

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 日本民生福祉協会

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法によっている。

②リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。

②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

③役員退職慰労引当金

役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は公益事業を実施していないため作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① みどりが丘ホーム拠点（社会福祉事業）

・法人本部 サービス区分

・特別養護老人ホームみどりが丘ホーム サービス区分

・みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所 サービス区分

・みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所 サービス区分

② 富士見が丘いこいの園拠点（社会福祉事業）

・軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園 サービス区分

・富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所 サービス区分

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	296,094,154			296,094,154
建物	1,177,320,813		74,664,346	1,102,656,467
定期預金	1,317,184			1,317,184

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

該当該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	296,094,154 円
建物（基本財産）	1,102,656,467 円
計	1,398,750,621 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）	664,624,000 円
計	664,624,000 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

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）	2,085,187,556	982,531,089	1,102,656,467
建物	470,475	324,890	145,585
構築物	168,360,061	86,741,171	81,618,890
車両運搬具	3,275,820	3,275,809	11
器具及び備品	56,938,286	45,346,815	11,591,471
有形リース資産	14,372,400	13,135,780	1,236,620
合計	2,328,604,598	1,131,355,554	1,197,249,044

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	94,517,939	0	94,517,939
未収金	1,283	0	1,283
未収補助金	5,961,816	0	5,961,816
立替金	62,955	0	62,955
合 計	100,543,993	0	100,543,993

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

12 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13 重要な偶発債務

該当事項なし

14 重要な後発事象

該当事項なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（拠点区分用）

みどりが丘ホーム拠点区分

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
 - ②リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。
 - ②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - ③役員退職慰労引当金
役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

みどりが丘ホーム拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みどりが丘ホーム拠点区分の計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3（⑩））
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホームみどりが丘ホームサービス区分
 - ウ みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所サービス区分
 - エ みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所サービス区分
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3（⑪））
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホームみどりが丘ホームサービス区分
 - ウ みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所サービス区分
 - エ みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所サービス区分

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	147,048,407			147,048,407
建物	415,498,711		28,417,570	387,081,141
定期預金	1,317,184			1,317,184

6 基本金又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）	147,048,407 円
建物（基本財産）	387,081,141 円
計	534,129,548 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）	123,200,000 円
計	123,200,000 円

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）	902,065,316	514,984,175	387,081,141
構築物	68,331,348	48,557,054	19,774,294
車両運搬具	2,295,820	2,295,810	10
器具及び備品	36,373,220	28,217,293	8,155,927
有形リース資産	9,376,200	8,722,470	653,730
合計	1,018,441,904	602,776,802	415,665,102

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	59,899,266	0	59,899,266
未収金	1,283	0	1,283
未収補助金	303,816	0	303,816
立替金	58,595	0	58,595
合 計	60,262,960	0	60,262,960

1 0 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 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（拠点区分用）

富士見が丘いこいの園拠点区分

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
 - ②リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。
 - ②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - ③役員退職慰労引当金
役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

富士見が丘いこいの園拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 富士見が丘いこいの園拠点区分の財務諸表
（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3（⑩））
 - ア 軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園サービス区分
 - イ 富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所サービス区分
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3（⑪））
 - ア 軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園サービス区分
 - イ 富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所サービス区分

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	149,045,747			149,045,747
建物	761,822,102		46,246,776	715,575,326

6 基本金又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

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）	149,045,747 円
建物（基本財産）	715,575,326 円
計	864,621,073 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）	541,424,000 円
計	541,424,000 円

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）	1,183,122,240	467,546,914	715,575,326
建物	470,475	324,890	145,585
構築物	100,028,713	38,184,117	61,844,596
車両運搬具	980,000	979,999	1
器具及び備品	20,565,066	17,129,522	3,435,544
有形リース資産	4,996,200	4,413,310	582,890
			0
合計	1,310,162,694	528,578,752	781,583,942

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,618,673	0	34,618,673
未収金	0	0	0
未収補助金	5,658,000	0	5,658,000
立替金	4,360	0	4,360
合 計	40,281,033	0	40,281,033

1 0 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 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	632,020,000	635,730,048	-3,710,048	
	老人福祉事業収入	93,408,000	94,001,150	-593,150	
	借入金利息補助金収入	150,000	154,272	-4,272	
	経常経費寄附金収入	2,826,287	2,826,287	0	
	受取利息配当金収入	266,700	295,889	-29,189	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,270,000	1,316,952	-46,952	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	729,940,987	734,324,598	-4,383,611	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	450,817,000	445,794,854	5,022,146	
	事業費支出	99,329,000	95,774,152	3,554,848	
	事務費支出	95,921,000	94,197,682	1,723,318	
	利用者負担軽減額	30,000	22,909	7,091	
	支払利息支出	9,748,200	9,748,038	162	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	43,986	43,986	0	
	事業活動支出計（２）	655,889,186	645,581,621	10,307,565	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		74,051,801	88,742,977	-14,691,176	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,622,045	5,622,045	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	5,622,045	5,622,045	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,364,000	51,364,000	0	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	13,254,780	13,253,380	1,400	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	2,591,520	8,480	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	67,218,780	67,208,900	9,880	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-61,596,735	-61,586,855	-9,880	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,106,800	1,106,800	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	1,106,800	1,106,800	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,105,200	1,104,000	1,200	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（８）		4,825,200	4,824,000	1,200	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,718,400	-3,717,200	-1,200	
予備費支出（１０）		0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		8,736,666	23,438,922	-14,702,256	
前期末支払資金残高（１２）		167,394,902	167,394,902	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		176,131,568	190,833,824	-14,702,256	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	635,730,048	0	0	635,730,048		635,730,048
	老人福祉事業収入	94,001,150	0	0	94,001,150		94,001,150
	借入金利息補助金収入	154,272	0	0	154,272		154,272
	経常経費寄附金収入	2,826,287	0	0	2,826,287		2,826,287
	受取利息配当金収入	295,889	0	0	295,889		295,889
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	1,316,952	0	0	1,316,952		1,316,952
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	734,324,598	0	0	734,324,598	0	734,324,598
	支出						
	人件費支出	445,794,854	0	0	445,794,854		445,794,854
	事業費支出	95,774,152	0	0	95,774,152		95,774,152
	事務費支出	94,197,682	0	0	94,197,682		94,197,682
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	22,909	0	0	22,909		22,909
	支払利息支出	9,748,038	0	0	9,748,038		9,748,038
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	43,986	0	0	43,986		43,986
	事業活動支出計（２）	645,581,621	0	0	645,581,621	0	645,581,621
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	88,742,977	0	0	88,742,977	0	88,742,977
	収入						
	施設整備等補助金収入	5,622,045	0	0	5,622,045		5,622,045
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	5,622,045	0	0	5,622,045	0	5,622,045
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	51,364,000	0	0	51,364,000		51,364,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	13,253,380	0	0	13,253,380		13,253,380
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,591,520	0	0	2,591,520		2,591,520
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	67,208,900	0	0	67,208,900	0	67,208,900
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-61,586,855	0	0	-61,586,855	0	-61,586,855
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,106,800	0	0	1,106,800		1,106,800
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	1,106,800	0	0	1,106,800	0	1,106,800
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,720,000	0	0	3,720,000		3,720,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	1,104,000	0	0	1,104,000		1,104,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	4,824,000	0	0	4,824,000	0	4,824,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,717,200	0	0	-3,717,200	0	-3,717,200
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		23,438,922	0	0	23,438,922	0	23,438,922
前期末支払資金残高（１１）		167,394,902	0	0	167,394,902		167,394,902
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		190,833,824	0	0	190,833,824	0	190,833,824

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	453,491,581	182,238,467	635,730,048		635,730,048
	老人福祉事業収入		94,001,150	94,001,150		94,001,150
	借入金利息補助金収入	154,272		154,272		154,272
	経常経費寄附金収入	2,826,287		2,826,287		2,826,287
	受取利息配当金収入	280,912	14,977	295,889		295,889
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	633,321	683,631	1,316,952		1,316,952
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	457,386,373	276,938,225	734,324,598	0	734,324,598
	支出					
	人件費支出	287,841,311	157,953,543	445,794,854		445,794,854
	事業費支出	60,091,962	35,682,190	95,774,152		95,774,152
施設整備等による収支	事務費支出	62,028,350	32,169,332	94,197,682		94,197,682
	利用者負担軽減額	22,909		22,909		22,909
	支払利息支出	2,356,200	7,391,838	9,748,038		9,748,038
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	43,986		43,986		43,986
	事業活動支出計（２）	412,384,718	233,196,903	645,581,621	0	645,581,621
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	45,001,655	43,741,322	88,742,977	0	88,742,977
	収入					
	施設整備等補助金収入	5,622,045		5,622,045		5,622,045
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	5,622,045	0	5,622,045	0	5,622,045
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,640,000	26,724,000	51,364,000		51,364,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	8,285,780	4,967,600	13,253,380		13,253,380
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,592,280	999,240	2,591,520		2,591,520
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	34,518,060	32,690,840	67,208,900	0	67,208,900
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-28,896,015	-32,690,840	-61,586,855	0	-61,586,855
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	844,600	262,200	1,106,800		1,106,800
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	844,600	262,200	1,106,800	0	1,106,800
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,720,000	3,720,000		3,720,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	745,200	358,800	1,104,000		1,104,000
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	745,200	4,078,800	4,824,000	0	4,824,000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	99,400	-3,816,600	-3,717,200	0	-3,717,200
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	16,205,040	7,233,882	23,438,922	0	23,438,922
前期末支払資金残高（１１）	118,441,080	48,953,822	167,394,902		167,394,902
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	134,646,120	56,187,704	190,833,824	0	190,833,824

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどりが丘ホーム拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	450,770,000	453,491,581	-2,721,581	
	施設介護料収入	302,400,000	302,890,295	-490,295	
	介護報酬収入	269,800,000	270,050,472	-250,472	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	32,600,000	32,839,823	-239,823	
	居宅介護料収入	33,300,000	33,848,767	-548,767	
	介護報酬収入	30,000,000	30,400,735	-400,735	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,300,000	3,448,032	-148,032	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,397,639	-97,639	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,397,639	-97,639	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	108,240,000	109,791,016	-1,551,016	
	施設サービス利用料収入	4,200,000	4,468,751	-268,751	
	居宅介護サービス利用料収入	700,000	856,405	-156,405	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	36,300,000	36,550,425	-250,425	
	食費収入（特定）	6,140,000	6,249,355	-109,355	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	49,300,000	49,706,548	-406,548	
	居住費収入（特定）	11,600,000	11,959,532	-359,532	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,530,000	1,563,864	-33,864	
	補助金事業収入（公費）	1,490,000	1,521,514	-31,514	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	40,000	42,350	-2,350	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	150,000	154,272	-4,272	
	経常経費寄附金収入	2,826,287	2,826,287	0	
	受取利息配当金収入	263,700	280,912	-17,212	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	620,000	633,321	-13,321	
	受入研修費収入	140,000	144,500	-4,500	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	480,000	488,821	-8,821	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業	事業活動収入計（１）	454,629,987	457,386,373	-2,756,386	
	人件費支出	289,656,000	287,841,311	1,814,689	
	役員報酬支出	6,250,000	6,250,000	0	
	職員給料支出	163,500,000	162,765,117	734,883	

活動による収支	職員賞与支出	39,300,000	38,991,887	308,113	
	非常勤職員給与支出	35,480,000	35,173,059	306,941	
	派遣職員費支出	2,350,000	2,244,419	105,581	
	退職給付支出	7,346,000	7,282,000	64,000	
支	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	35,430,000	35,134,829	295,171	
	事業費支出	62,030,000	60,091,962	1,938,038	
	給食費支出	26,200,000	25,440,004	759,996	
出	介護用品費支出	5,900,000	5,819,672	80,328	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,620,000	2,443,999	176,001	
支	医療費支出			0	
	被服費支出	3,450,000	3,370,754	79,246	
	教養娯楽費支出	640,000	572,636	67,364	
	日用品費支出	2,010,000	1,957,036	52,964	
支	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	18,900,000	18,285,464	614,536	
	燃料費支出			0	
支	消耗器具備品費支出	1,510,000	1,432,482	77,518	
	保険料支出	240,000	234,275	5,725	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
支	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	560,000	535,640	24,360	
	管理費返還支出			0	
支	雑支出			0	
	事務費支出	63,118,000	62,028,350	1,089,650	
	福利厚生費支出	1,930,000	1,881,340	48,660	
	職員被服費支出	80,000	58,778	21,222	
支	旅費交通費支出	560,000	548,107	11,893	
	研修研究費支出	80,000	75,735	4,265	
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,350,993	99,007	
	印刷製本費支出	640,000	589,948	50,052	
支	水道光熱費支出	2,600,000	2,503,547	96,453	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,500,000	4,265,558	234,442	
	通信運搬費支出	950,000	922,695	27,305	
支	会議費支出	110,000	104,333	5,667	
	広報費支出	240,000	232,600	7,400	
	業務委託費支出	39,992,000	39,761,522	230,478	
	手数料支出	2,105,000	2,051,002	53,998	
支	保険料支出	880,000	872,669	7,331	
	賃借料支出	1,720,000	1,660,992	59,008	
	土地・建物賃借料支出	900,000	885,000	15,000	
	租税公課支出	66,000	47,083	18,917	
支	保守料支出	3,170,000	3,118,588	51,412	
	渉外費支出	225,000	213,654	11,346	
	諸会費支出	770,000	759,200	10,800	
	雑支出	150,000	125,006	24,994	
支	利用者負担軽減額	30,000	22,909	7,091	
	支払利息支出	2,356,200	2,356,200	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
支	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	43,986	43,986	0	
	有価証券売却損			0	
支	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
支	徴収不能額	43,986	43,986	0	
	事業活動支出計（２）	417,234,186	412,384,718	4,849,468	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	37,395,801	45,001,655	-7,605,854	
	施設整備等補助金収入	5,622,045	5,622,045	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,622,045	5,622,045	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	5,622,045	5,622,045	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	24,640,000	24,640,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
	固定資産取得支出		8,285,780	8,285,780	0	
	土地取得支出				0	
	建物取得支出				0	
	車輛運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出		7,765,780	7,765,780	0	
その他固定資産取得支出	520,000		520,000	0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000		1,592,280	7,720		
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（５）	34,525,780	34,518,060	7,720			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-28,903,735	-28,896,015	-7,720		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	844,600	844,600	0	
		退職給付引当資産取崩収入	844,600	844,600	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	844,600	844,600	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	745,200	745,200	0	
		退職給付引当資産支出	745,200	745,200	0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	745,200	745,200	0			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		99,400	99,400	0		
予備費支出（１０）				0		

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,591,466	16,205,040	-7,613,574	
前期末支払資金残高（１２）	118,441,080	118,441,080	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	127,032,546	134,646,120	-7,613,574	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士見が丘いこいの園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	181,250,000	182,238,467	-988,467	
	施設介護料収入	142,000,000	142,304,796	-304,796	
	介護報酬収入	128,000,000	128,074,018	-74,018	
	利用者負担金収入（公費）	800,000	823,047	-23,047	
	利用者負担金収入（一般）	13,200,000	13,407,731	-207,731	
	居宅介護料収入	29,320,000	29,148,305	171,695	
	介護報酬収入	25,000,000	24,626,435	373,565	
	介護予防報酬収入	680,000	704,992	-24,992	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,500,000	3,670,945	-170,945	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	140,000	145,933	-5,933	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	9,930,000	10,174,541	-244,541	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	3,800,000	3,894,805	-94,805	
	食費収入（特定）	130,000	150,540	-20,540	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	5,700,000	5,736,856	-36,856	
	居住費収入（特定）	300,000	392,340	-92,340	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	610,825	-610,825	
	補助金事業収入（公費）		610,825	-610,825	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	93,408,000	94,001,150	-593,150	
	運営事業収入	93,408,000	94,001,150	-593,150	
	管理費収入	28,100,000	28,197,000	-97,000	
	その他の利用料収入	46,400,000	46,896,150	-496,150	
	補助金事業収入（公費）	18,908,000	18,908,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	14,977	-11,977	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	650,000	683,631	-33,631	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	650,000	683,631	-33,631	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	275,311,000	276,938,225	-1,627,225	
事 業	人件費支出	161,161,000	157,953,543	3,207,457	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	85,300,000	84,249,532	1,050,468	

活動による収支	職員賞与支出	19,850,000	19,689,515	160,485	
	非常勤職員給与支出	19,970,000	19,606,746	363,254	
	派遣職員費支出	14,000,000	13,372,640	627,360	
	退職給付支出	2,741,000	2,741,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,300,000	18,294,110	1,005,890	
	事業費支出	37,299,000	35,682,190	1,616,810	
	給食費支出	19,100,000	18,804,896	295,104	
	介護用品費支出	270,000	261,382	8,618	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	935,000	791,749	143,251	
	医療費支出			0	
	被服費支出	540,000	529,894	10,106	
	教養娯楽費支出	582,000	526,006	55,994	
	日用品費支出	880,000	773,220	106,780	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,300,000	10,450,241	849,759	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	720,000	641,144	78,856	
	保険料支出	345,000	343,136	1,864	
	賃借料支出	2,050,000	2,015,647	34,353	
	教育指導費支出	310,000	309,970	30	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	245,000	223,805	21,195	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	22,000	11,100	10,900	
	事務費支出	32,793,000	32,169,332	623,668	
支出	福利厚生費支出	830,000	784,286	45,714	
	職員被服費支出	20,000	13,938	6,062	
	旅費交通費支出	5,000	1,980	3,020	
	研修研究費支出	148,000	147,650	350	
	事務消耗品費支出	375,000	353,990	21,010	
	印刷製本費支出	350,000	316,113	33,887	
	水道光熱費支出	900,000	846,023	53,977	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,350,000	1,193,530	156,470	
	通信運搬費支出	755,000	656,718	98,282	
	会議費支出	20,000	8,775	11,225	
	広報費支出	88,000	88,000	0	
	業務委託費支出	22,900,000	22,795,511	104,489	
	手数料支出	931,000	913,481	17,519	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	95,000	94,537	463	
	保守料支出	3,500,000	3,443,880	56,120	
	渉外費支出	100,000	85,870	14,130	
	諸会費支出	426,000	425,050	950	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	7,392,000	7,391,838	162	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	238,655,000	233,196,903	5,458,097	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	36,656,000	43,741,322	-7,085,322	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	26,724,000	26,724,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
	固定資産取得支出		4,969,000	4,967,600	1,400	
	土地取得支出				0	
	建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出	2,494,000		2,492,600	1,400		
その他固定資産取得支出	2,475,000		2,475,000	0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	999,240	760			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（５）	32,693,000	32,690,840	2,160			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-32,693,000	-32,690,840	-2,160		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	262,200	262,200	0	
		退職給付引当資産取崩収入	262,200	262,200	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	262,200	262,200	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	360,000	358,800	1,200	
		退職給付引当資産支出	360,000	358,800	1,200	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,080,000	4,078,800	1,200	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,817,800	-3,816,600	-1,200
予備費支出（１０）				0		

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	145,200	7,233,882	-7,088,682	
前期末支払資金残高（１２）	48,953,822	48,953,822	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	49,099,022	56,187,704	-7,088,682	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	635,730,048	620,444,329	15,285,719
	老人福祉事業収益	94,001,150	93,844,880	156,270
	経常経費寄附金収益	2,826,287	0	2,826,287
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	732,557,485	714,289,209	18,268,276
	費用			
	人件費	446,400,680	434,428,633	11,972,047
	事業費	96,333,232	92,682,963	3,650,269
	事務費	94,687,571	87,872,812	6,814,759
	利用者負担軽減額	22,909	197,755	-174,846
	減価償却費	85,925,085	90,016,800	-4,091,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,617,084	-28,435,845	3,818,761
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	43,986	122,773	-78,787
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	698,796,379	676,885,891	21,910,488
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		33,761,106	37,403,318	-3,642,212
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	154,272	181,700	-27,428
	受取利息配当金収益	295,889	224,491	71,398
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,316,952	1,117,798	199,154
	サービス活動外収益計（４）	1,767,113	1,523,989	243,124
	費用			
	支払利息	9,748,038	10,552,116	-804,078
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	87,200	83,600	3,600
	サービス活動外費用計（５）	9,835,238	10,635,716	-800,478
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,068,125	-9,111,727	1,043,602
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		25,692,981	28,291,591	-2,598,610
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,622,045	0	5,622,045
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	114,800	83,600	31,200
	特別収益計（８）	5,736,845	83,600	5,653,245
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0

	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,622,045	0	5,622,045
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	5,622,052	0	5,622,052
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	114,793	83,600	31,193
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	25,807,774	28,375,191	-2,567,417
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	479,187,492	455,812,301	23,375,191
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	504,995,266	484,187,492	20,807,774
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		その他の積立金積立額（１６）	0	5,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	504,995,266	479,187,492	25,807,774

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	635,730,048			635,730,048		635,730,048
	老人福祉事業収益	94,001,150			94,001,150		94,001,150
	経常経費寄附金収益	2,826,287			2,826,287		2,826,287
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	732,557,485	0	0	732,557,485	0	732,557,485
	費用						
	人件費	446,400,680			446,400,680		446,400,680
	事業費	96,333,232			96,333,232		96,333,232
	事務費	94,687,571			94,687,571		94,687,571
	利用者負担軽減額	22,909			22,909		22,909
	減価償却費	85,925,085			85,925,085		85,925,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,617,084			-24,617,084		-24,617,084
	貸倒損失額				0		0
サービス活動外増減の部	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額	43,986			43,986		43,986
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	698,796,379	0	0	698,796,379	0	698,796,379
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,761,106	0	0	33,761,106	0	33,761,106
特別増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	154,272			154,272		154,272
	受取利息配当金収益	295,889			295,889		295,889
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,316,952			1,316,952		1,316,952
	サービス活動外収益計(4)	1,767,113	0	0	1,767,113	0	1,767,113
	費用						
	支払利息	9,748,038			9,748,038		9,748,038
当期活動増減差額の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	87,200			87,200		87,200
	サービス活動外費用計(5)	9,835,238	0	0	9,835,238	0	9,835,238
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,068,125	0	0	-8,068,125	0	-8,068,125
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,692,981	0	0	25,692,981	0	25,692,981
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,622,045			5,622,045		5,622,045
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	114,800			114,800		114,800
	特別収益計(8)	5,736,845	0	0	5,736,845	0	5,736,845
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
当期活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	7			7		7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,622,045			5,622,045		5,622,045
	災害損失				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	5,622,052	0	0	5,622,052	0	5,622,052
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	114,793	0	0	114,793	0	114,793
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,807,774	0	0	25,807,774	0	25,807,774
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	479,187,492			479,187,492		479,187,492
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	504,995,266	0	0	504,995,266	0	504,995,266
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
次期繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	504,995,266	0	0	504,995,266	0	504,995,266

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

勘定科目		(単位：円)				
		みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	453,491,581	182,238,467	635,730,048		635,730,048
	老人福祉事業収益		94,001,150	94,001,150		94,001,150
	経常経費寄附金収益	2,826,287		2,826,287		2,826,287
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	456,317,868	276,239,617	732,557,485	0	732,557,485
	費用					
	人件費	288,366,115	158,034,565	446,400,680		446,400,680
	事業費	60,091,962	36,241,270	96,333,232		96,333,232
	事務費	62,518,239	32,169,332	94,687,571		94,687,571
	利用者負担軽減額	22,909		22,909		22,909
	減価償却費	32,948,796	52,976,289	85,925,085		85,925,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,544,162	-13,072,922	-24,617,084		-24,617,084
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額	43,986		43,986		43,986
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	432,447,845	266,348,534	698,796,379	0	698,796,379
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		23,870,023	9,891,083	33,761,106	0	33,761,106
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	154,272		154,272		154,272
	受取利息配当金収益	280,912	14,977	295,889		295,889
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	633,321	683,631	1,316,952		1,316,952
	サービス活動外収益計（４）	1,068,505	698,608	1,767,113	0	1,767,113
	費用					
	支払利息	2,356,200	7,391,838	9,748,038		9,748,038
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	87,200		87,200		87,200
	サービス活動外費用計（５）	2,443,400	7,391,838	9,835,238	0	9,835,238
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,374,895	-6,693,230	-8,068,125	0	-8,068,125
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		22,495,128	3,197,853	25,692,981	0	25,692,981
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	5,622,045		5,622,045		5,622,045
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益	114,800		114,800		114,800
	特別収益計（８）	5,736,845	0	5,736,845	0	5,736,845
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	5	2	7		7
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,622,045		5,622,045		5,622,045
	災害損失			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	5,622,050	2	5,622,052	0	5,622,052
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		114,795	-2	114,793	0	114,793
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		22,609,923	3,197,851	25,807,774	0	25,807,774
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	308,003,657	171,183,835	479,187,492		479,187,492
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	330,613,580	174,381,686	504,995,266	0	504,995,266
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		330,613,580	174,381,686	504,995,266	0	504,995,266

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みどりが丘ホーム拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	453,491,581	444,504,965	8,986,616
	施設介護料収益	302,890,295	297,648,720	5,241,575
	介護報酬収益	270,050,472	264,695,976	5,354,496
	利用者負担金収益（公費）		343,249	-343,249
	利用者負担金収益（一般）	32,839,823	32,609,495	230,328
	居宅介護料収益	33,848,767	29,657,363	4,191,404
	介護報酬収益	30,400,735	26,549,306	3,851,429
	介護予防報酬収益		39,357	-39,357
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,448,032	3,064,326	383,706
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		4,374	-4,374
	居宅介護支援介護料収益	5,397,639	4,838,543	559,096
	居宅介護支援介護料収益	5,397,639	4,838,543	559,096
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	109,791,016	110,700,601	-909,585
	施設サービス利用料収益	4,468,751	4,702,249	-233,498
	居宅介護サービス利用料収益	856,405	606,204	250,201
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）		43,350	-43,350
	食費収益（一般）	36,550,425	36,862,035	-311,610
	食費収益（特定）	6,249,355	6,776,185	-526,830
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	49,706,548	48,915,328	791,220
	居住費収益（特定）	11,959,532	12,795,250	-835,718
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,563,864	1,659,738	-95,874
	補助金事業収益（公費）	1,521,514	1,615,738	-94,224
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	42,350	44,000	-1,650
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	2,826,287		2,826,287
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	456,317,868	444,504,965	11,812,903
	人件費	288,366,115	281,476,463	6,889,652

サービス活動増減の部	役員報酬	6,250,000	6,450,000	-200,000
	職員給料	162,765,117	149,226,330	13,538,787
	職員賞与	25,397,224	30,856,136	-5,458,912
	賞与引当金繰入	14,191,267	13,594,663	596,604
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	35,173,059	38,636,687	-3,463,628
	派遣職員費	2,244,419		2,244,419
	退職給付費用	7,210,200	7,099,740	110,460
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	35,134,829	35,612,907	-478,078
	事業費	60,091,962	57,704,550	2,387,412
	給食費	25,440,004	26,503,454	-1,063,450
	介護用品費	5,819,672	5,631,678	187,994
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,443,999	2,524,466	-80,467
	医療費			0
	被服費	3,370,754	3,901,054	-530,300
	教養娯楽費	572,636	619,160	-46,524
	日用品費	1,957,036	1,852,741	104,295
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,285,464	15,218,328	3,067,136
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,432,482	896,207	536,275
	保険料	234,275	224,854	9,421
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	535,640	332,608	203,032
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	62,518,239	56,777,596	5,740,643
	福利厚生費	1,881,340	1,794,563	86,777
	職員被服費	58,778	227,012	-168,234
	旅費交通費	548,107	403,440	144,667
	研修研究費	75,735	115,511	-39,776
	事務消耗品費	1,350,993	456,930	894,063
	印刷製本費	589,948	342,583	247,365
	水道光熱費	2,503,547	2,011,078	492,469
	燃料費			0
	修繕費	4,265,558	2,015,120	2,250,438
	通信運搬費	922,695	1,132,114	-209,419
	会議費	104,333	137,312	-32,979
	広報費	232,600	278,800	-46,200
	業務委託費	39,761,522	39,968,330	-206,808
	手数料	2,197,252	528,919	1,668,333
	保険料	1,216,308	730,130	486,178
	賃借料	1,660,992	1,746,096	-85,104
	土地・建物賃借料	885,000	60,000	825,000
	租税公課	47,083	45,245	1,838
	保守料	3,118,588	3,059,848	58,740
	渉外費	213,654	494,024	-280,370
	諸会費	759,200	760,200	-1,000
	雑費	125,006	470,341	-345,335
	利用者負担軽減額	22,909	197,755	-174,846
	減価償却費	32,948,796	35,774,979	-2,826,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,544,162	-14,852,225	3,308,063
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

	徴収不能額	43,986	122,773	-78,787	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	432,447,845	417,201,891	15,245,954	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		23,870,023	27,303,074	-3,433,051	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	154,272	181,700	-27,428
		受取利息配当金収益	280,912	224,308	56,604
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	633,321	399,902	233,419
		受入研修費収益	144,500	72,300	72,200
		利用者等外給食収益			0
	為替差益			0	
	雑収益	488,821	327,602	161,219	
	サービス活動外収益計（４）		1,068,505	805,910	262,595
	費用	支払利息	2,356,200	2,775,080	-418,880
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		87,200	33,400	53,800	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
雑損失	87,200	33,400	53,800		
サービス活動外費用計（５）		2,443,400	2,808,480	-365,080	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,374,895	-2,002,570	627,675	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		22,495,128	25,300,504	-2,805,376	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,622,045	0	5,622,045
		施設整備等補助金収益	5,622,045		5,622,045
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	114,800	33,400	81,400
		退職給付引当金戻入益	87,200	33,400	53,800
	その他の特別収益	27,600		27,600	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）		5,736,845	33,400	5,703,445
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	5	0	5
		建物売却損・処分損			0

費用	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,622,045		5,622,045
	災害損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	5,622,050	0	5,622,050
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	114,795	33,400	81,395
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		22,609,923	25,333,904	-2,723,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	308,003,657	287,669,753	20,333,904
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	330,613,580	313,003,657	17,609,923
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	5,000,000	-5,000,000
	施設設備整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		330,613,580	308,003,657	22,609,923

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富士見が丘いこいの園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	182,238,467	175,939,364	6,299,103
	施設介護料収益	142,304,796	136,754,950	5,549,846
	介護報酬収益	128,074,018	122,999,491	5,074,527
	利用者負担金収益（公費）	823,047	805,955	17,092
	利用者負担金収益（一般）	13,407,731	12,949,504	458,227
	居宅介護料収益	29,148,305	28,271,725	876,580
	介護報酬収益	24,626,435	23,534,957	1,091,478
	介護予防報酬収益	704,992	885,450	-180,458
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,670,945	3,744,586	-73,641
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	145,933	106,732	39,201
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	10,174,541	10,114,689	59,852
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,894,805	3,911,235	-16,430
	食費収益（特定）	150,540	177,430	-26,890
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	5,736,856	5,500,130	236,726
	居住費収益（特定）	392,340	525,894	-133,554
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	610,825	798,000	-187,175
	補助金事業収益（公費）	610,825	798,000	-187,175
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	94,001,150	93,844,880	156,270
	運営事業収益	94,001,150	93,844,880	156,270
	管理費収益	28,197,000	28,275,000	-78,000
	その他の利用料収益	46,896,150	46,486,880	409,270
	補助金事業収益（公費）	18,908,000	19,083,000	-175,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	276,239,617	269,784,244	6,455,373
	人件費	158,034,565	152,952,170	5,082,395

サービス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料	84,249,532	86,881,036	-2,631,504
	職員賞与	12,834,279	15,709,477	-2,875,198
	賞与引当金繰入	6,839,658	6,855,236	-15,578
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,606,746	16,981,753	2,624,993
	派遣職員費	13,372,640	5,202,103	8,170,537
	退職給付費用	2,837,600	2,821,500	16,100
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,294,110	18,501,065	-206,955
	事業費	36,241,270	34,978,413	1,262,857
	給食費	18,804,896	18,534,503	270,393
	介護用品費	261,382	264,468	-3,086
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	791,749	532,974	258,775
	医療費			0
	被服費	529,894	716,886	-186,992
	教養娯楽費	526,006	530,175	-4,169
	日用品費	773,220	701,749	71,471
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,450,241	9,321,353	1,128,888
	燃料費			0
	消耗器具備品費	641,144	839,879	-198,735
	保険料	902,216	902,916	-700
	賃借料	2,015,647	2,014,711	936
	教育指導費	309,970	323,800	-13,830
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	223,805	294,999	-71,194
	棚卸資産評価損			0
	雑費	11,100		11,100
	事務費	32,169,332	31,095,216	1,074,116
	福利厚生費	784,286	849,529	-65,243
	職員被服費	13,938	66,753	-52,815
	旅費交通費	1,980	1,125	855
	研修研究費	147,650	187,560	-39,910
	事務消耗品費	353,990	353,075	915
	印刷製本費	316,113	341,985	-25,872
	水道光熱費	846,023	750,014	96,009
	燃料費			0
	修繕費	1,193,530	913,960	279,570
	通信運搬費	656,718	654,448	2,270
	会議費	8,775	9,205	-430
	広報費	88,000	243,600	-155,600
	業務委託費	22,795,511	22,410,318	385,193
	手数料	913,481	211,723	701,758
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	94,537	96,805	-2,268
	保守料	3,443,880	3,444,288	-408
	渉外費	85,870	133,328	-47,458
	諸会費	425,050	425,050	0
	雑費		2,450	-2,450
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	52,976,289	54,241,821	-1,265,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,072,922	-13,583,620	510,698
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	266,348,534	259,684,000	6,664,534
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,891,083	10,100,244	-209,161
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	14,977	183	14,794
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	683,631	717,896	-34,265
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	683,631	717,896	-34,265
		サービス活動外収益計（４）	698,608	718,079	-19,471
	費用	支払利息	7,391,838	7,777,036	-385,198
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	50,200	-50,200
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		50,200	-50,200
		サービス活動外費用計（５）	7,391,838	7,827,236	-435,398
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,693,230	-7,109,157	415,927
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,197,853	2,991,087	206,766	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	50,200	-50,200
		退職給付引当金戻入益		50,200	-50,200
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	50,200	-50,200
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		建物売却損・処分損			0

費用	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	50,200	-50,202
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,197,851	3,041,287	156,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	171,183,835	168,142,548	3,041,287
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	174,381,686	171,183,835	3,197,851
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設設備整備積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		174,381,686	171,183,835	3,197,851

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	213,812,634	196,272,535	17,540,099	流動負債	100,330,355	107,003,052	-6,672,697
現金預金	113,268,641	94,283,463	18,985,178	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,701,525	20,750,589	-2,049,064
事業未収金	94,517,939	95,965,082	-1,447,143	その他の未払金		33,000	-33,000
未収金	1,283	6,193	-4,910	支払手形			0
未収補助金	5,961,816	5,975,986	-14,170	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,364,000	51,364,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,720,000	3,720,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,236,620	2,591,520	-1,354,900
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	62,955	41,811	21,144	預り金			0
前払金			0	職員預り金	4,277,285	8,094,044	-3,816,759
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	21,030,925	20,449,899	581,026
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,536,242,552	1,610,025,633	-73,783,081	固定負債	629,491,831	685,874,851	-56,383,020
基本財産	1,400,067,805	1,474,732,151	-74,664,346	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	296,094,154	296,094,154	0	設備資金借入金	613,260,000	664,624,000	-51,364,000
建物	1,102,656,467	1,177,320,813	-74,664,346	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,317,184	1,317,184	0	長期運営資金借入金	3,700,000	7,420,000	-3,720,000
投資有価証券			0	リース債務		1,236,620	-1,236,620
その他の固定資産	136,174,747	135,293,482	881,265	役員等長期借入金			0
土地	24,070,520	24,070,520	0	退職給付引当金	11,431,831	11,494,231	-62,400
建物	145,585	164,701	-19,116	役員退職慰労引当金	1,100,000	1,100,000	0
構築物	81,618,890	84,625,969	-3,007,079	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	11	11	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,591,471	3,908,082	7,683,389	負債の部合計	729,822,186	792,877,903	-63,055,717
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,236,620	3,828,140	-2,591,520	基本金	130,723,543	130,723,543	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	379,514,191	398,509,230	-18,995,039
ソフトウェア	139,994	213,034	-73,040	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	504,995,266	479,187,492	25,807,774
退職給付引当資産	11,431,831	11,494,231	-62,400	(うち当期活動増減差額)	25,807,774	28,375,191	-2,567,417
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	939,825	1,988,794	-1,048,969				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,020,233,000	1,013,420,265	6,812,735
資産の部合計	1,750,055,186	1,806,298,168	-56,242,982	負債及び純資産の部合計	1,750,055,186	1,806,298,168	-56,242,982

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	213,812,634	0	0	213,812,634	0	213,812,634
現金預金	113,268,641	0	0	113,268,641		113,268,641
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	94,517,939	0	0	94,517,939		94,517,939
未収金	1,283	0	0	1,283		1,283
未収補助金	5,961,816	0	0	5,961,816		5,961,816
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	62,955	0	0	62,955		62,955
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,536,242,552	0	0	1,536,242,552	0	1,536,242,552
基本財産	1,400,067,805	0	0	1,400,067,805	0	1,400,067,805
土地	296,094,154	0	0	296,094,154		296,094,154
建物	1,102,656,467	0	0	1,102,656,467		1,102,656,467
定期預金	1,317,184	0	0	1,317,184		1,317,184
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	136,174,747	0	0	136,174,747	0	136,174,747
土地	24,070,520	0	0	24,070,520		24,070,520
建物	145,585	0	0	145,585		145,585
構築物	81,618,890	0	0	81,618,890		81,618,890
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	11	0	0	11		11
器具及び備品	11,591,471	0	0	11,591,471		11,591,471
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,236,620	0	0	1,236,620		1,236,620
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	139,994	0	0	139,994		139,994
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	11,431,831	0	0	11,431,831		11,431,831
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設設備整備備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	939,825	0	0	939,825		939,825
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,750,055,186	0	0	1,750,055,186	0	1,750,055,186
負債の部						
流動負債	100,330,355	0	0	100,330,355	0	100,330,355
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,701,525	0	0	18,701,525		18,701,525
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	51,364,000	0	0	51,364,000		51,364,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,720,000	0	0	3,720,000		3,720,000
1年以内返済予定リース債務	1,236,620	0	0	1,236,620		1,236,620
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	4,277,285	0	0	4,277,285	4,277,285
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	21,030,925	0	0	21,030,925	21,030,925
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	629,491,831	0	0	629,491,831	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	613,260,000	0	0	613,260,000	613,260,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	3,700,000	0	0	3,700,000	3,700,000
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	11,431,831	0	0	11,431,831	11,431,831
役員退職慰労引当金	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	729,822,186	0	0	729,822,186	0
純資産の部					
基本金	130,723,543	0	0	130,723,543	130,723,543
国庫補助金等特別積立金	379,514,191	0	0	379,514,191	379,514,191
その他の積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
施設設備整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	504,995,266	0	0	504,995,266	504,995,266
(うち当期活動増減差額)	25,807,774	0	0	25,807,774	25,807,774
純資産の部合計	1,020,233,000	0	0	1,020,233,000	0
負債及び純資産の部合計	1,750,055,186	0	0	1,750,055,186	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	149,878,698	63,933,936	213,812,634	0	213,812,634
現金預金	89,615,738	23,652,903	113,268,641		113,268,641
有価証券			0		0
事業未収金	59,899,266	34,618,673	94,517,939		94,517,939
未収金	1,283		1,283		1,283
未収補助金	303,816	5,658,000	5,961,816		5,961,816
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	58,595	4,360	62,955		62,955
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	594,117,593	950,124,959	1,544,242,552	-8,000,000	1,536,242,552
基本財産	535,446,732	864,621,073	1,400,067,805	0	1,400,067,805
土地	147,048,407	149,045,747	296,094,154		296,094,154
建物	387,081,141	715,575,326	1,102,656,467		1,102,656,467
定期預金	1,317,184		1,317,184		1,317,184
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	58,670,861	85,503,886	144,174,747	-8,000,000	136,174,747
土地	7,900,000	16,170,520	24,070,520		24,070,520
建物		145,585	145,585		145,585
構築物	19,774,294	61,844,596	81,618,890		81,618,890
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	10	1	11		11
器具及び備品	8,155,927	3,435,544	11,591,471		11,591,471
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	653,730	582,890	1,236,620		1,236,620
権利			0		0
ソフトウェア	139,994		139,994		139,994
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金	8,000,000		8,000,000	-8,000,000	0
退職給付引当資産	8,340,031	3,091,800	11,431,831		11,431,831
長期預り金積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
施設設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
差入保証金			0		0
長期前払費用	706,875	232,950	939,825		939,825
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	743,996,291	1,014,058,895	1,758,055,186	-8,000,000	1,750,055,186

負債の部					
流動負債	54,717,575	45,612,780	100,330,355	0	100,330,355
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	12,374,458	6,327,067	18,701,525		18,701,525
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	24,640,000	26,724,000	51,364,000		51,364,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,720,000	3,720,000		3,720,000
1年以内返済予定リース債務	653,730	582,890	1,236,620		1,236,620
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	2,858,120	1,419,165	4,277,285		4,277,285
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	14,191,267	6,839,658	21,030,925		21,030,925
その他の流動負債			0		0
固定負債	108,000,031	529,491,800	637,491,831	-8,000,000	629,491,831
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金	98,560,000	514,700,000	613,260,000		613,260,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金		3,700,000	3,700,000		3,700,000
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金		8,000,000	8,000,000	-8,000,000	0
退職給付引当金	8,340,031	3,091,800	11,431,831		11,431,831
役員退職慰労引当金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	162,717,606	575,104,580	737,822,186	-8,000,000	729,822,186
純資産の部					
基本金	60,652,036	70,071,507	130,723,543		130,723,543
国庫補助金等特別積立金	185,013,069	194,501,122	379,514,191		379,514,191
その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設設備整備積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	330,613,580	174,381,686	504,995,266		504,995,266
(うち当期活動増減差額)	22,609,923	3,197,851	25,807,774		25,807,774
純資産の部合計	581,278,685	438,954,315	1,020,233,000	0	1,020,233,000
負債及び純資産の部合計	743,996,291	1,014,058,895	1,758,055,186	-8,000,000	1,750,055,186

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みどりが丘ホーム拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	149, 878, 698	137, 946, 685	11, 932, 013	流動負債	54, 717, 575	59, 332, 548	-4, 614, 973
現金預金	89, 615, 738	74, 910, 510	14, 705, 228	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12, 374, 458	13, 996, 652	-1, 622, 194
事業未収金	59, 899, 266	62, 825, 285	-2, 926, 019	その他の未払金		33, 000	-33, 000
未収金	1, 283	6, 193	-4, 910	支払手形			0
未収補助金	303, 816	170, 986	132, 830	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24, 640, 000	24, 640, 000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	653, 730	1, 592, 280	-938, 550
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	58, 595	33, 711	24, 884	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職費預り金	2, 858, 120	5, 475, 953	-2, 617, 833
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	14, 191, 267	13, 594, 663	596, 604
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	594, 117, 593	619, 429, 503	-25, 311, 910	固定負債	108, 000, 031	133, 452, 761	-25, 452, 730
基本財産	535, 446, 732	563, 864, 302	-28, 417, 570	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	147, 048, 407	147, 048, 407	0	設備資金借入金	98, 560, 000	123, 200, 000	-24, 640, 000
建物	387, 081, 141	415, 498, 711	-28, 417, 570	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1, 317, 184	1, 317, 184	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		653, 730	-653, 730
その他の固定資産	58, 670, 861	55, 565, 201	3, 105, 660	役員等長期借入金			0
土地	7, 900, 000	7, 900, 000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	19, 774, 294	20, 827, 487	-1, 053, 193	退職給付引当金	8, 340, 031	8, 499, 031	-159, 000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金	1, 100, 000	1, 100, 000	0
車輜運搬具	10	10	0	長期未払金			0
器具及び備品	8, 155, 927	1, 682, 865	6, 473, 062	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	653, 730	2, 246, 010	-1, 592, 280	負債の部合計	162, 717, 606	192, 785, 309	-30, 067, 703
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	139, 994	213, 034	-73, 040	基本金	60, 652, 036	60, 652, 036	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	185, 013, 069	190, 935, 186	-5, 922, 117
投資有価証券			0	その他の積立金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設設備整備積立金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
拠点区分間長期貸付金	8, 000, 000	8, 000, 000	0	次期繰越活動増減差額	330, 613, 580	308, 003, 657	22, 609, 923
退職給付引当資産	8, 340, 031	8, 499, 031	-159, 000	(うち当期活動増減差額)	22, 609, 923	25, 333, 904	-2, 723, 981
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設設備整備積立資産	5, 000, 000	5, 000, 000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	706, 875	1, 196, 764	-489, 889				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	581, 278, 685	564, 590, 879	16, 687, 806
資産の部合計	743, 996, 291	757, 376, 188	-13, 379, 897	負債及び純資産の部合計	743, 996, 291	757, 376, 188	-13, 379, 897

富士見が丘いこいの園拠点区分 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	63,933,936	58,325,850	5,608,086	流動負債	45,612,780	47,670,504	-2,057,724
現金預金	23,652,903	19,372,953	4,279,950	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,327,067	6,753,937	-426,870
事業未収金	34,618,673	33,139,797	1,478,876	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,658,000	5,805,000	-147,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,724,000	26,724,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,720,000	3,720,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	582,890	999,240	-416,350
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	4,360	8,100	-3,740	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,419,165	2,618,091	-1,198,926
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,839,658	6,855,236	-15,578
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	950,124,959	998,596,130	-48,471,171	固定負債	529,491,800	560,422,090	-30,930,290
基本財産	864,621,073	910,867,849	-46,246,776	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	149,045,747	149,045,747	0	設備資金借入金	514,700,000	541,424,000	-26,724,000
建物	715,575,326	761,822,102	-46,246,776	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	3,700,000	7,420,000	-3,720,000
投資有価証券			0	リース債務		582,890	-582,890
その他の固定資産	85,503,886	87,728,281	-2,224,395	役員等長期借入金			0
土地	16,170,520	16,170,520	0	事業区分間長期借入金			0
建物	145,585	164,701	-19,116	拠点区分間長期借入金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	61,844,596	63,798,482	-1,953,886	退職給付引当金	3,091,800	2,995,200	96,600
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	3,435,544	2,225,217	1,210,327	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	582,890	1,582,130	-999,240	負債の部合計	575,104,580	608,092,594	-32,988,014
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	70,071,507	70,071,507	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	194,501,122	207,574,044	-13,072,922
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産	3,091,800	2,995,200	96,600	次期繰越活動増減差額	174,381,686	171,183,835	3,197,851
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,197,851	3,041,287	156,564
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	232,950	792,030	-559,080				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,014,058,895	1,056,921,980	-42,863,085	純資産の部合計	438,954,315	448,829,386	-9,875,071
				負債及び純資産の部合計	1,014,058,895	1,056,921,980	-42,863,085