

令和 6 年度

計 算 書 類

(決算報告書)

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 年 3 月 31 日



社会福祉法人 みどりの里

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	464,240,000	461,135,078	3,104,922
	就労支援事業収入	9,950,000	9,620,473	329,527
	障害福祉サービス等事業収入	219,551,000	216,599,791	2,951,209
	その他の収入	2,400,000	2,400,000	
	経常経費寄附金収入		1,034,239	-1,034,239
	受取利息配当金収入	14,000	398,786	-384,786
	その他の収入	2,163,000	2,392,823	-229,823
	事業活動収入計(1)	698,318,000	693,581,190	4,736,810
	支出			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	365,846,000	378,855,669	-13,009,669
	事業費支出	151,405,000	150,269,516	1,135,484
	事務費支出	153,354,000	143,299,333	10,054,667
	その他の支出	2,116,000	2,207,707	-91,707
	事業活動支出計(2)	672,721,000	674,632,225	-1,911,225
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,597,000	18,948,965	6,648,035
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		821,455	-821,455
	施設整備等収入計(4)		821,455	-821,455
	支出			
	固定資産取得支出	8,738,000	16,744,838	-8,006,838
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の施設整備等による支出		13,610	-13,610
	施設整備等支出計(5)	8,738,000	16,758,448	-8,020,448
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,738,000	-15,936,993	7,198,993
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		4,941,000	-4,941,000
	事業区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000
	その他の活動による収入計(7)	2,400,000	4,941,000	-2,541,000
	支出			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	事業区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000
	その他の活動支出計(8)	2,400,000		2,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,941,000	-4,941,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,859,000	7,952,972	8,906,028
前期末支払資金残高(12)		379,736,791	379,736,791	
当期末支払資金残高(11)+(12)		396,595,791	387,689,763	8,906,028

000001

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	461,135,078		461,135,078		461,135,078
	就労支援事業収入	9,620,473		9,620,473		9,620,473
	障害福祉サービス等事業収入	216,599,791		216,599,791		216,599,791
	その他の収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	経常経費寄附金収入	1,034,239		1,034,239		1,034,239
	受取利息配当金収入	397,122	1,664	398,786		398,786
	その他の収入	2,392,823		2,392,823		2,392,823
	事業活動収入計(1)	691,179,526	2,401,664	693,581,190		693,581,190
	支出					
施設整備等による収支	収入					
	人件費支出	378,855,669		378,855,669		378,855,669
	事業費支出	150,196,810	72,706	150,269,516		150,269,516
	事務費支出	143,299,333		143,299,333		143,299,333
	その他の支出	2,207,707		2,207,707		2,207,707
	事業活動支出計(2)	674,559,519	72,706	674,632,225		674,632,225
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,620,007	2,328,958	18,948,965		18,948,965
	収入					
	その他の施設整備等による収入	821,455		821,455		821,455
	施設整備等収入計(4)	821,455		821,455		821,455
その他の活動による収支	支出					
	固定資産取得支出	16,744,838		16,744,838		16,744,838
	その他の施設整備等による支出	13,610		13,610		13,610
	施設整備等支出計(5)	16,758,448		16,758,448		16,758,448
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,936,993		-15,936,993		-15,936,993
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	4,941,000		4,941,000		4,941,000
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	72,706	2,472,706	-2,472,706	
	その他の活動による収入計(7)	7,341,000	72,706	7,413,706	-2,472,706	4,941,000
	支出					
	事業区分間繰入金支出	72,706	2,400,000	2,472,706	-2,472,706	
	その他の活動支出計(8)	72,706	2,400,000	2,472,706	-2,472,706	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,268,294	-2,327,294	4,941,000		4,941,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,951,308	1,664	7,952,972		7,952,972
前期末支払資金残高(11)		377,429,744	2,307,047	379,736,791		379,736,791
当期末支払資金残高(10)+(11)		385,381,052	2,308,711	387,689,763		387,689,763

000002

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム (さくら園)	障がい者支援施設 (やまぶき園)	法人本部	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	460,482,822	652,256		461,135,078		461,135,078
	就労支援事業収入		9,620,473		9,620,473		9,620,473
	障害福祉サービス等事業収入		216,599,791		216,599,791		216,599,791
	経常経費寄附金収入	1,034,239			1,034,239		1,034,239
	受取利息配当金収入	82,363	308,493	6,266	397,122		397,122
	その他の収入	995,756	329,130	1,067,937	2,392,823		2,392,823
	事業活動収入計(1)	462,595,180	227,510,143	1,074,203	691,179,526		691,179,526
	支出						
	人件費支出	284,570,156	86,775,513	7,510,000	378,855,669		378,855,669
施設整備等による収支	事業費支出	97,856,801	52,127,009	213,000	150,196,810		150,196,810
	事務費支出	96,576,289	46,704,964	18,080	143,299,333		143,299,333
	その他の支出	1,583,499	624,208		2,207,707		2,207,707
	事業活動支出計(2)	480,586,745	186,231,694	7,741,080	674,559,519		674,559,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,991,565	41,278,449	-6,666,877	16,620,007		16,620,007
	収入						
	その他の施設整備等による収入	816,927	4,528		821,455		821,455
	施設整備等収入計(4)	816,927	4,528		821,455		821,455
	固定資産取得支出	10,022,325	6,722,513		16,744,838		16,744,838
	その他の施設整備等による支出	13,610			13,610		13,610
その他の活動による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)	10,035,935	6,722,513		16,758,448		16,758,448
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,219,008	-6,717,985		-15,936,993		-15,936,993
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	4,941,000			4,941,000		4,941,000
	事業区分間繰入金収入			2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金収入	117,552,077	87,299,847	7,740,722	212,592,646	-212,592,646	
	その他の活動による収入計(7)	122,493,077	87,299,847	10,140,722	219,933,646	-212,592,646	7,341,000
	支出						
	事業区分間繰入金支出	72,706			72,706		72,706
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	95,577,121	115,946,588	1,068,937	212,592,646	-212,592,646	
	その他の活動支出計(8)	95,649,827	115,946,588	1,068,937	212,665,352	-212,592,646	72,706
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,843,250	-28,646,741	9,071,785	7,268,294		7,268,294
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-367,323	5,913,723	2,404,908	7,951,308		7,951,308
	前期末支払資金残高(11)	253,557,343	113,663,364	10,209,037	377,429,744		377,429,744
	当期末支払資金残高(10)+(11)	253,190,020	119,577,087	12,613,945	385,381,052		385,381,052

000003

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		賃貸事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	その他の収入	2,400,000	2,400,000	2,400,000
		受取利息配当金収入	1,664	1,664	1,664
		事業活動収入計(1)	2,401,664	2,401,664	2,401,664
	支出	事業費支出	72,706	72,706	72,706
		事業活動支出計(2)	72,706	72,706	72,706
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,328,958	2,328,958	2,328,958
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	事業区分間繰入金収入	72,706	72,706	72,706
		その他の活動による収入計(7)	72,706	72,706	72,706
	支出	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	2,400,000
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	2,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,327,294	-2,327,294	-2,327,294
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,664	1,664	1,664
前期末支払資金残高(11)		2,307,047	2,307,047		2,307,047
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,308,711	2,308,711		2,308,711

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム (さくら園) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる支	介護保険事業収入	463,461,000	460,482,822	2,978,178
	施設介護料収入	315,939,000	315,086,933	852,067
	介護報酬収入	284,784,000	283,567,201	1,216,799
	利用者負担金収入(公費)	664,000	765,644	-101,644
	利用者負担金収入(一般)	30,491,000	30,754,088	-263,088
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,700,000	50,098,991	3,601,009
	介護報酬収入	53,700,000	50,098,991	3,601,009
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,121,000	5,883,266	237,734
	介護負担金収入(公費)	494,000	470,539	23,461
	介護負担金収入(一般)	5,627,000	5,412,727	214,273
	居宅介護支援介護料収入	7,119,000	7,086,550	32,450
	居宅介護支援介護料収入	7,119,000	7,086,550	32,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	131,000	110,850	20,150
	事業費収入	114,000	96,690	17,310
	事業負担金収入(一般)	17,000	14,160	2,840
	利用者等利用料収入	79,340,000	80,938,482	-1,598,482
	施設サービス利用料収入	351,000	329,710	21,290
	居宅介護サービス利用料収入	28,000	63,724	-35,724
	食費収入(公費)	217,000	237,300	-20,300
	食費収入(一般)	38,700,000	37,948,633	751,367
	食費収入(特定)	10,462,000	11,030,375	-568,375
	居住費収入(一般)	19,488,000	21,148,583	-1,660,583
	居住費収入(特定)	10,046,000	9,963,563	82,437
	その他の利用料収入	48,000	216,594	-168,594
	その他の事業収入	1,111,000	1,277,750	-166,750
	補助金事業収入(公費)	968,000	1,056,663	-88,663
	受託事業収入(公費)	52,000	95,187	-43,187
	その他の事業収入	91,000	125,900	-34,900
	経常経費寄附金収入		1,034,239	-1,034,239
	経常経費寄附金収入		1,034,239	-1,034,239
	受取利息配当金収入	8,000	82,363	-74,363
	受取利息配当金収入	8,000	82,363	-74,363
	その他の収入	1,037,000	995,756	41,244
	受入研修費収入	129,000		129,000
	利用者等外給食費収入	908,000	979,930	-71,930
	雑収入		15,826	-15,826
	事業活動収入計(1)	464,506,000	462,595,180	1,910,820
	人件費支出	278,262,000	284,570,156	-6,308,156
	職員給料支出	156,305,000	158,510,929	-2,205,929
	職員賞与支出	25,472,000	26,578,951	-1,106,951
	非常勤職員給与支出	35,275,000	37,672,931	-2,397,931
	派遣職員費支出	25,654,000	24,871,906	782,094
	退職給付支出	2,569,000	2,882,990	-313,990
	法定福利費支出	32,987,000	34,052,449	-1,065,449
	事業費支出	97,723,000	97,856,801	-133,801
	給食費支出	37,308,000	35,041,131	2,266,869
	介護用品費支出	12,030,000	11,676,923	353,077
	保健衛生費支出	380,000	576,829	-196,829
	教養娯楽費支出	1,528,000	1,409,258	118,742
	水道光熱費支出	24,132,000	23,269,612	862,388
	燃料費支出	1,692,000	1,801,323	-109,323
	消耗器具備品費支出	1,962,000	4,178,997	-2,216,997
	保険料支出	1,272,000	2,182,085	-910,085

000005

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム（さくら園）拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 <				

000066

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援施設（やまぶき園）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	779,000	652,256	126,744
	その他の事業収入	779,000	652,256	126,744
	補助金事業収入(公費)	773,000	636,161	136,839
	受託事業収入(公費)	6,000	16,095	-10,095
	就労支援事業収入	9,950,000	9,620,473	329,527
	生駒の生水事業収入	9,619,000	9,266,464	352,536
	その他支援事業収入	331,000	354,009	-23,009
	障害福祉サービス等事業収入	219,551,000	216,599,791	2,951,209
	自立支援給付費収入	194,728,000	192,719,801	2,008,199
	介護給付費収入	187,743,000	185,214,889	2,528,111
	訓練等給付費収入	6,985,000	7,504,912	-519,912
	利用者負担金収入	20,104,000	19,141,845	962,155
	補足給付費収入	3,549,000	3,597,403	-48,403
	特定障害者特別給付費収入	3,549,000	3,597,403	-48,403
	特定費用収入	1,170,000	1,140,742	29,258
	受取利息配当金収入	6,000	308,493	-302,493
	受取利息配当金収入	6,000	308,493	-302,493
	その他の収入	321,000	329,130	-8,130
	受入研修費収入		21,000	-21,000
	利用者等外給食費収入	321,000	308,130	12,870
	事業活動収入計(1)	230,607,000	227,510,143	3,096,857
	人件費支出	79,894,000	86,775,513	-6,881,513
	職員給料支出	43,988,000	48,250,353	-4,262,353
	職員賞与支出	6,528,000	7,374,199	-846,199
	非常勤職員給与支出	9,482,000	11,459,876	-1,977,876
	派遣職員費支出	12,405,000	11,418,866	986,134
	退職給付支出	664,000	791,000	-127,000
	法定福利費支出	6,827,000	7,481,219	-654,219
	事業費支出	53,682,000	52,127,009	1,554,991
	給食費支出	14,755,000	13,126,099	1,628,901
	介護用品費支出	5,708,000	5,553,175	154,825
	保健衛生費支出	101,000	242,784	-141,784
	教養娯楽費支出	714,000	481,905	232,095
	本人支給金支出	1,141,000	1,084,928	56,072
	水道光熱費支出	9,761,000	9,851,916	-90,916
	燃料費支出	1,060,000	939,194	120,806
	消耗器具備品費支出	748,000	941,104	-193,104
	保険料支出	598,000	880,989	-282,989
	賃借料支出	18,791,000	18,649,220	141,780
	車輛費支出	305,000	375,695	-70,695
	事務費支出	50,569,000	46,704,964	3,864,036
	福利厚生費支出	4,217,000	2,567,296	1,649,704
	職員被服費支出	86,000	11,435	74,565
	旅費交通費支出		8,310	-8,310
	研修研究費支出		3,183	-3,183
	事務消耗品費支出	377,000	377,333	-333
	修繕費支出	4,073,000	2,618,975	1,454,025
	通信運搬費支出	704,000	978,690	-274,690
	広報費支出	1,613,000	1,579,672	33,328
	業務委託費支出	26,362,000	27,438,317	-1,076,317
	手数料支出	8,606,000	6,439,330	2,166,670
	土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	
	租税公課支出	33,000	9,800	23,200

000007

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援施設（やまぶき園）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	4,047,000	4,221,709	-174,709
	諸会費支出	267,000	255,802	11,198
	雑支出	52,000	63,112	-11,112
	その他の支出	575,000	624,208	-49,208
	利用者等外給食費支出	575,000	524,208	50,792
	雑支出		100,000	-100,000
	事業活動支出計(2)	184,720,000	186,231,694	-1,511,694
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,887,000	41,278,449	4,608,551
施設整備等による収支	収入		4,528	-4,528
	その他の施設整備等による収入		4,528	-4,528
	その他の収入		4,528	-4,528
	施設整備等収入計(4)		4,528	-4,528
	支出	5,968,000	6,722,513	-754,513
	固定資産取得支出	5,418,000	4,700,383	717,617
	建物取得支出	550,000	2,022,130	-1,472,130
	器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)	5,968,000	6,722,513	-754,513
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,968,000	-6,717,985	749,985
その他の活動による収支	収入		87,299,847	-87,299,847
	拠点区分間繰入金収入		87,299,847	-87,299,847
	その他の活動による収入計(7)		87,299,847	-87,299,847
	支出		115,946,588	-115,946,588
	拠点区分間繰入金支出		115,946,588	-115,946,588
	その他の活動支出計(8)		115,946,588	-115,946,588
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,646,741	28,646,741
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,919,000	5,913,723	34,005,277
	前期末支払資金残高(12)	113,768,905	113,663,364	105,541
	当期末支払資金残高(11)+(12)	153,687,905	119,577,087	34,110,818

000008

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		6,266	-6,266
	受取利息配当金収入		6,266	-6,266
	その他の収入	805,000	1,067,937	-262,937
	雑収入	805,000	1,067,937	-262,937
	事業活動収入計(1)	805,000	1,074,203	-269,203
	支出			
	人件費支出	7,690,000	7,510,000	180,000
	役員報酬支出	7,690,000	7,510,000	180,000
	事業費支出		213,000	-213,000
	保険料支出		213,000	-213,000
	事務費支出	20,000	18,080	1,920
	福利厚生費支出	4,000	4,000	
	手数料支出	16,000	14,080	1,920
	事業活動支出計(2)	7,710,000	7,741,080	-31,080
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,905,000	-6,666,877	-238,123
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			
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	
	拠点区分間繰入金収入		7,740,722	-7,740,722
	拠点区分間繰入金収入		7,740,722	-7,740,722
	その他の活動による収入計(7)	2,400,000	10,140,722	-7,740,722
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,068,937	-1,068,937
	拠点区分間繰入金支出		1,068,937	-1,068,937
	その他の活動支出計(8)		1,068,937	-1,068,937
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	9,071,785	-6,671,785
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,505,000	2,404,908	-6,909,908
前期末支払資金残高(12)		10,209,037	10,209,037	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,704,037	12,613,945	-6,909,908

000009

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	2,400,000	2,400,000	
	その他の収入	2,400,000	2,400,000	
	受取利息配当金収入		1,664	-1,664
	受取利息配当金収入		1,664	-1,664
	事業活動収入計(1)	2,400,000	2,401,664	-1,664
	支出			
	事業費支出		72,706	-72,706
	保険料支出		72,706	-72,706
	事業活動支出計(2)		72,706	-72,706
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,400,000	2,328,958	71,042
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			
	事業区分間繰入金収入		72,706	-72,706
	事業区分間繰入金収入		72,706	-72,706
	その他の活動による収入計(7)		72,706	-72,706
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-2,327,294	-72,706
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,664	-1,664
前期末支払資金残高(12)		2,325,174	2,307,047	18,127
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,325,174	2,308,711	16,463

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	461,135,078	460,264,305	870,773
		就労支援事業収益	9,620,473	9,554,355	66,118
		障害福祉サービス等事業収益	216,599,791	216,200,997	398,794
		その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		経常経費寄附金収益	1,034,239		1,034,239
		サービス活動収益計 (1)	690,789,581	688,419,657	2,369,924
	費用	人件費	378,667,669	361,647,791	17,019,878
		事業費	150,269,516	149,187,156	1,082,360
		事務費	143,303,504	145,549,230	-2,245,726
		減価償却費	51,456,164	50,997,096	459,068
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,287,283	-26,274,309	-12,974
		サービス活動費用計 (2)	697,409,570	681,106,964	16,302,606
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-6,619,989	7,312,693	-13,932,682	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	398,786	20,724	378,062
		その他のサービス活動外収益	2,392,823	2,212,324	180,499
		サービス活動外収益計 (4)	2,791,609	2,233,048	558,561
	費用	支払利息		145,500	-145,500
		その他のサービス活動外費用	2,207,707	2,035,330	172,377
		サービス活動外費用計 (5)	2,207,707	2,180,830	26,877
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		583,902	52,218	531,684
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-6,036,087	7,364,911	-13,400,998	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,941,000		4,941,000
		固定資産受贈額	1,686,000		1,686,000
		特別収益計 (8)	6,627,000		6,627,000
	費用	固定資産売却損・処分損	91,877	147,205	-55,328
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,266,208		3,266,208
		特別費用計 (9)	3,358,085	147,205	3,210,880
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,268,915	-147,205	3,416,120	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-2,767,172	7,217,706	-9,984,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		485,992,215	478,774,509	7,217,706
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		483,225,043	485,992,215	-2,767,172
	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)		483,225,043	485,992,215	-2,767,172

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	461,135,078		461,135,078
		就労支援事業収益	9,620,473		9,620,473
		障害福祉サービス等事業収益	216,599,791		216,599,791
		その他の収益		2,400,000	2,400,000
		経常経費寄附金収益	1,034,239		1,034,239
		サービス活動収益計(1)	688,389,581	2,400,000	690,789,581
	費 用	人件費	378,667,669		378,667,669
		事業費	150,196,810	72,706	150,269,516
		事務費	143,303,504		143,303,504
		減価償却費	48,899,123	2,557,041	51,456,164
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,287,283		-26,287,283
		サービス活動費用計(2)	694,779,823	2,629,747	697,409,570
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,390,242	-229,747	-6,619,989
	収 益	受取利息配当金収益	397,122	1,664	398,786
		その他のサービス活動外収益	2,392,823		2,392,823
		サービス活動外収益計(4)	2,789,945	1,664	2,791,609
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,207,707		2,207,707
		サービス活動外費用計(5)	2,207,707		2,207,707
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	582,238	1,664	583,902
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,808,004	-228,083	-6,036,087
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,941,000		4,941,000
		固定資産受贈額	1,686,000		1,686,000
		事業区分間繰入金収益	2,400,000	72,706	-2,472,706
		特別収益計(8)	9,027,000	72,706	-2,472,706
	費 用	固定資産売却損・処分損	91,877		91,877
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,266,208		3,266,208
		事業区分間繰入金費用	72,706	2,400,000	-2,472,706
		特別費用計(9)	3,430,791	2,400,000	-2,472,706
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,596,209	-2,327,294	3,268,915
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-211,795	-2,555,377	-2,767,172
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	403,288,977	82,703,238	485,992,215
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,077,182	80,147,861	483,225,043
		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)	403,077,182	80,147,861	483,225,043

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別活動収入(とくべつ)	特別活動経費(とくべつ)	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	460,482,822	652,256		461,135,078		461,135,078
	就労支援事業収益		9,620,473		9,620,473		9,620,473
	障害福祉サービス等事業収益		216,599,791		216,599,791		216,599,791
	経常経費寄附金収益	1,034,239			1,034,239		1,034,239
	サービス活動収益計(1)	461,517,061	226,872,520		688,389,581		688,389,581
	費用						
	人件費	283,758,156	86,899,513	8,010,000	378,667,669		378,667,669
	事業費	97,856,801	52,127,009	213,000	150,196,810		150,196,810
	事務費	96,580,460	46,704,964	18,080	143,303,504		143,303,504
サービス活動増減の部	減価償却費	32,917,889	15,981,234		48,899,123		48,899,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,737,131	-5,550,152		-26,287,283		-26,287,283
	サービス活動費用計(2)	490,376,175	196,162,568	8,241,080	694,779,823		694,779,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,859,114	30,709,952	-8,241,080	-6,390,242		-6,390,242
	収入						
	受取利息配当金収益	82,363	308,493	6,266	397,122		397,122
	その他のサービス活動外収益	995,756	329,130	1,067,937	2,392,823		2,392,823
	サービス活動外収益計(4)	1,078,119	637,623	1,074,203	2,789,945		2,789,945
	費用						
	その他のサービス活動外費用	1,583,499	624,208		2,207,707		2,207,707
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,583,499	624,208		2,207,707		2,207,707
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-505,380	13,415	1,074,203	582,238		582,238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,364,494	30,723,367	-7,166,877	-5,808,004		-5,808,004
	収入						
	施設整備等補助金収益	4,941,000			4,941,000		4,941,000
	固定資産受贈額	1,686,000			1,686,000		1,686,000
	事業区分間繰入金収益			2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金収益	117,552,077	87,299,847	7,740,722	212,592,646	-212,592,646	
	特別収益計(8)	124,179,077	87,299,847	10,140,722	221,619,646	-212,592,646	9,027,000
	費用						
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	91,871	6		91,877		91,877
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,266,208			3,266,208		3,266,208
	事業区分間繰入金費用	72,706			72,706		72,706
	拠点区分間繰入金費用	95,577,121	115,946,588	1,068,937	212,592,646	-212,592,646	
	特別費用計(9)	99,007,906	115,946,594	1,068,937	216,023,437	-212,592,646	3,430,791
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,171,171	-28,646,747	9,071,785	5,596,209		5,596,209
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,193,323	2,076,620	1,904,908	-211,795		-211,795
	前期繰越活動増減差額(12)	167,181,810	377,797,760	-141,690,593	403,288,977		403,288,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,988,487	379,874,380	-139,785,685	403,077,182		403,077,182
	基本金取崩額(14)						
繰越活動増減差額の部	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)	162,988,487	379,874,380	-139,785,685	403,077,182		403,077,182

000013

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	費用	事業費	72,706	72,706		72,706
		減価償却費	2,557,041	2,557,041		2,557,041
		サービス活動費用計(2)	2,629,747	2,629,747		2,629,747
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-229,747	-229,747		-229,747
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,664	1,664		1,664
		サービス活動外収益計(4)	1,664	1,664		1,664
	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)	1,664	1,664		1,664
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-228,083	-228,083		-228,083
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	72,706	72,706		72,706
		特別収益計(8)	72,706	72,706		72,706
	費用	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,327,294	-2,327,294		-2,327,294
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,555,377	-2,555,377		-2,555,377
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	82,703,238	82,703,238		82,703,238
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,147,861	80,147,861		80,147,861
		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)	80,147,861	80,147,861		80,147,861

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム（さくら園）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	460,482,822	459,061,667	1,421,155
	施設介護料収益	315,086,933	307,472,413	7,614,520
	介護報酬収益	283,567,201	276,298,868	7,268,333
	利用者負担金収益(公費)	765,644	676,208	89,436
	利用者負担金収益(一般)	30,754,088	30,497,337	256,751
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,098,991	55,911,983	-5,812,992
	介護報酬収益	50,098,991	55,911,983	-5,812,992
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,883,266	6,419,980	-536,714
	介護負担金収益(公費)	470,539	525,488	-54,949
	介護負担金収益(一般)	5,412,727	5,894,492	-481,765
	居宅介護支援介護料収益	7,086,550	7,038,919	47,631
	居宅介護支援介護料収益	7,086,550	7,038,919	47,631
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	110,850	251,723	-140,873
	事業費収益	96,690	219,568	-122,878
	事業負担金収益(一般)	14,160	32,155	-17,995
	利用者等利用料収益	80,938,482	79,910,224	1,028,258
	施設サービス利用料収益	329,710	344,430	-14,720
	居宅介護サービス利用料収益	63,724	30,340	33,384
	食費収益(公費)	237,300	219,600	17,700
	食費収益(一般)	37,948,633	38,846,802	-898,169
	食費収益(特定)	11,030,375	10,603,555	426,820
	居住費収益(一般)	21,148,583	19,633,107	1,515,476
	居住費収益(特定)	9,963,563	10,149,696	-186,133
	その他の利用料収益	216,594	82,694	133,900
	その他の事業収益	1,277,750	2,056,425	-778,675
	補助金事業収益(公費)	1,056,663	1,930,300	-873,637
	受託事業収益(公費)	95,187	42,738	52,449
	その他の事業収益	125,900	83,387	42,513
	経常経費寄附金収益	1,034,239		1,034,239
	経常経費寄附金収益	1,034,239		1,034,239
	サービス活動収益計(1)	461,517,061	459,061,667	2,455,394
	人件費	283,758,156	275,055,320	8,702,836
	職員給料	158,510,929	151,929,901	6,581,028
	職員賞与	15,983,951	17,048,877	-1,064,926
	賞与引当金繰入	9,783,000	10,595,000	-812,000
	非常勤職員給与	37,672,931	36,222,206	1,450,725
	派遣職員費	24,871,906	23,590,599	1,281,307
	退職給付費用	2,882,990	2,566,120	316,870
	法定福利費	34,052,449	33,102,617	949,832
	事業費	97,856,801	97,333,576	523,225
	給食費	35,041,131	34,330,952	710,179
	介護用品費	11,676,923	11,869,485	-192,562
	保健衛生費	576,829	358,416	218,413
	教養娯楽費	1,409,258	1,779,840	-370,582
	水道光熱費	23,269,612	24,756,420	-1,486,808
	燃料費	1,801,323	1,928,907	-127,584
	消耗器具備品費	4,178,997	3,179,668	999,329
	保険料	2,182,085	1,618,217	563,868
	賃借料	17,219,119	16,940,944	278,175
	車両費	501,524	570,727	-69,203
	事務費	96,580,460	101,379,575	-4,799,115
	福利厚生費	4,687,087	6,092,712	-1,405,625
	職員被服費	42,565	139,251	-96,686

000015

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム（さくら園）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	用	旅費交通費	242, 590	56, 230	186, 360
		研修研究費	31, 557	6, 000	25, 557
		事務消耗品費	1, 099, 842	1, 053, 379	46, 463
		修繕費	4, 191, 320	11, 528, 726	-7, 337, 406
		通信運搬費	2, 474, 687	1, 788, 627	686, 060
		広報費	5, 653, 451	6, 585, 838	-932, 387
		業務委託費	56, 816, 616	56, 832, 456	-15, 840
		手数料	13, 010, 569	9, 419, 866	3, 590, 703
		土地・建物賃借料	120, 000	40, 000	80, 000
		租税公課	53, 670	317, 728	-264, 058
		保守料	7, 126, 820	6, 361, 127	765, 693
		諸会費	624, 118	664, 189	-40, 071
		雑費	405, 568	493, 446	-87, 878
		減価償却費	32, 917, 889	32, 996, 309	-78, 420
		減価償却費	32, 917, 889	32, 996, 309	-78, 420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20, 737, 131	-20, 724, 157	-12, 974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20, 737, 131	-20, 724, 157	-12, 974
		サービス活動費用計 (2)	490, 376, 175	486, 040, 623	4, 335, 552
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-28, 859, 114	-26, 978, 956
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	82, 363	12, 564	69, 799
		受取利息配当金収益	82, 363	12, 564	69, 799
		その他のサービス活動外収益	995, 756	1, 068, 878	-73, 122
	益	受入研修費収益		129, 000	-129, 000
		利用者等外給食収益	979, 930	936, 510	43, 420
		雑収益	15, 826	3, 368	12, 458
		サービス活動外収益計 (4)	1, 078, 119	1, 081, 442	-3, 323
	費 用	その他のサービス活動外費用	1, 583, 499	1, 474, 784	108, 715
		利用者等外給食費	1, 583, 494	1, 474, 784	108, 710
		雑損失	5		5
		サービス活動外費用計 (5)	1, 583, 499	1, 474, 784	108, 715
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-505, 380	-393, 342	-112, 038	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-29, 364, 494	-27, 372, 298	-1, 992, 196	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	4, 941, 000		4, 941, 000
		その他の補助金収益	4, 941, 000		4, 941, 000
		固定資産受贈額	1, 686, 000		1, 686, 000
	益	その他の受贈額	1, 686, 000		1, 686, 000
		拠点区分間繰入金収益	117, 552, 077	115, 915, 278	1, 636, 799
		拠点区分間繰入金収益	117, 552, 077	115, 915, 278	1, 636, 799
		特別収益計 (8)	124, 179, 077	115, 915, 278	8, 263, 799
	費 用	固定資産売却損・処分損	91, 871	147, 205	-55, 334
		器具及び備品売却損・処分損	91, 871	147, 205	-55, 334
		国庫補助金等特別積立金積立額	3, 266, 208		3, 266, 208
		国庫補助金等特別積立金積立額	3, 266, 208		3, 266, 208
		事業区分間繰入金費用	72, 706		72, 706
		事業区分間繰入金費用	72, 706		72, 706
		拠点区分間繰入金費用	95, 577, 121	91, 992, 107	3, 585, 014
		拠点区分間繰入金費用	95, 577, 121	91, 992, 107	3, 585, 014
		特別費用計 (9)	99, 007, 906	92, 139, 312	6, 868, 594
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		25, 171, 171	23, 775, 966
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-4, 193, 323	-3, 596, 332	-596, 991	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額 (12)		167, 181, 810	170, 778, 142	-3, 596, 332
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		162, 988, 487	167, 181, 810	-4, 193, 323
	基本金取崩額 (14)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム（さくら園）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	162,988,487	167,181,810	-4,193,323

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者支援施設（やまぶき園）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	652,256	1,202,638	-550,382
	その他の事業収益	652,256	1,202,638	-550,382
	補助金事業収益(公費)	636,161	1,196,200	-560,039
	受託事業収益(公費)	16,095	6,438	9,657
	就労支援事業収益	9,620,473	9,554,355	66,118
	生駒の生水事業収益	9,266,464	9,199,633	66,831
	その他支援事業収益	354,009	354,722	-713
	障害福祉サービス等事業収益	216,599,791	216,200,997	398,794
	自立支援給付費収益	192,719,801	191,729,553	990,248
	介護給付費収益	185,214,889	184,983,998	230,891
	訓練等給付費収益	7,504,912	6,745,555	759,357
	利用者負担金収益	19,141,845	19,874,205	-732,360
	補足給付費収益	3,597,403	3,449,295	148,108
	特定障害者特別給付費収益	3,597,403	3,449,295	148,108
	特定費用収益	1,140,742	1,147,944	-7,202
	サービス活動収益計(1)	226,872,520	226,957,990	-85,470
費用	人件費	86,899,513	78,552,471	8,347,042
	職員給料	48,250,353	43,020,419	5,229,934
	職員賞与	4,717,199	4,235,296	481,903
	賞与引当金繰入	2,781,000	2,657,000	124,000
	非常勤職員給与	11,459,876	9,460,871	1,999,005
	派遣職員費	11,418,866	11,215,927	202,939
	退職給付費用	791,000	1,097,320	-306,320
	法定福利費	7,481,219	6,865,638	615,581
	事業費	52,127,009	51,580,826	546,183
	給食費	13,126,099	13,315,328	-189,229
	介護用品費	5,553,175	5,517,490	35,685
	保健衛生費	242,784	142,380	100,404
	教養娯楽費	481,905	511,334	-29,429
	本人支給金	1,084,928	1,099,612	-14,684
	水道光熱費	9,851,916	9,848,379	3,537
増減	燃料費	939,194	696,489	242,705
	消耗器具備品費	941,104	754,766	186,338
	保険料	880,989	668,603	212,386
	賃借料	18,649,220	18,645,523	3,697
	車輛費	375,695	380,922	-5,227
	事務費	46,704,964	44,133,058	2,571,906
	福利厚生費	2,567,296	3,129,867	-562,571
	職員被服費	11,435	52,309	-40,874
	旅費交通費	8,310	6,400	1,910
	研修研究費	3,183		3,183
	事務消耗品費	377,333	360,409	16,924
	修繕費	2,618,975	3,125,802	-506,827
	通信運搬費	978,690	709,472	269,218
	広報費	1,579,672	2,820,616	-1,240,944
	業務委託費	27,438,317	26,270,813	1,167,504
部の用	手数料	6,439,330	3,498,587	2,940,743
	土地・建物賃借料	132,000	88,000	44,000
	租税公課	9,800	36,386	-26,586
	保守料	4,221,709	3,708,404	513,305
	諸会費	255,802	267,611	-11,809
	雑費	63,112	58,382	4,730
	減価償却費	15,981,234	15,443,746	537,488

000018

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者支援施設（やまぶき園）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	15,981,234	15,443,746	537,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152	
		サービス活動費用計(2)	196,162,568	184,159,949	12,002,619
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,709,952	42,798,041	-12,088,089
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	308,493	8,051	300,442
		受取利息配当金収益	308,493	8,051	300,442
		その他のサービス活動外収益	329,130	338,000	-8,870
		受入研修費収益	21,000		21,000
		利用者等外給食収益	308,130	338,000	-29,870
		サービス活動外収益計(4)	637,623	346,051	291,572
	費 用	支払利息		145,500	-145,500
		支払利息		145,500	-145,500
		その他のサービス活動外費用	624,208	560,546	63,662
		利用者等外給食費	524,208	560,546	-36,338
		雑損失	100,000		100,000
		サービス活動外費用計(5)	624,208	706,046	-81,838
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,415	-359,995	373,410
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,723,367	42,438,046	-11,714,679
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	87,299,847	84,141,278	3,158,569
		拠点区分間繰入金収益	87,299,847	84,141,278	3,158,569
		特別収益計(8)	87,299,847	84,141,278	3,158,569
	費 用	固定資産売却損・処分損	6		6
		器具及び備品売却損・処分損	6		6
		拠点区分間繰入金費用	115,946,588	115,108,832	837,756
		拠点区分間繰入金費用	115,946,588	115,108,832	837,756
		特別費用計(9)	115,946,594	115,108,832	837,762
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,646,747	-30,967,554	2,320,807
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,076,620	11,470,492	-9,393,872
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	377,797,760	366,327,268	11,470,492
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,874,380	377,797,760	2,076,620
		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)	379,874,380	377,797,760	2,076,620

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	8,010,000	8,040,000	-30,000
	役員報酬	7,510,000	7,540,000	-30,000
	役員退職慰労引当金繰入	500,000	500,000	
	事業費	213,000	213,000	
	保険料	213,000	213,000	
	事務費	18,080	36,597	-18,517
	福利厚生費	4,000	22,187	-18,187
	手数料	14,080	14,410	-330
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	8,241,080	8,289,597	-48,517
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,241,080	-8,289,597	48,517
	収益			
	受取利息配当金収益	6,266	81	6,185
	受取利息配当金収益	6,266	81	6,185
	その他のサービス活動外収益	1,067,937	805,446	262,491
	雑収益	1,067,937	805,446	262,491
	サービス活動外収益計(4)	1,074,203	805,527	268,676
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,074,203	805,527	268,676
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,166,877	-7,484,070	317,193
	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	
	事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	
	拠点区分間繰入金収益	7,740,722	7,791,075	-50,353
	拠点区分間繰入金収益	7,740,722	7,791,075	-50,353
	特別収益計(8)	10,140,722	10,191,075	-50,353
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,068,937	806,446	262,491
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	1,068,937	806,446	262,491
	特別費用計(9)	1,068,937	806,446	262,491
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,071,785	9,384,629	-312,844
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,904,908	1,900,559	4,349
	前期繰越活動増減差額(12)	-141,690,593	-143,591,152	1,900,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-139,785,685	-141,690,593	1,904,908
	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)	-139,785,685	-141,690,593	1,904,908

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

収益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000	
	費用	事業費	72,706	59,754	12,952
		保険料	72,706	59,754	12,952
		減価償却費	2,557,041	2,557,041	
		減価償却費	2,557,041	2,557,041	
		サービス活動費用計(2)	2,629,747	2,616,795	12,952
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-229,747	-216,795	-12,952	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,664	28	1,636
		受取利息配当金収益	1,664	28	1,636
		サービス活動外収益計(4)	1,664	28	1,636
	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)		1,664	28	1,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-228,083	-216,767	-11,316	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	72,706		72,706
		事業区分間繰入金収益	72,706		72,706
		拠点区分間繰入金収益		59,754	-59,754
		拠点区分間繰入金収益		59,754	-59,754
		特別収益計(8)	72,706	59,754	12,952
	費用	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	
		事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	
		特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,327,294	-2,340,246	12,952
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,555,377	-2,557,013	1,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,703,238	85,260,251	-2,557,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,147,861	82,703,238	-2,555,377
	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)		80,147,861	82,703,238	-2,555,377

000021

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	441,208,329	448,466,535			-7,258,206
現金預金	328,891,300	341,655,629	流動負債	66,082,566	-15,899,178
事業未収金	105,656,227	102,516,728	事業未払金	43,975,414	-12,659,867
未収金	82,735	92,085	預り金	479,283	
貯蔵品		2,300	職員預り金	9,063,869	
立替金	839,965	820,325	賞与引当金	12,564,000	-2,551,311
前払金	3,440,027	1,077,926	固定負債	11,000,000	-688,000
前払費用	2,298,075	2,301,542	役員退職慰労引当金	11,000,000	500,000
固定資産	1,979,005,978	2,012,935,197	負債の部合計	77,082,566	500,000
基本財産	1,021,941,223	1,044,465,847	純 資 産 の 部		
土地	435,420,154	421,608,234	基本金	555,143,918	
建物	586,521,069	622,857,613	基本金	555,143,918	
その他の固定資産	957,064,755	968,469,350	国庫補助金等特別積立金	491,762,780	-23,021,075
土地	19,458,844	33,270,764	国庫補助金等特別積立金	491,762,780	-23,021,075
建物	88,473,596	86,968,707	その他の積立金	813,000,000	
構築物	11,942,117	13,500,952	その他の積立金	813,000,000	
機械及び装置	424,464	466,968	次期繰越活動増減差額	483,225,043	-2,767,172
車輦運搬具	4	6	次期繰越活動増減差額	483,225,043	-2,767,172
器具及び備品	22,818,288	19,276,995	(うち当期活動増減差額)	-2,767,172	-9,984,878
権利	8	8			
ソフトウェア	318,726	544,226			
長期前払費用	618,708	1,430,724			
その他の積立預金	813,000,000	813,000,000			
その他の固定資産	10,000	10,000			
資産の部合計	2,420,214,307	2,461,401,732	純資産の部合計	2,343,131,741	-25,788,247
			負債及び純資産の部合計	2,420,214,307	-41,187,425

脚注

- 減価償却費の累計額 1,734,187,938円
- 徴収不能引当金の額

000022

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	438599618	2608711	441208329		441208329
現金預金	326282589	2608711	328891300		328891300
事業未収金	105656227		105656227		105656227
未収金	82735		82735		82735
立替金	839965		839965		839965
前払金	3440027		3440027		3440027
前払費用	2298075		2298075		2298075
固定資産	1901166828	77839150	1979005978		1979005978
基本財産	1021941223		1021941223		1021941223
土地	435420154		435420154		435420154
建物	586521069		586521069		586521069
その他の固定資産	879225605	77839150	957064755		957064755
土地	1032662	18426182	19458844		19458844
建物	29060628	59412968	88473596		88473596
構築物	11942117		11942117		11942117
機械及び装置	424464		424464		424464
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	22818288		22818288		22818288
権利	8		8		8
ソフトウェア	318726		318726		318726
長期前払費用	618708		618708		618708
その他の積立預金	813000000		813000000		813000000
その他の固定資産	10000		10000		10000
資産の部合計	2339766446	80447861	2420214307		2420214307
流動負債	65782566	300000	66082566		66082566
事業未払金	43975414		43975414		43975414
預り金	179283	300000	479283		479283
職員預り金	9063869		9063869		9063869
賞与引当金	12564000		12564000		12564000
固定負債	11000000		11000000		11000000
役員退職慰労引当金	11000000		11000000		11000000
負債の部合計	76782566	300000	77082566		77082566
基本金	555143918		555143918		555143918
基本金	555143918		555143918		555143918
国庫補助金等特別積立金	491762780		491762780		491762780
国庫補助金等特別積立金	491762780		491762780		491762780
その他の積立金	813000000		813000000		813000000
その他の積立金	813000000		813000000		813000000
次期繰越活動増減差額	403077182	80147861	483225043		483225043
次期繰越活動増減差額	403077182	80147861	483225043		483225043
(うち当期活動増減差額)	-211795	-2555377	-2767172		-2767172
純資産の部合計	2262983880	80147861	2343131741		2343131741
負債及び純資産の部合計	2339766446	80447861	2420214307		2420214307

000023

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム (さくら園)	障がい者支援施設 (やまぶき園)	法人本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	295806448	129529671	13263499	438599618		438599618
現金預金	221833868	91185222	13263499	326282589		326282589
事業未収金	68881861	36774366		105656227		105656227
未収金	10795	71940		82735		82735
立替金	549070	290895		839965		839965
前払金	3350927	89100		3440027		3440027
前払費用	1179927	1118148		2298075		2298075
固定資産	1355035962	546130866		1901166828		1901166828
基本財産	640587252	381353971		1021941223		1021941223
土地	234362474	201057680		435420154		435420154
建物	406224778	180296291		586521069		586521069
その他の固定資産	714448710	164776895		879225605		879225605
土地		1032662		1032662		1032662
建物	15343038	13717590		29060628		29060628
構築物	7384047	4558070		11942117		11942117
機械及び装置	424454	10		424464		424464
車輛運搬具	3	1		4		4
器具及び備品	15351589	7466699		22818288		22818288
権利	6	2		8		8
ソフトウェア	318726			318726		318726
長期前払費用	616847	1861		618708		618708
その他の積立預金	675000000	138000000		813000000		813000000
その他の固定資産	10000			10000		10000
資産の部合計	1650842410	675660537	13263499	2339766446		2339766446
流動負債	52399428	12733584	649554	65782566		65782566
事業未払金	36234249	7387965	353200	43975414		43975414
預り金	53033	126250		179283		179283
職員預り金	6329146	2438369	296354	9063869		9063869
賞与引当金	9783000	2781000		12564000		12564000
固定負債			11000000	11000000		11000000
役員退職慰労引当金			11000000	11000000		11000000
負債の部合計	52399428	12733584	11649554	76782566		76782566
基本金	372211551	41532737	141399630	555143918		555143918
基本金	372211551	41532737	141399630	555143918		555143918
国庫補助金等特別積立金	388242944	103519836		491762780		491762780
国庫補助金等特別積立金	388242944	103519836		491762780		491762780
その他の積立金	675000000	138000000		813000000		813000000
その他の積立金	675000000	138000000		813000000		813000000
次期繰越活動増減差額	162988487	379874380	-139785685	403077182		403077182
次期繰越活動増減差額	162988487	379874380	-139785685	403077182		403077182
(うち当期活動増減差額)	-4193323	2076620	1904908	-211795		-211795
純資産の部合計	1598442982	662926953	1613945	2262983880		2262983880
負債及び純資産の部合計	1650842410	675660537	13263499	2339766446		2339766446

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2608711	2608711		2608711
現金預金	2608711	2608711		2608711
固定資産	77839150	77839150		77839150
その他の固定資産	77839150	77839150		77839150
土地	18426182	18426182		18426182
建物	59412968	59412968		59412968
資産の部合計	80447861	80447861		80447861
流動負債	300000	300000		300000
預り金	300000	300000		300000
負債の部合計	300000	300000		300000
次期繰越活動増減差額	80147861	80147861		80147861
次期繰越活動増減差額	80147861	80147861		80147861
(うち当期活動増減差額)	-2555377	-2555377		-2555377
純資産の部合計	80147861	80147861		80147861
負債及び純資産の部合計	80447861	80447861		80447861

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当する事象又は状況は存在しない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 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

翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

- ・ 役員退職慰労引当金

将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労引当金として計上している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

4 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）

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム（さくら園）拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護」

「通所介護、介護予防通所介護」

「居宅介護支援」

- 「訪問介護、介護予防訪問介護」 令和6年9月30日 閉鎖
- イ 障がい者支援施設（やまぶき園）拠点（社会福祉事業）
- 「障がい者施設入所支援」
- 「障がい者施設短期入所支援」
- 「就労継続支援B型」
- ウ 法人本部拠点（社会福祉事業）
- 「法人本部」
- エ 賃貸事業拠点（収益事業）
- 「賃貸事業」

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	421,608,234	13,811,920	0	435,420,154
建物	622,857,613	0	36,336,544	586,521,069
合計	1,044,465,847	13,811,920	36,336,544	1,021,941,223

㊦ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

7 担保に供している資産

- ・ 担保に供されている資産はない。

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,936,405,131	1,349,884,062	586,521,069
建物	221,285,437	132,811,841	88,473,596
構築物	53,932,851	41,990,736	11,942,115
機械及び装置	74,245,500	73,821,036	424,464
車両運搬具	1,422,190	1,422,186	4
器具及び備品	134,308,092	111,489,805	22,818,287
権利	2,506,806	2,506,798	8
ソフトウェア	20,580,200	20,261,474	318,726
合計	2,444,686,207	1,734,187,938	710,498,269

㊦ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

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

- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

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は有していない。

11 関連当事者との取引の内容

- ・ 関連当事者との取引はない。

12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

- ・ 該当する合併及び譲渡、譲受けはない。

13 重要な偶発債務

- ・ 重要な偶発債務はない。

14 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

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

- ・ 特に記載すべき事項はない。

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム(さくら園) 拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	295,806,448	313,167,131	流動負債	52,399,428	-17,360,683
現金預金	221,833,868	240,701,988	事業未払金	36,234,249	-18,868,120
事業未収金	68,881,861	69,618,073	預り金	53,033	-736,212
未収金	10,795	9,150	職員預り金	6,329,146	1,645
貯蔵品		2,300	賞与引当金	9,783,000	-2,300
立替金	549,070	620,170	負債の部合計	52,399,428	-71,100
前払金	3,350,927	1,032,056	純 資 産 の 部		2,318,871
前払費用	1,179,927	1,183,394	基本金	372,211,551	-3,467
固定資産	1,355,035,962	1,377,144,885	基本金	372,211,551	-22,108,923
基本財産	640,587,252	652,046,212	国庫補助金等特別積立金	388,242,944	-11,458,960
土地	234,362,474	220,550,554	国庫補助金等特別積立金	388,242,944	13,811,920
建物	406,224,778	431,495,658	その他の積立金	675,000,000	-25,270,880
その他の固定資産	714,448,710	725,098,673	その他の積立金	675,000,000	-10,649,963
土地		13,811,920	次期繰越活動増減差額	162,988,487	-13,811,920
建物	15,343,038	13,946,039	次期繰越活動増減差額	162,988,487	1,396,999
構築物	7,384,047	8,372,041	(うち当期活動増減差額)	-4,193,323	-987,994
機械及び装置	424,454	466,958			-42,504
車両運搬具	3	5			-2
器具及び備品	15,351,589	11,523,143			3,828,446
権利	6	6			
ソフトウエア	318,726	544,226			-225,500
長期前払費用	616,847	1,424,335			-807,488
その他の積立預金	675,000,000	675,000,000			
その他の固定資産	10,000	10,000			
資産の部合計	1,650,842,410	1,690,312,016	純資産の部合計	1,598,442,982	-39,469,606
			負債及び純資産の部合計	1,650,842,410	-39,469,606

特別養護老人ホーム（さくら園）拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホームみどりの里	特養みどりの里（短期入所）	デイサービスセンターみどりの里	居宅介護支援事業所みどりの里	訪問介護事業所みどりの里	介護支援センター	拠点区分合計
事業活動増減の部	収益	介護保険事業収益	389,740,137	26,321,361	35,775,196	7,212,450	1,433,678	460,482,822
		施設介護料収益	315,086,933					315,086,933
		介護報酬収益	283,567,201					283,567,201
		利用者負担金収益(公費)	765,644					765,644
		利用者負担金収益(一般)	30,754,088					30,754,088
		居宅介護料収益（介護報酬収益）		19,113,121	29,808,114		1,177,756	50,098,991
		介護報酬収益		19,113,121	29,808,114		1,177,756	50,098,991
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）		2,180,167	3,578,109		124,990	5,883,266
		介護負担金収益(公費)		181,542	288,997			470,539
		介護負担金収益(一般)		1,998,625	3,289,112		124,990	5,412,727
		居宅介護支援介護料収益			7,086,550			7,086,550
		居宅介護支援介護料収益			7,086,550			7,086,550
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				110,850		110,850
		事業費収益				96,690		96,690
		事業負担金収益（一般）				14,160		14,160
		利用者等利用料収益	73,660,866	4,964,454	2,313,162			80,938,482
		施設サービス利用料収益	216,400		113,310			329,710
		居宅介護サービス利用料収益		63,724				63,724
		食費収益(公費)	237,300					237,300
		食費収益(一般)	33,509,298	2,268,435	2,170,900			37,948,633
		食費収益(特定)	10,571,680	458,695				11,030,375
		居住費収益(一般)	19,748,578	1,400,005				21,148,583
		居住費収益(特定)	9,377,610	585,953				9,963,563
		その他の利用料収益		187,642	28,952			216,594
		その他の事業収益	992,338	63,619	75,811	125,900	20,082	1,277,750
		補助金事業収益(公費)	897,151	63,619	75,811		20,082	1,056,663
		受託事業収益(公費)	95,187					95,187
		その他の事業収益				125,900		125,900
		経常経費寄附金収益	1,034,239					1,034,239
		経常経費寄附金収益	1,034,239					1,034,239
		サービス活動収益計(1)	390,774,376	26,321,361	35,775,196	7,212,450	1,433,678	461,517,061
	費用	人件費	233,912,087	10,410,042	28,524,831	7,660,565	3,250,631	283,758,156
		職員給料	131,082,508	4,591,820	15,822,281	4,794,320	2,220,000	158,510,929
		職員賞与	12,952,566	530,800	1,908,410	567,125	25,050	15,983,951
		賞与引当金繰入	7,954,000	315,000	1,161,000	353,000		9,783,000
		非常勤職員給与	32,162,859	2,668,592	1,486,240	855,000	500,240	37,672,931
		派遣職員費	18,699,067	995,453	5,177,386			24,871,906
		退職給付費用	2,270,990	132,000	324,000	96,000	60,000	2,882,990
		法定福利費	28,790,097	1,176,377	2,645,514	995,120	445,341	34,052,449
		事業費	82,473,536	4,525,787	9,646,868	850,388	360,222	97,856,801
		給食費	31,120,690	1,928,812	1,982,408	6,085	3,136	35,041,131
		介護用品費	10,831,168	566,068	227,589	29,916	22,182	11,676,923
		保健衛生費	502,811	17,404	37,856	16,004	2,754	576,829
		教養娯楽費	1,020,148	23,582	365,528			1,409,258
		水道光熱費	19,479,810	1,106,827	2,069,038	431,310	182,627	23,269,612
		燃料費	791,563		968,900	37,200	3,660	1,801,323
		消耗器具備品費	4,038,940	22,131	112,327	646	4,953	4,178,997
		保険料	1,181,370	305,437	579,374	78,492	37,412	2,182,085
		賃借料	13,129,235	555,490	3,217,704	213,204	103,486	17,219,119
		車輛費	377,801	36	86,144	37,531	12	501,524
		事務費	86,246,612	3,117,965	5,817,616	960,867	437,400	96,580,460
		福利厚生費	4,453,519	137,462	67,034	22,772	6,300	4,687,087
		職員被服費	40,660	1,905				42,565
		旅費交通費	242,590					242,590
		研修研究費	30,708	63	620	145	21	31,557
		事務消耗品費	824,629	32,209	167,339	53,666	21,999	1,099,842
		修繕費	3,603,054	65,270	471,846	34,650	16,500	4,191,320
		通信運搬費	1,857,352	54,019	260,196	238,109	65,011	2,474,687
		広報費	5,548,225	30,375	60,750	10,125	3,976	5,653,451
		業務委託費	51,124,934	1,970,798	3,234,451	346,628	139,805	56,816,616
		手数料	10,873,480	657,422	1,145,444	189,750	144,473	13,010,569
		土地・建物賃借料	120,000					120,000
		租税公課	53,670					53,670
		保守料	6,591,916	148,821	301,422	48,465	36,196	7,126,820
		諸会費	576,740	9,230	19,545	15,786	2,817	624,118
		雑費	305,135	10,391	88,969	771	302	405,568
		減価償却費	27,521,974	1,826,484	3,502,841	33,146	33,444	32,917,889
		減価償却費	27,521,974	1,826,484	3,502,841	33,146	33,444	32,917,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,048,500	-1,761,439	-2,927,192			-20,737,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,048,500	-1,761,439	-2,927,192			-20,737,131
		サービス活動費用計(2)	414,105,709	18,118,839	44,564,964	9,504,966	4,081,697	490,376,175
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,331,333	8,202,522	-8,789,768	-2,292,516	-2,648,019	-28,859,114
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,119	4,147	3,278	565	254	82,363
		受取利息配当金収益	74,119	4,147	3,278	565	254	82,363
		その他のサービス活動外収益	995,756					995,756
		利用者等外給食収益	979,930					979,930
	費用	雑収益	15,826					15,826
		サービス活動外収益計(4)	1,069,875	4,147	3,278	565	254	1,078,119
		その他のサービス活動外費用	1,583,499					1,583,499
	費用	利用者等外給食費	1,583,494					1,583,494
		雑損失	5					5
		サービス活動外費用計(5)	1,583,499					1,583,499
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-513,624	4,147	3,278	565	254	-505,380

000030

特別養護老人ホーム（さくら園）拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホームみどりの里	特養みどりの里（短期入所）	デイサービスセンターみどりの里	居宅介護支援事業所みどりの里	訪問介護事業所みどりの里	介護支援センター	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,844,957	8,206,669	-8,786,490	-2,291,951	-2,647,765		-29,364,494

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 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

翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点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) 特別養護老人ホーム拠点計算書類(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) 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))

ア 特別養護老人ホーム

イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

ウ 通所介護、介護予防通所介護

エ 居宅介護支援

オ 訪問介護、介護予防訪問介護 令和6年9月30日 閉鎖

(3) 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

ア 特別養護老人ホーム

イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

ウ 通所介護、介護予防通所介護

エ 居宅介護支援

オ 訪問介護、介護予防訪問介護 令和6年9月30日 閉鎖

4 基本財産の増減の内容及び金額

- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	220,550,554	13,811,920	0	234,362,474
建物	431,495,658	0	25,270,880	406,224,778
合計	652,046,212	13,811,920	25,270,880	640,587,252

㊤ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

- 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

6 担保に供している資産

- 担保に供されている資産はない。

7 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,422,497,195	1,016,272,417	406,224,778
建物	69,095,602	53,752,564	15,343,038
構築物	21,177,417	13,793,372	7,384,045
機械・装置	506,000	81,546	424,454
車両運搬具	550,690	550,687	3
器具及び備品	103,439,979	88,088,391	15,351,588
権利	2,298,919	2,298,913	6
ソフトウェア	13,741,300	13,422,574	318,726
合計	1,633,307,102	1,188,260,464	445,046,638

㊤ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- 該当する徴収不能引当金はない。

9 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は有していない。

10 重要な後発事象

- 重要な後発事象はない。

11 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

- 特に記載すべき事項はない。

12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

- 該当する合併及び譲渡、譲受けはない。

障がい者支援施設（やまぶき園）拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	障がい者支援施設みどりの里	障がい施設みどりの里（短期入所）	就労継続支援B型事業	身体障害者施設	拠点区分合計
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収 入 益	介護保険事業収益	677,309	4,810	-29,863		652,256
		その他の事業収益	677,309	4,810	-29,863		652,256
		補助金事業収益（公費）	661,214	4,810	-29,863		636,161
		受託事業収益（公費）	16,095				16,095
		就労支援事業収益			9,620,473		9,620,473
		生駒の生水事業収益			9,266,464		9,266,464
		その他支援事業収益			354,009		354,009
		障害福祉サービス等事業収益	204,018,504	5,058,375	7,522,912		216,599,791
		自立支援給付費収益	180,556,117	4,658,772	7,504,912		192,719,801
		介護給付費収益	180,556,117	4,658,772			185,214,889
		訓練等給付費収益			7,504,912		7,504,912
		利用者負担金収益	19,126,335	15,510			19,141,845
		補足給付費収益	3,597,403				3,597,403
		特定障害者特別給付費収益	3,597,403				3,597,403
		特定費用収益	738,649	384,093	18,000		1,140,742
サービス活動収益計（1）	204,695,813	5,063,185	17,113,522		226,872,520		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	人件費	70,590,787	7,023,683	9,285,043		86,899,513
		職員給料	38,542,177	4,946,388	4,761,788		48,250,353
		職員賞与	3,503,374	557,000	656,825		4,717,199
		賞与引当金繰入	2,050,000	329,000	402,000		2,781,000
		非常勤職員給与	8,925,366		2,534,510		11,459,876
		派遣職員費	11,207,428	211,438			11,418,866
		退職給付費用	551,000	120,000	120,000		791,000
		法定福利費	5,811,442	859,857	809,920		7,481,219
		事業費	33,448,793	834,112	17,844,104		52,127,009
		給食費	12,739,526	374,594	11,979		13,126,099
		介護用品費	5,368,839	124,499	59,837		5,553,175
		保健衛生費	215,177	5,801	21,806		242,784
		教養娯楽費	447,494	6,272	28,139		481,905
		本人支給金			1,084,928		1,084,928
		水道光熱費	8,114,500	172,620	1,564,796		9,851,916
		燃料費	235,017	28,820	675,357		939,194
		消耗器具備品費	533,416	7,566	400,122		941,104
		保険料	421,543	4,892	454,554		880,989
		賃借料	5,296,434	97,763	13,255,023		18,649,220
		車輛費	76,847	11,285	287,563		375,695
		事務費	36,756,812	943,705	9,004,447		46,704,964
		福利厚生費	2,460,655	58,279	48,362		2,567,296
		職員被服費	10,800	635			11,435
		旅費交通費	4,620		3,690		8,310
		研修研究費	2,832	103	248		3,183
		事務消耗品費	345,222	9,019	23,092		377,333
		修繕費	2,501,061	18,914	99,000		2,618,975
		通信運搬費	549,474	1,461	427,755		978,690
		広報費	1,549,297	10,125	20,250		1,579,672
		業務委託費	20,358,609	634,394	6,445,314		27,438,317
		手数料	5,788,949	167,014	483,367		6,439,330
		土地・建物賃借料	132,000				132,000
		租税公課			9,800		9,800
保守料	2,742,944	41,043	1,437,722		4,221,709		
諸会費	248,741	2,353	4,708		255,802		
雑費	61,608	365	1,139		63,112		
減価償却費	14,166,626	233,122	1,581,486		15,981,234		
減価償却費	14,166,626	233,122	1,581,486		15,981,234		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152				-5,550,152		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152				-5,550,152		
サービス活動費用計（2）	149,412,866	9,034,622	37,715,080		196,162,568		
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		55,282,947	-3,971,437	-20,601,558		30,709,952	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 益	受取利息配当金収益	288,615	206	19,672		308,493
		受取利息配当金収益	288,615	206	19,672		308,493
		その他のサービス活動外収益	329,130				329,130
		受入研修費収益	21,000				21,000
	費 用	利用者等外給食収益	308,130				308,130
		サービス活動外収益計（4）	617,745	206	19,672		637,623
		その他のサービス活動外費用	624,208				624,208
		利用者等外給食費	524,208				524,208
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑損失	雑損失	100,000			100,000	
		サービス活動外費用計（5）	624,208				624,208
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-6,463	206	19,672		13,415	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		55,276,484	-3,971,231	-20,581,886		30,723,367	

計算書類に対する注記（障がい者支援施設拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 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

翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点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) 障がい者支援施設拠点計算書類(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) 障がい者支援施設拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援B型

(3) 障がい者支援施設拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援B型

4 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	201,057,680	0	0	201,057,680
建物	191,361,955	0	11,065,664	180,296,291
合計	392,419,635	0	11,065,664	381,353,971

㊿ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

6 担保に供している資産

- ・ 担保に供されている資産はない。

7 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	513,907,936	333,611,645	180,296,291
建物	42,914,569	29,196,979	13,717,590
構築物	32,755,434	28,197,364	4,558,070
機械及び装置	73,739,500	73,739,490	10
車両運搬具	871,500	871,499	1
器具及び備品	30,868,113	23,401,414	7,466,699
権利	207,887	207,885	2
ソフトウェア	6,838,900	6,838,900	0
合 計	702,103,839	496,065,176	206,038,663

㊤ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

9 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は有していない。

10 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

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

- ・ 特に記載すべき事項はない。
- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

- ・ 該当する合併及び譲渡、譲受けはない。

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	13,263,499	10,857,673	流動負債	648,636	918
	13,263,499	10,857,673	事業未払金	353,200	
			職員預り金	295,436	918
			固定負債		
			役員退職慰労引当金	10,500,000	500,000
				10,500,000	500,000
			負債の部合計	11,148,636	500,918
			純 資 産 の 部		
			基本金	141,399,630	
			基本金	141,399,630	
			次期繰越活動増減差額	-141,690,593	1,904,908
			次期繰越活動増減差額	-141,690,593	1,904,908
			(うち当期活動増減差額)	1,900,559	4,349
			純資産の部合計	-290,963	1,904,908
資産の部合計	13,263,499	10,857,673	負債及び純資産の部合計	10,857,673	2,405,826

000038

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 本部拠点においては固定資産を所有していない。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 役員退職慰労引当金

将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労引当金として計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、本部拠点においては該当がない。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点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) 本部拠点計算書類(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) 本部拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 法人本部

(3) 本部拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 法人本部

4 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 法人本部においては基本財産の保有はない。 (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
合 計	0	0	0	0

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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

6 担保に供している資産

- ・ 本部拠点において資産を保有していないことから担保に供している資産もない。

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・ 本部拠点においては固定資産の保有はない。 (単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

- 8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 - ・ 該当する徴収不能引当金はない。
- 9 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は有していない。
- 10 重要な後発事象
 - ・ 重要な後発事象はない。
- 11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
 - ・ 特に記載すべき事項はない。
- 12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 - ・ 該当する合併及び譲渡、譲受けはない。

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

収益事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	2,608,711	2,607,047	1,664	300,000	300,000
現金預金	2,608,711	2,607,047	1,664	300,000	300,000
固定資産	77,839,150	80,396,191	-2,557,041	300,000	300,000
その他の固定資産	77,839,150	80,396,191	-2,557,041		
土地	18,426,182	18,426,182			
建物	59,412,968	61,970,009	-2,557,041		
資産の部合計	80,447,861	83,003,238	-2,555,377	80,147,861	82,703,238
				80,147,861	82,703,238
				-2,555,377	-2,555,377
				(うち当期活動増減差額)	1,636
				純資産の部合計	82,703,238
				負債及び純資産の部合計	-2,555,377

000041

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 収益事業拠点においては引当金を計上すべき事項はない。

2 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、収益事業拠点においては該当がない。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点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) 収益事業拠点計算書類(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) 収益事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 賃貸事業

(3) 収益事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 賃貸事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 収益事業拠点においては基本財産の保有はない。 (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
合 計	0	0	0	0

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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

6 担保に供している資産

- ・ 担保に供されている資産はない。

7 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	109,275,266	49,862,298	59,412,968
合 計	109,275,266	49,862,298	59,412,968

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

- 8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 - ・ 該当する徴収不能引当金はない。
- 9 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は有していない。
- 10 重要な後発事象
 - ・ 重要な後発事象はない。
- 11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
 - ・ 特に記載すべき事項はない。
- 12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 - ・ 該当する合併及び譲渡、譲受けはない。