

令和 6 年度

決算報告書

社会福祉法人 海望福社会


決 算 報 告 書

監 査 報 告 書			1
財 務 諸 表			
法人	第一号第一様式 第二号第一様式 第三号第一様式 別紙1	資金収支計算表 事業活動計算表 貸借対照表 計算書類に対する注記	2 3 4 5
事業区分	第一号第二様式 第二号第二様式 第三号第二様式	資金収支内訳表 事業活動内訳表 貸借対照内訳表	8 9 10
社会福祉事業区分	第一号第三様式 第二号第三様式 第三号第三様式	資金収支内訳表 事業活動内訳表 貸借対照内訳表	11 12 13
公益事業区分	第一号第三様式 第二号第三様式 第三号第三様式	資金収支内訳表 事業活動内訳表 貸借対照内訳表	14 15 16
社 会 福 祉 事 業	あんだの里拠点区分	第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 別紙2	資金収支計算表 事業活動計算表 貸借対照表 計算書類に対する注記
			17 20 23 24
	あんだの里ありそ館拠点区分	第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 別紙2	資金収支計算表 事業活動計算表 貸借対照表 計算書類に対する注記
			26 28 31 32
	花みずき 稲荷町拠点区分	第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 別紙2	資金収支計算表 事業活動計算表 貸借対照表 計算書類に対する注記
			34 36 38 39
	花みずき 曙町拠点区分	第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 別紙2	資金収支計算表 事業活動計算表 貸借対照表 計算書類に対する注記
			41 43 46 47
	ひゞき拠点区分	第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 別紙2	資金収支計算表 事業活動計算表 貸借対照表 計算書類に対する注記
			49 51 53 54
	グループホーム花みずき式番館拠点区分	第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 別紙2	資金収支計算表 事業活動計算表 貸借対照表 計算書類に対する注記
			56 58 60 61
	ぶどうの森拠点区分	第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 別紙2	資金収支計算表 事業活動計算表 貸借対照表 計算書類に対する注記
			63 65 67 68
	ありそ館拠点区分	第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 別紙2	資金収支計算表 事業活動計算表 貸借対照表 計算書類に対する注記
			70 72 74 75
	花みずき 拠点区分	第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 別紙2	資金収支計算表 事業活動計算表 貸借対照表 計算書類に対する注記
			77 79 81 82
	花みずき式番館拠点区分	第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 別紙2	資金収支計算表 事業活動計算表 貸借対照表 計算書類に対する注記
			84 86 88 89
	花みずき参番館拠点区分	第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 別紙2	資金収支計算表 事業活動計算表 貸借対照表 計算書類に対する注記
			91 93 95 96
	あんだの里移動サービス拠点区分	第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 別紙2	資金収支計算表 事業活動計算表 貸借対照表 計算書類に対する注記
			98 99 100 101
	花みずき移動サービス拠点区分	第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 別紙2	資金収支計算表 事業活動計算表 貸借対照表 計算書類に対する注記
			103 104 105 106
財 産 目 録			108

令和7年5月27日

監 査 報 告

社会福祉法人 海望福祉会

監事 殿村伸二 

監事 本田百合子 

令和6年度会計期間に係る事業報告、計算書類、これらの付属明細書、その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

監事間の協議により、監査方針を定めた上で、監事 本田百合子 は会計処理及び計算関係書類の分野を中心に調査を行い、監事 殿村伸二 は理事の業務執行及び事業報告の分野を中心に、その結果を監事間で協議して、監査を実施しました。

具体的には、理事会その他の重要な会議に出席し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事等から、職務の執行状況等について定期的に報告を受け、また、随時説明を求めました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告及びその付属明細書は法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 計算書類とその付属明細書は当法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。
- (4) 財産目録は社会福祉法人会計基準に準拠しており、計算書類と整合して作成されています。

3 追記情報

以 上

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	720,588,456	722,340,998	-1,752,542
		老人福祉事業収入	156,350,178	157,273,190	-923,012
		就労支援事業収入	16,593,235	17,015,851	-422,616
		障害福祉サービス等事業収入	205,514,861	205,400,661	114,200
		福祉有償運送	16,290	14,400	1,890
		経常経費寄附金収入	1,942,277	1,942,277	0
		受取利息配当金収入	555,459	555,473	-14
		その他の収入	2,958,904	3,069,799	-110,895
		事業活動収入計(1)	1,104,519,660	1,107,612,649	-3,092,989
	支 出	人件費支出	662,598,405	662,608,263	-9,858
		事業費支出	174,396,010	172,521,734	1,874,276
		事務費支出	165,086,540	162,521,313	2,565,227
		就労支援事業支出	26,424,412	24,505,279	1,919,133
支払利息支出		1,503,181	1,502,878	303	
その他の支出		41,056	38,533	2,523	
事業活動支出計(2)	1,030,049,604	1,023,698,000	6,351,604		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			74,470,056	83,914,649	-9,444,593
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	11,776,000	11,776,000	0
		その他の施設整備等による収入	375,062	405,554	-30,492
		施設整備等収入計(4)	12,151,062	12,181,554	-30,492
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	33,884,000	33,884,000	0
		固定資産取得支出	56,188,584	56,205,904	-17,320
		その他の施設整備等による支出	209,083	209,083	0
		施設整備等支出計(5)	90,281,667	90,298,987	-17,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-78,130,605	-78,117,433	-13,172
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	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)			-3,660,549	5,797,216	-9,457,765
前期末支払資金残高(12)			699,887,659	699,887,659	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			696,227,110	705,684,875	-9,457,765

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	722,340,998	733,522,119	－11,181,121	
		老人福祉事業収益	157,273,190	151,410,227	5,862,963	
		就労支援事業収益	17,015,851	13,228,004	3,787,847	
		障害福祉サービス等事業収益	205,400,661	198,345,098	7,055,563	
		福祉有償運送	14,400	51,590	－37,190	
		経常経費寄附金収益	1,942,277	259,204	1,683,073	
		サービス活動収益計(1)	1,103,987,377	1,096,816,242	7,171,135	
	費 用	人件費	662,093,914	651,844,351	10,249,563	
		事業費	172,521,734	162,969,371	9,552,363	
		事務費	162,521,313	155,352,271	7,169,042	
		就労支援事業費用	32,806,335	28,393,861	4,412,474	
		減価償却費	64,834,065	67,370,269	－2,536,204	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－19,990,688	－20,503,099	512,411	
		サービス活動費用計(2)	1,074,786,673	1,045,427,024	29,359,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		29,200,704	51,389,218	－22,188,514		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	555,473	5,529	549,944	
		その他のサービス活動外収益	3,069,799	3,097,220	－27,421	
		サービス活動外収益計(4)	3,625,272	3,102,749	522,523	
	費 用	支払利息	1,502,878	1,746,467	－243,589	
		その他のサービス活動外費用	38,533	4,212,191	－4,173,658	
		サービス活動外費用計(5)	1,541,411	5,958,658	－4,417,247	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		2,083,861	－2,855,909	4,939,770		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,284,565	48,533,309	－17,248,744		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	11,776,000	1,683,000	10,093,000	
		固定資産受贈額	0	119,900	－119,900	
		特別収益計(8)	11,776,000	1,802,900	9,973,100	
	費 用	固定資産売却損・処分損	721,283	12,627	708,656	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	－94,716	0	－94,716	
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,776,000	1,683,000	10,093,000	
		特別費用計(9)	12,402,567	1,695,627	10,706,940	
特別増減差額(10)=(8)－(9)		－626,567	107,273	－733,840		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,657,998	48,640,582	－17,982,584		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)		30,657,998	48,640,582	－17,982,584		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,228,121,680	1,179,481,098	48,640,582	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,258,779,678	1,228,121,680	30,657,998	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)－(19)		1,258,779,678	1,228,121,680	30,657,998	

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	785,896,220	788,157,159	-2,260,939	流 動 負 債	158,178,185	166,808,177	-8,629,992
現 金	200,000	200,000	0	事 業 未 払 金	33,094,558	39,959,709	-6,865,151
普 通 預 金	508,261,457	627,500,987	-119,239,530	1年以内返済予定 設備資金借入金	33,676,000	33,884,000	-208,000
定 期 預 金	100,000,000	0	100,000,000	未 払 費 用	37,252,173	30,864,826	6,387,347
事 業 未 収 金	149,919,037	147,360,821	2,558,216	預 り 金	44,236	2,192,636	-2,148,400
未 収 金	6,419,084	750,613	5,668,471	職 員 預 り 金	8,965,337	14,246,776	-5,281,439
未 収 補 助 金	8,794,900	1,893,856	6,901,044	前 受 収 益	4,667	4,667	0
貯 蔵 品	5,324,086	5,665,959	-341,873	賞 与 引 当 金	45,141,214	45,655,563	-514,349
商 品 ・ 製 品	840,870	985,250	-144,380	固 定 負 債	65,033,562	98,709,562	-33,676,000
原 材 料	9,504	15,636	-6,132	設 備 資 金 借 入 金	64,963,562	98,639,562	-33,676,000
立 替 金	22,521	36,750	-14,229	長 期 預 り 金	70,000	70,000	0
前 払 費 用	6,104,761	3,747,287	2,357,474	負 債 の 部 合 計	223,211,747	265,517,739	-42,305,992
固 定 資 産	1,068,229,564	1,087,462,441	-19,232,877	純 資 産 の 部			
土 地	109,310,403	109,310,403	0	基 本 金	56,000,000	56,000,000	0
建 物	578,936,111	600,506,001	-21,569,890	基 本 金	56,000,000	56,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	379,983,050	377,646,037	2,337,013	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	316,134,359	325,980,181	-9,845,822
土 地	36,540,944	36,540,944	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	316,134,359	325,980,181	-9,845,822
建 物	219,790,307	233,256,126	-13,465,819	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,258,779,678	1,228,121,680	30,657,998
構 築 物	19,946,138	21,109,392	-1,163,254	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,258,779,678	1,228,121,680	30,657,998
機 械 及 び 装 置	16,828,038	19,007,246	-2,179,208	（うち当期活動 増 減 差 額）	30,657,998	48,640,582	-17,982,584
車 輛 運 搬 具	1,491,882	7	1,491,875				
器 具 及 び 備 品	42,574,558	24,556,127	18,018,431				
権 利	3,652,780	3,652,780	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	11,282,900	13,817,091	-2,534,191				
投 資 有 価 証 券	1,000	1,000	0				
長 期 貸 付 金	1,180,000	1,180,000	0				
差 入 保 証 金	232,000	416,000	-184,000				
長 期 前 払 費 用	440,353	452,824	-12,471				
保 険 積 立 金	26,022,150	23,656,500	2,365,650	純 資 産 の 部 合 計	1,630,914,037	1,610,101,861	20,812,176
資 産 の 部 合 計	1,854,125,784	1,875,619,600	-21,493,816	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,854,125,784	1,875,619,600	-21,493,816

計算書類に対する注記

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権以外の有価証券

時価のないもの：移動平均法による原価方によっている

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する

(4) 棚卸資産の評価基準・評価方法・・・最終仕入原価法

4. 法人で採用する退職給付制度

ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員

障害者支援施設就業者： 入社が平成28年3月31日までの職員

イ、確定拠出型の制度

上記以外の職員

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、あんどの里拠点（社会福祉事業）

本部

特別養護老人ホームあんどの里

あんどの里デイサービスセンター

あんどの里居宅介護支援事業所

イ、あんどの里ありそ館拠点（社会福祉事業）

デイサービスあんどの里ありそ館

ヘルパーステーションあんどの里ありそ館

ウ、花みずき稲荷町拠点（社会福祉事業）

デイサービス花みずき

ヘルパーステーション花みずき

エ、花みずき曙町拠点（社会福祉事業）

- デイサービス花みずき弐番館
- ヘルパーステーション花みずき弐番館
- 小規模多機能型居宅介護花みずき参番館
- オ、ひゞき拠点（社会福祉事業）
 - 生活介護事業
 - 施設入所支援事業
 - 短期入所事業
 - 計画相談事業
- カ、グループホーム花みずき弐番館拠点（社会福祉事業）
 - グループホーム花みずき弐番館
- キ、ぶどうの森拠点（社会福祉事業）
 - ぶどうの森（就労継続支援B型：農業生産）
 - ぶどうの森（生活介護）
- ク、ありそ館拠点（公益事業）
 - ケアメントハウスあんの里ありそ館
- ケ、花みずき拠点（公益事業）
 - ケアメントハウス花みずき
- コ、花みずき弐番館拠点（公益事業）
 - ケアメントハウス花みずき弐番館
- サ、花みずき参番館拠点（公益事業）
 - ケアメントハウス花みずき参番館
- シ、あんの里移動サービス（公益事業）
 - あんの里移動サービス
- ス、花みずき移動サービス（公益事業）
 - 花みずき移動サービス

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	109,310,403	0	0	109,310,403
建物	600,506,001	7,695,335	29,265,225	578,936,111
合 計	709,816,404	7,695,335	29,265,225	688,246,514

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

建物附属設備	(あんの里ありそ館拠点)	国庫補助金等特別積立金取崩額	40,220円
建物附属設備	(ありそ館拠点)	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,495円
器具及び備品除却	(あんの里拠点)	国庫補助金等特別積立金取崩額	1円
計			94,716円

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。

土地（基本財産）	106,513,159円
建物（基本財産）	538,072,735円
計	644,585,894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年以内返済予定を含む）

94,839,562円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	1,070,248,735	491,312,624	578,936,111
建物	899,513,509	679,723,202	219,790,307
構築物	72,554,734	52,608,596	19,946,138
車両運搬具	20,269,492	18,777,610	1,491,882
器具及び備品	231,827,313	189,252,755	42,574,558
機械・装置	28,179,583	11,351,545	16,828,038
合 計	2,322,593,366	1,443,026,332	879,567,034

1 1. 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。

該当なし

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	722,340,998	0	722,340,998	0	722,340,998
		0174 老人福祉事業収入	0	157,273,190	157,273,190	0	157,273,190
		0183 就労支援事業収入	17,016,351	0	17,016,351	-500	17,015,851
		0184 障害福祉サービス等事業収入	205,400,661	0	205,400,661	0	205,400,661
		0197 福祉有償運送	0	14,400	14,400	0	14,400
		0199 経常経費寄附金収入	1,942,277	0	1,942,277	0	1,942,277
		0200 受取利息配当金収入	505,060	50,413	555,473	0	555,473
		0201 その他の収入	2,467,568	602,231	3,069,799	0	3,069,799
		事業活動収入計(1)	949,672,915	157,940,234	1,107,613,149	-500	1,107,612,649
	支 出	0129 人件費支出	598,774,943	63,833,320	662,608,263	0	662,608,263
		0130 事業費支出	120,325,616	52,196,618	172,522,234	-500	172,521,734
		0131 事務費支出	113,153,629	49,367,684	162,521,313	0	162,521,313
		0132 就労支援事業支出	24,505,279	0	24,505,279	0	24,505,279
		0137 支払利息支出	847,228	655,650	1,502,878	0	1,502,878
		0138 その他の支出	22,249	16,284	38,533	0	38,533
		事業活動支出計(2)	857,628,944	166,069,556	1,023,698,500	-500	1,023,698,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,043,971	-8,129,322	83,914,649	0	83,914,649
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	11,776,000	0	11,776,000	0	11,776,000
		0208 その他の施設整備等による収入	405,554	0	405,554	0	405,554
		施設整備等収入計(4)	12,181,554	0	12,181,554	0	12,181,554
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,684,000	16,200,000	33,884,000	0	33,884,000
		0144 固定資産取得支出	49,739,532	6,466,372	56,205,904	0	56,205,904
		0147 その他の施設整備等による支出	209,083	0	209,083	0	209,083
		施設整備等支出計(5)	67,632,615	22,666,372	90,298,987	0	90,298,987
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,451,061	-22,666,372	-78,117,433	0	-78,117,433		
その他の活動による収支	収 入	0221 事業区分間繰入金収入	5,942,457	29,221,185	35,163,642	-35,163,642	0
		その他の活動による収入計(7)	5,942,457	29,221,185	35,163,642	-35,163,642	0
	支 出	0159 事業区分間繰入金支出	29,221,185	5,942,457	35,163,642	-35,163,642	0
		その他の活動支出計(8)	29,221,185	5,942,457	35,163,642	-35,163,642	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,278,728	23,278,728	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,314,182	-7,516,966	5,797,216	0	5,797,216	
前期末支払資金残高(11)		601,015,824	98,871,835	699,887,659	0	699,887,659	
当期末支払資金残高(10)+(11)		614,330,006	91,354,869	705,684,875	0	705,684,875	

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	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	722,340,998	0	0	722,340,998
		老人福祉事業収益	0	157,273,190	0	157,273,190
		就労支援事業収益	17,016,351	0	-500	17,015,851
		障害福祉サービス等事業収益	205,400,661	0	0	205,400,661
		福祉有償運送	0	14,400	0	14,400
		経常経費寄附金収益	1,942,277	0	0	1,942,277
		サービス活動収益計(1)	946,700,287	157,287,590	-500	1,103,987,377
	費用	人件費	597,674,994	64,418,920	0	662,093,914
		事業費	120,325,616	52,196,618	-500	172,521,734
		事務費	113,153,629	49,367,684	0	162,521,313
		就労支援事業費用	32,806,335	0	0	32,806,335
		減価償却費	50,229,790	14,604,275	0	64,834,065
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,493,744	-1,496,944	0	-19,990,688
サービス活動費用計(2)		895,696,620	179,090,553	-500	1,074,786,673	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,003,667	-21,802,963	0	29,200,704	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	505,060	50,413	0	555,473
		その他のサービス活動外収益	2,467,568	602,231	0	3,069,799
		サービス活動外収益計(4)	2,972,628	652,644	0	3,625,272
	費用	支払利息	847,228	655,650	0	1,502,878
		その他のサービス活動外費用	22,249	16,284	0	38,533
		サービス活動外費用計(5)	869,477	671,934	0	1,541,411
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,103,151	-19,290	0	2,083,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,106,818	-21,822,253	0	31,284,565	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,776,000	0	0	11,776,000
		事業区分間繰入金収益	5,942,457	29,221,185	-35,163,642	0
		事業区分間固定資産移管収益	81,897	0	-81,897	0
		特別収益計(8)	17,800,354	29,221,185	-35,245,539	11,776,000
	費用	固定資産売却損・処分損	149,544	571,739	0	721,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-40,221	-54,495	0	-94,716
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,776,000	0	0	11,776,000
		事業区分間繰入金費用	29,221,185	5,942,457	-35,163,642	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	81,897	-81,897	0
		特別費用計(9)	41,106,508	6,541,598	-35,245,539	12,402,567
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23,306,154	22,679,587	0	-626,567	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,800,664	857,334	0	30,657,998	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		29,800,664	857,334	0	30,657,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,025,602,130	202,519,550	0	1,228,121,680
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,055,402,794	203,376,884	0	1,258,779,678
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,055,402,794	203,376,884	0	1,258,779,678

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	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	679,749,627	106,146,593	0	785,896,220
現金	200,000	0	0	200,000
普通預金	418,777,357	89,484,100	0	508,261,457
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
事業未収金	136,786,160	13,132,877	0	149,919,037
未収金	6,419,084	0	0	6,419,084
未収補助金	6,275,140	2,519,760	0	8,794,900
貯蔵品	5,324,086	0	0	5,324,086
商品・製品	840,870	0	0	840,870
原材料	9,504	0	0	9,504
立替金	22,521	0	0	22,521
前払費用	5,094,905	1,009,856	0	6,104,761
固定資産	875,610,974	192,618,590	0	1,068,229,564
土地	76,322,544	32,987,859	0	109,310,403
建物	578,936,111	0	0	578,936,111
その他の固定資産	220,352,319	159,630,731	0	379,983,050
土地	33,039,244	3,501,700	0	36,540,944
建物	78,668,832	141,121,475	0	219,790,307
構築物	14,679,738	5,266,400	0	19,946,138
機械及び装置	15,430,755	1,397,283	0	16,828,038
車輛運搬具	1,491,882	0	0	1,491,882
器具及び備品	38,024,061	4,550,497	0	42,574,558
権利	816,700	2,836,080	0	3,652,780
ソフトウェア	10,325,604	957,296	0	11,282,900
投資有価証券	1,000	0	0	1,000
長期貸付金	1,180,000	0	0	1,180,000
差入保証金	232,000	0	0	232,000
長期前払費用	440,353	0	0	440,353
保険積立金	26,022,150	0	0	26,022,150
資産の部合計	1,555,360,601	298,765,183	0	1,854,125,784
流動負債	126,600,861	31,577,324	0	158,178,185
事業未払金	24,983,824	8,110,734	0	33,094,558
1年以内返済予定設備資金借入金	17,476,000	16,200,000	0	33,676,000
未払費用	30,641,719	6,610,454	0	37,252,173
預り金	44,236	0	0	44,236
職員預り金	8,894,801	70,536	0	8,965,337
前受収益	4,667	0	0	4,667
賞与引当金	44,555,614	585,600	0	45,141,214
固定負債	16,963,562	48,070,000	0	65,033,562
設備資金借入金	16,963,562	48,000,000	0	64,963,562
長期預り金	0	70,000	0	70,000
負債の部合計	143,564,423	79,647,324	0	223,211,747
基本金	56,000,000	0	0	56,000,000
基本金	56,000,000	0	0	56,000,000
国庫補助金等特別積立金	300,393,384	15,740,975	0	316,134,359
国庫補助金等特別積立金	300,393,384	15,740,975	0	316,134,359
次期繰越活動増減差額	1,055,402,794	203,376,884	0	1,258,779,678
次期繰越活動増減差額	1,055,402,794	203,376,884	0	1,258,779,678
(うち当期活動増減差額)	29,800,664	857,334	0	30,657,998
純資産の部合計	1,411,796,178	219,117,859	0	1,630,914,037
負債及び純資産の部合計	1,555,360,601	298,765,183	0	1,854,125,784

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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		あんどの里	あんどの里ありそ館	花みずき 稲荷町	花みずき 曙町	ひまき	イトノ里花みずき支所	ぶどうの森	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	0165 介護保険事業収入	502,989,952	35,940,102	62,571,036	120,839,908	0	0	722,340,998	0	722,340,998		
		0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	17,675,103	17,675,103	-658,752	17,016,351		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	694,788	0	0	151,638,549	5,008,063	48,059,261	205,400,661	0	205,400,661	
		0199 経常経費寄附金収入	1,763,979	0	0	0	178,298	0	1,942,277	0	1,942,277		
		0200 受取利息配当金収入	332,594	18,264	43,560	46,996	57,687	769	519,060	505,060	0	505,060	
		0201 その他の収入	1,960,921	8,028	104,000	170,376	173,054	0	51,189	2,467,568	0	2,467,568	
		事業活動収入計(1)	507,047,446	36,661,182	62,718,596	121,057,280	152,047,588	5,008,832	65,790,743	950,331,667	-658,752	949,672,915	
	支 出	0129 人件費支出	326,113,531	25,358,599	42,208,131	76,051,937	96,176,913	5,260,914	27,604,918	598,774,943	0	598,774,943	
		0130 事業費支出	85,040,034	580,344	4,309,878	6,581,875	18,721,358	1,646,826	3,445,801	120,326,116	-500	120,325,616	
		0131 事務費支出	72,733,743	2,529,656	6,454,972	6,848,114	18,473,119	2,798,444	3,973,833	113,811,881	-658,252	113,153,629	
		0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	24,505,279	24,505,279	0	24,505,279	
		0137 支払利息支出	734,713	0	0	0	64,744	47,771	0	847,228	0	847,228	
		0138 その他の支出	16,210	0	0	0	6,039	0	0	22,249	0	22,249	
		事業活動支出計(2)	484,638,231	28,468,599	52,972,981	89,481,926	133,442,173	9,753,955	59,529,831	858,287,696	-658,752	857,628,944	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,409,215	8,192,583	9,745,615	31,575,354	18,605,415	-4,745,123	6,260,912	92,043,971	0	92,043,971	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	11,683,000	0	0	0	0	0	93,000	11,776,000	0	11,776,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	352,045	0	0	0	35,959	0	17,550	405,554	0	405,554	
		施設整備等収入計(4)	12,035,045	0	0	0	35,959	0	110,550	12,181,554	0	12,181,554	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,734,000	0	0	0	1,800,000	1,150,000	0	17,684,000	0	17,684,000	
		0144 固定資産取得支出	34,437,734	23,100	569,074	718,388	1,144,820	154,616	12,691,800	49,739,532	0	49,739,532	
		0147 その他の施設整備等による支出	147,862	0	0	0	50,601	0	10,620	209,083	0	209,083	
		施設整備等支出計(5)	49,319,596	23,100	569,074	718,388	2,995,421	1,304,616	12,702,420	67,632,615	0	67,632,615	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,284,551	-23,100	-569,074	-718,388	-2,959,462	-1,304,616	-12,591,870	-55,451,061	0	-55,451,061		
	その他の活動による収支	収 入	0221 事業区分間繰入金収入	0	942,457	0	0	0	5,000,000	0	5,942,457	0	5,942,457
			0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	11,600,000	21,600,000	-21,600,000	0
			その他の活動による収入計(7)	10,000,000	942,457	0	0	0	5,000,000	11,600,000	27,542,457	-21,600,000	5,942,457
支 出		0159 事業区分間繰入金支出	0	19,277,940	1,053,503	8,889,742	0	0	0	29,221,185	0	29,221,185	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,600,000	0	0	0	20,000,000	0	0	21,600,000	-21,600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,600,000	19,277,940	1,053,503	8,889,742	20,000,000	0	0	50,821,185	-21,600,000	29,221,185	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,400,000	-18,335,483	-1,053,503	-8,889,742	-20,000,000	5,000,000	11,600,000	-23,278,728	0	-23,278,728		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,475,336	-10,166,000	8,123,038	21,967,224	-4,354,047	-1,049,739	5,269,042	13,314,182	0	13,314,182		
前期末支払資金残高(11)		174,029,486	37,878,592	102,085,445	145,249,822	123,988,465	1,794,233	15,989,781	601,015,824	0	601,015,824		
当期末支払資金残高(10)+(11)		167,554,150	27,712,592	110,208,483	167,217,046	119,634,418	744,494	21,258,823	614,330,006	0	614,330,006		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		あんどの里	あんどの里ありそ館	花みずき 稲荷町	花みずき 曙町	ひまき	リフト花みずき緑	ぶどうの森	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	502,989,952	35,940,102	62,571,036	120,839,908	0	0	722,340,998	0	722,340,998	
	利益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	17,675,103	17,675,103	-658,752	17,016,351
		障害福祉サービス等事業収益	0	694,788	0	0	151,638,549	5,008,063	48,059,261	205,400,661	0	205,400,661
		経常経費寄附金収益	1,763,979	0	0	178,298	0	0	0	1,942,277	0	1,942,277
		サービス活動収益計(1)	504,753,931	36,634,890	62,571,036	120,839,908	151,816,847	5,008,063	65,734,364	947,359,039	-658,752	946,700,287
	費用	人件費	325,066,263	24,337,399	42,863,491	75,936,104	96,197,793	5,263,026	28,010,918	597,674,994	0	597,674,994
		事業費	85,040,034	580,344	4,309,878	6,581,875	18,721,358	1,646,826	3,445,801	120,326,116	-500	120,325,616
		事務費	72,733,743	2,529,656	6,454,972	6,848,114	18,473,119	2,798,444	3,973,833	113,811,881	-658,252	113,153,629
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	32,806,335	32,806,335	0	32,806,335
		減価償却費	32,610,418	1,090,869	1,071,277	2,365,485	9,976,572	891,839	2,223,330	50,229,790	0	50,229,790
サービス活動増減の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,129,897	-177,164	-75,875	-1,066,651	-4,032,532	0	-11,625	-18,493,744	0	-18,493,744
		サービス活動費用計(2)	502,320,561	28,361,104	54,623,743	90,664,927	139,336,313	10,600,135	70,448,592	896,355,372	-658,752	895,696,620
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,433,370	8,273,786	7,947,293	30,174,981	12,480,537	-5,592,072	-4,714,228	51,003,667	0	51,003,667
		受取利息配当金収益	332,594	18,264	43,560	46,996	57,687	769	5,190	505,060	0	505,060
	費用	その他のサービス活動外収益	1,960,921	8,028	104,000	170,376	173,054	0	51,189	2,467,568	0	2,467,568
		サービス活動外収益計(4)	2,293,515	26,292	147,560	217,372	230,741	769	56,379	2,972,628	0	2,972,628
		支払利息	734,713	0	0	0	64,744	47,771	0	847,228	0	847,228
		その他のサービス活動外費用	16,210	0	0	0	6,039	0	0	22,249	0	22,249
		サービス活動外費用計(5)	750,923	0	0	0	70,783	47,771	0	869,477	0	869,477
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,542,592	26,292	147,560	217,372	159,958	-47,002	56,379	2,103,151	0	2,103,151
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,975,962	8,300,078	8,094,853	30,392,353	12,640,495	-5,639,074	-4,657,849	53,106,818	0	53,106,818	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	11,683,000	0	0	0	0	0	93,000	11,776,000	0	11,776,000
		事業区分間繰入金収益	0	942,457	0	0	0	5,000,000	0	5,942,457	0	5,942,457
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	0	0	0	11,600,000	21,600,000	-21,600,000	0
	利益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	81,897	0	0	0	0	81,897	0	81,897
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	0
		特別収益計(8)	21,683,000	942,457	81,897	0	0	5,000,000	11,693,001	39,400,355	-21,600,001	17,800,354
	費用	固定資産売却損・処分損	4,623	144,921	0	0	0	0	0	149,544	0	149,544
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	-40,220	0	0	0	0	0	-40,221	0	-40,221
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,683,000	0	0	0	0	0	93,000	11,776,000	0	11,776,000
		事業区分間繰入金費用	0	19,277,940	1,053,503	8,889,742	0	0	0	29,221,185	0	29,221,185
増減の部	拠点区分間繰入金費用	1,600,000	0	0	0	20,000,000	0	0	21,600,000	-21,600,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1	0	0	0	1	-1	0	
	特別費用計(9)	13,287,622	19,382,641	1,053,503	8,889,743	20,000,000	0	93,000	62,706,509	-21,600,001	41,106,508	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,395,378	-18,440,184	-971,606	-8,889,743	-20,000,000	5,000,000	11,600,001	-23,306,154	0	-23,306,154	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,371,340	-10,140,106	7,123,247	21,502,610	-7,359,505	-639,074	6,942,152	29,800,664	0	29,800,664	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		12,371,340	-10,140,106	7,123,247	21,502,610	-7,359,505	-639,074	6,942,152	29,800,664	0	29,800,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	前期繰越活動増減差額(15)	405,102,237	43,096,581	102,696,041	167,128,526	214,307,433	9,998,626	83,272,686	1,025,602,130	0	1,025,602,130
		当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	417,473,577	32,956,475	109,819,288	188,631,136	206,947,928	9,359,552	90,214,838	1,055,402,794	0	1,055,402,794
	基本金取崩額(17)	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	417,473,577	32,956,475	109,819,288	188,631,136	206,947,928	9,359,552	90,214,838	1,055,402,794	0	1,055,402,794

社会福祉事業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	あんの里	あんの里ありそ館	花みずき 稲荷町	花みずき 曙町	ひゞき	グループホーム花みずき番館	ぶどうの森	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	201,694,781	30,602,552	114,705,213	175,570,627	129,685,795	1,311,817	26,178,842	0	679,749,627
現金	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	200,000
普通預金	113,648,016	24,718,216	84,508,962	90,333,901	93,574,332	582,868	11,411,062	0	418,777,357
定期預金	10,000,000	0	20,000,000	60,000,000	10,000,000	0	0	0	100,000,000
事業未収金	70,940,254	5,768,286	9,736,147	18,386,301	23,624,187	571,156	7,759,829	0	136,786,160
未収金	213,908	389	390	6,169,893	21,390	0	13,114	0	6,419,084
未収補助金	2,976,760	58,500	299,000	403,000	2,146,400	131,200	260,280	0	6,275,140
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	5,324,086	0	5,324,086
商品・製品	0	0	0	0	0	0	840,870	0	840,870
原材料	0	0	0	0	0	0	9,504	0	9,504
立替金	900	0	0	21,621	0	0	0	0	22,521
前払費用	3,814,943	57,161	160,714	255,911	319,486	26,593	460,097	0	5,094,905
固定資産	577,930,287	9,552,354	3,699,967	39,437,455	154,102,463	13,592,579	77,295,869	0	875,610,974
土地	49,420,000	0	0	3,950,100	14,230,000	5,925,200	2,797,244	0	76,322,544
建物	402,431,110	7,060,569	0	13,207,946	118,253,405	4,180,274	33,802,807	0	578,936,111
その他の固定資産	126,079,177	2,491,785	3,699,967	22,279,409	21,619,058	3,487,105	40,695,818	0	220,352,319
土地	12,350,000	0	0	18,686,944	0	2,002,300	0	0	33,039,244
建物	43,046,482	1,307,063	2,346,390	1,097,672	14,853,234	446,337	15,571,654	0	78,668,832
構築物	6,768,902	320,374	441,445	896,292	827,946	853,962	4,570,817	0	14,679,738
機械及び装置	2,992,607	1,015	98,268	44,637	188,236	33,474	12,072,518	0	15,430,755
車輛運搬具	3	0	1	0	0	0	1,491,878	0	1,491,882
器具及び備品	29,846,673	12,224	408,846	773,389	4,562,687	133,802	2,286,440	0	38,024,061
権利	107,680	709,020	0	0	0	0	0	0	816,700
ソフトウェア	3,536,023	142,089	395,467	780,475	1,138,979	17,230	4,315,341	0	10,325,604
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
長期貸付金	1,180,000	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000
差入保証金	186,000	0	0	0	46,000	0	0	0	232,000
長期前払費用	42,657	0	9,550	0	1,976	0	386,170	0	440,353
保険積立金	26,022,150	0	0	0	0	0	0	0	26,022,150
資産の部合計	779,625,068	40,154,906	118,405,180	215,008,082	283,788,258	14,904,396	103,474,711	0	1,555,360,601
流動負債	71,245,255	5,713,860	8,314,990	15,000,871	17,725,397	2,094,843	6,505,645	0	126,600,861
事業未払金	14,329,358	569,586	1,090,213	1,988,013	4,203,026	259,903	2,543,725	0	24,983,824
1年以内返済予定設備資金借入金	14,526,000	0	0	0	1,800,000	1,150,000	0	0	17,476,000
未払費用	15,416,256	1,800,259	2,683,413	4,972,680	4,377,760	237,666	1,153,685	0	30,641,719
預り金	44,236	0	0	0	0	0	0	0	44,236
職員預り金	4,350,781	520,115	723,104	1,392,888	1,470,591	69,754	367,568	0	8,894,801
前受収益	0	0	0	0	0	0	4,667	0	4,667
賞与引当金	22,578,624	2,823,900	3,818,260	6,647,290	5,874,020	377,520	2,436,000	0	44,555,614
固定負債	12,942,000	0	0	0	571,562	3,450,000	0	0	16,963,562
設備資金借入金	12,942,000	0	0	0	571,562	3,450,000	0	0	16,963,562
負債の部合計	84,187,255	5,713,860	8,314,990	15,000,871	18,296,959	5,544,843	6,505,645	0	143,564,423
基本金	56,000,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000,000
基本金	56,000,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000,000
国庫補助金等特別積立金	221,964,236	1,484,571	270,902	11,376,075	58,543,371	1	6,754,228	0	300,393,384
国庫補助金等特別積立金	221,964,236	1,484,571	270,902	11,376,075	58,543,371	1	6,754,228	0	300,393,384
次期繰越活動増減差額	417,473,577	32,956,475	109,819,288	188,631,136	206,947,928	9,359,552	90,214,838	0	1,055,402,794
次期繰越活動増減差額	417,473,577	32,956,475	109,819,288	188,631,136	206,947,928	9,359,552	90,214,838	0	1,055,402,794
(うち当期活動増減差額)	12,371,340	-10,140,106	7,123,247	21,502,610	-7,359,505	-639,074	6,942,152	0	29,800,664
純資産の部合計	695,437,813	34,441,046	110,090,190	200,007,211	265,491,299	9,359,553	96,969,066	0	1,411,796,178
負債及び純資産の部合計	779,625,068	40,154,906	118,405,180	215,008,082	283,788,258	14,904,396	103,474,711	0	1,555,360,601

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業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		がけのあんの里ありそ館	がけのいす花みずき	がけのいす花みずき番組	がけのいす花みずき番組	あんの里移動サービス	花みずき移動サービス	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	0174 老人福祉事業収入	35,179,625	41,827,207	40,395,815	39,870,543	0	0	157,273,190	0	157,273,190
		0197 福祉有償運送	0	0	0	0	14,400	0	14,400	0	14,400
		0200 受取利息配当金収入	4,221	10,019	13,713	22,308	97	55	50,413	0	50,413
		0201 その他の収入	358,193	128,887	15,151	100,000	0	0	602,231	0	602,231
		事業活動収入計(1)	35,542,039	41,966,113	40,424,679	39,992,851	14,497	55	157,940,234	0	157,940,234
	支出	0129 人件費支出	22,395,214	14,607,006	13,665,244	13,165,856	0	0	63,833,320	0	63,833,320
		0130 事業費支出	11,544,355	13,998,639	14,355,213	12,298,391	16	4	52,196,618	0	52,196,618
		0131 事務費支出	12,247,769	16,168,541	9,536,519	11,396,135	10,525	8,195	49,367,684	0	49,367,684
		0137 支払利息支出	65,166	0	315,721	274,763	0	0	655,650	0	655,650
		0138 その他の支出	16,284	0	0	0	0	0	16,284	0	16,284
	事業活動支出計(2)	46,268,788	44,774,186	37,872,697	37,135,145	10,541	8,199	166,069,556	0	166,069,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,726,749	-2,808,073	2,551,982	2,857,706	3,956	-8,144	-8,129,322	0	-8,129,322	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	0	7,600,000	5,000,000	0	0	16,200,000	0	16,200,000
		0144 固定資産取得支出	4,429,040	406,626	848,639	782,067	0	0	6,466,372	0	6,466,372
		施設整備等支出計(5)	8,029,040	406,626	8,448,639	5,782,067	0	0	22,666,372	0	22,666,372
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,029,040	-406,626	-8,448,639	-5,782,067	0	0	-22,666,372	0	-22,666,372
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	19,277,940	1,053,503	843,450	8,046,292	0	0	29,221,185	0	29,221,185
		その他の活動による収入計(7)	19,277,940	1,053,503	843,450	8,046,292	0	0	29,221,185	0	29,221,185
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	942,457	0	5,000,000	0	0	0	5,942,457	0	5,942,457
		その他の活動支出計(8)	942,457	0	5,000,000	0	0	0	5,942,457	0	5,942,457
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,335,483	1,053,503	-4,156,550	8,046,292	0	0	23,278,728	0	23,278,728
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-420,306	-2,161,196	-10,053,207	5,121,931	3,956	-8,144	-7,516,966	0	-7,516,966	
前期末支払資金残高(11)		17,033,151	16,197,053	28,370,221	37,001,793	171,180	98,437	98,871,835	0	98,871,835	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,612,845	14,035,857	18,317,014	42,123,724	175,136	90,293	91,354,869	0	91,354,869	

(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		リハビリあんの里あけそ	リハビリの花みずき	リハビリの花みずき式番館	リハビリの花みずき参番館	あんの里移動サービス	花みずき移動サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収益	老人福祉事業収益	35,179,625	41,827,207	40,395,815	39,870,543	0	0	157,273,190	0	157,273,190	
		福祉有償運送	0	0	0	0	14,400	0	14,400	0	14,400	
		サービス活動収益計(1)	35,179,625	41,827,207	40,395,815	39,870,543	14,400	0	157,287,590	0	157,287,590	
	費用	人件費	22,794,414	14,793,406	13,665,244	13,165,856	0	0	64,418,920	0	64,418,920	
		事業費	11,544,355	13,998,639	14,355,213	12,298,391	16	4	52,196,618	0	52,196,618	
		事務費	12,247,769	16,168,541	9,536,519	11,396,135	10,525	8,195	49,367,684	0	49,367,684	
		減価償却費	4,230,189	2,487,725	4,207,033	3,679,328	0	0	14,604,275	0	14,604,275	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-486,294	-368,347	-617,041	-25,262	0	0	-1,496,944	0	-1,496,944	
		サービス活動費用計(2)	50,330,433	47,079,964	41,146,968	40,514,448	10,541	8,199	179,090,553	0	179,090,553	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,150,808	-5,252,757	-751,153	-643,905	3,859	-8,199	-21,802,963	0	-21,802,963	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	4,221	10,019	13,713	22,308	97	55	50,413	0	50,413	
		その他のサービス活動外収益	358,193	128,887	15,151	100,000	0	0	602,231	0	602,231	
		サービス活動外収益計(4)	362,414	138,906	28,864	122,308	97	55	652,644	0	652,644	
	費用	支払利息	65,166	0	315,721	274,763	0	0	655,650	0	655,650	
		その他のサービス活動外費用	16,284	0	0	0	0	0	16,284	0	16,284	
		サービス活動外費用計(5)	81,450	0	315,721	274,763	0	0	671,934	0	671,934	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,964	138,906	-286,857	-152,455	97	55	-19,290	0	-19,290	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,869,844	-5,113,851	-1,038,010	-796,360	3,956	-8,144	-21,822,253	0	-21,822,253	
	特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	19,277,940	1,053,503	843,450	8,046,292	0	0	29,221,185	0	29,221,185
		特別収益計(8)	19,277,940	1,053,503	843,450	8,046,292	0	0	29,221,185	0	29,221,185	
費用		固定資産売却損・処分損	571,739	0	0	0	0	0	571,739	0	571,739	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-54,495	0	0	0	0	0	-54,495	0	-54,495	
		事業区分間繰入金費用	942,457	0	5,000,000	0	0	0	5,942,457	0	5,942,457	
		事業区分間固定資産移管費用	0	81,897	0	0	0	0	81,897	0	81,897	
		特別費用計(9)	1,459,701	81,897	5,000,000	0	0	0	6,541,598	0	6,541,598	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,818,239	971,606	-4,156,550	8,046,292	0	0	22,679,587	0	22,679,587	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,948,395	-4,142,245	-5,194,560	7,249,932	3,956	-8,144	857,334	0	857,334	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,948,395	-4,142,245	-5,194,560	7,249,932	3,956	-8,144	857,334	0	857,334		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	51,151,799	51,994,732	50,514,447	48,588,955	171,180	98,437	202,519,550	0	202,519,550	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	54,100,194	47,852,487	45,319,887	55,838,887	175,136	90,293	203,376,884	0	203,376,884	
	活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	54,100,194	47,852,487	45,319,887	55,838,887	175,136	90,293	203,376,884	0	203,376,884

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業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	げんかいのあんどの里ありそ館	げんかいのハウス花みずき	げんかいのハウス花みずき式番館	げんかいのハウス花みずき参番館	あんどの里移動サービス	花みずき移動サービス	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,054,659	16,371,753	26,374,023	44,080,729	175,136	90,293	0	106,146,593
普通預金	15,187,445	11,792,356	22,495,367	39,743,511	175,132	90,289	0	89,484,100
事業未収金	2,963,625	3,690,310	3,033,240	3,445,702	0	0	0	13,132,877
未収補助金	346,160	757,920	725,120	690,560	0	0	0	2,519,760
前払費用	557,429	131,167	120,296	200,956	4	4	0	1,009,856
固定資産	47,016,726	41,162,920	60,653,292	43,785,652	0	0	0	192,618,590
土地	0	0	32,987,859	0	0	0	0	32,987,859
その他の固定資産	47,016,726	41,162,920	27,665,433	43,785,652	0	0	0	159,630,731
土地	0	0	1,834,700	1,667,000	0	0	0	3,501,700
建物	41,027,469	37,469,894	22,333,632	40,290,480	0	0	0	141,121,475
構築物	2,054,818	729,255	2,096,005	386,322	0	0	0	5,266,400
機械及び装置	33,191	884,400	245,422	234,270	0	0	0	1,397,283
器具及び備品	776,142	1,854,347	937,452	982,556	0	0	0	4,550,497
権利	2,836,080	0	0	0	0	0	0	2,836,080
ソフトウェア	289,026	225,024	218,222	225,024	0	0	0	957,296
資産の部合計	66,071,385	57,534,673	87,027,315	87,866,381	175,136	90,293	0	298,765,183
流動負債	6,441,014	2,522,296	15,657,009	6,957,005	0	0	0	31,577,324
事業未払金	2,081,179	2,264,900	1,807,650	1,957,005	0	0	0	8,110,734
1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	0	7,600,000	5,000,000	0	0	0	16,200,000
未払費用	291,099	70,496	6,248,859	0	0	0	0	6,610,454
職員預り金	69,536	500	500	0	0	0	0	70,536
賞与引当金	399,200	186,400	0	0	0	0	0	585,600
固定負債	200,000	35,000	22,800,000	25,035,000	0	0	0	48,070,000
設備資金借入金	200,000	0	22,800,000	25,000,000	0	0	0	48,000,000
長期預り金	0	35,000	0	35,000	0	0	0	70,000
負債の部合計	6,641,014	2,557,296	38,457,009	31,992,005	0	0	0	79,647,324
国庫補助金等特別積立金	5,330,177	7,124,890	3,250,419	35,489	0	0	0	15,740,975
国庫補助金等特別積立金	5,330,177	7,124,890	3,250,419	35,489	0	0	0	15,740,975
次期繰越活動増減差額	54,100,194	47,852,487	45,319,887	55,838,887	175,136	90,293	0	203,376,884
次期繰越活動増減差額	54,100,194	47,852,487	45,319,887	55,838,887	175,136	90,293	0	203,376,884
(うち当期活動増減差額)	2,948,395	-4,142,245	-5,194,560	7,249,932	3,956	-8,144	0	857,334
純資産の部合計	59,430,371	54,977,377	48,570,306	55,874,376	175,136	90,293	0	219,117,859
負債及び純資産の部合計	66,071,385	57,534,673	87,027,315	87,866,381	175,136	90,293	0	298,765,183

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんどの里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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	502,590,392	502,989,952	-399,560
	施設介護料収入	331,123,047	331,342,887	-219,840
	介護報酬収入	291,469,190	291,624,072	-154,882
	利用者負担金収入(公費)	3,563,345	3,563,345	0
	利用者負担金収入(一般)	36,090,512	36,155,470	-64,958
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,392,833	52,136,651	256,182
	介護報酬収入	52,392,833	52,136,651	256,182
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,835,277	7,132,729	-297,452
	介護負担金収入(公費)	348,516	632,844	-284,328
	介護負担金収入(一般)	6,486,761	6,499,885	-13,124
	居宅介護支援介護料収入	8,722,480	8,717,370	5,110
	居宅介護支援介護料収入	8,722,480	8,717,370	5,110
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,243,990	8,298,750	-54,760
	事業費収入	7,490,853	7,540,137	-49,284
	事業負担金収入(一般)	753,137	758,613	-5,476
	利用者等利用料収入	90,087,980	90,118,020	-30,040
	施設サービス利用料収入	1,054,205	1,052,005	2,200
	食費収入(一般)	48,972,507	48,975,582	-3,075
	居住費収入(一般)	38,886,038	38,884,473	1,565
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	952,560	965,160	-12,600
	その他の利用料収入	222,670	240,800	-18,130
	その他の事業収入	5,184,785	5,243,545	-58,760
	補助金事業収入(公費)	4,314,785	4,316,545	-1,760
	その他の事業収入	870,000	927,000	-57,000
	経常経費寄附金収入	1,763,979	1,763,979	0
	経常経費寄附金収入	1,763,979	1,763,979	0
	受取利息配当金収入	332,580	332,594	-14
	受取利息配当金収入	332,580	332,594	-14
	その他の収入	1,837,026	1,960,921	-123,895
	受入研修費収入	148,100	118,100	30,000
	雑収入	1,688,926	1,842,821	-153,895
	事業活動収入計(1)	506,523,977	507,047,446	-523,469
事業活動による支出	人件費支出	325,867,952	326,113,531	-245,579
	役員報酬支出	280,000	280,000	0
	職員給料支出	187,035,699	187,041,351	-5,652
	職員賞与支出	44,416,765	44,416,765	0
	非常勤職員給与支出	47,902,629	47,902,629	0
	退職給付支出	2,991,987	2,991,987	0
	法定福利費支出	43,240,872	43,480,799	-239,927
	事業費支出	85,871,874	85,040,034	831,840
	給食費支出	27,592,054	27,306,029	286,025
	介護用品費支出	9,120,000	9,103,271	16,729
	保健衛生費支出	2,871,000	2,766,746	104,254
	医療費支出	15,310	15,310	0
	被服費支出	41,707	41,707	0
	教養娯楽費支出	561,801	556,214	5,587
	日用品費支出	680,000	645,200	34,800
	水道光熱費支出	24,920,000	24,815,613	104,387
	燃料費支出	17,160	17,160	0
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	4,038,258	3,921,854	116,404
	保険料支出	2,174,192	2,173,869	323

あんどの里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	賃借料支出	11,842,404	11,690,260	152,144
	車輛費支出	1,926,887	1,915,700	11,187
	雑支出	70,601	70,601	0
	給食費 (内部取引)	500	500	0
	事務費支出	73,804,430	72,733,743	1,070,687
	福利厚生費支出	2,444,024	2,357,054	86,970
	職員被服費支出	1,115,096	1,115,092	4
	旅費交通費支出	1,427,880	1,363,215	64,665
	研修研究費支出	3,888,200	3,873,612	14,588
	事務消耗品費支出	4,928,847	4,750,848	177,999
	印刷製本費支出	1,022,207	971,084	51,123
	修繕費支出	5,212,771	4,924,787	287,984
	通信運搬費支出	1,349,123	1,300,007	49,116
	会議費支出	30,600	29,672	928
	広報費支出	1,020,287	992,978	27,309
	業務委託費支出	38,647,902	38,455,309	192,593
	手数料支出	883,614	856,447	27,167
	土地・建物賃借料支出	3,274,674	3,270,963	3,711
	租税公課支出	381,325	381,325	0
	保守料支出	5,154,718	5,151,358	3,360
	渉外費支出	548,000	509,270	38,730
	諸会費支出	853,575	848,575	5,000
	雑支出	983,645	944,205	39,440
	福利厚生費 (内部取引)	124,450	124,450	0
	会議費 (内部取引)	33,800	33,800	0
	業務委託費 (内部取引)	15,675	15,675	0
	渉外費 (内部取引)	300,810	300,810	0
	雑費 (内部取引)	71,050	71,050	0
	通信運搬費 (内部取引)	92,157	92,157	0
	支払利息支出	734,713	734,713	0
	支払利息支出	734,713	734,713	0
	その他の支出	18,772	16,210	2,562
	利用者等外給食費支出	18,772	16,210	2,562
	事業活動支出計 (2)	486,297,741	484,638,231	1,659,510
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,226,236	22,409,215	-2,182,979
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,683,000	11,683,000	0
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,683,000	1,683,000	0
	その他の施設整備等による収入	352,045	352,045	0
	長期預り収入	352,045	352,045	0
	施設整備等収入計 (4)	12,035,045	12,035,045	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,734,000	14,734,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,734,000	14,734,000	0
	固定資産取得支出	34,437,734	34,437,734	0
	建物取得支出	7,140,980	7,140,980	0
	器具及び備品取得支出	24,038,179	24,038,179	0
	その他の取得支出	3,022,900	3,022,900	0
	機械・装置取得支出	235,675	235,675	0
	その他の施設整備等による支出	147,862	147,862	0
	長期預り金支出	147,862	147,862	0
	施設整備等支出計 (5)	49,319,596	49,319,596	0

あんの里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)	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-37,284,551	-37,284,551	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,600,000	1,600,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,400,000	8,400,000	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)		-8,658,315	-6,475,336	-2,182,979	
前期末支払資金残高 (12)		174,029,486	174,029,486	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		165,371,171	167,554,150	-2,182,979	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんの里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 増	収			
	介護保険事業収益	502,989,952	494,404,699	8,585,253
	施設介護料収益	331,342,887	321,450,580	9,892,307
	介護報酬収益	291,624,072	286,544,657	5,079,415
	利用者負担金収益(公費)	3,563,345	397,169	3,166,176
	利用者負担金収益(一般)	36,155,470	34,508,754	1,646,716
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,136,651	51,821,349	315,302
	介護報酬収益	52,136,651	51,821,349	315,302
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,132,729	6,267,435	865,294
	介護負担金収益(公費)	632,844	50,969	581,875
	介護負担金収益(一般)	6,499,885	6,216,466	283,419
	居宅介護支援介護料収益	8,717,370	10,249,600	-1,532,230
	居宅介護支援介護料収益	8,717,370	10,249,600	-1,532,230
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,298,750	8,805,410	-506,660
	事業費収益	7,540,137	7,976,919	-436,782
	事業負担金収益(一般)	758,613	828,491	-69,878
	利用者等利用料収益	90,118,020	88,611,510	1,506,510
	施設サービス利用料収益	1,052,005	1,064,770	-12,765
	食費収益(一般)	48,975,582	47,881,990	1,093,592
	居住費収益(一般)	38,884,473	38,089,965	794,508
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	965,160	1,108,170	-143,010
	その他の利用料収益	240,800	466,615	-225,815
	その他の事業収益	5,243,545	7,198,815	-1,955,270
	補助金事業収益(公費)	4,316,545	6,285,815	-1,969,270
	その他の事業収益	927,000	913,000	14,000
	経常経費寄附金収益	1,763,979	229,082	1,534,897
	経常経費寄附金収益	1,763,979	229,082	1,534,897
	サービス活動収益計(1)	504,753,931	494,633,781	10,120,150
	ビ			
	人件費	325,066,263	325,129,102	-62,839
	役員報酬	280,000	510,000	-230,000
	職員給料	187,041,351	182,750,577	4,290,774
	職員賞与	20,790,873	19,631,748	1,159,125
	賞与引当金繰入	22,578,624	23,625,892	-1,047,268
	非常勤職員給与	47,902,629	53,187,698	-5,285,069
	退職給付費用	2,991,987	2,963,257	28,730
	法定福利費	43,480,799	42,459,930	1,020,869
	事業費	85,040,034	80,134,304	4,905,730
	給食費	27,306,029	26,741,000	565,029
	介護用品費	9,103,271	8,283,278	819,993
	保健衛生費	2,766,746	2,876,012	-109,266
	医療費	15,310	5,190	10,120
	被服費	41,707	197,985	-156,278
	教養娯楽費	556,214	562,238	-6,024
	日用品費	645,200	609,229	35,971
	水道光熱費	24,815,613	22,513,298	2,302,315
	燃料費	17,160	12,397	4,763
	消耗器具備品費	3,921,854	2,687,906	1,233,948
	保険料	2,173,869	2,186,039	-12,170
	賃借料	11,690,260	11,761,581	-71,321
	車両費	1,915,700	1,624,059	291,641
	雑費	70,601	72,592	-1,991
	給食費(内部取引)	500	1,500	-1,000

あんどの里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)
減 の 部	用	事務費	72,733,743	72,056,780	676,963
		福利厚生費	2,357,054	2,447,544	-90,490
		職員被服費	1,115,092	943,414	171,678
		旅費交通費	1,363,215	1,413,162	-49,947
		研修研究費	3,873,612	3,000,782	872,830
		事務消耗品費	4,750,848	4,798,555	-47,707
		印刷製本費	971,084	1,249,622	-278,538
		修繕費	4,924,787	4,150,182	774,605
		通信運搬費	1,300,007	1,298,193	1,814
		会議費	29,672	26,424	3,248
		広報費	992,978	778,185	214,793
		業務委託費	38,455,309	38,187,456	267,853
		手数料	856,447	1,935,663	-1,079,216
		土地・建物賃借料	3,270,963	3,704,948	-433,985
		租税公課	381,325	197,329	183,996
		保守料	5,151,358	4,704,327	447,031
		渉外費	509,270	645,175	-135,905
		諸会費	848,575	880,025	-31,450
		雑費	944,205	1,506,374	-562,169
		福利厚生費（内部取引）	124,450	46,200	78,250
		会議費（内部取引）	33,800	0	33,800
		業務委託費（内部取引）	15,675	0	15,675
		渉外費（内部取引）	300,810	138,500	162,310
		雑費（内部取引）	71,050	4,720	66,330
		通信運搬費（内部取引）	92,157	0	92,157
		減価償却費	32,610,418	32,221,017	389,401
		減価償却費	32,610,418	32,221,017	389,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,129,897	-12,848,252	-281,645
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,129,897	-12,848,252	-281,645
		サービス活動費用計(2)	502,320,561	496,692,951	5,627,610
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,433,370
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	332,594	1,166	331,428
		受取利息配当金収益	332,594	1,166	331,428
		その他のサービス活動外収益	1,960,921	1,777,813	183,108
		受入研修費収益	118,100	140,000	-21,900
		雑収益	1,842,821	1,637,813	205,008
		サービス活動外収益計(4)	2,293,515	1,778,979	514,536
	費 用	支払利息	734,713	1,012,583	-277,870
		支払利息	734,713	1,012,583	-277,870
		その他のサービス活動外費用	16,210	12,077	4,133
		利用者等外給食費	16,210	12,077	4,133
		サービス活動外費用計(5)	750,923	1,024,660	-273,737
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,542,592	754,319	788,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,975,962	-1,304,851	5,280,813
特 別	収 益	施設整備等補助金収益	11,683,000	1,683,000	10,000,000
		施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,683,000	1,683,000	0
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1

あんどの里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 減 の 部	特別収益計(8)	21,683,000	1,683,001	19,999,999
	固定資産売却損・処分損	4,623	14	4,609
	器具及び備品売却損・処分損	4,623	14	4,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,683,000	1,683,000	10,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,683,000	1,683,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,600,000	0	1,600,000
	拠点区分間繰入金費用	1,600,000	0	1,600,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	特別費用計(9)	13,287,622	1,683,015	11,604,607
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,395,378	-14	8,395,392
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,371,340	-1,304,865	13,676,205
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		12,371,340	-1,304,865	13,676,205
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	405,102,237	406,407,102	-1,304,865
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	417,473,577	405,102,237	12,371,340
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	417,473,577	405,102,237	12,371,340

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あんどの里拠点区分貸借対照表

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	201,694,781	214,396,307	-12,701,526	流 動 負 債	71,245,255	78,726,713	-7,481,458
現 金	100,000	100,000	0	事 業 未 払 金	14,329,358	16,527,367	-2,198,009
普 通 預 金	113,648,016	141,980,105	-28,332,089	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,526,000	14,734,000	-208,000
定 期 預 金	10,000,000	0	10,000,000	未 払 費 用	15,416,256	15,035,429	380,827
事 業 未 収 金	70,940,254	69,479,102	1,461,152	預 り 金	44,236	1,990,759	-1,946,523
未 収 金	213,908	656,215	-442,307	職 員 預 り 金	4,350,781	6,813,266	-2,462,485
未 収 補 助 金	2,976,760	647,915	2,328,845	賞 与 引 当 金	22,578,624	23,625,892	-1,047,268
立 替 金	900	36,750	-35,850	固 定 負 債	12,942,000	27,468,000	-14,526,000
前 払 費 用	3,814,943	1,496,220	2,318,723	設 備 資 金 金	12,942,000	27,468,000	-14,526,000
固 定 資 産	577,930,287	576,311,777	1,618,510	負 債 の 部 合 計	84,187,255	106,194,713	-22,007,458
土 地	49,420,000	49,420,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	402,431,110	420,594,362	-18,163,252	基 本 金	56,000,000	56,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	126,079,177	106,297,415	19,781,762	基 本 金	56,000,000	56,000,000	0
土 地	12,350,000	12,350,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,964,236	223,411,134	-1,446,898
建 物	43,046,482	42,568,067	478,415	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,964,236	223,411,134	-1,446,898
構 築 物	6,768,902	7,459,005	-690,103	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	417,473,577	405,102,237	12,371,340
機 械 及 び 装 置	2,992,607	3,316,308	-323,701	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	417,473,577	405,102,237	12,371,340
車 輛 運 搬 具	3	3	0		12,371,340	-1,304,865	13,676,205
器 具 及 び 備 品	29,846,673	10,193,730	19,652,943	純 資 産 の 部 合 計	695,437,813	684,513,371	10,924,442
権 利	107,680	107,680	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	779,625,068	790,708,084	-11,083,016
ソ フ ト ウ ェ ア	3,536,023	5,033,282	-1,497,259				
長 期 貸 付 金	1,180,000	1,180,000	0				
差 入 保 証 金	186,000	382,666	-196,666				
長 期 前 払 費 用	42,657	50,174	-7,517				
保 険 積 立 金	26,022,150	23,656,500	2,365,650				
資 産 の 部 合 計	779,625,068	790,708,084	-11,083,016				

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

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 給与規定に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する。

3. 採用する退職給付制度

ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員

イ、確定拠出型の制度

平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) あんどの里拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㉠)）

本部

特別養護老人ホームあんどの里

あんどの里デイサービスセンター

あんどの里居宅介護支援事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㉠)）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	49,420,000	0	0	49,420,000
建物	420,594,362	0	18,163,252	402,431,110
合 計	470,014,362	0	18,163,252	451,851,110

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

器具及び備品除却 車椅子体重計 国庫補助金等特別積立金取崩額 1円

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。

土地（基本財産）	49,420,000円
建物（基本財産）	402,431,110円
計	451,851,110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年以内返済予定額を含む）	27,468,000円
〃	2,371,562円（富山第一銀行 ひゞき借入）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	767,546,579	365,115,469	402,431,110
建物	333,759,596	290,713,114	43,046,482
構築物	29,076,404	22,307,502	6,768,902
車輛運搬費	12,999,322	12,999,319	3
器具及び備品	152,234,176	122,387,503	29,846,673
機械及び装置	4,596,839	1,604,232	2,992,607
合 計	1,300,212,916	815,127,139	485,085,777

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。

該当なし

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あんどの里ありそ館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 収入 と 支出	介護保険事業収入	35,742,482	35,940,102	-197,620
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	29,206,966	29,375,163	-168,197
	介護報酬収入	29,206,966	29,375,163	-168,197
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,394,734	4,424,267	-29,533
	介護負担金収入 (一般)	4,394,734	4,424,267	-29,533
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	1,382,967	1,382,967	0
	介護報酬収入	1,382,967	1,382,967	0
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	202,103	202,103	0
	介護負担金収入 (一般)	202,103	202,103	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,820	19,820	0
	事業費収入	17,838	17,838	0
	事業負担金収入 (一般)	1,982	1,982	0
	利用者等利用料収入	27,204	27,094	110
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	3,064	3,064	0
	その他の利用料収入	24,140	24,030	110
	その他の事業収入	508,688	508,688	0
	補助金事業収入 (公費)	508,688	508,688	0
	障害福祉サービス等事業収入	693,498	694,788	-1,290
	自立支援給付費収入	668,770	670,060	-1,290
	介護給付費収入	668,770	670,060	-1,290
	特定費用収入	3,575	3,575	0
	その他の事業収入	21,153	21,153	0
	補助金事業収入 (公費)	21,153	21,153	0
	受取利息配当金収入	18,264	18,264	0
	受取利息配当金収入	18,264	18,264	0
	その他の収入	8,028	8,028	0
	雑収入	8,028	8,028	0
	事業活動収入計 (1)	36,462,272	36,661,182	-198,910
	人件費支出	25,089,117	25,358,599	-269,482
	職員給料支出	13,440,744	13,634,475	-193,731
	職員賞与支出	5,240,653	5,240,653	0
	非常勤職員給与支出	2,945,332	2,985,649	-40,317
	退職給付支出	329,335	329,335	0
	法定福利費支出	3,133,053	3,168,487	-35,434
	事業費支出	589,663	580,344	9,319
	給食費支出	4,768	4,768	0
	保健衛生費支出	2,000	1,672	328
	教養娯楽費支出	3,380	3,380	0
	水道光熱費支出	360,297	351,344	8,953
	保険料支出	126,341	126,341	0
	賃借料支出	92,694	92,656	38
	雑支出	183	183	0
	事務費支出	2,591,717	2,529,656	62,061
	福利厚生費支出	240,000	224,351	15,649
	職員被服費支出	122,000	121,852	148
	研修研究費支出	350,000	340,212	9,788
	事務消耗品費支出	234,194	223,987	10,207
	印刷製本費支出	30,000	29,081	919
	通信運搬費支出	108,643	107,038	1,605
	広報費支出	55,960	55,155	805
	業務委託費支出	457,381	452,307	5,074

あんどの里ありそ館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)
	手数料支出	104,431	93,237	11,194
	土地・建物賃借料支出	89,041	89,041	0
	租税公課支出	5,466	4,938	528
	保守料支出	775,601	770,437	5,164
	諸会費支出	19,000	18,020	980
	事業活動支出計 (2)	28,270,497	28,468,599	-198,102
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,191,775	8,192,583	-808
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	23,100	23,100	0
	その他の取得支出	23,100	23,100	0
	施設整備等支出計 (5)	23,100	23,100	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-23,100	-23,100	0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	943,341	942,457	884
	事業区分間繰入金収入	943,341	942,457	884
	その他の活動による収入計 (7)	943,341	942,457	884
	支出			
	事業区分間繰入金支出	19,535,761	19,277,940	257,821
	事業区分間繰入金支出	19,535,761	19,277,940	257,821
	その他の活動支出計 (8)	19,535,761	19,277,940	257,821
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-18,592,420	-18,335,483	-256,937
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-10,423,745	-10,166,000	-257,745
前期末支払資金残高 (12)		37,878,592	37,878,592	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,454,847	27,712,592	-257,745

あんどの里ありそ館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 の 部	収入			
	介護保険事業収益	35,940,102	48,969,266	-13,029,164
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,375,163	24,325,057	5,050,106
	介護報酬収益	29,375,163	24,325,057	5,050,106
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,424,267	3,466,663	957,604
	介護負担金収益(一般)	4,424,267	3,466,663	957,604
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	1,382,967	17,861,567	-16,478,600
	介護報酬収益	1,382,967	17,861,567	-16,478,600
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	202,103	2,601,853	-2,399,750
	介護負担金収益(一般)	202,103	2,601,853	-2,399,750
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,820	202,980	-183,160
	事業費収益	17,838	182,682	-164,844
	事業負担金収益(一般)	1,982	20,298	-18,316
	利用者等利用料収益	27,094	128,935	-101,841
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	18,900	-18,900
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	3,064	33,600	-30,536
	その他の利用料収益	24,030	76,435	-52,405
	その他の事業収益	508,688	382,211	126,477
	補助金事業収益(公費)	508,688	382,211	126,477
	障害福祉サービス等事業収益	694,788	1,582,550	-887,762
	自立支援給付費収益	670,060	1,484,660	-814,600
	介護給付費収益	670,060	1,484,660	-814,600
	特定費用収益	3,575	36,663	-33,088
	その他の事業収益	21,153	61,227	-40,074
	補助金事業収益(公費)	21,153	61,227	-40,074
	サービス活動収益計(1)	36,634,890	50,551,816	-13,916,926
	費用			
	人件費	24,337,399	29,532,913	-5,195,514
	職員給料	13,634,475	13,955,453	-320,978
	職員賞与	1,395,553	1,602,101	-206,548
	賞与引当金繰入	2,823,900	3,845,100	-1,021,200
	非常勤職員給与	2,985,649	6,204,178	-3,218,529
	退職給付費用	329,335	390,988	-61,653
	法定福利費	3,168,487	3,535,093	-366,606
	事業費	580,344	2,265,477	-1,685,133
	給食費	4,768	119,885	-115,117
	保健衛生費	1,672	93,377	-91,705
	教養娯楽費	3,380	41,763	-38,383
	日用品費	0	31,639	-31,639
	水道光熱費	351,344	855,781	-504,437
	消耗器具備品費	0	96,152	-96,152
	保険料	126,341	144,821	-18,480
	賃借料	92,656	719,894	-627,238
	車輛費	0	159,969	-159,969
	雑費	183	2,196	-2,013
	事務費	2,529,656	3,065,143	-535,487
	福利厚生費	224,351	321,579	-97,228
	職員被服費	121,852	84,256	37,596
	研修研究費	340,212	666,872	-326,660
	事務消耗品費	223,987	529,307	-305,320
	印刷製本費	29,081	37,800	-8,719
	修繕費	0	53,776	-53,776
	通信運搬費	107,038	81,167	25,871

あんどの里ありそ館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)
用	広報費		55, 155	29, 920	25, 235
	業務委託費		452, 307	240, 991	211, 316
	手数料		93, 237	132, 349	－39, 112
	土地・建物賃借料		89, 041	114, 696	－25, 655
	租税公課		4, 938	3, 734	1, 204
	保守料		770, 437	732, 259	38, 178
	渉外費		0	10, 000	－10, 000
	諸会費		18, 020	25, 180	－7, 160
	雑費		0	1, 257	－1, 257
	減価償却費		1, 090, 869	1, 289, 707	－198, 838
	減価償却費		1, 090, 869	1, 289, 707	－198, 838
	国庫補助金等特別積立金取崩額		－177, 164	－246, 298	69, 134
	国庫補助金等特別積立金取崩額		－177, 164	－246, 298	69, 134
	サービス活動費用計 (2)		28, 361, 104	35, 906, 942	－7, 545, 838
サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		8, 273, 786	14, 644, 874	－6, 371, 088	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	18, 264	300	17, 964
		受取利息配当金収益	18, 264	300	17, 964
		その他のサービス活動外収益	8, 028	17, 284	－9, 256
		雑収益	8, 028	17, 284	－9, 256
		サービス活動外収益計 (4)	26, 292	17, 584	8, 708
	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)		26, 292	17, 584	8, 708	
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)		8, 300, 078	14, 662, 458	－6, 362, 380	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	942, 457	0	942, 457
		事業区分間繰入金収益	942, 457	0	942, 457
		特別収益計 (8)	942, 457	0	942, 457
	費 用	固定資産売却損・処分損	144, 921	0	144, 921
		建物売却損・処分損	144, 921	0	144, 921
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	－40, 220	0	－40, 220
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	－40, 220	0	－40, 220
		事業区分間繰入金費用	19, 277, 940	11, 171, 404	8, 106, 536
		事業区分間繰入金費用	19, 277, 940	11, 171, 404	8, 106, 536
		特別費用計 (9)	19, 382, 641	11, 171, 404	8, 211, 237
特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		－18, 440, 184	－11, 171, 404	－7, 268, 780	
税引前当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)		－10, 140, 106	3, 491, 054	－13, 631, 160	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)＝(11)－(12)－(13)		－10, 140, 106	3, 491, 054	－13, 631, 160	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (15)		43, 096, 581	39, 605, 527	3, 491, 054
	当期末繰越活動増減差額 (16)＝(14)＋(15)		32, 956, 475	43, 096, 581	－10, 140, 106
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0

あんどの里ありそ館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)
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	32,956,475	43,096,581	-10,140,106

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
あんどの里ありそ館拠点区分貸借対照表
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	30,602,552	42,960,235	-12,357,683	流 動 負 債	5,713,860	8,926,743	-3,212,883
普 通 預 金	24,718,216	36,711,587	-11,993,371	事 業 未 払 金	569,586	1,482,899	-913,313
事 業 未 収 金	5,768,286	6,013,294	-245,008	未 払 費 用	1,800,259	2,497,136	-696,877
未 収 金	389	0	389	職 員 預 り 金	520,115	1,101,608	-581,493
未 収 補 助 金	58,500	55,438	3,062	賞 与 引 当 金	2,823,900	3,845,100	-1,021,200
前 払 費 用	57,161	179,916	-122,755	負 債 の 部 合 計	5,713,860	8,926,743	-3,212,883
固 定 資 産	9,552,354	10,765,044	-1,212,690	純 資 産 の 部			
建 物	7,060,569	7,402,469	-341,900	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,484,571	1,701,955	-217,384
そ の 他 の 固 定 資 産	2,491,785	3,362,575	-870,790	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,484,571	1,701,955	-217,384
建 物	1,307,063	1,840,978	-533,915	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,956,475	43,096,581	-10,140,106
構 築 物	320,374	414,181	-93,807	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	32,956,475	43,096,581	-10,140,106
機 械 及 び 装 置	1,015	1,214	-199		-10,140,106	3,491,054	-13,631,160
器 具 及 び 備 品	12,224	105,116	-92,892	純 資 産 の 部 合 計	34,441,046	44,798,536	-10,357,490
権 利	709,020	709,020	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	40,154,906	53,725,279	-13,570,373
ソ フ ト ウ ェ ア	142,089	292,066	-149,977				
資 産 の 部 合 計	40,154,906	53,725,279	-13,570,373				

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

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する。

3. 採用する退職給付制度

ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員

イ、確定拠出型の制度

平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) あんどの里ありそ館拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

デイサービスあんだの里ありそ館

ヘルパーステーションあんだの里ありそ館

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙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
建物	7,402,469	0	341,900	7,060,569
合 計	7,402,469	0	341,900	7,060,569

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

40,220円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	10,869,902	3,809,333	7,060,569
建物	6,655,806	5,348,743	1,307,063
構築物	1,523,941	1,203,567	320,374
器具及び備品	1,764,440	1,752,216	12,224
機械・装置	1,595	580	1,015
合 計	20,815,684	12,114,439	8,701,245

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。

該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花みずき 稲荷町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)
事業収入	介護保険事業収入	62,443,311	62,571,036	-127,725
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	53,104,311	53,164,683	-60,372
	介護報酬収入	53,104,311	53,164,683	-60,372
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,709,793	7,712,315	-2,522
	介護負担金収入（公費）	301,495	299,813	1,682
	介護負担金収入（一般）	7,408,298	7,412,502	-4,204
	利用者等利用料収入	860,591	867,922	-7,331
	食費収入（一般）	285,470	283,750	1,720
	その他の利用料収入	575,121	584,172	-9,051
	その他の事業収入	768,616	826,116	-57,500
	補助金事業収入（公費）	768,616	826,116	-57,500
	受取利息配当金収入	43,560	43,560	0
	受取利息配当金収入	43,560	43,560	0
	その他の収入	104,000	104,000	0
	雑収入	104,000	104,000	0
	事業活動収入計(1)	62,590,871	62,718,596	-127,725
活動に要する支出	人件費支出	42,207,461	42,208,131	-670
	職員給料支出	20,828,255	20,835,757	-7,502
	職員賞与支出	5,485,652	5,485,652	0
	非常勤職員給与支出	9,827,252	9,820,420	6,832
	退職給付支出	449,300	449,300	0
	法定福利費支出	5,617,002	5,617,002	0
	事業費支出	4,387,767	4,309,878	77,889
	給食費支出	345,000	341,120	3,880
	保健衛生費支出	198,000	194,853	3,147
	教養娯楽費支出	270,000	267,468	2,532
	日用品費支出	49,000	48,482	518
	水道光熱費支出	1,720,000	1,685,398	34,602
	消耗器具備品費支出	100,000	94,717	5,283
	保険料支出	480,867	480,867	0
	賃借料支出	1,105,000	1,088,306	16,694
	車輛費支出	110,000	98,767	11,233
	雑支出	9,900	9,900	0
	事務費支出	6,562,805	6,454,972	107,833
	福利厚生費支出	390,000	379,918	10,082
	職員被服費支出	110,000	105,503	4,497
	旅費交通費支出	10,000	7,320	2,680
	研修研究費支出	400,000	390,143	9,857
	事務消耗品費支出	355,000	349,778	5,222
	印刷製本費支出	60,000	58,440	1,560
	修繕費支出	160,000	149,229	10,771
	通信運搬費支出	169,291	152,104	17,187
	広報費支出	88,000	87,263	737
	業務委託費支出	750,709	729,244	21,465
	手数料支出	171,000	164,380	6,620
	土地・建物賃借料支出	2,776,200	2,776,200	0
	租税公課支出	3,925	3,925	0
	保守料支出	815,000	810,405	4,595
	渉外費支出	80,000	73,354	6,646
	諸会費支出	68,680	68,680	0
	雑支出	155,000	149,086	5,914

花みずき 稲荷町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)
	事業活動支出計 (2)	53,158,033	52,972,981	185,052
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,432,838	9,745,615	-312,777
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	569,074	569,074	0
	建物取得支出	236,500	236,500	0
	器具及び備品取得支出	41,624	41,624	0
	その他の取得支出	290,950	290,950	0
	施設整備等支出計 (5)	569,074	569,074	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-569,074	-569,074	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,054,032	1,053,503	529
	事業区分間繰入金支出	1,054,032	1,053,503	529
	その他の活動支出計 (8)	1,054,032	1,053,503	529
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,054,032	-1,053,503	-529
	予備費支出 (10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,809,732	8,123,038	-313,306
	前期末支払資金残高 (12)	102,085,445	102,085,445	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	109,895,177	110,208,483	-313,306

花みずき 稲荷町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 イ ス ト ク ノ 部	収 			

花みずき 稲荷町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)
		雑費	149,086	138,353	10,733
		減価償却費	1,071,277	1,069,551	1,726
		減価償却費	1,071,277	1,069,551	1,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,875	-141,288	65,413
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,875	-141,288	65,413
		サービス活動費用計(2)	54,623,743	55,641,922	-1,018,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,947,293	11,006,991	-3,059,698
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	43,560	904	42,656
		受取利息配当金収益	43,560	904	42,656
		その他のサービス活動外収益	104,000	155,900	-51,900
		雑収益	104,000	155,900	-51,900
		サービス活動外収益計(4)	147,560	156,804	-9,244
	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)		147,560	156,804	-9,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,094,853	11,163,795	-3,068,942	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	929,403	-929,403
		拠点区分間繰入金収益	0	929,403	-929,403
		事業区分間固定資産移管収益	81,897	0	81,897
		事業区分間固定資産移管収益	81,897	0	81,897
		特別収益計(8)	81,897	929,403	-847,506
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		事業区分間繰入金費用	1,053,503	8,350,887	-7,297,384
		事業区分間繰入金費用	1,053,503	8,350,887	-7,297,384
		特別費用計(9)	1,053,503	8,350,888	-7,297,385
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-971,606	-7,421,485	6,449,879
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,123,247	3,742,310	3,380,937	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		7,123,247	3,742,310	3,380,937	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		102,696,041	98,953,731	3,742,310
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		109,819,288	102,696,041	7,123,247
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		109,819,288	102,696,041	7,123,247

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
花みずき 稲荷町拠点区分貸借対照表
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	114,705,213	107,599,374	7,105,839	流 動 負 債	8,314,990	8,676,829	-361,839
普 通 預 金	84,508,962	98,447,789	-13,938,827	事 業 未 払 金	1,090,213	1,644,813	-554,600
定 期 預 金	20,000,000	0	20,000,000	未 払 費 用	2,683,413	2,614,132	69,281
事 業 未 収 金	9,736,147	8,898,814	837,333	職 員 預 り 金	723,104	1,254,984	-531,880
未 収 金	390	0	390	賞 与 引 当 金	3,818,260	3,162,900	655,360
未 収 補 助 金	299,000	86,934	212,066	負 債 の 部 合 計	8,314,990	8,676,829	-361,839
前 払 費 用	160,714	165,837	-5,123	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	3,699,967	4,120,273	-420,306	国 庫 補 助 金 等			
そ の 他 の	3,699,967	4,120,273	-420,306	特 別 積 立 金	270,902	346,777	-75,875
固 定 資 産				国 庫 補 助 金 等	270,902	346,777	-75,875
建 物	2,346,390	2,627,140	-280,750	特 別 積 立 金			
構 築 物	441,445	502,281	-60,836	次 期 繰 越 活 動	109,819,288	102,696,041	7,123,247
機 械 及 び 装 置	98,268	116,693	-18,425	増 減 差 額	109,819,288	102,696,041	7,123,247
車 輛 運 搬 具	1	1	0	次 期 繰 越 活 動			
器 具 及 び 備 品	408,846	537,783	-128,937	増 減 差 額	109,819,288	102,696,041	7,123,247
ソ フ ト ウ ェ ア	395,467	326,825	68,642	(うち当期活動	7,123,247	3,742,310	3,380,937
長 期 前 払 費 用	9,550	9,550	0	増 減 差 額)			
資 産 の 部 合 計	118,405,180	111,719,647	6,685,533	純 資 産 の 部 合 計	110,090,190	103,042,818	7,047,372
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	118,405,180	111,719,647	6,685,533

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

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する

3. 採用する退職給付制度

ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員

イ、確定拠出型の制度

平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 花みずき 稲荷町拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

デイサービス花みずき

ヘルパーステーション花みずき

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	17,990,215	15,643,825	2,346,390
構築物	990,763	549,318	441,445
車両運搬具	917,800	917,799	1
器具及び備品	5,188,095	4,779,249	408,846
機械及び装置	147,400	49,132	98,268
合 計	25,234,273	21,939,323	3,294,950

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。

該当なし

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

花みずき 曙町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)	
事業活動収入支出	収入	介護保険事業収入	119,812,271	120,839,908	-1,027,637	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	21,037,314	21,073,409	-36,095	
		介護報酬収入	21,037,314	21,073,409	-36,095	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,751,443	2,754,981	-3,538	
		介護負担金収入（一般）	2,751,443	2,754,981	-3,538	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	80,161,467	80,873,525	-712,058	
		介護報酬収入	80,161,467	80,873,525	-712,058	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,807,198	9,968,367	-161,169	
		介護負担金収入（一般）	9,807,198	9,968,367	-161,169	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	673,202	696,094	-22,892	
		事業費収入	605,879	626,472	-20,593	
		事業負担金収入（一般）	67,323	69,622	-2,299	
		利用者等利用料収入	4,854,036	4,865,421	-11,385	
		地域密着型介護サービス利用料収入	73,960	75,680	-1,720	
		食費収入（一般）	2,270,000	2,269,900	100	
		居住費収入（一般）	2,350,000	2,357,500	-7,500	
		その他の利用料収入	160,076	162,341	-2,265	
		その他の事業収入	527,611	608,111	-80,500	
		補助金事業収入（公費）	527,611	608,111	-80,500	
	活	受取利息配当金収入	46,996	46,996	0	
		受取利息配当金収入	46,996	46,996	0	
		その他の収入	170,376	170,376	0	
		雑収入	170,376	170,376	0	
		事業活動収入計(1)	120,029,643	121,057,280	-1,027,637	
	動に よ る 収 支	支出	人件費支出	76,231,931	76,051,937	179,994
			職員給料支出	46,230,850	46,201,178	29,672
			職員賞与支出	11,841,944	11,841,944	0
非常勤職員給与支出			7,624,418	7,523,403	101,015	
退職給付支出			675,573	668,772	6,801	
法定福利費支出			9,859,146	9,816,640	42,506	
事業費支出			6,806,549	6,581,875	224,674	
給食費支出			1,717,629	1,701,881	15,748	
保健衛生費支出			168,776	162,718	6,058	
教養娯楽費支出			145,000	139,341	5,659	
日用品費支出			100,000	96,318	3,682	
水道光熱費支出			2,574,000	2,425,787	148,213	
消耗器具備品費支出			190,000	165,410	24,590	
保険料支出			321,973	321,035	938	
賃借料支出			1,512,371	1,495,856	16,515	
車輛費支出			57,000	53,729	3,271	
雑支出			19,800	19,800	0	
事務費支出			7,074,061	6,848,114	225,947	
福利厚生費支出			587,495	569,081	18,414	
職員被服費支出			163,586	156,025	7,561	
旅費交通費支出			20,020	19,700	320	
研修研究費支出			721,133	681,877	39,256	
事務消耗品費支出			585,451	566,804	18,647	
印刷製本費支出			129,607	102,007	27,600	
修繕費支出			282,800	240,386	42,414	
通信運搬費支出			279,152	265,019	14,133	
支			会議費支出	2,000	1,920	80

花みずき 曙町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)
		広報費支出	160,467	147,730	12,737
		業務委託費支出	2,250,077	2,238,277	11,800
		手数料支出	270,237	263,993	6,244
		租税公課支出	9,693	8,556	1,137
		保守料支出	1,066,383	1,045,629	20,754
		渉外費支出	155,000	155,000	0
		諸会費支出	46,800	46,800	0
		雑支出	336,000	331,150	4,850
		会議費（内部取引）	8,160	8,160	0
		事業活動支出計 (2)	90,112,541	89,481,926	630,615
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,917,102	31,575,354	-1,658,252	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	718,388	718,388	0
		その他の取得支出	698,500	698,500	0
		機械・装置取得支出	19,888	19,888	0
		施設整備等支出計 (5)	718,388	718,388	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-718,388	-718,388	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	8,920,371	8,889,742	30,629
		事業区分間繰入金支出	8,920,371	8,889,742	30,629
		その他の活動支出計 (8)	8,920,371	8,889,742	30,629
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-8,920,371	-8,889,742	-30,629	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,278,343	21,967,224	-1,688,881	
前期末支払資金残高 (12)			145,249,822	145,249,822	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			165,528,165	167,217,046	-1,688,881

花みずき 曙町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 増 減 の 部	収 入	介護保険事業収益	120,839,908	123,499,241	－2,659,333
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	21,073,409	23,812,338	－2,738,929
		介護報酬収益	21,073,409	23,812,338	－2,738,929
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,754,981	3,139,842	－384,861
		介護負担金収益（一般）	2,754,981	3,139,842	－384,861
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	80,873,525	79,415,390	1,458,135
		介護報酬収益	80,873,525	79,415,390	1,458,135
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	9,968,367	10,382,472	－414,105
		介護負担金収益（一般）	9,968,367	10,382,472	－414,105
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	696,094	447,549	248,545
	益	事業費収益	626,472	402,784	223,688
		事業負担金収益（一般）	69,622	44,765	24,857
		利用者等利用料収益	4,865,421	5,258,736	－393,315
		地域密着型介護サービス利用料収益	75,680	109,060	－33,380
		食費収益（一般）	2,269,900	2,235,610	34,290
		居住費収益（一般）	2,357,500	2,617,500	－260,000
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	3,280	－3,280
		その他の利用料収益	162,341	293,286	－130,945
		その他の事業収益	608,111	1,042,914	－434,803
		補助金事業収益（公費）	608,111	1,042,914	－434,803
		サービス活動収益計(1)	120,839,908	123,499,241	－2,659,333
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	75,936,104	69,208,847	6,727,257
		職員給料	46,201,178	42,485,797	3,715,381
		職員賞与	5,078,821	5,201,627	－122,806
		賞与引当金繰入	6,647,290	6,763,123	－115,833
		非常勤職員給与	7,523,403	5,200,718	2,322,685
		退職給付費用	668,772	667,761	1,011
		法定福利費	9,816,640	8,889,821	926,819
		事業費	6,581,875	6,664,615	－82,740
		給食費	1,701,881	1,730,638	－28,757
		保健衛生費	162,718	114,184	48,534
		教養娯楽費	139,341	138,472	869
		日用品費	96,318	84,068	12,250
		水道光熱費	2,425,787	2,409,246	16,541
		消耗器具備品費	165,410	167,371	－1,961
		保険料	321,035	313,564	7,471
		賃借料	1,495,856	1,630,755	－134,899
		車両費	53,729	56,517	－2,788
		雑費	19,800	19,800	0
		事務費	6,848,114	6,663,128	184,986
		福利厚生費	569,081	712,700	－143,619
		職員被服費	156,025	115,958	40,067
		旅費交通費	19,700	16,480	3,220
		研修研究費	681,877	803,314	－121,437
		事務消耗品費	566,804	495,872	70,932
		印刷製本費	102,007	98,537	3,470
		修繕費	240,386	105,560	134,826
通信運搬費	265,019	226,221	38,798		
会議費	1,920	0	1,920		
広報費	147,730	79,800	67,930		
業務委託費	2,238,277	2,355,078	－116,801		

花みずき 曙町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)
		手数料	263, 993	236, 111	27, 882
		租税公課	8, 556	2, 967	5, 589
		保守料	1, 045, 629	915, 789	129, 840
		渉外費	155, 000	120, 000	35, 000
		諸会費	46, 800	61, 878	－15, 078
		雑費	331, 150	316, 863	14, 287
		会議費（内部取引）	8, 160	0	8, 160
		減価償却費	2, 365, 485	2, 765, 015	－399, 530
		減価償却費	2, 365, 485	2, 765, 015	－399, 530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－1, 066, 651	－1, 205, 561	138, 910
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－1, 066, 651	－1, 205, 561	138, 910
		サービス活動費用計 (2)	90, 664, 927	84, 096, 044	6, 568, 883
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	30, 174, 981	39, 403, 197	－9, 228, 216	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	46, 996	1, 215	45, 781
		受取利息配当金収益	46, 996	1, 215	45, 781
		その他のサービス活動外収益	170, 376	135, 000	35, 376
		雑収益	170, 376	135, 000	35, 376
		サービス活動外収益計 (4)	217, 372	136, 215	81, 157
	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)		217, 372	136, 215	81, 157
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			30, 392, 353	39, 539, 412	－9, 147, 059
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	－1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	－1
		特別収益計 (8)	0	1	－1
	費 用	事業区分間繰入金費用	8, 889, 742	24, 903, 422	－16, 013, 680
		事業区分間繰入金費用	8, 889, 742	24, 903, 422	－16, 013, 680
		拠点区分間繰入金費用	0	929, 403	－929, 403
		拠点区分間繰入金費用	0	929, 403	－929, 403
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	－1
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	－1
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
特別費用計 (9)	8, 889, 743	25, 832, 827	－16, 943, 084		
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		－8, 889, 743	－25, 832, 826	16, 943, 083	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			21, 502, 610	13, 706, 586	7, 796, 024
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)－(12)－(13)			21, 502, 610	13, 706, 586	7, 796, 024
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額 (15)		167, 128, 526	153, 421, 940	13, 706, 586
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		188, 631, 136	167, 128, 526	21, 502, 610
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0

花みずき 曙町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)
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	188,631,136	167,128,526	21,502,610

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
花みずき 曙町拠点区分貸借対照表
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	175,570,627	155,016,002	20,554,625	流 動 負 債	15,000,871	16,529,303	-1,528,432
普 通 預 金	90,333,901	135,362,905	-45,029,004	事 業 未 払 金	1,988,013	2,909,136	-921,123
定 期 預 金	60,000,000	0	60,000,000	未 払 費 用	4,972,680	4,727,351	245,329
事 業 未 収 金	18,386,301	19,205,540	-819,239	職 員 預 り 金	1,392,888	2,129,693	-736,805
未 収 金	6,169,893	0	6,169,893	賞 与 引 当 金	6,647,290	6,763,123	-115,833
未 収 補 助 金	403,000	194,914	208,086	負 債 の 部 合 計	15,000,871	16,529,303	-1,528,432
立 替 金	21,621	0	21,621	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	255,911	252,643	3,268	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,376,075	12,442,726	-1,066,651
固 定 資 産	39,437,455	41,084,553	-1,647,098	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,376,075	12,442,726	-1,066,651
土 地	3,950,100	3,950,100	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	188,631,136	167,128,526	21,502,610
建 物	13,207,946	14,241,155	-1,033,209	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	188,631,136	167,128,526	21,502,610
そ の 他 の 固 定 資 産	22,279,409	22,893,298	-613,889	(うち当期活動 増 減 差 額)	21,502,610	13,706,586	7,796,024
土 地	18,686,944	18,686,944	0	純 資 産 の 部 合 計	200,007,211	179,571,252	20,435,959
建 物	1,097,672	1,477,105	-379,433	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	215,008,082	196,100,555	18,907,527
構 築 物	896,292	1,067,482	-171,190				
機 械 及 び 装 置	44,637	35,418	9,219				
器 具 及 び 備 品	773,389	1,151,084	-377,695				
ソ フ ト ウ ェ ア	780,475	475,265	305,210				
資 産 の 部 合 計	215,008,082	196,100,555	18,907,527				

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

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金－給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する。

3. 採用する退職給付制度

ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員

イ、確定拠出型の制度

平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 花みずき 曙町拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

デイサービス花みずき式番館

ヘルパーステーション花みずき式番館

小規模多機能型居宅介護事業所花みずき参番館

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙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	3,950,100	0	0	3,950,100
建物	14,241,155	0	1,033,209	13,207,946
合 計	18,191,255	0	1,033,209	17,158,046

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。

土地(基本財産)	3,950,100円
建物(基本財産)	13,207,946円
計	17,158,046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年以内返済予定額を含む）	30,400,000円（ケアメントハウス花みずき弐番館にて借入）
〃	4,600,000円（グループホーム花みずき弐番館にて借入）
〃	30,000,000円（ケアメントハウス花みずき参番館にて借入）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	28,630,446	15,422,500	13,207,946
建物	14,116,260	13,018,588	1,097,672
構築物	3,801,847	2,905,555	896,292
器具及び備品	4,348,180	3,574,791	773,389
機械及び装置	90,356	45,719	44,637
合 計	50,987,089	34,967,153	16,019,936

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。

該当なし

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

ひゞき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)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	151,661,542	151,638,549	22,993
	自立支援給付費収入	121,228,803	121,239,298	-10,495
	介護給付費収入	120,405,483	120,405,978	-495
	サービス利用計画作成費収入	823,320	833,320	-10,000
	利用者負担金収入	13,378,387	13,378,442	-55
	補足給付費収入	1,755,825	1,755,825	0
	特定障害者特別給付費収入	1,755,825	1,755,825	0
	特定費用収入	12,079,587	12,046,119	33,468
	その他の事業収入	3,218,940	3,218,865	75
	補助金事業収入(公費)	2,519,790	2,609,770	-89,980
	その他の事業収入	699,150	609,095	90,055
	経常経費寄附金収入	178,298	178,298	0
	経常経費寄附金収入	178,298	178,298	0
	受取利息配当金収入	57,687	57,687	0
	受取利息配当金収入	57,687	57,687	0
	その他の収入	173,054	173,054	0
	受入研修費収入	15,000	15,000	0
	利用者等外給食費収入	2,920	2,920	0
	雑収入	155,134	155,134	0
事業活動収入計(1)		152,070,581	152,047,588	22,993
活動に要する支出	人件費支出	96,137,292	96,176,913	-39,621
	職員給料支出	54,844,861	54,876,526	-31,665
	職員賞与支出	12,681,165	12,681,165	0
	非常勤職員給与支出	15,506,632	15,525,115	-18,483
	退職給付支出	718,101	718,101	0
	法定福利費支出	12,386,533	12,376,006	10,527
	事業費支出	19,002,189	18,721,358	280,831
	給食費支出	6,288,142	6,279,462	8,680
	介護用品費支出	1,867,060	1,867,060	0
	保健衛生費支出	1,068,847	871,555	197,292
	教養娯楽費支出	50,018	50,018	0
	日用品費支出	35,617	35,617	0
	水道光熱費支出	6,844,298	6,803,588	40,710
	消耗器具備品費支出	1,054,295	1,036,693	17,602
	保険料支出	415,592	415,592	0
	賃借料支出	909,482	904,040	5,442
	車輛費支出	194,000	184,837	9,163
	雑支出	274,838	272,896	1,942
	事務費支出	18,834,353	18,473,119	361,234
	福利厚生費支出	610,000	506,944	103,056
収入	職員被服費支出	369,556	369,556	0
	旅費交通費支出	374,460	276,640	97,820
	研修研究費支出	1,871,382	1,849,362	22,020
	事務消耗品費支出	699,884	677,805	22,079
	印刷製本費支出	155,036	153,326	1,710
	修繕費支出	2,812,294	2,769,027	43,267
	通信運搬費支出	364,634	337,076	27,558
	会議費支出	2,000	2,000	0
出	広報費支出	330,099	330,099	0
	業務委託費支出	8,530,833	8,493,904	36,929
手数料支出		198,795	196,087	2,708

ひゞき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)
支		土地・建物賃借料支出	461,254	457,921	3,333
		租税公課支出	35,385	35,385	0
		保守料支出	1,104,315	1,109,691	-5,376
		渉外費支出	47,500	47,500	0
		諸会費支出	134,000	134,000	0
		雑支出	720,776	714,646	6,130
		渉外費(内部取引)	3,900	3,900	0
		雑費(内部取引)	8,250	8,250	0
		支払利息支出	65,047	64,744	303
		支払利息支出	65,047	64,744	303
		その他の支出	6,000	6,039	-39
		利用者等外給食費支出	6,000	6,039	-39
		事業活動支出計(2)	134,044,881	133,442,173	602,708
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			18,025,700	18,605,415	-579,715
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	5,467	35,959	-30,492
		長期預り収入	5,467	35,959	-30,492
		施設整備等収入計(4)	5,467	35,959	-30,492
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0
		固定資産取得支出	1,144,820	1,144,820	0
		建物取得支出	75,020	75,020	0
		器具及び備品取得支出	962,000	962,000	0
		その他の取得支出	107,800	107,800	0
		その他の施設整備等による支出	50,601	50,601	0
		長期預り金支出	50,601	50,601	0
		施設整備等支出計(5)	2,995,421	2,995,421	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,989,954	-2,959,462	-30,492
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	0
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,964,254	-4,354,047	-610,207
前期末支払資金残高(12)			123,988,465	123,988,465	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			119,024,211	119,634,418	-610,207

ひゞき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 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	151,638,549	151,198,803	439,746
		自立支援給付費収益	121,239,298	120,614,730	624,568
		介護給付費収益	120,405,978	119,879,730	526,248
		サービス利用計画作成費収益	833,320	735,000	98,320
		利用者負担金収益	13,378,442	13,319,970	58,472
		補足給付費収益	1,755,825	1,548,019	207,806
		特定障害者特別給付費収益	1,755,825	1,548,019	207,806
	益	特定費用収益	12,046,119	12,211,753	－165,634
		その他の事業収益	3,218,865	3,504,331	－285,466
		補助金事業収益(公費)	2,609,770	3,067,971	－458,201
		その他の事業収益	609,095	436,360	172,735
		経常経費寄附金収益	178,298	30,122	148,176
		経常経費寄附金収益	178,298	30,122	148,176
		サービス活動収益計(1)	151,816,847	151,228,925	587,922
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費	人件費	96,197,793	92,561,605	3,636,188
		職員給料	54,876,526	52,945,876	1,930,650
		職員賞与	6,828,025	6,408,535	419,490
		賞与引当金繰入	5,874,020	5,853,140	20,880
		非常勤職員給与	15,525,115	14,478,795	1,046,320
		退職給付費用	718,101	732,038	－13,937
		法定福利費	12,376,006	12,143,221	232,785
		事業費	18,721,358	17,423,671	1,297,687
		給食費	6,279,462	6,247,268	32,194
		介護用品費	1,867,060	1,529,213	337,847
		保健衛生費	871,555	998,670	－127,115
		被服費	0	2,124	－2,124
		教養娯楽費	50,018	65,823	－15,805
		日用品費	35,617	27,901	7,716
		水道光熱費	6,803,588	6,135,537	668,051
		消耗器具備品費	1,036,693	751,281	285,412
		保険料	415,592	416,760	－1,168
		賃借料	904,040	926,959	－22,919
		車輛費	184,837	204,656	－19,819
		雑費	272,896	117,479	155,417
		事務費	18,473,119	17,142,628	1,330,491
		福利厚生費	506,944	919,266	－412,322
		職員被服費	369,556	273,476	96,080
		旅費交通費	276,640	374,640	－98,000
		研修研究費	1,849,362	1,117,928	731,434
		事務消耗品費	677,805	1,986,097	－1,308,292
		印刷製本費	153,326	194,405	－41,079
		修繕費	2,769,027	605,404	2,163,623
		通信運搬費	337,076	353,557	－16,481
		会議費	2,000	6,500	－4,500
		広報費	330,099	191,470	138,629
		業務委託費	8,493,904	8,703,712	－209,808
		手数料	196,087	170,380	25,707
		土地・建物賃借料	457,921	451,095	6,826
		租税公課	35,385	6,040	29,345
		保守料	1,109,691	952,959	156,732
		渉外費	47,500	10,000	37,500

ひゞき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)
		諸会費	134,000	119,000	15,000
		雑費	714,646	616,955	97,691
		渉外費（内部取引）	3,900	19,744	－15,844
		雑費（内部取引）	8,250	70,000	－61,750
		減価償却費	9,976,572	9,981,356	－4,784
		減価償却費	9,976,572	9,981,356	－4,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－4,032,532	－4,142,987	110,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－4,032,532	－4,142,987	110,455
		サービス活動費用計 (2)	139,336,310	132,966,273	6,370,037
		サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		12,480,537	18,262,652
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	57,687	989	56,698
		受取利息配当金収益	57,687	989	56,698
		その他のサービス活動外収益	173,054	327,224	－154,170
		受入研修費収益	15,000	27,500	－12,500
		利用者等外給食収益	2,920	3,250	－330
		雑収益	155,134	296,474	－141,340
		サービス活動外収益計 (4)	230,741	328,213	－97,472
	費 用	支払利息	64,744	94,979	－30,235
		支払利息	64,744	94,979	－30,235
		その他のサービス活動外費用	6,039	5,105	934
		利用者等外給食費	6,039	5,105	934
		サービス活動外費用計 (5)	70,783	100,084	－29,301
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		159,958	228,129	－68,171
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,640,495	18,490,781	－5,850,286	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	0	119,900	－119,900
		器具及び備品受贈額	0	119,900	－119,900
		特別収益計 (8)	0	119,900	－119,900
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	12,610	－12,610
		器具及び備品売却損・処分損	0	12,610	－12,610
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000
		特別費用計 (9)	20,000,000	12,610	19,987,390
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	－20,000,000	107,290	－20,107,290
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		－7,359,505	18,598,071	－25,957,576
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)－(12)－(13)		－7,359,505	18,598,071	－25,957,576	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		214,307,433	195,709,362	18,598,071
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		206,947,928	214,307,433	－7,359,505
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)－(19)		206,947,928	214,307,433	－7,359,505

ひゞき拠点区分貸借対照表

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	129,685,795	135,326,507	-5,640,712	流 動 負 債	17,725,397	18,991,182	-1,265,785
普 通 預 金	93,574,332	110,758,325	-17,183,993	事 業 未 払 金	4,203,026	5,004,374	-801,348
定 期 預 金	10,000,000	0	10,000,000	1年以内返済予定	1,800,000	1,800,000	0
事 業 未 収 金	23,624,187	23,298,501	325,686	設 備 資 金 借 入 金	4,377,760	4,106,286	271,474
未 収 金	21,390	94,398	-73,008	未 払 費 用	1,470,591	2,227,382	-756,791
未 収 補 助 金	2,146,400	854,371	1,292,029	職 員 預 り 金	5,874,020	5,853,140	20,880
前 払 費 用	319,486	320,912	-1,426	賞 与 引 当 金	571,562	2,371,562	-1,800,000
固 定 資 産	154,102,463	162,919,573	-8,817,110	固 定 負 債	571,562	2,371,562	-1,800,000
土 地	14,230,000	14,230,000	0	設 備 資 金 借 入 金	571,562	2,371,562	-1,800,000
建 物	118,253,405	122,994,102	-4,740,697	負 債 の 部 合 計	18,296,959	21,362,744	-3,065,785
そ の 他 の 固 定 資 産	21,619,058	25,695,471	-4,076,413	純 資 産 の 部			
建 物	14,853,234	17,856,089	-3,002,855	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	58,543,371	62,575,903	-4,032,532
構 築 物	827,946	946,965	-119,019	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	58,543,371	62,575,903	-4,032,532
機 械 及 び 装 置	188,236	223,460	-35,224	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	206,947,928	214,307,433	-7,359,505
器 具 及 び 備 品	4,562,687	4,787,989	-225,302	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	206,947,928	214,307,433	-7,359,505
ソ フ ト ウ ェ ア	1,138,979	1,847,634	-708,655	（うち当期活動増減差額）	-7,359,505	18,598,071	-25,957,576
差 入 保 証 金	46,000	33,334	12,666	純 資 産 の 部 合 計	265,491,299	276,883,336	-11,392,037
長 期 前 払 費 用	1,976	0	1,976	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	283,788,258	298,246,080	-14,457,822
資 産 の 部 合 計	283,788,258	298,246,080	-14,457,822				

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

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金－給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する

3. 採用する退職給付制度

ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員

障害者支援施設就業者：入社が平成28年3月31日までの職員

イ、確定拠出型の制度

平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ひびき拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

生活介護事業

施設入所支援事業

短期入所事業

計画相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）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	14,230,000	0	0	14,230,000
建物	122,994,102	0	4,740,697	118,253,405
合 計	137,224,102	0	4,740,697	132,483,405

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。

土地（基本財産）	14,230,000円
建物（基本財産）	118,253,405円
計	132,483,405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年以内返済予定額を含む）	2,371,562円	
〃	24,060,000円	（福祉医療機構 あんどの里拠点借入）
〃	3,408,000円	（北陸銀行 あんどの里拠点借入）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	200,331,697	82,078,292	118,253,405
建物	79,728,727	64,875,493	14,853,234
構築物	5,190,305	4,362,359	827,946
器具備品	42,915,440	38,352,753	4,562,687
機械・装置	281,803	93,567	188,236
合 計	328,447,972	189,762,464	138,685,508

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。

該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム花みずき式番館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)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	4,933,434	5,008,063	-74,629
	自立支援給付費収入	2,358,116	2,358,071	45
	訓練等給付費収入	2,358,116	2,358,071	45
	利用者負担金収入	262,001	261,992	9
	補足給付費収入	260,000	260,000	0
	特定障害者特別給付費収入	260,000	260,000	0
	特定費用収入	1,948,256	1,987,339	-39,083
	その他の事業収入	105,061	140,661	-35,600
	補助金事業収入(公費)	101,981	137,581	-35,600
	その他の事業収入	3,080	3,080	0
	受取利息配当金収入	769	769	0
	受取利息配当金収入	769	769	0
	その他の収入	16,434	0	16,434
	利用者等外給食費収入	16,434	0	16,434
	事業活動収入計(1)	4,950,637	5,008,832	-58,195
	人件費支出	5,249,730	5,260,914	-11,184
	職員給料支出	3,724,824	3,734,952	-10,128
	職員賞与支出	750,160	750,160	0
	退職給付支出	45,504	45,504	0
	法定福利費支出	729,242	730,298	-1,056
事業活動による支出	事業費支出	1,661,792	1,646,826	14,966
	給食費支出	760,000	759,731	269
	保健衛生費支出	16,000	15,840	160
	教養娯楽費支出	4,818	4,818	0
	水道光熱費支出	819,944	805,407	14,537
	保険料支出	51,030	51,030	0
	賃借料支出	5,056	5,056	0
	雑支出	4,944	4,944	0
	事務費支出	2,826,898	2,798,444	28,454
	福利厚生費支出	70,692	70,692	0
	職員被服費支出	3,498	3,498	0
	研修研究費支出	56,000	54,340	1,660
	事務消耗品費支出	63,800	63,800	0
	印刷製本費支出	10,065	10,065	0
	修繕費支出	20,000	15,501	4,499
	通信運搬費支出	12,600	12,520	80
	広報費支出	13,399	13,399	0
	業務委託費支出	2,478,130	2,456,303	21,827
	手数料支出	19,000	18,874	126
	租税公課支出	458	458	0
施設整備	保守料支出	70,000	69,738	262
	諸会費支出	7,000	7,000	0
	雑支出	2,256	2,256	0
	支払利息支出	47,771	47,771	0
	支払利息支出	47,771	47,771	0
	事業活動支出計(2)	9,786,191	9,753,955	32,236
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,835,554	-4,745,123	-90,431
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0
設備	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0

グループホーム花みずき式番館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)
等による収支	出	固定資産取得支出	154,616	154,616	0
		器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0
		その他の取得支出	7,700	7,700	0
		機械・装置取得支出	14,916	14,916	0
		施設整備等支出計(5)	1,304,616	1,304,616	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,304,616	-1,304,616	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	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)		5,000,000	5,000,000	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)			-1,140,170	-1,049,739	-90,431
前期末支払資金残高(12)			1,794,233	1,794,233	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			654,063	744,494	-90,431

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム花みずき弐番館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 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	5,008,063	7,383,506	-2,375,443
		自立支援給付費収益	2,358,071	3,698,608	-1,340,537
		訓練等給付費収益	2,358,071	3,698,608	-1,340,537
		利用者負担金収益	261,992	410,920	-148,928
		補足給付費収益	260,000	360,000	-100,000
		特定障害者特別給付費収益	260,000	360,000	-100,000
	益	特定費用収益	1,987,339	2,681,578	-694,239
		その他の事業収益	140,661	232,400	-91,739
		補助金事業収益(公費)	137,581	228,440	-90,859
		その他の事業収益	3,080	3,960	-880
		サービス活動収益計(1)	5,008,063	7,383,506	-2,375,443
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,263,026
職員給料	3,734,952			3,387,725	347,227
職員賞与	374,752			320,368	54,384
賞与引当金繰入	377,520			375,408	2,112
退職給付費用	45,504			44,544	960
法定福利費	730,298			636,365	93,933
事業費	1,646,826			1,671,464	-24,638
給食費	759,731			785,312	-25,581
保健衛生費	15,840			15,840	0
教養娯楽費	4,818			0	4,818
水道光熱費	805,407			792,590	12,817
消耗器具備品費	0			22,210	-22,210
保険料	51,030			46,175	4,855
賃借料	5,056			4,393	663
雑費	4,944			4,944	0
事務費	2,798,444			4,071,738	-1,273,294
福利厚生費	70,692			43,853	26,839
職員被服費	3,498			3,190	308
研修研究費	54,340			69,934	-15,594
事務消耗品費	63,800			10,098	53,702
印刷製本費	10,065			11,398	-1,333
修繕費	15,501			15,526	-25
通信運搬費	12,520			14,028	-1,508
広報費	13,399			7,480	5,919
業務委託費	2,456,303			3,764,220	-1,307,917
手数料	18,874			31,248	-12,374
租税公課	458			175	283
保守料	69,738			69,060	678
諸会費	7,000			7,000	0
雑費	2,256			24,528	-22,272
減価償却費	891,839			1,358,797	-466,958
減価償却費	891,839			1,358,797	-466,958
サービス活動費用計(2)	10,600,135	11,866,409	-1,266,274		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-5,592,072	-4,482,903	-1,109,169
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	769	31	738
		受取利息配当金収益	769	31	738
		サービス活動外収益計(4)	769	31	738
	費	支払利息	47,771	37,954	9,817
		支払利息	47,771	37,954	9,817
		その他のサービス活動外費用	0	4,195,009	-4,195,009

グループホーム花みずき弐番館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)
外 増 減 の 部	用	雑損失	0	4,195,009	-4,195,009
		サービス活動外費用計(5)	47,771	4,232,963	-4,185,192
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-47,002	-4,232,932	4,185,930
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,639,074	-8,715,835	3,076,761
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
		事業区分間繰入金収益	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	6,000,000	-1,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-639,074	-2,715,835	2,076,761
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-639,074	-2,715,835	2,076,761
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		9,998,626	12,714,461	-2,715,835
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		9,359,552	9,998,626	-639,074
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		9,359,552	9,998,626	-639,074

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
グループホーム花みずき式番館拠点区分貸借対照表
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	1,311,817	2,729,874	-1,418,057	流 動 負 債	2,094,843	2,461,049	-366,206
普 通 預 金	582,868	1,775,132	-1,192,264	事 業 未 払 金	259,903	599,488	-339,585
事 業 未 収 金	571,156	920,282	-349,126	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,150,000	1,150,000	0
未 収 補 助 金	131,200	7,640	123,560	未 払 費 用	237,666	230,752	6,914
前 払 費 用	26,593	26,820	-227	職 員 預 り 金	69,754	105,401	-35,647
固 定 資 産	13,592,579	14,329,802	-737,223	賞 与 引 当 金	377,520	375,408	2,112
土 地	5,925,200	5,925,200	0	固 定 負 債	3,450,000	4,600,000	-1,150,000
建 物	4,180,274	4,908,654	-728,380	設 備 資 金 借 入 金	3,450,000	4,600,000	-1,150,000
そ の 他 の 資 産	3,487,105	3,495,948	-8,843	負 債 の 部 合 計	5,544,843	7,061,049	-1,516,206
土 地	2,002,300	2,002,300	0	純 資 産 の 部			
建 物	446,337	504,297	-57,960	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1	1	0
構 築 物	853,962	915,755	-61,793	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1	1	0
機 械 及 び 装 置	33,474	26,561	6,913	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,359,552	9,998,626	-639,074
器 具 及 び 備 品	133,802	29,655	104,147	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,359,552	9,998,626	-639,074
ソ フ ト ウ ェ ア	17,230	17,380	-150	(うち当期活動 増 減 差 額)	-639,074	-2,715,835	2,076,761
				純 資 産 の 部 合 計	9,359,553	9,998,627	-639,074
資 産 の 部 合 計	14,904,396	17,059,676	-2,155,280	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	14,904,396	17,059,676	-2,155,280

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

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金－給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する。

3. 採用する退職給付制度

ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員

イ、確定拠出型の制度

平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) グループホーム花みずき式番館拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙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	5,925,200	0	0	5,925,200
建物	4,908,654	0	728,380	4,180,274
合 計	10,833,854	0	728,380	10,105,474

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。

土地(基本財産) 5,925,200円

建物(基本財産) 4,180,274円

計

10,105,474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年以内返済予定額を含む）	30,400,000円	（ケメントハウス花みずき弐番館にて借入）
〃	4,600,000円	（グループホーム花みずき弐番館にて借入）
〃	30,000,000円	（ケメントハウス花みずき参番館にて借入）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	15,834,354	11,654,080	4,180,274
建物	10,358,450	9,912,113	446,337
構築物	2,943,875	2,089,913	853,962
器具及び備品	827,240	693,438	133,802
機械及び装置	67,767	34,293	33,474
合 計	30,031,686	24,383,837	5,647,849

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。

該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぶどうの森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)
事業活動による収入支	収			
	就労支援事業収入	17,278,397	17,675,103	-396,706
	製造製品事業収入	11,000,000	11,299,617	-299,617
	農産物等販売事業収入	4,400,000	4,517,774	-117,774
	受託事業収入	1,193,235	1,198,460	-5,225
	製造製品事業収益（内部取引）	411,387	385,477	25,910
	農産物等販売事業収益（内部取引）	258,100	258,100	0
	受託事業収益（内部取引）	15,675	15,675	0
	障害福祉サービス等事業収入	48,226,387	48,059,261	167,126
	自立支援給付費収入	47,954,606	47,782,200	172,406
	介護給付費収入	14,123,910	14,091,650	32,260
	訓練等給付費収入	33,830,696	33,690,550	140,146
	その他の事業収入	271,781	277,061	-5,280
	補助金事業収入(公費)	221,781	227,061	-5,280
	その他の事業収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	5,190	5,190	0
	受取利息配当金収入	5,190	5,190	0
	その他の収入	51,189	51,189	0
	雑収入	51,189	51,189	0
	事業活動収入計(1)	65,561,163	65,790,743	-229,580
	支			
	人件費支出	27,659,670	27,604,918	54,752
	職員給料支出	18,506,986	18,456,528	50,458
	職員賞与支出	4,728,130	4,728,130	0
	非常勤職員給与支出	274,500	274,500	0
	退職給付支出	283,219	278,925	4,294
	法定福利費支出	3,866,835	3,866,835	0
	事業費支出	3,488,193	3,445,801	42,392
	給食費支出	2,144	2,144	0
	保健衛生費支出	56,000	50,888	5,112
	日用品費支出	18,034	17,688	346
	水道光熱費支出	655,000	638,316	16,684
	消耗器具備品費支出	73,103	71,574	1,529
	保険料支出	388,641	388,641	0
	賃借料支出	938,862	931,589	7,273
	車輛費支出	1,343,209	1,331,761	11,448
	雑支出	13,200	13,200	0
	事務費支出	4,280,188	3,973,833	306,355
	福利厚生費支出	140,000	124,349	15,651
	職員被服費支出	17,138	17,138	0
	旅費交通費支出	20,000	9,500	10,500
	研修研究費支出	440,000	436,250	3,750
	事務消耗品費支出	392,499	381,540	10,959
	印刷製本費支出	49,189	48,513	676
	修繕費支出	975,327	974,867	460
	通信運搬費支出	315,154	312,144	3,010
	広報費支出	180,882	149,882	31,000
	業務委託費支出	710,088	487,935	222,153
	手数料支出	66,541	66,099	442
	租税公課支出	101,711	101,711	0
	保守料支出	414,000	406,446	7,554
	諸会費支出	7,000	7,000	0
	雑支出	450,659	450,459	200

ぶどうの森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)
		就労支援事業支出	26,424,412	24,505,279	1,919,133
		就労支援事業販売原価支出	26,424,412	24,505,279	1,919,133
		就労支援事業支出	26,424,412	24,505,279	1,919,133
		事業活動支出計(2)	61,852,463	59,529,831	2,322,632
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,708,700	6,260,912	-2,552,212
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	93,000	93,000	0
		施設整備等補助金収入	93,000	93,000	0
		その他の施設整備等による収入	17,550	17,550	0
		長期預り収入	17,550	17,550	0
		施設整備等収入計(4)	110,550	110,550	0
	支 出	固定資産取得支出	12,693,780	12,691,800	1,980
		建物取得支出	8,769,453	8,769,453	0
		車輛運搬具取得支出	1,705,000	1,705,000	0
		器具及び備品取得支出	349,800	349,800	0
		その他の取得支出	260,480	258,500	1,980
		構築物取得支出	1,262,547	1,262,547	0
		機械・装置取得支出	346,500	346,500	0
		その他の施設整備等による支出	10,620	10,620	0
	長期預り金支出	10,620	10,620	0	
	施設整備等支出計(5)	12,704,400	12,702,420	1,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,593,850	-12,591,870	-1,980	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	11,600,000	11,600,000	0
		拠点区分間繰入金収入	11,600,000	11,600,000	0
		その他の活動による収入計(7)	11,600,000	11,600,000	0
	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)		11,600,000	11,600,000	0	
予備費支出(10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,714,850	5,269,042	-2,554,192
前期末支払資金残高(12)			15,989,781	15,989,781	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,704,631	21,258,823	-2,554,192

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぶどうの森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 の 部	収 入	就労支援事業収益	17,675,103	13,508,668	4,166,435	
		製造製品事業収益	11,299,617	8,042,218	3,257,399	
		農産物等販売事業収益	4,517,774	2,927,524	1,590,250	
		受託事業収益	1,198,460	2,258,262	-1,059,802	
		製造製品事業収益（内部取引）	385,477	279,664	105,813	
		農産物等販売事業収益（内部取引）	258,100	1,000	257,100	
		受託事業収益（内部取引）	15,675	0	15,675	
		障害福祉サービス等事業収益	48,059,261	38,180,239	9,879,022	
	益	自立支援給付費収益	47,782,200	37,517,186	10,265,014	
		介護給付費収益	14,091,650	10,575,880	3,515,770	
		訓練等給付費収益	33,690,550	26,941,306	6,749,244	
		利用者負担金収益	0	177,734	-177,734	
		その他の事業収益	277,061	485,319	-208,258	
		補助金事業収益(公費)	227,061	433,944	-206,883	
		その他の事業収益	50,000	51,375	-1,375	
		サービス活動収益計(1)	65,734,364	51,688,907	14,045,457	
	ビ ジ ネ ス 活 動 の 増 減 の 部	費 用	人件費	28,010,918	24,886,382	3,124,536
			職員給料	18,456,528	17,129,873	1,326,655
			職員賞与	2,698,130	1,962,410	735,720
			賞与引当金繰入	2,436,000	2,030,000	406,000
非常勤職員給与			274,500	82,000	192,500	
退職給付費用			278,925	249,434	29,491	
法定福利費			3,866,835	3,432,665	434,170	
事業費			3,445,801	3,234,485	211,316	
給食費			2,144	8,872	-6,728	
保健衛生費			50,888	38,277	12,611	
医療費			0	5,070	-5,070	
教養娯楽費			0	9,548	-9,548	
日用品費			17,688	14,412	3,276	
水道光熱費			638,316	560,962	77,354	
消耗器具備品費			71,574	51,761	19,813	
保険料			388,641	353,208	35,433	
賃借料			931,589	866,909	64,680	
車輛費			1,331,761	1,301,060	30,701	
雑費			13,200	24,406	-11,206	
事務費			3,973,833	2,796,640	1,177,193	
福利厚生費			124,349	117,886	6,463	
職員被服費			17,138	64,627	-47,489	
旅費交通費			9,500	52,020	-42,520	
研修研究費			436,250	279,085	157,165	
事務消耗品費			381,540	631,055	-249,515	
印刷製本費			48,513	47,420	1,093	
修繕費			974,867	91,300	883,567	
通信運搬費			312,144	278,679	33,465	
広報費			149,882	175,575	-25,693	
業務委託費			487,935	452,936	34,999	
手数料			66,099	53,509	12,590	
租税公課			101,711	54,168	47,543	
保守料			406,446	377,136	29,310	
渉外費			0	65,000	-65,000	
諸会費			7,000	7,000	0	

ぶどうの森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)
		雑費	450,459	49,244	401,215
		就労支援事業費用	32,806,335	28,393,861	4,412,474
		就労支援事業販売原価	32,806,335	28,393,861	4,412,474
		期首製品(商品)棚卸高	985,250	629,750	355,500
		就労支援事業費	32,661,955	28,749,361	3,912,594
		合計	33,647,205	29,379,111	4,268,094
		期末製品(商品)棚卸高	840,870	985,250	－144,380
		差引	32,806,335	28,393,861	4,412,474
		減価償却費	2,223,330	2,072,672	150,658
		減価償却費	2,223,330	2,072,672	150,658
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－11,625	－20,822	9,197
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－11,625	－20,822	9,197
		サービス活動費用計(2)	70,448,592	61,363,218	9,085,374
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	－4,714,228	－9,674,311	4,960,083
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,190	95	5,095
		受取利息配当金収益	5,190	95	5,095
		その他のサービス活動外収益	51,189	358,310	－307,121
		雑収益	51,189	358,310	－307,121
		サービス活動外収益計(4)	56,379	358,405	－302,026
	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)		56,379	358,405	－302,026
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		－4,657,849	－9,315,906	4,658,057
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	93,000	0
施設整備等補助金収益			93,000	0	93,000
拠点区分間繰入金収益			11,600,000	0	11,600,000
拠点区分間繰入金収益			11,600,000	0	11,600,000
拠点区分間固定資産移管収益			1	0	1
拠点区分間固定資産移管収益			1	0	1
特別収益計(8)			11,693,001	0	11,693,001
費 用		国庫補助金等特別積立金積立額	93,000	0	93,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	93,000	0	93,000
		特別費用計(9)	93,000	0	93,000
特別増減差額(10)=(8)－(9)		11,600,001	0	11,600,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,942,152	－9,315,906	16,258,058	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)		6,942,152	－9,315,906	16,258,058	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		83,272,686	92,588,592	－9,315,906
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		90,214,838	83,272,686	6,942,152
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)－(19)		90,214,838	83,272,686	6,942,152

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ぶどうの森拠点区分貸借対照表
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	26,178,842	22,810,791	3,368,051	流 動 負 債	6,505,645	7,850,124	-1,344,479
現 金	100,000	100,000	0	事 業 未 払 金	2,543,725	3,840,374	-1,296,649
普 通 預 金	11,411,062	8,405,359	3,005,703	未 払 費 用	1,153,685	1,395,557	-241,872
事 業 未 収 金	7,759,829	7,202,030	557,799	職 員 預 り 金	367,568	579,526	-211,958
未 収 金	13,114	0	13,114	前 受 収 益	4,667	4,667	0
未 収 補 助 金	260,280	46,644	213,636	賞 与 引 当 金	2,436,000	2,030,000	406,000
貯 蔵 品	5,324,086	5,665,959	-341,873	負 債 の 部 合 計	6,505,645	7,850,124	-1,344,479
商 品 ・ 製 品	840,870	985,250	-144,380	純 資 産 の 部			
原 材 料	9,504	15,636	-6,132	国 庫 補 助 金 等	6,754,228	8,209,271	-1,455,043
前 払 費 用	460,097	389,913	70,184	特 別 積 立 金	6,754,228	8,209,271	-1,455,043
固 定 資 産	77,295,869	76,521,290	774,579	国 庫 補 助 金 等	6,754,228	8,209,271	-1,455,043
土 地	2,797,244	2,797,244	0	特 別 積 立 金	6,754,228	8,209,271	-1,455,043
建 物	33,802,807	30,365,259	3,437,548	次 期 繰 越 活 動	90,214,838	83,272,686	6,942,152
そ の 他 の	40,695,818	43,358,787	-2,662,969	増 減 差 額	90,214,838	83,272,686	6,942,152
建 物	15,571,654	16,809,025	-1,237,371	次 期 繰 越 活 動	90,214,838	83,272,686	6,942,152
構 築 物	4,570,817	3,760,746	810,071	増 減 差 額	90,214,838	83,272,686	6,942,152
機 械 及 び 装 置	12,072,518	13,817,020	-1,744,502	(うち当期活動	6,942,152	-9,315,906	16,258,058
車 輛 運 搬 具	1,491,878	3	1,491,875	増 減 差 額)	6,942,152	-9,315,906	16,258,058
器 具 及 び 備 品	2,286,440	2,753,254	-466,814				
ソ フ ト ウ ェ ア	4,315,341	5,824,639	-1,509,298				
投 資 有 価 証 券	1,000	1,000	0				
長 期 前 払 費 用	386,170	393,100	-6,930	純 資 産 の 部 合 計	96,969,066	91,481,957	5,487,109
資 産 の 部 合 計	103,474,711	99,332,081	4,142,630	負 債 及 び	103,474,711	99,332,081	4,142,630
				純 資 産 の 部 合 計	103,474,711	99,332,081	4,142,630

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

満期保有目的の債権以外の有価証券

時価のないもの：移動平均法による原価法によっている

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する

(4) 棚卸資産の評価基準・評価方法・・・最終仕入原価法

3. 採用する退職給付制度

ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

障害者支援施設就業者以外・・・入社が平成18年3月31日までの職員

イ、確定拠出型の制度

平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

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) ぶどうの森拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))

生活介護事業

就労継続支援B型

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))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	2,797,244	0	0	2,797,244
建物	30,365,259	7,695,335	4,257,787	33,802,807
合 計	33,162,503	7,695,335	4,257,787	36,600,051

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	47,035,757	13,232,950	33,802,807
建物	25,009,639	9,437,985	15,571,654
構築物	5,901,907	1,331,090	4,570,817
機械・装置	20,643,666	8,571,148	12,072,518
車輛運搬具	6,352,370	4,860,492	1,491,878
器具及び備品	5,516,872	3,230,432	2,286,440
合 計	110,460,211	40,664,097	69,796,114

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。

該当なし

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ケアントハウスあんの里ありそ館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)
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	35,183,115	35,179,625	3,490
	その他の事業収入	35,183,115	35,179,625	3,490
	管理費収入	21,980,180	21,980,180	0
	その他の利用料収入	11,992,750	11,987,500	5,250
	その他の事業収入	374,785	374,785	0
	補助金事業収益(公費)	835,400	837,160	-1,760
	受取利息配当金収入	4,221	4,221	0
	受取利息配当金収入	4,221	4,221	0
	その他の収入	358,193	358,193	0
	受入研修費収入	165,193	165,193	0
	雑収入	193,000	193,000	0
	事業活動収入計(1)	35,545,529	35,542,039	3,490
	人件費支出	22,652,756	22,395,214	257,542
	職員給料支出	13,395,937	13,217,445	178,492
	職員賞与支出	1,356,367	1,356,367	0
	非常勤職員給与支出	4,443,442	4,401,539	41,903
	退職給付支出	48,986	48,984	2
	法定福利費支出	3,408,024	3,370,879	37,145
	事業費支出	11,657,087	11,544,355	112,732
	給食費支出	5,480,000	5,465,304	14,696
	介護用品費支出	1,000	644	356
	保健衛生費支出	180,000	174,277	5,723
	教養娯楽費支出	86,000	85,860	140
	日用品費支出	7,000	6,486	514
	水道光熱費支出	3,950,000	3,890,092	59,908
	消耗器具備品費支出	390,000	382,975	7,025
	保険料支出	216,970	216,970	0
	賃借料支出	1,030,000	1,025,932	4,068
	車輛費支出	230,000	209,698	20,302
	雑支出	85,617	85,617	0
	給食費 (内部取引)	500	500	0
	事務費支出	12,328,623	12,247,769	80,854
	福利厚生費支出	30,000	23,303	6,697
	職員被服費支出	19,000	18,448	552
	旅費交通費支出	7,000	5,040	1,960
	研修研究費支出	30,275	30,275	0
	事務消耗品費支出	390,000	368,036	21,964
	印刷製本費支出	60,000	58,258	1,742
	修繕費支出	360,000	344,620	15,380
	通信運搬費支出	170,000	162,655	7,345
	広報費支出	140,000	134,656	5,344
	業務委託費支出	8,838,750	8,824,395	14,355
	手数料支出	45,000	40,277	4,723
	土地・建物賃借料支出	514,623	514,623	0
	租税公課支出	1,182,000	1,181,208	792
	保守料支出	308,924	308,924	0
	渉外費支出	170,000	170,000	0
	諸会費支出	30,000	30,000	0
	雑支出	33,051	33,051	0
	支払利息支出	65,166	65,166	0

ケアントハウスあんの里ありそ館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)
		支払利息支出	65, 166	65, 166	0
		その他の支出	16, 284	16, 284	0
		利用者等外給食費支出	16, 284	16, 284	0
		事業活動支出計 (2)	46, 719, 916	46, 268, 788	451, 128
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-11, 174, 387	-10, 726, 749	-447, 638
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3, 600, 000	3, 600, 000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3, 600, 000	3, 600, 000	0
		固定資産取得支出	4, 429, 040	4, 429, 040	0
		建物取得支出	3, 740, 000	3, 740, 000	0
		器具及び備品取得支出	356, 290	356, 290	0
		その他の取得支出	332, 750	332, 750	0
		施設整備等支出計 (5)	8, 029, 040	8, 029, 040	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-8, 029, 040	-8, 029, 040	0
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	19, 535, 761	19, 277, 940	257, 821
		事業区分間繰入金収入	19, 535, 761	19, 277, 940	257, 821
		その他の活動による収入計 (7)	19, 535, 761	19, 277, 940	257, 821
	支 出	事業区分間繰入金支出	943, 341	942, 457	884
		事業区分間繰入金支出	943, 341	942, 457	884
		その他の活動支出計 (8)	943, 341	942, 457	884
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		18, 592, 420	18, 335, 483	256, 937
予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-611, 007	-420, 306	-190, 701	
前期末支払資金残高 (12)			17, 033, 151	17, 033, 151	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			16, 422, 144	16, 612, 845	-190, 701

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスあんの里ありそ館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	老人福祉事業収益	35,179,625	34,751,848	427,777
	その他の事業収益	35,179,625	34,751,848	427,777
益	管理費収益	21,980,180	22,685,703	-705,523
	その他の利用料収益	11,987,500	11,195,200	792,300
	その他の事業収益	374,785	287,145	87,640
	補助金事業収益(公費)	837,160	583,800	253,360
	サービス活動収益計(1)	35,179,625	34,751,848	427,777
サ	人件費	22,794,414	21,988,648	805,766
	職員給料	13,217,445	12,811,330	406,115
	職員賞与	1,356,367	1,159,829	196,538
	賞与引当金繰入	399,200	0	399,200
ビ	非常勤職員給与	4,401,539	4,717,268	-315,729
	退職給付費用	48,984	28,068	20,916
ス	法定福利費	3,370,879	3,272,153	98,726
	事業費	11,544,355	10,292,842	1,251,513
	給食費	5,465,304	5,306,149	159,155
	介護用品費	644	27,100	-26,456
ビ	保健衛生費	174,277	356,509	-182,232
	医療費	0	193,685	-193,685
ス	被服費	0	7,480	-7,480
	教養娯楽費	85,860	40,800	45,060
	日用品費	6,486	9,482	-2,996
	水道光熱費	3,890,092	3,288,768	601,324
活	消耗器具備品費	382,975	167,556	215,419
	保険料	216,970	198,486	18,484
動	賃借料	1,025,932	610,598	415,334
	車両費	209,698	0	209,698
	雑費	85,617	86,229	-612
	給食費（内部取引）	500	0	500
増	事務費	12,247,769	11,961,948	285,821
	福利厚生費	23,303	68,646	-45,343
減	職員被服費	18,448	3,190	15,258
	旅費交通費	5,040	0	5,040
の	研修研究費	30,275	2,904	27,371
	事務消耗品費	368,036	746,503	-378,467
	印刷製本費	58,258	85,026	-26,768
	修繕費	344,620	335,125	9,495
部	通信運搬費	162,655	196,120	-33,465
	広報費	134,656	98,190	36,466
	業務委託費	8,824,395	8,596,668	227,727
	手数料	40,277	36,295	3,982
	土地・建物賃借料	514,623	488,968	25,655
	租税公課	1,181,208	838,716	342,492
	保守料	308,924	302,003	6,921
	渉外費	170,000	104,200	65,800
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	33,051	29,394	3,657
	減価償却費	4,230,189	4,150,779	79,410
	減価償却費	4,230,189	4,150,779	79,410
国庫補助金等特別積立金取崩額		-486,294	-531,991	45,697

ケアハウスあんの里ありそ館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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-486,294	-531,991	45,697
		サービス活動費用計 (2)	50,330,433	47,862,226	2,468,207
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-15,150,808	-13,110,378	-2,040,430
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,221	159	4,062
		受取利息配当金収益	4,221	159	4,062
		その他のサービス活動外収益	358,193	67,774	290,419
		受入研修費収益	165,193	0	165,193
		雑収益	193,000	67,774	125,226
		サービス活動外収益計 (4)	362,414	67,933	294,481
	費用	支払利息	65,166	109,436	-44,270
		支払利息	65,166	109,436	-44,270
		その他のサービス活動外費用	16,284	0	16,284
		利用者等外給食費	16,284	0	16,284
		サービス活動外費用計 (5)	81,450	109,436	-27,986
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	280,964	-41,503	322,467
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-14,869,844	-13,151,881	-1,717,963
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	19,277,940	11,171,404	8,106,536
		事業区分間繰入金収益	19,277,940	11,171,404	8,106,536
		特別収益計 (8)	19,277,940	11,171,404	8,106,536
	費用	固定資産売却損・処分損	571,739	1	571,738
		建物売却損・処分損	571,738	0	571,738
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-54,495	0	-54,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-54,495	0	-54,495
		事業区分間繰入金費用	942,457	0	942,457
		事業区分間繰入金費用	942,457	0	942,457
		特別費用計 (9)	1,459,701	1	1,459,700
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,818,239	11,171,403	6,646,836
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,948,395	-1,980,478	4,928,873
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			2,948,395	-1,980,478	4,928,873
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		51,151,799	53,132,277	-1,980,478
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		54,100,194	51,151,799	2,948,395
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		54,100,194	51,151,799	2,948,395

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ケアハウスあんの里ありそ館拠点区分貸借対照表
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	19,054,659	19,664,183	-609,524	流 動 負 債	6,441,014	6,231,032	209,982
普 通 預 金	15,187,445	16,630,301	-1,442,856	事 業 未 払 金	2,081,179	2,280,574	-199,395
事 業 未 収 金	2,963,625	2,552,738	410,887	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,600,000	3,600,000	0
未 収 補 助 金	346,160	0	346,160	未 払 費 用	291,099	114,665	176,434
前 払 費 用	557,429	481,144	76,285	預 り 金	0	201,877	-201,877
固 定 資 産	47,016,726	47,389,614	-372,888	職 員 預 り 金	69,536	33,916	35,620
そ の 他 の 資 産	47,016,726	47,389,614	-372,888	賞 与 引 当 金	399,200	0	399,200
建 物	41,027,469	41,360,457	-332,988	固 定 負 債	200,000	3,800,000	-3,600,000
構 築 物	2,054,818	2,502,884	-448,066	設 備 資 金 借 入 金	200,000	3,800,000	-3,600,000
機 械 及 び 装 置	33,191	39,720	-6,529	負 債 の 部 合 計	6,641,014	10,031,032	-3,390,018
器 具 及 び 備 品	776,142	650,473	125,669	純 資 産 の 部			
権 利	2,836,080	2,836,080	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,330,177	5,870,966	-540,789
ソ フ ト ウ ェ ア	289,026	0	289,026	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,330,177	5,870,966	-540,789
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	54,100,194	51,151,799	2,948,395
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	54,100,194	51,151,799	2,948,395
					2,948,395	-1,980,478	4,928,873
				純 資 産 の 部 合 計	59,430,371	57,022,765	2,407,606
資 産 の 部 合 計	66,071,385	67,053,797	-982,412	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	66,071,385	67,053,797	-982,412

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

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 採用する退職給付制度

ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員

イ、確定拠出型の制度

平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ケアハウスあんの里ありそ館拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙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。

該当なし

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

54,495円

7. 担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	86,458,935	45,431,466	41,027,469
構築物	7,681,632	5,626,814	2,054,818
器具及び備品	2,304,422	1,528,280	776,142
機械・装置	52,233	19,042	33,191
合 計	96,497,222	52,605,602	43,891,620

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。

該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアントハウス花みずき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)
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	41,518,817	41,827,207	-308,390
	その他の事業収入	41,518,817	41,827,207	-308,390
	管理費収入	24,097,730	24,097,730	0
	その他の利用料収入	16,482,980	16,583,260	-100,280
	その他の事業収入	35,407	35,297	110
	補助金事業収益(公費)	902,700	1,110,920	-208,220
	受取利息配当金収入	10,019	10,019	0
	受取利息配当金収入	10,019	10,019	0
	その他の収入	128,887	128,887	0
	雑収入	128,887	128,887	0
	事業活動収入計(1)	41,657,723	41,966,113	-308,390
	人件費支出	14,628,406	14,607,006	21,400
	職員給料支出	10,350,580	10,332,527	18,053
	職員賞与支出	1,213,648	1,213,648	0
	非常勤職員給与支出	1,211,608	1,211,608	0
	法定福利費支出	1,852,570	1,849,223	3,347
	事業費支出	14,006,718	13,998,639	8,079
	給食費支出	8,158,299	8,158,299	0
	保健衛生費支出	192,329	192,329	0
	教養娯楽費支出	42,000	42,000	0
	水道光熱費支出	4,517,854	4,517,854	0
	消耗器具備品費支出	229,817	223,309	6,508
	保険料支出	219,818	219,818	0
	賃借料支出	636,701	635,130	1,571
	雑支出	9,900	9,900	0
	事務費支出	16,260,573	16,168,541	92,032
	福利厚生費支出	12,000	3,372	8,628
	研修研究費支出	2,640	2,640	0
	事務消耗品費支出	590,000	558,322	31,678
	印刷製本費支出	55,000	54,395	605
	修繕費支出	110,000	99,745	10,255
	通信運搬費支出	180,000	171,041	8,959
	広報費支出	71,000	70,441	559
	業務委託費支出	9,878,087	9,863,563	14,524
	手数料支出	40,000	33,000	7,000
	土地・建物賃借料支出	2,683,800	2,683,800	0
	租税公課支出	1,723,133	1,723,133	0
	保守料支出	510,000	500,176	9,824
	渉外費支出	110,000	110,000	0
	雑支出	294,913	294,913	0
	事業活動支出計(2)	44,895,697	44,774,186	121,511
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,237,974	-2,808,073	-429,901
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	406,626	406,626	0
	器具及び備品取得支出	147,576	147,576	0
	その他の取得支出	259,050	259,050	0

ケアントハウス花みずき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)
収 支		施設整備等支出計(5)	406,626	406,626	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-406,626	-406,626	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入	1,054,032	1,053,503	529
		事業区分間繰入金収入	1,054,032	1,053,503	529
		その他の活動による収入計(7)	1,054,032	1,053,503	529
	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)	1,054,032	1,053,503	529
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,590,568	-2,161,196	-429,372	
前期末支払資金残高(12)			16,197,053	16,197,053	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,606,485	14,035,857	-429,372

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアメントハウス花みずき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	老人福祉事業収益	41,827,207	39,537,869	2,289,338
		その他の事業収益	41,827,207	39,537,869	2,289,338
益		管理費収益	24,097,730	23,748,638	349,092
		その他の利用料収益	16,583,260	14,155,020	2,428,240
		その他の事業収益	35,297	36,411	-1,114
		補助金事業収益(公費)	1,110,920	1,597,800	-486,880
		サービス活動収益計(1)	41,827,207	39,537,869	2,289,338
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,793,406	15,341,131	-547,725
		職員給料	10,332,527	10,345,064	-12,537
		職員賞与	1,213,648	1,203,314	10,334
		賞与引当金繰入	186,400	0	186,400
		非常勤職員給与	1,211,608	1,661,744	-450,136
		退職給付費用	0	2,670	-2,670
		法定福利費	1,849,223	2,128,339	-279,116
		事業費	13,998,639	12,737,358	1,261,281
		給食費	8,158,299	7,052,580	1,105,719
		保健衛生費	192,329	307,010	-114,681
		教養娯楽費	42,000	41,400	600
		日用品費	0	2,615	-2,615
		水道光熱費	4,517,854	3,880,092	637,762
		消耗器具備品費	223,309	497,642	-274,333
		保険料	219,818	219,778	40
		賃借料	635,130	726,341	-91,211
		雑費	9,900	9,900	0
		事務費	16,168,541	15,228,994	939,547
		福利厚生費	3,372	3,979	-607
		旅費交通費	0	3,440	-3,440
		研修研究費	2,640	1,716	924
		事務消耗品費	558,322	1,066,633	-508,311
		印刷製本費	54,395	87,432	-33,037
		修繕費	99,745	242,524	-142,779
		通信運搬費	171,041	210,938	-39,897
		広報費	70,441	77,345	-6,904
		業務委託費	9,863,563	8,856,020	1,007,543
		手数料	33,000	41,776	-8,776
		土地・建物賃借料	2,683,800	2,683,800	0
		租税公課	1,723,133	1,055,521	667,612
		保守料	500,176	513,359	-13,183
		渉外費	110,000	106,500	3,500
		雑費	294,913	278,011	16,902
		減価償却費	2,487,725	2,557,720	-69,995
		減価償却費	2,487,725	2,557,720	-69,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-368,347	-384,355	16,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-368,347	-384,355	16,008
		サービス活動費用計(2)	47,079,964	45,480,848	1,599,116
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,252,757	-5,942,979	690,222
サ ー ビ ス 益	収 益	受取利息配当金収益	10,019	135	9,884
		受取利息配当金収益	10,019	135	9,884
		その他のサービス活動外収益	128,887	60,000	68,887
		雑収益	128,887	60,000	68,887

ケアントハウス花みずき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)
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	138,906	60,135	78,771
	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)		138,906	60,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,113,851	-5,882,844	768,993
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,053,503	8,756,668	-7,703,165
		事業区分間繰入金収益	1,053,503	8,756,668	-7,703,165
		特別収益計(8)	1,053,503	8,756,668	-7,703,165
	費用	事業区分間固定資産移管費用	81,897	0	81,897
		事業区分間固定資産移管費用	81,897	0	81,897
		特別費用計(9)	81,897	0	81,897
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		971,606	8,756,668	-7,785,062
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,142,245	2,873,824	-7,016,069
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-4,142,245	2,873,824	-7,016,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		51,994,732	49,120,908	2,873,824
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		47,852,487	51,994,732	-4,142,245
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		47,852,487	51,994,732	-4,142,245

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ケアハウス花みずき拠点区分貸借対照表
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	16,371,753	18,543,343	-2,171,590	流 動 負 債	2,522,296	2,346,290	176,006
普 通 預 金	11,792,356	15,053,564	-3,261,208	事 業 未 払 金	2,264,900	2,278,494	-13,594
事 業 未 収 金	3,690,310	3,364,881	325,429	未 払 費 用	70,496	67,296	3,200
未 収 補 助 金	757,920	0	757,920	職 員 預 り 金	500	500	0
前 払 費 用	131,167	124,898	6,269	賞 与 引 当 金	186,400	0	186,400
固 定 資 産	41,162,920	43,325,916	-2,162,996	固 定 負 債	35,000	35,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	41,162,920	43,325,916	-2,162,996	長 期 預 り 金	35,000	35,000	0
建 物	37,469,894	38,935,884	-1,465,990	負 債 の 部 合 計	2,557,296	2,381,290	176,006
構 築 物	729,255	819,049	-89,794	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	884,400	1,050,225	-165,825	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,124,890	7,493,237	-368,347
器 具 及 び 備 品	1,854,347	2,520,758	-666,411	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,124,890	7,493,237	-368,347
ソ フ ト ウ ェ ア	225,024	0	225,024	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,852,487	51,994,732	-4,142,245
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	47,852,487	51,994,732	-4,142,245
					-4,142,245	2,873,824	-7,016,069
				純 資 産 の 部 合 計	54,977,377	59,487,969	-4,510,592
資 産 の 部 合 計	57,534,673	61,869,259	-4,334,586	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	57,534,673	61,869,259	-4,334,586

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

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する

3. 採用する退職給付制度

ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員

イ、確定拠出型の制度

平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ケアハウス花みずき拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑫)）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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	108,509,882	71,039,988	37,469,894
構築物	3,116,598	2,387,343	729,255
器具及び備品	6,554,749	4,700,402	1,854,347
機械及び装置	1,326,600	442,200	884,400
合 計	119,507,829	78,569,933	40,937,896

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。

該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアントハウス花みずき式番館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)
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	40,049,346	40,395,815	-346,469
	その他の事業収入	40,049,346	40,395,815	-346,469
	管理費収入	23,423,830	23,283,164	140,666
	その他の利用料収入	16,077,500	16,365,260	-287,760
	その他の事業収入	22,216	22,271	-55
	補助金事業収益(公費)	525,800	725,120	-199,320
	受取利息配当金収入	13,713	13,713	0
	受取利息配当金収入	13,713	13,713	0
	その他の収入	11,717	15,151	-3,434
	雑収入	11,717	15,151	-3,434
	事業活動収入計(1)	40,074,776	40,424,679	-349,903
	人件費支出	13,643,227	13,665,244	-22,017
	職員給料支出	8,427,000	8,449,017	-22,017
	職員賞与支出	903,723	903,723	0
	非常勤職員給与支出	2,629,770	2,629,770	0
	法定福利費支出	1,682,734	1,682,734	0
	事業費支出	14,472,258	14,355,213	117,045
	給食費支出	8,105,751	8,105,751	0
	保健衛生費支出	550,000	540,590	9,410
	教養娯楽費支出	42,000	41,600	400
	日用品費支出	31,000	30,191	809
	水道光熱費支出	4,424,249	4,330,632	93,617
	消耗器具備品費支出	390,000	379,527	10,473
	保険料支出	236,302	236,302	0
	賃借料支出	688,000	685,664	2,336
	雑支出	4,956	4,956	0
	事務費支出	9,575,507	9,536,519	38,988
	福利厚生費支出	54,000	53,940	60
	職員被服費支出	12,252	12,252	0
	旅費交通費支出	4,360	4,360	0
	研修研究費支出	1,980	1,980	0
	事務消耗品費支出	788,094	775,200	12,894
	印刷製本費支出	55,000	54,649	351
	修繕費支出	735,000	723,573	11,427
	通信運搬費支出	110,000	106,419	3,581
	広報費支出	62,033	62,033	0
	業務委託費支出	5,277,070	5,277,070	0
	手数料支出	33,000	32,152	848
	租税公課支出	1,687,882	1,687,882	0
	保守料支出	370,000	360,173	9,827
	渉外費支出	90,000	90,000	0
	雑支出	294,836	294,836	0
	支払利息支出	315,721	315,721	0
	支払利息支出	315,721	315,721	0
	事業活動支出計(2)	38,006,713	37,872,697	134,016
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,068,063	2,551,982	-483,919
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,600,000	0
設備	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,600,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,600,000	0

ケアントハス花みずき式番館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)	
等 に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	829,339	848,639	-19,300	
		建物取得支出	143,605	143,605	0	
		器具及び備品取得支出	325,000	344,300	-19,300	
		その他の取得支出	251,350	251,350	0	
		機械・装置取得支出	109,384	109,384	0	
	施設整備等支出計 (5)		8,429,339	8,448,639	-19,300	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,429,339	-8,448,639	19,300	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入	820,371	843,450	-23,079	
		事業区分間繰入金収入	820,371	843,450	-23,079	
		その他の活動による収入計 (7)	820,371	843,450	-23,079	
	支 出	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)		5,000,000	5,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,179,629	-4,156,550	-23,079		
予備費支出 (10)			0	—	0	
			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-10,540,905	-10,053,207	-487,698	
前期末支払資金残高 (12)			28,370,221	28,370,221	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			17,829,316	18,317,014	-487,698	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアントハウス花みずき式番館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	老人福祉事業収益	40,395,815	38,775,797	1,620,018
		その他の事業収益	40,395,815	38,775,797	1,620,018
益	益	管理費収益	23,283,164	22,884,789	398,375
		その他の利用料収益	16,365,260	14,632,200	1,733,060
		その他の事業収益	22,271	35,608	-13,337
		補助金事業収益(公費)	725,120	1,223,200	-498,080
		サービス活動収益計(1)	40,395,815	38,775,797	1,620,018
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	13,665,244	15,359,038	-1,693,794
		職員給料	8,449,017	9,251,640	-802,623
		職員賞与	903,723	1,011,625	-107,902
		非常勤職員給与	2,629,770	3,149,650	-519,880
		法定福利費	1,682,734	1,946,123	-263,389
		事業費	14,355,213	12,376,285	1,978,928
		給食費	8,105,751	7,349,955	755,796
		保健衛生費	540,590	300,075	240,515
		教養娯楽費	41,600	41,790	-190
		日用品費	30,191	17,884	12,307
		水道光熱費	4,330,632	3,399,447	931,185
		消耗器具備品費	379,527	384,570	-5,043
		保険料	236,302	221,314	14,988
		賃借料	685,664	656,294	29,370
		雑費	4,956	4,956	0
		事務費	9,536,519	8,244,050	1,292,469
		福利厚生費	53,940	18,783	35,157
		職員被服費	12,252	0	12,252
		旅費交通費	4,360	0	4,360
		研修研究費	1,980	0	1,980
		事務消耗品費	775,200	706,568	68,632
		印刷製本費	54,649	66,927	-12,278
		修繕費	723,573	372,169	351,404
		通信運搬費	106,419	108,631	-2,212
		広報費	62,033	67,445	-5,412
		業務委託費	5,277,070	5,101,647	175,423
		手数料	32,152	33,366	-1,214
		租税公課	1,687,882	1,106,135	581,747
		保守料	360,173	353,454	6,719
		渉外費	90,000	40,000	50,000
		雑費	294,836	268,925	25,911
		減価償却費	4,207,033	6,322,078	-2,115,045
		減価償却費	4,207,033	6,322,078	-2,115,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-617,041	-956,283	339,242
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-617,041	-956,283	339,242
		サービス活動費用計(2)	41,146,968	41,345,168	-198,200
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-751,153	-2,569,371	1,818,218
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	13,713	277	13,436
		受取利息配当金収益	13,713	277	13,436
		その他のサービス活動外収益	15,151	77,915	-62,764
		雑収益	15,151	77,915	-62,764
		サービス活動外収益計(4)	28,864	78,192	-49,328
		支払利息	315,721	250,832	64,889

ケアントハウス花みずき式番館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)
外 増 減 の 部	費 用	支払利息	315,721	250,832	64,889
		サービス活動外費用計(5)	315,721	250,832	64,889
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		－286,857	－172,640	－114,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)			－1,038,010	－2,742,011	1,704,001
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	843,450	14,296,623	－13,453,173
		事業区分間繰入金収益	843,450	14,296,623	－13,453,173
		特別収益計(8)	843,450	14,296,623	－13,453,173
	費 用	事業区分間繰入金費用	5,000,000	6,000,000	－1,000,000
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	6,000,000	－1,000,000
		特別費用計(9)	5,000,000	6,000,000	－1,000,000
特別増減差額(10)=(8)－(9)		－4,156,550	8,296,623	－12,453,173	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			－5,194,560	5,554,612	－10,749,172
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)			－5,194,560	5,554,612	－10,749,172
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		50,514,447	44,959,835	5,554,612
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		45,319,887	50,514,447	－5,194,560
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)－(19)			45,319,887	50,514,447	－5,194,560

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
アメントハウス花みずき式番館拠点区分貸借対照表
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	26,374,023	30,236,525	-3,862,502	流 動 負 債	15,657,009	9,466,304	6,190,705
普 通 預 金	22,495,367	26,761,222	-4,265,855	事 業 未 払 金	1,807,650	1,789,582	18,068
事 業 未 収 金	3,033,240	3,356,305	-323,065	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,600,000	7,600,000	0
未 収 補 助 金	725,120	0	725,120	未 払 費 用	6,248,859	76,222	6,172,637
前 払 費 用	120,296	118,998	1,298	職 員 預 り 金	500	500	0
固 定 資 産	60,653,292	64,011,686	-3,358,394	固 定 負 債	22,800,000	30,400,000	-7,600,000
土 地	32,987,859	32,987,859	0	設 備 資 金 借 入 金	22,800,000	30,400,000	-7,600,000
そ の 他 の 固 定 資 産	27,665,433	31,023,827	-3,358,394	負 債 の 部 合 計	38,457,009	39,866,304	-1,409,295
土 地	1,834,700	1,834,700	0	純 資 産 の 部			
建 物	22,333,632	25,868,987	-3,535,355	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,250,419	3,867,460	-617,041
構 築 物	2,096,005	2,289,851	-193,846	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,250,419	3,867,460	-617,041
機 械 及 び 装 置	245,422	194,738	50,684	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	45,319,887	50,514,447	-5,194,560
器 具 及 び 備 品	937,452	835,551	101,901	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	45,319,887	50,514,447	-5,194,560
ソ フ ト ウ ェ ア	218,222	0	218,222	(うち当期活動 増 減 差 額)	-5,194,560	5,554,612	-10,749,172
				純 資 産 の 部 合 計	48,570,306	54,381,907	-5,811,601
資 産 の 部 合 計	87,027,315	94,248,211	-7,220,896	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	87,027,315	94,248,211	-7,220,896

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

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 採用する退職給付制度

ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員

イ、確定拠出型の制度

平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ケアハウス花みずき式番館拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙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。

該当なし

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。

土地(基本財産)	32,987,859円
建物	22,333,632円
計	55,321,491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年以内返済予定額を含む）	30,400,000円（ケメントハウス花みずき式番館にて借入）
〃	4,600,000円（グループホーム花みずき式番館にて借入）
〃	30,000,000円（ケメントハウス花みずき参番館にて借入）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	125,134,965	102,801,333	22,333,632
構築物	10,542,916	8,446,911	2,096,005
器具及び備品	5,318,595	4,381,143	937,452
機械及び装置	496,957	251,535	245,422
合 計	141,493,433	115,880,922	25,612,511

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。

該当なし

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ケアントハウス花みずき参番館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)
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	39,598,900	39,870,543	-271,643
	その他の事業収入	39,598,900	39,870,543	-271,643
	管理費収入	23,670,000	23,741,483	-71,483
	その他の利用料収入	15,408,000	15,419,140	-11,140
	その他の事業収入	19,000	19,360	-360
	補助金事業収益(公費)	501,900	690,560	-188,660
	受取利息配当金収入	22,308	22,308	0
	受取利息配当金収入	22,308	22,308	0
	その他の収入	100,000	100,000	0
	雑収入	100,000	100,000	0
	事業活動収入計(1)	39,721,208	39,992,851	-271,643
	人件費支出	13,230,863	13,165,856	65,007
	職員給料支出	9,400,000	9,382,647	17,353
	職員賞与支出	1,170,863	1,170,863	0
	非常勤職員給与支出	680,000	655,547	24,453
	法定福利費支出	1,980,000	1,956,799	23,201
	事業費支出	12,452,900	12,298,391	154,509
	給食費支出	7,550,000	7,545,607	4,393
	保健衛生費支出	250,000	249,209	791
	教養娯楽費支出	46,000	45,520	480
	水道光熱費支出	3,730,000	3,595,611	134,389
	消耗器具備品費支出	150,000	138,643	11,357
	保険料支出	207,000	206,540	460
	賃借料支出	510,000	507,361	2,639
	雑支出	9,900	9,900	0
	事務費支出	11,593,000	11,396,135	196,865
	研修研究費支出	3,000	2,640	360
	事務消耗品費支出	320,000	306,379	13,621
	印刷製本費支出	180,000	169,766	10,234
	修繕費支出	820,000	725,067	94,933
	通信運搬費支出	100,000	96,621	3,379
	広報費支出	80,000	70,430	9,570
	業務委託費支出	7,300,000	7,245,992	54,008
	手数料支出	30,000	28,655	1,345
	租税公課支出	1,960,000	1,956,137	3,863
	保守料支出	300,000	297,695	2,305
	渉外費支出	240,000	240,000	0
	雑支出	260,000	256,753	3,247
	支払利息支出	274,763	274,763	0
	支払利息支出	274,763	274,763	0
	事業活動支出計(2)	37,551,526	37,135,145	416,381
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,169,682	2,857,706	-688,024
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
	固定資産取得支出	782,067	782,067	0
	建物取得支出	143,605	143,605	0
	器具及び備品取得支出	275,000	275,000	0
	その他の取得支出	259,050	259,050	0

ケアントハウス花みずき参番館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)
収 支		機械・装置取得支出	104,412	104,412	0
		施設整備等支出計 (5)	5,782,067	5,782,067	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,782,067	-5,782,067	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入	8,100,000	8,046,292	53,708
		事業区分間繰入金収入	8,100,000	8,046,292	53,708
		その他の活動による収入計 (7)	8,100,000	8,046,292	53,708
	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)	8,100,000	8,046,292	53,708
予備費支出 (10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			4,487,615	5,121,931	-634,316
前期末支払資金残高 (12)			37,001,793	37,001,793	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			41,489,408	42,123,724	-634,316

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアントハウス花みずき参番館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)	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	39,870,543	38,344,713	1,525,830
		その他の事業収益	39,870,543	38,344,713	1,525,830
		管理費収益	23,741,483	23,333,448	408,035
		その他の利用料収益	15,419,140	13,824,360	1,594,780
		その他の事業収益	19,360	19,305	55
		補助金事業収益(公費)	690,560	1,167,600	-477,040
		サービス活動収益計(1)	39,870,543	38,344,713	1,525,830
	費用	人件費	13,165,856	10,201,018	2,964,838
		職員給料	9,382,647	7,569,508	1,813,139
		職員賞与	1,170,863	1,040,834	130,029
		非常勤職員給与	655,547	78,286	577,261
		法定福利費	1,956,799	1,512,390	444,409
		事業費	12,298,391	11,205,258	1,093,133
		給食費	7,545,607	6,870,112	675,495
		保健衛生費	249,209	326,298	-77,089
		教養娯楽費	45,520	40,560	4,960
		日用品費	0	2,502	-2,502
		水道光熱費	3,595,611	3,053,560	542,051
		消耗器具備品費	138,643	221,863	-83,220
		保険料	206,540	189,478	17,062
		賃借料	507,361	490,985	16,376
		雑費	9,900	9,900	0
		事務費	11,396,135	7,521,369	3,874,766
		旅費交通費	0	1,220	-1,220
		研修研究費	2,640	0	2,640
		事務消耗品費	306,379	566,771	-260,392
		印刷製本費	169,766	102,592	67,174
		修繕費	725,067	271,495	453,572
		通信運搬費	96,621	80,241	16,380
		広報費	70,430	59,965	10,465
		業務委託費	7,245,992	4,512,738	2,733,254
		手数料	28,655	27,922	733
		租税公課	1,956,137	1,275,216	680,921
保守料		297,695	292,859	4,836	
渉外費		240,000	90,000	150,000	
雑費		256,753	240,350	16,403	
減価償却費		3,679,328	3,581,577	97,751	
減価償却費		3,679,328	3,581,577	97,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,262	-25,262	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,262	-25,262	0		
サービス活動費用計(2)	40,514,448	32,483,960	8,030,488		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-643,905	5,860,753	-6,504,658	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	22,308	258	22,050
		受取利息配当金収益	22,308	258	22,050
		その他のサービス活動外収益	100,000	120,000	-20,000
		雑収益	100,000	120,000	-20,000
		サービス活動外収益計(4)	122,308	120,258	2,050
	費用	支払利息	274,763	240,683	34,080
		支払利息	274,763	240,683	34,080

ケアントハウス花みずき参番館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)
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計(5)	274,763	240,683	34,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-152,455	-120,425	-32,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-796,360	5,740,328	-6,536,688
特 別 増 減 の 部	収			
	事業区分間繰入金収益	8,046,292	10,201,018	-2,154,726
	事業区分間繰入金収益	8,046,292	10,201,018	-2,154,726
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	特別収益計(8)	8,046,292	10,201,019	-2,154,727
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	特別費用計(9)	0	1	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,046,292	10,201,018	-2,154,726
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,249,932	15,941,346	-8,691,414
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		7,249,932	15,941,346	-8,691,414
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	48,588,955	32,647,609	15,941,346
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,838,887	48,588,955	7,249,932
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	55,838,887	48,588,955	7,249,932

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
アメントハウス花みずき参番館拠点区分貸借対照表
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	44,080,729	38,604,401	5,476,328	流 動 負 債	6,957,005	6,602,608	354,397
普 通 預 金	39,743,511	35,350,101	4,393,410	事 業 未 払 金	1,957,005	1,602,608	354,397
事 業 未 収 金	3,445,702	3,064,334	381,368	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未 収 補 助 金	690,560	0	690,560	固 定 負 債	25,035,000	30,035,000	-5,000,000
前 払 費 用	200,956	189,966	10,990	設 備 資 金 借 入 金	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
固 定 資 産	43,785,652	46,682,913	-2,897,261	長 期 預 り 金	35,000	35,000	0
そ の 他 の 資 産	43,785,652	46,682,913	-2,897,261	負 債 の 部 合 計	31,992,005	36,637,608	-4,645,603
土 地	1,667,000	1,667,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	40,290,480	43,408,097	-3,117,617	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	35,489	60,751	-25,262
構 築 物	386,322	431,193	-44,871	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	35,489	60,751	-25,262
機 械 及 び 装 置	234,270	185,889	48,381	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,838,887	48,588,955	7,249,932
器 具 及 び 備 品	982,556	990,734	-8,178	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,838,887	48,588,955	7,249,932
ソ フ ト ウ ェ ア	225,024	0	225,024	(うち当期活動 増 減 差 額)	7,249,932	15,941,346	-8,691,414
				純 資 産 の 部 合 計	55,874,376	48,649,706	7,224,670
資 産 の 部 合 計	87,866,381	85,287,314	2,579,067	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	87,866,381	85,287,314	2,579,067

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

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 採用する退職給付制度

ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員

イ、確定拠出型の制度

平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ケアメントハウス花みずき参番館拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙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。

該当なし

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。

建物	40,290,480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年以内返済予定額を含む）	30,000,000円(ケアメントハウス花みずき参番館にて借入)
-----------------------	----------------------------------

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	30,400,000円（ケアメントハウス花みずき式番館にて借入）
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	4,600,000円（グループホーム花みずき式番館にて借入）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	91,791,034	51,500,554	40,290,480
構築物	1,784,546	1,398,224	386,322
器具及び備品	4,855,104	3,872,548	982,556
機械・装置	474,367	240,097	234,270
合 計	98,905,051	57,011,423	41,893,628

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。

該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんどの里移動サービス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)
事業活動による収支	収 入	福祉有償運送	14,400	14,400	0
		福祉有償運送収入	14,400	14,400	0
		受取利息配当金収入	97	97	0
		受取利息配当金収入	97	97	0
		事業活動収入計(1)	14,497	14,497	0
	支 出	事業費支出	16	16	0
		保険料支出	16	16	0
		事務費支出	11,782	10,525	1,257
		広報費支出	4,950	4,950	0
		業務委託費支出	32	32	0
		租税公課支出	6,800	5,543	1,257
		事業活動支出計(2)	11,798	10,541	1,257
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,699	3,956	-1,257	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	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)		2,699	3,956	-1,257	
前期末支払資金残高(12)			171,180	171,180	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			173,879	175,136	-1,257

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんどの里移動サービス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 増 減 の 部	収 益	福祉有償運送	14,400	44,800	-30,400
		福祉有償運送収入	14,400	44,800	-30,400
		サービス活動収益計(1)	14,400	44,800	-30,400
	費 用	事業費	16	8	8
		保険料	16	8	8
		事務費	10,525	1,612	8,913
		事務消耗品費	0	726	-726
		広報費	4,950	0	4,950
		業務委託費	32	15	17
		租税公課	5,543	871	4,672
	サービス活動費用計(2)		10,541	1,620	8,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,859	43,180	-39,321
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	97	0	97
		受取利息配当金収益	97	0	97
		サービス活動外収益計(4)	97	0	97
	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)		97	0	97
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,956	43,180	-39,224
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,956	43,180	-39,224
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			3,956	43,180	-39,224
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		171,180	128,000	43,180
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		175,136	171,180	3,956
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		175,136	171,180	3,956

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
あんどの里移動サービス拠点区分貸借対照表
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	175,136	171,180	3,956	負 債 の 部 合 計	0	0	0
普 通 預 金	175,132	169,764	5,368	純 資 産 の 部			
事 業 未 収 金	0	1,400	-1,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	175,136	171,180	3,956
前 払 費 用	4	16	-12	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	175,136	171,180	3,956
					3,956	43,180	-39,224
				純 資 産 の 部 合 計	175,136	171,180	3,956
資 産 の 部 合 計	175,136	171,180	3,956	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	175,136	171,180	3,956

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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) あんどの里移動サービス拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花みずき移動サービス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)
事業活動による収支	収 入	福祉有償運送	1,890	0	1,890
		福祉有償運送収入	1,890	0	1,890
		受取利息配当金収入	55	55	0
		受取利息配当金収入	55	55	0
		事業活動収入計 (1)	1,945	55	1,890
	支 出	事業費支出	4	4	0
		保険料支出	4	4	0
		事務費支出	855	8,195	-7,340
		業務委託費支出	6	6	0
		手数料支出	0	550	-550
		租税公課支出	849	849	0
		雑支出	0	6,790	-6,790
		事業活動支出計 (2)	859	8,199	-7,340
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,086	-8,144	9,230
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	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				
		その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	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)		1,086	-8,144	9,230	
前期末支払資金残高 (12)			98,437	98,437	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			99,523	90,293	9,230

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花みずき移動サービス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 増 減 の 部	収 益	福祉有償運送	0	6,790	-6,790
		福祉有償運送収入	0	6,790	-6,790
		サービス活動収益計(1)	0	6,790	-6,790
	費 用	事業費	4	4	0
		保険料	4	4	0
		事務費	8,195	103	8,092
		業務委託費	6	1	5
		手数料	550	0	550
		租税公課	849	102	747
		雑費	6,790	0	6,790
		サービス活動費用計(2)	8,199	107	8,092
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,199	6,683	-14,882
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	55	0	55
		受取利息配当金収益	55	0	55
		サービス活動外収益計(4)	55	0	55
	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)		55	0	55
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,144	6,683	-14,827
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,144	6,683	-14,827
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-8,144	6,683	-14,827
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		98,437	91,754	6,683
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		90,293	98,437	-8,144
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		90,293	98,437	-8,144

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
花みずき移動サービス拠点区分貸借対照表
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	90,293	98,437	-8,144	負 債 の 部 合 計	0	0	0
普 通 預 金	90,289	94,833	-4,544	純 資 産 の 部			
事 業 未 収 金	0	3,600	-3,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	90,293	98,437	-8,144
前 払 費 用	4	4	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	90,293	98,437	-8,144
					-8,144	6,683	-14,827
				純 資 産 の 部 合 計	90,293	98,437	-8,144
資 産 の 部 合 計	90,293	98,437	-8,144	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	90,293	98,437	-8,144

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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 花みずき移動サービス拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

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	現金手許有高		—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	北陸銀行魚津支店他		—	運転資金として	—	—	508,261,457
定期預金	北陸銀行魚津支店		—	運転資金として	—	—	100,000,000
事業未収金			—	令和7年3月分介護報酬等	—	—	149,919,037
未収金			—	事業企画謝礼他	—	—	6,419,084
未収補助金			—	令和6年度光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金他	—	—	8,794,900
貯蔵品			—	パッケージ他	—	—	5,324,086
商品・製品			—	干しいも他	—	—	840,870
原材料			—	さつまいも	—	—	9,504
立替金			—	令和7年3月分通話料他	—	—	22,521
前払費用			—	令和7年度しせつの損害補償保険料他	—	—	6,104,761
流動資産合計							785,896,220
2 固定資産							
土地							
	(あんどの里) 魚津市仏田3468番1他		—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	—	—	49,420,000
	(花みずき曙町) 富山市曙町字赤沼割7番1		—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	—	—	3,950,100
	(ひざき) 魚津市仏田3466番1		—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	14,230,000
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ花みずき式番館) 富山市曙町字赤沼割7番1		—	第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している	—	—	5,925,200
	(ぶどうの森) 魚津市小川寺字天神山5852他		—	第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している	—	—	2,797,244
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ花みずき式番館) 富山市曙町字赤沼割5番1		—	公益事業である有料老人ホームに使用している	—	—	32,987,859
建物				小計			109,310,403
	(あんどの里) 魚津市仏田3468番地	2001年度		第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	767,546,579	365,115,469	402,431,110
	(あんどの里ありそ館) 魚津市北鬼江1177	2012年度		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	10,869,902	3,809,333	7,060,569
	(花みずき曙町) 富山市曙町2番23号他	2008年度		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	28,630,446	15,422,500	13,207,946
	(ひざき) 魚津市仏田3468番地	2005年度		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	200,331,697	82,078,292	118,253,405
	(ぶどうの森) 魚津市小川寺字天神山5852番地他	2021年度		第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している	47,035,757	13,232,950	33,802,807
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ花みずき式番館) 富山市曙町2番23号	2008年度		第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している	15,834,354	11,654,080	4,180,274
小計					1,070,248,735	491,312,624	578,936,111
基本財産合計							688,246,514
(1) その他の固定資産							
土地							
	(あんどの里) 魚津市仏田3461番3	—		第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	—	—	12,350,000
	(花みずき曙町) 富山市曙町字赤沼割4番5他	—		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	—	—	18,686,944
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ花みずき式番館) 富山市曙町字赤沼割4番5他	—		第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している	—	—	2,002,300
	(花みずき式番館) 富山市曙町字赤沼割4番5他	—		公益事業であるサ有料老人ホームに使用している	—	—	1,834,700
	(花みずき参番館) 富山市曙町字赤沼割2番1	—		公益事業であるサ有料老人ホームに使用している	—	—	1,667,000
建物				小計			36,540,944
	(あんどの里) 魚津市仏田3468番地	2001年度		第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	333,759,596	290,713,114	43,046,482
	(あんどの里ありそ館) 魚津市北鬼江1177番地	2012年度		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	6,655,806	5,348,743	1,307,063
	(花みずき稲荷町) 富山市稲荷町四丁目3-16	2004年度		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	17,990,215	15,643,825	2,346,390
	(花みずき曙町) 富山市曙町2番23号	2008年度		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	14,116,260	13,018,588	1,097,672
	(ひざき) 魚津市仏田3468番地	2005年度		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	79,728,727	64,875,493	14,853,234
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ花みずき式番館) 富山市曙町2番23号	2008年度		第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している	10,358,450	9,912,113	446,337

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	(ぶどうの森) 魚津市小川寺宇天神山	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している	25,009,639	9,437,985	15,571,654
	(あんの里ありそ館) 魚津市北鬼江1177番地	2012年度	公益事業であるサ高住に使用している	86,458,935	45,431,466	41,027,469
	(花みずき) 富山市稲荷町四丁目3-16	2007年度	公益事業であるサ有料老人ホームに使用している	108,509,882	71,039,988	37,469,894
	(花みずき式番館) 富山市曙町2番23号	2008年度	公益事業であるサ有料老人ホームに使用している	125,134,965	102,801,333	22,333,632
	(花みずき参番館) 富山市曙町2番23号	2010年度	公益事業であるサ有料老人ホームに使用している	91,791,034	51,500,554	40,290,480
	小計			899,513,509	679,723,202	219,790,307
	—	舗装道路他		72,554,734	52,608,596	19,946,138
	—	利用者送迎車用		20,269,492	18,777,610	1,491,882
	小計			20,269,492	18,777,610	1,491,882
	特養あんの里他	—	ベッド他	231,827,313	189,252,755	42,574,558
ぶどうの森	—	スチームコンベクションオープン他	28,179,583	11,351,545	16,828,038	
地主2名	—	借地の保証料	—	—	3,652,780	
特養あんの里他	—	介護システム他	56,102,739	44,819,839	11,282,900	
黒部市農業協同組合	—	出荷組合入会金	—	—	1,000	
職員1名	—	介護福祉士修学資金貸与金	—	—	1,180,000	
(株)大城不動産	—	社宅 保証金	—	—	232,000	
農地所有者4名他	—	農地賃借料	—	—	440,353	
アークサ生命保険㈱	—	無配当終身保険	—	—	26,022,150	
その他の固定資産合計				379,983,050		
固定資産合計				1,068,229,564		
資産合計				1,854,125,784		
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和7年3月分社会保険料他	—	—	—	—	33,094,558
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	33,676,000
未払費用	令和7年3月分給与	—	—	—	—	37,252,173
預り金	令和7年3月分源泉所得税他	—	—	—	—	44,236
前受収益	令和7年度 土地賃貸料	—	—	—	—	4,667
職員預り金	令和7年3月分源泉所得税他	—	—	—	—	8,965,337
賞与引当金	令和6年10月～令和7年3月支給対象分	—	—	—	—	45,141,214
流動負債合計						158,178,185
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	64,963,562
長期預り金	入居時預り金4名	—	—	—	—	70,000
固定負債合計						65,033,562
負債合計						223,211,747
差引純資産						1,630,914,037