

令和 6 年度

決 算 書
財 産 目 録

社会福祉法人明峰福社会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	392,075,000	367,112,150	24,962,850	
	医療事業収入	3,238,000	3,563,328	-325,328	
	その他の事業収入	12,308,000	10,437,408	1,870,592	
	経常経費寄附金収入	54,000	70,000	-16,000	
	受取利息配当金収入	45,000	25,442	19,558	
	その他の収入	1,059,000	3,543,089	-2,484,089	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	408,779,000	384,751,417	24,027,583	
	人件費支出	311,206,000	297,494,223	13,711,777	
	事業費支出	81,166,000	78,976,673	2,189,327	
	事務費支出	26,810,000	22,215,168	4,594,832	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		260,000	-260,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	419,182,000	398,946,064	20,235,936	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,403,000	-14,194,647	3,791,647	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	28,000	28,002	-2	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	28,000	28,002	-2	
	固定資産取得支出	10,729,000	4,428,195	6,300,805	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,897,000	4,863,576	33,424	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	15,626,000	9,291,771	6,334,229	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,598,000	-9,263,769	-6,334,231	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	11,051,000	711,450	10,339,550	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	11,051,000	711,450	10,339,550	
	積立資産支出	2,092,000	1,911,150	180,850	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,092,000	1,911,150	180,850	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,959,000	-1,199,700	10,158,700	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-17,042,000	-24,658,116	7,616,116	
前期末支払資金残高（１２）		185,208,000	193,067,584	-7,859,584	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		168,166,000	168,409,468	-243,468	

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	356,217,604	10,894,546	0	367,112,150	367,112,150
		医療事業収入	0	3,563,328	0	3,563,328	3,563,328
		その他の事業収入	3,968,240	6,469,168	0	10,437,408	10,437,408
		経常経費寄附金収入	70,000	0	0	70,000	70,000
		受取利息配当金収入	23,436	2,006	0	25,442	25,442
		その他の収入	3,542,289	800	0	3,543,089	3,543,089
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	363,821,569	20,929,848	0	384,751,417	384,751,417
	支出	人件費支出	278,913,133	18,581,090	0	297,494,223	297,494,223
		事業費支出	78,050,905	925,768	0	78,976,673	78,976,673
		事務費支出	20,459,194	1,755,974	0	22,215,168	22,215,168
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	その他の支出	259,200	800	0	260,000	260,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	377,682,432	21,263,632	0	398,946,064	398,946,064
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-13,860,863	-333,784	0	-14,194,647	-14,194,647
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	28,002	0	0	28,002	28,002
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	28,002	0	0	28,002	28,002
		固定資産取得支出	3,999,195	429,000	0	4,428,195	4,428,195
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,492,356	371,220	0	4,863,576	4,863,576
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	8,491,551	800,220	0	9,291,771	9,291,771
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,463,549	-800,220	0	-9,263,769	-9,263,769
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	711,450	0	0	711,450	711,450
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	711,450	0	0	711,450	711,450
	支出	積立資産支出	1,743,750	167,400	0	1,911,150	1,911,150
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	1,743,750	167,400	0	1,911,150	1,911,150
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,032,300	-167,400	0	-1,199,700	-1,199,700
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-23,356,712	-1,301,404	0	-24,658,116	-24,658,116
		前期末支払資金残高（１１）	179,611,066	13,456,518	0	193,067,584	193,067,584
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	156,254,354	12,155,114	0	168,409,468	168,409,468

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

勘定科目		やまゆり荘	緑風園	倍楽園	合計	内部取引消去	(単位：円) 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	322,192,908		34,024,696	356,217,604	356,217,604
		医療事業収入			0		0
		その他の事業収入		3,968,240	3,968,240		3,968,240
		経常経費寄附金収入	70,000		70,000		70,000
		受取利息配当金収入	23,436		23,436		23,436
		その他の収入	3,278,859	263,430	3,542,289		3,542,289
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0
		事業活動収入計（１）	325,565,203	0	38,256,366	0	363,821,569
	支出	人件費支出	252,017,980		26,895,153		278,913,133
		事業費支出	70,760,283	7,290,622	78,050,905		78,050,905
		事務費支出	16,849,809	3,609,385	20,459,194		20,459,194
		利用者負担軽減額			0		0
		支払利息支出			0		0
		その他の支出		259,200	259,200		259,200
		流動資産評価損等による資金減少額			0		0
		事業活動支出計（２）	339,628,072	0	38,054,360	0	377,682,432
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,062,869	0	202,006	0	-13,860,863
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入	2	28,000	28,002		28,002
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（４）	2	28,000	28,002	0	28,002
	支出	固定資産取得支出	3,878,195	121,000	3,999,195		3,999,195
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,492,356		4,492,356		4,492,356
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計（５）	8,370,551	0	121,000	0	8,491,551
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,370,549	0	-93,000	0	-8,463,549
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	711,450		711,450		711,450
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（７）	711,450	0	0	0	711,450
	支出	積立資産支出	1,632,150	111,600	1,743,750		1,743,750
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（８）	1,632,150	0	111,600	0	1,743,750
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-920,700	0	-111,600	0	-1,032,300
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-23,354,118	0	-2,594	-23,356,712	0	-23,356,712
前期末支払資金残高（１１）		150,345,989		29,265,077	179,611,066		179,611,066
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		126,991,871	0	29,262,483	156,254,354	0	156,254,354

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	10,894,546	10,894,546		10,894,546
	医療事業収入	3,563,328	3,563,328		3,563,328
	その他の事業収入	6,469,168	6,469,168		6,469,168
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	2,006	2,006		2,006
	その他の収入	800	800		800
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	20,929,848	20,929,848	0	20,929,848
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	18,581,090	18,581,090		18,581,090
	事業費支出	925,768	925,768		925,768
	事務費支出	1,755,974	1,755,974		1,755,974
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	800	800		800
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	21,263,632	21,263,632	0	21,263,632
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-333,784	-333,784	0	-333,784
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	429,000	429,000		429,000
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	371,220	371,220		371,220
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	800,220	800,220	0	800,220
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-800,220	-800,220	0	-800,220
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	167,400	167,400		167,400
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	167,400	167,400	0	167,400
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-167,400	-167,400	0	-167,400
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,301,404	-1,301,404	0	-1,301,404
	前期末支払資金残高（１１）	13,456,518	13,456,518		13,456,518
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	12,155,114	12,155,114	0	12,155,114

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまゆり荘拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	346,464,000	322,192,908	24,271,092	
	施設介護料収入	226,666,000	212,069,776	14,596,224	
	介護報酬収入	204,005,000	190,862,419	13,142,581	
	利用者負担金収入（公費）	1,000	21,207,357	-21,206,357	
	利用者負担金収入（一般）	22,660,000		22,660,000	
	居宅介護料収入	40,746,000	38,210,843	2,535,157	
	介護報酬収入	35,170,000	32,836,553	2,333,447	
	介護予防報酬収入	1,500,000	1,509,102	-9,102	
	介護負担金収入（公費）	2,000		2,000	
	介護負担金収入（一般）	3,903,000	3,865,188	37,812	
	介護予防負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入（一般）	170,000		170,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,334,000	9,455,912	-1,121,912	
	事業費収入	7,500,000	8,510,266	-1,010,266	
	事業負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	事業負担金収入（一般）	833,000	945,646	-112,646	
	利用者等利用料収入	69,512,000	61,454,561	8,057,439	
	施設サービス利用料収入	1,060,000	1,191,795	-131,795	
	居宅介護サービス利用料収入	222,000	209,929	12,071	
	食費収入（公費）	11,710,000	10,262,660	1,447,340	
	食費収入（一般）	30,848,000	27,146,345	3,701,655	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	6,870,000	6,782,102	87,898	
	居住費収入（一般）	18,720,000	15,795,955	2,924,045	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000		1,000	
	その他の利用料収入	81,000	65,775	15,225	
	その他の事業収入	1,206,000	1,001,816	204,184	
	補助金事業収入（公費）	1,206,000	1,001,816	204,184	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	受託事業収入	1,000		1,000	
	利用者負担金収入			0	
	補助金事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	52,000	70,000	-18,000	
	受取利息配当金収入	41,000	23,436	17,564	
	その他の収入	3,312,000	3,278,859	33,141	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	560,000	572,400	-12,400	
	事業区分間利用者等外給食費収入	1,000	800	200	
	拠点区分間利用者等外給食費収入	264,000	836,560	-572,560	
	サービス区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間食費収入	2,256,000	1,644,080	611,920	
	サービス区分間食費収入			0	
	雑収入	230,000	225,019	4,981	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	349,870,000	325,565,203	24,304,797	

支出	人件費支出	263,779,000	252,017,980	11,761,020	
	役員報酬支出	720,000	642,100	77,900	
	職員給料支出	130,050,000	127,623,016	2,426,984	
	職員賞与支出	34,291,000	33,779,960	511,040	
	非常勤職員給与支出	58,400,000	53,361,327	5,038,673	
	退職給付支出	4,918,000	4,578,950	339,050	
	法定福利費支出	35,400,000	32,032,627	3,367,373	
	事業費支出	72,716,000	70,760,283	1,955,717	
	給食費支出	28,600,000	28,050,796	549,204	
	サードスペース間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出			0	
	介護用品費支出	4,720,000	4,423,017	296,983	
	保健衛生費支出		930,702	-930,702	
	被服費支出	160,000	116,811	43,189	
	教養娯楽費支出	600,000	409,731	190,269	
	日用品費支出	1,500,000	1,280,363	219,637	
	水道光熱費支出	20,700,000	20,275,549	424,451	
	燃料費支出	1,730,000	1,310,052	419,948	
	消耗器具備品費支出	3,700,000	3,783,664	-83,664	
	保険料支出	1,566,000	1,565,949	51	
	賃借料支出	7,790,000	7,130,117	659,883	
	車輛費支出	600,000	612,645	-12,645	
	車輛燃料費支出	1,040,000	870,887	169,113	
	修繕費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	19,883,000	16,849,809	3,033,191	
	福利厚生費支出	760,000	680,239	79,761	
	職員被服費支出	115,000	18,546	96,454	
	旅費交通費支出	160,000	121,358	38,642	
	研修研究費支出	215,000	186,890	28,110	
	事務消耗品費支出	1,606,000	1,447,022	158,978	
	印刷製本費支出	420,000	400,843	19,157	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,650,000	736,581	1,913,419	
	通信運搬費支出	748,000	640,155	107,845	
	会議費支出	10,000	2,809	7,191	
	広報費支出	80,000		80,000	
	業務委託費支出	7,125,000	6,867,866	257,134	
	手数料支出	294,000	219,230	74,770	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	140,000	119,000	21,000	
	保守料支出	4,750,000	4,761,176	-11,176	
	諸会費支出	365,000	317,700	47,300	
	雑支出	445,000	330,394	114,606	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	事業活動支出計（２）	356,378,000	339,628,072	16,749,928	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,508,000	-14,062,869	7,554,869	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	2	-2	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		1	-1	
	建物附属設備売却収入		1	-1	
	建設仮勘定取崩収入			0	
施設整備等	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	2	-2	
施設整備等	固定資産取得支出	10,000,000	3,878,195	6,121,805	

その他の活動による収支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	5,950,000	1	5,949,999	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	3,328,194	171,806	
	ソフトウェア取得支出	550,000	550,000	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,520,000	4,492,356	27,644	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	14,520,000	8,370,551	6,149,449	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-14,520,000	-8,370,549	-6,149,451	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	11,051,000	711,450	10,339,550	
	退職給付引当資産取崩収入	1,051,000	711,450	339,550	
	設備等整備積立資産取崩収入	6,500,000		6,500,000	
	車輜等購入積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,500,000		3,500,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	11,051,000	711,450	10,339,550	
	積立資産支出	1,812,000	1,632,150	179,850	
	退職給付引当資産支出	1,812,000	1,632,150	179,850	
	設備等整備積立資産支出			0	
その他の活動による収支	車輜等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,812,000	1,632,150	179,850	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		9,239,000	-920,700	10,159,700	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,789,000	-23,354,118	11,565,118	
前期末支払資金残高（１２）		157,538,000	150,345,989	7,192,011	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		145,749,000	126,991,871	18,757,129	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補助金事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	事業区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間利用者等外給食費収入			0	
	サービス区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間食費収入			0	
	サービス区分間食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	

支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	サテ`ル区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	

その他の活動による収支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	車輜等購入積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	車輜等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	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	
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	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

偕楽園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（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	介護保険事業収入	33,557,000	34,024,696	-467,696	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	25,900,000	26,167,373	-267,373	
	介護報酬収入	23,000,000	23,242,684	-242,684	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,900,000	2,924,689	-24,689	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,080,000	4,574,515	505,485	
	事業費収入	4,600,000	4,574,515	25,485	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	480,000		480,000	
	利用者等利用料収入	2,576,000	3,282,808	-706,808	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	210,000	232,250	-22,250	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	2,256,000	2,463,440	-207,440	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		486,438	-486,438	
	その他の利用料収入	110,000	100,680	9,320	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	補助金事業収入（公費）	1,000		1,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	4,407,000	3,968,240	438,760	
	その他の事業収入	4,407,000	3,968,240	438,760	
	受託事業収入	4,221,000	3,937,540	283,460	
	利用者負担金収入	100,000	30,700	69,300	
	補助金事業収入	86,000		86,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000		2,000	
	その他の収入	265,000	263,430	1,570	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	264,000	259,200	4,800	
	事業区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間利用者等外給食費収入			0	
	サービス区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間食費収入			0	
	サービス区分間食費収入			0	
	雑収入	1,000	4,230	-3,230	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	38,232,000	38,256,366	-24,366	

支出	人件費支出	27,660,000	26,895,153	764,847	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,350,000	7,302,658	47,342	
	職員賞与支出	2,400,000	2,394,884	5,116	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	13,433,126	566,874	
	退職給付支出	410,000	409,500	500	
	法定福利費支出	3,500,000	3,354,985	145,015	
	事業費支出	8,141,000	7,290,622	850,378	
	給食費支出	600,000	397,220	202,780	
	サビ`ス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出	2,256,000	2,221,440	34,560	
	介護用品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	200,000	185,626	14,374	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	350,000	239,341	110,659	
	日用品費支出	500,000	405,803	94,197	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,881,121	118,879	
	燃料費支出	1,000,000	981,928	18,072	
	消耗器具備品費支出	200,000	42,768	157,232	
	保険料支出	350,000	343,918	6,082	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	150,000	46,893	103,107	
	車輛燃料費支出	520,000	531,364	-11,364	
	修繕費支出			0	
	雑支出	14,000	13,200	800	
	事務費支出	4,896,000	3,609,385	1,286,615	
	福利厚生費支出	100,000	60,746	39,254	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	60,000	50,779	9,221	
	事務消耗品費支出	70,000	66,161	3,839	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	299,761	200,239	
	通信運搬費支出	220,000	191,777	28,223	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,090,000	626,199	463,801	
	手数料支出	100,000	64,165	35,835	
	保険料支出	362,000	245,470	116,530	
	賃借料支出	1,400,000	1,022,998	377,002	
	租税公課支出	70,000	69,550	450	
	保守料支出	880,000	871,379	8,621	
	諸会費支出	43,000	40,400	2,600	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	269,000	259,200	9,800	
	利用者等外給食費支出	264,000	259,200	4,800	
	雑支出	5,000		5,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	事業活動支出計（２）	40,966,000	38,054,360	2,911,640	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,734,000	202,006	-2,936,006	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	28,000	28,000	0	
	車輛運搬具売却収入	28,000	28,000	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	28,000	28,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	121,000	179,000	

その他の活動による収支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	300,000	121,000	179,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	300,000	121,000	179,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-272,000	-93,000	-179,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	車輜等購入積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	112,000	111,600	400	
	退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
	設備等整備積立資産支出			0	
その他の活動による収支	車輜等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	112,000	111,600	400	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-112,000	-111,600	-400	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,118,000	-2,594	-3,115,406	
前期末支払資金残高（１２）			29,265,077	-29,265,077	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-3,118,000	29,262,483	-32,380,483	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益やまゆり荘拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	12,054,000	10,894,546	1,159,454	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	11,137,000	10,117,117	1,019,883	
	介護報酬収入	9,720,000	8,784,431	935,569	
	介護予防報酬収入	290,000	304,804	-14,804	
	介護負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護負担金収入（一般）	1,096,000	995,520	100,480	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	30,000	32,362	-2,362	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	2,000	0	2,000	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	2,000		2,000	
	その他の事業収入	915,000	777,429	137,571	
	補助金事業収入（公費）	305,000	255,203	49,797	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	610,000	522,226	87,774	
	受託事業収入（一般）			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	3,238,000	3,563,328	-325,328	
	訪問看護療養費収入（公費）	2,696,000	2,997,417	-301,417	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	113,000	136,911	-23,911	
	その他の医療事業収入	429,000	429,000	0	
	補助金事業収入（公費）	429,000	429,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	7,900,000	6,469,168	1,430,832	
	その他の事業収入	7,900,000	6,469,168	1,430,832	
	受託事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補助金事業収入	7,900,000	6,469,168	1,430,832	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,006	-1,006	
	その他の収入	5,000	800	4,200	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	事業区分間利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	拠点区分間利用者等外給食費収入			0	
	サービス区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間食費収入			0	
	サービス区分間食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000	800	200	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（Ⅰ）	23,199,000	20,929,848	2,269,152	

支出	人件費支出	19,767,000	18,581,090	1,185,910	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,873,000	9,512,619	360,381	
	職員賞与支出	2,616,000	2,615,040	960	
	非常勤職員給与支出	4,399,000	3,805,817	593,183	
	退職給付支出	410,000	409,500	500	
	法定福利費支出	2,469,000	2,238,114	230,886	
	事業費支出	1,195,000	925,768	269,232	
	給食費支出			0	
	サテライト区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出			0	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	165,000	174,709	-9,709	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	10,000	3,727	6,273	
	水道光熱費支出	265,000	250,462	14,538	
	燃料費支出	70,000	43,724	26,276	
	消耗器具備品費支出	120,000	42,332	77,668	
	保険料支出	65,000	40,833	24,167	
	賃借料支出	40,000	37,848	2,152	
	車輛費支出	100,000	42,412	57,588	
	車輛燃料費支出	350,000	289,721	60,279	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,026,000	1,755,974	270,026	
	福利厚生費支出	30,000	20,246	9,754	
	職員被服費支出	15,000		15,000	
	旅費交通費支出	35,000	18,126	16,874	
	研修研究費支出	35,000	12,980	22,020	
	事務消耗品費支出	150,000	135,396	14,604	
	印刷製本費支出	17,000	16,830	170	
	水道光熱費支出	280,000	228,776	51,224	
	燃料費支出	5,000	1,974	3,026	
	修繕費支出	250,000	228,118	21,882	
	通信運搬費支出	160,000	140,206	19,794	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	480,000	476,274	3,726	
	手数料支出	72,000	58,410	13,590	
	保険料支出	170,000	121,120	48,880	
	賃借料支出	70,000	79,560	-9,560	
	租税公課支出	21,000	6,600	14,400	
	保守料支出	205,000	189,538	15,462	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	11,000	1,820	9,180	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,000		2,000	
	その他の支出	0	800	-800	
	利用者等外給食費支出		800	-800	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	事業活動支出計（２）	22,990,000	21,263,632	1,726,368	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	209,000	-333,784	542,784	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	429,000	429,000	0	

その他の活動による収支	支出	土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	429,000	429,000	0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	377,000	371,220	5,780	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	806,000	800,220	5,780	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-806,000	-800,220	-5,780	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		車輛等購入積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	168,000	167,400	600	
		退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600	
		設備等整備積立資産支出			0	
		車輛等購入積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	168,000	167,400	600			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-168,000	-167,400	-600			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-765,000	-1,301,404	536,404		
前期末支払資金残高（１２）		10,500,000	13,456,518	-2,956,518		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,735,000	12,155,114	-2,420,114		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	367,112,150	379,093,577	-11,981,427
	医療事業収益	3,563,328	400,525	3,162,803
	その他の事業収益	10,437,408	9,909,341	528,067
	経常経費寄附金収益	70,000	70,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	381,182,886	389,473,443	-8,290,557
	費用			
	人件費	298,693,923	289,240,000	9,453,923
	事業費	78,976,673	74,053,943	4,922,730
	事務費	22,215,168	22,087,717	127,451
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	71,300,921	71,674,597	-373,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,118,363	-36,801,095	-5,317,268
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
	貸倒損失額	0	-5,274,368	5,274,368
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	429,497,322	414,980,794	14,516,528
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-48,314,436	-25,507,351	-22,807,085
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,672	5,272	24,400
	その他のサービス活動外収益	3,538,859	727,011	2,811,848
	サービス活動外収益計（４）	3,568,531	732,283	2,836,248
	費用			
	その他のサービス活動外費用	260,000	0	260,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計（５）	260,000	0	260,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,308,531	732,283	2,576,248
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-45,005,905	-24,775,068	-20,230,837
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	27,999	0	27,999
	その他の特別収益	0	431,531	-431,531
	特別収益計（８）	27,999	431,531	-403,532
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	14	334,654	-334,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別増減の部	その他の特別損失	0	125,692	-125,692
	特別費用計（９）	14	460,346	-460,332
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		27,985	-28,815	56,800
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-44,977,920	-24,803,883	-20,174,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	360,072,918	405,851,592	-45,778,674
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	315,094,998	381,047,709	-65,952,711
	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）		315,094,998	381,047,709	-65,952,711

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	356,217,604	10,894,546		367,112,150		367,112,150
	医療事業収益		3,563,328		3,563,328		3,563,328
	その他の事業収益	3,968,240	6,469,168		10,437,408		10,437,408
	経常経費寄附金収益	70,000			70,000		70,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	360,255,844	20,927,042	0	381,182,886	0	381,182,886
	費用						
	人件費	279,945,433	18,748,490		298,693,923		298,693,923
	事業費	78,050,905	925,768		78,976,673		78,976,673
	事務費	20,459,194	1,755,974		22,215,168		22,215,168
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	70,886,801	414,120		71,300,921		71,300,921
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,075,463	-42,900		-42,118,363		-42,118,363
	国庫補助金等特別積立金積立額		429,000		429,000		429,000
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	407,266,870	22,230,452	0	429,497,322	0	429,497,322
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-47,011,026	-1,303,410	0	-48,314,436	0	-48,314,436
	収益						
	受取利息配当金収益	27,666	2,006		29,672		29,672
	その他のサービス活動外収益	3,538,059	800		3,538,859		3,538,859
	サービス活動外収益計（４）	3,565,725	2,806	0	3,568,531	0	3,568,531
	その他のサービス活動外費用	259,200	800		260,000		260,000
	サービス活動外費用計（５）	259,200	800	0	260,000	0	260,000
特別増減の部	減						
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,306,525	2,006	0	3,308,531	0	3,308,531
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-43,704,501	-1,301,404	0	-45,005,905	0	-45,005,905
	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益	27,999			27,999		27,999
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	27,999	0	0	27,999	0	27,999
	費用						
	基本金組入額				0		0
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	14			14		14
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	14	0	0	14	0	14
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	27,985	0	0	27,985	0	27,985
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-43,676,516	-1,301,404	0	-44,977,920	0	-44,977,920
	前期繰越活動増減差額（１２）	346,616,396	13,456,522		360,072,918		360,072,918
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	302,939,880	12,155,118	0	315,094,998	0	315,094,998
	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		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	302,939,880	12,155,118	0	315,094,998	0	315,094,998

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		やまゆり荘	緑風園	備案園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	322,192,908		34,024,696	356,217,604		356,217,604
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益			3,968,240	3,968,240		3,968,240
	経常経費寄附金収益	70,000			70,000		70,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	322,262,908	0	37,992,936	360,255,844	0	360,255,844
	人件費	252,938,680		27,006,753	279,945,433		279,945,433
	事業費	70,760,283		7,290,622	78,050,905		78,050,905
	事務費	16,849,809		3,609,385	20,459,194		20,459,194
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	61,853,715		9,033,086	70,886,801		70,886,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,801,095		-5,274,368	-42,075,463		-42,075,463
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	365,601,392	0	41,665,478	407,266,870	0	407,266,870
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-43,338,484	0	-3,672,542	-47,011,026	0	-47,011,026
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23,436		4,230	27,666		27,666
	その他のサービス活動外収益	3,278,859		259,200	3,538,059		3,538,059
	サービス活動外収益計(4)	3,302,295	0	263,430	3,565,725	0	3,565,725
	その他のサービス活動外費用			259,200	259,200		259,200
	サービス活動外費用計(5)	0	0	259,200	259,200	0	259,200
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,302,295	0	4,230	3,306,525	0	3,306,525
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-40,036,189	0	-3,668,312	-43,704,501	0	-43,704,501
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益			27,999	27,999		27,999
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	27,999	27,999	0	27,999
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	14			14		14
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	14	0	0	14	0	14
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-14	0	27,999	27,985	0	27,985
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-40,036,203	0	-3,640,313	-43,676,516	0	-43,676,516
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,681,337		61,935,059	346,616,396		346,616,396
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	244,645,134	0	58,294,746	302,939,880	0	302,939,880
	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		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		244,645,134	0	58,294,746	302,939,880	0	302,939,880

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	10,894,546	10,894,546		10,894,546
	医療事業収益	3,563,328	3,563,328		3,563,328
	その他の事業収益	6,469,168	6,469,168		6,469,168
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	20,927,042	20,927,042	0	20,927,042
	人件費	18,748,490	18,748,490		18,748,490
	事業費	925,768	925,768		925,768
	事務費	1,755,974	1,755,974		1,755,974
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	414,120	414,120		414,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,900	-42,900		-42,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	429,000		429,000
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	22,230,452	22,230,452	0	22,230,452
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,303,410	-1,303,410	0	-1,303,410
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,006	2,006		2,006
	その他のサービス活動外収益	800	800		800
	サービス活動外収益計（４）	2,806	2,806	0	2,806
	その他のサービス活動外費用	800	800		800
	サービス活動外費用計（５）	800	800	0	800
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,006	2,006	0	2,006
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,301,404	-1,301,404	0	-1,301,404
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,301,404	-1,301,404	0	-1,301,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	13,456,522	13,456,522		13,456,522
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,155,118	12,155,118	0	12,155,118
	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		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	12,155,118	12,155,118	0	12,155,118

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまゆり荘拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	322,192,908	326,461,991	-4,269,083
	施設介護料収益	212,069,776	209,711,702	2,358,074
	介護報酬収益	190,862,419	188,740,142	2,122,277
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	21,207,357	20,971,560	235,797
	居宅介護料収益	34,923,047	33,395,703	1,527,344
	介護報酬収益	32,836,553	28,680,136	4,156,417
	介護予防報酬収益		1,339,943	-1,339,943
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,086,494	3,226,726	-1,140,232
	介護予防負担金収益（公費）		148,898	-148,898
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,743,708	8,163,812	4,579,896
	事業費収益	10,019,368	7,347,300	2,672,068
	事業負担金収益（公費）	1,611,001		1,611,001
	事業負担金収益（一般）	1,113,339	816,512	296,827
	利用者等利用料収益	61,454,561	60,420,738	1,033,823
	施設サービス利用料収益	1,191,795	1,154,940	36,855
	居宅介護サービス利用料収益	209,929	129,095	80,834
	食費収益（公費）	10,262,660	10,840,595	-577,935
	食費収益（一般）	27,146,345	26,645,060	501,285
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	6,782,102	7,019,936	-237,834
	居住費収益（一般）	15,795,955	14,565,062	1,230,893
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	65,775	66,050	-275
	その他の事業収益	1,001,816	14,770,036	-13,768,220
	補助金事業収益（公費）	1,001,816	14,770,036	-13,768,220
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益	70,000	70,000	0
	その他の収益			0
サービス	サービス活動収益計（1）	322,262,908	326,531,991	-4,269,083
	人件費	252,938,680	245,547,094	7,391,586
	役員報酬	642,100	522,300	119,800

活動増減の部	職員給料	127,623,016	126,791,524	831,492
	職員賞与	33,779,960	31,560,208	2,219,752
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	53,361,327	50,316,057	3,045,270
	退職給付費用	5,499,650	5,557,450	-57,800
	法定福利費	32,032,627	30,799,555	1,233,072
	事業費	70,760,283	67,666,267	3,094,016
	給食費	28,050,796	25,541,632	2,509,164
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費	4,423,017	4,478,368	-55,351
	保健衛生費	950,713	1,188,904	-238,191
	医療費			0
	被服費	96,800	43,989	52,811
	教養娯楽費	409,731	360,073	49,658
	日用品費	1,280,363	1,233,610	46,753
	水道光熱費	20,275,549	19,367,877	907,672
	燃料費	1,310,052	1,749,716	-439,664
	消耗器具備品費	3,783,664	4,363,123	-579,459
	保険料	1,565,949	1,145,631	420,318
	賃借料	7,130,117	6,983,621	146,496
	車輛費	612,645	231,407	381,238
	車輛燃料費	870,887	978,316	-107,429
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	16,849,809	16,119,932	729,877
	福利厚生費	680,239	824,468	-144,229
	職員被服費	18,546	55,273	-36,727
	旅費交通費	121,358	73,047	48,311
	研修研究費	186,890	132,914	53,976
	事務消耗品費	1,447,022	1,277,124	169,898
	印刷製本費	400,843	224,531	176,312
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	791,042	1,222,763	-431,721
	通信運搬費	585,694	683,259	-97,565
	会議費	2,809		2,809
	広報費			0
	業務委託費	6,867,866	6,619,210	248,656
	手数料	219,230	154,339	64,891
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	119,000	49,900	69,100
	保守料	4,761,176	4,287,729	473,447
	渉外費			0
	諸会費	317,700	317,900	-200
	雑費	330,394	197,475	132,919
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	61,853,715	62,082,788	-229,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,801,095	-36,801,095	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
費用	サービス活動費用計（２）	365,601,392	354,614,986	10,986,406
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-43,338,484	-28,082,995	-15,255,489
	受取利息配当金収益	23,436	4,151	19,285
	その他のサービス活動外収益	3,278,859	2,859,106	419,753
	受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	572,400	396,800	175,600	
		事業区分間利用者等外給食収益	800		800	
		拠点区分間利用者等外給食収益	836,560	256,800	579,760	
		サービス区分間利用者等外給食収益			0	
		拠点区分間食費収益	1,644,080	2,135,520	-491,440	
		サービス区分間食費収益			0	
		雑収益	225,019	69,986	155,033	
		サービス活動外収益計（４）	3,302,295	2,863,257	439,038	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
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）		3,302,295	2,863,257	439,038		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-40,036,189	-25,219,738	-14,816,451		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益		2	-2	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		前期損益修正益			0	
		貸倒引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）		0	2	-2	
	費用	基本金組入額			0	
		固定資産売却損・処分損	14	4	10	
		建物売却損・処分損	1	1	0	
		車両運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損	13	3	10	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）		14	4	10
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-14	-2	-12
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-40,036,203	-25,219,740	-14,816,463		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		284,681,337	309,901,077	-25,219,740	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		244,645,134	284,681,337	-40,036,203	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額				0	
	車両等購入積立金取崩額				0	
	備品等購入積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0	
	設備等整備積立金積立額				0	
	車両等購入積立金積立額				0	
	修繕積立金積立額				0	
	備品等購入積立金積立額				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		244,645,134	284,681,337	-40,036,203	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑風園拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0

入 活 動 増 減 の 部	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益			0	
		事業区分間利用者等外給食収益			0	
		拠点区分間利用者等外給食収益			0	
		サービス区分間利用者等外給食収益			0	
		拠点区分間食費収益			0	
		サービス区分間食費収益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
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）		0	0	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		前期損益修正益			0	
		貸倒引当金戻入益			0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失			0	
		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）		0	0	0
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			0	0	0	
基本金取崩額（１４）					0	
その他の積立金取崩額（１５）			0	0	0	
設備等整備積立金取崩額					0	
車輛等購入積立金取崩額					0	
備品等購入積立金取崩額					0	
その他の積立金積立額（１６）			0	0	0	
設備等整備積立金積立額					0	
車輛等購入積立金積立額					0	
修繕積立金積立額					0	
備品等購入積立金積立額					0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

偕楽園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	34,024,696	34,100,342	-75,646
	施設介護料収益	26,167,373	27,047,327	-879,954
	介護報酬収益	23,242,684	23,907,355	-664,671
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	2,924,689	3,139,972	-215,283
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,574,515	3,468,593	1,105,922
	事業費収益	4,574,515	3,468,593	1,105,922
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	3,282,808	3,111,422	171,386
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	232,250	222,500	9,750
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,463,440	2,364,728	98,712
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	486,438	437,924	48,514
	その他の利用料収益	100,680	86,270	14,410
	その他の事業収益	0	473,000	-473,000
	補助金事業収益（公費）		473,000	-473,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	3,968,240	3,723,068	245,172
	その他の事業収益	3,968,240	3,723,068	245,172
	受託事業収益	3,937,540	3,692,068	245,472
	利用者負担金収益	30,700	31,000	-300
	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス	サービス活動収益計（1）	37,992,936	37,823,410	169,526
	人件費	27,006,753	24,868,985	2,137,768
	役員報酬			0

活動増減の部	職員給料	7,302,658	6,691,080	611,578
	職員賞与	2,394,884	1,975,696	419,188
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,433,126	12,765,428	667,698
	退職給付費用	521,100	512,100	9,000
	法定福利費	3,354,985	2,924,681	430,304
	事業費	7,290,622	6,888,143	402,479
	給食費	397,220	398,864	-1,644
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費	2,221,440	2,135,520	85,920
	介護用品費			0
	保健衛生費	185,626	102,101	83,525
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	239,341	182,626	56,715
	日用品費	405,803	355,447	50,356
	水道光熱費	1,881,121	1,854,440	26,681
	燃料費	981,928	816,938	164,990
	消耗器具備品費	42,768	67,463	-24,695
	保険料	343,918	349,921	-6,003
	賃借料			0
	車輛費	46,893	133,320	-86,427
	車輛燃料費	531,364	491,503	39,861
	修繕費			0
	雑費	13,200		13,200
	事務費	3,609,385	3,982,478	-373,093
	福利厚生費	60,746	53,299	7,447
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	50,779	35,640	15,139
	事務消耗品費	66,161	48,865	17,296
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	299,761	320,551	-20,790
	通信運搬費	191,777	194,824	-3,047
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	626,199	726,279	-100,080
	手数料	64,165	48,960	15,205
	保険料	245,470	265,610	-20,140
	賃借料	1,022,998	1,313,563	-290,565
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	69,550	51,200	18,350
	保守料	871,379	883,287	-11,908
	渉外費			0
	諸会費	40,400	40,400	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,033,086	9,220,589	-187,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,274,368		-5,274,368
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	貸倒損失額		-5,274,368	5,274,368
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
費用	サービス活動費用計（２）	41,665,478	39,685,827	1,979,651
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,672,542	-1,862,417	-1,810,125
	受取利息配当金収益	4,230	936	3,294
	その他のサービス活動外収益	259,200	256,800	2,400
	受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	259, 200	256, 800	2, 400	
		事業区分間利用者等外給食収益			0	
		拠点区分間利用者等外給食収益			0	
		サービス区分間利用者等外給食収益			0	
		拠点区分間食費収益			0	
		サービス区分間食費収益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（４）	263, 430	257, 736	5, 694	
	費用	その他のサービス活動外費用	259, 200	256, 800	2, 400	
		利用者等外給食費	259, 200	256, 800	2, 400	
サービス活動外費用計（５）		259, 200	256, 800	2, 400		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4, 230	936	3, 294		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3, 668, 312	-1, 861, 481	-1, 806, 831	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		固定資産売却益	27, 999	0	27, 999	
		車輛運搬具売却益	27, 999		27, 999	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		前期損益修正益			0	
		貸倒引当金戻入益			0	
		特別収益計（８）	27, 999	0	27, 999	
	費用	基本金組入額			0	
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	0	1	-1	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			27, 999	-1	28, 000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-3, 640, 313	-1, 861, 482	-1, 778, 831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		61, 935, 059	63, 796, 541	-1, 861, 482	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		58, 294, 746	61, 935, 059	-3, 640, 313	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額				0	
	車輛等購入積立金取崩額				0	
	備品等購入積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0	
	設備等整備積立金積立額				0	
	車輛等購入積立金積立額				0	
	修繕積立金積立額				0	
	備品等購入積立金積立額				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			58, 294, 746	61, 935, 059	-3, 640, 313

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益やまゆり荘拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	10,894,546	18,531,244	-7,636,698
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	10,117,117	17,226,409	-7,109,292
	介護報酬収益	8,784,431	14,815,491	-6,031,060
	介護予防報酬収益	304,804	606,646	-301,842
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	995,520	1,736,856	-741,336
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	32,362	67,416	-35,054
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	777,429	1,304,835	-527,406
	補助金事業収益（公費）	255,203	482,435	-227,232
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	522,226	822,400	-300,174
	受託事業収益（一般）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	3,563,328	400,525	3,162,803
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）	2,997,417	344,040	2,653,377
	訪問看護利用料収益	136,911	56,485	80,426
	その他の医療事業収益	429,000	0	429,000
	補助金事業収益（公費）	429,000		429,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	6,469,168	4,770,700	1,698,468
	その他の事業収益	6,469,168	4,770,700	1,698,468
	受託事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	補助金事業収益	6,469,168	4,770,700	1,698,468
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス	サービス活動収益計（１）	20,927,042	23,702,469	-2,775,427
	人件費	18,748,490	17,853,383	895,107
	役員報酬			0

入 活 動 増 減 の 部	職員給料	9,512,619	8,582,053	930,566
	職員賞与	2,615,040	2,216,508	398,532
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,805,817	4,008,217	-202,400
	退職給付費用	576,900	567,900	9,000
	法定福利費	2,238,114	2,478,705	-240,591
	事業費	925,768	1,333,338	-407,570
	給食費			0
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費		330	-330
	保健衛生費	174,709	152,704	22,005
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	3,727	5,834	-2,107
	水道光熱費	250,462	234,474	15,988
	燃料費	43,724	108,497	-64,773
	消耗器具備品費	42,332	214,424	-172,092
	保険料	40,833	80,755	-39,922
	賃借料	37,848	70,498	-32,650
	車輛費	42,412	90,765	-48,353
	車輛燃料費	289,721	375,057	-85,336
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	1,755,974	1,532,723	223,251
	福利厚生費	20,246	25,528	-5,282
	職員被服費		13,250	-13,250
	旅費交通費	18,126	9,968	8,158
	研修研究費	12,980	63,580	-50,600
	事務消耗品費	135,396	75,336	60,060
	印刷製本費	16,830		16,830
	水道光熱費	228,776	211,725	17,051
	燃料費	1,974	2,642	-668
	修繕費	228,118	181,170	46,948
	通信運搬費	140,206	39,098	101,108
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	476,274	460,322	15,952
	手数料	58,410	28,032	30,378
	保険料	121,120	126,500	-5,380
	賃借料	79,560	64,030	15,530
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,600	33,400	-26,800
	保守料	189,538	178,142	11,396
	渉外費			0
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	1,820		1,820
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	414,120	371,220	42,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,900		-42,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
費用	サービス活動費用計（２）	22,230,452	21,090,664	1,139,788
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,303,410	2,611,805	-3,915,215
	受取利息配当金収益	2,006	185	1,821
	その他のサービス活動外収益	800	0	800
	受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	800		800
		事業区分間利用者等外給食収益			0
		拠点区分間利用者等外給食収益			0
		サービス区分間利用者等外給食収益			0
		拠点区分間食費収益			0
		サービス区分間食費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2,806	185	2,621
	費用	その他のサービス活動外費用	800	0	800
		利用者等外給食費	800		800
サービス活動外費用計（５）		800	0	800	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,006	185	1,821	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,301,404	2,611,990	-3,913,394	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		前期損益修正益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,301,404	2,611,990	-3,913,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		13,456,522	10,844,532	2,611,990
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		12,155,118	13,456,522	-1,301,404
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	設備等整備積立金取崩額				0
	車輛等購入積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	設備等整備積立金積立額				0
	車輛等購入積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		12,155,118	13,456,522	-1,301,404

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	190,825,526	218,968,642	-28,143,116	流動負債	27,279,634	30,764,634	-3,485,000
現金預金	132,388,935	161,106,202	-28,717,267	事業未払金	18,078,671	21,683,622	-3,604,951
事業未収金	57,832,520	57,057,327	775,193	1年以内返済予定リース債務	4,863,576	4,863,576	0
未収金			0	預り金	2,550,479	197,170	2,353,309
立替金			0	職員預り金	1,786,908	4,020,266	-2,233,358
前払金			0	前受金			0
前払費用	604,071	805,113	-201,042	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	690,956,089	838,733,041	-147,776,952	固定負債	27,435,700	31,099,576	-3,663,876
基本財産	456,466,225	578,190,782	-121,724,557	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	7,739,690	12,603,266	-4,863,576
建物	455,466,225	577,190,782	-121,724,557	退職給付引当金	19,696,010	18,496,310	1,199,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	234,489,864	260,542,259	-26,052,395	負債の部合計	54,715,334	61,864,210	-7,148,876
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	74,048,388	89,103,172	-15,054,784	国庫補助金等特別積立金	413,798,671	516,617,152	-102,818,481
構築物	1,103,367	1,515,671	-412,304	その他の積立金	97,172,612	97,172,612	0
機械及び装置	5,078,284	6,182,474	-1,104,190	設備等整備積立金	11,811,400	11,811,400	0
車輛運搬具	752,126	2,876,891	-2,124,765	車輛等購入積立金	12,300,000	12,300,000	0
器具及び備品	21,443,509	23,858,137	-2,414,628	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	23,061,212	23,061,212	0
有形リース資産	9,598,176	12,340,512	-2,742,336	次期繰越活動増減差額	315,094,998	381,047,709	-65,952,711
権利	376,376	376,376	0	(うち当期活動増減差額)	-44,977,920	-24,803,883	-20,174,037
ソフトウェア	2,215,926	3,493,774	-1,277,848				
無形リース資産	3,005,090	5,126,330	-2,121,240				
退職給付引当資産	19,696,010	18,496,310	1,199,700				
設備等整備積立資産	11,811,400	11,811,400	0				
車輛等購入積立資産	12,300,000	12,300,000	0				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品等購入積立資産	23,061,212	23,061,212	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	827,066,281	995,837,473	-168,771,192
資産の部合計	881,781,615	1,057,701,683	-175,920,068	負債及び純資産の部合計	881,781,615	1,057,701,683	-175,920,068

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	174,698,906	16,126,620	0	190,825,526	0	190,825,526
現金預金	118,682,993	13,705,942	0	132,388,935		132,388,935
事業未収金	55,452,739	2,379,781	0	57,832,520		57,832,520
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	563,174	40,897	0	604,071		604,071
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	689,053,640	1,902,449	0	690,956,089	0	690,956,089
基本財産	456,466,225	0	0	456,466,225	0	456,466,225
土地	0	0	0	0		0
建物	455,466,225	0	0	455,466,225		455,466,225
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	232,587,415	1,902,449	0	234,489,864	0	234,489,864
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	74,048,388	0	0	74,048,388		74,048,388
構築物	1,103,367	0	0	1,103,367		1,103,367
機械及び装置	5,078,284	0	0	5,078,284		5,078,284
車輛運搬具	752,123	3	0	752,126		752,126
器具及び備品	21,057,408	386,101	0	21,443,509		21,443,509
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	9,598,176	0	0	9,598,176		9,598,176
権利	376,376	0	0	376,376		376,376
ソフトウェア	2,215,926	0	0	2,215,926		2,215,926
無形リース資産	2,479,195	525,895	0	3,005,090		3,005,090
退職給付引当資産	18,705,560	990,450	0	19,696,010		19,696,010
設備等整備積立資産	11,811,400	0	0	11,811,400		11,811,400
車輛等購入積立資産	12,300,000	0	0	12,300,000		12,300,000
修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立資産	23,061,212	0	0	23,061,212		23,061,212
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	863,752,546	18,029,069	0	881,781,615	0	881,781,615
負債の部						
流動負債	22,936,908	4,342,726	0	27,279,634	0	27,279,634
事業未払金	14,257,435	3,821,236	0	18,078,671		18,078,671
1年以内返済予定リース債務	4,492,356	371,220	0	4,863,576		4,863,576
預り金	2,546,701	3,778	0	2,550,479		2,550,479
職員預り金	1,640,416	146,492	0	1,786,908		1,786,908
前受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	26,290,575	1,145,125	0	27,435,700	0	27,435,700
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	7,585,015	154,675	0	7,739,690		7,739,690
退職給付引当金	18,705,560	990,450	0	19,696,010		19,696,010
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	49,227,483	5,487,851	0	54,715,334	0	54,715,334
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	413,412,571	386,100	0	413,798,671		413,798,671
その他の積立金	97,172,612	0	0	97,172,612	0	97,172,612
設備等整備積立金	11,811,400	0	0	11,811,400		11,811,400
車輛等購入積立金	12,300,000	0	0	12,300,000		12,300,000
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	23,061,212	0	0	23,061,212		23,061,212
次期繰越活動増減差額	302,939,880	12,155,118	0	315,094,998		315,094,998
(うち当期活動増減差額)	-43,676,516	-1,301,404	0	-44,977,920		-44,977,920
純資産の部合計	814,525,063	12,541,218	0	827,066,281	0	827,066,281
負債及び純資産の部合計	863,752,546	18,029,069	0	881,781,615	0	881,781,615

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	やまゆり荘	緑風園	借来園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	143,941,752	0	30,757,154	174,698,906	0	174,698,906
現金預金	93,697,547		24,985,446	118,682,993		118,682,993
事業未収金	49,711,751		5,740,988	55,452,739		55,452,739
未収金				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	532,454		30,720	563,174		563,174
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	607,810,405	0	81,243,235	689,053,640	0	689,053,640
基本財産	385,255,726	0	71,210,499	456,466,225	0	456,466,225
土地				0		0
建物	384,255,726		71,210,499	455,466,225		455,466,225
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	222,554,679	0	10,032,736	232,587,415	0	232,587,415
土地				0		0
建物				0		0
建物付属設備	71,020,247		3,028,141	74,048,388		74,048,388
構築物	1,103,367			1,103,367		1,103,367
機械及び装置	4,746,122		332,162	5,078,284		5,078,284
車輛運搬具	752,118		5	752,123		752,123
器具及び備品	20,747,480		309,928	21,057,408		21,057,408
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	9,598,176			9,598,176		9,598,176
権利	376,376			376,376		376,376
ソフトウェア	2,215,926			2,215,926		2,215,926
無形リース資産	2,479,195			2,479,195		2,479,195
退職給付引当資産	17,543,060		1,162,500	18,705,560		18,705,560
設備等整備積立資産	7,911,400		3,900,000	11,811,400		11,811,400
車輛等購入積立資産	12,000,000		300,000	12,300,000		12,300,000
修繕積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
備品等購入積立資産	22,061,212		1,000,000	23,061,212		23,061,212
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	751,752,157	0	112,000,389	863,752,546	0	863,752,546
負債の部						
流動負債	21,442,237	0	1,494,671	22,936,908	0	22,936,908
事業未払金	12,856,796		1,400,639	14,257,435		14,257,435
１年以内返済予定リース債務	4,492,356			4,492,356		4,492,356
預り金	2,546,701			2,546,701		2,546,701
職員預り金	1,546,384		94,032	1,640,416		1,640,416
前受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	25,128,075	0	1,162,500	26,290,575	0	26,290,575
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
リース債務	7,585,015			7,585,015		7,585,015
退職給付引当金	17,543,060		1,162,500	18,705,560		18,705,560
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	46,570,312	0	2,657,171	49,227,483	0	49,227,483
純資産の部						
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	367,564,099		45,848,472	413,412,571		413,412,571
その他の積立金	91,972,612	0	5,200,000	97,172,612	0	97,172,612
設備等整備積立金	7,911,400		3,900,000	11,811,400		11,811,400
車輛等購入積立金	12,000,000		300,000	12,300,000		12,300,000
修繕積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	22,061,212		1,000,000	23,061,212		23,061,212
次期繰越活動増減差額	244,645,134		58,294,746	302,939,880		302,939,880
(うち当期活動増減差額)	-40,036,203		-3,640,313	-43,676,516		-43,676,516
純資産の部合計	705,181,845	0	109,343,218	814,525,063	0	814,525,063
負債及び純資産の部合計	751,752,157	0	112,000,389	863,752,546	0	863,752,546

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	16,126,620	16,126,620	0	16,126,620
現金預金	13,705,942	13,705,942		13,705,942
事業未収金	2,379,781	2,379,781		2,379,781
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	40,897	40,897		40,897
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,902,449	1,902,449	0	1,902,449
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	1,902,449	1,902,449	0	1,902,449
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	3	3		3
器具及び備品	386,101	386,101		386,101
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産	525,895	525,895		525,895
退職給付引当資産	990,450	990,450		990,450
設備等整備積立資産		0		0
車輛等購入積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	18,029,069	18,029,069	0	18,029,069
負債の部				
流動負債	4,342,726	4,342,726	0	4,342,726
事業未払金	3,821,236	3,821,236		3,821,236
1年以内返済予定リース債務	371,220	371,220		371,220
預り金	3,778	3,778		3,778
職員預り金	146,492	146,492		146,492
前受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,145,125	1,145,125	0	1,145,125
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
リース債務	154,675	154,675		154,675
退職給付引当金	990,450	990,450		990,450
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	5,487,851	5,487,851	0	5,487,851

純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	386,100	386,100		386,100
その他の積立金	0	0	0	0
設備等整備積立金		0		0
車輛等購入積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	12,155,118	12,155,118		12,155,118
(うち当期活動増減差額)	-1,301,404	-1,301,404		-1,301,404
純資産の部合計	12,541,218	12,541,218	0	12,541,218
負債及び純資産の部合計	18,029,069	18,029,069	0	18,029,069

やまゆり荘拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,941,752	169,397,288	-25,455,536	流動負債	21,442,237	23,543,655	-2,101,418
現金預金	93,697,547	120,743,523	-27,045,976	事業未払金	12,856,796	15,392,169	-2,535,373
事業未収金	49,711,751	47,907,113	1,804,638	1年以内返済予定リース債務	4,492,356	4,492,356	0
未収金			0	預り金	2,546,701	197,170	2,349,531
立替金			0	職員預り金	1,546,384	3,461,960	-1,915,576
前払金			0	前受金			0
前払費用	532,454	746,652	-214,198	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	607,810,405	664,865,241	-57,054,836	固定負債	25,128,075	28,699,731	-3,571,656
基本財産	385,255,726	420,328,201	-35,072,475	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	7,585,015	12,077,371	-4,492,356
建物	384,255,726	419,328,201	-35,072,475	退職給付引当金	17,543,060	16,622,360	920,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	222,554,679	244,537,040	-21,982,361	負債の部合計	46,570,312	52,243,386	-5,673,074
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	71,020,247	82,563,239	-11,542,992	国庫補助金等特別積立金	367,564,099	404,365,194	-36,801,095
構築物	1,103,367	1,515,671	-412,304	その他の積立金	91,972,612	91,972,612	0
機械及び装置	4,746,122	5,600,565	-854,443	設備等整備積立金	7,911,400	7,911,400	0
車輛運搬具	752,118	2,364,929	-1,612,811	車輛等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	20,747,480	23,457,787	-2,710,307	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	22,061,212	22,061,212	0
有形リース資産	9,598,176	12,340,512	-2,742,336	次期繰越活動増減差額	244,645,134	284,681,337	-40,036,203
権利	376,376	376,376	0	(うち当期活動増減差額)	-40,036,203	-25,219,740	-14,816,463
ソフトウェア	2,215,926	3,493,774	-1,277,848				
無形リース資産	2,479,195	4,229,215	-1,750,020				
退職給付引当資産	17,543,060	16,622,360	920,700				
設備等整備積立資産	7,911,400	7,911,400	0				
車輛等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品等購入積立資産	22,061,212	22,061,212	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	705,181,845	782,019,143	-76,837,298
資産の部合計	751,752,157	834,262,529	-82,510,372	負債及び純資産の部合計	751,752,157	834,262,529	-82,510,372

緑風園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	設備等整備積立金			0
車両運搬具			0	車輛等購入積立金			0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額			0
権利			0	(うち当期活動増減差額)			0
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
設備等整備積立資産			0				
車輛等購入積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

借入金拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,757,154	31,225,350	-468,196	流動負債	1,494,671	1,960,273	-465,602
現金預金	24,985,446	24,936,137	49,309	事業未払金	1,400,639	1,678,041	-277,402
事業未収金	5,740,988	6,245,872	-504,884	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	94,032	282,232	-188,200
前払金			0	前受金			0
前払費用	30,720	43,341	-12,621	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	81,243,235	90,043,722	-8,800,487	固定負債	1,162,500	1,050,900	111,600
基本財産	71,210,499	77,490,301	-6,279,802	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	71,210,499	77,490,301	-6,279,802	退職給付引当金	1,162,500	1,050,900	111,600
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	10,032,736	12,553,421	-2,520,685	負債の部合計	2,657,171	3,011,173	-354,002
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
建物付属設備	3,028,141	4,808,311	-1,780,170	国庫補助金等特別積立金	45,848,472	51,122,840	-5,274,368
構築物			0	その他の積立金	5,200,000	5,200,000	0
機械及び装置	332,162	581,902	-249,740	設備等整備積立金	3,900,000	3,900,000	0
車輛運搬具	5	511,959	-511,954	車輛等購入積立金	300,000	300,000	0
器具及び備品	309,928	400,349	-90,421	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	58,294,746	61,935,059	-3,640,313
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-3,640,313	-1,861,482	-1,778,831
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	1,162,500	1,050,900	111,600				
設備等整備積立資産	3,900,000	3,900,000	0				
車輛等購入積立資産	300,000	300,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	109,343,218	118,257,899	-8,914,681
資産の部合計	112,000,389	121,269,072	-9,268,683	負債及び純資産の部合計	112,000,389	121,269,072	-9,268,683

公益やまゆり荘拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,126,620	18,346,004	-2,219,384	流動負債	4,342,726	5,260,706	-917,980
現金預金	13,705,942	15,426,542	-1,720,600	事業未払金	3,821,236	4,613,412	-792,176
事業未収金	2,379,781	2,904,342	-524,561	1年以内返済予定リース債務	371,220	371,220	0
未収金			0	預り金	3,778		3,778
立替金			0	職員預り金	146,492	276,074	-129,582
前払金			0	前受金			0
前払費用	40,897	15,120	25,777	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,902,449	1,720,169	182,280	固定負債	1,145,125	1,348,945	-203,820
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	154,675	525,895	-371,220
建物			0	退職給付引当金	990,450	823,050	167,400
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	1,902,449	1,720,169	182,280	負債の部合計	5,487,851	6,609,651	-1,121,800
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金	386,100		386,100
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	設備等整備積立金			0
車輛運搬具	3	3	0	車輛等購入積立金			0
器具及び備品	386,101	1	386,100	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	12,155,118	13,456,522	-1,301,404
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-1,301,404	2,611,990	-3,913,394
ソフトウェア			0				
無形リース資産	525,895	897,115	-371,220				
退職給付引当資産	990,450	823,050	167,400				
設備等整備積立資産			0				
車輛等購入積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	12,541,218	13,456,522	-915,304
資産の部合計	18,029,069	20,066,173	-2,037,104	負債及び純資産の部合計	18,029,069	20,066,173	-2,037,104

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

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並び器具及び備品 一定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

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

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び
一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

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) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳書 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 拠点区分別財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(6) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (③))

(7) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (⑪))

各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 特別養護老人ホームやまゆり荘 (社会福祉事業)

・法人本部

・特別養護老人ホームやまゆり荘 (老人ホーム)

・やまゆり荘通所介護事業所 (老人デイサービス)

(2) 東栄町生活支援ハウス緑風園 (社会福祉事業)

・東栄町生活支援ハウス緑風園 (老人デイサービス)

(3) 設楽町生活支援ハウス偕楽園 (社会福祉事業)

・設楽町生活支援ハウス偕楽園 (老人デイサービス)

(4) 特別養護老人ホームやまゆり荘 (公益事業)

・明峰指定訪問看護ステーション (訪問看護)

・やまゆり荘訪問入浴介護事業所 (訪問入浴)

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
建物	577,190,782	0	41,352,277	535,838,505
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	578,190,782	0	41,352,277	536,838,505

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

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,711,012,423	1,175,173,918	535,838,505
小計	1,711,012,423	1,175,173,918	535,838,505
その他の固定資産			
建物附属設備	214,774,509	138,994,499	75,780,010
構築物	19,762,418	18,659,051	1,103,367
機械及び装置	31,533,885	26,455,594	5,078,291
車輛運搬具	37,901,454	37,149,328	752,126
器具及び備品	85,067,998	63,624,489	21,443,509
有形リース資産	27,423,360	17,825,184	9,598,176
小計	416,463,624	302,708,145	113,755,479
合計	2,127,476,047	1,477,882,063	649,593,984

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	57,832,520	0	57,832,520
合計	57,832,520	0	57,832,520

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

東栄町生活支援ハウス緑風園は7月31日より事業休止している。