

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	308,615,000	308,051,163	563,837	
	保育事業収入	122,871,000	125,709,860	-2,838,860	
	経常経費寄附金収入	160,000	120,000	40,000	
	受取利息配当金収入	7,000	38,877	-31,877	
	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	1,621,000	1,528,531	92,469	
	事業活動収入計（１）	433,274,000	435,448,431	-2,174,431	
	支出				
	人件費支出	287,482,000	296,989,694	-9,507,694	
	事業費支出	62,565,000	63,010,455	-445,455	
	事務費支出	49,845,000	47,992,950	1,852,050	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		109,312	-109,312	
	支払利息支出		0	0	
	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	960,000	1,094,088	-134,088	
	事業活動支出計（２）	400,852,000	409,196,499	-8,344,499	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	32,422,000	26,251,932	6,170,068	
	収入				
	施設整備等補助金収入		492,000	-492,000	
	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		30,000	-30,000	
	施設整備等収入計（４）	0	522,000	-522,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	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	9,120,000	9,227,100	-107,100	
	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	2,820,000	2,754,730	65,270	
	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）	11,940,000	11,981,830	-41,830	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,940,000	-11,459,830	-480,170	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		12,000,000	-12,000,000	
	その他の活動による支出	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の活動支出計（８）	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,000,000	-12,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		8,482,000	2,792,102	5,689,898	
前期末支払資金残高（１２）			209,509,007	-209,509,007	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,482,000	212,301,109	-203,819,109	

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	308,051,163	0	0	308,051,163		308,051,163
	保育事業収入	125,709,860	0	0	125,709,860		125,709,860
	経常経費寄附金収入	120,000	0	0	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	38,877	0	0	38,877		38,877
	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	1,528,531	0	0	1,528,531		1,528,531
	事業活動収入計（１）	435,448,431	0	0	435,448,431	0	435,448,431
	支出						
	人件費支出	296,989,694	0	0	296,989,694		296,989,694
施設整備等による収支	事業費支出	63,010,455	0	0	63,010,455		63,010,455
	事務費支出	47,992,950	0	0	47,992,950		47,992,950
	利用者負担軽減額	109,312	0	0	109,312		109,312
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	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	1,094,088	0	0	1,094,088		1,094,088
	事業活動支出計（２）	409,196,499	0	0	409,196,499	0	409,196,499
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,251,932	0	0	26,251,932	0	26,251,932
	収入						
	施設整備等補助金収入	492,000	0	0	492,000		492,000
その他の活動による収支	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	30,000	0	0	30,000		30,000
	施設整備等収入計（４）	522,000	0	0	522,000	0	522,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		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	0	0	0		0
	固定資産取得支出	9,227,100	0	0	9,227,100		9,227,100
	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	2,754,730	0	0	2,754,730		2,754,730
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	11,981,830	0	0	11,981,830	0	11,981,830
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,459,830	0	0	-11,459,830	0	-11,459,830
	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
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
	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）	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,000,000	0	0	-12,000,000	0	-12,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,792,102	0	0	2,792,102	0	2,792,102
前期末支払資金残高（１１）		209,509,007	0	0	209,509,007		209,509,007
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		212,301,109	0	0	212,301,109	0	212,301,109

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		本部	かやのみ保育園	山翠園	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				308,051,163		308,051,163
	介護保険事業収入			308,051,163	308,051,163		308,051,163
	保育事業収入		125,709,860		125,709,860		125,709,860
	経常経費寄附金収入	120,000			120,000		120,000
	受取利息配当金収入	1,529	10,752	26,596	38,877		38,877
	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	4,500	989,350	534,681	1,528,531		1,528,531
	事業活動収入計（１）	126,029	126,709,962	308,612,440	435,448,431	0	435,448,431
	支出						
	人件費支出	108,000	96,010,801	200,870,893	296,989,694		296,989,694
施設整備等による収支	事業費支出		10,298,001	52,712,454	63,010,455		63,010,455
	事務費支出	200,512	5,683,939	42,108,499	47,992,950		47,992,950
	利用者負担軽減額			109,312	109,312		109,312
	支払利息支出				0		0
	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		873,206	220,882	1,094,088		1,094,088
	事業活動支出計（２）	308,512	112,865,947	296,022,040	409,196,499	0	409,196,499
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-182,483	13,844,015	12,590,400	26,251,932	0	26,251,932
	収入						
	施設整備等補助金収入		75,000	417,000	492,000		492,000
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収入				0		0
	固定資産売却収入			30,000	30,000		30,000
	施設整備等収入計（４）	0	75,000	447,000	522,000	0	522,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		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		0
	固定資産取得支出		1,698,700	7,528,400	9,227,100		9,227,100
	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		819,060	1,935,670	2,754,730		2,754,730
	その他の施設整備等による支出				0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	0	2,517,760	9,464,070	11,981,830	0	11,981,830
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,442,760	-9,017,070	-11,459,830	0	-11,459,830
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	245,283			245,283	-245,283	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	245,283	0	0	245,283	-245,283	0
その他の活動による収支	支出						
	長期運営資金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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	積立資産支出		7,000,000	5,000,000	12,000,000		12,000,000
	拠点区分間繰入金支出		122,641	122,642	245,283	-245,283	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	0	7,122,641	5,122,642	12,245,283	-245,283	12,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	245,283	-7,122,641	-5,122,642	-12,000,000	0	-12,000,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	62,800	4,278,614	-1,549,312	2,792,102	0	2,792,102
前期末支払資金残高（１１）		12,702,097	9,798,706	187,008,204	209,509,007		209,509,007
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		12,764,897	14,077,320	185,458,892	212,301,109	0	212,301,109

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	308,615,000	308,051,163	563,837	
	施設介護料収入	183,820,000	184,741,450	-921,450	
	介護報酬収入	165,000,000	165,735,663	-735,663	
	利用者負担金収入（公費）	820,000	827,818	-7,818	
	利用者負担金収入（一般）	18,000,000	18,177,969	-177,969	
	居宅介護料収入	49,779,000	49,296,150	482,850	
	介護報酬収入	44,000,000	43,618,517	381,483	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	79,000	94,296	-15,296	
	介護負担金収入（一般）	5,700,000	5,583,337	116,663	
	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	6,600,000	6,601,870	-1,870	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,601,870	-1,870	
	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	3,880,000	3,577,200	302,800	
	事業費収入	3,400,000	3,138,360	261,640	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	480,000	438,840	41,160	
	利用者等利用料収入	50,491,000	50,840,354	-349,354	
	施設サービス利用料収入	6,000,000	5,927,615	72,385	
	居宅介護サービス利用料収入		200	-200	
	食費収入（公費）	220,000	219,000	1,000	
	食費収入（一般）	21,200,000	21,393,950	-193,950	
	食費収入（特定）	7,200,000	7,195,280	4,720	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	9,800,000	10,015,845	-215,845	
	居住費収入（特定）	5,700,000	5,725,440	-25,440	
	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	371,000	363,024	7,976	
	その他の事業収入	14,045,000	12,994,139	1,050,861	
	補助金事業収入（公費）	1,975,000	599,473	1,375,527	
	受託事業収入（公費）	770,000	736,880	33,120	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	11,300,000	11,657,786	-357,786	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	26,596	-23,596	
	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	583,000	534,681	48,319	
	受入研修費収入	70,000	20,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	13,000	14,785	-1,785	
	雑収入	500,000	499,896	104	
	事業活動収入計（1）	309,201,000	308,612,440	588,560	
事業活動による収支	人件費支出	190,545,000	200,870,893	-10,325,893	
	役員報酬支出	12,000	6,000	6,000	
	職員給料支出	90,261,000	91,314,855	-1,053,855	
	職員賞与支出	20,600,000	25,164,717	-4,564,717	
	非常勤職員給与支出	52,530,000	51,488,146	1,041,854	
	派遣職員費支出	7,000,000	6,379,129	620,871	
	退職給付支出	1,552,000	1,434,030	117,970	
	法定福利費支出	18,590,000	25,084,016	-6,494,016	
	事業費支出	52,215,000	52,712,454	-497,454	
	給食費支出	19,200,000	19,376,237	-176,237	
	介護用品費支出	7,010,000	6,840,131	169,869	
	保健衛生費支出	750,000	706,634	43,366	
	保育材料費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山翠園拠点区分 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
支出	医療費支出			0	
	被服費支出	2,150,000	2,110,341	39,659	
	教養娯楽費支出	1,000,000	973,218	26,782	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	10,700,000	11,098,646	-398,646	
	燃料費支出	2,230,000	2,407,405	-177,405	
	消耗器具備品費支出	2,820,000	2,558,248	261,752	
	保険料支出	640,000	1,029,461	-389,461	
	賃借料支出	4,320,000	4,287,536	32,464	
	車輦費支出	1,355,000	1,319,597	35,403	
	雑支出	40,000	5,000	35,000	
	事務費支出	44,112,000	42,108,499	2,003,501	
	福利厚生費支出	1,147,000	865,212	281,788	
	職員被服費支出	80,000	132,704	-52,704	
	旅費交通費支出	91,000	71,680	19,320	
	研修研究費支出	245,000	180,800	64,200	
	事務消耗品費支出	515,000	513,404	1,596	
	印刷製本費支出	510,000	474,377	35,623	
	水道光熱費支出	340,000	352,818	-12,818	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,530,000	3,175,254	1,354,746	
	通信運搬費支出	760,000	862,538	-102,538	
	会議費支出	20,000	6,804	13,196	
	広報費支出	150,000	186,480	-36,480	
	業務委託費支出	27,000,000	26,886,450	113,550	
	手数料支出	1,650,000	1,260,323	389,677	
	保険料支出	352,000	337,332	14,668	
	賃借料支出	4,000,000	3,989,730	10,270	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	14,000	10,000	4,000	
	保守料支出	1,410,000	1,655,429	-245,429	
	渉外費支出	206,000	169,298	36,702	
	諸会費支出	442,000	334,000	108,000	
	雑支出	50,000	43,866	6,134	
	利用者負担軽減額		109,312	-109,312	
	支払利息支出			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	220,882	-220,882	
	利用者等外給食費支出		220,882	-220,882	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	286,872,000	296,022,040	-9,150,040	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		22,329,000	12,590,400	9,738,600	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	417,000	-417,000	
	施設整備等補助金収入		417,000	-417,000	
	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	30,000	-30,000	
	車輦運搬具売却収入		30,000	-30,000	
	施設整備等収入計（4）	0	447,000	-447,000	
	設備資金借入金元金償還支出			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	7,550,000	7,528,400	21,600	
	建物取得支出	1,550,000	1,533,400	16,600	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	構築物取得支出	6,000,000	5,995,000	5,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,935,670	64,330	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	9,550,000	9,464,070	85,930	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-9,550,000	-9,017,070	-532,930	
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費取崩収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山翠園拠点区分 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 その他の活動による収支	修繕費積立金取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立金取崩収入			0	
	施設設備整備等積立金取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費取引当資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕費積立金引当資産支出			0	
	保育所施設・設備積立資産支出			0	
	施設設備整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	122,642	27,358	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	5,150,000	5,122,642	27,358	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-5,150,000	-5,122,642	-27,358	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		7,629,000	-1,549,312	9,178,312	
前期末支払資金残高（12）		187,008,204	187,008,204	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		194,637,204	185,458,892	9,178,312	

山翠園 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム山翠園			
事業活動による収支	介護保険事業収入	308,051,163	308,051,163	0	308,051,163
	施設介護料収入	184,741,450	184,741,450	0	184,741,450
	介護報酬収入	165,735,663	165,735,663		165,735,663
	利用者負担金収入(公費)	827,818	827,818		827,818
	利用者負担金収入(一般)	18,177,969	18,177,969		18,177,969
	居宅介護料収入	49,296,150	49,296,150	0	49,296,150
	介護報酬収入	43,618,517	43,618,517		43,618,517
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(公費)	94,296	94,296		94,296
	介護負担金収入(一般)	5,583,337	5,583,337		5,583,337
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収入	6,601,870	6,601,870	0	6,601,870
	居宅介護支援介護料収入	6,601,870	6,601,870		6,601,870
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,577,200	3,577,200	0	3,577,200
	事業費収入	3,138,360	3,138,360		3,138,360
	事業負担金収入(公費)		0		0
	事業負担金収入(一般)	438,840	438,840		438,840
	利用者等利用料収入	50,840,354	50,840,354	0	50,840,354
	施設サービス利用料収入	5,927,615	5,927,615		5,927,615
	居宅介護サービス利用料収入	200	200		200
	食費収入(公費)	219,000	219,000		219,000
	食費収入(一般)	21,393,950	21,393,950		21,393,950
	食費収入(特定)	7,195,280	7,195,280		7,195,280
	居住費収入(公費)		0		0
	居住費収入(一般)	10,015,845	10,015,845		10,015,845
	居住費収入(特定)	5,725,440	5,725,440		5,725,440
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入	363,024	363,024		363,024
	その他の事業収入	12,994,139	12,994,139	0	12,994,139
	補助金事業収入(公費)	599,473	599,473		599,473
	受託事業収入(公費)	736,880	736,880		736,880
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入	11,657,786	11,657,786		11,657,786
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	26,596	26,596		26,596
	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	534,681	534,681	0	534,681
	受入研修費収入	20,000	20,000		20,000
	利用者等外給食費収入	14,785	14,785		14,785
	雑収入	499,896	499,896		499,896
	事業活動収入計(1)	308,612,440	308,612,440	0	308,612,440
	人件費支出	200,870,893	200,870,893	0	200,870,893
	役員報酬支出	6,000	6,000		6,000
	職員給料支出	91,314,855	91,314,855		91,314,855
	職員賞与支出	25,164,717	25,164,717		25,164,717
	非常勤職員給与支出	51,488,146	51,488,146		51,488,146
	派遣職員費支出	6,379,129	6,379,129		6,379,129

山翠園 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム山翠園			
支出	退職給付支出	1,434,030	1,434,030		1,434,030
	法定福利費支出	25,084,016	25,084,016		25,084,016
	事業費支出	52,712,454	52,712,454	0	52,712,454
	給食費支出	19,376,237	19,376,237		19,376,237
	介護用品費支出	6,840,131	6,840,131		6,840,131
	保健衛生費支出	706,634	706,634		706,634
	保育材料費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出	2,110,341	2,110,341		2,110,341
	教養娯楽費支出	973,218	973,218		973,218
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出	11,098,646	11,098,646		11,098,646
	燃料費支出	2,407,405	2,407,405		2,407,405
	消耗器具備品費支出	2,558,248	2,558,248		2,558,248
	保険料支出	1,029,461	1,029,461		1,029,461
	賃借料支出	4,287,536	4,287,536		4,287,536
	車輻費支出	1,319,597	1,319,597		1,319,597
	雑支出	5,000	5,000		5,000
	事務費支出	42,108,499	42,108,499	0	42,108,499
	福利厚生費支出	865,212	865,212		865,212
	職員被服費支出	132,704	132,704		132,704
	旅費交通費支出	71,680	71,680		71,680
	研修研究費支出	180,800	180,800		180,800
	事務消耗品費支出	513,404	513,404		513,404
	印刷製本費支出	474,377	474,377		474,377
	水道光熱費支出	352,818	352,818		352,818
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	3,175,254	3,175,254		3,175,254
	通信運搬費支出	862,538	862,538		862,538
	会議費支出	6,804	6,804		6,804
	広報費支出	186,480	186,480		186,480
	業務委託費支出	26,886,450	26,886,450		26,886,450
	手数料支出	1,260,323	1,260,323		1,260,323
	保険料支出	337,332	337,332		337,332
	賃借料支出	3,989,730	3,989,730		3,989,730
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		600,000
	租税公課支出	10,000	10,000		10,000
	保守料支出	1,655,429	1,655,429		1,655,429
	渉外費支出	169,298	169,298		169,298
	諸会費支出	334,000	334,000		334,000
	雑支出	43,866	43,866		43,866
	利用者負担軽減額	109,312	109,312		109,312
	支払利息支出		0		0
	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	220,882	220,882	0	220,882
	利用者等外給食費支出	220,882	220,882		220,882
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	296,022,040	296,022,040	0	296,022,040
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,590,400	12,590,400	0	12,590,400
施設整備等に	施設整備等補助金収入	417,000	417,000	0	417,000
	施設整備等補助金収入	417,000	417,000		417,000
	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	30,000	30,000	0	30,000
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000		30,000
	施設整備等収入計(4)	447,000	447,000	0	447,000
	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
施設整備等に	固定資産取得支出	7,528,400	7,528,400	0	7,528,400
	建物取得支出	1,533,400	1,533,400		1,533,400
	車輛運搬具取得支出		0		0

山翠園 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム山翠園			
よる収支	支出	器具及び備品取得支出	0		0
		機械及び装置取得支出	0		0
		構築物取得支出	5,995,000	5,995,000	5,995,000
		ソフトウェア取得支出	0		0
		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	1,935,670	1,935,670	1,935,670
		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)	9,464,070	9,464,070	9,464,070
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-9,017,070	-9,017,070	0	-9,017,070
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
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費取崩収入	0		0
		修繕費積立金取崩収入	0		0
		保育所施設・整備積立金取崩収入	0		0
		施設設備整備等積立金取崩収入	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0		0
		その他の活動による収入	0		0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000
		人件費取引当資産支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		修繕費積立金引当資産支出	0		0
		保育所施設・設備積立資産支出	0		0
		施設設備整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	122,642	122,642	122,642
		サービス区分間繰入金支出	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)	5,122,642	5,122,642	5,122,642
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,122,642	-5,122,642	0	-5,122,642
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-1,549,312	-1,549,312	0	-1,549,312
前期末支払資金残高(11)		187,008,204	187,008,204		187,008,204
当期末支払資金残高(10) + (11)		185,458,892	185,458,892	0	185,458,892

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	308,051,163	286,608,337	21,442,826
	保育事業収益	125,709,860	96,421,870	29,287,990
	経常経費寄附金収益	120,000	110,000	10,000
	サービス活動収益計（１）	433,881,023	383,140,207	50,740,816
	費用			
	人件費	298,778,451	268,375,309	30,403,142
	事業費	63,010,455	57,339,631	5,670,824
	事務費	48,549,290	51,951,948	-3,402,658
	利用者負担軽減額	109,312	0	109,312
	減価償却費	25,138,929	24,668,892	470,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,104,945	-9,370,242	3,265,297
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	429,481,492	392,965,538	36,515,954
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,399,531	-9,825,331	14,224,862
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,877	7,989	30,888
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,496,771	5,912,524	-2,415,753
	サービス活動外収益計（４）	3,535,648	5,920,513	-2,384,865
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,094,088	1,017,119	76,969
	サービス活動外費用計（５）	1,094,088	1,017,119	76,969
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,441,560	4,903,394	-2,461,834
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,841,091	-4,921,937	11,763,028
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	492,000	0	492,000
	固定資産売却益	30,000		30,000
	その他の特別収益	0	1,782,000	-1,782,000
	特別収益計（８）	522,000	1,782,000	-1,260,000
	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	1,721,620	100,915	1,620,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	492,000	0	492,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,213,620	100,915	2,112,705
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,691,620	1,681,085	-3,372,705
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,149,471	-3,240,852	8,390,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	236,768,496	250,009,348	-13,240,852
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	241,917,967	246,768,496	-4,850,529
	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）	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	229,917,967	236,768,496	-6,850,529

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	308,051,163		308,051,163		308,051,163
		保育事業収益	125,709,860		125,709,860		125,709,860
		経常経費寄附金収益	120,000		120,000		120,000
		サービス活動収益計(1)	433,881,023	0	433,881,023	0	433,881,023
	費用	人件費	298,778,451		298,778,451		298,778,451
		事業費	63,010,455		63,010,455		63,010,455
		事務費	48,549,290		48,549,290		48,549,290
		利用者負担軽減額	109,312		109,312		109,312
		減価償却費	25,138,929		25,138,929		25,138,929
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,104,945		-6,104,945		-6,104,945
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		徴収不能額			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計(2)	429,481,492	0	429,481,492	0	429,481,492
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,399,531	0	4,399,531	0	4,399,531
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,877		38,877		38,877
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		その他のサービス活動外収益	3,496,771		3,496,771		3,496,771
		サービス活動外収益計(4)	3,535,648	0	3,535,648	0	3,535,648
	費用	支払利息			0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	1,094,088		1,094,088		1,094,088
		サービス活動外費用計(5)	1,094,088	0	1,094,088	0	1,094,088
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,441,560	0	2,441,560	0	2,441,560
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,841,091	0	6,841,091	0	6,841,091
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	492,000		492,000		492,000
		固定資産売却益	30,000		30,000		30,000
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計(8)	522,000	0	522,000	0	522,000
	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	1,721,620		1,721,620		1,721,620
		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	492,000		492,000		492,000
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計(9)	2,213,620	0	2,213,620	0	2,213,620
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,691,620	0	-1,691,620	0	-1,691,620
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,149,471	0	5,149,471	0	5,149,471
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	236,768,496		236,768,496		236,768,496
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	241,917,967	0	241,917,967	0	241,917,967
	減	基本金取崩額(14)			0		0
	増	その他の積立金取崩額(15)			0		0
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000		12,000,000		12,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	229,917,967	0	229,917,967	0	229,917,967

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)					
		本部	かやのみ保育園	山翠園	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			308,051,163	308,051,163		308,051,163
	保育事業収益		125,709,860		125,709,860		125,709,860
	経常経費寄附金収益	120,000			120,000		120,000
	サービス活動収益計（１）	120,000	125,709,860	308,051,163	433,881,023	0	433,881,023
	費用						
	人件費	108,000	97,610,801	201,059,650	298,778,451		298,778,451
	事業費		10,298,001	52,712,454	63,010,455		63,010,455
	事務費	200,512	5,814,783	42,533,995	48,549,290		48,549,290
	利用者負担軽減額			109,312	109,312		109,312
	減価償却費		5,152,307	19,986,622	25,138,929		25,138,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-762,194	-5,342,751	-6,104,945		-6,104,945
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	308,512	118,113,698	311,059,282	429,481,492	0	429,481,492
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-188,512	7,596,162	-3,008,119	4,399,531	0	4,399,531
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,529	10,752	26,596	38,877		38,877
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,500	2,664,430	827,841	3,496,771		3,496,771
	サービス活動外収益計（４）	6,029	2,675,182	854,437	3,535,648	0	3,535,648
	費用						
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用		873,206	220,882	1,094,088		1,094,088
	サービス活動外費用計（５）	0	873,206	220,882	1,094,088	0	1,094,088
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,029	1,801,976	633,555	2,441,560	0	2,441,560
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-182,483	9,398,138	-2,374,564	6,841,091	0	6,841,091
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		75,000	417,000	492,000		492,000
	固定資産売却益			30,000	30,000		30,000
	拠点区分間繰入金収益	245,283			245,283	-245,283	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	245,283	75,000	447,000	767,283	-245,283	522,000
	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		1,721,615	5	1,721,620		1,721,620
	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		75,000	417,000	492,000		492,000
	拠点区分間繰入金費用		122,641	122,642	245,283	-245,283	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	1,919,256	539,647	2,458,903	-245,283	2,213,620
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		245,283	-1,844,256	-92,647	-1,691,620	0	-1,691,620
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		62,800	7,553,882	-2,467,211	5,149,471	0	5,149,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	12,702,097	31,389,012	192,677,387	236,768,496		236,768,496
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,764,897	38,942,894	190,210,176	241,917,967	0	241,917,967
	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）		7,000,000	5,000,000	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		12,764,897	31,942,894	185,210,176	229,917,967	0	229,917,967

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 山翠園拠点区分 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	308,051,163	286,608,337	21,442,826
	施設介護料収益	184,741,450	166,996,100	17,745,350
	介護報酬収益	165,735,663	149,996,202	15,739,461
	利用者負担金収益（公費）	827,818	752,913	74,905
	利用者負担金収益（一般）	18,177,969	16,246,985	1,930,984
	居宅介護料収益	49,296,150	44,630,640	4,665,510
	介護報酬収益	43,618,517	39,728,482	3,890,035
	介護予防報酬収益		28,485	-28,485
	介護負担金収益（公費）	94,296	37,644	56,652
	介護負担金収益（一般）	5,583,337	4,832,864	750,473
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		3,165	-3,165
	居宅介護支援介護料収益	6,601,870	6,763,070	-161,200
	居宅介護支援介護料収益	6,601,870	6,763,070	-161,200
	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	3,577,200	2,826,380	750,820
	事業費収益	3,138,360	2,535,072	603,288
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	438,840	291,308	147,532
	利用者等利用料収益	50,840,354	47,618,193	3,222,161
	施設サービス利用料収益	5,927,615	4,588,330	1,339,285
	居宅介護サービス利用料収益	200	31,020	-30,820
	食費収益（公費）	219,000	216,300	2,700
	食費収益（一般）	21,393,950	20,623,900	770,050
	食費収益（特定）	7,195,280	7,110,580	84,700
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	10,015,845	8,946,930	1,068,915
	居住費収益（特定）	5,725,440	5,891,595	-166,155
	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	363,024	209,538	153,486
	その他の事業収益	12,994,139	17,773,954	-4,779,815
	補助金事業収益（公費）	599,473	5,929,500	-5,330,027
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	736,880	896,140	-159,260
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	11,657,786	10,948,314	709,472
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	保育所運営費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	308,051,163	286,608,337	21,442,826
サービス活動増減の部	人件費	201,059,650	191,058,569	10,001,081
	役員報酬	6,000	12,000	-6,000
	職員給料	91,314,855	77,003,121	14,311,734
	職員賞与	18,381,818	15,078,438	3,303,380
	賞与引当金繰入	6,971,656	7,076,059	-104,403
	非常勤職員給与	51,488,146	51,462,678	25,468
	派遣職員費	6,379,129	15,854,377	-9,475,248
	退職給付費用	1,434,030	1,370,100	63,930
	法定福利費	25,084,016	23,201,796	1,882,220
	事業費	52,712,454	47,917,241	4,795,213
	給食費	19,376,237	17,973,985	1,402,252

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山翠園拠点区分 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)
費用	介護用品費	6,840,131	5,970,687	869,444
	保健衛生費	706,634	701,755	4,879
	医療費			0
	保育材料費			0
	被服費	2,110,341	2,227,910	-117,569
	教養娯楽費	973,218	647,736	325,482
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,098,646	10,401,119	697,527
	燃料費	2,407,405	2,278,420	128,985
	消耗器具備品費	2,558,248	2,813,848	-255,600
	保険料	1,029,461	590,860	438,601
	賃借料	4,287,536	3,207,454	1,080,082
	車輛費	1,319,597	1,098,467	221,130
	雑費	5,000	5,000	0
	事務費	42,533,995	44,964,823	-2,430,828
	福利厚生費	865,212	802,499	62,713
	職員被服費	132,704	136,400	-3,696
	旅費交通費	71,680	430	71,250
	研修研究費	180,800	27,250	153,550
	事務消耗品費	513,404	378,978	134,426
	印刷製本費	474,377	487,668	-13,291
	水道光熱費	352,818	310,070	42,748
	燃料費			0
	修繕費	3,175,254	2,902,009	273,245
	通信運搬費	862,538	782,147	80,391
	会議費	6,804	7,820	-1,016
	広報費	186,480	153,680	32,800
	業務委託費	26,886,450	25,940,120	946,330
	手数料	1,260,323	5,121,310	-3,860,987
	保険料	762,828	707,936	54,892
	賃借料	3,989,730	4,454,294	-464,564
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	10,000	1,000	9,000
	保守料	1,655,429	1,596,598	58,831
	渉外費	169,298	171,266	-1,968
	諸会費	334,000	333,400	600
	雑費	43,866	49,948	-6,082
	利用者負担軽減額	109,312		109,312
	減価償却費	19,986,622	19,214,288	772,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,342,751	-8,031,122	2,688,371
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	311,059,282	295,123,799	15,935,483
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,008,119	-8,515,462	5,507,343
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,596	6,155	20,441
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	827,841	4,983,544	-4,155,703
	受入研修費収益	20,000	70,000	-50,000
	利用者等外給食収益	14,785	12,430	2,355
	雑収益	793,056	4,901,114	-4,108,058
	サービス活動外収益計（４）	854,437	4,989,699	-4,135,262
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	220,882	212,139	8,743
	利用者等外給食費	220,882	212,139	8,743
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	220,882	212,139	8,743

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 山翠園拠点区分 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)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		633,555	4,777,560	-4,144,005
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,374,564	-3,737,902	1,363,338
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	417,000	0	417,000
	施設整備等補助金収益	417,000		417,000
	固定資産売却益	30,000	0	30,000
	車輛運搬具売却益	30,000		30,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計 (8)	447,000	0	447,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	100,915	-100,910
	建物売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	機械及び装置売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		100,913	-100,913
	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	417,000		417,000
	拠点区分間繰入金費用	122,642	160,098	-37,456
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	539,647	261,013	278,634
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-92,647	-261,013	168,366
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-2,467,211	-3,998,915	1,531,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	192,677,387	202,676,302	-9,998,915
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	190,210,176	198,677,387	-8,467,211
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額			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)	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備等積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	施設設備整備積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		185,210,176	192,677,387	-7,467,211

山翠園 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム山翠園			
収 益	介護保険事業収益	308,051,163	308,051,163	0	308,051,163
	施設介護料収益	184,741,450	184,741,450	0	184,741,450
	介護報酬収益	165,735,663	165,735,663		165,735,663
	利用者負担金収益(公費)	827,818	827,818		827,818
	利用者負担金収益(一般)	18,177,969	18,177,969		18,177,969
	居宅介護料収益	49,296,150	49,296,150	0	49,296,150
	介護報酬収益	43,618,517	43,618,517		43,618,517
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)	94,296	94,296		94,296
	介護負担金収益(一般)	5,583,337	5,583,337		5,583,337
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	6,601,870	6,601,870	0	6,601,870
	居宅介護支援介護料収益	6,601,870	6,601,870		6,601,870
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,577,200	3,577,200	0	3,577,200
	事業費収益	3,138,360	3,138,360		3,138,360
	事業負担金収益(公費)		0		0
	事業負担金収益(一般)	438,840	438,840		438,840
	利用者等利用料収益	50,840,354	50,840,354	0	50,840,354
	施設サービス利用料収益	5,927,615	5,927,615		5,927,615
	居宅介護サービス利用料収益	200	200		200
	食費収益(公費)	219,000	219,000		219,000
	食費収益(一般)	21,393,950	21,393,950		21,393,950
	食費収益(特定)	7,195,280	7,195,280		7,195,280
	居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)	10,015,845	10,015,845		10,015,845
	居住費収益(特定)	5,725,440	5,725,440		5,725,440
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益	363,024	363,024		363,024
	その他の事業収益	12,994,139	12,994,139	0	12,994,139
	補助金事業収益(公費)	599,473	599,473		599,473
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)	736,880	736,880		736,880
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益	11,657,786	11,657,786		11,657,786
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)		0		0
	保育所運営費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	308,051,163	308,051,163	0	308,051,163
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	201,059,650	201,059,650	0	201,059,650
	役員報酬	6,000	6,000		6,000
	職員給料	91,314,855	91,314,855		91,314,855
	職員賞与	18,381,818	18,381,818		18,381,818
	賞与引当金繰入	6,971,656	6,971,656		6,971,656
	非常勤職員給与	51,488,146	51,488,146		51,488,146
	派遣職員費	6,379,129	6,379,129		6,379,129
	退職給付費用	1,434,030	1,434,030		1,434,030
	法定福利費	25,084,016	25,084,016		25,084,016
	事業費	52,712,454	52,712,454	0	52,712,454
	給食費	19,376,237	19,376,237		19,376,237

山翠園 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム山翠園			
費用	介護用品費	6,840,131	6,840,131		6,840,131
	保健衛生費	706,634	706,634		706,634
	医療費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	被服費	2,110,341	2,110,341		2,110,341
	教養娯楽費	973,218	973,218		973,218
	日用品費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	11,098,646	11,098,646		11,098,646
	燃料費	2,407,405	2,407,405		2,407,405
	消耗器具備品費	2,558,248	2,558,248		2,558,248
	保険料	1,029,461	1,029,461		1,029,461
	賃借料	4,287,536	4,287,536		4,287,536
	車輛費	1,319,597	1,319,597		1,319,597
	雑費	5,000	5,000		5,000
	事務費	42,533,995	42,533,995	0	42,533,995
	福利厚生費	865,212	865,212		865,212
	職員被服費	132,704	132,704		132,704
	旅費交通費	71,680	71,680		71,680
	研修研究費	180,800	180,800		180,800
	事務消耗品費	513,404	513,404		513,404
	印刷製本費	474,377	474,377		474,377
	水道光熱費	352,818	352,818		352,818
	燃料費	0	0		0
	修繕費	3,175,254	3,175,254		3,175,254
	通信運搬費	862,538	862,538		862,538
	会議費	6,804	6,804		6,804
	広報費	186,480	186,480		186,480
	業務委託費	26,886,450	26,886,450		26,886,450
	手数料	1,260,323	1,260,323		1,260,323
	保険料	762,828	762,828		762,828
	賃借料	3,989,730	3,989,730		3,989,730
	土地・建物賃借料	600,000	600,000		600,000
	租税公課	10,000	10,000		10,000
	保守料	1,655,429	1,655,429		1,655,429
	渉外費	169,298	169,298		169,298
	諸会費	334,000	334,000		334,000
	雑費	43,866	43,866		43,866
	利用者負担軽減額	109,312	109,312		109,312
	減価償却費	19,986,622	19,986,622		19,986,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,342,751	-5,342,751		-5,342,751
	貸倒損失額	0	0		0
	貸倒引当金繰入	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	311,059,282	311,059,282	0	311,059,282
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,008,119	-3,008,119	0	-3,008,119
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	26,596	26,596		26,596
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	827,841	827,841	0	827,841
	受入研修費収益	20,000	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	14,785	14,785		14,785
	雑収益	793,056	793,056		793,056
	サービス活動外収益計(4)	854,437	854,437	0	854,437
	費用				
	支払利息	0	0		0
サービス活動外増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	220,882	220,882	0	220,882
	利用者等外給食費	220,882	220,882		220,882
	雑損失	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	220,882	220,882	0	220,882

山翠園 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム山翠園			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	633,555	633,555	0	633,555
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,374,564	-2,374,564	0	-2,374,564

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	238,096,975	236,703,022	1,393,953	流動負債	40,354,722	39,195,994	1,158,728
現金預金	178,864,712	189,550,462	-10,685,750	事業未払金	25,577,349	25,592,571	-15,222
事業未収金	56,928,207	45,050,301	11,877,906	その他の未払金			0
未収金	1,500	660	840	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,406,000	2,001,500	-595,500	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
未収収益			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		1,525,920	-1,525,920
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	2,587,200	5,413	2,581,787
前払金		100,099	-100,099	預り金	5,883	1,595,650	-1,589,767
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				職員預り金	194,964	381	194,583
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	17,670	10,476,059	-10,458,389
仮払金	896,556		896,556	賞与引当金	11,971,656		11,971,656
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	508,369,290	505,008,879	3,360,411	固定負債	6,478,340	2,419,230	4,059,110
基本財産	209,713,491	222,966,399	-13,252,908	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	127,153,128	127,153,128	0	設備資金借入金			0
建物	82,560,363	95,813,271	-13,252,908	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		2,419,230	-2,419,230
その他の固定資産	298,655,799	282,042,480	16,613,319	リース債務	6,478,340		6,478,340
土地			0	負債の部合計	46,833,062	41,615,224	5,217,838
建物	35,972,560	37,289,720	-1,317,160	純資産の部			
構築物	12,125,002	7,623,163	4,501,839	基本金	223,701,591	223,701,591	0
機械及び装置	3,091,237	3,729,046	-637,809	国庫補助金等特別積立金	23,518,645	29,131,590	-5,612,945
車両運搬具		1	-1	その他の積立金	222,495,000	210,495,000	12,000,000
器具及び備品	13,600,664	15,715,403	-2,114,739	人件費積立金	43,000,000	41,000,000	2,000,000
有形リース資産	5,565,450	3,945,150	1,620,300	修繕積立金	2,400,000	2,400,000	0
権利	280,900	280,900	0	保育所施設設備整備積立金	75,600,000	68,600,000	7,000,000
ソフトウェア	1,101,546	1,484,407	-382,861	施設設備整備等積立金	101,495,000	98,495,000	3,000,000
無形リース資産	3,500,090		3,500,090	次期繰越活動増減差額	229,917,967	236,768,496	-6,850,529
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,149,471	-3,240,852	8,390,323
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
修繕積立資産	2,400,000	2,400,000	0				
保育所繰越積立資産		68,600,000	-68,600,000				
保育所施設設備整備積立資産	75,600,000	41,000,000	34,600,000				
人件費積立資産	43,000,000	98,495,000	-55,495,000				
施設設備整備等積立資産	101,495,000	1,469,690	100,025,310				
長期前払費用	913,350		913,350				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	699,633,203	700,096,677	-463,474
資産の部合計	746,466,265	741,711,901	4,754,364	負債及び純資産の部合計	746,466,265	741,711,901	4,754,364

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	238,096,975	0	0	238,096,975	0	238,096,975
現金預金	178,864,712	0	0	178,864,712		178,864,712
事業未収金	56,928,207	0	0	56,928,207		56,928,207
未収金	1,500	0	0	1,500		1,500
未収補助金	1,406,000	0	0	1,406,000		1,406,000
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	896,556	0	0	896,556		896,556
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	508,369,290	0	0	508,369,290	0	508,369,290
基本財産	209,713,491	0	0	209,713,491	0	209,713,491
土地	127,153,128	0	0	127,153,128		127,153,128
建物	82,560,363	0	0	82,560,363		82,560,363
その他の固定資産	298,655,799	0	0	298,655,799	0	298,655,799
土地	0	0	0	0		0
建物	35,972,560	0	0	35,972,560		35,972,560
構築物	12,125,002	0	0	12,125,002		12,125,002
機械及び装置	3,091,237	0	0	3,091,237		3,091,237
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	13,600,664	0	0	13,600,664		13,600,664
有形リース資産	5,565,450	0	0	5,565,450		5,565,450
権利	280,900	0	0	280,900		280,900
ソフトウェア	1,101,546	0	0	1,101,546		1,101,546
無形リース資産	3,500,090	0	0	3,500,090		3,500,090
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
修繕積立資産	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設設備整備積立資産	75,600,000	0	0	75,600,000		75,600,000
人件費積立資産	43,000,000	0	0	43,000,000		43,000,000
施設設備整備等積立資産	101,495,000	0	0	101,495,000		101,495,000
長期前払費用	913,350	0	0	913,350		913,350
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	746,466,265	0	0	746,466,265	0	746,466,265
負債の部						
流動負債	40,354,722	0	0	40,354,722	0	40,354,722
事業未払金	25,577,349	0	0	25,577,349		25,577,349
その他の未払金	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
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年以内返済予定リース債務	2,587,200	0	0	2,587,200		2,587,200
預り金	5,883	0	0	5,883		5,883
職員預り金	194,964	0	0	194,964		194,964
仮受金	17,670	0	0	17,670		17,670
賞与引当金	11,971,656	0	0	11,971,656		11,971,656
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	6,478,340	0	0	6,478,340	0	6,478,340
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	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	6,478,340	0	0	6,478,340		6,478,340
負債の部合計	46,833,062	0	0	46,833,062	0	46,833,062
純資産の部						
基本金	223,701,591	0	0	223,701,591		223,701,591
国庫補助金等特別積立金	23,518,645	0	0	23,518,645		23,518,645
その他の積立金	222,495,000	0	0	222,495,000	0	222,495,000
人件費積立金	43,000,000	0	0	43,000,000		43,000,000
修繕積立金	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
保育所施設設備整備積立金	75,600,000	0	0	75,600,000		75,600,000
施設設備整備等積立金	101,495,000	0	0	101,495,000		101,495,000
次期繰越活動増減差額	229,917,967	0	0	229,917,967		229,917,967
(うち当期活動増減差額)	5,149,471	0	0	5,149,471		5,149,471
純資産の部合計	699,633,203	0	0	699,633,203	0	699,633,203
負債及び純資産の部合計	746,466,265	0	0	746,466,265	0	746,466,265

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	本部	かやのみ保育園	山翠園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	12,767,247	18,131,006	207,321,363	238,219,616	-122,641	238,096,975
現金預金	12,644,606	5,116,710	161,103,396	178,864,712		178,864,712
事業未収金		11,127,240	45,800,967	56,928,207		56,928,207
未収金	122,641	1,500		124,141	-122,641	1,500
未収補助金		989,000	417,000	1,406,000		1,406,000
未収収益				0		0
立替金				0		0
前払金				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
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
仮払金		896,556		896,556		896,556
貸倒引当金				0		0
固定資産	0	153,887,479	354,481,811	508,369,290	0	508,369,290
基本財産	0	56,881,856	152,831,635	209,713,491	0	209,713,491
土地		29,181,600	97,971,528	127,153,128		127,153,128
建物		27,700,256	54,860,107	82,560,363		82,560,363
その他の固定資産	0	97,005,623	201,650,176	298,655,799	0	298,655,799
土地				0		0
建物		5,828,877	30,143,683	35,972,560		35,972,560
構築物		4,791,374	7,333,628	12,125,002		12,125,002
機械及び装置			3,091,237	3,091,237		3,091,237
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		3,801,298	9,799,366	13,600,664		13,600,664
有形リース資産		4,356,000	1,209,450	5,565,450		5,565,450
権利				280,900		280,900
ソフトウェア			1,101,546	1,101,546		1,101,546
無形リース資産			3,500,090	3,500,090		3,500,090
投資有価証券		10,000		10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
修繕積立資産		2,400,000		2,400,000		2,400,000
保育所繰越積立資産				0		0
保育所施設設備整備積立資産		75,600,000		75,600,000		75,600,000
人件費積立資産			43,000,000	43,000,000		43,000,000
施設設備整備等積立資産			101,495,000	101,495,000		101,495,000
長期前払費用		218,074	695,276	913,350		913,350
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	12,767,247	172,018,485	561,803,174	746,588,906	-122,641	746,466,265
負債の部						
流動負債	2,350	9,779,686	30,695,327	40,477,363	-122,641	40,354,722
事業未払金		3,924,045	21,653,304	25,577,349		25,577,349
その他の未払金		122,641		122,641	-122,641	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				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年以内返済予定リース債務		726,000	1,861,200	2,587,200		2,587,200
預り金	2,350		3,533	5,883		5,883
職員預り金		7,000	187,964	194,964		194,964
仮受金			17,670	17,670		17,670
賞与引当金		5,000,000	6,971,656	11,971,656		11,971,656
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	3,630,000	2,848,340	6,478,340	0	6,478,340
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				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
リース債務		3,630,000	2,848,340	6,478,340		6,478,340
負債の部合計	2,350	13,409,686	33,543,667	46,955,703	-122,641	46,833,062
純資産の部						
基本金		40,395,600	183,305,991	223,701,591		223,701,591
国庫補助金等特別積立金		8,270,305	15,248,340	23,518,645		23,518,645
その他の積立金	0	78,000,000	144,495,000	222,495,000	0	222,495,000
人件費積立金			43,000,000	43,000,000		43,000,000
修繕積立金		2,400,000		2,400,000		2,400,000
保育所施設設備整備積立金		75,600,000		75,600,000		75,600,000
施設設備整備等積立金			101,495,000	101,495,000		101,495,000
次期繰越活動増減差額	12,764,897	31,942,894	185,210,176	229,917,967		229,917,967
(うち当期活動増減差額)	62,800	7,553,882	-2,467,211	5,149,471		5,149,471
純資産の部合計	12,764,897	158,608,799	528,259,507	699,633,203	0	699,633,203
負債及び純資産の部合計	12,767,247	172,018,485	561,803,174	746,588,906	-122,641	746,466,265

山翠園拠点区分 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	207,321,363	210,681,580	-3,360,217	流動負債	30,695,327	31,716,995	-1,021,668
現金預金	161,103,396	167,955,590	-6,852,194	事業未払金	21,653,304	22,073,812	-420,508
事業未収金	45,800,967	41,561,891	4,239,076	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	417,000	1,064,000	-647,000	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
未収収益			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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	1,861,200	967,560	893,640
前払金		100,099	-100,099	預り金	3,533	3,533	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	187,964	1,595,650	-1,407,686
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	17,670	381	17,289
仮払金			0	賞与引当金	6,971,656	7,076,059	-104,403
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	354,481,811	357,897,334	-3,415,523	固定負債	2,848,340	1,209,450	1,638,890
基本財産	152,831,635	164,165,752	-11,334,117	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	97,971,528	97,971,528	0	設備資金借入金			0
建物	54,860,107	66,194,224	-11,334,117	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	201,650,176	193,731,582	7,918,594	リース債務	2,848,340	1,209,450	1,638,890
土地			0	負債の部合計	33,543,667	32,926,445	617,222
建物	30,143,683	31,672,523	-1,528,840	純資産の部			
構築物	7,333,628	2,359,769	4,973,859	基本金	183,305,991	183,305,991	0
機械及び装置	3,091,237	3,729,046	-637,809	国庫補助金等特別積立金	15,248,340	20,174,091	-4,925,751
車輛運搬具		1	-1	その他の積立金	144,495,000	139,495,000	5,000,000
器具及び備品	9,799,366	11,412,154	-1,612,788	人件費積立金	43,000,000	41,000,000	2,000,000
有形リース資産	1,209,450	2,177,010	-967,560	修繕積立金			0
権利	280,900	280,900	0	保育所施設設備整備積立金			0
ソフトウェア	1,101,546	1,484,407	-382,861	施設設備整備等積立金	101,495,000	98,495,000	3,000,000
無形リース資産	3,500,090		3,500,090	次期繰越活動増減差額	185,210,176	192,677,387	-7,467,211
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-2,467,211	-3,998,915	1,531,704
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
修繕積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
人件費積立資産	43,000,000	41,000,000	2,000,000				
施設設備整備等積立資産	101,495,000	98,495,000	3,000,000				
長期前払費用	695,276	1,120,772	-425,496				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	528,259,507	535,652,469	-7,392,962
資産の部合計	561,803,174	568,578,914	-6,775,740	負債及び純資産の部合計	561,803,174	568,578,914	-6,775,740

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 屏山福祉会						
貸借対照表勘定科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得金額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ. 資産の部						
1流動資産						
現金預金			現金預金計			178,864,712
振替口座	ゆうちょ銀行		運転資金			550
普通預金	福岡銀行善導寺支店他		運転資金			63,351,960
定期預金	筑後信用金庫善導寺支店他		運転資金			115,106,647
当座預金	福岡銀行善導寺支店		運転資金			405,555
事業未収金	国保連、久留米市、利用者		給付費, 委託費、利用料			56,928,207
未収金	職員		給食費			1,500
未収補助金	福岡県、久留米市		延長保育補助他			1,406,000
前払費用	労働保険事務組合		労働保険料			896,556
流動資産合計						238,096,975
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地（基）	(山翠園拠点)					
	久留米市山本町耳納字宮の前2005番地	3089.00㎡	第1種社会福祉事業山翠園に使用			56,632,480
	久留米市山本町耳納字今泉1990番地	560.00㎡	第1種社会福祉事業山翠園に使用			
	久留米市山本町耳納字今泉1987番地2	487.83㎡	第1種社会福祉事業山翠園に使用			10,229,888
	久留米市山本町耳納字今泉1986番1	328㎡	第1種社会福祉事業山翠園に使用			5,210,000
	久留米市山本町耳納字今泉1987番1	1118㎡	第1種社会福祉事業山翠園に使用			
	久留米市山本町耳納字今泉1989番1	924.37㎡	第1種社会福祉事業山翠園（DS）に使用			25,899,160
			山翠園土地小計			97,971,528
	(かやのみ保育園拠点)					
	久留米市善導寺町飯田カザシ359番地2	1737.90㎡	第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用			29,181,600
建物（基）			土地合計			127,153,128
	(山翠園拠点)		第1種社会福祉事業山翠園に使用			
	久留米市山本町耳納字宮の前2005番地	1982年度	1. 養護所	259,707,173	252,646,312	7,060,861
	久留米市山本町耳納字今泉1990番地	1999年度	2. 養護所（増築）	41,107,500	23,808,183	17,299,317
		2004年度	3. 養護所（増築）	19,170,060	9,253,240	9,916,820
	久留米市山本町耳納字今泉1989番1	1996年度	5. 養護院（DS）	144,840,673	124,257,565	20,583,108
	久留米市山本町耳納字今泉1987番地2	2002年度	4. 北側家屋	4,285,000	4,284,999	1
			山翠園建物小計	469,110,406	414,250,299	54,860,107
	(かやのみ保育園拠点)		第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用			
	久留米市善導寺町飯田カザシ359番地2	1979年度	1. 幼稚園舎	46,382,000	41,743,800	4,638,200
		2002年度	2. 幼稚園舎（増築）	36,128,304	22,679,539	13,448,765
		2006年度	3. 幼稚園舎（1階保育室増築）	14,227,500	7,106,642	7,120,858
		2009年度	4. 幼稚園舎（1階乳児室増築）	4,725,000	2,232,567	2,492,433
			かやのみ保育園建物小計	101,462,804	73,762,548	27,700,256
			建物合計	570,573,210	488,012,847	82,560,363
基本財産計						209,713,491
(2) その他の固定資産						
建物	(山翠園拠点)					
	1養護所 エコウインドウ他	1982年度	社会福祉事業山翠園に使用	80,911,206	56,384,346	24,526,860
	5養護院（D S）トイレ改修他	1979年度	社会福祉事業山翠園に使用	12,946,766	7,329,943	5,616,823
構築物（固）			山翠園建物小計	93,857,972	63,714,289	30,143,683
	(かやのみ保育園拠点)					
	1幼稚園舎 ボイラー他	1979年度	第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用	13,834,914	8,006,037	5,828,877
			建物合計	107,692,886	71,720,326	35,972,560
	(山翠園拠点) 井戸他		社会福祉事業山翠園に使用	35,918,074	28,584,446	7,333,628
機械及び装置	(かやのみ保育園拠点) フェンス他		第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用	23,260,415	18,469,041	4,791,374
			構築物計	59,178,489	47,053,487	12,125,002
	(山翠園拠点) ポンプ他		社会福祉事業山翠園に使用	23,067,163	19,975,926	3,091,237
	(山翠園拠点) 書棚他		社会福祉事業山翠園に使用	57,165,065	47,365,699	9,799,366
車両運搬具	(かやのみ保育園拠点) フェンス他		第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用	25,668,858	21,867,560	3,801,298
			器具及び備品計	82,833,923	69,233,259	13,600,664
	(山翠園拠点) ナースコール		社会福祉事業山翠園に使用	4,837,800	3,628,350	1,209,450
器具及び備品	(かやのみ保育園拠点) 監視カメラ		第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用	5,082,000	726,000	4,356,000
				9,919,800	4,354,350	5,565,450
	(山翠園拠点)		社会福祉事業山翠園に使用	280,900	0	280,900
有形資産リース	(山翠園拠点) 給与ソフト他		社会福祉事業山翠園に使用	2,292,598	1,191,052	1,101,546
	(山翠園拠点) ほのぼのソフト		社会福祉事業山翠園に使用	4,468,200	968,110	3,500,090
	(かやのみ保育園拠点) 筑後信用金庫善導寺支店		特段の指定がない	10,000		10,000
保育所繰越積立資産	筑後信用金庫善導寺支店		将来の修繕の為			2,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	筑後信用金庫善導寺支店他		将来の施設及び施設整備の為			75,600,000
人件費積立資産	福岡銀行善導寺支店 定期預金		将来の人件費不足に備えて			43,000,000
施設設備整備積立資産	福岡銀行善導寺支店 定期預金		将来の施設及び設備整備の為			101,495,000
長期前払費用	火災保険料		社会福祉事業山翠園園舎			913,350
			第2種社会福祉事業かやのみ保育園園舎			
その他の固定資産合計						298,655,799
固定資産合計				0	0	508,369,290
資産の合計				0	0	746,466,265
Ⅱ 負債の部						
1流動負債						
事業未払金	業者支払					25,577,349

1年以内返済リース債務	ナースコール、監視カメラ					2,587,200
預り金	所得税					5,883
職員預り金	所得税他					194,964
仮受金	利用者、利用料					17,670
賞与引当金	夏季賞与引当金令和6年度帰属分					11,971,656
流動負債合計				0	0	40,354,722
2. 固定負債						
リース債務	ナースコール、監視カメラ					6,478,340
固定負債合計						6,478,340
負債合計				0	0	46,833,062
差引純資産				0	0	699,633,203

監査報告書

令和7年5月28日

社会福祉法人 屏山福祉会

理事長 深山 護 殿

監事 良 永 隆 

監事 増 田 隆 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度のりじの職務について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示

しているものと認めます。

② 理事の職務の執行に関する不正の行為は又は法令若しくは定款に違反する重大

な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純財産の増減の状

況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上