

令和 6 年度

決 算 書

社会福祉法人 白寿会

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	2,620,027,500	2,632,514,716	-12,487,216
		老人福祉事業収入	92,300,000	92,662,472	-362,472
		障害福祉サービス等事業収入	15,660,000	15,762,545	-102,545
		受取利息配当金収入	196,900	280,125	-83,225
		その他の収入	8,636,900	9,067,838	-430,938
		事業活動収入計(1)	2,736,821,300	2,750,287,696	-13,466,396
	支				
		人件費支出	1,782,772,000	1,776,507,890	6,264,110
		事業費支出	426,295,500	410,541,004	15,754,496
	事務費支出	505,645,200	497,873,122	7,772,078	
	利用者負担軽減額	9,350,000	9,206,241	143,759	
	支払利息支出	6,625,000	6,591,389	33,611	
	その他の支出	652,300	649,186	3,114	
	事業活動支出計(2)	2,731,340,000	2,701,368,832	29,971,168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,481,300	48,918,864	-43,437,564	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	13,210,000	13,210,000	
		固定資産売却収入	1,642,000	1,639,000	3,000
		その他の施設整備等による収入	3,368,000	3,241,050	126,950
		施設整備等収入計(4)	18,220,000	18,090,050	129,950
支					
	設備資金借入金元金償還支出	56,363,145	56,355,000	8,145	
	固定資産取得支出	46,395,000	44,627,917	1,767,083	
	固定資産除却・廃棄支出	200,000	170,130	29,870	
	その他の施設整備等による支出	3,695,000	3,567,350	127,650	
	施設整備等支出計(5)	106,653,145	104,720,397	1,932,748	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-88,433,145	-86,630,347	-1,802,798	
その他の活動による収支	収				
		長期貸付金回収収入	98,000	98,000	
		積立資産取崩収入	6,298,000	6,303,397	-5,397
		その他の活動収入計(7)	6,396,000	6,401,397	-5,397
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,603,000	5,603,000		
	積立資産支出	930,551	877,747	52,804	
	その他の活動支出計(8)	6,533,551	6,480,747	52,804	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-137,551	-79,350	-58,201	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-83,089,396	-37,790,833	-45,298,563	
	前期末支払資金残高(12)	1,029,694,903	1,029,694,903		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	946,605,507	991,904,070	-45,298,563	

資金収支内訳表

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,424,212,342	208,302,374	2,632,514,716		2,632,514,716
	老人福祉事業収入		92,662,472	92,662,472		92,662,472
	障害福祉サービス等事業収入	15,762,545		15,762,545		15,762,545
	受取利息配当金収入	223,086	57,039	280,125		280,125
	その他の収入	8,766,319	301,519	9,067,838		9,067,838
	事業活動収入計(1)	2,448,964,292	301,323,404	2,750,287,696		2,750,287,696
支出	人件費支出	1,614,439,993	162,067,897	1,776,507,890		1,776,507,890
	事業費支出	379,633,137	30,907,867	410,541,004		410,541,004
	事務費支出	408,861,473	89,011,649	497,873,122		497,873,122
	利用者負担軽減額	9,206,241		9,206,241		9,206,241
	支払利息支出	3,572,086	3,019,303	6,591,389		6,591,389
	その他の支出	642,764	6,422	649,186		649,186
	事業活動支出計(2)	2,416,355,694	285,013,138	2,701,368,832		2,701,368,832
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,608,598	16,310,266	48,918,864		48,918,864	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,210,000		13,210,000		13,210,000
	固定資産売却収入	1,639,000		1,639,000		1,639,000
	その他の施設整備等による収入	126,800	3,114,250	3,241,050		3,241,050
	施設整備等収入計(4)	14,975,800	3,114,250	18,090,050		18,090,050
支出	設備資金借入金元金償還支出	31,896,930	24,458,070	56,355,000		56,355,000
	固定資産取得支出	44,627,917		44,627,917		44,627,917
	固定資産除却・廃棄支出	170,130		170,130		170,130
	その他の施設整備等による支出	508,200	3,059,150	3,567,350		3,567,350
	施設整備等支出計(5)	77,203,177	27,517,220	104,720,397		104,720,397
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,227,377	-24,402,970	-86,630,347		-86,630,347	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	98,000		98,000		98,000
	積立資産取崩収入	6,303,397		6,303,397		6,303,397
	事業区分間繰入金収入		10,000,000	10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,401,397	10,000,000	16,401,397	-10,000,000	6,401,397
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,603,000		5,603,000		5,603,000
積立資産支出	877,747		877,747		877,747	
事業区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	-10,000,000		
その他の活動支出計(8)	16,480,747		16,480,747	-10,000,000	6,480,747	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,079,350	10,000,000	-79,350		-79,350	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-39,698,129	1,907,296	-37,790,833		-37,790,833	
前期末支払資金残高(11)	1,086,570,881	-56,875,978	1,029,694,903		1,029,694,903	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,046,872,752	-54,968,682	991,904,070		991,904,070	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンシティ北条	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		243,403,025	761,440,192	7,964,830	728,676,055	682,728,240	2,424,212,342		2,424,212,342
	障害福祉サービス等事業収入			15,762,545				15,762,545		15,762,545
	受取利息配当金収入	5,349	34,381	63,309	10,501	47,175	62,371	223,086		223,086
	その他の収入	1,949,937	188,344	2,601,029	124,048	2,333,379	1,569,582	8,766,319		8,766,319
	事業活動収入計(1)	1,955,286	243,625,750	779,867,075	8,099,379	731,056,609	684,360,193	2,448,964,292		2,448,964,292
	支出									
	人件費支出	17,957,095	131,538,296	523,053,807	7,771,651	475,656,044	458,463,100	1,614,439,993		1,614,439,993
	事業費支出	336,140	42,622,806	110,037,225	1,576,101	110,432,053	114,628,812	379,633,137		379,633,137
	事務費支出	16,980,123	56,601,214	125,382,106	1,817,207	111,420,381	96,660,442	408,861,473		408,861,473
利用者負担軽減額			4,761,904		4,444,337		9,206,241		9,206,241	
支払利息支出				1			3,572,086		3,572,086	
その他の支出		47,168	167,832		63,840		363,923		642,764	
事業活動支出計(2)	35,273,358	230,809,484	763,402,874	11,164,960	702,016,655	673,688,363	2,416,355,694		2,416,355,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,318,072	12,816,266	16,464,201	-3,065,581	29,039,954	10,671,830	32,608,598		32,608,598	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入					13,210,000		13,210,000		13,210,000
	固定資産売却収入			132,000		1,507,000		1,639,000		1,639,000
	その他の施設整備等による収入	29,600		48,600		48,600		126,800		126,800
	施設整備等収入計(4)	29,600		180,600		14,765,600		14,975,800		14,975,800
支出										
設備資金借入金元金償還支出						31,896,930	31,896,930		31,896,930	
固定資産取得支出		516,560	16,437,300		25,345,787	2,328,270	44,627,917		44,627,917	
固定資産除却・廃棄支出					170,130		170,130		170,130	
その他の施設整備等による支出	66,600	44,400	198,600		198,600		508,200		508,200	
施設整備等支出計(5)	66,600	560,960	16,635,900		25,714,517	34,225,200	77,203,177		77,203,177	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,000	-560,960	-16,455,300		-10,948,917	-34,225,200	-62,227,377		-62,227,377	
その他の活動による収支	収入									
	長期貸付金回収収入		9,000	65,000			24,000	98,000		98,000
	積立資産取崩収入		303,397	6,000,000				6,303,397		6,303,397
	拠点区分間繰入金収入	23,990,996						23,990,996	-23,990,996	
	その他の活動収入計(7)	23,990,996	312,397	6,065,000			24,000	30,392,393	-23,990,996	6,401,397
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出						5,603,000	5,603,000		5,603,000	
積立資産支出		697,196			180,551		877,747		877,747	
事業区分間繰入金支出					10,000,000		10,000,000		10,000,000	
拠点区分間繰入金支出		11,000,000	6,073,901		6,917,095		23,990,996	-23,990,996		
その他の活動支出計(8)		11,697,196	6,073,901		17,097,646	5,603,000	40,471,743	-23,990,996	16,480,747	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,990,996	-11,384,799	-8,901		-17,097,646	-5,579,000	-10,079,350		-10,079,350	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,364,076	870,507		-3,065,581	993,391	-29,132,370	-39,698,129		-39,698,129	
前期末支払資金残高(11)	12,093,480	223,361,649	286,994,367	33,763,912	263,458,182	266,899,291	1,086,570,881		1,086,570,881	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,729,404	224,232,156	286,994,367	30,698,331	264,451,573	237,766,921	1,046,872,752		1,046,872,752	

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		包括支援センター石井・久谷	介護付き有料老人ホームサンシティ北条	サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条	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	160,818,060	47,484,314		208,302,374		208,302,374
	老人福祉事業収入		32,215,503	60,446,969	92,662,472		92,662,472
	受取利息配当金収入	20,275	15,722	21,042	57,039		57,039
	その他の収入	217,400	43,319	40,800	301,519		301,519
	事業活動収入計(1)	161,055,735	79,758,858	60,508,811	301,323,404		301,323,404
	支出						
	人件費支出	102,853,506	41,028,880	18,185,511	162,067,897		162,067,897
	事業費支出	1,788,862	13,025,939	16,093,066	30,907,867		30,907,867
	事務費支出	61,935,901	13,133,668	13,942,080	89,011,649		89,011,649
支払利息支出		541,262	2,478,041	3,019,303		3,019,303	
その他の支出		1,690	4,732	6,422		6,422	
事業活動支出計(2)	166,578,269	67,731,439	50,703,430	285,013,138		285,013,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,522,534	12,027,419	9,805,381	16,310,266		16,310,266	
施設整備等による収支	収入						
	その他の施設整備等による収入		1,524,250	1,590,000	3,114,250		3,114,250
	施設整備等収入計(4)		1,524,250	1,590,000	3,114,250		3,114,250
	設備資金借入金元金償還支出		5,691,855	18,766,215	24,458,070		24,458,070
	その他の施設整備等による支出		1,533,650	1,525,500	3,059,150		3,059,150
施設整備等支出計(5)		7,225,505	20,291,715	27,517,220		27,517,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,701,255	-18,701,715	-24,402,970		-24,402,970	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入			10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	5,522,534			5,522,534	-5,522,534	
	その他の活動収入計(7)	5,522,534		10,000,000	15,522,534	-5,522,534	10,000,000
	支出						
拠点区分間繰入金支出		5,522,534		5,522,534	-5,522,534		
その他の活動支出計(8)		5,522,534		5,522,534	-5,522,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,522,534	-5,522,534	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		803,630	1,103,666	1,907,296		1,907,296	
前期末支払資金残高(11)	24,756,273	30,296,663	-111,928,914	-56,875,978		-56,875,978	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,756,273	31,100,293	-110,825,248	-54,968,682		-54,968,682	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	受取利息配当金収入		5,349	-5,349
	受取利息配当金収入		5,349	-5,349
	その他の収入	1,940,000	1,949,937	-9,937
	雑収入	1,940,000	1,949,937	-9,937
	事業活動収入計(1)	1,940,000	1,955,286	-15,286
事業活動による支出	人件費支出	18,190,000	17,957,095	232,905
	役員報酬支出	40,000	40,000	
	職員給料支出	16,200,000	16,100,181	99,819
	職員賞与支出	850,000	780,617	69,383
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,036,297	63,703
	事業費支出	395,000	336,140	58,860
	保険料支出	120,000	113,282	6,718
	車両費支出	275,000	222,858	52,142
	事務費支出	17,373,000	16,980,123	392,877
	研修研究費支出	10,000	6,600	3,400
	事務消耗品費支出	100,000	65,000	35,000
	印刷製本費支出	5,000	1,450	3,550
	水道光熱費支出	1,750,000	1,555,945	194,055
	通信運搬費支出	5,000	3,310	1,690
	会議費支出	5,000	4,968	32
	業務委託費支出	3,388,000	3,388,000	
	手数料支出	85,000	77,660	7,340
	租税公課支出	10,950,000	10,842,786	107,214
	保守料支出	900,000	875,824	24,176
	渉外費支出	50,000	46,000	4,000
諸会費支出	5,000	5,000		
雑支出	120,000	107,580	12,420	
事業活動支出計(2)	35,958,000	35,273,358	684,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-34,018,000	-33,318,072	-699,928
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	25,000	29,600	-4,600
	その他の収入	25,000	29,600	-4,600
	施設整備等収入計(4)	25,000	29,600	-4,600
	その他の施設整備等による支出	75,000	66,600	8,400
	その他の支出	75,000	66,600	8,400
施設整備等支出計(5)	75,000	66,600	8,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,000	-37,000	-13,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	24,100,000	23,990,996	109,004
	拠点区分間繰入金収入	24,100,000	23,990,996	109,004
	その他の活動収入計(7)	24,100,000	23,990,996	109,004
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,100,000	23,990,996	109,004
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,968,000	-9,364,076	-603,924

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	12,093,480	12,093,480	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,125,480	2,729,404	-603,924

白寿荘拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	242,759,500	243,403,025	-643,525
	施設介護料収入	186,935,000	187,144,210	-209,210
	介護報酬収入	168,250,000	168,430,887	-180,887
	利用者負担金収入(一般)	18,685,000	18,713,323	-28,323
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,875,000	8,891,370	-16,370
	介護報酬収入	8,875,000	8,891,370	-16,370
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	975,000	987,930	-12,930
	介護負担金収入(一般)	975,000	987,930	-12,930
	利用者等利用料収入	45,345,000	45,714,323	-369,323
	施設サービス利用料収入	200,000	209,984	-9,984
	居宅介護サービス利用料収入	554,000	567,724	-13,724
	食費収入(一般)	20,170,000	20,374,210	-204,210
	食費収入(特定)	7,675,000	7,722,845	-47,845
	居住費収入(一般)	10,246,000	10,297,880	-51,880
	居住費収入(特定)	6,500,000	6,541,680	-41,680
	その他の事業収入	629,500	665,192	-35,692
	補助金事業収入(公費)	550,000	582,692	-32,692
	その他の事業収入	79,500	82,500	-3,000
	受取利息配当金収入	33,000	34,381	-1,381
	受取利息配当金収入	33,000	34,381	-1,381
	その他の収入	177,500	188,344	-10,844
	受入研修費収入	60,000	64,044	-4,044
	利用者等外給食費収入	49,500	52,800	-3,300
雑収入	68,000	71,500	-3,500	
事業活動収入計(1)		242,970,000	243,625,750	-655,750
事業活動支出	人件費支出	132,505,000	131,538,296	966,704
	職員給料支出	86,750,000	86,596,026	153,974
	職員賞与支出	8,500,000	8,338,921	161,079
	非常勤職員給与支出	18,755,000	18,585,445	169,555
	退職給付支出	4,000,000	3,715,897	284,103
	法定福利費支出	14,500,000	14,302,007	197,993
	事業費支出	43,155,000	42,622,806	532,194
	給食費支出	20,850,000	20,692,521	157,479
	介護用品費支出	6,000,000	5,913,073	86,927
	保健衛生費支出	1,100,000	1,081,058	18,942
	医療費支出	30,000	29,440	560
	水道光熱費支出	8,300,000	8,166,880	133,120
	消耗器具備品費支出	3,250,000	3,156,145	93,855
	保険料支出	145,000	137,241	7,759
	賃借料支出	3,300,000	3,283,237	16,763
	車両費支出	165,000	151,625	13,375
	雑支出	15,000	11,586	3,414
	事務費支出	57,840,000	56,601,214	1,238,786
	福利厚生費支出	3,650,000	3,492,793	157,207
	職員被服費支出	450,000	396,751	53,249
	旅費交通費支出	15,000	10,700	4,300
	研修研究費支出	1,100,000	1,001,482	98,518
	事務消耗品費支出	850,000	840,676	9,324
印刷製本費支出	5,000	2,400	2,600	
修繕費支出	1,600,000	1,420,210	179,790	
通信運搬費支出	650,000	549,156	100,844	
業務委託費支出	43,200,000	42,827,062	372,938	
手数料支出	675,000	563,707	111,293	

白寿荘拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	賃借料支出	35,000	24,132	10,868	
	土地・建物賃借料支出	4,620,000	4,620,000		
	租税公課支出	60,000	51,200	8,800	
	保守料支出	330,000	284,363	45,637	
	渉外費支出	150,000	109,125	40,875	
	諸会費支出	450,000	407,457	42,543	
	その他の支出	48,500	47,168	1,332	
	利用者等外給食費支出	48,500	47,168	1,332	
	事業活動支出計(2)	233,548,500	230,809,484	2,739,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,421,500	12,816,266	-3,394,766	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	700,000	516,560	183,440
		器具及び備品取得支出	600,000	516,560	83,440
		その他の取得支出	100,000		100,000
		その他の施設整備等による支出		44,400	-44,400
その他の支出			44,400	-44,400	
	施設整備等支出計(5)	700,000	560,960	139,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-560,960	-139,040	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	9,000	9,000	
		長期貸付金回収収入	9,000	9,000	
		積立資産取崩収入	298,000	303,397	-5,397
		県退職共済積立資産取崩収入	298,000	303,397	-5,397
		その他の活動収入計(7)	307,000	312,397	-5,397
	支出	積立資産支出	750,000	697,196	52,804
		県退職共済積立資産支出	750,000	697,196	52,804
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動支出計(8)	11,750,000	11,697,196	52,804
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,443,000	-11,384,799	-58,201	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,721,500	870,507	-3,592,007	
	前期末支払資金残高(12)	223,361,649	223,361,649		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	220,640,149	224,232,156	-3,592,007	

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	758,738,000	761,440,192	-2,702,192
	施設介護料収入	421,125,000	421,672,550	-547,550
	介護報酬収入	375,650,000	375,968,453	-318,453
	利用者負担金収入(公費)	725,000	724,560	440
	利用者負担金収入(一般)	44,750,000	44,979,537	-229,537
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	161,250,000	162,055,056	-805,056
	介護報酬収入	148,750,000	149,355,478	-605,478
	介護予防報酬収入	12,500,000	12,699,578	-199,578
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,819,000	21,019,343	-200,343
	介護負担金収入(公費)	1,280,000	1,300,216	-20,216
	介護負担金収入(一般)	18,150,000	18,281,595	-131,595
	介護予防負担金収入(公費)	66,000	69,396	-3,396
	介護予防負担金収入(一般)	1,323,000	1,368,136	-45,136
	居宅介護支援介護料収入	21,530,000	21,659,090	-129,090
	居宅介護支援介護料収入	17,850,000	17,910,230	-60,230
	介護予防支援介護料収入	3,680,000	3,748,860	-68,860
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,075,000	38,267,050	-192,050
	事業費収入	33,850,000	33,979,224	-129,224
	事業負担金収入(公費)	725,000	741,911	-16,911
	事業負担金収入(一般)	3,500,000	3,545,915	-45,915
	利用者等利用料収入	93,109,000	93,885,825	-776,825
	施設サービス利用料収入	12,250,000	12,385,176	-135,176
	居宅介護サービス利用料収入	4,750,000	4,859,600	-109,600
	食費収入(公費)	169,000	172,200	-3,200
	食費収入(一般)	47,950,000	48,292,820	-342,820
	食費収入(特定)	11,650,000	11,743,370	-93,370
	居住費収入(一般)	15,650,000	15,729,032	-79,032
居住費収入(特定)	375,000	378,527	-3,527	
その他の利用料収入	315,000	325,100	-10,100	
その他の事業収入	2,830,000	2,881,278	-51,278	
補助金事業収入(公費)	2,050,000	2,077,817	-27,817	
受託事業収入(一般)	185,000	193,446	-8,446	
その他の事業収入	595,000	610,015	-15,015	
障害福祉サービス等事業収入	15,660,000	15,762,545	-102,545	
自立支援給付費収入	13,590,000	13,674,611	-84,611	
介護給付費収入	13,590,000	13,674,611	-84,611	
利用者負担金収入	235,000	241,069	-6,069	
その他の事業収入	1,835,000	1,846,865	-11,865	
補助金事業収入(公費)	80,000	81,425	-1,425	
受託事業収入(公費)	1,755,000	1,765,440	-10,440	
受取利息配当金収入	58,500	63,309	-4,809	
受取利息配当金収入	58,500	63,309	-4,809	
その他の収入	2,501,000	2,601,029	-100,029	
受入研修費収入	95,000	107,562	-12,562	
利用者等外給食費収入	156,000	156,690	-690	
雑収入	2,250,000	2,336,777	-86,777	
事業活動収入計(1)	776,957,500	779,867,075	-2,909,575	
活動に	人件費支出	524,400,000	523,053,807	1,346,193
	職員給料支出	329,000,000	328,655,057	344,943
	職員賞与支出	30,750,000	30,376,283	373,717
	非常勤職員給与支出	89,650,000	89,496,214	153,786
	退職給付支出	7,350,000	7,252,432	97,568
	法定福利費支出	67,650,000	67,273,821	376,179

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支	事業費支出	110,955,000	110,037,225	917,775
		給食費支出	41,850,000	41,627,808	222,192
		介護用品費支出	7,330,000	7,146,470	183,530
		医薬品費支出	7,450,000	7,380,274	69,726
		診療・療養等材料費支出	675,000	659,663	15,337
		保健衛生費支出	1,185,000	1,152,182	32,818
		医療費支出	295,000	284,390	10,610
		教養娯楽費支出	1,550,000	1,487,525	62,475
		水道光熱費支出	25,100,000	25,009,258	90,742
		燃料費支出	4,000,000	3,968,800	31,200
		消耗器具備品費支出	8,735,000	8,723,220	11,780
		保険料支出	1,375,000	1,371,520	3,480
		賃借料支出	5,520,000	5,459,618	60,382
		車輛費支出	5,840,000	5,733,850	106,150
		雑支出	50,000	32,647	17,353
		事務費支出	126,340,000	125,382,106	957,894
	出	福利厚生費支出	7,560,000	7,462,609	97,391
		職員被服費支出	880,000	869,929	10,071
		旅費交通費支出	15,000	12,360	2,640
		研修研究費支出	4,170,000	4,029,824	140,176
		事務消耗品費支出	1,750,000	1,679,776	70,224
		印刷製本費支出	25,000	17,140	7,860
		修繕費支出	3,950,000	3,816,517	133,483
		通信運搬費支出	2,850,000	2,732,282	117,718
		広報費支出	10,000	5,000	5,000
		業務委託費支出	96,100,000	95,937,463	162,537
		手数料支出	2,950,000	2,931,156	18,844
		保険料支出	175,000	152,180	22,820
		賃借料支出	305,000	281,873	23,127
		土地・建物賃借料支出	3,060,000	3,060,000	
		租税公課支出	600,000	598,229	1,771
		保守料支出	1,250,000	1,131,720	118,280
渉外費支出	295,000	286,264	8,736		
諸会費支出	365,000	354,600	10,400		
雑支出	30,000	23,184	6,816		
利用者負担軽減額	4,800,000	4,761,904	38,096		
利用者負担軽減額	4,800,000	4,761,904	38,096		
その他の支出	168,500	167,832	668		
利用者等外給食費支出	168,500	167,832	668		
事業活動支出計(2)	766,663,500	763,402,874	3,260,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,294,000	16,464,201	-6,170,201
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	135,000	132,000	3,000
		その他の売却収入	135,000	132,000	3,000
		その他の施設整備等による収入	45,000	48,600	-3,600
		その他の収入	45,000	48,600	-3,600
		施設整備等収入計(4)	180,000	180,600	-600
	支	固定資産取得支出	16,655,000	16,437,300	217,700
		建物取得支出	15,020,000	15,015,000	5,000
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,290,300	209,700
		その他の取得支出	135,000	132,000	3,000
		その他の施設整備等による支出	250,000	198,600	51,400
その他の支出	250,000	198,600	51,400		
施設整備等支出計(5)	16,905,000	16,635,900	269,100		

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,725,000	-16,455,300	-269,700
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	65,000	65,000	
	長期貸付金回収収入	65,000	65,000	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
	保険積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,065,000	6,065,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,100,000	6,073,901	26,099
	拠点区分間繰入金支出	6,100,000	6,073,901	26,099
	その他の活動支出計(8)	6,100,000	6,073,901	26,099
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,000	-8,901	-26,099
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,466,000		-6,466,000
前期末支払資金残高(12)		286,994,367	286,994,367	
当期末支払資金残高(11)+(12)		280,528,367	286,994,367	-6,466,000

デイ和泉拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	7,898,000	7,964,830	-66,830
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,450,000	5,452,705	-2,705
	介護報酬収入	5,450,000	5,452,705	-2,705
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	605,000	633,305	-28,305
	介護負担金収入(公費)		37,713	-37,713
	介護負担金収入(一般)	605,000	595,592	9,408
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,265,000	1,280,450	-15,450
	事業費収入	1,265,000	1,149,711	115,289
	事業負担金収入(公費)		14,450	-14,450
	事業負担金収入(一般)		116,289	-116,289
	利用者等利用料収入	578,000	598,370	-20,370
	居宅介護サービス利用料収入		3,770	-3,770
	食費収入(一般)	450,000	448,200	1,800
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	128,000	146,400	-18,400
	受取利息配当金収入	2,400	10,501	-8,101
	受取利息配当金収入	2,400	10,501	-8,101
	その他の収入	122,800	124,048	-1,248
	利用者等外給食費収入	1,800	1,800	
	雑収入	121,000	122,248	-1,248
		事業活動収入計(1)	8,023,200	8,099,379
事業活動による支出	人件費支出	7,922,000	7,771,651	150,349
	職員給料支出	2,920,000	2,895,822	24,178
	職員賞与支出	450,000	466,585	-16,585
	非常勤職員給与支出	2,945,000	2,876,793	68,207
	退職給付支出	250,000	207,414	42,586
	法定福利費支出	1,357,000	1,325,037	31,963
	事業費支出	1,770,000	1,576,101	193,899
	給食費支出	283,000	255,677	27,323
	介護用品費支出	3,000	-632	3,632
	保健衛生費支出	18,000	12,100	5,900
	教養娯楽費支出	125,000	107,437	17,563
	水道光熱費支出	725,000	697,722	27,278
	消耗器具備品費支出	50,000	32,537	17,463
	保険料支出	77,000	65,519	11,481
	賃借料支出	124,000	103,459	20,541
	車輛費支出	365,000	302,282	62,718
	事務費支出	1,983,000	1,817,207	165,793
	福利厚生費支出	55,000	42,250	12,750
	職員被服費支出	224,000	189,183	34,817
	事務消耗品費支出	99,000	85,411	13,589
	修繕費支出	15,000	3,431	11,569
	通信運搬費支出	165,000	149,779	15,221
	広報費支出	3,000	2,178	822
	業務委託費支出	900,000	884,255	15,745
	手数料支出	115,000	94,994	20,006
	賃借料支出	25,000	7,425	17,575
	土地・建物賃借料支出	230,000	230,000	
租税公課支出	122,000	111,220	10,780	
保守料支出	23,000	15,761	7,239	
渉外費支出	5,000	1,320	3,680	
雑支出	2,000		2,000	
その他の支出		1	-1	
	雑支出		1	-1

ダイ和泉拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	11,675,000	11,164,960	510,040
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,651,800	-3,065,581	-586,219
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,651,800	-3,065,581	-586,219
	前期末支払資金残高(12)	33,763,912	33,763,912	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,112,112	30,698,331	-586,219

西安拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	721,909,000	728,676,055	-6,767,055
	施設介護料収入	395,835,000	399,571,920	-3,736,920
	介護報酬収入	355,750,000	359,118,813	-3,368,813
	利用者負担金収入(公費)	585,000	593,493	-8,493
	利用者負担金収入(一般)	39,500,000	39,859,614	-359,614
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	166,500,000	168,301,613	-1,801,613
	介護報酬収入	152,500,000	154,177,768	-1,677,768
	介護予防報酬収入	14,000,000	14,123,845	-123,845
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,980,000	21,032,639	-52,639
	介護負担金収入(公費)	930,000	932,915	-2,915
	介護負担金収入(一般)	18,450,000	18,481,579	-31,579
	介護予防負担金収入(一般)	1,600,000	1,618,145	-18,145
	居宅介護支援介護料収入	39,050,000	39,539,880	-489,880
	居宅介護支援介護料収入	37,400,000	37,910,240	-510,240
	介護予防支援介護料収入	1,650,000	1,629,640	20,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,050,000	6,175,630	-125,630
	事業費収入	5,475,000	5,536,785	-61,785
	事業負担金収入(公費)	55,000	56,062	-1,062
	事業負担金収入(一般)	520,000	582,783	-62,783
	利用者等利用料収入	91,044,000	91,591,599	-547,599
	施設サービス利用料収入	14,000,000	14,260,337	-260,337
	居宅介護サービス利用料収入	1,750,000	1,750,431	-431
	食費収入(公費)	108,000	115,800	-7,800
	食費収入(一般)	47,640,000	47,846,170	-206,170
	食費収入(特定)	12,100,000	12,052,617	47,383
	居住費収入(一般)	15,240,000	15,353,160	-113,160
	居住費収入(特定)	157,000	159,384	-2,384
その他の利用料収入	49,000	53,700	-4,700	
その他の事業収入	2,450,000	2,462,774	-12,774	
補助金事業収入(公費)	2,150,000	2,161,374	-11,374	
その他の事業収入	300,000	301,400	-1,400	
受取利息配当金収入	35,000	47,175	-12,175	
受取利息配当金収入	35,000	47,175	-12,175	
その他の収入	2,138,900	2,333,379	-194,479	
受入研修費収入	60,000	62,000	-2,000	
利用者等外給食費収入	78,900	79,800	-900	
雑収入	2,000,000	2,191,579	-191,579	
事業活動収入計(1)	724,082,900	731,056,609	-6,973,709	
に よ 支	人件費支出	476,795,000	475,656,044	1,138,956
	職員給料支出	302,440,000	302,067,470	372,530
	職員賞与支出	29,200,000	28,953,357	246,643
	非常勤職員給与支出	83,650,000	83,410,164	239,836
	退職給付支出	3,850,000	3,739,250	110,750
	法定福利費支出	57,655,000	57,485,803	169,197
	事業費支出	112,417,000	110,432,053	1,984,947
	給食費支出	33,820,000	32,970,194	849,806
	介護用品費支出	9,754,000	9,678,692	75,308
	医薬品費支出	4,827,000	4,716,395	110,605
	診療・療養等材料費支出	1,842,000	1,763,241	78,759
	保健衛生費支出	1,510,000	1,466,710	43,290
	医療費支出	3,429,000	3,317,432	111,568
	教養娯楽費支出	520,000	464,781	55,219
	水道光熱費支出	31,200,000	30,968,425	231,575

西安拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	燃料費支出	15,000	6,762	8,238
	消耗器具備品費支出	8,730,000	8,642,256	87,744
	保険料支出	1,850,000	1,803,541	46,459
	賃借料支出	7,420,000	7,333,432	86,568
	車輛費支出	7,500,000	7,300,192	199,808
	事務費支出	112,586,600	111,420,381	1,166,219
	福利厚生費支出	8,420,000	8,344,842	75,158
	職員被服費支出	1,100,000	1,093,789	6,211
	旅費交通費支出	32,000	22,106	9,894
	研修研究費支出	2,555,000	2,473,614	81,386
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,000,059	99,941
	印刷製本費支出	9,600	10,200	-600
	水道光熱費支出	242,000	227,174	14,826
	燃料費支出	10,000	4,907	5,093
	修繕費支出	4,852,000	4,608,506	243,494
	通信運搬費支出	3,164,000	3,071,008	92,992
	業務委託費支出	71,200,000	70,978,697	221,303
	手数料支出	1,050,000	1,006,342	43,658
	保険料支出	100,000	99,540	460
	賃借料支出	375,000	340,232	34,768
	土地・建物賃借料支出	14,979,000	14,934,000	45,000
	租税公課支出	475,000	409,697	65,303
	保守料支出	888,000	835,253	52,747
	渉外費支出	250,000	198,895	51,105
	諸会費支出	750,000	734,300	15,700
	雑支出	35,000	27,220	7,780
	利用者負担軽減額	4,550,000	4,444,337	105,663
	利用者負担軽減額	4,550,000	4,444,337	105,663
	その他の支出	64,000	63,840	160
	利用者等外給食費支出	64,000	63,840	160
事業活動支出計(2)	706,412,600	702,016,655	4,395,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,670,300	29,039,954	-11,369,654	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収			
	施設整備等補助金収入	13,210,000	13,210,000	
	施設整備等補助金収入	13,210,000	13,210,000	
	固定資産売却収入	1,507,000	1,507,000	
	その他の売却収入	1,507,000	1,507,000	
	その他の施設整備等による収入	48,000	48,600	-600
	その他の収入	48,000	48,600	-600
	施設整備等収入計(4)	14,765,000	14,765,600	-600
	支			
	固定資産取得支出	26,275,000	25,345,787	929,213
	建物取得支出	3,000,000	2,568,237	431,763
	車輛運搬具取得支出	1,300,000	1,105,280	194,720
	器具及び備品取得支出	21,800,000	21,510,610	289,390
	その他の取得支出	175,000	161,660	13,340
固定資産除却・廃棄支出	200,000	170,130	29,870	
固定資産除却・廃棄支出	200,000	170,130	29,870	
その他の施設整備等による支出	220,000	198,600	21,400	
その他の支出	220,000	198,600	21,400	
施設整備等支出計(5)	26,695,000	25,714,517	980,483	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,930,000	-10,948,917	-981,083	
その他				
収				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	180,551	180,551		

西安拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	支			
	出			
	保険積立資産支出	180,551	180,551	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	6,917,095	82,905
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	6,917,095	82,905
	その他の活動支出計(8)	17,180,551	17,097,646	82,905
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,180,551	-17,097,646	-82,905
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,440,251	993,391	-12,433,642
	前期末支払資金残高(12)	263,458,182	263,458,182	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	252,017,931	264,451,573	-12,433,642

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よ	介護保険事業収入	680,885,000	682,728,240	-1,843,240
	施設介護料収入	248,575,000	248,945,537	-370,537
	介護報酬収入	221,750,000	221,977,510	-227,510
	利用者負担金収入(公費)	125,000	137,870	-12,870
	利用者負担金収入(一般)	26,700,000	26,830,157	-130,157
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	170,500,000	170,795,255	-295,255
	介護報酬収入	169,500,000	169,720,770	-220,770
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,074,485	-74,485
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,702,500	21,916,101	-213,601
	介護負担金収入(公費)	2,325,000	2,345,983	-20,983
	介護負担金収入(一般)	19,250,000	19,440,643	-190,643
	介護予防負担金収入(一般)	127,500	129,475	-1,975
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,370,000	55,430,222	-60,222
	介護報酬収入	55,370,000	55,430,222	-60,222
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,268,000	9,297,688	-29,688
	介護負担金収入(公費)	418,000	431,280	-13,280
	介護負担金収入(一般)	8,850,000	8,866,408	-16,408
	居宅介護支援介護料収入	19,550,000	19,614,630	-64,630
	居宅介護支援介護料収入	16,400,000	16,435,170	-35,170
	介護予防支援介護料収入	3,150,000	3,179,460	-29,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,487,500	23,595,144	-107,644
	事業費収入	21,000,000	21,087,701	-87,701
	事業負担金収入(公費)	87,500	92,150	-4,650
	事業負担金収入(一般)	2,400,000	2,415,293	-15,293
	利用者等利用料収入	130,845,000	131,522,245	-677,245
	施設サービス利用料収入	595,000	609,510	-14,510
	居宅介護サービス利用料収入	2,950,000	2,990,720	-40,720
	食費収入(一般)	51,750,000	51,904,710	-154,710
	食費収入(特定)	9,200,000	9,311,730	-111,730
	居住費収入(一般)	48,950,000	49,286,547	-336,547
	居住費収入(特定)	12,500,000	12,522,788	-22,788
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,800,000	1,833,220	-33,220
その他の利用料収入	3,100,000	3,063,020	36,980	
その他の事業収入	1,587,000	1,611,418	-24,418	
補助金事業収入(公費)	1,585,000	1,609,141	-24,141	
受託事業収入(一般)	2,000	2,277	-277	
受取利息配当金収入	55,000	62,371	-7,371	
受取利息配当金収入	55,000	62,371	-7,371	
その他の収入	1,463,000	1,569,582	-106,582	
受入研修費収入	10,000	10,000		
利用者等外給食費収入	303,000	319,620	-16,620	
雑収入	1,150,000	1,239,962	-89,962	
事業活動収入計(1)	682,403,000	684,360,193	-1,957,193	
よ	人件費支出	459,400,000	458,463,100	936,900
	職員給料支出	321,000,000	320,638,782	361,218
	職員賞与支出	27,350,000	27,267,585	82,415
	非常勤職員給与支出	50,750,000	50,456,958	293,042
	退職給付支出	1,500,000	1,408,739	91,261
	法定福利費支出	58,800,000	58,691,036	108,964
	事業費支出	115,220,000	114,628,812	591,188
	給食費支出	45,950,000	45,910,950	39,050
	介護用品費支出	7,000,000	6,977,636	22,364
保健衛生費支出	2,170,000	2,053,809	116,191	

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
る	支	教養娯楽費支出	1,300,000	1,289,214	10,786	
		水道光熱費支出	35,750,000	35,614,132	135,868	
		消耗器具備品費支出	9,900,000	9,767,449	132,551	
		保険料支出	3,300,000	3,268,298	31,702	
		賃借料支出	4,300,000	4,254,159	45,841	
		車輛費支出	5,550,000	5,493,165	56,835	
	支	出	事務費支出	98,130,000	96,660,442	1,469,558
			福利厚生費支出	4,450,000	4,384,208	65,792
			職員被服費支出	950,000	927,081	22,919
			旅費交通費支出	15,000	6,661	8,339
			研修研究費支出	3,885,000	3,715,828	169,172
			事務消耗品費支出	5,120,000	4,923,734	196,266
			印刷製本費支出	35,000	20,331	14,669
			水道光熱費支出	2,750,000	2,615,860	134,140
			修繕費支出	4,100,000	3,954,008	145,992
			通信運搬費支出	2,750,000	2,663,595	86,405
			業務委託費支出	62,750,000	62,466,997	283,003
			手数料支出	4,950,000	4,880,915	69,085
			賃借料支出	300,000	229,482	70,518
			租税公課支出	2,300,000	2,272,598	27,402
			保守料支出	3,000,000	3,000,176	-176
			渉外費支出	325,000	251,216	73,784
			諸会費支出	300,000	263,400	36,600
			雑支出	150,000	84,352	65,648
			支払利息支出	3,575,000	3,572,086	2,914
	支払利息支出	3,575,000	3,572,086	2,914		
	その他の支出	365,000	363,923	1,077		
利用者等外給食費支出	365,000	363,923	1,077			
事業活動支出計(2)		676,690,000	673,688,363	3,001,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,713,000	10,671,830	-4,958,830		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	31,896,930	31,896,930	
			設備資金借入金元金償還支出	31,896,930	31,896,930	
			固定資産取得支出	2,765,000	2,328,270	436,730
			建物取得支出	600,000	528,000	72,000
			車輛運搬具取得支出	500,000	220,000	280,000
器具及び備品取得支出	1,650,000	1,571,020	78,980			
その他の取得支出	15,000	9,250	5,750			
施設整備等支出計(5)		34,661,930	34,225,200	436,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,661,930	-34,225,200	-436,730		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	24,000	24,000		
		長期貸付金回収収入	24,000	24,000		
		その他の活動収入計(7)	24,000	24,000		
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,603,000	5,603,000	
			長期運営資金借入金元金償還支出	5,603,000	5,603,000	
			その他の活動支出計(8)	5,603,000	5,603,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,579,000	-5,579,000			
予備費支出(10)			—			

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,527,930	-29,132,370	-5,395,560
前期末支払資金残高(12)	266,899,291	266,899,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,371,361	237,766,921	-5,395,560

包括支援センター石井・久谷拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入	介護保険事業収入	160,585,000	160,818,060	-233,060	
		居宅介護支援介護料収入	65,255,000	65,488,060	-233,060	
		介護予防支援介護料収入	65,255,000	65,488,060	-233,060	
		その他の事業収入	95,330,000	95,330,000		
		補助金事業収入(公費)	8,000	8,000		
		受託事業収入(公費)	95,322,000	95,322,000		
	支出	受取利息配当金収入	15,000	20,275	-5,275	
		受取利息配当金収入	15,000	20,275	-5,275	
		その他の収入	215,000	217,400	-2,400	
		受入研修費収入	55,000	56,200	-1,200	
		雑収入	160,000	161,200	-1,200	
		事業活動収入計(1)	160,815,000	161,055,735	-240,735	
		活動による支出	人件費支出	103,220,000	102,853,506	366,494
			職員給料支出	77,750,000	77,695,451	54,549
職員賞与支出	4,650,000		4,595,748	54,252		
非常勤職員給与支出	3,350,000		3,221,600	128,400		
退職給付支出	3,450,000		3,411,069	38,931		
法定福利費支出	14,020,000		13,929,638	90,362		
事業費支出	1,880,000		1,788,862	91,138		
保険料支出	780,000		752,244	27,756		
車輛費支出	1,100,000		1,036,618	63,382		
事務費支出	62,399,600		61,935,901	463,699		
福利厚生費支出	1,205,000		1,185,077	19,923		
職員被服費支出	85,000		69,963	15,037		
研修研究費支出	200,000		182,320	17,680		
事務消耗品費支出	1,250,000		1,210,559	39,441		
印刷製本費支出	15,000		12,120	2,880		
水道光熱費支出	785,000		775,651	9,349		
修繕費支出	100,000		60,610	39,390		
通信運搬費支出	1,985,000		1,924,303	60,697		
会議費支出	10,000		4,536	5,464		
広報費支出	150,000		146,888	3,112		
業務委託費支出	43,450,000		43,351,447	98,553		
手数料支出	850,000		844,950	5,050		
賃借料支出	5,750,000		5,640,364	109,636		
土地・建物賃借料支出	5,979,600	5,979,600				
租税公課支出	175,000	157,880	17,120			
保守料支出	355,000	343,383	11,617			
渉外費支出	55,000	46,250	8,750			
事業活動支出計(2)	167,499,600	166,578,269	921,331			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,684,600	-5,522,534	-1,162,066		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その	収入					
	拠点区分間繰入金収入	6,684,600	5,522,534	1,162,066		
拠点区分間繰入金収入	6,684,600	5,522,534	1,162,066			

包括支援センター石井・久谷拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	6,684,600	5,522,534	1,162,066
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,684,600	5,522,534	1,162,066
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		24,756,273	24,756,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,756,273	24,756,273	

介護付き有料老人ホームサンシティ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	介護保険事業収入	47,253,000	47,484,314	-231,314	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,793,000	41,992,082	-199,082	
	介護報酬収入	40,550,000	40,728,422	-178,422	
	介護予防報酬収入	1,243,000	1,263,660	-20,660	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,360,000	5,373,108	-13,108	
	介護負担金収入(一般)	5,200,000	5,190,448	9,552	
	介護予防負担金収入(一般)	160,000	182,660	-22,660	
	その他の事業収入	100,000	119,124	-19,124	
	補助金事業収入(公費)	100,000	119,124	-19,124	
	老人福祉事業収入	32,000,000	32,215,503	-215,503	
	その他の事業収入	32,000,000	32,215,503	-215,503	
	管理費収入	16,500,000	16,692,545	-192,545	
	その他の利用料収入	15,500,000	15,522,958	-22,958	
	受取利息配当金収入	13,000	15,722	-2,722	
	受取利息配当金収入	13,000	15,722	-2,722	
	その他の収入	39,500	43,319	-3,819	
	利用者等外給食費収入	1,500	1,500		
	雑収入	38,000	41,819	-3,819	
		事業活動収入計(1)	79,305,500	79,758,858	-453,358
	事業支出	人件費支出	41,800,000	41,028,880	771,120
職員給料支出		29,350,000	29,139,958	210,042	
職員賞与支出		1,975,000	1,937,455	37,545	
非常勤職員給与支出		4,325,000	4,256,195	68,805	
退職給付支出		500,000	217,742	282,258	
法定福利費支出		5,650,000	5,477,530	172,470	
事業費支出		13,397,500	13,025,939	371,561	
給食費支出		7,285,000	7,218,174	66,826	
介護用品費支出		180,000	153,122	26,878	
保健衛生費支出		87,500	81,824	5,676	
教養娯楽費支出		45,000	33,064	11,936	
水道光熱費支出		4,500,000	4,397,457	102,543	
消耗器具備品費支出		150,000	104,033	45,967	
保険料支出		400,000	354,805	45,195	
賃借料支出		750,000	683,160	66,840	
車輛費支出			300	-300	
事務費支出		14,543,000	13,133,668	1,409,332	
福利厚生費支出		420,000	346,098	73,902	
職員被服費支出		45,000	35,430	9,570	
研修研究費支出		175,000	127,790	47,210	
事務消耗品費支出		35,000	27,866	7,134	
修繕費支出		1,000,000	887,455	112,545	
通信運搬費支出		75,000	79,682	-4,682	
業務委託費支出		11,500,000	10,359,580	1,140,420	
手数料支出		35,000	38,831	-3,831	
租税公課支出		910,000	908,873	1,127	
保守料支出		333,000	312,713	20,287	
渉外費支出	15,000	9,350	5,650		
支払利息支出	550,000	541,262	8,738		
支払利息支出	550,000	541,262	8,738		
その他の支出	1,500	1,690	-190		
利用者等外給食費支出	1,500	1,690	-190		
	事業活動支出計(2)	70,292,000	67,731,439	2,560,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,013,500	12,027,419	-3,013,919	

介護付き有料老人ホームサンティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	1,600,000	1,524,250	75,750
	敷金預り金収入	1,600,000	1,524,250	75,750
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,524,250	75,750
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,691,855	8,145
	設備資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,691,855	8,145
	その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,533,650	66,350
	敷金預り金返還支出	1,600,000	1,533,650	66,350
	施設整備等支出計(5)	7,300,000	7,225,505	74,495
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,700,000	-5,701,255	1,255	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	6,684,600	5,522,534	1,162,066
	拠点区分間繰入金支出	6,684,600	5,522,534	1,162,066
その他の活動支出計(8)	6,684,600	5,522,534	1,162,066	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,684,600	-5,522,534	-1,162,066	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,371,100	803,630	-4,174,730	
前期末支払資金残高(12)	30,296,663	30,296,663		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,925,563	31,100,293	-4,174,730	

カーブス付き高齢者向け住宅カンティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	60,300,000	60,446,969	-146,969	
	その他の事業収入	60,300,000	60,446,969	-146,969	
	管理費収入	22,050,000	22,034,700	15,300	
	その他の利用料収入	38,250,000	38,412,269	-162,269	
	受取利息配当金収入	20,000	21,042	-1,042	
	受取利息配当金収入	20,000	21,042	-1,042	
	その他の収入	39,200	40,800	-1,600	
	利用者等外給食費収入	4,200	4,200		
	雑収入	35,000	36,600	-1,600	
	事業活動収入計(1)	60,359,200	60,508,811	-149,611	
	事業活動による支出	人件費支出	18,540,000	18,185,511	354,489
		職員給料支出	5,175,000	5,055,541	119,459
職員賞与支出		2,000,000	1,995,079	4,921	
非常勤職員給与支出		8,320,000	8,263,276	56,724	
退職給付支出		400,000	327,646	72,354	
法定福利費支出		2,645,000	2,543,969	101,031	
事業費支出		16,441,000	16,093,066	347,934	
給食費支出		9,880,000	9,765,861	114,139	
保健衛生費支出		15,000	14,265	735	
教養娯楽費支出		55,000	48,502	6,498	
水道光熱費支出		4,950,000	4,861,559	88,441	
消耗器具備品費支出		225,000	171,273	53,727	
保険料支出		400,000	370,859	29,141	
賃借料支出		915,000	860,408	54,592	
車輛費支出		1,000	339	661	
事務費支出		14,450,000	13,942,080	507,920	
福利厚生費支出		200,000	171,606	28,394	
職員被服費支出		35,000	15,548	19,452	
旅費交通費支出		15,000	4,299	10,701	
研修研究費支出		150,000	104,629	45,371	
事務消耗品費支出		5,000	235	4,765	
印刷製本費支出		5,000	459	4,541	
修繕費支出		250,000	132,650	117,350	
通信運搬費支出		35,000	29,679	5,321	
業務委託費支出		12,350,000	12,125,160	224,840	
手数料支出		25,000	21,816	3,184	
租税公課支出		1,000,000	982,614	17,386	
保守料支出		365,000	341,883	23,117	
渉外費支出		5,000	2,307	2,693	
雑支出		10,000	9,195	805	
支払利息支出		2,500,000	2,478,041	21,959	
支払利息支出		2,500,000	2,478,041	21,959	
その他の支出	4,800	4,732	68		
利用者等外給食費支出	4,800	4,732	68		
事業活動支出計(2)	51,935,800	50,703,430	1,232,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,423,400	9,805,381	-1,381,981		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	1,650,000	1,590,000	60,000	
	敷金預り金収入	1,650,000	1,590,000	60,000	
	施設整備等収入計(4)	1,650,000	1,590,000	60,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,766,215	18,766,215		
	設備資金借入金元金償還支出	18,766,215	18,766,215		
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	1,550,000	1,525,500	24,500	
	敷金預り金返還支出	1,550,000	1,525,500	24,500	

サービス付き高齢者向け住宅カンシティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	20,316,215	20,291,715	24,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,666,215	-18,701,715	35,500
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
支 出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-242,815	1,103,666	-1,346,481
	前期末支払資金残高(12)	-111,928,914	-111,928,914	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-112,171,729	-110,825,248	-1,346,481

法人単位事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	2,632,514,716	2,740,907,032	-108,392,316
	益	老人福祉事業収益	92,662,472	91,830,756	831,716
		障害福祉サービス等事業収益	15,762,545	17,797,305	-2,034,760
		サービス活動収益計(1)	2,740,939,733	2,850,535,093	-109,595,360
	費	人件費	1,775,619,658	1,812,967,900	-37,348,242
		事業費	410,193,506	426,914,805	-16,721,299
		事務費	497,886,322	504,686,621	-6,800,299
		利用者負担軽減額	9,206,241	8,633,957	572,284
		減価償却費	202,126,999	206,646,025	-4,519,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,247,652	-22,017,570	1,769,918
	サービス活動費用計(2)	2,874,785,074	2,937,831,738	-63,046,664	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-133,845,341	-87,296,645	-46,548,696	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	280,125	14,713	265,412
	益	その他のサービス活動外収益	9,067,838	13,585,616	-4,517,778
		サービス活動外収益計(4)	9,347,963	13,600,329	-4,252,366
	費	支払利息	6,591,389	6,436,288	155,101
		その他のサービス活動外費用	649,186	637,792	11,394
		サービス活動外費用計(5)	7,240,575	7,074,080	166,495
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,107,388	6,526,249	-4,418,861	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-131,737,953	-80,770,396	-50,967,557	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	13,210,000	8,661,000	4,549,000
	益	特別収益計(8)	13,210,000	8,661,000	4,549,000
		固定資産売却損・処分損	29,430,891	16	29,430,875
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,952,481		-1,952,481
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,331,902	8,661,000	5,670,902
	特別費用計(9)	41,810,312	8,661,016	33,149,296	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,600,312	-16	-28,600,296	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-160,338,265	-80,770,412	-79,567,853	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,282,173,233	3,362,943,645	-80,770,412
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,121,834,968	3,282,173,233	-160,338,265
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,121,834,968	3,282,173,233	-160,338,265

事業活動内訳表

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	2,424,212,342	208,302,374	2,632,514,716		2,632,514,716
	益	老人福祉事業収益		92,662,472	92,662,472		92,662,472
		障害福祉サービス等事業収益	15,762,545		15,762,545		15,762,545
		サービス活動収益計(1)	2,439,974,887	300,964,846	2,740,939,733		2,740,939,733
	費	人件費	1,613,954,427	161,665,231	1,775,619,658		1,775,619,658
		事業費	379,346,653	30,846,853	410,193,506		410,193,506
		事務費	408,874,673	89,011,649	497,886,322		497,886,322
		利用者負担軽減額	9,206,241		9,206,241		9,206,241
		減価償却費	159,611,415	42,515,584	202,126,999		202,126,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,754,437	-2,493,215	-20,247,652		-20,247,652
	サービス活動費用計(2)	2,553,238,972	321,546,102	2,874,785,074		2,874,785,074	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-113,264,085	-20,581,256	-133,845,341		-133,845,341	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	223,086	57,039	280,125		280,125
	益	その他のサービス活動外収益	8,766,319	301,519	9,067,838		9,067,838
		サービス活動外収益計(4)	8,989,405	358,558	9,347,963		9,347,963
		費	支払利息	3,572,086	3,019,303	6,591,389	
	用	その他のサービス活動外費用	642,764	6,422	649,186		649,186
		サービス活動外費用計(5)	4,214,850	3,025,725	7,240,575		7,240,575
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,774,555	-2,667,167	2,107,388		2,107,388	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-108,489,530	-23,248,423	-131,737,953		-131,737,953	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	13,210,000		13,210,000		13,210,000
	益	事業区分間繰入金収益		10,000,000	10,000,000	-10,000,000	
		特別収益計(8)	13,210,000	10,000,000	23,210,000	-10,000,000	13,210,000
		費	固定資産売却損・処分損	29,430,891		29,430,891	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,952,481		-1,952,481		-1,952,481
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,331,902		14,331,902		14,331,902
事業区分間繰入金費用		10,000,000		10,000,000	-10,000,000		
	特別費用計(9)	51,810,312		51,810,312	-10,000,000	41,810,312	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,600,312	10,000,000	-28,600,312		-28,600,312	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-147,089,842	-13,248,423	-160,338,265		-160,338,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,182,923,687	99,249,546	3,282,173,233		3,282,173,233	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,035,833,845	86,001,123	3,121,834,968		3,121,834,968	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,035,833,845	86,001,123	3,121,834,968		3,121,834,968

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンシティ北条	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		243,403,025	761,440,192	7,964,830	728,676,055	682,728,240	2,424,212,342	2,424,212,342	
		障害福祉サービス等事業収益			15,762,545			15,762,545		15,762,545	
		サービス活動収益計(1)		243,403,025	777,202,737	7,964,830	728,676,055	682,728,240	2,439,974,887	2,439,974,887	
	費用	人件費	17,957,095	132,434,095	523,733,107	7,184,951	473,665,412	458,979,767	1,613,954,427		1,613,954,427
		事業費	336,140	42,622,806	110,048,109	1,662,326	109,974,036	114,703,236	379,346,653		379,346,653
		事務費	16,980,123	56,601,214	125,388,706	1,817,207	111,426,981	96,660,442	408,874,673		408,874,673
		利用者負担軽減額			4,761,904		4,444,337		9,206,241		9,206,241
		減価償却費	14,848,674	8,927,725	27,666,767	803,895	20,131,522	87,232,832	159,611,415		159,611,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,816	-527,294	-2,435,528	-153,507	-3,482,969	-10,972,323	-17,754,437		-17,754,437
		サービス活動費用計(2)	49,939,216	240,058,546	789,163,065	11,314,872	716,159,319	746,603,954	2,553,238,972		2,553,238,972
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,939,216	3,344,479	-11,960,328	-3,350,042	12,516,736	-63,875,714	-113,264,085		-113,264,085	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,349	34,381	63,309	10,501	47,175	62,371	223,086	223,086	
		その他のサービス活動外収益	1,949,937	188,344	2,601,029	124,048	2,333,379	1,569,582	8,766,319	8,766,319	
		サービス活動外収益計(4)	1,955,286	222,725	2,664,338	134,549	2,380,554	1,631,953	8,989,405	8,989,405	
	費用	支払利息						3,572,086	3,572,086		3,572,086
		その他のサービス活動外費用		47,168	167,832	1	63,840	363,923	642,764		642,764
		サービス活動外費用計(5)		47,168	167,832	1	63,840	3,936,009	4,214,850		4,214,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,955,286	175,557	2,496,506	134,548	2,316,714	-2,304,056	4,774,555		4,774,555	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-47,983,930	3,520,036	-9,463,822	-3,215,494	14,833,450	-66,179,770	-108,489,530		-108,489,530	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					13,210,000	13,210,000		13,210,000	
		拠点区分間繰入金収益	23,990,996					23,990,996	-23,990,996		
		拠点区分間固定資産移管収益	1,609,301		92,707		8,403	1,710,413	-1,710,413		
		特別収益計(8)	25,600,297		92,707		13,218,403	2	38,911,409	-25,701,409	
	費用	固定資産売却損・処分損				29,260,760	170,131		29,430,891		29,430,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				-1,952,481			-1,952,481		-1,952,481
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,096,901		25,001		13,210,000		14,331,902		14,331,902
		事業区分間繰入金費用					10,000,000		10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金費用		11,000,000	6,073,901		6,917,095		23,990,996	-23,990,996	
		拠点区分間固定資産移管費用				1,710,413		1,710,413	-1,710,413		
	特別費用計(9)	1,096,901	11,000,000	6,098,902	29,018,692	30,297,226	77,511,721	-25,701,409		51,810,312	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,503,396	-11,000,000	-6,006,195	-29,018,692	-17,078,823	2	-38,600,312		-38,600,312	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,480,534	-7,479,964	-15,470,017	-32,234,186	-2,245,373	-66,179,768	-147,089,842		-147,089,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	258,730,289	206,830,005	969,332,073	62,932,517	506,046,187	1,179,052,616	3,182,923,687		3,182,923,687	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,249,755	199,350,041	953,862,056	30,698,331	503,800,814	1,112,872,848	3,035,833,845		3,035,833,845	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,249,755	199,350,041	953,862,056	30,698,331	503,800,814	1,112,872,848	3,035,833,845		3,035,833,845	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		包括支援センター石井・久谷	介護付き有料老人ホームサンシティ北条	サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	160,818,060	47,484,314		208,302,374		208,302,374
	老人福祉事業収益		32,215,503	60,446,969	92,662,472		92,662,472
	サービス活動収益計(1)	160,818,060	79,699,817	60,446,969	300,964,846		300,964,846
サービス活動増減の部	人件費	102,741,506	40,754,547	18,169,178	161,665,231		161,665,231
	事業費	1,788,862	13,002,092	16,055,899	30,846,853		30,846,853
	事務費	61,935,901	13,133,668	13,942,080	89,011,649		89,011,649
	減価償却費	476,454	14,518,447	27,520,683	42,515,584		42,515,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-287,200	-723,281	-1,482,734	-2,493,215		-2,493,215
	サービス活動費用計(2)	166,655,523	80,685,473	74,205,106	321,546,102		321,546,102
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,837,463	-985,656	-13,758,137	-20,581,256		-20,581,256
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	20,275	15,722	21,042	57,039		57,039
	その他のサービス活動外収益	217,400	43,319	40,800	301,519		301,519
	サービス活動外収益計(4)	237,675	59,041	61,842	358,558		358,558
サービス活動外費用	支払利息		541,262	2,478,041	3,019,303		3,019,303
	その他のサービス活動外費用		1,690	4,732	6,422		6,422
	サービス活動外費用計(5)		542,952	2,482,773	3,025,725		3,025,725
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237,675	-483,911	-2,420,931	-2,667,167		-2,667,167
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,599,788	-1,469,567	-16,179,068	-23,248,423		-23,248,423
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	5,522,534			5,522,534	-5,522,534	
	特別収益計(8)	5,522,534		10,000,000	15,522,534	-5,522,534	10,000,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		5,522,534		5,522,534	-5,522,534	
	特別費用計(9)		5,522,534		5,522,534	-5,522,534	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,522,534	-5,522,534	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-77,254	-6,992,101	-6,179,068	-13,248,423		-13,248,423
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	-821,625	155,512,417	-55,441,246	99,249,546		99,249,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-898,879	148,520,316	-61,620,314	86,001,123		86,001,123
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-898,879	148,520,316	-61,620,314	86,001,123		86,001,123

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	17,957,095	19,438,484	-1,481,389
	役員報酬	40,000	40,000	
	職員給料	16,100,181	18,286,597	-2,186,416
	職員賞与	780,617	743,466	37,151
	非常勤職員給与	1,036,297		1,036,297
	退職給付費用		368,421	-368,421
	事業費	336,140	206,179	129,961
	保険料	113,282	244	113,038
	車輛費	222,858	205,935	16,923
	事務費	16,980,123	6,572,374	10,407,749
	福利厚生費		18,000	-18,000
	研修研究費	6,600	14,400	-7,800
	事務消耗品費	65,000	55,530	9,470
	印刷製本費	1,450	880	570
	水道光熱費	1,555,945		1,555,945
	通信運搬費	3,310	5,320	-2,010
	会議費	4,968		4,968
	業務委託費	3,388,000	3,388,000	
	手数料	77,660	44,880	32,780
	租税公課	10,842,786	2,785,990	8,056,796
	保守料	875,824	70,358	805,466
	渉外費	46,000	70,316	-24,316
	諸会費	5,000	6,200	-1,200
	雑費	107,580	112,500	-4,920
	減価償却費	14,848,674	64,020	14,784,654
	減価償却費	14,848,674	64,020	14,784,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,816		-182,816
国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,816		-182,816	
サービス活動費用計(2)	49,939,216	26,281,057	23,658,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,939,216	-26,281,057	-23,658,159	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,349	569	4,780
	受取利息配当金収益	5,349	569	4,780
	その他のサービス活動外収益	1,949,937	1,938,653	11,284
	雑収益	1,949,937	1,938,653	11,284
	サービス活動外収益計(4)	1,955,286	1,939,222	16,064
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,955,286	1,939,222	16,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-47,983,930	-24,341,835	-23,642,095	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	23,990,996	30,000,000	-6,009,004
	拠点区分間繰入金収益	23,990,996	30,000,000	-6,009,004
	拠点区分間固定資産移管収益	1,609,301	246,200,753	-244,591,452
	拠点区分間固定資産移管収益	1,609,301	246,200,753	-244,591,452
	特別収益計(8)	25,600,297	276,200,753	-250,600,456
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,096,901	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,096,901		1,096,901
特別費用計(9)		1,096,901		1,096,901
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,503,396	276,200,753	-251,697,357	

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,480,534	251,858,918	-275,339,452
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	258,730,289	5,678,658	253,051,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,249,755	257,537,576	-22,287,821
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,249,755	257,537,576	-22,287,821

白寿荘拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	243,403,025	251,580,526	-8,177,501
	施設介護料収益	187,144,210	185,211,668	1,932,542
	介護報酬収益	168,430,887	166,682,504	1,748,383
	利用者負担金収益(一般)	18,713,323	18,529,164	184,159
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,891,370	11,711,025	-2,819,655
	介護報酬収益	8,891,370	11,711,025	-2,819,655
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	987,930	1,301,225	-313,295
	介護負担金収益(一般)	987,930	1,301,225	-313,295
	利用者等利用料収益	45,714,323	46,124,608	-410,285
	施設サービス利用料収益	209,984	301,817	-91,833
	居宅介護サービス利用料収益	567,724	509,696	58,028
	食費収益(一般)	20,374,210	19,918,630	455,580
	食費収益(特定)	7,722,845	8,786,520	-1,063,675
	居住費収益(一般)	10,297,880	9,455,130	842,750
	居住費収益(特定)	6,541,680	7,152,815	-611,135
	その他の事業収益	665,192	7,232,000	-6,566,808
	補助金事業収益(公費)	582,692	7,117,600	-6,534,908
	その他の事業収益	82,500	114,400	-31,900
	サービス活動収益計(1)	243,403,025	251,580,526	-8,177,501
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	132,434,095	126,741,531	5,692,564
	職員給料	86,596,026	81,053,078	5,542,948
	職員賞与	6,985,921	7,561,430	-575,509
	賞与引当金繰入	1,855,000	1,353,000	502,000
	非常勤職員給与	18,585,445	17,414,010	1,171,435
	退職給付費用	4,109,696	3,964,206	145,490
	法定福利費	14,302,007	15,395,807	-1,093,800
	事業費	42,622,806	41,741,746	881,060
	給食費	20,513,958	21,366,372	-852,414
	介護用品費	5,913,073	5,979,192	-66,119
	保健衛生費	1,081,058	1,032,941	48,117
	医療費	29,440	2,475	26,965
	教養娯楽費	178,563	216,566	-38,003
	水道光熱費	8,166,880	7,410,248	756,632
	消耗器具備品費	3,156,145	2,251,266	904,879
	保険料	137,241	332,848	-195,607
	賃借料	3,283,237	3,046,586	236,651
	車輛費	151,625	89,602	62,023
	雑費	11,586	13,650	-2,064
	事務費	56,601,214	56,539,858	61,356
	福利厚生費	3,492,793	3,259,307	233,486
	職員被服費	396,751	256,580	140,171
	旅費交通費	10,700	1,220	9,480
	研修研究費	1,001,482	1,436,221	-434,739
	事務消耗品費	840,676	832,516	8,160
	印刷製本費	2,400	3,300	-900
	修繕費	1,420,210	573,760	846,450
通信運搬費	549,156	535,606	13,550	
広報費		120,000	-120,000	
業務委託費	42,827,062	42,274,042	553,020	
手数料	563,707	1,228,968	-665,261	
賃借料	24,132	24,132		
土地・建物賃借料	4,620,000	4,620,000		
租税公課	51,200	50,800	400	

白寿荘拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保守料	284,363	559,340	-274,977	
	渉外費	109,125	62,816	46,309	
	諸会費	407,457	688,350	-280,893	
	雑費		12,900	-12,900	
	減価償却費	8,927,725	8,914,572	13,153	
	減価償却費	8,927,725	8,914,572	13,153	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-527,294	-1,720,207	1,192,913	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-527,294	-1,720,207	1,192,913	
	サービス活動費用計(2)	240,058,546	232,217,500	7,841,046	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,344,479	19,363,026	-16,018,547	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,381	3,581	30,800
		受取利息配当金収益	34,381	3,581	30,800
		その他のサービス活動外収益	188,344	204,164	-15,820
		受入研修費収益	64,044	46,444	17,600
		利用者等外給食収益	52,800	48,000	4,800
		雑収益	71,500	109,720	-38,220
		サービス活動外収益計(4)	222,725	207,745	14,980
	費用	その他のサービス活動外費用	47,168	43,360	3,808
		利用者等外給食費	47,168	43,360	3,808
		サービス活動外費用計(5)	47,168	43,360	3,808
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,557	164,385	11,172	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,520,036	19,527,411	-16,007,375	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		12	-12
		車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		10	-10
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	20,000,000	-9,000,000
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000	20,000,000	-9,000,000	
	特別費用計(9)	11,000,000	20,000,012	-9,000,012	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,000,000	-20,000,012	9,000,012	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,479,964	-472,601	-7,007,363	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	206,830,005	207,302,606	-472,601
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,350,041	206,830,005	-7,479,964
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,350,041	206,830,005	-7,479,964	

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	761,440,192	772,224,391	-10,784,199
	施設介護料収益	421,672,550	419,601,153	2,071,397
	介護報酬収益	375,968,453	375,297,712	670,741
	利用者負担金収益(公費)	724,560	1,048,425	-323,865
	利用者負担金収益(一般)	44,979,537	43,255,016	1,724,521
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	162,055,056	155,323,665	6,731,391
	介護報酬収益	149,355,478	143,641,388	5,714,090
	介護予防報酬収益	12,699,578	11,682,277	1,017,301
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,019,343	19,038,174	1,981,169
	介護負担金収益(公費)	1,300,216	972,848	327,368
	介護負担金収益(一般)	18,281,595	16,721,233	1,560,362
	介護予防負担金収益(公費)	69,396	234,617	-165,221
	介護予防負担金収益(一般)	1,368,136	1,109,476	258,660
	居宅介護支援介護料収益	21,659,090	12,922,000	8,737,090
	居宅介護支援介護料収益	17,910,230	10,834,900	7,075,330
	介護予防支援介護料収益	3,748,860	2,087,100	1,661,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	38,267,050	41,379,480	-3,112,430
	事業費収益	33,979,224	36,484,616	-2,505,392
	事業負担金収益(公費)	741,911	1,228,992	-487,081
	事業負担金収益(一般)	3,545,915	3,665,872	-119,957
	利用者等利用料収益	93,885,825	95,147,049	-1,261,224
	施設サービス利用料収益	12,385,176	13,427,986	-1,042,810
	居宅介護サービス利用料収益	4,859,600	3,652,750	1,206,850
	食費収益(公費)	172,200	291,300	-119,100
	食費収益(一般)	48,292,820	49,390,170	-1,097,350
	食費収益(特定)	11,743,370	12,533,885	-790,515
	居住費収益(一般)	15,729,032	14,985,650	743,382
	居住費収益(特定)	378,527	519,708	-141,181
	その他の利用料収益	325,100	345,600	-20,500
	その他の事業収益	2,881,278	28,812,870	-25,931,592
	補助金事業収益(公費)	2,077,817	10,529,800	-8,451,983
	受託事業収益(公費)		17,157,000	-17,157,000
	受託事業収益(一般)	193,446	616,770	-423,324
その他の事業収益	610,015	509,300	100,715	
障害福祉サービス等事業収益	15,762,545	17,797,305	-2,034,760	
自立支援給付費収益	13,674,611	15,813,550	-2,138,939	
介護給付費収益	13,674,611	15,813,550	-2,138,939	
利用者負担金収益	241,069	240,470	599	
その他の事業収益	1,846,865	1,743,285	103,580	
補助金事業収益(公費)	81,425	30,000	51,425	
受託事業収益(公費)	1,765,440	1,713,285	52,155	
サービス活動収益計(1)	777,202,737	790,021,696	-12,818,959	
人 件 費	人件費	523,733,107	516,492,922	7,240,185
	職員給料	328,655,057	311,519,219	17,135,838
	職員賞与	24,156,283	28,587,983	-4,431,700
	賞与引当金繰入	6,899,300	6,220,000	679,300
	非常勤職員給与	89,496,214	98,335,894	-8,839,680
	退職給付費用	7,252,432	4,244,014	3,008,418
	法定福利費	67,273,821	67,585,812	-311,991
	事業費	110,048,109	123,008,374	-12,960,265
	給食費	41,649,440	41,643,345	6,095
	介護用品費	7,146,470	18,382,673	-11,236,203
医薬品費	7,369,526	7,056,610	312,916	

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 の 部	費	診療・療養等材料費	659,663	795,340	-135,677
		保健衛生費	1,152,182	1,408,520	-256,338
		医療費	284,390	307,470	-23,080
		教養娯楽費	1,487,525	2,267,721	-780,196
		水道光熱費	25,009,258	23,497,897	1,511,361
		燃料費	3,968,800	3,717,135	251,665
		消耗器具備品費	8,723,220	8,682,321	40,899
		保険料	1,371,520	1,976,046	-604,526
		賃借料	5,459,618	5,788,892	-329,274
		車輛費	5,733,850	7,452,501	-1,718,651
		雑費	32,647	31,903	744
	事務費	125,388,706	116,434,952	8,953,754	
	用	福利厚生費	7,462,609	7,793,528	-330,919
		職員被服費	869,929	1,160,106	-290,177
		旅費交通費	12,360	7,410	4,950
		研修研究費	4,029,824	4,267,601	-237,777
		事務消耗品費	1,686,376	2,050,005	-363,629
		印刷製本費	17,140	42,920	-25,780
		修繕費	3,816,517	2,867,370	949,147
		通信運搬費	2,732,282	2,730,498	1,784
		広報費	5,000	125,000	-120,000
		業務委託費	95,937,463	86,562,557	9,374,906
		手数料	2,931,156	2,310,284	620,872
		保険料	152,180	144,420	7,760
		賃借料	281,873	298,348	-16,475
		土地・建物賃借料	3,060,000	3,060,000	
		租税公課	598,229	764,742	-166,513
保守料		1,131,720	1,616,117	-484,397	
渉外費	286,264	206,649	79,615		
諸会費	354,600	370,000	-15,400		
雑費	23,184	57,397	-34,213		
利用者負担軽減額	4,761,904	4,636,677	125,227		
利用者負担軽減額	4,761,904	4,636,677	125,227		
減価償却費	27,666,767	27,262,148	404,619		
減価償却費	27,666,767	27,262,148	404,619		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,435,528	-2,394,238	-41,290		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,435,528	-2,394,238	-41,290		
サービス活動費用計(2)	789,163,065	785,440,835	3,722,230		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,960,328	4,580,861	-16,541,189	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	63,309	2,652	60,657
		受取利息配当金収益	63,309	2,652	60,657
		その他のサービス活動外収益	2,601,029	3,717,951	-1,116,922
		受入研修費収益	107,562	150,010	-42,448
		利用者等外給食収益	156,690	155,700	990
		雑収益	2,336,777	3,412,241	-1,075,464
	サービス活動外収益計(4)	2,664,338	3,720,603	-1,056,265	
費 用	その他のサービス活動外費用	167,832	155,176	12,656	
	利用者等外給食費	167,832	154,176	13,656	
	雑損失		1,000	-1,000	
	サービス活動外費用計(5)	167,832	155,176	12,656	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,496,506	3,565,427	-1,068,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,463,822	8,146,288	-17,610,110	
施設整備等補助金収益			997,000	-997,000	

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
			997,000	-997,000
	益			
		92,707		92,707
		92,707		92,707
		92,707	997,000	-904,293
	費			
		25,001	997,000	-971,999
		25,001	997,000	-971,999
	用			
		15,722,611	-15,722,611	
		15,722,611	-15,722,611	
	6,073,901	10,000,000	-3,926,099	
	6,073,901	10,000,000	-3,926,099	
	6,098,902	26,719,611	-20,620,709	
	-6,006,195	-25,722,611	19,716,416	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,470,017	-17,576,323	2,106,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	969,332,073	986,908,396	-17,576,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	953,862,056	969,332,073	-15,470,017
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	953,862,056	969,332,073	-15,470,017

デイ和泉拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	介護保険事業収益	7,964,830	110,513,190	-102,548,360
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	5,452,705	60,441,553	-54,988,848
	介護報酬収益	5,452,705	60,441,553	-54,988,848
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	633,305	7,031,767	-6,398,462
	介護負担金収益(公費)	37,713	362,351	-324,638
	介護負担金収益(一般)	595,592	6,669,416	-6,073,824
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,280,450	14,154,630	-12,874,180
	事業費収益	1,149,711	12,693,169	-11,543,458
	事業負担金収益(公費)	14,450	132,393	-117,943
	事業負担金収益(一般)	116,289	1,329,068	-1,212,779
	利用者等利用料収益	598,370	7,162,440	-6,564,070
	居宅介護サービス利用料収益	3,770	522,240	-518,470
	食費収益(一般)	448,200	5,032,800	-4,584,600
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	146,400	1,607,400	-1,461,000
その他の事業収益		21,722,800	-21,722,800	
補助金事業収益(公費)		584,800	-584,800	
受託事業収益(公費)		21,138,000	-21,138,000	
	サービス活動収益計(1)	7,964,830	110,513,190	-102,548,360
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,184,951	83,706,271	-76,521,320
	職員給料	2,895,822	35,164,685	-32,268,863
	職員賞与	-120,115	2,212,889	-2,333,004
	賞与引当金繰入		586,700	-586,700
	非常勤職員給与	2,876,793	35,266,359	-32,389,566
	退職給付費用	207,414	1,326,792	-1,119,378
	法定福利費	1,325,037	9,148,846	-7,823,809
	事業費	1,662,326	23,788,437	-22,126,111
	給食費	341,902	6,425,293	-6,083,391
	介護用品費	-632	-3,008	2,376
	保健衛生費	12,100	259,239	-247,139
	教養娯楽費	107,437	1,582,768	-1,475,331
	水道光熱費	697,722	7,072,078	-6,374,356
	燃料費		6,296	-6,296
	消耗器具備品費	32,537	942,233	-909,696
	保険料	65,519	500,538	-435,019
	賃借料	103,459	1,266,350	-1,162,891
	車輛費	302,282	5,699,540	-5,397,258
	雑費		37,110	-37,110
	事務費	1,817,207	13,206,587	-11,389,380
	福利厚生費	42,250	943,855	-901,605
	職員被服費	189,183	109,898	79,285
	研修研究費		280,824	-280,824
	事務消耗品費	85,411	788,146	-702,735
	印刷製本費		4,960	-4,960
	修繕費	3,431	402,380	-398,949
	通信運搬費	149,779	651,612	-501,833
広報費	2,178	120,957	-118,779	
業務委託費	884,255	6,191,365	-5,307,110	
手数料	94,994	174,032	-79,038	
賃借料	7,425	89,100	-81,675	
土地・建物賃借料	230,000	2,760,000	-2,530,000	
租税公課	111,220	380,200	-268,980	
保守料	15,761	207,623	-191,862	
渉外費	1,320	44,235	-42,915	

ダイ和泉拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費		54,400	-54,400	
	雑費		3,000	-3,000	
	減価償却費	803,895	4,623,133	-3,819,238	
	減価償却費	803,895	4,623,133	-3,819,238	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-153,507	-767,199	613,692	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-153,507	-767,199	613,692	
	サービス活動費用計(2)	11,314,872	124,557,229	-113,242,357	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,350,042	-14,044,039	10,693,997	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,501	541	9,960
		受取利息配当金収益	10,501	541	9,960
		その他のサービス活動外収益	124,048	309,550	-185,502
		受入研修費収益		44,222	-44,222
		利用者等外給食収益	1,800	40,200	-38,400
		雑収益	122,248	225,128	-102,880
		サービス活動外収益計(4)	134,549	310,091	-175,542
	費用	その他のサービス活動外費用	1	40,396	-40,395
		利用者等外給食費		39,396	-39,396
		雑損失	1	1,000	-999
	サービス活動外費用計(5)	1	40,396	-40,395	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,548	269,695	-135,147	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,215,494	-13,774,344	10,558,850	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	29,260,760	3	29,260,757
		建物売却損・処分損	27,694,926		27,694,926
		車両運搬具売却損・処分損	158,130	3	158,127
		器具及び備品売却損・処分損	601,407		601,407
		その他の固定資産売却損・処分損	806,297		806,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,952,481		-1,952,481
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,952,481		-1,952,481
		拠点区分間固定資産移管費用	1,710,413		1,710,413
拠点区分間固定資産移管費用	1,710,413		1,710,413		
	特別費用計(9)	29,018,692	3	29,018,689	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,018,692	-3	-29,018,689	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32,234,186	-13,774,347	-18,459,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,932,517	76,706,864	-13,774,347	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,698,331	62,932,517	-32,234,186	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,698,331	62,932,517	-32,234,186	

西安拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	介護保険事業収益	728,676,055	728,136,525	539,530
	施設介護料収益	399,571,920	381,764,734	17,807,186
	介護報酬収益	359,118,813	343,325,898	15,792,915
	利用者負担金収益(公費)	593,493	616,345	-22,852
	利用者負担金収益(一般)	39,859,614	37,822,491	2,037,123
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	168,301,613	168,203,861	97,752
	介護報酬収益	154,177,768	155,143,304	-965,536
	介護予防報酬収益	14,123,845	13,060,557	1,063,288
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,032,639	20,748,994	283,645
	介護負担金収益(公費)	932,915	806,562	126,353
	介護負担金収益(一般)	18,481,579	18,491,259	-9,680
	介護予防負担金収益(一般)	1,618,145	1,451,173	166,972
	居宅介護支援介護料収益	39,539,880	38,791,380	748,500
	居宅介護支援介護料収益	37,910,240	37,122,780	787,460
	介護予防支援介護料収益	1,629,640	1,668,600	-38,960
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,175,630	4,427,384	1,748,246
	事業費収益	5,536,785	3,967,179	1,569,606
	事業負担金収益(公費)	56,062	29,730	26,332
	事業負担金収益(一般)	582,783	430,475	152,308
	利用者等利用料収益	91,591,599	89,819,494	1,772,105
益	施設サービス利用料収益	14,260,337	13,609,675	650,662
	居宅介護サービス利用料収益	1,750,431	1,410,610	339,821
	食費収益(公費)	115,800	128,691	-12,891
	食費収益(一般)	47,846,170	46,625,460	1,220,710
	食費収益(特定)	12,052,617	13,761,814	-1,709,197
	居住費収益(一般)	15,353,160	14,014,040	1,339,120
	居住費収益(特定)	159,384	188,604	-29,220
	その他の利用料収益	53,700	80,600	-26,900
	その他の事業収益	2,462,774	24,380,678	-21,917,904
	補助金事業収益(公費)	2,161,374	23,520,830	-21,359,456
受託事業収益(一般)		510,048	-510,048	
その他の事業収益	301,400	349,800	-48,400	
サービス活動収益計(1)		728,676,055	728,136,525	539,530
ス	人件費	473,665,412	479,243,641	-5,578,229
	職員給料	302,067,470	301,692,142	375,328
	職員賞与	20,710,025	25,002,776	-4,292,751
	賞与引当金繰入	6,252,700	6,387,332	-134,632
	非常勤職員給与	83,410,164	78,799,260	4,610,904
	退職給付費用	3,739,250	8,997,238	-5,257,988
	法定福利費	57,485,803	58,364,893	-879,090
	事業費	109,974,036	103,933,454	6,040,582
	給食費	32,970,194	32,331,889	638,305
	介護用品費	9,678,692	9,215,831	462,861
	医薬品費	4,258,378	4,677,745	-419,367
	診療・療養等材料費	1,763,241	1,565,554	197,687
	保健衛生費	1,466,710	1,688,509	-221,799
	医療費	3,317,432	3,928,747	-611,315
	教養娯楽費	464,781	438,516	26,265
	水道光熱費	30,968,425	26,946,268	4,022,157
	燃料費	6,762	4,400	2,362
	消耗器具備品費	8,642,256	7,653,135	989,121
	保険料	1,803,541	1,735,429	68,112
	賃借料	7,333,432	6,793,851	539,581

西安拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	車両費	7,300,192	6,814,976	485,216
	雑費		138,604	-138,604
	事務費	111,426,981	119,738,046	-8,311,065
	福利厚生費	8,344,842	7,802,012	542,830
	職員被服費	1,093,789	1,027,314	66,475
	旅費交通費	22,106	5,320	16,786
	研修研究費	2,473,614	3,472,882	-999,268
	事務消耗品費	2,006,659	1,882,215	124,444
	印刷製本費	10,200	14,980	-4,780
	水道光熱費	227,174	196,417	30,757
	燃料費	4,907	10,278	-5,371
	修繕費	4,608,506	7,982,736	-3,374,230
	通信運搬費	3,071,008	2,664,752	406,256
	広報費		120,000	-120,000
	業務委託費	70,978,697	73,007,855	-2,029,158
	手数料	1,006,342	2,563,418	-1,557,076
	保険料	99,540	99,540	
	賃借料	340,232	456,653	-116,421
	土地・建物賃借料	14,934,000	15,385,500	-451,500
	租税公課	409,697	523,600	-113,903
	保守料	835,253	1,170,476	-335,223
	渉外費	198,895	170,668	28,227
	諸会費	734,300	1,066,750	-332,450
	雑費	27,220	114,680	-87,460
	利用者負担軽減額	4,444,337	3,997,280	447,057
	利用者負担軽減額	4,444,337	3,997,280	447,057
	減価償却費	20,131,522	19,535,345	596,177
	減価償却費	20,131,522	19,535,345	596,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,482,969	-2,949,124	-533,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,482,969	-2,949,124	-533,845
サービス活動費用計(2)	716,159,319	723,498,642	-7,339,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,516,736	4,637,883	7,878,853	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	47,175	2,456	44,719
	受取利息配当金収益	47,175	2,456	44,719
	その他のサービス活動外収益	2,333,379	3,706,842	-1,373,463
	受入研修費収益	62,000	90,600	-28,600
	利用者等外給食収益	79,800	90,600	-10,800
	雑収益	2,191,579	3,525,642	-1,334,063
	サービス活動外収益計(4)	2,380,554	3,709,298	-1,328,744
	その他のサービス活動外費用	63,840	69,460	-5,620
	利用者等外給食費	63,840	69,460	-5,620
	サービス活動外費用計(5)	63,840	69,460	-5,620
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,316,714	3,639,838	-1,323,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,833,450	8,277,721	6,555,729	
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	13,210,000	997,000	12,213,000
	施設整備等補助金収益	13,210,000	997,000	12,213,000
	拠点区分間固定資産移管収益	8,403		8,403
	拠点区分間固定資産移管収益	8,403		8,403
	特別収益計(8)	13,218,403	997,000	12,221,403
増 減	固定資産売却損・処分損	170,131		170,131
	建物売却損・処分損	170,130		170,130
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,210,000	997,000	12,213,000

西安拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	13,210,000	997,000	12,213,000
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	6,917,095		6,917,095
	拠点区分間繰入金費用	6,917,095		6,917,095
	特別費用計(9)	30,297,226	15,997,000	14,300,226
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,078,823	-15,000,000	-2,078,823
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,245,373	-6,722,279	4,476,906
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	506,046,187	512,768,466	-6,722,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	503,800,814	506,046,187	-2,245,373
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	503,800,814	506,046,187	-2,245,373

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	682,728,240	670,013,840	12,714,400
	施設介護料収益	248,945,537	240,215,030	8,730,507
	介護報酬収益	221,977,510	215,161,930	6,815,580
	利用者負担金収益(公費)	137,870		137,870
	利用者負担金収益(一般)	26,830,157	25,053,100	1,777,057
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	170,795,255	161,682,279	9,112,976
	介護報酬収益	169,720,770	161,308,780	8,411,990
	介護予防報酬収益	1,074,485	373,499	700,986
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,916,101	20,645,254	1,270,847
	介護負担金収益(公費)	2,345,983	1,777,362	568,621
	介護負担金収益(一般)	19,440,643	18,824,801	615,842
	介護予防負担金収益(一般)	129,475	43,091	86,384
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,430,222	56,033,116	-602,894
	介護報酬収益	55,430,222	56,033,116	-602,894
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,297,688	7,765,974	1,531,714
	介護負担金収益(公費)	431,280	253,095	178,185
	介護負担金収益(一般)	8,866,408	7,512,879	1,353,529
	居宅介護支援介護料収益	19,614,630	19,166,900	447,730
	居宅介護支援介護料収益	16,435,170	15,696,200	738,970
	介護予防支援介護料収益	3,179,460	3,470,700	-291,240
介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,595,144	22,650,600	944,544	
事業費収益	21,087,701	20,266,169	821,532	
事業負担金収益(公費)	92,150	55,771	36,379	
事業負担金収益(一般)	2,415,293	2,328,660	86,633	
利用者等利用料収益	131,522,245	130,446,285	1,075,960	
施設サービス利用料収益	609,510	540,552	68,958	
居宅介護サービス利用料収益	2,990,720	2,917,480	73,240	
地域密着型介護サービス利用料収益		530,809	-530,809	
食費収益(一般)	51,904,710	50,554,680	1,350,030	
食費収益(特定)	9,311,730	10,068,330	-756,600	
居住費収益(一般)	49,286,547	47,920,755	1,365,792	
居住費収益(特定)	12,522,788	13,429,651	-906,863	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,833,220	1,705,728	127,492	
その他の利用料収益	3,063,020	2,778,300	284,720	
その他の事業収益	1,611,418	11,408,402	-9,796,984	
補助金事業収益(公費)	1,609,141	10,458,200	-8,849,059	
受託事業収益(一般)	2,277	950,202	-947,925	
サービス活動収益計(1)	682,728,240	670,013,840	12,714,400	
動 増 減	人件費	458,979,767	418,606,350	40,373,417
	職員給料	320,638,782	291,748,399	28,890,383
	職員賞与	21,244,252	21,923,521	-679,269
	賞与引当金繰入	6,540,000	6,023,333	516,667
	非常勤職員給与	50,456,958	42,182,703	8,274,255
	退職給付費用	1,408,739	878,556	530,183
	法定福利費	58,691,036	55,849,838	2,841,198
	事業費	114,703,236	99,054,595	15,648,641
	給食費	45,985,374	38,391,991	7,593,383
	介護用品費	6,977,636	7,262,032	-284,396
	保健衛生費	2,053,809	1,829,203	224,606
	教養娯楽費	1,289,214	1,304,124	-14,910
	水道光熱費	35,614,132	29,190,667	6,423,465
	消耗器具備品費	9,767,449	9,429,456	337,993
保険料	3,268,298	2,681,869	586,429	

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	賃借料	4,254,159	3,837,010	417,149
	車輛費	5,493,165	5,128,043	365,122
	雑費		200	-200
	事務費	96,660,442	83,848,948	12,811,494
	福利厚生費	4,384,208	3,624,994	759,214
	職員被服費	927,081	918,213	8,868
	旅費交通費	6,661	6,330	331
	研修研究費	3,715,828	3,757,317	-41,489
	事務消耗品費	4,923,734	3,180,128	1,743,606
	印刷製本費	20,331	15,560	4,771
	水道光熱費	2,615,860	419,338	2,196,522
	修繕費	3,954,008	1,216,386	2,737,622
	通信運搬費	2,663,595	2,301,738	361,857
	広報費		121,485	-121,485
	業務委託費	62,466,997	58,646,100	3,820,897
	手数料	4,880,915	4,285,928	594,987
	賃借料	229,482	246,721	-17,239
	租税公課	2,272,598	1,262,594	1,010,004
	保守料	3,000,176	3,131,237	-131,061
	渉外費	251,216	358,022	-106,806
	諸会費	263,400	263,400	
	雑費	84,352	93,457	-9,105
	減価償却費	87,232,832	88,075,216	-842,384
	減価償却費	87,232,832	88,075,216	-842,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,972,323	-11,908,254	935,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,972,323	-11,908,254	935,931
サービス活動費用計(2)	746,603,954	677,676,855	68,927,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-63,875,714	-7,663,015	-56,212,699	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	62,371	4,179	58,192
	受取利息配当金収益	62,371	4,179	58,192
	その他のサービス活動外収益	1,569,582	3,292,092	-1,722,510
	受入研修費収益	10,000	61,000	-51,000
	利用者等外給食収益	319,620	324,000	-4,380
	雑収益	1,239,962	2,907,092	-1,667,130
	サービス活動外収益計(4)	1,631,953	3,296,271	-1,664,318
	支払利息	3,572,086	3,714,574	-142,488
	支払利息	3,572,086	3,714,574	-142,488
	その他のサービス活動外費用	363,923	324,000	39,923
利用者等外給食費	363,923	324,000	39,923	
サービス活動外費用計(5)	3,936,009	4,038,574	-102,565	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,304,056	-742,303	-1,561,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-66,179,770	-8,405,318	-57,774,452	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		5,379,000	-5,379,000
	施設整備等補助金収益		5,379,000	-5,379,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2
	特別収益計(8)	2	5,379,000	-5,378,998
	固定資産売却損・処分損		1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額		5,379,000	-5,379,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		5,379,000	-5,379,000	
特別費用計(9)		5,379,001	-5,379,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	-1	3	

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-66,179,768	-8,405,319	-57,774,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,179,052,616	1,187,457,935	-8,405,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,112,872,848	1,179,052,616	-66,179,768
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,112,872,848	1,179,052,616	-66,179,768

包括支援センター石井・久谷拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	160,818,060	161,672,740	-854,680
	居宅介護支援介護料収益	65,488,060	66,356,740	-868,680
	介護予防支援介護料収益	65,488,060	66,356,740	-868,680
	その他の事業収益	95,330,000	95,316,000	14,000
	補助金事業収益(公費)	8,000	30,000	-22,000
	受託事業収益(公費)	95,322,000	95,286,000	36,000
	サービス活動収益計(1)	160,818,060	161,672,740	-854,680
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	102,741,506	95,046,688	7,694,818
	職員給料	77,695,451	72,518,135	5,177,316
	職員賞与	2,875,748	2,839,570	36,178
	賞与引当金繰入	1,608,000	1,720,000	-112,000
	非常勤職員給与	3,221,600	3,155,000	66,600
	退職給付費用	3,411,069	1,623,758	1,787,311
	法定福利費	13,929,638	13,190,225	739,413
	事業費	1,788,862	1,703,580	85,282
	保険料	752,244	683,707	68,537
	車両費	1,036,618	1,019,873	16,745
	事務費	61,935,901	64,832,253	-2,896,352
	福利厚生費	1,185,077	1,158,350	26,727
	職員被服費	69,963		69,963
	研修研究費	182,320	100,220	82,100
	事務消耗品費	1,210,559	1,248,046	-37,487
	印刷製本費	12,120	17,950	-5,830
	水道光熱費	775,651	668,444	107,207
	修繕費	60,610	22,330	38,280
	通信運搬費	1,924,303	1,963,423	-39,120
	会議費	4,536	1,296	3,240
	広報費	146,888	748,918	-602,030
	業務委託費	43,351,447	46,754,984	-3,403,537
	手数料	844,950	34,099	810,851
	賃借料	5,640,364	5,819,959	-179,595
	土地・建物賃借料	5,979,600	5,979,600	
	租税公課	157,880	31,210	126,670
	保守料	343,383	260,324	83,059
	渉外費	46,250	17,100	29,150
	雑費		6,000	-6,000
	減価償却費	476,454	161,487	314,967
減価償却費	476,454	161,487	314,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-287,200	-72,533	-214,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-287,200	-72,533	-214,667	
	サービス活動費用計(2)	166,655,523	161,671,475	4,984,048
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,837,463	1,265	-5,838,728
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	20,275	299	19,976
	受取利息配当金収益	20,275	299	19,976
	その他のサービス活動外収益	217,400	89,700	127,700
	受入研修費収益	56,200	8,400	47,800
	雑収益	161,200	81,300	79,900
		サービス活動外収益計(4)	237,675	89,999
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237,675	89,999	147,676

包括支援センター石井・久谷拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,599,788	91,264	-5,691,052	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,288,000	-1,288,000	
		施設整備等補助金収益	1,288,000	-1,288,000	
		事業区分間繰入金収益	722,611	-722,611	
		事業区分間繰入金収益	722,611	-722,611	
		拠点区分間繰入金収益	5,522,534	5,522,534	
		拠点区分間繰入金収益	5,522,534	5,522,534	
		特別収益計(8)	5,522,534	2,010,611	3,511,923
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,288,000	-1,288,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,288,000	-1,288,000
		特別費用計(9)		1,288,000	-1,288,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,522,534	722,611	4,799,923	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-77,254	813,875	-891,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-821,625	-1,635,500	813,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-898,879	-821,625	-77,254
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-898,879	-821,625	-77,254

介護付き有料老人ホームサンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	47,484,314	46,765,820	718,494
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	41,992,082	40,015,886	1,976,196
		介護報酬収益	40,728,422	38,491,834	2,236,588
		介護予防報酬収益	1,263,660	1,524,052	-260,392
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,373,108	5,281,934	91,174
		介護負担金収益（一般）	5,190,448	5,010,756	179,692
		介護予防負担金収益（一般）	182,660	271,178	-88,518
		その他の事業収益	119,124	1,468,000	-1,348,876
		補助金事業収益（公費）	119,124	1,468,000	-1,348,876
	益	老人福祉事業収益	32,215,503	31,939,075	276,428
		その他の事業収益	32,215,503	31,939,075	276,428
		管理費収益	16,692,545	16,691,563	982
		その他の利用料収益	15,522,958	15,247,512	275,446
		サービス活動収益計(1)	79,699,817	78,704,895	994,922
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	40,754,547	44,874,017	-4,119,470
		職員給料	29,139,958	31,439,383	-2,299,425
		職員賞与	1,204,122	2,743,887	-1,539,765
		賞与引当金繰入	459,000	733,333	-274,333
		非常勤職員給与	4,256,195	4,175,369	80,826
		退職給付費用	217,742	309,955	-92,213
		法定福利費	5,477,530	5,472,090	5,440
		事業費	13,002,092	12,062,278	939,814
		給食費	7,194,327	6,231,086	963,241
		介護用品費	153,122	587,313	-434,191
		保健衛生費	81,824	62,791	19,033
		教養娯楽費	33,064	26,220	6,844
		水道光熱費	4,397,457	4,082,686	314,771
		消耗器具備品費	104,033	35,009	69,024
		保険料	354,805	339,429	15,376
		賃借料	683,160	697,744	-14,584
		車両費	300		300
		事務費	13,133,668	11,988,407	1,145,261
		福利厚生費	346,098	779,321	-433,223
		職員被服費	35,430	8,602	26,828
		研修研究費	127,790	289,000	-161,210
		事務消耗品費	27,866	33,917	-6,051
		修繕費	887,455	705,012	182,443
		通信運搬費	79,682	65,240	14,442
		業務委託費	10,359,580	8,727,803	1,631,777
		手数料	38,831	68,823	-29,992
		租税公課	908,873	908,810	63
		保守料	312,713	400,559	-87,846
		渉外費	9,350	1,320	8,030
		減価償却費	14,518,447	14,861,577	-343,130
		減価償却費	14,518,447	14,861,577	-343,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-723,281	-723,281	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-723,281	-723,281	
		サービス活動費用計(2)	80,685,473	83,062,998	-2,377,525
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-985,656	-4,358,103	3,372,447
サ ー ビ ス 益	収	受取利息配当金収益	15,722	179	15,543
		受取利息配当金収益	15,722	179	15,543
		その他のサービス活動外収益	43,319	71,279	-27,960
	益	利用者等外給食収益	1,500	900	600

介護付き有料老人ホームサンティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	雑収益	41,819	70,379	-28,560	
	サービス活動外収益計(4)	59,041	71,458	-12,417	
	費用	支払利息	541,262	563,006	-21,744
		支払利息	541,262	563,006	-21,744
		その他のサービス活動外費用	1,690	900	790
		利用者等外給食費	1,690	900	790
	サービス活動外費用計(5)	542,952	563,906	-20,954	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-483,911	-492,448	8,537		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,469,567	-4,850,551	3,380,984		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,522,534		5,522,534
		拠点区分間繰入金費用	5,522,534		5,522,534
		特別費用計(9)	5,522,534		5,522,534
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,522,534		-5,522,534		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,992,101	-4,850,551	-2,141,550		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,512,417	160,362,968	-4,850,551	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,520,316	155,512,417	-6,992,101	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,520,316	155,512,417	-6,992,101	

サービス付き高齢者向け住宅カンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	60,446,969	59,891,681	555,288
	その他の事業収益	60,446,969	59,891,681	555,288
	管理費収益	22,034,700	21,896,900	137,800
	その他の利用料収益	38,412,269	37,498,781	913,488
	その他の事業収益		496,000	-496,000
	サービス活動収益計(1)	60,446,969	59,891,681	555,288
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	18,169,178	28,817,996	-10,648,818
	職員給料	5,055,541	14,946,609	-9,891,068
	職員賞与	1,611,746	1,752,197	-140,451
	賞与引当金繰入	367,000	383,333	-16,333
	非常勤職員給与	8,263,276	8,340,798	-77,522
	退職給付費用	327,646	205,263	122,383
	法定福利費	2,543,969	3,189,796	-645,827
	事業費	16,055,899	21,416,162	-5,360,263
	給食費	9,728,694	11,078,324	-1,349,630
	保健衛生費	14,265	21,981	-7,716
	教養娯楽費	48,502	47,322	1,180
	水道光熱費	4,861,559	8,245,400	-3,383,841
	消耗器具備品費	171,273	194,779	-23,506
	保険料	370,859	694,753	-323,894
	賃借料	860,408	1,133,603	-273,195
	車輛費	339		339
	事務費	13,942,080	20,204,846	-6,262,766
	福利厚生費	171,606	538,875	-367,269
	職員被服費	15,548		15,548
	旅費交通費	4,299	3,640	659
	研修研究費	104,629	110,000	-5,371
	事務消耗品費	235	7,280	-7,045
	印刷製本費	459	880	-421
	修繕費	132,650	863,500	-730,850
	通信運搬費	29,679	58,938	-29,259
	業務委託費	12,125,160	15,117,112	-2,991,952
	手数料	21,816	819,244	-797,428
	租税公課	982,614	1,845,158	-862,544
	保守料	341,883	826,259	-484,376
	渉外費	2,307	3,960	-1,653
	雑費	9,195	10,000	-805
	減価償却費	27,520,683	27,718,061	-197,378
減価償却費	27,520,683	27,718,061	-197,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,482,734	-1,482,734		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,482,734	-1,482,734		
サービス活動費用計(2)	74,205,106	96,674,331	-22,469,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,758,137	-36,782,650	23,024,513	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	21,042	184	20,858
	受取利息配当金収益	21,042	184	20,858
	その他のサービス活動外収益	40,800	255,385	-214,585
	利用者等外給食収益	4,200	4,500	-300
	雑収益	36,600	250,885	-214,285
	サービス活動外収益計(4)	61,842	255,569	-193,727
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	支払利息	2,478,041	2,158,708	319,333
	支払利息	2,478,041	2,158,708	319,333
	その他のサービス活動外費用	4,732	4,500	232
	利用者等外給食費	4,732	4,500	232

サービス付き高齢者向け住宅カンシィ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外費用計(5)	2,482,773	2,163,208	319,565
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,420,931	-1,907,639	-513,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,179,068	-38,690,289	22,511,221
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,179,068	-8,690,289	2,511,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-55,441,246	-46,750,957	-8,690,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-61,620,314	-55,441,246	-6,179,068
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-61,620,314	-55,441,246

法人単位貸借対照表

2025年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,387,265,790	1,471,368,178	-84,102,388	流動負債	474,842,141	522,685,225	-47,843,084
入金現金	21,215	133,440	-112,225	短期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	
小口現金	440,973	561,535	-120,562	事業未払金	229,286,278	262,937,641	-33,651,363
普通預金	430,481,512	573,790,644	-143,309,132	1年以内返済予定設備資金借入金	52,020,000	52,020,000	
定期預金	510,035,084	415,035,084	95,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,172,000	5,172,000	
定期積金	9,000,000	800,000	8,200,000	預り金	8,530,587	21,042,290	-12,511,703
事業未収金	425,639,354	461,135,629	-35,496,275	職員預り金	5,822,776	6,247,263	-424,487
未収補助金		8,661,000	-8,661,000	前受金	25,000		25,000
貯蔵品	1,742,919	1,617,284	125,635	前受収益	4,500	3,000	1,500
医薬品	1,098,819	630,054	468,765	賞与引当金	23,981,000	25,263,031	-1,282,031
給食用材料	593,760	715,027	-121,267	固定負債	1,397,759,888	1,459,693,022	-61,933,134
立替金	541,455	493,009	48,446	設備資金借入金	1,261,575,000	1,317,930,000	-56,355,000
前払金	7,590,699	7,577,472	13,227	長期運営資金借入金	127,157,000	132,760,000	-5,603,000
1年以内回収予定長期貸付金		98,000	-98,000	退職給付引当金	3,781,288	3,811,522	-30,234
仮払金	80,000	120,000	-40,000	敷金預り金	5,246,600	5,191,500	55,100
固定資産	3,900,012,954	4,093,893,280	-193,880,326	負債の部合計	1,872,602,029	1,982,378,247	-109,776,218
基本財産	3,404,956,080	3,536,022,508	-131,066,428	純 資 産 の 部			
土地	664,517,447	664,517,447		基本金	85,491,500	85,491,500	
建物	2,739,438,633	2,870,505,061	-131,066,428	基本金	85,491,500	85,491,500	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	165,371,908	173,240,139	-7,868,231
その他の固定資産	495,056,874	557,870,772	-62,813,898	国庫補助金等特別積立金	165,371,908	173,240,139	-7,868,231
土地	133,047,339	133,047,339		その他の積立金	41,978,339	41,978,339	
建物	133,813,427	170,706,912	-36,893,485	移行時特別積立金	41,978,339	41,978,339	
構築物	83,251,799	96,797,049	-13,545,250	次期繰越活動増減差額	3,121,834,968	3,282,173,233	-160,338,265
車輛運搬具	1,364,301	2,034,643	-670,342	次期繰越活動増減差額	3,121,834,968	3,282,173,233	-160,338,265
器具及び備品	77,272,904	77,975,257	-702,353	（うち当期活動増減差額）	-160,338,265	-80,770,412	-79,567,853
ソフトウェア	12,420,342	17,952,527	-5,532,185				
長期前払費用	368,200		368,200				
県退職共済積立資産	3,781,288	3,811,522	-30,234				
保険積立資産	4,006,023	9,825,472	-5,819,449				
移行時特別積立資産	41,978,339	41,978,339					
電話加入権	2,186,952	2,186,952					
その他無形固定資産	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	565,960	554,760	11,200	純資産の部合計	3,414,676,715	3,582,883,211	-168,206,496
資産の部合計	5,287,278,744	5,565,261,458	-277,982,714	負債及び純資産の部合計	5,287,278,744	5,565,261,458	-277,982,714

貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,268,349,539	129,330,707	1,397,680,246	-10,414,456	1,387,265,790
入金現金	21,215		21,215		21,215
小口現金	284,077	156,896	440,973		440,973
普通預金	338,524,856	91,956,656	430,481,512		430,481,512
定期預金	510,035,084		510,035,084		510,035,084
定期積金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
事業未収金	391,574,730	34,064,624	425,639,354		425,639,354
貯蔵品	1,742,919		1,742,919		1,742,919
医薬品	1,098,819		1,098,819		1,098,819
給食用材料	423,523	170,237	593,760		593,760
立替金	432,410	109,045	541,455		541,455
前払金	7,063,700	526,999	7,590,699		7,590,699
事業区分間貸付金	8,068,206	2,346,250	10,414,456	-10,414,456	
仮払金	80,000		80,000		80,000
固定資産	3,133,378,165	791,391,062	3,924,769,227	-24,756,273	3,900,012,954
基本財産	2,666,135,206	738,820,874	3,404,956,080		3,404,956,080
土地	664,517,447		664,517,447		664,517,447
建物	2,000,617,759	738,820,874	2,739,438,633		2,739,438,633
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	467,242,959	52,570,188	519,813,147	-24,756,273	495,056,874
土地	114,462,594	18,584,745	133,047,339		133,047,339
建物	133,813,427		133,813,427		133,813,427
構築物	61,618,526	21,633,273	83,251,799		83,251,799
車輛運搬具	1,364,293	8	1,364,301		1,364,301
器具及び備品	66,541,949	10,730,955	77,272,904		77,272,904
ソフトウェア	10,799,135	1,621,207	12,420,342		12,420,342
事業区分間長期貸付金	24,756,273		24,756,273	-24,756,273	
長期前払費用	368,200		368,200		368,200
県退職共済積立資産	3,781,288		3,781,288		3,781,288
保険積立資産	4,006,023		4,006,023		4,006,023
移行時特別積立資産	41,978,339		41,978,339		41,978,339
電話加入権	2,186,952		2,186,952		2,186,952
その他無形固定資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	565,960		565,960		565,960
資産の部合計	4,401,727,704	920,721,769	5,322,449,473	-35,170,729	5,287,278,744
流動負債	276,116,765	209,139,832	485,256,597	-10,414,456	474,842,141
短期運営資金借入金		150,000,000	150,000,000		150,000,000
事業未払金	203,573,632	25,712,646	229,286,278		229,286,278
1年以内返済予定設備資金借入金	29,443,320	22,576,680	52,020,000		52,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,172,000		5,172,000		5,172,000
預り金	8,530,587		8,530,587		8,530,587
職員預り金	5,474,476	348,300	5,822,776		5,822,776
前受金	25,000		25,000		25,000
前受収益	4,500		4,500		4,500
事業区分間借入金	2,346,250	8,068,206	10,414,456	-10,414,456	
賞与引当金	21,547,000	2,434,000	23,981,000		23,981,000
固定負債	844,335,264	578,180,897	1,422,516,161	-24,756,273	1,397,759,888
設備資金借入金	713,396,976	548,178,024	1,261,575,000		1,261,575,000
長期運営資金借入金	127,157,000		127,157,000		127,157,000
事業区分間長期借入金		24,756,273	24,756,273	-24,756,273	
退職給付引当金	3,781,288		3,781,288		3,781,288
敷金預り金		5,246,600	5,246,600		5,246,600
負債の部合計	1,120,452,029	787,320,729	1,907,772,758	-35,170,729	1,872,602,029
基本金	85,491,500		85,491,500		85,491,500
基本金	85,491,500		85,491,500		85,491,500
国庫補助金等特別積立金	117,971,991	47,399,917	165,371,908		165,371,908
国庫補助金等特別積立金	117,971,991	47,399,917	165,371,908		165,371,908
その他の積立金	41,978,339		41,978,339		41,978,339

貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
移行時特別積立金	41,978,339		41,978,339		41,978,339
次期繰越活動増減差額	3,035,833,845	86,001,123	3,121,834,968		3,121,834,968
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,035,833,845 -147,089,842	86,001,123 -13,248,423	3,121,834,968 -160,338,265		3,121,834,968 -160,338,265
純資産の部合計	3,281,275,675	133,401,040	3,414,676,715		3,414,676,715
負債及び純資産の部合計	4,401,727,704	920,721,769	5,322,449,473	-35,170,729	5,287,278,744

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンシティ北条	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,471,835	254,967,207	354,166,382	30,761,750	343,426,163	298,563,082	1,288,356,419	-20,006,880	1,268,349,539
入金現金			20,632		583		21,215		21,215
小口現金		42,145	48,365		113,193	80,374	284,077		284,077
普通預金	2,836,787	58,327,159	97,400,991	15,761,750	78,703,175	85,494,994	338,524,856		338,524,856
定期預金		160,035,084	105,000,000	15,000,000	140,000,000	90,000,000	510,035,084		510,035,084
定期積金			6,800,000			2,200,000	9,000,000		9,000,000
事業未収金	3,509,937	36,150,878	121,993,405		118,231,423	111,689,087	391,574,730		391,574,730
貯蔵品		194,751	627,180		449,378	471,610	1,742,919		1,742,919
医薬品			118,230		980,589		1,098,819		1,098,819
給食用材料			266,675			156,848	423,523		423,523
立替金		86,061	96,472		87,846	162,031	432,410		432,410
前払金	125,111	121,129	1,747,552		4,839,976	229,932	7,063,700		7,063,700
事業区分間貸付金						8,068,206	8,068,206		8,068,206
拠点区分間貸付金			20,006,880				20,006,880	-20,006,880	
仮払金		10,000	40,000		20,000	10,000	80,000		80,000
固定資産	234,434,436	118,346,581	685,365,658		289,562,419	1,805,669,071	3,133,378,165		3,133,378,165
基本財産	1,000,000	44,036,027	674,445,158		254,235,991	1,692,418,030	2,666,135,206		2,666,135,206
土地			382,217,784			282,299,663	664,517,447		664,517,447
建物		44,036,027	292,227,374		254,235,991	1,410,118,367	2,000,617,759		2,000,617,759
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	233,434,436	74,310,554	10,920,500		35,326,428	113,251,041	467,242,959		467,242,959
土地	79,124,647					35,337,947	114,462,594		114,462,594
建物	132,846,510					966,917	133,813,427		133,813,427
構築物	18,701,790	7	40,185		680,340	42,196,204	61,618,526		61,618,526
車輛運搬具		7	137,524		916,916	309,846	1,364,293		1,364,293
器具及び備品	1,123,404	772,881	6,213,341		25,690,195	32,742,128	66,541,949		66,541,949
ソフトウェア	1,341,085	1,322,537	2,914,910		3,667,994	1,552,609	10,799,135		10,799,135
事業区分間長期貸付金		24,756,273					24,756,273		24,756,273
長期前払費用	37,000	44,400	143,400		143,400		368,200		368,200
県退職共済積立資産		3,781,288					3,781,288		3,781,288
保険積立資産					4,006,023		4,006,023		4,006,023
移行時特別積立資産		41,978,339					41,978,339		41,978,339
電話加入権		1,645,272	430,000		111,680		2,186,952		2,186,952
その他無形固定資産			1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	260,000	9,550	41,140		109,880	145,390	565,960		565,960
資産の部合計	240,906,271	373,313,788	1,039,532,040	30,761,750	632,988,582	2,104,232,153	4,421,734,584	-20,006,880	4,401,727,704
流動負債	3,742,431	32,590,051	73,686,410	63,419	84,246,701	101,794,633	296,123,645	-20,006,880	276,116,765
事業未払金	1,651,886	19,354,048	64,817,649	63,419	60,994,290	56,692,340	203,573,632		203,573,632

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンシティ北条	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定設備資金借入金						29,443,320	29,443,320		29,443,320
1年以内返済予定長期運営資金借入金						5,172,000	5,172,000		5,172,000
預り金	760				8,529,827		8,530,587		8,530,587
職員預り金		378,003	1,967,961		1,527,789	1,600,723	5,474,476		5,474,476
前受金					25,000		25,000		25,000
前受収益		3,000	1,500				4,500		4,500
事業区分間借入金						2,346,250	2,346,250		2,346,250
拠点区分間借入金	2,089,785	11,000,000			6,917,095		20,006,880	-20,006,880	
賞与引当金		1,855,000	6,899,300		6,252,700	6,540,000	21,547,000		21,547,000
固定負債		3,781,288				840,553,976	844,335,264		844,335,264
設備資金借入金						713,396,976	713,396,976		713,396,976
長期運営資金借入金						127,157,000	127,157,000		127,157,000
退職給付引当金		3,781,288					3,781,288		3,781,288
負債の部合計	3,742,431	36,371,339	73,686,410	63,419	84,246,701	942,348,609	1,140,458,909	-20,006,880	1,120,452,029
基本金	1,000,000	84,491,500					85,491,500		85,491,500
基本金	1,000,000	84,491,500					85,491,500		85,491,500
国庫補助金等特別積立金	914,085	11,122,569	11,983,574		44,941,067	49,010,696	117,971,991		117,971,991
国庫補助金等特別積立金	914,085	11,122,569	11,983,574		44,941,067	49,010,696	117,971,991		117,971,991
その他の積立金		41,978,339					41,978,339		41,978,339
移行時特別積立金		41,978,339					41,978,339		41,978,339
次期繰越活動増減差額	235,249,755	199,350,041	953,862,056	30,698,331	503,800,814	1,112,872,848	3,035,833,845		3,035,833,845
次期繰越活動増減差額	235,249,755	199,350,041	953,862,056	30,698,331	503,800,814	1,112,872,848	3,035,833,845		3,035,833,845
（うち当期活動増減差額）	-23,480,534	-7,479,964	-15,470,017	-32,234,186	-2,245,373	-66,179,768	-147,089,842		-147,089,842
純資産の部合計	237,163,840	336,942,449	965,845,630	30,698,331	548,741,881	1,161,883,544	3,281,275,675		3,281,275,675
負債及び純資産の部合計	240,906,271	373,313,788	1,039,532,040	30,761,750	632,988,582	2,104,232,153	4,421,734,584	-20,006,880	4,401,727,704

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	包括支援センター石井・久谷	介護付き有料老人ホームシティ北条	サービス付き高齢者向け住宅シティ北条	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	44,486,706	42,873,094	47,494,431	134,854,231	-5,523,524	129,330,707
小口現金		83,567	73,329	156,896		156,896
普通預金	27,861,837	29,798,196	34,296,623	91,956,656		91,956,656
事業未収金	10,914,000	12,896,150	10,254,474	34,064,624		34,064,624
給食用材料		62,636	107,601	170,237		170,237
立替金	96,322	12,723		109,045		109,045
前払金	92,013	18,832	416,154	526,999		526,999
事業区分間貸付金			2,346,250	2,346,250		2,346,250
拠点区分間貸付金	5,522,534	990		5,523,524	-5,523,524	
固定資産	1,718,788	267,940,227	521,732,047	791,391,062		791,391,062
基本財産		251,071,069	487,749,805	738,820,874		738,820,874
建物		251,071,069	487,749,805	738,820,874		738,820,874
その他の固定資産	1,718,788	16,869,158	33,982,242	52,570,188		52,570,188
土地		6,317,188	12,267,557	18,584,745		18,584,745
構築物		7,353,423	14,279,850	21,633,273		21,633,273
車輛運搬具	8			8		8
器具及び備品	269,933	3,113,263	7,347,759	10,730,955		10,730,955
ソフトウェア	1,448,847	85,284	87,076	1,621,207		1,621,207
資産の部合計	46,205,494	310,813,321	569,226,478	926,245,293	-5,523,524	920,721,769
流動負債	21,338,433	17,423,185	175,901,738	214,663,356	-5,523,524	209,139,832
短期運営資金借入金			150,000,000	150,000,000		150,000,000
事業未払金	19,382,133	3,534,244	2,796,269	25,712,646		25,712,646
1年以内返済予定設備資金借入金		5,254,020	17,322,660	22,576,680		22,576,680
職員預り金	348,300			348,300		348,300
事業区分間借入金		2,653,387	5,414,819	8,068,206		8,068,206
拠点区分間借入金		5,522,534	990	5,523,524	-5,523,524	
賞与引当金	1,608,000	459,000	367,000	2,434,000		2,434,000
固定負債	24,756,273	129,281,649	424,142,975	578,180,897		578,180,897
設備資金借入金		127,573,549	420,604,475	548,178,024		548,178,024
事業区分間長期借入金	24,756,273			24,756,273		24,756,273
敷金預り金		1,708,100	3,538,500	5,246,600		5,246,600
負債の部合計	46,094,706	146,704,834	600,044,713	792,844,253	-5,523,524	787,320,729
国庫補助金等特別積立金	1,009,667	15,588,171	30,802,079	47,399,917		47,399,917
国庫補助金等特別積立金	1,009,667	15,588,171	30,802,079	47,399,917		47,399,917
次期繰越活動増減差額	-898,879	148,520,316	-61,620,314	86,001,123		86,001,123
次期繰越活動増減差額	-898,879	148,520,316	-61,620,314	86,001,123		86,001,123
(うち当期活動増減差額)	-77,254	-6,992,101	-6,179,068	-13,248,423		-13,248,423
純資産の部合計	110,788	164,108,487	-30,818,235	133,401,040		133,401,040
負債及び純資産の部合計	46,205,494	310,813,321	569,226,478	926,245,293	-5,523,524	920,721,769

法人本部拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,471,835	43,524,534	-37,052,699	流動負債	3,742,431	32,623,767	-28,881,336
普通預金	2,836,787	18,621,352	-15,784,565	事業未払金	1,651,886	1,120,007	531,879
事業未収金	3,509,937	3,848,653	-338,716	預り金	760	11,503,760	-11,503,000
前払金	125,111	84,592	40,519	拠点区分間借入金	2,089,785	20,000,000	-17,910,215
拠点区分間貸付金		20,969,937	-20,969,937	負債の部合計	3,742,431	32,623,767	-28,881,336
固定資産	234,434,436	247,636,809	-13,202,373	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	233,434,436	246,636,809	-13,202,373	国庫補助金等特別積立金	914,085		914,085
土地	79,124,647	79,124,647		国庫補助金等特別積立金	914,085		914,085
建物	132,846,510	141,508,413	-8,661,903	次期繰越活動増減差額	235,249,755	257,537,576	-22,287,821
構築物	18,701,790	24,398,088	-5,696,298	次期繰越活動増減差額	235,249,755	257,537,576	-22,287,821
器具及び備品	1,123,404	1,345,661	-222,257	(うち当期活動増減差額)	-23,480,534	251,858,918	-275,339,452
ソフトウェア	1,341,085		1,341,085				
長期前払費用	37,000		37,000				
その他の固定資産	260,000	260,000		純資産の部合計	237,163,840	258,537,576	-21,373,736
資産の部合計	240,906,271	291,161,343	-50,255,072	負債及び純資産の部合計	240,906,271	291,161,343	-50,255,072

白寿荘拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	254,967,207	253,994,823	972,384	流動負債	32,590,051	31,977,174	612,877
小口現金	42,145	36,500	5,645	事業未払金	19,354,048	20,168,850	-814,802
普通預金	58,327,159	103,617,335	-45,290,176	職員預り金	378,003	455,324	-77,321
定期預金	160,035,084	110,035,084	50,000,000	前受収益	3,000		3,000
事業未収金	36,150,878	39,897,154	-3,746,276	拠点区分間借入金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
貯蔵品	194,751	229,316	-34,565	賞与引当金	1,855,000	1,353,000	502,000
立替金	86,061	64,133	21,928	固定負債	3,781,288	3,811,522	-30,234
前払金	121,129	96,301	24,828	退職給付引当金	3,781,288	3,811,522	-30,234
1年以内回収予定長期貸付金		9,000	-9,000	負債の部合計	36,371,339	35,788,696	582,643
仮払金	10,000	10,000					
固定資産	118,346,581	126,743,580	-8,396,999	純 資 産 の 部			
基本財産	44,036,027	51,671,734	-7,635,707	基本金	84,491,500	84,491,500	
建物	44,036,027	51,671,734	-7,635,707	国庫補助金等特別積立金	11,122,569	11,649,863	-527,294
その他の固定資産	74,310,554	75,071,846	-761,292	国庫補助金等特別積立金	11,122,569	11,649,863	-527,294
構築物	7	153,006	-152,999	その他の積立金	41,978,339	41,978,339	
車輛運搬具	7	7		移行時特別積立金	41,978,339	41,978,339	
器具及び備品	772,881	888,867	-115,986	次期繰越活動増減差額	199,350,041	206,830,005	-7,479,964
ソフトウェア	1,322,537	1,829,010	-506,473	次期繰越活動増減差額	199,350,041	206,830,005	-7,479,964
事業区分間長期貸付金	24,756,273	24,756,273		(うち当期活動増減差額)	-7,479,964	-472,601	-7,007,363
長期前払費用	44,400		44,400				
県退職共済積立資産	3,781,288	3,811,522	-30,234				
移行時特別積立資産	41,978,339	41,978,339					
電話加入権	1,645,272	1,645,272					
その他の固定資産	9,550	9,550		純資産の部合計	336,942,449	344,949,707	-8,007,258
資産の部合計	373,313,788	380,738,403	-7,424,615	負債及び純資産の部合計	373,313,788	380,738,403	-7,424,615

れんげ荘拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	354,166,382	366,931,505	-12,765,123	流動負債	73,686,410	85,696,349	-12,009,939
入金現金	20,632	58,993	-38,361	事業未払金	64,817,649	76,317,528	-11,499,879
小口現金	48,365	98,083	-49,718	預り金		463,765	-463,765
普通預金	97,400,991	114,065,484	-16,664,493	職員預り金	1,967,961	1,969,445	-1,484
定期預金	105,000,000	70,000,000	35,000,000	前受収益	1,500	3,000	-1,500
定期積金	6,800,000	800,000	6,000,000	事業区分間借入金		722,611	-722,611
事業未収金	121,993,405	131,879,139	-9,885,734	賞与引当金	6,899,300	6,220,000	679,300
未収補助金		997,000	-997,000	負債の部合計	73,686,410	85,696,349	-12,009,939
貯蔵品	627,180	538,700	88,480	純 資 産 の 部			
医薬品	118,230	107,482	10,748	国庫補助金等特別積立金	11,983,574	14,394,101	-2,410,527
給食用材料	266,675	288,307	-21,632	国庫補助金等特別積立金	11,983,574	14,394,101	-2,410,527
立替金	96,472	294,990	-198,518	次期繰越活動増減差額	953,862,056	969,332,073	-15,470,017
前払金	1,747,552	1,550,525	197,027	次期繰越活動増減差額	953,862,056	969,332,073	-15,470,017
1年以内回収予定長期貸付金		65,000	-65,000	(うち当期活動増減差額)	-15,470,017	-17,576,323	2,106,306
拠点区分間貸付金	20,006,880	46,127,802	-26,120,922				
仮払金	40,000	60,000	-20,000				
固定資産	685,365,658	702,491,018	-17,125,360				
基本財産	674,445,158	682,904,686	-8,459,528				
土地	382,217,784	382,217,784					
建物	292,227,374	300,686,902	-8,459,528				
その他の固定資産	10,920,500	19,586,332	-8,665,832				
構築物	40,185	100,210	-60,025				
車輛運搬具	137,524	550,023	-412,499				
器具及び備品	6,213,341	7,579,003	-1,365,662				
ソフトウェア	2,914,910	3,885,956	-971,046				
長期前払費用	143,400		143,400				
保険積立資産		6,000,000	-6,000,000				
電話加入権	430,000	430,000					
その他無形固定資産	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	41,140	41,140					
資産の部合計	1,039,532,040	1,069,422,523	-29,890,483	純資産の部合計	965,845,630	983,726,174	-17,880,544
				負債及び純資産の部合計	1,039,532,040	1,069,422,523	-29,890,483

デイ和泉拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,761,750	45,266,020	-14,504,270	流動負債	63,419	12,002,583	-11,939,164
入金現金		25,605	-25,605	事業未払金	63,419	10,639,599	-10,576,180
小口現金		73,797	-73,797	預り金		544,020	-544,020
普通預金	15,761,750	13,353,529	2,408,221	職員預り金		232,264	-232,264
定期預金	15,000,000	15,000,000		賞与引当金		586,700	-586,700
事業未収金		16,647,945	-16,647,945	負債の部合計	63,419	12,002,583	-11,939,164
給食用材料		86,225	-86,225	純 資 産 の 部			
前払金		58,919	-58,919	国庫補助金等特別積立金		2,105,988	-2,105,988
仮払金		20,000	-20,000	国庫補助金等特別積立金		2,105,988	-2,105,988
固定資産		31,775,068	-31,775,068	次期繰越活動増減差額	30,698,331	62,932,517	-32,234,186
その他の固定資産		31,775,068	-31,775,068	次期繰越活動増減差額	30,698,331	62,932,517	-32,234,186
建物		28,180,143	-28,180,143	（うち当期活動増減差額）	-32,234,186	-13,774,347	-18,459,839
構築物		752,979	-752,979				
車輛運搬具		179,219	-179,219				
器具及び備品		778,384	-778,384				
ソフトウェア		1,848,233	-1,848,233				
その他の固定資産		36,110	-36,110	純資産の部合計	30,698,331	65,038,505	-34,340,174
資産の部合計	30,761,750	77,041,088	-46,279,338	負債及び純資産の部合計	30,761,750	77,041,088	-46,279,338

西安拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	343,426,163	376,645,199	-33,219,036	流動負債	84,246,701	120,907,777	-36,661,076
入金現金	583	13,409	-12,826	事業未払金	60,994,290	65,526,935	-4,532,645
小口現金	113,193	107,660	5,533	預り金	8,529,827	8,530,745	-918
普通預金	78,703,175	104,249,380	-25,546,205	職員預り金	1,527,789	1,509,026	18,763
定期預金	140,000,000	140,000,000		前受金	25,000		25,000
事業未収金	118,231,423	125,173,584	-6,942,161	拠点区分間借入金	6,917,095	37,097,739	-30,180,644
未収補助金		997,000	-997,000	賞与引当金	6,252,700	8,243,332	-1,990,632
貯蔵品	449,378	398,120	51,258	負債の部合計	84,246,701	120,907,777	-36,661,076
医薬品	980,589	522,572	458,017				
立替金	87,846	16,595	71,251	純 資 産 の 部			
前払金	4,839,976	5,146,879	-306,903	国庫補助金等特別積立金	44,941,067	35,214,036	9,727,031
仮払金	20,000	20,000		国庫補助金等特別積立金	44,941,067	35,214,036	9,727,031
固定資産	289,562,419	285,522,801	4,039,618	次期繰越活動増減差額	503,800,814	506,046,187	-2,245,373
基本財産	254,235,991	268,934,831	-14,698,840	次期繰越活動増減差額	503,800,814	506,046,187	-2,245,373
建物	254,235,991	268,934,831	-14,698,840	(うち当期活動増減差額)	-2,245,373	-6,722,279	4,476,906
その他の固定資産	35,326,428	16,587,970	18,738,458				
構築物	680,340	753,126	-72,786				
車輛運搬具	916,916	21	916,895				
器具及び備品	25,690,195	6,945,537	18,744,658				
ソフトウェア	3,667,994	4,880,314	-1,212,320				
長期前払費用	143,400		143,400				
保険積立資産	4,006,023	3,825,472	180,551				
電話加入権	111,680	111,680					
その他の固定資産	109,880	71,820	38,060	純資産の部合計	548,741,881	541,260,223	7,481,658
資産の部合計	632,988,582	662,168,000	-29,179,418	負債及び純資産の部合計	632,988,582	662,168,000	-29,179,418

サンシティ北条拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	298,563,082	330,465,766	-31,902,684	流動負債	101,794,633	103,949,856	-2,155,223
入金現金		35,433	-35,433	事業未払金	56,692,340	61,593,389	-4,901,049
小口現金	80,374	143,808	-63,434	1年以内返済予定設備資金借入金	29,443,320	29,443,320	
普通預金	85,494,994	129,042,235	-43,547,241	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,172,000	5,172,000	
定期預金	90,000,000	80,000,000	10,000,000	職員預り金	1,600,723	1,717,814	-117,091
定期積金	2,200,000		2,200,000	事業区分間借入金	2,346,250		2,346,250
事業未収金	111,689,087	110,144,422	1,544,665	賞与引当金	6,540,000	6,023,333	516,667
未収補助金		5,379,000	-5,379,000	固定負債	840,553,976	878,053,906	-37,499,930
貯蔵品	471,610	451,148	20,462	設備資金借入金	713,396,976	745,293,906	-31,896,930
給食用材料	156,848	231,272	-74,424	長期運営資金借入金	127,157,000	132,760,000	-5,603,000
立替金	162,031	115,800	46,231	負債の部合計	942,348,609	982,003,762	-39,655,153
前払金	229,932	216,397	13,535	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金		24,000	-24,000	国庫補助金等特別積立金	49,010,696	59,983,019	-10,972,323
事業区分間貸付金	8,068,206	4,672,251	3,395,955	国庫補助金等特別積立金	49,010,696	59,983,019	-10,972,323
仮払金	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	1,112,872,848	1,179,052,616	-66,179,768
固定資産	1,805,669,071	1,890,573,631	-84,904,560	次期繰越活動増減差額	1,112,872,848	1,179,052,616	-66,179,768
基本財産	1,692,418,030	1,758,011,659	-65,593,629	(うち当期活動増減差額)	-66,179,768	-8,405,319	-57,774,449
土地	282,299,663	282,299,663					
建物	1,410,118,367	1,475,711,996	-65,593,629				
その他の固定資産	113,251,041	132,561,972	-19,310,931				
土地	35,337,947	35,337,947					
建物	966,917	1,018,356	-51,439				
構築物	42,196,204	46,687,849	-4,491,645				
車輛運搬具	309,846	1,305,365	-995,519				
器具及び備品	32,742,128	44,980,120	-12,237,992				
ソフトウェア	1,552,609	3,096,195	-1,543,586				
その他の固定資産	145,390	136,140	9,250	純資産の部合計	1,161,883,544	1,239,035,635	-77,152,091
資産の部合計	2,104,232,153	2,221,039,397	-116,807,244	負債及び純資産の部合計	2,104,232,153	2,221,039,397	-116,807,244

包括支援センター石井・久谷拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,486,706	45,781,398	-1,294,692	流動負債	21,338,433	22,745,125	-1,406,692
普通預金	27,861,837	32,665,133	-4,803,296	事業未払金	19,382,133	20,661,735	-1,279,602
事業未収金	10,914,000	11,016,000	-102,000	職員預り金	348,300	363,390	-15,090
未収補助金		1,288,000	-1,288,000	賞与引当金	1,608,000	1,720,000	-112,000
立替金	96,322		96,322	固定負債	24,756,273	24,756,273	
前払金	92,013	89,654	2,359	事業区分間長期借入金	24,756,273	24,756,273	
事業区分間貸付金		722,611	-722,611	負債の部合計	46,094,706	47,501,398	-1,406,692
拠点区分間貸付金	5,522,534		5,522,534	純 資 産 の 部			
固定資産	1,718,788	2,195,242	-476,454	国庫補助金等特別積立金	1,009,667	1,296,867	-287,200
その他の固定資産	1,718,788	2,195,242	-476,454	国庫補助金等特別積立金	1,009,667	1,296,867	-287,200
車輛運搬具	8	8		次期繰越活動増減差額	-898,879	-821,625	-77,254
器具及び備品	269,933	368,427	-98,494	次期繰越活動増減差額	-898,879	-821,625	-77,254
ソフトウェア	1,448,847	1,826,807	-377,960	(うち当期活動増減差額)	-77,254	813,875	-891,129
				純資産の部合計	110,788	475,242	-364,454
資産の部合計	46,205,494	47,976,640	-1,771,146	負債及び純資産の部合計	46,205,494	47,976,640	-1,771,146

介護付き有料老人ホームサントイ北条拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,873,094	35,854,123	7,018,971	流動負債	17,423,185	11,506,024	5,917,161
小口現金	83,567	42,349	41,218	事業未払金	3,534,244	3,822,941	-288,697
普通預金	29,798,196	23,539,386	6,258,810	1年以内返済予定設備資金借入金	5,254,020	5,254,020	
事業未収金	12,896,150	12,214,435	681,715	事業区分間借入金	2,653,387	1,695,730	957,657
給食用材料	62,636	38,789	23,847	拠点区分間借入金	5,522,534		5,522,534
立替金	12,723	1,491	11,232	賞与引当金	459,000	733,333	-274,333
前払金	18,832	17,673	1,159	固定負債	129,281,649	134,982,904	-5,701,255
拠点区分間貸付金	990		990	設備資金借入金	127,573,549	133,265,404	-5,691,855
固定資産	267,940,227	282,458,674	-14,518,447	敷金預り金	1,708,100	1,717,500	-9,400
基本財産	251,071,069	262,853,035	-11,781,966	負債の部合計	146,704,834	146,488,928	215,906
建物	251,071,069	262,853,035	-11,781,966	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,869,158	19,605,639	-2,736,481	国庫補助金等特別積立金	15,588,171	16,311,452	-723,281
土地	6,317,188	6,317,188		国庫補助金等特別積立金	15,588,171	16,311,452	-723,281
構築物	7,353,423	8,141,516	-788,093	次期繰越活動増減差額	148,520,316	155,512,417	-6,992,101
器具及び備品	3,113,263	4,856,972	-1,743,709	次期繰越活動増減差額	148,520,316	155,512,417	-6,992,101
ソフトウェア	85,284	289,963	-204,679	(うち当期活動増減差額)	-6,992,101	-4,850,551	-2,141,550
				純資産の部合計	164,108,487	171,823,869	-7,715,382
資産の部合計	310,813,321	318,312,797	-7,499,476	負債及び純資産の部合計	310,813,321	318,312,797	-7,499,476

サービス付き高齢者向け住宅カンティ北条拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,494,431	43,992,396	3,502,035	流動負債	175,901,738	173,556,869	2,344,869
小口現金	73,329	59,338	13,991	短期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	
普通預金	34,296,623	33,231,795	1,064,828	事業未払金	2,796,269	2,874,355	-78,086
事業未収金	10,254,474	10,314,297	-59,823	1年以内返済予定設備資金借入金	17,322,660	17,322,660	
給食用材料	107,601	70,434	37,167	事業区分間借入金	5,414,819	2,976,521	2,438,298
前払金	416,154	316,532	99,622	拠点区分間借入金	990		990
事業区分間貸付金	2,346,250		2,346,250	賞与引当金	367,000	383,333	-16,333
固定資産	521,732,047	549,252,730	-27,520,683	固定負債	424,142,975	442,844,690	-18,701,715
基本財産	487,749,805	510,646,563	-22,896,758	設備資金借入金	420,604,475	439,370,690	-18,766,215
建物	487,749,805	510,646,563	-22,896,758	敷金預り金	3,538,500	3,474,000	64,500
その他の固定資産	33,982,242	38,606,167	-4,623,925	負債の部合計	600,044,713	616,401,559	-16,356,846
土地	12,267,557	12,267,557		純 資 産 の 部			
構築物	14,279,850	15,810,275	-1,530,425	国庫補助金等特別積立金	30,802,079	32,284,813	-1,482,734
器具及び備品	7,347,759	10,232,286	-2,884,527	国庫補助金等特別積立金	30,802,079	32,284,813	-1,482,734
ソフトウェア	87,076	296,049	-208,973	次期繰越活動増減差額	-61,620,314	-55,441,246	-6,179,068
				次期繰越活動増減差額	-61,620,314	-55,441,246	-6,179,068
				(うち当期活動増減差額)	-6,179,068	-8,690,289	2,511,221
				純資産の部合計	-30,818,235	-23,156,433	-7,661,802
資産の部合計	569,226,478	593,245,126	-24,018,648	負債及び純資産の部合計	569,226,478	593,245,126	-24,018,648

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当無し

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 白寿荘では職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・特別養護老人ホーム白寿荘 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業の退職金制度による。
- ・その他の施設 各施設の定める退職金規程に基づく制度による。

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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。

(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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 法人本部 拠点 (社会福祉事業)

2. 白寿荘 拠点 (社会福祉事業)

介護老人福祉施設

- 短期入所生活介護
- 3. れんげ荘 拠点 (社会福祉事業)
 - 介護老人保健施設
 - 短期入所療養介護
 - 通所リハビリテーション
 - 訪問リハビリテーション
 - 居宅介護支援
 - 在宅介護支援
 - 訪問介護
 - 居宅介護
 - 同行援護
 - 移動支援
 - 養育支援
- 4. デイサービスセンター和泉 拠点 (社会福祉事業)
 - 通所介護
- 5. 西安 拠点 (社会福祉事業)
 - 介護老人保健施設
 - 短期入所療養介護
 - 通所リハビリテーション
 - 訪問リハビリテーション
 - 訪問介護
 - 居宅介護支援
- 6. サンシティ北条 拠点 (社会福祉事業)
 - 介護老人福祉施設
 - 短期入所生活介護
 - 通所介護
 - 訪問介護
 - 認知症対応型共同生活介護
 - 居宅介護支援
- 7. 松山市地域包括支援センター石井久谷 拠点 (公益事業)
 - 包括的支援
 - 介護予防支援
- 8. 介護付き有料老人ホームサンシティ北条 拠点 (公益事業)
 - 混合型特定施設
- 9. サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条 拠点 (公益事業)
 - サービス付き高齢者向け住宅

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	664,517,447	0	0	664,517,447
建物	2,870,505,061	16,736,237	147,802,665	2,739,438,633
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	3,536,022,508	16,736,237	147,802,665	3,404,956,080

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	664,517,447	0	664,517,447
建物（基本財産）	4,703,092,110	1,963,653,477	2,739,438,633
土地	133,047,339	0	133,047,339
建物	224,806,825	90,993,398	133,813,427
構築物	213,634,902	130,383,103	83,251,799
車輛運搬具	97,937,190	96,572,889	1,364,301
器具及び備品	335,888,328	258,615,424	77,272,904
その他の固定資産	565,960	0	565,960
合 計	6,373,490,101	2,540,218,291	3,833,271,810

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	425,639,354	0	425,639,354
合 計	425,639,354	0	425,639,354

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
	該当なし										

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

該当なし

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
サービス区分が法人本部のみのため、上記様式を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))
サービス区分が法人本部のみのため、上記様式を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地	79,124,647	0	79,124,647
建物	223,749,891	90,903,381	132,846,510
構築物	58,753,380	40,051,590	18,701,790
器具及び備品	6,632,513	5,509,109	1,123,404
合 計	368,260,431	136,464,080	231,796,351

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,509,937	0	3,509,937
合 計	3,509,937	0	3,509,937

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(白寿荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 白寿荘では職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場合には計上しない。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業の退職金制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 白寿荘 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))

1. 介護老人福祉施設
2. 短期入所生活介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	51,671,734	0	7,635,707	44,036,027
合 計	51,671,734	0	7,635,707	44,036,027

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	308,249,847	264,213,820	44,036,027
構築物	26,483,000	26,482,993	7
車輛運搬具	12,671,205	12,671,198	7
器具及び備品	22,431,751	21,658,870	772,881
その他の固定資産	9,550	0	9,550
合 計	369,845,353	325,026,881	44,818,472

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	36,150,878	0	36,150,878
合 計	36,150,878	0	36,150,878

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(れんげ荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) れんげ荘 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉒))

1. 介護老人保健施設
2. 短期入所療養介護
3. 通所リハビリテーション
4. 訪問リハビリテーション
5. 居宅介護支援
6. 在宅介護支援センター
7. 訪問介護
8. 居宅介護
9. 同行援護
10. 移動支援
11. 養育支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉓))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	382,217,784	0	0	382,217,784
建物	300,686,902	15,015,000	23,474,528	292,227,374
合 計	682,904,686	15,015,000	23,474,528	674,445,158

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	382,217,784	0	382,217,784
建物（基本財産）	992,984,044	700,756,670	292,227,374
構築物	21,767,693	21,727,508	40,185
車輛運搬具	29,178,940	29,041,416	137,524
器具及び備品	85,844,614	79,631,273	6,213,341
その他の固定資産	41,140	0	41,140
合 計	1,512,034,215	831,156,867	680,877,348

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	121,993,405	0	121,993,405
合 計	121,993,405	0	121,993,405

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(デイサービスセンター和泉拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) デイサービスセンター和泉 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))
サービス区分が通所介護のみのため、上記様式を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡))
サービス区分が通所介護のみのため、上記様式を省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(西安拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 西安 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3 (㉑))

1. 介護老人保健施設
2. 短期入所療養介護
3. 通所リハビリテーション
4. 訪問リハビリテーション
5. 居宅介護支援
6. 訪問介護

- (3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (㉒)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	268,934,831	1,193,237	15,892,077	254,235,991
合 計	268,934,831	1,193,237	15,892,077	254,235,991

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	791,388,785	537,152,794	254,235,991
構築物	11,682,044	11,001,704	680,340
車輛運搬具	35,490,635	34,573,719	916,916
器具及び備品	86,544,211	60,854,016	25,690,195
その他の固定資産	109,880	0	109,880
合 計	925,215,555	643,582,233	281,633,322

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	118,231,423	0	118,231,423
合 計	118,231,423	0	118,231,423

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(サンシティ北条拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) サンシティ北条 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

1. 介護老人福祉施設
2. 短期入所生活介護
3. 通所介護
4. 訪問介護
5. 認知症対応型共同生活介護
6. 居宅介護支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	282,299,663	0	0	282,299,663
建物	1,475,711,996	528,000	66,121,629	1,410,118,367
合 計	1,758,011,659	528,000	66,121,629	1,692,418,030

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	282,299,663	0	282,299,663
建物（基本財産）	1,712,715,741	302,597,374	1,410,118,367
土地	35,337,947	0	35,337,947
建物	1,056,934	90,017	966,917
構築物	62,688,978	20,492,774	42,196,204
車輛運搬具	18,090,710	17,780,864	309,846
器具及び備品	96,716,404	63,974,276	32,742,128
その他の固定資産	145,390	0	145,390
合 計	2,209,051,767	404,935,305	1,804,116,462

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	111,689,087	0	111,689,087
合 計	111,689,087	0	111,689,087

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(松山市地域包括支援センター石井浮穴久谷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具备品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松山市地域包括支援センター石井久谷 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
 1. 包括的支援
 2. 介護予防支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,505,700	2,505,692	8
器具及び備品	1,755,900	1,485,967	269,933
合 計	4,261,600	3,991,659	269,941

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	10,914,000	0	10,914,000
合 計	10,914,000	0	10,914,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(介護付き有料老人ホームサンシティ北条拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護付き有料老人ホームサンシティ北条拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

サービス区分が混合型特定施設のためのため、上記様式を省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

サービス区分が混合型特定施設のためのため、上記様式を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	262,853,035	0	11,781,966	251,071,069
合 計	262,853,035	0	11,781,966	251,071,069

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	305,071,731	54,000,662	251,071,069
土地	6,317,188	0	6,317,188
構築物	10,965,513	3,612,090	7,353,423
器具及び備品	13,981,066	10,867,803	3,113,263
合 計	336,335,498	68,480,555	267,854,943

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	12,896,150	0	12,896,150
合 計	12,896,150	0	12,896,150

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記

(サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条 拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))
サービス区分がサービス付き高齢者向け住宅のみのため、上記様式を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))
サービス区分がサービス付き高齢者向け住宅のみのため、上記様式を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	510,646,563	0	22,896,758	487,749,805
合 計	510,646,563	0	22,896,758	487,749,805

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	592,681,962	104,932,157	487,749,805
土地	12,267,557	0	12,267,557
構築物	21,294,294	7,014,444	14,279,850
器具及び備品	21,981,869	14,634,110	7,347,759
合 計	648,225,682	126,580,711	521,644,971

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	10,254,474	0	10,254,474
合 計	10,254,474	0	10,254,474

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

借入金明細書

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

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 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	伊予銀行	サンシティ北条	387,156,363		16,040,440	371,115,923 (14,806,560)		0.400	1,513,204		2050/4/30	サンシティ北条新築工事		無担保		
	伊予銀行	介護付き有料老人ホーム サンシティ北条	69,221,837		2,862,340	66,359,497 (2,642,160)		0.400	270,026		2050/4/30	サンシティ北条新築工事		無担保		
	伊予銀行	サービス付き高齢者向け住宅 サンシティ	228,221,800		9,437,220	218,784,580 (8,711,280)		0.400	890,278		2050/4/30	サンシティ北条新築工事		無担保		
	愛媛信用金庫	サンシティ北条	387,580,863		15,856,490	371,724,373 (14,636,760)		0.400	1,519,989		2050/8/31	サンシティ北条新築工事		理事長宇都宮一泰債務保証		
	愛媛信用金庫	介護付き有料老人ホーム サンシティ北条	69,297,587		2,829,515	66,468,072 (2,611,860)		0.400	271,236		2050/8/31	サンシティ北条新築工事		理事長宇都宮一泰債務保証		
	愛媛信用金庫	サービス付き高齢者向け住宅 サンシティ北条	228,471,550		9,328,995	219,142,555 (8,611,380)		0.400	894,270		2050/8/31	サンシティ北条新築工事		理事長宇都宮一泰債務保証		
	計			1,369,950,000		56,355,000	1,313,595,000 (52,020,000)			5,359,003						
長期 運営 資金 借入 金	伊予銀行	サンシティ北条	137,932,000		5,603,000	132,329,000 (5,172,000)		0.400	538,893		2050/10/31	サンシティ北条運営資金		無担保		
	計		137,932,000		5,603,000	132,329,000 (5,172,000)			538,893							
短期 運営 資金 借入 金	愛媛信用金庫	サービス付き高齢者向け住宅 サンシティ北条	150,000,000			150,000,000		0.000	693,493			サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条 運営資金		理事長宇都宮一泰債務保証		
	計		150,000,000			150,000,000			693,493							
合 計			1,657,882,000		61,958,000	1,595,924,000 (57,192,000)			6,591,389							

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

別紙3 (③)
(単位:円)

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	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンシティ北条	包括支援センター石井・久谷	介護付き有料老人ホーム(北条)	付き高齢者向け住宅(北条)		
介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業	介護事業			1,830,000				705,000		1,125,000						
愛媛県処遇改善支援補助金	介護事業			4,720,148			582,692	1,372,817		1,036,374	1,609,141				8,000	119,124
松山市合併処理浄化槽維持管理費補助金	介護事業			8,000												
区分小計				6,558,148			582,692	2,077,817		2,161,374	1,609,141			8,000	119,124	
区分小計	老人事業															
区分小計	児童事業															
区分小計	保育事業															
区分小計	障害事業			81,425				81,425								
区分小計	生活保護事業			81,425				81,425								
区分小計	医療事業															
区分小計	他事業															
区分小計	利息															
区分小計	施設			13,210,000						13,210,000						
区分小計	償還			13,210,000						13,210,000						
区分小計	合計			19,849,573			582,692	2,159,242		15,371,374	1,609,141			8,000	119,124	

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。

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 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業		介護保険収入	10,000,000	2024年度 西安→サービス付き高齢者向け住宅 サンシティ北条 経費補填繰入

(注) 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)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
白寿荘	法人本部		介護保険収入	11,000,000	2024年度 法人本部経費補填分繰入
れんげ荘	法人本部		介護保険収入	6,073,901	2024年度 法人本部経費補填分繰入
西安	法人本部		介護保険収入	6,917,095	2024年度 法人本部経費補填分繰入
介護付き有料老人ホーム サンシティ北条	包括支援センター石井・浮穴・久谷		介護保険収入	5,522,534	2024年度 包括経費補填分繰入

(注) 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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2025年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	2,653,387	サシテイ北条→介護付き有料老人ホームサシテイ北条 経費立替
	社会福祉事業	公益事業	5,414,819	サシテイ北条→サービス付き高齢者向け住宅 サシテイ北条 経費立替
	公益事業	社会福祉事業	2,346,250	サービス付き高齢者向け住宅サシテイ北条→ サシテイ北条 経費立替
	小 計		10,414,456	
長期	社会福祉事業	公益事業	24,756,273	白寿荘→包括 過年度経費立替分
	小 計		24,756,273	
	合 計		35,170,729	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	れんげ荘	法人本部	2,089,785	れんげ荘→法人本部 経費繰入分
	れんげ荘	白寿荘	11,000,000	れんげ荘→白寿荘 経費繰入分
	れんげ荘	西安	6,917,095	れんげ荘→西安 経費繰入分
	包括支援センター石井・浮穴・久谷	介護付き有料老人ホーム サシテイ北条	5,522,534	介護付き有料老人ホームサシテイ北条→包括支援 センター石井・浮穴・久谷 経費繰入分
	小 計		25,529,414	
長期				
	小 計			
	合 計		25,529,414	

基本金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

別紙3 (㊸)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳								
		法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンシティ北条	包括支援センター石井・久谷	介護付き有料老人ホーム/北条	付付き高齢者向け住宅/北条
前年度末残高	85,491,500	1,000,000	84,491,500							
第一号基本金	85,491,500	1,000,000	84,491,500							
第二号基本金										
第三号基本金										
当期組入額										
計										
当期取崩額										
計										
当期組入額										
計										
当期組入額										
計										
当期末残高	85,491,500	1,000,000	84,491,500							
第一号基本金	85,491,500	1,000,000	84,491,500							
第二号基本金										
第三号基本金										

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
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。
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、合計額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書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

別紙3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳								
	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		法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンシティ北条	包括支援センター石井・久谷	介護付き有料老人ホームサンシティ北条	サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条
前期繰越額				173,240,139		11,649,863	14,394,101	2,105,988	35,214,036	59,983,019	1,296,867	16,311,452	32,284,813
当期積立額	国庫補助金等特別積立金移管 愛媛県介護テクノロジー定着支援事業費補助金			1,121,902 13,210,000	1,096,901		25,001		13,210,000				
	当期積立額合計			14,331,902	1,096,901		25,001		13,210,000				
当期取崩額	当期国庫補助金取崩額 国庫補助金取崩額除却			20,247,652 1,952,481	182,816	527,294	2,435,528	153,507 1,952,481	3,482,969	10,972,323	287,200	723,281	1,482,734
	当期取崩額合計			22,200,133	182,816	527,294	2,435,528	2,105,988	3,482,969	10,972,323	287,200	723,281	1,482,734
	当期末残高			165,371,908	914,085	11,122,569	11,983,574		44,941,067	49,010,696	1,009,667	15,588,171	30,802,079

- (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(本文9参照)。
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。

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
【その他の固定資産（有形固定資産）】														
土地	79,124,647	0	0	0	0	0	0	0	79,124,647	0	0	79,124,647	0	
建物	131,864,448	0	0	0	7,261,214	0	0	0	124,603,234	0	72,066,699	196,669,933	0	
建物付属設備	9,643,965	0	0	0	1,400,689	0	0	0	8,243,276	0	18,836,682	27,079,958	0	
構築物	24,398,088	0	0	0	5,696,298	0	0	0	18,701,790	0	40,051,590	58,753,380	0	
器具・備品	1,345,661	0	0	0	222,257	0	0	0	1,123,404	0	5,509,109	6,632,513	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	246,376,809	0	0	0	14,580,458	0	0	0	231,796,351	0	136,464,080	368,260,431	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】														
無形固定資産	0	0	1,609,301	1,096,901	268,216	182,816	0	0	1,341,085	914,085	957,915	652,915	2,299,000	1,567,000
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,609,301	1,096,901	268,216	182,816	0	0	1,341,085	914,085	957,915	652,915	2,299,000	1,567,000
その他の固定資産計	246,376,809	0	1,609,301	1,096,901	14,848,674	182,816	0	0	233,137,436	914,085	137,421,995	652,915	370,559,431	1,567,000
基本財産及びその他の固定資産計	246,376,809	0	1,609,301	1,096,901	14,848,674	182,816	0	0	233,137,436	914,085	137,421,995	652,915	370,559,431	1,567,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	246,376,809	0	1,609,301	1,096,901	14,848,674	182,816	0	0	233,137,436	914,085	137,421,995	652,915	370,559,431	1,567,000

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	33,085,558	10,115,325	0	0	4,874,280	0	0	0	28,211,278	10,115,325	242,153,981	192,191,175	270,365,259	202,306,500	
建物付属設備(基本財産)	18,586,176	0	0	0	2,761,427	0	0	0	15,824,749	0	22,059,839	0	37,884,588	0	
基本財産合計	51,671,734	10,115,325	0	0	7,635,707	0	0	0	44,036,027	10,115,325	264,213,820	192,191,175	308,249,847	202,306,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物	153,006	0	0	0	152,999	0	0	0	7	0	26,482,993	0	26,483,000	0	
車両運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	12,671,198	3,788,000	12,671,205	3,788,000	
器具・備品	888,867	328,204	516,560	0	632,546	219,294	0	0	772,881	108,910	21,658,870	1,247,842	22,431,751	1,356,752	
その他	9,550	0	0	0	0	0	0	0	9,550	0	0	0	9,550	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,051,430	328,204	516,560	0	785,545	219,294	0	0	782,445	108,910	60,813,061	5,035,842	61,595,506	5,144,752	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	1,829,010	1,206,334	0	0	506,473	308,000	0	0	1,322,537	898,334	1,398,831	641,666	2,721,368	1,540,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,829,010	1,206,334	0	0	506,473	308,000	0	0	1,322,537	898,334	1,398,831	641,666	2,721,368	1,540,000	
その他の固定資産計	2,880,440	1,534,538	516,560	0	1,292,018	527,294	0	0	2,104,982	1,007,244	62,211,892	5,677,508	64,316,874	6,684,752	
基本財産及びその他の固定資産計	54,552,174	11,649,863	516,560	0	8,927,725	527,294	0	0	46,141,009	11,122,569	326,425,712	197,868,683	372,566,721	208,991,252	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	54,552,174	11,649,863	516,560	0	8,927,725	527,294	0	0	46,141,009	11,122,569	326,425,712	197,868,683	372,566,721	208,991,252	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	382,217,784	0	0	0	0	0	0	0	382,217,784	0	0	0	382,217,784	0	
建物(基本財産)	275,063,240	9,126,667	0	0	17,835,840	880,000	0	0	257,227,400	8,246,667	643,572,600	31,753,333	900,800,000	40,000,000	
建物付属設備(基本財産)	25,623,662	0	15,015,000	0	5,638,688	0	0	0	34,999,974	0	57,184,070	0	92,184,044	0	
基本財産合計	682,904,686	9,126,667	15,015,000	0	23,474,528	880,000	0	0	674,445,158	8,246,667	700,756,670	31,753,333	1,375,201,828	40,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物	100,210	0	0	0	60,025	0	0	0	40,185	0	21,727,508	0	21,767,693	0	
車両運搬具	550,023	0	1	0	412,500	0	0	0	137,524	0	29,041,416	10,546,300	29,178,940	10,546,300	
器具・備品	7,579,003	2,790,997	1,383,006	25,001	2,748,668	969,915	0	0	6,213,341	1,846,083	79,631,273	5,208,183	85,844,614	7,054,266	
その他	41,140	0	0	0	0	0	0	0	41,140	0	0	0	41,140	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,270,376	2,790,997	1,383,007	25,001	3,221,193	969,915	0	0	6,432,190	1,846,083	130,400,197	15,754,483	136,832,387	17,600,566	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	3,885,956	2,476,437	0	0	971,046	585,613	0	0	2,914,910	1,890,824	2,848,038	1,037,243	5,762,948	2,928,067	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,885,956	2,476,437	0	0	971,046	585,613	0	0	2,914,910	1,890,824	2,848,038	1,037,243	5,762,948	2,928,067	
その他の固定資産計	12,156,332	5,267,434	1,383,007	25,001	4,192,239	1,555,528	0	0	9,347,100	3,736,907	133,248,235	16,791,726	142,595,335	20,528,633	
基本財産及びその他の固定資産計	695,061,018	14,394,101	16,398,007	25,001	27,666,767	2,435,528	0	0	683,792,258	11,983,574	834,004,905	48,545,059	1,517,797,163	60,528,633	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	695,061,018	14,394,101	16,398,007	25,001	27,666,767	2,435,528	0	0	683,792,258	11,983,574	834,004,905	48,545,059	1,517,797,163	60,528,633	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物	25,366,085	0	0	0	438,247	0	24,927,838	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	2,814,058	845,170	0	0	46,970	14,591	2,767,088	830,579	0	0	0	0	0	0	
構築物	752,979	0	0	0	14,458	0	738,521	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	179,219	0	0	0	21,083	0	158,136	0	0	0	0	0	0	0	
器具・備品	778,384	33,334	0	0	84,271	8,333	694,113	25,001	0	0	0	0	0	0	
その他	36,110	0	0	0	0	0	36,110	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	29,926,835	878,504	0	0	605,029	22,924	29,321,806	855,580	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	1,848,233	1,227,484	0	0	198,866	130,583	1,649,367	1,096,901	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,848,233	1,227,484	0	0	198,866	130,583	1,649,367	1,096,901	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	31,775,068	2,105,988	0	0	803,895	153,507	30,971,173	1,952,481	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	31,775,068	2,105,988	0	0	803,895	153,507	30,971,173	1,952,481	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	31,775,068	2,105,988	0	0	803,895	153,507	30,971,173	1,952,481	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	235,565,878	30,201,671	1,193,237	0	11,547,492	1,809,978	0	0	225,211,623	28,391,693	268,709,102	41,196,394	493,920,725	69,588,087	
建物付属設備(基本財産)	33,368,953	373,424	0	0	4,344,585	55,525	0	0	29,024,368	317,899	268,443,692	33,156,786	297,468,060	33,474,685	
基本財産合計	268,934,831	30,575,095	1,193,237	0	15,892,077	1,865,503	0	0	254,235,991	28,709,592	537,152,794	74,353,180	791,388,785	103,062,772	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物	753,126	89,648	0	0	72,786	11,484	0	0	680,340	78,164	11,001,704	2,061,967	11,682,044	2,140,131	
車両運搬具	21	0	1,105,283	0	188,387	0	1	0	916,916	0	34,573,719	5,666,448	35,490,635	5,666,448	
器具・備品	6,945,537	1,393,498	21,510,610	13,210,000	2,765,952	846,917	0	0	25,690,195	13,756,581	60,854,016	5,491,503	86,544,211	19,248,084	
その他	71,820	0	38,060	0	0	0	0	0	109,880	0	0	0	109,880	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,770,504	1,483,146	22,653,953	13,210,000	3,027,125	858,401	1	0	27,397,331	13,834,745	106,429,439	13,219,918	133,826,770	27,054,663	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	4,880,314	3,155,795	0	0	1,212,320	759,065	0	0	3,667,994	2,396,730	6,786,615	1,398,600	10,454,609	3,795,330	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,880,314	3,155,795	0	0	1,212,320	759,065	0	0	3,667,994	2,396,730	6,786,615	1,398,600	10,454,609	3,795,330	
その他の固定資産計	12,650,818	4,638,941	22,653,953	13,210,000	4,239,445	1,617,466	1	0	31,065,325	16,231,475	113,216,054	14,618,518	144,281,379	30,849,993	
基本財産及びその他の固定資産計	281,585,649	35,214,036	23,847,190	13,210,000	20,131,522	3,482,969	1	0	285,301,316	44,941,067	650,368,848	88,971,698	935,670,164	133,912,765	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	281,585,649	35,214,036	23,847,190	13,210,000	20,131,522	3,482,969	1	0	285,301,316	44,941,067	650,368,848	88,971,698	935,670,164	133,912,765	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	282,299,663	0	0	0	0	0	0	0	282,299,663	0	0	0	282,299,663	0	
建物(基本財産)	1,107,609,620	23,607,518	0	0	33,096,867	705,674	0	0	1,074,512,753	22,901,844	151,297,334	3,234,335	1,225,810,087	26,136,179	
建物付属設備(基本財産)	368,102,376	7,850,720	528,000	0	33,024,762	703,298	0	0	335,605,614	7,147,422	151,300,040	3,223,440	486,905,654	10,370,862	
基本財産合計	1,758,011,659	31,458,238	528,000	0	66,121,629	1,408,972	0	0	1,692,418,030	30,049,266	302,597,374	6,457,775	1,995,015,404	36,507,041	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地	35,337,947	61,800	0	0	0	0	0	0	35,337,947	61,800	0	0	35,337,947	61,800	
建物	1,018,356	0	0	0	51,439	0	0	0	966,917	0	90,017	0	1,056,934	0	
構築物	46,687,849	71,502	0	0	4,491,645	6,897	0	0	42,196,204	64,605	20,492,774	31,601	62,688,978	96,206	
車両運搬具	1,305,365	733,315	220,002	0	1,215,521	733,315	0	0	309,846	0	17,780,864	10,621,513	18,090,710	10,621,513	
器具・備品	44,980,120	27,395,791	1,571,020	0	13,809,012	8,765,894	0	0	32,742,128	18,629,897	63,974,276	38,559,015	96,716,404	57,188,912	
その他	136,140	0	9,250	0	0	0	0	0	145,390	0	0	0	145,390	0	
その他の固定資産計	129,465,777	28,262,408	1,800,272	0	19,567,617	9,506,106	0	0	111,698,432	18,756,302	102,337,931	49,212,129	214,036,363	67,968,431	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	3,096,195	262,373	0	0	1,543,586	57,245	0	0	1,552,609	205,128	6,165,336	81,097	7,717,945	286,225	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,096,195	262,373	0	0	1,543,586	57,245	0	0	1,552,609	205,128	6,165,336	81,097	7,717,945	286,225	
その他の固定資産計	132,561,972	28,524,781	1,800,272	0	21,111,203	9,563,351	0	0	113,251,041	18,961,430	108,503,267	49,293,226	221,754,308	68,254,656	
基本財産及びその他の固定資産計	1,890,573,631	59,983,019	2,328,272	0	87,232,832	10,972,323	0	0	1,805,669,071	49,010,696	411,100,641	55,751,001	2,216,769,712	104,761,697	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,890,573,631	59,983,019	2,328,272	0	87,232,832	10,972,323	0	0	1,805,669,071	49,010,696	411,100,641	55,751,001	2,216,769,712	104,761,697	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車 両 運 搬 具	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2,505,692	1,400,000	2,505,700	1,400,000	
器 具 ・ 備 品	368,427	51,800	0	0	98,494	29,600	0	0	269,933	22,200	1,485,967	125,800	1,755,900	148,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	368,435	51,800	0	0	98,494	29,600	0	0	269,941	22,200	3,991,659	1,525,800	4,261,600	1,548,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	1,826,807	1,245,067	0	0	377,960	257,600	0	0	1,448,847	987,467	2,545,573	300,533	3,994,420	1,288,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,826,807	1,245,067	0	0	377,960	257,600	0	0	1,448,847	987,467	2,545,573	300,533	3,994,420	1,288,000	
その他の固定資産計	2,195,242	1,296,867	0	0	476,454	287,200	0	0	1,718,788	1,009,667	6,537,232	1,826,333	8,256,020	2,836,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,195,242	1,296,867	0	0	476,454	287,200	0	0	1,718,788	1,009,667	6,537,232	1,826,333	8,256,020	2,836,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,195,242	1,296,867	0	0	476,454	287,200	0	0	1,718,788	1,009,667	6,537,232	1,826,333	8,256,020	2,836,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	197,093,723	11,850,193	0	0	5,891,536	354,225	0	0	191,202,187	11,495,968	27,002,873	1,623,531	218,205,060	13,119,499	
建物付属設備(基本財産)	65,759,312	3,639,409	0	0	5,890,430	326,463	0	0	59,868,882	3,312,946	26,997,789	1,496,286	86,866,671	4,809,232	
基本財産合計	262,853,035	15,489,602	0	0	11,781,966	680,688	0	0	251,071,069	14,808,914	54,000,662	3,119,817	305,071,731	17,928,731	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地	6,317,188	381,143	0	0	0	0	0	0	6,317,188	381,143	0	0	6,317,188	381,143	
構築物	8,141,516	440,707	0	0	788,093	42,593	0	0	7,353,423	398,114	3,612,090	195,212	10,965,513	593,326	
器具・備品	4,856,972	0	0	0	1,743,709	0	0	0	3,113,263	0	10,867,803	0	13,981,066	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,315,676	821,850	0	0	2,531,802	42,593	0	0	16,783,874	779,257	14,479,893	195,212	31,263,767	974,469	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	289,963	0	0	0	204,679	0	0	0	85,284	0	938,112	0	1,023,396	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	289,963	0	0	0	204,679	0	0	0	85,284	0	938,112	0	1,023,396	0	
その他の固定資産計	19,605,639	821,850	0	0	2,736,481	42,593	0	0	16,869,158	779,257	15,418,005	195,212	32,287,163	974,469	
基本財産及びその他の固定資産計	282,458,674	16,311,452	0	0	14,518,447	723,281	0	0	267,940,227	15,588,171	69,418,667	3,315,029	337,358,894	18,903,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	282,458,674	16,311,452	0	0	14,518,447	723,281	0	0	267,940,227	15,588,171	69,418,667	3,315,029	337,358,894	18,903,200	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	382,742,869	23,012,279	0	0	11,440,970	687,883	0	0	371,301,899	22,324,396	52,437,778	3,152,796	423,739,677	25,477,192	
建物付属設備(基本財産)	127,903,694	7,067,482	0	0	11,455,788	633,970	0	0	116,447,906	6,433,512	52,494,379	2,905,694	168,942,285	9,339,206	
基本財産合計	510,646,563	30,079,761	0	0	22,896,758	1,321,853	0	0	487,749,805	28,757,908	104,932,157	6,058,490	592,681,962	34,816,398	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地	12,267,557	740,154	0	0	0	0	0	0	12,267,557	740,154	0	0	12,267,557	740,154	
構築物	15,810,275	855,801	0	0	1,530,425	82,718	0	0	14,279,850	773,083	7,014,444	379,118	21,294,294	1,152,201	
器具・備品	10,232,286	609,097	0	0	2,884,527	78,163	0	0	7,347,759	530,934	14,634,110	333,594	21,981,869	864,528	
その他の固定資産(有形固定資産)計	38,310,118	2,205,052	0	0	4,414,952	160,881	0	0	33,895,166	2,044,171	21,648,554	712,712	55,543,720	2,756,883	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	296,049	0	0	0	208,973	0	0	0	87,076	0	957,792	0	1,044,868	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	296,049	0	0	0	208,973	0	0	0	87,076	0	957,792	0	1,044,868	0	
その他の固定資産計	38,606,167	2,205,052	0	0	4,623,925	160,881	0	0	33,982,242	2,044,171	22,606,346	712,712	56,588,588	2,756,883	
基本財産及びその他の固定資産計	549,252,730	32,284,813	0	0	27,520,683	1,482,734	0	0	521,732,047	30,802,079	127,538,503	6,771,202	649,270,550	37,573,281	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	549,252,730	32,284,813	0	0	27,520,683	1,482,734	0	0	521,732,047	30,802,079	127,538,503	6,771,202	649,270,550	37,573,281	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
拠点区分 白寿荘

別紙3 (㊟)
(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		
賞与引当金	1,353,000	7,930,977 ()	7,428,977	()	1,855,000	
退職給付引当金	3,811,522	734,608 ()	764,842	()	3,781,288	
計	5,164,522	8,665,585 ()	8,193,819	()	5,636,288	

(注)

- 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。
- 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。
- 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）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
拠点区分 れんげ荘

別紙3 (㊟)
(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		
賞与引当金	6,220,000	34,526,196 ()	33,846,896	()	6,899,300	
計	6,220,000	34,526,196 ()	33,846,896	()	6,899,300	

(注)

- 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。
- 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。
- 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）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
拠点区分 デイ和泉

別紙3 (㊟)
(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		
賞与引当金	586,700	415,251 ()	1,001,951	()		
計	586,700	415,251 ()	1,001,951	()		

(注)

- 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。
- 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。
- 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）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
拠点区分 西安

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		
賞与引当金	8,243,332	33,606,320 ()	35,596,952	()	6,252,700	
計	8,243,332	33,606,320 ()	35,596,952	()	6,252,700	

(注)

- 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。
- 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。
- 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）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
拠点区分 サンシティ北条

別紙3 (㊟)
(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		
賞与引当金	6,023,333	31,236,995 ()	30,720,328	()	6,540,000	
計	6,023,333	31,236,995 ()	30,720,328	()	6,540,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
拠点区分 包括支援センター

別紙3 (㊟)
(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		
賞与引当金	1,720,000	7,032,000 ()	7,144,000	()	1,608,000	
計	1,720,000	7,032,000 ()	7,144,000	()	1,608,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
拠点区分 介護付き有料老人ホーム サンティ北条

別紙3 (㊟)
(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		
賞与引当金	733,333	3,255,000 ()	3,529,333	()	459,000	
計	733,333	3,255,000 ()	3,529,333	()	459,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
拠点区分 サービス付き高齢者向け住宅サニティ北条

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		
賞与引当金	383,333	1,927,000 ()	1,943,333	()	367,000	
計	383,333	1,927,000 ()	1,943,333	()	367,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

白寿荘拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		白寿_介護老人福祉施設事業	白寿_短期入所生活介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	229,841,045	13,561,980	243,403,025		243,403,025
	施設介護料収益	187,144,210		187,144,210		187,144,210
	介護報酬収益	168,430,887		168,430,887		168,430,887
	利用者負担金収益(一般)	18,713,323		18,713,323		18,713,323
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		8,891,370	8,891,370		8,891,370
	介護報酬収益		8,891,370	8,891,370		8,891,370
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		987,930	987,930		987,930
	介護負担金収益(一般)		987,930	987,930		987,930
	利用者等利用料収益	42,069,854	3,644,469	45,714,323		45,714,323
	施設サービス利用料収益	209,984		209,984		209,984
	居宅介護サービス利用料収益		567,724	567,724		567,724
	食費収益(一般)	18,786,490	1,587,720	20,374,210		20,374,210
	食費収益(特定)	7,378,785	344,060	7,722,845		7,722,845
	居住費収益(一般)	9,604,450	693,430	10,297,880		10,297,880
居住費収益(特定)	6,090,145	451,535	6,541,680		6,541,680	
その他の事業収益	626,981	38,211	665,192		665,192	
補助金事業収益(公費)	544,481	38,211	582,692		582,692	
その他の事業収益	82,500		82,500		82,500	
サービス活動収益計(1)	229,841,045	13,561,980	243,403,025		243,403,025	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,488,059	7,946,036	132,434,095		132,434,095
	職員給料	81,400,268	5,195,758	86,596,026		86,596,026
	職員賞与	6,566,766	419,155	6,985,921		6,985,921
	賞与引当金繰入	1,743,700	111,300	1,855,000		1,855,000
	非常勤職員給与	17,470,319	1,115,126	18,585,445		18,585,445
	退職給付費用	3,863,115	246,581	4,109,696		4,109,696
	法定福利費	13,443,891	858,116	14,302,007		14,302,007
	事業費	40,087,285	2,535,521	42,622,806		42,622,806
	給食費	19,284,466	1,229,492	20,513,958		20,513,958
	介護用品費	5,558,289	354,784	5,913,073		5,913,073
	保健衛生費	1,022,525	58,533	1,081,058		1,081,058
	医療費	29,292	148	29,440		29,440
	教養娯楽費	171,450	7,113	178,563		178,563
	水道光熱費	7,676,868	490,012	8,166,880		8,166,880
	消耗器具備品費	2,971,781	184,364	3,156,145		3,156,145
	保険料	132,949	4,292	137,241		137,241
	賃借料	3,086,244	196,993	3,283,237		3,283,237
	車輛費	142,530	9,095	151,625		151,625
	雑費	10,891	695	11,586		11,586
	事務費	53,161,419	3,439,795	56,601,214		56,601,214
	福利厚生費	3,284,355	208,438	3,492,793		3,492,793
	職員被服費	372,946	23,805	396,751		396,751
	旅費交通費	10,700		10,700		10,700
	研修研究費	949,340	52,142	1,001,482		1,001,482
	事務消耗品費	792,955	47,721	840,676		840,676
	印刷製本費	2,400		2,400		2,400
	修繕費	1,334,998	85,212	1,420,210		1,420,210
	通信運搬費	524,865	24,291	549,156		549,156
	業務委託費	40,162,412	2,664,650	42,827,062		42,827,062
	手数料	538,026	25,681	563,707		563,707
	賃借料	22,685	1,447	24,132		24,132
	土地・建物賃借料	4,342,800	277,200	4,620,000		4,620,000
	租税公課	50,624	576	51,200		51,200
保守料	267,302	17,061	284,363		284,363	
渉外費	109,125		109,125		109,125	
諸会費	395,886	11,571	407,457		407,457	
減価償却費	8,392,062	535,663	8,927,725		8,927,725	
減価償却費	8,392,062	535,663	8,927,725		8,927,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-495,657	-31,637	-527,294		-527,294	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-495,657	-31,637	-527,294		-527,294	

白寿荘拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		白寿_介護老人福祉 施設事業	白寿_短期入所生活 介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動費用計(2)	225,633,168	14,425,378	240,058,546		240,058,546	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,207,877	-863,398	3,344,479		3,344,479	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,381		34,381		34,381
		受取利息配当金収益	34,381		34,381		34,381
		その他のサービス活動外収益	188,344		188,344		188,344
		受入研修費収益	64,044		64,044		64,044
		利用者等外給食収益	52,800		52,800		52,800
		雑収益	71,500		71,500		71,500
		サービス活動外収益計(4)	222,725		222,725		222,725
	費用	その他のサービス活動外費用	44,338	2,830	47,168		47,168
		利用者等外給食費	44,338	2,830	47,168		47,168
		サービス活動外費用計(5)	44,338	2,830	47,168		47,168
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,387	-2,830	175,557		175,557	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,386,264	-866,228	3,520,036		3,520,036	

れんげ荘拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	れんげ_介護老人 施設事業	れんげ_短期入所 介護事業	れんげ_通所 介護事業	れんげ_訪問 介護事業	れんげ_居宅介護 支援事業	れんげ_在宅介護 支援センター	れんげ_訪問介護 事業	れんげ_居宅介護 事業	れんげ_同行介護 事業	れんげ_移動支援 事業	れんげ_養育支援 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	504,529,548	8,416,649	114,305,895	508,360	21,659,090		112,020,650					761,440,192		761,440,192
施設介護料収益	421,672,550											421,672,550		421,672,550
介護報酬収益	375,968,453											375,968,453		375,968,453
利用者負担金収益(公費)	724,560											724,560		724,560
利用者負担金収益(一般)	44,979,537											44,979,537		44,979,537
居宅介護料収益(介護報酬収益)		6,515,522	91,172,320		396,136		63,971,078					162,055,056		162,055,056
介護報酬収益		6,495,029	78,493,235		396,136		63,971,078					149,355,478		149,355,478
介護予防報酬収益		20,493	12,679,085									12,699,578		12,699,578
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		723,857	11,284,600		112,224		8,898,662					21,019,343		21,019,343
介護負担金収益(公費)			252,264				1,300,216					1,300,216		1,300,216
介護負担金収益(一般)		721,580	9,597,081		112,224		18,281,595					18,281,595		18,281,595
介護予防負担金収益(公費)			69,396				69,396					69,396		69,396
介護予防負担金収益(一般)		2,277	1,365,859				1,368,136					1,368,136		1,368,136
居宅介護支援介護料収益					21,659,090							21,659,090		21,659,090
居宅介護支援介護料収益					17,910,230							17,910,230		17,910,230
介護予防支援介護料収益					3,748,860							3,748,860		3,748,860
介護予防・日常生活支援総合事業収益							38,267,050					38,267,050		38,267,050
事業費収益							33,979,224					33,979,224		33,979,224
事業負担金収益(公費)							741,911					741,911		741,911
事業負担金収益(一般)							3,545,915					3,545,915		3,545,915
利用者等利用料収益	80,636,871	1,164,924	11,651,920				432,110					93,885,825		93,885,825
施設サービス利用料収益	12,385,176											12,385,176		12,385,176
居宅介護サービス利用料収益		228,440	4,524,150				107,010					4,859,600		4,859,600
食費収益(公費)	172,200											172,200		172,200
食費収益(一般)	40,485,960		679,090		7,127,770							48,292,820		48,292,820
食費収益(特定)	11,737,715		5,655									11,743,370		11,743,370
居住費収益(一般)	15,477,720		251,312									15,729,032		15,729,032
居住費収益(特定)	378,100		427									378,527		378,527
その他の利用料収益							325,100					325,100		325,100
その他の事業収益	2,220,127	12,346	197,055				451,750					2,881,278		2,881,278
補助事業収益(公費)	1,416,666	12,346	197,055				451,750					2,077,817		2,077,817
受託事業収益(一般)	193,446											193,446		193,446
その他の事業収益	610,015											610,015		610,015
障害福祉サービス等事業収益							10,248,101	3,749,004	1,399,420		366,020	15,762,545		15,762,545
自立支援給付収益							9,983,754	3,690,857				13,674,611		13,674,611
介護給付費収益							9,983,754	3,690,857				13,674,611		13,674,611
利用者負担金収益							204,251	36,818				241,069		241,069
その他の事業収益							60,096	21,329	1,399,420		366,020	1,846,865		1,846,865
補助事業収益(公費)							60,096	21,329				81,425		81,425
受託事業収益(一般)							60,096	21,329		1,399,420	366,020	1,765,440		1,765,440
サービス活動外増減(計)(1)	504,529,548	8,416,649	114,305,895	508,360	21,659,090		112,020,650	10,248,101	3,749,004	1,399,420	366,020	777,202,737		777,202,737
人件費	313,691,208	6,088,231	81,622,777		19,298,330		90,668,655	7,212,281	3,090,977	1,030,324	1,030,324	523,733,107		523,733,107
職員給料	211,103,905	4,314,134	46,580,320		16,725,836		43,939,159	3,495,611	1,497,926	499,308	499,308	328,655,057		328,655,057
職員賞与	15,532,391	26,095	2,984,255				4,939,917	392,948	168,407	56,135	56,135	24,156,283		24,156,283
賞与引当金繰入	4,769,366	97,334	1,017,300				893,464	71,071	30,459	10,153	10,153	6,899,300		6,899,300
非常勤職員給与	33,525,470	684,192	21,312,011				29,897,597	2,378,218	1,019,236	339,745	339,745	89,496,214		89,496,214
退職給付費用	4,936,857	100,066					1,946,648	155,086	66,465	22,155	22,155	7,252,432		7,252,432
法定福利費	43,823,219	866,410	9,728,891		2,572,494		9,048,870	719,797	308,484	102,828	102,828	67,273,821		67,273,821
事業費	91,374,768	1,848,129	14,236,690	78	466,060		1,867,701	148,569	63,670	21,222	21,222	110,048,109		110,048,109
給食費	37,041,800	754,828	3,852,812									41,649,440		41,649,440
介護用品費	7,003,540	142,930										7,146,470		7,146,470
医薬品費	7,222,135	147,391										7,369,526		7,369,526
診療・療養等材料費	615,864	12,568	31,231									659,663		659,663
保健衛生費	1,033,198	21,085	97,899									1,152,182		1,152,182
医療費	284,390											284,390		284,390
事業経費	782,441	11,282	693,802									1,487,525		1,487,525
水道光熱費	20,424,230	416,821	4,168,207									25,009,258		25,009,258
燃料費	3,241,187	66,146	661,467									3,968,800		3,968,800
消耗器具備品費	7,975,936	161,142	586,142									8,723,220		8,723,220
保険料	317,624	4,744	469,321	78	121,764				32,060	13,740	4,579	1,371,520		1,371,520
賃借料	5,350,426	109,192							116,509	49,930	16,643	5,459,618		5,459,618
車庫費	49,350		3,675,809		344,296		1,464,670					5,733,850		5,733,850
雑費	32,647											32,647		32,647
事務費	103,136,822	2,311,454	12,406,455		1,029,684		5,705,479	453,848	215,304	64,831	64,829	125,388,706		125,388,706
福利厚生費	4,821,607	94,292	927,682		143,321		1,298,623	103,299	44,271	14,757	14,757	7,462,609		7,462,609
職員被服費	770,482	15,427	32,416		3,740		42,147	3,353	1,437	478	478	869,929		869,929
旅費交通費	12,130				203		17	6	2	2	2	12,360		12,360
研修研修費	1,937,964	25,662	248,538		85,580		1,505,927	119,790	72,139	17,112	17,112	4,029,824		4,029,824
事務消耗品費	1,258,056	24,445	269,543		89,174		7,810	3,347	1,115	1,115	1,115	1,686,376		1,686,376
印刷製本費	8,076	164	1,200		6,800		792	63	27	9	9	17,140		17,140
修繕費	3,671,305	68,212	52,580		11,220		11,616	924	396	132	132	3,816,517		3,816,517
通信運搬費	2,168,979	13,963	105,600		126,940		278,784	22,176	9,504	3,168	3,168	2,732,282		2,732,282
広報費	5,000											5,000		5,000
業務委託費	81,020,351	2,036,845	10,003,549		521,815		2,072,316	164,844	70,647	23,548	23,548	95,937,463		95,937,463
手数料	2,415,681	13,704	277,230		4,400		193,725	15,410	6,604	2,201	2,201	2,931,156		2,931,156
保険料	152,180											152,180		152,180
賃借料	197,744	3,766	5,500		17,365		50,599	4,025	1,725	575	574	281,873		281,873
土地・建物賃借料	3,060,000											3,060,000		3,060,000
租税公課	266,829		227,300		25,600		69,080	5,495	2,355	785	785	598,229		598,229
保守料	737,846	11,252	249,553		57,107		66,847	5,318	2,279	759	759	1,131,720		1,131,720
渉外費	259,044		5,280		6,646		1,324	567		189	189	286,264		286,264
諸会費	351,208	3,392										354,600		354,600
雑費	22,370	330	484									23,184		23,184
利用者負担軽減額	4,761,904											4,761,904		4,761,904
利用者負担軽減額	4,761,904													

西安拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		西安_介護老人保健施設事業	西安_短期入所療養介護事業	西安_通所介護事業	西安_居宅介護支援事業	西安_訪問介護事業	西安_訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	481,903,467	21,577,346	139,523,073	39,539,880	20,511,190	25,621,099	728,676,055		728,676,055
	施設介護料収益	399,571,920						399,571,920		399,571,920
	介護報酬収益	359,118,813						359,118,813		359,118,813
	利用者負担金収益(公費)	593,493						593,493		593,493
	利用者負担金収益(一般)	39,859,614						39,859,614		39,859,614
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		16,300,408	117,069,619		18,162,164	16,769,422	168,301,613		168,301,613
	介護報酬収益		16,222,594	105,913,003		15,272,749	16,769,422	154,177,768		154,177,768
	介護予防報酬収益		77,814	11,156,616		2,889,415		14,123,845		14,123,845
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,942,887	14,218,638		2,346,426	2,524,688	21,032,639		21,032,639
	介護負担金収益(公費)		32,055	234,680			666,180	932,915		932,915
	介護負担金収益(一般)		1,902,186	12,744,334		1,976,551	1,858,508	18,481,579		18,481,579
	介護予防負担金収益(一般)		8,646	1,239,624		369,875		1,618,145		1,618,145
	居宅介護支援介護料収益				39,539,880			39,539,880		39,539,880
	居宅介護支援介護料収益				37,910,240			37,910,240		37,910,240
	介護予防支援介護料収益				1,629,640			1,629,640		1,629,640
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						6,175,630	6,175,630		6,175,630
	事業費収益						5,536,785	5,536,785		5,536,785
	事業負担金収入(公費)						56,062	56,062		56,062
	事業負担金収入(一般)						582,783	582,783		582,783
	利用者等利用料収益	80,249,969	3,304,860	7,980,470		2,600	53,700	91,591,599		91,591,599
施設サービス利用料収益	14,260,337						14,260,337		14,260,337	
居宅介護サービス利用料収益		785,361	962,470		2,600		1,750,431		1,750,431	
食費収益(公費)	115,800						115,800		115,800	
食費収益(一般)	39,220,520	1,607,650	7,018,000				47,846,170		47,846,170	
食費収益(特定)	11,753,560	299,057					12,052,617		12,052,617	
居住費収益(一般)	14,740,900	612,260					15,353,160		15,353,160	
居住費収益(特定)	158,852	532					159,384		159,384	
その他の利用料収益						53,700	53,700		53,700	
その他の事業収益	2,081,578	29,191	254,346			97,659	2,462,774		2,462,774	
補助金事業収益(公費)	1,780,178	29,191	254,346			97,659	2,161,374		2,161,374	
その他の事業収益	301,400						301,400		301,400	
サービス活動収益計(1)	481,903,467	21,577,346	139,523,073	39,539,880	20,511,190	25,621,099	728,676,055		728,676,055	
ス	人件費	293,045,095	12,070,805	112,130,007	19,967,679	14,898,734	21,553,092	473,665,412		473,665,412
	職員給料	191,384,504	7,974,351	63,220,148	16,577,441	11,197,300	11,713,726	302,067,470		302,067,470
	職員賞与	12,363,765	515,156	6,477,317	156,667	225,143	971,977	20,710,025		20,710,025
	賞与引当金繰入	3,583,968	149,332	1,886,700	360,700	172,000	100,000	6,252,700		6,252,700
	非常勤職員給与	47,435,844	1,976,492	25,898,473		1,376,250	6,723,105	83,410,164		83,410,164
	退職給付費用	2,453,780	14,470	1,271,000			3,739,250	3,739,250		3,739,250
	法定福利費	35,823,234	1,441,004	13,376,369	2,872,871	1,928,041	2,044,284	57,485,803		57,485,803
	事業費	88,121,461	3,473,378	15,694,306	815,437	964,441	905,013	109,974,036		109,974,036
	給食費	27,702,327	1,154,263	4,113,604				32,970,194		32,970,194
	介護用品費	9,262,329	385,931	30,432				9,678,692		9,678,692
	医薬品費	4,082,939	170,400	5,039				4,258,378		4,258,378
	診療・療養等材料費	1,590,027	66,251	33,390			73,573	1,763,241		1,763,241
	保健衛生費	1,290,231	53,759	122,720				1,466,710		1,466,710
	医療費	3,317,432						3,317,432		3,317,432
	教養娯楽費	353,265	2,270	109,246				464,781		464,781
	水道光熱費	23,783,754	990,989	6,193,682				30,968,425		30,968,425
	燃料費	6,492	270					6,762		6,762
	消耗器具備品費	7,569,013	310,617	762,572				8,642,256		8,642,256
	保険料	993,472	4,223	352,299	191,431	131,346	130,770	1,803,541		1,803,541
	賃借料	6,976,735	290,697	46,200			19,800	7,333,432		7,333,432
車輛費	1,193,445	43,654	3,925,122	624,006	759,522	754,443	7,300,192		7,300,192	
事務費	87,003,923	2,918,569	15,958,982	1,791,720	762,165	2,991,622	111,426,981		111,426,981	
福利厚生費	6,427,267	263,734	1,250,694	79,228	53,137	270,782	8,344,842		8,344,842	
職員被服費	804,459	33,519	92,571			1,093,789	1,093,789		1,093,789	
旅費交通費	22,106						22,106		22,106	
研修研究費	1,661,429	56,301	449,216	51,100		255,568	2,473,614		2,473,614	
事務消耗品費	1,701,336	69,745	85,335	30,103	67,537	52,603	2,006,659		2,006,659	
印刷製本費	2,304	96	600	1,800	3,600	1,800	10,200		10,200	
水道光熱費							227,174		227,174	
燃料費							4,907		4,907	
修繕費	4,257,795	174,680	157,661	18,370			4,608,506		4,608,506	
通信運搬費	1,929,910	23,005	370,398	415,015	229,981	102,699	3,071,008		3,071,008	
業務委託費	53,699,585	2,231,442	13,249,531	873,400	293,047	631,692	70,978,697		70,978,697	
手数料	826,432	17,670		99,000		63,240	1,006,342		1,006,342	
保険料	99,540						99,540		99,540	
賃借料	311,626	12,984		15,622			340,232		340,232	
土地・建物賃借料	13,734,000					1,200,000	14,934,000		14,934,000	
租税公課	39,630	1,600	202,200	61,000	41,867	63,400	409,697		409,697	
保守料	601,282	12,073	85,576	113,749		22,573	835,253		835,253	
渉外費	144,162	1,320	15,200	33,273		4,940	198,895		198,895	
諸会費	713,900	20,400					734,300		734,300	
雑費	27,160			60			27,220		27,220	
利用者負担軽減額	4,444,337						4,444,337		4,444,337	
利用者負担軽減額	4,444,337						4,444,337		4,444,337	
減価償却費	18,099,912	754,162	421,174	363,113	65,770	427,391	20,131,522		20,131,522	
減価償却費	18,099,912	754,162	421,174	363,113	65,770	427,391	20,131,522		20,131,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,797,833	-116,576	-146,678	-222,482		-199,400	-3,482,969		-3,482,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,797,833	-116,576	-146,678	-222,482		-199,400	-3,482,969		-3,482,969	
サービス活動費用計(2)	487,916,895	19,100,338	144,057,791	22,715,467	16,691,110	25,677,718	716,159,319		716,159,319	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,013,428	2,477,008	-4,534,718	16,824,413	3,820,080	-56,619	12,516,736		12,516,736	
サ	受取利息配当金収益	47,175					47,175			47,175
	受取利息配当金収益	47,175					47,175			47,175
	その他のサービス活動外収益	1,366,779		856,100	56,800	9,200	44,500	2,333,379		2,333,379
	受入研修費収益	53,400			2,000		6,600	62,000		62,000
	利用者等外給食収益	74,400		5,100			300	79,800		79,800
	雑収益	1,238,979		851,000	54,800	9,200	37,600	2,191,579		2,191,579
	サービス活動外収益計(4)	1,413,954		856,100	56,800	9,200	44,500	2,380,554		2,380,554
	その他のサービス活動外費用	63,840						63,840		63,840
	利用者等外給食費	63,840						63,840		63,840
	サービス活動外費用計(5)	63,840						63,840		63,840
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,350,114		856,100	56,800	9,200	44,500	2,316,714		2,316,714	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,663,314	2,477,008	-3,678,618	16,881,213	3,829,280	-12,119	14,833,450		14,833,450	

サンシティ北条拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サンシティ北条_介護老人福祉施設事業	サンシティ北条_短期入所生活介護事業	サンシティ北条_通所介護事業	サンシティ北条_介護予防事業	サンシティ北条_訪問介護事業	サンシティ北条_認知症対応型共同生活介護事業	サンシティ北条_居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益	327,487,983	80,682,073	120,286,888		46,899,043	87,757,623	19,614,630	682,728,240		682,728,240	
	施設介護料収益	248,945,537							248,945,537		248,945,537	
	介護報酬収益	221,977,510							221,977,510		221,977,510	
	利用者負担金収益(公費)	137,870							137,870		137,870	
	利用者負担金収益(一般)	26,830,157							26,830,157		26,830,157	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		53,133,826	82,098,917		35,562,512			170,795,255		170,795,255	
	介護報酬収益		52,059,341	82,098,917		35,562,512			169,720,770		169,720,770	
	介護予防報酬収益		1,074,485						1,074,485		1,074,485	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,248,759	11,350,595		4,316,747			21,916,101		21,916,101	
	介護負担金収益(公費)		366,947	1,750,852		228,184			2,345,983		2,345,983	
	介護負担金収益(一般)		5,752,337	9,599,743		4,088,563			19,440,643		19,440,643	
	介護予防負担金収益(一般)		129,475						129,475		129,475	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)							55,430,222		55,430,222		55,430,222
	介護報酬収益							55,430,222		55,430,222		55,430,222
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)							9,297,688		9,297,688		9,297,688
	介護負担金収益(公費)							431,280		431,280		431,280
	介護負担金収益(一般)							8,866,408		8,866,408		8,866,408
	居宅介護支援介護料収益							19,614,630		19,614,630		19,614,630
	居宅介護支援介護料収益							16,435,170		16,435,170		16,435,170
	介護予防支援介護料収益							3,179,460		3,179,460		3,179,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			16,985,530		6,609,614			23,595,144		23,595,144	
	事業費収益			15,196,958		5,890,743			21,087,701		21,087,701	
	事業負担金収益(公費)			38,840		53,310			92,150		92,150	
事業負担金収益(一般)			1,749,732		665,561			2,415,293		2,415,293		
利用者等利用料収益	77,805,270	21,126,375	9,607,850		225,500	22,757,250		131,522,245		131,522,245		
施設サービス利用料収益	609,510							609,510		609,510		
居宅介護サービス利用料収益		2,217,440	764,400		8,880			2,990,720		2,990,720		
食費収益(一般)	26,165,610	7,856,420	7,014,250			10,868,430		51,904,710		51,904,710		
食費収益(特定)	6,861,530	2,450,200						9,311,730		9,311,730		
居住費収益(一般)	34,193,824	6,054,323					9,038,400	49,286,547		49,286,547		
居住費収益(特定)	9,974,796	2,547,992						12,522,788		12,522,788		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			1,829,200			4,020		1,833,220		1,833,220		
その他の利用料収益						212,600	2,850,420	3,063,020		3,063,020		
その他の事業収益	737,176	173,113	243,996			184,670	272,463	1,611,418		1,611,418		
補助金事業収益(公費)	734,899	173,113	243,996			184,670	272,463	1,609,141		1,609,141		
受託事業収益(一般)	2,277							2,277		2,277		
サービス活動収益計(1)	327,487,983	80,682,073	120,286,888		46,899,043	87,757,623	19,614,630	682,728,240		682,728,240		
費用	人件費	220,890,867	41,763,953	82,832,214		38,773,729	56,736,031	17,982,973	458,979,767		458,979,767	
	職員給料	159,251,812	29,497,767	50,612,324		22,338,688	43,829,464	15,108,727	320,638,782		320,638,782	
	職員賞与	12,300,261	1,822,359	3,712,579		384,867	2,698,042	326,144	21,244,252		21,244,252	
	賞与引当金繰入	3,586,000	690,700	1,129,300		112,700	1,021,300		6,540,000		6,540,000	
	非常勤職員給与	15,537,806	4,334,688	17,732,345		11,261,266	1,590,853		50,456,958		50,456,958	
	退職給付費用	693,000				525,000		190,739	1,408,739		1,408,739	
	法定福利費	29,521,988	5,418,439	9,645,666		4,151,208	7,596,372	2,357,363	58,691,036		58,691,036	
	事業費	61,085,320	14,597,958	24,977,504		624,662	12,862,078	555,714	114,703,236		114,703,236	
	給食費	24,289,941	7,169,140	7,849,695			6,676,598		45,985,374		45,985,374	
	介護用品費	6,062,214	876,204				39,218		6,977,636		6,977,636	
	保健衛生費	1,932,311	63,454	33,646			24,398		2,053,809		2,053,809	
	教養娯楽費	225,564	17,572	744,312			301,766		1,289,214		1,289,214	
	水道光熱費	15,005,921	4,447,620	12,136,426			4,024,165		35,614,132		35,614,132	
	消耗器具備品費	8,714,259	448,598	113,803			490,789		9,767,449		9,767,449	
	保険料	1,197,851	383,579	891,877			301,032	98,241	3,268,298		3,268,298	
	貸借料	2,528,177	960,855	259,567			505,560		4,254,159		4,254,159	
	車輛費	1,129,082	230,936	2,948,178			403,866		5,493,165		5,493,165	
	事務費	48,705,279	12,506,432	16,959,729		6,087,223	10,288,892	2,112,887	96,660,442		96,660,442	
	福利厚生費	2,558,021	658,438	535,985		186,559	353,678	91,527	4,384,208		4,384,208	
	職員被服費	665,221	45,380	115,557		5,984	51,829	43,110	927,081		927,081	
	旅費交通費	2,530		1,939		2,192			6,661		6,661	
	研修研究費	2,223,906	226,376	415,588		398,918	450,640	400	3,715,828		3,715,828	
	事務消耗品費	4,757,200	21,337	109,752		109	34,236	1,100	4,923,734		4,923,734	
印刷製本費	5,400	1,450	3,825		216		9,440	20,331		20,331		
水道光熱費					2,378,434		237,426	2,615,860		2,615,860		
修繕費	1,724,016	800,686	1,096,028		215,765	117,513		3,954,008		3,954,008		
通信運搬費	1,945,191	120,125	216,501		96,787	31,499	253,492	2,663,595		2,663,595		
業務委託費	27,827,885	10,204,071	12,793,357		2,136,233	8,964,238	541,213	62,466,997		62,466,997		
手数料	3,586,803	69,110	258,823		54,037	14,288	897,854	4,880,915		4,880,915		
賃借料	208,428		21,054					229,482		229,482		
租税公課	1,064,634		718,960		445,804	17,400	25,800	2,272,598		2,272,598		
保守料	1,615,629	351,924	620,642		159,876	243,546	8,559	3,000,176		3,000,176		
渉外費	225,073	7,535	5,282		2,861	10,025	440	251,216		251,216		
諸会費	263,400							263,400		263,400		
雑費	31,942		46,436		3,448		2,526	84,352		84,352		
減価償却費	43,664,108	14,425,030	13,607,709		616,345	14,081,190	838,450	87,232,832		87,232,832		
減価償却費	43,664,108	14,425,030	13,607,709		616,345	14,081,190	838,450	87,232,832		87,232,832		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,090,316	-1,725,090	-83,817			-3,014,918	-58,182	-10,972,323		-10,972,323		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,090,316	-1,725,090	-83,817			-3,014,918	-58,182	-10,972,323		-10,972,323		
サービス活動増減差額(2)	368,255,258	81,568,283	138,293,339		46,101,959	90,953,273	21,431,842	746,603,954		746,603,954		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,767,275	-886,210	-18,006,451		797,084	-3,195,650	-1,817,212	-63,875,714		-63,875,714		
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	62,371						62,371		62,371		
	受取利息配当金収益	62,371						62,371		62,371		
	その他のサービス活動外収益	1,252,382	52,900	177,800		27,300	40,000	19,200	1,569,582		1,569,582	
	受入研修費収益	8,000						2,000	10,000		10,000	
	利用者等外給食収益	213,420	900	97,800		3,900	3,600	319,620		319,620		
	雑収益	1,030,962	52,000	80,000		23,400	40,000	13,600	1,239,962		1,239,962	
	サービス活動外収益計(4)	1,314,753	52,900	177,800		27,300	40,000	19,200	1,631,953		1,631,953	
	支払利息	1,742,064	618,410	599,638		15,553	580,868	15,553	3,572,086		3,572,086	
	支払利息	1,742,064	618,410	599,638		15,553	580,868	15,553	3,572,086		3,572,086	
	その他のサービス活動外費用	242,501	1,029	111,818		4,459		4,116	363,923		363,923	
利用者等外給食費	242,501	1,029	111,818		4,459		4,116	363,923		363,923		
サービス活動外費用計(5)	1,984,565	619,439	711,456		20,012	580,868	19,669	3,936,009		3,936,009		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-669,812	-566,539	-533,656		7,288	-540,868	-469	-2,304,056		-2,304,056		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,437,087	-1,452,749	-18,540,107		804,372	-3,736,518	-1,817,681	-66,179,770		-66,179,770		

包括支援センター石井・浮穴・久谷拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		包括_包括的支援事業	包括_介護予防支援事業	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	介護保険事業収益	95,330,000	65,488,060	160,818,060		160,818,060
		居宅介護支援介護料収益		65,488,060	65,488,060		65,488,060
		介護予防支援介護料収益		65,488,060	65,488,060		65,488,060
	益	その他の事業収益	95,330,000		95,330,000		95,330,000
		補助金事業収益(公費)	8,000		8,000		8,000
		受託事業収益(公費)	95,322,000		95,322,000		95,322,000
		サービス活動収益計(1)	95,330,000	65,488,060	160,818,060		160,818,060
	費	人件費	74,723,747	28,017,759	102,741,506		102,741,506
		職員給料	60,242,597	17,452,854	77,695,451		77,695,451
		職員賞与	2,551,741	324,007	2,875,748		2,875,748
賞与引当金繰入		1,388,700	219,300	1,608,000		1,608,000	
非常勤職員給与			3,221,600	3,221,600		3,221,600	
退職給付費用			3,411,069	3,411,069		3,411,069	
法定福利費		10,540,709	3,388,929	13,929,638		13,929,638	
事業費		1,356,152	432,710	1,788,862		1,788,862	
保険料		571,727	180,517	752,244		752,244	
車両費		784,425	252,193	1,036,618		1,036,618	
事務費		20,868,787	41,067,114	61,935,901		61,935,901	
福利厚生費		1,018,130	166,947	1,185,077		1,185,077	
職員被服費		59,248	10,715	69,963		69,963	
研修研究費		41,128	141,192	182,320		182,320	
事務消耗品費		999,848	210,711	1,210,559		1,210,559	
印刷製本費		8,680	3,440	12,120		12,120	
水道光熱費		615,124	160,527	775,651		775,651	
修繕費		43,034	17,576	60,610		60,610	
通信運搬費		1,520,881	403,422	1,924,303		1,924,303	
会議費		4,536		4,536		4,536	
広報費		146,888		146,888		146,888	
業務委託費		5,851,943	37,499,504	43,351,447		43,351,447	
手数料		811,348	33,602	844,950		844,950	
賃借料		4,724,608	915,756	5,640,364		5,640,364	
土地・建物賃借料		4,601,520	1,378,080	5,979,600		5,979,600	
租税公課		142,310	15,570	157,880		157,880	
保守料		279,561	63,822	343,383		343,383	
渉外費			46,250	46,250		46,250	
減価償却費		476,454	476,454		476,454		
減価償却費		476,454	476,454		476,454		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-287,200	-287,200		-287,200		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-287,200	-287,200		-287,200		
サービス活動費用計(2)	96,948,686	69,706,837	166,655,523		166,655,523		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,618,686	-4,218,777	-5,837,463		-5,837,463		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	14,395	5,880	20,275		20,275
		受取利息配当金収益	14,395	5,880	20,275		20,275
		その他のサービス活動外収益	107,902	109,498	217,400		217,400
	益	受入研修費収益	39,902	16,298	56,200		56,200
		雑収益	68,000	93,200	161,200		161,200
		サービス活動外収益計(4)	122,297	115,378	237,675		237,675
費							
	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,297	115,378	237,675		237,675		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,496,389	-4,103,399	-5,599,788		-5,599,788		

積立金・積立資産明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
拠点区分 白寿荘

別紙3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立金	41,978,339			41,978,339	
計	41,978,339			41,978,339	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職共済積立資産	3,811,522	734,608	764,842	3,781,288	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
移行時特別積立資産	41,978,339			41,978,339	
計	45,789,861	734,608	764,842	45,759,627	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

拠点区分 れんげ荘

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
れんげ_訪問介護事業	れんげ_短期入所療養介護事業	前期末支払資金残高	1,824,949	サービス区分間繰入金 振替 訪問介護→療養サポート
れんげ_訪問介護事業	れんげ_養育支援事業	前期末支払資金残高	747,168	サービス区分間繰入金 振替 訪問介護→養育支援

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
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の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

拠点区分 西安

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
西安_訪問リハビリテーション事業	西安_通所リハビリテーション事業	前期末支払資金残高	3,790,755	サービス区分間繰入金 振替

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
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の別を記入すること。

財 産 目 録

2025年3月31日現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
入金現金	現金手許有高		入金用			21,215
小口現金	現金手許有高		運転資金として			440,973
普通預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			430,481,512
定期預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			510,035,084
定期積立預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			9,000,000
	小計					949,978,784
事業未収金	介護報酬未収金等		3月分介護報酬等			425,639,354
貯蔵品	オムツ等介護用品他		業務用ワレ ほかパンツスリム他			1,742,919
医薬品	薬品他		2mgセルシン錠他			1,098,819
給食用材料	食材		食材			593,760
立替金	職員立替金		愛媛県退職共済掛け金立替分(職員)他			541,455
前払金	保険料		JA西宇和 建更他保険料			7,590,699
仮払金	お約両替用仮払他		お約両替用現金他			80,000
	流動資産合計			0	0	1,387,265,790
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	れんげ荘拠点 松山市東石井一丁目183番1 他1筆		第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している			382,217,784
土地	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番2他3筆		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している			184,512,554
土地	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番1、甲1377番3		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している			97,787,109
	小計					664,517,447
建物	白寿荘拠点 松山市天山2丁目3番26号	1980年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	308,249,847	264,213,820	44,036,027
建物	れんげ荘拠点 松山市東石井一丁目11番30号	1988年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している	992,984,044	700,756,670	292,227,374
建物	西安拠点 八幡浜市大平1番耕地870番地2	2001年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している	791,388,785	537,152,794	254,235,991
建物	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2、甲1377番地1	2020年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	1,712,715,741	302,597,374	1,410,118,367
建物	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2	2020年度	公益事業である介護付き有料老人ホームに使用している	305,071,731	54,000,662	251,071,069
建物	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2	2020年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	592,681,962	104,932,157	487,749,805
	小計					2,739,438,633
定期預金	伊予銀行石井支店		法人設立時			1,000,000
	基本財産合計			4,703,092,110	1,963,653,477	3,404,956,080
(2) その他の固定資産						
土地	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している			35,337,947
土地	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2		公益事業である介護付き有料老人ホームに使用している			6,317,188
土地	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2		公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している			12,267,557
土地	法人本部拠点 松山市下灘波甲1377番地2、甲1377番地16		法人本部として使用している			79,124,647
	小計					133,047,339
建物	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地1	2023年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	1,056,934	90,017	966,917
建物	法人本部拠点 松山市下灘波甲1377番地2	2000年度	法人本部として使用している	223,749,891	90,903,381	132,846,510
	小計					133,813,427
構築物	駐輪場設置工事他5点		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	213,634,902	130,383,103	83,251,799
車輛運搬具	ホンダNBOX他		利用者送迎用等	97,937,190	96,572,889	1,364,301
器具及び備品	マックスーツスタンドアロンモデルS他		利用者介護他	335,888,328	258,615,424	77,272,904
ソフトウェア	ワイズマン他		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等	35,018,554	22,598,212	12,420,342
県退職共済積立資産	愛媛県退職共済		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等			3,781,288
保険積立資産	JA建物更正保険他		第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等			4,006,023
移行時特別積立資産	伊予銀行石井支店		移行時特別積立資産			41,978,339
電話加入権	電話加入権		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等			2,186,952
長期前払費用	医療・介護連携システムメルタス他		第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等			368,200
その他無形固定資産	ヘルパー介護保険システム保証金		第2種社会福祉事業である訪問介護事業にて使用している			1,000,000
その他の固定資産	車両リサイクル料他		第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等			565,960
	その他の固定資産合計			907,285,799	599,163,026	495,056,874
	固定資産合計			5,610,377,909	2,562,816,503	3,900,012,954
	資産合計			5,610,377,909	2,562,816,503	5,287,278,744
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	愛媛信用金庫石井支店					150,000,000
事業未払金	3月分食材費他					229,286,278
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行本店他					52,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	伊予銀行本店					5,172,000
預り金	3月分源泉税他					8,530,587
職員預り金	3月分源泉税他					5,822,776
前受金	作業療法士派遣料					25,000
前受収益	電柱敷地料					4,500
賞与引当金	2024年度賞与引当金					23,981,000
	流動負債合計			0	0	474,842,141
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行本店他					1,261,575,000
長期運営資金借入金	伊予銀行本店					127,157,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済給付引当金					3,781,288
敷金預り金	サンシティ北条敷金					5,246,600
	固定負債合計			0	0	1,397,759,888
	負債合計			0	0	1,872,602,029
	差引純資産			5,610,377,909	2,562,816,503	3,414,676,715