0	389,880
15	その他の支出	0	516,100	0	0	516,100	0	516,100
16	事業活動支出計(2)	23,627,091	612,696,882	80,413,408	80,773,568	797,510,949	0	797,510,949
17	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 22,643,965	49,528,998	16,317,081	13,978,214	57,180,328	0	57,180,328
18	施設整備等による収支							
19	収入							
20	施設整備等補助金収入	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
21	施設整備等収入計(4)	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
22	支出							
23	設備資金借入金元金償還支出	0	6,840,000	0	0	6,840,000	0	6,840,000
24	固定資産取得支出	0	34,924,352	3,017,850	2,244,125	40,186,327	0	40,186,327
25	ファイナンスリース債務の返済支出	0	4,307,232	377,784	377,784	5,062,800	0	5,062,800
26	施設整備等支出計(5)	0	46,071,584	3,395,634	2,621,909	52,089,127	0	52,089,127
27	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 44,361,584	▲ 3,395,634	▲ 2,621,909	▲ 50,379,127	0	▲ 50,379,127
28	その他の活動による収支							
29	収入							
30	積立資産取崩収入	0	5,230,500	0	1,398,000	6,628,500	0	6,628,500
31	事業区分間繰入金収入	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
32	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	0	0	0	16,000,000	▲ 16,000,000	0
33	その他の活動収入計(7)	25,000,000	5,230,500	0	1,398,000	31,628,500	▲ 16,000,000	15,628,500
34	支出							
35	積立資産支出	250,000	7,091,500	630,000	549,000	8,520,500	0	8,520,500
36	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
37	拠点区分間繰入金支出	0	0	8,000,000	8,000,000	16,000,000	▲ 16,000,000	0
38	その他の活動支出計(8)	250,000	7,091,500	8,630,000	8,549,000	24,520,500	▲ 16,000,000	8,520,500
39	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,750,000	▲ 1,861,000	▲ 8,630,000	▲ 7,151,000	7,108,000	0	7,108,000
40	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
41	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,106,035	3,306,414	4,291,447	4,205,305	13,909,201	0	13,909,201
42	前期末支払資金残高(12)	144,918,232	215,274,583	31,111,224	44,253,875	435,557,914	0	435,557,914
43	当期末支払資金残高(11)+(12)	147,024,267	218,580,997	35,402,671	48,459,180	449,467,115	0	449,467,115

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	経常経費寄附金収入	950,000	912,500	37,500
4	受取利息配当金収入	50,000	70,626	▲ 20,626
5	その他の収入	0	0	0
6	事業活動収入計(1)	1,000,000	983,126	16,874
7	支出			
8	人件費支出	24,500,000	23,000,110	1,499,890
9	役員報酬支出	5,000,000	4,389,312	610,688
10	職員給料支出	8,500,000	8,709,250	▲ 209,250
11	職員賞与支出	3,000,000	2,486,230	513,770
12	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,915,532	84,468
13	法定福利費支出	1,000,000	499,786	500,214
14	事務費支出	900,000	626,981	273,019
15	福利厚生費支出	100,000	0	100,000
16	旅費交通費支出	100,000	68,000	32,000
17	研修費支出	100,000	0	100,000
18	車輛費支出	0	271,721	▲ 271,721
19	会議費支出	300,000	118,940	181,060
20	手数料支出	100,000	1,265	98,735
21	保険料支出	0	89,260	▲ 89,260
22	賃借料支出	0	7,095	▲ 7,095
23	租税公課支出	0	61,100	▲ 61,100
24	渉外費支出	50,000	0	50,000
25	諸会費支出	50,000	9,600	40,400
26	雑支出	100,000	0	100,000
27	支払利息支出	0	0	0
28	事業活動支出計(2)	25,400,000	23,627,091	1,772,909
29	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 24,400,000	▲ 22,643,965	▲ 1,756,035
30	施設整備等による収支			
31	収入			
32	施設整備等収入計(4)	0	0	0
33	支出			
34	施設整備等支出計(5)	0	0	0
35	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
36	その他の活動による収支			
37	収入			
38	積立資産取崩	0	0	0
39	事業区分間繰入金収入	5,000,000	9,000,000	▲ 4,000,000
40	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	16,000,000	4,000,000
41	その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0
42	支出			
43	積立資産支出	250,000	250,000	0
44	退職給付引当資産支出	250,000	250,000	0
45	事業区分間繰入金支出	0	0	0
46	その他の活動支出計(8)	250,000	250,000	0
47	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,750,000	24,750,000	0
48	予備費支出(10)	0	0	0
49	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	350,000	2,106,035	▲ 1,756,035
50	前期末支払資金残高(12)	144,918,000	144,918,232	▲ 232
51	当期末支払資金残高(11)+(12)	145,268,000	147,024,267	▲ 1,756,267

玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	642,200,000	659,305,193	▲ 17,105,193
4	施設介護料収入	405,500,000	408,577,427	▲ 3,077,427
5	(介護報酬収入)			
6	介護報酬収入	350,000,000	350,089,002	▲ 89,002
7	介護報酬収入 (特定介護サービス費)	15,000,000	14,982,505	17,495
8	(利用者負担金収入)			
9	利用者負担金収入 (公費)	500,000	499,158	842
10	利用者負担金収入 (一般)	40,000,000	43,006,762	▲ 3,006,762
11	居宅介護料収入	105,600,000	97,895,421	7,704,579
12	(介護報酬収入)			
13	介護報酬収入	89,000,000	82,203,014	6,796,986
14	介護報酬収入 (特定介護サービス費)	1,200,000	1,262,291	▲ 62,291
15	介護予防報酬収入	4,600,000	3,850,138	749,862
16	(利用者負担金収入)			
17	介護負担金収入 (公費)	300,000	238,361	61,639
18	介護負担金収入 (一般)	10,500,000	10,341,617	158,383
19	居宅介護支援介護料収入	21,000,000	21,785,227	▲ 785,227
20	居宅介護支援介護料収入	21,000,000	21,662,247	▲ 662,247
21	介護認定調査委託料収入	0	122,980	▲ 122,980
22	利用者等利用料収入	102,900,000	113,713,807	▲ 10,813,807
23	施設サービス利用料収入	3,000,000	2,985,398	14,602
24	居宅介護サービス利用料収入	300,000	550,929	▲ 250,929
25	食費収入	58,100,000	64,870,160	▲ 6,770,160
26	居住費収入	41,500,000	45,307,320	▲ 3,807,320
27	その他の事業収入	7,200,000	17,333,311	▲ 10,133,311
28	補助金事業収入	7,200,000	17,333,311	▲ 10,133,311
29	老人福祉事業収入	980,000	577,272	402,728
	措置事業収入	0	122,590	▲ 122,590
	事業費収入	0	122,590	▲ 122,590
30	その他の事業収入	980,000	454,682	525,318
31	配食サービス	980,000	326,400	653,600
32	その他の事業収入	0	128,282	▲ 128,282
33	経常経費寄附金収入	0	0	0
34	受取利息配当金収入	50,000	44,442	5,558
35	その他の収入	1,550,000	2,298,973	▲ 748,973
36	受入研修費収入	0	97,500	▲ 97,500
37	利用者等外給食費収入	50,000	516,100	▲ 466,100
38	雑収入	1,500,000	1,685,373	▲ 185,373
39	事業活動収入計(1)	644,780,000	662,225,880	▲ 17,445,880
40	支出			
41	人件費支出	502,500,000	480,018,365	22,481,635
42	職員給料支出	256,000,000	238,941,937	17,058,063
43	職員賞与支出	61,000,000	60,568,547	431,453
44	非常勤職員給与支出	100,000,000	97,602,399	2,397,601
45	派遣職員費支出	18,000,000	12,120,451	5,879,549
46	退職給付支出	7,500,000	6,308,520	1,191,480
47	法定福利費支出	60,000,000	64,476,511	▲ 4,476,511
48	事業費支出	90,280,000	93,387,870	▲ 3,107,870
49	給食費支出	40,500,000	42,954,100	▲ 2,454,100
50	介護用品費支出	9,500,000	12,018,592	▲ 2,518,592
51	医薬品費支出	700,000	0	700,000
52	保健衛生費支出	4,500,000	3,921,322	578,678
53	医療費支出	0	0	0
54	被服費支出	3,300,000	3,144,656	155,344
55	教養娯楽費支出	2,500,000	1,941,589	558,411

玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
56	日用品費支出	3,000,000	2,418,433	581,567
57	水道光熱費支出	21,000,000	23,474,219	▲ 2,474,219
58	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,259,112	240,888
59	保険料支出	700,000	0	700,000
60	車輛費支出	1,950,000	1,127,565	822,435
61	雑支出	130,000	128,282	1,718
62	事務費支出	44,480,000	38,384,667	6,095,333
63	福利厚生費支出	3,300,000	2,110,543	1,189,457
64	職員被服費支出	1,500,000	353,755	1,146,245
65	旅費交通費支出	300,000	20,570	279,430
66	研修研究費支出	400,000	524,186	▲ 124,186
67	事務消耗品費支出	2,000,000	2,025,643	▲ 25,643
68	印刷製本費支出	500,000	111,030	388,970
69	水道光熱費支出	3,350,000	2,608,246	741,754
70	燃料費支出	0	12,610	▲ 12,610
71	修繕費支出	4,500,000	3,432,334	1,067,666
72	車輛費支出	350,000	799,183	▲ 449,183
73	通信運搬費支出	1,700,000	1,640,918	59,082
74	会議費支出	200,000	8,000	192,000
75	広報費支出	1,000,000	937,600	62,400
76	業務委託料支出	5,000,000	4,473,500	526,500
77	手数料支出	2,400,000	2,511,190	▲ 111,190
78	保険料支出	2,700,000	2,669,120	30,880
79	賃借料支出	1,250,000	971,682	278,318
80	土地・建物賃借料支出	6,200,000	4,982,000	1,218,000
81	租税公課支出	350,000	447,430	▲ 97,430
82	保守料支出	5,500,000	5,310,767	189,233
83	渉外費支出	1,000,000	1,277,660	▲ 277,660
84	諸会費支出	820,000	1,156,700	▲ 336,700
85	雑支出	160,000	0	160,000
86	利用者負担軽減額	0	0	0
87	支払利息支出	390,000	389,880	120
88	その他の支出	0	516,100	▲ 516,100
89	事業活動支出計(2)	637,650,000	612,696,882	24,953,118
90	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,130,000	49,528,998	▲ 42,398,998
91	施設整備等による収支			
92	収入			
93	施設整備等補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
94	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
95	施設整備等収入計(4)	1,710,000	1,710,000	0
96	支出			
97	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0
98	固定資産取得支出	32,400,000	34,924,352	▲ 2,524,352
99	建物取得支出	18,900,000	20,259,580	▲ 1,359,580
100	車輛運搬具取得支出	0	0	0
101	器具及び備品取得支出	7,000,000	7,675,360	▲ 675,360
	その他資産取得支出	6,500,000	6,989,412	▲ 489,412
102	ファイナンスリース債務の返済支出	4,500,000	4,307,232	192,768
103	施設整備等支出計(5)	43,740,000	46,071,584	▲ 2,331,584
104	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 42,030,000	▲ 44,361,584	2,331,584
105	その他の活動による収支			
106	収入			
107	積立資産取崩収入	4,500,000	5,230,500	▲ 730,500
108	退職給付引当資産取崩収入	4,500,000	5,230,500	▲ 730,500
109	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
109	サービス区分間繰入金収入	6,350,000	1,000,000	5,350,000
110	その他の活動収入計(7)	10,850,000	6,230,500	4,619,500

玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
111	支出			
112	積立資産支出	5,300,000	7,091,500	▲ 1,791,500
113	退職給付引当資産支出	5,300,000	7,091,500	▲ 1,791,500
114	事業区分間繰入金支出	0	0	0
114	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
114	サービス区分間繰入金支出	6,350,000	1,000,000	5,350,000
115	その他の活動支出計 (8)	11,650,000	8,091,500	3,558,500
116	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 800,000	▲ 1,861,000	1,061,000
117	予備費支出 (10)			0
118	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 35,700,000	3,306,414	▲ 39,006,414
119	前期末支払資金残高 (12)	215,274,000	215,274,583	▲ 583
120	当期末支払資金残高 (11) + (12)	179,574,000	218,580,997	▲ 39,006,997

高松山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	91,600,000	96,696,099	▲ 5,096,099
4	地域密着型介護料収入	67,100,000	69,536,746	▲ 2,436,746
5	(介護報酬収入)			
6	介護報酬収入	60,000,000	62,182,817	▲ 2,182,817
7	(利用者負担金収入)			
8	介護負担金収入 (公費)	100,000	0	100,000
9	介護負担金収入 (一般)	7,000,000	7,353,929	▲ 353,929
10	利用者等利用料収入	24,500,000	27,159,353	▲ 2,659,353
11	食費収入 (一般)	7,000,000	7,724,400	▲ 724,400
12	居住費収入 (一般)	9,000,000	9,824,262	▲ 824,262
13	水道光熱費収入	4,500,000	5,125,702	▲ 625,702
14	共益費収入	4,000,000	4,484,989	▲ 484,989
15	その他の事業収入	0	0	0
16	補助金事業収入	0	0	0
17	受取利息配当金収入	0	34,390	▲ 34,390
18	その他の収入	0	0	0
19	利用者等外給食費収入	0	0	0
20	雑収入	0	0	0
21	事業活動収入計 (1)	91,600,000	96,730,489	▲ 5,130,489
22	支出			
23	人件費支出	56,700,000	57,452,625	▲ 752,625
24	職員給料支出	28,000,000	32,691,591	▲ 4,691,591
25	職員賞与支出	7,000,000	6,400,892	599,108
26	非常勤職員給与支出	15,000,000	12,398,462	2,601,538
27	退職給付支出	500,000	151,000	349,000
28	法定福利費支出	6,200,000	5,810,680	389,320
29	事業費支出	22,750,000	19,550,448	3,199,552
30	給食費支出	7,000,000	5,396,765	1,603,235
31	介護用品費支出	200,000	0	200,000
32	医薬品費支出	200,000	0	200,000
33	保健衛生費支出	200,000	97,176	102,824
34	医療費支出	0	0	0
35	被服費支出	950,000	856,625	93,375
36	教養娯楽費支出	300,000	96,864	203,136
37	日用品費支出	300,000	288,932	11,068
38	水道光熱費支出	3,300,000	2,685,862	614,138
39	消耗器具備品費支出	100,000	170,501	▲ 70,501
40	保険料支出	0	0	0
41	賃借料支出	10,000,000	9,936,000	64,000
42	車輛費支出	100,000	21,723	78,277
43	雑支出	100,000	0	100,000
44	事務費支出	5,400,000	3,410,335	1,989,665
45	福利厚生費支出	200,000	161,236	38,764
46	職員被服費支出	100,000	0	100,000
47	旅費交通費支出	100,000	2,200	97,800
48	研修研究費支出	50,000	0	50,000
49	事務消耗品費支出	200,000	163,294	36,706
50	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
51	水道光熱費支出	500,000	141,361	358,639
52	修繕費支出	500,000	226,908	273,092
53	車輛費支出	50,000	0	50,000
54	通信運搬費支出	300,000	274,065	25,935
55	会議費支出	50,000	0	50,000
56	広報費支出	100,000	5,000	95,000
57	業務委託料支出	500,000	377,190	122,810

高松山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
58	手数料支出	300,000	51,200	248,800
59	保険料支出	200,000	231,880	▲ 31,880
60	賃借料支出	100,000	44,044	55,956
61	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,152,000	48,000
62	租税公課支出	50,000	0	50,000
63	保守料支出	500,000	496,330	3,670
64	渉外費支出	200,000	75,627	124,373
65	諸会費支出	50,000	7,400	42,600
66	雑支出	100,000	600	99,400
67	事業活動支出計 (2)	84,850,000	80,413,408	4,436,592
68	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,750,000	16,317,081	▲ 9,567,081
69	施設整備等による収支			
70	収入	0	0	0
71	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
72	支出			
73	固定資産取得支出	2,000,000	3,017,850	▲ 1,017,850
	建物取得支出	1,000,000	1,575,970	▲ 575,970
	器具及び備品取得支出	500,000	349,140	150,860
74	その他資産取得支出	500,000	1,092,740	▲ 592,740
75	ファイナンスリース債務の返済支出	300,000	377,784	▲ 77,784
76	施設整備等支出計 (5)	2,300,000	3,395,634	▲ 1,095,634
77	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 2,300,000	▲ 3,395,634	1,095,634
78	その他の活動による収支			
79	収入			
80	積立資産取崩収入	0	0	0
81	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
82	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
83	支出			
84	積立資産支出	750,000	630,000	120,000
85	退職給付引当資産支出	750,000	630,000	120,000
86	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000
87	その他の活動支出計 (8)	10,750,000	8,630,000	2,120,000
88	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 10,750,000	▲ 8,630,000	▲ 2,120,000
89	予備費支出 (10)	0	0	0
90	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 6,300,000	4,291,447	▲ 10,591,447
91	前期末支払資金残高 (12)	31,111,000	31,111,224	▲ 224
92	当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,811,000	35,402,671	▲ 10,591,671

愛甲グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	91,000,000	94,193,140	▲ 3,193,140
4	地域密着型介護料収入	66,500,000	67,191,350	▲ 691,350
5	(介護報酬収入)			
6	介護報酬収入	60,000,000	60,236,482	▲ 236,482
7	(利用者負担金収入)			
8	介護負担金収入 (公費)	0	0	0
9	介護負担金収入 (一般)	6,500,000	6,954,868	▲ 454,868
10	利用者等利用料収入	24,500,000	27,001,790	▲ 2,501,790
11	食費収入 (一般)	7,000,000	7,536,000	▲ 536,000
12	居住費収入 (一般)	9,000,000	10,046,861	▲ 1,046,861
13	水道光熱費収入	4,500,000	5,023,429	▲ 523,429
14	共益費収入	4,000,000	4,395,500	▲ 395,500
15	その他の事業収入	0	0	0
16	補助金事業収入	0	0	0
17	受取利息配当金収入	0	40,077	▲ 40,077
18	その他の収入	200,000	518,565	▲ 318,565
19	利用者等外給食費収入	0	0	0
20	雑収入	200,000	518,565	▲ 318,565
21	事業活動収入計 (1)	91,200,000	94,751,782	▲ 3,551,782
21	支出			
22	人件費支出	53,700,000	56,751,849	▲ 3,051,849
23	職員給料支出	27,000,000	26,932,894	67,106
24	職員賞与支出	6,500,000	5,405,222	1,094,778
25	非常勤職員給与支出	14,000,000	15,470,065	▲ 1,470,065
26	退職給付支出	300,000	3,519,315	▲ 3,219,315
27	法定福利費支出	5,900,000	5,424,353	475,647
28	事業費支出	21,500,000	19,885,176	1,614,824
29	給食費支出	6,000,000	5,828,269	171,731
30	介護用品費支出	200,000	1,100	198,900
31	医薬品費支出	200,000	0	200,000
32	保健衛生費支出	200,000	77,328	122,672
33	被服費支出	800,000	708,643	91,357
34	教養娯楽費支出	300,000	68,769	231,231
35	日用品費支出	300,000	249,469	50,531
36	水道光熱費支出	2,800,000	2,541,697	258,303
37	消耗器具備品費支出	100,000	14,699	85,301
38	保険料支出	0	0	0
39	賃借料支出	10,400,000	10,368,000	32,000
40	車輛費支出	100,000	27,202	72,798
41	雑支出	100,000	0	100,000
42	事務費支出	6,100,000	4,136,543	1,963,457
43	福利厚生費支出	300,000	234,750	65,250
44	職員被服費支出	100,000	1,200	98,800
45	旅費交通費支出	100,000	0	100,000
46	研修研究費支出	100,000	96,400	3,600
47	事務消耗品費支出	300,000	197,426	102,574
48	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
49	水道光熱費支出	500,000	132,304	367,696
72	燃料費支出	0	0	0
50	修繕費支出	500,000	545,752	▲ 45,752
51	車輛費支出	50,000	5,620	44,380
52	通信運搬費支出	300,000	297,604	2,396
53	会議費支出	50,000	0	50,000
54	広報費支出	50,000	20,900	29,100
55	業務委託料支出	500,000	743,985	▲ 243,985

愛甲グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
56	手数料支出	100,000	110,490	▲ 10,490
57	保険料支出	200,000	178,580	21,420
58	賃借料支出	100,000	28,314	71,686
59	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,080,000	420,000
60	租税公課支出	50,000	0	50,000
61	保守料支出	800,000	418,418	381,582
62	渉外費支出	100,000	29,800	70,200
63	諸会費支出	100,000	15,000	85,000
64	雑支出	200,000	0	200,000
65	事業活動支出計 (2)	81,300,000	80,773,568	526,432
66	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,900,000	13,978,214	▲ 4,078,214
67	施設整備等による収支			
68	収入			
69	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
70	支出			
73	固定資産取得支出	1,500,000	2,244,125	▲ 744,125
	建物取得支出	1,000,000	1,310,430	▲ 310,430
	器具及び備品取得支出	200,000	174,570	25,430
74	その他資産取得支出	300,000	759,125	▲ 459,125
73	ファイナンスリース債務の返済支出	300,000	377,784	▲ 77,784
74	施設整備等支出計 (5)	1,800,000	2,621,909	▲ 821,909
75	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,800,000	▲ 2,621,909	821,909
76	その他の活動による収支			
77	収入			
78	積立資産取崩収入	0	1,398,000	▲ 1,398,000
79	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
80	その他の活動収入計 (7)	0	1,398,000	▲ 1,398,000
81	支出			
82	積立資産支出	650,000	549,000	101,000
83	退職給付引当資産支出	650,000	549,000	101,000
84	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000
85	その他の活動支出計 (8)	10,650,000	8,549,000	2,101,000
86	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 10,650,000	▲ 7,151,000	▲ 3,499,000
87	予備費支出 (10)	0	0	0
88	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 2,550,000	4,205,305	▲ 6,755,305
89	前期末支払資金残高 (12)	44,253,000	44,253,875	▲ 875
90	当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,703,000	48,459,180	▲ 6,756,180

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	小 町 山	包 括			合 計	内部取引消去	法人合計
1	事業活動による収支							
2	収入							
3	介護保険事業収入	181,151,581	6,832,135			187,983,716	0	187,983,716
4	老人福祉事業収入	0	32,855,000			32,855,000	0	32,855,000
5	経常経費寄附金収入	0	0			0	0	0
6	受取利息配当金収入	31,705	12,366			44,071	0	44,071
7	その他の収入	195,400	38,700			234,100	0	234,100
8	事業活動収入計(1)	181,378,686	39,738,201			221,116,887	0	221,116,887
9	支出							
10	人件費支出	102,251,522	34,923,663			137,175,185	0	137,175,185
11	事業費支出	19,185,862	0			19,185,862	0	19,185,862
12	事務費支出	10,245,426	1,347,062			11,592,488	0	11,592,488
13	利用者負担軽減額	0	0			0	0	0
14	支払利息支出	5,393,742	0			5,393,742	0	5,393,742
15	その他の支出	0	0			0	0	0
16	事業活動支出計(2)	137,076,552	36,270,725			173,347,277	0	173,347,277
17	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,302,134	3,467,476			47,769,610	0	47,769,610
18	施設整備等による収支							
19	収入							
20	設備資金借入金収入	0	0			0	0	0
21	施設整備等収入計(4)	0	0			0	0	0
22	支出							
23	設備資金借入金元金償還支出	23,240,000	0			23,240,000	0	23,240,000
24	固定資産取得支出	5,691,386	355,287			6,046,673	0	6,046,673
25	ファイナンスリース債務の返済支出	318,600	734,250			1,052,850	0	1,052,850
26	施設整備等支出計(5)	29,249,986	1,089,537			30,339,523	0	30,339,523
27	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 29,249,986	▲ 1,089,537			▲ 30,339,523	0	▲ 30,339,523
28	その他の活動による収支							
29	収入							
30	積立資産取崩収入	0	0			0	0	0
31	事業区分間繰入金収入	0	0			0	0	0
32	拠点区分間繰入金収入	0	0			0	0	0
33	その他の活動収入計(7)	0	0			0	0	0
34	支出							
35	積立資産支出	957,000	492,000			1,449,000	0	1,449,000
36	事業区分間繰入金支出	7,000,000	2,000,000			9,000,000	0	9,000,000
37	拠点区分間繰入金支出	0	0			0	0	0
38	その他の活動支出	0	0			0	0	0
39	その他の活動支出計(8)	7,957,000	2,492,000			10,449,000	0	10,449,000
40	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 7,957,000	▲ 2,492,000			▲ 10,449,000	0	▲ 10,449,000
41	予備費支出(10)	0	0			0	0	0
42	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,095,148	▲ 114,061			6,981,087	0	6,981,087
43	前期末支払資金残高(12)	316,099	1,758,902			2,075,001	0	2,075,001
44	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,411,247	1,644,841			9,056,088	0	9,056,088

小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	173,000,000	181,151,581	▲ 8,151,581
4	居宅介護料収入	89,500,000	97,447,638	▲ 7,947,638
5	(介護報酬収入)			
6	介護報酬収入	59,000,000	66,744,823	▲ 7,744,823
7	介護予防報酬収入	20,000,000	18,417,679	1,582,321
8	(利用者負担金収入)			
9	介護負担金収入 (一般)	10,500,000	12,285,136	▲ 1,785,136
10	利用者等利用料収入	83,500,000	83,703,943	▲ 203,943
11	食費収入 (一般)	30,000,000	30,426,342	▲ 426,342
12	居住費収入 (一般)	38,000,000	37,768,801	231,199
13	共益費収入	8,500,000	8,609,500	▲ 109,500
14	生活支援費収入	7,000,000	6,899,300	100,700
15	その他の事業収入	0	0	0
16	補助金事業収入	0	0	0
17	受取利息配当金収入	0	31,705	▲ 31,705
18	その他の収入	0	195,400	▲ 195,400
19	利用者等外給食費収入	0	195,400	▲ 195,400
20	雑収入	0	0	0
21	事業活動収入計 (1)	173,000,000	181,378,686	▲ 8,378,686
22	支出			
23	人件費支出	105,000,000	102,251,522	2,748,478
24	職員給料支出	43,000,000	42,383,194	616,806
25	職員賞与支出	10,500,000	10,010,881	489,119
26	非常勤職員給与支出	35,000,000	33,896,348	1,103,652
27	派遣職員費支出	4,000,000	4,449,368	▲ 449,368
28	退職給付支出	500,000	211,000	289,000
29	法定福利費支出	12,000,000	11,300,731	699,269
30	事業費支出	21,100,000	18,990,462	2,109,538
31	給食費支出	13,500,000	12,778,329	721,671
32	介護用品費支出	100,000	3,960	96,040
33	医薬品費支出	100,000	0	100,000
34	保健衛生費支出	300,000	106,644	193,356
35	被服費支出	100,000	0	100,000
36	教養娯楽費支出	300,000	37,224	262,776
37	日用品費支出	200,000	223,601	▲ 23,601
38	水道光熱費支出	5,800,000	5,364,705	435,295
39	消耗器具備品費支出	500,000	386,891	113,109
40	保険料支出	0	0	0
41	車輛費支出	100,000	89,108	10,892
42	雑支出	100,000	0	100,000
43	事務費支出	9,950,000	10,245,426	▲ 295,426
44	福利厚生費支出	500,000	367,768	132,232
45	職員被服費支出	100,000	0	100,000
46	旅費交通費支出	50,000	400	49,600
47	研修研究費支出	50,000	30,400	19,600
48	事務消耗品費支出	150,000	505,308	▲ 355,308
49	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
50	水道光熱費支出	800,000	291,559	508,441
51	燃料費支出	0	0	0
52	修繕費支出	500,000	83,540	416,460
53	車輛費支出	50,000	0	50,000
54	通信運搬費支出	500,000	321,857	178,143
55	会議費支出	50,000	0	50,000
56	広報費支出	1,000,000	910,580	89,420
57	業務委託料支出	300,000	99,000	201,000

小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
57	手数料支出	2,000,000	709,528	1,290,472
58	保険料支出	800,000	963,880	▲ 163,880
59	賃借料支出	250,000	245,366	4,634
60	租税公課支出	1,300,000	4,085,900	▲ 2,785,900
61	保守料支出	1,200,000	1,588,340	▲ 388,340
62	渉外費支出	100,000	0	100,000
63	諸会費支出	100,000	42,000	58,000
64	雑支出	100,000	0	100,000
65	支払利息支出	5,900,000	5,393,742	506,258
66	その他の支出	0	195,400	▲ 195,400
67	事業活動支出計 (2)	141,950,000	137,076,552	4,873,448
68	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,050,000	44,302,134	▲ 13,252,134
69	施設整備等による収支			
70	収入			
71	施設整備等補助金収入	0	0	0
72	設備資金借入金収入	0	0	0
73	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
74	支出			
75	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	23,240,000	1,760,000
76	固定資産取得支出	2,500,000	5,691,386	▲ 3,191,386
	建物取得支出	0	1,824,900	▲ 1,824,900
	器具及び備品取得支出	2,500,000	1,087,020	1,412,980
77	その他資産取得支出	0	2,779,466	▲ 2,779,466
78	リース債務支出	500,000	318,600	181,400
79	施設整備等支出計 (5)	28,000,000	29,249,986	▲ 1,249,986
80	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 28,000,000	▲ 29,249,986	1,249,986
81	その他の活動による収支			
82	収入			
83	積立資産取崩収入	0	0	0
84	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
85	事業区分間繰入金収入	0	0	0
86	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
87	支出			
88	積立資産支出	1,050,000	957,000	93,000
89	退職給付引当資産支出	1,050,000	957,000	93,000
90	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
90	事業区分間繰入金支出	5,000,000	7,000,000	▲ 2,000,000
91	その他の活動による支出	0	0	0
92	前払費用取崩しによる支出	0	0	0
93	その他の活動支出計 (8)	6,150,000	7,957,000	▲ 1,807,000
94	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 6,150,000	▲ 7,957,000	1,807,000
95	予備費支出 (10)	0	0	0
96	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 3,100,000	7,095,148	▲ 10,195,148
97	前期末支払資金残高 (12)	316,000	316,099	▲ 99
98	当期末支払資金残高 (11) + (12)	▲ 2,784,000	7,411,247	▲ 10,195,247

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	6,200,000	6,832,135	▲ 632,135
4	居宅介護支援介護料収入	6,200,000	6,832,135	▲ 632,135
5	介護予防支援介護料収入	3,700,000	4,449,838	▲ 749,838
6	介護予防ケアマネジメント収入	2,500,000	2,382,297	117,703
7	老人福祉事業収入	32,600,000	32,855,000	▲ 255,000
8	運営事業収入	32,600,000	32,855,000	▲ 255,000
9	補助金事業収入	0	0	0
10	受取利息配当金収入	0	12,366	▲ 12,366
11	その他の収入	50,000	38,700	11,300
12	受入研修費収入	0	9,000	▲ 9,000
13	雑収入	50,000	29,700	20,300
14	事業活動収入計 (1)	38,850,000	39,738,201	▲ 888,201
15	支出			
16	人件費支出	37,200,000	34,923,663	2,276,337
17	職員給料支出	22,000,000	20,408,493	1,591,507
18	職員賞与支出	5,500,000	5,124,940	375,060
19	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,823,855	176,145
20	退職給付支出	200,000	136,500	63,500
21	法定福利費支出	4,500,000	4,429,875	70,125
22	事務費支出	1,600,000	1,347,062	252,938
23	福利厚生費支出	100,000	135,300	▲ 35,300
24	職員被服費支出	100,000	0	100,000
25	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
26	研修研究費支出	50,000	94,400	▲ 44,400
27	事務消耗品費支出	100,000	129,083	▲ 29,083
28	印刷製本費支出	50,000	9,291	40,709
29	水道光熱費支出	100,000	174,935	▲ 74,935
30	車輛費支出	300,000	264,495	35,505
31	通信運搬費支出	200,000	213,947	▲ 13,947
32	会議費支出	50,000	0	50,000
33	広報費支出	50,000	0	50,000
34	業務委託料支出	50,000	0	50,000
35	手数料支出	50,000	605	49,395
36	保険料支出	150,000	191,430	▲ 41,430
37	租税公課支出	50,000	37,000	13,000
38	保守料支出	50,000	81,576	▲ 31,576
39	渉外費支出	0	5,000	▲ 5,000
40	諸会費支出	0	10,000	▲ 10,000
41	雑支出	100,000	0	100,000
42	事業活動支出計 (2)	38,800,000	36,270,725	2,529,275
43	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,000	3,467,476	▲ 3,417,476
44	施設整備等による収支			
45	収入			
46	固定資産売却収入	0	0	0
47	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
48	支出			
49	固定資産支出	500,000	355,287	144,713
50	その他資産取得支出	500,000	355,287	144,713
51	ファイナンスリース債務の返済支出	550,000	734,250	▲ 184,250
52	施設整備等支出計 (5)	1,050,000	1,089,537	▲ 39,537
53	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,050,000	▲ 1,089,537	39,537
54	その他の活動による収支			
55	収入			
56	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
57	その他の活動収入計 (7)	100,000	0	100,000

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
58	支出			
59	積立資産支出	500,000	492,000	8,000
60	退職給付引当資産支出	500,000	492,000	8,000
61	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	▲ 2,000,000
62	その他の活動支出計 (8)	500,000	2,492,000	▲ 1,992,000
63	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 400,000	▲ 2,492,000	2,092,000
64	予備費支出 (10)	0	0	0
65	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 1,400,000	▲ 114,061	▲ 1,285,939
66	前期末支払資金残高 (12)	1,758,000	1,758,902	▲ 902
67	当期末支払資金残高 (11) + (12)	358,000	1,644,841	▲ 1,286,841

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	1,038,178,148	1,004,563,855	33,614,293
4	老人福祉事業収益	33,432,272	33,888,186	▲ 455,914
5	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
6	経常経費寄附金収益	912,500	1,146,000	▲ 233,500
7	サービス活動収益計(1)	1,072,522,920	1,039,598,041	32,924,879
8	費用			
9	人件費	757,739,134	756,726,750	1,012,384
10	事業費	151,813,956	143,885,738	7,928,218
11	事務費	58,151,014	66,153,254	▲ 8,002,240
12	減価償却費	82,700,563	87,576,009	▲ 4,875,446
13	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 16,737,954	▲ 18,746,470	2,008,516
14	徴収不能引当金繰入	0	50,000	▲ 50,000
15	サービス活動費用計(2)	1,033,666,713	1,035,645,281	▲ 1,978,568
16	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,856,207	3,952,760	34,903,447
17	サービス活動外増減の部			
18	収益			
19	受取利息配当金収益	233,606	58,160	175,446
20	その他のサービス活動外収益	3,051,638	5,963,110	▲ 2,911,472
21	サービス活動外収益計(4)	3,285,244	6,021,270	▲ 2,736,026
22	費用			
23	支払利息	5,783,622	6,450,352	▲ 666,730
24	その他のサービス活動外費用	711,500	408,900	302,600
25	サービス活動外費用計(5)	6,495,122	6,859,252	▲ 364,130
26	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,209,878	▲ 837,982	▲ 2,371,896
27	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,646,329	3,114,778	32,531,551
28	特別増減の部			
29	収益			
30	施設整備等補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
31	その他の特別収益	80,000	210,300	▲ 130,300
32	特別収益計(8)	1,790,000	1,920,300	▲ 130,300
33	費用			
34	固定資産売却損・処分損	1,092,407	4	1,092,403
35	国庫補助金等積立額	9,019,100	1,710,000	7,309,100
36	その他の特別損失	0	19,697,146	▲ 19,697,146
37	特別費用計(9)	10,111,507	21,407,150	▲ 11,295,643
38	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 8,321,507	▲ 19,486,850	11,165,343
39	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,324,822	▲ 16,372,072	43,696,894
40	繰越活動増減差額の部			
41	前期繰越活動増減差額(12)	1,002,319,561	1,017,624,490	▲ 15,304,929
42	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,029,644,383	1,001,252,418	28,391,965
43	基本金取崩額(14)	0	0	0
44	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
45	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
46	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,029,644,383	1,001,252,418	28,391,965

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
1	サービス活動増減の部					
2	収益					
3	介護保険事業収益	850,194,432	187,983,716	1,038,178,148	0	1,038,178,148
4	老人福祉事業収益	577,272	32,855,000	33,432,272	0	33,432,272
5	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
6	生活困窮者自立支援事業収益	0	0	0	0	0
7	経常経費寄附金収益	912,500	0	912,500	0	912,500
8	サービス活動収益計(1)	851,684,204	220,838,716	1,072,522,920	0	1,072,522,920
9	費用					
10	人件費	619,114,949	138,624,185	757,739,134	0	757,739,134
11	事業費	132,823,494	18,990,462	151,813,956	0	151,813,956
12	事務費	46,558,526	11,592,488	58,151,014	0	58,151,014
13	減価償却費	50,126,930	32,573,633	82,700,563	0	82,700,563
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,143,620	▲ 1,594,334	▲ 16,737,954	0	▲ 16,737,954
15	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
16	サービス活動費用計(2)	833,480,279	200,186,434	1,033,666,713	0	1,033,666,713
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,203,925	20,652,282	38,856,207	0	38,856,207
18	サービス活動外増減の部					
19	収益					
20	受取利息配当金収益	189,535	44,071	233,606	0	233,606
21	その他のサービス活動外収益	2,817,538	234,100	3,051,638	0	3,051,638
22	サービス活動外収益計(4)	3,007,073	278,171	3,285,244	0	3,285,244
23	費用					
24	支払利息	389,880	5,393,742	5,783,622	0	5,783,622
25	その他のサービス活動外費用	516,100	195,400	711,500	0	711,500
26	サービス活動外費用計(5)	905,980	5,589,142	6,495,122	0	6,495,122
27	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,101,093	▲ 5,310,971	▲ 3,209,878	0	▲ 3,209,878
28	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,305,018	15,341,311	35,646,329	0	35,646,329
29	特別増減の部					
30	収益					
31	施設整備等補助金収益	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
32	事業区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000	▲ 9,000,000	0
33	その他の特別収益	80,000	0	80,000	0	80,000
34	特別収益計(8)	10,790,000	0	10,790,000	▲ 9,000,000	1,790,000
35	費用					
36	固定資産売却損・処分損	547,287	545,120	1,092,407	0	1,092,407
37	国庫補助金等積立額	9,019,100	0	9,019,100	0	9,019,100
38	事業区分間繰入金費用	0	9,000,000	9,000,000	▲ 9,000,000	0
39	その他の特別損失	0	0	0	0	0
40	特別費用計(9)	9,566,387	9,545,120	19,111,507	▲ 9,000,000	10,111,507
41	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,223,613	▲ 9,545,120	▲ 8,321,507	0	▲ 8,321,507
42	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,528,631	5,796,191	27,324,822	0	27,324,822
43	繰越活動増減差額の部					
44	前期繰越活動増減差額 (12)	750,989,533	251,330,028	1,002,319,561	0	1,002,319,561
45	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	772,518,164	257,126,219	1,029,644,383	0	1,029,644,383
46	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
47	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
48	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
49	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	772,518,164	257,126,219	1,029,644,383	0	1,029,644,383

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計	内部取引消去	事業区分計
1	サービス活動増減の部							
2	収益							
3	介護保険事業収益	0	659,305,193	96,696,099	94,193,140	850,194,432	0	850,194,432
4	老人福祉事業収益	0	577,272	0	0	577,272	0	577,272
5	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
6	生活困窮者自立支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
7	経常経費寄附金収益	912,500	0	0	0	912,500	0	912,500
8	サービス活動収益計(1)	912,500	659,882,465	96,696,099	94,193,140	851,684,204	0	851,684,204
9	費用							
10	人件費	23,250,110	481,879,365	58,082,625	55,902,849	619,114,949	0	619,114,949
11	事業費	0	93,387,870	19,550,448	19,885,176	132,823,494	0	132,823,494
12	事務費	626,981	38,384,667	3,410,335	4,136,543	46,558,526	0	46,558,526
13	減価償却費	536,895	43,980,824	2,536,484	3,072,727	50,126,930	0	50,126,930
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 11,343,278	▲ 1,574,998	▲ 2,225,344	▲ 15,143,620	0	▲ 15,143,620
15	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
16	サービス活動費用計(2)	24,413,986	646,289,448	82,004,894	80,771,951	833,480,279	0	833,480,279
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 23,501,486	13,593,017	14,691,205	13,421,189	18,203,925	0	18,203,925
18	サービス活動外増減の部							
19	収益							
20	受取利息配当金収益	70,626	44,442	34,390	40,077	189,535	0	189,535
21	その他のサービス活動外収益	0	2,298,973	0	518,565	2,817,538	0	2,817,538
22	サービス活動外収益計(4)	70,626	2,343,415	34,390	558,642	3,007,073	0	3,007,073
23	費用							
24	支払利息	0	389,880	0	0	389,880	0	389,880
25	その他のサービス活動外費用	0	516,100	0	0	516,100	0	516,100
26	サービス活動外費用計(5)	0	905,980	0	0	905,980	0	905,980
27	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,626	1,437,435	34,390	558,642	2,101,093	0	2,101,093
28	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 23,430,860	15,030,452	14,725,595	13,979,831	20,305,018	0	20,305,018
29	特別増減の部							
30	収益							
31	施設整備等補助金収益	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
32	事業区分間繰入金収益	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
33	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	0	0	0	16,000,000	▲ 16,000,000	0
34	その他の特別収益	0	70,000	0	10,000	80,000	0	80,000
35	特別収益計(8)	25,000,000	1,780,000	0	10,000	26,790,000	▲ 16,000,000	10,790,000
36	費用							
37	固定資産売却損・処分損	0	382,914	98,116	66,257	547,287	0	547,287
38	国庫補助金等積立額	0	9,019,100	0	0	9,019,100	0	9,019,100
39	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
40	拠点区分間繰入金費用	0	0	8,000,000	8,000,000	16,000,000	▲ 16,000,000	0
41	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
42	特別費用計(9)	0	9,402,014	8,098,116	8,066,257	25,566,387	▲ 16,000,000	9,566,387
43	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000,000	▲ 7,622,014	▲ 8,098,116	▲ 8,056,257	1,223,613	0	1,223,613
44	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,569,140	7,408,438	6,627,479	5,923,574	21,528,631	0	21,528,631
45	繰越活動増減差額の部							
46	前期繰越活動増減差額(12)	147,437,450	526,786,799	31,611,665	45,153,619	750,989,533	0	750,989,533
47	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,006,590	534,195,237	38,239,144	51,077,193	772,518,164	0	772,518,164
48	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
49	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
50	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
51	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,006,590	534,195,237	38,239,144	51,077,193	772,518,164	0	772,518,164

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	経常経費寄附金収益	912,500	1,146,000	▲ 233,500
4	サービス活動収益計(1)	912,500	1,146,000	▲ 233,500
5	費用			
6	人件費	23,250,110	23,718,013	▲ 467,903
7	役員報酬	4,389,312	4,355,904	33,408
8	職員給料	8,709,250	8,697,931	11,319
9	職員賞与	2,486,230	2,996,290	▲ 510,060
10	賞与引当金繰入	0	0	0
11	非常勤職員給与	6,915,532	6,999,180	▲ 83,648
12	退職給付	250,000	250,000	0
13	法定福利費	499,786	418,708	81,078
14	事務費	626,981	497,209	129,772
15	福利厚生費	0	0	0
16	旅費交通費	68,000	56,000	12,000
17	研修研究費	0	0	0
18	事務消耗品費	0	3,757	▲ 3,757
19	車輛費	271,721	0	271,721
20	会議費	118,940	266,233	▲ 147,293
21	手数料	1,265	43,769	▲ 42,504
22	保険料	89,260	71,240	18,020
23	賃借料	7,095	6,630	465
24	租税公課	61,100	39,980	21,120
25	渉外費	0	0	0
26	諸会費	9,600	9,600	0
27	減価償却費	536,895	536,895	0
28	サービス活動費用計(2)	24,413,986	24,752,117	▲ 338,131
29	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 23,501,486	▲ 23,606,117	104,631
30	サービス活動外増減の部			
31	収益			
32	受取利息配当金収益	70,626	53,196	17,430
33	その他のサービス活動外収益	0	0	0
34	雑収益	0	0	0
35	サービス活動外収益計(4)	70,626	53,196	17,430
36	費用			
37	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
38	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,626	53,196	17,430
39	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 23,430,860	▲ 23,552,921	122,061
40	特別増減の部			
41	収益			
42	事業区分間繰入金収益	9,000,000	3,000,000	6,000,000
43	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	36,000,000	▲ 20,000,000
44	特別収益計(8)	25,000,000	39,000,000	▲ 14,000,000
45	費用			
46	事業区分間繰入金費用	0	19,000,000	▲ 19,000,000
47	過年度修正損	0	0	0
48	特別費用計(9)	0	19,000,000	▲ 19,000,000
49	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000,000	20,000,000	5,000,000
50	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,569,140	▲ 3,552,921	5,122,061
51	繰越活動増減差額の部			
52	前期繰越活動増減差額(12)	147,437,450	150,990,371	▲ 3,552,921
53	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,006,590	147,437,450	1,569,140
54	基本金取崩額(14)	0	0	0
55	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
56	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
57	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,006,590	147,437,450	1,569,140

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	659,305,193	636,694,569	22,610,624
4	施設介護料収益	408,577,427	392,946,773	15,630,654
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	350,089,002	334,317,627	15,771,375
7	介護報酬収益(特定介護サービス費)	14,982,505	16,216,751	▲ 1,234,246
8	(利用者負担金収益)			
9	介護負担金収益(公費)	499,158	428,357	70,801
10	介護負担金収益(一般)	43,006,762	41,984,038	1,022,724
11	居宅介護料収益	97,895,421	101,784,326	▲ 3,888,905
12	(介護報酬収益)			
13	介護報酬収益	82,203,014	83,641,411	▲ 1,438,397
14	介護報酬収益(特定介護サービス費)	1,262,291	1,257,467	4,824
15	介護予防報酬収益	3,850,138	4,823,557	▲ 973,419
16	(利用者負担金収益)			
17	介護負担金収益(公費)	238,361	482,251	▲ 243,890
18	介護負担金収益(一般)	10,341,617	11,579,640	▲ 1,238,023
19	居宅介護支援介護料収益	21,785,227	20,588,674	1,196,553
20	居宅介護支援介護料収益	21,662,247	20,462,174	1,200,073
21	介護予防支援介護料収益	0	0	0
22	介護認定調査委託料収益	122,980	126,500	▲ 3,520
23	利用者等利用料収益	113,713,807	111,450,796	2,263,011
24	施設サービス利用料収益	2,985,398	3,014,571	▲ 29,173
25	居宅介護サービス利用料収益	550,929	484,385	66,544
26	食費収益	64,870,160	64,987,660	▲ 117,500
27	居住費収益	45,307,320	42,964,180	2,343,140
28	その他の事業収益	17,333,311	9,924,000	7,409,311
29	補助金事業収益	17,333,311	9,924,000	7,409,311
30	老人福祉事業収益	577,272	1,177,186	▲ 599,914
31	措置事業収益	122,590	0	122,590
32	事業費収益	122,590		122,590
33	その他の事業収益	454,682	1,177,186	▲ 722,504
34	配食サービス	326,400	574,400	▲ 248,000
35	その他の事業収益	128,282	602,786	▲ 474,504
36	経常経費寄附金収益	0	0	0
37	サービス活動収益計(1)	659,882,465	637,871,755	22,010,710
38	費用			
39	人件費	481,879,365	487,162,530	▲ 5,283,165
40	職員給料	238,941,937	243,355,453	▲ 4,413,516
41	職員賞与	60,568,547	59,486,868	1,081,679
42	賞与引当金繰入	0	1,000,000	▲ 1,000,000
43	非常勤職員給与	97,602,399	91,837,572	5,764,827
44	派遣職員費	12,120,451	21,086,020	▲ 8,965,569
45	退職給付	8,169,520	6,835,290	1,334,230
46	法定福利費	64,476,511	63,561,327	915,184
47	事業費	93,387,870	88,015,877	5,371,993
48	給食費	42,954,100	40,650,636	2,303,464
49	介護用品費	12,018,592	11,251,331	767,261
50	医薬品費	0	0	0
51	保健衛生費	3,921,322	4,118,893	▲ 197,571
52	医療費	0	4,050	▲ 4,050
53	被服費	3,144,656	3,161,608	▲ 16,952
54	教養娯楽費	1,941,589	1,961,658	▲ 20,069
55	日用品費	2,418,433	2,639,074	▲ 220,641
56	水道光熱費	23,474,219	20,294,229	3,179,990
57	消耗器具備品費	2,259,112	1,838,859	420,253

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
58	保険料	0	772,140	▲ 772,140
59	車輛費	1,127,565	1,323,399	▲ 195,834
60	雑費	128,282	0	128,282
61	事務費	38,384,667	33,797,045	4,587,622
62	福利厚生費	2,110,543	2,175,052	▲ 64,509
63	職員被服費	353,755	337,872	15,883
64	旅費交通費	20,570	56,300	▲ 35,730
65	研修研究費	524,186	487,575	36,611
66	事務消耗品費	2,025,643	874,506	1,151,137
67	印刷性本費	111,030	140,638	▲ 29,608
68	水道光熱費	2,608,246	2,254,914	353,332
69	燃料費	12,610	9,116	3,494
70	修繕費	3,432,334	3,463,290	▲ 30,956
71	車輛費	799,183	444,090	355,093
72	通信運搬費	1,640,918	1,674,534	▲ 33,616
73	会議費	8,000	10,000	▲ 2,000
74	広報費	937,600	900,230	37,370
75	業務委託料	4,473,500	4,581,402	▲ 107,902
76	手数料	2,511,190	541,956	1,969,234
77	保険料	2,669,120	1,800,460	868,660
78	賃借料	971,682	951,930	19,752
79	土地・建物賃借料	4,982,000	4,962,000	20,000
80	租税公課	447,430	286,300	161,130
81	保守料	5,310,767	5,522,172	▲ 211,405
82	渉外費	1,277,660	1,557,008	▲ 279,348
83	諸会費	1,156,700	765,700	391,000
84	雑費	0	0	0
85	利用者負担軽減額	0	0	0
86	減価償却費	43,980,824	49,185,431	▲ 5,204,607
87	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,343,278	▲ 13,329,236	1,985,958
88	徴収不能引当金繰入	0	40,000	▲ 40,000
89	サービス活動費用計(2)	646,289,448	644,871,647	1,417,801
90	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,593,017	▲ 6,999,892	20,592,909
91	サービス活動外増減の部			
92	収益			
93	受取利息配当金収益	44,442	3,002	41,440
94	その他のサービス活動外収益	2,298,973	1,870,354	428,619
95	受入研修費収益	97,500	97,500	0
96	利用者等外給食収益	516,100	307,600	208,500
97	雑収益	1,685,373	1,465,254	220,119
98	サービス活動外収益計(4)	2,343,415	1,873,356	470,059
99	費用			
100	支払利息	389,880	519,840	▲ 129,960
101	その他のサービス活動外費用	516,100	307,600	208,500
102	利用者等外給食費	516,100	307,600	208,500
103	サービス活動外費用計(5)	905,980	827,440	78,540
104	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,437,435	1,045,916	391,519
105	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,030,452	▲ 5,953,976	20,984,428
106	特別増減の部			
107	収益			
108	施設整備等補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
109	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
110	固定資産売却益	0	0	0
111	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
112	その他の特別収益	70,000	300	69,700
113	過年度修正益／徴収不能引当金戻入益	70,000	300	69,700
114	特別収益計(8)	2,780,000	2,710,300	69,700

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
115	費用			
116	固定資産売却損・処分損	382,914	1	382,913
117	建物除却損	1	0	1
118	車両運搬具除却損	0	0	0
119	器具備品除却損	382,913	1	382,912
120	その他資産処分損	0	0	0
121	国庫補助金等積立額	9,019,100	1,710,000	7,309,100
122	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
123	その他の特別損失	0	0	
124	過年度修正損	0	0	0
125	特別費用計 (9)	10,402,014	2,710,001	7,692,013
126	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 7,622,014	299	▲ 7,622,313
127	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,408,438	▲ 5,953,677	13,362,115
128	繰越活動増減差額の部			
129	前期繰越活動増減差額 (12)	526,786,799	532,740,476	▲ 5,953,677
130	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	534,195,237	526,786,799	7,408,438
131	基本金取崩額 (14)	0	0	0
132	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
133	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
134	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	534,195,237	526,786,799	7,408,438

高松山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	96,696,099	93,564,351	3,131,748
4	地域密着型介護料収益	69,536,746	66,694,126	2,842,620
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	62,182,817	59,055,041	3,127,776
7	(利用者負担金収益)			
8	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
9	介護負担金収益 (一般)	7,353,929	7,639,085	▲ 285,156
10	利用者等利用料収益	27,159,353	26,618,225	541,128
11	食費収益 (一般)	7,724,400	7,564,800	159,600
12	居住費収益 (一般)	9,824,262	9,631,403	192,859
13	光熱水費収益	5,125,702	5,025,077	100,625
14	共益費収益	4,484,989	4,396,945	88,044
15	その他の事業収益	0	252,000	▲ 252,000
16	補助金事業収益	0	252,000	▲ 252,000
17	サービス活動収益計(1)	96,696,099	93,564,351	3,131,748
18	費用			
19	人件費	58,082,625	58,602,893	▲ 520,268
20	職員給料	32,691,591	29,272,639	3,418,952
21	職員賞与	6,400,892	6,375,679	25,213
22	賞与引当金繰入	0	0	0
23	非常勤職員給与	12,398,462	15,709,470	▲ 3,311,008
24	退職給付	781,000	764,000	17,000
25	法定福利費	5,810,680	6,481,105	▲ 670,425
26	事業費	19,550,448	19,242,128	308,320
27	給食費	5,396,765	4,884,967	511,798
28	介護用品費	0	732	▲ 732
29	医薬品費	0	0	0
30	保健衛生費	97,176	126,102	▲ 28,926
31	医療費	0	0	0
32	被服費	856,625	841,060	15,565
33	教養娯楽費	96,864	103,805	▲ 6,941
34	日用品費	288,932	296,696	▲ 7,764
35	水道光熱費	2,685,862	2,550,439	135,423
36	消耗器具備品費	170,501	351,677	▲ 181,176
37	保険料	0	115,560	▲ 115,560
38	賃借料	9,936,000	9,936,000	0
39	車輛費	21,723	35,090	▲ 13,367
40	雑費	0	0	0
41	事務費	3,410,335	3,340,204	70,131
42	福利厚生費	161,236	173,638	▲ 12,402
43	職員被服費	0	1,000	▲ 1,000
44	旅費交通費	2,200	1,500	700
45	研修研究費	0	12,000	▲ 12,000
46	事務消耗品費	163,294	36,711	126,583
47	燃料費	0	0	0
48	水道光熱費	141,361	134,233	7,128
49	修繕費	226,908	2,505	224,403
50	車輛費	0	156,189	▲ 156,189
51	通信運搬費	274,065	289,373	▲ 15,308
52	業務委託費	377,190	377,190	0
53	会議費	0	0	0
54	広報費	5,000	0	5,000
55	手数料	51,200	189,570	▲ 138,370
56	保険料	231,880	83,850	148,030
57	賃借料	44,044	36,179	7,865

高松山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
58	土地・建物賃借料	1,152,000	1,228,000	▲ 76,000
59	租税公課	0	36,400	▲ 36,400
60	保守料	496,330	502,305	▲ 5,975
61	渉外費	75,627	72,161	3,466
62	諸会費	7,400	7,400	0
63	雑費	600	0	600
64	減価償却費	2,536,484	2,382,748	153,736
65	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,574,998	▲ 1,574,998	0
66	徴収不能引当金繰入	0	0	0
67	サービス活動費用計(2)	82,004,894	81,992,975	11,919
68	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,691,205	11,571,376	3,119,829
69	サービス活動外増減の部			
70	収益			
71	受取利息配当金収益	34,390	452	33,938
72	その他のサービス活動外収益	0	3,611,600	▲ 3,611,600
73	受入研修費収益	0	0	0
74	利用者等外給食収益	0	1,600	▲ 1,600
75	雑収益	0	3,610,000	▲ 3,610,000
76	サービス活動外収益計(4)	34,390	3,612,052	▲ 3,577,662
77	費用			
78	その他のサービス活動外費用	0	1,600	▲ 1,600
79	利用者等外給食費	0	1,600	▲ 1,600
80	サービス活動外費用計(5)	0	1,600	▲ 1,600
81	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,390	3,610,452	▲ 3,576,062
82	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,725,595	15,181,828	▲ 456,233
83	特別増減の部			
84	収益			
85	徴収不能引当金戻入収益	0	10,000	▲ 10,000
86	特別収益計(8)	0	10,000	▲ 10,000
87	費用			0
88	固定資産売却損・処分損	98,116	1	98,115
89	器具備品除却損	98,116	1	98,115
90	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	17,000,000	▲ 9,000,000
91	特別費用計(9)	8,098,116	17,000,001	▲ 8,901,885
92	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 8,098,116	▲ 16,990,001	8,891,885
93	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,627,479	▲ 1,808,173	8,435,652
94	繰越活動増減差額の部			
95	前期繰越活動増減差額(12)	31,611,665	33,419,838	▲ 1,808,173
96	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,239,144	31,611,665	6,627,479
97	基本金取崩額(14)	0	0	0
98	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
99	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
100	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,239,144	31,611,665	6,627,479

愛甲グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	94,193,140	92,355,474	1,837,666
4	地域密着型介護料収益	67,191,350	65,434,334	1,757,016
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	60,236,482	58,362,976	1,873,506
7	(利用者負担金収益)			
8	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
9	介護負担金収益 (一般)	6,954,868	7,071,358	▲ 116,490
10	利用者等利用料収益	27,001,790	26,669,140	332,650
11	食費収益 (一般)	7,536,000	7,431,600	104,400
12	居住費収益 (一般)	10,046,861	9,929,055	117,806
13	光熱水費収益	5,023,429	4,964,526	58,903
14	共益費収益	4,395,500	4,343,959	51,541
15	その他の事業収益	0	252,000	▲ 252,000
16	補助金事業収益	0	252,000	▲ 252,000
17	サービス活動収益計(1)	94,193,140	92,355,474	1,837,666
18	費用			
19	人件費	55,902,849	51,197,971	4,704,878
20	職員給料	26,932,894	25,740,340	1,192,554
21	職員賞与	5,405,222	5,281,781	123,441
22	賞与引当金繰入	0	0	0
23	非常勤職員給与	15,470,065	14,086,212	1,383,853
24	派遣職員費	0	0	0
25	退職給付	2,670,315	759,000	1,911,315
26	法定福利費	5,424,353	5,330,638	93,715
27	事業費	19,885,176	19,499,700	385,476
28	給食費	5,828,269	5,332,913	495,356
29	介護用品費	1,100	13,594	▲ 12,494
30	医薬品費	0	0	0
31	保健衛生費	77,328	72,768	4,560
32	医療費	0	0	0
33	被服費	708,643	783,659	▲ 75,016
34	教養娯楽費	68,769	77,613	▲ 8,844
35	日用品費	249,469	210,098	39,371
36	水道光熱費	2,541,697	2,213,240	328,457
37	消耗器具備品費	14,699	272,152	▲ 257,453
38	保険料	0	116,160	▲ 116,160
39	賃借料	10,368,000	10,368,000	0
40	車輛費	27,202	39,503	▲ 12,301
41	事務費	4,136,543	4,006,658	129,885
42	福利厚生費	234,750	178,800	55,950
43	職員被服費	0	0	0
44	旅費交通費	1,200	2,130	▲ 930
45	研修研究費	96,400	53,200	43,200
46	事務消耗品費	197,426	65,999	131,427
47	印刷製本費	0	0	0
48	水道光熱費	132,304	115,058	17,246
67	燃料費	0	1,926	▲ 1,926
49	修繕費	545,752	339,944	205,808
50	車輛費	5,620	68,200	▲ 62,580
51	通信運搬費	297,604	307,268	▲ 9,664
52	会議費	0	0	0
53	広報費	20,900	20,900	0
54	業務委託費	743,985	743,985	0
55	手数料	110,490	323,270	▲ 212,780
56	保険料	178,580	86,340	92,240

愛甲グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
57	賃借料	28,314	25,047	3,267
58	土地・建物賃借料	1,080,000	1,220,000	▲ 140,000
59	租税公課	0	12,200	▲ 12,200
60	保守料	418,418	390,841	27,577
61	渉外費	29,800	36,550	▲ 6,750
62	諸会費	15,000	15,000	0
63	雑費	0	0	0
64	減価償却費	3,072,727	2,950,503	122,224
65	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,225,344	▲ 2,225,344	0
66	徴収不能引当金繰入	0	0	0
67	サービス活動費用計(2)	80,771,951	75,429,488	5,342,463
68	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,421,189	16,925,986	▲ 3,504,797
69	サービス活動外増減の部			
70	収益			
71	受取利息配当金収益	40,077	749	39,328
72	その他のサービス活動外収益	518,565	357,956	160,609
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	1,600	▲ 1,600
73	雑収益	518,565	356,356	162,209
74	サービス活動外収益計(4)	558,642	358,705	199,937
75	費用			
78	その他のサービス活動外費用	0	1,600	▲ 1,600
79	利用者等外給食費	0	1,600	▲ 1,600
80	サービス活動外費用計(5)	0	1,600	▲ 1,600
77	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,642	357,105	201,537
78	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,979,831	17,283,091	▲ 3,303,260
79	特別増減の部			
80	収益			
81	徴収不能引当金戻入収益	10,000	200,000	▲ 190,000
82	特別収益計(8)	10,000	200,000	▲ 190,000
83	費用			0
84	固定資産売却損・処分損	66,257	1	66,256
85	器具備品除却損	66,257	1	66,256
86	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	19,000,000	▲ 11,000,000
	その他の特別損失	0	1	▲ 1
86	過年度修正損	0	1	▲ 1
87	特別費用計(9)	8,066,257	19,000,002	▲ 10,933,745
88	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 8,056,257	▲ 18,800,002	10,743,745
89	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,923,574	▲ 1,516,911	7,440,485
90	繰越活動増減差額の部			
91	前期繰越活動増減差額(12)	45,153,619	46,670,530	▲ 1,516,911
92	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,077,193	45,153,619	5,923,574
93	基本金取崩額(14)	0	0	0
94	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
95	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
96	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,077,193	45,153,619	5,923,574

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	小 町 山	包 括			合 計	内部取引消去	事業区分計
1	サービス活動増減の部							
2	収益							
3	介護保険事業収益	181, 151, 581	6, 832, 135			187, 983, 716	0	187, 983, 716
4	老人福祉事業収益	0	32, 855, 000			32, 855, 000	0	32, 855, 000
5	障害福祉サービス等事業収益	0	0			0	0	0
6	生活困窮者自立支援事業収益	0	0			0	0	0
7	経常経費寄附金収益	0	0			0	0	0
8	サービス活動収益計(1)	181, 151, 581	39, 687, 135			220, 838, 716	0	220, 838, 716
9	費用							
10	人件費	103, 208, 522	35, 415, 663			138, 624, 185	0	138, 624, 185
11	事業費	18, 990, 462	0			18, 990, 462	0	18, 990, 462
12	事務費	10, 245, 426	1, 347, 062			11, 592, 488	0	11, 592, 488
13	減価償却費	31, 833, 462	740, 171			32, 573, 633	0	32, 573, 633
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1, 594, 334	0			▲ 1, 594, 334	0	▲ 1, 594, 334
15	徴収不能引当金繰入	0	0			0	0	0
16	サービス活動費用計(2)	162, 683, 538	37, 502, 896			200, 186, 434	0	200, 186, 434
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18, 468, 043	2, 184, 239			20, 652, 282	0	20, 652, 282
18	サービス活動外増減の部							
19	収益							
20	受取利息配当金収益	31, 705	12, 366			44, 071	0	44, 071
21	その他のサービス活動外収益	195, 400	38, 700			234, 100	0	234, 100
22	サービス活動外収益計(4)	227, 105	51, 066			278, 171	0	278, 171
23	費用							
24	支払利息	5, 393, 742	0			5, 393, 742	0	5, 393, 742
25	その他のサービス活動外費用	195, 400	0			195, 400	0	195, 400
26	サービス活動外費用計(5)	5, 589, 142	0			5, 589, 142	0	5, 589, 142
27	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 5, 362, 037	51, 066			▲ 5, 310, 971	0	▲ 5, 310, 971
28	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13, 106, 006	2, 235, 305			15, 341, 311	0	15, 341, 311
29	特別増減の部							
30	収益							
31	施設整備等補助金収益	0	0			0	0	0
32	事業区分間繰入金収益	0	0			0	0	0
33	拠点区分間繰入金収益	0	0			0	0	0
34	その他の特別収益	0	0			0	0	0
35	特別収益計(8)	0	0			0	0	0
36	費用							
37	固定資産売却損・処分損	545, 120	0			545, 120	0	545, 120
38	国庫補助金等積立額	0	0			0	0	0
39	事業区分間繰入金費用	7, 000, 000	2, 000, 000			9, 000, 000	0	9, 000, 000
40	拠点区分間繰入金費用	0	0			0	0	0
41	その他の特別損失	0	0			0	0	0
42	特別費用計(9)	7, 545, 120	2, 000, 000			9, 545, 120	0	9, 545, 120
43	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 7, 545, 120	▲ 2, 000, 000			▲ 9, 545, 120	0	▲ 9, 545, 120
44	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5, 560, 886	235, 305			5, 796, 191	0	5, 796, 191
45	繰越活動増減差額の部							
46	前期繰越活動増減差額(12)	251, 071, 124	258, 904			251, 330, 028	0	251, 330, 028
47	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256, 632, 010	494, 209			257, 126, 219	0	257, 126, 219
48	基本金取崩額(14)	0	0			0	0	0
49	その他の積立金取崩額(15)	0	0			0	0	0
50	その他の積立金積立額(16)	0	0			0	0	0
51	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	256, 632, 010	494, 209			257, 126, 219	0	257, 126, 219

小町山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	181,151,581	175,515,355	5,636,226
4	居宅介護料収益	97,447,638	93,724,706	3,722,932
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	66,744,823	63,901,369	2,843,454
15	介護予防報酬収益	18,417,679	17,632,618	785,061
7	(利用者負担金収益)			
8	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
9	介護負担金収益 (一般)	12,285,136	12,190,719	94,417
10	利用者等利用料収益	83,703,943	81,090,649	2,613,294
11	食費収益 (一般)	30,426,342	29,085,116	1,341,226
12	居住費収益 (一般)	37,768,801	37,322,733	446,068
13	共益費収益	8,609,500	8,151,500	458,000
14	生活支援費収益	6,899,300	6,531,300	368,000
15	その他の事業収益	0	700,000	▲ 700,000
16	補助金事業収益	0	700,000	▲ 700,000
17	サービス活動収益計 (1)	181,151,581	175,515,355	5,636,226
18	費用			
19	人件費	103,208,522	101,160,465	2,048,057
20	職員給料	42,383,194	42,956,046	▲ 572,852
21	職員賞与	10,010,881	10,828,109	▲ 817,228
22	賞与引当金繰入	0	0	0
23	非常勤職員給与	33,896,348	34,524,392	▲ 628,044
24	派遣職員費	4,449,368	252,865	4,196,503
25	退職給付	1,168,000	1,200,500	▲ 32,500
26	法定福利費	11,300,731	11,398,553	▲ 97,822
27	事業費	18,990,462	17,128,033	1,862,429
28	給食費	12,778,329	11,727,747	1,050,582
29	介護用品費	3,960	0	3,960
30	医薬品費	0	0	0
31	保健衛生費	106,644	161,182	▲ 54,538
32	教養娯楽費	37,224	31,861	5,363
33	日用品費	223,601	121,378	102,223
34	水道光熱費	5,364,705	4,391,288	973,417
35	消耗器具備品費	386,891	283,686	103,205
36	保険料	0	327,540	▲ 327,540
37	車輛費	89,108	83,351	5,757
38	雑費	0	0	0
39	事務費	10,245,426	23,429,599	▲ 13,184,173
40	福利厚生費	367,768	386,551	▲ 18,783
41	職員被服費	0	0	0
42	旅費交通費	400	600	▲ 200
43	研修研究費	30,400	142,200	▲ 111,800
44	事務消耗品費	505,308	91,098	414,210
45	印刷製本費	0	605	▲ 605
46	水道光熱費	291,559	516,622	▲ 225,063
47	燃料費	0	4,104	▲ 4,104
48	修繕費	83,540	765,105	▲ 681,565
49	車輛費	0	72,556	▲ 72,556
50	通信運搬費	321,857	359,095	▲ 37,238
51	会議費	0	10,000	▲ 10,000
52	広報費	910,580	900,900	9,680
53	業務委託料	99,000	662,640	▲ 563,640
54	手数料	709,528	10,017,040	▲ 9,307,512
55	保険料	963,880	635,960	327,920
56	賃借料	245,366	235,906	9,460

小町山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
57	租税公課	4,085,900	6,574,500	▲ 2,488,600
58	保守料	1,588,340	1,950,377	▲ 362,037
59	渉外費	0	49,740	▲ 49,740
60	諸会費	42,000	54,000	▲ 12,000
61	雑費	0	0	0
62	減価償却費	31,833,462	32,004,432	▲ 170,970
63	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,594,334	▲ 1,616,892	22,558
64	徴収不能引当金繰入	0	10,000	▲ 10,000
65	サービス活動費用計 (2)	162,683,538	172,115,637	▲ 9,432,099
66	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,468,043	3,399,718	15,068,325
67	サービス活動外増減の部			
68	収益			
69	受取利息配当金収益	31,705	567	31,138
70	その他のサービス活動外収益	195,400	98,100	97,300
71	利用者等外給食収益	195,400	98,100	97,300
72	雑収益	0	0	0
73	サービス活動外収益計 (4)	227,105	98,667	128,438
74	費用			
75	支払利息	5,393,742	5,930,512	▲ 536,770
76	その他のサービス活動外費用	195,400	98,100	97,300
77	利用者等外給食費	195,400	98,100	97,300
78	サービス活動外費用計 (5)	5,589,142	6,028,612	▲ 439,470
79	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 5,362,037	▲ 5,929,945	567,908
80	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,106,006	▲ 2,530,227	15,636,233
81	特別増減の部			
82	収益			
83	事業区分間繰入金収益	0	19,000,000	▲ 19,000,000
84	その他の特別収益	0	0	0
85	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
86	過年度修正益	0	0	0
87	特別収益計 (8)	0	19,000,000	▲ 19,000,000
88	費用			0
89	固定資産売却損・処分損	545,120	1	545,119
90	器具備品除却損	545,120	1	545,119
91	その他資産処分損	0	0	0
92	事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000
93	その他の特別損失	0	18,630,000	▲ 18,630,000
94	過年度修正損	0	18,630,000	▲ 18,630,000
95	特別費用計 (9)	7,545,120	18,630,001	▲ 11,084,881
96	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 7,545,120	369,999	▲ 7,915,119
97	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,560,886	▲ 2,160,228	7,721,114
98	繰越活動増減差額の部			
99	前期繰越活動増減差額 (12)	251,071,124	253,231,352	▲ 2,160,228
100	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	256,632,010	251,071,124	5,560,886
101	基本金取崩額 (14)	0	0	0
102	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
103	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
104	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	256,632,010	251,071,124	5,560,886

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	6,832,135	6,434,106	398,029
4	居宅介護支援介護料収入	6,832,135	6,434,106	398,029
5	介護予防支援介護料収益	4,449,838	3,920,801	529,037
6	介護予防ケアマネジメント収益	2,382,297	2,513,305	▲ 131,008
7	その他の事業収益	0	0	0
8	補助金事業収益	0	0	0
9	老人福祉事業収入	32,855,000	32,711,000	144,000
10	運営事業収入	32,855,000	32,671,000	184,000
11	補助金事業収益	0	40,000	▲ 40,000
12	その他の事業収益	0	0	0
13	サービス活動収益計(1)	39,687,135	39,145,106	542,029
14	費用			
15	人件費	35,415,663	34,884,878	530,785
16	職員給料	20,408,493	19,982,820	425,673
17	職員賞与	5,124,940	5,025,351	99,589
18	賞与引当金繰入	0	0	0
19	非常勤職員給与	4,823,855	4,873,890	▲ 50,035
20	退職給付	628,500	604,500	24,000
21	法定福利費	4,429,875	4,398,317	31,558
22	事業費	0	0	0
23	事務費	1,347,062	1,082,539	264,523
24	福利厚生費	135,300	111,200	24,100
25	職員被服費	0	0	0
26	研修研究費	94,400	78,700	15,700
27	事務消耗品費	129,083	92,551	36,532
28	印刷製本費	9,291	5,841	3,450
29	水道光熱費	174,935	258,311	▲ 83,376
30	車輛費	264,495	84,541	179,954
31	通信運搬費	213,947	170,870	43,077
32	業務委託費	0	130,065	▲ 130,065
33	手数料	605	770	▲ 165
34	保険料	191,430	113,690	77,740
35	租税公課	37,000	21,000	16,000
36	保守料	81,576	0	81,576
37	渉外費	5,000	0	5,000
38	諸会費	10,000	15,000	▲ 5,000
39	雑費	0	0	0
40	減価償却費	740,171	516,000	224,171
41	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
42	徴収不能引当金繰入	0	0	0
43	サービス活動費用計(2)	37,502,896	36,483,417	1,019,479
44	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,184,239	2,661,689	▲ 477,450
45	サービス活動外増減の部			
46	収益			
47	受取利息配当金収益	12,366	194	12,172
48	その他のサービス活動外収益	38,700	25,100	13,600
49	受入研修費収益	9,000	0	9,000
50	雑収益	29,700	25,100	4,600
51	サービス活動外収益計(4)	51,066	25,294	25,772
52	費用			
53	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
54	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,066	25,294	25,772
55	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,235,305	2,686,983	▲ 451,678
56	特別増減の部			
57	収益			

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
58	拠点区分繰入金収益	0	0	0
59	特別収益計 (8)	0	0	0
60	費用			
61	固定資産売却損・処分損	0	0	0
62	器具備品除却損	0	0	0
63	事業区分間繰入金費用	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000
64	特別費用計 (9)	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000
65	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 2,000,000	▲ 3,000,000	1,000,000
66	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	235,305	▲ 313,017	548,322
67	繰越活動増減差額の部			
68	前期繰越活動増減差額 (12)	258,904	571,921	▲ 313,017
69	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	494,209	258,904	235,305
70	基本金取崩額 (14)	0	0	0
71	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
72	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
73	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	494,209	258,904	235,305

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	501,097,795	489,599,457	11,498,338
3	現金預金	332,061,184	325,193,803	6,867,381
4	事業未収金	160,048,518	165,049,689	▲ 5,001,171
5	未収金	356	43,075	▲ 42,719
6	未収補助金	9,471,100	0	9,471,100
7	立替金	516,637	392,890	123,747
8	徴収不能引当金	▲ 1,000,000	▲ 1,080,000	80,000
9	固定資産	1,886,665,375	1,901,550,145	▲ 14,884,770
10	基本財産	676,052,019	699,725,272	▲ 23,673,253
11	土地	238,726,238	238,726,238	0
12	建物	437,325,781	460,999,034	▲ 23,673,253
13	その他の固定資産	1,210,613,356	1,201,824,873	8,788,483
14	土地	162,407,000	162,407,000	0
15	建物	810,681,751	831,749,697	▲ 21,067,946
16	構築物	5,236,496	6,644,511	▲ 1,408,015
17	車輛運搬具	1,537,022	2,484,861	▲ 947,839
18	器具及び備品	34,421,530	30,545,228	3,876,302
19	有形リース資産	11,324,984	6,310,466	5,014,518
20	権利	5,540,552	5,540,552	0
21	ソフトウェア	11,776,431	0	11,776,431
22	無形リース資産	8,269,140	378,108	7,891,032
23	退職給付引当資産	94,214,450	90,418,450	3,796,000
24	長期預り金積立資産	11,204,000	11,346,000	▲ 142,000
25	施設整備等積立資産	54,000,000	54,000,000	0
26	資産の部合計	2,387,763,170	2,391,149,602	▲ 3,386,432
27	負 債 の 部			
28	流動負債	109,365,040	115,689,012	▲ 6,323,972
29	事業未払い金	11,926,309	10,340,007	1,586,302
30	1年以内返済予定設備資金借入金	30,080,000	30,080,000	0
31	1年以内返済予定リース債務	6,410,448	3,262,470	3,147,978
32	未払費用	28,771,763	34,194,189	▲ 5,422,426
33	預り金	0	27,273	▲ 27,273
34	職員預り金	2,876,520	8,485,073	▲ 5,608,553
35	賞与引当金	29,300,000	29,300,000	0
36	固定負債	593,042,126	609,710,554	▲ 16,668,428
37	設備資金借入金	474,440,000	504,520,000	▲ 30,080,000
38	リース債務	13,183,676	3,426,104	9,757,572
39	退職給付引当金	94,214,450	90,418,450	3,796,000
40	長期預り金	11,204,000	11,346,000	▲ 142,000
41	負債の部合計	702,407,166	725,399,566	▲ 22,992,400
42	純 資 産 の 部			
43	基本金	313,916,271	313,916,271	0
44	基本金	313,916,271	313,916,271	0
45	国庫補助金等特別積立金	287,795,350	295,514,204	▲ 7,718,854
46	国庫補助金等特別積立金	287,795,350	295,514,204	▲ 7,718,854
47	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
48	施設整備等積立金	54,000,000	54,000,000	0
49	次期繰越活動増減差額	1,029,644,383	1,002,319,561	27,324,822
50	(うち当期活動増減差額)	27,324,822		27,324,822
51	純資産の部合計	1,685,356,004	1,665,750,036	19,605,968
52	負債及び純資産の部合計	2,387,763,170	2,391,149,602	▲ 3,386,432

貸借対照内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
1	資 産 の 部					
2	流動資産	484,799,196	95,987,762	580,786,958	▲ 79,689,163	501,097,795
3	現金預金	267,416,584	64,644,600	332,061,184	0	332,061,184
4	事業未収金	128,389,316	31,659,202	160,048,518	0	160,048,518
5	未収金	356	0	356	0	356
6	未収補助金	9,471,100	0	9,471,100	0	9,471,100
7	立替金	512,677	3,960	516,637	0	516,637
8	1年以内回収予定事業区分間貸付金	16,689,163	0	16,689,163	▲ 16,689,163	0
9	事業区分間長期貸付金	63,000,000	0	63,000,000	▲ 63,000,000	0
10	徴収不能引当金	▲ 680,000	▲ 320,000	▲ 1,000,000	0	▲ 1,000,000
11	固定資産	1,077,069,964	809,595,411	1,886,665,375	0	1,886,665,375
12	基本財産	676,052,019	0	676,052,019	0	676,052,019
13	土地	238,726,238	0	238,726,238	0	238,726,238
14	建物	437,325,781	0	437,325,781	0	437,325,781
15	その他の固定資産	401,017,945	809,595,411	1,210,613,356	0	1,210,613,356
16	土地	31,967,000	130,440,000	162,407,000	0	162,407,000
17	建物	172,172,766	638,508,985	810,681,751	0	810,681,751
18	構築物	2,988,290	2,248,206	5,236,496	0	5,236,496
19	車輛運搬具	1,537,019	3	1,537,022	0	1,537,022
20	器具及び備品	30,500,571	3,920,959	34,421,530	0	34,421,530
21	有形リース資産	9,994,394	1,330,590	11,324,984	0	11,324,984
22	権利	5,540,552	0	5,540,552	0	5,540,552
23	ソフトウェア	8,693,923	3,082,508	11,776,431	0	11,776,431
24	無形リース資産	4,588,980	3,680,160	8,269,140	0	8,269,140
25	退職給付引当資産	74,516,450	19,698,000	94,214,450	0	94,214,450
26	長期預り金積立資産	4,518,000	6,686,000	11,204,000	0	11,204,000
27	施設整備等積立資産	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
28	資産の部合計	1,561,869,160	905,583,173	2,467,452,333	▲ 79,689,163	2,387,763,170
29	負 債 の 部					
30	流動負債	71,883,529	117,170,674	189,054,203	▲ 79,689,163	109,365,040
31	事業未払い金	10,173,836	1,752,473	11,926,309	0	11,926,309
32	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	23,240,000	30,080,000	0	30,080,000
33	1年以内返済予定リース債務	5,231,448	1,179,000	6,410,448	0	6,410,448
34	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	16,689,163	16,689,163	▲ 16,689,163	0
35	未払費用	23,405,826	5,365,937	28,771,763	0	28,771,763
36	預り金	0	0	0	0	0
37	職員預り金	2,432,419	444,101	2,876,520	0	2,876,520
38	事業区分間長期借入金	0	63,000,000	63,000,000	▲ 63,000,000	0
39	賞与引当金	23,800,000	5,500,000	29,300,000	0	29,300,000
40	固定負債	95,226,376	497,815,750	593,042,126	0	593,042,126
41	設備資金借入金	6,840,000	467,600,000	474,440,000	0	474,440,000
42	リース債務	9,351,926	3,831,750	13,183,676	0	13,183,676
43	退職給付引当金	74,516,450	19,698,000	94,214,450	0	94,214,450
44	長期預り金	4,518,000	6,686,000	11,204,000	0	11,204,000
45	負債の部合計	167,109,905	614,986,424	782,096,329	▲ 79,689,163	702,407,166
46	純 資 産 の 部					
47	基本金	313,916,271	0	313,916,271	0	313,916,271
48	基本金	313,916,271	0	313,916,271	0	313,916,271
49	国庫補助金等特別積立金	254,324,820	33,470,530	287,795,350	0	287,795,350
50	国庫補助金等特別積立金	254,324,820	33,470,530	287,795,350	0	287,795,350
51	その他の積立金	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
52	施設整備等積立金	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
53	次期繰越活動増減差額	772,518,164	257,126,219	1,029,644,383	0	1,029,644,383
54	(うち当期活動増減差額)	21,528,631	5,796,191	27,324,822	0	27,324,822
55	純資産の部合計	1,394,759,255	290,596,749	1,685,356,004	0	1,685,356,004
56	負債及び純資産の部合計	1,561,869,160	905,583,173	2,467,452,333	▲ 79,689,163	2,387,763,170

社会福祉事業 貸借対照内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計	内部取引消去	事業区分計
1	資 産 の 部							
2	流動資産	147,922,959	284,410,101	80,712,186	90,931,643	603,976,889	▲ 119,177,693	484,799,196
3	現金預金	34,349,811	93,701,692	63,202,819	76,162,262	267,416,584	0	267,416,584
4	事業未収金	0	97,866,063	15,655,732	14,867,521	128,389,316	0	128,389,316
5	未収金	0	356	0	0	356	0	356
6	未収補助金	0	9,471,100	0	0	9,471,100	0	9,471,100
7	立替金	0	510,817	0	1,860	512,677	0	512,677
8	1年以内回収予定事業区分間貸付金	6,562,729	10,126,434	0	0	16,689,163	0	16,689,163
9	1年以内回収予定拠点区分間貸付金	7,010,419	13,203,639	1,963,635	0	22,177,693	▲ 22,177,693	0
10	事業区分間長期貸付金	23,000,000	40,000,000	0	0	63,000,000	0	63,000,000
11	拠点区分案長期貸付金	77,000,000	20,000,000	0	0	97,000,000	▲ 97,000,000	0
12	徴収不能引当金	0	▲ 470,000	▲ 110,000	▲ 100,000	▲ 680,000	0	▲ 680,000
13	固定資産	5,462,323	1,028,857,949	20,284,783	22,464,909	1,077,069,964	0	1,077,069,964
14	基本財産	0	676,052,019	0	0	676,052,019	0	676,052,019
15	土地	0	238,726,238	0	0	238,726,238	0	238,726,238
16	建物	0	437,325,781	0	0	437,325,781	0	437,325,781
17	その他の固定資産	5,462,323	352,805,930	20,284,783	22,464,909	401,017,945	0	401,017,945
18	土地	0	31,967,000	0	0	31,967,000	0	31,967,000
19	建物	0	152,695,103	6,780,507	12,697,156	172,172,766	0	172,172,766
20	構築物	0	2,988,290	0	0	2,988,290	0	2,988,290
21	車輛運搬具	566,723	970,294	1	1	1,537,019	0	1,537,019
22	器具及び備品	0	28,072,859	1,291,465	1,136,247	30,500,571	0	30,500,571
23	有形リース資産	0	9,090,230	452,082	452,082	9,994,394	0	9,994,394
24	権利	2,415,600	3,124,952	0	0	5,540,552	0	5,540,552
25	ソフトウェア	0	6,872,922	1,074,528	746,473	8,693,923	0	8,693,923
26	無形リース資産	0	3,676,080	456,450	456,450	4,588,980	0	4,588,980
27	退職給付引当資産	2,480,000	59,348,200	8,159,750	4,528,500	74,516,450	0	74,516,450
28	長期預り金積立資産	0	0	2,070,000	2,448,000	4,518,000	0	4,518,000
29	施設整備等積立資産	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
30	資産の部合計	153,385,282	1,313,268,050	100,996,969	113,396,552	1,681,046,853	▲ 119,177,693	1,561,869,160
31	負 債 の 部							
32	流動負債	1,898,692	96,557,024	47,826,279	44,779,227	191,061,222	▲ 119,177,693	71,883,529
33	事業未払い金	0	8,761,146	714,885	697,805	10,173,836	0	10,173,836
34	1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,840,000	0	0	6,840,000	0	6,840,000
35	1年以内返済予定リース債務	0	4,417,920	406,764	406,764	5,231,448	0	5,231,448
36	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
37	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	7,010,419	7,328,614	7,838,660	22,177,693	▲ 22,177,693	0
38	未払費用	667,148	18,713,694	2,167,466	1,857,518	23,405,826	0	23,405,826
39	預り金	0	0	0	0	0	0	0
40	職員預り金	231,544	1,813,845	208,550	178,480	2,432,419	0	2,432,419
41	事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
42	拠点区分間長期借入金	0	30,000,000	35,000,000	32,000,000	97,000,000	▲ 97,000,000	0
43	賞与引当金	1,000,000	19,000,000	2,000,000	1,800,000	23,800,000	0	23,800,000
44	固定負債	2,480,000	74,536,590	10,731,518	7,478,268	95,226,376	0	95,226,376
45	設備資金借入金	0	6,840,000	0	0	6,840,000	0	6,840,000
46	リース債務	0	8,348,390	501,768	501,768	9,351,926	0	9,351,926
47	退職給付引当金	2,480,000	59,348,200	8,159,750	4,528,500	74,516,450	0	74,516,450
48	長期預り金	0	0	2,070,000	2,448,000	4,518,000	0	4,518,000
49	負債の部合計	4,378,692	171,093,614	58,557,797	52,257,495	286,287,598	▲ 119,177,693	167,109,905
50	純 資 産 の 部							
51	基本金	0	313,916,271	0	0	313,916,271	0	313,916,271
52	基本金	0	313,916,271	0	0	313,916,271	0	313,916,271
53	国庫補助金等特別積立金	0	240,062,928	4,200,028	10,061,864	254,324,820	0	254,324,820
54	国庫補助金等特別積立金	0	240,062,928	4,200,028	10,061,864	254,324,820	0	254,324,820
55	その他の積立金	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
56	施設整備等積立金	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
57	次期繰越活動増減差額	149,006,590	534,195,237	38,239,144	51,077,193	772,518,164	0	772,518,164
58	(うち当期活動増減差額)	1,569,140	7,408,438	6,627,479	5,923,574	21,528,631	0	21,528,631
59	純資産の部合計	149,006,590	1,142,174,436	42,439,172	61,139,057	1,394,759,255	0	1,394,759,255
60	負債及び純資産の部合計	153,385,282	1,313,268,050	100,996,969	113,396,552	1,681,046,853	▲ 119,177,693	1,561,869,160

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	147,922,959	145,859,343	2,063,616
3	現金預金	34,349,811	26,338,215	8,011,596
4	1年以内回収予定事業区分間貸付金	6,562,729	8,624,029	▲ 2,061,300
5	1年以内回収予定拠点区分間貸付金	7,010,419	11,897,099	▲ 4,886,680
6	事業区分間長期貸付金	23,000,000	8,000,000	15,000,000
7	拠点区分間長期貸付金	77,000,000	91,000,000	▲ 14,000,000
8	固定資産	5,462,323	5,749,218	▲ 286,895
9	その他の固定資産	5,462,323	5,749,218	▲ 286,895
10	車両運搬具	566,723	1,103,618	▲ 536,895
11	有形資産	2,415,600	2,415,600	0
12	退職給付引当資産	2,480,000	2,230,000	250,000
13	資産の部合計	153,385,282	151,608,561	1,776,721
14	負 債 の 部			
15	流動負債	1,898,692	1,941,111	▲ 42,419
16	未払費用	667,148	679,231	▲ 12,083
17	職員預り金	231,544	261,880	▲ 30,336
18	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
19	固定負債	2,480,000	2,230,000	250,000
20	退職給付引当金	2,480,000	2,230,000	250,000
21	負債の部合計	4,378,692	4,171,111	207,581
22	純 資 産 の 部			
23	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
24	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
25	次期繰越活動増減差額	149,006,590	147,437,450	1,569,140
26	(うち当期活動増減差額)	1,569,140		1,569,140
27	純資産の部合計	149,006,590	147,437,450	1,569,140
28	負債及び純資産の部合計	153,385,282	151,608,561	1,776,721

玉川グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	284,410,101	291,549,307	▲ 7,139,206
3	現金預金	93,701,692	132,645,313	▲ 38,943,621
4	事業未収金	97,866,063	103,670,204	▲ 5,804,141
5	未収金	356	43,075	▲ 42,719
6	未収補助金	9,471,100	0	9,471,100
7	立替金	510,817	192,140	318,677
8	1年以内回収予定事業区分間貸付金	10,126,434	8,792,443	1,333,991
9	1年以内回収予定拠点区分間貸付金	13,203,639	3,746,132	9,457,507
10	事業区分間長期貸付金	40,000,000	40,000,000	0
11	拠点区分間長期貸付金	20,000,000	3,000,000	17,000,000
12	徴収不能引当金	▲ 470,000	▲ 540,000	70,000
13	固定資産	1,028,857,949	1,024,194,335	4,663,614
14	基本財産	676,052,019	699,725,272	▲ 23,673,253
15	土地	238,726,238	238,726,238	0
16	建物	437,325,781	460,999,034	▲ 23,673,253
17	その他の固定資産	352,805,930	324,469,063	28,336,867
18	土地	31,967,000	31,967,000	0
19	建物	152,695,103	144,115,470	8,579,633
20	構築物	2,988,290	4,164,033	▲ 1,175,743
21	車輛運搬具	970,294	1,381,238	▲ 410,944
22	器具及び備品	28,072,859	23,397,628	4,675,231
23	有形リース資産	9,090,230	5,039,534	4,050,696
24	権利	3,124,952	3,124,952	0
25	ソフトウェア	6,872,922	0	6,872,922
26	無形リース資産	3,676,080	247,008	3,429,072
27	退職給付引当資産	59,348,200	57,032,200	2,316,000
28	施設整備等積立資産	54,000,000	54,000,000	0
29	資産の部合計	1,313,268,050	1,315,743,642	▲ 2,475,592
30	負 債 の 部			
31	流動負債	96,557,024	105,193,906	▲ 8,636,882
32	事業未払い金	8,761,146	7,963,631	797,515
33	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
34	1年以内返済予定リース債務	4,417,920	2,539,182	1,878,738
35	1年以内返済予定拠点区分間借入金	7,010,419	1,080,227	5,930,192
36	未払費用	18,713,694	22,185,276	▲ 3,471,582
37	預り金	0	1,136	▲ 1,136
38	職員預り金	1,813,845	5,584,454	▲ 3,770,609
39	拠点区分間長期借入金	30,000,000	40,000,000	▲ 10,000,000
40	賞与引当金	19,000,000	19,000,000	0
41	固定負債	74,536,590	73,459,560	1,077,030
42	設備資金借入金	6,840,000	13,680,000	▲ 6,840,000
43	リース債務	8,348,390	2,747,360	5,601,030
44	退職給付引当金	59,348,200	57,032,200	2,316,000
45	負債の部合計	171,093,614	178,653,466	▲ 7,559,852
46	純 資 産 の 部			
47	基本金	313,916,271	313,916,271	0
48	基本金	313,916,271	313,916,271	0
49	国庫補助金等特別積立金	240,062,928	242,387,106	▲ 2,324,178
50	国庫補助金等特別積立金	240,062,928	242,387,106	▲ 2,324,178
51	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
52	施設整備等積立金	54,000,000	54,000,000	0
53	次期繰越活動増減差額	534,195,237	526,786,799	7,408,438
54	(うち当期活動増減差額)	7,408,438		7,408,438
55	純資産の部合計	1,142,174,436	1,137,090,176	5,084,260
56	負債及び純資産の部合計	1,313,268,050	1,315,743,642	▲ 2,475,592

高松山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	80,712,186	68,233,082	12,479,104
3	現金預金	63,202,819	45,112,294	18,090,525
4	事業未収金	15,655,732	16,457,901	▲ 802,169
5	1年以内回収予定事業区分間貸付金	0	9,880	▲ 9,880
6	1年以内回収予定拠点区分間貸付金	1,963,635	6,763,007	▲ 4,799,372
7	徴収不能引当金	▲ 110,000	▲ 110,000	0
8	固定資産	20,284,783	18,601,933	1,682,850
9	その他の固定資産	20,284,783	18,601,933	1,682,850
10	建物	6,780,507	7,199,552	▲ 419,045
11	車輛運搬具	1	1	0
12	器具及び備品	1,291,465	1,185,914	105,551
13	有形リース資産	452,082	612,216	▲ 160,134
14	ソフトウェア	1,074,528	0	1,074,528
14	無形リース資産	456,450	4,500	451,950
15	退職給付引当資産	8,159,750	7,529,750	630,000
16	長期預り金積立資産	2,070,000	2,070,000	0
17	資産の部合計	100,996,969	86,835,015	14,161,954
18	負 債 の 部			
19	流動負債	47,826,279	39,509,202	8,317,077
20	事業未払い金	714,885	560,196	154,689
21	1年以内返済予定リース債務	406,764	277,344	129,420
22	1年以内返済予定拠点区分間借入金	7,328,614	8,370,412	▲ 1,041,798
23	未払費用	2,167,466	2,649,189	▲ 481,723
24	職員預り金	208,550	652,061	▲ 443,511
25	拠点区分間長期借入金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
26	賞与引当金	2,000,000	2,000,000	0
27	固定負債	10,731,518	9,939,122	792,396
28	リース債務	501,768	339,372	162,396
29	退職給付引当金	8,159,750	7,529,750	630,000
30	長期預り金	2,070,000	2,070,000	0
31	負債の部合計	58,557,797	49,448,324	9,109,473
32	純 資 産 の 部			
33	国庫補助金等特別積立金	4,200,028	5,775,026	▲ 1,574,998
34	国庫補助金等特別積立金	4,200,028	5,775,026	▲ 1,574,998
35	次期繰越活動増減差額	38,239,144	31,611,665	6,627,479
36	(うち当期活動増減差額)	6,627,479		6,627,479
37	純資産の部合計	42,439,172	37,386,691	5,052,481
38	負債及び純資産の部合計	100,996,969	86,835,015	14,161,954

愛甲グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	90,931,643	89,731,404	1,200,239
3	現金預金	76,162,262	74,797,960	1,364,302
4	事業未収金	14,867,521	15,031,038	▲ 163,517
5	立替金	1,860	5,390	▲ 3,530
6	1年以内回収予定事業区分間貸付金	0	7,016	▲ 7,016
7	徴収不能引当金	▲ 100,000	▲ 110,000	10,000
8	固定資産	22,464,909	23,683,168	▲ 1,218,259
9	その他の固定資産	22,464,909	23,683,168	▲ 1,218,259
10	建物	12,697,156	13,382,491	▲ 685,335
11	車輛運搬具	1	1	0
12	器具及び備品	1,136,247	1,714,460	▲ 578,213
13	有形リース資産	452,082	612,216	▲ 160,134
14	ソフトウェア	746,473	0	746,473
14	無形リース資産	456,450	4,500	451,950
15	退職給付引当資産	4,528,500	5,377,500	▲ 849,000
16	長期預り金	2,448,000	2,592,000	▲ 144,000
17	資産の部合計	113,396,552	113,414,572	▲ 18,020
18	負 債 の 部			
19	流動負債	44,779,227	47,664,873	▲ 2,885,646
20	事業未払い金	697,805	593,867	103,938
21	1年以内返済予定リース債務	406,764	277,344	129,420
22	1年以内返済予定拠点区分間借入金	7,838,660	12,955,599	▲ 5,116,939
23	未払費用	1,857,518	2,515,296	▲ 657,778
24	職員預り金	178,480	522,767	▲ 344,287
25	拠点区分間長期借入金	32,000,000	29,000,000	3,000,000
26	賞与引当金	1,800,000	1,800,000	0
27	固定負債	7,478,268	8,308,872	▲ 830,604
28	リース債務	501,768	339,372	162,396
29	退職給付引当金	4,528,500	5,377,500	▲ 849,000
30	長期預り金積立資産	2,448,000	2,592,000	▲ 144,000
31	負債の部合計	52,257,495	55,973,745	▲ 3,716,250
32	純 資 産 の 部			
33	国庫補助金等特別積立金	10,061,864	12,287,208	▲ 2,225,344
34	国庫補助金等特別積立金	10,061,864	12,287,208	▲ 2,225,344
35	次期繰越活動増減差額	51,077,193	45,153,619	5,923,574
36	(うち当期活動増減差額)	5,923,574		5,923,574
37	純資産の部合計	61,139,057	57,440,827	3,698,230
38	負債及び純資産の部合計	113,396,552	113,414,572	▲ 18,020

公益事業 貸借対照内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	小 町 山	包 括			合 計	内部取引消去	事業区分計
1	資 産 の 部							
2	流動資産	76,161,538	27,651,289			103,812,827	▲ 7,825,065	95,987,762
3	現金預金	45,847,307	18,797,293			64,644,600	0	64,644,600
4	事業未収金	30,630,271	1,028,931			31,659,202	0	31,659,202
5	立替金	3,960	0			3,960	0	3,960
6	前払費用	0	0			0	0	0
7	1年以内回収予定事業区分間貸付金	0	0			0	0	0
8	1年以内回収予定拠点区分間貸付金	0	7,825,065			7,825,065	▲ 7,825,065	0
9	事業区分間長期貸付金	0	0			0	0	0
10	拠点区分間長期貸付金	0	0			0	0	0
11	徴収不能引当金	▲ 320,000	0			▲ 320,000	0	▲ 320,000
12	固定資産	797,417,793	12,177,618			809,595,411	0	809,595,411
13	基本財産	0	0			0	0	0
14	土地	0	0			0	0	0
15	建物	0	0			0	0	0
16	その他の固定資産	797,417,793	12,177,618			809,595,411	0	809,595,411
17	土地	130,440,000	0			130,440,000	0	130,440,000
18	建物	638,508,985	0			638,508,985	0	638,508,985
19	構築物	2,248,206	0			2,248,206	0	2,248,206
20	車輛運搬具	1	2			3	0	3
21	器具及び備品	3,920,959	0			3,920,959	0	3,920,959
22	有形リース資産	313,140	1,017,450			1,330,590	0	1,330,590
23	権利	0	0			0	0	0
24	ソフトウェア	2,733,142	349,366			3,082,508	0	3,082,508
25	無形リース資産	1,267,860	2,412,300			3,680,160	0	3,680,160
26	退職給付引当資産	11,299,500	8,398,500			19,698,000	0	19,698,000
27	長期預り金積立資産	6,686,000	0			6,686,000	0	6,686,000
28	施設整備等積立資産	0	0			0	0	0
29	資産の部合計	873,579,331	39,828,907			913,408,238	▲ 7,825,065	905,583,173
30	負 債 の 部							
31	流動負債	96,682,291	28,313,448			124,995,739	▲ 7,825,065	117,170,674
32	事業未払い金	1,737,266	15,207			1,752,473	0	1,752,473
33	1年以内返済予定設備資金借入金	23,240,000	0			23,240,000	0	23,240,000
34	1年以内返済予定リース債務	372,000	807,000			1,179,000	0	1,179,000
35	1年以内返済予定事業区分間借入金	7,200,432	9,488,731			16,689,163	0	16,689,163
36	1年以内返済予定拠点区分間借入金	7,825,065	0			7,825,065	▲ 7,825,065	0
37	未払費用	3,983,797	1,382,140			5,365,937	0	5,365,937
38	預り金	0	0			0	0	0
39	職員預り金	323,731	120,370			444,101	0	444,101
40	事業区分間長期借入金	48,000,000	15,000,000			63,000,000	0	63,000,000
41	拠点区分間長期借入金	0	0			0	0	0
42	賞与引当金	4,000,000	1,500,000			5,500,000	0	5,500,000
43	固定負債	486,794,500	11,021,250			497,815,750	0	497,815,750
44	設備資金借入金	467,600,000	0			467,600,000	0	467,600,000
45	リース債務	1,209,000	2,622,750			3,831,750	0	3,831,750
46	退職給付引当金	11,299,500	8,398,500			19,698,000	0	19,698,000
47	長期預り金	6,686,000	0			6,686,000	0	6,686,000
48	負債の部合計	583,476,791	39,334,698			622,811,489	▲ 7,825,065	614,986,424
49	純 資 産 の 部							
50	基本金	0	0			0	0	0
51	基本金	0	0			0	0	0
52	国庫補助金等特別積立金	33,470,530	0			33,470,530	0	33,470,530
53	国庫補助金等特別積立金	33,470,530	0			33,470,530	0	33,470,530
54	その他の積立金	0	0			0	0	0
55	施設整備等積立金	0	0			0	0	0
56	次期繰越活動増減差額	256,632,010	494,209			257,126,219	0	257,126,219
57	(うち当期活動増減差額)	5,560,886	235,305			5,796,191	0	5,796,191
58	純資産の部合計	290,102,540	494,209			290,596,749	0	290,596,749
59	負債及び純資産の部合計	873,579,331	39,828,907			913,408,238	▲ 7,825,065	905,583,173

小町山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	76,161,538	58,088,250	18,073,288
3	現金預金	45,847,307	27,883,471	17,963,836
4	事業未収金	30,630,271	28,799,923	1,830,348
5	立替金	3,960	195,360	▲ 191,400
6	前払費用	0	0	0
8	1年以内回収予定拠点区分間貸付金	0	1,529,496	▲ 1,529,496
9	徴収不能引当金	▲ 320,000	▲ 320,000	0
10	固定資産	797,417,793	821,285,989	▲ 23,868,196
11	その他の固定資産	797,417,793	821,285,989	▲ 23,868,196
12	土地	130,440,000	130,440,000	0
13	建物	638,508,985	667,052,184	▲ 28,543,199
14	構築物	2,248,206	2,480,478	▲ 232,272
15	車輛運搬具	1	1	0
16	器具及び備品	3,920,959	4,247,226	▲ 326,267
13	有形リース資産	313,140	0	313,140
14	ソフトウェア	2,733,142	0	2,733,142
18	無形リース資産	1,267,860	39,600	1,228,260
19	退職給付引当資産	11,299,500	10,342,500	957,000
20	長期預り金積立資産	6,686,000	6,684,000	2,000
21	資産の部合計	873,579,331	879,374,239	▲ 5,794,908
22	負 債 の 部			
23	流動負債	96,682,291	85,371,751	11,310,540
24	事業未払い金	1,737,266	1,199,359	537,907
25	1年以内返済予定設備資金借入金	23,240,000	23,240,000	0
26	1年以内返済予定リース債務	372,000	39,600	332,400
27	1年以内返済予定事業区分間借入金	7,200,432	10,274,486	▲ 3,074,054
27	1年以内返済予定拠点区分間借入金	7,825,065	0	7,825,065
28	未払費用	3,983,797	4,538,174	▲ 554,377
29	預り金	0	26,137	▲ 26,137
30	職員預り金	323,731	1,053,995	▲ 730,264
31	事業区分間長期借入金	48,000,000	41,000,000	7,000,000
32	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
33	固定負債	486,794,500	507,866,500	▲ 21,072,000
34	設備資金借入金	467,600,000	490,840,000	▲ 23,240,000
35	リース債務	1,209,000	0	1,209,000
36	退職給付引当金	11,299,500	10,342,500	957,000
37	長期預り金	6,686,000	6,684,000	2,000
38	負債の部合計	583,476,791	593,238,251	▲ 9,761,460
39	純 資 産 の 部			
40	国庫補助金等特別積立金	33,470,530	35,064,864	▲ 1,594,334
41	国庫補助金等特別積立金	33,470,530	35,064,864	▲ 1,594,334
42	次期繰越活動増減差額	256,632,010	251,071,124	5,560,886
43	(うち当期活動増減差額)	5,560,886		5,560,886
44	純資産の部合計	290,102,540	286,135,988	3,966,552
45	負債及び純資産の部合計	873,579,331	879,374,239	▲ 5,794,908

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	27,651,289	19,507,173	8,144,116
3	現金預金	18,797,293	18,416,550	380,743
4	事業未収金	1,028,931	1,090,623	▲ 61,692
5	1年以内回収予定拠点区分間貸付金	7,825,065	0	7,825,065
6	固定資産	12,177,618	8,035,502	4,142,116
7	その他の固定資産	12,177,618	8,035,502	4,142,116
8	車両運搬具	2	2	0
9	有形リース資産	1,017,450	46,500	970,950
10	ソフトウェア	349,366	0	349,366
11	無形リース資産	2,412,300	82,500	2,329,800
12	退職給付引当資産	8,398,500	7,906,500	492,000
13	資産の部合計	39,828,907	27,542,675	12,286,232
14	負 債 の 部			
15	流動負債	28,313,448	19,377,271	8,936,177
16	事業未払い金	15,207	22,954	▲ 7,747
17	1年以内返済予定リース債務	807,000	129,000	678,000
18	1年以内返済予定事業区分間借入金	9,488,731	7,158,882	2,329,849
19	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	1,529,496	▲ 1,529,496
20	未払費用	1,382,140	1,627,023	▲ 244,883
21	職員預り金	120,370	409,916	▲ 289,546
22	事業区分間借入金	15,000,000	7,000,000	8,000,000
23	賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
24	固定負債	11,021,250	7,906,500	3,114,750
25	リース債務	2,622,750	0	2,622,750
26	退職給付引当金	8,398,500	7,906,500	492,000
27	負債の部合計	39,334,698	27,283,771	12,050,927
28	純 資 産 の 部			
29	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
30	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
31	次期繰越活動増減差額	494,209	258,904	235,305
32	(うち当期活動増減差額)	235,305		235,305
33	純資産の部合計	494,209	258,904	235,305
34	負債及び純資産の部合計	39,828,907	27,542,675	12,286,232

計算書類の注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

玉川グリーンホーム拠点区分における居宅介護支援事業は、経理規程上は公益事業とされているが、一体的サービス実施から社会福祉事業に含めて処理している。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金： 金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2%を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

5. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 玉川グリーンホーム拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「居宅介護支援」

「配食サービス」

「ライフサポート」

6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容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	238,726,238	0	0	238,726,238
建物	460,999,034	0	23,673,252	437,325,781
合 計	699,725,272	0	23,673,252	676,052,019

7. 基本金又は固定資産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。

玉川（福祉医療機構）

土地（基本財産）	238,726,238	円
建物（基本財産）	437,325,781	円
計	676,052,019	円

小町山（横浜銀行）

土地	130,440,000	円
建物	638,508,985	円
計	768,948,985	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

玉川	設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	13,680,000	円
小町山	〃（〃）	490,840,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	162,407,000	0	162,407,000
建物	1,239,904,028	429,222,277	810,681,751
構築物	47,538,400	42,301,904	5,236,496
車輛運搬具	25,425,159	23,888,137	1,537,022
器具及び備品	107,827,572	73,406,042	34,421,530
ソフトウェア	11,976,030	199,599	11,776,431
合 計	1,595,078,189	569,017,959	1,026,060,230

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	160, 110, 210	1, 000, 000	159, 110, 210
未収金	356	0	356
立替金	516, 637	0	516, 637
合 計	160, 627, 203	1, 000, 000	159, 627, 203

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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 の内容	住所	資産総額	事業の 内又は 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	事実上 の関係				
		該当なし									

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

15. 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況を明らかにするために必要な事項

特になし

計算書類の注記（本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	2,982,750	2,416,027	566,723
合 計	2,982,750	2,416,027	566,723

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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
_____ 該当なし _____			
合 計			

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
_____ 該当なし _____			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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況を明らかにするために必要な事項

特になし

計算書類の注記（玉川グリーンホーム拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

居宅介護支援事業は、経理規程上は公益事業としているが、一体的サービス実施から社会福祉事業に含めて処理している。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

5. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 玉川グリーンホーム拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「居宅介護支援」

「配食サービス」

「ライフサポート」

6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容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	238,726,238	0	0	238,726,238
建物	460,999,034	0	23,673,252	437,325,781
合 計	699,725,272	0	23,673,252	676,052,019

7. 基本金又は固定資産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。

福祉医療機構

土地（基本財産）	238,726,238	円
建物（基本財産）	437,325,781	円
計	676,052,019	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 20,520,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	31,967,000	0	31,967,000
建物	256,501,709	92,126,659	144,115,470
構築物	43,667,200	39,503,167	4,164,033
車輛運搬具	14,040,304	12,659,066	1,381,238
器具及び備品	76,258,232	52,860,604	23,397,628
ソフトウェア	6,989,412	116,490	6,872,922
合 計	433,078,787	209,512,319	22,356,468

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	103,670,204	540,000	103,130,204
未収金	43,075	0	43,075
立替金	192,140	0	192,140
合 計	103,905,419	540,000	103,365,419

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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 の内容	住所	資産総額	事業の 内又は 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	事実上 の関係				
		該当なし									

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

15. 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況を明らかにするために必要な事項

特になし

計算書類の注記（高松山グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金： 金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2%を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	34,300,970	27,520,463	6,780,507
車輛運搬具	2,400,000	2,399,999	1
器具及び備品	9,904,840	8,613,375	1,291,465
ソフトウェア	1,092,740	18,212	1,074,528
合 計	47,698,550	38,552,049	9,146,501

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	15,655,732	110,000	15,545,732
合 計	15,655,732	110,000	15,545,732

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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況を明らかにするために必要な事項

特になし

計算書類の注記（愛甲グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金： 金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2%を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	34,136,449	21,439,293	12,697,156
車輛運搬具	2,400,000	2,399,999	1
器具及び備品	8,835,470	7,699,223	1,136,247
ソフトウェア	759,125	12,652	746,473
合 計	46,131,044	31,551,167	14,579,877

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	14,867,521	100,000	14,767,521
立替金	1,860	0	1,860
合 計	14,869,381	100,000	14,769,381

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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況を明らかにするために必要な事項

特になし

計算書類の注記（小町山グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金： 金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2%を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産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。

横浜銀行

土地 130,440,000 円

建物 638,508,985 円

計 768,948,985 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 514,080,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	130,440,000	0	130,440,000
建物	914,964,900	276,455,915	638,508,985
構築物	3,871,200	1,622,994	2,248,206
車輛運搬具	1,718,750	1,718,749	1
器具及び備品	9,174,100	5,253,141	3,920,959
ソフトウェア	2,779,466	46,324	2,733,142
合 計	1,062,948,416	285,097,123	777,851,293

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	30,630,271	320,000	30,310,271
立替金	3,960	0	3,960
合 計	30,634,231	320,000	30,314,231

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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）

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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況を明らかにするために必要な事項

特になし

計算書類の注記（玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1, 883, 355	1, 883, 353	2
ソフトウェア	355, 287	5, 921	349, 366
合 計	2, 238, 642	1, 889, 274	349, 368

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, 028, 931	0	1, 028, 931
合 計	1, 028, 931	0	1, 028, 931

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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況を明らかにするために必要な事項

特になし