

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	371,614,000	323,033,293	48,580,707
		障害福祉サービス等事業収入	19,037,000	13,237,077	5,799,923
		医療事業収入	6,482,000	6,429,155	52,845
		経常経費寄附金収入	780,000	323,000	457,000
		受取利息配当金収入	280,000	546,453	-266,453
		その他の収入	239,000	873,825	-634,825
	事業活動収入計 (1)		398,432,000	344,442,803	53,989,197
	支出	人件費支出	285,204,600	247,358,585	37,846,015
		事業費支出	58,211,000	59,733,785	-1,522,785
		事務費支出	41,123,000	44,617,349	-3,494,349
事業活動支出計 (2)		384,538,600	351,709,719	32,828,881	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,893,400	-7,266,916	21,160,316	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000		300,000
		施設整備等収入計 (4)	300,000		300,000
	支出	固定資産取得支出	6,350,000	3,289,000	3,061,000
		施設整備等支出計 (5)	6,350,000	3,289,000	3,061,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,050,000	-3,289,000	-2,761,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		33,960	-33,960
		その他の活動による収入		3,460,019	-3,460,019
		その他の活動収入計 (7)		3,493,979	-3,493,979
	支出	積立資産支出	1,870,000	1,415,480	454,520
		その他の活動による支出		435,053	-435,053
		その他の活動支出計 (8)	1,870,000	1,850,533	19,467
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,870,000	1,643,446	-3,513,446	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,973,400	-8,912,470	14,885,870	
前期末支払資金残高 (12)			80,738,444	97,051,116	-16,312,672
当期末支払資金残高 (11) + (12)			86,711,844	88,138,646	-1,426,802

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動に よる	介護保険事業収入	371,614,000	323,033,293	48,580,707
	施設介護料収入	182,910,000	174,713,559	8,196,441
	介護報酬収入	163,980,000	159,412,521	4,567,479
	利用者負担金収入(公費)	7,530,000	1,726,150	5,803,850
	利用者負担金収入(一般)	11,400,000	13,574,888	-2,174,888
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,108,000	57,138,460	24,969,540
	介護報酬収入	81,838,000	56,755,118	25,082,882
	介護予防報酬収入	270,000	383,342	-113,342
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,474,000	9,018,618	1,455,382
	介護負担金収入(公費)	2,764,000	1,279,184	1,484,816
	介護負担金収入(一般)	7,710,000	7,739,434	-29,434
	居宅介護支援介護料収入	14,450,000	12,951,711	1,498,289
	居宅介護支援介護料収入	1,890,000	849,281	1,040,719
	介護予防支援介護料収入	12,560,000	12,102,430	457,570
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,665,000	6,508,570	3,156,430
	事業費収入	8,939,000	6,214,665	2,724,335
	事業負担金収入(公費)	89,000	43,661	45,339
	事業負担金収入(一般)	637,000	250,244	386,756
	利用者等利用料収入	49,737,000	42,608,889	7,128,111
	施設サービス利用料収入	640,000	575,026	64,974
	居宅介護サービス利用料収入	613,000	526,800	86,200
	食費収入(公費)	940,000	467,675	472,325
	食費収入(一般)	23,340,000	19,008,865	4,331,135
	食費収入(特定)	7,440,000	7,172,908	267,092
	居住費収入(一般)	9,380,000	9,100,640	279,360
	居住費収入(特定)	7,140,000	5,756,975	1,383,025
	介護予防日常生活支援総合事業利用料収	244,000		244,000
	その他の事業収入	22,270,000	20,093,486	2,176,514
	補助金事業収入		708,890	-708,890
	受託事業収入	22,270,000	19,218,582	3,051,418
	その他の事業収入		166,014	-166,014
	障害福祉サービス等事業収入	19,037,000	13,237,077	5,799,923
	自立支援給付費収入	18,796,000	13,141,317	5,654,683
	介護給付費収入	18,796,000	13,141,317	5,654,683
	利用者負担金収入	241,000	95,760	145,240
	医療事業収入	6,482,000	6,429,155	52,845
	外来診療収入	5,810,000	5,449,900	360,100
	その他の医療事業収入	672,000	979,255	-307,255
	その他の医療事業収入	672,000	979,255	-307,255
	経常経費寄附金収入	780,000	323,000	457,000
	経常経費寄附金収入	780,000	323,000	457,000
	受取利息配当金収入	280,000	546,453	-266,453
	受取利息配当金収入	280,000	546,453	-266,453
	その他の収入	239,000	873,825	-634,825
	雑収入	239,000	873,825	-634,825
	事業活動収入計(1)	398,432,000	344,442,803	53,989,197
	人件費支出	285,204,600	247,358,585	37,846,015
	役員報酬支出	1,170,000	1,170,000	
	職員給料支出	141,189,000	105,755,013	35,433,987
	職員賞与支出	30,729,000	31,578,148	-849,148
	非常勤職員給与支出	71,656,000	74,752,618	-3,096,618
	派遣職員費支出		390,000	-390,000
	退職給付支出	6,762,000	3,913,000	2,849,000
	法定福利費支出	33,698,600	29,799,806	3,898,794

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
る 収 支	事業費支出	58,211,000	59,733,785	-1,522,785
	給食費支出	19,990,000	20,492,156	-502,156
	介護用品費支出	5,100,000	5,826,158	-726,158
	医薬品費支出	950,000	1,539,979	-589,979
	診療・療養等材料費支出	230,000	122,540	107,460
	保健衛生費支出	1,060,000	2,115,142	-1,055,142
	被服費支出	2,580,000	2,373,566	206,434
	教養娯楽費支出	1,530,000	966,422	563,578
	水道光熱費支出	17,805,000	16,622,275	1,182,725
	消耗器具備品費支出	4,610,000	3,471,967	1,138,033
	保険料支出	710,000	2,144,800	-1,434,800
	賃借料支出	156,000	339,240	-183,240
	車輛費支出	3,490,000	3,719,540	-229,540
	事務費支出	41,123,000	44,617,349	-3,494,349
	福利厚生費支出	2,880,000	2,166,781	713,219
	職員被服費支出	180,000	401,431	-221,431
	旅費交通費支出	20,000	9,100	10,900
	研修研究費支出	1,660,000	1,551,455	108,545
	事務消耗品費支出	2,250,000	2,199,184	50,816
	印刷製本費支出	125,000		125,000
	修繕費支出	1,394,000	3,115,118	-1,721,118
	通信運搬費支出	1,680,000	1,365,141	314,859
	会議費支出	195,000	130,144	64,856
	広報費支出	1,800,000	734,576	1,065,424
	業務委託費支出	15,790,000	17,799,514	-2,009,514
	手数料支出	2,600,000	8,994,387	-6,394,387
	保険料支出	1,259,000	137,646	1,121,354
	賃借料支出	3,432,000	2,226,531	1,205,469
	土地・建物賃借料支出	568,000	570,000	-2,000
	租税公課支出		1,500	-1,500
	保守料支出	4,240,000	2,484,434	1,755,566
	渉外費支出	510,000	255,930	254,070
	諸会費支出	490,000	474,477	15,523
	雑支出	50,000		50,000
	事業活動支出計 (2)	384,538,600	351,709,719	32,828,881
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,893,400	-7,266,916	21,160,316
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000		300,000
	施設整備等補助金収入	300,000		300,000
	施設整備等収入計 (4)	300,000		300,000
	固定資産取得支出	6,350,000	3,289,000	3,061,000
	器具及び備品取得支出	6,350,000	3,289,000	3,061,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	6,350,000	3,289,000	3,061,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,050,000	-3,289,000	-2,761,000
	積立資産取崩収入		33,960	-33,960
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入		33,960	-33,960
	その他の活動による収入		3,460,019	-3,460,019
	その他の収入		3,460,019	-3,460,019
	その他の活動収入計 (7)		3,493,979	-3,493,979
その他の活動による収支	積立資産支出	1,870,000	1,415,480	454,520
	退職給付引当資産支出	1,870,000	1,415,480	454,520
	その他の活動による支出		435,053	-435,053

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支	出	その他の支出		435,053	-435,053
		その他の活動支出計 (8)	1,870,000	1,850,533	19,467
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,870,000	1,643,446	-3,513,446
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			5,973,400	-8,912,470	14,885,870
前期末支払資金残高 (12)			80,738,444	97,051,116	-16,312,672
当期末支払資金残高 (11) + (12)			86,711,844	88,138,646	-1,426,802

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	323,037,293	348,942,801	-25,905,508	
		障害福祉サービス等事業収益	13,237,077	18,056,805	-4,819,728	
		医療事業収益	6,429,155	6,212,630	216,525	
		経常経費寄附金収益	323,000	705,000	-382,000	
		サービス活動収益計(1)	343,026,525	373,917,236	-30,890,711	
	費用	人件費	250,166,666	272,056,464	-21,889,798	
		事業費	59,733,785	59,642,523	91,262	
		事務費	44,617,349	39,494,937	5,122,412	
		減価償却費	10,288,236	10,311,474	-23,238	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,059,575	-2,749,773	-309,802	
サービス活動費用計(2)		361,746,461	378,755,625	-17,009,164		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,719,936	-4,838,389	-13,881,547		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	546,453	528,237	18,216	
		その他のサービス活動外収益	1,646,353	877,617	768,736	
		サービス活動外収益計(4)	2,192,806	1,405,854	786,952	
	費用	その他のサービス活動外費用	239,601	286,883	-47,282	
		サービス活動外費用計(5)		239,601	286,883	-47,282
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,953,205	1,118,971	834,234
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,766,731	-3,719,418	-13,047,313		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		7,638,000	-7,638,000	
		その他の特別収益	3,460,019		3,460,019	
		特別収益計(8)	3,460,019	7,638,000	-4,177,981	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,638,000	-7,638,000	
		その他の特別損失	491,692	5,571,884	-5,080,192	
		特別費用計(9)	491,692	13,209,885	-12,718,193	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,968,327	-5,571,885	8,540,212		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,798,404	-9,291,303	-4,507,101		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,298,551	29,589,854	-9,291,303	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,500,147	20,298,551	-13,798,404	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,500,147	20,298,551	-13,798,404	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	323,037,293	348,942,801	-25,905,508
	施設介護料収益	174,713,559	172,482,492	2,231,067
	介護報酬収益	159,412,521	153,990,669	5,421,852
	利用者負担金収益(公費)	1,726,150	3,705,992	-1,979,842
	利用者負担金収益(一般)	13,574,888	14,785,831	-1,210,943
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	57,142,460	77,192,290	-20,049,830
	介護報酬収益	56,759,118	77,192,290	-20,433,172
	介護予防報酬収益	383,342		383,342
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,018,618	10,990,721	-1,972,103
	介護負担金収益(公費)	1,279,184	1,729,645	-450,461
	介護負担金収益(一般)	7,739,434	9,216,925	-1,477,491
	介護予防負担金収益(公費)		44,151	-44,151
	居宅介護支援介護料収益	12,961,205	13,675,365	-714,160
	居宅介護支援介護料収益	849,281	1,541,920	-692,639
	介護予防支援介護料収益	12,111,924	12,133,445	-21,521
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,499,076	8,955,661	-2,456,585
	事業費収益	6,205,171	8,258,503	-2,053,332
	事業負担金収益(公費)	43,661	77,862	-34,201
	事業負担金収益(一般)	250,244	619,296	-369,052
	利用者等利用料収益	42,608,889	43,101,179	-492,290
	施設サービス利用料収益	575,026	596,156	-21,130
	居宅介護サービス利用料収益	526,800	564,600	-37,800
	食費収益(公費)	467,675	270,095	197,580
	食費収益(一般)	19,008,865	19,073,996	-65,131
	食費収益(特定)	7,172,908	7,249,750	-76,842
	居住費収益(公費)		94,157	-94,157
	居住費収益(一般)	9,100,640	8,687,050	413,590
	居住費収益(特定)	5,756,975	6,565,375	-808,400
	その他の事業収益	20,093,486	22,545,093	-2,451,607
	補助金事業収益	708,890	3,002,000	-2,293,110
	受託事業収益	19,218,582	19,543,093	-324,511
	その他の事業収益	166,014		166,014
	障害福祉サービス等事業収益	13,237,077	18,056,805	-4,819,728
	自立支援給付費収益	13,141,317	18,056,805	-4,915,488
	介護給付費収益	13,141,317	18,056,805	-4,915,488
	利用者負担金収益	95,760		95,760
	医療事業収益	6,429,155	6,212,630	216,525
	外来診療収益	5,449,900	5,615,097	-165,197
	その他の医療事業収益	979,255	597,533	381,722
	その他の医療事業収益	979,255	597,533	381,722
	経常経費寄附金収益	323,000	705,000	-382,000
	経常経費寄附金収益	323,000	705,000	-382,000
	サービス活動収益計(1)	343,026,525	373,917,236	-30,890,711
人 件 費	人件費	250,166,666	272,056,464	-21,889,798
	役員報酬	1,170,000	973,235	196,765
	職員給料	105,755,013	114,111,717	-8,356,704
	職員賞与	22,513,148	25,070,047	-2,556,899
	賞与引当金繰入	10,210,000	9,065,000	1,145,000
	非常勤職員給与	74,752,618	79,736,931	-4,984,313
	派遣職員費	390,000	1,467,941	-1,077,941
	退職給付費用	5,576,081	7,546,423	-1,970,342
	法定福利費	29,799,806	34,085,170	-4,285,364
	事業費	59,733,785	59,642,523	91,262
給 食 費	給食費	20,492,156	19,050,272	1,441,884

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	費	介護用品費	5,826,158	5,155,993	670,165
		医薬品費	1,539,979	1,252,878	287,101
減	費	診療・療養等材料費	122,540	1,406,638	-1,284,098
		保健衛生費	2,115,142	1,552,529	562,613
の	費	被服費	2,373,566	2,458,063	-84,497
		教養娯楽費	966,422	1,350,274	-383,852
部	用	水道光熱費	16,622,275	17,392,749	-770,474
		消耗器具備品費	3,471,967	5,142,327	-1,670,360
の	用	保険料	2,144,800	1,028,240	1,116,560
		賃借料	339,240	238,138	101,102
の	用	車輛費	3,719,540	3,594,222	125,318
		雑費		20,200	-20,200
の	用	事務費	44,617,349	39,494,937	5,122,412
		福利厚生費	2,166,781	2,457,372	-290,591
の	用	職員被服費	401,431	8,229	393,202
		旅費交通費	9,100	29,060	-19,960
の	用	研修研究費	1,551,455	511,715	1,039,740
		事務消耗品費	2,199,184	2,666,380	-467,196
の	用	印刷製本費		88,311	-88,311
		修繕費	3,115,118	1,367,367	1,747,751
の	用	通信運搬費	1,365,141	1,556,901	-191,760
		会議費	130,144	12,046	118,098
の	用	広報費	734,576	1,895,948	-1,161,372
		業務委託費	17,799,514	16,154,802	1,644,712
の	用	手数料	8,994,387	5,451,787	3,542,600
		保険料	137,646	134,396	3,250
の	用	賃借料	2,226,531	1,514,533	711,998
		土地・建物賃借料	570,000	510,000	60,000
の	用	租税公課	1,500	400	1,100
		保守料	2,484,434	3,934,403	-1,449,969
の	用	渉外費	255,930	656,193	-400,263
		諸会費	474,477	475,652	-1,175
の	用	雑費		69,442	-69,442
		減価償却費	10,288,236	10,311,474	-23,238
の	用	減価償却費	10,288,236	10,311,474	-23,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,059,575	-2,749,773	-309,802
の	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,059,575	-2,749,773	-309,802
		サービス活動費用計(2)	361,746,461	378,755,625	-17,009,164
の	用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,719,936	-4,838,389	-13,881,547
サ	収	受取利息配当金収益	546,453	528,237	18,216
		受取利息配当金収益	546,453	528,237	18,216
ー	益	その他のサービス活動外収益	1,646,353	877,617	768,736
		雑収益	927,825	662,182	265,643
ビ	益	退職雑収益	718,528	215,435	503,093
		サービス活動外収益計(4)	2,192,806	1,405,854	786,952
ス	費	その他のサービス活動外費用	239,601	286,883	-47,282
		退職雑損失	239,601	286,883	-47,282
活	用	サービス活動外費用計(5)	239,601	286,883	-47,282
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,953,205	1,118,971	834,234
動	増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,766,731	-3,719,418	-13,047,313
		施設整備等補助金収益		7,638,000	-7,638,000
外	減	施設整備等補助金収益		7,638,000	-7,638,000
		その他の特別収益	3,460,019		3,460,019
増	収				
減	収				
の	部				

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	益			
	その他の特別収益	3,460,019		3,460,019
	特別収益計 (8)	3,460,019	7,638,000	-4,177,981
	費			
	固定資産売却損・処分損		1	-1
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,638,000	-7,638,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,638,000	-7,638,000
	用			
	その他の特別損失	491,692	5,571,884	-5,080,192
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	491,692	5,571,884	-5,080,192
	特別費用計 (9)	491,692	13,209,885	-12,718,193
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,968,327	-5,571,885	8,540,212
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-13,798,404	-9,291,303	-4,507,101
	前期繰越活動増減差額 (12)	20,298,551	29,589,854	-9,291,303
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,500,147	20,298,551	-13,798,404
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,500,147	20,298,551	-13,798,404

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流動資産	94,765,958	113,737,939	-18,971,981
現金預金	40,255,260	62,351,055	-22,095,795
事業未収金	52,112,993	50,020,884	2,092,109
未収補助金		1,166,000	-1,166,000
前払費用	1,954,149		1,954,149
短期貸付金	200,000	200,000	
仮払金	243,556		243,556
固定資産	661,460,360	669,402,076	-7,941,716
基本財産	224,804,321	230,220,391	-5,416,070
土地	117,182,220	117,182,220	
建物	107,622,101	113,038,171	
その他の固定資産	436,656,039	439,181,685	
建物	18,747,600	20,430,698	-1,683,098
構築物	3,237,335	3,804,684	-567,349
機械及び装置	2,220,864	2,617,691	-396,827
車輛運搬具	4	4	
器具及び備品	7,138,882	6,030,480	1,108,402
権利	580,000	580,000	
ソフトウェア		44,294	-44,294
退職給付引当資産	9,174,740	10,117,220	-942,480
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	
役員保険積立金	24,551,280	24,551,280	
建設積立資産	320,000,000	320,000,000	
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	
移行時特別積立資産	12,005,334	12,005,334	
資産の部合計	756,226,318	783,140,015	-26,913,697
負債及び純資産の部合計		負債及び純資産の部合計	
		純資産の部	
		負債の部	
		増 減	
流動負債	16,837,312	25,751,823	-8,914,511
事業未払金	4,534,064	7,387,208	-2,853,144
未払費用	1,987,208	4,819,109	-2,831,901
預り金		133,505	-133,505
職員預り金	106,040	4,347,001	-4,240,961
賞与引当金	10,210,000	9,065,000	1,145,000
固定負債	10,869,533	12,010,740	-1,141,207
退職給付引当金	10,869,533	12,010,740	-1,141,207
負債の部合計	27,706,845	37,762,563	-10,055,718
純 資 産 の 部			
基本金	315,192,720	315,192,720	
基本金	315,192,720	315,192,720	
国庫補助金等特別積立金	35,821,272	38,880,847	-3,059,575
国庫補助金等特別積立金	35,821,272	38,880,847	-3,059,575
その他の積立金	371,005,334	371,005,334	
建設積立金	320,000,000	320,000,000	
人件費積立金	26,000,000	26,000,000	
修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	
移行時特別積立金	12,005,334	12,005,334	
次期繰越活動増減差額	6,500,147	20,298,551	-13,798,404
次期繰越活動増減差額	6,500,147	20,298,551	-13,798,404
(うち当期活動増減差額)	-13,798,404	-9,291,303	-4,507,101
純資産の部合計		728,519,473	745,377,452
負債及び純資産の部合計		756,226,318	783,140,015
資産の部合計		負債及び純資産の部合計	
		純資産の部	
		負債の部	
		増 減	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	94,765,958	113,737,939	流動負債	25,751,823
現金預金	40,255,260	62,351,055	事業未払金	7,387,208
事業未収金	52,112,993	50,020,884	未払費用	4,819,109
未収補助金		1,166,000	預り金	133,505
前払費用	1,954,149		職員預り金	4,347,001
短期貸付金	200,000	200,000	賞与引当金	9,065,000
仮払金	243,556			
固定資産	661,460,360	669,402,076	固定負債	12,010,740
基本財産	224,804,321	230,220,391	退職給付引当金	10,869,533
土地	117,182,220	117,182,220		12,010,740
建物	107,622,101	113,038,171	負債の部合計	37,762,563
その他の固定資産	436,656,039	439,181,685	純 資 産 の 部	
建物	18,747,600	20,430,698	基本金	315,192,720
構築物	3,237,335	3,804,684	基本金	315,192,720
機械及び装置	2,220,864	2,617,691	国庫補助金等特別積立金	38,880,847
車両運搬具			国庫補助金等特別積立金	38,880,847
器具及び備品	7,138,882	6,030,480	その他の積立金	371,005,334
権利	580,000	580,000	建設積立金	320,000,000
ソフトウェア	9,174,740	44,294	人件費積立金	26,000,000
退職給付引当資産	26,000,000	10,117,220	修繕積立金	6,000,000
人件費積立資産	6,000,000	26,000,000	備品等購入積立金	7,000,000
修繕積立資産	24,551,280	6,000,000	移行時特別積立金	12,005,334
役員保険積立金	320,000,000	24,551,280	次期繰越活動増減差額	20,298,551
建設積立資産	7,000,000	320,000,000	次期繰越活動増減差額	20,298,551
備品等購入積立資産	12,005,334	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	-9,291,303
移行時特別積立資産		12,005,334		
資産の部合計	756,226,318	783,140,015	純資産の部合計	745,377,452
負債及び純資産の部合計			負債及び純資産の部合計	783,140,015

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金
(一社)大阪民間社会福祉事業共済会に加入している職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金要支給額を計上している。

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退職共済制度及び一般社団法人大阪民間社会福祉事業従事者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) 社会福祉事業における拠点区分内計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (3) 拠点区分寝屋川十字の園における拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (4) 社会福祉法人事業・拠点区分寝屋川十字の園におけるサービス区分の内容
 - ・本部サービス区分
 - ・特養（介護保険）サービス区分
 - ・短期入所（介護保険）サービス区分
 - ・短期入所（自立支援）サービス区分
 - ・診療所サービス区分
 - ・デイセンター（介護保険）サービス区分

- ・身障デイ（自立支援費）サービス区分
- ・ヘルパー（介護保険）サービス区分
- ・障害ヘルパー（自立支援費）サービス区分
- ・居宅介護支援（介護保険）サービス区分
- ・包括支援サービス区分
- ・包括予防サービス区分

なお事業区分が社会福祉事業のみのため、第１～３号第２様式は作成していない。
また拠点区分が一のみのため、第１～３号第３様式は作成していない。

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	117,182,220	0	0	117,182,220
建物	113,038,171	0	5,416,070	107,622,101
合 計	230,220,391	0	5,416,070	224,804,321

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. 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			
土地	117,182,220	0	117,182,220
建物	482,386,390	374,764,289	107,622,101
その他の固定資産			
建物	107,556,521	88,808,921	18,747,600
構築物	10,302,000	7,064,665	3,237,335
機械及び装置	35,722,580	33,501,716	2,220,864
車両運搬具	4,070,880	4,070,876	4
器具及び備品	64,572,442	57,433,560	7,138,882
ソフトウェア	2,043,740	2,043,740	0
権利	580,000	0	580,000
合 計	824,416,773	567,687,767	256,729,006

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	52,112,993	0	52,112,993
短期貸付金	200,000	0	200,000
合 計	52,312,993	0	52,312,993

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金
(一社)大阪民間社会福祉事業共済会に加入している職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金要支給額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び一般社団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度によっている。

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) 拠点区分内計算書類(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(㊸))

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	117,182,220	0	0	117,182,220
建物	113,038,171	0	5,416,070	107,622,101
合 計	230,220,391	0	5,416,070	224,804,321

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
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
土地	117,182,220	0	117,182,220
建物	482,386,390	374,764,289	107,622,101
その他の固定資産			
建物	107,556,521	88,808,921	18,747,600
構築物	10,302,000	7,064,665	3,237,335
機械及び装置	35,722,580	33,501,716	2,220,864
車両運搬具	4,070,880	4,070,876	4
器具及び備品	64,572,442	57,433,560	7,138,882
ソフトウェア	2,043,740	2,043,740	0
権利	580,000	0	580,000
合 計	824,416,773	567,687,767	256,729,006

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	52,112,993	0	52,112,993
短期貸付金	200,000	0	200,000
合 計	52,312,993	0	52,312,993

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

該当なし

別紙 4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	特養	—	—	—	—	60,486
現金	デイサービスセンター	—	—	—	—	75,397
現金	訪問介護事業所	—	—	—	—	—
現金	包括支援センター	—	—	—	—	44,236
現金	診療所	—	—	—	—	67,826
現金	本部	—	—	—	—	91,426
(普)三井住友211053 本部	—	—	—	—	—	909
(当)三井住友809573 本部	—	—	—	—	—	310,499
(普)関西みらい1135985 本部	—	—	—	—	—	1,034,780
(普)三菱UFJ37467 本部	—	—	—	—	—	—
(普)九個荘農協21643 本部	—	—	—	—	—	—
(定)九個荘農協41875245 本部	—	—	—	—	—	—
(定)九個荘農協39700755 本部	—	—	—	—	—	—
(普)三井住友539221 特養	—	—	—	—	—	13,777,574
(当)三井住友210790 特養	—	—	—	—	—	277,541
(普)九個荘農協1043773 特養	—	—	—	—	—	2,257,123
(定)九個荘農協39760007 特養	—	—	—	—	—	—
(定)九個荘農協42000422 特養	—	—	—	—	—	—
(普)関西みらい1119491 特養	—	—	—	—	—	24,927
(定)関西みらい4226510 特養	—	—	—	—	—	—
(普)関西みらい1156249 特養(山田)	—	—	—	—	—	—
(普)徳島大正銀行	—	—	—	—	—	995,641
(定)徳島大正銀行	—	—	—	—	—	—
(普)三井住友1124346 在宅	—	—	—	—	—	5,235,713
(当)三井住友210758 在宅	—	—	—	—	—	197,569
(普)関西みらい4985 包括	—	—	—	—	—	7,177,964
(普)関西みらい1135977 在宅	—	—	—	—	—	—
郵便振替 在宅	—	—	—	—	—	6,855,654
(普)九個荘農協 在宅	—	—	—	—	—	—
(普)徳島大正銀行 在宅	—	—	—	—	—	403,234
(普)三井住友619291 診療所	—	—	—	—	—	1,106,854
(当)三井住友211134 診療所	—	—	—	—	—	259,907
小計						40,255,260
事業未収金	—	—	2、3月分介護報酬など	—	—	52,112,993
前払費用	—	—	福祉大臣クラウド(3年契約)	—	—	1,954,149
短期貸付金	—	—	入所者用小口現金	—	—	200,000
仮払金	—	—	利用者入院費用立替	—	—	243,556
流動資産合計						94,765,958
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府寝屋川市池田3丁目20-1 227.91㎡	—	特養・デイ・在宅用土地	13,902,510	—	13,902,510
	大阪府寝屋川市池田3丁目21-1 557.28㎡	—	特養・デイ・在宅用土地	33,994,080	—	33,994,080
	大阪府寝屋川市池田3丁目21-2 424.53㎡	—	特養・デイ・在宅用土地	25,896,330	—	25,896,330
	大阪府寝屋川市池田3丁目510-1 153.30㎡	—	特養・デイ・在宅用土地	9,534,300	—	9,534,300
	大阪府寝屋川市池田3丁目511 535.53㎡	—	特養・デイ・在宅用土地	32,667,330	—	32,667,330
	大阪府寝屋川市池田3丁目607 19.47㎡	—	特養・デイ・在宅用土地	1,187,670	—	1,187,670
小計						117,182,220
建物	大阪府寝屋川市池田3丁目1番33号	昭51年 他	特養施設	246,486,890	224,992,289	21,494,601
	鉄筋コンクリート造2階建他 1548.39㎡	昭63年 他	デイ・在宅施設	235,899,500	149,772,000	86,127,500
	鉄筋コンクリート造3階建 637.94㎡	—	—	—	—	107,622,101
基本財産合計						224,804,321
(2) その他の固定資産						
建物	特養・デイ 建物構成部分	—	特養・デイ・在宅施設の建物構成部分	107,556,521	88,808,921	18,747,600
構築物	庭園 他	—	花見など	10,302,000	7,064,665	3,237,335
機械及び装置	特浴装置・ボイラー 他	—	特浴用機械やボイラーなど	35,722,580	33,501,716	2,220,864
車輛運搬具	ニッサンリフト車 他 8台	—	利用者送迎用	4,070,880	4,070,876	4
器具及び備品	電動ベッド 他	—	—	64,572,442	57,433,560	7,138,882
権利	墓地永代使用権	—	墓地永代使用権	580,000	—	580,000
ソフトウェア	給食管理システム 他	—	—	2,043,740	2,043,740	—
退職給付引当資産	—	—	職員の退職金	—	—	9,174,740
人件費積立資産	—	—	職員等の給与・賞与	—	—	26,000,000
修繕積立資産	—	—	施設の建物等の修繕	—	—	6,000,000
役員保険積立金	—	—	役員保険	—	—	24,551,280
建設積立資産	—	—	施設建物	—	—	320,000,000
備品等購入積立資産	—	—	備品の購入	—	—	7,000,000
移行時特別積立資産	—	—	—	—	—	12,005,334
その他の固定資産合計						436,656,039
固定資産合計						661,460,360
資産合計						756,226,318
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払など	—	—	—	—	4,534,064
未払費用	社会保険料・給与	—	—	—	—	1,987,208
職員預り金	職員の所得税・住民税、社会保険料(本人負担)	—	—	—	—	106,040
賞与引当金	職員に支給する賞与のうち、当期に帰属する額	—	—	—	—	10,210,000
流動負債合計						16,837,312
2 固定負債						
退職給付引当金	職員に対する退職金支給予定額	—	—	—	—	10,869,533
固定負債合計						10,869,533
負債合計						27,706,845
差引純資産						728,519,473