

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 36 徳島県	(2)市町村区分 208 三好市	(3)所轄庁区分 36208	(4)法人番号 9480005005491	(5)法人区分 05 その他	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 山城会	(8)主たる事務所の住所 徳島県 三好市 0883-84-1177	(9)主たる事務所の電話番号 0883-84-1177	(10)主たる事務所のFAX番号 0883-84-1161	(11)従たる事務所の有無 2 無	
(12)従たる事務所の住所	(13)法人のホームページ https://www.yamashirokai.or.jp	(14)法人のメールアドレス yamashirokai@mk.pikara.ne.jp	(15)法人の設立認可年月日 平成2年3月1日	(16)法人の設立登記年月日 平成2年3月12日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	{(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)}	122,370
-----------	---	-----------	---	----------------------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
富士聖一 無職	R.5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	3
横岡 勉 無職	R.5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	3
窪田時弘 会社員	R.5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	4
秋田耕三 税理士	R.5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	3
細川千代 無職	R.5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	3
西岡英明 無職	R.5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	4
菅井弘昭 無職	R.5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	4

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	{(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)}	1,934,370	2 特例無
----------	---	----------	---	----------------------------------	-----------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
馬淵文彦	1 理事長 R.5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	令和5年6月16日	2 非常勤	令和5年6月16日	無職	1 有
柏木 茂	3 その他理事 R.5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時		2 非常勤	令和5年6月16日	社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
新居政昭	3 その他理事 R.5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時		2 非常勤	令和5年6月16日	事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無
木村恵美子	3 その他理事 R.5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時		2 非常勤	令和5年6月16日	事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無
橋本美保	3 その他理事 R.5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時		2 非常勤	令和5年6月16日	自営業	2 無
新部恵子	3 その他理事 R.5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時		1 常勤	令和5年6月16日	事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無
			3 施設の管理者		当法人施設長(山城荘)	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	{(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)}	180,576
----------	---	----------	---	---------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
田本旨目	無職 R.5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	1 有	令和5年6月16日
保土喜代子	無職 R.5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) 2 無 6 財務管理に識見を有する者(その他)	4 令和5年6月16日 6

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	2	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	1.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	39	②常勤兼務者の実数	16	③非常勤者の実数	15
		常勤換算数	16.0	常勤換算数	8.6

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	
令和6年6月19日	5 2 2	第1号議案 令和5年度計算書類及び財産目録案件

					第2号議案 令和6年度第1次収支補正予算書の件
令和6年11月28日	7	2	0		第1号議案 令和6年度第2次収支補正予算書の件
令和7年2月27日	5	2	0		第1号議案 令和6年度第3次収支補正予算書の件
令和7年3月27日	6	2	0		第1号議案 令和6年度第4次収支補正予算書の件 第2号議案 令和7年度事業計画書の件 第3号議案 令和7年度資金収支予算書の件

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和6年6月4日	6	2	第1号議案 令和5年度 事業報告書の件 第2号議案 令和5年度 計算書類及び財産目録の件 第3号議案 令和6年度 第1次収支補正予算書の件 第4号議案 ①社会福祉法人山城会デスクトップ・ノートパソコン24台 プリンター5台貸借等（保守含む）契約の承認の件 ②社会福祉法人山城会介護ソフト「ほのほのNEXT」賃貸借契約の承認の件
令和6年8月20日	5	2	決議事項なし
令和6年10月15日	6	2	第1号議案 諸規程変更の件
令和6年11月14日	6	2	第1号議案 令和6年度第2次収支補正予算書の件 第2号議案 評議員会招集の件
令和7年2月18日	6	1	第1号議案 令和6年度第3次収支補正予算書の件 第2号議案 評議員会招集の件
令和7年3月27日	6	1	第1号議案 令和6年度第4次収支補正予算書の件 第2号議案 令和7年度事業計画書の件 第3号議案 令和7年度資金収支予算書の件 第4号議案 諸規程変更の件 第5号議案 評議員会招集の件

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	保土誓代子 田本盲目
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	①令和6年5月23日 事業報告：事業概要の作成において、前年度の実績と比較する場合、前年度及び本年度の決算状況等の表を入れて見やすくしていただきたい。 会計管理：備品管理を適正にしてください。 ②令和6年12月18日 ・文書指摘なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	①令和6年5月23日 ・ご指摘のとおり、令和6年度事業報告書より表を作成することとした。 ・ご指摘のとおり、備品台帳作成することとした。

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コ ード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ 数(人/年)	
		⑩社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
		00000001	本部経理区分		2/4	社会福祉法人山城会本部					

001	A拠点	徳島県 三好市 山城町西宇1227番地4	2 民営からの賃借等	3 自己所有	平成2年3月1日	0	0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
001	A拠点	01030202 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城荘			
		徳島県 三好市 山城町西宇1227番地4	2 民営からの賃借等	3 自己所有	平成3年4月1日	80	22,682
		ア建設費				0	2,149,300
		イ大規模修繕					357,621,000
001	A拠点	02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護）		山城会ホームヘルプステーション			
		徳島県 三好市 山城町西宇1232番地1	2 民営からの賃借等	4 その他	平成3年7月31日	0	0
		ア建設費				0	21,870
		イ大規模修繕					
001	A拠点	02120201 老人デイサービス事業（通所介護）		山城会デイサービスセンター			
		徳島県 三好市 山城町西宇1232番地1	2 民営からの賃借等	3 自己所有	平成3年3月28日	45	5,806
		ア建設費				0	147,600
		イ大規模修繕					
001	A拠点	02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護）		山城会訪問入浴サービス事業			
		徳島県 三好市 山城町西宇1227番地4	2 民営からの賃借等	3 自己所有	平成8年4月1日	0	0
		ア建設費				0	21,000
		イ大規模修繕					
001	A拠点	02120901 老人介護支援センター		山城荘在宅介護支援センター			
		徳島県 三好市 山城町西宇1227番地1	2 民営からの賃借等	3 自己所有	平成6年7月1日	44	216
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
001	A拠点	02130501 地域活動支援センター		三好市山城身体障害者デイサービスセンター			
		徳島県 三好市 山城町西宇1232番地1	2 民営からの賃借等	3 自己所有	平成11年4月1日	15	82
		ア建設費				0	147,600
		イ大規模修繕					
001	A拠点	02120202 老人デイサービスセンター（通所介護）		三好市山城デイサービスセンター			
		徳島県 三好市 山城町西宇1227番地1	2 民営からの賃借等	3 自己所有	平成3年3月28日	30	1,176
		ア建設費				0	286,659
		イ大規模修繕					
002	B拠点	01030301 経費老人ホーム		経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス			
		徳島県 三好市 山城町西宇1227番地1	2 民営からの賃借等	3 自己所有	平成6年9月2日	39	10,080
		ア建設費				0	2,006,200
		イ大規模修繕					87,211,436
003	C拠点	02120203 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）		山城会デイサービスセンター大野			
		徳島県 三好市 山城町大野字大寺508番地2	2 民営からの賃借等	3 自己所有	平成14年5月1日	0	0
		ア建設費				0	194,000
		イ大規模修繕					
003	C拠点	02120801 老人福祉センター		三好市生活支援ハウス			
		徳島県 三好市 山城町大野字大寺508番地2	2 民営からの賃借等	3 自己所有	平成14年2月1日	18	1,931
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2) 公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ総 数 (人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額（円）	(ウ) 補助金額（円）	(エ) 借入金額（円）	(オ) 建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額（円）		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

平成12年4月1日より、介護保険法による施設・事業所指定を受けて事業開始しています（特別養護老人ホーム山城荘、山城会ホームヘルプステーション、山城会デイサービスセンター、山城会訪問入浴サービス事業、山城会在宅介護支援センター、山城会デイサービスセンター大野）。

上記の内、現在、休止中の事業（・山城会訪問入浴サービス R4.1.1～、・山城会デイサービスセンター大野 R4.5.1～、・山城会ホームヘルプステーション（訪問介護） R5.4.1～）

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑨（その他）	生活支援ハウスの受託事業	徳島県三好市山城町大野字大寺508番地2
	自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的とする。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	住民交流活動拠点施設 いきいきサロン山城	徳島県三好市山城町西宇1226番地3
	介護予防、生きがい及び健康づくり等に係る各種事業を実施し、地域社会の活性化に資することを目的とする。	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額（円）

0

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	③事業内容（記述）	④事業内容	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計（円）	⑥⑤のうち今会計年度の合計（円）
	⑦事業内容		3/4		

13. 透明性の確保に向けた取組状況

1.4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

15. その他

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	345,429,800	346,475,753	-1,045,953	
	老人福祉事業収入	47,629,000	46,690,686	938,314	
	経常経費寄附金収入	560,000	550,000	10,000	
	受取利息配当金収入	19,000	44,880	-25,880	
	その他の収入	2,842,000	3,085,809	-243,809	
	事業活動収入計（1）	396,479,800	396,847,128	-367,328	
	人件費支出	268,360,500	265,315,627	3,044,873	
	事業費支出	86,429,000	84,631,362	1,797,638	
	事務費支出	64,955,000	64,274,357	680,643	
	その他の支出	170,000	137,081	32,919	
	事業活動支出計（2）	419,914,500	414,358,427	5,556,073	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-23,434,700	-17,511,299	-5,923,401	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,954,000	2,952,000	2,000	
	施設整備等収入計（4）	2,954,000	2,952,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,244,000	3,166,526	77,474	
	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	3,411,000	3,389,058	21,942	
	施設整備等支出計（5）	6,655,000	6,555,584	99,416	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,701,000	-3,603,584	-97,416	
	積立資産取崩収入	1,661,000	2,048,496	-387,496	
	その他の活動収入計（7）	1,661,000	2,048,496	-387,496	
その他の活動による収支	積立資産支出	1,328,000	1,298,498	29,502	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,328,000	1,298,498	29,502	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	333,000	749,998	-416,998	
	予備費支出（10）	6,300,000		5,708,000	
		-592,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-32,510,700	-20,364,885	-12,145,815	
	前期末支払資金残高（12）	179,046,244	179,046,244	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	146,535,544	158,681,359	-12,145,815	

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	介護保険事業収入	346,475,753	0	0	346,475,753		346,475,753
	老人福祉事業収入	46,690,686	0	0	46,690,686		46,690,686
	経常経費寄附金収入	550,000	0	0	550,000		550,000
	受取利息配当金収入	44,880	0	0	44,880		44,880
	その他の収入	3,085,809	0	0	3,085,809		3,085,809
	事業活動収入計(1)	396,847,128	0	0	396,847,128	0	396,847,128
	人件費支出	265,315,627	0	0	265,315,627		265,315,627
	事業費支出	84,631,362	0	0	84,631,362		84,631,362
	事務費支出	64,274,357	0	0	64,274,357		64,274,357
	その他の支出	137,081	0	0	137,081		137,081
整備等による活動	事業活動支出計(2)	414,358,427	0	0	414,358,427	0	414,358,427
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,511,299	0	0	-17,511,299	0	-17,511,299
	施設整備等補助金収入	2,952,000	0	0	2,952,000		2,952,000
	施設整備等収入計(4)	2,952,000	0	0	2,952,000	0	2,952,000
	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	3,166,526	0	0	3,166,526		3,166,526
	固定資産売却・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	3,389,058	0	0	3,389,058		3,389,058
	施設整備等支出計(5)	6,555,584	0	0	6,555,584	0	6,555,584
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,603,584	0	0	-3,603,584	0	-3,603,584
その他の活動	積立資産取崩収入	2,048,496	0	0	2,048,496		2,048,496
	その他の活動収入計(7)	2,048,496	0	0	2,048,496	0	2,048,496
	積立資産支出	1,298,498	0	0	1,298,498		1,298,498
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	1,298,498	0	0	1,298,498	0	1,298,498
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	749,998	0	0	749,998	0	749,998
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-20,364,885	0	0	-20,364,885	0	-20,364,885
前期末支払資金残高(11)		179,046,244	0	0	179,046,244		179,046,244
当期末支払資金残高(10) + (11)		158,681,359	0	0	158,681,359	0	158,681,359

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		A拠点	B拠点	C拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	333,081,753		13,394,000	346,475,753		346,475,753
	老人福祉事業収入	946,120	45,744,566		46,690,686		46,690,686
	経常経費寄附金収入	550,000			550,000		550,000
	受取利息配当金収入	32,368	5,687	6,825	44,880		44,880
	その他の収入	2,857,965	131,270	96,574	3,085,809		3,085,809
	事業活動収入計(1)	337,468,206	45,881,523	13,497,399	396,847,128	0	396,847,128
	人件費支出	237,666,093	20,896,741	6,752,793	265,315,627		265,315,627
	事業費支出	67,772,228	14,806,042	2,053,092	84,631,362		84,631,362
	事務費支出	49,518,735	10,822,732	3,932,890	64,274,357		64,274,357
	その他の支出	137,081			137,081		137,081
整備等による収支	事業活動支出計(2)	355,094,137	46,525,515	12,738,775	414,358,427	0	414,358,427
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,625,931	-643,992	758,624	-17,511,299	0	-17,511,299
	施設整備等補助金収入	2,818,946	121,699	11,355	2,952,000		2,952,000
	施設整備等収入計(4)	2,818,946	121,699	11,355	2,952,000	0	2,952,000
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	2,901,723	264,803		3,166,526		3,166,526
	固定資産売却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,278,520	61,137	49,401	3,389,058		3,389,058
	施設整備等支出計(5)	6,180,243	325,940	49,401	6,555,584	0	6,555,584
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,361,297	-204,241	-38,046	-3,603,584	0	-3,603,584
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,214,928	833,568		2,048,496		2,048,496
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	1,214,928	833,568	0	2,048,496	0	2,048,496
	積立資産支出	1,186,170	85,740	26,588	1,298,498		1,298,498
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	1,186,170	85,740	26,588	1,298,498	0	1,298,498
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	28,758	747,828	-26,588	749,998	0	749,998
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,958,470	-100,405	693,990	-20,364,885	0	-20,364,885
	前期末支払資金残高(11)	149,317,551	12,693,301	17,035,392	179,046,244		179,046,244
当期末支払資金残高(10) + (11)		128,359,081	12,592,896	17,729,382	158,681,359	0	158,681,359

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

A 拠点拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	332,027,800	333,081,753	-1,053,953	
	施設介護料収入	196,774,000	196,925,639	-151,639	
	介護報酬収入	176,741,000	177,127,475	-386,475	
	利用者負担金収入（公費）	40,000		40,000	
	利用者負担金収入（一般）	19,993,000	19,798,164	194,836	
	居宅介護料収入	47,261,000	47,778,856	-517,856	
	介護報酬収入	34,973,000	35,437,446	-464,446	
	介護予防報酬収入	7,462,000	7,479,757	-17,757	
	介護負担金収入（公費）	48,000	35,394	12,606	
	介護負担金収入（一般）	3,866,000	3,962,983	-96,983	
	介護予防負担金収入（一般）	912,000	863,276	48,724	
	地域密着型介護料収入	17,579,000	17,874,760	-295,760	
	介護報酬収入	15,800,000	16,072,894	-272,894	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	17,000	17,973	-973	
	介護負担金収入（一般）	1,762,000	1,783,893	-21,893	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	2,947,000	2,958,940	-11,940	
	居宅介護支援介護料収入	2,947,000	2,958,940	-11,940	
	利用者等利用料収入	58,780,000	59,134,341	-354,341	
	食費収入（公費）	9,000		9,000	
	食費収入（一般）	27,436,000	27,710,459	-274,459	
	食費収入（特定）	8,454,000	8,441,375	12,625	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	16,330,000	16,473,191	-143,191	
	居住費収入（特定）	5,838,000	5,772,721	65,279	
	その他の利用料収入	713,000	736,595	-23,595	
	その他の事業収入	8,686,800	8,409,217	277,583	
	補助金事業収入（公費）	3,437,000	3,226,327	210,673	
	受託事業収入（公費）	5,249,800	5,182,890	66,910	
	老人福祉事業収入	1,003,000	946,120	56,880	
	運営事業収入	1,003,000	946,120	56,880	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入	1,003,000	946,120	56,880	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	32,368	-18,368	
	その他の収入	2,611,000	2,857,965	-246,965	
	利用者等外給食費収入	140,000	127,150	12,850	
	雑収入	2,471,000	2,730,815	-259,815	
	事業活動収入計（1）	336,205,800	337,468,206	-1,262,406	
	支出				
	人件費支出	240,252,000	237,666,093	2,585,907	
	役員報酬支出	2,350,000	2,237,316	112,684	
	職員給料支出	108,580,000	108,364,297	215,703	
	職員賞与支出	26,981,000	26,959,060	21,940	
	非常勤職員給与支出	68,199,000	66,440,635	1,758,365	
	退職給付支出	2,974,000	2,890,644	83,356	
	法定福利費支出	31,168,000	30,774,141	393,859	
	事業費支出	69,122,000	67,772,228	1,349,772	
	給食費支出	24,257,000	23,889,900	367,100	
	介護用品費支出	5,460,000	5,280,768	179,232	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,071,974	128,026	
	教養娯楽費支出	280,000	181,597	98,403	
	日用品費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	15,061,000	15,049,073	11,927	
	燃料費支出	8,400,000	8,140,276	259,724	
	消耗器具備品費支出	5,441,000	5,351,895	89,105	
	保険料支出	2,440,000	2,398,742	41,258	
	賃借料支出	3,821,000	3,818,612	2,388	
	車輦費支出	2,300,000	2,184,325	115,675	
	雑支出	422,000	405,066	16,934	
	事務費支出	49,753,000	49,518,735	234,265	
	福利厚生費支出	1,147,000	1,133,770	13,230	
	職員被服費支出	1,438,000	1,435,820	2,180	
	旅費交通費支出	204,000	187,192	16,808	
	研修研究費支出	812,000	800,724	11,276	
	事務消耗品費支出	2,576,000	2,545,828	30,172	
	印刷製本費支出	120,000	109,670	10,330	
	修繕費支出	5,138,000	5,122,725	15,275	
	通信運搬費支出	1,741,000	1,728,634	12,366	
	会議費支出	35,000	31,149	3,851	
	広報費支出	413,000	412,512	488	

施設整備等による収支	業務委託費支出	34,108,000	34,043,996	64,004
	給食委託費支出	20,479,000	20,460,000	19,000
	保守委託費支出	3,692,000	3,665,094	26,906
	その他の委託費支出	9,937,000	9,918,902	18,098
	手数料支出	835,000	818,839	16,161
	租税公課支出	223,000	197,920	25,080
	渉外費支出	339,000	337,869	1,131
	諸会費支出	466,000	463,600	2,400
	雑支出	158,000	148,487	9,513
	その他の支出	150,000	137,081	12,919
	利用者等外給食費支出	140,000	130,981	9,019
	雑支出	10,000	6,100	3,900
	事業活動支出計(2)	359,277,000	355,094,137	4,182,863
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,071,200	-17,625,931	-5,445,269
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,820,000	2,818,946	1,054
	施設整備等補助金収入	2,820,000	2,818,946	1,054
	施設整備等収入計(4)	2,820,000	2,818,946	1,054
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,973,000	2,901,723	71,277
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,973,000	2,901,723	71,277
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	建物除却・廃棄支出(基本)			0
	その他の固定資産除却・廃棄			0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,299,000	3,278,520	20,480
	1年以内返済予定リース債務返済支出	3,299,000	3,278,520	20,480
	施設整備等支出計(5)	6,272,000	6,180,243	91,757
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,452,000	-3,361,297	-90,703
	収入			
	積立資産取崩収入	827,000	1,214,928	-387,928
	退職給付引当資産取崩収入	827,000	1,214,928	-387,928
	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
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	827,000	1,214,928	-387,928
	支出			
	積立資産支出	1,201,000	1,186,170	14,830
	退職給付引当資産支出	1,190,000	1,175,890	14,110
その他の活動による収支	修繕積立資産支出			0
	リサイクル預託金	11,000	10,280	720
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の固定資産支出			0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,201,000	1,186,170	14,830
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-374,000	28,758	-402,758
	予備費支出(10)	4,000,000		3,408,000
		-592,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-30,305,200	-20,958,470	-9,346,730
	前期末支払資金残高(12)	149,317,551	149,317,551	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	119,012,351	128,359,081	-9,346,730

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	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	
	受託事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	46,626,000	45,744,566	881,434	
	運営事業収入	46,626,000	45,744,566	881,434	
	管理費収入	3,270,000	3,329,975	-59,975	
	その他の利用料収入	18,402,000	18,623,367	-221,367	
	補助金事業収入（公費）	24,954,000	23,791,224	1,162,776	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	5,687	-2,687	
	その他の収入	115,000	131,270	-16,270	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	115,000	131,270	-16,270	
	事業活動収入計（1）	46,754,000	45,881,523	872,477	
事業活動による収支	人件費支出	21,169,500	20,896,741	272,759	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,236,000	7,221,383	14,617	
	職員賞与支出	2,115,000	2,114,858	142	
	非常勤職員給与支出	8,607,000	8,459,983	147,017	
	退職給付支出	915,500	915,328	172	
	法定福利費支出	2,296,000	2,185,189	110,811	
	事業費支出	15,137,000	14,806,042	330,958	
	給食費支出	7,919,000	7,898,576	20,424	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	74,000	73,220	780	
	教養娯楽費支出	528,000	512,483	15,517	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	4,398,000	4,253,870	144,130	
	燃料費支出	1,050,000	956,993	93,007	
	消耗器具備品費支出	365,000	359,252	5,748	
	保険料支出	230,000	220,444	9,556	
	賃借料支出	451,000	450,150	850	
	車輜費支出	92,000	81,054	10,946	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	11,016,000	10,822,732	193,268	
	福利厚生費支出	47,000	46,958	42	
	職員被服費支出	90,000	89,540	460	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	20,000	6,200	13,800	
	事務消耗品費支出	245,000	241,304	3,696	
	印刷製本費支出	40,000	34,100	5,900	
	修繕費支出	2,548,000	2,481,128	66,872	
	通信運搬費支出	369,000	357,223	11,777	
	会議費支出			0	
	広報費支出	110,000	108,504	1,496	
	業務委託費支出	7,248,000	7,203,803	44,197	

	給食委託費支出	5,808,000	5,808,000	0
	保守委託費支出	844,000	800,184	43,816
	その他の委託費支出	596,000	595,619	381
	手数料支出	131,000	129,385	1,615
	租税公課支出	10,000		10,000
	渉外費支出	30,000	18,473	11,527
	諸会費支出	96,000	95,400	600
	雑支出	22,000	10,714	11,286
	その他の支出	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000
	雑支出	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	47,342,500	46,525,515	816,985
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-588,500	-643,992	55,492
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	123,000	121,699	1,301
	施設整備等補助金収入	123,000	121,699	1,301
	施設整備等収入計(4)	123,000	121,699	1,301
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	271,000	264,803	6,197
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	271,000	264,803	6,197
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	建物除却・廃棄支出(基本)			0
	その他の固定資産除却・廃棄			0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	62,000	61,137	863
	1年以内返済予定リース債務返済支出	62,000	61,137	863
	施設整備等支出計(5)	333,000	325,940	7,060
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-210,000	-204,241	-5,759
	収入			
	積立資産取崩収入	834,000	833,568	432
	退職給付引当資産取崩収入	834,000	833,568	432
	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
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	834,000	833,568	432
	支出			
	積立資産支出	100,000	85,740	14,260
	退職給付引当資産支出	100,000	85,740	14,260
	修繕積立資産支出			0
	リサイクル預託金			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の固定資産支出			0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計(8)	100,000	85,740	14,260
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	734,000	747,828	-13,828
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,064,500	-100,405	-1,964,095
	前期末支払資金残高(12)	12,693,301	12,693,301	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	10,628,801	12,592,896	-1,964,095

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

C 拠点拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	13,402,000	13,394,000	8,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	13,402,000	13,394,000	8,000	
	補助金事業収入(公費)	8,000		8,000	
	受託事業収入(公費)	13,394,000	13,394,000	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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	6,825	-4,825	
	その他の収入	116,000	96,574	19,426	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	116,000	96,574	19,426	
	事業活動収入計(1)	13,520,000	13,497,399	22,601	
	支出				
	人件費支出	6,939,000	6,752,793	186,207	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,119,000	2,113,960	5,040	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	3,915,000	3,821,713	93,287	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	905,000	817,120	87,880	
	事業費支出	2,170,000	2,053,092	116,908	
	給食費支出	10,000		10,000	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	60,000	59,650	350	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,574,000	1,559,867	14,133	
	燃料費支出	66,000	37,400	28,600	
	消耗器具備品費支出	55,000	13,585	41,415	
	保険料支出	87,000	86,774	226	
	賃借料支出	140,000	139,150	850	
	車輦費支出	178,000	156,666	21,334	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,186,000	3,932,890	253,110	
	福利厚生費支出	43,000	42,673	327	
	職員被服費支出	40,000	19,800	20,200	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	50,000	38,797	11,203	
	印刷製本費支出	10,000	7,480	2,520	
	修繕費支出	153,000	51,480	101,520	
	通信運搬費支出	226,000	225,074	926	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,500,000	3,438,514	61,486	

	給食委託費支出			0
	保守委託費支出	450,000	411,039	38,961
	その他の委託費支出	3,050,000	3,027,475	22,525
	手数料支出	94,000	66,950	27,050
	租税公課支出	1,000		1,000
	渉外費支出	39,000	38,800	200
	諸会費支出			0
	雑支出	10,000	3,322	6,678
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	13,295,000	12,738,775	556,225
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	225,000	758,624	-533,624
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,000	11,355	-355
	施設整備等補助金収入	11,000	11,355	-355
	施設整備等収入計(4)	11,000	11,355	-355
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	建物除却・廃棄支出(基本)			0
	その他の固定資産除却・廃棄			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	49,401	599
その他の活動による収支	1年以内返済予定リース債務返済支出	50,000	49,401	599
	施設整備等支出計(5)	50,000	49,401	599
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-39,000	-38,046	-954
	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	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
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	27,000	26,588	412
	退職給付引当資産支出	27,000	26,588	412
	修繕積立資産支出			0
	リサイクル預託金			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の固定資産支出			0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計(8)	27,000	26,588	412
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,000	-26,588	-412
	予備費支出(10)	300,000		300,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-141,000	693,990	-834,990
	前期末支払資金残高(12)	17,035,392	17,035,392	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	16,894,392	17,729,382	-834,990

A拠点 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

《单位：元》

	勘定科目	サマリー区分										合計	内部取引消去	現在処分分計
		本部経理室、社会福祉法人山梨会本部	特別養護老人ホーム（白根）曙丘サービス・特別養護老人ホーム山梨南校	老人施設介護等事業（特別西沢）山梨会ホームハルバーニステーション	老人施設介護等事業（特別西沢）山梨会ホームハルバーニステーション	老人デイサービス事業（通所介護）山梨会デパートビル	老人デイサービスセンター（通所介護）三好山山屋デパートビル	老人介護支援センター山梨市山梨県福祉センター	地域活動支援センター山梨市山梨県福祉センター					
収 入	介護保険事業収入	100,000	278,628,771	0	0	46,663,392	3,618,000	3,091,760	959,810	0	333,031,753	0	333,031,753	
	国庫負担金収入	0	165,925,639	0	0	0	0	0	0	0	165,925,639	0	165,925,639	
	介護報酬収入	0	177,127,425	0	0	0	0	0	0	0	177,127,425	0	177,127,425	
	利用者の負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入（一般）	0	19,738,164	0	0	23,840,846	0	0	0	0	19,738,164	0	19,738,164	
	低老介護料収入	0	23,939,010	0	0	13,964,941	0	0	0	0	47,778,856	0	47,778,856	
	介護報酬収入	0	21,452,505	0	0	7,418,650	0	0	0	0	35,437,415	0	35,437,415	
	介護サービス提供収入	0	61,704	0	0	35,394	0	0	0	0	7,479,757	0	7,479,757	
	介護費用基金収入（公費）	0	0	0	0	1,550,162	0	0	0	0	35,394	0	35,394	
	介護費用基金収入（一般）	0	2,393,601	0	0	662,276	0	0	0	0	3,022,833	0	3,022,833	
	介護サービスの負担金収入（一般）	0	0	0	0	17,874,760	0	0	0	0	552,276	0	552,276	
	地域交流型介護料収入	0	0	0	0	17,874,760	0	0	0	0	17,874,760	0	17,874,760	
	介護報酬収入	0	0	0	0	16,072,694	0	0	0	0	16,072,694	0	16,072,694	
	介護サービス提供収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護費用基金収入（公費）	0	0	0	0	17,973	0	0	0	0	17,973	0	17,973	
	介護費用基金収入（一般）	0	0	0	0	1,783,820	0	0	0	0	1,783,820	0	1,783,820	
	低老介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	低老介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	2,958,949	0	0	2,958,949	0	2,958,949	
	食費収入（公費）	0	55,729,842	0	0	3,312,259	0	0	0	22,140	59,134,341	0	59,134,341	
	食費収入（一般）	0	24,376,050	0	0	3,312,259	0	0	0	22,140	27,710,459	0	27,710,459	
	食費収入（特設）	0	8,441,375	0	0	0	0	0	0	0	8,441,375	0	8,441,375	
	居住費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	16,473,191	0	0	0	0	0	0	0	16,473,191	0	16,473,191	
	居住費収入（特設）	0	5,772,721	0	0	0	0	0	0	0	5,772,721	0	5,772,721	
	その他の事業収入	200,000	1,959,160	0	0	1,641,527	3,528,000	132,840	0	0	8,409,217	0	8,409,217	
	雑益事業収入（公費）	100,000	1,584,600	0	0	1,641,527	3,528,000	132,840	0	0	3,226,327	0	3,226,327	
	雑益事業収入（一般）	0	374,160	0	0	0	0	0	0	0	5,182,890	0	5,182,890	
老人福祉施設収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,120	0	946,120		
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,120	0	946,120		
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,120	0	946,120		
その他介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	550,000	23,365	0	0	2,957	0	0	0	424	550,000	0	550,000		
受取利息配当金収入	4,990	1,034,655	0	0	1,637,934	558,630	67	0	0	2,637,565	0	2,637,565		
その他収入	181,735	657,515	0	0	0	0	0	0	0	1,271,150	0	1,271,150		
雑収入	181,735	657,515	0	0	1,022,934	658,630	0	0	0	2,730,815	0	2,730,815		
支 出	事業活動支出計（1）	835,726	279,730,691	0	0	47,705,293	5,033,325	3,691,847	919,234	337,499,268	0	337,499,268		
	人件費支出	2,299,239	196,059,065	0	0	30,474,266	2,572,778	705,567	524,742	237,656,633	0	237,656,633		
	人件費補助金支出	2,297,316	196,059,065	0	0	30,474,266	2,572,778	705,567	524,742	237,656,633	0	237,656,633		
	職員給与支出	0	87,212,361	0	0	10,005,683	1,003,364	451,160	0	103,354,297	0	103,354,297		
	職員給与支出	0	20,079,039	0	0	4,617,655	262,055	0	0	26,959,609	0	26,959,609		
	職員給与補助金支出	0	58,375,167	0	0	7,059,603	736,565	0	0	66,440,635	0	66,440,635		
	職員給与支出	0	2,510,716	0	0	24,528	2,600,644	0	0	2,630,644	0	2,630,644		
	法定福利費支出	51,914	25,821,793	0	0	4,434,435	265,700	94,990	0	30,774,141	0	30,774,141		
	事業費支出	0	56,691,055	0	0	9,304,660	1,591,795	6,600	0	67,772,228	0	67,772,228		
	職員給与支出	0	20,404,913	0	0	2,827,697	529,911	0	0	23,859,600	0	23,859,600		
	介護用品費支出	0	5,260,768	0	0	0	0	0	0	5,260,768	0	5,260,768		
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	1,071,974	0	0	0	0	0	0	1,071,974	0	1,071,974		
	保健衛生費支出	0	137,197	0	0	0	0	0	0	137,197	0	137,197		
	日用品費支出	0	11,041,763	0	0	2,548,476	420,270	0	0	15,049,073	0	15,049,073		
	燃料費支出	0	6,859,074	0	0	1,105,760	53,329	0	0	8,140,276	0	8,140,276		
	消耗品費支出	0	5,217,181	0	0	121,698	0	0	0	5,359,459	0	5,359,459		
	賃借料支出	0	1,634,343	0	0	595,690	84,289	0	0	2,309,742	0	2,309,742		
	賃借料支出	0	2,976,022	0	0	842,590	0	0	0	3,818,612	0	3,818,612		
	賃借料支出	0	919,562	0	0	1,234,511	30,532	0	0	2,184,325	0	2,184,325		
	事務費支出	512,502	42,546,559	0	0	5,329,302	661,542	121,022	0	49,518,735	0	49,518,735		
	福利厚生費支出	0	1,003,417	0	0	103,353	0	0	0	1,133,770	0	1,133,770		
	職員給与支出	0	1,218,020	0	0	158,000	0	0	0	1,435,800	0	1,435,800		
	職員給与支出	3,609	161,704	0	0	91,189	0	1,309	0	187,192	0	187,192		
	新婦人費支出	19,777	524,694	0	0	258,540	560,644	0	0	800,724	0	800,724		
	事務用品費支出	0	169,670	0	0	0	0	1,472	0	2,545,828	0	2,545,828		
	印刷費支出	0	4,104,464	0	0	0	0	0	0	109,670	0	109,670		
通信費支出	0	1,274,175	0	0	841,821	68,460	0	0	5,122,725	0	5,122,725			
会議費支出	1,870	17,052	0	0	773,490	70,654	0	0	1,728,634	0	1,728,634			
旅費交通費支出	273,761	30,377,674	0	0	2,701,195	418,136	0	0	31,497	0	31,497			
旅費交通費支出	0	18,253,730	0	0	1,815,875	354,810	0	0	273,223	0	273,223			
旅費交通費支出	0	2,739,965	0	0	635,830	42,625	0	0	24,042,955	0	24,042,955			
その他経費支出	273,761	9,354,259	0	0	249,541	0	0	0	20,450,000	0	20,450,000			
手数料支出	44,650	455,620	0	0	120,679	63,470	43,370	61,042	3,655,034	0	3,655,034			
租税公課支出	910	63,010	0	0	114,000	10,441	0	0	9,918,600	0	9,918,600			
渉外費支出	121,427	265,442	0	0	10,000	0	0	0	818,839	0	818,839			
雑費支出	16,529	367,700	0	0	38,000	0	0	0	197,920	0	197,920			
雑費支出	0	116,977	0	0	28,518	0	0	0	337,669	0	337,669			
その他雑費支出	0	131,081	0	0	0	0	0	0	463,600	0	463,600			
国庫補助金等収入	0	139,581	0	0	0	1,599	0	670	143,497	0	143,497			
雑収入	0	8,100	0	0	0	0	0	0	137,681	0	137,681			
事業活動支出計（2）	2,841,732	295,433,791	0	0	50,187,735	4,795,516	834,253	1,001,110	355,694,137	0	355,694,137			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,905,006	-15,702,920	0	0	-2,482,442	-237,769	2,257,594	-33,876	-17,615,931	0	-17,615,931			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269,649	24,697	0	0	2,819,142	0	2,819,142			
国庫補助金等収入	0	2,524,796	0	0	269									

別紙3 (15)

B拠点 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

(單位：円)

热点区分合计

资产科目		资产负债表		合计	内部取引消去	地区区分合計
		前月期末残高	当月増減			
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	世帯介護料収入	0	0	0	0	0
	介護費折込	0	0	0	0	0
	市県民健康保険（公費）	0	0	0	0	0
	市県民健康保険（一般）	0	0	0	0	0
	都府県介護収入	0	0	0	0	0
	介護費折込	0	0	0	0	0
	介護手当給付収入	0	0	0	0	0
	介護費折込（公費）	0	0	0	0	0
	介護費折込（一般）	0	0	0	0	0
	介護手当給付金収入（一般）	0	0	0	0	0
	地域定額型介護給付収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護手当給付収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入（公費）	0	0	0	0	0
	介護報酬収入（一般）	0	0	0	0	0
	介護手当給付金収入（一般）	0	0	0	0	0
	療養介護報酬自前月繰入	0	0	0	0	0
	療養介護報酬自前月繰入	0	0	0	0	0
	看護職員賃料繰入	0	0	0	0	0

	食料収入（公費）	0	0	0	0
	食料収入（一般）	0	0	0	0
	食料収入（特等）	0	0	0	0
	居住費収入（公費）	0	0	0	0
	居住費収入（一般）	0	0	0	0
	居住費収入（特等）	0	0	0	0
	その他生活収入	0	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0	0
	福祉事業収入（公費）	0	0	0	0
	福祉事業収入（一般）	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	45,744,565	45,744,565	0	45,744,565
	事業委託収入	45,744,565	45,744,565	0	45,744,565
	管理費収入	3,329,915	3,329,915	0	3,329,915
	その他生活収入	18,623,357	18,623,357	0	18,623,357
	福祉事業収入（公費）	23,721,224	23,721,224	0	23,721,224
	福祉事業収入（一般）	0	0	0	0
	福祉事業収入（特等）	0	0	0	0
	その他生活収入	5,637	5,637	0	5,637
	その他事業収入	131,270	131,270	0	131,270
	生活保護費収入	0	0	0	0
	収入	131,270	131,270	0	131,270
	福祉事業収入計（1）	45,631,523	45,631,523	0	45,631,523
	人件費支出	20,695,741	20,695,741	0	20,695,741
	物品費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	7,221,353	7,221,353	0	7,221,353
	賃金費支出	2,114,658	2,114,658	0	2,114,658
	福祉事業費支出	8,459,953	8,459,953	0	8,459,953
	福利厚生費支出	915,228	915,228	0	915,228
	給食費支出	2,165,169	2,165,169	0	2,165,169
	福祉事業費支出	14,605,042	14,605,042	0	14,605,042
	給食費支出	7,693,576	7,693,576	0	7,693,576
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出	73,220	73,220	0	73,220
	給食費支出	512,453	512,453	0	512,453
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	給食費支出	4,253,870	4,253,870	0	4,253,870
	福利厚生費支出	956,993	956,993	0	956,993
	給食費支出	359,252	359,252	0	359,252
	福利厚生費支出	200,444	200,444	0	200,444
	給食費支出	450,150	450,150	0	450,150
	福利厚生費支出	81,054	81,054	0	81,054
	給食費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出	10,622,732	10,622,732	0	10,622,732
	給食費支出	46,958	46,958	0	46,958
	福利厚生費支出	69,540	69,540	0	69,540
	給食費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出	6,200	6,200	0	6,200
	給食費支出	241,304	241,304	0	241,304
	福利厚生費支出	34,100	34,100	0	34,100
	給食費支出	2,431,128	2,431,128	0	2,431,128
	福利厚生費支出	357,223	357,223	0	357,223
	給食費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出	109,505	109,504	0	109,504
	給食費支出	7,208,603	7,208,603	0	7,208,603
	福利厚生費支出	5,609,000	5,609,000	0	5,609,000
	給食費支出	800,184	800,184	0	800,184
	福利厚生費支出	555,619	555,619	0	555,619
	給食費支出	129,355	129,355	0	129,355
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	給食費支出	18,473	18,473	0	18,473
	福利厚生費支出	95,400	95,400	0	95,400
	給食費支出	10,714	10,714	0	10,714
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	給食費支出	46,525,516	46,525,516	0	46,525,516
	福祉事業収入計（2）	46,525,516	46,525,516	0	46,525,516
	福祉事業収入計（3）＝（1）－（2）	-643,592	-643,592	0	-643,592
	福祉事業収入計（4）＝福祉事業収入計（3）＋福祉事業収入計（2）	121,629	121,629	0	121,629
	福祉事業収入計（5）＝福祉事業収入計（4）＋福祉事業収入計（3）	121,629	121,629	0	121,629
	福祉事業収入計（6）＝福祉事業収入計（5）＋福祉事業収入計（4）	171,699	171,699	0	171,699
	福祉事業収入計（7）＝福祉事業収入計（6）＋福祉事業収入計（5）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（8）＝福祉事業収入計（7）＋福祉事業収入計（6）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（9）＝福祉事業収入計（8）＋福祉事業収入計（7）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（10）＝福祉事業収入計（9）＋福祉事業収入計（8）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（11）＝福祉事業収入計（10）＋福祉事業収入計（9）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（12）＝福祉事業収入計（11）＋福祉事業収入計（10）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（13）＝福祉事業収入計（12）＋福祉事業収入計（11）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（14）＝福祉事業収入計（13）＋福祉事業収入計（12）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（15）＝福祉事業収入計（14）＋福祉事業収入計（13）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（16）＝福祉事業収入計（15）＋福祉事業収入計（14）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（17）＝福祉事業収入計（16）＋福祉事業収入計（15）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（18）＝福祉事業収入計（17）＋福祉事業収入計（16）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（19）＝福祉事業収入計（18）＋福祉事業収入計（17）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（20）＝福祉事業収入計（19）＋福祉事業収入計（18）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（21）＝福祉事業収入計（20）＋福祉事業収入計（19）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（22）＝福祉事業収入計（21）＋福祉事業収入計（20）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（23）＝福祉事業収入計（22）＋福祉事業収入計（21）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（24）＝福祉事業収入計（23）＋福祉事業収入計（22）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（25）＝福祉事業収入計（24）＋福祉事業収入計（23）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（26）＝福祉事業収入計（25）＋福祉事業収入計（24）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（27）＝福祉事業収入計（26）＋福祉事業収入計（25）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（28）＝福祉事業収入計（27）＋福祉事業収入計（26）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（29）＝福祉事業収入計（28）＋福祉事業収入計（27）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（30）＝福祉事業収入計（29）＋福祉事業収入計（28）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（31）＝福祉事業収入計（30）＋福祉事業収入計（29）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（32）＝福祉事業収入計（31）＋福祉事業収入計（30）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（33）＝福祉事業収入計（32）＋福祉事業収入計（31）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（34）＝福祉事業収入計（33）＋福祉事業収入計（32）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（35）＝福祉事業収入計（34）＋福祉事業収入計（33）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（36）＝福祉事業収入計（35）＋福祉事業収入計（34）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（37）＝福祉事業収入計（36）＋福祉事業収入計（35）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（38）＝福祉事業収入計（37）＋福祉事業収入計（36）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（39）＝福祉事業収入計（38）＋福祉事業収入計（37）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（40）＝福祉事業収入計（39）＋福祉事業収入計（38）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（41）＝福祉事業収入計（40）＋福祉事業収入計（39）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（42）＝福祉事業収入計（41）＋福祉事業収入計（40）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（43）＝福祉事業収入計（42）＋福祉事業収入計（41）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（44）＝福祉事業収入計（43）＋福祉事業収入計（42）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（45）＝福祉事業収入計（44）＋福祉事業収入計（43）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（46）＝福祉事業収入計（45）＋福祉事業収入計（44）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（47）＝福祉事業収入計（46）＋福祉事業収入計（45）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（48）＝福祉事業収入計（47）＋福祉事業収入計（46）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（49）＝福祉事業収入計（48）＋福祉事業収入計（47）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（50）＝福祉事業収入計（49）＋福祉事業収入計（48）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（51）＝福祉事業収入計（50）＋福祉事業収入計（49）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（52）＝福祉事業収入計（51）＋福祉事業収入計（50）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（53）＝福祉事業収入計（52）＋福祉事業収入計（51）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（54）＝福祉事業収入計（53）＋福祉事業収入計（52）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（55）＝福祉事業収入計（54）＋福祉事業収入計（53）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（56）＝福祉事業収入計（55）＋福祉事業収入計（54）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（57）＝福祉事業収入計（56）＋福祉事業収入計（55）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（58）＝福祉事業収入計（57）＋福祉事業収入計（56）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（59）＝福祉事業収入計（58）＋福祉事業収入計（57）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（60）＝福祉事業収入計（59）＋福祉事業収入計（58）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（61）＝福祉事業収入計（60）＋福祉事業収入計（59）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（62）＝福祉事業収入計（61）＋福祉事業収入計（60）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（63）＝福祉事業収入計（62）＋福祉事業収入計（61）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（64）＝福祉事業収入計（63）＋福祉事業収入計（62）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（65）＝福祉事業収入計（64）＋福祉事業収入計（63）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（66）＝福祉事業収入計（65）＋福祉事業収入計（64）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（67）＝福祉事業収入計（66）＋福祉事業収入計（65）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（68）＝福祉事業収入計（67）＋福祉事業収入計（66）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（69）＝福祉事業収入計（68）＋福祉事業収入計（67）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（70）＝福祉事業収入計（69）＋福祉事業収入計（68）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（71）＝福祉事業収入計（70）＋福祉事業収入計（69）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（72）＝福祉事業収入計（71）＋福祉事業収入計（70）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（73）＝福祉事業収入計（72）＋福祉事業収入計（71）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（74）＝福祉事業収入計（73）＋福祉事業収入計（72）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（75）＝福祉事業収入計（74）＋福祉事業収入計（73）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（76）＝福祉事業収入計（75）＋福祉事業収入計（74）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（77）＝福祉事業収入計（76）＋福祉事業収入計（75）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（78）＝福祉事業収入計（77）＋福祉事業収入計（76）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（79）＝福祉事業収入計（78）＋福祉事業収入計（77）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（80）＝福祉事業収入計（79）＋福祉事業収入計（78）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（81）＝福祉事業収入計（80）＋福祉事業収入計（79）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（82）＝福祉事業収入計（81）＋福祉事業収入計（80）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（83）＝福祉事業収入計（82）＋福祉事業収入計（81）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（84）＝福祉事業収入計（83）＋福祉事業収入計（82）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（85）＝福祉事業収入計（84）＋福祉事業収入計（83）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（86）＝福祉事業収入計（85）＋福祉事業収入計（84）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（87）＝福祉事業収入計（86）＋福祉事業収入計（85）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（88）＝福祉事業収入計（87）＋福祉事業収入計（86）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（89）＝福祉事業収入計（88）＋福祉事業収入計（87）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（90）＝福祉事業収入計（89）＋福祉事業収入計（88）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（91）＝福祉事業収入計（90）＋福祉事業収入計（89）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（92）＝福祉事業収入計（91）＋福祉事業収入計（90）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（93）＝福祉事業収入計（92）＋福祉事業収入計（91）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（94）＝福祉事業収入計（93）＋福祉事業収入計（92）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（95）＝福祉事業収入計（94）＋福祉事業収入計（93）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（96）＝福祉事業収入計（95）＋福祉事業収入計（94）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（97）＝福祉事業収入計（96）＋福祉事業収入計（95）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（98）＝福祉事業収入計（97）＋福祉事業収入計（96）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（99）＝福祉事業収入計（98）＋福祉事業収入計（97）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（100）＝福祉事業収入計（99）＋福祉事業収入計（98）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（101）＝福祉事業収入計（100）＋福祉事業収入計（99）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（102）＝福祉事業収入計（101）＋福祉事業収入計（100）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（103）＝福祉事業収入計（102）＋福祉事業収入計（101）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（104）＝福祉事業収入計（103）＋福祉事業収入計（102）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（105）＝福祉事業収入計（104）＋福祉事業収入計（103）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（106）＝福祉事業収入計（105）＋福祉事業収入計（104）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（107）＝福祉事業収入計（106）＋福祉事業収入計（105）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（108）＝福祉事業収入計（107）＋福祉事業収入計（106）	264,833	264,833	0	264,833
	福祉事業収入計（109）＝福祉事業収入計（108）＋福祉事業収入計（107）	264,833	264,833	0	264,833

別紙3 (13)

C拠点 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)

[illegible]

[illegible]

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	346,475,753	359,902,497	-13,426,744
	老人福祉事業収益	46,690,686	45,678,876	1,011,810
	経常経費寄附金収益	550,000	30,000	520,000
	サービス活動収益計（１）	393,716,439	405,611,373	-11,894,934
	費用			
	人件費	264,009,942	266,404,659	-2,394,717
	事業費	84,853,626	80,638,358	4,215,268
	事務費	64,274,357	57,398,856	6,875,501
	減価償却費	33,118,193	31,767,793	1,350,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,943,826	-12,506,986	-1,436,840
	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	432,312,292	423,702,680	8,609,612
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-38,595,853	-18,091,307	-20,504,546
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44,880	4,022	40,858
	その他のサービス活動外収益	3,085,809	2,161,515	924,294
	サービス活動外収益計（４）	3,130,689	2,165,537	965,152
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	137,081	143,535	-6,454
	サービス活動外費用計（５）	137,081	143,535	-6,454
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,993,608	2,022,002	971,606
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-35,602,245	-16,069,305	-19,532,940
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,952,000	2,240,000	712,000
	固定資産受贈額	5,683,350		5,683,350
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	8,635,350	2,240,000	6,395,350
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23	2	21
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	2,952,000	2,240,000	712,000
	特別費用計（９）	2,952,023	2,240,002	712,021
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,683,327	-2	5,683,329
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-29,918,918	-16,069,307	-13,849,611
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	37,079,258	48,148,565	-11,069,307
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,160,340	32,079,258	-24,918,918
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	7,160,340	37,079,258	-29,918,918

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	介護保険事業収益	346,475,753			346,475,753		346,475,753
	老人福祉事業収益	46,690,686			46,690,686		46,690,686
	経常経費寄附金収益	550,000			550,000		550,000
	サービス活動収益計（1）	393,716,439	0	0	393,716,439	0	393,716,439
	人件費	264,009,942			264,009,942		264,009,942
	事業費	84,853,626			84,853,626		84,853,626
	事務費	64,274,357			64,274,357		64,274,357
	減価償却費	33,118,193			33,118,193		33,118,193
	国庫補助金等特別預立金取崩額	-13,943,826			-13,943,826		-13,943,826
	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
	徴収不能引当金繰入	0			0		0
	サービス活動費用計（2）	432,312,292	0	0	432,312,292	0	432,312,292
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-38,595,853	0	0	-38,595,853	0	-38,595,853
	受取利息配当金収益	44,880			44,880		44,880
経常増減の部	その他のサービス活動外収益	3,085,809			3,085,809		3,085,809
	サービス活動外収益計（4）	3,130,689	0	0	3,130,689	0	3,130,689
	支払利息	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	137,081			137,081		137,081
	サービス活動外費用計（5）	137,081	0	0	137,081	0	137,081
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	2,993,608	0	0	2,993,608	0	2,993,608
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-35,602,245	0	0	-35,602,245	0	-35,602,245
	施設整備等補助金収益	2,952,000			2,952,000		2,952,000
	固定資産受贈額	5,683,350			5,683,350		5,683,350
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	8,635,350	0	0	8,635,350	0	8,635,350
	固定資産売却損・処分損	23			23		23
	国庫補助金等特別預立金預立額(特別費用)	2,952,000			2,952,000		2,952,000
	特別費用計（9）	2,952,023	0	0	2,952,023	0	2,952,023
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	5,683,327	0	0	5,683,327	0	5,683,327
当活動増減の部	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-29,918,918	0	0	-29,918,918	0	-29,918,918
	前期繰越活動増減差額（12）	37,079,258			37,079,258		37,079,258
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	7,160,340	0	0	7,160,340	0	7,160,340
	基本金取崩額（14）	0			0		0
	その他の預立金取崩額（15）	0			0		0
	その他の預立金預立額（16）	0			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	7,160,340	0	0	7,160,340	0	7,160,340

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		A拠点	B拠点	C拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	333,081,753		13,394,000	346,475,753		346,475,753
	老人福祉事業収益	946,129	45,744,566		46,690,686		46,690,686
	経常経費寄附金収益	550,000			550,000		550,000
	サービス活動収益計(1)	334,577,873	45,744,566	13,394,000	393,716,439	0	393,716,439
	人件費	237,666,812	19,661,739	6,681,391	264,009,942		264,009,942
	事業費	67,772,228	15,028,306	2,053,092	84,853,626		84,853,626
	事務費	49,518,735	10,822,732	3,932,890	64,274,357		64,274,357
	減価償却費	21,705,809	11,018,792	393,492	33,118,193		33,118,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,668,016	-5,264,455	-11,355	-13,943,826		-13,943,826
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計(2)	367,995,668	51,267,114	13,049,510	432,312,292	0	432,312,292
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,417,795	-5,522,548	344,490	-38,595,853	0	-38,595,853
	受取利息配当金収益	32,368	5,687	6,825	44,880		44,880
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,857,965	131,270	96,574	3,085,809		3,085,809
	サービス活動外収益計(4)	2,890,333	136,957	103,399	3,130,689	0	3,130,689
	安払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	137,081			137,081		137,081
	サービス活動外費用計(5)	137,081	0	0	137,081	0	137,081
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,753,252	136,957	103,399	2,993,608	0	2,993,608
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,664,543	-5,385,591	447,889	-35,602,245	0	-35,602,245
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,818,946	121,699	11,355	2,952,000		2,952,000
	固定資産売却益	5,683,350			5,683,350		5,683,350
	拠点区分間繰入金収益				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				0		0
	特別収益計(8)	8,502,296	121,699	11,355	8,635,350	0	8,635,350
	固定資産売却損・処分損	18	5		23		23
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	2,818,946	121,699	11,355	2,952,000		2,952,000
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	特別費用計(9)	2,818,964	121,704	11,355	2,952,023	0	2,952,023
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,683,332	-5	0	5,683,327	0	5,683,327
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-24,981,211	-5,385,596	447,889	-29,918,918	0	-29,918,918
	前期繰越活動増減差額(12)	-34,810,118	54,380,729	17,508,647	37,079,258		37,079,258
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-59,791,329	48,995,133	17,956,536	7,160,340	0	7,160,340
	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)	-59,791,329	48,995,133	17,956,536	7,160,340	0	7,160,340

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

A 拠点拠点区分 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	333,081,753	346,508,497	-13,426,744
	施設介護料収益	196,925,639	215,063,720	-18,138,081
	介護報酬収益	177,127,475	193,622,634	-16,495,159
	利用者負担金収益（公費）		39,157	-39,157
	利用者負担金収益（一般）	19,798,164	21,401,929	-1,603,765
	居宅介護料収益	47,778,856	52,858,513	-5,079,657
	介護報酬収益	35,437,446	39,834,601	-4,397,155
	介護予防報酬収益	7,479,757	7,674,595	-194,838
	介護負担金収益（公費）	35,394	62,315	-26,921
	介護負担金収益（一般）	3,962,983	4,342,347	-379,364
	介護予防負担金収益（一般）	863,276	944,655	-81,379
	地域密着型介護料収益	17,874,760	0	17,874,760
	介護報酬収益	16,072,894		16,072,894
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	17,973		17,973
	介護負担金収益（一般）	1,783,893		1,783,893
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	2,958,940	533,340	2,425,600
	居宅介護支援介護料収益	2,958,940	533,340	2,425,600
	利用者等利用料収益	59,134,341	61,487,730	-2,353,389
	食費収益（公費）		8,400	-8,400
	食費収益（一般）	27,710,459	27,942,045	-231,586
	食費収益（特定）	8,441,375	10,106,815	-1,665,440
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	16,473,191	16,292,526	180,665
	居住費収益（特定）	5,772,721	6,542,128	-769,407
	その他の利用料収益	736,595	595,816	140,779
	その他の事業収益	8,409,217	16,565,194	-8,155,977
	補助金事業収益（公費）	3,226,327	9,479,540	-6,253,213
	受託事業収益（公費）	5,182,890	7,085,654	-1,902,764
	老人福祉事業収益	946,120	1,053,300	-107,180
	運営事業収益	946,120	1,053,300	-107,180
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	946,120	1,053,300	-107,180
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	550,000	30,000	520,000
	サービス活動収益計（1）	334,577,873	347,591,797	-13,013,924
サービス活動増減の部	人件費	237,666,812	239,254,265	-1,587,453
	役員報酬	2,237,316	2,187,520	49,796
	職員給料	108,364,297	106,217,425	2,146,872
	職員賞与	19,022,819	17,982,801	1,040,018
	賞与引当金繰入	10,415,290	10,375,533	39,757
	非常勤職員給与	64,001,343	67,754,525	-3,753,182
	退職給付費用	2,851,606	2,925,900	-74,294
	法定福利費	30,774,141	31,810,561	-1,036,420
	事業費	67,772,228	65,094,497	2,677,731
	給食費	23,889,900	24,014,139	-124,239
	介護用品費	5,280,768	5,177,395	103,373
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,071,974	1,091,232	-19,258
	教養娯楽費	181,597	224,161	-42,564
	日用品費			0
	水道光熱費	15,049,073	13,968,763	1,080,310
	燃料費	8,140,276	8,008,629	131,647
	消耗器具備品費	5,351,895	3,794,466	1,557,429
	保険料	2,398,742	2,578,795	-180,053
	賃借料	3,818,612	3,621,012	197,600
	車輦費	2,184,325	2,061,120	123,205
	雑費	405,066	554,785	-149,719
	事務費	49,518,735	45,079,484	4,439,251
	福利厚生費	1,133,770	863,480	270,290
	職員被服費	1,435,820	15,400	1,420,420
	旅費交通費	187,192	174,981	12,211
	研修研究費	800,724	465,341	335,383
	事務消耗品費	2,545,828	2,364,398	181,430
	印刷製本費	109,670	26,620	83,050
費用				

	修繕費	5,122,725	2,996,671	2,126,054
	通信運搬費	1,728,634	1,413,766	314,868
	会議費	31,149	40,895	-9,746
	広報費	412,512	461,912	-49,400
	業務委託費	34,043,996	33,966,055	77,941
	給食委託費	20,460,000	20,460,000	0
	保守委託費	3,665,094	3,519,967	145,127
	その他の委託費	9,918,902	9,986,088	-67,186
	手数料	818,839	1,064,706	-245,867
	租税公課	197,920	383,300	-185,380
	渉外費	337,869	254,978	82,891
	諸会費	463,600	438,600	25,000
	雑費	148,487	148,381	106
	減価償却費	21,705,909	20,158,991	1,546,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,668,016	-7,311,508	-1,356,508
	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
	サービス活動費用計(2)	367,995,668	362,275,729	5,719,939
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,417,795	-14,683,932	-18,733,863
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,368	3,084	29,284
	その他のサービス活動外収益	2,857,965	1,918,033	939,932
	利用者等外給食収益	127,150	138,705	-11,555
	雑収益	2,730,815	1,779,328	951,487
	サービス活動外収益計(4)	2,890,333	1,921,117	969,216
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	137,081	143,535	-6,454
	利用者等外給食費	130,981	143,535	-12,554
特別増減の部	雑損失	6,100		6,100
	サービス活動外費用計(5)	137,081	143,535	-6,454
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,753,252	1,777,582	975,670
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,664,543	-12,906,350	-17,758,193
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,818,946	2,240,000	578,946
	施設整備等補助金収益	2,818,946	2,240,000	578,946
	固定資産受贈額	5,683,350	0	5,683,350
	車両運搬具受贈額	5,683,350		5,683,350
	拠点区分間繰入金収益		2,405,485	-2,405,485
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	特別収益計(8)	8,502,296	4,645,485	3,856,811
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18	2	16
	建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
	車両運搬具除却・廃棄費用			0
特別増減の部	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	18	1	17
	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積立額(特別費用)	2,818,946	2,240,000	578,946
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	2,818,964	2,240,002	578,962
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,683,332	2,405,483	3,277,849
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-24,981,211	-10,500,867	-14,480,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-34,810,118	-24,309,251	-10,500,867
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-59,791,329	-34,810,118	-24,981,211
	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	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)	-59,791,329	-34,810,118	-24,981,211

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

B 拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	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
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	45,744,566	44,625,576	1,118,990
	運営事業収益	45,744,566	44,625,576	1,118,990
	管理費収益	3,329,975	3,163,404	166,571
	その他の利用料収益	18,623,367	17,160,566	1,462,801
	補助金事業収益（公費）	23,791,224	24,301,606	-510,382
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	45,744,566	44,625,576	1,118,990
サービス活動増減の部	人件費	19,661,739	20,543,199	-881,460
	役員報酬			0
	職員給料	7,221,383	9,671,276	-2,449,893
	職員賞与	1,457,409	1,630,399	-172,990
	賞与引当金繰入	556,284	1,043,458	-487,174
	非常勤職員給与	8,073,974	5,485,747	2,588,227
	退職給付費用	167,500	249,434	-81,934
	法定福利費	2,185,189	2,462,885	-277,696
	事業費	15,028,306	13,696,675	1,331,631
	給食費	7,898,576	7,242,744	655,832
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	73,220	82,520	-9,300
	教養娯楽費	512,483	444,570	67,913
	日用品費			0
	水道光熱費	4,253,870	3,699,116	554,754
	燃料費	956,993	1,067,315	-110,322
	消耗器具備品費	359,252	162,299	196,953
	保険料	442,708	462,254	-19,546
	賃借料	450,150	450,150	0
	車輦費	81,054	85,707	-4,653
	雑費			0
	事務費	10,822,732	8,772,063	2,050,669
	福利厚生費	46,958	97,968	-51,010
	職員被服費	89,540		89,540
	旅費交通費			0
	研修研究費	6,200	13,000	-6,800
	事務消耗品費	241,304	279,091	-37,787
	印刷製本費	34,100		34,100
	修繕費	2,481,128	460,410	2,020,718
費用				

		通信運搬費	357,223	299,391	57,832
		会議費			0
		広報費	108,504	108,504	0
		業務委託費	7,203,803	7,230,104	-26,301
		給食委託費	5,808,000	5,808,000	0
		保守委託費	800,184	811,404	-11,220
		その他の委託費	595,619	610,700	-15,081
		手数料	129,385	136,860	-7,475
		租税公課		6,800	-6,800
		渉外費	18,473	28,640	-10,167
		諸会費	95,400	95,400	0
		雑費	10,714	15,895	-5,181
		減価償却費	11,018,792	11,264,711	-245,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,264,455	-5,195,478	-68,977
		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
		サービス活動費用計（２）	51,267,114	49,081,170	2,185,944
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,522,548	-4,455,594	-1,066,954
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,687	794	4,893
		その他のサービス活動外収益	131,270	116,090	15,180
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	131,270	116,090	15,180
		サービス活動外収益計（４）	136,957	116,884	20,073
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	136,957	116,884	20,073
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,385,591	-4,338,710	-1,046,881
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	121,699	0	121,699
		施設整備等補助金収益	121,699		121,699
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輜運搬具受贈額			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	121,699	0	121,699
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		建物除却・廃棄費用（基本財産）			0
		車両運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			0
		車輜運搬具売却損・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積立額(特別費用)	121,699		121,699
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	121,704	0	121,704
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5	0	-5
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,385,596	-4,338,710	-1,046,886
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	54,380,729	53,719,439	661,290
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	48,995,133	49,380,729	-385,596
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	5,000,000	-5,000,000
		修繕積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
		備品等購入積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		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）	48,995,133	54,380,729	-5,385,596

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

C 拠点拠点区分 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	13,394,000	13,394,000	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	13,394,000	13,394,000	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	13,394,000	13,394,000	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
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	13,394,000	13,394,000	0
サービス活動増減の部	人件費	6,681,391	6,607,195	74,196
	役員報酬			0
	職員給料	2,113,960	1,424,040	689,920
	職員賞与		164,240	-164,240
	賞与引当金繰入	98,400	196,390	-97,990
	非常勤職員給与	3,625,323	4,004,913	-379,590
	退職給付費用	26,588	18,152	8,436
	法定福利費	817,120	799,460	17,660
	事業費	2,053,092	1,847,186	205,906
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	59,650	40,800	18,850
	日用品費			0
	水道光熱費	1,559,867	1,370,456	189,411
	燃料費	37,400	49,855	-12,455
	消耗器具備品費	13,585	7,556	6,029
	保険料	86,774	76,785	9,989
	賃借料	139,150	139,150	0
	車両費	156,666	162,584	-5,918
	雑費			0
	事務費	3,932,890	3,547,309	385,581
	福利厚生費	42,673	5,346	37,327
	職員被服費	19,800		19,800
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	38,797	60,940	-22,143
	印刷製本費	7,480	7,480	0
	修繕費	51,480	41,140	10,340
費用				

		通信運搬費	225,074	204,122	20,952
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	3,438,514	3,149,933	288,581
		給食委託費			0
		保守委託費	411,039	340,422	70,617
		その他の委託費	3,027,475	2,809,511	217,964
		手数料	66,950	76,080	-9,130
		租税公課			0
		渉外費	38,800		38,800
		諸会費			0
		雑費	3,322	2,268	1,054
		減価償却費	393,492	344,091	49,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,355		-11,355
		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
		サービス活動費用計(2)	13,049,510	12,345,781	703,729
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	344,490	1,048,219	-703,729
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,825	144	6,681
		その他のサービス活動外収益	96,574	127,392	-30,818
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	96,574	127,392	-30,818
		サービス活動外収益計(4)	103,399	127,536	-24,137
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	103,399	127,536	-24,137
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	447,889	1,175,755	-727,866
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,355	0	11,355
		施設整備等補助金収益	11,355		11,355
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計(8)	11,355	0	11,355
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
		車両運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	11,355		11,355
		拠点区分間繰入金費用		2,405,485	-2,405,485
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計(9)	11,355	2,405,485	-2,394,130
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2,405,485	2,405,485
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	447,889	-1,229,730	1,677,619
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,508,647	18,738,377	-1,229,730
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,956,536	17,508,647	447,889
		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
		その他の積立金積立額(16)	0	0	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)	17,956,536	17,508,647	447,889

(単位:円)

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

別紙3 (㊦)

172

C拠点 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

22

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	175,159,354	201,123,686	-25,964,332	流動負債	31,198,825	34,343,739	-3,144,914
現金預金	117,025,475	145,455,062	-28,429,587	事業未払金	14,315,263	20,003,357	-5,688,094
事業未収金	57,911,615	55,440,470	2,471,145	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	3,650,856	650,916	2,999,940
立替金		5,890	-5,890	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	222,264	222,264	0	職員預り金	2,162,732	2,074,085	88,647
1年以内返済予定社会福祉推進費助成金			0	賞与引当金	11,069,974	11,615,381	-545,407
社会福祉推進費短期貸付金			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	545,366,529	552,372,851	-6,986,322	固定負債	28,539,611	17,434,607	11,105,004
基本財産	276,175,343	297,507,641	-21,332,298	設備資金借入金			0
土地	5,590,000	5,590,000	0	リース債務	11,865,282		11,865,282
建物	269,585,343	290,917,641	-21,332,298	退職給付引当金	16,674,329	17,434,607	-760,278
建物附属設備			0	負債の部合計	59,738,436	51,778,346	7,960,090
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	269,211,186	254,865,210	14,345,976	基本金	223,384,585	223,384,585	0
構築物	1,664,834	1,828,448	-163,614	第1号基本金	223,384,585	223,384,585	0
機械及び装置	5,288,449	6,843,478	-1,555,029	国庫補助金等特別積立金	224,430,213	235,422,039	-10,991,826
車輜運搬具	11,638,634	8,702,281	2,936,353	その他の積立金	205,832,309	205,832,309	0
器具及び備品	9,245,637	9,285,256	-39,619	人件費積立金	4,239,681	4,239,681	0
有形リース資産	9,424,850	308,124	9,116,676	修繕積立金	56,118,300	56,118,300	0
権利	2,128,983	2,227,322	-98,339	設備等整備積立金	145,474,928	145,474,928	0
ソフトウェア	825,819	1,452,555	-626,736	備品等購入積立金			0
無形リース資産	6,091,338	342,792	5,748,546	次期繰越活動増減差額	7,160,340	37,079,258	-29,918,918
退職給付引当資産	16,674,329	17,434,607	-760,278	(うち当期活動増減差額)	-29,918,918	-16,069,307	-13,849,611
人件費積立資産	4,239,681	4,239,681	0				
修繕積立資産	56,118,300	56,118,300	0				
設備等整備積立資産	145,474,928	145,474,928	0				
備品等購入積立資産			0				
リース料預託金	81,180	70,900	10,280				
長期前払費用	314,874	537,138	-222,264				
その他の固定資産	50,000,000	50,000,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-50,000,000	-50,000,000	0	純資産の部合計	660,807,447	701,718,191	-40,910,744
資産の部合計	720,545,883	753,496,537	-32,950,654	負債及び純資産の部合計	720,545,883	753,496,537	-32,950,654

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	175,159,354	0	0	175,159,354	0	175,159,354
現金預金	117,025,475	0	0	117,025,475		117,025,475
事業未収金	57,911,615	0	0	57,911,615		57,911,615
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	222,264	0	0	222,264		222,264
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
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	545,386,529	0	0	545,386,529	0	545,386,529
基本財産	276,175,343	0	0	276,175,343	0	276,175,343
土地	5,590,000	0	0	5,590,000		5,590,000
建物	269,585,343	0	0	269,585,343		269,585,343
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	269,211,186	0	0	269,211,186	0	269,211,186
構築物	1,664,834	0	0	1,664,834		1,664,834
機械及び装置	5,288,449	0	0	5,288,449		5,288,449
車輛運搬具	11,638,634	0	0	11,638,634		11,638,634
器具及び備品	9,245,637	0	0	9,245,637		9,245,637
有形リース資産	9,424,800	0	0	9,424,800		9,424,800
権利	2,128,983	0	0	2,128,983		2,128,983
ソフトウェア	825,819	0	0	825,819		825,819
無形リース資産	6,091,338	0	0	6,091,338		6,091,338
退職給付引当資産	16,674,329	0	0	16,674,329		16,674,329
人件費積立資産	4,239,081	0	0	4,239,081		4,239,081
修繕積立資産	56,118,300	0	0	56,118,300		56,118,300
設備等整備積立資産	145,474,928	0	0	145,474,928		145,474,928
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
リサイクル預託金	81,180	0	0	81,180		81,180
長期前払費用	314,874	0	0	314,874		314,874
その他の固定資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-50,000,000	0	0	-50,000,000		-50,000,000
資産の部合計	720,545,883	0	0	720,545,883	0	720,545,883
負債の部						
流動負債	31,198,825	0	0	31,198,825	0	31,198,825
事業未払金	14,315,263	0	0	14,315,263		14,315,263
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	3,650,856	0	0	3,650,856		3,650,856
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,162,732	0	0	2,162,732		2,162,732
賞与引当金	11,069,974	0	0	11,069,974		11,069,974
固定負債	28,539,611	0	0	28,539,611	0	28,539,611
設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	11,865,282	0	0	11,865,282		11,865,282
退職給付引当金	16,674,329	0	0	16,674,329		16,674,329
負債の部合計	59,738,436	0	0	59,738,436	0	59,738,436
純資産の部						
基本金	223,384,585	0	0	223,384,585	0	223,384,585
第1号基本金	223,384,585	0	0	223,384,585		223,384,585
国庫補助金等特別積立金	224,430,213	0	0	224,430,213		224,430,213
その他の積立金	205,832,309	0	0	205,832,309	0	205,832,309
人件費積立金	4,239,081	0	0	4,239,081		4,239,081
修繕積立金	56,118,300	0	0	56,118,300		56,118,300
設備等整備積立金	145,474,928	0	0	145,474,928		145,474,928
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	7,160,340	0	0	7,160,340		7,160,340
(うち当期活動増減差額)	-29,918,918	0	0	-29,918,918		-29,918,918
純資産の部合計	660,807,447	0	0	660,807,447	0	660,807,447
負債及び純資産の部合計	720,545,883	0	0	720,545,883	0	720,545,883

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	A拠点	B拠点	C拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	145,501,514	16,030,324	18,330,928	179,862,766	-4,703,412	175,159,354
現金預金	89,779,877	15,681,309	11,564,289	117,025,475		117,025,475
事業未収金	54,367,367	126,751	3,417,497	57,911,615		57,911,615
未収金				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用		222,264		222,264		222,264
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年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	1,354,270		3,349,142	4,703,412	-4,703,412	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	370,607,777	170,945,165	3,833,587	545,386,529	0	545,386,529
基本財産	151,499,960	124,675,383	0	276,175,343	0	276,175,343
土地	5,590,000			5,590,000		5,590,000
建物	144,909,960	124,675,383		269,585,343		269,585,343
建物附属設備				0		0
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	219,107,817	46,269,782	3,833,587	269,211,186	0	269,211,186
構築物	1,664,834			1,664,834		1,664,834
機械及び装置	2,177,967	3,110,482		5,288,449		5,288,449
車両運搬具	11,345,107	1	293,526	11,638,634		11,638,634
器具及び備品	7,024,244	2,197,795	23,598	9,245,637		9,245,637
有形リース資産	8,864,922	279,939		9,144,861		9,144,861
権利	2,128,983			2,128,983		2,128,983
ソフトウェア	825,819			825,819		825,819
無形リース資産	6,091,338			6,091,338		6,091,338
退職給付引当資産	13,446,235		3,228,094	16,674,329		16,674,329
人件費積立資産		4,239,081		4,239,081		4,239,081
修繕積立資産	20,000,000	36,118,300		56,118,300		56,118,300
設備等整備積立資産	145,474,928			145,474,928		145,474,928
備品等購入積立資産				0		0
リサイクル預託金	63,440	9,310	8,430	81,180		81,180
長期前払費用		314,874		314,874		314,874
その他の固定資産	37,437,017	7,596,917	4,966,066	50,000,000		50,000,000
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金	-37,437,017	-7,596,917	-4,966,066	-50,000,000		-50,000,000
資産の部合計	516,109,291	186,975,489	22,164,515	725,249,295	-4,703,412	720,545,883
負債の部						
流動負債	31,076,843	4,059,580	765,814	35,902,237	-4,703,412	31,198,825
事業未払金	11,630,559	2,249,254	435,450	14,315,263		14,315,263
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務	3,519,120	65,868	65,868	3,650,856		3,650,856
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	2,162,732			2,162,732		2,162,732
拠点区分間借入金	3,349,142	1,188,174	166,096	4,703,412	-4,703,412	0
賞与引当金	10,415,290	556,284	98,400	11,069,974		11,069,974
固定負債	24,883,375	214,071	3,442,165	28,539,611	0	28,539,611
設備資金借入金				0		0
リース債務	11,437,140	214,071	214,071	11,865,282		11,865,282
退職給付引当金	13,446,235		3,228,094	16,674,329		16,674,329
負債の部合計	55,960,218	4,273,651	4,207,979	64,441,848	-4,703,412	59,738,436
純資産の部						
基本金	223,384,585	0	0	223,384,585	0	223,384,585
第1号基本金	223,384,585			223,384,585		223,384,585
国庫補助金等特別積立金	131,080,889	93,349,324		224,430,213		224,430,213
その他の積立金	165,474,928	40,357,381	0	205,832,309	0	205,832,309
人件費積立金		4,239,081		4,239,081		4,239,081
修繕積立金	20,000,000	36,118,300		56,118,300		56,118,300
設備等整備積立金	145,474,928			145,474,928		145,474,928
備品等購入積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	-59,791,329	48,995,133	17,956,536	7,160,340		7,160,340
(うち当期活動増減差額)	-24,981,211	-5,385,596	447,889	-29,918,918		-29,918,918
純資産の部合計	460,149,073	182,701,838	17,956,536	660,807,447	0	660,807,447
負債及び純資産の部合計	516,109,291	186,975,489	22,164,515	725,249,295	-4,703,412	720,545,883

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	〇〇拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				0
流動資産	0		0	0
現金預金				0
事業未収金				0
未収金				0
立替金				0
前払金				0
前払費用				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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0
拠点区分間貸付金				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	0		0	0
基本財産	0		0	0
土地				0
建物				0
建物附属設備				0
定期預金				0
その他の固定資産	0		0	0
構築物				0
機械及び装置				0
車両運搬具				0
器具及び備品				0
有形リース資産				0
権利				0
ソフトウェア				0
無形リース資産				0
退職給付引当資産				0
人件費積立資産				0
修繕積立資産				0
設備等整備積立資産				0
備品等購入積立資産				0
リサイクル預託金				0
長期前払費用				0
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	0		0	0
負債の部				0
流動負債	0		0	0
事業未払金				0
1年以内返済予定設備資金借入金				0
1年以内返済予定リース債務				0
未払費用				0
預り金				0
職員預り金				0
拠点区分間借入金				0
賞与引当金				0
固定負債	0		0	0
設備資金借入金				0
リース債務				0
退職給付引当金				0
負債の部合計	0		0	0
純資産の部				0
基本金	0		0	0
第1号基本金				0
国庫補助金等特別積立金				0
その他の積立金	0		0	0
人件費積立金				0
修繕積立金				0
設備等整備積立金				0
備品等購入積立金				0
次期繰越活動増減差額				0

(うち当期活動増減差額)				0
純資産の部合計	0		0	0
負債及び純資産の部合計	0		0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	〇〇拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				0
流動資産	0		0	0
現金預金				0
事業未収金				0
未収金				0
立替金				0
前払金				0
前払費用				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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0
拠点区分間貸付金				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	0		0	0
基本財産	0		0	0
土地				0
建物				0
建物附属設備				0
定期預金				0
その他の固定資産	0		0	0
構築物				0
機械及び装置				0
車両運搬具				0
器具及び備品				0
有形リース資産				0
権利				0
ソフトウェア				0
無形リース資産				0
退職給付引当資産				0
人件費積立資産				0
修繕積立資産				0
設備等整備積立資産				0
備品等購入積立資産				0
リサイクル預託金				0
長期前払費用				0
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	0		0	0
負債の部				0
流動負債	0		0	0
事業未払金				0
1年以内返済予定設備資金借入金				0
1年以内返済予定リース債務				0
未払費用				0
預り金				0
職員預り金				0
拠点区分間借入金				0
賞与引当金				0
固定負債	0		0	0
設備資金借入金				0
リース債務				0
退職給付引当金				0
負債の部合計	0		0	0
純資産の部				0
基本金	0		0	0
第1号基本金				0
国庫補助金等特別積立金				0
その他の積立金	0		0	0
人件費積立金				0
修繕積立金				0
設備等整備積立金				0
備品等購入積立金				0
次期繰越活動増減差額				0

(うち当期活動増減差額)				0
純資産の部合計	0		0	0
負債及び純資産の部合計	0		0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

A 拠点拠点区分 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	145,501,514	169,208,087	-23,706,573	流動負債	31,076,843	30,905,249	171,594
現金預金	89,779,877	116,440,714	-26,660,837	事業未払金	11,630,559	17,748,395	-6,117,836
事業未収金	54,367,367	52,012,040	2,355,327	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	3,519,120	639,180	2,879,940
立替金		5,890	-5,890	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	2,162,732	2,074,085	88,647
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	拠点区分間借入金	3,349,142	68,056	3,281,086
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	10,415,290	10,375,533	39,757
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金	1,354,270	749,443	604,827				
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	370,607,777	366,633,787	3,973,990	固定負債	24,883,375	13,957,271	10,926,104
基本財産	151,499,960	163,583,645	-12,083,685	設備資金借入金			0
土地	5,590,000	5,590,000	0	リース債務	11,437,140		11,437,140
建物	144,909,960	166,993,645	-12,083,685	退職給付引当金	13,446,235	13,957,271	-511,036
建物附属設備			0	負債の部合計	55,960,218	44,862,520	11,097,698
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	219,107,817	203,050,142	16,057,675	純資産の部			
構築物	1,664,834	1,828,448	-163,614	基本金	223,384,585	223,384,585	0
機械及び装置	2,177,867	2,930,008	-752,041	第1号基本金	223,384,585	223,384,585	0
車輜運搬具	11,345,107	7,938,488	3,406,619	国庫補助金等特別積立金	131,080,889	136,929,959	-5,849,070
器具及び備品	7,024,244	6,548,782	475,462	その他の積立金	165,474,928	165,474,928	0
有形リース資産	8,864,922	296,388	8,568,534	人件費積立金			0
権利	2,128,683	2,227,322	-98,339	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	825,819	1,452,555	-626,736	設備等整備積立金	145,474,928	145,474,928	0
無形リース資産	6,091,338	342,792	5,748,546	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	13,446,235	13,957,271	-511,036	次期繰越活動増減差額	-59,791,329	-34,810,118	-24,981,211
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-24,981,211	-10,500,867	-14,480,344
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
設備等整備積立資産	145,474,928	145,474,928	0				
備品等購入積立資産			0				
リサイクル預託金	63,440	53,160	10,280				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	37,437,017	37,437,017	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-37,437,017	-37,437,017	0	純資産の部合計	460,149,073	490,979,354	-30,830,281
資産の部合計	516,109,291	535,841,874	-19,732,583	負債及び純資産の部合計	516,109,291	535,841,874	-19,732,583

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

B拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,030,324	15,220,837	809,487	流動負債	4,059,580	3,582,730	476,850
現金預金	15,681,399	14,976,646	704,663	事業未払金	2,249,254	1,863,283	385,971
事業未収金	126,751	21,927	104,824	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	65,868	11,736	54,132
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長研貸付金	222,264	222,264	0	拠点区分間借入金	1,186,174	664,253	521,921
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	貸与引当金	656,284	1,043,468	-487,174
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	170,945,165	181,867,913	-10,922,748	固定負債	214,071	275,830	-61,759
基本財産	124,675,383	133,923,996	-9,248,613	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	214,071		214,071
建物	124,675,383	133,923,996	-9,248,613	退職給付引当金		275,830	-275,830
建物附属設備			0	負債の部合計	4,273,651	3,858,560	415,091
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	46,269,782	47,943,917	-1,674,135	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
機械及び装置	3,110,482	3,913,470	-802,988	国庫補助金等特別積立金	93,349,324	98,492,080	-5,142,756
専精運搬具	1	150,057	-150,056	その他の積立金	40,357,381	40,357,381	0
器具及び備品	2,197,795	2,688,995	-491,200	人件費積立金	4,239,081	4,239,081	0
有形リース資産	279,939	11,736	268,203	修繕積立金	36,118,300	36,118,300	0
権利			0	設備等整備積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	48,995,133	54,380,729	-5,385,596
退職給付引当資産		275,830	-275,830	（うち当期活動増減差額）	-5,385,596	-4,338,710	-1,046,886
人件費積立資産	4,239,081	4,239,081	0				
修繕積立資産	36,118,300	36,118,300	0				
設備等整備積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
リサイクル積立金	9,310	9,310	0				
長期前払費用	314,874	537,138	-222,264				
その他の固定資産	7,596,917	7,596,917	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-7,596,917	-7,596,917	0	純資産の部合計	182,701,838	193,230,190	-10,528,352
資産の部合計	186,975,489	197,088,750	-10,113,261	負債及び純資産の部合計	186,975,489	197,088,750	-10,113,261

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

C拠点拠点区分 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	18,330,928	17,512,261	818,667	流動負債	765,814	673,259	92,555
現金預金	11,564,289	14,037,702	-2,473,413	事業未払金	435,450	391,679	43,771
事業未収金	3,417,497	3,406,503	10,994	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	65,868		65,868
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉環境推進業務長期貸付金			0	拠点区分間借入金	166,096	85,190	80,906
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	98,400	196,390	-97,990
社会福祉環境推進業務短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金	3,349,142	68,056	3,281,086				
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	3,833,587	3,871,151	-37,564	固定負債	3,442,165	3,201,506	240,659
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	214,071		214,071
建物			0	退職給付引当金	3,228,094	3,201,506	26,588
建物附属設備			0	負債の部合計	4,207,979	3,874,765	333,214
定期預金			0				
その他の固定資産	3,833,587	3,871,151	-37,564	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	第1号基本金			0
事務運搬用具	293,526	613,736	-320,210	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	23,598	47,479	-23,881	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	279,939		279,939	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	設備等整備積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3,228,094	3,201,506	26,588	次期繰越活動増減差額	17,956,536	17,508,647	447,889
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	447,889	-1,229,730	1,677,619
修繕積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
リサイクル積立金	8,430	8,430	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	4,966,066	4,966,066	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-4,966,066	-4,966,066	0	純資産の部合計	17,956,536	17,508,647	447,889
資産の部合計	22,164,515	21,383,412	781,103	負債及び純資産の部合計	22,164,515	21,383,412	781,103

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 ②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は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の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法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- ①消費税等の会計処理は、免税事業者により税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度又は確定拠出年金企業型年金制度に加入している。

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会による退職給付制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成は省略している。

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

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

当法人では、公益事業の拠点区分が存在しないため作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

①A 拠点区分(社会福祉事業)

- ア 山城会法人本部会計
 イ 特別養護老人ホーム山城荘会計
 ウ 山城会ホームヘルプステーション会計
 エ 山城会デイサービスセンター会計
 オ 山城会訪問入浴サービス事業会計
 カ 山城荘在宅介護支援センター会計
 キ 三好市障害者デイサービスセンター会計
 ク 三好市山城デイサービスセンター会計

②B 拠点区分(社会福祉事業)

- ア 軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計

③C 拠点区分(社会福祉事業)

- ア 山城会デイサービスセンター大野会計
 イ 三好市生活支援ハウス会計(公益事業)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,590,000	0	0	5,590,000
建物	290,917,641	0	21,332,298	269,585,343
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	297,507,641	0	21,332,298	276,175,343

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	857,507,674	587,922,331	269,585,343
小計	857,507,674	587,922,331	269,585,343
その他の固定資産			
構築物	2,442,000	777,166	1,664,834
機械及び装置	23,709,300	18,420,851	5,288,449
車輛運搬具	23,418,576	11,779,942	11,638,634
器具及び備品	76,512,412	67,266,775	9,245,637
有形リース資産	11,088,000	1,663,200	9,424,800
小計	137,170,288	99,907,934	37,262,354
合計	994,677,962	687,830,265	306,847,697

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（A拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 ②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は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の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法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- ①消費税等の会計処理は、免税事業者により税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度又は確定拠出年金企業型年金制度に加入している。

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会による退職給付制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) A拠点計算書類

- ①拠点区分資金収支計算書<会計基準省令第一号第四様式>
 ②拠点区分事業活動計算書<会計基準省令第二号第四様式>
 ③拠点区分貸借対照表<会計基準省令第三号第四様式>

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉠））

- ア 山城会法人本部会計
 イ 特別養護老人ホーム山城荘会計
 ウ 山城会ホームヘルプステーション会計
 エ 山城会デイサービスセンター会計
 オ 山城会訪問入浴サービス事業会計
 カ 山城荘在宅介護支援センター会計
 キ 三好市障害者デイサービスセンター会計
 ク 三好市山城デイサービスセンター会計

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉡））は作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,590,000	0	0	5,590,000
建物	156,993,645	0	12,083,685	144,909,960
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	163,583,645	0	12,083,685	151,499,960

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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	480,389,794	335,479,834	144,909,960
小計	480,389,794	335,479,834	144,909,960
その他の固定資産			
構築物	2,442,000	777,166	1,664,834
機械及び装置	12,261,300	10,083,333	2,177,967
車両運搬具	20,697,196	9,352,089	11,345,107
器具及び備品	67,742,511	60,718,267	7,024,244
有形リース資産	10,429,320	1,564,398	8,864,922
小計	113,572,327	82,495,253	31,077,074
合計	593,962,121	417,975,087	175,987,034

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（B拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 ②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は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の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法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- ①消費税等の会計処理は、免税事業者により税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度又は確定拠出年金企業型年金制度に加入している。

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会による退職給付制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) B拠点計算書類

①拠点区分資金収支計算書<会計基準省令第一号第四様式>

②拠点区分事業活動計算書<会計基準省令第二号第四様式>

③拠点区分貸借対照表<会計基準省令第三号第四様式>

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は作成を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）は作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	133,923,996	0	9,248,613	124,675,383
合計	133,923,996	0	9,248,613	124,675,383

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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	377,117,880	252,442,497	124,675,383
小計	377,117,880	252,442,497	124,675,383
その他の固定資産			
機械及び装置	11,448,000	8,337,518	3,110,482
車両運搬具	1,440,540	1,440,539	1
器具及び備品	8,079,238	5,881,443	2,197,795
有形リース資産	329,340	49,401	279,939
小計	21,297,118	15,708,901	5,588,217
合計	398,414,998	268,151,398	130,263,600

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（C拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 ②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は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の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法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- ①消費税等の会計処理は、免税事業者により税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度又は確定拠出年金企業型年金制度に加入している。

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会による退職給付制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) C拠点計算書類

- ①拠点区分資金収支計算書<会計基準省令第一号第四様式>
 ②拠点区分事業活動計算書<会計基準省令第二号第四様式>
 ③拠点区分貸借対照表<会計基準省令第三号第四様式>

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））

- ア 山城会デイサービスセンター大野会計
 イ 三好市生活支援ハウス会計

(3) C拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））は作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
その他の固定資産			
車輦運搬具	1,280,840	987,314	293,526
器具及び備品	690,663	667,065	23,598
有形リース資産	329,340	49,401	279,939
小計	2,300,843	1,703,780	597,063
合計	2,300,843	1,703,780	597,063

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		利用者利用料現金徴収分他			68,819
小口現金	現金手元有高		3月分小口現金			42,759
普通預金	阿波銀行山城支店他		運転資金として			20,290,061
普通預金(特養)	ゆうちょ銀行 通常預金		運転資金として			862,519
普通預金(特養)	三井住友信託銀行		企業型確定拠出年金401K			5
普通預金(特養)	阿波銀行山城支店		運転資金として			21,068,985
普通預金(ケアハウス)	徳島大正銀行 池田支店		定期預金利息受取口座として			41,381
普通預金(ケアハウス)	阿波銀行山城支店		運転資金として			15,571,109
定期預金	阿波銀行山城支店他		運転資金として			59,079,837
			小計			117,025,475
事業未収金	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		2月分利用者負担金・3月分介護報酬等			57,911,615
前払費用	(B拠点)		火災保険料			222,264
流動資産合計				0	0	175,159,354
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(山城会本部会計)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。			5,590,000
建物	(特別養護老人ホーム山城荘会計)徳島県三好市山城町西宇1227-4	1990年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	204,599,150	157,396,550	47,202,600
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	1990年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	250,000	214,457	35,543
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	1990年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	435,000	373,150	61,850
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	1993年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	169,435,000	119,891,217	49,543,783
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2000年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	87,549,000	49,167,511	38,381,489
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2011年度	ガス給湯器(ノーリツ50号)取替工事一式	724,500	671,483	53,017
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2013年度	特殊浴槽設置付随工事	537,000	413,758	123,242
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2016年度	LPガス集合配管取替工事	469,000	269,714	199,286
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2017年度	リンナイガス給湯器一式	196,560	98,767	97,793
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2017年度	空調機器入替工事 アロエース	7,020,000	3,449,160	3,570,840
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2017年度	旧館トイレ改修工事	626,400	307,765	318,635
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2017年度	火災通報装置連動工事	371,304	328,758	42,546
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2019年度	特養棟理上空調設備	740,000	260,295	479,705
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2019年度	火災通報装置本体	189,200	122,191	67,009
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2020年度	集中リモコン	311,300	145,273	166,027
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2020年度	エレベーター主回路ユニット交換他工事	770,000	208,220	561,780
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2021年度	自動ドアエンジン取替	330,000	108,570	221,430
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2021年度	リンナイガス給湯器一式	127,380	33,424	93,956
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2021年度	給湯ボイラー	3,355,000	786,747	2,568,253
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2021年度	取納庫2基設置	1,661,000	539,825	1,121,175
	(三好市山城デザインセンター会(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)徳島県三好市山城町西宇1227-1	2008年度	デザインセンター空調機改修工事一式	693,000	692,999	1
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)徳島県三好市山城町西宇1227-1	1994年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホーム(ケアハウス)に使用している。	315,550,800	218,234,923	97,315,877
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2000年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホーム(ケアハウス)に使用している。	48,615,000	27,302,184	21,312,816
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2010年度	空調機 三菱電機	892,500	852,107	40,393
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2011年度	施設名看板工事	112,140	112,139	1
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2012年度	浴槽連通器	1,946,700	1,576,005	370,695
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2012年度	事務室設置	1,743,000	547,592	1,195,408
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2013年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホーム(ケアハウス)に使用している。	945,000	944,999	1
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2016年度	貯水槽制御盤取替工事	585,360	343,166	242,194
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2016年度	バックーシエコン	864,000	501,696	362,304
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2016年度	職員便所汚物流取付工事	939,600	508,870	430,730
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2017年度	空調機器入替工事	237,600	119,392	118,208
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2017年度	空調機器入替工事	237,600	119,392	118,208
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2017年度	エレベーター地震時管制運転装置	1,080,000	458,680	623,340
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2017年度	火災通報装置連動工事	199,800	176,906	22,894
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2019年度	バックーシエコン東芝キャリア2.5	397,000	173,224	223,776
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2020年度	エレベーター主回路ユニット交換他工事	680,000	178,475	481,525
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2022年度	浴槽単独配管改修工事他	241,780	33,747	208,033
	(経費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2022年度	浴槽取替工事	1,870,000	261,020	1,608,980
			小計			269,585,343
定期預金	阿波銀行山城支店		資本金として			1,000,000
基本財産合計				857,507,674	587,922,331	276,175,343
(2) その他の固定資産						
構築物	(A拠点)		地下ボイラー1,9KL地上タンク	2,442,000	777,166	1,664,834
機械及び装置	(A拠点) (B拠点)		非常用自家発電機 他5件	23,709,300	18,420,851	5,288,449
車両運搬具	(A拠点)		利用者送迎用 ダイハツムーブ 他9件	23,418,576	11,779,942	11,638,634
器具及び備品	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		金庫 他163件	76,512,412	67,266,775	9,245,637
有形リース資産	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		デスクトップパソコン 他23件	11,088,000	1,663,200	9,424,800
権利	(A拠点)		沈下対策工事受給者負担金	3,391,000	1,282,017	2,108,983
ソフトウェア	(A拠点)		バックーシエソフト 他7件	5,096,340	4,270,521	825,819
無形リース資産	(A拠点) (C拠点)		介護ソフトほかの 他2件	7,166,280	1,074,942	6,091,338
退職給付引当資産	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		退職給付引当金に相当する資産確保のため			16,674,329
人件費積立資産	(B拠点)定期預金 阿波銀行山城支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			4,239,081
修繕積立資産	(A拠点)(B拠点)定期預金 阿波銀行山城支店他		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			56,118,300

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
設備等整備積立資産	(A拠点)定期預金 阿波銀行山城支店他		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			145,474,928
リサイクル預託金	(A拠点) (B拠点)		車輻運搬具			81,180
長期前払費用	(B拠点)		火災保険料			314,874
その他の固定資産	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		債権確定			50,000,000
徴収不能引当金	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		債権			-50,000,000
その他の固定資産合計				152,823,908	106,515,414	269,211,186
固定資産合計				1,010,331,582	694,437,745	545,386,529
資産合計				1,010,331,582	694,437,745	720,545,883
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分退職手当共済掛金他					14,315,263
1年以内返済予定リース債務	(A拠点) (B拠点) (C拠点)					3,650,856
職員預り金	住民税					
	社会保険料					2,162,732
				小計		2,162,732
賞与引当金	夏季賞与					11,069,974
流動負債合計				0	0	31,198,825
2 固定負債						
リース債務	(A拠点) (B拠点) (C拠点)					11,865,282
退職給付引当金	3月分退職手当共済掛金					16,674,329
固定負債合計				0	0	28,539,611
負債合計				0	0	59,738,436
差引純資産				1,010,331,582	694,437,745	660,807,447

- 【記載上の留意事項】
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告（決算監査）

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間における、理事の職務の執行状況について行った監査の結果は下記のとおりです。

記

1 監査の方法

監事は、理事及び職務を遂行するにあたり必要と判断した職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他必要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の遂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について調査を行い、当該会計年度にかかる事業報告等（事業報告及びその附属明細書）の内容について検証を行いました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度にかかる計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録の内容についても検証を行いました。

2 監査実施期間

○事業報告及びその附属明細書に関する監査

令和7年5月29日

○計算書類、財産目録その附属明細書に関する監査

令和7年5月29日

3 監査の意見

○事業報告及びその附属明細書に関する意見

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。

○計算書類及びその附属明細書に関する意見

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点においておおむね妥当と判断します。

○理事による不正の行為又は法令等に違反する行為の有無

不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

○個別事項に関する意見

別表のとおりです。

4 付属資料

監事監査チェックリストの写し

令和7年5月29日

監 事 保 土 喜代子 (印)

個別事項に関する意見

事項	項目	意見
業務監査	規程	定款施行細則第8条(17) 監事監査実施規程チェックシートにおいて現行法に準拠していない項目があるので精査してください。
	評議員会	令和7年3月開催の評議員会議事録（原本）が確認できなかった ので早急に整備してください。 評議員会議事録の記載事項に議事録作成者の氏名を記入してください。（社会福祉法施行細則第2条の15第3項）
	理事会	寄付金を受け入れた際は、定款施行細則第9条(4)により直近の理事会で報告されることが望ましいと思われます。
会計監査	出納	小口現金が経理規程に定める額を超えて利用されていたので規程を遵守してください。（令和7年2月）