

令和 6 年度

一 般 会 計 決 算 書

令和 6 年度 資金収支計算書

令和 6 年度 事業活動収支計算書

令和 6 年度 貸借対照表

社会福祉法人やまゆり

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)令和06年04月01日(至)令和07年03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				
介護保険事業収入	524,374,000	507,772,766	16,601,234	目標設定利用者数の減
障害福祉サービス等事業収入	4,254,000	4,213,324	40,676	
受託事業収入	19,359,000	19,085,916	273,084	
老人福祉事業収入	162,000	160,220	1,780	
貸付事業収入	40,000	40,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	877,000	123,000	
受取利息配当金収入	147,000	147,133	△ 133	
その他の収入	2,126,000	2,101,784	24,216	
事業活動収入計(1)	551,462,000	534,398,143	17,063,857	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	398,470,000	390,219,163	8,250,837	正規職員退職、産休育休取得
事業費支出	81,442,000	76,801,478	4,640,522	
事務費支出	37,070,000	33,133,551	3,936,449	
利用者負担軽減額	8,000	0	8,000	
支払利息支出	200,000	195,015	4,985	
その他の支出	8,000	0	8,000	
事業活動支出計(2)	517,198,000	500,349,207	16,848,793	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,264,000	34,048,936	215,064	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,312,000	2,112,000	200,000	
設備資金借入金収入	13,200,000	13,200,000	0	
施設整備等収入計(4)	15,512,000	15,312,000	200,000	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,191,000	2,188,100	2,900	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)令和06年04月01日(至)令和07年03月31日

単位(円)

固定資産取得支出	20,148,000	20,143,400	4,600	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	3,133,000	3,127,080	5,920	
施設整備等支出計(5)	25,472,000	25,458,580	13,420	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,960,000	△ 10,146,580	186,580	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	9,000	8,050	950	
その他の活動収入計(7)	9,000	8,050	950	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	17,000,000	16,077,053	922,947	
その他の活動による支出	1,486,000	1,482,940	3,060	
その他の活動支出計(8)	18,486,000	17,559,993	926,007	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 18,477,000	△ 17,551,943	△ 925,057	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,827,000	6,350,413	△ 523,413	
前期末支払資金残高(12)	121,211,131	121,211,131	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,038,131	127,561,544	△ 523,413	

資金収支内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	507,772,766	0	507,772,766	0	507,772,766	
障害福祉サービス等事業収入	4,213,324	0	4,213,324	0	4,213,324	
受託事業収入	19,085,916	0	19,085,916	0	19,085,916	
老人福祉事業収入	160,220	0	160,220	0	160,220	
貸付事業収入	40,000	0	40,000	0	40,000	
経常経費寄附金収入	877,000	0	877,000	0	877,000	
受取利息配当金収入	147,133	0	147,133	0	147,133	
その他の収入	1,507,784	594,000	2,101,784	0	2,101,784	
事業活動収入計(1)	533,804,143	594,000	534,398,143	0	534,398,143	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	390,219,163	0	390,219,163	0	390,219,163	
事業費支出	76,801,478	0	76,801,478	0	76,801,478	
事務費支出	32,943,091	190,460	33,133,551	0	33,133,551	
支払利息支出	195,015	0	195,015	0	195,015	
事業活動支出計(2)	500,158,747	190,460	500,349,207	0	500,349,207	
事業活動資金収支差額 3)=(1)-(2)	33,645,396	403,540	34,048,936	0	34,048,936	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	2,112,000	0	2,112,000	0	2,112,000	
設備資金借入金収入	13,200,000	0	13,200,000	0	13,200,000	
施設整備等収入計(4)	15,312,000	0	15,312,000	0	15,312,000	
施設整備等による収支						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,188,100	0	2,188,100	0	2,188,100	
固定資産取得支出	20,143,400	0	20,143,400	0	20,143,400	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	3,127,080	0	3,127,080	0	3,127,080	
施設整備等支出計(5)	25,458,580	0	25,458,580	0	25,458,580	
施設整備等資金収支差額 6)=(4)-(5)	△10,146,580	0	△10,146,580	0	△10,146,580	
その他の活動による収支						
収入						

資金収支内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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	
	事業区分間繰入金収入	350,000	0	350,000	350,000	0	
	その他の活動による収入	8,050	0	8,050	0	8,050	
	その他の活動収入計(7)	358,050	0	358,050	350,000	8,050	
その他の活動による収支							
支出							
	積立資産支出	16,077,053	0	16,077,053	0	16,077,053	
	事業区分間繰入金支出	0	350,000	350,000	350,000	0	
	その他の活動による支出	1,432,020	50,920	1,482,940	0	1,482,940	
	その他の活動支出計(8)	17,509,073	400,920	17,909,993	350,000	17,559,993	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,151,023	△400,920	△17,551,943	0	△17,551,943	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,347,793	2,620	6,350,413	0	6,350,413	
	前期末支払資金残高(12)	120,396,967	814,164	121,211,131	0	121,211,131	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	126,744,760	816,784	127,561,544	0	127,561,544	

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	認知症高齢者グループホーム	障がい者グループホーム	受託事業	合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	430,573,441	77,199,325	0	0	507,772,766
障害福祉サービス等事業収入	0	3,775,624	0	437,700	0	4,213,324
受託事業収入	0	0	0	0	19,085,916	19,085,916
老人福祉事業収入	0	160,220	0	0	0	160,220
貸付事業収入	40,000	0	0	0	0	40,000
経常経費寄附金収入	0	857,000	20,000	0	0	877,000
受取利息配当金収入	749	146,384	0	0	0	147,133
その他の収入	15,260	1,366,561	125,963	0	0	1,507,784
事業活動収入計(1)	56,009	436,879,230	77,345,288	437,700	19,085,916	533,804,143
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	29,705,265	287,576,119	61,713,274	204,000	11,020,505	390,219,163
事業費支出	0	59,005,928	11,329,341	194	6,466,015	76,801,478
事務費支出	5,643,444	23,217,711	1,807,758	71,782	2,202,396	32,943,091
支払利息支出	0	195,015	0	0	0	195,015
事業活動支出計(2)	35,348,709	369,994,773	74,850,373	275,976	19,688,916	500,158,747
事業活動資金収支差額 3)=(1)-(2)	△35,292,700	66,884,457	2,494,915	161,724	△603,000	33,645,396
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	2,112,000	0	0	2,112,000
設備資金借入金収入	0	13,200,000	0	0	0	13,200,000
施設整備等収入計(4)	0	13,200,000	2,112,000	0	0	15,312,000
施設整備等による収支						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	2,188,100	0	0	0	2,188,100
固定資産取得支出	2,092,860	14,892,220	3,158,320	0	0	20,143,400
ファイナンス・リース債務の 返済支出	0	2,760,276	205,080	161,724	0	3,127,080
施設整備等支出計(5)	2,092,860	19,840,596	3,363,400	161,724	0	25,458,580
施設整備等資金収支差額 6)=(4)-(5)	△2,092,860	△6,640,596	△1,251,400	△161,724	0	△10,146,580
その他の活動による収支						
収入						

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	認知症高齢者グループホーム	障がい者グループホーム	受託事業	合計
	事業区分間繰入金収入	0	350,000	0	0	0	350,000
	拠点区分間繰入金収入	37,595,560	0	0	0	603,000	38,198,560
	その他の活動による収入	0	8,050	0	0	0	8,050
	その他の活動収入計(7)	37,595,560	358,050	0	0	603,000	38,556,610
その他の活動による収支							
支出							
	積立資産支出	0	16,077,053	0	0	0	16,077,053
	拠点区分間繰入金支出	0	38,198,560	0	0	0	38,198,560
	その他の活動による支出	210,000	977,614	244,406	0	0	1,432,020
	その他の活動支出計(8)	210,000	55,253,227	244,406	0	0	55,707,633
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		37,385,560	△54,895,177	△244,406	0	603,000	△17,151,023
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,348,684	999,109	0	0	6,347,793
前期末支払資金残高(12)		0	117,640,851	2,496,004	260,112	0	120,396,967
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	122,989,535	3,495,113	260,112	0	126,744,760

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	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	0	507,772,766				
障害福祉サービス等事業収入	0	4,213,324				
受託事業収入	0	19,085,916				
老人福祉事業収入	0	160,220				
貸付事業収入	0	40,000				
経常経費寄附金収入	0	877,000				
受取利息配当金収入	0	147,133				
その他の収入	0	1,507,784				
事業活動収入計(1)	0	533,804,143				
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	0	390,219,163				
事業費支出	0	76,801,478				
事務費支出	0	32,943,091				
支払利息支出	0	195,015				
事業活動支出計(2)	0	500,158,747				
事業活動資金収支差額 3)=(1)-(2)	0	33,645,396				
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	2,112,000				
設備資金借入金収入	0	13,200,000				
施設整備等収入計(4)	0	15,312,000				
施設整備等による収支						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	2,188,100				
固定資産取得支出	0	20,143,400				
ファイナンス・リース債務の 返済支出	0	3,127,080				
施設整備等支出計(5)	0	25,458,580				
施設整備等資金収支差額 6)=(4)-(5)	0	△10,146,580				
その他の活動による収支						
収入						

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計				
	事業区分間繰入金収入	0	350,000				
	拠点区分間繰入金収入	38,198,560	0				
	その他の活動による収入	0	8,050				
	その他の活動収入計(7)	38,198,560	358,050				
その他の活動による収支							
支出							
	積立資産支出	0	16,077,053				
	拠点区分間繰入金支出	38,198,560	0				
	その他の活動による支出	0	1,432,020				
	その他の活動支出計(8)	38,198,560	17,509,073				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△17,151,023				
予備費支出(10)		0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,347,793				
前期末支払資金残高(12)		0	120,396,967				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	126,744,760				

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

法人本部

(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	0	0	0	
貸付事業収入	40,000	40,000	0	
償還金収入	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	749	251	
その他の収入	25,000	15,260	9,740	
雑収入	25,000	15,260	9,740	
事業活動収入計(1)	66,000	56,009	9,991	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	30,482,000	29,705,265	776,735	
役員報酬支出	3,318,000	3,192,750	125,250	
職員給料支出	15,134,000	14,653,081	480,919	
職員賞与支出	3,688,000	3,588,954	99,046	
非常勤職員給与支出	3,881,000	3,880,759	241	
退職給付支出	592,000	591,500	500	
退職給付費支出(掛金)	592,000	591,500	500	
法定福利費支出	3,869,000	3,798,221	70,779	
事務費支出	6,290,000	5,643,444	646,556	
福利厚生費支出	397,000	241,153	155,847	
研修研究費支出	100,000	6,180	93,820	
事務消耗品費支出	125,000	124,030	970	
印刷製本費支出	35,000	16,825	18,175	
水道光熱費支出	950,000	831,966	118,034	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	157,000	156,116	884	
広報費支出	50,000	25,817	24,183	
業務委託費支出	3,595,000	3,450,110	144,890	
手数料支出	30,000	12,277	17,723	
保険料支出	56,000	56,000	0	
賃借料支出	64,000	63,252	748	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
土地・建物賃借料支出	121,000	120,236	764	
租税公課支出	14,000	14,000	0	
保守料支出	150,000	149,747	253	
渉外費支出	176,000	175,204	796	
諸会費支出	134,000	105,000	29,000	
雑支出	126,000	95,531	30,469	
事業活動支出計(2)	36,772,000	35,348,709	1,423,291	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△36,706,000	△35,292,700	△1,413,300	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,094,000	2,092,860	1,140	
器具及び備品取得支出	551,000	550,440	560	
ソフトウェア取得支出	1,543,000	1,542,420	580	
施設整備等支出計(5)	2,094,000	2,092,860	1,140	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,094,000	△2,092,860	△1,140	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	39,010,000	37,595,560	1,414,440	
その他の活動収入計(7)	39,010,000	37,595,560	1,414,440	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	210,000	210,000	0	
差入保証金支出	180,000	180,000	0	
出資金支出	30,000	30,000	0	
その他の活動支出計(8)	210,000	210,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,800,000	37,385,560	1,414,440	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

法人本部

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

特別養護老人ホーム

(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	445,520,000	430,573,441	14,946,559	
施設介護料収入	177,527,000	175,001,150	2,525,850	
介護報酬収入	159,405,000	157,008,678	2,396,322	
利用者負担金収入(公費)	700,000	631,028	68,972	
利用者負担金収入(一般)	17,422,000	17,361,444	60,556	
居宅介護料収入	155,784,000	149,166,555	6,617,445	
(介護報酬収入)	138,743,000	133,634,947	5,108,053	
介護報酬収入	137,785,000	133,267,565	4,517,435	
介護予防報酬収入	958,000	367,382	590,618	
(利用者負担金収入)	17,041,000	15,531,608	1,509,392	
介護負担金収入(公費)	6,000	△900	6,900	
介護負担金収入(一般)	16,872,000	15,498,666	1,373,334	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
介護予防負担金収入(一般)	162,000	33,842	128,158	
居宅介護支援介護料収入	21,942,000	20,607,640	1,334,360	
居宅介護支援介護料収入	21,942,000	20,607,640	1,334,360	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,235,000	15,425,577	809,423	
事業費収入	14,517,000	13,837,080	679,920	
事業負担金収入(公費)	63,000	76,034	△13,034	
事業負担金収入(一般)	1,655,000	1,512,463	142,537	
利用者等利用料収入	62,963,000	59,605,904	3,357,096	
施設サービス利用料収入	606,000	608,000	△2,000	
居宅介護サービス利用料収入	136,000	132,990	3,010	
食費収入(公費)	14,000	13,514	486	
食費収入(一般)	30,116,000	29,052,440	1,063,560	
食費収入(特定)[利用料]	10,228,000	8,666,629	1,561,371	
居住費収入(公費)	2,000	0	2,000	
居住費収入(一般)	14,553,000	13,421,848	1,131,152	
居住費収入(特定)[利用料]	6,752,000	6,965,523	△213,523	
その他の利用料収入	556,000	744,960	△188,960	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

特別養護老人ホーム

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
特別養護老人ホーム	その他の事業収入	11,069,000	10,766,615	302,385	
	補助金事業収入(公費)	7,916,000	7,983,655	△67,655	
	受託事業収入(公費)	3,153,000	2,782,960	370,040	
	障害福祉サービス等事業収入	3,796,000	3,775,624	20,376	
	自立支援給付費収入	3,775,000	3,758,115	16,885	
	介護給付費収入	3,775,000	3,758,115	16,885	
	利用者負担金収入	1,000	535	465	
	利用者負担金収入[障害福祉]	1,000	535	465	
	特定費用収入	0	420	△420	
	その他の事業収入	20,000	16,554	3,446	
	補助金事業収入(公費)	20,000	16,554	3,446	
	老人福祉事業収入	162,000	160,220	1,780	
	その他の事業収入	162,000	160,220	1,780	
	その他の利用料収入	65,000	65,000	0	
	その他の事業収入	97,000	95,220	1,780	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	857,000	143,000	
	受取利息配当金収入	146,000	146,384	△384	
	その他の収入	1,361,000	1,366,561	△5,561	
	受入研修費収入	110,000	121,498	△11,498	
	利用者等外給食費収入	131,000	126,960	4,040	
	保険金収入	457,000	457,090	△90	
	雑収入	663,000	661,013	1,987	
事業活動収入計(1)		451,985,000	436,879,230	15,105,770	
事業活動による収支					
支出					
特別養護老人ホーム	人件費支出	293,864,000	287,576,119	6,287,881	
	役員報酬支出	220,000	110,000	110,000	
	職員給料支出	166,935,000	166,297,414	637,586	
	職員賞与支出	45,856,000	42,964,753	2,891,247	
	非常勤職員給与支出	37,758,000	37,142,592	615,408	
	退職給付支出	8,010,000	8,008,000	2,000	
	退職給付費支出(掛金)	8,010,000	8,008,000	2,000	

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

特別養護老人ホーム

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
法定福利費支出	35,085,000	33,053,360	2,031,640	
事業費支出	63,169,000	59,005,928	4,163,072	
給食費支出	26,326,000	25,667,167	658,833	
介護用品費支出	4,256,000	4,200,032	55,968	
保健衛生費支出	915,000	873,488	41,512	
被服費支出	33,000	9,174	23,826	
教養娯楽費支出	482,000	419,665	62,335	
日用品費支出	413,000	290,196	122,804	
水道光熱費支出	16,730,000	15,849,867	880,133	
燃料費支出	433,000	379,495	53,505	
消耗器具備品費支出	5,370,000	4,160,482	1,209,518	
保険料支出	349,000	347,019	1,981	
賃借料支出	1,762,000	1,745,137	16,863	
車輛費支出	5,913,000	4,987,212	925,788	
雑支出	187,000	76,994	110,006	
事務費支出	25,991,000	23,217,711	2,773,289	
福利厚生費支出	1,539,000	1,372,447	166,553	
職員被服費支出	72,000	10,609	61,391	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	428,000	142,850	285,150	
事務消耗品費支出	564,000	351,524	212,476	
印刷製本費支出	373,000	250,898	122,102	
水道光熱費支出	777,000	755,172	21,828	
修繕費支出	2,729,000	2,001,893	727,107	
通信運搬費支出	1,739,000	1,596,260	142,740	
広報費支出	117,000	98,508	18,492	
業務委託費支出	5,998,000	5,789,977	208,023	
手数料支出	244,000	186,647	57,353	
保険料支出	1,630,000	1,594,376	35,624	
賃借料支出	2,918,000	2,864,038	53,962	
土地・建物賃借料支出	2,310,000	2,276,720	33,280	
租税公課支出	498,000	309,038	188,962	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

特別養護老人ホーム

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	保守料支出	3,341,000	3,162,696	178,304	
	渉外費支出	221,000	100,144	120,856	
	諸会費支出	381,000	311,034	69,966	
	雑支出	102,000	42,880	59,120	
	利用者負担軽減額	7,000	0	7,000	
	支払利息支出	200,000	195,015	4,985	
	その他の支出	6,000	0	6,000	
	徴収不能額	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)		383,237,000	369,994,773	13,242,227	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		68,748,000	66,884,457	1,863,543	
施設整備等による収支					
収入					
	設備資金借入金収入	13,200,000	13,200,000	0	
施設整備等収入計(4)		13,200,000	13,200,000	0	
施設整備等による収支					
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,191,000	2,188,100	2,900	
	固定資産取得支出	14,895,000	14,892,220	2,780	
	建物取得支出	11,360,000	11,360,000	0	
	車輛運搬具取得支出	330,000	330,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,401,000	2,399,120	1,880	
	権利取得支出	65,000	65,000	0	
	ソフトウェア取得支出	739,000	738,100	900	
	ファイナンス・リース債務の 返済支出	2,765,000	2,760,276	4,724	
施設整備等支出計(5)		19,851,000	19,840,596	10,404	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,651,000	△6,640,596	△10,404	
その他の活動による収支					
収入					
	事業区分間繰入金収入	350,000	350,000	0	
	その他の活動による収入	8,000	8,050	△50	
	長期前払費用収入	8,000	8,050	△50	
その他の活動収入計(7)		358,000	358,050	△50	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

特別養護老人ホーム

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	17,000,000	16,077,053	922,947	
建設積立資産積立支出	17,000,000	16,077,053	922,947	
拠点区分間繰入金支出	39,613,000	38,198,560	1,414,440	
その他の活動による支出	980,000	977,614	2,386	
長期前払費用支出	980,000	977,614	2,386	
その他の活動支出計(8)	57,593,000	55,253,227	2,339,773	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△57,235,000	△54,895,177	△2,339,823	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,862,000	5,348,684	△486,684	

前期末支払資金残高(12)	117,640,851	117,640,851	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,502,851	122,989,535	△486,684	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

認知症高齢者グループホーム

(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	78,854,000	77,199,325	1,654,675	
地域密着型介護料収入	61,167,000	60,175,760	991,240	
(介護報酬収入)	54,618,000	53,796,478	821,522	
介護報酬収入	54,618,000	53,796,478	821,522	
(利用者負担金収入)	6,549,000	6,379,282	169,718	
介護負担金収入(公費)	371,000	371,338	△338	
介護負担金収入(一般)	6,178,000	6,007,944	170,056	
利用者等利用料収入	16,563,000	16,000,738	562,262	
食費収入(一般)	6,299,000	5,964,000	335,000	
居住費収入(一般)	5,867,000	5,773,146	93,854	
その他の利用料収入	4,397,000	4,263,592	133,408	
その他の事業収入	1,124,000	1,022,827	101,173	
補助金事業収入(公費)	1,124,000	1,022,827	101,173	
経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
その他の収入	145,000	125,963	19,037	
受入研修費収入	90,000	81,472	8,528	
利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000	
雑収入	50,000	44,491	5,509	
事業活動収入計(1)	78,999,000	77,345,288	1,653,712	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	62,884,000	61,713,274	1,170,726	
役員報酬支出	90,000	55,000	35,000	
職員給料支出	37,466,000	37,408,947	57,053	
職員賞与支出	12,734,000	11,708,110	1,025,890	
非常勤職員給与支出	3,264,000	3,211,598	52,402	
退職給付支出	1,729,000	1,729,000	0	
退職給付費支出(掛金)	1,729,000	1,729,000	0	
法定福利費支出	7,601,000	7,600,619	381	
事業費支出	11,671,000	11,329,341	341,659	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

認知症高齢者グループホーム

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給食費支出	6,149,000	5,964,000	185,000	
介護用品費支出	7,000	0	7,000	
保健衛生費支出	60,000	26,820	33,180	
被服費支出	3,000	0	3,000	
教養娯楽費支出	165,000	154,705	10,295	
日用品費支出	66,000	65,392	608	
水道光熱費支出	3,963,000	3,959,951	3,049	
燃料費支出	20,000	6,642	13,358	
消耗器具備品費支出	833,000	832,908	92	
保険料支出	47,000	46,798	202	
賃借料支出	75,000	68,365	6,635	
車輛費支出	196,000	171,200	24,800	
雑支出	87,000	32,560	54,440	
事務費支出	2,180,000	1,807,758	372,242	
福利厚生費支出	153,000	129,874	23,126	
職員被服費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
研修研究費支出	50,000	28,710	21,290	
事務消耗品費支出	141,000	32,844	108,156	
印刷製本費支出	40,000	25,223	14,777	
修繕費支出	202,000	131,351	70,649	
通信運搬費支出	265,000	264,491	509	
広報費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	220,000	184,800	35,200	
手数料支出	82,000	6,116	75,884	
保険料支出	156,000	152,444	3,556	
賃借料支出	333,000	326,168	6,832	
租税公課支出	16,000	15,771	229	
保守料支出	466,000	465,033	967	
渉外費支出	10,000	6,000	4,000	
諸会費支出	12,000	11,833	167	
雑支出	13,000	12,100	900	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

認知症高齢者グループホーム

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
その他の支出	1,000	0	1,000	
徴収不能額	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	76,737,000	74,850,373	1,886,627	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,262,000	2,494,915	△232,915	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,312,000	2,112,000	200,000	
施設整備等補助金収入	2,312,000	2,112,000	200,000	
施設整備等収入計(4)	2,312,000	2,112,000	200,000	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	3,159,000	3,158,320	680	
器具及び備品取得支出	3,159,000	3,158,320	680	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	206,000	205,080	920	
施設整備等支出計(5)	3,365,000	3,363,400	1,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,053,000	△1,251,400	198,400	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
長期前払費用収入	1,000	0	1,000	
その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	245,000	244,406	594	
長期前払費用支出	245,000	244,406	594	
その他の活動支出計(8)	245,000	244,406	594	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△244,000	△244,406	406	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	965,000	999,109	△34,109	

前期末支払資金残高(12)	2,496,004	2,496,004	0	
---------------	-----------	-----------	---	--

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

認知症高齢者グループホーム

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,461,004	3,495,113	△34,109	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

障がい者グループホーム

(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	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	458,000	437,700	20,300	
自立支援給付費収入	458,000	437,700	20,300	
サービス利用計画作成費収入	458,000	437,700	20,300	
事業活動収入計(1)	458,000	437,700	20,300	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	204,000	204,000	0	
職員給料支出	204,000	204,000	0	
事業費支出	3,000	194	2,806	
保険料支出	1,000	194	806	
車輛費支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	89,000	71,782	17,218	
研修研究費支出	11,000	10,640	360	
事務消耗品費支出	21,000	14,000	7,000	
印刷製本費支出	2,000	1,917	83	
通信運搬費支出	50,000	43,502	6,498	
手数料支出	3,000	1,390	1,610	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	1,000	333	667	
事業活動支出計(2)	296,000	275,976	20,024	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	162,000	161,724	276	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の 返済支出	162,000	161,724	276	
施設整備等支出計(5)	162,000	161,724	276	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

障がい者グループホーム

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△162,000	△161,724	△276	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	260,112	260,112	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,112	260,112	0	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

受託事業

(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	0	0	0	
受託事業収入	19,359,000	19,085,916	273,084	
負担金収入	4,718,000	4,446,216	271,784	
利用者負担金収入[生活支援]	4,718,000	4,446,216	271,784	
受託金収入	14,641,000	14,639,700	1,300	
出雲市受託金収入[生活支援]	13,918,000	13,918,000	0	
出雲市受託金収入[東サポート]	560,000	560,000	0	
出雲市受託金収入[ひだまり]	163,000	161,700	1,300	
その他の収入	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	19,360,000	19,085,916	274,084	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	11,036,000	11,020,505	15,495	
役員報酬支出	10,000	0	10,000	
職員給料支出	4,748,000	4,747,151	849	
職員賞与支出	750,000	749,400	600	
非常勤職員給与支出	4,501,000	4,500,982	18	
退職給付支出	273,000	273,000	0	
退職給付費支出(掛金)	273,000	273,000	0	
法定福利費支出	754,000	749,972	4,028	
事業費支出	6,599,000	6,466,015	132,985	
給食費支出	2,203,000	2,121,705	81,295	
保健衛生費支出	12,000	11,699	301	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	14,000	1,810	12,190	
日用品費支出	10,000	7,814	2,186	
水道光熱費支出	3,356,887	3,356,362	525	
燃料費支出	620,000	615,890	4,110	
消耗器具備品費支出	309,113	292,510	16,603	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

受託事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	29,000	28,599	401	
	雑支出	35,000	29,626	5,374	
	事務費支出	2,327,000	2,202,396	124,604	
	福利厚生費支出	48,000	47,212	788	
	職員被服費支出	10,000	1,727	8,273	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	20,473	14,527	5,946	
	印刷製本費支出	15,000	13,757	1,243	
	修繕費支出	501,238	501,238	0	
	通信運搬費支出	150,000	147,297	2,703	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	69,705	64,046	5,659	
	手数料支出	3,000	266	2,734	
	賃借料支出	143,243	142,645	598	
	租税公課支出	872,321	805,491	66,830	
	保守料支出	469,020	464,190	4,830	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	徴収不能額	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	19,963,000	19,688,916	274,084	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△603,000	△603,000	0	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	603,000	603,000	0	
	その他の活動収入計(7)	603,000	603,000	0	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	603,000	603,000	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)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

八幡原賃借事業

(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	0	0	0	
その他の収入	594,000	594,000	0	
賃借料収入	594,000	594,000	0	
事業活動収入計(1)	594,000	594,000	0	
事業活動による収支				
支出				
事務費支出	193,000	190,460	2,540	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	1,000	0	1,000	
保険料支出	26,000	25,460	540	
租税公課支出	165,000	165,000	0	
事業活動支出計(2)	193,000	190,460	2,540	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	401,000	403,540	△2,540	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	350,000	350,000	0	
その他の活動による支出	51,000	50,920	80	
長期前払費用支出	51,000	50,920	80	
その他の活動支出計(8)	401,000	400,920	80	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△401,000	△400,920	△80	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

八幡原賃借事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,620	△2,620	

前期末支払資金残高(12)	814,164	814,164	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	814,164	816,784	△2,620	

法人単位事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	507,772,766	449,250,086	58,522,680	
障害福祉サービス等事業収益	4,213,324	4,210,030	3,294	
受託事業収益	19,085,916	18,747,054	338,862	
老人福祉事業収益	160,220	143,800	16,420	
経常経費寄附金収益	877,000	1,249,955	△372,955	
その他の収益	0	1,116,405	△1,116,405	
サービス活動収益計(1)	532,109,226	474,717,330	57,391,896	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	391,712,163	348,013,600	43,698,563	
事業費	76,801,478	71,192,526	5,608,952	
事務費	33,133,551	29,946,515	3,187,036	
減価償却費	33,864,958	33,935,985	△71,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,810,022	△18,933,260	1,123,238	
サービス活動費用計(2)	517,702,128	464,155,366	53,546,762	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,407,098	10,561,964	3,845,134	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	147,133	121,149	25,984	
その他のサービス活動外収益	2,101,784	2,365,495	△263,711	
サービス活動外収益計(4)	2,248,917	2,486,644	△237,727	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	195,015	12,167	182,848	
サービス活動外費用計(5)	195,015	12,167	182,848	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,053,902	2,474,477	△420,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,461,000	13,036,441	3,424,559	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	2,112,000	40,356,000	△38,244,000	

法人単位事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
特別収益計(8)	2,112,000	40,356,000	△38,244,000	
特別増減の部				
費用				
基本金組入額	0	890,304	△890,304	
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,112,000	40,356,000	△38,244,000	
特別費用計(9)	2,112,002	41,246,305	△39,134,303	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△890,305	890,303	
当期活動増減差額 11)=(7)+(10)	16,460,998	12,146,136	4,314,862	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△37,655,870	△45,927,806	8,271,936	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△21,194,872	△33,781,670	12,586,798	
基本金取崩額(14)	0	890,304	△890,304	
その他の積立金取崩額(15)	0	2,235,496	△2,235,496	
修繕積立資産取崩額	0	2,235,496	△2,235,496	
その他の積立金積立額(16)	16,077,053	7,000,000	9,077,053	
修繕積立資産積立額	0	7,000,000	△7,000,000	
建設積立資産積立額	16,077,053	0	16,077,053	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△37,271,925	△37,655,870	383,945	

事業活動内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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	507,772,766	0	507,772,766	0	507,772,766	
障害福祉サービス等事業収益	4,213,324	0	4,213,324	0	4,213,324	
受託事業収益	19,085,916	0	19,085,916	0	19,085,916	
老人福祉事業収益	160,220	0	160,220	0	160,220	
経常経費寄附金収益	877,000	0	877,000	0	877,000	
サービス活動収益計(1)	532,109,226	0	532,109,226	0	532,109,226	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	391,712,163	0	391,712,163	0	391,712,163	
事業費	76,801,478	0	76,801,478	0	76,801,478	
事務費	32,943,091	190,460	33,133,551	0	33,133,551	
減価償却費	32,884,651	980,307	33,864,958	0	33,864,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,810,022	0	△17,810,022	0	△17,810,022	
サービス活動費用計(2)	516,531,361	1,170,767	517,702,128	0	517,702,128	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,577,865	△1,170,767	14,407,098	0	14,407,098	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	147,133	0	147,133	0	147,133	
その他のサービス活動外収益	1,507,784	594,000	2,101,784	0	2,101,784	
サービス活動外収益計(4)	1,654,917	594,000	2,248,917	0	2,248,917	
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	195,015	0	195,015	0	195,015	
サービス活動外費用計(5)	195,015	0	195,015	0	195,015	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,459,902	594,000	2,053,902	0	2,053,902	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,037,767	△576,767	16,461,000	0	16,461,000	
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	2,112,000	0	2,112,000	0	2,112,000	
事業区分間繰入金収益	350,000	0	350,000	350,000	0	
特別収益計(8)	2,462,000	0	2,462,000	350,000	2,112,000	

事業活動内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,112,000	0	2,112,000	0	2,112,000	
事業区分間繰入金費用	0	350,000	350,000	350,000	0	
特別費用計(9)	2,112,002	350,000	2,462,002	350,000	2,112,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	349,998	△350,000	△2	0	△2	
当期活動増減差額 11)=(7)+(10)	17,387,765	△926,767	16,460,998	0	16,460,998	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△60,426,552	22,770,682	△37,655,870	0	△37,655,870	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△43,038,787	21,843,915	△21,194,872	0	△21,194,872	
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)	16,077,053	0	16,077,053	0	16,077,053	
建設積立資産積立額	16,077,053	0	16,077,053	0	16,077,053	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△59,115,840	21,843,915	△37,271,925	0	△37,271,925	

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	認知症高齢者グループホーム	障がい者グループホーム	受託事業	合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	430,573,441	77,199,325	0	0	507,772,766
障害福祉サービス等事業収益	0	3,775,624	0	437,700	0	4,213,324
受託事業収益	0	0	0	0	19,085,916	19,085,916
老人福祉事業収益	0	160,220	0	0	0	160,220
経常経費寄附金収益	0	857,000	20,000	0	0	877,000
サービス活動収益計(1)	0	435,366,285	77,219,325	437,700	19,085,916	532,109,226
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	29,925,265	288,775,119	61,785,274	204,000	11,022,505	391,712,163
事業費	0	59,005,928	11,329,341	194	6,466,015	76,801,478
事務費	5,643,444	23,217,711	1,807,758	71,782	2,202,396	32,943,091
減価償却費	72,235	22,970,831	9,679,860	161,725	0	32,884,651
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,455,415	△7,354,607	0	0	△17,810,022
サービス活動費用計(2)	35,640,944	383,514,174	77,247,626	437,701	19,690,916	516,531,361
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△35,640,944	51,852,111	△28,301	△1	△605,000	15,577,865
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	749	146,384	0	0	0	147,133
その他のサービス活動外収益	15,260	1,366,561	125,963	0	0	1,507,784
サービス活動外収益計(4)	16,009	1,512,945	125,963	0	0	1,654,917
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	195,015	0	0	0	195,015
サービス活動外費用計(5)	0	195,015	0	0	0	195,015
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,009	1,317,930	125,963	0	0	1,459,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,624,935	53,170,041	97,662	△1	△605,000	17,037,767
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	2,112,000	0	0	2,112,000
事業区分間繰入金収益	0	350,000	0	0	0	350,000
拠点区分間繰入金収益	37,595,560	0	0	0	603,000	38,198,560

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	認知症高齢者グループホーム	障がい者グループホーム	受託事業	合計
特別収益計(8)	37,595,560	350,000	2,112,000	0	603,000	40,660,560
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,112,000	0	0	2,112,000
拠点区分間繰入金費用	0	38,198,560	0	0	0	38,198,560
特別費用計(9)	0	38,198,562	2,112,000	0	0	40,310,562
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,595,560	△37,848,562	0	0	603,000	349,998
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,970,625	15,321,479	97,662	△1	△2,000	17,387,765
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△44,549,103	△36,101,334	20,179,292	273,593	△229,000	△60,426,552
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△42,578,478	△20,779,855	20,276,954	273,592	△231,000	△43,038,787
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	16,077,053	0	0	0	16,077,053
建設積立資産積立額	0	16,077,053	0	0	0	16,077,053
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△42,578,478	△36,856,908	20,276,954	273,592	△231,000	△59,115,840

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	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	0	507,772,766				
障害福祉サービス等事業収益	0	4,213,324				
受託事業収益	0	19,085,916				
老人福祉事業収益	0	160,220				
経常経費寄附金収益	0	877,000				
サービス活動収益計(1)	0	532,109,226				
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	0	391,712,163				
事業費	0	76,801,478				
事務費	0	32,943,091				
減価償却費	0	32,884,651				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△17,810,022				
サービス活動費用計(2)	0	516,531,361				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	15,577,865				
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	147,133				
その他のサービス活動外収益	0	1,507,784				
サービス活動外収益計(4)	0	1,654,917				
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	195,015				
サービス活動外費用計(5)	0	195,015				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,459,902				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	17,037,767				
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	2,112,000				
事業区分間繰入金収益	0	350,000				
拠点区分間繰入金収益	38,198,560	0				

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
特別収益計(8)	38,198,560	2,462,000				
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	2				
国庫補助金等特別積立金 積立額	0	2,112,000				
拠点区分間繰入金費用	38,198,560	0				
特別費用計(9)	38,198,560	2,112,002				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	349,998				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	17,387,765				
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	0	△60,426,552				
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	△43,038,787				
基本金取崩額(14)	0	0				
その他の積立金取崩額(15)	0	0				
その他の積立金積立額(16)	0	16,077,053				
建設積立資産積立額	0	16,077,053				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△59,115,840				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

法人本部

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	29,925,265	25,483,231	4,442,034	
役員報酬	3,192,750	3,117,750	75,000	
職員給料	14,653,081	12,261,840	2,391,241	
職員賞与	2,611,954	2,042,050	569,904	
賞与引当金繰入	1,197,000	977,000	220,000	
非常勤職員給与	3,880,759	3,678,145	202,614	
退職給付費用	591,500	445,000	146,500	
退職給付費用(掛金)	591,500	445,000	146,500	
法定福利費	3,798,221	2,961,446	836,775	
事務費	5,643,444	3,946,691	1,696,753	
福利厚生費	241,153	392,532	△151,379	
旅費交通費	0	3,400	△3,400	
研修研究費	6,180	23,000	△16,820	
事務消耗品費	124,030	49,807	74,223	
印刷製本費	16,825	28,425	△11,600	
水道光熱費	831,966	785,521	46,445	
修繕費	0	13,750	△13,750	
通信運搬費	156,116	120,104	36,012	
広報費	25,817	49,464	△23,647	
業務委託費	3,450,110	1,716,990	1,733,120	
手数料	12,277	56,891	△44,614	
保険料	56,000	88,040	△32,040	
賃借料	63,252	63,252	0	
土地・建物賃借料	120,236	120,236	0	
租税公課	14,000	2,966	11,034	
保守料	149,747	142,108	7,639	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

法人本部

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	渉外費	175,204	149,288	25,916	
	諸会費	105,000	119,000	△14,000	
	雑費	95,531	21,917	73,614	
	減価償却費	72,235	35,062	37,173	
サービス活動費用計(2)		35,640,944	29,464,984	6,175,960	
サービス活動増減差額 3)=(1)-(2)		△35,640,944	△29,464,984	△6,175,960	
サービス活動外増減の部					
収益					
	受取利息配当金収益	749	12,560	△11,811	
	その他のサービス活動外収益	15,260	20,250	△4,990	
	雑収益	15,260	20,250	△4,990	
サービス活動外収益計(4)		16,009	32,810	△16,801	
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額 6)=(4)-(5)		16,009	32,810	△16,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,624,935	△29,432,174	△6,192,761	
特別増減の部					
収益					
	拠点区分間繰入金収益	37,595,560	29,699,392	7,896,168	
	特別収益計(8)	37,595,560	29,699,392	7,896,168	
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)		37,595,560	29,699,392	7,896,168	
当期活動増減差額 11)=(7)+(10)		1,970,625	267,218	1,703,407	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		△44,549,103	△44,816,321	267,218	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△42,578,478	△44,549,103	1,970,625	
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	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△42,578,478	△44,549,103	1,970,625	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

寺別養護老人ホーム

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	430,573,441	378,633,174	51,940,267	
施設介護料収益	175,001,150	165,007,921	9,993,229	
介護報酬収益	157,008,678	148,142,658	8,866,020	
利用者負担金収益(公費)	631,028	620,692	10,336	
利用者負担金収益(一般)	17,361,444	16,244,571	1,116,873	
居宅介護料収益	149,166,555	114,040,956	35,125,599	
(介護報酬収益)	133,634,947	102,269,979	31,364,968	
介護報酬収益	133,267,565	101,730,897	31,536,668	
介護予防報酬収益	367,382	539,082	△171,700	
(利用者負担金収益)	15,531,608	11,770,977	3,760,631	
介護負担金収益(公費)	△900	0	△900	
介護負担金収益(一般)	15,498,666	11,711,079	3,787,587	
介護予防負担金収益(一般)	33,842	59,898	△26,056	
居宅介護支援介護料収益	20,607,640	23,972,150	△3,364,510	
居宅介護支援介護料収益	20,607,640	23,972,150	△3,364,510	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,425,577	13,890,279	1,535,298	
事業費収益	13,837,080	12,458,925	1,378,155	
事業負担金収益(公費)	76,034	76,013	21	
事業負担金収益(一般)	1,512,463	1,355,341	157,122	
利用者等利用料収益	59,605,904	54,565,295	5,040,609	
施設サービス利用料収益	608,000	573,000	35,000	
居宅介護サービス利用料収益	132,990	6,855	126,135	
食費収益(公費)	13,514	0	13,514	
食費収益(一般)	29,052,440	25,032,496	4,019,944	
食費収益(特定)[利用料]	8,666,629	9,553,330	△886,701	
居住費収益(一般)	13,421,848	12,409,232	1,012,616	
居住費収益(特定)[利用料]	6,965,523	6,481,122	484,401	
その他の利用料収益	744,960	509,260	235,700	
その他の事業収益	10,766,615	7,156,573	3,610,042	
補助金事業収益(公費)	7,983,655	4,035,073	3,948,582	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

特別養護老人ホーム

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	受託事業収益(公費)	2,782,960	3,121,500	△338,540	
	障害福祉サービス等事業収益	3,775,624	3,718,480	57,144	
	自立支援給付費収益	3,758,115	3,489,716	268,399	
	介護給付費収益	3,758,115	3,489,716	268,399	
	利用者負担金収益	535	4,984	△4,449	
	利用者負担金収益[障害福祉]	535	4,984	△4,449	
	特定費用収益	420	3,780	△3,360	
	その他の事業収益	16,554	220,000	△203,446	
	補助金事業収益(公費)	16,554	220,000	△203,446	
	老人福祉事業収益	160,220	143,800	16,420	
	その他の事業収益	160,220	143,800	16,420	
	その他の利用料収益	65,000	51,000	14,000	
	その他の事業収益	95,220	92,800	2,420	
	経常経費寄附金収益	857,000	1,239,955	△382,955	
	その他の収益	0	1,088,982	△1,088,982	
	雑収益	0	1,088,982	△1,088,982	
	サービス活動収益計(1)	435,366,285	384,824,391	50,541,894	
サービス活動増減の部					
費用					
	人件費	288,775,119	255,362,481	33,412,638	
	役員報酬	110,000	135,000	△25,000	
	職員給料	166,297,414	148,233,395	18,064,019	
	職員賞与	34,934,753	28,156,987	6,777,766	
	賞与引当金繰入	9,229,000	8,030,000	1,199,000	
	非常勤職員給与	37,142,592	32,533,845	4,608,747	
	退職給付費用	8,008,000	8,010,000	△2,000	
	退職給付費用(掛金)	8,008,000	8,010,000	△2,000	
	法定福利費	33,053,360	30,263,254	2,790,106	
	事業費	59,005,928	52,829,526	6,176,402	
	給食費	25,667,167	22,883,548	2,783,619	
	介護用品費	4,200,032	3,556,582	643,450	
	保健衛生費	873,488	775,900	97,588	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

特別養護老人ホーム

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
被服費	9,174	0	9,174	
教養娯楽費	419,665	447,614	△27,949	
日用品費	290,196	316,757	△26,561	
水道光熱費	15,849,867	14,650,775	1,199,092	
燃料費	379,495	341,831	37,664	
消耗器具備品費	4,160,482	3,724,987	435,495	
保険料	347,019	351,701	△4,682	
賃借料	1,745,137	1,485,125	260,012	
車輛費	4,987,212	4,224,666	762,546	
雑費	76,994	70,040	6,954	
事務費	23,217,711	20,578,699	2,639,012	
福利厚生費	1,372,447	886,643	485,804	
職員被服費	10,609	17,185	△6,576	
研修研究費	142,850	232,244	△89,394	
事務消耗品費	351,524	253,058	98,466	
印刷製本費	250,898	215,068	35,830	
水道光熱費	755,172	691,897	63,275	
修繕費	2,001,893	1,318,702	683,191	
通信運搬費	1,596,260	1,420,137	176,123	
広報費	98,508	85,840	12,668	
業務委託費	5,789,977	5,715,473	74,504	
手数料	186,647	71,850	114,797	
保険料	1,594,376	1,578,451	15,925	
賃借料	2,864,038	3,540,361	△676,323	
土地・建物賃借料	2,276,720	262,859	2,013,861	
租税公課	309,038	265,529	43,509	
保守料	3,162,696	3,404,706	△242,010	
渉外費	100,144	228,100	△127,956	
諸会費	311,034	323,825	△12,791	
雑費	42,880	66,771	△23,891	
減価償却費	22,970,831	23,536,086	△565,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,455,415	△10,455,416	1	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

特別養護老人ホーム

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動費用計(2)	383,514,174	341,851,376	41,662,798	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	51,852,111	42,973,015	8,879,096	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	146,384	108,589	37,795	
その他のサービス活動外収益	1,366,561	1,342,518	24,043	
受入研修費収益	121,498	303,904	△182,406	
利用者等外給食収益	126,960	128,920	△1,960	
保険金収益	457,090	430,000	27,090	
雑収益	661,013	479,694	181,319	
サービス活動外収益計(4)	1,512,945	1,451,107	61,838	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	195,015	12,167	182,848	
サービス活動外費用計(5)	195,015	12,167	182,848	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,317,930	1,438,940	△121,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,170,041	44,411,955	8,758,086	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	350,000	0	350,000	
特別収益計(8)	350,000	0	350,000	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	38,198,560	40,408,338	△2,209,778	
特別費用計(9)	38,198,562	40,408,339	△2,209,777	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,848,562	△40,408,339	2,559,777	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,321,479	4,003,616	11,317,863	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△36,101,334	△33,104,950	△2,996,384	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

寺別養護老人ホーム

勘 定 科 目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△20,779,855	△29,101,334	8,321,479	
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)	16,077,053	7,000,000	9,077,053	
修繕積立資産積立額	0	7,000,000	△7,000,000	
建設積立資産積立額	16,077,053	0	16,077,053	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△36,856,908	△36,101,334	△755,574	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

認知症高齢者グループホーム

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	77,199,325	70,616,912	6,582,413	
地域密着型介護料収益	60,175,760	54,327,170	5,848,590	
(介護報酬収益)	53,796,478	48,655,845	5,140,633	
介護報酬収益	53,796,478	48,655,845	5,140,633	
(利用者負担金収益)	6,379,282	5,671,325	707,957	
介護負担金収益(公費)	371,338	118,622	252,716	
介護負担金収益(一般)	6,007,944	5,552,703	455,241	
利用者等利用料収益	16,000,738	14,373,240	1,627,498	
食費収益(一般)	5,964,000	5,465,000	499,000	
居住費収益(一般)	5,773,146	5,108,286	664,860	
その他の利用料収益	4,263,592	3,799,954	463,638	
その他の事業収益	1,022,827	1,916,502	△893,675	
補助金事業収益(公費)	1,022,827	1,916,502	△893,675	
経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000	
その他の収益	0	21,810	△21,810	
雑収益	0	21,810	△21,810	
サービス活動収益計(1)	77,219,325	70,648,722	6,570,603	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	61,785,274	55,975,159	5,810,115	
役員報酬	55,000	70,000	△15,000	
職員給料	37,408,947	33,555,655	3,853,292	
職員賞与	9,782,110	8,633,406	1,148,704	
賞与引当金繰入	1,998,000	1,926,000	72,000	
非常勤職員給与	3,211,598	4,254,438	△1,042,840	
退職給付費用	1,729,000	801,000	928,000	
退職給付費用(掛金)	1,729,000	801,000	928,000	
法定福利費	7,600,619	6,734,660	865,959	
事業費	11,329,341	12,081,412	△752,071	
給食費	5,964,000	5,537,516	426,484	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

認知症高齢者グループホーム

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
保健衛生費	26,820	91,075	△64,255	
教養娯楽費	154,705	129,797	24,908	
日用品費	65,392	50,692	14,700	
水道光熱費	3,959,951	3,189,878	770,073	
燃料費	6,642	6,426	216	
消耗器具備品費	832,908	2,968,575	△2,135,667	
保険料	46,798	27,970	18,828	
賃借料	68,365	0	68,365	
車輛費	171,200	50,905	120,295	
雑費	32,560	28,578	3,982	
事務費	1,807,758	2,932,383	△1,124,625	
福利厚生費	129,874	106,432	23,442	
職員被服費	0	21,016	△21,016	
旅費交通費	0	2,824	△2,824	
研修研究費	28,710	60,530	△31,820	
事務消耗品費	32,844	274,556	△241,712	
印刷製本費	25,223	17,188	8,035	
修繕費	131,351	910,140	△778,789	
通信運搬費	264,491	228,854	35,637	
広報費	15,000	9,649	5,351	
業務委託費	184,800	302,943	△118,143	
手数料	6,116	11,881	△5,765	
保険料	152,444	207,868	△55,424	
賃借料	326,168	321,915	4,253	
租税公課	15,771	9,442	6,329	
保守料	465,033	430,698	34,335	
渉外費	6,000	4,572	1,428	
諸会費	11,833	11,875	△42	
雑費	12,100	0	12,100	
減価償却費	9,679,860	9,222,805	457,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,354,607	△8,477,844	1,123,237	
サービス活動費用計(2)	77,247,626	71,733,915	5,513,711	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

認知症高齢者グループホーム

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△28,301	△1,085,193	1,056,892	
サービス活動外増減の部				
収益				
その他のサービス活動外収益	125,963	408,727	△282,764	
受入研修費収益	81,472	159,668	△78,196	
利用者等外給食収益	0	10,050	△10,050	
保険金収益	0	200,000	△200,000	
雑収益	44,491	39,009	5,482	
サービス活動外収益計(4)	125,963	408,727	△282,764	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	125,963	408,727	△282,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,662	△676,466	774,128	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	2,112,000	40,356,000	△38,244,000	
施設整備等補助金収益	2,112,000	40,356,000	△38,244,000	
拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△10,000,000	
特別収益計(8)	2,112,000	50,356,000	△48,244,000	
特別増減の部				
費用				
国庫補助金等特別積立金 積立額	2,112,000	40,356,000	△38,244,000	
特別費用計(9)	2,112,000	40,356,000	△38,244,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,000,000	△10,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	97,662	9,323,534	△9,225,872	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	20,179,292	9,328,658	10,850,634	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,276,954	18,652,192	1,624,762	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	2,235,496	△2,235,496	
修繕積立資産取崩額	0	2,235,496	△2,235,496	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

認知症高齢者グループホーム

勘 定 科 目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
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)	20,276,954	20,887,688	△610,734	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

障がい者グループホーム

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	437,700	491,550	△53,850	
自立支援給付費収益	437,700	388,250	49,450	
サービス利用計画作成費収益	437,700	388,250	49,450	
その他の事業収益	0	103,300	△103,300	
補助金事業収益(公費)	0	100,000	△100,000	
受託事業収益(公費)	0	3,300	△3,300	
サービス活動収益計(1)	437,700	491,550	△53,850	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	204,000	219,000	△15,000	
職員給料	204,000	219,000	△15,000	
事業費	194	143	51	
保険料	194	143	51	
事務費	71,782	84,775	△12,993	
研修研究費	10,640	0	10,640	
事務消耗品費	14,000	10,156	3,844	
印刷製本費	1,917	1,971	△54	
通信運搬費	43,502	72,166	△28,664	
手数料	1,390	0	1,390	
租税公課	0	107	△107	
諸会費	333	375	△42	
減価償却費	161,725	161,725	0	
サービス活動費用計(2)	437,701	465,643	△27,942	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1	25,907	△25,908	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

章がい者グループホーム

勘 定 科 目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1	25,907	△25,908	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
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)	△1	25,907	△25,908	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	273,593	△460,710	734,303	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	273,592	△434,803	708,395	
基本金取崩額(14)	0	890,304	△890,304	
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)	273,592	455,501	△181,909	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

受託事業

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	0	0	0	
受託事業収益	19,085,916	18,747,054	338,862	
負担金収益	4,446,216	4,335,455	110,761	
利用者負担金収益[生活支援]	4,446,216	4,335,455	110,761	
受託金収益	14,639,700	14,411,599	228,101	
出雲市受託金収益[生活支援]	13,918,000	13,689,899	228,101	
出雲市受託金収益[東サポート]	560,000	560,000	0	
出雲市受託金収益[ひだまり]	161,700	161,700	0	
サービス活動収益計(1)	19,085,916	18,747,054	338,862	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	11,022,505	10,973,729	48,776	
職員給料	4,747,151	4,715,747	31,404	
職員賞与	520,400	450,910	69,490	
賞与引当金繰入	231,000	229,000	2,000	
非常勤職員給与	4,500,982	4,572,740	△71,758	
退職給付費用	273,000	267,000	6,000	
退職給付費用(掛金)	273,000	267,000	6,000	
法定福利費	749,972	738,332	11,640	
事業費	6,466,015	6,281,445	184,570	
給食費	2,121,705	2,185,873	△64,168	
保健衛生費	11,699	15,997	△4,298	
教養娯楽費	1,810	3,380	△1,570	
日用品費	7,814	3,907	3,907	
水道光熱費	3,356,362	3,136,993	219,369	
燃料費	615,890	583,191	32,699	
消耗器具備品費	292,510	287,628	4,882	
保険料	28,599	34,186	△5,587	
雑費	29,626	30,290	△664	
事務費	2,202,396	2,200,826	1,570	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

受託事業

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	福利厚生費	47,212	34,830	12,382	
	職員被服費	1,727	801	926	
	事務消耗品費	14,527	45,553	△31,026	
	印刷製本費	13,757	14,733	△976	
	修繕費	501,238	420,000	81,238	
	通信運搬費	147,297	120,459	26,838	
	広報費	0	10,488	△10,488	
	業務委託費	64,046	75,461	△11,415	
	手数料	266	1,026	△760	
	賃借料	142,645	134,672	7,973	
	租税公課	805,491	830,156	△24,665	
	保守料	464,190	512,647	△48,457	
サービス活動費用計(2)		19,690,916	19,456,000	234,916	
サービス活動増減差額 3)=(1)-(2)		△605,000	△708,946	103,946	
サービス活動外増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額 6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△605,000	△708,946	103,946	
特別増減の部					
収益					
拠点区分間繰入金収益		603,000	708,946	△105,946	
特別収益計(8)		603,000	708,946	△105,946	
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)		603,000	708,946	△105,946	
経期活動増減差額 11)=(7)+(10)		△2,000	0	△2,000	
経越活動増減差額の部					

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

受託事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
前期繰越活動増減差額(12)	△229,000	△229,000	0	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△231,000	△229,000	△2,000	
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)	△231,000	△229,000	△2,000	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

幡原賃借事業

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	0	0	0	
その他の収益	0	5,613	△5,613	
雑収益	0	5,613	△5,613	
サービス活動収益計(1)	0	5,613	△5,613	
サービス活動増減の部				
費用				
事務費	190,460	203,141	△12,681	
保険料	25,460	0	25,460	
租税公課	165,000	168,000	△3,000	
保守料	0	35,141	△35,141	
減価償却費	980,307	980,307	0	
サービス活動費用計(2)	1,170,767	1,183,448	△12,681	
サービス活動増減差額 3)=(1)-(2)	△1,170,767	△1,177,835	7,068	
サービス活動外増減の部				
収益				
その他のサービス活動外収益	594,000	594,000	0	
賃借料収入	594,000	594,000	0	
サービス活動外収益計(4)	594,000	594,000	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 6)=(4)-(5)	594,000	594,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△576,767	△583,835	7,068	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
事業区分間繰入金費用	350,000	0	350,000	
特別費用計(9)	350,000	0	350,000	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

八幡原賃借事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△350,000	0	△350,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△926,767	△583,835	△342,932	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	22,770,682	23,354,517	△583,835	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,843,915	22,770,682	△926,767	
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)	21,843,915	22,770,682	△926,767	

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	154,303,990	150,143,941	4,160,049	流動負債	44,747,432	43,608,699	1,138,733
現金預金	79,335,504	78,758,092	577,412	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	74,039,495	70,721,763	3,317,732	事業未払金	10,890,650	7,367,249	3,523,401
未収金	4,420	330,000	△325,580	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	480,000	0	480,000	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	2,222,906	386,809	1,836,097
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
立替金	106,421	103,626	2,795	1年以内返済予定リース債	3,127,080	3,127,080	0
前払金	60,000	0	60,000	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
前払費用	0	20,460	△20,460	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	未払費用	13,214,902	16,568,680	△3,353,778
短期貸付金	0	0	0	預り金	36,000	0	36,000
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,595,894	4,996,881	△2,400,987
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	5,000	0	5,000
仮払金	278,150	210,000	68,150	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	526,672,233	522,881,850	3,790,383	仮受金	0	0	0
基本財産	316,531,142	327,773,664	△11,242,522	賞与引当金	12,655,000	11,162,000	1,493,000
土地	7,245,108	7,245,108	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	309,286,034	320,528,556	△11,242,522	固定負債	18,112,579	12,063,856	6,048,723
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	9,796,241	620,438	9,175,803
その他の固定資産	210,141,091	195,108,186	15,032,905	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	1,700,000	1,700,000	0	リース債務	3,387,670	6,514,750	△3,127,080
建物	19,416,448	20,431,814	△1,015,366	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	641,926	810,424	△168,498	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	1,346,076	1,961,669	△615,593	退職給付引当金	4,928,668	4,928,668	0

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	17,588,222	17,312,924	275,298	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	1,282,140	1,873,887	△591,747	その他の固定負債	0	0	0
権利	165,000	100,000	65,000	負債の部合計	62,860,011	55,672,555	7,187,456
ソフトウェア	2,107,193	0	2,107,193	純 資 産 の 部			
無形リース資産	5,493,223	8,028,548	△2,535,325	基本金	297,760,269	297,760,269	0
長期貸付金	830,080	870,080	△40,000	国庫補助金等特別積立金	204,702,815	220,400,837	△15,698,022
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	152,925,053	136,848,000	16,077,053
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	50,609,000	50,609,000	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	修繕積立金	84,499,000	84,499,000	0
退職給付引当資産	4,928,668	4,928,668	0	車輛整備積立金	1,740,000	1,740,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	退職積立金	0	0	0
人件費積立資産	50,609,000	50,609,000	0	建設積立金	16,077,053	0	16,077,053
修繕積立資産	84,499,000	84,499,000	0	次期繰越活動増減差額	△37,271,925	△37,655,870	383,945
車輛整備積立資産	1,740,000	1,740,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,460,998	12,146,136	4,314,862
退職積立資産	0	0	0	純資産の部合計	618,116,212	617,353,236	762,976
建設積立資産	16,077,053	0	16,077,053				
差入保証金	180,000	0	180,000				
長期前払費用	1,507,062	242,172	1,264,890				
出資金	30,000	0	30,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	680,976,223	673,025,791	7,950,432	負債及び純資産の部合計	680,976,223	673,025,791	7,950,432

貸借対照表内訳表

令和07年03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	153,437,106	866,884	154,303,990	0	154,303,990	
現金預金	78,468,620	866,884	79,335,504	0	79,335,504	
事業未収金	74,039,495	0	74,039,495	0	74,039,495	
未収金	4,420	0	4,420	0	4,420	
未収補助金	480,000	0	480,000	0	480,000	
立替金	106,421	0	106,421	0	106,421	
前払金	60,000	0	60,000	0	60,000	
仮払金	278,150	0	278,150	0	278,150	
固定資産	505,645,102	21,027,131	526,672,233	0	526,672,233	
基本財産	316,531,142	0	316,531,142	0	316,531,142	
土地	7,245,108	0	7,245,108	0	7,245,108	
建物	309,286,034	0	309,286,034	0	309,286,034	
その他の固定資産	189,113,960	21,027,131	210,141,091	0	210,141,091	
土地	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	
建物	140,238	19,276,210	19,416,448	0	19,416,448	
構築物	641,925	1	641,926	0	641,926	
車輛運搬具	1,346,076	0	1,346,076	0	1,346,076	
器具及び備品	17,588,222	0	17,588,222	0	17,588,222	
有形リース資産	1,282,140	0	1,282,140	0	1,282,140	
権利	165,000	0	165,000	0	165,000	
ソフトウェア	2,107,193	0	2,107,193	0	2,107,193	
無形リース資産	5,493,223	0	5,493,223	0	5,493,223	
長期貸付金	830,080	0	830,080	0	830,080	
退職給付引当資産	4,928,668	0	4,928,668	0	4,928,668	
人件費積立資産	50,609,000	0	50,609,000	0	50,609,000	
修繕積立資産	84,499,000	0	84,499,000	0	84,499,000	
車輛整備積立資産	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000	
建設積立資産	16,077,053	0	16,077,053	0	16,077,053	

貸借対照表内訳表

令和07年03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	
差入保証金	180,000	0	180,000	0	180,000	
長期前払費用	1,456,142	50,920	1,507,062	0	1,507,062	
出資金	30,000	0	30,000	0	30,000	
資産の部合計	659,082,208	21,894,015	680,976,223	0	680,976,223	
流動負債	44,697,332	50,100	44,747,432	0	44,747,432	
事業未払金	10,840,550	50,100	10,890,650	0	10,890,650	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,222,906	0	2,222,906	0	2,222,906	
1年以内返済予定リース債務	3,127,080	0	3,127,080	0	3,127,080	
未払費用	13,214,902	0	13,214,902	0	13,214,902	
預り金	36,000	0	36,000	0	36,000	
職員預り金	2,595,894	0	2,595,894	0	2,595,894	
前受金	5,000	0	5,000	0	5,000	
賞与引当金	12,655,000	0	12,655,000	0	12,655,000	
固定負債	18,112,579	0	18,112,579	0	18,112,579	
設備資金借入金	9,796,241	0	9,796,241	0	9,796,241	
リース債務	3,387,670	0	3,387,670	0	3,387,670	
退職給付引当金	4,928,668	0	4,928,668	0	4,928,668	
負債の部合計	62,809,911	50,100	62,860,011	0	62,860,011	
基本金	297,760,269	0	297,760,269	0	297,760,269	
国庫補助金等特別積立金	204,702,815	0	204,702,815	0	204,702,815	
その他の積立金	152,925,053	0	152,925,053	0	152,925,053	
人件費積立金	50,609,000	0	50,609,000	0	50,609,000	
修繕積立金	84,499,000	0	84,499,000	0	84,499,000	
車輛整備積立金	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000	
建設積立金	16,077,053	0	16,077,053	0	16,077,053	
次期繰越活動増減差額	△59,115,840	21,843,915	△37,271,925	0	△37,271,925	
(うち当期活動増減差額)	17,387,765	△926,767	16,460,998	0	16,460,998	
純資産の部合計	596,272,297	21,843,915	618,116,212	0	618,116,212	

貸借対照表内訳表

令和07年03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	
負債及び純資産の部合計	659,082,208	21,894,015	680,976,223	0	680,976,223	

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和07年03月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	特別養護老人ホーム	小規模多機能型居宅介護事業所	認知症高齢者グループホーム	障がい者グループホーム	受託事業
流動資産	5,668,491	139,618,442	0	6,013,663	261,173	1,875,337
現金預金	5,389,841	77,073,523	0	△5,523,473	230,053	1,298,676
事業未収金	0	61,901,578	0	11,530,136	31,120	576,661
未収金	0	4,420	0	0	0	0
未収補助金	0	480,000	0	0	0	0
立替金	7,500	98,921	0	0	0	0
前払金	0	60,000	0	0	0	0
仮払金	271,150	0	0	7,000	0	0
固定資産	8,106,580	405,454,740	0	91,733,377	350,405	0
基本財産	0	235,776,766	0	80,754,376	0	0
土地	0	0	0	7,245,108	0	0
建物	0	235,776,766	0	73,509,268	0	0
その他の固定資産	8,106,580	169,677,974	0	10,979,001	350,405	0
建物	0	140,238	0	0	0	0
構築物	0	1	0	641,924	0	0
車両運搬具	0	1,346,076	0	0	0	0
器具及び備品	571,119	7,430,156	0	9,586,947	0	0
有形リース資産	0	1,205,929	0	76,211	0	0
権利	50,000	115,000	0	0	0	0
ソフトウェア	1,516,713	590,480	0	0	0	0
無形リース資産	0	4,774,685	0	368,133	350,405	0
長期貸付金	830,080	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,928,668	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	50,609,000	0	0	0	0
修繕積立資産	0	84,499,000	0	0	0	0
車両整備積立資産	0	1,740,000	0	0	0	0
建設積立資産	0	16,077,053	0	0	0	0
差入保証金	180,000	0	0	0	0	0

事業区分貸借対照表内訳表

令和07年03月31日 現在

(単位：円)

社会福祉事業

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	小規模多機能型居宅介護事業所	認知症高齢者グループホーム	障がい者グループホーム	受託事業
長期前払費用	0	1,150,356	0	305,786	0	0
出資金	30,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,775,071	545,073,182	0	97,747,040	611,578	1,875,337
流動負債	6,865,491	30,841,089	0	4,721,630	162,785	2,106,337
事業未払金	2,151,060	6,400,656	0	990,458	1,061	1,297,315
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,222,906	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	2,760,276	0	205,080	161,724	0
未払費用	880,537	10,228,251	0	1,528,092	0	578,022
預り金	36,000	0	0	0	0	0
職員預り金	2,595,894	0	0	0	0	0
前受金	5,000	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,197,000	9,229,000	0	1,998,000	0	231,000
固定負債	4,928,668	12,786,540	0	222,170	175,201	0
設備資金借入金	0	9,796,241	0	0	0	0
リース債務	0	2,990,299	0	222,170	175,201	0
退職給付引当金	4,928,668	0	0	0	0	0
負債の部合計	11,794,159	43,627,629	0	4,943,800	337,986	2,106,337
基本金	44,559,390	238,866,235	0	14,334,644	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	146,511,173	0	58,191,642	0	0
その他の積立金	0	152,925,053	0	0	0	0
人件費積立金	0	50,609,000	0	0	0	0
修繕積立金	0	84,499,000	0	0	0	0
車輛整備積立金	0	1,740,000	0	0	0	0
建設積立金	0	16,077,053	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△42,578,478	△36,856,908	0	20,276,954	273,592	△231,000
(うち当期活動増減差額)	1,970,625	15,321,479	0	97,662	△1	△2,000
純資産の部合計	1,980,912	501,445,553	0	92,803,240	273,592	△231,000
負債及び純資産の部合計	13,775,071	545,073,182	0	97,747,040	611,578	1,875,337

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和07年03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	153,437,106	0	153,437,106			
現金預金	78,468,620	0	78,468,620			
事業未収金	74,039,495	0	74,039,495			
未収金	4,420	0	4,420			
未収補助金	480,000	0	480,000			
立替金	106,421	0	106,421			
前払金	60,000	0	60,000			
仮払金	278,150	0	278,150			
固定資産	505,645,102	0	505,645,102			
基本財産	316,531,142	0	316,531,142			
土地	7,245,108	0	7,245,108			
建物	309,286,034	0	309,286,034			
その他の固定資産	189,113,960	0	189,113,960			
建物	140,238	0	140,238			
構築物	641,925	0	641,925			
車輛運搬具	1,346,076	0	1,346,076			
器具及び備品	17,588,222	0	17,588,222			
有形リース資産	1,282,140	0	1,282,140			
権利	165,000	0	165,000			
ソフトウェア	2,107,193	0	2,107,193			
無形リース資産	5,493,223	0	5,493,223			
長期貸付金	830,080	0	830,080			
退職給付引当資産	4,928,668	0	4,928,668			
人件費積立資産	50,609,000	0	50,609,000			
修繕積立資産	84,499,000	0	84,499,000			
車輛整備積立資産	1,740,000	0	1,740,000			
建設積立資産	16,077,053	0	16,077,053			
差入保証金	180,000	0	180,000			

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和07年03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			
長期前払費用	1,456,142	0	1,456,142			
出資金	30,000	0	30,000			
資産の部合計	659,082,208	0	659,082,208			
流動負債	44,697,332	0	44,697,332			
事業未払金	10,840,550	0	10,840,550			
1年以内返済予定設備資金借入金	2,222,906	0	2,222,906			
1年以内返済予定リース債務	3,127,080	0	3,127,080			
未払費用	13,214,902	0	13,214,902			
預り金	36,000	0	36,000			
職員預り金	2,595,894	0	2,595,894			
前受金	5,000	0	5,000			
賞与引当金	12,655,000	0	12,655,000			
固定負債	18,112,579	0	18,112,579			
設備資金借入金	9,796,241	0	9,796,241			
リース債務	3,387,670	0	3,387,670			
退職給付引当金	4,928,668	0	4,928,668			
負債の部合計	62,809,911	0	62,809,911			
基本金	297,760,269	0	297,760,269			
国庫補助金等特別積立金	204,702,815	0	204,702,815			
その他の積立金	152,925,053	0	152,925,053			
人件費積立金	50,609,000	0	50,609,000			
修繕積立金	84,499,000	0	84,499,000			
車輛整備積立金	1,740,000	0	1,740,000			
建設積立金	16,077,053	0	16,077,053			
次期繰越活動増減差額	△59,115,840	0	△59,115,840			
(うち当期活動増減差額)	17,387,765	0	17,387,765			
純資産の部合計	596,272,297	0	596,272,297			
負債及び純資産の部合計	659,082,208	0	659,082,208			

別紙 1 計算書類に対する注記（法人全体用）

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
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建設物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ー 預りの積立金 4,928,668円
 - ・賞与引当金 ー 賞与対象期間6ヶ月分の4ヶ月分を計上

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の退職共済

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
 - イ 特別養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム やまゆり苑」
「やまゆり短期入所事業所」

- 「通所 かがやきの家」
- 「通所 こもれびの家」
- 「通所 やまゆり」
- 「やまゆり居宅介護支援事業所」
- 「やまゆり訪問介護事業所」
- 「予防 かがやきの会」
- 「やまゆり訪問介護（障がい）」
- 「稗原デイサービスセンターやまゆり」
- 「浜山デイサービスセンター野いちご」
- ウ 認知症高齢者グループホーム拠点（社会福祉事業）
 - 「グループホーム セセラぎの家」
- エ 障がい者グループホーム拠点（社会福祉事業）
 - 「グループホーム はつらつホーム」
 - 「障がい者相談支援事業所 ほっと」
- オ 受託事業拠点（社会福祉事業）
 - 「出雲市生活支援ハウス 居住」
 - 「東須佐サポートセンター管理業務」
 - 「ひだまりの家管理業務」
- カ 八幡原賃借事業拠点（公益事業）
 - 「八幡原賃借事業」

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(基本)	7,245,108	0	0	7,245,108
建物(基本)	320,528,556	11,360,000	22,602,522	309,286,034
定期預金(基本)	0	0	0	0
合計	327,773,664	11,360,000	22,602,522	316,531,142

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。

人件費積立資産（定期預金）	2,500,000円
	0円
	0円
計	2,500,000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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	620,438円
	0円
	0円
	0円

	0円
計	620,438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
建物(基本)	872,425,089	563,139,055	309,286,034
建物	50,931,150	31,514,702	19,416,448
構築物	3,151,738	2,509,812	641,926
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	28,326,094	26,980,018	1,346,076
器具及び備品	90,041,878	72,453,656	17,588,222
有形リース資産	6,969,878	5,687,738	1,282,140
合計	1,051,845,827	702,284,981	349,560,846

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	74,039,495	0	74,039,495
未収金	4,420	0	4,420
未収補助金	480,000	0	480,000
立替金	106,421	0	106,421
前払金	60,000	0	60,000
仮払金	278,150	0	278,150
合計	74,968,486	0	74,968,486

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
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関係当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

(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				
			0						0		0

取引条件および取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

令和7年度から次の事業を譲受けた。

(1) 社会福祉事業区分

①小規模多機能型居宅介護事業所拠点区分

・山ぼうし 定員29名、職員18名 事業譲受け（令和7年4月1日）

②障がい者グループホーム拠点区分

・就労支援事業所B型フィリア 定員20名、職員7名 事業譲受け（令和7年4月1日）

・障がい者相談支援事業所フィリア 職員1名 事業場受け（令和7年4月1日）

(2) 公益事業区分

①住宅型有料老人ホーム山ぼうし 定員20名、職員7名 事業譲受け（令和7年4月1日）

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

①事業の譲受けの概要

- ・譲受け日 令和6年4月1日
- ・相手先 有限会社スギタニ
- ・事業内容 通所介護事業
- ・理由 新規エリアへの事業拡大による経営基盤強化のため

②採用した会計処理

- ・社会福祉法人会計基準に基づく時価評価

③計算書類に含まれている譲受けた事業の業績期間

- ・令和6年4月1日～令和7年3月31日（12ヵ月間）

④拠点区分、資産及び負債

- ・特別養護老人ホーム拠点区分
- ・資産 13,200,000円（建物11,330,000円、給排水設備、車輛運搬具2台、器具及び備品他）
- ・負債 0円

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

該当なし

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

法人本部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,668,491	6,007,279	△338,788	流動負債	6,865,491	6,984,279	△118,788
現金預金	5,389,841	5,497,279	△107,438	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	2,151,060	63,678	2,087,382
未収金	0	300,000	△300,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営 借入金	0	0	0
立替金	7,500	0	7,500	1年以内返済予定リース債	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長 借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定事業区分 借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分 借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分 長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分 長期貸付金	0	0	0	未払費用	880,537	946,720	△66,183
短期貸付金	0	0	0	預り金	36,000	0	36,000
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,595,894	4,996,881	△2,400,987
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	5,000	0	5,000
仮払金	271,150	210,000	61,150	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	8,106,580	5,915,955	2,190,625	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,197,000	977,000	220,000
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	4,928,668	4,928,668	0
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,106,580	5,915,955	2,190,625	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	退職給付引当金	4,928,668	4,928,668	0

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

法人本部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	571,119	67,207	503,912	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	50,000	50,000	0	負債の部合計	11,794,159	11,912,947	△118,788
ソフトウェア	1,516,713	0	1,516,713	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	44,559,390	44,559,390	0
長期貸付金	830,080	870,080	△40,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,928,668	4,928,668	0	車輛整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	退職積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△42,578,478	△44,549,103	1,970,625
車輛整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,970,625	267,218	1,703,407
退職積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,980,912	10,287	1,970,625
建設積立資産	0	0	0				
差入保証金	180,000	0	180,000				
長期前払費用	0	0	0				
出資金	30,000	0	30,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	13,775,071	11,923,234	1,851,837	負債及び純資産の部合計	13,775,071	11,923,234	1,851,837

別紙2 計算書類に対する注記（法人本部 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建設物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 預りの積立金 4,928,668円
 - ・賞与引当金 — 賞与対象期間6ヶ月分の4ヶ月分を計上

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の退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 法人本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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(基本)	0	0	0	0
建物(基本)	0	0	0	0
定期預金(基本)	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。

	0円
	0円
	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。

	0円
	0円
	0円
	0円
	0円
計	0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
建物(基本)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,185,240	614,121	571,119
有形リース資産	0	0	0
合計	1,185,240	614,121	571,119

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
立替金	7,500	0	7,500
仮払金	271,150	0	271,150
合計	278,650	0	278,650

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
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

特別養護老人ホーム

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	139,618,442	134,810,246	4,808,196	流動負債	30,841,089	28,346,480	2,494,609
現金預金	77,073,523	76,661,936	411,587	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	61,901,578	58,014,768	3,886,810	事業未払金	6,400,656	4,684,720	1,715,936
未収金	4,420	30,000	△25,580	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	480,000	0	480,000	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	2,222,906	386,809	1,836,097
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
立替金	98,921	103,542	△4,621	1年以内返済予定リース債	2,760,276	2,760,276	0
前払金	60,000	0	60,000	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	未払費用	10,228,251	12,484,675	△2,256,424
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	405,454,740	396,486,736	8,968,004	仮受金	0	0	0
基本財産	235,776,766	240,280,109	△4,503,343	賞与引当金	9,229,000	8,030,000	1,199,000
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	235,776,766	240,280,109	△4,503,343	固定負債	12,786,540	6,371,013	6,415,527
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	9,796,241	620,438	9,175,803
その他の固定資産	169,677,974	156,206,627	13,471,347	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	2,990,299	5,750,575	△2,760,276
建物	140,238	175,297	△35,059	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	1	49,676	△49,675	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車両運搬具	1,346,076	1,961,669	△615,593	退職給付引当金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

特別養護老人ホーム

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	7,430,156	8,200,311	△770,155	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	1,205,929	1,762,503	△556,574	その他の固定負債	0	0	0
権利	115,000	50,000	65,000	負債の部合計	43,627,629	34,717,493	8,910,136
ソフトウェア	590,480	0	590,480	純 資 産 の 部			
無形リース資産	4,774,685	6,978,379	△2,203,694	基本金	238,866,235	238,866,235	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	146,511,173	156,966,588	△10,455,415
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	152,925,053	136,848,000	16,077,053
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	50,609,000	50,609,000	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	修繕積立金	84,499,000	84,499,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	車輛整備積立金	1,740,000	1,740,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	退職積立金	0	0	0
人件費積立資産	50,609,000	50,609,000	0	建設積立金	16,077,053	0	16,077,053
修繕積立資産	84,499,000	84,499,000	0	次期繰越活動増減差額	△36,856,908	△36,101,334	△755,574
車輛整備積立資産	1,740,000	1,740,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,321,479	4,003,616	11,317,863
退職積立資産	0	0	0	純資産の部合計	501,445,553	496,579,489	4,866,064
建設積立資産	16,077,053	0	16,077,053				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,150,356	180,792	969,564				
出資金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	545,073,182	531,296,982	13,776,200	負債及び純資産の部合計	545,073,182	531,296,982	13,776,200

別紙2 計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建設物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ー 法人本部で一括計上
 - ・賞与引当金 ー 賞与対象期間6ヶ月分の4ヶ月分を計上

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の退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 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 やまゆり苑
 - イ やまゆり短期入所事業所
 - ウ 通所 かがやきの家
 - エ 通所 こもれびの家
 - オ 通所 やまゆり
 - カ やまゆり居宅介護支援事業所
 - キ やまゆり訪問介護事業所
 - ク 予防 かがやきの会
 - ケ やまゆり訪問（障がい）
 - コ 稗原デイサービスセンターやまゆり
 - サ 浜山デイサービスセンター野いちご
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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(基本)	0	0	0	0
建物(基本)	240,280,109	11,360,000	15,863,343	235,776,766
定期預金(基本)	0	0	0	0
合計	240,280,109	11,360,000	15,863,343	235,776,766

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。

人件費積立資産(定期預金)	2,500,000円
	0円
	0円
計	2,500,000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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	620,438円
	0円
	0円
	0円
	0円
計	620,438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
建物(基本)	735,060,785	499,284,019	235,776,766
建物	3,505,950	3,365,712	140,238
構築物	1,743,000	1,742,999	1
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	28,326,094	26,980,018	1,346,076
器具及び備品	72,392,272	64,962,116	7,430,156
有形リース資産	6,794,010	5,588,081	1,205,929
合計	847,822,111	601,922,945	245,899,166

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	61,901,578	0	61,901,578
未収金	4,420	0	4,420
未収補助金	480,000	0	480,000
立替金	98,921	0	98,921
前払金	60,000	0	60,000
仮払金	0	0	0
合計	62,544,919	0	62,544,919

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
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及びは事業の譲渡若しくは事業の譲受け

①事業譲受けの概要

- ・譲受け日 令和6年4月1日
- ・相手先 有限会社スギタニ
- ・事業内容 通所介護事業
- ・理由 新規エリアへの事業拡大による経営基盤強化のため

②採用した会計処理

- ・社会福祉法人会計貴人に基づく時価評価

③計算書類に含まれている業績期間

- ・令和6年4月1日～令和7年3月31日(12ヵ月間)

④資産及び負債

- ・資産 13,200,000円(建物11,330,000円、給排水設備30,000円、車輛運搬具2台330,000円、器具及び備品648,000円)
- ・負債 0円

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

該当なし

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

認知症高齢者グループホーム

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,013,663	6,244,095	△230,432	流動負債	4,721,630	5,879,171	△1,157,541
現金預金	△5,523,473	△5,283,606	△239,867	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	11,530,136	11,507,157	22,979	事業未払金	990,458	1,226,160	△235,702
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
立替金	0	84	△84	1年以内返済予定リース債	205,080	205,080	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
前払費用	0	20,460	△20,460	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	未払費用	1,528,092	2,521,931	△993,839
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	7,000	0	7,000	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	91,733,377	98,010,511	△6,277,134	仮受金	0	0	0
基本財産	80,754,376	87,493,555	△6,739,179	賞与引当金	1,998,000	1,926,000	72,000
土地	7,245,108	7,245,108	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	73,509,268	80,248,447	△6,739,179	固定負債	222,170	427,250	△205,080
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,979,001	10,516,956	462,045	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	222,170	427,250	△205,080
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	641,924	760,747	△118,823	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

認知症高齢者グループホーム

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	9,586,947	9,045,406	541,541	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	76,211	111,384	△35,173	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	4,943,800	6,306,421	△1,362,621
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	368,133	538,039	△169,906	基本金	14,334,644	14,334,644	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	58,191,642	63,434,249	△5,242,607
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	車両整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	退職積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,276,954	20,179,292	97,662
車両整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	97,662	10,364,230	△10,266,568
退職積立資産	0	0	0	純資産の部合計	92,803,240	97,948,185	△5,144,945
建設積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	305,786	61,380	244,406				
出資金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	97,747,040	104,254,606	△6,507,566	負債及び純資産の部合計	97,747,040	104,254,606	△6,507,566

別紙2 計算書類に対する注記（認知症高齢者グループホーム 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建設物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ー 法人本部で一括計上
 - ・賞与引当金 ー 賞与対象期間6ヶ月分の4ヶ月分を計上

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の退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 認知症高齢者グループホーム拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア グループホーム せせらぎの家
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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(基本)	7,245,108	0	0	7,245,108
建物(基本)	80,248,447	0	6,739,179	73,509,268
定期預金(基本)	0	0	0	0
合計	87,493,555	0	6,739,179	80,754,376

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。

0円

0円

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。

0円

0円

0円

0円

0円

計

0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
建物(基本)	137,364,304	63,855,036	73,509,268
建物	0	0	0
構築物	1,188,238	546,314	641,924
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	16,464,366	6,877,419	9,586,947
有形リース資産	175,868	99,657	76,211
合計	155,192,776	71,378,426	83,814,350

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	11,530,136	0	11,530,136
未収補助金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払費用	0	0	0
仮払金	7,000	0	7,000
合計	11,537,136	0	11,537,136

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
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

障がい者グループホーム

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	261,173	622,241	△361,068	流動負債	162,785	523,853	△361,068
現金預金	230,053	546,831	△316,778	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	31,120	75,410	△44,290	事業未払金	1,061	362,129	△361,068
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債	161,724	161,724	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	350,405	512,130	△161,725	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	175,201	336,925	△161,724
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	350,405	512,130	△161,725	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	175,201	336,925	△161,724
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

障がい者グループホーム

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	337,986	860,778	△522,792
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	350,405	512,130	△161,725	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	車輛整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	退職積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	273,592	273,593	△1
車輛整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△1	△1,905,093	1,905,092
退職積立資産	0	0	0	純資産の部合計	273,592	273,593	△1
建設積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
出資金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	611,578	1,134,371	△522,793	負債及び純資産の部合計	611,578	1,134,371	△522,793

別紙2 計算書類に対する注記（障がい者グループホーム 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建設物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ー 法人本部で一括計上
 - ・賞与引当金 ー 賞与対象期間6ヶ月分の4ヶ月分を計上

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の退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障がい者グループホーム拠点計算書類（会計基準省令第1号第四様式、第2号第四様式、第3号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
 - ア グループホーム はつらつホーム
 - イ 障がい者相談支援事業所 ほっと
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

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(基本)	0	0	0	0
建物(基本)	0	0	0	0
定期預金(基本)	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。

	0円
	0円
	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。

	0円
	0円
	0円
	0円
計	0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
建物(基本)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
合計	0	0	0

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	31,120	0	31,120
合計	31,120	0	31,120

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
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

令和7年度から次の事業を譲受けた。

- ・就労支援事業所B型フィリア 定員20名、職員7名 事業譲受け(令和7年4月1日)
- ・障がい者相談支援事業所フィリア 職員1名 事業譲受け(令和7年4月1日)

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

受託事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,875,337	1,598,816	276,521	流動負債	2,106,337	1,827,816	278,521
現金預金	1,298,676	474,388	824,288	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	576,661	1,124,428	△547,767	事業未払金	1,297,315	983,462	313,853
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	未払費用	578,022	615,354	△37,332
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	231,000	229,000	2,000
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

受託事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	2,106,337	1,827,816	278,521
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	車輛整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	退職積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△231,000	△229,000	△2,000
車輛整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△2,000	0	△2,000
退職積立資産	0	0	0	純資産の部合計	△231,000	△229,000	△2,000
建設積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
出資金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,875,337	1,598,816	276,521	負債及び純資産の部合計	1,875,337	1,598,816	276,521

別紙 2 計算書類に対する注記（受託事業 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建設物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ー 法人本部で一括計上
 - ・賞与引当金 ー 賞与対象期間 6 ヶ月分の 4 ヶ月分を計上（収支状況により未計上）

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の退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））
 - ア 出雲市生活支援ハウス「居住」
 - イ 東須佐サポートセンター管理業務
 - ウ ひだまりの家管理業務
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））は省略している。

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(基本)	0	0	0	0
建物(基本)	0	0	0	0
定期預金(基本)	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。

	0円
	0円
	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。

	0円
	0円
	0円
	0円
	0円
計	0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
建物(基本)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
合計	0	0	0

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	576,661	0	576,661
合計	576,661	0	576,661

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
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

八幡原賃借事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	866,884	861,264	5,620	流動負債	50,100	47,100	3,000
現金預金	866,884	861,264	5,620	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	50,100	47,100	3,000
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	21,027,131	21,956,518	△929,387	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,027,131	21,956,518	△929,387	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	1,700,000	1,700,000	0	リース債務	0	0	0
建物	19,276,210	20,256,517	△980,307	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	1	1	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

八幡原賃借事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	50,100	47,100	3,000
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	車輛整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	退職積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,843,915	22,770,682	△926,767
車輛整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△926,767	△583,835	△342,932
退職積立資産	0	0	0	純資産の部合計	21,843,915	22,770,682	△926,767
建設積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	50,920	0	50,920				
出資金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	21,894,015	22,817,782	△923,767	負債及び純資産の部合計	21,894,015	22,817,782	△923,767

別紙2 計算書類に対する注記（八幡原賃借事業 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建設物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リール資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ー 法人本部で一括計上
 - ・賞与引当金 ー 賞与対象期間6ヶ月分の4ヶ月分を計上

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の退職共済

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分に於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) 八幡原賃借事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第四様式、第2号第四様式、第3号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 八幡原賃借事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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(基本)	0	0	0	0
建物(基本)	0	0	0	0
定期預金(基本)	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。

	0円
	0円
	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。

	0円
	0円
	0円
	0円
	0円
計	0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
建物(基本)	0	0	0
建物	47,425,200	28,148,990	19,276,210
構築物	220,500	220,499	1
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
合計	47,645,700	28,369,489	19,276,211

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
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
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

差出人: shidou <shidou@city.izumo.shimane.jp>
送信日時: 2025年2月7日金曜日 9:02
宛先: 1-37 やまゆり
件名: 支出科目について

社会福祉法人やまゆり 多田様

お世話になっております。

先般、事業譲受けにかかる支出科目について問い合わせをいただいていた。

施設整備等による支出>(大区分) その他の施設整備等による支出>(中区分) 事業譲受支出

としてはどうかと考えます。

そもそも、そうした支出科目は定められていないため、適当な科目設定をすることとなります。

ご検討ください。

出雲市 健康福祉部 福祉推進課 指導監査室

宗條峰子 (ソウジ ヨウミネ)

電話 (0853)21-6587 FAX (0853)21-6757

E-mail soujou-mineko@city.izumo.lg.jp

借入金明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 やまゆり

(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		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	
設備 資金 借入金	島根県農協	特別養護老 人ホーム	1,007,247	0	386,809	620,438 (390,704)	0	1.002	8,315	0	72ヵ月	車輛購入	定期預金	人件費積立資産	2,500,000
	佐田支店														
	島根中央信 用金庫	特別養護老 人ホーム	0	13,200,000	1,801,291	11,398,709 (1,832,202)	0	1.475	186,700	0	84ヵ月	事業譲受			0
	計		1,007,247	13,200,000	2,188,100	12,019,147 (2,222,906)	0		195,015	0					2,500,000
	合計		1,007,247	13,200,000	2,188,100	12,019,147 (2,222,906)	0		195,015	0					2,500,000

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

寄付金収益明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 やまゆり

(単位: 円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					特別養護老人ホーム	認知症高齢者グループホーム	
法人の役職員	経 常	1	20,000	0	0	20,000	0
利用者の家族		31	807,000	0	807,000	0	0
その他		4	50,000	0	50,000	0	0
区分小計		36	877,000	0	857,000	20,000	0
合計		36	877,000	0	857,000	20,000	0

- (注) 1. 寄付者の属性内容は、法人の役職員、利用者本人、使用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金利益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄付金利益の場合は「運営」、施設設備等寄付金利益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄付金利益の場合は「償還」、
固定資産受贈金の場合は「固定」と、寄付金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の
「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 06年 04月 01日 (至) 令和 07年 03月 31日

社会福祉法人名 やまゆり

(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		
						特別養護老人ホーム	認知症高齢者グループホーム	障がい者グループホーム
島根県: 処遇改善支援補助金	介護事業	1,158,178	0	1,158,178	0	893,801	264,377	0
島根県: 令和5年度コロナ補助金		6,204,000	0	6,204,000	0	6,204,000	0	0
島根県: 結核予防費補助金		15,854	0	15,854	0	15,854	0	0
出雲市: 介護人材確保・定着推進補助金		870,000	0	870,000	0	870,000	0	0
出雲市: 認知症GH利用者負担軽減助成金	障がい事業	758,450	0	758,450	0	0	758,450	0
区分小計		9,006,482	0	9,006,482	0	7,983,655	1,022,827	0
島根県: 処遇改善支援補助金		12,034	0	12,034	0	12,034	0	0
島根県: 処遇改善臨時特例交付金		4,520	0	4,520	0	4,520	0	0
区分小計	施設	16,554	0	16,554	0	16,554	0	0
島根県: テクノロジー定着支援補助金		2,112,000	0	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000	0
			0	0	0	0	0	0
区分小計		2,112,000	0	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000	0
合計		11,135,036	0	11,135,036	2,112,000	8,000,209	3,134,827	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目合計と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 06年 04月 01日 (至)令和 07年 03月 31日

社会福祉法人やまゆり

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	家賃収入	350,000	建設に向けた積立

(単位:円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	法人本部	介護保険収入	37,595,560	運転資金
特別養護老人ホーム	受託事業	介護保険収入	603,000	運転資金

(単位:円)

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

基本金明細書

(自)令和 06年 04月 01日

(至)令和 07年 03月 31日

社会福祉法人名 やまゆり

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取り崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部	特別養護 老人ホーム	認知症高齢者 グループホーム	障がい者 グループホーム
前年度末残高	297,760,269	44,559,390	238,866,235	14,334,644	0
第一号基本金	136,412,919	44,559,390	91,853,529	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	161,347,350	0	147,012,706	14,334,644	0
第一号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩し額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩し額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩し額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	297,760,269	44,559,390	238,866,235	14,334,644	0
第一号基本金	136,412,919	44,559,390	91,853,529	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	161,347,350	0	147,012,706	14,334,644	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取り崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 06 年 04 月 01 日 (至)令和 07 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 やまゆり

区分並びに積立 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		特別養護 老人ホーム	認知症高齢者 グループホーム	障がい者 グループホーム
前期繰越額				220,400,837	156,966,588	63,434,249	0
当期積立額		2,112,000		2,112,000		2,112,000	
当期取崩額	0	2,112,000	0	2,112,000	0	2,112,000	0
当期取崩額				17,810,022	10,455,415	7,354,607	0
当期取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				17,810,022	10,455,415	7,354,607	0
当期末残高				204,702,815	146,511,173	58,191,642	0

(単位:円)

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

令和06/04/01～令和07/03/31

社会福祉法人 社会福祉事業 社会福祉事業
社会福祉法人本部

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首償還価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

FUJI XEROX DocuCentre-VI C6671 YURI001 やまゆり 法人福祉会社

令和 7年 5月21日 19:28:47

令和06/04/01～令和07/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人 やまゆり
事業区分 社会福祉事業
規則点 認知症高齢者グループホーム

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却抑除前の増加額「当期減少額」には当期減価償却抑除した減少額を記載する。

令和06/04/01～令和07/03/31

社会福祉法人名	社会福祉法人	やまゆり
事業区分	公益事業	
拠点区分	八幡原	

【社会福祉法人一確定】

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、償還補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却期除前の増加額「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 06年 04月 01 日 (至)令和 07年 03月 31日

社会福祉法人やまゆり
法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
退職給付引当金	4,928,668	0			4,928,668	
賞与引当金	977,000	1,197,000	977,000		1,197,000	
計	5,905,668	1,197,000	977,000	0	6,125,668	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和 06年 04月 01 日 (至)令和 07年 03月 31日

社会福祉法人やまゆり
特別養護老人ホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	8,030,000	9,229,000	8,030,000		9,229,000	
計	8,030,000	9,229,000	8,030,000	0	9,229,000	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和 06年 04月 01 日 (至)令和 07年 03月 31日

社会福祉法人やまゆり
認知症高齢者グループホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	1,926,000	1,998,000	1,926,000		1,998,000	
計	1,926,000	1,998,000	1,926,000	0	1,998,000	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和 06年 04月 01 日 (至)令和 07年 03月 31日

社会福祉法人やまゆり
精神障がい者グループホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	0	0	0		0	
計	0	0	0	0	0	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和 06年 04月 01 日 (至)令和 07年 03月 31日

社会福祉法人やまゆり
受託事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	229,000	231,000	229,000		231,000	
計	229,000	231,000	229,000	0	231,000	

(注)

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

拠点区分事業活動明細書

法人本部

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	29,925,265	29,925,265	0	29,925,265		
役員報酬	3,192,750	3,192,750	0	3,192,750		
職員給料	14,653,081	14,653,081	0	14,653,081		
職員賞与	2,611,954	2,611,954	0	2,611,954		
賞与引当金繰入	1,197,000	1,197,000	0	1,197,000		
非常勤職員給与	3,880,759	3,880,759	0	3,880,759		
退職給付費用	591,500	591,500	0	591,500		
退職給付費用(掛金)	591,500	591,500	0	591,500		
法定福利費	3,798,221	3,798,221	0	3,798,221		
事務費	5,643,444	5,643,444	0	5,643,444		
福利厚生費	241,153	241,153	0	241,153		
研修研究費	6,180	6,180	0	6,180		
事務消耗品費	124,030	124,030	0	124,030		
印刷製本費	16,825	16,825	0	16,825		
水道光熱費	831,966	831,966	0	831,966		
通信運搬費	156,116	156,116	0	156,116		
広報費	25,817	25,817	0	25,817		
業務委託費	3,450,110	3,450,110	0	3,450,110		
手数料	12,277	12,277	0	12,277		
保険料	56,000	56,000	0	56,000		
賃借料	63,252	63,252	0	63,252		
土地・建物賃借料	120,236	120,236	0	120,236		
租税公課	14,000	14,000	0	14,000		
保守料	149,747	149,747	0	149,747		
渉外費	175,204	175,204	0	175,204		
諸会費	105,000	105,000	0	105,000		
雑費	95,531	95,531	0	95,531		

拠点区分事業活動明細書

法人本部

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
減価償却費	72,235	72,235	0	72,235		
サービス活動費用計(2)	35,640,944	35,640,944	0	35,640,944		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△35,640,944	△35,640,944	0	△35,640,944		
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	749	749	0	749		
その他のサービス活動外収益	15,260	15,260	0	15,260		
雑収益	15,260	15,260	0	15,260		
サービス活動外収益計(4)	16,009	16,009	0	16,009		
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,009	16,009	0	16,009		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,624,935	△35,624,935	0	△35,624,935		
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	37,595,560	37,595,560	0	37,595,560		
特別収益計(8)	37,595,560	37,595,560	0	37,595,560		
特別増減の部						
費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,595,560	37,595,560	0	37,595,560		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,970,625	1,970,625	0	1,970,625		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△44,549,103	△44,549,103	0	△44,549,103		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△42,578,478	△42,578,478	0	△42,578,478		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△42,578,478	△42,578,478	0	△42,578,478		

拠点区分事業活動明細書

特別養護老人ホーム

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームやまゆり苑	やまゆり短期入所事業所	通所 かがやきの家	通所 こもれびの家	通所 やまゆり	やまゆり居宅介護支援事業所
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	224,761,885	30,308,909	45,143,261	0	30,767,227	23,390,600
施設介護料収益	175,001,150	0	0	0	0	0
介護報酬収益	157,008,678	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	631,028	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	17,361,444	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	23,429,444	37,127,331	0	23,121,606	0
(介護報酬収益)	0	21,056,710	33,310,710	0	20,572,767	0
介護報酬収益	0	20,689,328	33,310,710	0	20,572,767	0
介護予防報酬収益	0	367,382	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	2,372,734	3,816,621	0	2,548,839	0
介護負担金収益(公費)	0	△900	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	2,339,792	3,816,621	0	2,548,839	0
介護予防負担金収益(一般)	0	33,842	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	20,607,640
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	20,607,640
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,657,683	0	5,435,421	0
事業費収益	0	0	4,189,986	0	4,842,840	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	18,572	0
事業負担金収益(一般)	0	0	467,697	0	574,009	0
利用者等利用料収益	43,028,352	6,814,562	3,266,380	0	2,144,860	0
施設サービス利用料収益	608,000	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	5,190	6,960	0	0	0
食費収益(公費)	4,800	8,714	0	0	0	0
食費収益(一般)	16,677,860	3,206,220	3,240,280	0	2,144,860	0
食費収益(特定)[利用料]	8,188,680	477,949	0	0	0	0
居住費収益(一般)	11,022,143	2,399,705	0	0	0	0
居住費収益(特定)[利用料]	6,526,869	438,654	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	278,130	19,140	0	0	0
その他の事業収益	6,732,383	64,903	91,867	0	65,340	2,782,960
補助金事業収益(公費)	6,732,383	64,903	91,867	0	65,340	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	2,782,960

拠点区分事業活動明細書

特別養護老人ホーム

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームやまゆり苑	やまゆり短期入所事業所	通所 かがやきの家	通所 こもりの家	通所 やまゆり	やまゆり居宅介護支援事業所
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益[障害福祉]	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	857,000	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	225,618,885	30,308,909	45,143,261	0	30,767,227	23,390,600
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	151,159,325	20,942,005	21,817,913	0	20,088,476	19,026,143
役員報酬	60,000	0	10,000	0	10,000	0
職員給料	92,196,103	11,315,767	9,246,504	0	9,033,209	13,460,037
職員賞与	19,546,483	2,547,635	2,106,498	0	1,986,632	1,618,243
賞与引当金繰入	4,548,000	709,000	860,000	0	499,000	648,000
非常勤職員給与	12,804,313	3,432,120	6,848,028	0	6,098,876	0
退職給付費用	4,231,500	546,000	591,500	0	546,000	682,500
退職給付費用(掛金)	4,231,500	546,000	591,500	0	546,000	682,500
法定福利費	17,772,926	2,391,483	2,155,383	0	1,914,759	2,617,363
事業費	35,043,497	5,191,853	5,159,627	354,000	4,814,728	498,683
給食費	16,922,446	1,997,461	2,226,314	0	1,613,209	0
介護用品費	3,905,554	294,478	0	0	0	0
保健衛生費	733,641	10,128	34,665	0	25,342	8,712
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	301,518	49,376	2,043	0	22,386	0
日用品費	191,367	4,688	45,548	0	21,046	0
水道光熱費	8,843,657	2,063,067	1,468,621	354,000	1,744,516	0

拠点区分事業活動明細書

特別養護老人ホーム

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームやまゆり苑	やまゆり短期入所事業所	通所 かがやきの家	通所 こもれびの家	通所 やまゆり	やまゆり居宅介護支援事業所
燃料費	6,480	0	52,886	0	305,580	0
消耗器具備品費	2,398,386	214,777	230,499	0	195,174	0
保険料	129,992	25,999	46,798	0	46,798	11,008
賃借料	1,329,588	315,949	0	0	0	0
車輛費	225,368	215,930	1,034,213	0	840,677	478,963
雑費	55,500	0	18,040	0	0	0
事務費	10,162,056	804,501	1,644,896	347,867	1,317,163	1,773,990
福利厚生費	977,732	59,471	90,738	0	77,233	30,950
職員被服費	7,648	1,604	740	0	617	0
研修研究費	47,520	0	4,500	0	11,000	69,500
事務消耗品費	148,936	13,431	26,082	0	27,865	51,491
印刷製本費	77,017	11,464	18,343	0	16,051	29,810
水道光熱費	0	0	0	0	0	476,470
修繕費	1,069,913	62,841	553,549	0	167,398	0
通信運搬費	444,227	83,418	168,045	52,428	115,066	345,774
広報費	50,995	7,000	12,000	0	8,000	7,000
業務委託費	4,546,395	40,321	9,340	0	28,847	3,951
手数料	59,789	6,576	6,321	0	4,900	9,034
保険料	452,306	63,120	171,270	54,100	244,320	90,960
賃借料	529,913	126,169	213,784	0	153,636	158,688
土地・建物賃借料	0	0	94,260	93,939	0	99,384
租税公課	68,247	0	39,600	0	0	127,389
保守料	1,400,240	317,750	216,991	147,400	425,897	241,660
渉外費	43,048	0	3,000	0	3,000	29,096
諸会費	195,250	11,336	16,333	0	33,333	2,833
雑費	42,880	0	0	0	0	0
減価償却費	18,734,025	175,432	236,416	962,588	583,363	613,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,610,395	0	0	△845,020	0	0
サービス活動費用計(2)	205,488,508	27,113,791	28,858,852	819,435	26,803,730	21,912,639
サービス活動増減差額 3)=(1)-(2)	20,130,377	3,195,118	16,284,409	△819,435	3,963,497	1,477,961
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	146,384	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

特別養護老人ホーム

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームやまゆり苑	やまゆり短期入所事業所	通所 かがやきの家	通所 こもれびの家	通所 やまゆり	やまゆり居宅介護支援事業所
	その他のサービス活動外収益	833,864	1,120	660	0	6,868	17,329
	受入研修費収益	105,972	0	0	0	4,888	10,638
	利用者等外給食収益	17,600	0	660	0	1,980	0
	保険金収益	56,870	220	0	0	0	0
	雑収益	653,422	900	0	0	0	6,691
サービス活動外収益計(4)		980,248	1,120	660	0	6,868	17,329
サービス活動外増減の部							
費用							
	支払利息	0	0	0	0	8,315	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	8,315	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		980,248	1,120	660	0	△1,447	17,329
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,110,625	3,196,238	16,285,069	△819,435	3,962,050	1,495,290
特別増減の部							
収益							
	事業区分間繰入金収益	350,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	400,615	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		750,615	0	0	0	0	0
特別増減の部							
費用							
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,327,000	1,478,955	16,500,000	0	4,100,316	1,311,289
	サービス区分間繰入金費用	0	117,615	283,000	0	0	0
特別費用計(9)		10,327,001	1,596,570	16,783,000	0	4,100,316	1,311,289
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,576,386	△1,596,570	△16,783,000	0	△4,100,316	△1,311,289
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,534,239	1,599,668	△497,931	△819,435	△138,266	184,001
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	△22,022,573	△10,724,207	803,589	7,291,942	△28,944,138	10,301,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,488,334	△9,124,539	305,658	6,472,507	△29,082,404	10,485,675
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	16,077,053	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

特別養護老人ホーム

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	特別養護老人 ホームやまゆ り苑	やまゆり短期 入所事業所	通所 かがや きの家	通所 こもれ びの家	通所 やまゆ り	やまゆり居宅 介護支援事業 所
建設積立資産積立額	16,077,053	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△26,565,387	△9,124,539	305,658	6,472,507	△29,082,404	10,485,675

拠点区分事業活動明細書

特別養護老人ホーム

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	やまゆり訪問 介護事業所	予防 きの会	かがや き	やまゆり訪問 介護(障がい)	稗原デイサー ビスセンター やまゆり	浜山デイサー ビスセンター 野いちご	合計
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益	19,100,049	0	0	0	21,276,507	35,825,003	430,573,441
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	175,001,150
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	157,008,678
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	631,028
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	17,361,444
居宅介護料収益	13,899,000	0	0	0	19,377,870	32,211,304	149,166,555
(介護報酬収益)	12,501,678	0	0	0	17,440,083	28,752,999	133,634,947
介護報酬収益	12,501,678	0	0	0	17,440,083	28,752,999	133,267,565
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	367,382
(利用者負担金収益)	1,397,322	0	0	0	1,937,787	3,458,305	15,531,608
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	△900
介護負担金収益(一般)	1,397,322	0	0	0	1,937,787	3,458,305	15,498,666
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	33,842
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	20,607,640
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	20,607,640
介護予防・日常生活支援総合事業 収益	4,260,385	0	0	0	407,480	664,608	15,425,577
事業費収益	3,839,130	0	0	0	366,732	598,392	13,837,080
事業負担金収益(公費)	57,462	0	0	0	0	0	76,034
事業負担金収益(一般)	363,793	0	0	0	40,748	66,216	1,512,463
利用者等利用料収益	540	0	0	0	1,444,940	2,906,270	59,605,904
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	608,000
居宅介護サービス利用料収益	540	0	0	0	0	120,300	132,990
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	13,514
食費収益(一般)	0	0	0	0	1,439,640	2,343,580	29,052,440
食費収益(特定)[利用料]	0	0	0	0	0	0	8,666,629
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	13,421,848
居住費収益(特定)[利用料]	0	0	0	0	0	0	6,965,523
その他の利用料収益	0	0	0	0	5,300	442,390	744,960
その他の事業収益	940,124	0	0	0	46,217	42,821	10,766,615
補助金事業収益(公費)	940,124	0	0	0	46,217	42,821	7,983,655
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	2,782,960

拠点区分事業活動明細書

特別養護老人ホーム

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	やまゆり訪問 介護事業所	予防 かがや きの会	やまゆり訪問 介護 (障がい)	稗原デイサー ビスセンター やまゆり	浜山デイサー ビスセンター 野いちご	合計
障害福祉サービス等事業収益	0	0	3,775,624	0	0	3,775,624
自立支援給付費収益	0	0	3,758,115	0	0	3,758,115
介護給付費収益	0	0	3,758,115	0	0	3,758,115
利用者負担金収益	0	0	535	0	0	535
利用者負担金収益[障害福祉]	0	0	535	0	0	535
特定費用収益	0	0	420	0	0	420
その他の事業収益	0	0	16,554	0	0	16,554
補助金事業収益(公費)	0	0	16,554	0	0	16,554
老人福祉事業収益	160,220	0	0	0	0	160,220
その他の事業収益	160,220	0	0	0	0	160,220
その他の利用料収益	65,000	0	0	0	0	65,000
その他の事業収益	95,220	0	0	0	0	95,220
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	857,000
サービス活動収益計(1)	19,260,269	0	3,775,624	21,276,507	35,825,003	435,366,285
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	14,025,166	0	2,028,373	15,359,398	24,328,320	288,775,119
役員報酬	0	0	0	30,000	0	110,000
職員給料	7,729,708	0	1,603,113	6,681,588	15,031,385	166,297,414
職員賞与	1,805,514	0	425,260	1,885,377	3,013,111	34,934,753
賞与引当金繰入	270,000	0	0	500,000	1,195,000	9,229,000
非常勤職員給与	1,847,576	0	0	4,233,311	1,878,368	37,142,592
退職給付費用	546,000	0	0	318,500	546,000	8,008,000
退職給付費用(掛金)	546,000	0	0	318,500	546,000	8,008,000
法定福利費	1,826,368	0	0	1,710,622	2,664,456	33,053,360
事業費	589,542	0	36,009	2,743,321	4,558,641	58,989,901
給食費	0	0	0	962,748	1,944,989	25,667,167
介護用品費	0	0	0	0	0	4,200,032
保健衛生費	2,178	0	0	31,502	27,320	873,488
被服費	0	0	0	0	9,174	9,174
教養娯楽費	0	0	0	22,782	21,560	419,665
日用品費	0	0	0	15,272	12,275	290,196
水道光熱費	0	0	0	655,189	720,817	15,849,867

拠点区分事業活動明細書

特別養護老人ホーム

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		やまゆり訪問 介護事業所	予防 かがや きの会	やまゆり訪問 介護(障がい)	稗原デイサー ビスセンター やまゆり	浜山デイサー ビスセンター 野いちご	合計
C	燃料費	0	0	0	14,549	0	379,495
	消耗器具備品費	47,063	0	0	166,982	891,574	4,144,455
	保険料	6,888	0	1,540	25,999	51,997	347,019
	賃借料	0	0	0	0	99,600	1,745,137
	車輛費	533,413	0	34,469	848,298	775,881	4,987,212
	雑費	0	0	0	0	3,454	76,994
	事務費	927,113	0	13,220	2,169,678	4,073,254	23,233,738
	福利厚生費	35,766	0	0	47,714	52,843	1,372,447
	職員被服費	0	0	0	0	0	10,609
	研修研究費	0	0	5,830	0	4,500	142,850
	事務消耗品費	38,603	0	6,000	14,772	24,344	351,524
	印刷製本費	68,573	0	0	12,201	17,439	250,898
	水道光熱費	278,702	0	0	0	0	755,172
	修繕費	0	0	0	30,899	133,320	2,017,920
	通信運搬費	125,513	0	0	90,686	171,103	1,596,260
	広報費	4,723	0	0	6,035	2,755	98,508
	業務委託費	2,600	0	0	0	1,158,523	5,789,977
	手数料	16,961	0	1,390	7,030	74,646	186,647
	保険料	81,200	0	0	174,920	262,180	1,594,376
	賃借料	63,252	0	0	360,264	1,258,332	2,864,038
	土地・建物賃借料	69,137	0	0	1,200,000	720,000	2,276,720
	租税公課	21,900	0	0	4,702	47,200	309,038
	保守料	106,400	0	0	191,622	114,736	3,162,696
	渉外費	3,000	0	0	16,000	3,000	100,144
	諸会費	10,783	0	0	12,833	28,333	311,034
	雑費	0	0	0	0	0	42,880
	減価償却費	208,206	0	183,318	344,944	928,716	22,970,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△10,455,415
	サービス活動費用計(2)	15,750,027	0	2,260,920	20,617,341	33,888,931	383,514,174
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,510,242	0	1,514,704	659,166	1,936,072	51,852,111
	サービス活動外増減の部						
	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	146,384

拠点区分事業活動明細書

特別養護老人ホーム

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	やまゆり訪問 介護事業所	予防 かがや きの会	やまゆり訪問 介護 (障がい)	稗原デイサー ビスセンター やまゆり	浜山デイサー ビスセンター 野いちご	合計
その他のサービス活動外収益	400,000	0	0	104,160	2,560	1,366,561
受入研修費収益	0	0	0	0	0	121,498
利用者等外給食収益	0	0	0	104,160	2,560	126,960
保険金収益	400,000	0	0	0	0	457,090
雑収益	0	0	0	0	0	661,013
サービス活動外収益計(4)	400,000	0	0	104,160	2,560	1,512,945
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	0	0	0	186,700	195,015
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	186,700	195,015
サービス活動外増減差額 6)=(4)-(5)	400,000	0	0	104,160	△184,140	1,317,930
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,910,242	0	1,514,704	763,326	1,751,932	53,170,041
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	350,000
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	400,615
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	750,615
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	2
車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	1
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	1
拠点区分間繰入金費用	3,262,000	0	1,219,000	0	0	38,198,560
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	400,615
特別費用計(9)	3,262,001	0	1,219,000	0	0	38,599,177
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,262,001	0	△1,219,000	0	0	△37,848,562
当期活動増減差額 11)=(7)+(10)	648,241	0	295,704	763,326	1,751,932	15,321,479
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	6,168,832	0	1,051,415	△27,868	0	△36,101,334
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,817,073	0	1,347,119	735,458	1,751,932	△20,779,855
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	16,077,053

拠点区分事業活動明細書

特別養護老人ホーム

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	やまゆり訪問 介護事業所	予防 かがや きの会	やまゆり訪問 介護 (障がい)	稗原デイサー ビスセンター やまゆり	浜山デイサー ビスセンター 野いちご	合計
建設積立資産積立額	0	0	0	0	0	16,077,053
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,817,073	0	1,347,119	735,458	1,751,932	△36,856,908

拠点区分事業活動明細書

特別養護老人ホーム

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(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						
収益						
介護保険事業収益	0	430,573,441				
施設介護料収益	0	175,001,150				
介護報酬収益	0	157,008,678				
利用者負担金収益(公費)	0	631,028				
利用者負担金収益(一般)	0	17,361,444				
居宅介護料収益	0	149,166,555				
(介護報酬収益)	0	133,634,947				
介護報酬収益	0	133,267,565				
介護予防報酬収益	0	367,382				
(利用者負担金収益)	0	15,531,608				
介護負担金収益(公費)	0	△900				
介護負担金収益(一般)	0	15,498,666				
介護予防負担金収益(一般)	0	33,842				
居宅介護支援介護料収益	0	20,607,640				
居宅介護支援介護料収益	0	20,607,640				
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	15,425,577				
事業費収益	0	13,837,080				
事業負担金収益(公費)	0	76,034				
事業負担金収益(一般)	0	1,512,463				
利用者等利用料収益	0	59,605,904				
施設サービス利用料収益	0	608,000				
居宅介護サービス利用料収益	0	132,990				
食費収益(公費)	0	13,514				
食費収益(一般)	0	29,052,440				
食費収益(特定)[利用料]	0	8,666,629				
居住費収益(一般)	0	13,421,848				
居住費収益(特定)[利用料]	0	6,965,523				
その他の利用料収益	0	744,960				
その他の事業収益	0	10,766,615				
補助金事業収益(公費)	0	7,983,655				
受託事業収益(公費)	0	2,782,960				

拠点区分事業活動明細書

特別養護老人ホーム

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
障害福祉サービス等事業収益	0	3,775,624				
自立支援給付費収益	0	3,758,115				
介護給付費収益	0	3,758,115				
利用者負担金収益	0	535				
利用者負担金収益[障害福祉]	0	535				
特定費用収益	0	420				
その他の事業収益	0	16,554				
補助金事業収益(公費)	0	16,554				
老人福祉事業収益	0	160,220				
その他の事業収益	0	160,220				
その他の利用料収益	0	65,000				
その他の事業収益	0	95,220				
経常経費寄附金収益	0	857,000				
サービス活動収益計(1)	0	435,366,285				
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	0	288,775,119				
役員報酬	0	110,000				
職員給料	0	166,297,414				
職員賞与	0	34,934,753				
賞与引当金繰入	0	9,229,000				
非常勤職員給与	0	37,142,592				
退職給付費用	0	8,008,000				
退職給付費用(掛金)	0	8,008,000				
法定福利費	0	33,053,360				
事業費	0	58,989,901				
給食費	0	25,667,167				
介護用品費	0	4,200,032				
保健衛生費	0	873,488				
被服費	0	9,174				
教養娯楽費	0	419,665				
日用品費	0	290,196				
水道光熱費	0	15,849,867				

拠点区分事業活動明細書

特別養護老人ホーム

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	燃料費	0	379,495				
	消耗器具備品費	0	4,144,455				
	保険料	0	347,019				
	賃借料	0	1,745,137				
	車輛費	0	4,987,212				
	雑費	0	76,994				
	事務費	0	23,233,738				
	福利厚生費	0	1,372,447				
	職員被服費	0	10,609				
	研修研究費	0	142,850				
	事務消耗品費	0	351,524				
	印刷製本費	0	250,898				
	水道光熱費	0	755,172				
	修繕費	0	2,017,920				
	通信運搬費	0	1,596,260				
	広報費	0	98,508				
	業務委託費	0	5,789,977				
	手数料	0	186,647				
	保険料	0	1,594,376				
	賃借料	0	2,864,038				
	土地・建物賃借料	0	2,276,720				
	租税公課	0	309,038				
	保守料	0	3,162,696				
	渉外費	0	100,144				
	諸会費	0	311,034				
	雑費	0	42,880				
	減価償却費	0	22,970,831				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,455,415				
サービス活動費用計(2)		0	383,514,174				
サービス活動増減差額 3)=(1)-(2)		0	51,852,111				
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益		0	146,384				

拠点区分事業活動明細書

特別養護老人ホーム

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	その他のサービス活動外収益	0	1,366,561				
	受入研修費収益	0	121,498				
	利用者等外給食収益	0	126,960				
	保険金収益	0	457,090				
	雑収益	0	661,013				
サービス活動外収益計(4)		0	1,512,945				
サービス活動外増減の部							
費用							
	支払利息	0	195,015				
サービス活動外費用計(5)		0	195,015				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	1,317,930				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	53,170,041				
特別増減の部							
収益							
	事業区分間繰入金収益	0	350,000				
	サービス区分間繰入金収益	400,615	0				
特別収益計(8)		400,615	350,000				
特別増減の部							
費用							
	固定資産売却損・処分損	0	2				
	車両運搬具売却損・処分損	0	1				
	器具及び備品売却損・処分損	0	1				
	拠点区分間繰入金費用	0	38,198,560				
	サービス区分間繰入金費用	400,615	0				
特別費用計(9)		400,615	38,198,562				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△37,848,562				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	15,321,479				
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		0	△36,101,334				
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	△20,779,855				
基本金取崩額(14)		0	0				
その他の積立金取崩額(15)		0	0				
その他の積立金積立額(16)		0	16,077,053				

拠点区分事業活動明細書

特別養護老人ホーム

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	建設積立資産積立額	0	16,077,053				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△36,856,908				

拠点区分事業活動明細書

認知症高齢者グループホーム（自）令和06年04月01日 （至）令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	グループホーム せせらぎの家	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	77,199,325	77,199,325	0	77,199,325		
地域密着型介護料収益	60,175,760	60,175,760	0	60,175,760		
（介護報酬収益）	53,796,478	53,796,478	0	53,796,478		
介護報酬収益	53,796,478	53,796,478	0	53,796,478		
（利用者負担金収益）	6,379,282	6,379,282	0	6,379,282		
介護負担金収益（公費）	371,338	371,338	0	371,338		
介護負担金収益（一般）	6,007,944	6,007,944	0	6,007,944		
利用者等利用料収益	16,000,738	16,000,738	0	16,000,738		
食費収益（一般）	5,964,000	5,964,000	0	5,964,000		
居住費収益（一般）	5,773,146	5,773,146	0	5,773,146		
その他の利用料収益	4,263,592	4,263,592	0	4,263,592		
その他の事業収益	1,022,827	1,022,827	0	1,022,827		
補助金事業収益（公費）	1,022,827	1,022,827	0	1,022,827		
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	20,000		
サービス活動収益計(1)	77,219,325	77,219,325	0	77,219,325		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	61,785,274	61,785,274	0	61,785,274		
役員報酬	55,000	55,000	0	55,000		
職員給料	37,408,947	37,408,947	0	37,408,947		
職員賞与	9,782,110	9,782,110	0	9,782,110		
賞与引当金繰入	1,998,000	1,998,000	0	1,998,000		
非常勤職員給与	3,211,598	3,211,598	0	3,211,598		
退職給付費用	1,729,000	1,729,000	0	1,729,000		
退職給付費用（掛金）	1,729,000	1,729,000	0	1,729,000		
法定福利費	7,600,619	7,600,619	0	7,600,619		
事業費	11,329,341	11,329,341	0	11,329,341		
給食費	5,964,000	5,964,000	0	5,964,000		
保健衛生費	26,820	26,820	0	26,820		
教養娯楽費	154,705	154,705	0	154,705		
日用品費	65,392	65,392	0	65,392		

拠点区分事業活動明細書

認知症高齢者グループホーム (自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		グループホーム せせらぎの家	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
水道光熱費	水道光熱費	3,959,951	3,959,951	0	3,959,951		
	燃料費	6,642	6,642	0	6,642		
	消耗器具備品費	832,908	832,908	0	832,908		
	保険料	46,798	46,798	0	46,798		
	賃借料	68,365	68,365	0	68,365		
	車両費	171,200	171,200	0	171,200		
	雑費	32,560	32,560	0	32,560		
	事務費	1,807,758	1,807,758	0	1,807,758		
福利厚生費	福利厚生費	129,874	129,874	0	129,874		
	研修研究費	28,710	28,710	0	28,710		
	事務消耗品費	32,844	32,844	0	32,844		
	印刷製本費	25,223	25,223	0	25,223		
	修繕費	131,351	131,351	0	131,351		
	通信運搬費	264,491	264,491	0	264,491		
	広報費	15,000	15,000	0	15,000		
	業務委託費	184,800	184,800	0	184,800		
	手数料	6,116	6,116	0	6,116		
	保険料	152,444	152,444	0	152,444		
	賃借料	326,168	326,168	0	326,168		
	租税公課	15,771	15,771	0	15,771		
	保守料	465,033	465,033	0	465,033		
	渉外費	6,000	6,000	0	6,000		
	諸会費	11,833	11,833	0	11,833		
	雑費	12,100	12,100	0	12,100		
	減価償却費	9,679,860	9,679,860	0	9,679,860		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,354,607	△7,354,607	0	△7,354,607		
サービス活動費用計(2)		77,247,626	77,247,626	0	77,247,626		
サービス活動増減差額 3)=(1)-(2)		△28,301	△28,301	0	△28,301		
サービス活動外増減の部							
収益							
その他のサービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	125,963	125,963	0	125,963		
	受入研修費収益	81,472	81,472	0	81,472		
	雑収益	44,491	44,491	0	44,491		

拠点区分事業活動明細書

認知症高齢者グループホーム (自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	グループホーム せせらぎ の家	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外収益計(4)	125,963	125,963	0	125,963		
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	125,963	125,963	0	125,963		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,662	97,662	0	97,662		
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000		
施設整備等補助金収益	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000		
特別収益計(8)	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000		
特別増減の部						
費用						
国庫補助金等特別積立金 積立額	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000		
特別費用計(9)	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	97,662	97,662	0	97,662		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	20,179,292	20,179,292	0	20,179,292		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,276,954	20,276,954	0	20,276,954		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,276,954	20,276,954	0	20,276,954		

拠点区分事業活動明細書

障がい者グループホーム (自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	グループホーム はつらつ ホーム	障がい者相談 支援事業所 ほっと	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	437,700	437,700	0	437,700	
自立支援給付費収益	0	437,700	437,700	0	437,700	
サービス利用計画作成費収益	0	437,700	437,700	0	437,700	
サービス活動収益計(1)	0	437,700	437,700	0	437,700	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	0	204,000	204,000	0	204,000	
職員給料	0	204,000	204,000	0	204,000	
事業費	0	194	194	0	194	
保険料	0	194	194	0	194	
事務費	0	71,782	71,782	0	71,782	
研修研究費	0	10,640	10,640	0	10,640	
事務消耗品費	0	14,000	14,000	0	14,000	
印刷製本費	0	1,917	1,917	0	1,917	
通信運搬費	0	43,502	43,502	0	43,502	
手数料	0	1,390	1,390	0	1,390	
諸会費	0	333	333	0	333	
減価償却費	0	161,725	161,725	0	161,725	
サービス活動費用計(2)	0	437,701	437,701	0	437,701	
サービス活動増減差額 3)=(1)-(2)	0	△1	△1	0	△1	
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△1	△1	0	△1	
特別増減の部						
収益						

拠点区分事業活動明細書

障がい者グループホーム (自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	グループホーム はつらつ ホーム	障がい者相談 支援事業所 ほっと	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
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)	0	△1	△1	0	△1	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	0	273,593	273,593	0	273,593	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	273,592	273,592	0	273,592	
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)	0	273,592	273,592	0	273,592	

拠点区分事業活動明細書

受託事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	出雲市生活支援ハウス「居住」	東須佐サポートセンター管理業務	ひだまりの家管理業務	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	18,364,216	560,000	161,700	19,085,916	0	19,085,916
負担金収益	4,446,216	0	0	4,446,216	0	4,446,216
利用者負担金収益[生活支援]	4,446,216	0	0	4,446,216	0	4,446,216
受託金収益	13,918,000	560,000	161,700	14,639,700	0	14,639,700
出雲市受託金収益[生活支援]	13,918,000	0	0	13,918,000	0	13,918,000
出雲市受託金収益[東サポート]	0	560,000	0	560,000	0	560,000
出雲市受託金収益[ひだまり]	0	0	161,700	161,700	0	161,700
サービス活動収益計(1)	18,364,216	560,000	161,700	19,085,916	0	19,085,916
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	10,877,505	0	145,000	11,022,505	0	11,022,505
職員給料	4,747,151	0	0	4,747,151	0	4,747,151
職員賞与	520,400	0	0	520,400	0	520,400
賞与引当金繰入	231,000	0	0	231,000	0	231,000
非常勤職員給与	4,355,982	0	145,000	4,500,982	0	4,500,982
退職給付費用	273,000	0	0	273,000	0	273,000
退職給付費用(掛金)	273,000	0	0	273,000	0	273,000
法定福利費	749,972	0	0	749,972	0	749,972
事業費	6,349,042	133,000	0	6,482,042	0	6,482,042
給食費	2,121,705	0	0	2,121,705	0	2,121,705
保健衛生費	11,699	0	0	11,699	0	11,699
教養娯楽費	1,810	0	0	1,810	0	1,810
日用品費	7,814	0	0	7,814	0	7,814
水道光熱費	3,269,475	86,887	0	3,356,362	0	3,356,362
燃料費	615,890	0	0	615,890	0	615,890
消耗器具備品費	262,424	46,113	0	308,537	0	308,537
保険料	28,599	0	0	28,599	0	28,599
雑費	29,626	0	0	29,626	0	29,626
事務費	1,742,669	427,000	16,700	2,186,369	0	2,186,369
福利厚生費	47,212	0	0	47,212	0	47,212

拠点区分事業活動明細書

受託事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		出雲市生活支援ハウス「居住」	東須佐サポートセンター管理業務	ひだまりの家管理業務	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	職員被服費	1,727	0	0	1,727	0	1,727
	事務消耗品費	7,816	2,671	4,040	14,527	0	14,527
	印刷製本費	13,757	0	0	13,757	0	13,757
	修繕費	285,211	200,000	0	485,211	0	485,211
	通信運搬費	147,297	0	0	147,297	0	147,297
	業務委託費	51,341	12,705	0	64,046	0	64,046
	手数料	266	0	0	266	0	266
	賃借料	125,402	13,200	4,043	142,645	0	142,645
	租税公課	684,470	112,404	8,617	805,491	0	805,491
	保守料	378,170	86,020	0	464,190	0	464,190
サービス活動費用計(2)		18,969,216	560,000	161,700	19,690,916	0	19,690,916
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△605,000	0	0	△605,000	0	△605,000
サービス活動外増減の部							
収益							
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部							
費用							
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△605,000	0	0	△605,000	0	△605,000
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益		603,000	0	0	603,000	0	603,000
特別収益計(8)		603,000	0	0	603,000	0	603,000
特別増減の部							
費用							
特別費用計(9)		0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		603,000	0	0	603,000	0	603,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,000	0	0	△2,000	0	△2,000
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		△229,000	0	0	△229,000	0	△229,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△231,000	0	0	△231,000	0	△231,000
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

受託事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	出雲市生活支援ハウス「居住」	東須佐サポートセンター管理業務	ひだまりの家管理業務	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△231,000	0	0	△231,000	0	△231,000

拠点区分事業活動明細書

八幡原賃借事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	八幡原賃借事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0		
サービス活動増減の部						
費用						
事務費	190,460	190,460	0	190,460		
保険料	25,460	25,460	0	25,460		
租税公課	165,000	165,000	0	165,000		
減価償却費	980,307	980,307	0	980,307		
サービス活動費用計(2)	1,170,767	1,170,767	0	1,170,767		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,170,767	△1,170,767	0	△1,170,767		
サービス活動外増減の部						
収益						
その他のサービス活動外収益	594,000	594,000	0	594,000		
賃借料収入	594,000	594,000	0	594,000		
サービス活動外収益計(4)	594,000	594,000	0	594,000		
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	594,000	594,000	0	594,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△576,767	△576,767	0	△576,767		
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	350,000	350,000	0	350,000		
特別費用計(9)	350,000	350,000	0	350,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△350,000	△350,000	0	△350,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△926,767	△926,767	0	△926,767		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	22,770,682	22,770,682	0	22,770,682		

拠点区分事業活動明細書

八幡原賃借事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	八幡原賃借事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,843,915	21,843,915	0	21,843,915		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,843,915	21,843,915	0	21,843,915		

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

[illegible]

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

法人全体

令和07年03月31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	現金					0
現金	小口現金					0
預金	島根県農協協同組合 佐田支店		運転資金として			72,356,564
	ゆうちょ銀行 五三八		運転資金として			2,393,607
	山陰合同銀行 佐田代理店		運転資金として			3,679,720
	島根中央信用金庫 南支店		運転資金として			905,613
	小計					79,335,504
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会他		2月、3月分介護報酬等			74,039,495
未収金	損害保険ジャパン他		施設の損害保険賠償金他			4,420
未収補助金	出雲市		介護人材確保・定着推進補助金			480,000
立替金	特別養護老人ホームやまゆり苑利用者他		利用者日用品費等			106,421
前払金	出雲市大社町北荒木字上分1512番5他		浜山デイサービスセンター野いちご 土地代			60,000
仮払金	フィリア、山ぼうし 火災保険他		令和7年度新規事業所火災保険他			278,150
流動資産合計						154,303,990
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	認知症GH拠点 佐田町一窪田字原川118番19,24		第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	7,245,108	0	7,245,108
	小計					7,245,108
建物	特養拠点 出雲市佐田町一窪田1961-5	H11年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームやまゆり苑に使用している	685,290,785	490,944,394	194,346,391
	特養拠点 出雲市佐田町反辺1365-13	H27年度	第2種社会福祉事業である、通所「こもれびの家」に使用している	38,410,000	7,816,435	30,593,565
	特養拠点 出雲市大社町北荒木字上分1512番地5、4	R6年度	第2種社会福祉事業である、浜山デイサービスセンター野いちごに使用している	11,360,000	523,190	10,836,810
	認知症GH拠点 出雲市佐田町一窪田118-19	H26年度	第2種社会福祉事業である、GHせせらぎの家に使用している	51,504,561	38,104,778	13,399,783
	認知症GH拠点 出雲市佐田町一窪田118-19	H26年度	第2種社会福祉事業である、GHせせらぎの家に使用している	26,691,381	19,778,465	6,912,916
	認知症GH拠点 出雲市佐田町一窪田118-19	R5年度	第2種社会福祉事業である、GHせせらぎの家に使用している	59,168,362	5,971,793	53,196,569
	小計					309,286,034
基本財産合計						316,531,142
(2) その他の固定資産						
土地	八幡原賃借事業拠点 八幡原261番3,4 263番		公益事業として賃貸に使用	500,000	0	500,000
	八幡原賃借事業拠点 八幡原262番		公益事業として賃貸に使用	1,200,000	0	1,200,000
	小計					1,700,000
建物	特養拠点 出雲市佐田町一窪田1961-5	H16年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームやまゆり苑の倉庫(ひだまり横)に使用している	3,505,950	3,365,712	140,238
	八幡原賃借事業拠点 出雲市佐田町八幡原262	H17年度	公益事業として賃貸に使用 (八幡原小規模多機能施設、物置)	37,173,000	18,101,843	19,071,157
	八幡原賃借事業拠点 出雲市佐田町八幡原262	H17年度	公益事業として賃貸に使用 (建物附属設備)	10,252,200	10,047,147	205,053
	小計					19,416,448
構築物	避難経路 他		社会福祉事業に使用している	2,931,238	2,289,313	641,925
	外構工事		公共事業として賃借に使用している	220,500	220,499	1
車輦運搬具	トヨタハイエース1台 他20台		利用者送迎等	28,326,094	26,980,018	1,346,076
器具及び備品	昇降式介護浴槽 他		社会福祉事業に使用している	90,041,878	72,453,656	17,588,222
有形リース資産	介護ソフト用パソコン他		社会福祉事業に使用している	6,969,878	5,687,738	1,282,140
権利	電話債券他		社会福祉事業に使用している	165,000	0	165,000
ソフトウェア	ホームページ、財務、会計 他		社会福祉事業に使用している	4,128,685	2,021,492	2,107,193
無形リース資産	介護ソフトほのぼのシステム他		社会福祉事業に使用している	12,676,642	7,183,419	5,493,223
長期貸付金	介護福祉士等就学支援金		社会福祉事業に使用している	830,080	0	830,080
退職給付引当資産	定期預金 島根県農協協同組合佐田支店		退職共済(旧佐田町社協から預り分)			4,928,668
	定期預金 島根県農協協同組合佐田支店他		将来における人権費支出の為の積立			50,609,000
修繕積立資産	定期預金 島根中央信用金庫南支店		将来における大規模修繕の為の積立			84,499,000
車輦整備積立資産	定期預金 島根中央信用金庫南支店		将来における車輦整備の為の積立			1,740,000
建設積立資産	定期預金 山陰合同銀行佐田出張所他		将来における特養建て替えの為の積立			16,077,053
差入保証金	出雲市大社町北荒木字上分1512番5他		浜山デイサービスセンター野いちご 土地代			180,000
長期前払費用	リサイクル預託金他					1,507,062
出資金	島根中央信用金庫 南支店					30,000
その他の固定資産合計						210,141,091
固定資産合計						526,672,233
資産合計						680,976,223
II. 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	3月分水道光熱費 他					10,890,650
1年以内返済予定設備資金借入金	島根県農協協同組合 佐田支店他					2,222,906
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	介護ソフトほのぼのシステム他					3,127,080
未払費用	翌月支給分諸手当 他					13,214,902
預り金	ジョイメイト給付金					36,000
職員預り金	3月分社会保険料					2,595,894
前受金	山ぼうしゴミ箱設置料金					5,000
賞与引当金	翌年度の夏季賞与支給見込額当年度帰属分					12,655,000
流動負債合計						44,747,432
2. 固定負債						
設備資金借入金	島根県農協協同組合 佐田支店他					9,796,241
リース債務	介護ソフトほのぼのシステム他					3,387,670
退職給付引当金	島根県農協協同組合 佐田支店		退職共済(旧佐田町社協から預り分)			4,928,668
固定負債合計						18,112,579
負債合計						62,860,011
差引純資産						618,116,212