



虹のまち福祉会 HP

令和6年度（第10期） 事業報告書及び決算書



【ザ・ヴェランダ石打丸山】



☎940-0841 新潟県長岡市花園南2丁目337番地

☎ 0258-38-0850 法人本部

目 次

ページ 2 事業報告書

ページ 3 事業概況

ページ 20 役員及び職員

ページ 22 役員会の開催状況

ページ 25 業務運営の組織に関する事項

ページ 26 決算書

ページ 27 法人全体

ページ 93 宮栄拠点

1. 児童発達支援センターすばる
2. 放課後等デイサービスはやぶさ
3. 相談支援室星の里
4. 保育所等訪問支援とれいる

ページ 108 花園拠点

1. 特別養護老人ホームはるか
2. 法人本部

ページ 123 新町拠点

1. 就労継続支援 B 型事業所

ページ 135 高町拠点

1. 特別養護老人ホームはるか高町

ページ 147 花園拠点（収益事業）

1. 駐車場賃貸事業

ページ 154 高町拠点（公益事業）

1. 介護付有料老人ホームアシスト高町

事業報告書

I. 事業概況

1. 令和6年度施設運営方針・計画の評価及び総括

【1】多機能こどもセンター銀河 施設長 丸山 律子

1-1. 施設運営方針について

(1) 施設運営方針

お子さんの個性に合わせ「良いところを伸ばし、遅れを補う」発達の可能性を広げる支援を行います。

① 6つの力を育む支援

- i 「考える」 ii 「チャレンジする」 iii 「乗り越える」
- iv 「自信を持って行動できる」 v 「思いやる」 vi 「皆で楽しめる」

② 保護者に寄り添います

③ 関係機関と連携し、協同します

1-2. 施設運営方針に対する報告及び評価

令和6年度も施設運営方針に沿って取り組みました。一人ひとりの個性や特性に合わせて、個別支援計画に沿った取り組みを行いました。

2-1. 施設運営計画（目標）について

(1) 児童発達支援センターすばる

目標「子と家族が安心・前向きに行動できる場」

① 年齢・発達に応じて5つの領域に基づいた総合的な活動を行います

- i 「健康・生活」 ii 「運動・感覚」 iii 「認知・行動」
- iv 「言語・コミュニケーション」 v 「人間関係・社会性」

② 定期的に保護者と面談、保護者向けの学習会を実施します

③ 業務の進め方、分担を検討し確立していきます

④ 登録件数25件以上、1ヶ月60回以上の利用を目指します

(2) 放課後等デイサービスはやぶさ

目標「一人ひとりの成長に合わせた関わりで安心して過ごす場」

① 集団活動に楽しく参加できるように関わります

② 年齢や成長に合わせて5つの領域に基づいた総合的な活動を行います

③ 一人ひとりの「やりたい！」を実現します

④ 安全に送迎を行います

⑤ 保護者や関係機関との連携を大切にします

⑥ 1日平均11.7名の利用を目指します

(3) 相談支援室星の里

目標「相談して良かったなあと感じてもらえる事業所づくり」

- ① 前向きに進んで行ってもらえるように対処すべき不安感や問題をしっかり見極めて対応したいと思います
- ② 新規受入ができるように、他事業所と連携をしていきます
- ③ 複数体制で業務の分担を確立します

(4) 保育所等訪問支援とれいる

2-2. 施設運営計画（目標）に対する報告及び評価

（達成度や計画とのギャップ、課題点の検証から対策や改善方法等）

(1) 児童発達支援センターすばる

- ① 個々の特性に合わせたプログラムは5領域に基づいた活動を提供することができました。令和7年度はより個々の課題や成長に合わせたプログラムの提供を行っていきます。
- ② 保護者と面談の実施はできました。しかし、学習会は開催できませんでした。令和7年度は、すこやかファイルや就学相談の情報提供、親同士の座談会などを実施できるように計画します。
- ③ 年度途中で職員の退職が続き、業務の進め方や分担は不十分でした。
- ④ 1年間の実績は、登録件数16件、1ヶ月平均41回の利用でした。目標件数は達成できませんでしたが、令和7年度は新たな職員体制と個別療育を取り入れながら目標達成を目指します。

(2) 放課後等デイサービスはやぶさ

- ① 毎月週ごとのプログラムを作成し、実施しました。活動内容を保護者にもお伝えできるようにしました。
- ② 多様な活動ができるように取り組みました。個々の成長に合わせた活動ができるように引き続き取り組みます。
- ③ 日々の活動の中で、利用児自らが選択できるような仕組みづくりに対応中です。
- ④ 送迎中の事故が1件発生しました。令和7年度は事故ゼロを目指します。
- ⑤ 1年間の実績は、1日平均12.05回の利用でした。10月以降に職員の退職が続きましたが、協力し合い目標を達成しました。また、法人内施設やグループ法人の職員の皆さんからもご支援いただきました。御礼申し上げます。

(3) 相談支援室星の里

- ① 子どもから大人まで様々な利用者への対応を行いました。事業所の変更や保護者の対応など難しいケースもありました。引き続き、利用者本位の支援を継続していきます。
- ② 他事業所と連携を図りながら、移管や新規受入を行いました。
- ③ 相談員の増員は叶いませんでしたが、令和7年度は1名増員になります。

(4) 保育所等訪問支援とれいる

- ① 11月に指定を受けました。残念ながら職員体制が整わず事業開始には至りませんでした。令和7年度は数件の受入れができるように準備を進めます。

3. 全体総括（年度の状況や取り組み、図・表・グラフ等）

職員体制が整わず、多くのことが計画通りに実施ができない1年でした。令和7年度は新体制のもと一人ひとりにより良い時間や療育の提供ができるように、全職員で取り組みます。



※写真はぼかし加工しています。

【2】特別養護老人ホームはるか 施設長 遠藤 豊

1-1. 施設運営方針について

(1) 施設理念

寄り添う「こころ」を大切に、笑顔で過ごせる「暮らし」を支援します

(2) 施設運営方針

- ① 自己決定を最大限に尊重し、尊厳のある暮らしの保証と支援を実現します
- ② 地域に愛され、地域から信頼される施設づくりを目指します
- ③ 専門性を磨き、働きがいのある職場づくりを目指します

1-2. 施設運営方針に対する報告及び評価

(1) 施設理念

「しっかりと寄り添うこと」「1日の中で1回でも多く笑っていただくこと」を常に職員に話しています。新入職員（新規採用及び人事異動）のオリエンテーションにおいて施設理念や施設運営方針を説明後にレポート提出など理念の浸透に向けた継続的な取り組みを実施しており、浸透していると考えます。しかし、職員の入退職が多い年度であったため、安定して理念を遂行するためには職員の定着も課題であると考えます。

(2) 施設運営方針

①「自己決定の尊重、尊厳のある暮らし」

入所者の全てのケアに対する判断基準であることを職員で共有しています。しかし、尊厳に関する苦情をいただき、全職員緊急ミーティングを行い、尊厳の意味を再度確認しました。今回の苦情をきっかけに今一度ケアを見直し、改善に向けて取り組んでいます。

②「地域から信頼される施設」

専門学校生を中心に実習生の受け入れは増加しており、知名度と信頼は向上していると認識しています。また、地域交流室の貸し出しを再開し、町内会との交流場面も増えてきました。地域での役割が高められるように努めていきます。

③「専門性を磨く、働きがいのある職場づくり」

職員の国家資格有資格者率は92%と高水準ですが、退職者が16名と例年と比較し増加しました。（2023年度＝5名、2022年度＝1名）中でも賃金・給与を理由とした退職が8名であり、働きがいの創出や辞めない職場づくりの取り組みが必要です。

2-1. 施設運営計画（目標）について

- (1) 経営安定化に向けた収支予算の達成
- (2) 感染症予防対策の徹底
- (3) 丁寧なケアによる満足度向上
- (4) 介護技術のスキルアップ
- (5) 地域との連携強化
- (6) 5年後を見据えた特色づくり

2-2. 施設運営計画（目標）に対する報告及び評価

（達成度や計画とのギャップ、課題点の検証から対策や改善方法等）

（1） 経営安定化に向けた収支予算の達成

- ① 事業収入 （実績） 517,664 千円 （予算） 520,081 千円 （予算比） 99.5%
- ② 事業支出 （実績） 436,297 千円 （予算） 457,809 千円 （予算比） 95.3%
- ③ 事業収支 （実績） 81,366 千円 （予算） 62,272 千円 （予算比） 130.7%
- ④ 最終収支 （実績） 40,924 千円 （予算） 23,135 千円 （予算比） 176.9%

収入に関しまして平均入所者 93.6 名（計画 93.0 名）、稼働率 97.5%（計画 96.8%）と達成しました。しかし、10 名前後が食止め（食事提供ストップ）であり食費収入が伸びずに予算割れとなりました。

支出は職員の未補充や冬季賞与の減額による人件費減少、水道光熱費（新電力切替）や消耗品費、業務委託費（欠食者・数増加）が当初の予算より減少したこと、投資においては介護機器の購入を見送ったことで 20,000 千円抑制されました。

（2） 感染症予防対策の徹底

新型コロナウイルスの感染が 12・1・2 月と 3 回発生しました。感染拡大することなく短期間の収束で済みました。その他の感染症は発生していません。入所者と家族の面会に影響が出ないように、「感染させない」「感染を拡げない」対策を講じていきます。

（3） 丁寧なケアによる満足度向上

フロアごとに目標を設定し、定期的に評価を実施しています。職員は設定目標に対して達成若しくはそれに近い評価をしています。また、満足度調査や嗜好調査を実施し満足度向上に努めています。ケアについては「速さより、丁寧な説明と同意を得た介助」を評価し、引き続き浸透を図ります。

（4） 介護技術のスキルアップ

動画配信による「介護技術動画マニュアル」「フォローアップ研修」の受講実績は 56 名、延 162 件です。個別の目標に応じてスキルアップの取り組みはできていますが、職員の入退職が多く育成に中々手が回らず、日々の業務に追われる年度でありました。職員の定着を図った上でユニット単位の対応力を向上させていきます。

（5） 地域との連携強化

職業体験や実習として、中学校 1 校 2 名、専門学校 4 校 12 名、大学 1 校 4 名、社会人職場体験 1 名を受け入れました。実習等の受け入れは他法人と比較しても多い人数です。

町内会と子ども会に向けて地域交流室の貸し出しを再開しました。2025 年度は町内会へ消火器訓練の案内を行い、訓練参加を呼びかけます。また、悠みどりこども園と交流や災害時の対応に連携できるように計画を立案します。

（6） 5 年後を見据えた特色づくり

中長期計画策定セミナーに参加しました。法人としては財務・収支の安定化や人材不足の対応、職員育成の取り組み、施設としては強みとする医療との連携を前面に打ち出します。他にも「Instagram による取り組み紹介や知名度向上」「人工透析患者の受け入れ」「職員による喀痰吸引の対応」「看取りに対する満足度調査」の実施に向けて検討します。

3. 全体総括（年度の状況や取り組み、図・表・グラフ等）

（1）入所者状況

① 平均入所者：93.6名 ② 平均稼働率：97.5% ③ 平均介護度：3.9

④ 看取り数：18名 ⑤ 待機者：84名

（2）職員状況 退職者 16名

（3）事故・ヒヤリハット等

① 事故報告：401件（内、行政報告：7件） ② ヒヤリハット：313件 ③ 苦情：4件

（4）取り組み

月	内 容
2024 年 5 月	ストレスチェック実施
6 月	長岡市表町地区民児協施設見学
9 月	敬老会開催「民謡ボランティア」来訪
	すこやかともしびまつり職員 2 名運営派遣
10 月	長岡市市長選挙不在者投票の実施
	衆議院議員選挙不在者投票の実施
12 月	面会方法を「玄関面会」から「居室面会」へ緩和
2025 年 2 月	新潟県国保・福祉指導課による運営指導及び指導監査の実施

1-1. 施設運営方針について

(1) 施設理念

利用者の意思と人格を尊重して、就労・生産の機会を提供し、個々の目標の実現に向けて訓練を行います

(2) 施設運営方針

- ① 利用者それぞれの個性を理解します
- ② 利用者それぞれの形で「働く」を支援します

1-2. 施設運営方針に対する報告及び評価

利用者一人ひとりに合わせた作業のマッチングに注力しました。休みがちな利用者の通所日数が増えたためマッチングによる効果が表れたものと感じています。

(利用者 A：勤務日数が週 2 回から週 5 回に増加、利用者 B：勤務日数が週 1 回から週 4 回に増加)

また、特性に合わせた支援にも取り組み、利用者数名が自ら進んで作業に取り組むようになりました。

2-1. 施設運営計画（目標）について

- (1) 多様な利用者への対応を継続
- (2) 運営時間の短縮
- (3) 工賃の確保
- (4) 個々に応じた支援の強化

2-2. 施設運営計画（目標）に対する報告及び評価

(達成度や計画とのギャップ、課題点の検証から対策や改善方法等)

(1) 多様な利用者への対応を継続

継続中です。

(2) 運営時間の短縮

運営時間の変更を実施しました。変更したことにより職員の事務仕事や利用者の情報共有、作業準備の時間を確保でき、サービスの質の向上・提供ができました。

(3) 工賃の確保

紳士服の内職を開始したことや物販の強化、清掃作業の受託を増やしたことにより利用者の工賃 UP に繋げることができました。

(4) 個々に応じた支援の強化

導入した記録システムにより職員間の情報共有と対応した支援の把握が容易にでき利用者対応がスムーズになりました。今後も支援の強化を継続します。

3. 全体総括（年度状況や取り組み、図・表・グラフ等）

(1) 収支状況

項目	a.2024 実績	b.2023 実績	a-b.増減
就労支援事業収入	5,877,741	5,524,873	352,868
障害福祉サービス収入	29,625,020	23,265,000	6,360,020
その他収入	17,787	232,389	▲214,602
事業収入合計	35,520,548	29,022,262	6,498,286
人件費支出	20,504,632	20,829,422	▲324,790
事業費支出	754,216	535,878	218,338
事務費支出	3,266,542	3,180,617	85,925
就労支援販管費（工賃）	5,296,001	4,663,231	632,770
就労支援販管費（その他）	581,740	861,642	▲279,902
その他支出	0	2,310	▲2,310
事業支出合計	30,403,131	30,073,100	330,031
事業収支差額	5,117,417	▲1,050,838	6,168,255

(2) 取り組み

月	内 容
2024 年 4 月	休止中の就労移行支援事業を廃止
	利用者定員を 15 名から 20 名に変更
5 月	長岡まつり花火大会チケット製作業務受託
	新規利用者（身体障害者）1 名受け入れ
6 月	記録システム「ブルーオーシャンシステム」導入
8 月	ハローワークの障害者雇用求人の情報提供と利用者へ啓蒙
	ながおか生協診療所リハビリテーション清掃業務受託
9 月	紳士服販売会社の縫製内職業務受託
	「やさしい就職相談会」3 名参加
	長岡市障害者雇用職場体験実習の見学 1 名
	若者サポートステーションの利用支援
11 月	他社会福祉法人の協力による「おりこうエプロン」の受注販売
12 月	大手企業の障害者採用に 1 名応募
2025 年 1 月	転倒リスクのある利用者を冬期間限定で送迎
2 月	紳士服販売会社の工場において縫製実習を開始

おりこうエプロン



1-1. 施設運営方針

(1) 施設理念

私たちは、笑顔と温もりで一人ひとりの暮らしに寄り添います

(2) 施設運営方針

- ① 自己決定を尊重し、尊厳のある暮らしの保証と支援を実現します
- ② 地域に愛され、地域から信頼される施設づくりを目指します
- ③ 専門性を磨き、働きがいのある職場づくりを目指します

1-2. 施設運営方針に対する報告及び評価

(1) 施設理念

意識して笑顔、会話することを心がけている職員が多く、積極的に対応している姿が見られました。「多忙なときこそ一呼吸置く」に留意し、笑顔や言葉遣いに気をつけていきます。

(2) 施設運営方針

- ① ご入所者が何を望んでいるのかを把握するために積極的に会話しています。気持ちや状態に合わせて、希望した生活を送っていただけるようにケアの見直しを実施しています。
- ② 地域の防災訓練に参加し、地域の方に施設の防災訓練へ参加していただいています。また、地域の方へ積極的に挨拶をするようにしています。
- ③ 職員同士で情報共有を行い、声のかけあいをしています。ご入所者に対してのみでなく、職員に対しても笑顔で接することを心がけています。

2-1. 施設運営計画（目標）について

- (1) 経営安定化に向けた収支予算の達成
- (2) 感染症予防対策の徹底
- (3) 丁寧なケアによる満足度向上
- (4) 介護技術のスキルアップ
- (5) 地域との連携強化

2-2. 施設運営計画（目標）に対する報告及び評価

（達成度や計画とのギャップ、課題点の検証から対策や改善方法等）

(1) 収支予算の達成

平均稼働率は 97.8%（平均入所数 18.6 名）と計画した 98.9%（18.8 名）に届きませんでした。要因として 9 月から 11 月に看取りが続き、退所から満床まで 1 ヶ月以上を費やしてしまったことです。待機者が多くてもすぐに入所いただける方がいないことが現状です。今後は営業活動に加えて、退所者が出た後に間を空けずに入所いただけるように事前準備を整えることで改善できるようにします。

(2) 感染症予防対策の徹底

2024 年 12 月から居室面会を再開しました。現在において問題点は見られません。引き続き手

洗い励行し、感染症を発生させないように努めます。

(3) 丁寧なケアによる満足度向上

毎日のミーティングで情報共有、ご入所者に応じた対応を心がけています。ご入所者の前で他のご入所者の話をする、職員同士の会話が目立っているため、今一度対人援助職であることを職員一人ひとりが意識して考えて行動するように促します。

(4) 介護技術のスキルアップ

看取りケアを数件実施し、職員それぞれに感情や想い見られました。ご入所者はもちろんのことご家族との連携も重要であることを再認識しました。今後ご入所者、ご家族と職員の繋がりが深められる対応をしていきたいと感じています。

(5) 地域との連携強化

施設として地域の文化祭に作品を出展し、見学に行きました。他には長岡市立柿小学校の児童と交流を深めることができました。

3. 全体総括（年度状況や取り組み、図・表・グラフ等）

(1) 入居者状況

① 平均入所者：18.6名 ② 平均稼働率：97.8% ③ 平均介護度：4.1

(2) 事故・ヒヤリハット等

① 事故報告：7件（内、行政報告4件） ② ヒヤリハット：101件 ③ 苦情：2件

(3) 行事

月	内 容	備 考
2024年4月	お花見	ドライブや外気浴
5月	お風呂スペシャル	入浴剤入りお風呂
6月	大運動会	輸送りやパン食い競争
7月	七夕行事	短冊に願いごとを書き記念撮影
	ラーメンレクリエーション	インスタントラーメンの調理
8月	夏祭り	盆踊り、かき氷の提供
9月	敬老会	長岡市表敬訪問、感謝状授与
10月	山通り町内会文化祭	作品出展
11月	紅葉ドライブ	紅葉狩り
12月	Xmas会	プレゼント
2025年1月	新年会	かくし芸披露
2月	節分会	豆まき
3月	ひな祭り	男性から女性へ手作りお菓子プレゼント
	家族懇談会	7組12名より参加



大 運 動 会



新 年 会



紅葉ドライブ

※写真は一部ぼかし加工しています。

1-1. 施設運営方針について

(1) 施設理念

私たちはチーム一丸となり、皆様の想いに寄り添って、笑顔あふれるアシスト高町を目指します

(2) 施設運営方針

- ① 多職種が一つのチームとして協力し合うことで、統一したケアを目指します
- ② 入居者様へ関心を寄せ、一人ひとりの個別性を重視し、その人らしさを引き出します
- ③ 入居者様の想いに寄り添うためには、人生の先輩として、まずは尊重し敬うことを大切にしています
- ④ 入居者様とご家族、職員も笑顔あふれる安心した居場所をつくります

1-2. 施設運営方針に対する報告及び評価

施設の運営方針を達成するため 2024（令和 6）年度も入居者様の尊厳を保持していくことを目標として掲げて、職員と共に取り組んできました。上半期は慢性的な職員不足により日々の業務を回すことで精いっぱいでした。下半期は職員配置が整い運営方針達成に向けて全体で取り組むことができました。

年度末の評価シートでは、上半期の影響もあり「少しできた」との回答が多く見られました。具体的にどの程度できたら運営方針が達成されたのかという指標が不明確であったこと、「少しできた」の評価は達成したと判断はできないため、2025（令和 7）年度は「（達成）できた」という評価が 7 割以上あることで施設の運営方針を達成したとして取り組むこととしました。

2-1. 施設運営計画（目標）について

- (1) 入所者様の尊厳のある暮らしの実現を目指す
- (2) 入所者様の満足度向上を図る
- (3) 働きがいのある職場づくりを目指す

2-2. 施設運営計画（目標）に対する報告及び評価

（達成度や計画とのギャップ、課題点の検証から対策や改善方法等）

(1) 入所者様の尊厳のある暮らしの実現を目指す

定期的なケアカンファレンスを開催し、尊厳の保持の観点から事例検討会や学習会を年間 5 回開催しました。評価としては、上半期は職員不足で計画通りに進めることができませんでしたが、下半期は計画を見直し進めることができました。ケアカンファレンスの中でも尊厳の保持の観点からの話し合いができ始めています。引き続き検討会や学習会での学びが机上の空論にならないように更に踏み込んで実践できるようにケアカンファレンス等で進言していきます。

(2) 入所者様の満足度向上を図る

年 2 回の満足度調査を計画していましたが、2024（令和 6）年度は 12 月に 1 回調査を実施しました。また、統一したケアが提供できるように 3 ヶ月に一度ケアカンファレンスを開催してケアの統一に努めました。評価としては、満足度調査は年 1 回でしたが、入居者様の声を聞き取る

ことができました。現在は各居室担当者がニーズを実現できるように取り組んでいます。2025（令和7）年度は年2回の調査を実施し、統一したケアを提供するためケアカンファレンスを引き続き開催していきます。

（3）働きがいのある職場づくりを目指す

個々に目標を設定し介護技術等のスキルアップに努めました。また、職員が同じ方向を向き、話し合える環境づくりにも取り組みました。評価としては、介護福祉士の合格者が2名出ました。職員関係においては良好であり、2024（令和6）年度も退職者がなく、話しやすく、働きやすい職場環境で1年間できたのではないかと感じています。引き続き職員が働きやすい環境で仕事ができるように取り組みます。

2025（令和7）年度はキャリアラダーを導入し、経験年数により目標設定を行い取り組むこととしました。職員は自身の現在の立ち位置や成長の道筋が明確になるため意欲の向上が期待できます。個々の目標達成のためにサポートも図っていききたいと思います。

3. 全体総括（年度状況や取り組み、図・表・グラフ等）

（1）入居者状況

- ① 平均入居者：27.6名 ② 平均稼働率：95.1% ③ 平均介護度：3.1
④ 看取り数：7名 ⑤ 新規入所：15名

（2）職員状況

- ① 入職：1名 ② 退職：0名 ③ 異動転入：3名 ④ 異動転出：3名

（3）経営安定化に向けた収支予算の達成

2024（令和6）年度は平均入所者26.0名を目標としました。結果として上記のとおり達成しました。行った取り組みは下記のとおりです。

- ① 特養入所待ちの短期間入所も積極的に受け入れる（新規入居者15名中4名を受け入れ）
② 営業活動の継続を行う（新規入居者15名中8名が営業活動による入居）
③ 医療依存度の高い方や透析患者を積極的に受け入れる
a. 看取り7名 b. 胃ろう1名 c. 在宅酸素2名 d. インスリン2名

（4）取り組み

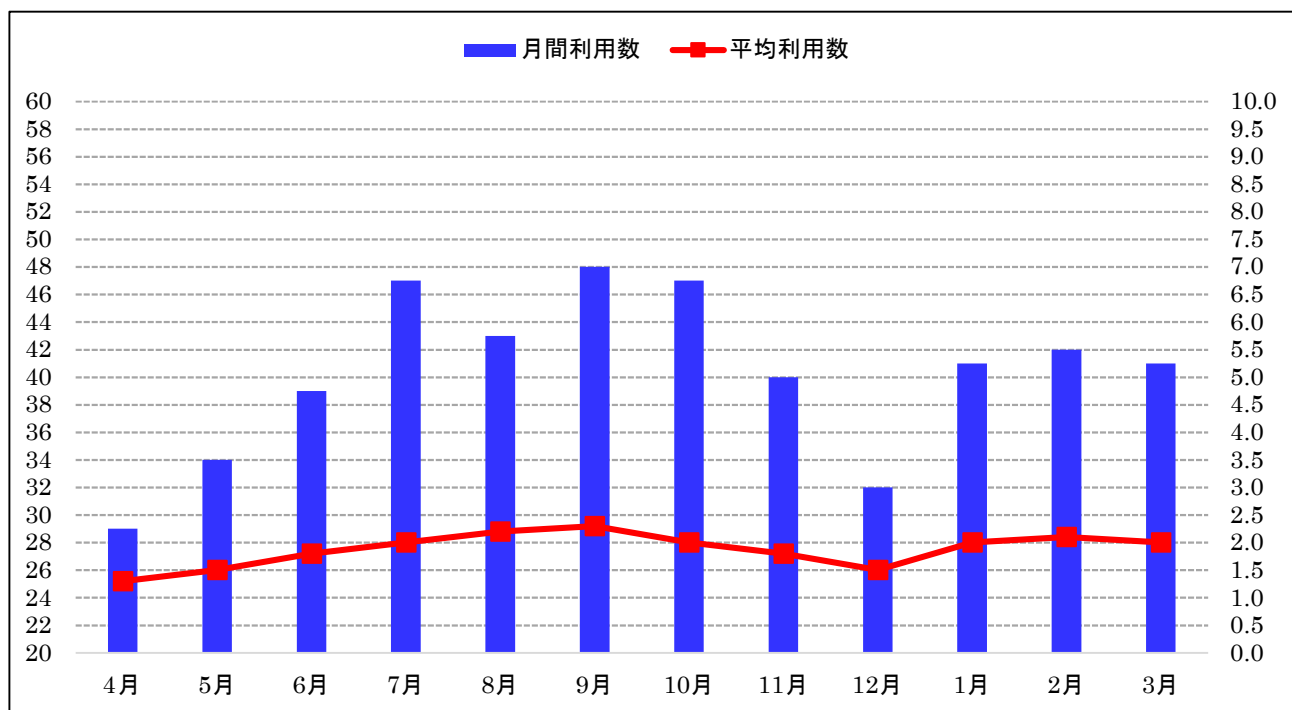
月	内 容
2024年5月	運営推進会議開催
6月	防災訓練実施（夜間火災想定）
7月	運営推進会議開催
9月	運営推進会議開催
	山通り町内会文化祭作品出展
10月	防災訓練実施（地域住民参加による夜間火災想定）
11月	運営推進会議開催
	町内会防災訓練参加
12月	長岡市立柿小学校と交流
2025年1月	運営推進会議開催
3月	運営懇談会開催

2. 施設の設置状況

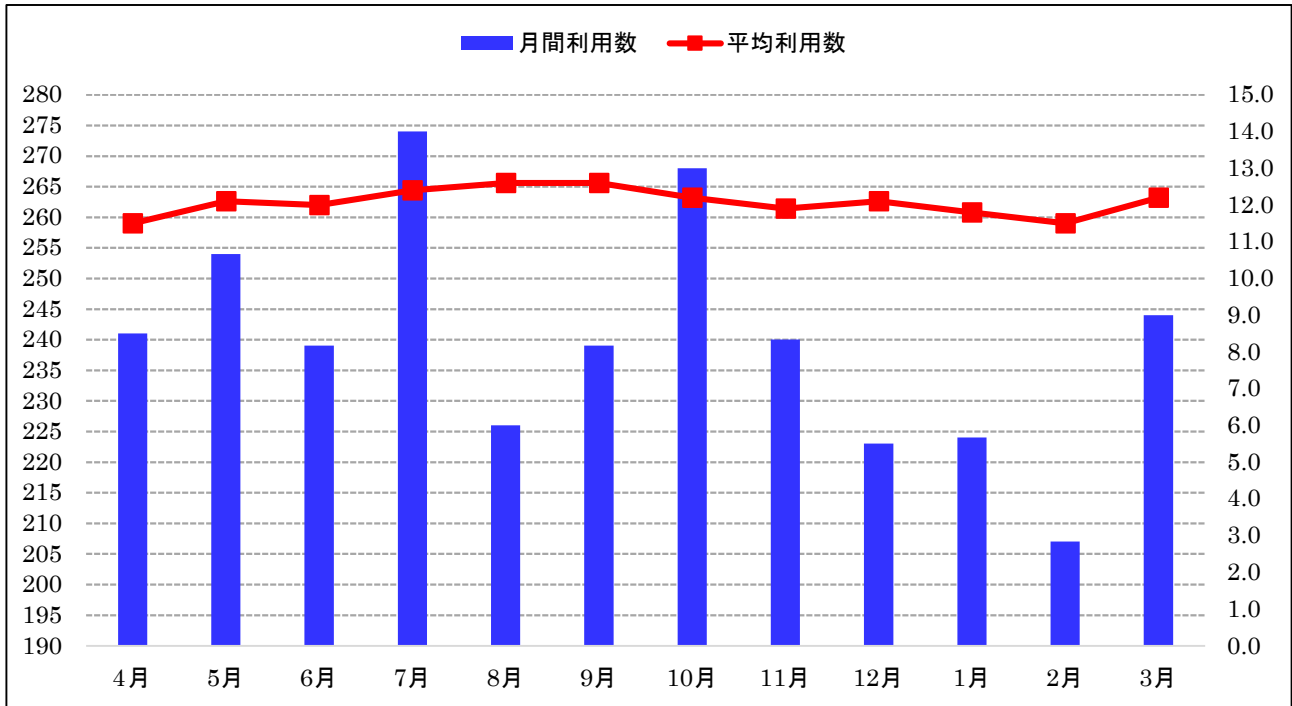
	事業所名	利用 定員	所在地	土地 (㎡) (うち賃借分(㎡))	建物 (延床面積(㎡)) (うち賃借分(㎡))	事業開始日
1.法人本部	総務・経理・労務	—	長岡市花園南2-337			平成27年9月1日
2.福祉施設	【宮栄拠点】 児童発達支援センターすばる 放課後等デイサービスはやぶさ 相談支援室星の里 保育所等訪問支援とれいる	10 10 — —	長岡市宮栄3-17-15	1119.83㎡	310.14㎡	平成28年3月1日 令和6年11月1日
3.福祉施設	【花園拠点】 特別養護老人ホームはるか	96	長岡市花園南2-337	4642.37㎡	3816.29㎡	平成29年6月1日
4.福祉施設	【新町拠点】 就労継続支援B型事業所	20	長岡市泉1-7-22	993.0㎡ (993.0㎡)	(557.28㎡) (278.64㎡)	平成30年4月1日
5.福祉施設	【高町拠点】 特別養護老人ホームはるか高町	19	長岡市高町2-59-363	1421.10㎡ (1421.10㎡)	774.67㎡	平成30年6月1日
6.福祉施設	【高町拠点（公益事業）】 介護付有料老人ホームアシスト高町	29	長岡市高町2-59-363	1421.10㎡ (1421.10㎡)	878.24㎡	令和4年10月1日

3. 利用状況等

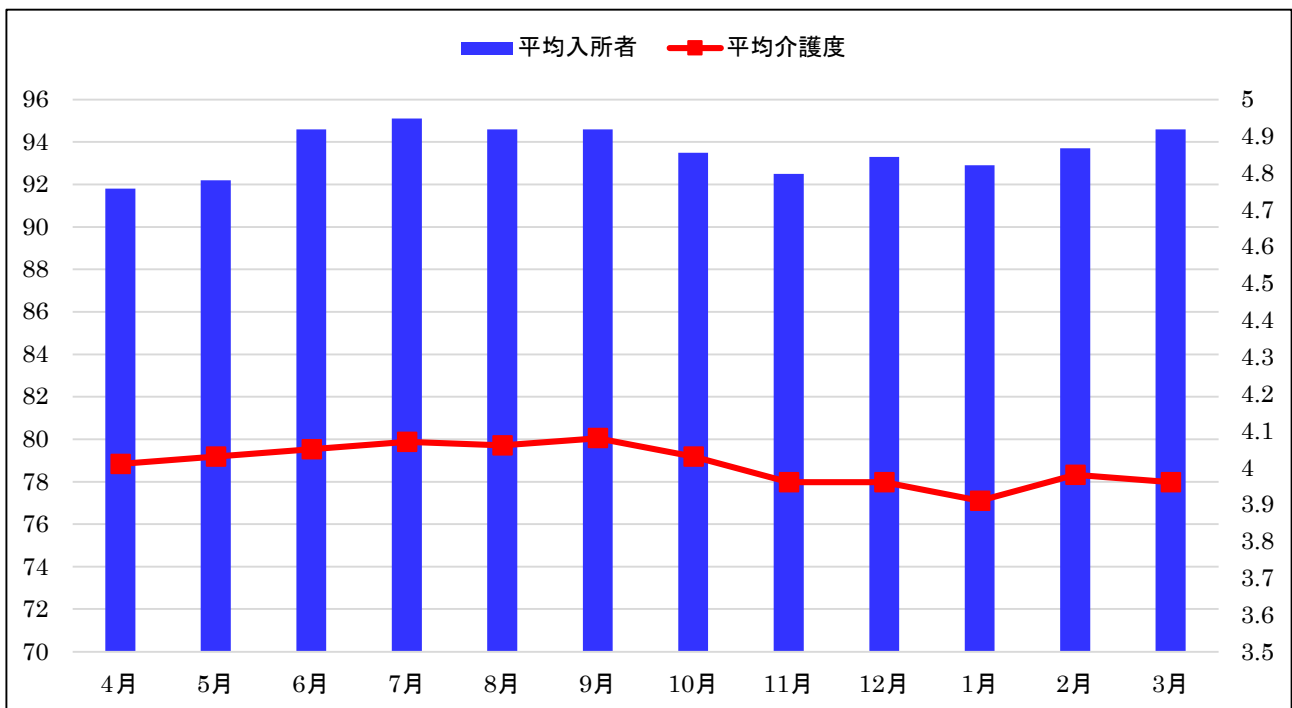
(1) 児童発達支援センターすばる



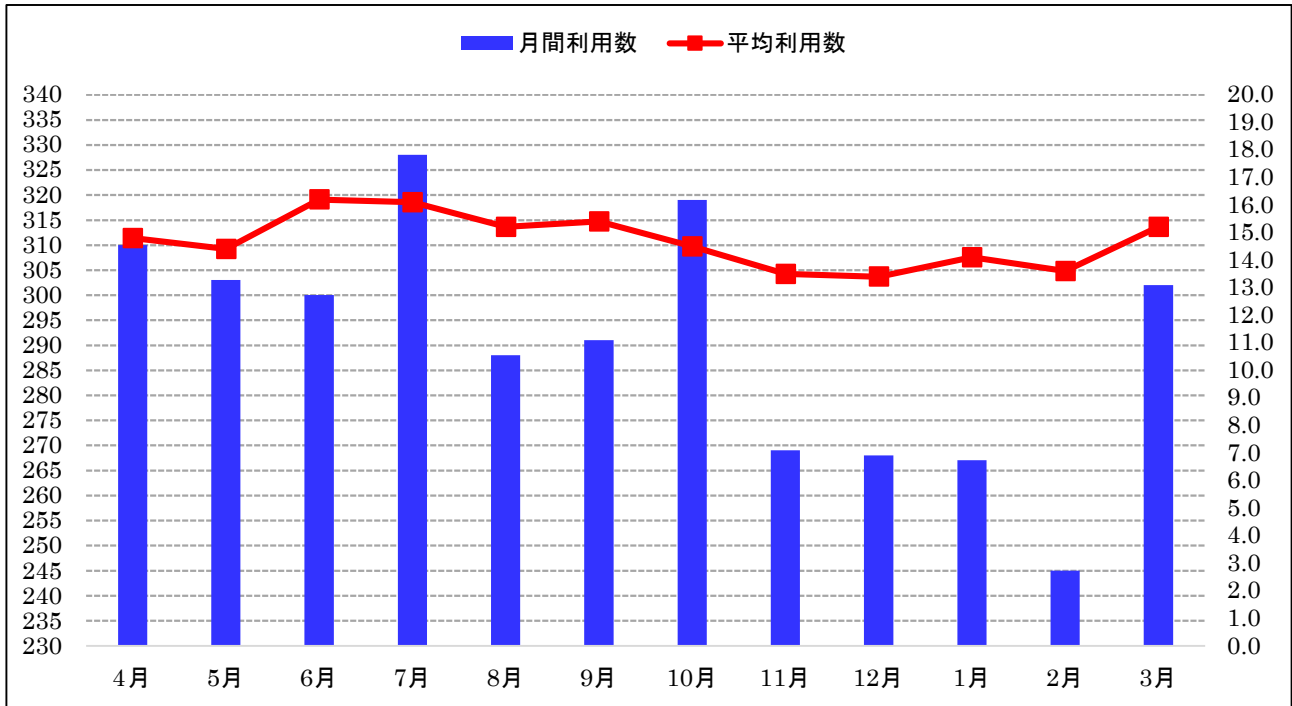
(2) 放課後等デイサービスはやぶさ



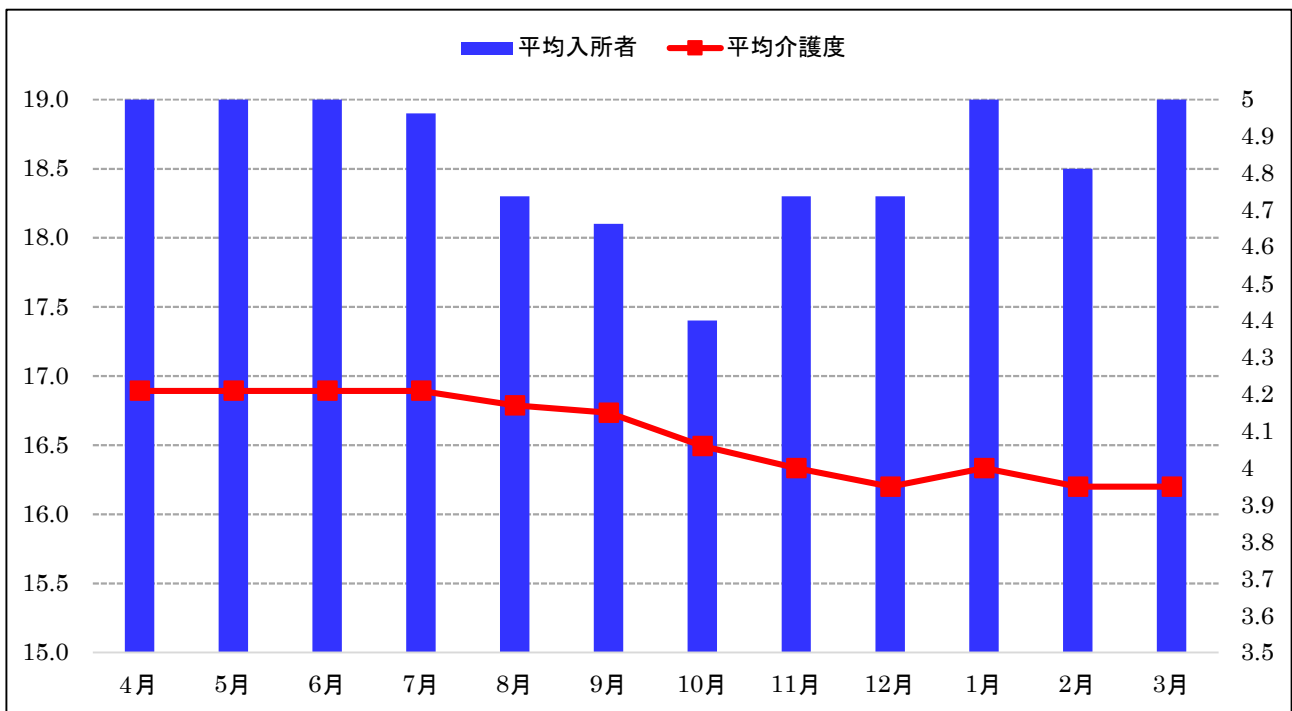
(3) 特別養護老人ホームはるか



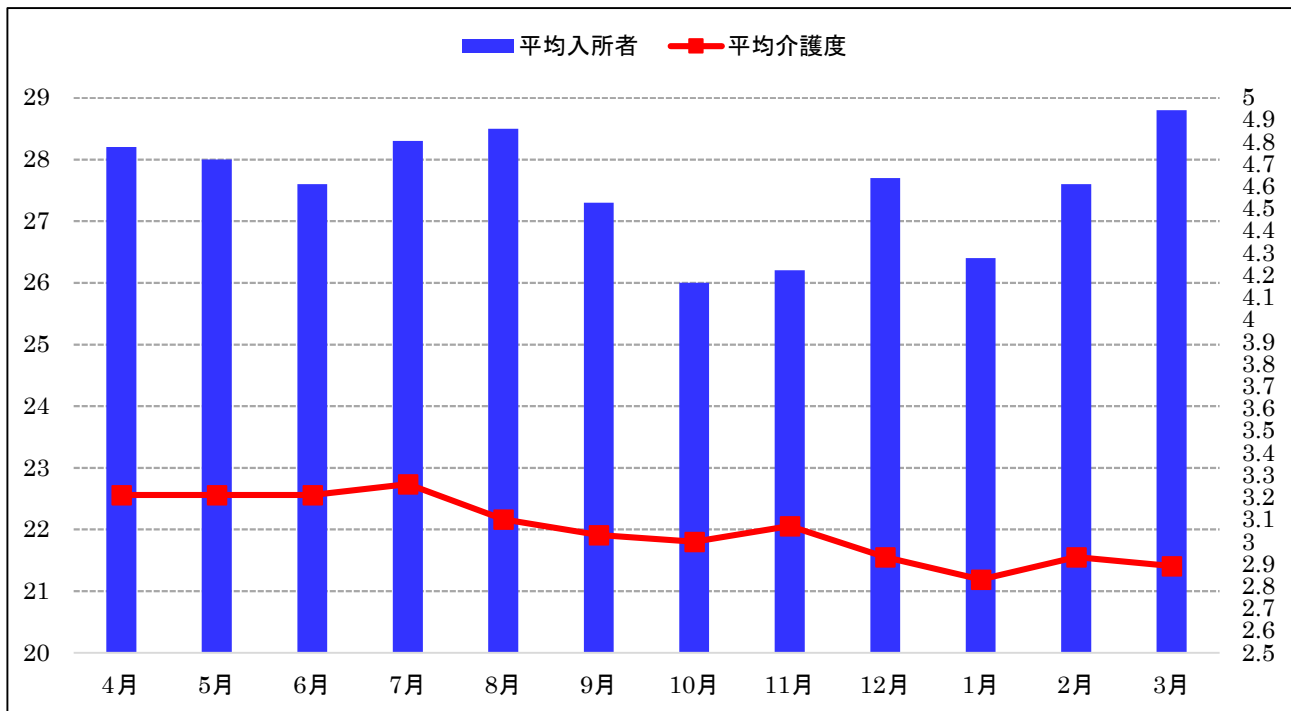
(4) 多機能就労支援センター大きなかぶ（就労継続支援 B 型事業所）



(5) 特別養護老人ホームはるか高町



(6) 介護付有料老人ホームアシスト高町



Ⅱ. 役員及び職員

1. 理事・監事・評議員

(1) 理事及び監事

(任期：令和 5 年 6 月 23 日から令和 7 年度定時評議員会終結まで)

役 名	氏 名	略 歴 等
理事長	星 野 智	平成 30 年 6 月就任 ながおか医療生活協同組合副理事長・医師
理 事	伊藤 紘一郎	令和 3 年 6 月就任 福祉コンサルタント
理 事	伊東 俊樹	令和 3 年 6 月就任 悠みどりこども園園長
理 事	平原 壮一	平成 27 年 9 月就任 社会福祉士
理 事	丸山 律子	平成 29 年 6 月就任 多機能こどもセンター銀河施設長
理 事	遠 藤 豊	平成 31 年 1 月就任 特別養護老人ホームはるか施設長
監 事	佐藤 雅之	平成 27 年 9 月就任 佐藤会計事務所経営指導員
監 事	宮内 竜一	平成 27 年 9 月就任 土地家屋調査士・行政書士宮内事務所所長

(2) 評議員

(任期：令和 3 年 6 月 23 日から令和 7 年度定時評議員会終結まで)

役 名	氏 名	略 歴 等
評議員	五十嵐 俊子	平成 27 年 9 月就任 長岡市母子保健推進委員会会長
評議員	大崎 四郎	令和 3 年 6 月就任 長岡市社会保障推進協議会会長
評議員	田畑 孝夫	令和 3 年 6 月就任
評議員	土田 武千代	平成 29 年 4 月就任 ながおか医療生活協同組合常務理事
評議員	野 口 晃	平成 27 年 9 月就任 新潟医療福祉大学非常勤講師
評議員	番場 敬子	平成 27 年 9 月就任
評議員	増田 眞理子	平成 29 年 4 月就任
評議員	谷内田 邦雄	平成 29 年 4 月就任

(3) 評議員選任・解任委員

(任期：令和 6 年 6 月 22 日から令和 8 年度定時評議員会終結まで)

役 名	氏 名	略 歴 等
外部委員	桑原 愛子	令和 2 年 6 月就任 社会福祉士
監 事	宮内 竜一	令和 2 年 6 月就任 土地家屋調査士・行政書士
職 員	山田 由貴	令和 2 年 6 月就任 総務職員

2. 職員

令和 7 年 3 月 31 日現在

職種・区分	宮栄拠点			花園拠点（本部分）			新町拠点			高町拠点（公益事業合）			合計		
	正職員	嘱託	パート	正職員	嘱託	パート	正職員	嘱託	パート	正職員	嘱託	パート	正職員	嘱託	パート
看護師	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0
社会福祉士・主事	5.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0
介護福祉士	0.0	0.0	0.0	38.0	4.0	8.7	0.0	0.0	0.0	22.0	2.0	1.5	60.0	6.0	10.2
ヘルパー	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
介護職員	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	5.0	0.0	2.4
介護補助員	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
理学療法士	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
保育士	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
職業指導員	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5
就労支援員	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5
生活支援員	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.4
管理栄養士	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
事務	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.0	0.0	0.6
労務	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	1.0	1.0	3.8
サービス管理責任者	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
合計	7.0	0.0	0.0	55.0	4.0	14.7	4.0	0.0	1.4	33.0	3.0	3.2	99.0	7.0	19.3
平均年齢	46.0歳	歳	歳	40.9歳	42.0歳	45.2歳	50.7歳	歳	45.0歳	41.7歳	57.3歳	59.7歳	41.9歳	44.2歳	48.2歳
平均勤続年数	5年2ヶ月	年ヶ月	年ヶ月	4年6ヶ月	2年6ヶ月	3年8ヶ月	4年2ヶ月	年ヶ月	1年8ヶ月	2年9ヶ月	2年2ヶ月	2年1ヶ月	4年0ヶ月	2年4ヶ月	3年1ヶ月
有休取得率	53.1%			44.9%	70.2%	72.7%	76.4%		66.3%	47.2%	39.6%	45.5%	47.5%	57.1%	65.9%

※1 パート職員は常勤換算しています。

※2 常勤職員の一日の所定労働時間は7時間30分です。

Ⅲ. 役員会の開催状況

1. 理事会

開催年月日	出席数	議 題	
令和 6 年 6 月 6 日 (第 1 回)	理事：6 名 監事：2 名	第 1 号議案	理事長専決事項の報告について
		第 2 号議案	2023 年度事業報告書・計算関係書類及び財産目録の承認について
		第 3 号議案	決算内部監査報告について
		第 4 号議案	評議員選任・解任委員の選任について
		第 5 号議案	定時評議員会の開催について
令和 6 年 8 月 19 日 (第 2 回)	理事：6 名 監事：1 名	第 1 号議案	理事長専決事項の報告について
		第 2 号議案	保育所等訪問支援事業の準備状況及び名称について
		第 3 号議案	2024 年度第 1 次補正予算案について
		第 4 号議案	2024 年度第 1 回臨時評議員会開催について
令和 6 年 12 月 16 日 (第 3 回)	理事：5 名 監事：2 名	第 1 号議案	理事長専決事項の報告について
		第 2 号議案	2024 年度上半期事業報告について
		第 3 号議案	2024 年度上半期内部監査報告について
		第 4 号議案	経理規程の改定について
		第 5 号議案	高町施設建物購入及び売買契約書の締結について
		第 6 号議案	高町施設建物購入に伴う金銭消費貸借契約書の締結について
		第 7 号議案	2024 年度第 2 回臨時評議員会開催について
令和 7 年 3 月 26 日 (第 4 回)	理事：4 名 監事：0 名	第 1 号議案	理事長専決事項の報告について
		第 2 号議案	令和 6 年度社会福祉法人指導監査の結果について
		第 3 号議案	令和 6 年度特養はるか運営指導・指導監査の結果について
		第 4 号議案	理事・監事任期の満了について
		第 5 号議案	2024 年度第 2 次補正予算案について
		第 6 号議案	2025 年度施設運営方針・計画について
		第 7 号議案	2025 年度予算案について
		第 8 号議案	2024 年度決算スケジュールについて

2. 評議員会

開催年月日	出席数	議 題	
令和 6 年 6 月 21 日 定時評議員会	評議員：8 名 監 事：1 名 理 事：1 名	第 1 号議案	2023 年度事業報告書及び計算書類の承認について
		第 2 号議案	決算内部監査報告について
		第 3 号議案	社会福祉充実残額の承認について
		第 4 号議案	定款の変更について
令和 6 年 8 月 28 日 臨時評議員会 (第 1 回)	評議員：8 名 監 事：1 名 理 事：2 名	第 1 号議案	保育所等訪問支援事業の開始について
		第 2 号議案	保育所等訪問支援事業の準備状況及び名称について
		第 3 号議案	定款の変更について
令和 7 年 1 月 24 日 臨時評議員会 (第 2 回)	評議員：7 名 監 事：0 名 理 事：1 名	第 1 号議案	高町施設建物購入の報告について
		第 2 号議案	定款の変更について

3. 監事内部監査

開催年月日	議 題
令和 6 年 5 月 29 日	2023 年度決算監査
令和 6 年 11 月 21 日	2024 年度第 2 四半期監査

4. 監査報告

監 査 日：令和 7 年 5 月 28 日（水）

監査会場：特別養護老人ホームはるか地域交流室

実 施 者：佐藤雅之監事、宮内竜一監事

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 28 日

社会福祉法人 虹のまち福祉会
理事長 星野 智 様

監事 佐藤雅之 
監事 宮内竜一 

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 年度の理事の職務の執行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附属明細書について検討しました。

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（計算書類及びその附属明細書）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

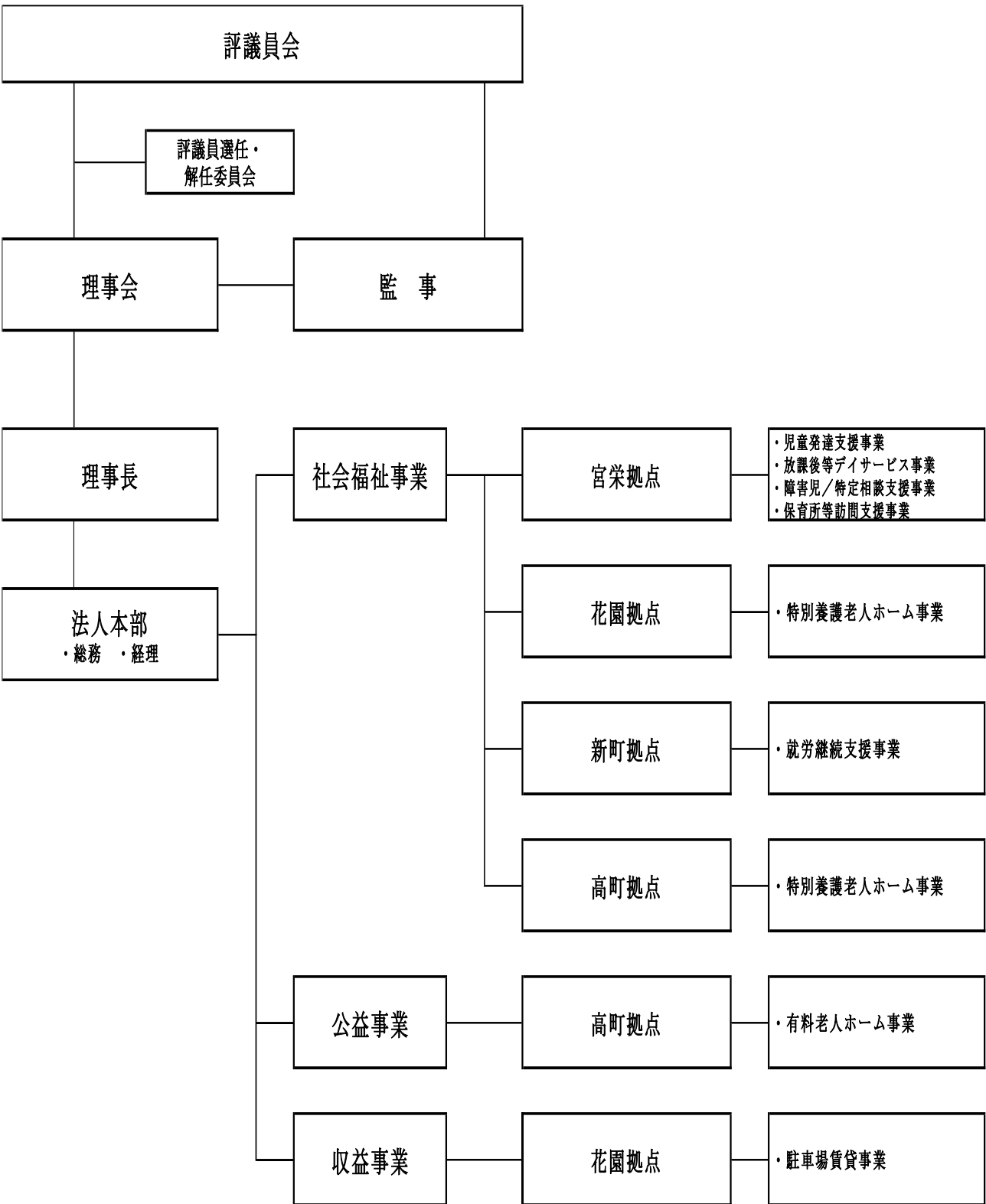
- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(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、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

IV. 業務運営の組織に関する事項



決 算 書

計算書類に対する注記【法人全体】

1. 継続事業の前提に関する注記

- (1) 該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

- (2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産

- i.所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ii.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

- ② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

3. 重要な会計方針の変更

- (1) 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (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)
- (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)
- (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)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ① 宮栄拠点 (社会福祉事業)
 - i .児童発達支援センターすばる
 - ii .放課後等デイサービスはやぶさ
 - iii .相談支援室星の里
 - iv .保育所等訪問支援とれいる
 - ② 花園拠点 (社会福祉事業)
 - i .特別養護老人ホームはるか
 - ii .法人本部
 - ③ 新町拠点 (社会福祉事業)
 - i .就労継続支援 B 型事業所
 - ④ 高町拠点 (社会福祉事業)
 - i .特別養護老人ホームはるか高町
 - ⑤ 高町拠点 (公益事業)
 - i .介護付有料老人ホームアシスト高町
 - ⑥ 花園拠点 (収益事業)
 - i .駐車場賃貸事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	196,369,298	0	0	196,369,298
建物	893,469,789	165,500,000	27,141,791	1,031,827,998
合計	1,089,839,087	165,500,000	27,141,791	1,228,197,296

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

(1) 該当なし

8. 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
土地（基本財産）	152,089,420
建物（基本財産）	824,192,958
合 計	976,282,378

(2) 担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	826,253,000
合 計	826,253,000

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(1) 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
土地（基本財産）	196,369,298	0	196,369,298
建物（基本財産）	1,236,711,574	204,883,576	1,031,827,998
建物（固定資産）	6,164,512	2,585,376	3,579,136
建物附属設備	16,992,832	4,375,642	12,617,190
構築物	5,980,000	2,990,000	2,990,000
機械及び装置	20,701,629	19,286,387	1,415,242
車輛運搬具	23,410,022	19,221,917	4,188,105
器具・備品	82,345,934	71,933,207	10,412,727
合 計	1,588,675,801	325,276,105	1,263,399,696

※ 貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要ですが、表示しています。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(1) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
保険未収金	88,957,177	0	88,957,177
利用者未収金	23,254,290	0	23,254,290
未収金	73,893	0	73,893
未収収益	477,486	0	477,486
合 計	112,762,846	0	112,762,846

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(1) 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

(1) 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称		住所	資産総額	事業内容
役員	ながおか医療 生活協同組合		長岡市前田 1-6-7	1,801,585,783 円	医療・介護・福祉
議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目
	役員の 兼務等	事業上 の関係			
無	有	有	業務委託 土地・建物賃借 清掃・洗濯業務受託 職員健診・予防接種 動産使用	15,603,000 円 7,932,000 円 3,442,510 円 1,411,538 円 499,620 円	業務委託費 土地・建物賃借料 就労支援事業収益 福利厚生費 賃借料
期末残高					
債権残高					
310,719 円					
債務残高					
4,996,471 円					

13. 重要な偶発債務

(1) 該当なし

14. 重要な後発事象

(1) 該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	751,213,000	752,193,951	-980,951
		就労支援事業収入	5,923,000	5,877,741	45,259
		障害福祉サービス等事業収入	64,673,000	64,319,959	353,041
		その他の事業収入	3,810,000	3,932,200	-122,200
		経常経費寄附金収入	3,437,000	6,437,331	-3,000,331
		受取利息配当金収入	2,000	106,120	-104,120
		その他の収入	1,444,000	2,145,121	-701,121
		事業活動収入計(1)	830,502,000	835,012,423	-4,510,423
	支出	人件費支出	509,891,000	503,938,826	5,952,174
		事業費支出	82,552,000	77,736,313	4,815,687
		事務費支出	157,705,000	155,642,750	2,062,250
		就労支援事業販管費支出	5,923,000	5,877,741	45,259
		支払利息支出	4,162,000	4,170,218	-8,218
		その他の支出	11,000	14,791	-3,791
		法人税、住民税及び事業税支出	100,000	937,400	-837,400
		流動資産評価損等による資金減少額	65,000	64,323	677
		事業活動支出計(2)	760,409,000	748,382,362	12,026,638
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,093,000	86,630,061	-16,537,061
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	350,000	349,800	200
		設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	8,740	-8,740
		施設整備等収入計(4)	140,350,000	140,358,540	-8,540
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,893,000	38,892,000	1,000
		固定資産取得支出	175,809,000	175,476,372	332,628
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,054,000	1,049,406	4,594
		その他の施設整備等による支出	2,915,000	1,882,816	1,032,184
		施設整備等支出計(5)	218,671,000	217,300,594	1,370,406
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-78,321,000	-76,942,054	-1,378,946
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	84,000	84,156	-156
		その他の活動収入計(7)	84,000	84,156	-156
	支出	長期貸付金支出	0	49,800	-49,800
		その他の活動による支出	82,000	31,222	50,778
		その他の活動支出計(8)	82,000	81,022	978
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000	3,134	-1,134

予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,226,000	9,691,141	-17,917,141
前期末支払資金残高(12)	283,602,809	283,602,809	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,376,809	293,293,950	-17,917,141

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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（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	752,193,951	733,300,286	18,893,665
		就労支援事業収益	5,877,741	5,524,873	352,868
		障害福祉サービス等事業収益	64,319,959	65,242,370	-922,411
		その他の事業収益	3,932,200	7,451,991	-3,519,791
		経常経費寄附金収益	6,437,331	2,780,948	3,656,383
		サービス活動収益計(1)	832,761,182	814,300,468	18,460,714
	費用	人件費	514,667,537	518,323,909	-3,656,372
		事業費	77,736,313	79,185,102	-1,448,789
		事務費	155,642,750	153,943,720	1,699,030
		就労支援事業費用	5,877,741	5,524,873	352,868
		減価償却費	41,218,401	40,667,133	551,268
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,912,667	-13,556,996	1,644,329
		徴収不能額	64,323	0	64,323
		サービス活動費用計(2)	783,294,398	784,087,741	-793,343
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,466,784	30,212,727	19,254,057
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106,120	1,785	104,335
		その他のサービス活動外収益	2,145,121	1,780,989	364,132
		サービス活動外収益計(4)	2,251,241	1,782,774	468,467
	費用	支払利息	4,170,218	3,657,128	513,090
		その他のサービス活動外費用	14,791	6,900	7,891
		サービス活動外費用計(5)	4,185,009	3,664,028	520,981
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,933,768	-1,881,254	-52,514
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,533,016	28,331,473	19,201,543	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	349,800	0	349,800
		その他の特別収益	84,156	375,436	-291,280
		特別収益計(8)	433,956	375,436	58,520
	費用	固定資産売却損・処分損	6	9	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	349,800	0	349,800
		その他の特別損失	31,222	272,891	-241,669
		特別費用計(9)	381,028	272,900	108,128
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		52,928	102,536	-49,608
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,585,944	28,434,009	19,151,935
	法人税、住民税及び事業税(12)		937,400	1,420,500	-483,100
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		46,648,544	27,013,509	19,635,035	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	114,855,425	87,841,916	27,013,509
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	161,503,969	114,855,425	46,648,544
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	161,503,969	114,855,425	46,648,544

貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
(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
流動資産	324,468,708	323,807,819	660,889	流動負債	88,887,708
現金預金	207,737,095	208,374,204	-637,109	事業未払金	21,311,964
現金	265,926	238,590	27,336	その他の未払金	698,500
普通預金	207,471,169	208,135,614	-664,445	1年以内返済予定設備資金借入金	37,140,000
事業未収金	112,211,467	110,608,943	1,602,524	1年以内返済予定リース債務	944,136
保険未収金	88,957,177	88,269,199	687,978	未払費用	6,097,338
利用者未収金	23,254,290	22,339,744	914,546	預り金	15,915
未収金	73,893	96,297	-22,404	職員預り金	7,983,293
未収収益	477,486	462,256	15,230	前受収益	82,500
貯蔵品	2,521,485	2,284,618	236,867	賞与引当金	10,598,562
立替金	142,539	108,149	34,390	未払法人税等	1,420,500
前払費用	1,304,743	1,873,352	-568,609	その他の流動負債	2,595,000
固定資産	1,270,832,471	1,134,076,430	136,756,041	固定負債	872,451,940
基本財産	1,228,197,296	1,089,839,087	138,358,209	設備資金借入金	826,253,000
土地	196,369,298	196,369,298	0	リース債務	2,135,815
建物	1,236,711,574	1,071,211,574	165,500,000	退職給付引当金	44,063,125
減価償却累計額 △	204,883,576	177,741,785	27,141,791	負債の部合計	961,339,648
その他の固定資産	42,635,175	44,237,343	-1,602,168	純 資 産 の 部	
建物	6,164,512	6,164,512	0	基本金	104,000,000
建物附属設備	16,992,832	16,864,946	127,886	基本金	104,000,000
構築物	5,980,000	5,980,000	0	国庫補助金等特別積立金	277,689,176
機械及び装置	20,701,629	20,564,129	137,500	国庫補助金等特別積立金	277,689,176
車輛運搬具	23,410,022	20,853,432	2,556,590	次期繰越活動増減差額	114,855,425
器具及び備品	82,345,934	78,124,811	4,221,123	次期繰越活動増減差額	114,855,425
減価償却累計額 △	120,392,529	109,430,171	10,962,358	(うち当期活動増減差額)	27,013,509
有形リース資産	2,604,745	3,079,951	-475,206		
権利	296,964	340,040	-43,076		
ソフトウェア	2,330,980	1,419,483	911,497		
長期貸付金	49,800	0	49,800		
長期前払費用	1,940,286	66,210	1,874,076		
その他の固定資産	210,000	210,000	0	純資産の部合計	496,544,601
資産の部合計	1,595,301,179	1,457,884,249	137,416,930	負債及び純資産の部合計	1,457,884,249
					35,085,677
					137,416,930

資金収支計算書（第1次補正予算・第2次補正予算対比）

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.決算	b.第1次補正予算	a-b.差異	c.第2次補正予算	a-c.差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	752,193,951	750,650,000	1,543,951	751,213,000	980,951
		就労支援事業収入	5,877,741	5,923,000	-45,259	5,923,000	-45,259
		障害福祉サービス等事業収入	64,319,959	63,389,000	930,959	64,673,000	-353,041
		その他の事業収入	3,932,200	3,720,000	212,200	3,810,000	122,200
		経常経費寄附金収入	6,437,331	2,010,000	4,427,331	3,437,000	3,000,331
		受取利息配当金収入	106,120	1,600	104,520	2,000	104,120
		その他の収入	2,145,121	1,159,000	986,121	1,444,000	701,121
		事業活動収入計(1)	835,012,423	826,852,600	8,159,823	830,502,000	4,510,423
		支出	人件費支出	503,938,826	525,714,000	-21,775,174	509,891,000
	事業費支出		77,736,313	83,123,000	-5,386,687	82,552,000	-4,815,687
	事務費支出		155,642,750	157,345,300	-1,702,550	157,705,000	-2,062,250
	就労支援事業販管費支出		5,877,741	5,923,000	-45,259	5,923,000	-45,259
	支払利息支出		4,170,218	3,660,000	510,218	4,162,000	8,218
	その他の支出		14,791	0	14,791	11,000	3,791
	法人税、住民税及び事業税支出		937,400	1,250,000	-312,600	100,000	837,400
	流動資産評価損等による資金減少額		64,323	0	64,323	65,000	-677
	事業活動支出計(2)		748,382,362	777,015,300	-28,632,938	760,409,000	-12,026,638
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,630,061	49,837,300	36,792,761	70,093,000	16,537,061
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	349,800	0	349,800	350,000
設備資金借入金収入			140,000,000	0	140,000,000	140,000,000	0
その他の施設整備等による収入			8,740	0	8,740	0	8,740
施設整備等収入計(4)			140,358,540	0	140,358,540	140,350,000	8,540
支出		設備資金借入金元金償還支出	38,892,000	37,140,000	1,752,000	38,893,000	-1,000
		固定資産取得支出	175,476,372	7,800,000	167,676,372	175,809,000	-332,628
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,049,406	1,037,000	12,406	1,054,000	-4,594
		その他の施設整備等による支出	1,882,816	0	1,882,816	2,915,000	-1,032,184
施設整備等支出計(5)		217,300,594	45,977,000	171,323,594	218,671,000	-1,370,406	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-76,942,054	-45,977,000	-30,965,054	-78,321,000	1,378,946	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	84,156	0	84,156	84,000	156
		その他の活動収入計(7)	84,156	0	84,156	84,000	156
	支出	長期貸付金支出	49,800	0	49,800	0	49,800
		その他の活動による支出	31,222	0	31,222	82,000	-50,778
		その他の活動支出計(8)	81,022	0	81,022	82,000	-978
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,134	0	3,134	2,000	1,134
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,691,141	3,860,300	5,830,841	-8,226,000	17,917,141	
前期末支払資金残高(12)			283,602,809	283,602,809	0	283,602,809	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			293,293,950	287,463,109	5,830,841	275,376,809	17,917,141

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

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	603,123,704	0	149,070,247	752,193,951	0	752,193,951
		就労支援事業収入	5,877,741	0	0	5,877,741	0	5,877,741
		障害福祉サービス等事業収入	64,319,959	0	0	64,319,959	0	64,319,959
		その他の事業収入	96,980	3,823,000	12,220	3,932,200	0	3,932,200
		経常経費寄附金収入	6,387,331	0	50,000	6,437,331	0	6,437,331
		受取利息配当金収入	92,071	3,914	10,135	106,120	0	106,120
		その他の収入	1,865,323	0	279,798	2,145,121	0	2,145,121
		事業活動収入計(1)	681,763,109	3,826,914	149,422,400	835,012,423	0	835,012,423
	支出	人件費支出	407,096,212	296,290	96,546,324	503,938,826	0	503,938,826
		事業費支出	64,315,353	0	13,420,960	77,736,313	0	77,736,313
		事務費支出	122,395,799	5,778,515	27,468,436	155,642,750	0	155,642,750
		就労支援事業販管費支出	5,877,741	0	0	5,877,741	0	5,877,741
		支払利息支出	3,964,321	0	205,897	4,170,218	0	4,170,218
		その他の支出	14,146	0	645	14,791	0	14,791
		法人税、住民税及び事業税支出	0	937,400	0	937,400	0	937,400
		流動資産評価損等による資金減少額	64,323	0	0	64,323	0	64,323
	事業活動支出計(2)	603,727,895	7,012,205	137,642,262	748,382,362	0	748,382,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,035,214	-3,185,291	11,780,138	86,630,061	0	86,630,061	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	349,800	0	0	349,800	0	349,800
		設備資金借入金収入	56,000,000	0	84,000,000	140,000,000	0	140,000,000
		その他の施設整備等による収入	8,740	0	0	8,740	0	8,740
		施設整備等収入計(4)	56,358,540	0	84,000,000	140,358,540	0	140,358,540
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,840,800	0	1,051,200	38,892,000	0	38,892,000
		固定資産取得支出	73,458,471	0	102,017,901	175,476,372	0	175,476,372
		ファイナンス・リース債務の返済支出	213,186	0	836,220	1,049,406	0	1,049,406
		その他の施設整備等による支出	1,554,387	0	328,429	1,882,816	0	1,882,816
		施設整備等支出計(5)	113,066,844	0	104,233,750	217,300,594	0	217,300,594
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,708,304	0	-20,233,750	-76,942,054	0	-76,942,054	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	258,348,519	2,471,642	271,310,707	532,130,868	-532,130,868	0
		その他の活動による収入	84,156	0	0	84,156	0	84,156
		その他の活動収入計(7)	258,432,675	2,471,642	271,310,707	532,215,024	-532,130,868	84,156
	支出	長期貸付金支出	0	0	49,800	49,800	0	49,800
		事業区分間繰入金支出	273,756,171	3,659	258,371,038	532,130,868	-532,130,868	0
		その他の活動による支出	31,222	0	0	31,222	0	31,222
		その他の活動支出計(8)	273,787,393	3,659	258,420,838	532,211,890	-532,130,868	81,022
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,354,718	2,467,983	12,889,869	3,134	0	3,134
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,972,192	-717,308	4,436,257	9,691,141	0	9,691,141	
前期末支払資金残高(11)		219,642,476	3,595,309	60,365,024	283,602,809	0	283,602,809	
当期末支払資金残高(10)+(11)		225,614,668	2,878,001	64,801,281	293,293,950	0	293,293,950	

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

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業	収益事業	公益事業	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	603,123,704	0	149,070,247	752,193,951	0	752,193,951	
		就労支援事業収益	5,877,741	0	0	5,877,741	0	5,877,741	
		障害福祉サービス等事業収益	64,319,959	0	0	64,319,959	0	64,319,959	
		その他の事業収益	96,980	3,823,000	12,220	3,932,200	0	3,932,200	
		経常経費寄附金収益	6,387,331	0	50,000	6,437,331	0	6,437,331	
		サービス活動収益計(1)	679,805,715	3,823,000	149,132,467	832,761,182	0	832,761,182	
	費用	人件費	413,307,741	296,290	101,063,506	514,667,537	0	514,667,537	
		事業費	64,315,353	0	13,420,960	77,736,313	0	77,736,313	
		事務費	122,395,799	5,778,515	27,468,436	155,642,750	0	155,642,750	
		就労支援事業費用	5,877,741	0	0	5,877,741	0	5,877,741	
		減価償却費	37,157,078	643,173	3,418,150	41,218,401	0	41,218,401	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,912,667	0	0	-11,912,667	0	-11,912,667	
		徴収不能額	64,323	0	0	64,323	0	64,323	
		サービス活動費用計(2)	631,205,368	6,717,978	145,371,052	783,294,398	0	783,294,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,600,347	-2,894,978	3,761,415	49,466,784	0	49,466,784		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92,071	3,914	10,135	106,120	0	106,120	
		その他のサービス活動外収益	1,865,323	0	279,798	2,145,121	0	2,145,121	
		サービス活動外収益計(4)	1,957,394	3,914	289,933	2,251,241	0	2,251,241	
	費用	支払利息	3,964,321	0	205,897	4,170,218	0	4,170,218	
		その他のサービス活動外費用	14,146	0	645	14,791	0	14,791	
		サービス活動外費用計(5)	3,978,467	0	206,542	4,185,009	0	4,185,009	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,021,073	3,914	83,391	-1,933,768	0	-1,933,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,579,274	-2,891,064	3,844,806	47,533,016	0	47,533,016		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	349,800	0	0	349,800	0	349,800	
		事業区分間繰入金収益	258,348,519	2,471,642	271,310,707	532,130,868	-532,130,868	0	
		事業区分間固定資産移管収益	307,359	643,173	151,180	1,101,712	-1,101,712	0	
		その他の特別収益	84,156	0	0	84,156	0	84,156	
		特別収益計(8)	259,089,834	3,114,815	271,461,887	533,666,536	-533,232,580	433,956	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	0	6	0	6	
		国庫補助金等特別積立金積立額	349,800	0	0	349,800	0	349,800	
		事業区分間繰入金費用	273,756,171	3,659	258,371,038	532,130,868	-532,130,868	0	
		事業区分間固定資産移管費用	794,353	0	307,359	1,101,712	-1,101,712	0	
		その他の特別損失	31,222	0	0	31,222	0	31,222	
		特別費用計(9)	274,931,552	3,659	258,678,397	533,613,608	-533,232,580	381,028	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,841,718	3,111,156	12,783,490	52,928	0	52,928
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,737,556	220,092	16,628,296	47,585,944	0	47,585,944
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	937,400	0	937,400	0	937,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		30,737,556	-717,308	16,628,296	46,648,544	0	46,648,544		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		55,423,542	3,595,309	55,836,574	114,855,425	0	114,855,425	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		86,161,098	2,878,001	72,464,870	161,503,969	0	161,503,969	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		86,161,098	2,878,001	72,464,870	161,503,969	0	161,503,969	

貸借対照表内訳表
令和 7 年 3 月 31 日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	250,181,508	3,897,901	70,389,299	324,468,708	0	324,468,708
現金預金	152,535,616	3,897,901	51,303,578	207,737,095	0	207,737,095
事業未収金	93,713,485	0	18,497,982	112,211,467	0	112,211,467
未収金	58,615	0	15,278	73,893	0	73,893
未収収益	477,486	0	0	477,486	0	477,486
貯蔵品	2,169,259	0	352,226	2,521,485	0	2,521,485
立替金	88,900	0	53,639	142,539	0	142,539
前払費用	1,138,147	0	166,596	1,304,743	0	1,304,743
固定資産	1,163,907,581	0	106,924,890	1,270,832,471	0	1,270,832,471
基本財産	1,129,956,496	0	98,240,800	1,228,197,296	0	1,228,197,296
土地	196,369,298	0	0	196,369,298	0	196,369,298
建物	1,137,411,574	0	99,300,000	1,236,711,574	0	1,236,711,574
減価償却累計額 △	203,824,376	0	1,059,200	204,883,576	0	204,883,576
その他の固定資産	33,951,085	0	8,684,090	42,635,175	0	42,635,175
建物	6,164,512	0	0	6,164,512	0	6,164,512
建物附属設備	14,757,177	0	2,235,655	16,992,832	0	16,992,832
構築物	5,980,000	0	0	5,980,000	0	5,980,000
機械及び装置	20,564,129	0	137,500	20,701,629	0	20,701,629
車輛運搬具	22,031,782	0	1,378,240	23,410,022	0	23,410,022
器具及び備品	77,200,293	0	5,145,641	82,345,934	0	82,345,934
減価償却累計額 △	117,624,261	0	2,768,268	120,392,529	0	120,392,529
有形リース資産	583,880	0	2,020,865	2,604,745	0	2,604,745
権利	296,964	0	0	296,964	0	296,964
ソフトウェア	2,174,752	0	156,228	2,330,980	0	2,330,980
長期貸付金	0	0	49,800	49,800	0	49,800
長期前払費用	1,611,857	0	328,429	1,940,286	0	1,940,286
その他の固定資産	210,000	0	0	210,000	0	210,000
資産の部合計	1,414,089,089	3,897,901	177,314,189	1,595,301,179	0	1,595,301,179
流動負債	73,928,042	1,019,900	12,870,464	87,818,406	0	87,818,406
事業未払金	16,096,937	0	2,785,239	18,882,176	0	18,882,176
その他の未払金	1,200,000	0	286,275	1,486,275	0	1,486,275
1年以内返済予定設備資金借入金	39,943,200	0	4,204,800	44,148,000	0	44,148,000
1年以内返済予定リース債務	187,440	0	836,220	1,023,660	0	1,023,660
未払費用	4,646,225	0	0	4,646,225	0	4,646,225
預り金	5,105	0	11,504	16,609	0	16,609
職員預り金	2,618,573	0	0	2,618,573	0	2,618,573
前受収益	0	82,500	0	82,500	0	82,500
賞与引当金	9,230,562	0	2,241,426	11,471,988	0	11,471,988
未払法人税等	0	937,400	0	937,400	0	937,400
その他の流動負債	0	0	2,505,000	2,505,000	0	2,505,000
固定負債	883,873,640	0	91,978,855	975,852,495	0	975,852,495
設備資金借入金	841,609,000	0	78,744,000	920,353,000	0	920,353,000
リース債務	396,440	0	1,184,645	1,581,085	0	1,581,085
退職給付引当金	41,868,200	0	12,050,210	53,918,410	0	53,918,410
負債の部合計	957,801,682	1,019,900	104,849,319	1,063,670,901	0	1,063,670,901
基本金	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
基本金	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
国庫補助金等特別積立金	266,126,309	0	0	266,126,309	0	266,126,309
国庫補助金等特別積立金	266,126,309	0	0	266,126,309	0	266,126,309
次期繰越活動増減差額	86,161,098	2,878,001	72,464,870	161,503,969	0	161,503,969
次期繰越活動増減差額	86,161,098	2,878,001	72,464,870	161,503,969	0	161,503,969
（うち当期活動増減差額）	30,737,556	-717,308	16,628,296	46,648,544	0	46,648,544
純資産の部合計	456,287,407	2,878,001	72,464,870	531,630,278	0	531,630,278
負債及び純資産の部合計	1,414,089,089	3,897,901	177,314,189	1,595,301,179	0	1,595,301,179

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目		宮栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	516,375,040	0	86,748,664	603,123,704	0	603,123,704
		就労支援事業収入	0	0	5,877,741	0	5,877,741	0	5,877,741
		障害福祉サービス等事業収入	34,694,939	0	29,625,020	0	64,319,959	0	64,319,959
		その他の事業収入	35,900	48,860	0	12,220	96,980	0	96,980
		経常経費寄附金収入	0	1,377,331	10,000	5,000,000	6,387,331	0	6,387,331
		受取利息配当金収入	5,571	75,973	6,867	3,660	92,071	0	92,071
		その他の収入	443,126	1,231,045	920	190,232	1,865,323	0	1,865,323
		事業活動収入計(1)	35,179,536	519,108,249	35,520,548	91,954,776	681,763,109	0	681,763,109
		支出	人件費支出	35,354,050	291,917,339	20,504,632	59,320,191	407,096,212	0
	事業費支出		1,801,607	52,339,022	754,216	9,420,508	64,315,353	0	64,315,353
	事務費支出		4,108,574	91,939,577	3,266,542	23,081,106	122,395,799	0	122,395,799
	就労支援事業販管費支出		0	0	5,877,741	0	5,877,741	0	5,877,741
	支払利息支出		0	3,827,055	0	137,266	3,964,321	0	3,964,321
	その他の支出		0	14,146	0	0	14,146	0	14,146
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	64,323	64,323	0	64,323
	事業活動支出計(2)		41,264,231	440,037,139	30,403,131	92,023,394	603,727,895	0	603,727,895
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,084,695	79,071,110	5,117,417	-68,618	78,035,214	0	78,035,214
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	349,800	0	0	349,800	0	349,800	
		設備資金借入金収入	0	0	0	56,000,000	56,000,000	0	56,000,000
		その他の施設整備等による収入	8,740	0	0	0	8,740	0	8,740
		施設整備等収入計(4)	358,540	0	0	56,000,000	56,358,540	0	56,358,540
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	37,140,000	0	700,800	37,840,800	0	37,840,800
		固定資産取得支出	419,403	2,384,572	4,159,476	66,495,020	73,458,471	0	73,458,471
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	213,186	0	0	213,186	0	213,186
		その他の施設整備等による支出	93,886	1,229,856	17,780	212,865	1,554,387	0	1,554,387
		施設整備等支出計(5)	513,289	40,967,614	4,177,256	67,408,685	113,066,844	0	113,066,844
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-154,749	-40,967,614	-4,177,256	-11,408,685	-56,708,304	0	-56,708,304
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	251,235,736	0	7,112,783	258,348,519	0	258,348,519
		拠点区分間繰入金収入	57,316,383	237,151,432	36,473,973	152,877,556	483,819,344	-483,819,344	0
		その他の活動による収入	12,546	71,610	0	0	84,156	0	84,156
		その他の活動収入計(7)	57,328,929	488,458,778	36,473,973	159,990,339	742,252,019	-483,819,344	258,432,675
	支出	事業区分間繰入金支出	0	271,930,106	0	1,826,065	273,756,171	0	273,756,171
		拠点区分間繰入金支出	48,923,457	246,662,912	36,123,301	152,109,674	483,819,344	-483,819,344	0
		その他の活動による支出	8,542	22,680	0	0	31,222	0	31,222
		その他の活動支出計(8)	48,931,999	518,615,698	36,123,301	153,935,739	757,606,737	-483,819,344	273,787,393
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,396,930	-30,156,920	350,672	6,054,600	-15,354,718	0	-15,354,718
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,157,486	7,946,576	1,290,833	-5,422,703	5,972,192	0	5,972,192
前期末支払資金残高(11)		29,741,941	135,097,110	24,962,083	29,841,342	219,642,476	0	219,642,476	
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,899,427	143,043,686	26,252,916	24,418,639	225,614,668	0	225,614,668	

収益事業 事業区分資金収支内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目			駐車場 事業	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	その他の事業収入	3,823,000	3,823,000	0	3,823,000
		受取利息配当金収入	3,914	3,914	0	3,914
		事業活動収入計(1)	3,826,914	3,826,914	0	3,826,914
	支出	人件費支出	296,290	296,290	0	296,290
		事務費支出	5,778,515	5,778,515	0	5,778,515
		法人税、住民税及び事業税支出	937,400	937,400	0	937,400
		事業活動支出計(2)	7,012,205	7,012,205	0	7,012,205
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,185,291	-3,185,291	0	-3,185,291	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,471,642	2,471,642	0	2,471,642
		その他の活動収入計(7)	2,471,642	2,471,642	0	2,471,642
	支出	事業区分間繰入金支出	3,659	3,659	0	3,659
		その他の活動支出計(8)	3,659	3,659	0	3,659
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,467,983	2,467,983	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-717,308	-717,308	0	-717,308	
前期末支払資金残高(11)			3,595,309	3,595,309	0	3,595,309
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,878,001	2,878,001	0	2,878,001

公益事業 事業区分資金収支内訳表

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目			介護付有老 H アシスト高町	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	149,070,247	149,070,247	0	149,070,247
		その他の事業収入	12,220	12,220	0	12,220
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	10,135	10,135	0	10,135
		その他の収入	279,798	279,798	0	279,798
		事業活動収入計(1)	149,422,400	149,422,400	0	149,422,400
	支出	人件費支出	96,546,324	96,546,324	0	96,546,324
		事業費支出	13,420,960	13,420,960	0	13,420,960
		事務費支出	27,468,436	27,468,436	0	27,468,436
		支払利息支出	205,897	205,897	0	205,897
		その他の支出	645	645	0	645
		事業活動支出計(2)	137,642,262	137,642,262	0	137,642,262
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,780,138	11,780,138	0	11,780,138
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	84,000,000	84,000,000	0	84,000,000
		施設整備等収入計(4)	84,000,000	84,000,000	0	84,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,051,200	1,051,200	0	1,051,200
		固定資産取得支出	102,017,901	102,017,901	0	102,017,901
		ファイナンス・リース債務の返済支出	836,220	836,220	0	836,220
		その他の施設整備等による支出	328,429	328,429	0	328,429
		施設整備等支出計(5)	104,233,750	104,233,750	0	104,233,750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,233,750	-20,233,750	0	-20,233,750
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	271,310,707	271,310,707	0	271,310,707
		その他の活動収入計(7)	271,310,707	271,310,707	0	271,310,707
	支出	長期貸付金支出	49,800	49,800	0	49,800
		事業区分間繰入金支出	258,371,038	258,371,038	0	258,371,038
		その他の活動支出計(8)	258,420,838	258,420,838	0	258,420,838
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,889,869	12,889,869	0	12,889,869
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,436,257	4,436,257	0	4,436,257	
前期末支払資金残高(11)			60,365,024	60,365,024	0	60,365,024
当期末支払資金残高(10)+(11)			64,801,281	64,801,281	0	64,801,281

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		宮栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	516,375,040	0	86,748,664	603,123,704	0	603,123,704
	就労支援事業収益	0	0	5,877,741	0	5,877,741	0	5,877,741
	障害福祉サービス等事業収益	34,694,939	0	29,625,020	0	64,319,959	0	64,319,959
	その他の事業収益	35,900	48,860	0	12,220	96,980	0	96,980
	経常経費寄附金収益	0	1,377,331	10,000	5,000,000	6,387,331	0	6,387,331
	サービス活動収益計(1)	34,730,839	517,801,231	35,512,761	91,760,884	679,805,715	0	679,805,715
	費用							
	人件費	35,955,269	294,168,372	20,954,066	62,230,034	413,307,741	0	413,307,741
	事業費	1,801,607	52,339,022	754,216	9,420,508	64,315,353	0	64,315,353
	事務費	4,108,574	91,939,577	3,266,542	23,081,106	122,395,799	0	122,395,799
	就労支援事業費用	0	0	5,877,741	0	5,877,741	0	5,877,741
	減価償却費	4,722,982	27,422,938	1,326,243	3,684,915	37,157,078	0	37,157,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,738,526	-6,400,573	0	-1,773,568	-11,912,667	0	-11,912,667
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	0	0	64,323	64,323	0	64,323
	サービス活動費用計(2)	42,849,906	459,469,336	32,178,808	96,707,318	631,205,368	0	631,205,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,119,067	58,331,895	3,333,953	-4,946,434	48,600,347	0	48,600,347
	収益							
	受取利息配当金収益	5,571	75,973	6,867	3,660	92,071	0	92,071
	その他のサービス活動外収益	443,126	1,231,045	920	190,232	1,865,323	0	1,865,323
	サービス活動外収益計(4)	448,697	1,307,018	7,787	193,892	1,957,394	0	1,957,394
	費用							
	支払利息	0	3,827,055	0	137,266	3,964,321	0	3,964,321
	その他のサービス活動外費用	0	14,146	0	0	14,146	0	14,146
	サービス活動外費用計(5)	0	3,841,201	0	137,266	3,978,467	0	3,978,467
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	448,697	-2,534,183	7,787	56,626	-2,021,073	0	-2,021,073
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,670,370	55,797,712	3,341,740	-4,889,808	46,579,274	0	46,579,274
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	349,800	0	0	0	349,800	0	349,800
	事業区分間繰入金収益	0	251,235,736	0	7,112,783	258,348,519	0	258,348,519
	拠点区分間繰入金収益	57,316,383	237,151,432	36,473,973	152,877,556	483,819,344	-483,819,344	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	307,359	307,359	0	307,359
	拠点区分間固定資産移管収益	9,362	0	0	0	9,362	-9,362	0
	その他の特別収益	12,546	71,610	0	0	84,156	0	84,156
	特別収益計(8)	57,688,091	488,458,778	36,473,973	160,297,698	742,918,540	-483,828,706	259,089,834
	費用							
	固定資産売却損・処分損	3	3	0	0	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	349,800	0	0	0	349,800	0	349,800
	事業区分間繰入金費用	0	271,930,106	0	1,826,065	273,756,171	0	273,756,171
	拠点区分間繰入金費用	48,923,457	246,662,912	36,123,301	152,109,674	483,819,344	-483,819,344	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	598,000	0	196,353	794,353	0	794,353
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	9,362	0	9,362	-9,362	0
	その他の特別損失	8,542	22,680	0	0	31,222	0	31,222
	特別費用計(9)	49,281,802	519,213,701	36,132,663	154,132,092	758,760,258	-483,828,706	274,931,552
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,406,289	-30,754,923	341,310	6,165,606	-15,841,718	0	-15,841,718
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	735,919	25,042,789	3,683,050	1,275,798	30,737,556	0	30,737,556
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	735,919	25,042,789	3,683,050	1,275,798	30,737,556	0	30,737,556
	前期繰越活動増減差額(14)	68,093,236	-68,830,309	25,852,466	30,308,149	55,423,542	0	55,423,542
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	68,829,155	-43,787,520	29,535,516	31,583,947	86,161,098	0	86,161,098
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	68,829,155	-43,787,520	29,535,516	31,583,947	86,161,098	0	86,161,098

収益事業 事業区分事業活動内訳表

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目			駐車場 事業	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	その他の事業収益	3,823,000	3,823,000	0	3,823,000
		サービス活動収益計(1)	3,823,000	3,823,000	0	3,823,000
	費用	人件費	296,290	296,290	0	296,290
		事務費	5,778,515	5,778,515	0	5,778,515
		減価償却費	643,173	643,173	0	643,173
		サービス活動費用計(2)	6,717,978	6,717,978	0	6,717,978
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,894,978	-2,894,978	0	-2,894,978
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,914	3,914	0	3,914
		サービス活動外収益計(4)	3,914	3,914	0	3,914
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,914	3,914	0	3,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,891,064	-2,891,064	0	-2,891,064	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,471,642	2,471,642	0	2,471,642
		事業区分間固定資産移管収益	643,173	643,173	0	643,173
		特別収益計(8)	3,114,815	3,114,815	0	3,114,815
	費用	事業区分間繰入金費用	3,659	3,659	0	3,659
		特別費用計(9)	3,659	3,659	0	3,659
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,111,156	3,111,156	0	3,111,156
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		220,092	220,092	0	220,092	
法人税、住民税及び事業税(12)		937,400	937,400	0	937,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-717,308	-717,308	0	-717,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		3,595,309	3,595,309	0	3,595,309
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,878,001	2,878,001	0	2,878,001
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		2,878,001	2,878,001	0	2,878,001

公益事業 事業区分事業活動内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目			介護付有老H アシスト高町	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	149,070,247	149,070,247	0	149,070,247	
		その他の事業収益	12,220	12,220	0	12,220	
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	50,000	
		サービス活動収益計(1)	149,132,467	149,132,467	0	149,132,467	
	費 用	人件費	101,063,506	101,063,506	0	101,063,506	
		事業費	13,420,960	13,420,960	0	13,420,960	
		事務費	27,468,436	27,468,436	0	27,468,436	
		減価償却費	3,418,150	3,418,150	0	3,418,150	
		サービス活動費用計(2)	145,371,052	145,371,052	0	145,371,052	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,761,415	3,761,415	0	3,761,415
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,135	10,135	0	10,135	
		その他のサービス活動外収益	279,798	279,798	0	279,798	
		サービス活動外収益計(4)	289,933	289,933	0	289,933	
	費 用	支払利息	205,897	205,897	0	205,897	
		その他のサービス活動外費用	645	645	0	645	
		サービス活動外費用計(5)	206,542	206,542	0	206,542	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		83,391	83,391	0	83,391
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,844,806	3,844,806	0	3,844,806
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	271,310,707	271,310,707	0	271,310,707	
		事業区分間固定資産移管収益	151,180	151,180	0	151,180	
		特別収益計(8)	271,461,887	271,461,887	0	271,461,887	
	費 用	事業区分間繰入金費用	258,371,038	258,371,038	0	258,371,038	
		事業区分間固定資産移管費用	307,359	307,359	0	307,359	
		特別費用計(9)	258,678,397	258,678,397	0	258,678,397	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,783,490	12,783,490	0	12,783,490
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,628,296	16,628,296	0	16,628,296	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		16,628,296	16,628,296	0	16,628,296		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		55,836,574	55,836,574	0	55,836,574	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		72,464,870	72,464,870	0	72,464,870	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		72,464,870	72,464,870	0	72,464,870	

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	宮栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,094,751	164,193,659	27,924,714	25,968,384	250,181,508	0	250,181,508
現金預金	26,978,650	90,373,578	22,612,514	12,570,874	152,535,616	0	152,535,616
事業未収金	5,067,117	71,116,745	4,661,990	12,867,633	93,713,485	0	93,713,485
未収金	0	58,615	0	0	58,615	0	58,615
未収収益	0	17,276	460,210	0	477,486	0	477,486
貯蔵品	0	1,776,642	0	392,617	2,169,259	0	2,169,259
立替金	0	62,700	0	26,200	88,900	0	88,900
前払費用	48,984	788,103	190,000	111,060	1,138,147	0	1,138,147
固定資産	86,578,371	992,215,137	6,180,640	78,933,433	1,163,907,581	0	1,163,907,581
基本財産	84,000,373	980,462,256	0	65,493,867	1,129,956,496	0	1,129,956,496
土地	40,100,000	156,269,298	0	0	196,369,298	0	196,369,298
建物	75,408,574	995,803,000	0	66,200,000	1,137,411,574	0	1,137,411,574
減価償却累計額 △	31,508,201	171,610,042	0	706,133	203,824,376	0	203,824,376
その他の固定資産	2,577,998	11,752,881	6,180,640	13,439,566	33,951,085	0	33,951,085
建物	106,920	934,122	4,526,230	597,240	6,164,512	0	6,164,512
建物附属設備	0	0	492,018	14,265,159	14,757,177	0	14,757,177
構築物	0	5,980,000	0	0	5,980,000	0	5,980,000
機械及び装置	0	19,464,129	0	1,100,000	20,564,129	0	20,564,129
車輛運搬具	5,071,678	10,054,470	2,639,850	4,265,784	22,031,782	0	22,031,782
器具及び備品	4,296,828	56,470,367	1,173,211	15,259,887	77,200,293	0	77,200,293
減価償却累計額 △	7,220,280	83,992,543	4,150,069	22,261,369	117,624,261	0	117,624,261
有形リース資産	0	583,880	0	0	583,880	0	583,880
権利	40,086	256,878	0	0	296,964	0	296,964
ソフトウェア	158,510	541,942	1,474,300	0	2,174,752	0	2,174,752
長期前払費用	124,256	1,249,636	25,100	212,865	1,611,857	0	1,611,857
その他の固定資産	0	210,000	0	0	210,000	0	210,000
資産の部合計	118,673,122	1,156,408,796	34,105,354	104,901,817	1,414,089,089	0	1,414,089,089
流動負債	1,022,463	64,973,697	2,164,653	5,767,229	73,928,042	0	73,928,042
事業未払金	195,324	13,880,070	471,798	1,549,745	16,096,937	0	16,096,937
その他の未払金	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	37,140,000	0	2,803,200	39,943,200	0	39,943,200
1年以内返済予定リース債務	0	187,440	0	0	187,440	0	187,440
未払費用	0	4,646,225	0	0	4,646,225	0	4,646,225
預り金	0	5,105	0	0	5,105	0	5,105
職員預り金	0	2,618,573	0	0	2,618,573	0	2,618,573
賞与引当金	827,139	6,496,284	492,855	1,414,284	9,230,562	0	9,230,562
固定負債	5,009,405	815,933,315	2,405,185	60,525,735	883,873,640	0	883,873,640
設備資金借入金	0	789,113,000	0	52,496,000	841,609,000	0	841,609,000
リース債務	0	396,440	0	0	396,440	0	396,440
退職給付引当金	5,009,405	26,423,875	2,405,185	8,029,735	41,868,200	0	41,868,200
負債の部合計	6,031,868	880,907,012	4,569,838	66,292,964	957,801,682	0	957,801,682
基本金	0	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
基本金	0	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
国庫補助金等特別積立金	43,812,099	215,289,304	0	7,024,906	266,126,309	0	266,126,309
国庫補助金等特別積立金	43,812,099	215,289,304	0	7,024,906	266,126,309	0	266,126,309
次期繰越活動増減差額	68,829,155	-43,787,520	29,535,516	31,583,947	86,161,098	0	86,161,098
次期繰越活動増減差額	68,829,155	-43,787,520	29,535,516	31,583,947	86,161,098	0	86,161,098
（うち当期活動増減差額）	735,919	25,042,789	3,683,050	1,275,798	30,737,556	0	30,737,556
純資産の部合計	112,641,254	275,501,784	29,535,516	38,608,853	456,287,407	0	456,287,407
負債及び純資産の部合計	118,673,122	1,156,408,796	34,105,354	104,901,817	1,414,089,089	0	1,414,089,089

収益事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	駐車場 事業	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	3,897,901	3,897,901	0	3,897,901
現金預金	3,897,901	3,897,901	0	3,897,901
資産の部合計	3,897,901	3,897,901	0	3,897,901
流動負債	1,019,900	1,019,900	0	1,019,900
前受収益	82,500	82,500	0	82,500
未払法人税等	937,400	937,400	0	937,400
負債の部合計	1,019,900	1,019,900	0	1,019,900
次期繰越活動増減差額	2,878,001	2,878,001	0	2,878,001
次期繰越活動増減差額	2,878,001	2,878,001	0	2,878,001
（うち当期活動増減差額）	-717,308	-717,308	0	-717,308
純資産の部合計	2,878,001	2,878,001	0	2,878,001
負債及び純資産の部合計	3,897,901	3,897,901	0	3,897,901

公益事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	介護付有老 H アシスト高町	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	70,389,299	70,389,299	0	70,389,299
現金預金	51,303,578	51,303,578	0	51,303,578
事業未収金	18,497,982	18,497,982	0	18,497,982
未収金	15,278	15,278	0	15,278
貯蔵品	352,226	352,226	0	352,226
立替金	53,639	53,639	0	53,639
前払費用	166,596	166,596	0	166,596
固定資産	106,924,890	106,924,890	0	106,924,890
基本財産	98,240,800	98,240,800	0	98,240,800
建物	99,300,000	99,300,000	0	99,300,000
減価償却累計額 △	1,059,200	1,059,200	0	1,059,200
その他の固定資産	8,684,090	8,684,090	0	8,684,090
建物附属設備	2,235,655	2,235,655	0	2,235,655
機械及び装置	137,500	137,500	0	137,500
車輛運搬具	1,378,240	1,378,240	0	1,378,240
器具及び備品	5,145,641	5,145,641	0	5,145,641
減価償却累計額 △	2,768,268	2,768,268	0	2,768,268
有形リース資産	2,020,865	2,020,865	0	2,020,865
ソフトウェア	156,228	156,228	0	156,228
長期貸付金	49,800	49,800	0	49,800
長期前払費用	328,429	328,429	0	328,429
資産の部合計	177,314,189	177,314,189	0	177,314,189
流動負債	12,870,464	12,870,464	0	12,870,464
事業未払金	2,785,239	2,785,239	0	2,785,239
その他の未払金	286,275	286,275	0	286,275
1 年以内返済予定設備資金借入金	4,204,800	4,204,800	0	4,204,800
1 年以内返済予定リース債務	836,220	836,220	0	836,220
預り金	11,504	11,504	0	11,504
賞与引当金	2,241,426	2,241,426	0	2,241,426
その他の流動負債	2,505,000	2,505,000	0	2,505,000
固定負債	91,978,855	91,978,855	0	91,978,855
設備資金借入金	78,744,000	78,744,000	0	78,744,000
リース債務	1,184,645	1,184,645	0	1,184,645

退職給付引当金	12,050,210	12,050,210	0	12,050,210
負債の部合計	104,849,319	104,849,319	0	104,849,319
次期繰越活動増減差額	72,464,870	72,464,870	0	72,464,870
次期繰越活動増減差額	72,464,870	72,464,870	0	72,464,870
(うち当期活動増減差額)	16,628,296	16,628,296	0	16,628,296
純資産の部合計	72,464,870	72,464,870	0	72,464,870
負債及び純資産の部合計	177,314,189	177,314,189	0	177,314,189

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						207,737,095
現金	小口現金 宮栄拠点	—	経費支払用			30,089
	小口現金 花園拠点	—	経費支払用			140,752
	小口現金 新町拠点	—	経費支払用			46,703
	小口現金 高町拠点(公益事業)	—	経費支払用			48,382
	小計					265,926
普通預金	大光銀行長岡東支店 法人本部	—	運転資金			41,930,799
	大光銀行長岡東支店 多機能こどもセンター銀河	—	運転資金			26,948,561
	大光銀行長岡東支店 特別養護老人ホームはるか	—	運転資金			44,735,263
	大光銀行長岡東支店 多機能就労支援センター大きなかぶ	—	運転資金			3,764,220
	大光銀行長岡東支店 多機能就労支援センター大きなかぶ運営用	—	運転資金			18,801,591
	大光銀行長岡東支店 特別養護老人ホームはるか高町	—	運転資金			12,570,874
	大光銀行長岡東支店 特別養護老人ホームはるか駐車場事業	—	運転資金			3,897,901
	大光銀行長岡東支店 介護付有料老人ホームアシスト高町	—	運転資金			51,255,196
	第四北越銀行長岡東支店 法人本部	—	運転資金			3,566,764
	小計					207,471,169
事業未収金						112,211,467
保険未収金	新潟県国保団体連合会	—	2・3月分介護報酬			88,957,177
利用者未収金		—	利用者負担金・食費・居住費等			23,254,290
未収金		—	自販機売上手数料			73,893
未収収益		—	役務提供対価			477,486
貯蔵品		—	棚卸資産			2,521,485
立替金		—	入居者立替			142,539
前払費用		—	建物賃借料・企業総合保険他			1,304,743
流動資産合計						324,468,708
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長岡市宮栄3-17-15	平成27	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	40,100,000	0	40,100,000
	長岡市花園南2-337	平成28	第1種社会福祉事業 花園拠点	156,045,298	0	156,045,298
	長岡市花園南2-337	平成30	第1種社会福祉事業 花園拠点	224,000	0	224,000
建物	長岡市宮栄3-17-15	平成27	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	75,408,574	31,508,201	43,900,373
	長岡市花園南2-337	平成29	第1種社会福祉事業 花園拠点	995,803,000	171,610,042	824,192,958
	長岡市高町2-59-363	令和6	第1種社会福祉事業 高町拠点	66,200,000	706,133	65,493,867
	長岡市高町2-59-363	令和6	公益事業 高町拠点	99,300,000	1,059,200	98,240,800
基本財産合計						1,228,197,296
(2) その他の固定資産						
建物	長岡市宮栄3-17-15	平成30	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	106,920	34,412	72,508
	長岡市花園南2-337	平成29	第1種社会福祉事業 花園拠点	934,122	338,391	595,731
	長岡市泉1-7-22	平成30	第2種社会福祉事業 新町拠点	4,526,230	2,122,798	2,403,432
	長岡市高町2-59-363	平成30	第1種社会福祉事業 高町拠点	597,240	89,775	507,465
	小計					3,579,136
建物附属設備	長岡市泉1-7-22	平成30	第2種社会福祉事業 新町拠点	492,018	347,517	144,501
	長岡市高町2-59-363	令和2	第1種社会福祉事業 高町拠点	14,265,159	3,778,935	10,486,224
	長岡市高町2-59-363	令和4	公益事業 高町拠点	2,235,655	249,190	1,986,465
	小計					12,617,190
車輛運搬具	EKワゴン	—	送迎車輛 宮栄拠点	555,580	555,579	1
	ステップワゴン	—	送迎車輛 宮栄拠点	1,703,270	1,211,865	491,405
	セレナ	—	送迎車輛 宮栄拠点	2,463,028	1,752,428	710,600
	N-BOX	—	業務車輛 花園拠点	1,604,800	1,604,799	1
	e-NV200	—	業務車輛 花園拠点	4,283,186	4,283,185	1
	キャラバン	—	送迎車輛 花園拠点	4,166,484	4,166,483	1
	プレオプラス	—	業務車輛 新町拠点	795,580	696,132	99,448
	EKワゴン	—	業務車輛 新町拠点	727,440	333,410	394,030
	トール	—	業務車輛 新町拠点	1,116,830	30,992	1,085,838
	キャラバン	—	送迎車輛 高町拠点	4,265,784	4,265,783	1
	ルーミー	—	業務車輛 公益事業 高町拠点	1,378,240	152,984	1,225,256
	置き去り防止安全装置(ステップワゴン)	—	送迎車輛 宮栄拠点	174,900	87,376	87,524
	置き去り防止安全装置(セレナ)	—	送迎車輛 宮栄拠点	174,900	80,901	93,999
	小計					4,188,105

構築物	駐車場舗装工事	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	5,980,000	2,990,000	2,990,000
	小計						2,990,000
機械及び装置	厨房機器一式	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	19,464,129	18,789,383	674,746
	スチームコンベクションオープン	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	1,100,000	494,140	605,860
	バイトプレップ3	—	公益事業	高町拠点	137,500	2,864	134,636
小計							1,415,242
器具及び備品	電話設備	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	864,000	863,997	3
	デスクトップパソコン8台	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	982,843	784,330	198,513
	戸棚2台	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	385,568	385,562	6
	遊び台・遊び坂	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	181,764	181,761	3
	物置	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	123,400	104,527	18,873
	タブレット端末	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	146,556	146,553	3
	療養用具一式	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	311,159	311,158	1
	梯子・ワイド蓋ゴム張	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	135,000	134,999	1
	ノートパソコン3台	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	374,538	128,725	245,813
	ネットワークカメラ	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	242,000	192,108	49,892
	複合機Apeos C2360	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	550,000	263,999	286,001
	超低床フロアベッド20台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	4,412,880	4,412,860	20
	特殊浴槽3台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	16,135,200	16,135,197	3
	車椅子24台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	3,036,400	2,615,547	420,853
	中間浴槽4台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	6,492,096	6,492,092	4
	耐火金庫	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	133,170	74,777	58,393
	冷蔵庫2台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	379,327	279,386	99,941
	タイムレコーダー	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	1,058,400	1,058,398	2
	電動ベッド+介助バー5台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	664,416	664,411	5
	エアマットレス16枚	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	1,624,320	1,616,083	8,237
	ジャンボステーション5台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	712,188	712,179	9
	車椅子用体重計3台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	536,800	500,429	36,371
	移動式リフト5台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	2,170,840	1,968,475	202,365
	業務用洗濯機・乾燥機	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	2,365,200	2,365,196	4
	50型液晶テレビ6台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	1,059,460	1,007,933	51,527
	発電機4台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	543,692	294,890	248,802
	AEDハートスタート	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	162,000	161,998	2
	電話・LAN増設配線工事	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	491,616	413,263	78,353
	超音波画像診断装置	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	837,999	837,998	1
	ベーシックベッド4台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	528,296	473,952	54,344
	空気除菌脱臭器6台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	1,330,800	1,187,752	143,048
	リショエ4台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	3,553,632	2,913,992	639,640
	テーブル付3Pソファ	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	117,720	117,719	1
	電気温水器	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	152,900	123,520	29,380
	電動リモコンベッド15台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	1,993,247	1,993,232	15
	デスクトップパソコン17台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	2,366,407	1,199,510	1,166,897
	ノートパソコン11台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	1,332,610	985,657	346,953
	移乗サポートロボットHug	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	1,360,800	816,480	544,320
	デスクトップパソコン3台	—	第2種社会福祉事業	新町拠点	381,585	224,428	157,157
	ノートパソコン3台	—	第2種社会福祉事業	新町拠点	411,216	282,102	129,114
	ルームエアコン2台	—	第2種社会福祉事業	新町拠点	380,410	112,690	267,720
	超低床フロアベッド2台	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	508,248	465,978	42,270
	エアマットレス12枚	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	1,216,350	1,115,178	101,172
	特殊浴槽2台	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	6,998,400	6,998,398	2
	車椅子3台	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	387,000	386,997	3
	ロールスクリーン	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	129,600	129,599	1
	食器洗乾燥機	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	122,040	122,039	1
	LAN配線工事	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	198,803	130,943	67,860
	ルームエアコン22台	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	3,838,692	2,940,197	898,495
	デスクトップパソコン4台	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	476,074	394,376	81,698
	AI顔認証システム一式	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	721,930	587,160	134,770
	50型液晶テレビ一式	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	169,400	151,103	18,297
	ノートパソコン2台	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	251,350	149,462	101,888
	スノーロータリー	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	242,000	61,306	180,694
	アクセスキーポイントネットワーク工事	—	公益事業	高町拠点	334,478	141,818	192,660
	冷暖房機器	—	公益事業	高町拠点	240,032	151,024	89,008
	車椅子体重計	—	公益事業	高町拠点	192,500	134,749	57,751
	デスクトップパソコン2台 ESPRIMO	—	公益事業	高町拠点	278,256	217,386	60,870
	食洗器	—	公益事業	高町拠点	188,100	93,970	94,130
	業務用洗濯乾燥機	—	公益事業	高町拠点	2,838,000	1,312,758	1,525,242
	移乗サポートロボットHug	—	公益事業	高町拠点	792,400	290,546	501,854
	ノートパソコン1台	—	公益事業	高町拠点	135,300	16,912	118,388
	給湯器	—	公益事業	高町拠点	146,575	4,067	142,508
	デスクトップパソコン5台	—	法人本部		783,872	386,203	397,669
	ノートパソコン1台	—	法人本部		134,079	11,173	122,906
小計							10,412,727
有形リース資産	複合機 e-studio2515 3台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	1,643,520	1,059,640	583,880
	特殊浴槽一式	—	公益事業	高町拠点	4,111,415	2,090,550	2,020,865
小計							2,604,745

権利	水道加入権	—	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	102,360	62,274	40,086
	消雪管理組合基金	—	第1種社会福祉事業 花園拠点	300,000	157,450	142,550
	水道加入権	—	第1種社会福祉事業 花園拠点	240,600	126,272	114,328
	小計					296,964
ソフトウェア	クライアントシステム追加	—	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	148,500	148,500	0
	障害者支援システム	—	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	951,060	792,550	158,510
	会計システム 2ライセンス	—	法人本部	880,000	454,666	425,334
	給与システム バージョンアップ	—	法人本部	201,483	154,468	47,015
	人事システム バージョンアップ	—	法人本部	298,247	228,654	69,593
	医療介護連携システム	—	第1種社会福祉事業 花園拠点	178,200	178,200	0
	ブルーオーシャンシステム	—	第2種社会福祉事業 新町拠点	1,805,265	330,965	1,474,300
	ASPシステム一式	—	公益事業 高町拠点	312,455	156,227	156,228
	小計					2,330,980
長期貸付金	—	職員通信教育受講料	49,800	0	49,800	
	小計					49,800
長期前払費用	—	リサイクル預託金 車輛9台	84,370	0	84,370	
	—	企業総合保険	1,855,916	0	1,855,916	
	小計					1,940,286
その他の固定資産	—	関係団体出資金	210,000	0	210,000	
	小計					210,000
その他の固定資産合計						42,635,175
固定資産合計						1,270,832,471
資産合計						1,595,301,179

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分取引先支払経費	—				54,984
	3月分取引先支払経費	—				18,827,192
	小計					18,882,176
その他の未払金	3月分取引先支払経費	—				1,486,275
	小計					1,486,275
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				23,136,000
	大光銀行長岡東支店	—				17,508,000
	第四北越銀行長岡東支店	—				3,504,000
	小計					44,148,000
1年以内返済予定 リース債務	特殊浴槽一式	—				836,220
	複合機2台	—				187,440
	小計					1,023,660
未払費用	3月分社会保険料	—				4,637,518
	令和6年度労働保険料一般拠出金	—				8,707
	小計					4,646,225
預り金	顧問先所得税・入所者火災保険料返戻金	—				16,609
	小計					16,609
職員預り金	源泉所得税・住民税他	—				2,618,573
	小計					2,618,573
前受収益	4月分駐車場賃貸料金	—				82,500
	小計					82,500
賞与引当金	令和6年度費用分	—				11,471,988
	小計					11,471,988
未払法人税等	令和6年度税金	—				937,400
	小計					937,400
その他の流動負債	入居者敷金	—				2,505,000
	小計					2,505,000
流動負債合計						87,818,406
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				491,640,000
	大光銀行長岡東支店	—				354,365,000
	第四北越銀行長岡東支店	—				74,348,000
	小計					920,353,000
リース債務	特殊浴槽一式	—				1,184,645
	複合機2台	—				396,440
	小計					1,581,085
退職給付引当金	法人負担積立分	—				53,918,410
	小計					53,918,410
固定負債合計						975,852,495
負債合計						1,063,670,901
差引純資産						531,630,278

借入金明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

別紙3 ①
(単位：円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (内、1年以内償還予定額)	元金返金 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	花園拠点	537,912,000	0	23,136,000	514,776,000 (23,136,000)	0	0.330%	1,740,111	0	R29.6.30	建設資金	建物(基本財産)	新潟県長岡市花園南2丁目337番地	824,192,958
	大光銀行 長岡東支店	花園拠点	244,125,000	0	10,500,000	233,625,000 (10,500,000)	0	0.950%	1,565,315	0	R29.6.30	建設資金	建物(基本財産)	新潟県長岡市花園南2丁目337番地	824,192,958
	北越銀行 長岡東支店	花園拠点	81,356,000	0	3,504,000	77,852,000 (3,504,000)	0	0.950%	521,629	0	R29.6.30	建設資金	建物(基本財産)	新潟県長岡市花園南2丁目337番地	824,192,958
	大光銀行 長岡東支店	高野拠点 高野拠点(公益事業)	0	140,000,000	1,752,000	138,248,000 (7,008,000)	0	0.900%	343,163	0	R26.12.31	建物購入資金		無担保	
	計		863,393,000	140,000,000	38,892,000	964,501,000 (44,148,000)	0		4,170,218	0					
長期運営資金借入金				0		0 (0)	0			0					
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
合計			863,393,000	140,000,000	38,892,000	964,501,000 (37,140,000)	0		4,170,218	0					

寄附金収益明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

別紙 3 (2)

(単位 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					宮栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	高町拠点 (公益事業)
その他	経常	2	1,387,331	0	0	1,377,331	10,000	0	0
利用者家族		1	50,000	0	0	0	0	0	50,000
収益事業		1	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
				0	0	0	0	0	0
区分小計		4	6,437,331	0	0	1,377,331	10,000	5,000,000	50,000
	運営								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	施設								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	償還								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	固定								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
合 計		4	6,437,331	0	0	1,377,331	10,000	5,000,000	50,000

注 1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

注 2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と寄附金の種類がわかるように記入すること。

注 3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

別添3(③)

(単位 円)

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳				
						宮栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	高町拠点 (公益事業)
令和6年7月18日	新潟県国保団体連合会	介護事業	1,108,609	0	0	0	800,534	0	146,878	161,197
令和6年7月31日	新潟県国保団体連合会		381,641	0	0	0	274,306	0	51,485	55,850
令和6年9月30日	新潟県国保団体連合会		8,784	0	0	0	8,784	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計		1,498,034	0	0	0	1,083,624	0	198,363	217,047
		障害事業		0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
令和7年3月4日	新潟労働局	他事業	109,200	0	0	35,900	48,860	0	12,220	12,220
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計		109,200	0	0	35,900	48,860	0	12,220	12,220
令和6年5月2日	新潟県障害福祉課	施設	349,800	0	349,800	349,800	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
	区分小計		349,800	0	349,800	349,800	0	0	0	0
	区分小計		1,958,034	0	349,800	385,700	1,132,484	0	210,583	229,267

注1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

注2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

別紙 3 (④)

1. 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の 財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	収益事業	介護保険収入等	2,448,082	決済資金等
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入等	271,308,089	決済資金等
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入等	258,347,478	決済資金等
公益事業	収益事業	介護保険収入等	23,560	決済資金等
収益事業	社会福祉事業	賃貸料収入	1,041	決済資金等
収益事業	公益事業	賃貸料収入	2,618	決済資金等
繰入金合計			532,130,868	

注 1 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2. 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の 財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
宮栄拠点	花園拠点	給付費収入等	48,923,457	決済資金等
花園拠点	宮栄拠点	介護保険収入等	57,311,383	決済資金等
花園拠点	新町拠点	介護保険収入等	36,473,973	決済資金等
花園拠点	高町拠点	介護保険収入等	152,877,556	決済資金等
新町拠点	宮栄拠点	給付費収入等	5,000	決済資金等
新町拠点	花園拠点	給付費収入等	36,118,301	決済資金等
高町拠点	花園拠点	介護保険収入等	152,109,674	決済資金等
繰入金合計			483,819,344	

注 1 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

別紙 3 (⑥)

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	事由発生 年月日	合計	各拠点区分ごとの内訳				
			宮栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	高町拠点 (公益事業)
前年度末残高		104,000,000	0	104,000,000	0	0	0
第一号基本金		104,000,000	0	104,000,000	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高		104,000,000	0	104,000,000	0	0	0
第一号基本金		104,000,000	0	104,000,000	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0

注 1 「区分並びに組入れ及び取消しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

注 2 ① 第一号基本金とは、本文 11 (1) に規定する基本金をいう。

② 第二号基本金とは、本文 11 (2) に規定する基本金をいう。

③ 第三号基本金とは、本文 11 (3) に規定する基本金をいう。

注 3 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計欄のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細表

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

別紙3 (7)

(単位 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合 計	拠点区分ごとの内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		宮栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	高町拠点 (公益事業)
前期繰越額					277,689,176	47,200,825	221,689,877	0	8,798,474	0
新潟県障害福祉課	令和6年5月2日	0	349,800	0	349,800	349,800	0	0	0	0
	合計	0	349,800	0	349,800	349,800	0	0	0	0
					0					
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計					0					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
					278,038,976	47,550,625	221,689,877	0	8,798,474	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				11,912,667	3,738,526	6,400,573	0	1,773,568	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額	令和7年3月31日				0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					11,912,667	3,738,526	6,400,573	0	1,773,568	0
	計				11,912,667	3,738,526	6,400,573	0	1,773,568	0
当期取崩額合計					266,126,309	43,812,099	215,289,304	0	7,024,906	0
当期末残高										
		≧IT 拠 点 積 立 額				≧IT 拠 点 取 崩 額				

注 1 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

注 2 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

現金明細書

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	区分	内訳	期末残高	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	現金		30,089	小口現金
	放課後等デイサービスはやぶさ				
	相談支援室星の里				
	保育所等訪問支援とれいる				
拠点残高 計				30,089	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	現金		140,752	小口現金
	本部			0	
拠点残高 計				140,752	
新町拠点	就労移行支援事業所	現金		0	
	就労継続支援 B 型事業所			46,703	小口現金
拠点残高 計				46,703	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	現金		48,382	小口現金
拠点残高 計				48,382	
残高合計				265,926	

預金明細書

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	区分	金融機関	期末残高	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	預金	大光銀行長岡東支店	26,948,561	普通預金№3507748
	放課後等デイサービスはやぶさ				
	相談支援室星の里				
	保育所等訪問支援とれいる				
拠点残高 計				26,948,561	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	預金	大光銀行長岡東支店	44,735,263	普通預金№3511820
	本部		大光銀行長岡東支店	41,930,799	普通預金№3506212
			第四北越銀行長岡東支店	3,566,764	普通預金№2065282
拠点残高 計				90,232,826	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	預金	大光銀行長岡東支店	18,801,591	普通預金№3514690
				3,764,220	普通預金№3514706
拠点残高 計				22,565,811	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	預金	大光銀行長岡東支店	12,570,874	普通預金№3515356
拠点残高 計				12,570,874	
花園拠点 (収益事業)	駐車場賃貸事業	預金	大光銀行長岡東支店	3,897,901	普通預金№3521845
拠点残高 計				3,897,901	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	預金	大光銀行長岡東支店	51,255,196	普通預金№3012330
拠点残高 計				51,255,196	
残高合計				207,471,169	

未収金明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	本部	新潟労働局	50,967	労働保険料返還分
	特別養護老人ホームはるか	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	5,093	自販機売上手数料
	特別養護老人ホームはるか	(株)伊藤園	2,555	自販機売上手数料
拠点残高 計			58,615	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	ながおか医療生活協同組合	15,278	経費立替
拠点残高 計			15,278	
残高合計			73,893	

未収収益明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	入所者	10,000	預り金管理料
	特別養護老人ホームはるか	長岡市介護保険課	4,276	介護認定調査料
	特別養護老人ホームはるか	入所者	3,000	衣類代
拠点残高 計			17,276	
新町拠点	就労支援事業 B 型事業所	ながおか医療生活協同組合	296,650	清掃受託料
	就労支援事業 B 型事業所	介護老人保健施設あらまち入所者	99,750	洗濯受託料
	就労支援事業 B 型事業所	特別養護老人ホームはるか	35,310	清掃受託料
	就労支援事業 B 型事業所	㈱アルプスビジネスクリエーション	28,500	清掃受託料
拠点残高 計			460,210	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			477,486	

貯蔵品明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	種類	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	棚卸資産	1,607,696	介護材料・備品
	特別養護老人ホームはるか	棚卸資産	168,946	食材
拠点残高 計			1,776,642	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	棚卸資産	371,395	介護材料・備品
	特別養護老人ホームはるか高町	棚卸資産	21,222	食材
拠点残高 計			392,617	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	棚卸資産	334,363	介護材料・備品
	介護付有料老人ホームアシスト高町	棚卸資産	17,863	食材
拠点残高 計			352,226	
残高合計			2,521,485	

立替金明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	入所者	62,700	カット代
拠点残高 計			62,700	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	入所者	26,200	カット代
拠点残高 計			26,200	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	入居者	27,200	カット代
	介護付有料老人ホームアシスト高町	ながおか医療生活協同組合	14,069	経費立替
	介護付有料老人ホームアシスト高町	入居者	12,370	火災保険料
拠点残高 計			53,639	
残高合計			142,539	

前払費用明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	損害保険ジャパン(株)	12,240	建物保険
	放課後等デイサービスはやぶさ	損害保険ジャパン(株)	29,400	建物保険
	相談支援室星の里	損害保険ジャパン(株)	7,344	建物保険
拠点残高 計			48,984	
花園拠点	本部	(株)アイアンドアイサービス	102,990	労災上乗せ補償制度
	特別養護老人ホームはるか	損害保険ジャパン(株)	641,664	建物保険
	特別養護老人ホームはるか	第四北越キャリアブリッジ(株)	19,800	新入職員研修受講料
	特別養護老人ホームはるか	新潟寺岡オートドア(株)	23,649	自動ドア保守料
拠点残高 計			788,103	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	ながおか医療生活協同組合	130,000	建物賃借料
	就労継続支援 B 型事業所	ながおか医療生活協同組合	60,000	駐車場借地料
拠点残高 計			190,000	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	損害保険ジャパン(株)	111,060	建物保険
拠点残高 計			111,060	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	損害保険ジャパン(株)	166,596	建物保険
拠点残高 計			166,596	
残高合計			1,304,743	

基本財産明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	資産種類	取得価格	国庫補助金残価	減価償却累計額
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	土地	12,030,000	0	0
	放課後等デイサービスはやぶさ	土地	24,060,000	0	0
	相談支援室星の里	土地	4,010,000	0	0
	児童発達支援センターすばる	建物	22,622,575	12,935,700	9,452,461
	放課後等デイサービスはやぶさ	建物	45,245,149	25,871,400	18,904,923
	相談支援室星の里	建物	7,540,850	4,311,903	3,150,817
拠点残高 計			115,508,574	43,119,003	31,508,201
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	土地	156,269,298	0	0
	特別養護老人ホームはるか	建物	995,803,000	214,531,200	171,610,042
拠点残高 計			1,152,072,298	214,531,200	171,610,042
新町拠点					
拠点残高 計			0	0	0
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	建物	66,200,000	0	706,133
拠点残高 計			66,200,000	0	706,133
花園拠点 (収益事業)					
拠点残高 計			0	0	0
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	建物	99,300,000	0	1,059,200
拠点残高 計			99,300,000	0	1,059,200
残高合計			1,433,080,872	257,650,203	204,883,576

有形固定資産明細書

令和7年3月31日 現在

宮栄拠点

(単位：円)

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
土地	40,100,000	0	0	0	0	40,100,000	0	0
建物	47,446,590	0	0	3,473,709	28,068,904	43,972,881	43,119,003	3,407,053
車輛運搬具	2,074,256	555,580	555,581	690,726	3,107,762	1,383,529	693,095	331,473
器具備品	718,910	419,403	0	339,204	3,158,515	799,109	1	0
合計	90,339,756	974,983	555,581	4,503,639	34,335,181	86,255,519	43,812,099	3,738,526

無形固定資産明細書

令和7年3月31日 現在

宮栄拠点

(単位：円)

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
ソフトウェア	370,997	0	0	212,487	728,563	158,510	0	0
権利	46,942	0	0	6,856	55,418	40,086	0	0
合計	417,939	0	0	219,343	783,981	198,596	0	0

有形固定資産明細書

令和7年3月31日 現在

花園拠点

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	(単位：円)	
							国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
土地	156,269,298	0	0	0	0	156,269,298	0	0
建物	846,787,446	0	0	21,998,757	149,949,676	824,788,689	214,531,200	5,702,400
構築物	3,588,000	0	0	598,000	2,392,000	2,990,000	0	0
機械装置	2,373,264	0	0	1,698,518	17,090,865	674,746	0	0
車輛運搬具	342,133	0	0	342,130	9,712,337	3	1	0
器具備品	5,111,798	2,384,572	3	2,846,302	49,436,085	4,650,065	516,435	598,173
リース資産	222,866	574,200	0	213,186	846,454	583,880	0	0
合計	1,014,694,805	2,958,772	3	27,696,893	229,427,417	989,956,681	215,047,636	6,300,573

無形固定資産明細書

令和7年3月31日 現在

花園拠点

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	(単位：円)	
							国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
ソフトウェア	829,767	0	0	287,825	728,163	541,942	241,668	100,000
権利	293,098	0	0	36,220	247,502	256,878	0	0
合計	1,122,865	0	0	324,045	975,665	798,820	241,668	100,000

有形固定資産明細書

令和7年3月31日 現在

新町拠点

(単位：円)

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
建物	2,706,689	0	0	303,257	1,819,541	2,403,432	0	0
建物附属設備	195,980	0	0	51,479	296,038	144,501	0	0
車輛運搬具	198,897	1,844,270	2	463,849	1,152,263	1,579,316	0	0
器具備品	220,743	509,941	0	176,693	442,527	553,991	0	0
合計	3,322,309	2,354,211	2	995,278	3,710,369	4,681,240	0	0

無形固定資産明細書

令和7年3月31日 現在

新町拠点

(単位：円)

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
ソフトウェア	0	1,805,265	0	330,965	0	1,474,300	0	0
合計	0	1,805,265	0	330,965	0	1,474,300	0	0

有形固定資産明細書

令和7年3月31日 現在

高町拠点

(単位：円)

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
建物	520,603	66,200,000	0	719,271	76,637	66,001,332	0	0
建物附属設備	11,486,751	0	0	1,000,527	2,778,408	10,486,224	6,429,112	668,567
機械装置	807,813	0	0	201,953	292,187	605,860	0	0
車輛運搬具	303,636	0	0	303,635	3,962,148	1	1	287,040
器具備品	2,680,654	295,020	0	1,348,523	12,284,213	1,627,151	595,793	817,961
合計	15,799,457	66,495,020	0	3,573,909	19,393,593	78,720,568	7,024,906	1,773,568

無形固定資産明細書

令和7年3月31日 現在

高町拠点

(単位：円)

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0

有形固定資産明細書

令和7年3月31日 現在

高町拠点（公益事業）

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
建物	0	99,300,000	0	1,059,200	0	98,240,800	0	0
建物附属設備	2,007,184	127,886	0	148,605	100,585	1,986,465	0	0
機械装置	0	137,500	0	2,864	0	134,636	0	0
車輛運搬具	0	1,378,240	0	152,984	0	1,225,256	0	0
器具備品	3,020,101	1,074,275	0	1,311,965	1,051,265	2,782,411	0	0
リース資産	2,857,085	0	0	836,220	0	2,020,865	0	0
合計	7,884,370	102,017,901	0	3,511,838	1,151,850	106,390,433	0	0

無形固定資産明細書

令和7年3月31日 現在

高町拠点（公益事業）

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
ソフトウェア	218,719	0	0	62,491	93,736	156,228	0	0
合計	218,719	0	0	62,491	93,736	156,228	0	0

長期前払費用明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	損害保険ジャパン(株)	23,460	建物保険
	放課後等デイサービスはやぶさ	損害保険ジャパン(株)	56,350	建物保険
	放課後等デイサービスはやぶさ	(株)マルヨシ自販	30,370	リサイクル預託金
	相談支援室星の里	損害保険ジャパン(株)	14,076	建物保険
拠点残高 計			124,256	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	損害保険ジャパン(株)	1,229,856	建物保険
	特別養護老人ホームはるか	(株)マルヨシ自販	19,780	リサイクル預託金
拠点残高 計			1,249,636	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	(株)マルヨシ自販	25,100	リサイクル預託金
拠点残高 計			25,100	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	損害保険ジャパン(株)	212,865	建物保険
拠点残高 計			212,865	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	損害保険ジャパン(株)	319,309	建物保険
	介護付有料老人ホームアシスト高町	(株)マルヨシ自販	9,120	リサイクル預託金
拠点残高 計			328,429	
残高合計			1,940,286	

その他の固定資産明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	本部	新潟医療介護事業協同組合	200,000	出資金
	本部	全日本民医連厚生事業協同組合	10,000	出資金
拠点残高 計			210,000	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			210,000	

事業未払金明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点	放課後等デイサービスはやぶさ	扶桑電通(株)	59,400	クライアント更新料
	放課後等デイサービスはやぶさ	トヨタファイナンス(株)	48,090	ガソリン代
	放課後等デイサービスはやぶさ	(株)白新商会	28,396	消耗品・事務用品
	放課後等デイサービスはやぶさ	損害保険ジャパン(株)	21,095	自動車保険料
	放課後等デイサービスはやぶさ	水野産業(株)	12,786	消耗品・衛生用品
	放課後等デイサービスはやぶさ	(株)ニッセイ新潟	8,690	玄関マット
	放課後等デイサービスはやぶさ	富士フィルム BI(株)	6,590	カウンター料金
	放課後等デイサービスはやぶさ	(株)丸共	4,950	廃棄物処分料
	放課後等デイサービスはやぶさ	(株)新潟県厚生事業協同公社	3,735	消耗品
	放課後等デイサービスはやぶさ	北陸ガス(株)	1,592	ガス料金
拠点残高 計			195,324	
花園拠点	本部	損害保険ジャパン(株)	2,905,000	建物保険
	本部	日生協企業年金基金	739,332	退職金掛金
	本部	ながおか医療生活協同組合	257,997	負担金
	本部	(株)JCB	48,127	ガソリン代
	本部	アマゾンジャパン(合)	42,797	消耗品・事務用品
	本部	(株)悠久堂医科器械店	15,125	シューズ
	本部	(株)IT World	8,580	事務用品
	本部	(株)大光銀行	4,950	手数料
	本部	(株)Matchbox Technologies	3,901	体験職業給与
	特別養護老人ホームはるか	石本商事(株)	3,749,582	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか	北陸ガス(株)	803,926	ガス料金
	特別養護老人ホームはるか	新潟県シルバー人材センター連合会	803,682	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか	エバーグリーン・マーケティング(株)	750,421	電気料金
	特別養護老人ホームはるか	生協かんだ診療所	660,000	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか	(株)リリー	541,662	介護用品
	特別養護老人ホームはるか	(株)渡辺リネン	500,038	ユニフォーム・寝具
	特別養護老人ホームはるか	水野産業(株)	258,470	消耗品・衛生用品
	特別養護老人ホームはるか	さくらメディカル(株)	220,000	修理代
	特別養護老人ホームはるか	ながおか生協診療所	203,974	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか	(株)丸共	201,300	廃棄物処分料
	特別養護老人ホームはるか	(株)白新商会	181,442	消耗品・事務用品
	特別養護老人ホームはるか	(株)大新産業	176,000	修理代
	特別養護老人ホームはるか	(株)悠久堂医科器械店	153,109	医材・衛生用品

	特別養護老人ホームはるか	北陸電々(株)	147,840	PHS
	特別養護老人ホームはるか	(株)ワイズマン	131,103	ASP 月額料金
	特別養護老人ホームはるか	(株)新潟県厚生事業協同公社	67,188	介護用品
	特別養護老人ホームはるか	アートビジネスサプライ(株)	44,195	コピーチャージ料
	特別養護老人ホームはるか	(株)アクアリゾート	44,000	水槽レンタル料金
	特別養護老人ホームはるか	新潟調理機器(株)	39,600	修理代
	特別養護老人ホームはるか	ビッグローブ(株)	36,558	通信料
	特別養護老人ホームはるか	多機能就労支援センター大きなかぶ	35,310	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか	損害保険ジャパン(株)	24,313	自動車保険料
	特別養護老人ホームはるか	(株)日立ビルシステム	19,800	昇降機保守料
	特別養護老人ホームはるか	(株)マルタケ	12,636	食材
	特別養護老人ホームはるか	新潟医療介護事業協同組合	8,631	医材
	特別養護老人ホームはるか	(株)スノエ	7,568	食材
	特別養護老人ホームはるか	三協商事(株)	6,600	衛生用品
	特別養護老人ホームはるか	アスクール(株)	5,880	医材
	特別養護老人ホームはるか	アビリティーズ・ケアネット(株)	5,060	部品代
	特別養護老人ホームはるか	ラミコジャパン(株)	4,312	玄関マット
	特別養護老人ホームはるか	富士フィルム BI(株)	3,357	事務用品
	特別養護老人ホームはるか	佐川急便(株)	2,398	電報料金
	特別養護老人ホームはるか	コメリキャピタル(株)	2,306	消耗品
	特別養護老人ホームはるか	生協ながおかデンタルクリニック	2,000	歯科健診
	拠点残高 計		13,880,070	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	利用者	428,790	工賃
	就労継続支援 B 型事業所	損害保険ジャパン(株)	16,726	自動車保険料
	就労継続支援 B 型事業所	(株)ワイズマン	9,122	ASP 月額料金
	就労継続支援 B 型事業所	富士フィルム BI(株)	7,171	カウンター料金
	就労継続支援 B 型事業所	(株)白新商会	5,039	消耗品
	就労継続支援 B 型事業所	(株)大光銀行	4,950	手数料
拠点残高 計			471,798	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	石本商事(株)	910,679	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか高町	ながおか生協診療所	220,000	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか高町	(株)リリー	128,650	介護用品
	特別養護老人ホームはるか高町	長岡市シルバー人材センター	101,920	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか高町	(株)渡辺リネン	43,912	寝具レンタル料金
	特別養護老人ホームはるか高町	(株)ネクシィーズ	33,000	LED レンタル料金
	特別養護老人ホームはるか高町	(株)山崎組	23,100	修理代
	特別養護老人ホームはるか高町	(株)ワイズマン	21,062	ASP 月額料金
	特別養護老人ホームはるか高町	(株)新潟県厚生事業協同公社	19,360	介護用品

	特別養護老人ホームはるか高町	水野産業(株)	17,906	消耗品・衛生用品
	特別養護老人ホームはるか高町	三洋商事(株)	14,520	介護用品
	特別養護老人ホームはるか高町	損害保険ジャパン(株)	9,525	自動車保険料
	特別養護老人ホームはるか高町	(株)白新商会	6,111	消耗品
拠点残高 計			1,549,745	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	石本商事(株)	1,395,914	業務委託料
	介護付有料老人ホームアシスト高町	エバーグリーン・マーケティング(株)	593,299	電気料金
	介護付有料老人ホームアシスト高町	北陸ガス(株)	192,413	ガス料金
	介護付有料老人ホームアシスト高町	(株)北栄	139,359	業務委託料
	介護付有料老人ホームアシスト高町	(株)渡辺リネン	82,769	寝具レンタル料金
	介護付有料老人ホームアシスト高町	(株)丸共	69,300	廃棄物処分料
	介護付有料老人ホームアシスト高町	たびスル(株)	67,355	お菓子
	介護付有料老人ホームアシスト高町	(株)ネクシーズ	44,000	LED レンタル料金
	介護付有料老人ホームアシスト高町	三協商事(株)	36,300	消耗品
	介護付有料老人ホームアシスト高町	(株)白新商会	26,546	消耗品・事務用品
	介護付有料老人ホームアシスト高町	水野産業(株)	23,818	消耗品・衛生用品
	介護付有料老人ホームアシスト高町	三洋商事(株)	21,780	介護用品
	介護付有料老人ホームアシスト高町	(株)ワイズマン	20,154	ASP 月額料金
	介護付有料老人ホームアシスト高町	小山(株)	19,096	寝具レンタル料金
	介護付有料老人ホームアシスト高町	富士フィルム BI(株)	15,164	カウンター料金
	介護付有料老人ホームアシスト高町	(株)大新産業	13,200	修理代
	介護付有料老人ホームアシスト高町	(株)新潟県厚生事業協同公社	9,680	介護用品
	介護付有料老人ホームアシスト高町	損害保険ジャパン(株)	7,171	自動車保険料
	介護付有料老人ホームアシスト高町	(株)スノエ	4,001	食材
	介護付有料老人ホームアシスト高町	新潟調理機器(株)	2,420	消耗品
	介護付有料老人ホームアシスト高町	ながおか生協診療所	1,500	入居者健診代
拠点残高 計			2,785,239	
残高合計			18,882,176	

その他の未払金明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点				
拠点残高 計			0	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	(株)マルヨシ自販	1,200,000	車輛
拠点残高 計			1,200,000	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	(株)ライフ	148,775	給湯器入替
	介護付有料老人ホームアシスト高町	新潟調理機器(株)	137,500	厨房機器
拠点残高 計			286,275	
残高合計			1,486,275	

1年以内返済予定設備資金借入金明細書

令和7年3月31日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	独)福祉医療機構	23,136,000	令和7年度返済分
	特別養護老人ホームはるか	(株)大光銀行	10,500,000	令和7年度返済分
	特別養護老人ホームはるか	(株)第四北越銀行	3,504,000	令和7年度返済分
拠点残高 計			37,140,000	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	(株)大光銀行	2,803,200	令和7年度返済分
拠点残高 計			2,803,200	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	(株)大光銀行	4,204,800	令和7年度返済分
拠点残高 計			4,204,800	
残高合計			44,148,000	

1年以内返済予定リース債務明細書

令和7年3月31日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	第四北越リース㈱	187,440	令和7年度返済分
拠点残高 計			187,440	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	NX・TC リース&ファイナンス㈱	836,220	令和7年度返済分
拠点残高 計			836,220	
残高合計			1,023,660	

未払費用明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	本部	日本年金機構	4,637,518	社会保険料
	本部	新潟労働局	8,707	一般拠出金
拠点残高 計			4,646,225	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			4,646,225	

預り金明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	本部	佐藤会計事務所	5,105	源泉所得税
拠点残高 計			5,105	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	ながおか医療生活協同組合	9,654	自動車保険料
	介護付有料老人ホームアシスト高町	入居者	1,850	火災保険料返戻金
拠点残高 計			11,504	
残高合計			16,609	

職員預り金明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	本部	長岡市他	1,215,200	住民税
	本部	ながおか医療生活協同組合	746,000	増出資積立金
	本部	長岡税務署	567,373	源泉所得税
	本部	三井住友信託銀行㈱	90,000	企業 DC 掛金
拠点残高 計			2,618,573	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			2,618,573	

前受収益明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点				
拠点残高 計			0	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)	駐車場賃貸事業	社会福祉法人みどり社会福祉協会	82,500	駐車場賃貸料
拠点残高 計			82,500	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			82,500	

賞与引当金明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	内訳	金額	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	翌期夏季賞与分	206,784	令和 6 年度算定分
	放課後等デイサービスはやぶさ	翌期夏季賞与分	496,284	令和 6 年度算定分
	相談支援室星の里	翌期夏季賞与分	124,071	令和 6 年度算定分
拠点残高 計			827,139	
花園拠点	本部	翌期夏季賞与分	539,142	令和 6 年度算定分
	特別養護老人ホームはるか	翌期夏季賞与分	5,957,142	令和 6 年度算定分
拠点残高 計			6,496,284	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	翌期夏季賞与分	492,855	令和 6 年度算定分
拠点残高 計			492,855	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	翌期夏季賞与分	1,414,284	令和 6 年度算定分
拠点残高 計			1,414,284	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	翌期夏季賞与分	2,241,426	令和 6 年度算定分
拠点残高 計			2,241,426	
残高合計			11,471,988	

未払法人税等明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点				
拠点残高 計			0	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)	駐車場賃貸事業	長岡税務署	627,000	法人税
	駐車場賃貸事業	新潟県	212,600	事業税・県民税
	駐車場賃貸事業	長岡市役所	97,800	市町村民税
拠点残高 計			937,400	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			937,400	

その他の流動負債明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点				
拠点残高 計			0	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	入居者	2,505,000	敷金
拠点残高 計			2,505,000	
残高合計			2,505,000	

設備資金借入金明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	独)福祉医療機構	491,640,000	令和 8 年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	(株)大光銀行	223,125,000	令和 8 年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	(株)第四北越銀行	74,348,000	令和 8 年度以降返済分
拠点残高 計			789,113,000	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	(株)大光銀行	52,496,000	令和 8 年度以降返済分
拠点残高 計			52,496,000	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	(株)大光銀行	78,744,000	令和 8 年度以降返済分
拠点残高 計			78,744,000	
残高合計			920,353,000	

リース債務明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	第四北越リース㈱	396,440	令和 8 年度以降返済分
拠点残高 計			396,440	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	NT・TC リース&ファイナンス㈱	1,184,645	令和 8 年度以降返済分
拠点残高 計			1,184,645	
残高合計			1,581,085	

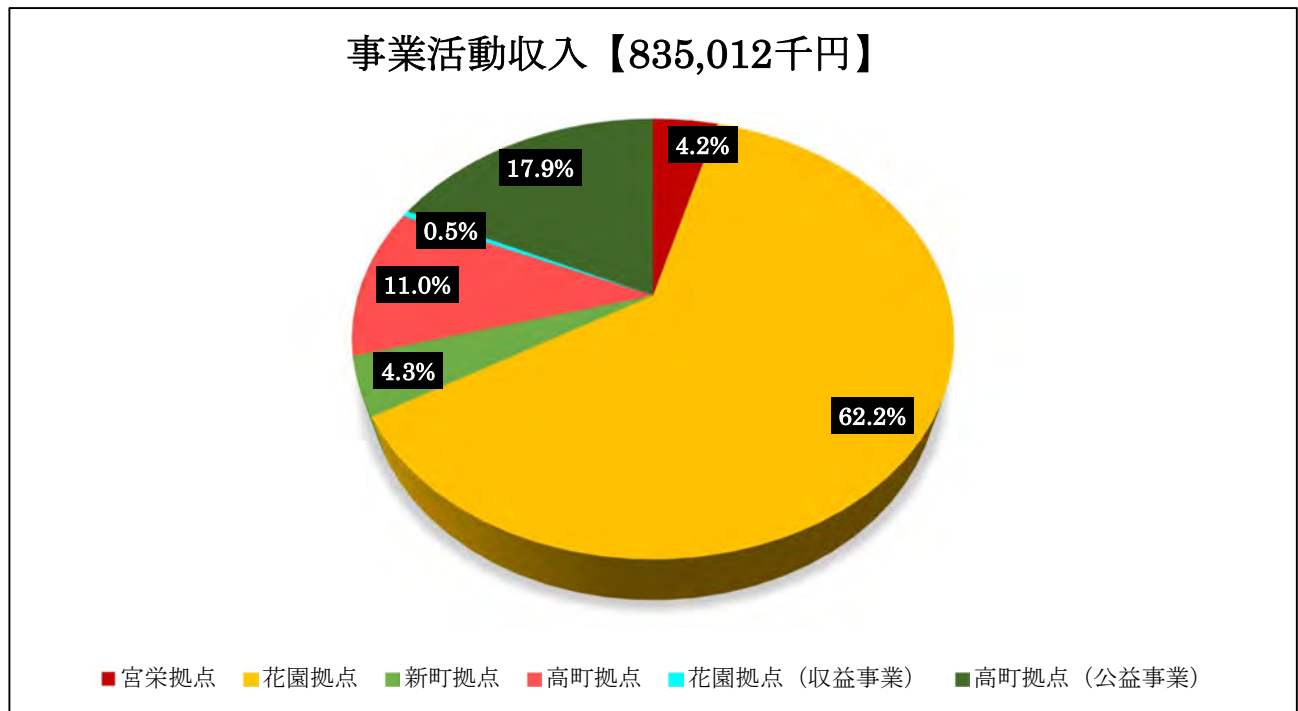
退職給付引当金明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

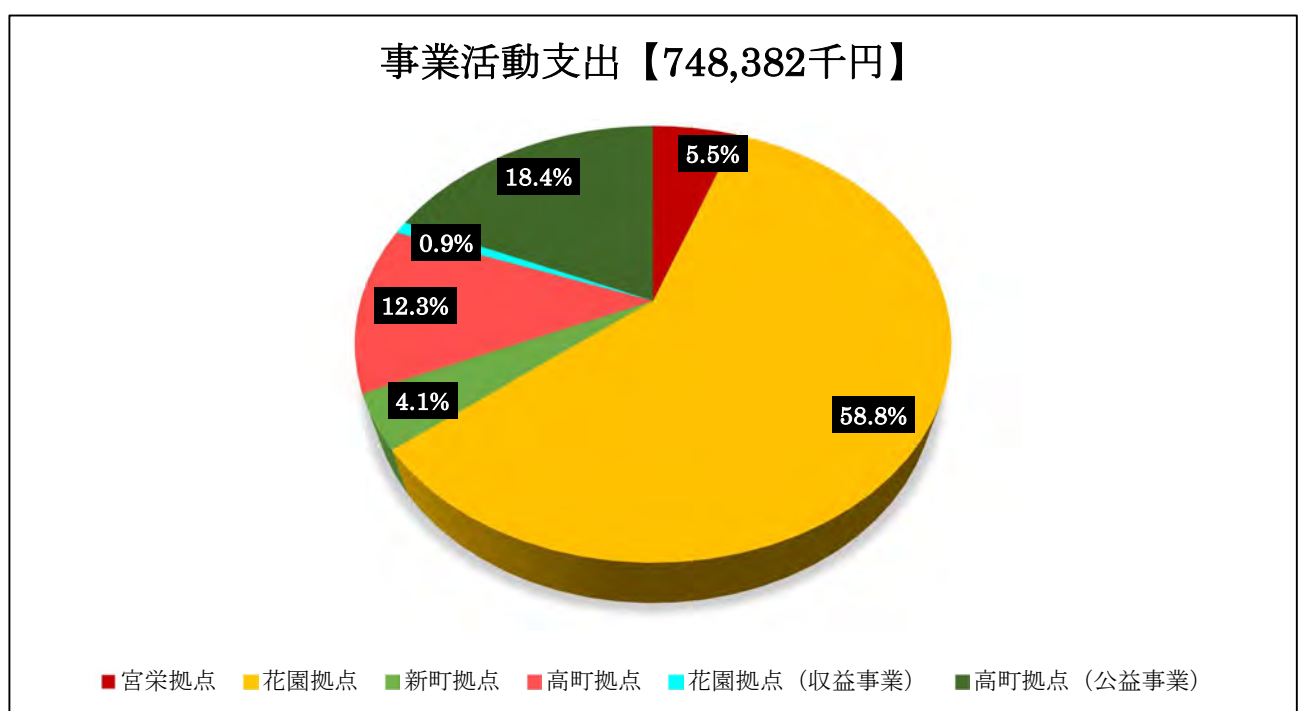
(単位:円)

拠点区分	サービス区分	内訳	金額	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	法人負担分	1,001,430	令和 6 年度残高
	放課後等デイサービスはやぶさ	法人負担分	3,395,469	令和 6 年度残高
	相談支援室星の里	法人負担分	612,506	令和 6 年度残高
拠点残高 計			5,009,405	
花園拠点	本部	法人負担分	471,490	令和 6 年度残高
	特別養護老人ホームはるか	法人負担分	25,952,385	令和 6 年度残高
拠点残高 計			26,423,875	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	法人負担分	2,405,185	令和 6 年度残高
拠点残高 計			2,405,185	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	法人負担分	8,029,735	令和 6 年度残高
拠点残高 計			8,029,735	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	法人負担分	12,050,210	令和 6 年度残高
拠点残高 計			12,050,210	
残高合計			53,918,410	

拠点別事業活動収入構成比



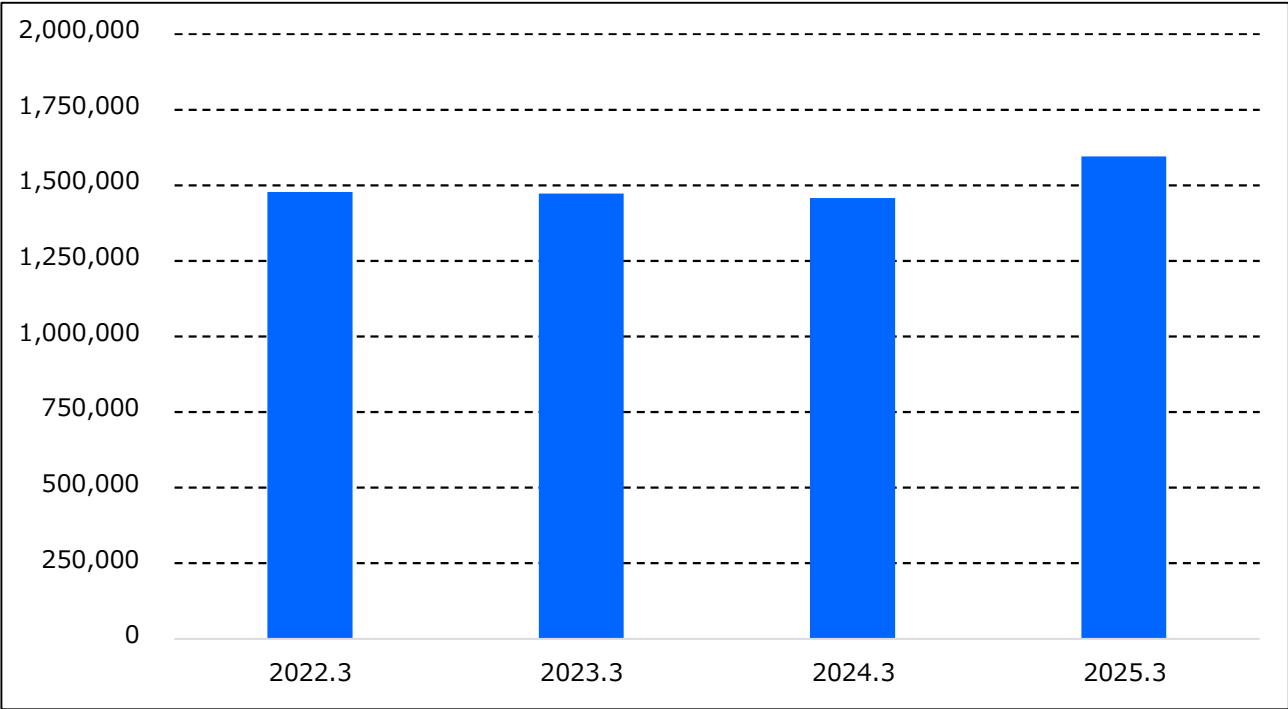
拠点別事業活動支出構成比



財政状況

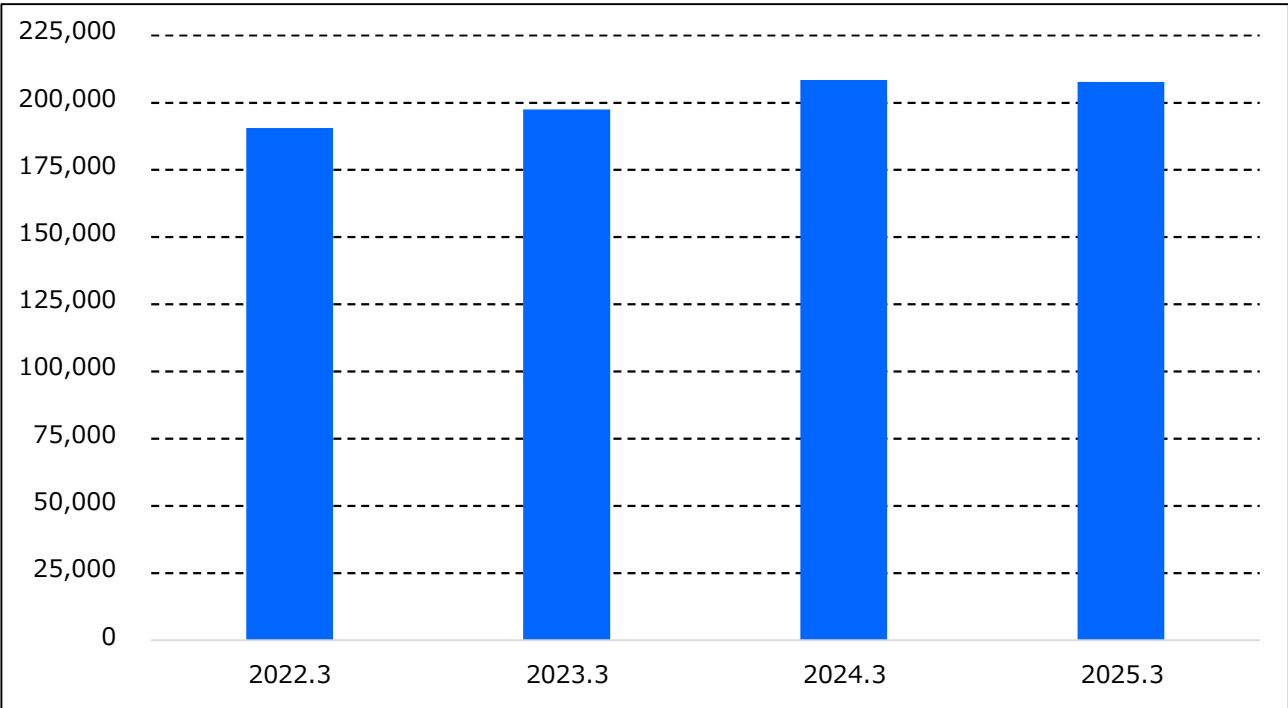
1. 資産合計

(単位：千円)



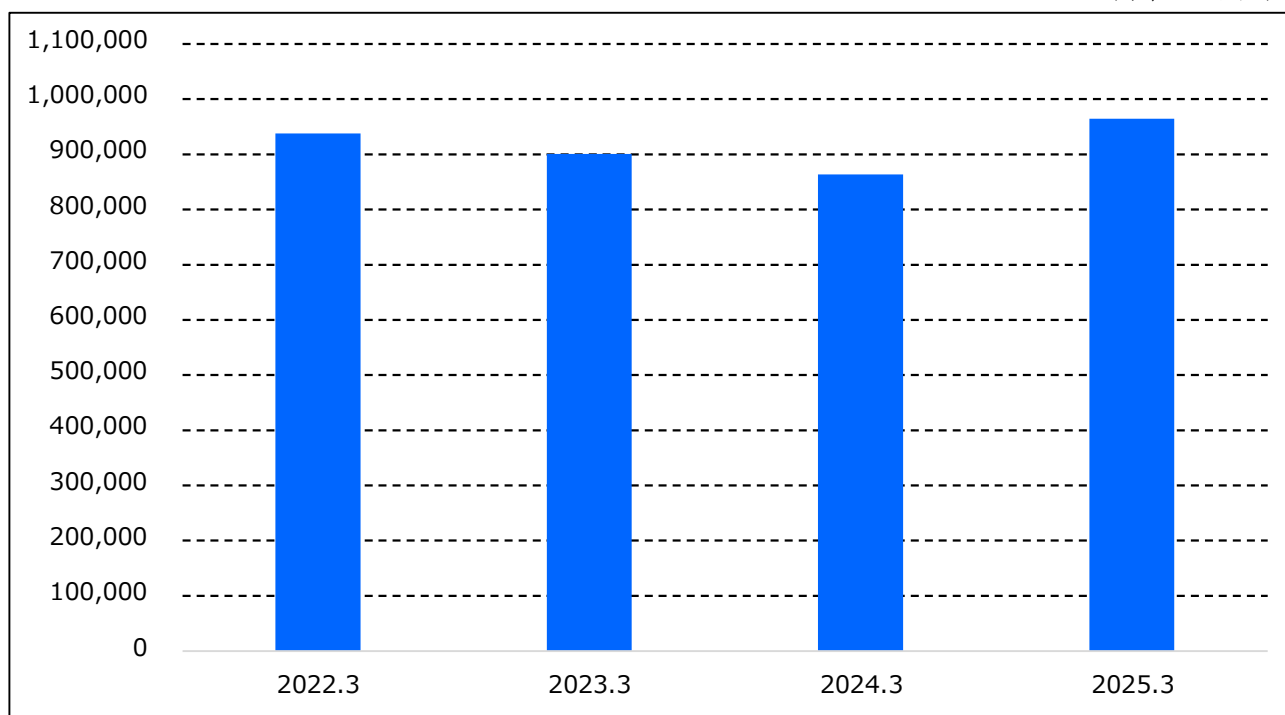
2. 現預金残高

(単位：千円)



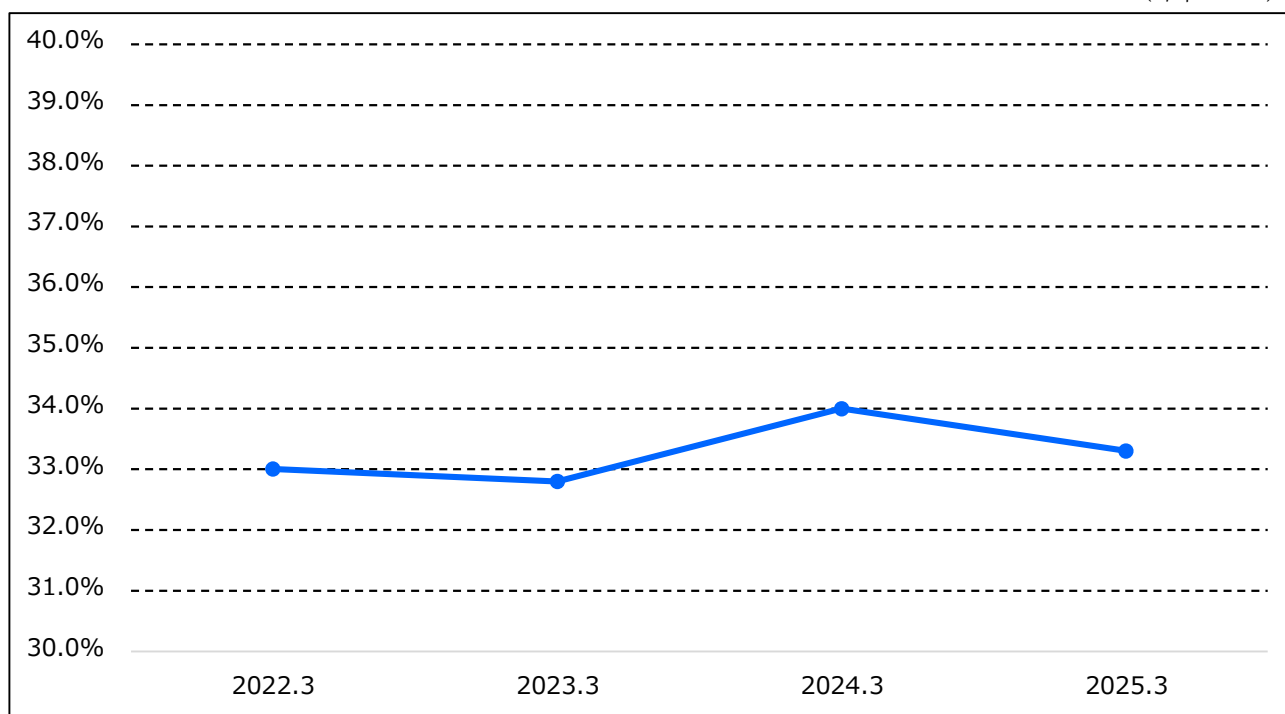
3. 借入金残高

(単位：千円)



4. 自己資本比率

(単位：%)



計算書類に対する注記【宮栄拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産

i.所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 宮栄拠点計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

- ① 児童発達支援センターすばる
- ② 放課後等デイサービスはやぶさ
- ③ 相談支援室星の里
- ④ 保育所等訪問支援とれいる

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	40,100,000	0	0	40,100,000
建物	47,369,166	0	3,468,793	43,900,373
合計	87,469,166	0	3,468,793	84,000,373

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

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(1) 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
土地（基本財産）	40,100,000	0	40,100,000
建物（基本財産）	75,408,574	31,508,201	43,900,373
建物	106,920	34,412	72,508
車輛運搬具	5,071,678	3,688,149	1,383,529
器具・備品	4,296,828	3,497,719	799,109
合計	124,984,000	38,728,481	86,255,519

※ 貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要ですが、表示しています。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(1) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
保険未収金	4,944,888	0	4,944,888
利用者未収金	122,229	0	122,229
合 計	5,067,117	0	5,067,117

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

宮栄拠点 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日現在

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	35,959,000	34,694,939	1,264,061
		自立支援給付費収入	1,425,000	1,485,520	-60,520
		計画相談支援給付費収入	1,425,000	1,485,520	-60,520
		障害児施設給付費収入	32,999,000	31,781,234	1,217,766
		障害児通所給付費収入	29,268,000	27,886,644	1,381,356
		障害児相談支援給付費収入	3,731,000	3,894,590	-163,590
		利用者負担金収入	1,440,000	1,313,532	126,468
		特定費用収入	150,000	169,319	-19,319
		（保険等査定減）	55,000	54,666	334
		その他の事業収入	0	35,900	-35,900
		その他の事業収入	0	35,900	-35,900
		補助金事業収入(公費)	0	35,900	-35,900
		受取利息配当金収入	100	5,571	-5,471
		その他の収入	73,000	443,126	-370,126
		雑収入	73,000	443,126	-370,126
		事業活動収入計(1)	36,032,100	35,179,536	852,564
	支出	人件費支出	36,254,000	35,354,050	899,950
		職員給料支出	26,695,000	26,271,852	423,148
		職員賞与支出	4,406,000	4,323,987	82,013
		退職給付支出	107,000	105,900	1,100
		法定福利費支出	5,046,000	4,652,311	393,689
		事業費支出	1,840,000	1,801,607	38,393
		給食費支出	125,000	101,889	23,111
		保健衛生費支出	53,000	54,463	-1,463
		被服費支出	5,000	3,855	1,145
		教養娯楽費支出	60,000	59,127	873
		水道光熱費支出	835,000	806,956	28,044
		消耗器具備品費支出	214,000	275,940	-61,940
		保険料支出	32,000	30,480	1,520
		車輛費支出	435,000	396,660	38,340
		雑支出	81,000	72,237	8,763
		事務費支出	4,511,000	4,108,574	402,426
		福利厚生費支出	1,108,000	1,044,832	63,168
		職員被服費支出	32,000	29,425	2,575

		旅費交通費支出	29,000	15,516	13,484	
		研修研究費支出	259,000	229,903	29,097	
		事務消耗品費支出	115,000	112,811	2,189	
		印刷製本費支出	107,000	60,906	46,094	
		修繕費支出	127,000	77,947	49,053	
		通信運搬費支出	383,000	349,867	33,133	
		広報費支出	6,000	4,950	1,050	
		業務委託費支出	1,153,000	1,106,400	46,600	
		手数料支出	51,000	47,784	3,216	
		保険料支出	406,000	348,187	57,813	
		賃借料支出	26,000	24,681	1,319	
		租税公課支出	100,000	109,880	-9,880	
		保守料支出	110,000	107,470	2,530	
		諸会費支出	335,000	290,972	44,028	
		雑支出	164,000	147,043	16,957	
		事業活動支出計(2)	42,605,000	41,264,231	1,340,769	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,572,900	-6,084,695	-488,205	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	350,000	349,800
	施設整備等補助金収入			350,000	349,800	200
その他の施設整備等による収入	0			8,740	-8,740	
その他の収入	0			8,740	-8,740	
施設整備等収入計(4)	350,000			358,540	-8,540	
支出	固定資産取得支出		422,000	419,403	2,597	
	器具及び備品取得支出		422,000	419,403	2,597	
	その他の施設整備等による支出		147,000	93,886	53,114	
	その他の支出		147,000	93,886	53,114	
	施設整備等支出計(5)		569,000	513,289	55,711	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-219,000		-154,749	-64,251		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	42,000,000	57,316,383	-15,316,383	
		その他の活動による収入	13,000	12,546	454	
		その他の収入	13,000	12,546	454	
		その他の活動収入計(7)	42,013,000	57,328,929	-15,315,929	
	支出	拠点区分間繰入金支出	58,020,000	48,923,457	9,096,543	
		その他の活動による支出	9,000	8,542	458	
		その他の支出	9,000	8,542	458	
		その他の活動支出計(8)	58,029,000	48,931,999	9,097,001	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,016,000	8,396,930	-24,412,930		
予備費支出(10)		0	—	0		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,807,900	2,157,486	-24,965,386

前期末支払資金残高(12)	29,741,941	29,741,941	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,934,041	31,899,427	-24,965,386

予算との差異事由について

勘定科目	予算額	決算額	事由
保健衛生費支出	53,000	54,463	衛生用品を購入したため
消耗器具備品費支出	214,000	275,940	ソフトウェアの更新が発生したため
租税公課支出	100,000	109,880	車検における税金の発生のため

宮栄拠点 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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	障害福祉サービス等事業収益	34,694,939	41,977,370	-7,282,431
		自立支援給付費収益	1,485,520	1,323,680	161,840
		計画相談支援給付費収益	1,485,520	1,323,680	161,840
		障害児施設給付費収益	31,781,234	39,122,383	-7,341,149
		障害児通所給付費収益	27,886,644	34,421,563	-6,534,919
		障害児相談支援給付費収益	3,894,590	4,700,820	-806,230
		利用者負担金収益	1,313,532	1,560,511	-246,979
		特定費用収益	169,319	159,730	9,589
		(保険等査定減)	54,666	188,934	-134,268
		その他の事業収益	35,900	217,851	-181,951
		その他の事業収益	35,900	217,851	-181,951
		補助金事業収益(公費)	35,900	217,851	-181,951
		サービス活動収益計(1)	34,730,839	42,195,221	-7,464,382
	費用	人件費	35,955,269	38,841,354	-2,886,085
		職員給料	26,271,852	27,261,548	-989,696
		職員賞与	3,333,987	4,297,746	-963,759
		賞与引当金繰入	827,139	990,000	-162,861
		非常勤職員給与	0	37,323	-37,323
		退職給付費用	869,980	1,100,265	-230,285
		法定福利費	4,652,311	5,154,472	-502,161
		事業費	1,801,607	1,548,478	253,129
		給食費	101,889	103,002	-1,113
		保健衛生費	54,463	32,569	21,894
		被服費	3,855	1,800	2,055
		教養娯楽費	59,127	40,701	18,426
		水道光熱費	806,956	760,593	46,363
		消耗器具備品費	275,940	156,626	119,314
		保険料	30,480	25,600	4,880
		車輛費	396,660	353,820	42,840
		雑費	72,237	73,767	-1,530
		事務費	4,108,574	4,098,184	10,390
		福利厚生費	1,044,832	1,035,585	9,247
		職員被服費	29,425	32,312	-2,887
		旅費交通費	15,516	20,160	-4,644

		研修研究費	229,903	230,375	-472		
		事務消耗品費	112,811	75,758	37,053		
		印刷製本費	60,906	101,300	-40,394		
		修繕費	77,947	146,670	-68,723		
		通信運搬費	349,867	374,505	-24,638		
		広報費	4,950	6,132	-1,182		
		業務委託費	1,106,400	1,106,400	0		
		手数料	47,784	37,950	9,834		
		保険料	348,187	342,704	5,483		
		賃借料	24,681	12,416	12,265		
		租税公課	109,880	51,900	57,980		
		保守料	107,470	105,435	2,035		
		諸会費	290,972	279,288	11,684		
		雑費	147,043	139,294	7,749		
		減価償却費	4,722,982	4,883,865	-160,883		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,738,526	-3,777,194	38,668		
		サービス活動費用計(2)	42,849,906	45,594,687	-2,744,781		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,119,067	-3,399,466	-4,719,601		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,571	99	5,472
				その他のサービス活動外収益	443,126	86,076	357,050
受入研修費収益	0			10,000	-10,000		
雑収益	443,126			76,076	367,050		
サービス活動外収益計(4)	448,697			86,175	362,522		
費用							
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		448,697	86,175	362,522		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,670,370	-3,313,291	-4,357,079		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	349,800	0	349,800		
		施設整備等補助金収益	349,800	0	349,800		
		拠点区分間繰入金収益	57,316,383	43,118,664	14,197,719		
		拠点区分間固定資産移管収益	9,362	0	9,362		
		拠点区分間固定資産移管収益	9,362	0	9,362		
		その他の特別収益	12,546	375,061	-362,515		
		その他の特別収益	12,546	375,061	-362,515		
		特別収益計(8)	57,688,091	43,493,725	14,194,366		
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3		
		車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3		

	国庫補助金等特別積立金積立額	349,800	0	349,800
	拠点区分間繰入金費用	48,923,457	23,101,163	25,822,294
	その他の特別損失	8,542	7,650	892
	特別費用計(9)	49,281,802	23,108,813	26,172,989
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,406,289	20,384,912	-11,978,623
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	735,919	17,071,621	-16,335,702
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	735,919	17,071,621	-16,335,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	68,093,236	51,021,615	17,071,621
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	68,829,155	68,093,236	735,919
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	68,829,155	68,093,236	735,919

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

宮栄拠点 拠点区分貸借対照表

令和7年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,094,751	29,969,175	2,125,576	流動負債	1,022,463	1,217,234	-194,771
現金預金	26,978,650	22,979,832	3,998,818	事業未払金	195,324	227,234	-31,910
現金	30,089	31,723	-1,634	賞与引当金	827,139	990,000	-162,861
普通預金	26,948,561	22,948,109	4,000,452	固定負債	5,009,405	4,245,325	764,080
事業未収金	5,067,117	6,944,826	-1,877,709	退職給付引当金	5,009,405	4,245,325	764,080
保険未収金	4,944,888	6,790,849	-1,845,961	負債の部合計	6,031,868	5,462,559	569,309
利用者未収金	122,229	153,977	-31,748	純 資 産 の 部			
前払費用	48,984	44,517	4,467	国庫補助金等特別積立金	43,812,099	47,200,825	-3,388,726
固定資産	86,578,371	90,787,445	-4,209,074	国庫補助金等特別積立金	43,812,099	47,200,825	-3,388,726
基本財産	84,000,373	87,469,166	-3,468,793	次期繰越活動増減差額	68,829,155	68,093,236	735,919
土地	40,100,000	40,100,000	0	次期繰越活動増減差額	68,829,155	68,093,236	735,919
建物	75,408,574	75,408,574	0	(うち当期活動増減差額)	735,919	17,071,621	-16,335,702
減価償却累計額 △	31,508,201	28,039,408	3,468,793				
その他の固定資産	2,577,998	3,318,279	-740,281				
建物	106,920	106,920	0				
車輛運搬具	5,071,678	5,182,018	-110,340				
器具及び備品	4,296,828	3,877,425	419,403				
減価償却累計額 △	7,220,280	6,295,773	924,507				
権利	40,086	46,942	-6,856				
ソフトウェア	158,510	370,997	-212,487				
長期前払費用	124,256	29,750	94,506	純資産の部合計	112,641,254	115,294,061	-2,652,807
資産の部合計	118,673,122	120,756,620	-2,083,498	負債及び純資産の部合計	118,673,122	120,756,620	-2,083,498

宮栄拠点 拠点区分資金収支明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘 定 科 目		児童発達支援 センターすばる	放課後等デイサ ービスはやぶさ	児童相談支 援室星の里	保育所等訪問 支援とれいゐる	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	6,529,280	22,785,549	5,380,110	0	34,694,939	0	34,694,939
	自立支援給付費収入	0	0	1,485,520	0	1,485,520	0	1,485,520
	計画相談支援給付費収入	0	0	1,485,520	0	1,485,520	0	1,485,520
	障害児施設給付費収入	6,529,280	21,357,364	3,894,590	0	31,781,234	0	31,781,234
	障害児通所給付費収入	6,529,280	21,357,364	0	0	27,886,644	0	27,886,644
	障害児相談支援給付費収入	0	0	3,894,590	0	3,894,590	0	3,894,590
	利用者負担金収入	0	1,313,532	0	0	1,313,532	0	1,313,532
	特定費用収入	0	169,319	0	0	169,319	0	169,319
	(保険等査定減)	0	54,666	0	0	54,666	0	54,666
	その他の事業収入	8,975	21,540	5,385	0	35,900	0	35,900
	その他の事業収入	8,975	21,540	5,385	0	35,900	0	35,900
	補助金事業収入(公費)	8,975	21,540	5,385	0	35,900	0	35,900
	受取利息配当金収入	1,392	3,343	836	0	5,571	0	5,571
	その他の収入	111,519	267,766	63,841	0	443,126	0	443,126
	雑収入	111,519	267,766	63,841	0	443,126	0	443,126
事業活動収入計(1)	6,651,166	23,078,198	5,450,172	0	35,179,536	0	35,179,536	
事業活動による収支	人件費支出	8,838,522	21,212,428	5,303,100	0	35,354,050	0	35,354,050
	職員給料支出	6,567,961	15,763,112	3,940,779	0	26,271,852	0	26,271,852
	職員賞与支出	1,080,997	2,594,392	648,598	0	4,323,987	0	4,323,987
	退職給付支出	26,475	63,540	15,885	0	105,900	0	105,900
	法定福利費支出	1,163,089	2,791,384	697,838	0	4,652,311	0	4,652,311
	事業費支出	418,351	1,142,533	238,923	1,800	1,801,607	0	1,801,607
	給食費支出	0	101,889	0	0	101,889	0	101,889
	保健衛生費支出	13,884	33,212	7,367	0	54,463	0	54,463
	被服費支出	414	3,441	0	0	3,855	0	3,855
	教養娯楽費支出	7,129	51,998	0	0	59,127	0	59,127
	水道光熱費支出	201,739	484,171	121,046	0	806,956	0	806,956
	消耗器具備品費支出	71,430	170,901	33,609	0	275,940	0	275,940
	保険料支出	6,900	17,670	4,110	1,800	30,480	0	30,480
	車輛費支出	99,603	237,995	59,062	0	396,660	0	396,660
	雑支出	17,252	41,256	13,729	0	72,237	0	72,237
	事務費支出	1,380,774	2,240,350	485,470	1,980	4,108,574	0	4,108,574
	福利厚生費支出	261,210	626,897	156,725	0	1,044,832	0	1,044,832
	職員被服費支出	7,356	17,655	4,414	0	29,425	0	29,425
	旅費交通費支出	1,193	5,485	8,838	0	15,516	0	15,516
	研修研究費支出	58,235	138,966	32,702	0	229,903	0	229,903
	事務消耗品費支出	28,208	67,687	16,916	0	112,811	0	112,811
	印刷製本費支出	15,224	36,543	9,139	0	60,906	0	60,906
	修繕費支出	19,516	46,828	11,603	0	77,947	0	77,947
	通信運搬費支出	76,816	188,157	84,894	0	349,867	0	349,867
	広報費支出	1,238	2,970	742	0	4,950	0	4,950
	業務委託費支出	666,600	435,840	3,960	0	1,106,400	0	1,106,400
	手数料支出	11,953	28,670	7,161	0	47,784	0	47,784
	保険料支出	82,614	215,559	50,014	0	348,187	0	348,187
	賃借料支出	6,170	14,808	3,703	0	24,681	0	24,681
	租税公課支出	26,975	64,740	16,185	1,980	109,880	0	109,880
	保守料支出	26,868	64,482	16,120	0	107,470	0	107,470
	諸会費支出	72,737	174,594	43,641	0	290,972	0	290,972
	雑支出	17,861	110,469	18,713	0	147,043	0	147,043
	事業活動支出計(2)	10,637,647	24,595,311	6,027,493	3,780	41,264,231	0	41,264,231
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,986,481	-1,517,113	-577,321	-3,780	-6,084,695	0	-6,084,695
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	349,800	0	0	349,800	0	349,800
	施設整備等補助金収入	0	349,800	0	0	349,800	0	349,800
	その他の施設整備等による収入	2,622	5,244	874	0	8,740	0	8,740
	その他の収入	2,622	5,244	874	0	8,740	0	8,740
	施設整備等収入計(4)	2,622	355,044	874	0	358,540	0	358,540
	固定資産取得支出	134,079	151,245	134,079	0	419,403	0	419,403
	器具及び備品取得支出	134,079	151,245	134,079	0	419,403	0	419,403
	その他の施設整備等による支出	23,460	56,350	14,076	0	93,886	0	93,886
	その他の支出	23,460	56,350	14,076	0	93,886	0	93,886
	施設整備等支出計(5)	157,539	207,595	148,155	0	513,289	0	513,289
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-154,917	147,449	-147,281	0	-154,749	0	-154,749
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	9,823,889	41,742,350	5,748,344	1,800	57,316,383	0	57,316,383
	サービス区分間繰入金収入	1,020,679	12,629,296	449,384	1,980	14,101,339	-14,101,339	0
	その他の活動による収入	0	12,546	0	0	12,546	0	12,546
	その他の収入	0	12,546	0	0	12,546	0	12,546
	その他の活動収入計(7)	10,844,568	54,384,192	6,197,728	3,780	71,430,268	-14,101,339	57,328,929
	拠点区分間繰入金支出	143,298	48,694,179	85,980	0	48,923,457	0	48,923,457
	サービス区分間繰入金支出	7,264,879	1,472,043	5,364,417	0	14,101,339	-14,101,339	0
	その他の活動による支出	0	8,542	0	0	8,542	0	8,542
	その他の支出	0	8,542	0	0	8,542	0	8,542
	その他の活動支出計(8)	7,408,177	50,174,764	5,450,397	0	63,033,338	-14,101,339	48,931,999
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,436,391	4,209,428	747,331	3,780	8,396,930	0	8,396,930
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-705,007	2,839,764	22,729	0	2,157,486	0	2,157,486	
前期末支払資金残高(11)	1,791,517	26,928,499	1,021,925	0	29,741,941	0	29,741,941	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,086,510	29,768,263	1,044,654	0	31,899,427	0	31,899,427	

宮栄拠点 拠点区分事業活動明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

別紙 3(①)

(単位:円)

勘 定 科 目		児童発達支援 センターすばる	放課後等デイサ ービスはやぶさ	児童相談支 援室星の里	保育所等訪問 支援とれいる	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	障害福祉サービス等事業収益	6,529,280	22,785,549	5,380,110	0	34,694,939	0	34,694,939	
		自立支援給付費収益	0	0	1,485,520	0	1,485,520	0	1,485,520	
		計画相談支援給付費収益	0	0	1,485,520	0	1,485,520	0	1,485,520	
		障害児施設給付費収益	6,529,280	21,357,364	3,894,590	0	31,781,234	0	31,781,234	
		障害児通所給付費収益	6,529,280	21,357,364	0	0	27,886,644	0	27,886,644	
		障害児相談支援給付費収益	0	0	3,894,590	0	3,894,590	0	3,894,590	
		利用者負担金収益	0	1,313,532	0	0	1,313,532	0	1,313,532	
		特定費用収益	0	169,319	0	0	169,319	0	169,319	
		(保険等査定減)	0	54,666	0	0	54,666	0	54,666	
		その他の事業収益	8,975	21,540	5,385	0	35,900	0	35,900	
		その他の事業収益	8,975	21,540	5,385	0	35,900	0	35,900	
		補助金事業収益(公費)	8,975	21,540	5,385	0	35,900	0	35,900	
		サービス活動収益計(1)	6,538,255	22,807,089	5,385,495	0	34,730,839	0	34,730,839	
	費用	人件費	8,988,827	21,573,160	5,393,282	0	35,955,269	0	35,955,269	
		職員給料	6,567,961	15,763,112	3,940,779	0	26,271,852	0	26,271,852	
		職員賞与	833,497	2,000,392	500,098	0	3,333,987	0	3,333,987	
		賞与引当金繰入	206,784	496,284	124,071	0	827,139	0	827,139	
		退職給付費用	217,496	521,988	130,496	0	869,980	0	869,980	
		法定福利費	1,163,089	2,791,384	697,838	0	4,652,311	0	4,652,311	
		事業費	418,351	1,142,533	238,923	1,800	1,801,607	0	1,801,607	
		給食費	0	101,889	0	0	101,889	0	101,889	
		保健衛生費	13,884	33,212	7,367	0	54,463	0	54,463	
		被服費	414	3,441	0	0	3,855	0	3,855	
		教養娯楽費	7,129	51,998	0	0	59,127	0	59,127	
		水道光熱費	201,739	484,171	121,046	0	806,956	0	806,956	
		消耗器具備品費	71,430	170,901	33,609	0	275,940	0	275,940	
		保険料	6,900	17,670	4,110	1,800	30,480	0	30,480	
		車輛費	99,603	237,995	59,062	0	396,660	0	396,660	
		雑費	17,252	41,256	13,729	0	72,237	0	72,237	
		事務費	1,380,774	2,240,350	485,470	1,980	4,108,574	0	4,108,574	
		福利厚生費	261,210	626,897	156,725	0	1,044,832	0	1,044,832	
		職員被服費	7,356	17,655	4,414	0	29,425	0	29,425	
		旅費交通費	1,193	5,485	8,838	0	15,516	0	15,516	
		研修研究費	58,235	138,966	32,702	0	229,903	0	229,903	
		事務消耗品費	28,208	67,687	16,916	0	112,811	0	112,811	
		印刷製本費	15,224	36,543	9,139	0	60,906	0	60,906	
		修繕費	19,516	46,828	11,603	0	77,947	0	77,947	
		通信運搬費	76,816	188,157	84,894	0	349,867	0	349,867	
		広報費	1,238	2,970	742	0	4,950	0	4,950	
		業務委託費	666,600	435,840	3,960	0	1,106,400	0	1,106,400	
		手数料	11,953	28,670	7,161	0	47,784	0	47,784	
		保険料	82,614	215,559	50,014	0	348,187	0	348,187	
		賃借料	6,170	14,808	3,703	0	24,681	0	24,681	
		租税公課	26,975	64,740	16,185	1,980	109,880	0	109,880	
		保守料	26,868	64,482	16,120	0	107,470	0	107,470	
		諸会費	72,737	174,594	43,641	0	290,972	0	290,972	
		雑費	17,861	110,469	18,713	0	147,043	0	147,043	
		減価償却費	1,163,030	2,962,901	597,051	0	4,722,982	0	4,722,982	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,022,116	-2,375,705	-340,705	0	-3,738,526	0	-3,738,526	
		サービス活動費用計(2)	10,928,866	25,543,239	6,374,021	3,780	42,849,906	0	42,849,906	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,390,611	-2,736,150	-988,526	-3,780	-8,119,067	0	-8,119,067	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収益	受取利息配当金収益	1,392	3,343	836	0	5,571	0	5,571
		その他のサービス活動外収益	111,519	267,766	63,841	0	443,126	0	443,126	
		雑収益	111,519	267,766	63,841	0	443,126	0	443,126	
		サービス活動外収益計(4)	112,911	271,109	64,677	0	448,697	0	448,697	
		費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		112,911	271,109	64,677	0	448,697	0	448,697		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,277,700	-2,465,041	-923,849	-3,780	-7,670,370	0	-7,670,370		

引当金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

拠点区分 宮栄拠点

別紙 3 (⑨)

(単位：円)

科目	期首 残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,245,325	764,080	0	0	5,009,405	
賞与引当金	990,000	3,977,139	4,140,000	0	827,139	翌期夏季賞与 当年度算定分
計	5,235,325	4,741,219	4,140,000	0	5,836,544	

注 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に金額を記載する。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

拠点区分 宮栄拠点

別紙 3 (13)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援センターすばる	放課後等デイサービスはやぶさ	給付費収入	7,264,879	決済資金等
放課後等デイサービスはやぶさ	児童発達支援センターすばる	給付費収入	1,020,679	決済資金等
放課後等デイサービスはやぶさ	相談支援室の里	給付費収入	449,384	決済資金等
放課後等デイサービスはやぶさ	保育所等訪問支援という	給付費収入	1,980	決済資金等
相談支援室の里	放課後等デイサービスはやぶさ	給付費収入	5,364,417	決済資金等
繰入金合計			14,101,339	

注 1 拠点区分資金収支明細書（別紙 3(10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

注 2 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等を別の記入にすること。

計算書類に対する注記【花園拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産

i.所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 花園拠点計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））

拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

- ① 特別養護老人ホームはるか
- ② 法人本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	156,269,298	0	0	156,269,298
建物	846,100,623	0	21,907,665	824,192,958
合計	1,002,369,921	0	21,907,665	980,462,256

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

(1) 特になし

7. 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
土地（基本財産）	152,089,420
建物（基本財産）	824,192,958
合 計	976,282,378

(2) 担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	826,253,000
合 計	826,253,000

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(1) 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
土地（基本財産）	156,269,298	0	156,269,298
建物（基本財産）	995,803,000	171,610,042	824,192,958
建物	934,122	338,391	595,731
構築物	5,980,000	2,990,000	2,990,000
機械及び装置	19,464,129	18,789,383	674,746
車輛運搬具	10,054,470	10,054,467	3
器具・備品	56,470,367	51,820,302	4,650,065
合計	1,244,975,386	255,602,585	989,372,801

※ 貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要ですが、表示しています。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(1) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
保険未収金	56,647,051	0	56,647,051
利用者未収金	14,469,694	0	14,469,694
未収金	58,615	0	58,615
未収収益	17,276	0	17,276
合 計	71,192,636	0	71,192,636

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

花園拠点 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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	518,942,000	516,375,040	2,566,960
		施設介護料収入	376,760,000	375,402,147	1,357,853
		介護報酬収入	337,210,000	335,602,475	1,607,525
		利用者負担金収入(一般)	39,550,000	39,799,672	-249,672
		利用者等利用料収入	141,716,000	141,169,414	546,586
		食費収入(公費)	6,380,000	6,016,310	363,690
		食費収入(一般)	28,520,000	28,615,220	-95,220
		食費収入(特定)	16,500,000	16,359,020	140,980
		居住費収入(公費)	13,586,000	13,536,164	49,836
		居住費収入(一般)	55,552,000	55,756,800	-204,800
		居住費収入(特定)	21,178,000	20,885,900	292,100
		その他の事業収入	1,915,000	1,316,358	598,642
		補助金事業収入(公費)	1,704,000	1,083,624	620,376
		受託事業収入(公費)	84,000	95,234	-11,234
		その他の事業収入	127,000	137,500	-10,500
		(保険等査定減)	1,449,000	1,512,879	-63,879
		その他の事業収入	0	48,860	-48,860
		その他の事業収入	0	48,860	-48,860
		補助金事業収入(公費)	0	48,860	-48,860
		経常経費寄附金収入	1,377,000	1,377,331	-331
		受取利息配当金収入	1,200	75,973	-74,773
		その他の収入	938,000	1,231,045	-293,045
		受入研修費収入	315,000	345,200	-30,200
		雑収入	623,000	885,845	-262,845
		事業活動収入計(1)	521,258,200	519,108,249	2,149,951
	支出	人件費支出	295,174,000	291,917,339	3,256,661
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
		職員給料支出	176,400,000	175,936,472	463,528
		職員賞与支出	25,820,000	25,736,301	83,699
		非常勤職員給与支出	46,700,000	46,087,691	612,309
		派遣職員費支出	1,300,000	1,254,169	45,831
		退職給付支出	2,610,000	2,667,800	-57,800
		法定福利費支出	41,144,000	39,034,906	2,109,094
		事業費支出	55,209,000	52,339,022	2,869,978

	給食費支出	3,030,000	2,913,142	116,858
	介護用品費支出	13,350,000	12,480,847	869,153
	診療・療養等材料費支出	600,000	534,008	65,992
	保健衛生費支出	970,000	890,339	79,661
	医療費支出	1,000	970	30
	被服費支出	2,160,000	2,036,861	123,139
	教養娯楽費支出	1,240,000	955,344	284,656
	日用品費支出	360,000	347,079	12,921
	水道光熱費支出	23,350,000	22,559,953	790,047
	燃料費支出	110,000	93,827	16,173
	消耗器具備品費支出	6,100,000	5,762,287	337,713
	保険料支出	350,000	344,240	5,760
	賃借料支出	568,000	528,000	40,000
	車輛費支出	340,000	281,555	58,445
	雑支出	2,680,000	2,610,570	69,430
	事務費支出	95,240,000	91,939,577	3,300,423
	福利厚生費支出	7,415,000	6,998,289	416,711
	職員被服費支出	2,963,000	2,781,574	181,426
	旅費交通費支出	138,000	101,891	36,109
	研修研究費支出	1,273,000	976,512	296,488
	事務消耗品費支出	886,000	774,104	111,896
	印刷製本費支出	632,000	560,266	71,734
	水道光熱費支出	7,000	6,458	542
	燃料費支出	2,000	1,670	330
	修繕費支出	5,750,000	4,993,182	756,818
	通信運搬費支出	1,261,000	1,134,606	126,394
	会議費支出	30,000	22,520	7,480
	広報費支出	82,000	68,490	13,510
	業務委託費支出	67,350,000	66,256,386	1,093,614
	手数料支出	536,000	619,899	-83,899
	保険料支出	865,000	842,404	22,596
	賃借料支出	346,000	341,077	4,923
	土地・建物賃借料支出	175,000	158,394	16,606
	租税公課支出	465,000	408,410	56,590
	保守料支出	1,650,000	1,636,800	13,200
	渉外費支出	68,000	41,616	26,384
	諸会費支出	2,610,000	2,509,254	100,746
	雑支出	736,000	705,775	30,225

		支払利息支出	3,812,000	3,827,055	-15,055
		その他の支出	10,000	14,146	-4,146
		雑支出	10,000	14,146	-4,146
		事業活動支出計(2)	449,445,000	440,037,139	9,407,861
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,813,200	79,071,110	-7,257,910
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	37,140,000	0
		固定資産取得支出	2,580,000	2,384,572	195,428
		器具及び備品取得支出	2,580,000	2,384,572	195,428
		ファイナンス・リース債務の返済支出	214,000	213,186	814
		その他の施設整備等による支出	1,925,000	1,229,856	695,144
		その他の支出	1,925,000	1,229,856	695,144
		施設整備等支出計(5)	41,859,000	40,967,614	891,386
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,859,000	-40,967,614	-891,386
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	285,450,000	251,235,736	34,214,264
		拠点区分間繰入金収入	270,700,000	237,151,432	33,548,568
		その他の活動による収入	71,000	71,610	-610
		その他の収入	71,000	71,610	-610
		その他の活動収入計(7)	556,221,000	488,458,778	67,762,222
	支出	事業区分間繰入金支出	262,580,000	271,930,106	-9,350,106
		拠点区分間繰入金支出	237,730,000	246,662,912	-8,932,912
		その他の活動による支出	23,000	22,680	320
		その他の支出	23,000	22,680	320
		その他の活動支出計(8)	500,333,000	518,615,698	-18,282,698
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,888,000	-30,156,920	86,044,920
	予備費支出(10)		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		85,842,200	7,946,576	77,895,624
前期末支払資金残高(12)			135,097,110	135,097,110	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			220,939,310	143,043,686	77,895,624

予算との差異事由について

勘定科目	予算額	決算額	事由
退職給付支出	2,610,000	2,667,800	退職や転籍が発生したため
手数料支出	536,000	619,899	勤怠管理システムサポート料が発生したため
支払利息支出	3,812,000	3,827,055	利率の変更が生じたため

花園拠点 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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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	516,375,040	503,297,046	13,077,994
		施設介護料収益	375,402,147	364,315,630	11,086,517
		介護報酬収益	335,602,475	326,226,581	9,375,894
		利用者負担金収益(一般)	39,799,672	38,089,049	1,710,623
		利用者等利用料収益	141,169,414	138,801,186	2,368,228
		食費収益(公費)	6,016,310	6,679,310	-663,000
		食費収益(一般)	28,615,220	27,146,020	1,469,200
		食費収益(特定)	16,359,020	17,078,010	-718,990
		居住費収益(公費)	13,536,164	14,046,796	-510,632
		居住費収益(一般)	55,756,800	52,459,850	3,296,950
		居住費収益(特定)	20,885,900	21,391,200	-505,300
		その他の事業収益	1,316,358	180,230	1,136,128
		補助金事業収益(公費)	1,083,624	0	1,083,624
		受託事業収益(公費)	95,234	64,730	30,504
		その他の事業収益	137,500	115,500	22,000
		(保険等査定減)	1,512,879	0	1,512,879
		その他の事業収益	48,860	2,251,861	-2,203,001
		その他の事業収益	48,860	2,251,861	-2,203,001
		補助金事業収益(公費)	48,860	2,130,871	-2,082,011
		補助金事業収益(一般)	0	120,990	-120,990
		経常経費寄附金収益	1,377,331	770,948	606,383
		サービス活動収益計(1)	517,801,231	506,319,855	11,481,376
	費用	人件費	294,168,372	295,484,573	-1,316,201
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		職員給料	175,936,472	173,119,837	2,816,635
		職員賞与	19,774,875	25,555,467	-5,780,592
		賞与引当金繰入	6,496,284	5,961,426	534,858
		非常勤職員給与	46,087,691	46,500,810	-413,119
		派遣職員費	1,254,169	0	1,254,169
		退職給付費用	4,383,975	3,740,780	643,195
		法定福利費	39,034,906	39,406,253	-371,347
		事業費	52,339,022	53,959,630	-1,620,608
		給食費	2,913,142	2,749,511	163,631
		介護用品費	12,480,847	12,648,290	-167,443

	診療・療養等材料費	534,008	530,888	3,120
	保健衛生費	890,339	1,613,020	-722,681
	医療費	970	0	970
	被服費	2,036,861	2,038,346	-1,485
	教養娯楽費	955,344	1,029,661	-74,317
	日用品費	347,079	381,127	-34,048
	水道光熱費	22,559,953	22,373,989	185,964
	燃料費	93,827	60,028	33,799
	消耗器具備品費	5,762,287	6,407,881	-645,594
	保険料	344,240	334,630	9,610
	賃借料	528,000	740,652	-212,652
	車輛費	281,555	369,142	-87,587
	雜費	2,610,570	2,682,465	-71,895
	事務費	91,939,577	91,479,161	460,416
	福利厚生費	6,998,289	6,809,170	189,119
	職員被服費	2,781,574	2,852,564	-70,990
	旅費交通費	101,891	75,072	26,819
	研修研究費	976,512	919,882	56,630
	事務消耗品費	774,104	389,520	384,584
	印刷製本費	560,266	593,549	-33,283
	水道光熱費	6,458	500	5,958
	燃料費	1,670	1,473	197
	修繕費	4,993,182	3,210,308	1,782,874
	通信運搬費	1,134,606	1,137,516	-2,910
	会議費	22,520	60,724	-38,204
	広報費	68,490	156,140	-87,650
	業務委託費	66,256,386	67,825,762	-1,569,376
	手数料	619,899	482,670	137,229
	保険料	842,404	845,142	-2,738
	賃借料	341,077	180,270	160,807
	土地・建物賃借料	158,394	41,250	117,144
	租税公課	408,410	504,910	-96,500
	保守料	1,636,800	2,456,866	-820,066
	渉外費	41,616	26,355	15,261
	諸会費	2,509,254	2,289,207	220,047
	雜費	705,775	620,311	85,464
	減価償却費	27,422,938	29,479,334	-2,056,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,400,573	-7,877,597	1,477,024

		サービス活動費用計(2)	459,469,336	462,525,101	-3,055,765
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,331,895	43,794,754	14,537,141
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75,973	1,286	74,687
		その他のサービス活動外収益	1,231,045	1,049,455	181,590
		受入研修費収益	345,200	239,000	106,200
		利用者等外給食収益	0	1,240	-1,240
		雑収益	885,845	809,215	76,630
		サービス活動外収益計(4)	1,307,018	1,050,741	256,277
	費用	支払利息	3,827,055	3,657,128	169,927
		その他のサービス活動外費用	14,146	4,590	9,556
		雑損失	14,146	4,590	9,556
		サービス活動外費用計(5)	3,841,201	3,661,718	179,483
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,534,183	-2,610,977	76,794
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,797,712	41,183,777	14,613,935
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	251,235,736	101,429,039	149,806,697
		拠点区分間繰入金収益	237,151,432	113,232,058	123,919,374
		その他の特別収益	71,610	375	71,235
		その他の特別収益	71,610	375	71,235
		特別収益計(8)	488,458,778	214,661,472	273,797,306
	費用	固定資産売却損・処分損	3	9	-6
		器具及び備品売却損・処分損	3	9	-6
		事業区分間繰入金費用	271,930,106	136,229,644	135,700,462
		拠点区分間繰入金費用	246,662,912	166,904,708	79,758,204
		事業区分間固定資産移管費用	598,000	598,000	0
		その他の特別損失	22,680	265,241	-242,561
		特別費用計(9)	519,213,701	303,997,602	215,216,099
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,754,923	-89,336,130	58,581,207
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,042,789	-48,152,353	73,195,142
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	25,042,789	-48,152,353	73,195,142
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	-68,830,309	-20,677,956	-48,152,353
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	-43,787,520	-68,830,309	25,042,789
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	-43,787,520	-68,830,309	25,042,789

花園拠点 拠点区分貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	164,193,659	165,008,011	-814,352	流動負債	64,973,697	73,120,243
現金預金	90,373,578	92,557,790	-2,184,212	事業未払金	13,880,070	15,825,165
現金	140,752	112,799	27,953	1年以内返済予定設備資金借入金	37,140,000	37,140,000
普通預金	90,232,826	92,444,991	-2,212,165	1年以内返済予定リース債務	187,440	107,916
事業未収金	71,116,745	69,787,837	1,328,908	未払費用	4,646,225	6,097,338
保険未収金	56,647,051	56,093,139	553,912	預り金	5,105	5,105
利用者未収金	14,469,694	13,694,698	774,996	職員預り金	2,618,573	7,983,293
未収金	58,615	73,886	-15,271	賞与引当金	6,496,284	5,961,426
未収収益	17,276	27,776	-10,500	固定負債	815,933,315	851,075,650
貯蔵品	1,776,642	1,623,087	153,555	設備資金借入金	789,113,000	826,253,000
立替金	62,700	38,600	24,100	リース債務	396,440	114,950
前払費用	788,103	899,035	-110,932	退職給付引当金	26,423,875	24,707,700
固定資産	992,215,137	1,016,047,450	-23,832,313	負債の部合計	880,907,012	924,195,893
基本財産	980,462,256	1,002,369,921	-21,907,665	純 資 産 の 部		
土地	156,269,298	156,269,298	0	基本金	104,000,000	104,000,000
建物	995,803,000	995,803,000	0	基本金	104,000,000	104,000,000
減価償却累計額 △	171,610,042	149,702,377	21,907,665	国庫補助金等特別積立金	215,289,304	221,689,877
その他の固定資産	11,752,881	13,677,529	-1,924,648	国庫補助金等特別積立金	215,289,304	221,689,877
建物	934,122	934,122	0	次期繰越活動増減差額	-43,787,520	-68,830,309
構築物	5,980,000	5,980,000	0	次期繰越活動増減差額	-43,787,520	-68,830,309
機械及び装置	19,464,129	19,464,129	0	(うち当期活動増減差額)	25,042,789	73,195,142
車輛運搬具	10,054,470	10,054,470	0			
器具及び備品	56,470,367	54,547,883	1,922,484			
減価償却累計額 △	83,992,543	78,878,586	5,113,957			
有形リース資産	583,880	222,866	361,014			
権利	256,878	293,098	-36,220			
ソフトウェア	541,942	829,767	-287,825			
長期前払費用	1,249,636	19,780	1,229,856			
その他の固定資産	210,000	210,000	0			
資産の部合計	1,156,408,796	1,181,055,461	-24,646,665	純資産の部合計	275,501,784	256,859,568
				負債及び純資産の部合計	1,181,055,461	-24,646,665

花園拠点 拠点区分資金収支明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホームはるか	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	0	516,375,040	516,375,040	0	516,375,040	
	施設介護料収入	0	375,402,147	375,402,147	0	375,402,147	
	介護報酬収入	0	335,602,475	335,602,475	0	335,602,475	
	利用者負担金収入(一般)	0	39,799,672	39,799,672	0	39,799,672	
	利用者等利用料収入	0	141,169,414	141,169,414	0	141,169,414	
	食費収入(公費)	0	6,016,310	6,016,310	0	6,016,310	
	食費収入(一般)	0	28,615,220	28,615,220	0	28,615,220	
	食費収入(特定)	0	16,359,020	16,359,020	0	16,359,020	
	居住費収入(公費)	0	13,536,164	13,536,164	0	13,536,164	
	居住費収入(一般)	0	55,756,800	55,756,800	0	55,756,800	
	居住費収入(特定)	0	20,885,900	20,885,900	0	20,885,900	
	その他の事業収入	0	1,316,358	1,316,358	0	1,316,358	
	補助金事業収入(公費)	0	1,083,624	1,083,624	0	1,083,624	
	受託事業収入(公費)	0	95,234	95,234	0	95,234	
	その他の事業収入	0	137,500	137,500	0	137,500	
	(保険等査定減)	0	1,512,879	1,512,879	0	1,512,879	
	その他の事業収入	0	48,860	48,860	0	48,860	
	その他の事業収入	0	48,860	48,860	0	48,860	
	補助金事業収入(公費)	0	48,860	48,860	0	48,860	
	経常経費寄附金収入	1,377,331	0	1,377,331	0	1,377,331	
	受取利息配当金収入	57,775	18,198	75,973	0	75,973	
	その他の収入	9,100	1,221,945	1,231,045	0	1,231,045	
	受入研修費収入	0	345,200	345,200	0	345,200	
	雑収入	9,100	876,745	885,845	0	885,845	
	事業活動収入計(1)	1,444,206	517,664,043	519,108,249	0	519,108,249	
	事業活動による収支	人件費支出	1,761,033	290,156,306	291,917,339	0	291,917,339
		役員報酬支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		職員給料支出	0	175,936,472	175,936,472	0	175,936,472
		職員賞与支出	518,571	25,217,730	25,736,301	0	25,736,301
		非常勤職員給与支出	0	46,087,691	46,087,691	0	46,087,691
		派遣職員費支出	0	1,254,169	1,254,169	0	1,254,169
		退職給付支出	0	2,667,800	2,667,800	0	2,667,800
		法定福利費支出	42,462	38,992,444	39,034,906	0	39,034,906
		事業費支出	0	52,339,022	52,339,022	0	52,339,022
		給食費支出	0	2,913,142	2,913,142	0	2,913,142
		介護用品費支出	0	12,480,847	12,480,847	0	12,480,847
		診療・療養等材料費支出	0	534,008	534,008	0	534,008
		保健衛生費支出	0	890,339	890,339	0	890,339
		医療費支出	0	970	970	0	970
		被服費支出	0	2,036,861	2,036,861	0	2,036,861
教養娯楽費支出		0	955,344	955,344	0	955,344	
日用品費支出		0	347,079	347,079	0	347,079	
水道光熱費支出		0	22,559,953	22,559,953	0	22,559,953	
燃料費支出		0	93,827	93,827	0	93,827	
消耗器具備品費支出		0	5,762,287	5,762,287	0	5,762,287	
保険料支出		0	344,240	344,240	0	344,240	
賃借料支出		0	528,000	528,000	0	528,000	
車輛費支出		0	281,555	281,555	0	281,555	
雑支出		0	2,610,570	2,610,570	0	2,610,570	
事務費支出		1,978,589	89,960,988	91,939,577	0	91,939,577	
福利厚生費支出		491,403	6,506,886	6,998,289	0	6,998,289	
職員被服費支出		7,700	2,773,874	2,781,574	0	2,781,574	
旅費交通費支出		94,000	7,891	101,891	0	101,891	
研修研究費支出		101,562	874,950	976,512	0	976,512	
事務消耗品費支出		51,241	722,863	774,104	0	774,104	
印刷製本費支出		10,210	550,056	560,266	0	560,266	
水道光熱費支出		6,458	0	6,458	0	6,458	
燃料費支出		0	1,670	1,670	0	1,670	
修繕費支出		0	4,993,182	4,993,182	0	4,993,182	
通信運搬費支出		51,308	1,083,298	1,134,606	0	1,134,606	
会議費支出		21,720	800	22,520	0	22,520	
広報費支出		1,500	66,990	68,490	0	68,490	
業務委託費支出		0	66,256,386	66,256,386	0	66,256,386	
手数料支出		7,594	612,305	619,899	0	619,899	
保険料支出		0	842,404	842,404	0	842,404	
賃借料支出		0	341,077	341,077	0	341,077	
土地・建物賃借料支出		158,394	0	158,394	0	158,394	
租税公課支出		37,310	371,100	408,410	0	408,410	
保守料支出		0	1,636,800	1,636,800	0	1,636,800	
渉外費支出		27,000	14,616	41,616	0	41,616	
諸会費支出		765,892	1,743,362	2,509,254	0	2,509,254	
雑支出		145,297	560,478	705,775	0	705,775	
支払利息支出		0	3,827,055	3,827,055	0	3,827,055	
その他の支出		0	14,146	14,146	0	14,146	
雑支出		0	14,146	14,146	0	14,146	
事業活動支出計(2)		3,739,622	436,297,517	440,037,139	0	440,037,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,295,416	81,366,526	79,071,110	0	79,071,110	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	
	支出	0	37,140,000	37,140,000	0	37,140,000	
その他の活動による収支	収入	251,234,004	1,732	251,235,736	0	251,235,736	
	支出	237,130,598	20,834	237,151,432	0	237,151,432	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	470,952,897	452,783,999	923,736,896	-923,736,896	0	
	その他の活動による収入	0	71,610	71,610	0	71,610	
	その他の収入	0	71,610	71,610	0	71,610	
	その他の活動収入計(7)	959,317,499	452,878,175	1,412,195,674	-923,736,896	488,458,778	
	事業区分間繰入金支出	271,085,813	844,293	271,930,106	0	271,930,106	
	拠点区分間繰入金支出	244,889,650	1,773,262	246,662,912	0	246,662,912	
	サービス区分間繰入金支出	452,783,999	470,952,897	923,736,896	-923,736,896	0	
	その他の活動による支出	0	22,680	22,680	0	22,680	
	その他の支出	0	22,680	22,680	0	22,680	
	その他の活動支出計(8)	968,759,462	473,593,132	1,442,352,594	-923,736,896	518,615,698	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,441,963	-20,714,957	-30,156,920	0	-30,156,920	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,214,340	20,160,916	7,946,576	0	7,946,576	
	前期末支払資金残高(11)	46,570,148	88,526,962	135,097,110	0	135,097,110	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	34,355,808	108,687,878	143,043,686	0	143,043,686	

花園拠点 拠点区分事業活動明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人 ホームはるか	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
収益	介護保険事業収益	0	516,375,040	516,375,040	0	516,375,040
	施設介護料収益	0	375,402,147	375,402,147	0	375,402,147
	介護報酬収益	0	335,602,475	335,602,475	0	335,602,475
	利用者負担金収益(一般)	0	39,799,672	39,799,672	0	39,799,672
	利用者等利用料収益	0	141,169,414	141,169,414	0	141,169,414
	食費収益(公費)	0	6,016,310	6,016,310	0	6,016,310
	食費収益(一般)	0	28,615,220	28,615,220	0	28,615,220
	食費収益(特定)	0	16,359,020	16,359,020	0	16,359,020
	居住費収益(公費)	0	13,536,164	13,536,164	0	13,536,164
	居住費収益(一般)	0	55,756,800	55,756,800	0	55,756,800
	居住費収益(特定)	0	20,885,900	20,885,900	0	20,885,900
	その他の事業収益	0	1,316,358	1,316,358	0	1,316,358
	補助金事業収益(公費)	0	1,083,624	1,083,624	0	1,083,624
	受託事業収益(公費)	0	95,234	95,234	0	95,234
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	137,500	137,500	0	137,500
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	1,512,879	1,512,879	0	1,512,879
	その他の事業収益	0	48,860	48,860	0	48,860
	その他の事業収益	0	48,860	48,860	0	48,860
	補助金事業収益(公費)	0	48,860	48,860	0	48,860
	経常経費寄附金収益	1,377,331	0	1,377,331	0	1,377,331
	サービス活動収益計(1)	1,377,331	516,423,900	517,801,231	0	517,801,231
サービス活動増減の部	人件費	1,993,194	292,175,178	294,168,372	0	294,168,372
	役員報酬	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	職員給料	0	175,936,472	175,936,472	0	175,936,472
	職員賞与	0	19,774,875	19,774,875	0	19,774,875
	賞与引当金繰入	539,142	5,957,142	6,496,284	0	6,496,284
	非常勤職員給与	0	46,087,691	46,087,691	0	46,087,691
	派遣職員費	0	1,254,169	1,254,169	0	1,254,169
	退職給付費用	211,590	4,172,385	4,383,975	0	4,383,975
	法定福利費	42,462	38,992,444	39,034,906	0	39,034,906
	事業費	0	52,339,022	52,339,022	0	52,339,022
	給食費	0	2,913,142	2,913,142	0	2,913,142
	介護用品費	0	12,480,847	12,480,847	0	12,480,847
	診療・療養等材料費	0	534,008	534,008	0	534,008
	保健衛生費	0	890,339	890,339	0	890,339
	医療費	0	970	970	0	970
	被服費	0	2,036,861	2,036,861	0	2,036,861
	教養娯楽費	0	955,344	955,344	0	955,344
	日用品費	0	347,079	347,079	0	347,079
	水道光熱費	0	22,559,953	22,559,953	0	22,559,953
	燃料費	0	93,827	93,827	0	93,827
	消耗器具備品費	0	5,762,287	5,762,287	0	5,762,287
	保険料	0	344,240	344,240	0	344,240
	賃借料	0	528,000	528,000	0	528,000
	車輛費	0	281,555	281,555	0	281,555
	雑費	0	2,610,570	2,610,570	0	2,610,570
	事務費	1,978,589	89,960,988	91,939,577	0	91,939,577
	福利厚生費	491,403	6,506,886	6,998,289	0	6,998,289
	職員被服費	7,700	2,773,874	2,781,574	0	2,781,574
	旅費交通費	94,000	7,891	101,891	0	101,891
	研修研究費	101,562	874,950	976,512	0	976,512
	事務消耗品費	51,241	722,863	774,104	0	774,104
	印刷製本費	10,210	550,056	560,266	0	560,266
	水道光熱費	6,458	0	6,458	0	6,458
	燃料費	0	1,670	1,670	0	1,670
	修繕費	0	4,993,182	4,993,182	0	4,993,182
	通信運搬費	51,308	1,083,298	1,134,606	0	1,134,606
	会議費	21,720	800	22,520	0	22,520
	広報費	1,500	66,990	68,490	0	68,490
	業務委託費	0	66,256,386	66,256,386	0	66,256,386
	手数料	7,594	612,305	619,899	0	619,899
	保険料	0	842,404	842,404	0	842,404
	賃借料	0	341,077	341,077	0	341,077
	土地・建物賃借料	158,394	0	158,394	0	158,394
	租税公課	37,310	371,100	408,410	0	408,410
	保守料	0	1,636,800	1,636,800	0	1,636,800
	渉外費	27,000	14,616	41,616	0	41,616
	諸会費	765,892	1,743,362	2,509,254	0	2,509,254
	雑費	145,297	560,478	705,775	0	705,775
	減価償却費	399,048	27,023,890	27,422,938	0	27,422,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-114,609	-6,285,964	-6,400,573	0	-6,400,573
	サービス活動費用計(2)	4,256,222	455,213,114	459,469,336	0	459,469,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,878,891	61,210,786	58,331,895	0	58,331,895
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	57,775	18,198	75,973	0	75,973
	その他のサービス活動外収益	9,100	1,221,945	1,231,045	0	1,231,045
	受入研修費収益	0	345,200	345,200	0	345,200
	雑収益	9,100	876,745	885,845	0	885,845
	サービス活動外収益計(4)	66,875	1,240,143	1,307,018	0	1,307,018
	費用					
	支払利息	0	3,827,055	3,827,055	0	3,827,055
	その他のサービス活動外費用	0	14,146	14,146	0	14,146
	雑損失	0	14,146	14,146	0	14,146
	サービス活動外費用計(5)	0	3,841,201	3,841,201	0	3,841,201
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,875	-2,601,058	-2,534,183	0	-2,534,183
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,812,016	58,609,728	55,797,712	0	55,797,712

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

別紙 3 ⑧

(洋菰: 耳)

[illegible]

引当金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

拠点区分 花園拠点

別紙 3(⑨)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	24,707,700	5,413,875	404,200	3,293,500	26,423,875	人事異動による減少
賞与引当金	5,961,426	24,475,710	23,940,852	0	6,496,284	翌期夏季賞与 当年度算定分
計	30,669,126	29,889,585	24,345,052	3,293,500	32,920,159	

注 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に金額を記載する。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

拠点区分 花園拠点

別紙 3(⑬)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	特別養護老人ホームはるか	介護保険収入等	462,783,999	快済資金等
特別養護老人ホームはるか	法人本部	介護保険収入等	470,952,897	快済資金等
繰入金合計			923,736,896	

注 1 拠点区分資金収支明細書(別紙 3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

注 2 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等を別の記入にすること。

計算書類に対する注記【新町拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産

i.所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 新町拠点計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所用）（別紙3（⑮-2））

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所用）（別紙3（⑰-2））

① 就労継続支援B型事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,526,230	2,122,798	2,403,432
建物附属設備	492,018	347,517	144,501
車輛運搬具	2,639,850	1,060,534	1,579,316
器具・備品	1,173,211	619,220	553,991
合 計	8,831,309	4,150,069	4,681,240

※ 貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要ですが、表示しています。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(1) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
保険未収金	4,661,990	0	4,661,990
未収収益	460,210	0	460,210
合 計	5,122,200	0	5,122,200

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

新町拠点 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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,923,000	5,877,741	45,259
		障害福祉サービス等事業収入	28,714,000	29,625,020	-911,020
		自立支援給付費収入	28,764,000	29,675,970	-911,970
		訓練等給付費収入	28,764,000	29,675,970	-911,970
		(保険等査定減)	50,000	50,950	-950
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	100	6,867	-6,767
		その他の収入	0	920	-920
		雑収入	0	920	-920
		事業活動収入計(1)	34,647,100	35,520,548	-873,448
	支出	人件費支出	20,469,000	20,504,632	-35,632
		職員給料支出	13,110,000	13,434,361	-324,361
		職員賞与支出	2,239,000	2,218,018	20,982
		非常勤職員給与支出	2,350,000	2,209,292	140,708
		法定福利費支出	2,770,000	2,642,961	127,039
		事業費支出	691,000	754,216	-63,216
		保健衛生費支出	3,000	110	2,890
		消耗器具備品費支出	330,000	321,042	8,958
		保険料支出	20,000	19,730	270
		賃借料支出	6,000	6,000	0
		車輛費支出	330,000	406,068	-76,068
		雑支出	2,000	1,266	734
		事務費支出	3,387,000	3,266,542	120,458
		福利厚生費支出	542,000	514,911	27,089
		職員被服費支出	20,000	21,725	-1,725
		旅費交通費支出	1,000	845	155
		研修研究費支出	41,000	42,149	-1,149
		事務消耗品費支出	78,000	75,006	2,994
		印刷製本費支出	70,000	62,548	7,452
		修繕費支出	185,000	149,340	35,660
		通信運搬費支出	120,000	98,642	21,358
		広報費支出	3,000	2,970	30
		業務委託費支出	24,000	15,840	8,160
		手数料支出	26,000	32,010	-6,010

		保険料支出	240,000	234,131	5,869
		賃借料支出	23,000	22,041	959
		土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0
		租税公課支出	74,000	69,420	4,580
		保守料支出	25,000	23,562	1,438
		諸会費支出	133,000	127,604	5,396
		雑支出	162,000	153,798	8,202
		就労支援事業販管費支出	5,923,000	5,877,741	45,259
		事業活動支出計(2)	30,470,000	30,403,131	66,869
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,177,100	5,117,417	-940,317
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,260,000	4,159,476	100,524
		車輛運搬具取得支出	1,900,000	1,844,270	55,730
		器具及び備品取得支出	510,000	509,941	59
		その他の取得支出	1,850,000	1,805,265	44,735
		その他の施設整備等による支出	0	17,780	-17,780
		その他の支出	0	17,780	-17,780
		施設整備等支出計(5)	4,260,000	4,177,256	82,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,260,000	-4,177,256	-82,744
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	28,400,000	36,473,973	-8,073,973
		その他の活動収入計(7)	28,400,000	36,473,973	-8,073,973
	支出	拠点区分間繰入金支出	43,220,000	36,123,301	7,096,699
		その他の活動支出計(8)	43,220,000	36,123,301	7,096,699
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,820,000	350,672	-15,170,672
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,902,900	1,290,833	-16,193,733	
前期末支払資金残高(12)			24,962,083	24,962,083	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,059,183	26,252,916	-16,193,733

予算との差異事由について

勘定科目	予算額	決算額	事由
職員給料支出	13,110,000	13,434,361	就労支援指導員給与へ振替額が過少のため
車輛費支出	330,000	406,068	車輛購入支出の一部を同支出にしたため
その他の支出	0	17,780	車輛購入のリサイクル費が発生したため

新町拠点 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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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	就労支援事業収益	5,877,741	5,524,873	352,868
		障害福祉サービス等事業収益	29,625,020	23,265,000	6,360,020
		自立支援給付費収益	29,675,970	23,265,000	6,410,970
		訓練等給付費収益	29,675,970	23,265,000	6,410,970
		(保険等査定減)	50,950	0	50,950
		その他の事業収益	0	220,840	-220,840
		その他の事業収益	0	220,840	-220,840
		補助金事業収益(公費)	0	123,840	-123,840
		補助金事業収益(一般)	0	97,000	-97,000
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計(1)	35,512,761	29,020,713	6,492,048
	費用	人件費	20,954,066	21,552,378	-598,312
		職員給料	13,434,361	12,452,341	982,020
		職員賞与	1,746,592	2,107,285	-360,693
		賞与引当金繰入	492,855	471,426	21,429
		非常勤職員給与	2,209,292	3,513,094	-1,303,802
		退職給付費用	428,005	341,530	86,475
		法定福利費	2,642,961	2,666,702	-23,741
		事業費	754,216	535,878	218,338
		保健衛生費	110	4,976	-4,866
		消耗器具備品費	321,042	265,152	55,890
		保険料	19,730	18,090	1,640
		賃借料	6,000	36,000	-30,000
		車輛費	406,068	211,645	194,423
		雑費	1,266	15	1,251
		事務費	3,266,542	3,180,617	85,925
		福利厚生費	514,911	486,354	28,557
		職員被服費	21,725	21,175	550
		旅費交通費	845	8,431	-7,586
		研修研究費	42,149	29,407	12,742
		事務消耗品費	75,006	131,409	-56,403
		印刷製本費	62,548	69,609	-7,061
		修繕費	149,340	100,640	48,700
		通信運搬費	98,642	95,589	3,053

		広報費	2,970	3,680	-710
		業務委託費	15,840	15,840	0
		手数料	32,010	22,770	9,240
		保険料	234,131	200,740	33,391
		賃借料	22,041	14,683	7,358
		土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	0
		租税公課	69,420	52,900	16,520
		保守料	23,562	23,661	-99
		諸会費	127,604	145,318	-17,714
		雑費	153,798	138,411	15,387
		就労支援事業費用	5,877,741	5,524,873	352,868
		就労支援事業販管費	5,877,741	5,524,873	352,868
		減価償却費	1,326,243	639,469	686,774
		サービス活動費用計(2)	32,178,808	31,433,215	745,593
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,333,953	-2,412,502
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,867	109	6,758
		その他のサービス活動外収益	920	1,440	-520
		雑収益	920	1,440	-520
		サービス活動外収益計(4)	7,787	1,549	6,238
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,310	-2,310
		雑損失	0	2,310	-2,310
		サービス活動外費用計(5)	0	2,310	-2,310
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,787	-761	8,548
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,341,740	-2,413,263	5,755,003	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	36,473,973	25,522,194	10,951,779
		特別収益計(8)	36,473,973	25,522,194	10,951,779
	費用	拠点区分間繰入金費用	36,123,301	12,853,566	23,269,735
		拠点区分間固定資産移管費用	9,362	0	9,362
		拠点区分間固定資産移管費用	9,362	0	9,362
		特別費用計(9)	36,132,663	12,853,566	23,279,097
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		341,310	12,668,628	-12,327,318
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,683,050	10,255,365	-6,572,315	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		3,683,050	10,255,365	-6,572,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		25,852,466	15,597,101	10,255,365
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		29,535,516	25,852,466	3,683,050
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0

	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	29,535,516	25,852,466	3,683,050

新町拠点 拠点区分貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	27,924,714	25,348,615	2,576,099	流動負債	2,164,653	857,958	1,306,695
現金預金	22,612,514	21,163,755	1,448,759	事業未払金	471,798	386,532	85,266
現金	46,703	42,902	3,801	その他の未払金	1,200,000	0	1,200,000
普通預金	22,565,811	21,120,853	1,444,958	賞与引当金	492,855	471,426	21,429
事業未収金	4,661,990	3,560,380	1,101,610	固定負債	2,405,185	1,977,180	428,005
保険未収金	4,661,990	3,560,380	1,101,610	退職給付引当金	2,405,185	1,977,180	428,005
未収収益	460,210	434,480	25,730	負債の部合計	4,569,838	2,855,138	1,734,700
前払費用	190,000	190,000	0	純 資 産 の 部			
固定資産	6,180,640	3,338,989	2,841,651	次期繰越活動増減差額	29,535,516	25,852,466	3,683,050
その他の固定資産	6,180,640	3,338,989	2,841,651	次期繰越活動増減差額	29,535,516	25,852,466	3,683,050
建物	4,526,230	4,526,230	0	(うち当期活動増減差額)	3,683,050	10,255,365	-6,572,315
建物附属設備	492,018	492,018	0				
車輛運搬具	2,639,850	1,351,160	1,288,690				
器具及び備品	1,173,211	663,270	509,941				
減価償却累計額 △	4,150,069	3,710,369	439,700				
ソフトウェア	1,474,300	0	1,474,300				
長期前払費用	25,100	16,680	8,420	純資産の部合計	29,535,516	25,852,466	3,683,050
資産の部合計	34,105,354	28,687,604	5,417,750	負債及び純資産の部合計	34,105,354	28,687,604	5,417,750

引当金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

拠点区分 新町拠点

別紙 3 (⑨)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,977,180	428,005	0	0	2,405,185	
賞与引当金	471,426	1,936,281	1,914,852	0	492,855	翌期夏季賞与 当年度算定分
計	2,448,606	2,364,286	1,914,852	0	2,898,040	

注 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に金額を記載する。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

拠点区分 新町拠点

別紙 3 (⑮-2)

(単位：円)

勘定科目		多機能就労支援センター大きなかぶ		
		合計	就労継続支援 B 型事業所	
			受託業務	物品販売
収益	就労支援事業収益	5,877,741	5,633,127	244,614
	就労支援事業活動収益計	5,877,741	5,633,127	244,614
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	合計	0	0	0
	差引	0	0	0
	就労支援事業販管費	5,877,741	5,534,094	343,647
就労支援事業活動増減差額		0	99,033	-99,033

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

拠点区分 新町拠点

別紙 3 (⑰-2)

(単位: 円)

勘定科目	多機能就労支援センター大きなかぶ	
	合計	就労継続支援 B 型事業所
1. 利用者賃金	0	0
2. 利用者工賃	5,296,001	5,296,001
3. 就労支援事業指導員等給与	250,298	250,298
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	0	0
7. 福利厚生費	0	0
8. 旅費交通費	0	0
9. 器具什器費	114,882	114,882
10. 消耗品費	94,080	94,080
11. 印刷製本費	0	0
12. 水道光熱費	0	0
13. 燃料費	0	0
14. 修繕費	5,500	5,500
15. 通信運搬費	0	0
16. 受注活動費	116,980	116,980
17. 会議費	0	0
18. 損害保険料	0	0
19. 賃借料	0	0
20. 図書・教育費	0	0
21. 租税公課	0	0
22. 減価償却費	0	0
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
24. 徴収不能引当金繰入額	0	0
25. 徴収不能額	0	0
26. 雑費	0	0
就労支援事業販管費合計	5,877,741	5,877,741

計算書類に対する注記【高町拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産

i.所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高町拠点計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	0	66,200,000	706,133	65,493,867
合計	0	66,200,000	706,133	65,493,867

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

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	66,200,000	706,133	65,493,867
建物	597,240	89,775	507,465
建物附属設備	14,265,159	3,778,935	10,486,224
機械及び装置	1,100,000	494,140	605,860
車輛運搬具	4,265,784	4,265,783	1
器具・備品	15,259,887	13,632,736	1,627,151
合計	101,688,070	22,967,502	78,720,568

※ 貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要ですが、表示しています。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(1) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
保険未収金	10,906,760	0	10,906,760
利用者未収金	1,960,873	0	1,960,873
合 計	12,867,633	0	12,867,633

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

高町拠点 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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	85,290,000	86,748,664	-1,458,664
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,270,000	59,024,470	-754,470
		介護報酬収入	58,270,000	59,024,470	-754,470
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,525,000	6,770,930	-245,930
		介護負担金収入(一般)	6,525,000	6,770,930	-245,930
		利用者等利用料収入	20,317,000	20,754,901	-437,901
		食費収入(公費)	2,200,000	2,321,900	-121,900
		食費収入(一般)	2,179,000	2,252,160	-73,160
		食費収入(特定)	5,561,000	5,470,380	90,620
		居住費収入(公費)	2,047,000	2,229,081	-182,081
		居住費収入(一般)	3,950,000	4,050,400	-100,400
		居住費収入(特定)	4,380,000	4,430,980	-50,980
		その他の事業収入	178,000	198,363	-20,363
		補助金事業収入(公費)	178,000	198,363	-20,363
		その他の事業収入	0	12,220	-12,220
		その他の事業収入	0	12,220	-12,220
		補助金事業収入(公費)	0	12,220	-12,220
		経常経費寄附金収入	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
		受取利息配当金収入	220	3,660	-3,440
		その他の収入	183,000	190,232	-7,232
		受入研修費収入	18,000	18,000	0
		雑収入	165,000	172,232	-7,232
		事業活動収入計(1)	87,473,220	91,954,776	-4,481,556
	支出	人件費支出	61,583,000	59,320,191	2,262,809
		職員給料支出	38,975,000	38,805,018	169,982
		職員賞与支出	6,191,000	6,171,055	19,945
		非常勤職員給与支出	7,550,000	7,380,361	169,639
		退職給付支出	245,000	-1,211,600	1,456,600
		法定福利費支出	8,622,000	8,175,357	446,643
事業費支出		10,287,000	9,420,508	866,492	
給食費支出		420,000	327,774	92,226	
介護用品費支出		2,315,000	2,055,296	259,704	
診療・療養等材料費支出		2,000	2,688	-688	
保健衛生費支出		70,000	44,798	25,202	

		被服費支出	444,000	361,966	82,034
		教養娯楽費支出	205,000	186,367	18,633
		日用品費支出	84,000	51,192	32,808
		水道光熱費支出	5,000,000	4,763,654	236,346
		消耗器具備品費支出	845,000	698,831	146,169
		保険料支出	61,000	60,110	890
		賃借料支出	462,000	516,780	-54,780
		車輛費支出	69,000	46,517	22,483
		雑支出	310,000	304,535	5,465
		事務費支出	23,511,000	23,081,106	429,894
		福利厚生費支出	1,755,000	1,675,439	79,561
		職員被服費支出	30,000	24,998	5,002
		旅費交通費支出	3,000	2,300	700
		研修研究費支出	160,000	121,304	38,696
		事務消耗品費支出	100,000	90,636	9,364
		印刷製本費支出	147,000	121,959	25,041
		修繕費支出	430,000	317,760	112,240
		通信運搬費支出	207,000	207,976	-976
		会議費支出	0	751	-751
		広報費支出	11,000	10,890	110
		業務委託費支出	16,575,000	16,426,868	148,132
		手数料支出	396,000	405,007	-9,007
		保険料支出	136,000	145,753	-9,753
		賃借料支出	60,000	59,050	950
		土地・建物賃借料支出	2,525,000	2,524,800	200
		租税公課支出	127,000	126,352	648
		保守料支出	277,000	264,077	12,923
		諸会費支出	410,000	400,321	9,679
		雑支出	162,000	154,865	7,135
		支払利息支出	140,000	137,266	2,734
		流動資産評価損等による資金減少額	65,000	64,323	677
		徴収不能額	65,000	64,323	677
		事業活動支出計(2)	95,586,000	92,023,394	3,562,606
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,112,780	-68,618	-8,044,162
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	56,000,000	56,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	56,000,000	56,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	701,000	700,800	200
		固定資産取得支出	66,500,000	66,495,020	4,980

		建物取得支出	66,200,000	66,200,000	0
		器具及び備品取得支出	300,000	295,020	4,980
		その他の施設整備等による支出	334,000	212,865	121,135
		その他の支出	334,000	212,865	121,135
		施設整備等支出計(5)	67,535,000	67,408,685	126,315
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,535,000	-11,408,685	-126,315
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,920,000	7,112,783	-192,783
		拠点区分間繰入金収入	167,300,000	152,877,556	14,422,444
		その他の活動収入計(7)	174,220,000	159,990,339	14,229,661
	支出	事業区分間繰入金支出	250,000	1,826,065	-1,576,065
		拠点区分間繰入金支出	169,430,000	152,109,674	17,320,326
		その他の活動支出計(8)	169,680,000	153,935,739	15,744,261
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,540,000	6,054,600	-1,514,600
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,107,780	-5,422,703	-9,685,077	

前期末支払資金残高(12)	29,841,342	29,841,342	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,733,562	24,418,639	-9,685,077

予算との差異事由について

勘定科目	予算額	決算額	事由
賃借料支出	462,000	516,780	予算設定が過少であったため
手数料支出	396,000	405,007	勤怠管理システムサポート料が発生したため
保険料支出	136,000	145,753	建物保険更新（保険料上昇）のため

高町拠点 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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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	86,748,664	85,930,130	818,534
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	59,024,470	58,939,731	84,739
		介護報酬収益	59,024,470	58,939,731	84,739
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,770,930	6,548,859	222,071
		介護負担金収益(一般)	6,770,930	6,548,859	222,071
		利用者等利用料収益	20,754,901	20,432,988	321,913
		食費収益(公費)	2,321,900	2,130,850	191,050
		食費収益(一般)	2,252,160	1,864,980	387,180
		食費収益(特定)	5,470,380	6,239,980	-769,600
		居住費収益(公費)	2,229,081	2,188,518	40,563
		居住費収益(一般)	4,050,400	3,321,450	728,950
		居住費収益(特定)	4,430,980	4,687,210	-256,230
		その他の事業収益	198,363	8,552	189,811
		補助金事業収益(公費)	198,363	0	198,363
		受託事業収益(公費)	0	8,552	-8,552
		その他の事業収益	12,220	475,999	-463,779
		その他の事業収益	12,220	475,999	-463,779
		補助金事業収益(公費)	12,220	475,431	-463,211
		補助金事業収益(一般)	0	568	-568
		経常経費寄附金収益	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		サービス活動収益計(1)	91,760,884	88,406,129	3,354,755
	費用	人件費	62,230,034	65,885,863	-3,655,829
		職員給料	38,805,018	38,283,080	521,938
		職員賞与	4,979,629	6,059,946	-1,080,317
		賞与引当金繰入	1,414,284	1,191,426	222,858
		非常勤職員給与	7,380,361	10,483,187	-3,102,826
		退職給付費用	1,475,385	1,150,160	325,225
		法定福利費	8,175,357	8,718,064	-542,707
		事業費	9,420,508	9,919,623	-499,115
		給食費	327,774	362,865	-35,091
		介護用品費	2,055,296	2,264,208	-208,912
		診療・療養等材料費	2,688	17,573	-14,885
		保健衛生費	44,798	184,785	-139,987
		被服費	361,966	418,512	-56,546

		教養娯楽費	186,367	163,492	22,875
		日用品費	51,192	65,947	-14,755
		水道光熱費	4,763,654	4,714,660	48,994
		燃料費	0	4,028	-4,028
		消耗器具備品費	698,831	928,441	-229,610
		保険料	60,110	57,810	2,300
		賃借料	516,780	311,740	205,040
		車輛費	46,517	128,769	-82,252
		雑費	304,535	296,793	7,742
		事務費	23,081,106	23,710,179	-629,073
		福利厚生費	1,675,439	1,498,197	177,242
		職員被服費	24,998	38,309	-13,311
		旅費交通費	2,300	0	2,300
		研修研究費	121,304	178,116	-56,812
		事務消耗品費	90,636	45,321	45,315
		印刷製本費	121,959	99,880	22,079
		修繕費	317,760	355,751	-37,991
		通信運搬費	207,976	203,319	4,657
		会議費	751	751	0
		広報費	10,890	13,491	-2,601
		業務委託費	16,426,868	16,705,908	-279,040
		手数料	405,007	99,725	305,282
		保険料	145,753	170,350	-24,597
		賃借料	59,050	27,315	31,735
		土地・建物賃借料	2,524,800	3,456,000	-931,200
		租税公課	126,352	117,600	8,752
		保守料	264,077	214,177	49,900
		渉外費	0	1,458	-1,458
		諸会費	400,321	346,484	53,837
		雑費	154,865	138,027	16,838
		減価償却費	3,684,915	3,189,186	495,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,773,568	-1,902,205	128,637
		徴収不能額	64,323	0	64,323
		サービス活動費用計(2)	96,707,318	100,802,646	-4,095,328
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,946,434	-12,396,517	7,450,083
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,660	75	3,585
		その他のサービス活動外収益	190,232	330,093	-139,861
		受入研修費収益	18,000	0	18,000

		雑収益	172,232	330,093	-157,861
		サービス活動外収益計(4)	193,892	330,168	-136,276
	費用	支払利息	137,266	0	137,266
		サービス活動外費用計(5)	137,266	0	137,266
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,626	330,168	-273,542
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,889,808	-12,066,349	7,176,541
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,112,783	6,718,526	394,257
		拠点区分間繰入金収益	152,877,556	98,271,083	54,606,473
		事業区分間固定資産移管収益	307,359	220,515	86,844
		特別収益計(8)	160,297,698	105,210,124	55,087,574
	費用	事業区分間繰入金費用	1,826,065	1,916,029	-89,964
		拠点区分間繰入金費用	152,109,674	77,284,562	74,825,112
		事業区分間固定資産移管費用	196,353	148,630	47,723
		特別費用計(9)	154,132,092	79,349,221	74,782,871
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,165,606	25,860,903	-19,695,297
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,275,798	13,794,554
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			1,275,798	13,794,554	-12,518,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		30,308,149	16,513,595	13,794,554
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		31,583,947	30,308,149	1,275,798
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		31,583,947	30,308,149	1,275,798

高町拠点 拠点区分貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	25,988,384	31,605,023	-5,636,639	流動負債	5,767,229	2,955,107	2,812,122
現金預金	12,570,874	18,564,478	-5,993,604	事業未払金	1,549,745	1,582,181	-32,436
普通預金	12,570,874	18,564,478	-5,993,604	その他の未払金	0	181,500	-181,500
事業未収金	12,867,633	12,384,642	482,991	1年以内返済予定設備資金借入金	2,803,200	0	2,803,200
保険未収金	10,906,760	10,409,640	497,120	賞与引当金	1,414,284	1,191,426	222,858
利用者未収金	1,960,873	1,975,002	-14,129	固定負債	60,525,735	5,342,750	55,182,985
未収金	0	22,411	-22,411	設備資金借入金	52,496,000	0	52,496,000
貯蔵品	392,617	332,292	60,325	退職給付引当金	8,029,735	5,342,750	2,686,985
立替金	26,200	13,200	13,000	負債の部合計	66,292,964	8,297,857	57,995,107
前払費用	111,060	288,000	-176,940	純 資 産 の 部			
固定資産	78,933,433	15,799,457	63,133,976	国庫補助金等特別積立金	7,024,906	8,798,474	-1,773,568
基本財産	65,493,867	0	65,493,867	国庫補助金等特別積立金	7,024,906	8,798,474	-1,773,568
建物	66,200,000	0	66,200,000	次期繰越活動増減差額	31,583,947	30,308,149	1,275,798
減価償却累計額 △	706,133	0	706,133	次期繰越活動増減差額	31,583,947	30,308,149	1,275,798
その他の固定資産	13,439,566	15,799,457	-2,359,891	(うち当期活動増減差額)	1,275,798	13,794,554	-12,518,756
建物	597,240	597,240	0				
建物附属設備	14,265,159	14,265,159	0				
機械及び装置	1,100,000	1,100,000	0				
車輛運搬具	4,265,784	4,265,784	0				
器具及び備品	15,259,887	14,964,867	295,020				
減価償却累計額 △	22,261,369	19,393,593	2,867,776				
長期前払費用	212,865	0	212,865	純資産の部合計	38,608,853	39,106,623	-497,770
資産の部合計	104,901,817	47,404,480	57,497,337	負債及び純資産の部合計	104,901,817	47,404,480	57,497,337

引当金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

拠点区分 高町拠点

別紙 3(⑨)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,342,750	2,877,685	0	190,700	8,029,735	人事異動による減少
賞与引当金	1,191,426	5,181,710	4,958,852	0	1,414,284	翌期夏季賞与 当年度算定分
計	6,534,176	8,059,395	4,958,852	190,700	9,444,019	

注 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に金額を記載する。

計算書類に対する注記【花園拠点（収益事業）】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産

i.所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ① 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 花園拠点（収益事業）計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(1) 該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(1) 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

収益事業 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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	3,810,000	3,823,000	-13,000
		その他の事業収入	3,810,000	3,823,000	-13,000
		受取利息配当金収入	40	3,914	-3,874
		事業活動収入計(1)	3,810,040	3,826,914	-16,874
	支出	人件費支出	324,000	296,290	27,710
		職員給料支出	203,000	199,069	3,931
		職員賞与支出	20,000	18,589	1,411
		非常勤職員給与支出	74,000	54,000	20,000
		法定福利費支出	27,000	24,632	2,368
		事務費支出	2,788,000	5,778,515	-2,990,515
		事務消耗品費支出	17,000	16,294	706
		修繕費支出	7,000	6,356	644
		業務委託費支出	6,000	5,280	720
		手数料支出	8,000	7,590	410
		保険料支出	28,000	26,992	1,008
		賃借料支出	552,000	550,000	2,000
		保守料支出	8,000	7,854	146
		渉外費支出	32,000	24,942	7,058
		諸会費支出	120,000	120,000	0
		その他の費用支出	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
		雑支出	10,000	13,207	-3,207
		法人税、住民税及び事業税支出	100,000	937,400	-837,400
		法人税、住民税及び事業税支出	100,000	937,400	-837,400
		事業活動支出計(2)	3,212,000	7,012,205	-3,800,205
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	598,040	-3,185,291	3,783,331
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0

その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,830,000	2,471,642	358,358
		その他の活動収入計(7)	2,830,000	2,471,642	358,358
	支出	事業区分間繰入金支出	0	3,659	-3,659
		その他の活動支出計(8)	0	3,659	-3,659
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,830,000	2,467,983	362,017
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,428,040	-717,308	4,145,348

前期末支払資金残高(12)	3,595,309	3,595,309	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,023,349	2,878,001	4,145,348

予算との差異事由について

勘定科目	予算額	決算額	事由
その他費用の支出	2,000,000	5,000,000	予算以上にみなし寄附を適用できたため
法人税・住民税・事業税支出	100,000	937,400	当期損失を見込んでいたため
雑支出	10,000	13,207	消耗品を購入したため

収益事業 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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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	その他の事業収益	3,823,000	3,808,000	15,000
		その他の事業収益	3,823,000	3,808,000	15,000
		サービス活動収益計(1)	3,823,000	3,808,000	15,000
	費用	人件費	296,290	198,494	97,796
		職員給料	199,069	119,652	79,417
		職員賞与	18,589	21,230	-2,641
		非常勤職員給与	54,000	33,375	20,625
		法定福利費	24,632	24,237	395
		事務費	5,778,515	2,799,873	2,978,642
		職員被服費	0	7,080	-7,080
		研修研究費	0	38,200	-38,200
		事務消耗品費	16,294	562	15,732
		燃料費	0	13,648	-13,648
		修繕費	6,356	0	6,356
		通信運搬費	0	84	-84
		業務委託費	5,280	5,280	0
		手数料	7,590	7,590	0
		保険料	26,992	27,010	-18
		賃借料	550,000	550,000	0
		保守料	7,854	7,887	-33
		渉外費	24,942	20,942	4,000
		諸会費	120,000	120,000	0
		その他の費用	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		雑費	13,207	1,590	11,617
		減価償却費	643,173	614,133	29,040
		サービス活動費用計(2)	6,717,978	3,612,500	3,105,478
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,894,978	195,500	-3,090,478
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,914	49	3,865
		サービス活動外収益計(4)	3,914	49	3,865
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,914	49	3,865

経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,891,064	195,549	-3,086,613
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,471,642	908,625	1,563,017
		事業区分間固定資産移管収益	643,173	614,133	29,040
		特別収益計(8)	3,114,815	1,522,758	1,592,057
	費用	事業区分間繰入金費用	3,659	3,562	97
		特別費用計(9)	3,659	3,562	97
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,111,156	1,519,196
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			220,092	1,714,745	-1,494,653
法人税、住民税及び事業税(12)			937,400	1,420,500	-483,100
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			-717,308	294,245	-1,011,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		3,595,309	3,301,064	294,245
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,878,001	3,595,309	-717,308
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		2,878,001	3,595,309	-717,308

収益事業 拠点区分貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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
流動資産	3,897,901	5,098,309	-1,200,408	1,019,900	1,503,000
現金預金	3,897,901	5,098,309	-1,200,408	82,500	82,500
普通預金	3,897,901	5,098,309	-1,200,408	937,400	1,420,500
				負債の部合計	1,503,000
				純 資 産 の 部	
				次期繰越活動増減差額	3,595,309
				次期繰越活動増減差額	3,595,309
				(うち当期活動増減差額)	294,245
				純資産の部合計	3,595,309
資産の部合計	3,897,901	5,098,309	-1,200,408	3,897,901	5,098,309

計算書類に対する注記【高町拠点（公益事業）】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産

i.所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高町拠点（公益事業）計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	0	99,300,000	1,059,200	98,240,800
合計	0	99,300,000	1,059,200	98,240,800

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

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	99,300,000	1,059,200	98,240,800
建物附属設備	2,235,655	249,190	1,986,465
機械及び装置	137,500	2,864	134,636
車輛運搬具	1,378,240	152,984	1,225,256
器具及び備品	5,145,641	2,363,230	2,782,411
合計	108,197,036	3,827,468	104,369,568

※ 貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要ですが、表示しています。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(1) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
保険未収金	11,796,488	0	11,796,488
利用者未収金	6,701,494	0	6,701,494
未収金	15,278	0	15,278
合 計	18,513,260	0	18,513,260

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

公益事業 拠点区分資金収支計算書

自 令和6年4月1日 令和7年3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	146,981,000	149,070,247	-2,089,247
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	70,710,000	71,904,077	-1,194,077
		介護報酬収入	70,710,000	71,904,077	-1,194,077
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,950,000	9,787,423	162,577
		介護負担金収入(一般)	9,950,000	9,787,423	162,577
		利用者等利用料収入	66,655,000	67,696,220	-1,041,220
		施設サービス利用料収入	1,085,000	1,153,880	-68,880
		食費収入(一般)	17,120,000	16,986,080	133,920
		居住費収入(一般)	29,210,000	29,811,000	-601,000
		その他の利用料収入	19,240,000	19,745,260	-505,260
		その他の事業収入	200,000	217,047	-17,047
		補助金事業収入(公費)	200,000	217,047	-17,047
		(保険等査定減)	534,000	534,520	-520
		その他の事業収入	0	12,220	-12,220
		その他の事業収入	0	12,220	-12,220
		補助金事業収入(公費)	0	12,220	-12,220
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	340	10,135	-9,795
		その他の収入	250,000	279,798	-29,798
		雑収入	250,000	279,798	-29,798
	事業活動収入計(1)	147,281,340	149,422,400	-2,141,060	
	支出	人件費支出	96,087,000	96,546,324	-459,324
		職員給料支出	66,593,000	66,393,779	199,221
		職員賞与支出	9,846,000	9,824,503	21,497
		非常勤職員給与支出	9,145,000	9,023,869	121,131
		退職給付支出	-3,877,000	-2,336,240	-1,540,760
		法定福利費支出	14,380,000	13,640,413	739,587
		事業費支出	14,525,000	13,420,960	1,104,040
		給食費支出	1,044,000	1,014,784	29,216
		介護用品費支出	1,440,000	1,262,526	177,474
診療・療養等材料費支出		36,000	77,216	-41,216	
保健衛生費支出		300,000	340,673	-40,673	
被服費支出		930,000	756,152	173,848	
教養娯楽費支出		325,000	228,500	96,500	

		日用品費支出	120,000	79,010	40,990
		水道光熱費支出	7,650,000	7,150,651	499,349
		消耗器具備品費支出	1,010,000	868,287	141,713
		保険料支出	100,000	98,290	1,710
		賃借料支出	768,000	802,568	-34,568
		車輛費支出	277,000	235,285	41,715
		雑支出	525,000	507,018	17,982
		事務費支出	28,268,000	27,468,436	799,564
		福利厚生費支出	2,450,000	2,337,362	112,638
		職員被服費支出	145,000	142,380	2,620
		旅費交通費支出	28,000	25,100	2,900
		研修研究費支出	280,000	234,712	45,288
		事務消耗品費支出	250,000	247,682	2,318
		印刷製本費支出	159,000	115,605	43,395
		修繕費支出	813,000	509,215	303,785
		通信運搬費支出	336,000	311,243	24,757
		会議費支出	0	345	-345
		広報費支出	40,000	17,820	22,180
		業務委託費支出	17,400,000	17,185,452	214,548
		手数料支出	605,000	631,984	-26,984
		保険料支出	251,000	226,740	24,260
		賃借料支出	96,000	95,980	20
		土地・建物賃借料支出	3,788,000	3,787,200	800
		租税公課支出	290,000	278,728	11,272
		保守料支出	420,000	421,160	-1,160
		渉外費支出	1,000	195	805
		諸会費支出	676,000	668,733	7,267
		雑支出	240,000	230,800	9,200
		支払利息支出	210,000	205,897	4,103
		その他の支出	1,000	645	355
		雑支出	1,000	645	355
		事業活動支出計(2)	139,091,000	137,642,262	1,448,738
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,190,340	11,780,138	-3,589,798
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	84,000,000	84,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	84,000,000	84,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,052,000	1,051,200	800
		固定資産取得支出	102,047,000	102,017,901	29,099
		建物取得支出	99,300,000	99,300,000	0

		建物附属設備取得支出	278,000	127,886	150,114
		車輛運搬具取得支出	1,389,000	1,378,240	10,760
		器具及び備品取得支出	1,080,000	1,074,275	5,725
		その他の取得支出	0	137,500	-137,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	836,220	3,780
		その他の施設整備等による支出	509,000	328,429	180,571
		その他の支出	509,000	328,429	180,571
		施設整備等支出計(5)	104,448,000	104,233,750	214,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,448,000	-20,233,750	-214,250
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	260,030,000	271,310,707	-11,280,707
		その他の活動収入計(7)	260,030,000	271,310,707	-11,280,707
	支出	長期貸付金支出	0	49,800	-49,800
		事業区分間繰入金支出	292,400,000	258,371,038	34,028,962
		その他の活動による支出	50,000	0	50,000
		その他の支出	50,000	0	50,000
		その他の活動支出計(8)	292,450,000	258,420,838	34,029,162
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,420,000	12,889,869	-45,309,869
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-44,677,660	4,436,257	-49,113,917	

前期末支払資金残高(12)	60,365,024	60,365,024	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,687,364	64,801,281	-49,113,917

予算との差異事由について

勘定科目	予算額	決算額	事由
診療・療養等材料費支出	36,000	77,216	吸引器を購入したため
保健衛生費支出	300,000	340,673	ワックスかけを実施したため
賃借料支出	768,000	802,568	予算設定が過少であったため
手数料支出	605,000	631,984	勤怠管理システムサポート料が発生したため
その他の取得支出	0	137,500	固定資産全体として予算を設定したため

公益事業 拠点区分事業活動計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日 令和 7 年 3 月 31 日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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	149,070,247	144,073,110	4,997,137
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	71,904,077	69,137,233	2,766,844
		介護報酬収益	71,904,077	69,137,233	2,766,844
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,787,423	10,724,113	-936,690
		介護負担金収益(一般)	9,787,423	10,724,113	-936,690
		利用者等利用料収益	67,696,220	64,220,580	3,475,640
		施設サービス利用料収益	1,153,880	1,025,820	128,060
		食費収益(一般)	16,986,080	15,640,660	1,345,420
		居住費収益(一般)	29,811,000	28,635,000	1,176,000
		その他の利用料収益	19,745,260	18,919,100	826,160
		その他の事業収益	217,047	0	217,047
		補助金事業収益(公費)	217,047	0	217,047
		(保険等査定減)	534,520	8,816	525,704
		その他の事業収益	12,220	477,440	-465,220
		その他の事業収益	12,220	477,440	-465,220
		補助金事業収益(公費)	12,220	476,588	-464,368
		補助金事業収益(一般)	0	852	-852
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	149,132,467	144,550,550	4,581,917
	費用	人件費	101,063,506	96,361,247	4,702,259
		職員給料	66,393,779	63,349,303	3,044,476
		職員賞与	7,840,219	8,893,580	-1,053,361
		賞与引当金繰入	2,241,426	1,984,284	257,142
		非常勤職員給与	9,023,869	7,501,994	1,521,875
		派遣職員費	0	536,888	-536,888
		退職給付費用	1,923,800	1,421,495	502,305
		法定福利費	13,640,413	12,673,703	966,710
		事業費	13,420,960	13,221,493	199,467
		給食費	1,014,784	1,025,688	-10,904
		介護用品費	1,262,526	1,277,962	-15,436
		診療・療養等材料費	77,216	60,059	17,157
		保健衛生費	340,673	302,848	37,825
		医療費	0	1,470	-1,470
		被服費	756,152	869,866	-113,714

		教養娯楽費	228,500	229,221	-721
		日用品費	79,010	112,011	-33,001
		水道光熱費	7,150,651	7,077,093	73,558
		燃料費	0	11,660	-11,660
		消耗器具備品費	868,287	1,046,577	-178,290
		保険料	98,290	84,190	14,100
		賃借料	802,568	483,350	319,218
		車輛費	235,285	177,250	58,035
		雑費	507,018	462,248	44,770
		事務費	27,468,436	28,675,706	-1,207,270
		福利厚生費	2,337,362	2,269,923	67,439
		職員被服費	142,380	97,244	45,136
		旅費交通費	25,100	3,550	21,550
		研修研究費	234,712	299,231	-64,519
		事務消耗品費	247,682	91,290	156,392
		印刷製本費	115,605	130,265	-14,660
		修繕費	509,215	570,040	-60,825
		通信運搬費	311,243	326,139	-14,896
		会議費	345	336	9
		広報費	17,820	153,297	-135,477
		業務委託費	17,185,452	17,711,587	-526,135
		手数料	631,984	146,345	485,639
		保険料	226,740	278,230	-51,490
		賃借料	95,980	56,579	39,401
		土地・建物賃借料	3,787,200	5,184,000	-1,396,800
		租税公課	278,728	205,700	73,028
		保守料	421,160	345,019	76,141
		渉外費	195	0	195
		諸会費	668,733	592,571	76,162
		雑費	230,800	214,360	16,440
		減価償却費	3,418,150	1,861,146	1,557,004
		サービス活動費用計(2)	145,371,052	140,119,592	5,251,460
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,761,415	4,430,958	-669,543
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,135	167	9,968
		その他のサービス活動外収益	279,798	313,925	-34,127
		雑収益	279,798	313,925	-34,127
		サービス活動外収益計(4)	289,933	314,092	-24,159
	費用	支払利息	205,897	0	205,897

		その他のサービス活動外費用	645	0	645
		雑損失	645	0	645
		サービス活動外費用計(5)	206,542	0	206,542
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,391	314,092	-230,701
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,844,806	4,745,050	-900,244
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	271,310,707	137,239,666	134,071,041
		事業区分間固定資産移管収益	151,180	132,497	18,683
		特別収益計(8)	271,461,887	137,372,163	134,089,724
	費用	事業区分間繰入金費用	258,371,038	108,146,621	150,224,417
		事業区分間固定資産移管費用	307,359	220,515	86,844
		特別費用計(9)	258,678,397	108,367,136	150,311,261
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,783,490	29,005,027	-16,221,537
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,628,296	33,750,077	-17,121,781
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			16,628,296	33,750,077	-17,121,781
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	55,836,574	22,086,497	33,750,077
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	72,464,870	55,836,574	16,628,296
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	72,464,870	55,836,574	16,628,296

公益事業 拠点区分貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	70,389,299	66,778,686	3,610,613	流動負債	12,870,464	9,234,166	3,636,298
現金預金	51,303,578	48,010,040	3,293,538	事業未払金	2,785,239	3,290,852	-505,613
現金	48,382	51,166	-2,784	その他の未払金	286,275	517,000	-230,725
普通預金	51,255,196	47,958,874	3,296,322	1年以内返済予定設備資金借入金	4,204,800	0	4,204,800
事業未収金	18,497,982	17,931,258	566,724	1年以内返済予定リース債務	836,220	836,220	0
保険未収金	11,796,488	11,415,191	381,297	預り金	11,504	10,810	694
利用者未収金	6,701,494	6,516,067	185,427	賞与引当金	2,241,426	1,984,284	257,142
未収金	15,278	0	15,278	その他の流動負債	2,505,000	2,595,000	-90,000
貯蔵品	352,226	329,239	22,987	固定負債	91,978,855	9,811,035	82,167,820
立替金	53,639	56,349	-2,710	設備資金借入金	78,744,000	0	78,744,000
前払費用	166,596	451,800	-285,204	リース債務	1,184,645	2,020,865	-836,220
固定資産	106,924,890	8,103,089	98,821,801	退職給付引当金	12,050,210	7,790,170	4,260,040
基本財産	98,240,800	0	98,240,800	負債の部合計	104,849,319	19,045,201	85,804,118
建物	99,300,000	0	99,300,000	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	1,059,200	0	1,059,200	次期繰越活動増減差額	72,464,870	55,836,574	16,628,296
その他の固定資産	8,684,090	8,103,089	581,001	次期繰越活動増減差額	72,464,870	55,836,574	16,628,296
建物附属設備	2,235,655	2,107,769	127,886	(うち当期活動増減差額)	16,628,296	33,750,077	-17,121,781
機械及び装置	137,500	0	137,500				
車輛運搬具	1,378,240	0	1,378,240				
器具及び備品	5,145,641	4,071,366	1,074,275				
減価償却累計額 △	2,768,268	1,151,850	1,616,418				
有形リース資産	2,020,865	2,857,085	-836,220				
ソフトウェア	156,228	218,719	-62,491				
長期貸付金	49,800	0	49,800				
長期前払費用	328,429	0	328,429	純資産の部合計	72,464,870	55,836,574	16,628,296
資産の部合計	177,314,189	74,881,775	102,432,414	負債及び純資産の部合計	177,314,189	74,881,775	102,432,414

引当金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

拠点区分 高町拠点（公益事業）

別紙 3(⑨)

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,790,170	5,801,220	0	1,541,180	12,050,210	人事異動による減少
賞与引当金	1,984,284	8,905,710	8,648,568	0	2,241,426	翌期夏季賞与 当年度算定分
計	9,774,454	14,706,930	8,648,568	1,541,180	14,291,636	

注 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。