

計算書類及び附属明細書

第24期（2024(令和6)年度）

(自) 2024(令和6)年度 4月 1日

(至) 2025(令和7)年度 3月 31日

社会福祉法人 福祉楽団

(法人番号：1040005013430)

目 次

項 目	様式	ページ
1 法人全体		
1.1 法人単位		
1.1.1 資金収支計算書	第一号第一様式	1
1.1.2 事業活動計算書	第二号第一様式	2
1.1.3 貸借対照表	第三号第一様式	3
1.2 法人単位内訳表		
1.2.1 資金収支内訳表	第一号第二様式	4
1.2.2 事業活動内訳表	第二号第二様式	5
1.2.3 貸借対照表内訳表	第三号第二様式	6
1.3 社会福祉事業区分内訳表		
1.3.1 資金収支内訳表	第一号第三様式	7
1.3.2 事業活動内訳表	第二号第三様式	8
1.3.3 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	9
1.4 計算書類に対する注記	別紙 1	10
1.5 附属明細書		
1.5.1 借入金明細書	別紙 3 (①)	13
1.5.2 寄附金収益明細書	別紙 3 (②)	15
1.5.3 補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)	16
1.5.4 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (④)	18
1.5.5 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙 3 (⑤)	19
1.5.6 基本金明細書	別紙 3 (⑥)	20
1.5.7 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)	21
2 社会福祉事業区分		
2.1 法人本部拠点区分		
2.1.1 資金収支計算書	第一号第四様式	22
2.1.2 事業活動計算書	第二号第四様式	24
2.1.3 貸借対照表	第三号第四様式	26
2.1.4 計算書類に対する注記	別紙 2	27
2.1.5 附属明細書		
2.1.5.1 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	別紙 3 (⑧)	28
2.2 杜の家くりもと拠点区分		
2.2.1 資金収支計算書	第一号第四様式	29
2.2.2 事業活動計算書	第二号第四様式	32
2.2.3 貸借対照表	第三号第四様式	36
2.2.4 計算書類に対する注記	別紙 2	37
2.2.5 附属明細書		
2.2.5.1 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	別紙 3 (⑧)	39
2.2.5.2 引当金明細書	別紙 3 (⑨)	40
2.2.5.3 事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	41
2.2.5.4 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	44
2.3 杜の家やしお拠点区分		
2.3.1 資金収支計算書	第一号第四様式	45
2.3.2 事業活動計算書	第二号第四様式	48
2.3.3 貸借対照表	第三号第四様式	51
2.3.4 計算書類に対する注記	別紙 2	52
2.3.5 附属明細書		
2.3.5.1 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	別紙 3 (⑧)	54
2.3.5.2 引当金明細書	別紙 3 (⑨)	55
2.3.5.3 事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	56
2.3.5.4 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	59

項目	目次	様式	ページ
2.4 杜の家なりた拠点区分			
2.4.1 資金収支計算書		第一号第四様式	60
2.4.2 事業活動計算書		第二号第四様式	63
2.4.3 貸借対照表		第三号第四様式	66
2.4.4 計算書類に対する注記		別紙2	67
2.4.5 附属明細書			
2.4.5.1 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		別紙3 (⑧)	69
2.4.5.2 引当金明細書		別紙3 (⑨)	70
2.4.5.3 事業活動明細書		別紙3 (⑪)	71
2.4.5.4 就労支援事業別事業活動明細書		別紙3 (⑯)	73
2.4.5.5 就労支援事業明細書		別紙3 (⑯)	74
2.5 栗源拠点区分			
2.5.1 資金収支計算書		第一号第四様式	75
2.5.2 事業活動計算書		第二号第四様式	77
2.5.3 貸借対照表		第三号第四様式	80
2.5.4 計算書類に対する注記		別紙2	81
2.5.5 附属明細書			
2.5.5.1 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		別紙3 (⑧)	83
2.5.5.2 事業活動明細書		別紙3 (⑪)	84
2.5.5.3 積立金・積立資産明細書		別紙3 (⑫)	86
2.5.5.3 就労支援事業別事業活動明細書		別紙3 (⑯)	87
2.5.5.4 就労支援事業製造原価明細書		別紙3 (⑯)	88
2.5.5.5 就労支援事業販管費明細書		別紙3 (⑰)	89
2.6 地域ケアよしかわ拠点区分			
2.6.1 資金収支計算書		第一号第四様式	90
2.6.2 事業活動計算書		第二号第四様式	92
2.6.3 貸借対照表		第三号第四様式	94
2.6.4 計算書類に対する注記		別紙2	95
2.6.5 附属明細書			
2.6.5.1 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		別紙3 (⑧)	96
2.6.5.2 事業活動明細書		別紙3 (⑪)	97
2.7 地域ケアそうか拠点区分			
2.7.1 資金収支計算書		第一号第四様式	98
2.7.2 事業活動計算書		第二号第四様式	100
2.7.3 貸借対照表		第三号第四様式	102
2.7.4 計算書類に対する注記		別紙2	103
2.7.5 附属明細書			
2.7.5.1 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		別紙3 (⑧)	104
2.7.5.2 事業活動明細書		別紙3 (⑪)	105
2.8 香取CCC拠点区分			
2.8.1 資金収支計算書		第一号第四様式	108
2.8.2 事業活動計算書		第二号第四様式	110
2.8.3 貸借対照表		第三号第四様式	112
2.8.4 計算書類に対する注記		別紙2	113
2.8.5 附属明細書			
2.8.5.1 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		別紙3 (⑧)	114
2.8.5.2 事業活動明細書		別紙3 (⑪)	115

目次

項目	様式	ページ
2.9 実粲パークサイド拠点区分		
2.9.1 資金収支計算書	第一号第四様式	117
2.9.2 事業活動計算書	第二号第四様式	119
2.9.3 貸借対照表	第三号第四様式	121
2.9.4 計算書類に対する注記	別紙2	122
2.9.5 附属明細書		
2.9.5.1 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	別紙3 (⑧)	124
2.9.5.2 資金収支明細書	別紙3 (⑩)	125
2.9.5.3 事業活動明細書	別紙3 (⑪)	128
2.9.5.4 積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	130
3 公益事業区分		
3.1 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分		
3.1.1 資金収支計算書	第一号第四様式	131
3.1.2 事業活動計算書	第二号第四様式	132
3.1.3 貸借対照表	第三号第四様式	133
3.1.4 計算書類に対する注記	別紙2	134
4 収益事業区分		
4.1 不動産賃貸業区分		
4.1.1 資金収支計算書	第一号第四様式	135
4.1.2 事業活動計算書	第二号第四様式	136
4.1.3 貸借対照表	第三号第四様式	137
4.1.4 計算書類に対する注記	別紙2	138
4.1.4.1 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	別紙3 (⑧)	139
5 財産目録及び監査報告書		
5.1 財産目録	別紙4	140
5.2 監査報告書		142

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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	2,064,313,924	2,072,106,794	△ 7,792,870	
	児童福祉事業収入	18,152,000	21,801,762	△ 3,649,762	
	就労支援事業収入	483,734,820	468,568,081	15,166,739	
	障害福祉サービス等事業収入	204,597,912	209,003,593	△ 4,405,681	
	公益事業収入	59,866,106	61,511,485	△ 1,645,379	
	経常経費寄附金収入	1,393,667	1,224,661	169,006	
	受取利息配当金収入	297,030	372,386	△ 75,356	
	その他の収入	140,261,404	146,813,941	△ 6,552,537	
	事業活動収入計(1)	2,972,616,863	2,981,402,703	△ 8,785,840	
	人件費支出	1,631,015,999	1,601,035,245	29,980,754	
事業活動による収支	事業費支出	335,029,960	327,655,480	7,374,480	
	事務費支出	275,429,341	289,550,691	△ 14,121,350	
	就労支援事業支出	457,278,120	459,433,009	△ 2,154,889	
	支払利息支出	27,747,663	27,865,009	△ 117,346	
	その他の支出	8,483,481	8,346,759	136,722	
	事業活動支出計(2)	2,734,984,564	2,713,886,193	21,098,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		237,632,299	267,516,510	△ 29,884,211	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	497,176,000	497,176,000	0	
	施設整備等寄附金収入	77,550,000	77,590,723	△ 40,723	
	設備資金借入金収入	1,370,000,000	1,405,200,000	△ 35,200,000	
	固定資産売却収入	1,459,479,200	1,459,479,200	0	
	施設整備等収入計(4)	3,404,205,200	3,439,445,923	△ 35,240,723	
	設備資金借入金元金償還支出	183,454,000	183,454,000	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	2,239,786,459	2,238,525,916	1,260,543	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,546,231	4,546,237	△ 6	
	施設整備等支出計(5)	2,427,786,690	2,426,526,153	1,260,537	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	976,418,510	1,012,919,770	△ 36,501,260	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	1,000,000	6,814,438	△ 5,814,438	
	その他の活動による収入	82,167,540	83,607,540	△ 1,440,000	
	その他の活動収入計(7)	83,167,540	90,421,978	△ 7,254,438	
	長期運営資金借入金元金償還支出	54,481,000	54,481,000	0	
	長期貸付金支出	4,000,000	3,730,760	269,240	
	積立資産支出	133,550,000	133,590,723	△ 40,723	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	8,846,303	9,206,303	△ 360,000	
	その他の活動支出計(8)	200,877,303	201,008,786	△ 131,483	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 117,709,763	△ 110,586,808	△ 7,122,955	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,096,341,046	1,169,849,472	△ 73,508,426	

前期末支払資金残高(12)	707,129,464	707,129,464	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,803,470,510	1,876,978,936	△ 73,508,426

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 収益	介護保険事業収益	2,072,106,794	2,026,186,296	45,920,498
	児童福祉事業収益	21,801,762	0	21,801,762
	就労支援事業収益	468,568,081	467,961,623	606,458
	障害福祉サービス等事業収益	209,003,593	167,956,193	41,047,400
	公益事業収益	61,511,485	46,333,513	15,177,972
	経常経費寄附金収益	1,224,661	1,326,030	△ 101,369
	その他の収益	84,699,141	81,608,859	3,090,282
	サービス活動収益計(1)	2,918,915,517	2,791,372,514	127,543,003
活動 費用 増減 の部	人件費	1,601,035,245	1,484,561,800	116,473,445
	事業費	327,655,480	296,326,351	31,329,129
	事務費	294,050,691	220,844,474	73,206,217
	就労支援事業費用	481,473,574	477,865,193	3,608,381
	減価償却費	205,450,810	199,493,694	5,957,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,309,640	△ 54,770,555	△ 539,085
	サービス活動費用計(2)	2,854,356,160	2,624,320,957	230,035,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,559,357	167,051,557	△ 102,492,200
サービス活動 費用 増減 の部	受取利息配当金収益	372,386	9,608	362,778
	その他のサービス活動外収益	62,114,800	22,895,360	39,219,440
	サービス活動外収益計(4)	62,487,186	22,904,968	39,582,218
	支払利息	27,865,009	21,591,115	6,273,894
	その他のサービス活動外費用	8,346,759	10,050,248	△ 1,703,489
	サービス活動外費用計(5)	36,211,768	31,641,363	4,570,405
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,275,418	△ 8,736,395	35,011,813
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,834,775	158,315,162	△ 67,480,387
特別 収益 増減 の部	施設整備等補助金収益	497,176,000	54,806,000	442,370,000
	施設整備等寄附金収益	77,590,723	33,139,874	44,450,849
	その他の特別収益	80,000,000	0	80,000,000
	特別収益計(8)	654,766,723	87,945,874	566,820,849
	基本金組入額	55,914,874	0	55,914,874
	固定資産売却損・処分損	265,910	6	265,904
	国庫補助金等特別積立金積立額	497,176,000	54,806,000	442,370,000
	その他の特別損失	6,006,403	0	6,006,403
繰越 活動 増減 差額 の部	特別費用計(9)	559,363,187	54,806,006	504,557,181
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,403,536	33,139,868	62,263,668
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	186,238,311	191,455,030	△ 5,216,719
	前期繰越活動増減差額(12)	1,094,783,051	937,629,232	157,153,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,281,021,362	1,129,084,262	151,937,100
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	133,590,723	34,301,211	99,289,512
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,147,430,639	1,094,783,051	52,647,588

(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	2,490,465,004	959,725,211	1,530,739,793	流动負債	1,760,477,914	486,025,774	1,274,452,140
現金預金	1,842,440,874	408,235,319	1,434,205,495	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	469,936,421	445,003,761	24,932,660	事業未払金	195,764,010	185,053,331	10,710,679
未収金	33,217,085	1,809,505	31,407,580	その他の未払金	362,671,053	0	362,671,053
未収補助金	107,752,219	72,839,743	34,912,476	1年以内返済予定設備資金借入金	1,115,784,000	183,454,000	932,330,000
貯蔵品	11,114,332	10,399,313	715,019	1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,917,000	54,481,000	△ 18,564,000
商品・製品	4,321,620	4,936,477	△ 614,857	1年以内返済予定リース債務	3,971,564	4,036,816	△ 65,252
仕掛品	1,936,550	1,269,681	666,869	預り金	394,411	31,236	363,175
原材料	2,422,548	2,335,631	86,917	職員預り金	15,270,735	28,859,391	△ 13,588,656
立替金	2,997,810	2,793,237	204,573	前受金	705,141	110,000	595,141
前払費用	14,325,545	10,102,484	4,223,061				
固定資産	6,026,907,644	5,341,460,974	685,446,670	固定負債	3,828,436,071	3,563,302,680	265,133,391
基本財産	4,876,427,664	3,060,458,283	1,815,969,381	設備資金借入金	3,672,079,000	3,382,663,000	289,416,000
土地	601,224,833	399,316,833	201,908,000	長期運営資金借入金	141,584,000	177,501,000	△ 35,917,000
建物	4,275,202,831	2,661,141,450	1,614,061,381	リース債務	6,148,431	2,478,680	3,669,751
その他の固定資産	1,150,479,980	2,281,002,691	△ 1,130,522,711	奨学金返済支援引当金	4,500,000	0	4,500,000
土地	25,290,675	25,230,675	0	敷金・保証金等預り金	4,124,640	660,000	3,464,640
建物	589,016,896	568,510,023	20,506,873	負債の部合計	5,588,913,985	4,049,328,454	1,539,585,531
構築物	10,670,654	8,518,133	2,152,521	純資産の部	135,373,874	79,459,000	55,914,874
機械及び装置	63,683,821	70,694,982	△ 7,011,161	第1号基本金	91,324,874	35,410,000	55,914,874
車輌運搬具	2	2	0	第3号基本金	44,049,000	44,049,000	0
器具及び備品	147,112,810	42,099,062	105,013,748	建設費支払金等特別積立金	1,453,762,216	1,019,314,469	434,447,747
建設費勘定	71,295,590	1,460,029,200	△ 1,388,733,610	国庫補助金等特別積立金	191,891,934	58,301,211	133,590,723
有形リース資産	8,730,915	2,747,308	5,983,607	その他の積立金	80,000,000	24,000,000	56,000,000
権利	3,743,171	1,418,436	2,324,735	設備整備等積立金	111,891,934	34,301,211	77,590,723
ソフトウェア	3,184,146	5,126,335	△ 1,942,189	OUR KIDS基金積立金	1,147,430,639	1,094,783,051	52,647,588
無形リース資産	1,389,086	3,770,366	△ 2,381,280	次期繰越活動増減差額	186,238,311	191,455,030	△ 5,216,719
投資有価証券	2,670,000	2,670,000	0	(うち当期活動増減差額)			
長期貸付金	11,784,088	14,867,766	△ 3,083,678				
設備整備等積立資産	80,000,000	24,000,000	56,000,000				
OUR KIDS基金積立資産	111,891,934	34,301,211	77,590,723				
差入保証金	19,984,822	16,927,822	3,057,000				
長期前払費用	11,370	11,370	0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	8,517,372,648	6,301,186,185	2,216,186,463	純資産の部合計	2,928,458,663	2,251,857,731	676,600,932
				負債及び純資産の部合計	8,517,372,648	6,301,186,185	2,216,186,463

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	2,072,106,794	0	0	2,072,106,794	0	2,072,106,794
	児童福祉事業収入	21,801,762	0	0	21,801,762	0	21,801,762
	就労支援事業収入	468,568,081	0	0	468,568,081	0	468,568,081
	障害福祉サービス等事業収入	209,003,593	0	0	209,003,593	0	209,003,593
	公益事業収入	61,511,485	0	0	61,511,485	0	61,511,485
	経常経費寄附金収入	1,224,661	0	0	1,224,661	0	1,224,661
	受取利息配当金収入	371,785	92	509	372,386	0	372,386
	その他の収入	144,898,800	0	1,915,141	146,813,941	0	146,813,941
	事業活動収入計(1)	2,979,486,961	92	1,915,1650	2,981,402,703	0	2,981,402,703
事業活動による支出	人件費支出	1,601,035,245	0	0	1,601,035,245	0	1,601,035,245
	事業費支出	327,393,695	0	261,785	327,655,480	0	327,655,480
	事務費支出	289,540,749	0	9,942	289,550,691	0	289,550,691
	就労支援事業支出	459,433,009	0	0	459,433,009	0	459,433,009
	支払利息支出	27,784,812	0	80,197	27,865,009	0	27,865,009
	その他の支出	8,346,759	0	0	8,346,759	0	8,346,759
	事業活動支出計(2)	2,713,534,269	0	351,924	2,713,886,193	0	2,713,886,193
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		265,952,692	92	1,563,726	267,516,510	0	267,516,510
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	497,176,000	0	0	497,176,000	0	497,176,000
	施設整備等寄附金収入	77,590,723	0	0	77,590,723	0	77,590,723
	設備資金借入金収入	1,405,200,000	0	0	1,405,200,000	0	1,405,200,000
	固定資産売却収入	1,459,479,200	0	0	1,459,479,200	0	1,459,479,200
	施設整備等収入計(4)	3,439,445,923	0	0	3,439,445,923	0	3,439,445,923
	設備資金借入金元金償還支出	182,843,920	0	610,080	183,454,000	0	183,454,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,238,525,916	0	0	2,238,525,916	0	2,238,525,916
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,546,237	0	0	4,546,237	0	4,546,237
	施設整備等支出計(5)	2,425,916,073	0	610,080	2,426,526,153	0	2,426,526,153
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,013,529,850	0	△ 610,080	1,012,919,770	0	1,012,919,770
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	6,814,438	0	0	6,814,438	0	6,814,438
	事業区分間繰入金収入	722,360	0	0	722,360	△ 722,360	0
	その他の活動による収入	81,582,900	0	2,024,640	83,607,540	0	83,607,540
	その他の活動収入計(7)	89,119,698	0	2,024,640	91,144,338	△ 722,360	90,421,978
	長期運営資金借入金元金償還支出	54,481,000	0	0	54,481,000	0	54,481,000
その他の活動による支出	長期貸付金支出	3,730,760	0	0	3,730,760	0	3,730,760
	積立資産支出	133,590,723	0	0	133,590,723	0	133,590,723
	事業区分間繰入金支出	0	0	722,360	722,360	△ 722,360	0
	その他の活動による支出	9,206,303	0	0	9,206,303	0	9,206,303
	その他の活動支出計(8)	201,008,786	0	722,360	201,731,146	△ 722,360	201,008,786
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 111,889,088	0	1,302,280	△ 110,586,808	0	△ 110,586,808
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,167,593,454	92	2,255,926	1,169,849,472	0	1,169,849,472

前期末支払資金残高(11)	706,718,068	199,064	212,332	707,129,464	0	707,129,464
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,874,311,522	199,156	2,468,258	1,876,978,936	0	1,876,978,936

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	2,072,106,794	0	0	2,072,106,794	0	2,072,106,794
	児童福祉事業収益	21,801,762	0	0	21,801,762	0	21,801,762
	就労支援事業収益	468,568,081	0	0	468,568,081	0	468,568,081
	障害福祉サービス等事業収益	209,003,593	0	0	209,003,593	0	209,003,593
	公益事業収益	61,511,485	0	0	61,511,485	0	61,511,485
	経常経費寄附金収益	1,224,661	0	0	1,224,661	0	1,224,661
	その他の収益	82,784,000	0	1,915,141	84,699,141	0	84,699,141
	サービス活動収益計(1)	2,917,000,376	0	1,915,141	2,918,915,517	0	2,918,915,517
	人件費	1,601,035,245	0	0	1,601,035,245	0	1,601,035,245
	事業費	327,393,695	0	261,785	327,655,480	0	327,655,480
サービス活動増減の部 費用	事務費	294,040,749	0	9,942	294,050,691	0	294,050,691
	就労支援事業費用	481,473,574	0	0	481,473,574	0	481,473,574
	減価償却費	204,609,444	0	841,366	205,450,810	0	205,450,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,309,640	0	0	△ 55,309,640	0	△ 55,309,640
	サービス活動費用計(2)	2,853,243,067	0	1,113,093	2,854,356,160	0	2,854,356,160
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,757,309	0	802,048	64,559,357	0	64,559,357
	受取利息配当金収益	371,785	92	509	372,386	0	372,386
	その他のサービス活動外収益	62,114,800	0	0	62,114,800	0	62,114,800
	サービス活動外収益計(4)	62,486,585	92	509	62,487,186	0	62,487,186
	支払利息	27,784,812	0	80,197	27,865,009	0	27,865,009
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外費用	8,346,759	0	0	8,346,759	0	8,346,759
	サービス活動外費用計(5)	36,131,571	0	80,197	36,211,768	0	36,211,768
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,355,014	92	△ 79,688	26,275,418	0	26,275,418
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,112,323	92	722,360	90,834,775	0	90,834,775
	施設整備等補助金収益	497,176,000	0	0	497,176,000	0	497,176,000
	施設整備等寄附金収益	77,590,723	0	0	77,590,723	0	77,590,723
	事業区分間繰入金収益	722,360	0	0	722,360	△ 722,360	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	64,392,141	64,392,141	△ 64,392,141	0
	その他の特別収益	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
	特別収益計(8)	655,489,083	0	64,392,141	719,881,224	△ 65,114,501	654,766,723
特別増減の部 費用	基本金組入額	55,914,874	0	0	55,914,874	0	55,914,874
	固定資産売却損・処分損	265,910	0	0	265,910	0	265,910
	国庫補助金等特別積立金積立額	497,176,000	0	0	497,176,000	0	497,176,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	722,360	722,360	△ 722,360	0
	事業区分間固定資産移管費用	64,392,141	0	0	64,392,141	△ 64,392,141	0
	その他の特別損失	6,006,403	0	0	6,006,403	0	6,006,403
	特別費用計(9)	623,755,328	0	722,360	624,477,688	△ 65,114,501	559,363,187
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,733,755	0	63,669,781	95,403,536	0	95,403,536
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,846,078	92	64,392,141	186,238,311	0	186,238,311
	前期繰越活動増減差額(12)	1,094,574,511	199,064	9,476	1,094,783,051	0	1,094,783,051
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,216,420,589	199,156	64,401,617	1,281,021,362	0	1,281,021,362
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	133,590,723	0	0	133,590,723	0	133,590,723
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,082,829,866	199,156	64,401,617	1,147,430,639	0	1,147,430,639

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,485,348,928	199,156	4,916,920	2,490,465,004	0	2,490,465,004
現金預金	1,837,324,798	199,156	4,916,920	1,842,440,874	0	1,842,440,874
事業未収金	469,936,421	0	0	469,936,421	0	469,936,421
未収金	33,217,085	0	0	33,217,085	0	33,217,085
未収補助金	107,752,219	0	0	107,752,219	0	107,752,219
貯蔵品	11,114,332	0	0	11,114,332	0	11,114,332
商品・製品	4,321,620	0	0	4,321,620	0	4,321,620
仕掛品	1,936,550	0	0	1,936,550	0	1,936,550
原材料	2,422,548	0	0	2,422,548	0	2,422,548
立替金	2,997,810	0	0	2,997,810	0	2,997,810
前払費用	14,325,545	0	0	14,325,545	0	14,325,545
固定資産	5,949,788,955	0	77,118,689	6,026,907,644	0	6,026,907,644
基本財産	4,876,427,664	0	0	4,876,427,664	0	4,876,427,664
土地	601,224,833	0	0	601,224,833	0	601,224,833
建物	4,275,202,831	0	0	4,275,202,831	0	4,275,202,831
その他の固定資産	1,073,361,291	0	77,118,689	1,150,479,980	0	1,150,479,980
土地	25,290,675	0	0	25,290,675	0	25,290,675
建物	511,988,752	0	77,028,144	589,016,896	0	589,016,896
構築物	10,670,654	0	0	10,670,654	0	10,670,654
機械及び装置	63,683,821	0	0	63,683,821	0	63,683,821
車輌運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	147,022,265	0	90,545	147,112,810	0	147,112,810
建設仮勘定	71,295,590	0	0	71,295,590	0	71,295,590
有形リース資産	8,730,915	0	0	8,730,915	0	8,730,915
権利	3,743,171	0	0	3,743,171	0	3,743,171
ソフトウェア	3,184,146	0	0	3,184,146	0	3,184,146
無形リース資産	1,389,086	0	0	1,389,086	0	1,389,086
投資有価証券	2,670,000	0	0	2,670,000	0	2,670,000
長期貸付金	11,784,088	0	0	11,784,088	0	11,784,088
設備整備等積立資産	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
OUR KIDS基金積立資産	111,891,934	0	0	111,891,934	0	111,891,934
差入保証金	19,984,822	0	0	19,984,822	0	19,984,822
長期前払費用	11,370	0	0	11,370	0	11,370
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	8,435,137,883	199,156	82,035,609	8,517,372,648	0	8,517,372,648
流動負債	1,757,419,172	0	3,058,742	1,760,477,914	0	1,760,477,914
短期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
事業未払金	195,764,010	0	0	195,764,010	0	195,764,010
その他の未払金	360,927,532	0	1,743,521	362,671,053	0	362,671,053
1年以内返済予定設備資金借入金	1,115,173,920	0	610,080	1,115,784,000	0	1,115,784,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,917,000	0	0	35,917,000	0	35,917,000
1年以内返済予定リース債務	3,971,564	0	0	3,971,564	0	3,971,564
預り金	394,411	0	0	394,411	0	394,411
職員預り金	15,270,735	0	0	15,270,735	0	15,270,735
前受金	0	0	705,141	705,141	0	705,141
固定負債	3,813,860,821	0	14,575,250	3,828,436,071	0	3,828,436,071
設備資金借入金	3,660,188,390	0	11,890,610	3,672,079,000	0	3,672,079,000
長期運営資金借入金	141,584,000	0	0	141,584,000	0	141,584,000
リース債務	6,148,431	0	0	6,148,431	0	6,148,431
奨学金返済支援引当金	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
敷金・保証金等預り金	1,440,000	0	2,684,640	4,124,640	0	4,124,640
負債の部合計	5,571,279,993	0	17,633,992	5,588,913,985	0	5,588,913,985
基本金	135,373,874	0	0	135,373,874	0	135,373,874
第1号基本金	91,324,874	0	0	91,324,874	0	91,324,874
第3号基本金	44,049,000	0	0	44,049,000	0	44,049,000
国庫補助金等特別積立金	1,453,762,216	0	0	1,453,762,216	0	1,453,762,216
その他の積立金	191,891,934	0	0	191,891,934	0	191,891,934
設備整備等積立金	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
OUR KIDS基金積立金	111,891,934	0	0	111,891,934	0	111,891,934
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,082,829,866	199,156	64,401,617	1,147,430,639	0	1,147,430,639
純資産の部合計	2,863,857,890	199,156	64,401,617	2,928,458,663	0	2,928,458,663
負債及び純資産の部合計	8,435,137,883	199,156	82,035,609	8,517,372,648	0	8,517,372,648

勘定科目		法人本部	社の家 <りもと やしお	社の家 なりた	票源	地域ケア よしかわ そくか	香取CCC	実況ペーク サイド	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	540,786,388	679,378,995	801,810,083	1,214,681	22,711,586	22,065,980	0	4,079,076	2,072,106,794	0 2,072,106,794
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	469,464,799	0	0	21,801,762	21,801,762	0 21,801,762
就労支援事業収入	0	5,968,893	12,388,662	77,795,298	94,024,813	10,441,617	8,384,310	0	469,464,789	△ 896,708	468,588,081
障害福祉サービス等事業収入	0	14,966,830	28,582,582	14,130,611	500,000	500,000	374,328	2,957,124	0	209,003,933	0 209,003,933
収入	705,576	138,000	70,000	200,000	20,000	50,000	41,085	0	61,511,485	0	61,511,485
公益事業収入	0	153,194	29,820	34,275	18,510	50,619	18,995	9,699	1,224,661	0	1,224,661
経常経費當金収入	1,548,982	3,776,972	4,711,797	5,427,188	11,826,199	12,000	17,049,704	62,536,572	38,019,386	371,785	371,785
受取利息配当金収入	0	1,548,982	565,666,903	725,166,321	899,381,695	576,601,101	33,788,821	47,934,402	144,898,800	0	144,898,800
事業活動収入計(1)	2,407,752	120,119,750	349,272,154	402,697,478	493,869,545	62,260,879	24,490,382	39,433,028	65,443,395	63,943,279	2,980,383,669 △ 896,708
による	人件費支出	0	88,755,291	89,554,065	89,321,691	8,649,219	1,753,787	3,391,675	44,610,990	64,281,039	0 1,601,035,245
支	事業費支出	68,948,936	43,938,260	47,553,986	60,950,302	7,162,947	3,214,589	8,262,764	33,833,559	327,333,955	0 327,333,955
支	事務費支出	0	0	0	6,321,305	453,111,704	0	0	41,532,931	290,437,457	0 △ 896,708
支	就労支援事業支出	83,176	1,837,262	3,673,702	8,858,498	1,877,204	0	79,720	0	459,433,009	0 459,433,009
その他の支出	328,831	1,425,639	2,019,987	1,704,202	1,328,577	748,029	399,852	105,075	286,567	27,784,812	0 27,784,812
8,346,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 8,346,759
事業活動支出計(2)	189,380,693	485,232,606	545,499,228	671,031,543	534,390,530	30,206,787	50,299,772	56,920,472	151,309,346	2,713,534,269 △ 896,708	2,713,534,269
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 187,072,941	80,374,297	179,667,093	228,350,152	42,210,571	3,582,034	△ 2,365,370	8,572,923	△ 87,366,067	0	0 265,932,692
施設整備等補助金収入	0	774,000	0	0	0	0	0	0	496,402,000	497,176,000	0 497,176,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	77,590,723	0	0 77,590,723
施設整備資金借入金収入	35,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,370,000,000	1,405,200,000	0 1,405,200,000
施設整備等施設整備等収入計(4)	35,200,000	774,000	0	0	0	0	0	0	1,459,479,200	1,459,479,200	0 1,459,479,200
施設整備等補助金元金償還支	0	18,619,000	73,512,000	60,397,920	27,711,000	0	2,604,000	0	0	182,843,920	0 182,843,920
施設整備等施設整備等支	72,609,670	3,350,544	2,101,050	2,592,110	2,264,440	209,000	656,280	362,320	2,154,380,522	2,238,525,916	0 2,238,525,916
施設整備等支	688,220	1,542,083	1,008,400	344,933	282,637	0	29,853	509,421	4,546,237	0 4,546,237	
施設整備等支	72,740,310	22,667,764	77,155,133	63,998,430	30,320,423	491,637	3,260,260	392,173	2,154,889,943	2,425,916,073	0 2,425,916,073
施設整備等支	△ 37,540,310	△ 21,833,764	△ 77,155,133	△ 63,998,430	△ 30,320,423	△ 491,637	△ 3,260,260	△ 392,173	1,248,581,980	1,013,529,850	0 1,013,529,850
施設整備等支	6,814,438	0	0	0	0	0	0	0	0	6,814,438	0 6,814,438
長期貸付金回収入	0	0	0	722,360	0	0	0	0	0	722,360	0 722,360
事業区分間織入金収入	195,000,000	0	0	90,000	0	0	0	0	195,000,000	△ 195,000,000	0 195,000,000
その他の活動による収入	10,000	0	0	90,000	0	42,900	0	81,440,000	81,582,900	0	81,582,900
他の	その他の活動による収入	201,324,438	0	0	812,360	0	0	0	81,440,000	284,119,698	0 284,119,698
活動	長期運営資金借入元金償還支	0	14,004,000	32,960,000	7,517,000	0	0	0	54,481,000	0	54,481,000
に	長期貸付金支	3,730,760	0	0	0	0	0	0	3,730,760	0	3,730,760
による	積立資産支	5,000,000	11,000,000	40,000,000	0	0	0	0	133,590,723	0	133,590,723
支	拠点区間織入金支	35,000,000	60,000,000	100,000,000	0	0	0	0	195,000,000	△ 195,000,000	0 195,000,000
出	その他の活動による支	65,000	0	104,000	0	0	42,900	0	9,206,303	0	9,206,303
その他の活動支	3,795,760	40,000,000	85,108,000	132,960,000	47,517,000	0	42,900	0	86,585,126	396,008,786	0 396,008,786
その他の活動支	198,028,678	△ 40,000,000	△ 85,108,000	△ 132,147,640	△ 41,517,000	0	0	0	△ 5,145,126	△ 111,889,088	0 △ 111,889,088
その他の活動支	△ 26,384,573	18,430,533	17,403,960	32,204,082	△ 35,625,630	3,090,397	△ 5,625,630	8,180,750	1,156,070,787	1,167,533,454	0 1,167,533,454
当期支	当期支	5,381,232	322,947,586	353,634,028	276,640,384	△ 197,774,240	△ 18,974,359	△ 12,724,323	△ 4,899,960	706,718,068	0 706,718,068
当期支	当期支	△ 21,203,341	341,428,119	371,037,988	308,844,466	△ 233,401,092	△ 15,833,362	△ 18,349,953	△ 3,280,790	1,874,311,522	0 1,874,311,522

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	社の家 くりもど り	社の家 やしお なりた	裏原	地域ケア よしかわ	地域ケア そつかわ	香取CCC	実駿パーク サイド	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	540,766,368	679,378,995	801,810,083	1,214,681	22,771,586	22,065,980	0	4,079,076	2,072,106,754	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	21,801,762	21,801,762	21,801,762
就労支援事業収益	0	5,968,893	12,388,662	77,795,298	469,464,789	10,441,617	8,384,310	0	469,464,789	△ 86,708	468,568,081
収容事業収益	0	14,966,830	28,582,592	14,130,611	94,024,913	500,000	374,328	2,957,124	209,003,593	0	209,003,593
経常経費寄附金収益	705,516	138,000	70,000	20,000	50,000	50,000	41,085	0	61,511,485	0	61,511,485
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,661	0	1,224,661
サービス活動外収益計(1)	705,516	561,860,111	720,430,249	893,935,997	568,524,283	33,763,203	47,865,703	63,941,124	25,880,338	82,784,000	82,784,000
人件費	120,119,750	349,272,154	402,697,478	493,899,545	62,260,879	39,433,028	44,610,930	64,281,039	1,601,035,245	0	1,601,035,245
事業費	0	88,759,291	89,554,065	99,337,691	8,649,219	1,753,787	2,124,408	3,391,675	33,333,559	327,393,656	327,393,656
就労支援事業費用	0	45,498,260	49,053,996	62,450,302	7,162,447	3,214,589	8,262,764	8,812,732	41,532,931	294,937,457	294,937,457
部会費	0	0	0	6,321,305	475,152,269	0	0	0	481,473,574	0	481,473,574
減価償却費	2,958,531	49,534,650	64,624,264	68,590,548	8,705,993	473,497	1,533,318	364,572	7,824,071	204,609,444	204,609,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,847,064	△ 16,432,910	△ 15,074,683	△ 3,020,951	△ 29,795,059	△ 51,353,518	△ 137,196	△ 1,796,836	△ 55,309,640	△ 55,309,640	△ 55,309,640
サービス活動外活動費用計(2)	192,027,217	514,217,291	589,496,893	715,494,708	9,613,289	3,968,144	△ 3,487,815	7,761,155	145,674,764	2,854,139,775	△ 86,708
△ 191,321,631	△ 191,321,631	△ 47,622,820	130,923,356	34,275	34,275	3,968,144	△ 3,487,815	7,761,155	119,793,926	63,375,7309	63,375,7309
受取利息配当金収益	153,194	29,820	5,437,188	5,437,188	8,026,199	50,619	13,618	18,995	9,699	43,055	31,795
その他のサービス活動外収益	1,548,932	3,776,972	4,711,797	4,711,797	12,000	49,704	542,572	38,019,386	62,114,800	0	62,114,800
サービス活動外収益計(4)	1,702,176	3,806,732	4,746,072	5,445,698	8,076,818	25,618	68,699	552,271	38,062,441	62,486,585	0
支払利息	83,176	1,837,262	3,673,702	8,888,498	1,877,204	0	79,20	0	11,375,250	21,784,812	21,784,812
外費用	328,831	1,425,639	2,019,987	1,704,202	1,328,577	748,029	399,352	105,075	286,567	8,346,759	8,346,759
サービス活動外費用計(5)	412,007	3,262,901	5,693,639	10,562,700	3,205,781	748,029	479,572	105,075	11,661,817	36,131,571	36,131,571
△ 1,290,169	△ 947,617	△ 5,117,002	△ 4,871,037	△ 722,411	△ 410,873	441,196	26,400,624	26,355,014	0	26,355,014	0
サービス活動外費用計(6)=(3)+(5)	△ 190,031,472	48,186,711	129,975,739	173,334,287	14,484,964	3,245,733	△ 3,893,888	8,208,351	△ 93,393,302	90,112,333	90,112,333
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	774,000	0	0	0	0	0	0	496,402,000	497,176,000	497,176,000
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	77,590,723	77,590,723	77,590,723
施設整備等特別積立額	0	0	0	722,360	0	0	0	0	722,360	0	722,360
収容事業区分間織入金収益	195,000,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000,000	△ 195,000,000	0
施設整備等特別積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0
施設整備等特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	653,992,723	850,489,083	850,489,083
施設整備等特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	55,914,874	55,914,874	55,914,874
施設整備等特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	265,910	497,176,000	497,176,000
施設整備等特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000,000	△ 195,000,000	0
施設整備等特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	64,392,141	64,392,141	64,392,141
施設整備等特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	6,006,403	6,006,403	6,006,403
特定期別取益計(8)	195,000,000	774,000	0	722,360	0	0	0	0	622,715,418	818,755,328	818,755,328
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	55,914,874	55,914,874	55,914,874
増減	1	265,892	1	3	1	0	0	0	265,910	497,176,000	497,176,000
固定資産売却損・処分損	0	774,000	0	100,000,000	0	0	0	0	496,402,000	497,176,000	497,176,000
国庫補助金等特別積立額	0	35,000,000	60,000,000	100,000,000	0	0	0	0	195,000,000	△ 195,000,000	0
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	64,392,141	64,392,141	64,392,141
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	6,006,403	6,006,403	6,006,403
特別費用計(9)	35,774,012	60,265,892	100,000,001	3	1	0	0	0	622,715,418	818,755,328	818,755,328
特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,999,999	△ 35,000,012	△ 60,265,892	△ 99,271,641	△ 3	△ 1	0	0	31,277,305	31,277,305	31,277,305
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,968,527	13,186,699	69,709,847	74,056,646	14,484,961	3,245,732	△ 3,893,688	8,208,351	△ 62,115,997	121,846,078	121,846,078
前期結果活動増減差額(12)	42,171,311	343,482,666	862,122,244	103,247,703	△ 20,739,037	△ 18,233,956	△ 11,671,200	△ 3,846,101	1,094,574,511	0	1,094,574,511
当期結果活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,139,838	356,669,345	931,832,071	177,331,349	△ 186,304,076	△ 14,988,224	△ 15,572,888	4,362,251	△ 84,049,077	1,216,420,589	1,216,420,589
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減	0	5,000,000	11,000,000	0	40,000,000	0	0	0	77,590,723	133,590,723	133,590,723
差額	0	351,669,345	920,832,071	177,331,349	△ 226,304,076	△ 14,988,224	△ 15,572,888	4,362,251	△ 161,639,800	1,082,329,866	1,082,329,866
部別開業活動増減差額(16)	47,139,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期開業活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)										
勘定科目	法人本部	社の家 くらむと やしあお	社の家 なりた よしかわ	栗原 じりはら	地域ケア ちいきか	香取C C-C	実験パーク じっけんぱーく	サ-1ド	合計	事業区分合計
流动資産	176,188,403	373,763,379	414,481,237	387,687,929	137,019,158	20,783,825	1,559,900,839	3,166,456,158	△ 681,107,230	2,485,248,928
現金預金	165,145,546	373,763,379	414,481,237	387,687,929	117,924,311	33,701,077	1,441,440,407	1,831,324,798	0	1,831,324,798
事業未収金	1,387,066	90,838,161	84,941,332	114,382,933	144,261,932	20,189,262	38,865,380	5,252,742	5,682,802	469,936,421
未収補助金	4,806	0	0	1,163,988	1,743,521	1,578,929	79,081,372	0	1,981,000	33,217,085
貯蔵品	3,037,500	2,060,000	1,392,319	1,886,000	750,000	0	66,000	0	98,560,400	107,752,219
商品・製品	696,306	1,281,725	1,165,988	1,601,701	6,105,126	4,321,020	47,296	0	215,590	11,114,332
仕掛品	0	0	0	0	936,250	0	0	0	0	4,321,620
立替金	65,350	0	0	0	2,422,548	0	0	0	1,336,550	1,336,550
前払費用	5,850,329	225,243	1,642,046	720,101	15,070	0	0	0	2,422,548	2,422,548
拠点区分間食付金	255,200,687	1,078,798	1,262,890	1,941,663	79,278	434,277	126,844	0	2,437,600	2,437,600
固定資産	103,543,179	209,884,021	216,022,522	0	0	0	0	0	681,107,230	14,325,545
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	344,021,932	839,835,307	1,444,607,687	420,745,077	97,637	10,569,065	1,081,461	0	5,949,788,955	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	4,876,427,664	0
車両運搬工具	0	0	0	0	0	0	0	0	60,224,833	60,224,833
備品	0	0	0	0	0	0	0	0	4,275,202,831	4,275,202,831
その他の固定資産	103,543,179	400,516,263	178,695,307	23,629,387	97,637	10,569,065	1,081,461	0	1,073,361,291	0
建物	4,022,116	330,879,876	115,840,038	3,701,650	50,102,741	0	0	0	23,290,675	0
構築物	0	2,337,821	223,611	3,968,106	33,300	3	0	0	511,398,752	0
機械及び装置	0	30,062,583	17,660,825	15,960,413	0	0	0	0	10,670,654	0
車両運搬工具	0	1	1	0	0	0	0	0	63,683,821	63,683,821
器具及び備品	0	9,233,228	10,236,476	4,123,170	8,338,777	331,601	1,939,014	0	0	147,022,255
建設販売勘定	71,295,390	0	11,661,152	9,229,523	9,701,523	0	0	0	71,295,390	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	8,730,915	0
権利リース資産	46,720	487,256	1,088,600	1,088,600	553,813	0	0	0	2,439,305	3,743,171
ソフトウェア	145,387	748,462	140,701	75,376	450,350	50,746	44,401	0	3,184,146	0
無形リース資産	0	297,666	446,481	913,378	49,943	148,815	0	0	1,389,086	0
投資有価証券	2,570,000	100,000	0	0	0	0	0	0	2,670,000	0
長期預貸金	11,784,088	0	0	0	0	0	0	0	11,784,088	0
設備整備等積立資産	0	20,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	80,000,000	0
OUR KIDS基金積立資産	9,888,380	1,908,000	0	0	0	0	0	0	111,891,934	0
差入保証金	0	0	566,000	773,000	2,141,150	446,472	1,188,320	85,000	19,984,822	19,984,822
長期前払費用	0	11,370	0	0	0	0	0	0	11,370	0
その他の固定資産	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	279,731,582	1,123,301,634	1,433,018,851	1,832,295,616	557,764,235	18,901,948	44,270,142	3,805,095,819	9,116,245,113	20,000,000
短期負債	197,391,744	53,391,922	123,767,536	159,613,838	334,300,153	33,357,038	54,655,130	11,303,055	1,337,280,016	2,438,526,422
短期運営資金借入金	0	34,161,372	39,733,258	44,334,507	27,188,343	1,809,063	2,921,793	3,400,358	18,467,775	195,764,010
事業未払金	23,747,041	0	0	0	0	0	0	0	933,900,000	0
その他の未払金	0	17,304,000	73,504,000	60,397,920	27,456,000	0	2,604,000	0	1,115,173,920	0
1年内返済予定設備資金借入金	0	5,054,000	5,815,000	19,992,000	5,055,000	49,321	148,825	0	35,917,900	0
1年内返済予定期間運営資金借入金	0	297,662	991,287	446,485	0	0	0	0	3,911,504	0
預り金	335,263	1,298,260	0	0	0	0	0	0	394,411	0
職員預り金	3,173,888	3,715,991	4,508,956	3,703,119	260,138	394,768	13,431,070	784,545	15,270,735	15,270,735
拠点区分間借入金	172,011,180	0	0	333,847,570	31,739,072	48,734,659	13,671,607	81,103,332	681,107,230	0
固定負債	35,200,000	26,968,000	158,538,300	1,210,384,330	282,306,336	1,370,044,258	629,858,153	33,357,038	5,918,433,130	3,304,323,647
設備資金借入金	35,200,000	205,533,000	156,494,000	1,177,120,330	180,613,000	54,945,000	0	5,188,000	0	55,914,874
長期運営資金借入金	0	54,945,000	0	31,694,000	0	0	0	0	0	135,373,874
リース債務	0	0	544,300	0	0	0	0	0	55,914,874	91,324,874
賃貸支援引当金	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	44,049,000
敷金・保証金等預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,762,216
負債の部合計	232,591,744	32,359,922	0	0	0	0	0	0	0	191,891,934
基本金	0	79,459,000	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金	0	35,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	0	44,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	350,213,367	20,000,000	284,920,009	114,210,158	△ 66,926	0	0	494,605,164	0
その他の積立金	0	20,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	111,891,934	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0
OUR KIDS基金積立金	47,139,838	351,669,345	0	177,331,349	△ 266,304,076	△ 14,988,224	0	0	111,891,934	0
次期繰回活動資金借入金	4,968,527	13,186,727	920,832,071	69,709,847	74,056,646	△ 15,572,888	3,245,732	△ 62,115,997	1,082,829,866	0
(うち当期活動増減差額)	47,139,838	351,669,345	0	177,331,349	△ 266,304,076	△ 14,988,224	0	0	1,082,829,866	0
負債の部合計	47,139,838	351,669,345	0	177,331,349	△ 266,304,076	△ 14,988,224	0	0	1,082,829,866	0
負債及び純資産の部合計	219,731,382	1,123,301,634	1,433,018,851	1,332,295,616	561,764,235	18,901,938	44,210,472	3,805,095,819	9,116,245,113	△ 681,107,230

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 繼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
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・奨学金返済支援引当金
「奨学金返済支援に関する規程」に基づき、当期において発生している額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、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、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業の拠点が一つである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
 - ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - イ 杜の家くりもと拠点区分（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「認知症対応型共同生活介護」
 - 「通所介護」
 - 「訪問介護」
 - 「居宅介護」
 - 「居宅介護支援」
 - 「企業主導型保育所」
 - 「社会福祉事業と一体的な公益事業」
 - ウ 杜の家やしお拠点区分（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「訪問介護」
 - 「居宅介護」
 - 「居宅介護支援」
 - 「特定相談支援」
 - 「障害児相談支援」
 - 「企業主導型保育所」
 - 「社会福祉事業と一体的な公益事業」
 - エ 杜の家なりた拠点区分（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「短期入所」
 - 「通所介護」
 - 「生活介護」
 - 「放課後等デイサービス」
 - 「就労継続支援B型」
 - 「訪問介護」
 - 「居宅介護」

- 「居宅介護支援」
「特定相談支援」
「障害児相談支援」
「企業主導型保育所」
「社会福祉事業と一体的な公益事業」
- オ 栗源拠点区分（社会福祉事業）
 - 「就労継続支援A型」
「就労継続支援B型」
「認知症対応型通所介護」
「特定相談支援」
- カ 地域ケアよしかわ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「訪問介護」
「居宅介護」
「居宅介護支援」
「特定相談支援」
「社会福祉事業と一体的な公益事業」
- キ 地域ケアそとか拠点区分（社会福祉事業）
 - 「重層的支援体制整備事業」
「訪問介護」
「居宅介護」
「居宅介護支援」
「特定相談支援」
「障害児相談支援」
「社会福祉事業と一体的な公益事業」
- ク 香取CCC拠点区分（社会福祉事業）
 - 「千葉県中核地域生活支援センター」
「千葉県生活困窮者自立相談支援」
「千葉県就労準備支援」
「千葉県家計改善支援」
「香取市生活困窮者等自立支援」
「社会福祉事業と一体的な公益事業」
- ケ 実糸パークサイド拠点区分（社会福祉事業）
 - 「児童養護施設」
「一時保護所」
「子育て短期支援」
「児童家庭支援センター」
「認知症対応型共同生活介護」
「看護小規模多機能型居宅介護」
「訪問看護」
「放課後等デイサービス」
「就労継続支援B型」
「社会福祉事業と一体的な公益事業」
- コ 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業（公益事業）
- サ 不動産賃貸業（収益事業）

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	399,316,833	201,908,000	0	601,224,833
建物	2,661,141,450	1,771,899,591	157,838,210	4,275,202,831
合計	3,060,458,283	1,973,807,591	157,838,210	4,876,427,664

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 該当なし

8. 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。

土地（基本財産）	576,224,833円
建物（基本財産）	2,190,011,067円
土地	16,061,152円
建物	203,674,193円
計	2,985,971,245円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。 設備資金借入金（1年内返済予定額を含む）	2,754,434,000円
計	2,754,434,000円

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
基本財産			
建物	5,725,607,161	1,450,404,330	4,275,202,831
小計	5,725,607,161	1,450,404,330	4,275,202,831
その他の固定資産			
建物	834,824,060	245,807,164	589,016,896
構築物	31,442,765	20,772,111	10,670,654
機械及び装置	150,798,380	87,114,559	63,683,821
車輛運搬具	123,201	123,199	2
器具及び備品	396,010,960	248,898,150	147,112,810
有形リース資産	73,825,370	65,094,455	8,730,915
その他の固定資産	20,000	0	20,000
小計	1,487,044,736	667,809,638	819,235,098
合計	7,212,651,897	2,118,213,968	5,094,437,929

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	469,936,421	0	469,936,421
未収金	33,217,085	0	33,217,085
未収補助金	107,752,219	0	107,752,219
長期貸付金	11,784,088	0	11,784,088
合計	622,689,813	0	622,689,813

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

- (1) 2025年3月に実粧パークサイドハウス（児童養護施設等）及び実粧パークサイドテラス（看護小規模多機能等）を開設している（総事業費：2,154,380千円）。
- (2) (1)の開設に伴い、法人本部拠点区分の期首残高の一部を分割し、実粧パークサイド拠点区分へ計上している。
- (3) (1)の施設整備における基本財産等の取得に係る寄附金55,914千円を第1号基本金として計上している。
- (4) (1)の建築工事遅延に伴う経費補償金80,000千円を受領し、特別収益として計上している。また、同工事遅延により、診療所を開設予定であった借受人に對し経費補償金6,000千円を支払い、特別費用として計上している。
- (5) 2026年3月に開設予定の（仮称）沢の集合住宅（共同生活援助）等に係わる費用22,521千円を法人本部拠点区分の建設仮勘定に計上している。
- (6) 2027年3月に開設予定の（仮称）吉川市特別養護老人ホームに係わる費用48,223千円を法人本部拠点区分の建設仮勘定に計上している。

書細明金入借

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福利与社会保障

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 福祉楽園

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 (うち1年内償還予定額) ④=(①+②-③)	元金償 還補助 金	利率 %	支払利息 収入		返済期限	用途	種類	地番または内容	帳簿価額	担保資産
									当期支出額	利息補助金 収入						
長期運営資金借入金	佐原信用金庫	栗源	7,517,000	0	7,517,000	0	0	0.85 変動	21,408	0	2024年11月30日	運営資金				
独立行政法人 福祉医療機構	社の家なりた	12,968,000	0	12,968,000	0	0	0	0.90 変動	56,282	0	2025年3月10日	運営資金				
独立行政法人 福祉医療機構	社の家くりもと	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0.20 固定	0	0	2035年6月10日	運営資金				
みずほ銀行	栗源	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0.20 固定	0	0	2035年6月10日	運営資金				
きらぼし銀行	社の家なりた	19,819,000	0	14,004,000	0	5,815,000	0	1.08 変動	160,004	0	2025年8月27日	運営資金				
三井住友銀行	社の家なりた	24,177,000	0	9,996,000	0	14,181,000	0	0.60 変動	129,476	0	2026年8月27日	運営資金				
定期運営資金借入金	佐原信用金庫	計	47,501,000	0	9,996,000	37,305,000	0	0.95 変動	530,386	0	2028年12月29日	運営資金				
佐原信用金庫	社の家なりた	231,982,000	0	54,481,000	0	177,501,000	0	0	897,556	0					0	
佐原信用金庫	社の家なりた	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0.60 変動	45,369	0	2024年9月27日	運営資金				
佐原信用金庫	社の家なりた	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	157,643	0	2025年9月30日	運営資金				
合計		3,828,099,000	1,435,200,000	267,935,000	0	4,905,364,000	1,181,701,000	0	203,012	0					0	
									27,865,009	0						2,985,971,245

社会福祉法人名　社会福祉法人 福祉楽園

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

寄附金収益明細書

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	法人本部	杜の家 くもりど	栗源	杜の家 なりた	杜の家 やしお	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
										地域ケア そとかわ	地域ケア よしかわ	香取CCC	実鶴ハイク サイド	社会福祉を 目的とする 事業の経営 に関する指 導及び助事業
法人の役職員	1	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	1	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0
利用者の家族	35	574,200	0	209,200	125,000	40,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	2	4,665	0	0	0	0	0	0	0	4,665	0	0	0	0
その他	58	640,796	0	493,376	13,000	30,000	0	20,000	50,000	34,420	0	0	0	0
区分小計	97	1,224,661	0	705,576	138,000	70,000	200,000	20,000	50,000	41,085	0	0	0	0
法人の役職員	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	5	11,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	1	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	2	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	7	53,764,000	52,034,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0
その他	161	23,725,391	3,880,874	0	0	0	0	0	0	0	0	53,764,000	0	0
区分小計	176	77,590,723	55,914,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	273	78,815,384	55,914,874	705,576	138,000	70,000	200,000	20,000	50,000	41,085	0	77,590,723	0	0

社会福祉法人名
社会福祉法人 福祉團

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳															
交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る者の取引益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立額	法人本部	杜の家くりもと	杜の家やしおりなり	栗源	地域ケア よしかわ	香取CCC	実験パークサイド	社会福祉を目的とする事業に資する事務的・職務行為に関する事業者を行なう事業	社会福祉を目的とする事業に資する事務的・職務行為に関する事業者	不動産賃業
香取市 物価高騰対策介護サービス事業者支援金		1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,250,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0
千葉県、埼玉県 介護職員処遇改善支授助金		4,319,157	0	4,319,157	0	0	1,186,528	1,383,877	1,670,337	5,251	48,416	19,748	0	0	0
埼玉県 令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金	介護事業 介護人材確保対策事業補助金	△ 7,023	0	△ 7,023	0	0	△ 7,023	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 医療機関等物価高騰対策支援金		30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
香取市 介護人材確保対策事業継続支援金		19,000	0	19,000	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0
吉川市 福祉施設等事業継続支援金		40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0
千葉県 外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費補助金		3,696,000	0	3,696,000	0	0	1,810,000	0	1,886,000	0	0	0	0	0	0
埼玉県 社会福祉施設キャリアアップ事業費補助金		1,392,319	0	1,392,319	0	0	1,392,319	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 社会福祉法人香取市社会福利協議会		80,000	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
成田市社会福祉協議会 歳末たすけあ配分金		38,000	0	38,000	0	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		11,007,453	0	11,007,453	0	0	4,375,528	2,774,173	3,594,337	155,251	88,416	19,748	0	0	0
千葉県 児童家庭支援センター運営費等事業補助金	児童 事業	1,751,000	0	1,751,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,000	0	0
千葉県 児童養護施設職員等待遇改善事業補助金		253,825	0	253,825	0	0	0	0	0	0	0	0	253,825	0	0
区分小計		2,004,825	0	2,004,825	0	0	0	0	0	0	0	0	2,004,825	0	0
香取市 物価高騰対策障害福祉サービス事業所支援事業支援金		400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0
千葉県、埼玉県 介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害 事業	512,497	0	512,497	0	0	17,720	36,497	199,726	186,673	50,726	21,155	0	0	0
草加市 障害児相談支援等推進事業補助金		492,000	0	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	492,000	0	0
千葉県 障害福祉分野のICT導入エデュアル事業補助金		750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0
成田市社会福祉協議会 歳末たすけあ配分金		8,000	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		2,162,497	0	2,162,497	0	0	17,720	36,497	207,726	1,336,673	50,726	513,155	0	0	0
公益財団法人 男童育成協会 企業主導型保育事業運営費助成金		48,112,446	0	48,112,446	0	0	12,115,350	23,189,053	12,808,043	0	0	0	0	0	0
居住支援法人サポートセンター 居住支援協議会等活動支援事業補助金		2,957,124	0	2,957,124	0	0	0	0	0	0	0	2,957,124	0	0	0
草加市 ふるさとまちづくり応援基金助成金		374,328	0	374,328	0	0	0	0	0	0	374,328	0	0	0	0
カゴメみらいやさしい財团 カゴメみらいやさしい財团助成金		500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0
社会福祉法人埼玉県社会福利協議会 歳末応援基金助成金		100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		52,043,838	0	52,043,838	0	0	12,115,350	23,289,053	12,808,043	0	500,000	374,328	2,957,124	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人 福祉團

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位:円)

交付金額等合計の割点区分ごとの内訳																
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取扱者の収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立額	法人本部	社の家 くりもと	社の家 やしお	栗源	地域ケア よしかわ	地域ケア そうか	香取CCC	実験パーク サイド	社会福祉を目的とする事業の運営に資する事務の運営に貢献する事業者に関する指導・助言を行う事業	社会福祉を目的とする事業の運営に資する人材の育成・確保に貢献する事業者	不動産 賃貸業
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構		3,264,000	0	3,264,000	0	134,850	0	451,611	47,061	2,630,473	0	0	0	0	0	0
障害者雇用調整金	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構		1,100,000	0	1,100,000	0	250,000	0	400,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0
特例給付金		4,081,075	0	4,081,075	0	617,797	973,178	1,441,525	0	0	0	0	0	1,043,575	0	0
千葉労働局		8,445,075	0	8,445,075	0	134,830	867,797	1,423,789	1,888,586	3,080,478	0	0	0	1,043,575	0	0
特定求職者雇用開発助成金		399,139,000	0	399,139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,139,000	0	0
千葉労働局		26,703,000	0	26,703,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,703,000	0	0
千葉労働局		70,560,000	0	70,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,560,000	0	0
人材開発支援助成金（入札育成支援コース）		774,000	0	774,000	0	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		497,176,000	0	497,176,000	0	774,000	0	0	0	0	0	0	0	496,402,000	0	0
千葉県		572,839,748	0	572,839,748	497,176,000	134,850	18,150,395	27,529,512	18,498,592	4,572,402	639,142	907,231	2,957,124	439,450,400	0	0
児童福祉施設等整備費補助金																
習志野市																
習志野市介護施設等整備事業補助金																
習志野市																
地域密着型サービス等整備助成金																
千葉県																
介護テクノロジー定着支援事業費補助金																
区分小計																
合計																

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	不動産賃貸業収入	722,360	運営資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
杜の家くりもと	法人本部	介護保険収入	35,000,000	運営資金
杜の家やしお	法人本部	介護保険収入	60,000,000	運営資金
杜の家なりた	法人本部	介護保険収入	100,000,000	運営資金

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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	杜の家くりもと	法人本部	134,833,046	運営資金
	杜の家くりもと	栗源	106,808,789	運営資金
	杜の家くりもと	香取CCC	13,558,852	運営資金
	杜の家やしお	法人本部	11,085,666	運営資金
	杜の家やしお	栗源	156,316,722	運営資金
	杜の家やしお	地域ケアそうか	42,368,878	運営資金
	杜の家やしお	香取CCC	112,755	運営資金
	杜の家なりた	法人本部	26,092,468	運営資金
	杜の家なりた	栗源	70,722,059	運営資金
	杜の家なりた	地域ケアよしかわ	31,739,072	運営資金
	杜の家なりた	地域ケアそうか	6,365,591	運営資金
	杜の家なりた	実糸パークサイド	81,103,332	運営資金
	小計		681,107,230	
長期				
	小計		0	
	合計		681,107,230	

(四) 次第

書細明本基

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福利法人名
社会福祉團體人名

各拠点区分ごとの内訳									(単位：円)
区分並びに組入れ 及び取崩しの理由	合計		法人本部		社の家 くりもど		社の家 やじおか		不動産 賃貸業
	事業者	事業者	事業者	事業者	事業者	事業者	事業者	事業者	
前年度末残高	79,459,000	0	79,459,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	35,410,000	0	35,410,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	44,049,000	0	44,049,000	0	0	0	0	0	0
当期組入額	55,914,874	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未残高	135,373,874	0	79,459,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	91,324,874	0	35,410,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	44,049,000	0	44,049,000	0	0	0	0	0	0

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 社会福利法人 福祉基盤

(単位:円)

		補助金の種類						各観点区分の内訳								
区分並びに積立て及び取崩しの事由		国庫補助金	地方公团体補助金	その他の団体からの補助金	合計	法人体部	社の家 くりもと	社の家 やしお	栗源	地域ケア よしかわ	地域ケアア そつか	香取C.C	実験パーク サイド	社会福祉を目的に資する人 材の経営に賛同する事業 の指導及び助言を行う事業	社会福祉を事業に賛同する人 材の育成・確保に関する事業	不動産 賃貸業
前期繰越額					1,019,314,469	0	368,286,431	226,313,354	299,994,632	124,649,722	70,270	0	0	0	0	0
千葉県児童施設整備費補助金	0	399,139,000	0	399,139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	399,139,000	0	0	0
当期積立て額	0	26,703,000	0	26,703,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,703,000	0	0	0
習志野市介護施設等整備事業費補助金	0	70,560,000	0	70,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,560,000	0	0	0
千葉県地域密着型サービス等整備助成金	0	774,000	0	774,000	0	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県介護デジタル化支援事業費補助金	0	497,176,000	0	497,176,000	0	774,000	0	0	0	0	0	0	496,402,000	0	0	0
当期積立額合計	0	1,453,767,216	0	1,453,767,216	0	350,213,367	209,880,444	284,920,009	114,210,158	△ 66,926	0	0	494,605,164	0	0	0
当期取崩額																
当期取崩額合計																
当期末残高																

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)	備考
収入	経常経費寄附金収入	974,582	705,576	269,006	
	受取利息配当金収入	80,404	153,194	△ 72,790	
	その他の収入	1,177,969	1,548,982	△ 371,013	
	受入研修費収入	484,000	484,000	0	
	利用者等外給食費収入	19,500	19,000	500	
	その他補助金事業収入	134,850	134,850	0	
	雑収入	539,619	911,132	△ 371,513	
事業活動収入計(1)		2,232,955	2,407,752	△ 174,797	
事業活動による 収支	人件費支出	120,216,980	120,119,750	97,230	
	役員報酬支出	26,210,000	26,209,815	185	
	職員給料支出	69,477,922	69,522,802	△ 44,880	
	職員賞与支出	2,044,183	2,044,183	0	
	非常勤職員給与支出	7,876,360	7,533,725	342,635	
	退職給付支出	1,202,540	1,207,925	△ 5,385	
	法定福利費支出	13,405,975	13,601,300	△ 195,325	
	事務費支出	67,616,716	68,948,936	△ 1,332,220	
	福利厚生費支出	1,504,622	1,290,522	214,100	
	職員被服費支出	42,680	42,680	0	
	旅費交通費支出	3,869,340	4,178,539	△ 309,199	
	研修研究費支出	2,627,115	2,236,879	390,236	
	事務消耗品費支出	2,335,819	2,190,823	144,996	
	印刷製本費支出(事務)	828,961	817,111	11,850	
	水道光熱費支出(事務)	2,777,182	2,892,995	△ 115,813	
	修繕費支出(事務)	28,270	28,270	0	
	通信運搬費支出(事務)	2,614,272	2,580,823	33,449	
	会議費支出(事務)	1,731,634	2,090,258	△ 358,624	
	広報費(事務)	183,100	183,100	0	
	採用活動費支出	13,721,143	15,189,776	△ 1,468,633	
	業務委託費支出(事務)	12,434,969	11,786,924	648,045	
	手数料支出	1,139,644	1,243,433	△ 103,789	
	保険料支出(事務)	267,387	201,477	65,910	
	賃借料支出(事務)	5,417,063	5,851,628	△ 434,565	
	車輢費支出(事務)	755,219	748,852	6,367	
	土地・建物賃借料支出	11,113,594	11,211,594	△ 98,000	
	租税公課支出	160,572	236,972	△ 76,400	
	保守料支出	146,918	53,088	93,830	
	涉外費支出	2,079,412	1,991,393	88,019	
	諸会費支出	137,800	137,800	0	
	雑支出(事務)	1,700,000	1,763,999	△ 63,999	
	支払利息支出	77,000	83,176	△ 6,176	
	その他の支出	341,218	328,831	12,387	
	利用者等外給食費支出	241,218	245,615	△ 4,397	
	雑支出	100,000	83,216	16,784	
事業活動支出計(2)		188,251,914	189,480,693	△ 1,228,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 186,018,959	△ 187,072,941	1,053,982	
施設整備等による 収支	設備資金借入金収入	0	35,200,000	△ 35,200,000	
	施設整備等収入計(4)	0	35,200,000	△ 35,200,000	
	固定資産取得支出	70,228,670	72,609,670	△ 2,381,000	
	器具及び備品取得支出	1,864,080	1,864,080	0	
	建設仮勘定取得支出	68,364,590	70,745,590	△ 2,381,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	130,617	130,640	△ 23	
施設整備等支出計(5)		70,359,287	72,740,310	△ 2,381,023	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 70,359,287	△ 37,540,310	△ 32,818,977	

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)	備考
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,000,000	6,814,438	△ 5,814,438	
	拠点区分間繰入金収入	195,000,000	195,000,000	0	
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
	差入保証金返還金収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	196,010,000	201,824,438	△ 5,814,438	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	4,000,000	3,730,760	269,240	
	その他の活動による支出	65,000	65,000	0	
	差入保証金支出	65,000	65,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,065,000	3,795,760	269,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	191,945,000	198,028,678	△ 6,083,678	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 64,433,246	△ 26,584,573	△ 37,848,673	
前期末支払資金残高(12)		5,381,232	5,381,232	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 59,052,014	△ 21,203,341	△ 37,848,673	

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	経常経費寄附金収益	705,576	674,782	30,794
	サービス活動収益計(1)	705,576	674,782	30,794
サービス活動増減の部 費用	人件費	120,119,750	125,632,201	△ 5,512,451
	役員報酬	26,209,815	25,316,430	893,385
	職員給料	69,522,802	76,074,066	△ 6,551,264
	職員賞与	2,044,183	1,475,766	568,417
	非常勤職員給与	7,533,725	6,386,304	1,147,421
	退職給付費用	1,207,925	1,209,885	△ 1,960
	法定福利費	13,601,300	15,169,750	△ 1,568,450
	事務費	68,948,936	50,758,165	18,190,771
	福利厚生費	1,290,522	832,307	458,215
	職員被服費	42,680	0	42,680
	旅費交通費(事務)	4,178,539	2,629,476	1,549,063
	研修研究費	2,236,879	3,135,414	△ 898,535
	事務消耗品費	2,190,823	1,794,815	396,008
	印刷製本費(事務)	817,111	465,062	352,049
	水道光熱費(事務)	2,892,995	3,677,689	△ 784,694
	修繕費(事務)	28,270	8,250	20,020
	通信運搬費(事務)	2,580,823	2,921,923	△ 341,100
	会議費(事務)	2,090,258	1,728,486	361,772
	広報費(事務)	183,100	0	183,100
	採用活動費	15,189,776	8,834,211	6,355,565
	業務委託費(事務)	11,786,924	3,420,550	8,366,374
	手数料(事務)	1,243,433	832,006	411,427
	保険料(事務)	201,477	226,961	△ 25,484
	賃借料(事務)	5,851,628	5,637,926	213,702
	車輌費(事務)	748,852	866,082	△ 117,230
	土地・建物賃借料(事務)	11,211,594	11,073,529	138,065
	租税公課(事務)	236,972	18,000	218,972
	保守料(事務)	53,088	146,918	△ 93,830
	涉外費	1,991,393	2,014,575	△ 23,182
	諸会費	137,800	123,600	14,200
	雑費(事務)	1,763,999	370,385	1,393,614
	減価償却費	2,958,531	3,986,982	△ 1,028,451
	サービス活動費用計(2)	192,027,217	180,377,348	11,649,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 191,321,641	△ 179,702,566	△ 11,619,075
サービス活動外増減の部 費用	受取利息配当金収益	153,194	4,154	149,040
	その他のサービス活動外収益	1,548,982	923,273	625,709
	受入研修費収益	484,000	239,000	245,000
	利用者等外給食収益	19,000	27,500	△ 8,500
	その他補助金収益	134,850	156,426	△ 21,576
	雑収益	911,132	500,347	410,785
	サービス活動外収益計(4)	1,702,176	927,427	774,749
	支払利息	83,176	0	83,176
	その他のサービス活動外費用	328,831	2,978,851	△ 2,650,020
	利用者等外給食費	245,615	244,099	1,516
	貸倒損失額	0	963,750	△ 963,750
	雑損失	83,216	1,771,002	△ 1,687,786
	サービス活動外費用計(5)	412,007	2,978,851	△ 2,566,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,290,169	△ 2,051,424	3,341,593
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 190,031,472	△ 181,753,990	△ 8,277,482

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)
費用	事業区分間繰入金収益	0	12,071,841	△ 12,071,841
	拠点区分間繰入金収益	195,000,000	190,000,000	5,000,000
	特別収益計(8)	195,000,000	202,071,841	△ 7,071,841
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	1 1	0 0	1 1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,999,999	202,071,841	△ 7,071,842
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,968,527	20,317,851	△ 15,349,324
	前期繰越活動増減差額(12)	42,171,311	21,853,460	20,317,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,139,838	42,171,311	4,968,527
	基本金取崩額(14)	0	0	0
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,139,838	42,171,311	4,968,527

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	176,188,403	182,610,887	△ 6,422,484	流動負債	197,391,744	194,872,575	2,519,169
現金預金	165,145,546	180,032,810	△ 14,937,264	事業未払金	23,747,041	25,768,696	△ 2,021,655
事業未収金	1,387,966	317,132	1,070,834	1年内返済予定リース債務	0	130,640	△ 130,640
未収金	4,806	288	4,518	預り金	335,263	24,415	310,848
未収補助金	3,037,500	0	3,037,500	職員預り金	1,298,260	2,719,139	△ 1,420,879
貯蔵品	696,906	1,351,878	△ 654,972	拠点区分間借入金	172,011,180	166,229,685	5,781,495
立替金	65,350	108,139	△ 42,789				
前払費用	5,850,329	691,483	5,158,846				
事業区分間賃付金	0	59,157	△ 59,157				
固定資産	103,543,179	36,920,719	66,622,460	固定負債	35,200,000	0	35,200,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	35,200,000	0	35,200,000
その他の固定資産	103,543,179	36,920,719	66,622,460	負債の部合計	232,591,744	194,872,575	37,719,169
純資産の部							
建物	4,022,716	5,145,332	△ 1,122,616				
器具及び備品	3,769,298	3,491,271	278,027	基本金	0	0	0
建設仮勘定	71,295,590	550,000	70,745,590	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	130,619	△ 130,619	その他の積立金	0	0	0
権利	46,720	46,720	0	次期繰越活動増減差額	47,139,838	42,171,311	4,968,527
ソフトウェア	145,887	265,131	△ 119,244 (うち当期活動増減差額)		4,968,527	20,317,851	△ 15,349,324
投資有価証券	2,570,000	2,570,000	0				
長期貸付金	11,784,088	14,867,766	△ 3,083,678				
差入保証金	9,888,880	9,833,880	55,000				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	47,139,838	42,171,311	4,968,527
資産の部合計	279,731,582	219,531,606	60,199,976	負債及び純資産の部合計	279,731,582	237,043,886	42,687,696

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
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、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、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
当拠点区分では、サービス区分が一つであるため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,226,168	7,203,452	4,022,716
器具及び備品	18,894,045	15,124,747	3,769,298
その他の固定資産	20,000	0	20,000
小計	30,140,213	22,328,199	7,812,014
合計	30,140,213	22,328,199	7,812,014

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	1,387,966	0	1,387,966
未収金	4,806	0	4,806
未収補助金	3,037,500	0	3,037,500
長期貸付金	11,784,088	0	11,784,088
合計	16,214,360	0	16,214,360

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

該当なし

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

- (1) 実駒パークサイドハウス及び実駒パークサイドテラスの開設に伴い、当拠点区分の期首残高の一部を分割し、実駒パークサイド拠点区分へ計上している。
- (2) 2026年3月に開設予定の（仮称）沢の集合住宅（共同生活援助）等に係わる費用22,521千円を建設仮勘定に計上している。
- (3) 2027年3月に開設予定の（仮称）吉川市特別養護老人ホームに係わる費用48,223千円を建設仮勘定に計上している。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人本部
拠点区分 法人本部

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) (E = A + B - C - D)	期末帳簿価額 (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		
その他の固定資産（有形固定資産）								
建物	5,145,332	0	0	1,122,616	0	0	4,022,716	0
器具及び備品	3,491,271	0	1,864,080	0	1,586,052	0	1,124,747	0
有形リース資産	130,619	0	0	130,619	0	0	8,774,302	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,767,222	0	1,864,080	0	2,839,287	0	0	8,894,515
その他の固定資産（無形固定資産）								
ソフトウェア	265,131	0	0	119,244	0	0	145,887	0
電話加入権	46,720	0	0	0	0	0	46,720	0
保証金等	9,833,380	0	65,000	0	0	10,000	0	9,888,880
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	2,890,560
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,145,731	0	65,000	0	119,244	0	10,081,487	0
その他の固定資産計	18,912,953	0	1,329,080	0	2,958,531	0	10,001	0
基本財産及びその他固定資産計	18,912,953	0	1,329,080	0	2,958,531	0	10,001	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		
差	18,912,953	0	1,329,080	0	2,958,531	0	10,001	0
引								

杜の家くりもと拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	535,829,333	540,786,388	△ 4,957,055	
	施設介護料収入	182,653,268	182,894,370	△ 241,102	
	介護報酬収入	163,902,242	164,080,245	△ 178,003	
	利用者負担金収入(公費)	665,989	580,647	85,342	
	利用者負担金収入(一般)	18,085,037	18,233,478	△ 148,441	
	居宅介護料収入	140,693,214	141,922,320	△ 1,229,106	
	(介護報酬収入)	126,183,585	127,313,063	△ 1,129,478	
	介護報酬収入	124,640,536	125,795,150	△ 1,154,614	
	介護予防報酬収入	1,543,049	1,517,913	25,136	
	(利用者負担金収入)	14,509,629	14,609,257	△ 99,628	
	介護負担金収入(公費)	311,716	333,842	△ 22,126	
	介護負担金収入(一般)	14,026,463	14,106,758	△ 80,295	
	介護予防負担金収入(一般)	171,450	168,657	2,793	
	地域密着型介護料収入	65,318,805	66,132,910	△ 814,105	
	(介護報酬収入)	58,362,165	59,101,694	△ 739,529	
	介護報酬収入	58,362,165	59,101,694	△ 739,529	
	(利用者負担金収入)	6,956,640	7,031,216	△ 74,576	
	介護負担金収入(公費)	357,324	359,430	△ 2,106	
	介護負担金収入(一般)	6,599,316	6,671,786	△ 72,470	
	居宅介護支援介護料収入	26,969,544	26,758,580	210,964	
	居宅介護支援介護料収入	26,969,544	26,758,580	210,964	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,306,561	3,400,090	△ 93,529	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	2,975,905	3,060,081	△ 84,176	
	事業負担金収入(一般)	330,656	340,009	△ 9,353	
	利用者等利用料収入	112,671,089	113,621,910	△ 950,821	
事業活動	施設サービス利用料収入	9,196,594	9,092,070	104,524	
	居宅介護サービス利用料収入	3,700,795	3,750,463	△ 49,668	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,182,055	1,113,497	68,558	
	食費収入(公費)	190,974	171,115	19,859	
	食費収入(一般)	44,760,457	45,382,216	△ 621,759	
	食費収入(特定)	12,141,326	11,955,847	185,479	
	居住費収入(公費)	353,797	330,140	23,657	
	居住費収入(一般)	31,151,855	31,648,769	△ 496,914	
	居住費収入(特定)	8,772,856	8,644,386	128,470	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	99,963	97,937	2,026	
	その他の利用料収入	1,120,417	1,435,470	△ 315,053	
	その他の事業収入	4,216,852	6,056,208	△ 1,839,356	
	補助金事業収入(公費)	2,415,108	4,295,528	△ 1,880,420	
	補助金事業収入(一般)	80,000	80,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	受託事業収入(公費)	1,721,744	1,680,680	41,064	
	自立支援給付費収入	5,655,163	5,968,893	△ 313,730	
	介護給付費収入	4,592,816	4,853,700	△ 260,884	
	利用者負担金収入	4,592,816	4,853,700	△ 260,884	
	特定費用収入	250,795	243,650	7,145	
	その他の事業収入	130,613	177,021	△ 46,408	
	補助金事業収入(公費)	680,939	694,522	△ 13,583	
	受託事業収入(公費)	0	17,720	△ 17,720	
	その他の事業収入	654,282	657,060	△ 2,778	
	公益事業収入	26,657	19,742	6,915	
事業活動	公益事業収入	14,673,715	14,966,830	△ 293,115	
	福祉有償運送事業収入	2,678,799	2,851,480	△ 172,681	
	配食サービス事業収入	188,100	227,100	△ 39,000	
	保育所事業収入	831,320	1,009,070	△ 177,750	
	その他の事業収入	1,659,379	1,615,310	44,069	
	補助金事業収入(公費)	11,994,916	12,115,350	△ 120,434	
		11,994,916	12,115,350	△ 120,434	

杜の家くりもと拠点区分 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)	備考
による 収支	経常経費寄附金収入	38,000	138,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	26,379	29,820	△ 3,441	
	その他の収入	3,678,912	3,776,972	△ 98,060	
	受入研修費収入	100,000	88,980	11,020	
	利用者等外給食費収入	1,495,160	1,487,050	8,110	
	その他補助金事業収入	683,000	867,797	△ 184,797	
	雑収入	1,400,752	1,333,145	67,607	
	事業活動収入計(1)	559,901,502	565,666,903	△ 5,765,401	
	人件費支出	348,663,957	349,272,154	△ 608,197	
	職員給料支出	211,002,112	211,593,891	△ 591,779	
支出	職員賞与支出	11,906,390	11,906,390	0	
	非常勤職員給与支出	79,293,800	79,072,368	221,432	
	退職給付支出	3,837,655	3,826,885	10,770	
	法定福利費支出	42,624,000	42,872,620	△ 248,620	
	事業費支出	88,781,316	88,759,291	22,025	
	給食費支出	20,526,010	20,554,214	△ 28,204	
	介護用品費支出	8,426,760	7,557,756	869,004	
	医薬品費支出	184,233	157,121	27,112	
	診療・療養等材料費支出	139,783	137,110	2,673	
	保健衛生費支出	2,303,731	2,320,166	△ 16,435	
	医療費支出	867,240	867,240	0	
	被服費支出	189,759	278,062	△ 88,303	
	教養娯楽費支出	2,422,566	2,056,940	365,626	
	日用品費支出	710,537	721,394	△ 10,857	
	水道光熱費支出(事業)	23,408,453	24,125,001	△ 716,548	
	燃料費支出(事業)	1,696	1,696	0	
	消耗器具備品費支出	10,898,613	10,996,260	△ 97,647	
	保険料支出(事業)	1,272,834	1,208,351	64,483	
	賃借料支出(事業)	14,092,140	14,354,060	△ 261,920	
	車輌費支出(事業)	3,223,694	3,278,682	△ 54,988	
	雑支出	113,267	145,238	△ 31,971	
支 出	事務費支出	47,678,313	43,998,260	3,680,053	
	福利厚生費支出	6,205,323	4,801,889	1,403,434	
	職員被服費支出	487,883	500,786	△ 12,903	
	旅費交通費支出	246,435	290,875	△ 44,440	
	研修研究費支出	6,231,602	5,870,172	361,430	
	事務消耗品費支出	1,170,804	1,806,244	△ 635,440	
	印刷製本費支出(事務)	504,811	508,159	△ 3,348	
	修繕費支出(事務)	4,448,065	1,882,284	2,565,781	
	通信運搬費支出(事務)	2,905,590	2,971,723	△ 66,133	
	会議費支出(事務)	148,173	124,072	24,101	
	広報費(事務)	1,386,021	1,421,064	△ 35,043	
	採用活動費支出	2,270,237	3,424,179	△ 1,153,942	
	業務委託費支出(事務)	14,267,006	14,464,161	△ 197,155	
	手数料支出	854,491	805,733	48,758	
	土地・建物賃借料支出	300,007	326,674	△ 26,667	
支 出	租税公課支出	2,594,764	1,054,900	1,539,864	
	保守料支出	3,183,356	3,372,393	△ 189,037	
	渉外費支出	251,651	234,158	17,493	
	諸会費支出	63,500	63,500	0	
	雑支出(事務)	158,594	75,294	83,300	
	支払利息支出	1,831,651	1,837,262	△ 5,611	
	その他の支出	1,480,000	1,425,639	54,361	
利用者等外給食費支出		1,480,000	1,425,639	54,361	
事業活動支出計(2)		488,435,237	485,292,606	3,142,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,466,265	80,374,297	△ 8,908,032	

杜の家くりもと拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	774,000	774,000	0	
	施設整備等補助金収入	774,000	774,000	0	
	施設整備等収入計(4)	774,000	774,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	18,619,000	18,619,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,350,544	3,350,544	0	
	器具及び備品取得支出	3,350,544	3,350,544	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	698,236	698,220	16	
	施設整備等支出計(5)	22,667,780	22,667,764	16	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,893,780	△ 21,893,764	△ 16	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 40,000,000	△ 40,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,572,485	18,480,533	△ 8,908,048	
前期末支払資金残高(12)		322,947,586	322,947,586	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		332,520,071	341,428,119	△ 8,908,048	

杜の家くりもと拠点区分 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	540,786,388	524,538,890	16,247,498
	施設介護料収益	182,894,370	174,611,491	8,282,879
	介護報酬収益	164,080,245	156,528,851	7,551,394
	利用者負担金収益(公費)	580,647	417,978	162,669
	利用者負担金収益(一般)	18,233,478	17,664,662	568,816
	居宅介護料収益	141,922,320	137,012,490	4,909,830
	(介護報酬収益)	127,313,063	122,856,583	4,456,480
	介護報酬収益	125,795,150	121,947,007	3,848,143
	介護予防報酬収益	1,517,913	909,576	608,337
	(利用者負担金収益)	14,609,257	14,155,907	453,350
	介護負担金収益(公費)	333,842	112,676	221,166
	介護負担金収益(一般)	14,106,758	13,942,167	164,591
	介護予防負担金収益(一般)	168,657	101,064	67,593
	地域密着型介護料収益	66,132,910	60,241,860	5,891,050
	(介護報酬収益)	59,101,694	54,081,710	5,019,984
	介護報酬収益	59,101,694	54,081,710	5,019,984
	(利用者負担金収益)	7,031,216	6,160,150	871,066
	介護負担金収益(公費)	359,430	352,872	6,558
	介護負担金収益(一般)	6,671,786	5,807,278	864,508
	居宅介護支援介護料収益	26,758,580	25,629,690	1,128,890
	居宅介護支援介護料収益	26,758,580	25,629,690	1,128,890
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,400,090	4,333,670	△ 933,580
	事業費収益(介護予防・日常生活)	3,060,081	3,900,303	△ 840,222
	事業負担金収益(公費)	0	45,620	△ 45,620
	事業負担金収益(一般)	340,009	387,747	△ 47,738
	利用者等利用料収益	113,621,910	111,041,983	2,579,927
	施設サービス利用料収益	9,092,070	9,473,388	△ 381,318
	居宅介護サービス利用料収益	3,750,463	3,639,117	111,346
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,113,497	904,240	209,257
	食費収益(公費)	171,115	154,569	16,546
	食費収益(一般)	45,382,216	44,819,348	562,868
	食費収益(特定)	11,955,847	11,675,051	280,796
	居住費収益(公費)	330,140	512,940	△ 182,800
	居住費収益(一般)	31,648,769	30,394,291	1,254,478
	居住費収益(特定)	8,644,386	8,331,505	312,881
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	97,937	88,424	9,513
	その他の利用料収益	1,435,470	1,049,110	386,360
	その他の事業収益	6,056,208	11,667,706	△ 5,611,498
	補助金事業収益(公費)	4,295,528	8,900,226	△ 4,604,698
	補助金事業収益(一般)	80,000	1,071,500	△ 991,500
	受託事業収益(公費)	1,680,680	1,695,980	△ 15,300
	障害福祉サービス等事業収益	5,968,893	4,282,318	1,686,575
	自立支援給付費収益	4,853,700	3,258,140	1,595,560
	介護給付費収益	4,853,700	3,258,140	1,595,560
	利用者負担金収益	243,650	208,870	34,780
	特定費用収益	177,021	32,477	144,544
	その他の事業収益	694,522	782,831	△ 88,309
	補助金事業収益(公費)	17,720	149,000	△ 131,280
	受託事業収益(公費)	657,060	604,200	52,860
	その他の事業収益	19,742	29,631	△ 9,889
	公益事業収益	14,966,830	8,191,846	6,774,984
	公益事業収益	2,851,480	3,080,184	△ 228,704

杜の家くりもと拠点区分 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)
ビス活動増減の部	福祉有償運送事業収益	227,100	236,250	△ 9,150
	配食サービス事業収益	1,009,070	1,703,345	△ 694,275
	保育所事業収益	1,615,310	1,140,589	474,721
	その他の事業収益	12,115,350	5,111,662	7,003,688
	補助金事業収益(公費)	12,115,350	5,111,662	7,003,688
	経常経費寄附金収益	138,000	120,000	18,000
	サービス活動収益計(1)	561,860,111	537,133,054	24,727,057
	人件費	349,272,154	346,384,742	2,887,412
	職員給料	211,593,891	206,587,597	5,006,294
	職員賞与	11,906,390	12,569,093	△ 662,703
費用	非常勤職員給与	79,072,368	81,041,611	△ 1,969,243
	退職給付費用	3,826,885	3,755,937	70,948
	法定福利費	42,872,620	42,430,504	442,116
	事業費	88,759,291	83,583,811	5,175,480
	給食費	20,554,214	20,071,944	482,270
	介護用品費	7,557,756	6,309,620	1,248,136
	医薬品費	157,121	136,427	20,694
	診療・療養等材料費	137,110	218,545	△ 81,435
	保健衛生費	2,320,166	2,253,753	66,413
	医療費	867,240	420,996	446,244
	被服費	278,062	113,261	164,801
	教養娯楽費	2,056,940	840,782	1,216,158
	日用品費	721,394	650,357	71,037
	水道光熱費(事業)	24,125,001	24,390,768	△ 265,767
	燃料費(事業)	1,696	1,496	200
	消耗器具備品費	10,996,260	4,509,057	6,487,203
	保険料(事業)	1,208,351	1,267,417	△ 59,066
	賃借料(事業)	14,354,060	12,941,741	1,412,319
	車輌費(事業)	3,278,682	3,219,997	58,685
	修繕費(事業)	0	3,595,689	△ 3,595,689
	業務委託費(事業)	0	2,531,484	△ 2,531,484
	雑費(事業)	145,238	110,477	34,761
	事務費	45,498,260	43,494,567	2,003,693
	福利厚生費	4,801,889	13,715,100	△ 8,913,211
	職員被服費	500,786	419,760	81,026
	旅費交通費(事務)	290,875	365,457	△ 74,582
	研修研究費	5,870,172	4,592,158	1,278,014
	事務消耗品費	1,806,244	986,167	820,077
	印刷製本費(事務)	508,159	508,897	△ 738
	修繕費(事務)	1,882,284	88,000	1,794,284
	通信運搬費(事務)	2,971,723	2,906,796	64,927
	会議費(事務)	124,072	220,385	△ 96,313
	広報費(事務)	1,421,064	1,298,533	122,531
	採用活動費	3,424,179	2,927,599	496,580
	奨学金返済支援費	1,500,000	0	1,500,000
	業務委託費(事務)	14,464,161	9,092,839	5,371,322
	手数料(事務)	805,733	789,673	16,060
	土地・建物賃借料(事務)	326,674	399,984	△ 73,310
	租税公課(事務)	1,054,900	1,620,050	△ 565,150
	保守料(事務)	3,372,393	3,129,786	242,607
	涉外費	234,158	194,987	39,171
	諸会費	63,500	69,000	△ 5,500

杜の家くりもと拠点区分 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)
	雑費(事務)	75,294	169,396	△ 94,102
	減価償却費	49,534,650	45,004,255	4,530,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,847,064	△ 17,213,389	△ 1,633,675
	サービス活動費用計(2)	514,217,291	501,253,986	12,963,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,642,820	35,879,068	11,763,752
	受取利息配当金収益	29,820	264	29,556
	その他のサービス活動外収益	3,776,972	3,564,230	212,742
	受入研修費収益	88,980	98,000	△ 9,020
	利用者等外給食収益	1,487,050	1,374,994	112,056
	その他補助金収益	867,797	478,452	389,345
	雑収益	1,333,145	1,612,784	△ 279,639
	サービス活動外収益計(4)	3,806,792	3,564,494	242,298

杜の家くりもと拠点区分 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)
費用	支払利息	1,837,262	788,469	1,048,793
	その他のサービス活動外費用	1,425,639	1,367,593	58,046
	利用者等外給食費	1,425,639	1,313,749	111,890
	雑損失	0	53,844	△ 53,844
	サービス活動外費用計(5)	3,262,901	2,156,062	1,106,839
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	543,891	1,408,432	△ 864,541
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,186,711	37,287,500	10,899,211
特別収益	施設整備等補助金収益	774,000	54,806,000	△ 54,032,000
	施設整備等補助金収益	774,000	54,806,000	△ 54,032,000
	特別収益計(8)	774,000	54,806,000	△ 54,032,000
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	12	4	8
	器具及び備品売却損・処分損	12	4	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	774,000	54,806,000	△ 54,032,000
	拠点区分間繰入金費用	35,000,000	30,000,000	5,000,000
	特別費用計(9)	35,774,012	84,806,004	△ 49,031,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,000,012	△ 30,000,004	△ 5,000,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,186,699	7,287,496	5,899,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	343,482,646	336,195,150	7,287,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,669,345	343,482,646	13,186,699
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	設備整備等積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		351,669,345	343,482,646	8,186,699

杜の家くもりと拠点区分 貸借対照表
2025年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	378,763,379	363,778,604	14,984,775	流动負債	59,991,922	60,148,238	△ 156,316
現金預金	28,043,597	49,966,065	△ 21,922,468	事業未払金	34,161,372	34,480,798	△ 319,426
事業未収金	90,838,161	82,959,341	7,878,820	1年内返済予定設備資金借入金	17,304,000	18,619,000	△ 1,315,000
未収補助金	2,060,000	61,809,000	△ 59,749,000	1年内返済予定期運営資金借入金	5,055,000	0	5,055,000
貯蔵品	1,281,725	1,516,047	△ 234,322	1年内返済予定期ース債務	297,662	698,220	△ 400,558
立替金	225,243	378,629	△ 153,386	職員預り金	3,173,888	6,350,220	△ 3,176,332
前払費用	1,113,966	1,742,047	△ 628,081				
拠点区分間貸付金	255,200,687	165,407,475	89,793,212				
固定資産	744,538,255	785,722,373	△ 41,184,118	固定負債	261,968,000	283,124,662	△ 21,156,662
基本財産	344,021,992	365,018,328	△ 20,996,336	設備資金借入金	205,523,000	222,827,000	△ 17,304,000
土地	25,000,000	25,000,000	0	長期運営資金借入金	54,945,000	60,000,000	△ 5,055,000
建物	319,021,992	340,018,328	△ 20,996,336	リース債務	0	297,662	△ 297,662
その他の固定資産	400,516,263	420,704,045	△ 20,187,782	奨学金返済支援引当金	1,500,000	0	1,500,000
土地	4,400,000	4,400,000	0	負債の部合計	321,959,922	343,272,900	△ 21,312,978
建物	330,879,876	351,667,034	△ 20,787,158				
構築物	2,337,821	2,959,117	△ 621,296	純資産の部	79,459,000	79,459,000	0
機械及び装置	30,062,583	32,883,634	△ 2,821,051	基本金	35,410,000	35,410,000	0
車両運搬具	1	1	0	第1号基本金	44,049,000	44,049,000	0
器具及び備品	9,283,228	9,065,248	217,980	第3号基本金	350,213,367	368,286,431	△ 18,073,064
有形リース資産	0	187,960	△ 187,960	国庫補助金等特別積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
権利	487,256	516,200	△ 28,944	その他積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
ソフトウェア	748,462	1,197,539	△ 449,077	設備整備等積立金	351,669,345	343,482,646	8,186,699
無形リース資産	297,666	807,942	△ 510,276	次期繰越活動増減差額	13,186,699	7,287,496	5,899,203
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)			
設備整備等積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000				
差入保証金	1,908,000	1,908,000	0				
長期前払費用	11,370	11,370	0				
資産の部合計	1,123,301,634	1,149,500,977	△ 26,199,343	純資産の部合計	801,341,712	806,228,077	△ 4,886,365
				負債及び純資産の部合計	1,123,301,634	1,149,500,977	△ 26,199,343

計算書類に対する注記（杜の家くりもと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・奨学金返済支援引当金
 - 「奨学金返済支援に関する規程」に基づき、当期において発生している額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、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、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 杜の家くりもと拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護
 - ウ 認知症対応型共同生活介護
 - エ 通所介護
 - オ 訪問介護
 - カ 居宅介護
 - キ 居宅介護支援
 - ク 企業主導型保育所
 - ケ 社会福祉事業と一体的な公益事業

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	25,000,000	0	0	25,000,000
建物	340,018,328	0	20,996,336	319,021,992
合計	365,018,328	0	20,996,336	344,021,992

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。

土地	4,400,000円
建物	157,300,000円
計	161,700,000円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。	
設備資金借入金（1年内返済予定額を含む）	161,668,000円
計	161,668,000円

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
基本財産			
建物	340,018,328	20,996,336	319,021,992
小計	340,018,328	20,996,336	319,021,992
その他の固定資産			
建物	449,758,213	118,878,337	330,879,876
構築物	9,444,165	7,106,344	2,337,821
機械及び装置	42,105,250	12,042,667	30,062,583
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	63,157,190	53,873,962	9,283,228
有形リース資産	8,957,182	8,957,182	0
小計	573,422,001	200,858,492	372,563,509
合計	913,440,329	221,854,828	691,585,501

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	90,838,161	0	90,838,161
未収補助金	2,060,000	0	2,060,000
合計	92,898,161	0	92,898,161

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

該当なし

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽園
拠点区分 株の家くもりもん

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) (E = A + B - C - D)	期末帳簿価額 (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		
基本財産（有形固定資産）								
建物	340,018,323	203,229,873	0	20,396,336	10,011,246	0	319,021,992	193,218,627
土地	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0
基本財産合計	365,018,323	203,229,873	0	20,396,336	10,011,246	0	344,021,992	193,218,627
その他の固定資産（有形固定資産）								
建物	351,667,034	144,508,041	0	20,787,158	6,751,701	0	330,879,876	137,756,340
構築物	2,959,117	0	0	621,296	0	0	2,337,821	0
機械及び装置	32,883,634	18,540,890	0	2,821,051	1,588,034	0	30,062,563	16,952,856
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0
器具及び備品	9,065,243	2,007,627	3,350,544	774,000	3,132,552	520,270	12	0
土地	4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000	0
有形リース資産	187,360	0	0	187,360	0	0	0	8,957,182
その他の固定資産（有形固定資産）計	401,162,994	165,056,558	3,350,544	774,000	27,550,017	8,860,005	12	0
その他の固定資産（無形固定資産）								
ソフトウェア	1,197,539	0	0	449,077	0	0	748,442	0
電話加入権	154,300	0	0	0	0	0	154,800	0
保証金等	1,958,000	0	0	0	0	0	1,958,000	0
水道施設利用権	311,400	0	0	28,944	0	0	282,456	0
無形リース資産	807,942	0	0	510,276	0	0	297,666	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,429,681	0	0	988,297	0	0	3,441,384	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	405,592,675	165,056,558	3,350,544	774,000	28,538,314	8,860,005	12	0
基本財産及びその他の固定資産計	770,611,003	368,286,431	3,350,544	774,000	49,534,650	18,871,251	12	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	770,611,003	368,286,431	3,350,544	774,000	49,534,650	18,871,251	12	0
							724,426,885	350,189,180

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 福祉楽団
 抱点区分 杜の家くりもと抱点区分

(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		
奨学金返済支援引当金	0	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	0	1,500,000	0	0	1,500,000	

杜の家くりもと施設点区分 事業活動明細書
 (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 福祉施設

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	認知症対応型 共同生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護支援			
介護保険事業収益	241,501,112	83,264,331	93,986,920	75,556,493	17,982,022	28,495,510	540,786,388		540,786,388
施設介護料収益	182,894,370						182,894,370		182,894,370
利用者負担金収益(公費)	164,080,245						164,080,245		164,080,245
利用者負担金収益(一般)	580,647						580,647		580,647
介護報酬収益	18,233,478						18,233,478		18,233,478
居宅介護料収益(一般)	60,160,490		64,506,790	17,255,040			141,922,320		141,922,320
介護報酬収益(介護報酬収益)	53,779,324		58,012,540	15,521,199			127,313,063		127,313,063
介護報酬収益(介護報酬収益)	52,261,411		58,012,540	15,521,199			125,795,150		125,795,150
介護予防報酬収益	1,517,913						1,517,913		1,517,913
(利用者負担金収益)	6,381,166		6,494,250	1,733,841			14,609,257		14,609,257
介護負担金収益(一般)	11,087			200,002			333,842		333,842
介護負担金収益(一般)	6,201,422		6,371,497	1,533,839			14,106,758		14,106,758
介護予防負担金収益(一般)	168,657						168,657		168,657
地域密着型介護料収益	66,132,910						66,132,910		66,132,910
(介護報酬収益)	59,101,694						59,101,694		59,101,694
介護報酬収益(利用者負担金収益)	59,101,694						59,101,694		59,101,694
介護負担金収益(一般)	7,031,216						7,031,216		7,031,216
介護予防負担金収益(一般)	359,330						359,330		359,330
介護予防・日常生活支援料収益	6,671,786						6,671,786		6,671,786
居宅介護支援介護料収益	26,758,580						26,758,580		26,758,580
介護負担金収益(一般)	2,921,590		478,500				26,758,580		26,758,580
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,629,431		430,650				3,400,090		3,400,090
事業費収益(介護予防・日常生活)	27,348,827		7,838,283	78,062			3,060,081		3,060,081
事業負担金収益(一般)	55,612,351		22,738,137				340,009		340,009
利用者等利用料収益	9,092,070						113,621,910		113,621,910
施設サービス利用料収益	2,498,618						9,092,070		9,092,070
居宅介護サービス利用料収益	1,170,433		1,170,433				3,750,463		3,750,463
地域密着型介護サービス利用料収益	1,113,497						1,113,497		1,113,497
食費収益(公費)	171,115						171,115		171,115
食費収益(一般)	18,349,275		7,970,738	13,048,680	6,013,463		45,382,216		45,382,216
食費収益(特定)	10,368,650	1,587,197					11,955,847		11,955,847
居住費収益(公費)	330,140						330,140		330,140
居住費収益(一般)	10,910,137		7,932,722	12,805,910			31,648,769		31,648,769
居住費収益(特定)	6,631,254	2,013,132					8,644,386		8,644,386
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	97,937						97,937		97,937
その他の事業収益	89,850	735,670	50,600	556,450	2,900		1,435,470		1,435,470
補助金事業収益(公費)	2,994,391	365,704	565,704	505,83	289,830	170,420	6,056,208		6,056,208
補助金事業収益(一般)	50,000			30,000			4,295,528		4,295,528
受託事業収益(公費)	50,000						80,000		80,000
障害福祉サービス等事業収益	776,702						1,680,680		1,680,680
自立支援給付費収益	607,660						5,968,893		5,968,893
介護給付費収益	607,660						4,853,700		4,853,700
利用者負担金収益							243,650		243,650
特定費用収益	166,932						177,021		177,021
その他の事業収益	2,110						694,522		694,522
							691,870		

杜の家くりもど拠点区分 事業活動明細書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉奉事

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	認知症対応型 共同生活介護	通所介護	訪問介護				
補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) その他の事業収益 公益事業収益 公益事業収益 福利有償運送事業収益 配食サービス事業収益 保育所事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 経常費等附金収益	2,110	542				17,720 657,060 17,090	13,730,660 1,236,170 1,236,170 227,100 1,009,070 1,615,310 12,115,350 12,115,350	19,742 14,966,830 2,851,480 227,100 1,009,070 1,615,310 12,115,350 12,115,350	17,720 657,060 19,742 14,966,830 2,851,480 227,100 1,009,070 1,615,310 12,115,350 12,115,350 138,000
人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娛樂費 日用品費 水道光熱費(事業) 燃料費(事業) 消耗器具備品費 保消耗料(事業) 賃借料(事業) 車輌費(事業) 雜費(事業) 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費(事務) 研修研究費 事務消耗品費 印刷本費(事務) 修繕費(事務) 通信運搬費(事務) 会議費(事務) 広報費(事務) 採用活動費	38,000	100,000	94,036,320	75,658,184	17,082,022	5,090,500	28,495,510 19,059,592 15,222,441 1,039,392 713,788 940,455 189,450 221,550 2,576,209 1,611,288 1,042,672 723,028 229,904 594 381,712 229,904 594 99,300 2,320,16 867,240 278,062 2,056,940 721,394 24,125,001 1,696 10,996,260 1,208,351 14,354,060 3,278,682 145,238 45,436,260 4,801,389 500,786 290,875 5,870,172 1,806,244 508,159 1,882,284 2,971,723 124,072 1,421,064 3,424,179	349,272,154 211,593,891 11,906,390 79,072,368 3,826,885 42,872,620 88,759,291 20,554,214 7,557,756 157,121 137,110 2,320,166 867,240 278,062 2,056,940 721,394 24,125,001 1,696 10,996,260 1,208,351 14,354,060 3,278,682 145,238 45,436,260 4,801,389 500,786 290,875 5,870,172 1,806,244 508,159 1,882,284 2,971,723 124,072 1,421,064 3,424,179	561,860,111 0 349,272,154 211,593,891 11,906,390 79,072,368 3,826,885 42,872,620 88,759,291 20,554,214 7,557,756 157,121 137,110 2,320,166 867,240 278,062 2,056,940 721,394 24,125,001 1,696 10,996,260 1,208,351 14,354,060 3,278,682 145,238 45,436,260 4,801,389 500,786 290,875 5,870,172 1,806,244 508,159 1,882,284 2,971,723 124,072 1,421,064 3,424,179
241,539,112	84,041,033	45,186,869	55,273,888	41,649,115	19,268,414			1,236,170	
155,717,080	96,851,833	28,589,077	34,942,203	13,671,230	12,654,682				
5,085,109	1,864,540	1,525,533	1,252,271	425,757	1,252,271				
33,379,331	9,113,801	11,139,088	21,828,458	2,671,235	268,510				
1,860,093	483,430	636,362	167,700	5,455,160	2,322,526				
18,540,714	5,475,028	6,691,995	5,455,160	12,073,158	13,851,346				
48,358,338	10,634,661	3,074,611	3,679,916	2,119,680	1,615,855				
11,068,391	1,111,966	1,334,941	1,334,941	751,195	1,696				
4,359,060	144,877	10,548	1,100	6,600	132,800				
129,410	2,028,066	865,130	2,110	3,955	11,891				
262,216	1,316,733	91,084	205,156	423,077	237,892				
721,166	721,166	228			237,892				
13,905,748	2,790,276	3,849,675	2,768,011						
1,696	6,982,710	673,405	970,034	2,131,688	55,090				
476,834	145,165	121,518	289,278	83,330	1,965				
5,829,414	1,927,258	1,766,667	3,774,398	630,713	532,163				
202,786	806,890	1,579,138	1,579,138	76,667	157,705				
64,121	35,628,043	2,232,316	2,904,943	363,586	42,615				
4,071,879	106,316	136,773	256,374	85,492	56,874				
282,869	64,208	76,246	63,838	1,584	1,584				
273,188	10,118	5,029	2,340		200				
5,453,529	62,501	142,962	45,880	40,000	65,300				
1,735,417	34,666	32,142	1,159		2,860				
35,083	31,366	42,773	38,845	10,002	13,832				
1,825,834	17,930	33,000	5,500		14,258				
1,800,070	255,534	179,432	372,287	143,678	170,906				
124,072	1,421,064	3,424,179			49,816				

杜の家くりもど拠点区分 事業活動明細書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	認知症対応型 共同生活介護	通所介護	訪問介護			
要賃金返済支授費	1,500,000							1,500,000
業務委託費(事務)	9,091,813	1,455,677	1,909,486	1,311,046	64,036	568,067	14,464,161	14,464,161
手数料(事務)	708,679	275	74,250	594	275	5,110	805,733	805,733
土地・建物賃借料(事務)	159,153	29,678	43,158	32,373	2,695	56,922	326,674	326,674
租税公課(事務)	1,008,600					33,550	1,054,900	1,054,900
保守料(事務)	2,072,002	281,262	361,200	578,453	7,860	63,756	3,372,393	3,372,393
涉外費	218,988	8,000	5,000	38,000		2,160	234,158	234,158
諸会費	25,500						63,500	63,500
雜費(事務)	74,094						75,294	75,294
減価償却費	34,233,962	3,726,333	5,162,165	2,845,964	17,834	2,686,605	861,787	49,534,650
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,500,891	△ 515,475	△ 32,211	△ 1,423,909		△ 1,654,579	△ 669,999	△ 18,847,064
サービス活動費用計(2)	259,136,552	61,264,704	75,380,533	59,827,459	21,247,855	65,470	20,185,017	△ 16,092,455
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,897,440	△ 22,776,329	18,706,387	15,830,725	△ 3,265,833	5,025,030	8,310,493	△ 2,361,795
受取利息配当金収益	29,820						518,924	47,642,820
その他のサービス活動外収益	3,392,232	6,650	1,000	247,610	750	110,030	4,500	29,820
受入研修費収益	88,980						14,200	3,776,972
利用者等外給食収益	1,126,550	3,150		247,600	750	104,500	4,500	88,980
その他補助金収益	867,797						1,487,050	1,487,050
雑収益	1,308,905	3,500	1,000	10		5,530	867,797	867,797
サービス活動外収益計(4)	3,422,052	6,650	1,000	247,610	750	0	110,030	1,333,145
支払利息	1,775,611	34,046		25,882			4,500	1,333,145
その他のサービス活動外費用	1,113,629			218,665	860	250	88,640	3,806,792
利用者等外給食費用	1,113,629			218,665	860	250	88,640	1,837,262
サービス活動外費用計(5)	2,889,240	34,046	0	244,547	860	250	88,640	1,425,639
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	532,812	△ 27,396	1,000	3,063	△ 110	△ 250	5,318	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,364,628	22,743,333	18,707,387	15,833,788	△ 3,265,943	5,024,780	8,331,883	△ 2,362,613
							533,124	48,186,711
							0	48,186,711

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 福祉楽団
 抱点区分 杜の家くりもと抱点区分

(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
設備整備等積立金	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000	
計	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000	

(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
設備整備等積立資産	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000	
計	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000	

社の家やしお拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	678,110,568	679,378,995	△ 1,268,427	
	施設介護料収入	411,934,551	410,580,989	1,353,562	
	介護報酬収入	367,684,624	366,488,790	1,195,834	
	利用者負担金収入(公費)	613,200	565,851	47,349	
	利用者負担金収入(一般)	43,636,727	43,526,348	110,379	
	居宅介護料収入	60,154,062	61,265,972	△ 1,111,910	
	(介護報酬収入)	53,260,553	54,370,312	△ 1,109,759	
	介護報酬収入	53,198,082	54,317,533	△ 1,119,451	
	介護予防報酬収入	62,471	52,779	9,692	
	(利用者負担金収入)	6,893,509	6,895,660	△ 2,151	
	介護負担金収入(公費)	375,187	336,128	39,059	
	介護負担金収入(一般)	6,513,499	6,555,457	△ 41,958	
	介護予防負担金収入(一般)	4,823	4,075	748	
	居宅介護支援介護料収入	16,564,023	16,555,257	8,766	
	居宅介護支援介護料収入	16,564,023	16,555,257	8,766	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,275,118	4,465,249	△ 190,131	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	3,804,454	3,970,056	△ 165,602	
	事業負担金収入(公費)	157,609	160,146	△ 2,537	
	事業負担金収入(一般)	313,055	335,047	△ 21,992	
	利用者等利用料収入	183,395,299	183,202,468	192,831	
	施設サービス利用料収入	19,240,446	19,173,649	66,797	
	居宅介護サービス利用料収入	1,758,732	1,858,979	△ 100,247	
	食費収入(公費)	175,686	164,700	10,986	
	食費収入(一般)	51,963,453	51,824,220	139,233	
	食費収入(特定)	13,358,771	13,351,217	7,554	
	居住費収入(公費)	507,552	476,598	30,954	
	居住費収入(一般)	72,953,787	72,789,134	164,653	
	居住費収入(特定)	21,509,457	21,591,098	△ 81,641	
	その他の利用料収入	1,927,415	1,972,873	△ 45,458	
	その他の事業収入	1,787,515	3,309,060	△ 1,521,545	
	補助金事業収入(公費)	1,384,123	2,774,173	△ 1,390,050	
	受託事業収入(公費)	403,392	534,887	△ 131,495	
	障害福祉サービス等事業収入	12,593,854	12,388,662	205,192	
	自立支援給付費収入	8,194,998	7,991,506	203,492	
	介護給付費収入	7,664,741	7,347,538	317,203	
	計画相談支援給付費収入	530,257	643,968	△ 113,711	
	障害児施設給付費収入	186,044	237,579	△ 51,535	
	障害児相談支援給付費収入	186,044	237,579	△ 51,535	
	利用者負担金収入	69,034	59,706	9,328	
	その他の事業収入	4,143,778	4,099,871	43,907	
	補助金事業収入(公費)	36,497	36,497	0	
	受託事業収入(公費)	3,999,204	3,970,474	28,730	
	その他の事業収入	108,077	92,900	15,177	
	公益事業収入	27,883,659	28,582,592	△ 698,933	
	公益事業収入	5,018,192	5,293,539	△ 275,347	
	配食サービス事業収入	1,053,256	1,261,756	△ 208,500	
	保育所事業収入	3,964,936	4,031,783	△ 66,847	
	その他の事業収入	22,865,467	23,289,053	△ 423,586	
	補助金事業収入(公費)	22,765,467	23,189,053	△ 423,586	
	補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	34,275	34,275	0	
	その他の収入	4,010,113	4,711,797	△ 701,684	
	受入研修費収入	509,000	488,000	21,000	
	利用者等外給食費収入	2,085,810	2,155,230	△ 69,420	
	その他補助金事業収入	759,078	1,429,789	△ 670,711	
	雑収入	656,225	638,778	17,447	
	事業活動収入計(1)	722,702,469	725,166,321	△ 2,463,852	

社の家やしお拠点区分 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)	備考
支出	人件費支出	401,065,625	402,697,478	△ 1,631,853	
	職員給料支出	257,584,371	257,161,231	423,140	
	職員賞与支出	15,043,296	15,043,296	0	
	非常勤職員給与支出	69,957,685	71,741,141	△ 1,783,456	
	派遣職員費支出	4,140,000	4,130,000	10,000	
	退職給付支出	5,106,715	5,151,140	△ 44,425	
	法定福利費支出	49,233,558	49,470,670	△ 237,112	
	事業費支出	88,527,166	89,554,065	△ 1,026,899	
	給食費支出	24,037,458	24,186,248	△ 148,790	
	介護用品費支出	9,647,768	9,666,407	△ 18,639	
	医薬品費支出	40,223	49,534	△ 9,311	
	診療・療養等材料費支出	299,749	328,868	△ 29,119	
	保健衛生費支出	3,409,308	3,296,240	113,068	
	医療費支出	71,770	71,770	0	
	被服費支出	322,138	1,089,311	△ 767,173	
	教養娯楽費支出	2,194,654	1,938,581	256,073	
	日用品費支出	766,569	761,928	4,641	
	水道光熱費支出(事業)	24,871,477	25,574,505	△ 703,028	
	燃料費支出(事業)	5,556	998	4,558	
	消耗器具備品費支出	6,903,534	6,663,186	240,348	
	保険料支出(事業)	1,705,481	1,702,185	3,296	
	賃借料支出(事業)	12,558,800	12,611,959	△ 53,159	
	車輌費支出(事業)	1,532,135	1,460,101	72,034	
	雑支出	160,546	152,244	8,302	
	事務費支出	47,331,334	47,553,996	△ 222,662	
	福利厚生費支出	12,655,626	12,580,611	75,015	
	職員被服費支出	538,439	554,224	△ 15,785	
	旅費交通費支出	968,722	1,023,220	△ 54,498	
	研修研究費支出	6,797,776	6,920,591	△ 122,815	
	事務消耗品費支出	905,249	1,904,898	△ 999,649	
	印刷製本費支出(事務)	566,805	587,527	△ 20,722	
	修繕費支出(事務)	3,322,753	2,721,475	601,278	
	通信運搬費支出(事務)	2,703,472	2,799,069	△ 95,597	
	会議費支出(事務)	189,275	161,770	27,505	
	広報費(事務)	1,390,964	1,386,024	4,940	
	採用活動費支出	2,413,041	2,369,990	43,051	
	業務委託費支出(事務)	8,523,558	8,590,668	△ 67,110	
	手数料支出	790,730	799,081	△ 8,351	
	租税公課支出	219,600	219,000	600	
	保守料支出	4,923,420	4,730,040	193,380	
	涉外費支出	109,094	99,094	10,000	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出(事務)	300,810	94,714	206,096	
	支払利息支出	3,684,785	3,673,702	11,083	
	その他の支出	2,090,000	2,019,987	70,013	
	利用者等外給食費支出	2,090,000	2,019,987	70,013	
事業活動支出計(2)		542,698,910	545,499,228	△ 2,800,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		180,003,559	179,667,093	336,466	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	73,512,000	73,512,000	0	
	固定資産取得支出	4,084,166	2,101,050	1,983,116	
	建物取得支出	1,295,800	0	1,295,800	
	器具及び備品取得支出	2,788,366	2,101,050	687,316	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,542,083	1,542,083	0	

社の家やしお拠点区分 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)	備考
	施設整備等支出計(5)	79,138,249	77,155,133	1,983,116	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79,138,249	△ 77,155,133	△ 1,983,116	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0	
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	設備整備等積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動による支出	104,000	104,000	0	
	差入保証金支出	104,000	104,000	0	
	その他の活動支出計(8)	85,108,000	85,108,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 85,108,000	△ 85,108,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,757,310	17,403,960	△ 1,646,650	
前期末支払資金残高(12)		353,634,028	353,634,028	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		369,391,338	371,037,988	△ 1,646,650	

杜の家やしお拠点区分 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	679,378,995	666,936,165	12,442,830
	施設介護料収益	410,580,989	385,972,095	24,608,894
	介護報酬収益	366,488,790	344,489,748	21,999,042
	利用者負担金収益(公費)	565,851	0	565,851
	利用者負担金収益(一般)	43,526,348	41,482,347	2,044,001
	居宅介護料収益	61,265,972	65,067,576	△ 3,801,604
	(介護報酬収益)	54,370,312	56,946,228	△ 2,575,916
	介護報酬収益	54,317,533	56,946,228	△ 2,628,695
	介護予防報酬収益	52,779	0	52,779
	(利用者負担金収益)	6,895,660	8,121,348	△ 1,225,688
	介護負担金収益(公費)	336,128	437,526	△ 101,398
	介護負担金収益(一般)	6,555,457	7,683,822	△ 1,128,365
	介護予防負担金収益(一般)	4,075	0	4,075
	居宅介護支援介護料収益	16,555,257	19,043,541	△ 2,488,284
	居宅介護支援介護料収益	16,555,257	19,043,541	△ 2,488,284
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,465,249	3,187,874	1,277,375
	事業費収益(介護予防・日常生活)	3,970,056	2,869,025	1,101,031
	事業負担金収益(公費)	160,146	106,292	53,854
	事業負担金収益(一般)	335,047	212,557	122,490
	利用者等利用料収益	183,202,468	184,966,885	△ 1,764,417
	施設サービス利用料収益	19,173,649	19,399,383	△ 225,734
	居宅介護サービス利用料収益	1,858,979	1,983,851	△ 124,872
	食費収益(公費)	164,700	0	164,700
	食費収益(一般)	51,824,220	53,867,705	△ 2,043,485
	食費収益(特定)	13,351,217	11,844,434	1,506,783
サービス活動	居住費収益(公費)	476,598	0	476,598
	居住費収益(一般)	72,789,134	76,597,830	△ 3,808,696
	居住費収益(特定)	21,591,098	19,102,668	2,488,430
	その他の利用料収益	1,972,873	2,171,014	△ 198,141
	その他の事業収益	3,309,060	8,698,194	△ 5,389,134
	補助金事業収益(公費)	2,774,173	8,351,743	△ 5,577,570
	受託事業収益(公費)	534,887	346,451	188,436
	障害福祉サービス等事業収益	12,388,662	11,720,382	668,280
	自立支援給付費収益	7,991,506	7,734,725	256,781
	介護給付費収益	7,347,538	7,319,082	28,456
サービス活動	計画相談支援給付費収益	643,968	415,643	228,325
	障害児施設給付費収益	237,579	36,094	201,485
	障害児相談支援給付費収益	237,579	36,094	201,485
	利用者負担金収益	59,706	86,682	△ 26,976
	その他の事業収益	4,099,871	3,862,881	236,990
	補助金事業収益(公費)	36,497	157,000	△ 120,503
	受託事業収益(公費)	3,970,474	3,620,450	350,024
	その他の事業収益	92,900	85,431	7,469
	公益事業収益	28,582,592	22,524,651	6,057,941
	公益事業収益	5,293,539	4,938,541	354,998
サービス活動	配食サービス事業収益	1,261,756	1,205,941	55,815
	保育所事業収益	4,031,783	3,732,600	299,183
	その他の事業収益	23,289,053	17,586,110	5,702,943
	補助金事業収益(公費)	23,189,053	17,436,110	5,752,943
	補助金事業収益(一般)	100,000	150,000	△ 50,000
	経常経費寄附金収益	70,000	67,540	2,460
サービス活動収益計(1)		720,420,249	701,248,738	19,171,511

杜の家やしお拠点区分 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 減 の 部	人件費	402,697,478	378,696,267	24,001,211
	職員給料	257,161,231	245,179,146	11,982,085
	職員賞与	15,043,296	12,980,558	2,062,738
	非常勤職員給与	71,741,141	61,406,292	10,334,849
	派遣職員費	4,130,000	7,662,138	△ 3,532,138
	退職給付費用	5,151,140	4,565,207	585,933
	法定福利費	49,470,670	46,902,926	2,567,744
	事業費	89,554,065	92,935,352	△ 3,381,287
	給食費	24,186,248	23,288,370	897,878
	介護用品費	9,666,407	8,671,303	995,104
	医薬品費	49,534	30,114	19,420
	診療・療養等材料費	328,868	266,415	62,453
	保健衛生費	3,296,240	2,901,726	394,514
	医療費	71,770	85,896	△ 14,126
	被服費	1,089,311	314,205	775,106
	教養娯楽費	1,938,581	777,055	1,161,526
	日用品費	761,928	471,309	290,619
	水道光熱費(事業)	25,574,505	27,020,564	△ 1,446,059
	燃料費(事業)	998	10,448	△ 9,450
	消耗器具備品費	6,663,186	6,073,794	589,392
	保険料(事業)	1,702,185	1,714,196	△ 12,011
	賃借料(事業)	12,611,959	12,103,897	508,062
	車輌費(事業)	1,460,101	1,473,367	△ 13,266
	修繕費(事業)	0	5,498,538	△ 5,498,538
費用	業務委託費(事業)	0	2,069,577	△ 2,069,577
	雑費(事業)	152,244	164,578	△ 12,334
	事務費	49,053,996	39,806,245	9,247,751
	福利厚生費	12,580,611	11,767,817	812,794
	職員被服費	554,224	520,333	33,891
	旅費交通費(事務)	1,023,220	384,571	638,649
	研修研究費	6,920,591	4,877,888	2,042,703
	事務消耗品費	1,904,898	641,579	1,263,319
	印刷製本費(事務)	587,527	487,565	99,962
	修繕費(事務)	2,721,475	369,372	2,352,103
収入	通信運搬費(事務)	2,799,069	2,644,255	154,814
	会議費(事務)	161,770	255,319	△ 93,549
	広報費(事務)	1,386,024	1,308,663	77,361
	採用活動費	2,369,990	3,111,186	△ 741,196
	奨学金返済支援費	1,500,000	0	1,500,000
	業務委託費(事務)	8,590,668	7,063,131	1,527,537
	手数料(事務)	799,081	876,930	△ 77,849
	租税公課(事務)	219,000	223,950	△ 4,950
	保守料(事務)	4,730,040	4,923,420	△ 193,380
	涉外費	99,094	98,845	249
サ	諸会費	12,000	3,250	8,750
	雑費(事務)	94,714	248,171	△ 153,457
	減価償却費	64,624,264	65,254,305	△ 630,041
サ	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,432,910	△ 16,432,910	0
	サービス活動費用計(2)	589,496,893	560,259,259	29,237,634
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,923,356	140,989,479	△ 10,066,123
サ	受取利息配当金収益	34,275	312	33,963
	その他のサービス活動外収益	4,711,797	4,834,538	△ 122,741
	受入研修費収益	488,000	518,000	△ 30,000

杜の家やしお拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益 その他補助金収益 雑収益	2,155,230 1,429,789 638,778	1,852,698 1,138,161 1,325,679	302,532 291,628 △ 686,901
		サービス活動外収益計(4)	4,746,072	4,834,850	△ 88,778
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	3,673,702 2,019,987 2,019,987	4,924,763 1,911,845 1,911,845	△ 1,251,061 108,142 108,142
		サービス活動外費用計(5)	5,693,689	6,836,608	△ 1,142,919
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 947,617	△ 2,001,758	1,054,141
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,975,739	138,987,721	△ 9,011,982
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損 構築物売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用	265,892 265,892 0 60,000,000	2 0 2 50,000,000	265,890 265,892 △ 2 10,000,000
		特別費用計(9)	60,265,892	50,000,002	10,265,890
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,265,892	△ 50,000,002	△ 10,265,890
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,709,847	88,987,719	△ 19,277,872
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	862,122,224	773,134,505	88,987,719
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	931,832,071	862,122,224	69,709,847
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	11,000,000	0	11,000,000
		設備整備等積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	920,832,071	862,122,224	58,709,847

社の家やお施点区分 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	414,487,237	396,509,546	17,977,691	流動負債	123,767,536	131,933,601	△ 8,166,065
現金預金	84,941,132	40,927,217	44,013,915	事業未払金	39,733,258	36,309,231	3,424,027
事業未収金	114,382,933	108,596,408	5,786,525	1年内返済予定設備資金借入金	73,512,000	73,512,000	0
未収補助金	1,392,319	1,299,743	92,576	1年内返済予定長期運営資金借入金	5,815,000	14,004,000	△ 8,189,000
貯蔵品	1,165,988	1,415,017	△ 249,029	1年内返済予定リース債務	991,287	1,542,083	△ 550,796
立替金	1,642,046	1,145,061	496,985	職員預り金	3,715,991	6,566,287	△ 2,850,296
前払費用	1,078,798	2,212,603	△ 1,133,805				
拠点区分間貸付金	209,884,021	240,913,497	△ 31,029,476				
固定資産	1,018,531,614	1,070,216,720	△ 51,685,106	固定負債	158,538,800	237,357,087	△ 78,818,287
基本財産	839,835,807	883,699,839	△ 43,864,032	設備資金借入金	156,494,000	230,006,000	△ 73,512,000
土地	230,752,356	230,752,356	0	長期運営資金借入金	0	5,815,000	△ 5,815,000
建物	609,083,451	652,947,483	△ 43,864,032	リース債務	544,800	1,536,087	△ 991,287
その他の固定資産	178,695,807	186,516,881	△ 7,821,074	奨学金返済支援引当金	1,500,000	0	1,500,000
土地	11,661,152	11,661,152	0	負債の部合計	282,306,336	369,290,688	△ 86,984,352
建物	115,840,038	129,035,134	△ 13,195,096	純資産の部			
構築物	223,611	575,227	△ 351,616	基本金	0	226,313,354	0
機械及び装置	17,660,825	19,295,306	△ 1,634,481	国庫補助金等特別積立金	209,880,444	226,313,354	△ 16,432,910
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	20,000,000	9,000,000	11,000,000
器具及び備品	10,236,476	11,939,723	△ 1,703,247	設備整備等積立金	20,000,000	9,000,000	11,000,000
有形リース資産	1,089,600	1,866,275	△ 776,675	次期繰越活動増減差額	920,832,071	862,122,224	58,709,847
権利	140,701	140,701	0 (うち当期活動増減差額)		69,709,847	88,987,719	△ 19,277,872
ソフトウェア	830,922	1,329,473	△ 498,551				
無形リース資産	446,481	1,211,889	△ 765,408				
設備整備等積立資産	20,000,000	9,000,000	11,000,000				
差入保証金	566,000	462,000	104,000	純資産の部合計	1,150,712,515	1,097,435,578	53,276,937
資産の部合計	1,433,018,851	1,466,726,266	△ 33,707,415	負債及び純資産の部合計	1,433,018,851	1,466,726,266	△ 33,707,415

計算書類に対する注記（社の家やしお拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・奨学金返済支援引当金
 - 「奨学金返済支援に関する規程」に基づき、当期において発生している額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、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、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 杜の家やしお拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護
 - ウ 訪問介護
 - エ 居宅介護
 - オ 居宅介護支援
 - カ 特定相談支援
 - キ 障害児相談支援
 - ク 企業主導型保育所
 - ケ 社会福祉事業と一体的な公益事業

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	230,752,356	0	0	230,752,356
建物	652,947,483	0	43,864,032	609,083,451
合計	883,699,839	0	43,864,032	839,835,807

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。

土地（基本財産）	230,752,356円
建物（基本財産）	609,083,451円
土地	11,661,152円
建物	33,550,380円

計

885,047,339円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年内返済予定額を含む）	174,522,000円
----------------------	--------------

計

174,522,000円

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
基本財産			
建物	1,253,258,087	644,174,636	609,083,451
小計	1,253,258,087	644,174,636	609,083,451
その他の固定資産			
建物	183,482,202	67,642,164	115,840,038
構築物	1,210,400	986,789	223,611
機械及び装置	24,395,250	6,734,425	17,660,825
車輌運搬具	123,200	123,199	1
器具及び備品	66,919,962	56,683,486	10,236,476
有形リース資産	12,009,794	10,920,194	1,089,600
小計	288,140,808	143,090,257	145,050,551
合計	1,541,398,895	787,264,893	754,134,002

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	114,382,933	0	114,382,933
未収補助金	1,392,319	0	1,392,319
合計	115,775,252	0	115,775,252

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

該当なし

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽園
拠点区分 株の家やしお

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) (E = A + B - C - D)	期末帳簿価額 (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		
基本財産（有形固定資産）								
建物	652,947,483	171,315,169	0	43,864,032	11,508,633	0	609,083,451	1,253,258,087
土地	230,752,355	0	0	0	0	0	230,752,356	0
基本財産合計	883,699,839	171,315,169	0	43,864,032	11,508,633	0	839,835,807	1,494,010,443
その他の固定資産（有形固定資産）								
建物	129,035,134	44,407,705	0	13,195,096	3,825,397	0	115,840,038	40,582,308
構築物	575,227	0	0	85,724	0	265,892	0	223,611
機械及び装置	19,295,305	9,806,630	0	1,634,481	828,120	0	0	17,660,825
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0
器具及び備品	11,939,723	783,850	2,101,050	3,804,297	270,700	0	0	10,236,476
土地	11,661,152	0	0	0	0	0	11,661,152	0
有形リース資産	1,866,275	0	0	776,675	0	0	0	1,089,600
その他の固定資産（有形固定資産）計	174,372,818	54,998,185	2,101,050	0	19,496,273	4,924,217	265,892	0
その他の固定資産（無形固定資産）								
ソフトウェア	1,329,473	0	0	498,551	0	0	830,922	0
電話加入権	90,700	0	0	0	0	0	90,700	0
保証金等	512,000	0	104,000	0	0	0	616,000	0
水道施設利用権	1	0	0	0	0	0	1,984,104	0
無形リース資産	1,211,889	0	0	765,408	0	0	446,481	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,144,063	0	104,000	1,263,959	0	0	12,119,046	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	177,516,881	54,998,185	2,205,050	0	20,760,232	4,924,217	265,892	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,061,216,720	226,313,354	2,205,050	0	64,624,264	16,432,910	265,892	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,061,216,720	226,313,354	2,205,050	0	64,624,264	16,432,910	265,892	0
							908,531,614	799,383,939
							209,880,444	1,797,915,553
								406,296,860
								77,477,000
								313,905,110
								27,403,032
								8,644,392
								0
								14,103,150
								0

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 福祉楽団
 拠点区分 杜の家やしお拠点区分

(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		
奨学金返済支援引当金	0	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	0	1,500,000	0	0	1,500,000	

杜の家やしお施設点区分 事業活動明細書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

別紙3 (⑪)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉施設

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	訪問介護	居宅介護支援	特定相談支援	障害児 相談支援			
介護保険事業収益	577,160,908	62,869,602	22,310,591		17,037,894		679,378,995		679,378,995
施設介護料収益	410,580,989	366,488,790					410,580,989		410,580,989
利用者負担金収益(公費)	565,851	43,526,348					366,488,790		366,488,790
利用者負担金収益(一般)							565,851		565,851
居宅介護料収益							43,526,348		43,526,348
(介護報酬収益)							61,265,972		61,265,972
介護報酬収益							54,370,312		54,370,312
介護予防報酬収益							54,317,533		54,317,533
(利用者負担金貯蓄)							52,779		52,779
介護報酬収益							6,895,660		6,895,660
介護負担金収益(一般)							336,128		336,128
介護予防負担金収益(一般)							6,555,457		6,555,457
居宅介護支援介護料収益							4,075		4,075
介護予防・日常生活支援総合事業収益							16,555,257		16,555,257
介護予防・日常生活費(公費)							16,555,257		16,555,257
事業負担金収益(一般)							4,465,249		4,465,249
事業負担金収益(公費)							3,970,056		3,970,056
事業負担金収益(一般)							160,146		160,146
事業負担金収益(公費)							335,047		335,047
利用者等利用料収益							183,202,468		183,202,468
施設サービス利用料収益							19,173,649		19,173,649
居宅介護サービス(公費)							1,858,979		1,858,979
食費収益(公費)							164,700		164,700
食費収益(一般)							51,824,220		51,824,220
食費収益(特定)							13,351,217		13,351,217
居住費収益(公費)							476,598		476,598
居住費収益(一般)							72,789,134		72,789,134
居住費収益(特定)							21,591,098		21,591,098
その他の事業収益							1,972,873		1,972,873
補助金事業収益(公費)							3,309,060		3,309,060
受託事業収益(公費)							2,774,173		2,774,173
障害福祉サービス等事業収益							534,887		534,887
利用者負担金収益							12,388,662		12,388,662
自立支援給付費収益							7,991,506		7,991,506
介護給付費収益							7,347,538		7,347,538
計画相談支援給付費収益							643,968		643,968
障害施設設備料収益							237,579		237,579
障害児相談支援給付費収益							237,579		237,579
利用者負担金収益							59,706		59,706
その他の事業収益							4,099,871		4,099,871
補助金事業収益(公費)							36,497		36,497
受託事業収益(公費)							3,970,474		3,970,474
公益事業収益							92,900		92,900
公益事業収益							28,582,592		28,582,592
配食サービス事業収益							5,293,539		5,293,539
							1,261,756		1,261,756
							4,031,783		4,031,783
							27,220,836		27,220,836
							1,361,756		1,361,756
							1,261,756		1,261,756
							1,261,756		1,261,756

社の家やしお拠点区分 事業活動明細書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉奉行

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計		内部取引消去		拠点区分合計	
サービス活動増減部	保育所事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 経常経費等附帯収益	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	訪問介護	居宅介護	特定相談支援	障害居 相談支援	企業主導型 保育所	社会福祉事業 と一体的な 公益事業			
サービス	サービス活動収益計(1)	70,000	577,230,908	62,869,602	22,310,591	11,507,115	17,037,894	624,189	257,358	27,220,836	1,361,756	
人件費	職員給料 職員賞与 非正勤職員給与	307,656,435	29,983,893	30,736,021	13,360,760	8,224,540	14,336,49	1,094,141	250,454	20,955,369	402,697,478	
派遣職員費	4,130,000	20,000,991	1,144,724	1,102,225	10,152,916	3,097,576	1,757,337	641,152	641,152	12,757,337	257,161,231	
退職給付費用	4,122,690	404,190	3,739,009	3,888,160	1,772,035	16,155	2,266,396	5,076,434	5,076,434	214,050	15,043,296	
法定福利費	37,805,070	3,739,009	5,372,842	1,544,271	526,048	1,447,007	2,263,129	363,593	363,593	49,470,670	71,741,141	
事業費	78,037,175	1,726,442	9,236	840,858	840,858	826,808	826,808	320,469	320,469	24,186,248	4,130,000	
給食費	8,825,549	40,298	328,868	328,868	1,200	150,518	1,200	134,000	134,000	9,666,407	9,666,407	
介護用品費	1,089,311	1,761,377	19,486	1,761,928	1,761,928	1,761,928	1,761,928	761,328	761,328	49,534	49,534	
医薬品費	3,162,240	71,770	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	3,295,240	3,295,240	3,295,240	3,295,240	
診療・療養等材料費	6,143,140	54,179	39,160	418	89,671	89,671	89,671	419,466	419,466	71,770	71,770	
保健衛生費	1,311,757	132,326	89,199	16,420	770,957	770,957	770,957	388,734	388,734	1,089,311	1,089,311	
医療費	9,900,361	745,237	764,157	3,788	334,876	334,876	334,876	37,555	37,555	1,938,381	1,938,381	
被服費	538,922	84,538	398,557	103,208	200	200	200	62,812	62,812	761,328	761,328	
教養娯楽費	147,075	200	949,232	92,810	252,134	92,810	92,810	427,109	427,109	1,260,595	1,260,595	
日用品費	45,998,215	484,823	189,556	63,125	63,125	63,125	63,125	4,200	4,200	1,460,101	1,460,101	
水道光熱費	12,072,484	55,839	39,228	35,530	23,535	23,535	23,535	569	569	152,244	152,244	
燃料費(事業)	434,076	1,000,335	300	100	20,355	2,130	2,130	1,208,709	1,208,709	49,053,996	49,053,996	
消耗器具備品費	6,920,591	6,920,591	1,891,388	1,891,388	19,491	9,933	9,933	199,847	199,847	12,580,611	12,580,611	
保険料(事業)	2,382,733	2,390,155	64,713	179,832	2,783	11,473	11,473	21,795	21,795	554,224	554,224	
賃借料(事業)	1,386,024	1,386,024	1,386,024	1,386,024	1,386,024	1,386,024	1,386,024	13,040	13,040	1,023,220	1,023,220	
車両費(事業)	2,369,990	1,386,024	1,386,024	1,386,024	1,386,024	1,386,024	1,386,024	8,860	8,860	6,920,591	6,920,591	
福利厚生費	1,500,000	1,500,000	7,873,059	469,881	26,916	26,916	26,916	13,500	13,500	1,904,388	1,904,388	
職員被服費	798,586	798,586	4,148,052	299,280	42,756	42,756	42,756	85,050	85,050	587,527	587,527	
旅費交通費(事務)	2,390,155	161,770	161,770	161,770	79,319	79,319	79,319	2,721,475	2,721,475	2,721,475	2,721,475	
研究開発費(事務)	1,386,024	1,386,024	1,386,024	1,386,024	1,386,024	1,386,024	1,386,024	1,904,388	1,904,388	1,904,388	1,904,388	
会議費(事務)	2,369,990	1,386,024	1,386,024	1,386,024	1,386,024	1,386,024	1,386,024	2,369,990	2,369,990	1,386,024	1,386,024	
業務委託費(事務)	1,500,000	1,500,000	7,873,059	469,881	26,916	26,916	26,916	166,980	166,980	8,590,668	8,590,668	
手数料(事務)	798,586	798,586	4,148,052	299,280	42,756	42,756	42,756	495	495	799,081	799,081	
採用活動費								219,000	219,000	219,000	219,000	
運送金返済支授費								154,440	154,440	4,730,040	4,730,040	

社の家やしお拠点区分 事業活動明細書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉奉行

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	訪問介護	居宅介護	特定相談支援			
涉外費	95,145	500	500	500	2,320	3,949	99,094	99,094
諸会費	10,500	41,370	4,758,159			51,024	12,000	12,000
雑費(事務)	55,031,562	△ 13,39,300	△ 1,202,313			4,834,543	94,714	94,714
減価償却費						△ 2,091,297	64,624,264	64,624,264
国庫補助金等特別積立金取崩額							△ 16,432,910	△ 16,432,910
サービス活動費用計(2)	473,584,087	39,866,873	32,765,115	15,059,901	0	27,170,453	431,606	589,496,893
サービス活動費用計(3)=(1)-(2)	103,646,821	23,002,729	△ 10,454,524	10,888,257	624,189	257,358	50,383	930,150
受取利息配当金収益	34,275							130,923,356
その他のサービス活動外収益	4,489,647	60,750	80,000			81,400		34,275
受入研修費収益	488,000	60,750	80,000			79,400	4,711,797	4,711,797
利用者等外給食収益	1,935,080						488,000	488,000
その他補助金収益	1,429,789						2,155,230	2,155,230
サービス活動外収益	636,778					2,000	1,429,789	1,429,789
サービス活動外収益計(4)	4,523,922	0	60,750	0	80,000	0	638,778	638,778
支払利息	3,251,054	309,080	59,325	65,175		113,568		
その他のサービス活動外費用	1,719,225	59,325	65,175	65,175		72,875	103,387	3,673,702
利用者等外給食費用	1,719,225					72,875	103,387	2,019,387
サービス活動外費用計(5)	4,970,279	309,080	59,325	65,175	0	186,443	103,387	5,693,689
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 446,357	△ 309,080	1,425	14,825	0	△ 105,043	△ 103,387	△ 947,617
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	103,200,464	22,693,649	△ 10,453,099	10,888,257	1,992,818	257,358	△ 54,660	826,763
経常増減差額						624,189		129,975,739

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 福祉楽団
 抱点区分 杜の家やしお抱点区分

(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
設備整備等積立金	9,000,000	11,000,000	0	20,000,000	
計	9,000,000	11,000,000	0	20,000,000	

(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
設備整備等積立資産	9,000,000	11,000,000	0	20,000,000	
計	9,000,000	11,000,000	0	20,000,000	

社の家なりた拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	800,054,750	801,810,088	△ 1,755,338	
	施設介護料収入	404,579,082	404,069,639	509,443	
	介護報酬収入	362,035,945	361,763,077	272,868	
	利用者負担金収入(公費)	266,907	223,779	43,128	
	利用者負担金収入(一般)	42,276,230	42,082,783	193,447	
	居宅介護料収入	165,582,415	166,520,755	△ 938,340	
	(介護報酬収入)	146,262,227	147,030,793	△ 768,566	
	介護報酬収入	145,973,985	146,787,661	△ 813,676	
	介護予防報酬収入	288,242	243,132	45,110	
	(利用者負担金収入)	19,320,188	19,489,962	△ 169,774	
	介護負担金収入(公費)	358,401	377,629	△ 19,228	
	介護負担金収入(一般)	18,931,379	19,086,684	△ 155,305	
	介護予防負担金収入(公費)	2,115	1,784	331	
	介護予防負担金収入(一般)	28,293	23,865	4,428	
	居宅介護支援介護料収入	21,282,184	21,133,080	149,104	
	居宅介護支援介護料収入	21,282,184	21,133,080	149,104	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,528,905	3,515,624	13,281	
	事業費収入	3,187,331	3,173,551	13,780	
	事業負担金収入(公費)	44,103	52,906	△ 8,803	
	事業負担金収入(一般)	297,471	289,167	8,304	
	利用者等利用料収入	202,273,974	202,292,406	△ 18,432	
	施設サービス利用料収入	15,913,943	15,629,647	284,296	
	居宅介護サービス利用料収入	1,691,348	1,645,547	45,801	
	食費収入(公費)	69,417	58,200	11,217	
	食費収入(一般)	67,000,778	67,054,726	△ 53,948	
	食費収入(特定)	10,516,557	10,523,732	△ 7,175	
	居住費収入(一般)	84,258,851	84,627,423	△ 368,572	
	居住費収入(特定)	19,408,957	19,353,948	55,009	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	8,306	7,168	1,138	
	その他の利用料収入	3,405,817	3,392,015	13,802	
	その他の事業収入	2,808,190	4,278,584	△ 1,470,394	
	補助金事業収入(公費)	1,670,337	3,556,337	△ 1,886,000	
	補助金事業収入(一般)	38,000	38,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,097,323	681,717	415,606	
	受託事業収入(一般)	2,530	2,530	0	
	障害福祉サービス等事業収入	75,222,385	77,795,298	△ 2,572,913	
	自立支援給付費収入	28,312,946	29,481,721	△ 1,168,775	
	介護給付費収入	10,607,464	11,521,437	△ 913,973	
	訓練等給付費収入	17,571,656	17,751,141	△ 179,485	
	計画相談支援給付費収入	133,826	209,143	△ 75,317	
	障害児施設給付費収入	42,724,255	43,470,516	△ 746,261	
	障害児通所給付費収入	42,622,996	43,346,171	△ 723,175	
	障害児相談支援給付費収入	101,259	124,345	△ 23,086	
	利用者負担金収入	1,133,317	1,144,148	△ 10,831	
	特定費用収入	1,961,583	2,210,194	△ 248,611	
	その他の事業収入	1,090,284	1,488,719	△ 398,435	
	補助金事業収入(公費)	8,000	207,726	△ 199,726	
	受託事業収入(公費)	1,026,354	1,221,150	△ 194,796	
	その他の事業収入	55,930	59,843	△ 3,913	
	公益事業収入	14,089,404	14,130,611	△ 41,207	
	公益事業収入	1,345,453	1,322,568	22,885	
	保育所事業収入	1,345,453	1,322,568	22,885	
	その他の事業収入	12,743,951	12,808,043	△ 64,092	
	補助金事業収入(公費)	12,743,951	12,808,043	△ 64,092	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	18,352	18,510	△ 158	

社の家なりた拠点区分 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)	備考
動による収支	その他の収入	4,867,986	5,427,188	△ 559,202	
	受入研修費収入	96,000	102,500	△ 6,500	
	利用者等外給食費収入	1,775,900	1,815,630	△ 39,730	
	その他補助金事業収入	1,654,528	1,888,586	△ 234,058	
	雑収入	1,341,558	1,620,472	△ 278,914	
	事業活動収入計(1)	894,452,877	899,381,695	△ 4,928,818	
	人件費支出	491,444,789	493,869,545	△ 2,424,756	
	職員給料支出	306,695,449	307,596,098	△ 900,649	
	職員賞与支出	16,910,375	16,910,375	0	
	非常勤職員給与支出	92,974,351	94,827,493	△ 1,853,142	
支出	派遣職員費支出	4,905,038	4,890,759	14,279	
	退職給付支出	6,429,865	6,510,445	△ 80,580	
	法定福利費支出	63,529,711	63,134,375	395,336	
	事業費支出	99,372,715	99,327,691	45,024	
	給食費支出	26,400,974	26,388,926	12,048	
	介護用品費支出	9,682,382	9,879,433	△ 197,051	
	医薬品費支出	102,226	108,993	△ 6,767	
	診療・療養等材料費支出	301,100	334,981	△ 33,881	
	保健衛生費支出	3,358,018	3,372,272	△ 14,254	
	医療費支出	13,490	13,490	0	
	被服費支出	116,579	168,561	△ 51,982	
	教養娯楽費支出	2,952,065	2,434,096	517,969	
	日用品費支出	771,771	717,105	54,666	
	水道光熱費支出(事業)	24,059,869	24,649,609	△ 589,740	
	燃料費支出(事業)	34,808	34,808	0	
	消耗器具備品費支出	7,725,533	7,632,418	93,115	
	保険料支出(事業)	1,909,836	1,905,035	4,801	
	賃借料支出(事業)	16,012,745	16,098,224	△ 85,479	
	車輌費支出(事業)	5,585,881	5,497,872	88,009	
	業務委託費支出(事業)	10,000	0	10,000	
	雑支出	335,438	91,868	243,570	
支出	事務費支出	58,623,786	60,950,302	△ 2,326,516	
	福利厚生費支出	15,467,003	16,366,558	△ 899,555	
	職員被服費支出	1,035,617	1,069,574	△ 33,957	
	旅費交通費支出	1,060,086	1,136,632	△ 76,546	
	研修研究費支出	8,376,068	8,882,046	△ 505,978	
	事務消耗品費支出	1,285,993	1,326,458	△ 40,465	
	印刷製本費支出(事務)	611,706	633,007	△ 21,301	
	修繕費支出(事務)	2,184,676	2,924,726	△ 740,050	
	通信運搬費支出(事務)	3,804,168	3,926,140	△ 121,972	
	会議費支出(事務)	399,675	360,271	39,404	
	広報費(事務)	1,386,026	1,386,026	0	
	採用活動費支出	2,819,137	2,814,663	4,474	
	業務委託費支出(事務)	14,747,979	14,926,692	△ 178,713	
	手数料支出	1,341,235	1,348,300	△ 7,065	
	租税公課支出	150,700	150,700	0	
	保守料支出	3,540,040	3,411,780	128,260	
	涉外費支出	134,277	127,277	7,000	
	諸会費支出	19,400	19,400	0	
	雑支出(事務)	260,000	140,052	119,948	
支払利息支出	就労支援事業支出	6,905,341	6,321,305	584,036	
	就労支援事業販売原価支出	6,905,341	6,321,305	584,036	
	就労支援事業製造原価支出	6,905,341	6,321,305	584,036	
	その他の支出	8,778,914	8,858,498	△ 79,584	
	利用者等外給食費支出	2,004,000	1,704,202	299,798	

杜の家なりた拠点区分 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)	備考
事業活動支出計(2)		667,129,545	671,031,543	△ 3,901,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		227,323,332	228,350,152	△ 1,026,820	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	60,397,920	60,397,920	0	
	固定資産取得支出	2,411,765	2,592,110	△ 180,345	
	器具及び備品取得支出	2,411,765	2,592,110	△ 180,345	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008,408	1,008,400	8	
	施設整備等支出計(5)	63,818,093	63,998,430	△ 180,337	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,818,093	△ 63,998,430	180,337	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,400,000	722,360	677,640	
	その他の活動による収入	90,000	90,000	0	
	差入保証金返還金収入	90,000	90,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,490,000	812,360	677,640	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,960,000	32,960,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	132,960,000	132,960,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 131,470,000	△ 132,147,640	677,640	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,035,239	32,204,082	△ 168,843	
前期末支払資金残高(12)		276,640,384	276,640,384	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		308,675,623	308,844,466	△ 168,843	

杜の家なりた拠点区分 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	801,810,088	805,096,885	△ 3,286,797
	施設介護料収益	404,069,639	392,522,709	11,546,930
	介護報酬収益	361,763,077	349,982,691	11,780,386
	利用者負担金収益(公費)	223,779	413,253	△ 189,474
	利用者負担金収益(一般)	42,082,783	42,126,765	△ 43,982
	居宅介護料収益	166,520,755	167,972,649	△ 1,451,894
	(介護報酬収益)	147,030,793	148,257,287	△ 1,226,494
	介護報酬収益	146,787,661	148,111,301	△ 1,323,640
	介護予防報酬収益	243,132	145,986	97,146
	(利用者負担金収益)	19,489,962	19,715,362	△ 225,400
	介護負担金収益(公費)	377,629	201,914	175,715
	介護負担金収益(一般)	19,086,684	19,299,775	△ 213,091
	介護予防負担金収益(公費)	1,784	175,931	△ 174,147
	介護予防負担金収益(一般)	23,865	37,742	△ 13,877
	居宅介護支援介護料収益	21,133,080	19,852,265	1,280,815
	居宅介護支援介護料収益	21,133,080	19,852,265	1,280,815
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,515,624	4,501,869	△ 986,245
	事業費収益	3,173,551	4,062,299	△ 888,748
	事業負担金収益(公費)	52,906	36,768	16,138
	事業負担金収益(一般)	289,167	402,802	△ 113,635
	利用者等利用料収益	202,292,406	202,187,003	105,403
	施設サービス利用料収益	15,629,647	14,285,093	1,344,554
	居宅介護サービス利用料収益	1,645,547	1,435,195	210,352
	食費収益(公費)	58,200	2,400	55,800
	食費収益(一般)	67,054,726	68,772,118	△ 1,717,392
	食費収益(特定)	10,523,732	9,874,862	648,870
	居住費収益(一般)	84,627,423	86,157,268	△ 1,529,845
	居住費収益(特定)	19,353,948	18,773,508	580,440
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	7,168	15,973	△ 8,805
	その他の利用料収益	3,392,015	2,870,586	521,429
	その他の事業収益	4,278,584	18,060,390	△ 13,781,806
	補助金事業収益	3,556,337	17,217,000	△ 13,660,663
	補助金事業収益(公費)	38,000	30,000	8,000
	受託事業収益(公費)	681,717	813,390	△ 131,673
	受託事業収益(一般)	2,530	0	2,530
サード	障害福祉サービス等事業収益	77,795,298	63,863,679	13,931,619
	自立支援給付費収益	29,481,721	21,126,115	8,355,606
	介護給付費収益	11,521,437	5,519,295	6,002,142
	訓練等給付費収益	17,751,141	15,562,763	2,188,378
	計画相談支援給付費収益	209,143	44,057	165,086
	障害児施設給付費収益	43,470,516	38,025,519	5,444,997
	障害児通所給付費収益	43,346,171	37,923,608	5,422,563
	障害児相談支援給付費収益	124,345	101,911	22,434
	利用者負担金収益	1,144,148	1,033,886	110,262
	特定費用収益	2,210,194	1,653,361	556,833
	その他の事業収益	1,488,719	2,024,798	△ 536,079
	補助金事業収益(公費)	207,726	660,000	△ 452,274
	補助金事業収益(一般)	0	5,000	△ 5,000
	受託事業収益(公費)	1,221,150	1,309,312	△ 88,162
	その他の事業収益	59,843	50,486	9,357
公益事業収益	公益事業収益	14,130,611	14,873,982	△ 743,371
	公益事業収益	1,322,568	1,955,406	△ 632,838
	保育所事業収益	1,322,568	1,955,406	△ 632,838

杜の家なりた拠点区分 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)
△ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	12,808,043	12,918,576	△ 110,533
	補助金事業収益(公費)	12,808,043	12,918,576	△ 110,533
	経常経費寄附金収益	200,000	23,000	177,000
	サービス活動収益計(1)	893,935,997	883,857,546	10,078,451
費用	人件費	493,869,545	471,860,702	22,008,843
	職員給料	307,596,098	314,475,127	△ 6,879,029
	職員賞与	16,910,375	16,768,152	142,223
	非常勤職員給与	94,827,493	69,313,802	25,513,691
	派遣職員費	4,890,759	4,616,465	274,294
	退職給付費用	6,510,445	5,783,554	726,891
	法定福利費	63,134,375	60,903,602	2,230,773
	事業費	99,327,691	102,142,090	△ 2,814,399
	給食費	26,388,926	26,120,577	268,349
	介護用品費	9,879,433	9,493,757	385,676
	医薬品費	108,993	58,645	50,348
	診療・療養等材料費	334,981	395,108	△ 60,127
	保健衛生費	3,372,272	3,517,584	△ 145,312
	医療費	13,490	101,230	△ 87,740
	被服費	168,561	82,994	85,567
	教養娯楽費	2,434,096	1,442,342	991,754
	日用品費	717,105	773,719	△ 56,614
	水道光熱費(事業)	24,649,609	26,923,374	△ 2,273,765
	燃料費(事業)	34,808	14,251	20,557
	消耗器具備品費	7,632,418	8,038,221	△ 405,803
	保険料(事業)	1,905,035	1,845,759	59,276
	賃借料(事業)	16,098,224	14,834,174	1,264,050
	車輌費(事業)	5,497,872	4,458,630	1,039,242
	修繕費(事業)	0	1,783,161	△ 1,783,161
	業務委託費(事業)	0	1,956,884	△ 1,956,884
	雑費(事業)	91,868	301,680	△ 209,812
	事務費	62,450,302	53,919,578	8,530,724
	福利厚生費	16,366,558	15,607,800	758,758
	職員被服費	1,069,574	650,661	418,913
	旅費交通費(事務)	1,136,632	942,456	194,176
	研修研究費	8,882,046	6,354,743	2,527,303
	事務消耗品費	1,326,458	1,543,574	△ 217,116
	印刷製本費(事務)	633,007	637,268	△ 4,261
	修繕費(事務)	2,924,726	185,460	2,739,266
	通信運搬費(事務)	3,926,140	3,542,416	383,724
	会議費(事務)	360,271	383,393	△ 23,122
	広報費(事務)	1,386,026	1,298,533	87,493
	採用活動費	2,814,663	8,183,442	△ 5,368,779
	奨学金返済支援費	1,500,000	0	1,500,000
	業務委託費(事務)	14,926,692	8,777,475	6,149,217
	手数料(事務)	1,348,300	1,671,211	△ 322,911
	租税公課(事務)	150,700	176,000	△ 25,300
	保守料(事務)	3,411,780	3,467,440	△ 55,660
	涉外費	127,277	177,071	△ 49,794
	諸会費	19,400	22,150	△ 2,750
	雑費(事務)	140,052	298,485	△ 158,433
	就労支援事業費用	6,321,305	6,377,474	△ 56,169
	就労支援事業販売原価	6,321,305	6,377,474	△ 56,169
	当期就労支援事業製造原価	6,321,305	6,377,474	△ 56,169

杜の家なりた拠点区分 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)
サービス活動外増減費用部	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	68,590,548 △ 15,074,683	72,364,174 △ 17,835,281	△ 3,773,626 2,760,598
	サービス活動費用計(2)	715,484,708	688,828,737	26,655,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	178,451,289	195,028,809	△ 16,577,520
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 その他補助金収益 雑収益	18,510 5,427,188 102,500 1,815,630 1,888,586 1,620,472	269 7,210,947 25,000 1,605,230 1,552,569 4,028,148	18,241 △ 1,783,759 77,500 210,400 336,017 △ 2,407,676
サービス活動外増減費用部	サービス活動外収益計(4)	5,445,698	7,211,216	△ 1,765,518
	支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	8,858,498 1,704,202 1,704,202	9,037,753 1,648,468 1,648,468	△ 179,255 55,734 55,734
	サービス活動外費用計(5)	10,562,700	10,686,221	△ 123,521
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,117,002	△ 3,475,005	△ 1,641,997
経常増減差額(7)=(3)+(6)		173,334,287	191,553,804	△ 18,219,517
特別増減費用部	事業区分間繰入金収益	722,360	289,593	432,767
	特別収益計(8)	722,360	289,593	432,767
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用	1 1 100,000,000	0 0 110,000,000	1 1 △ 10,000,000
	特別費用計(9)	100,000,001	110,000,000	△ 9,999,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 99,277,641	△ 109,710,407	10,432,766
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,056,646	81,843,397	△ 7,786,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,274,703	21,431,306	81,843,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,331,349	103,274,703	74,056,646
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		177,331,349	103,274,703	74,056,646

社の家なりた拠点区分 貸借対照表
2025年 3月31日現在

第三号第四様式

(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							
現金預金	20,189,262	34,154,380	△ 13,965,118	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	144,261,932	140,748,856	3,513,076	事業未払金	44,334,507	46,814,775	△ 2,480,268
未収金	1,743,521	0	1,743,521	1年内返済予定期設備資金借入金	60,397,920	60,397,920	0
未収補助金	1,886,000	9,327,000	△ 7,441,000	1年内返済予定期長期運営資金借入金	19,992,000	32,360,000	△ 12,988,000
貯蔵品	1,601,701	1,240,358	361,343	1年内返済予定期ース債務	446,485	1,008,400	△ 561,915
立替金	720,101	1,146,338	△ 426,237	職員預り金	4,508,956	8,923,528	△ 4,414,572
前払費用	1,262,890	2,476,045	△ 1,213,155				
拠点区分間貸付金	216,022,522	173,285,710	42,736,812				
固定資産				固定負債			
基本財産	1,444,607,687	1,510,696,126	△ 66,088,439	設備資金借入金	1,210,364,390	1,289,700,795	△ 79,336,405
土地	1,421,377,003	1,485,417,161	△ 64,040,158	長期運営資金借入金	1,177,170,390	1,237,568,310	△ 60,397,920
建物	143,564,477	148,564,477	0	リース債務	31,694,000	51,686,000	△ 19,982,000
その他の固定資産	1,277,812,526	1,341,852,684	△ 64,040,158	奨学生返済支援引当金	0	446,485	△ 446,485
土地	23,230,684	25,278,965	△ 2,048,281		1,500,000	0	1,500,000
建物	9,229,523	9,229,523	0	負債の部合計	1,370,044,258	1,469,805,418	△ 99,761,160
構築物	3,701,650	3,985,60	△ 283,410	純資産の部			
器具及び備品	3,968,106	4,910,526	△ 942,420	基本金	0	284,920,009	0
有形リース資産	4,123,170	3,299,187	△ 243,000	国庫補助金等特別積立金	823,983	299,994,692	△ 15,074,683
権利	0	243,000	△ 243,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	75,376	75,376	0	次期繰越活動増減差額	177,331,349	103,274,703	74,056,646
無形リース資産	913,378	1,461,404	△ 548,026	(うち当期活動増減差額)	74,056,646	81,843,397	△ 7,736,751
差入保証金	446,481	1,211,889	△ 765,408				
	773,000	863,000	△ 90,000	純資産の部合計	462,251,358	403,269,395	58,981,963
資産の部合計	1,832,295,616	1,873,074,813	△ 40,779,197	負債及び純資産の部合計	1,832,295,616	1,873,074,813	△ 40,779,197

計算書類に対する注記（社の家なりた拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・奨学金返済支援引当金
「奨学金返済支援に関する規程」に基づき、当期において発生している額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、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、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 杜の家なりた拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 通所介護
 - オ 生活介護
 - カ 放課後等デイサービス
 - キ 就労継続支援B型
 - ク 訪問介護
 - ケ 居宅介護
 - コ 居宅介護支援
 - サ 特定相談支援
 - シ 障害児相談支援
 - ス 企業主導型保育所
 - セ 社会福祉事業と一体的な公益事業

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	143,564,477	0	0	143,564,477
建物	1,341,852,684	0	64,040,158	1,277,812,526
合計	1,485,417,161	0	64,040,158	1,421,377,003

2022年8月24日に所轄庁の承認を受け、土地の一部を基本財産からその他の固定資産に変更している。

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。

土地（基本財産）	143,564,477円
建物（基本財産）	1,277,812,526円

計 1,421,377,003円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,225,436,850円
-----------------------	----------------

計 1,225,436,850円

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
基本財産			
建物	1,829,718,865	551,906,339	1,277,812,526
小計	1,829,718,865	551,906,339	1,277,812,526
その他の固定資産			
建物	4,230,000	528,350	3,701,650
構築物	10,803,600	6,835,494	3,968,106
器具及び備品	77,811,820	73,688,650	4,123,170
有形リース資産	45,047,272	45,047,272	0
小計	137,892,692	126,099,766	11,792,926
合計	1,967,611,557	678,006,105	1,289,605,452

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	144,261,932	0	144,261,932
未収金	1,743,521	0	1,743,521
未収補助金	1,886,000	0	1,886,000
合計	147,891,453	0	147,891,453

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

該当なし

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

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

社会福祉法人 社会福祉法人 福祉楽園
拠点区分 株の家なりだ

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	期末帳簿額(D) (E=A+B-C-D)	期末取得原価(F)		摘要
					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	1,341,852,684	299,200,008	0	64,040,158	14,279,999	0	0
土地	143,564,477	0	0	0	0	0	143,564,477
基本財産合計	1,485,417,161	299,200,008	0	64,040,158	14,279,999	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）							
建物	3,985,060	0	0	283,410	0	0	3,701,650
構築物	4,910,535	0	0	942,420	0	0	3,968,106
器具及び備品	3,299,187	794,684	2,592,110	1,768,126	794,683	1	4,123,170
土地	9,229,523	0	0	0	0	0	9,229,523
有形リース資産	243,000	0	0	243,000	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,667,295	794,684	2,592,110	3,236,356	794,683	1	21,022,449
その他の固定資産（無形固定資産）							
ソフトウエア	1,461,404	0	0	548,026	0	0	913,378
電話加入権	25,376	0	0	0	0	0	25,376
保証金等	913,000	0	0	0	90,000	0	823,000
無形リース資産	1,211,389	0	0	765,408	0	0	446,481
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,611,669	0	0	1,313,434	0	0	2,208,235
その他の固定資産計	25,278,365	794,684	2,592,110	4,550,390	794,683	90,001	1,23,250,684
基本財産及びその他の固定資産計	1,510,696,125	299,994,692	2,592,110	68,590,548	15,074,682	90,001	1,444,607,687
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0
差	1,510,696,125	299,994,692	2,592,110	68,590,548	15,074,682	90,001	1,444,607,687
引							294,920,009

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 福祉楽団
 拠点区分 杜の家なりた拠点区分

(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		
奨学金返済支援引当金	0	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	0	1,500,000	0	0	1,500,000	

社会福祉法人名：社会福祉法人 福祉楽園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	短期入所 通所介護	生活介護	放課後等 デイサービス	就労継続支援 B型	訪問介護	居宅介護	特定相談	障害相 談支援			
介護報酬事業収益	566,469,543	136,273,128	55,280,598			21,969,492	21,817,327				801,810,088		801,810,088
介護報酬収益	404,069,639	361,763,077	49,022,005			404,069,639	361,763,077				404,069,639		404,069,639
利用者負担金収益(公費)	223,779	98,073,125	43,627,074	19,425,625		223,779	42,082,783				223,779		223,779
居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,082,783	86,387,373	43,627,074	17,016,346		166,520,755	147,030,793				166,520,755		166,520,755
介護報酬収益	86,144,241	11,685,752	5,394,931	2,409,279		146,787,661	146,787,661				146,787,661		146,787,661
介護予防報酬収益(利用者負担金収益)	243,132	5,113	5,113	129,717		243,132	19,485,962				243,132		243,132
介護予防負担金収益(一般)	11,417,304	11,784	5,389,818	2,279,562		19,086,684	19,086,684				19,086,684		19,086,684
介護予防負担金収益(公費)	23,865					1,784					1,784		1,784
居宅介護予防報酬収益						23,865					23,865		23,865
居宅介護予防報酬収益						21,133,080					21,133,080		21,133,080
介護予防・日常生活支援料収益	1,420,070					21,133,080					21,133,080		21,133,080
事業費収益	1,281,381											3,515,524	3,515,524
事業負担金収益(公費)							1,891,570					3,173,551	3,173,551
事業負担金収益(一般)							52,906					52,906	52,906
利用者等利用料収益	159,306,138	37,892,240	4,712,660	381,388		202,292,406	15,629,647				202,292,406		202,292,406
施設サービス利用料収益	15,629,647	1,245,226	397,021	3,300		1,045,547	1,045,547				1,045,547		1,045,547
居宅介護サービス利用料収益	58,200	13,325,562	4,300,050			58,200	58,200				58,200		58,200
食費収益(一般)	9,273,000	1,250,732	67,272,266	17,355,157		67,054,726	67,054,726				67,054,726		67,054,726
食費収益(特定)	49,429,114	13,325,562	2,402,403	7,168		10,523,732	10,523,732				10,523,732		10,523,732
居住費収益(一般)	603,123	3,093,766	307,763	8,421		84,627,423	19,355,948				84,627,423		84,627,423
居住費収益(特定)	290,763	3,085,766	112,863	125,863		19,355,948	19,355,948				19,355,948		19,355,948
その他の利用料収益	8,000	17,000	13,000			7,168	7,168				7,168		7,168
その他の事業収益						378,068	378,068				378,068		378,068
補助金事業収益(公費)						66,945	66,945				66,945		66,945
受託事業収益(一般)						684,247	684,247				684,247		684,247
就労支援事業収益						681,717	681,717				681,717		681,717
清掃備品サービス等事業収益						2,530	2,530				2,530		2,530
障害者通所給付費収益						4,587,788	4,587,788				4,587,788		4,587,788
自立支援給付費収益						4,587,788	4,587,788				4,587,788		4,587,788
介護給付費収益						77,795,298	77,795,298				77,795,298		77,795,298
訓練等給付費収益						29,481,721	29,481,721				29,481,721		29,481,721
計画相談給付費収益						11,521,437	11,521,437				11,521,437		11,521,437
障害児施設給付費収益						17,751,141	17,751,141				17,751,141		17,751,141
障害者通所給付費収益						208,143	208,143				208,143		208,143
その他の事業収益						43,470,516	43,470,516				43,470,516		43,470,516
公益事業収益						43,346,171	43,346,171				43,346,171		43,346,171
公益事業収益						124,345	124,345				124,345		124,345
公益事業収益						1,144,148	1,144,148				1,144,148		1,144,148
保育所事業収益						2,210,194	2,210,194				2,210,194		2,210,194
その他の事業収益						1,488,719	1,488,719				1,488,719		1,488,719
補助金事業収益(公費)						207,726	207,726				207,726		207,726
受託事業収益(公費)						1,221,150	1,221,150				1,221,150		1,221,150
その他の事業収益						59,843	59,843				59,843		59,843
サービス活動削減の部	人件費	566,469,543	136,273,610	4,622,381	55,280,598	2,432,466	45,255,950	22,169,492	6,964,002	21,817,327	14,130,611	14,130,611	14,130,611
職員賞与	314,386,419	29,569,307	29,524,305	37,318,732	18,591,049	15,537,695	17,751,610	28,242,681	3,874,502	16,800,575	493,365,545	493,365,545	493,365,545
経常性費用	195,225,548	18,591,049	18,591,049	15,537,695	551,000	1,017,424	1,017,424	1,357,410	250,454	1,086,954	396,097	396,097	396,097
サービス活動削減の部	合計	566,469,543	136,273,610	4,622,381	55,280,598	2,432,466	45,255,950	22,169,492	6,964,002	21,817,327	14,130,611	0	898,225,785
													△ 4,587,788
													893,935,997

サービス区分											拠点区分合計		
勘定科目		介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	短期入所 通所介護	生活介護	訪問介護 B型	訪問介護 専業	居宅介護支援	特定相談	企業主導型 保育事業	社会福祉事業 との一体的な 公益事業	合計	内部取引消去
非常勤職員賃	60,391,138	5,416,300	15,695,427	4,588,544	424,663	154,850	116,930	1,862,698	1,010,617	2,395,121	94,827,493	4,890,759	
派遣職員賃	4,108,238	391,261	391,260	510,795	497,335	63,830	221,550	2,722,880	2,339,000	1,862,698	63,345	6,510,445	
退職給付費用	4,136,055	427,192	381,750	5,023,815	4,031,732	548,746	1,843,926	393,839	29,044	1,010,617	32,291	99,327,691	
法定福利費	39,142,488	3,726,483	3,726,483	7,749,807	36,491	1,416,290	306,590	39,842	1,342	1,073	32,291	26,388,926	
事業費	73,257,634	8,931,845	3,217,041	1,267,088	34,923	116,902	1,267,088	710,233	437,175	1,342	9,879,433	9,879,433	
介護用品費	19,380,260	4,467,615	116,902	1,267,088	34,923	116,902	1,267,088	710,233	437,175	1,342	108,933	108,933	
医療品費	7,998,434	730,639	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	334,981	334,981	
診療・療養等材料費	107,255	1,738	334,981	334,981	334,981	334,981	334,981	334,981	334,981	334,981	3,372,272	3,372,272	
保健衛生費	3,371,725	547	9,530	3,960	145,328	15,200	7,403	630	932	1,342	13,490	13,490	
医療費	1,188,977	206,916	2,312,103	57,913	715,900	1,205	63,148	2,312,103	57,913	715,900	168,561	168,561	
被服費	9,806,190	1,551,453	501,158	1,508,847	1,005,900	1,508,847	1,005,900	1,508,847	1,005,900	1,508,847	2,434,096	2,434,096	
教養娯楽費	939,384	501,158	900	900	900	900	900	900	900	900	717,105	717,105	
日用品費	水道光熱費(事業)	19,620,119	34,808	7,129,192	83,754	68,030	38,863	109,738	136,230	251,478	24,649,609	24,649,609	
燃料費(事業)	3,726,483	3,726,483	7,129,192	83,754	68,030	216,142	1,568	79,481	43,025	251,478	34,808	34,808	
被服費	1,188,977	206,916	749,246	2,145,889	2,145,889	2,145,889	2,145,889	2,145,889	2,145,889	2,145,889	7,632,418	7,632,418	
教養娯楽費	9,806,190	1,551,453	501,158	1,508,847	1,005,900	1,508,847	1,005,900	1,508,847	1,005,900	1,508,847	1,905,035	1,905,035	
車輌費(事業)	939,384	501,158	900	900	900	900	900	900	900	900	16,098,224	16,098,224	
維持費(事業)	63,448	900	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	5,497,872	5,497,872	
費用	60,550,332	1,738,554	1,28,645	1,248,914	634,913	636,846	385,649	87,600	289,781	696,256	67,038,090	67,038,090	
福利厚生費	15,596,110	63,501	54,501	267,129	139,641	36,054	84,933	36,054	34,307	34,307	16,366,558	16,366,558	
職員被服費	551,927	44,373	44,368	182,776	106,546	31,697	35,343	106,546	42,651	42,651	1,069,574	1,069,574	
職員交通費(事業)	1,18,041	1,18,041	1,18,041	1,18,041	1,18,041	1,18,041	1,18,041	1,18,041	1,18,041	1,18,041	1,136,632	1,136,632	
会議費(事業)	8,637,326	12,706	12,706	14,892	9,620	9,620	8,900	8,900	8,900	8,900	8,882,046	8,882,046	
研修料(事業)	1,241,285	3,123	21,513	21,513	21,513	21,513	16,869	3,584	7,172	6,004	3,586	3,586	
事務消耗品費	544,258	21,513	21,513	21,513	21,513	21,513	173,175	173,175	125,333	128,331	50,124	50,124	
印刷製本費(事業)	2,924,726	3,135,975	192,062	360,271	360,271	360,271	16,869	16,869	42,996	42,996	3,926,140	3,926,140	
修繕費(事業)	16,446,715	791,448	791,448	791,448	791,448	791,448	174,523	393,528	72,242	72,254	2,924,726	2,924,726	
通信運搬費(事業)	1,307,269	485	485	485	485	485	40,326	40,326	220	220	1,348,300	1,348,300	
研修研究費	6,200	6,200	2,748,894	216,328	216,316	73,440	29,022	64,524	4,200	7,698	50,358	50,358	
保守料(事業)	123,425	123,425	123,425	123,425	123,425	123,425	3,000	8,157	6,321,305	6,321,305	3,411,780	3,411,780	
港外費	1,386,026	33,000	2,781,663	2,781,663	2,781,663	2,781,663	16,446,623	16,446,623	174,523	395,557	72,254	72,254	
採用活動費	1,500,000	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	1,500,000	1,500,000	
奨励金返済費	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	14,926,632	14,926,632	
業務委託費(事業)	1,307,269	485	485	485	485	485	485	485	485	485	1,348,300	1,348,300	
租税公課(事業)	2,748,894	216,328	216,316	73,440	73,440	73,440	3,000	8,157	6,321,305	6,321,305	150,700	150,700	
会議費(事業)	123,425	123,425	123,425	123,425	123,425	123,425	3,000	8,157	6,321,305	6,321,305	3,411,780	3,411,780	
諸会費	1,386,026	33,000	2,781,663	2,781,663	2,781,663	2,781,663	16,446,623	16,446,623	174,523	395,557	72,254	72,254	
会議費(事業)	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	14,926,632	14,926,632	
会議費(事業)	1,307,269	485	485	485	485	485	485	485	485	485	1,348,300	1,348,300	
会議費(事業)	2,748,894	216,328	216,316	73,440	73,440	73,440	3,000	8,157	6,321,305	6,321,305	3,411,780	3,411,780	
会議費(事業)	123,425	123,425	123,425	123,425	123,425	123,425	3,000	8,157	6,321,305	6,321,305	3,411,780	3,411,780	
会議費(事業)	1,386,026	33,000	2,781,663	2,781,663	2,781,663	2,781,663	16,446,623	16,446,623	174,523	395,557	72,254	72,254	
会議費(事業)	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	14,926,632	14,926,632	
会議費(事業)	1,307,269	485	485	485	485	485	485	485	485	485	1,348,300	1,348,300	
会議費(事業)	2,748,894	216,328	216,316	73,440	73,440	73,440	3,000	8,157	6,321,305	6,321,305	3,411,780	3,411,780	
会議費(事業)	123,425	123,425	123,425	123,425	123,425	123,425	3,000	8,157	6,321,305	6,321,305	3,411,780	3,411,780	
会議費(事業)	1,386,026	33,000	2,781,663	2,781,663	2,781,663	2,781,663	16,446,623	16,446,623	174,523	395,557	72,254	72,254	
会議費(事業)	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	14,926,632	14,926,632	
会議費(事業)	1,307,269	485	485	485	485	485	485	485	485	485	1,348,300	1,348,300	
会議費(事業)	2,748,894	216,328	216,316	73,440	73,440	73,440	3,000	8,157	6,321,305	6,321,305	3,411,780	3,411,780	
会議費(事業)	123,425	123,425	123,425	123,425	123,425	123,425	3,000	8,157	6,321,305	6,321,305	3,411,780	3,411,780	
会議費(事業)	1,386,026	33,000	2,781,663	2,781,663	2,781,663	2,781,663	16,446,623	16,446,623	174,523	395,557	72,254	72,254	
会議費(事業)	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	14,926,632	14,926,632	
会議費(事業)	1,307,269	485	485	485	485	485	485	485	485	485	1,348,300	1,348,300	
会議費(事業)	2,748,894	216,328	216,316	73,440	73,440	73,440	3,000	8,157	6,321,305	6,321,305	3,411,780	3,411,780	
会議費(事業)	123,425	123,425	123,425	123,425	123,425	123,425	3,000	8,157	6,321,305	6,321,305	3,411,780	3,411,780	
会議費(事業)	1,386,026	33,000	2,781,663	2,781,663	2,781,663	2,781,663	16,446,623	16,446,623	174,523	395,557	72,254	72,254	
会議費(事業)	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	14,926,632	14,926,632	
会議費(事業)	1,307,269	485	485	485	485	485	485	485	485	485	1,348,300	1,348,300	
会議費(事業)	2,748,894	216,328	216,316	73,440	73,440	73,440	3,000	8,157	6,321,305	6,321,305	3,411,780	3,411,780	
会議費(事業)	123,425	123,425	123,425	123,425	123,425	123,425	3,000	8,157	6,321,305	6,321,305	3,411,780	3,411,780	
会議費(事業)	1,386,026	33,000	2,781,663	2,781,663	2,781,663	2,781,663	16,446,623	16,446,623	174,523	395,557	72,254	72,254	
会議費(事業)	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	16,446,623	14,926,632	14,926,632	
会議費(事業)	1,307,269	485	485	485	485	485	485	485	485	485	1,348,300	1,348,300	
会議費(事業)	2,748,894	216,328											

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

(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 福祉楽団拠点区分 杜の家なりた拠点区分

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	清掃事業収益	4,587,788
	就労支援事業活動収益計	4,587,788
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	6,321,305
	合計	6,321,305
	差引	6,321,305
	就労支援事業活動費用計	6,321,305
	就労支援事業活動増減差額	△ 1,733,517

就労支援事業明細書

(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 福祉楽団拠点区分 社の家なりた拠点区分

(単位:円)

勘定科目	清掃事業
I 材料費 当期材料費	0
II 労務費 1. 利用者工賃 2. 就労支援事業指導員等給与 3. 就労支援事業指導員等賞与 4. 就労支援事業指導員等退職給付費用 5. 法定福利費 当期労務費	2,293,894 2,946,584 250,454 63,850 503,631 6,058,413
III 外注加工費 当期外注加工費	0
IV 経費 1. 法定福利費 2. 水道光熱費 3. 賃借料 当期経費 当期就労支援事業製造総費用	1,650 251,476 9,766 262,892 6,321,305
	合計
	就労支援事業費

栗源拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	1,214,681	1,214,681	0	
	地域密着型介護料収入	990,580	990,580	0	
	(介護報酬収入)	891,522	891,522	0	
	介護報酬収入	891,522	891,522	0	
	(利用者負担金収入)	99,058	99,058	0	
	介護負担金収入(一般)	99,058	99,058	0	
	利用者等利用料収入	68,850	68,850	0	
	食費収入(一般)	68,850	68,850	0	
	その他の事業収入	155,251	155,251	0	
	補助金事業収入(公費)	155,251	155,251	0	
	就労支援事業収入	484,647,579	469,464,789	15,182,790	
	精肉事業収入	285,538,000	274,628,894	10,909,106	
	加工品事業収入	37,170,000	37,386,130	△ 216,130	
	飲食店事業収入	136,649,736	135,368,591	1,281,145	
	その他の事業収入	17,851,843	14,727,931	3,123,912	
	農業収入	4,130,000	4,216,925	△ 86,925	
	薪事業収入	1,469,000	1,705,754	△ 236,754	
	木工事業収入	1,839,000	1,430,564	408,436	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	92,773,219	94,024,813	△ 1,251,594	
	自立支援給付費収入	91,138,428	91,490,401	△ 351,973	
	訓練等給付費収入	89,031,406	89,298,581	△ 267,175	
	計画相談支援給付費収入	2,107,022	2,191,820	△ 84,798	
	利用者負担金収入	83,782	81,573	2,209	
	特定費用収入	859,333	852,500	6,833	
	その他の事業収入	691,676	1,600,339	△ 908,663	
	補助金事業収入(公費)	400,000	1,336,673	△ 936,673	
	受託事業収入(公費)	291,676	246,416	45,260	
	受託事業収入(一般)	0	17,250	△ 17,250	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	50,425	50,619	△ 194	
	その他の収入	8,206,908	11,826,199	△ 3,619,291	
	受入研修費収入	692,200	462,175	230,025	
	利用者等外給食費収入	1,288,650	1,315,300	△ 26,650	
	その他補助金事業収入	3,230,478	3,080,478	150,000	
	受託事業収入	0	3,800,000	△ 3,800,000	
	その他の受託事業収入	0	3,800,000	△ 3,800,000	
	雑収入	2,995,580	3,168,246	△ 172,666	
	事業活動収入計(1)	586,912,812	576,601,101	10,311,711	
事業活動による支出	人件費支出	64,643,043	62,260,879	2,382,164	
	職員給料支出	45,169,385	44,704,430	464,955	
	職員賞与支出	889,076	1,026,818	△ 137,742	
	非常勤職員給与支出	10,097,285	8,225,902	1,871,383	
	退職給付支出	776,260	776,260	0	
	法定福利費支出	7,711,037	7,527,469	183,568	
	事業費支出	10,913,725	8,649,219	2,264,506	
	給食費支出	916,970	910,778	6,192	
	医薬品費支出	639	0	639	
	保健衛生費支出	0	597	△ 597	
	教養娯楽費支出	5,292	3,114	2,178	
	水道光熱費支出(事業)	3,060,936	1,358,853	1,702,083	
	燃料費支出(事業)	12,956	8,811	4,145	
	消耗器具備品費支出	868,734	847,573	21,161	
	保険料支出(事業)	210,942	211,942	△ 1,000	
	賃借料支出(事業)	3,820,981	3,482,015	338,966	
	車輢費支出(事業)	2,003,545	1,815,536	188,009	
	雑支出	12,730	10,000	2,730	
	事務費支出	9,493,600	7,162,947	2,330,653	
	福利厚生費支出	773,404	590,225	183,179	

栗源拠点区分 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)	備考
支出	旅費交通費支出	186,709	231,680	△ 44,971	
	研修研究費支出	821,257	682,680	138,577	
	事務消耗品費支出	436,560	488,106	△ 51,546	
	印刷製本費支出(事務)	192,341	197,632	△ 5,291	
	修繕費支出(事務)	1,319,700	121,700	1,198,000	
	通信運搬費支出(事務)	869,101	883,750	△ 14,649	
	会議費支出(事務)	149,441	143,054	6,387	
	広報費(事務)	901,270	6,970	894,300	
	採用活動費支出	13,516	10,516	3,000	
	業務委託費支出(事務)	2,239,843	2,232,698	7,145	
	手数料支出	323,709	329,274	△ 5,565	
	車輌費支出(事務)	4,786	0	4,786	
	土地・建物賃借料支出	543,672	543,672	0	
	租税公課支出	2,750	20,750	△ 18,000	
	保守料支出	521,820	489,692	32,128	
	涉外費支出	56,721	63,278	△ 6,557	
	諸会費支出	32,000	32,000	0	
	雑支出(事務)	105,000	95,270	9,730	
	就労支援事業支出	450,372,779	453,111,704	△ 2,738,925	
	就労支援事業販売原価支出	424,844,037	424,210,964	633,073	
	就労支援事業製造原価支出	411,260,992	409,769,473	1,491,519	
	就労支援事業仕入 外部支出	13,583,045	14,441,491	△ 858,446	
	就労支援事業販管費支出	25,528,742	28,900,740	△ 3,371,998	
	支払利息支出	1,875,716	1,877,204	△ 1,488	
	その他の支出	1,288,840	1,328,577	△ 39,737	
	利用者等外給食費支出	1,270,250	1,326,319	△ 56,069	
	雑支出	18,590	2,258	16,332	
事業活動支出計(2)		538,587,703	534,390,530	4,197,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,325,109	42,210,571	6,114,538	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	27,711,000	27,711,000	0	
	固定資産取得支出	2,264,440	2,264,440	0	
	機械及び装置取得支出	398,000	398,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,866,440	1,866,440	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	344,958	344,983	△ 25	
施設整備等支出計(5)		30,320,398	30,320,423	△ 25	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,320,398	△ 30,320,423	25	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,517,000	7,517,000	0	
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	設備整備等積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	47,517,000	47,517,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,517,000	△ 47,517,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29,512,289	△ 35,626,852	6,114,563	
前期末支払資金残高(12)		△ 197,774,240	△ 197,774,240	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 227,286,529	△ 233,401,092	6,114,563	

栗源拠点区分 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	1,214,681	428,540	786,141
	地域密着型介護料収益	990,580	316,720	673,860
	(介護報酬収益)	891,522	285,048	606,474
	介護報酬収益	891,522	285,048	606,474
	(利用者負担金収益)	99,058	31,672	67,386
	介護負担金収益(一般)	99,058	31,672	67,386
	利用者等利用料収益	68,850	31,820	37,030
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,850	△ 1,850
	食費収益(一般)	68,850	29,970	38,880
	その他の事業収益	155,251	80,000	75,251
	補助金事業収益(公費)	155,251	80,000	75,251
	就労支援事業収益	469,464,789	468,598,263	866,526
	精肉事業収益	274,628,894	273,536,616	1,092,278
	加工品事業収益	37,386,130	34,797,594	2,588,536
	飲食店事業収益	135,368,591	134,841,905	526,686
	その他の事業収益	14,727,931	18,265,368	△ 3,537,437
	農業収益	4,216,925	3,378,738	838,187
	薪事業収益	1,705,754	3,137,906	△ 1,432,152
	木工事業収益	1,430,564	640,136	790,428
	障害福祉サービス等事業収益	94,024,813	75,147,775	18,877,038
	自立支援給付費収益	91,490,401	73,262,443	18,227,958
	訓練等給付費収益	89,298,581	70,965,383	18,333,198
	計画相談支援給付費収益	2,191,820	2,297,060	△ 105,240
	利用者負担金収益	81,573	174,254	△ 92,681
	特定費用収益	852,500	848,500	4,000
	その他の事業収益	1,600,339	862,578	737,761
	補助金事業収益(公費)	1,336,673	540,000	796,673
	受託事業収益	0	322,578	△ 322,578
	受託事業収益(公費)	246,416	0	246,416
	受託事業収益(一般)	17,250	0	17,250
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	3,800,000	429,859	3,370,141
	受託事業収益	3,800,000	429,859	3,370,141
	その他の受託事業収益	3,800,000	429,859	3,370,141
	サービス活動収益計(1)	568,524,283	544,624,437	23,899,846
サービス活動増減の部	人件費	62,260,879	58,711,419	3,549,460
	職員給料	44,704,430	42,620,627	2,083,803
	職員賞与	1,026,818	670,344	356,474
	非常勤職員給与	8,225,902	7,857,561	368,341
	退職給付費用	776,260	613,500	162,760
	法定福利費	7,527,469	6,949,387	578,082
	事業費	8,649,219	10,637,475	△ 1,988,256
	給食費	910,778	925,520	△ 14,742
	医薬品費	0	639	△ 639
	保健衛生費	597	0	597
	教養娯楽費	3,114	298	2,816
	水道光熱費(事業)	1,358,853	3,024,916	△ 1,666,063
	燃料費(事業)	8,811	8,986	△ 175
	消耗器具備品費	847,573	1,072,410	△ 224,837
	保険料(事業)	211,942	180,309	31,633
	賃借料(事業)	3,482,015	3,496,334	△ 14,319
	車輌費(事業)	1,815,536	1,475,333	340,203

栗源拠点区分 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)
費用	修繕費(事業)	0	440,000	△ 440,000
	雑費(事業)	10,000	12,730	△ 2,730
	事務費	7,162,947	7,650,758	△ 487,811
	福利厚生費	590,225	835,550	△ 245,325
	旅費交通費(事務)	231,680	181,847	49,833
	研修研究費	682,680	705,316	△ 22,636
	事務消耗品費	488,106	601,814	△ 113,708
	印刷製本費(事務)	197,632	156,464	41,168
	修繕費(事務)	121,700	91,480	30,220
	通信運搬費(事務)	883,750	832,315	51,435
	会議費(事務)	143,054	20,027	123,027
	広報費(事務)	6,970	860,875	△ 853,905
	採用活動費	10,516	66,000	△ 55,484
	業務委託費(事務)	2,232,698	1,688,751	543,947
	手数料(事務)	329,274	325,220	4,054
	土地・建物賃借料(事務)	543,672	543,672	0
	租税公課(事務)	20,750	600	20,150
	保守料(事務)	489,692	642,196	△ 152,504
	涉外費	63,278	47,443	15,835
	諸会費	32,000	29,333	2,667
	雑費(事務)	95,270	21,855	73,415
	就労支援事業費用	475,152,269	471,487,719	3,664,550
	就労支援事業販売原価	445,571,164	444,649,264	921,900
	期首製品(商品)棚卸高	4,936,477	3,957,180	979,297
	当期就労支援事業製造原価	430,821,059	425,853,394	4,967,665
	当期就労支援事業仕入高	14,441,491	20,054,099	△ 5,612,608
サービス活動外増減の部	他勘定振替高	△ 306,243	△ 278,932	△ 27,311
	期末製品(商品)棚卸高	△ 4,321,620	△ 4,936,477	614,857
	就労支援事業販管費	29,581,105	26,838,455	2,742,650
	減価償却費	8,705,993	9,098,848	△ 392,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,020,951	△ 3,020,951	0
	サービス活動費用計(2)	558,910,356	554,565,268	4,345,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,613,927	△ 9,940,831	19,554,758
	受取利息配当金収益	50,619	4,340	46,279
	その他のサービス活動外収益	8,026,199	5,625,319	2,400,880
	受入研修費収益	462,175	816,200	△ 354,025
費用	利用者等外給食収益	1,315,300	1,161,350	153,950
	その他補助金収益	3,080,478	2,470,192	610,286
	雑収益	3,168,246	1,177,577	1,990,669
	サービス活動外収益計(4)	8,076,818	5,629,659	2,447,159
	支払利息	1,877,204	2,103,415	△ 226,211
	その他のサービス活動外費用	1,328,577	1,166,158	162,419
	利用者等外給食費	1,326,319	1,160,747	165,572
	雑損失	2,258	5,411	△ 3,153
	サービス活動外費用計(5)	3,205,781	3,269,573	△ 63,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,871,037	2,360,086	2,510,951
特別収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,484,964	△ 7,580,745	22,065,709
	特別収益計(8)	0	0	0

栗源拠点区分 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)
増減の部 費用	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	3 3	0 0	3 3
	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,484,961	△ 7,580,745	22,065,706
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 200,789,037	△ 193,208,292	△ 7,580,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 186,304,076	△ 200,789,037	14,484,961
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	0	40,000,000
	設備整備等積立金積立額	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 226,304,076	△ 200,789,037	△ 25,515,039

栗源丸井区分 貸借対照表
2025年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	137,019,158	165,108,783	△ 28,089,625	流動負債	394,300,153	389,914,217	4,385,936
現金預金	38,865,880	52,873,656	△ 14,007,776	事業未払金	27,188,843	32,462,427	△ 5,273,584
事業未収金	79,081,872	94,847,449	△ 15,765,577	1年内返済予定設備資金借入金	27,456,000	27,711,000	△ 255,000
未収金	1,578,929	1,658,929	△ 80,000	1年内返済予定長期運営資金借入金	5,055,000	7,517,000	△ 2,462,000
未収補助金	750,000	140,000	610,000	1年内返済予定リース債務	49,621	344,983	△ 295,362
貯蔵品	6,105,126	4,876,013	1,229,113	職員預り金	703,119	1,998,125	△ 1,295,006
商品・製品	4,321,620	4,936,477	△ 614,857	拠点区分間借入金	333,847,570	319,880,682	13,966,388
仕掛品	1,936,550	1,269,681	666,869				
原材料	2,422,548	2,335,631	86,917				
立替金	15,070	15,070	0				
前払費用	1,941,563	2,155,877	△ 214,314				
固定資産	420,745,077	416,784,740	3,960,337	固定負債	235,558,000	268,118,621	△ 32,560,621
基本財産	303,115,090	326,322,955	△ 23,207,865	設備資金借入金	180,613,000	208,069,000	△ 27,456,000
建物	303,115,090	326,322,955	△ 23,207,865	長期運営資金借入金	54,945,000	60,000,000	△ 5,055,000
その他の固定資産	117,629,987	90,461,785	27,168,202	リース債務	0	49,621	△ 49,621
建物	50,102,741	56,829,209	△ 6,726,468	負債の部合計	629,858,153	658,032,838	△ 28,174,685
構築物	33,300	73,260	△ 39,960	純資産の部			
機械及び装置	15,960,413	18,516,042	△ 2,555,629	基本金	114,210,158	124,649,722	△ 10,439,564
器具及び備品	8,338,577	11,145,364	△ 2,806,787	国庫補助金等特別積立金	40,000,000	0	40,000,000
有形リース資産	0	262,066	△ 262,066	その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000
権利	553,813	639,439	△ 85,626	設備整備等積立金	△ 226,304,076	△ 200,789,037	△ 25,515,039
ソフトウェア	450,350	720,556	△ 270,206	次期繰越活動増減差額	14,484,961	△ 7,580,745	22,065,706
無形リース資産	49,643	134,699	△ 85,056	(うち当期活動増減差額)			
設備整備等積立資産	40,000,000	0	40,000,000				
差入保証金	2,141,150	2,141,150	0	純資産の部合計	△ 72,093,918	△ 76,139,315	4,045,397
資産の部合計	557,764,235	581,893,523	△ 24,129,288	負債及び純資産の部合計	557,764,235	581,893,523	△ 24,129,288

計算書類に対する注記（栗源拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、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、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 栗源拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 就労継続支援A型
 - イ 就労継続支援B型
 - ウ 認知症対応型通所介護
 - エ 特定相談支援

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	326,322,955	0	23,207,865	303,115,090
合計	326,322,955	0	23,207,865	303,115,090

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。

建物（基本財産）	303,115,090円
計	303,115,090円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。	
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	180,429,000円

計 180,429,000円

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)

資産名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	530,712,290	227,597,200	303,115,090
小計	530,712,290	227,597,200	303,115,090
その他の固定資産			
建物	93,972,298	43,869,557	50,102,741
構築物	399,600	366,300	33,300
機械及び装置	84,297,880	68,337,467	15,960,413
器具及び備品	51,853,321	43,514,744	8,338,577
小計	230,523,099	156,088,068	74,435,031
合計	761,235,389	383,685,268	377,550,121

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	79,081,872	0	79,081,872
未収金	1,578,929	0	1,578,929
未収補助金	750,000	0	750,000
合計	81,410,801	0	81,410,801

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

該当なし

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

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

社会福祉法人 社会福祉法人 福祉楽園
拠点区分 要覧

資産の種類及び名称	期首帳簿額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D) (E = A + B - C - D)	期末帳簿価額 (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		
基本財産（有形固定資産）								
建物	326,322,355	113,541,864	0	23,207,865	8,697,249	0	0	303,115,090
基本財産合計	326,322,355	113,541,864	0	23,207,865	8,697,249	0	0	303,115,090
その他の固定資産（有形固定資産）								
建物	56,829,209	1,018,272	0	6,726,468	81,405	0	0	50,102,741
構築物	73,260	0	0	39,360	0	0	0	33,300
機械及び装置	18,516,042	9,814,276	0	2,953,629	1,451,992	0	0	15,960,413
器具及び備品	11,145,364	275,310	0	4,673,224	208,918	3	0	66,392
有形リース資産	262,065	0	0	262,066	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	86,325,941	11,107,858	0	14,655,347	1,742,315	3	0	74,435,031
その他の固定資産（無形固定資産）								
ソフトウェア	720,556	0	0	270,206	0	0	450,350	0
電話加入権	71,520	0	0	0	0	0	71,520	0
保証金等	2,191,150	0	0	0	0	0	2,191,150	0
水道施設利用権	517,919	0	0	85,626	0	0	432,233	0
無形リース資産	134,699	0	0	85,056	0	0	49,643	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,635,344	0	0	440,888	0	0	3,194,956	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	90,461,785	11,107,858	2,264,440	0	15,096,235	3	0	77,629,987
基本財産及びその他の固定資産計	416,784,740	124,649,722	2,264,440	0	38,304,100	10,439,564	3	380,745,077
将来入金予定の償還補助金の額		0			0	0	0	0
差引	416,784,740	124,649,722	2,264,440	0	38,304,100	10,439,564	3	380,745,077
						0	114,210,158	114,210,158

栗源拠点区分 事業活動明細書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型	認知症対応型 通所介護	特定相談支援			
収益	介護保険事業収益			1,214,681	1,214,681		1,214,681
	地域密着型介護料収益			990,580	990,580		990,580
	(介護報酬収益)			891,522	891,522		891,522
	介護報酬収益			891,522	891,522		891,522
	(利用者負担金収益)			99,058	99,058		99,058
	介護負担金収益(一般)			99,058	99,058		99,058
	利用者等利用料収益			68,850	68,850		68,850
	食費収益(一般)			68,850	68,850		68,850
	その他の事業収益			155,251	155,251		155,251
	補助金事業収益(公費)			155,251	155,251		155,251
	就労支援事業収益	476,498,405	22,150,451		498,648,856	△ 29,184,067	469,464,789
	精肉事業収益	293,685,582			293,685,582	△ 19,056,688	274,628,894
	加工品事業収益	42,950,068			42,950,068	△ 5,563,938	37,386,130
	飲食店事業収益	126,397,722	13,534,310		139,932,032	△ 4,563,441	135,368,591
	その他の事業収益	13,465,033	1,262,898		14,727,931		14,727,931
	農業収益		4,216,925		4,216,925		4,216,925
	薪事業収益		1,705,754		1,705,754		1,705,754
	木工事業収益		1,430,564		1,430,564		1,430,564
	障害福祉サービス等事業収益	48,694,630	43,038,363		2,291,820	94,024,813	94,024,813
	自立支援給付費収益	47,430,004	41,868,577		2,191,820	91,490,401	91,490,401
	訓練等給付費収益	47,430,004	41,868,577		89,298,581		89,298,581
	計画相談支援給付費収益				2,191,820	2,191,820	2,191,820
	利用者負担金収益		81,573		81,573		81,573
	特定費用収益		852,500		852,500		852,500
	その他の事業収益	1,264,626	235,713		100,000	1,600,339	1,600,339
	補助金事業収益(公費)	1,000,960	235,713		100,000	1,336,673	1,336,673
	受託事業収益(公費)	246,416				246,416	246,416
	受託事業収益(一般)	17,250				17,250	17,250
	経常経費寄附金収益		20,000			20,000	20,000
	その他の収益		3,800,000			3,800,000	3,800,000
	受託事業収益		3,800,000			3,800,000	3,800,000
	その他の受託事業収益		3,800,000			3,800,000	3,800,000
	サービス活動収益計(1)	525,193,035	69,008,814	1,214,681	2,291,820	597,708,350	△ 29,184,067
サービス活動増減の部	人件費	30,806,859	26,397,959	5,056,061		62,260,879	62,260,879
	職員給料	23,309,291	17,964,137	3,431,002		44,704,430	44,704,430
	職員賞与	563,485	212,879	250,454		1,026,818	1,026,818
	非常勤職員給与	2,807,858	4,718,899	699,145		8,225,902	8,225,902
	退職給付費用	314,860	367,435	93,965		776,260	776,260
	法定福利費	3,811,365	3,134,609	581,495		7,527,469	7,527,469
	事業費	4,818,302	3,709,727	122,902	1,568	8,652,499	△ 3,280
	給食費		910,383	3,675		914,058	△ 3,280
	保健衛生費	597				597	597
	教養娯楽費			3,114		3,114	3,114
	水道光熱費(事業)	401,172	957,681			1,358,853	1,358,853
	燃料費(事業)	7,531		1,280		8,811	8,811
	消耗器具備品費	733,967	40,037	73,569		847,573	847,573
	保険料(事業)	120,127	89,849	398	1,568	211,942	211,942
	賃借料(事業)	2,152,871	1,288,278	40,866		3,482,015	3,482,015
	車輢費(事業)	1,392,037	423,499			1,815,536	1,815,536
	雑費(事業)	10,000				10,000	10,000
	事務費	4,767,972	2,391,171	184,526		7,343,669	△ 180,722
	福利厚生費	376,735	180,436	33,054		590,225	590,225
	旅費交通費(事務)	172,322	10,128	49,230		231,680	231,680
	研修研究費	567,182	46,680	68,818		682,680	682,680
	事務消耗品費	419,404	65,556	3,146		488,106	488,106
	印刷製本費(事務)	104,876	90,226	2,530		197,632	197,632
	修繕費(事務)	97,500	24,200			121,700	121,700
	通信運搬費(事務)	556,498	306,771	20,481		883,750	883,750
	会議費(事務)	287,067	17,563			304,630	△ 161,576
	広報費(事務)			6,970		6,970	6,970
	採用活動費	10,516				10,516	10,516
	業務委託費(事務)	1,255,792	976,906			2,232,698	2,232,698
	手数料(事務)	246,313	82,664	297		329,274	329,274
	土地・建物賃借料(事務)	192,000	351,672			543,672	543,672
	租税公課(事務)	4,750	16,000			20,750	20,750
	保守料(事務)	286,264	203,428			489,692	489,692
	涉外費	63,483	18,941			82,424	△ 19,146
	諸会費		32,000			32,000	32,000
	雑費(事務)	95,270				95,270	95,270
	就労支援事業費用	475,572,131	28,580,203			504,152,334	△ 29,000,065
	就労支援事業販売原価	445,854,790	28,580,203			474,434,993	△ 28,863,829

栗源拠点区分 事業活動明細書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援 A型	就労継続支援 B型	認知症対応型 通所介護	特定相談支援			
	期首製品(商品)棚卸高	4,410,492	525,985			4,936,477		4,936,477
	当期就労支援事業製造原価	410,480,844	28,076,038			438,556,882	△ 7,735,823	430,821,059
	当期就労支援事業仕入高	13,978,922	462,569			14,441,491		14,441,491
	当期就労支援事業 内部仕入	21,128,006				21,128,006	△ 21,128,006	
	他勘定振替高	△ 306,243				△ 306,243		△ 306,243
	期末製品(商品)棚卸高	△ 3,837,231	△ 484,389			△ 4,321,620		△ 4,321,620
	就労支援事業販管費	29,717,341				29,717,341	△ 136,236	29,581,105
	減価償却費	1,387,062	7,318,931			8,705,993		8,705,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 146,652	△ 2,874,299			△ 3,020,951		△ 3,020,951
	サービス活動費用計(2)	517,205,674	65,523,692	5,363,489	1,568	588,094,423	△ 29,184,067	558,910,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,987,361	3,485,122	△ 4,148,808	2,290,252	9,613,927	0	9,613,927
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50,619				50,619		50,619
	その他のサービス活動外収益	7,303,320	705,599	17,280		8,026,199		8,026,199
	受入研修費収益	273,175	189,000			462,175		462,175
	利用者等外給食収益	1,098,450	216,850			1,315,300		1,315,300
	その他補助金収益	3,080,478				3,080,478		3,080,478
	雑収益	2,851,217	299,749	17,280		3,168,246		3,168,246
	サービス活動外収益計(4)	7,353,939	705,599	17,280	0	8,076,818	0	8,076,818
	支払利息	1,522,113	355,091			1,877,204		1,877,204
	その他のサービス活動外費用	1,113,053	215,524			1,328,577		1,328,577
	利用者等外給食費	1,110,795	215,524			1,326,319		1,326,319
	雑損失	2,258				2,258		2,258
	サービス活動外費用計(5)	2,635,166	570,615	0	0	3,205,781	0	3,205,781
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,718,773	134,984	17,280	0	4,871,037	0	4,871,037
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,706,134	3,620,106	△ 4,131,528	2,290,252	14,484,964	0	14,484,964

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 福祉楽団
 抱点区分 栗源抱点区分

(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
設備整備等積立金	0	40,000,000	0	40,000,000	
計	0	40,000,000	0	40,000,000	

(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
設備整備等積立資産	0	40,000,000	0	40,000,000	
計	0	40,000,000	0	40,000,000	

就労支援事業別事業活動明細書
(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 福祉乐园
拠点区分 株式会社拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	栗源			就労継続支援B型 農林事業 製造・販売事業
		就労継続支援A型 小計	精肉・加工品の 製造販売事業	食堂直売所事業	
精肉事業収益	293,685,582	293,685,582	293,685,582	42,950,068	13,534,310
加工品事業収益	42,950,068	42,950,068	42,950,068	126,397,722	1,262,898
飲食店事業収益	139,932,032	126,397,722	126,397,722	770,476	565,620
その他事業収益	14,727,931	13,465,033	12,694,557		4,216,925
農業収益	4,216,925				1,705,754
薪事業収益	1,705,754				1,705,754
木工事業収益	1,430,564				1,430,564
就労支援事業活動収益計	498,648,856	476,498,405	349,330,207	127,168,198	22,150,451
就労支援事業版売原価					7,918,863
期首製品(商品)棚卸高	4,936,477	4,410,492	634,170	3,776,322	525,985
当期就労支援事業製造原価	438,556,882	410,480,844	313,893,239	96,587,605	28,076,038
当期就労支援事業仕入高	14,441,491	13,978,922	3,262,852	10,716,070	462,569
当期就労支援事業 内部仕入	21,128,006	21,128,006	3,772,372	17,355,634	
他勘定振替高	△ 306,243	△ 306,243	△ 295,430	△ 10,813	
合計	478,756,613	449,692,021	321,267,203	128,424,818	29,064,592
期末製品(商品)棚卸高	△ 4,321,620	△ 3,837,231	△ 1,001,658	△ 2,835,573	△ 484,389
差引	474,434,993	445,854,790	320,265,545	125,589,245	28,580,203
就労支援事業版管費	29,717,341	29,717,341	29,717,341		
就労支援事業活動費用計	504,152,334	475,572,131	349,982,886	125,589,245	28,580,203
就労支援事業活動増減差額	△ 5,503,478	926,274	△ 652,679	1,578,953	△ 6,429,752

就労支援事業製造原価明細書
(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 福祉楽団
拠点区分 栗源拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	栗源					
		就労継続支援A型		就労継続支援B型		農林事業	1Kスライドボット 製造・販売事業
		小計	精肉・加工品の 製造販売事業	食堂直売所事業	小計		
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	2,335,631	2,115,989	1,882,642	233,347	219,642		219,642
2. 当期材料仕入高	266,838,828	263,409,399	241,619,374	21,790,025	3,429,429	617,332	2,812,097
計	269,174,459	265,525,388	243,502,016	22,023,372	3,649,071	617,332	3,031,739
3. 期末材料棚卸高	△ 2,422,548	△ 2,173,238	△ 1,939,024	△ 234,214	△ 249,310		△ 249,310
当期材料費	266,751,911	263,352,150	241,562,992	21,789,158	3,399,761	617,332	2,782,429
II 労務費							
1. 利用者賃金	29,468,726	29,468,726	16,743,457	12,725,269			
2. 利用者工賃	7,057,271				7,057,271	6,338,885	718,386
3. 就労支援事業指導員等給与	16,875,285	16,875,285	4,857,613	12,017,672			
4. 就労支援事業指導員等賞与	325,606		325,606				
5. 就労支援事業指導員等非常勤職員給与	9,732,517	9,732,517	486,214	9,246,303			
6. 就労支援事業指導員等退職給付費用	174,350		174,350				
7. 法定福利費	7,197,084	7,197,084	2,683,782	4,513,302			
当期労務費	70,830,839	63,773,568	24,771,066	39,002,502	7,057,271	6,338,885	718,386
III 外注加工費							
当期外注加工費	38,236	38,236	38,236				
IV 経費							
1. 福利厚生費	983,931	955,686	630,622	325,064	28,245	19,413	8,832
2. 職員被服費	2,678,433	2,128,648	1,541,228	587,420	549,785	546,795	2,990
3. 旅費交通費	583,677	524,650	514,350	10,300	59,027	37,307	21,720
4. 消耗品費	18,155,447	14,323,420	9,822,905	4,500,515	3,832,027	1,985,249	1,846,778
5. 印刷製本費	25,645		18,715	2,420	16,295	6,930	4,730
6. 水道光熱費	14,289,528	12,591,607	6,017,629	6,573,978	1,697,921	1,335,714	362,207
7. 燃料費	92,024				92,024	92,024	
8. 修繕費	3,515,588	3,446,888	2,445,377	1,001,511	68,700	28,000	40,700
9. 通信運搬費	10,369,531	10,269,795	10,232,890	36,905	99,736	46,269	53,467
10. 会議費（製造）	29,761	29,761		29,761			
11. 損害保険料	765,832	544,214	357,167	187,047	221,618	211,692	9,926
12. 貸借料	3,588,803	2,470,962	1,528,952	942,010	1,117,841	942,835	175,006
13. 車輌費	2,175,604	1,310,452	1,310,452		865,152	865,152	
14. 図書・教育費	13,200	13,200		13,200			
15. 研修費	104,094	18,350	10,000	8,350	85,744	85,744	
16. 広報費	384,954	244,764		244,764	140,190	132,000	8,190
17. 業務委託費	5,539,339	4,843,920	3,198,114	1,645,806	695,419	594,043	101,376
18. 土地・建物賃借料	1,561,308	972,000	384,000	588,000	589,308	560,124	29,184
19. 租税公課	9,314,779	8,558,462	1,731,528	6,826,934	756,317	293,396	462,921
20. 保守料	2,254,546	1,949,010	939,798	1,009,212	305,536	261,184	44,352
21. 手数料	3,130,500	2,957,746	12,366	2,945,380	172,754	4,257	168,497
22. 渉外費（製造）	173,517	143,517		143,517	30,000	30,000	
23. 諸会費	600				600	600	
24. 減価償却費	29,223,985	19,508,967	9,659,892	9,849,075	9,715,018	7,640,607	2,074,411
25. 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,418,613	△ 3,848,922	△ 2,158,015	△ 1,690,907	△ 3,569,691	△ 3,077,911	△ 491,780
26. 雑費	66,752	13,887	12,079	1,808	52,865	13,048	39,817
当期経費	101,602,765	83,989,699	48,193,754	35,795,945	17,613,066	12,651,672	4,961,394
当期就労支援事業製造総費用	439,223,751	411,153,653	314,566,048	96,587,605	28,070,098	19,607,889	8,462,209
期首仕掛品棚卸高	1,269,681	999,033	999,033		270,648		270,648
合計	440,493,432	412,152,686	315,565,081	96,587,605	28,340,746	19,607,889	8,732,857
期末仕掛け品棚卸高	△ 1,936,550	△ 1,671,842	△ 1,671,842		△ 264,708		△ 264,708
当期就労支援事業製造原価	438,556,882	410,480,844	313,893,239	96,587,605	28,076,038	19,607,889	8,468,149

就労支援事業販管費明細書

(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 福祉楽団

拠点区分 栗源拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	栗源				
		就労継続支援A型		食堂直売所事業	就労継続支援B型	
		小計	精肉・加工品の 製造販売事業		小計	農林事業
1. 利用者賃金	1,480,655	1,480,655				
2. 就労支援事業指導員等給与	15,237,758	15,237,758				
3. 就労支援事業指導員等賞与	676,197	676,197				
4. 就労支援事業指導員等非常勤職員給与	1,217,362	1,217,362				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	357,050	357,050				
6. 法定福利費	2,907,334	2,907,334				
7. 福利厚生費	69,271	69,271				
8. 旅費交通費	882,364	882,364				
9. 消耗品費	2,069,059	2,069,059				
10. 印刷製本費	19,239	19,239				
11. 水道光熱費	401,173	401,173				
13. 通信運搬費	83,714	83,714				
14. 受注活動費	396,043	396,043				
15. 損害保険料	28,980	28,980				
16. 貸借料	1,024,279	1,024,279				
17. 車輌費	509,565	509,565				
19. 研修費	99,000	99,000				
20. 広報費	1,068,477	1,068,477				
22. 業務委託費	505,965	505,965				
23. 土地・建物賃借料	36,000	36,000				
24. 保守料	48,132	48,132				
25. 手数料	66	66				
26. 渉外費	19,636	19,636				
27. 減価償却費	374,122	374,122				
28. 雑費	66,994	66,994				
就労支援事業販管費合計	29,717,341	29,717,341				

地域ケアよしかわ拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	22,986,269	22,771,586	214,683	
	居宅介護料収入	10,305,663	10,073,041	232,622	
	(介護報酬収入)	9,073,550	8,876,036	197,514	
	介護報酬収入	9,073,550	8,876,036	197,514	
	(利用者負担金収入)	1,232,113	1,197,005	35,108	
	介護負担金収入(公費)	146,313	145,670	643	
	介護負担金収入(一般)	1,085,800	1,051,335	34,465	
	居宅介護支援介護料収入	9,632,836	9,655,365	△ 22,529	
	居宅介護支援介護料収入	9,632,836	9,655,365	△ 22,529	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,622,022	2,533,182	88,840	
	事業費収入	2,346,002	2,270,997	75,005	
	事業負担金収入(公費)	36,689	33,145	3,544	
	事業負担金収入(一般)	239,331	229,040	10,291	
	利用者等利用料収入	103,878	96,382	7,496	
	居宅介護サービス利用料収入	14,656	12,023	2,633	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6,807	16,752	△ 9,945	
	その他の利用料収入	82,415	67,607	14,808	
	その他の事業収入	321,870	413,616	△ 91,746	
	補助金事業収入(公費)	48,416	88,416	△ 40,000	
	受託事業収入(公費)	273,454	325,200	△ 51,746	
	障害福祉サービス等事業収入	10,477,674	10,441,617	36,057	
	自立支援給付費収入	9,744,447	9,731,553	12,894	
	介護給付費収入	9,620,280	9,580,286	39,994	
	計画相談支援給付費収入	124,167	151,267	△ 27,100	
	障害児施設給付費収入	35,058	0	35,058	
	障害児相談支援給付費収入	35,058	0	35,058	
	利用者負担金収入	165,695	165,898	△ 203	
	その他の事業収入	532,474	544,166	△ 11,692	
	補助金事業収入(公費)	50,726	50,726	0	
	受託事業収入(公費)	476,876	490,810	△ 13,934	
	その他の事業収入	4,872	2,630	2,242	
	公益事業収入	500,000	500,000	0	
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
	補助金事業収入(一般)	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	14,832	13,618	1,214	
	その他の収入	36,000	12,000	24,000	
	受入研修費収入	26,000	0	26,000	
	雑収入	10,000	12,000	△ 2,000	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	34,064,775	33,788,821	275,954	
	人件費支出	24,519,773	24,490,382	29,391	
	職員給料支出	14,637,706	14,638,418	△ 712	
	職員賞与支出	926,666	926,666	0	
	非常勤職員給与支出	5,424,527	5,377,097	47,430	
	退職給付支出	450,900	450,900	0	
	法定福利費支出	3,079,974	3,097,301	△ 17,327	
	事業費支出	1,784,502	1,753,787	30,715	
	給食費支出	5,299	0	5,299	
	介護用品費支出	33,403	33,403	0	
	保健衛生費支出	4,306	4,306	0	
	水道光熱費支出(事業)	350,060	348,747	1,313	
	消耗器具備品費支出	188,037	186,206	1,831	
	保険料支出(事業)	93,763	93,763	0	
	賃借料支出(事業)	816,927	796,316	20,611	
	車輌費支出(事業)	276,407	269,447	6,960	
	雑支出	16,300	21,599	△ 5,299	

地域ケアよしかわ拠点区分 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)	備考
支出	事務費支出	3,251,768	3,214,589	37,179	
	福利厚生費支出	193,499	259,418	△ 65,919	
	職員被服費支出	39,380	42,548	△ 3,168	
	旅費交通費支出	22,785	36,288	△ 13,503	
	研修研究費支出	135,823	102,409	33,414	
	事務消耗品費支出	223,376	221,155	2,221	
	印刷製本費支出(事務)	92,968	92,968	0	
	通信運搬費支出(事務)	782,500	752,485	30,015	
	会議費支出(事務)	26,804	25,429	1,375	
	業務委託費支出(事務)	562,563	563,259	△ 696	
	手数料支出	97,822	98,430	△ 608	
	土地・建物賃借料支出	946,680	946,680	0	
	保守料支出	18,468	18,468	0	
	諸会費支出	48,000	50,000	△ 2,000	
	雑支出(事務)	61,100	5,052	56,048	
	その他の支出	610,423	748,029	△ 137,606	
	利用者等外給食費支出	610,423	748,029	△ 137,606	
事業活動支出計(2)		30,166,466	30,206,787	△ 40,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,898,309	3,582,034	316,275	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	209,000	209,000	0	
	器具及び備品取得支出	209,000	209,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	282,655	282,637	18	
その他の活動による収支	支出	施設整備等支出計(5)	491,655	491,637	18
	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 491,655	△ 491,637	△ 18
	支出				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,406,654	3,090,397	316,257	
前期末支払資金残高(12)		△ 18,974,359	△ 18,974,359	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 15,567,705	△ 15,883,962	316,257	

地域ケアよしかわ拠点区分 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	22,771,586	21,508,735	1,262,851
	居宅介護料収益	10,073,041	8,712,353	1,360,688
	(介護報酬収益)	8,876,036	7,607,252	1,268,784
	介護報酬収益	8,876,036	7,607,252	1,268,784
	(利用者負担金収益)	1,197,005	1,105,101	91,904
	介護負担金収益(公費)	145,670	83,615	62,055
	介護負担金収益(一般)	1,051,335	1,021,486	29,849
	居宅介護支援介護料収益	9,655,365	9,181,644	473,721
	居宅介護支援介護料収益	9,655,365	9,181,644	473,721
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,533,182	3,047,091	△ 513,909
	事業費収益(介護予防・日常生活)	2,270,997	2,725,644	△ 454,647
	事業負担金収益(公費)	33,145	38,681	△ 5,536
	事業負担金収益(一般)	229,040	282,766	△ 53,726
	利用者等利用料収益	96,382	81,229	15,153
	居宅介護サービス利用料収益	12,023	11,426	597
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	16,752	0	16,752
	その他の利用料収益	67,607	69,803	△ 2,196
	その他の事業収益	413,616	486,418	△ 72,802
	補助金事業収益(公費)	88,416	387,400	△ 298,984
	受託事業収益(公費)	325,200	99,018	226,182
	障害福祉サービス等事業収益	10,441,617	9,327,682	1,113,935
	自立支援給付費収益	9,731,553	8,051,437	1,680,116
	介護給付費収益	9,580,286	7,993,403	1,586,883
	計画相談支援給付費収益	151,267	58,034	93,233
	障害児施設給付費収益	0	15,767	△ 15,767
	障害児相談支援給付費収益	0	15,767	△ 15,767
	利用者負担金収益	165,898	82,103	83,795
	その他の事業収益	544,166	1,178,375	△ 634,209
	補助金事業収益(公費)	50,726	157,000	△ 106,274
	受託事業収益(公費)	490,810	1,008,550	△ 517,740
	その他の事業収益	2,630	12,825	△ 10,195
サービス活動増減の部	公益事業収益	500,000	430,000	70,000
	その他の事業収益	500,000	430,000	70,000
	補助金事業収益(一般)	500,000	430,000	70,000
	経常経費寄附金収益	50,000	291,500	△ 241,500
サービス活動収益計(1)		33,763,203	31,557,917	2,205,286
費	人件費	24,490,382	25,807,067	△ 1,316,685
	職員給料	14,638,418	14,359,716	278,702
	職員賞与	926,666	963,006	△ 36,340
	非常勤職員給与	5,377,097	6,556,641	△ 1,179,544
	退職給付費用	450,900	444,500	6,400
	法定福利費	3,097,301	3,483,204	△ 385,903
	事業費	1,753,787	1,795,870	△ 42,083
	介護用品費	33,403	34,647	△ 1,244
	保健衛生費	4,306	24,548	△ 20,242
	水道光熱費(事業)	348,747	286,148	62,599
	消耗器具備品費	186,206	137,330	48,876
	保険料(事業)	93,763	84,066	9,697
	賃借料(事業)	796,316	927,007	△ 130,691
	車輌費(事業)	269,447	275,637	△ 6,190
	修繕費(事業)	0	1,210	△ 1,210
	雑費(事業)	21,599	25,277	△ 3,678
	事務費	3,214,589	2,859,647	354,942
	福利厚生費	259,418	195,810	63,608

地域ケアよしかわ拠点区分 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)
用 事	職員被服費	42,548	12,430	30,118
	旅費交通費(事務)	36,288	23,647	12,641
	研修研究費	102,409	242,840	△ 140,431
	事務消耗品費	221,155	65,843	155,312
	印刷製本費(事務)	92,968	84,269	8,699
	通信運搬費(事務)	752,485	698,826	53,659
	会議費(事務)	25,429	8,745	16,684
	採用活動費	0	30,800	△ 30,800
	業務委託費(事務)	563,259	366,225	197,034
	手数料(事務)	98,430	100,521	△ 2,091
	土地・建物賃借料(事務)	946,680	946,680	0
	保守料(事務)	18,468	18,468	0
	涉外費	0	10,526	△ 10,526
	諸会費	50,000	2,917	47,083
	雑費(事務)	5,052	51,100	△ 46,048
	減価償却費	473,497	1,271,898	△ 798,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 137,196	△ 268,024	130,828
	サービス活動費用計(2)	29,795,059	31,466,458	△ 1,671,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,968,144	91,459	3,876,685
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	13,618	49	13,569
	その他のサービス活動外収益	12,000	26,750	△ 14,750
	受入研修費収益	0	26,000	△ 26,000
	利用者等外給食収益	0	750	△ 750
	雑収益	12,000	0	12,000
	サービス活動外収益計(4)	25,618	26,799	△ 1,181
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	748,029	604,396	143,633
	利用者等外給食費	748,029	604,396	143,633
	サービス活動外費用計(5)	748,029	604,396	143,633
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 722,411	△ 577,597	△ 144,814
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,245,733	△ 486,138	3,731,871
特別増減の部 収益	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,245,732	△ 486,138	3,731,870
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,233,956	△ 17,747,818	△ 486,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,988,224	△ 18,233,956	3,245,732
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,988,224	△ 18,233,956	3,245,732

地域ケアよしかわ拠点区分 貸借対照表
2025年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	17,924,311	24,230,833	△ 6,306,522	流動負債	33,957,098	43,487,829	△ 9,530,731
現金預金	12,592,291	16,832,093	△ 4,239,802	事業未払金	1,809,063	2,082,032	△ 272,969
事業未収金	5,252,742	7,104,003	△ 1,851,261	1年以内返済予定リース債務	148,825	282,637	△ 133,812
未収補助金	0	157,000	△ 157,000	職員預り金	260,138	520,685	△ 260,547
前払費用	79,278	137,737	△ 58,459	拠点区分間借入金	31,739,072	40,002,475	△ 8,863,403
固定資産	977,637	1,242,135	△ 264,498	固定負債	0	148,825	△ 148,825
基本財産	0	0	0	リース債務	0	148,825	△ 148,825
その他の固定資産	977,637	1,242,135	△ 264,498	負債の部合計	33,957,098	43,636,654	△ 9,679,556
純資産の部							
構築物	3	3	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	331,601	282,999	48,602	△ 27,523	△ 66,926	70,270	△ 137,196
有形リース資産	0	27,523	△ 27,523	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	50,746	81,191	△ 30,445	その他の積立金	△ 14,988,224	△ 18,233,956	3,245,732
無形リース資産	148,815	403,947	△ 255,132	次期繰越活動増減差額	3,245,732	△ 486,138	3,731,870
差入保証金	446,472	446,472	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,055,150	△ 18,163,686	3,108,536
資産の部合計	18,901,948	25,472,968	△ 6,571,020	純資産の部合計	18,901,948	25,472,968	△ 6,571,020

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、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、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域ケアよしかわ拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 訪問介護
 - イ 居宅介護
 - ウ 居宅介護支援
 - エ 特定相談支援
 - オ 社会福祉事業と一体的な公益事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	5,460,000	5,459,997	3
器具及び備品	2,461,235	2,129,634	331,601
小計	7,921,235	7,589,631	331,604
合計	7,921,235	7,589,631	331,604

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	5,252,742	0	5,252,742
合計	5,252,742	0	5,252,742

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

該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 地域ケアよしかわ

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

資産の種類及び名称	期首帳簿額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D) (E = A + B - C - D)	期末帳簿価額 (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		
その他の固定資産（有形固定資産）								
構築物	3 0	0	0	0	0	0	5,459,997	0
器具及び備品	282,999	70,270	209,000	160,397	70,270	1	331,601	0
有形リース資産	27,323	0	0	27,523	0	0	2,129,634	1,342,650
その他の固定資産（有形固定資産）計	310,525	70,270	209,000	187,320	70,270	1	331,604	0
その他の固定資産（無形固定資産）								
ソフトウェア	81,191	0	0	30,445	0	0	50,746	0
保証金等	446,472	0	0	0	0	0	446,472	0
無形リース資産	403,947	0	0	255,132	0	0	148,815	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	931,610	0	0	285,577	0	0	646,033	0
その他の固定資産計	1,242,135	70,270	209,000	473,497	70,270	1	977,637	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,242,135	70,270	209,000	473,497	70,270	1	977,637	0
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	
差引	1,242,135	70,270	209,000	473,497	70,270	1	977,637	0

地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動明細書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談支援				
収益	介護保険事業収益	12,791,021		9,980,565		22,771,586		22,771,586	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	10,073,041				10,073,041		10,073,041	
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	8,876,036				8,876,036		8,876,036	
	介護負担金収益(公費)	1,197,005				1,197,005		1,197,005	
	介護負担金収益(一般)	145,670				145,670		145,670	
	居宅介護支援介護料収益	1,051,335		9,655,365		1,051,335		1,051,335	
	居宅介護支援介護料収益			9,655,365		9,655,365		9,655,365	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,533,182		9,655,365		2,533,182		2,533,182	
	事業費収益(介護予防・日常生活)	2,270,997				2,270,997		2,270,997	
	事業負担金収益(公費)	33,145				33,145		33,145	
	事業負担金収益(一般)	229,040				229,040		229,040	
	利用者等利用料収益	96,382				96,382		96,382	
	居宅介護サービス利用料収益	12,023				12,023		12,023	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	16,752				16,752		16,752	
	その他の利用料収益	67,607				67,607		67,607	
	その他の事業収益	88,416		325,200		413,616		413,616	
	補助金事業収益(公費)	88,416		325,200		88,416		88,416	
	受託事業収益(公費)					325,200		325,200	
	障害福祉サービス等事業収益					10,441,617		10,441,617	
	自立支援給付費収益					9,731,553		9,731,553	
	介護給付費収益					9,580,286		9,580,286	
	計画相談支援給付費収益					151,267		151,267	
	利用者負担金収益					165,898		165,898	
	その他の事業収益					544,166		544,166	
	補助金事業収益(公費)					50,726		50,726	
	受託事業収益(公費)					490,810		490,810	
	その他の事業収益					2,630		2,630	
	公益事業収益					500,000		500,000	
	その他の事業収益					500,000		500,000	
	補助金事業収益(一般)					500,000		500,000	
	経常経費寄附金収益					50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)		12,791,021	10,290,350	9,980,565	151,267	550,000	33,763,203	0 33,763,203	
費用	人件費	15,003,633		9,486,749		24,490,382		24,490,382	
	職員給料	10,992,041		3,646,377		14,638,418		14,638,418	
	職員賞与	676,212		250,454		926,666		926,666	
	非常勤職員給与	1,234,834		4,142,263		5,377,097		5,377,097	
	退職給付費用	267,050		183,850		450,900		450,900	
	法定福利費	1,833,496		1,263,805		3,097,301		3,097,301	
	事業費	818,884	309,000	340,271		285,632	1,753,787	1,753,787	
	介護用品費	33,403				33,403		33,403	
	保健衛生費	4,306				4,306		4,306	
	水道光熱費(事業)	41,848	41,846	83,702		181,351	348,747	348,747	
	消耗器具備品費	102,469				83,737	186,206	186,206	
	保険料(事業)	30,094	28,924	29,201		5,544	93,763	93,763	
	賃借料(事業)	399,988	168,960	227,368			796,316	796,316	
	車輌費(事業)	200,177	69,270				269,447	269,447	
	雑費(事業)	6,599				15,000	21,599	21,599	
	事務費	2,089,272	192,440	354,925		577,952	3,214,589	3,214,589	
	福利厚生費	228,245		31,173			259,418	259,418	
	職員被服費	42,548				42,548		42,548	
	旅費交通費(事務)	18,256				36,288		36,288	
	研修研究費	41,789	60,620	18,032			102,409	102,409	
	事務消耗品費	221,155					221,155	221,155	
	印刷製本費(事務)	87,158		5,810			92,968	92,968	
	通信運搬費(事務)	716,215		36,270			752,485	752,485	
	会議費(事務)	25,429					25,429	25,429	
	業務委託費(事務)	429,675	18,216	36,432		78,936	563,259	563,259	
	手数料(事務)	98,430					98,430	98,430	
	土地・建物賃借料(事務)	113,604	113,604	227,208		492,264	946,680	946,680	
	保守料(事務)	18,468					18,468	18,468	
	諸会費	48,000				2,000	50,000	50,000	
	雑費(事務)	300				4,752	5,052	5,052	
	減価償却費	360,628	30,112	51,261		31,496	473,497	473,497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,297	△ 30,115	△ 16,910		△ 7,874	△ 137,196	△ 137,196	
サービス活動費用計(2)		18,190,120	501,437	10,216,296	0	887,206	29,795,059	0 □ 29,795,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,399,099	9,788,913	△ 235,731	151,267	△ 337,206	3,968,144	0 □ 3,968,144	
費用	受取利息配当金収益	13,618				13,618		13,618	
	その他のサービス活動外収益	2,000		10,000			12,000		12,000
	雑収益	2,000		10,000			12,000		12,000
	サービス活動外収益計(4)	15,618	0	10,000	0	0	25,618	0	25,618
	その他のサービス活動外費用					748,029	748,029		748,029
	利用者等外給食費					748,029	748,029		748,029
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	748,029	748,029	0	748,029
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,618	0	10,000	0	△ 748,029	△ 722,411	0	△ 722,411
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,383,481	9,788,913	△ 225,731	151,267	△ 1,085,235	3,245,733	0	3,245,733

地域ケアそうか拠点区分 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)	備考
介護保険事業収入	21,897,656	22,065,980	△ 168,324	
居宅介護料収入	7,690,228	7,608,496	81,732	
(介護報酬収入)	6,873,209	6,801,482	71,727	
介護報酬収入	6,873,209	6,801,482	71,727	
(利用者負担金収入)	817,019	807,014	10,005	
介護負担金収入(公費)	41,523	48,532	△ 7,009	
介護負担金収入(一般)	775,496	758,482	17,014	
居宅介護支援介護料収入	13,785,625	13,900,229	△ 114,604	
居宅介護支援介護料収入	13,785,625	13,900,229	△ 114,604	
利用者等利用料収入	2,055	1,653	402	
居宅介護サービス利用料収入	2,055	1,653	402	
その他の事業収入	419,748	555,602	△ 135,854	
補助金事業収入(公費)	19,748	19,748	0	
受託事業収入(公費)	400,000	535,854	△ 135,854	
障害福祉サービス等事業収入	7,875,617	8,384,310	△ 508,693	
自立支援給付費収入	5,822,184	5,754,300	67,884	
介護給付費収入	5,167,493	4,809,597	357,896	
計画相談支援給付費収入	654,691	944,703	△ 290,012	
障害児施設給付費収入	398,061	587,732	△ 189,671	
障害児相談支援給付費収入	398,061	587,732	△ 189,671	
利用者負担金収入	125,904	116,665	9,239	
その他の事業収入	1,529,468	1,925,613	△ 396,145	
補助金事業収入(公費)	21,155	513,155	△ 492,000	
受託事業収入(公費)	1,503,313	1,410,040	93,273	
その他の事業収入	5,000	2,418	2,582	
公益事業収入	374,328	374,328	0	
その他の事業収入	374,328	374,328	0	
補助金事業収入(公費)	374,328	374,328	0	
経常経費寄附金収入	41,085	41,085	0	
受取利息配当金収入	18,995	18,995	0	
その他の収入	17,041,504	17,049,704	△ 8,200	
利用者等外給食費収入	10,750	6,750	4,000	
受託事業収入	17,000,000	17,000,000	0	
市町村事業受託収入	17,000,000	17,000,000	0	
雑収入	30,754	42,954	△ 12,200	
事業活動収入計(1)	47,249,185	47,934,402	△ 685,217	
人件費支出	39,447,789	39,433,028	14,761	
職員給料支出	30,398,893	30,402,447	△ 3,554	
職員賞与支出	1,465,149	1,465,149	0	
非常勤職員給与支出	1,615,955	1,572,301	43,654	
退職給付支出	616,950	611,950	5,000	
法定福利費支出	5,350,842	5,381,181	△ 30,339	
事業費支出	2,058,397	2,124,408	△ 66,011	
介護用品費支出	29,046	32,150	△ 3,104	
保健衛生費支出	45,065	43,313	1,752	
教養娯楽費支出	3,000	2,237	763	
水道光熱費支出(事業)	283,665	283,665	0	
消耗器具備品費支出	451,501	492,568	△ 41,067	
保険料支出(事業)	73,092	89,592	△ 16,500	
賃借料支出(事業)	905,266	884,122	21,144	
車輌費支出(事業)	261,762	272,761	△ 10,999	
雑支出	6,000	24,000	△ 18,000	
事務費支出	7,098,386	8,262,764	△ 1,164,378	
福利厚生費支出	408,181	406,948	1,233	
職員被服費支出	42,680	101,013	△ 58,333	
旅費交通費支出	81,366	86,022	△ 4,656	
研修研究費支出	124,285	102,565	21,720	

地域ケアそうか拠点区分 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)	備考
事務活動費支出	事務消耗品費支出	421,924	399,709	22,215	
	印刷製本費支出(事務)	268,127	255,867	12,260	
	修繕費支出(事務)	550	550	0	
	通信運搬費支出(事務)	512,500	539,425	△ 26,925	
	会議費支出(事務)	19,581	18,206	1,375	
	広報費(事務)	0	29,950	△ 29,950	
	採用活動費支出	1,280	0	1,280	
	業務委託費支出(事務)	912,363	913,059	△ 696	
	手数料支出	78,392	80,874	△ 2,482	
	土地・建物賃借料支出	3,654,504	3,654,504	0	
	租税公課支出	467,033	1,569,356	△ 1,102,323	
	保守料支出	4,620	4,620	0	
	諸会費支出	11,000	11,000	0	
	雑支出(事務)	90,000	89,096	904	
	支払利息支出	81,400	79,720	1,680	
	その他の支出	367,000	399,852	△ 32,852	
	利用者等外給食費支出	367,000	399,852	△ 32,852	
	事業活動支出計(2)	49,052,972	50,299,772	△ 1,246,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,803,787	△ 2,365,370	561,583	
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0	
	固定資産取得支出	656,260	656,260	0	
	器具及び備品取得支出	656,260	656,260	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出	3,260,260	3,260,260	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,260,260	△ 3,260,260	0	
	その他の活動による収入	42,900	42,900	0	
	差入保証金返還金収入	42,900	42,900	0	
	その他の活動収入計(7)	42,900	42,900	0	
その他の活動による支	その他の活動による支出	42,900	42,900	0	
	差入保証金支出	42,900	42,900	0	
	その他の活動支出計(8)	42,900	42,900	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,064,047	△ 5,625,630	561,583	
前期末支払資金残高(12)		△ 12,724,323	△ 12,724,323	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 17,788,370	△ 18,349,953	561,583	

地域ケアそうか拠点区分 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	22,065,980	7,677,081	14,388,899
	居宅介護料収益	7,608,496	2,058,115	5,550,381
	(介護報酬収益)	6,801,482	1,823,872	4,977,610
	介護報酬収益	6,801,482	1,823,872	4,977,610
	(利用者負担金収益)	807,014	234,243	572,771
	介護負担金収益(公費)	48,532	10,957	37,575
	介護負担金収益(一般)	758,482	223,286	535,196
	居宅介護支援介護料収益	13,900,229	5,096,026	8,804,203
	居宅介護支援介護料収益	13,900,229	5,096,026	8,804,203
	利用者等利用料収益	1,653	0	1,653
	居宅介護サービス利用料収益	1,653	0	1,653
	その他の事業収益	555,602	522,940	32,662
	補助金事業収益(公費)	19,748	365,600	△ 345,852
	受託事業収益(公費)	535,854	157,340	378,514
	障害福祉サービス等事業収益	8,384,310	3,614,357	4,769,953
	自立支援給付費収益	5,754,300	2,041,310	3,712,990
	介護給付費収益	4,809,597	1,587,462	3,222,135
	計画相談支援給付費収益	944,703	453,848	490,855
	障害児施設給付費収益	587,732	379,543	208,189
	障害児相談支援給付費収益	587,732	379,543	208,189
	利用者負担金収益	116,665	16,286	100,379
	その他の事業収益	1,925,613	1,177,218	748,395
	補助金事業収益(公費)	513,155	400,000	113,155
	受託事業収益(公費)	1,410,040	0	1,410,040
	受託事業収益(一般)	0	777,218	△ 777,218
	その他の事業収益	2,418	0	2,418
	公益事業収益	374,328	313,034	61,294
	その他の事業収益	374,328	313,034	61,294
	補助金事業収益(公費)	374,328	100,000	274,328
	補助金事業収益(一般)	0	213,034	△ 213,034
	経常経費寄附金収益	41,085	59,208	△ 18,123
	その他の収益	17,000,000	17,000,000	0
	受託事業収益	17,000,000	17,000,000	0
	市町村事業受託収益	17,000,000	17,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	47,865,703	28,663,680	19,202,023
サービス活動増減の部	人件費	39,433,028	28,237,502	11,195,526
	職員給料	30,402,447	22,390,606	8,011,841
	職員賞与	1,465,149	1,400,744	64,405
	非常勤職員給与	1,572,301	276,827	1,295,474
	退職給付費用	611,950	445,000	166,950
	法定福利費	5,381,181	3,724,325	1,656,856
	事業費	2,124,408	1,894,124	230,284
	介護用品費	32,150	14,728	17,422
	保健衛生費	43,313	39,033	4,280
	教養娯楽費	2,237	250	1,987
	水道光熱費(事業)	283,665	228,821	54,844
	消耗器具備品費	492,568	552,746	△ 60,178
	保険料(事業)	89,592	56,120	33,472
	賃借料(事業)	884,122	817,404	66,718
	車輌費(事業)	272,761	180,644	92,117
費用	雑費(事業)	24,000	4,378	19,622
	事務費	8,262,764	7,895,731	367,033
	福利厚生費	406,948	169,082	237,866
	職員被服費	101,013	80,663	20,350
	旅費交通費(事務)	86,022	123,181	△ 37,159

地域ケアそうか拠点区分 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)
	研修研究費	102,565	519,531	△ 416,966
	事務消耗品費	399,709	1,457,502	△ 1,057,793
	印刷製本費(事務)	255,867	190,212	65,655
	修繕費(事務)	550	0	550
	通信運搬費(事務)	539,425	388,127	151,298
	会議費(事務)	18,206	22,349	△ 4,143
	広報費(事務)	29,950	88,000	△ 58,050
	採用活動費	0	1,280	△ 1,280
	業務委託費(事務)	913,059	645,405	267,654
	手数料(事務)	80,874	65,325	15,549
	土地・建物賃借料(事務)	3,654,504	3,568,704	85,800
	租税公課(事務)	1,569,356	559,255	1,010,101
	保守料(事務)	4,620	4,620	0
	涉外費	0	1,620	△ 1,620
	諸会費	11,000	5,667	5,333
	雑費(事務)	89,096	5,208	83,888
	減価償却費	1,533,318	1,418,822	114,496
	サービス活動費用計(2)	51,353,518	39,446,179	11,907,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,487,815	△ 10,782,499	7,294,684
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,995	71	18,924
	その他のサービス活動外収益	49,704	57,450	△ 7,746
	受入研修費収益	0	30,000	△ 30,000
	利用者等外給食収益	6,750	4,750	2,000
	雑収益	42,954	22,700	20,254
	サービス活動外収益計(4)	68,699	57,521	11,178
費用	支払利息	79,720	71,791	7,929
	その他のサービス活動外費用	399,852	330,392	69,460
	利用者等外給食費	399,852	330,392	69,460
	サービス活動外費用計(5)	479,572	402,183	77,389
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 410,873	△ 344,662	△ 66,211
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,898,688	△ 11,127,161	7,228,473
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	特別費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,898,688	△ 11,127,161	7,228,473
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,674,200	△ 547,039	△ 11,127,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,572,888	△ 11,674,200	△ 3,898,688
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 15,572,888	△ 11,674,200	△ 3,898,688

地域ケアそうか拠点区分 貸借対照表
2025年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	33,701,077	29,148,042	4,553,035	流動負債	54,655,030	44,476,365
現金預金	27,470,702	20,074,879	7,395,823	事業未払金	2,921,793	3,274,843
事業未収金	5,682,802	8,458,572	△ 2,775,770	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	2,604,000
未収補助金	66,000	107,000	△ 41,000	職員預り金	394,768	720,647
貯蔵品	47,296	0	47,296	拠点区分間借入金	48,734,469	37,876,875
前払費用	434,277	507,591	△ 73,314			10,857,594
固定資産	10,569,065	11,446,123	△ 877,058	固定負債	5,188,000	7,792,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	5,188,000	7,792,000
その他の固定資産	10,569,065	11,446,123	△ 877,058	負債の部合計	59,843,030	52,268,365
建物	7,441,731	8,381,739	△ 940,008	純資産の部		7,574,665
器具及び備品	1,939,014	1,876,064	62,950	基本金	0	0
差入保証金	1,188,320	1,188,320		国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 15,572,888	△ 11,674,200
					△ 3,898,688	△ 11,127,161
				純資産の部合計	△ 15,572,888	△ 11,674,200
資産の部合計	44,270,142	40,594,165	3,675,977	負債及び純資産の部合計	44,270,142	40,594,165
						3,675,977

計算書類に対する注記（地域ケアそうか拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、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、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 地域ケアそうか拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア 重層的支援体制整備事業
イ 訪問介護
ウ 居宅介護
エ 居宅介護支援
オ 社会福祉事業と一体的な公益事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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
その他の固定資産			
建物	9,400,080	1,958,349	7,441,731
器具及び備品	3,050,726	1,111,712	1,939,014
合計	12,450,806	3,070,061	9,380,745

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	5,682,802	0	5,682,802
未収補助金	66,000	0	66,000
合計	5,748,802	0	5,748,802

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

該当なし

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

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

社会福祉法人 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 地域ケアそらか

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		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				
その他の固定資産（有形固定資産）									
建物	8,381,739	0	0	940,008	0	0	7,441,731	0	1,958,349
器具及び備品	1,876,164	0	656,260	0	593,310	0	0	1,939,014	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,257,803	0	656,260	0	1,533,318	0	0	9,380,745	0
その他の固定資産（無形固定資産）									
保証金等	1,188,323	0	42,900	0	0	42,900	0	1,188,320	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,188,323	0	42,900	0	0	42,900	0	1,188,320	0
その他の固定資産計	11,446,123	0	699,160	0	1,533,318	0	42,900	0	10,569,065
基本財産及びその他の固定資産計	11,446,123	0	699,160	0	1,533,318	0	42,900	0	10,569,065
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	11,446,123	0	699,160	0	1,533,318	0	42,900	0	10,569,065

三

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	重層的支援 体制整備事業	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援 特定相談支援	障害児 相談支援			
介護保険事業収益 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 (利用者負担金収益)	7,629,897 7,608,496 6,801,482 6,801,482	14,436,083				22,065,980 7,608,496 6,801,482 6,801,482	22,065,980 7,608,496 6,801,482 6,801,482	
介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	807,014 48,532 758,482					807,014 48,532 758,482	807,014 48,532 758,482	
居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 利用者等利用料収益	13,900,229 13,900,229 1,653					13,900,229 13,900,229 1,653	13,900,229 13,900,229 1,653	
居宅介護サービス利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費)	19,748 19,748 535,854 535,854					555,602 19,748 535,854 8,384,310	555,602 19,748 535,854 8,384,310	
障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	6,359,875 4,809,397 4,809,397 944,703 944,703 944,703 116,665 1,433,613 21,155 2,418					5,754,300 4,809,597 944,703 587,732 587,732 116,665 1,925,613 513,155 0	5,754,300 4,809,597 944,703 587,732 587,732 116,665 1,925,613 513,155 0	
その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 公益事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益附金収益 経常経費 その他の収益 受託事業収益 市町村事業受託収益 サービス活動収益計(1)	17,000,000 17,000,000 17,000,000	7,629,897	6,359,875	14,436,083	944,703	415,413	47,865,703	0

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	重層的支援 体制整備	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援			
人件費	12,702,492	12,944,569	13,785,967		39,433,028		39,433,028
職員給料	8,929,922	10,084,549	11,387,976		30,402,447		30,402,447
職員賞与	250,454	829,996	384,699		1,465,149		1,465,149
非常勤職員給与	1,572,301				1,572,301		1,572,301
退職給付費用	183,850	305,400	122,700		611,950		611,950
法定福利費	1,765,965	1,724,624	1,890,592		5,381,181		5,381,181
事業費	814,280	680,272	4,202	447,434	2,124,408		2,124,408
保健衛生費		32,150			32,150		32,150
介護用品費		43,313		2,237	43,313		43,313
教養娛樂費					2,237		2,237
水道光熱費(事業)	283,665	229,428	75,570		283,665		283,665
消耗器具備品費	33,350	44,652	21,857		492,568		492,568
保険料(事業)	44,652	21,118	1,965		89,592		89,592
賃借料(事業)	359,117	262,769	262,236		884,122		884,122
車輌費(事業)	93,496	91,494	87,771		272,761		272,761
雜費(事業)	7,304,802	574,392	291,536		24,000		24,000
事務費	143,874	70,511	187,563		92,034		8,262,764
福利厚生費		101,013			406,948		406,948
職員被服費		73,652	3,690		101,013		101,013
旅費交通費(事業)	89,075	3,348	10,142		86,022		86,022
研修研究費	397,785	1,924			102,565		102,565
事務消耗品費	137,197	12,650	20,020		399,709		399,709
印刷製本費(事業)	550				86,000		255,867
修繕費(事業)	347,971	129,323	62,131		539,455		539,425
通信運搬費(事業)	18,206				18,206		18,206
会議費(事業)	29,950	198,000			29,950		29,950
広報費(事業)	715,059	23,907	53,933		913,059		913,059
業務委託費(事業)	3,654,504	1,569,356			80,874		80,874
手数料(事業)	4,620	5,000			3,034		3,654,504
土地・建物賃借料(事業)	89,096	89,096	3,000		1,569,356		1,569,356
租税公課(事業)	1,434,153	99,165			4,620		4,620
保守料(事業)					11,000		11,000
諸会費							89,096
減価償却費							1,533,318
サービス活動費用計(2)	22,255,727	14,298,398	4,202	14,524,937	0	270,254	51,333,518
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,255,727	△ 6,668,501	6,355,673	△ 88,854	944,703	1,079,732	145,139 △ 3,487,815
						0	51,353,518
						0	△ 3,487,815

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		重層的支援 体制整備	訪問介護	居宅介護	特定相談支援			
受取利息配当金収益		18,995				18,995		18,995
その他のサービス活動外収益		43,454	6,250			49,704		49,704
利用者等外給食収益		500	6,250			6,750		6,750
サービス活動外収益		42,954				42,954		42,954
サービス活動外収益計(4)		62,449	6,250	0	0	68,699	0	68,699
支払利息		79,720				79,720		79,720
その他のサービス活動外費用		656	2,580			399,852		399,852
利用者等外給食費		656	2,580			399,852		399,852
サービス活動外費用計(5)		80,376	2,580	0	0	396,616	0	396,616
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 17,927	3,670	0	0	△ 336,616	△ 410,873	0 △ 40,873
△ 5,273,654	△ 6,664,831	6,355,673	△ 88,854	944,703	1,079,732	△ 251,457	△ 3,898,688	0 △ 3,898,688
経常増減差額(7)=(3)+(6)								

香取C C C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)	備考
支出	公益事業収入	2,345,000	2,957,124	△ 612,124	
	その他の事業収入	2,345,000	2,957,124	△ 612,124	
	補助金事業収入(公費)	2,345,000	2,957,124	△ 612,124	
	受取利息配当金収入	9,699	9,699	0	
	その他の収入	62,522,097	62,526,572	△ 4,475	
	利用者等外給食費収入	250	250	0	
	受託事業収入	61,984,000	61,984,000	0	
	都道府県事業受託収入	36,800,000	36,800,000	0	
	市町村事業受託収入	23,684,000	23,684,000	0	
	その他の受託事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	雑収入	537,847	542,322	△ 4,475	
	事業活動収入計(1)	64,876,796	65,493,395	△ 616,599	
	人件費支出	46,400,336	44,610,990	1,789,346	
	職員給料支出	34,804,589	32,773,577	2,031,012	
	職員賞与支出	1,374,985	1,374,985	0	
	非常勤職員給与支出	3,319,260	3,525,593	△ 206,333	
	退職給付支出	646,565	646,565	0	
	法定福利費支出	6,254,937	6,290,270	△ 35,333	
	事業費支出	3,477,700	3,391,675	86,025	
	水道光熱費支出(事業)	326,437	332,702	△ 6,265	
	消耗器具備品費支出	271,896	239,954	31,942	
	保険料支出(事業)	172,119	172,679	△ 560	
	賃借料支出(事業)	2,166,978	2,105,728	61,250	
	車輌費支出(事業))	534,670	535,612	△ 942	
	雑支出	5,600	5,000	600	
	事務費支出	7,456,021	8,812,732	△ 1,356,711	
	福利厚生費支出	213,812	232,474	△ 18,662	
	旅費交通費支出	289,643	301,314	△ 11,671	
	研修研究費支出	478,345	414,822	63,523	
	事務消耗品費支出	568,395	562,546	5,849	
	印刷製本費支出(事務)	127,045	122,415	4,630	
	通信運搬費支出(事務)	926,972	948,625	△ 21,653	
	会議費支出(事務)	134,936	95,799	39,137	
	広報費(事務)	0	9,410	△ 9,410	
	業務委託費支出(事務)	829,666	831,058	△ 1,392	
	手数料支出	17,893	17,660	233	
	土地・建物賃借料支出	1,868,666	1,868,666	0	
	租税公課支出	1,766,036	3,235,003	△ 1,468,967	
	保守料支出	11,544	11,544	0	
	渉外費支出	83,068	23,062	60,006	
	諸会費支出	105,000	105,000	0	
	雑支出(事務)	35,000	33,334	1,666	
	その他の支出	222,000	105,075	116,925	
	利用者等外給食費支出	222,000	105,075	116,925	
	事業活動支出計(2)	57,556,057	56,920,472	635,585	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,320,739	8,572,923	△ 1,252,184	
施設整備等収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

第一号第四様式

香取C C C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)	備考
寺による 支出	固定資産取得支出	362,320	362,320	0	
	器具及び備品取得支出	362,320	362,320	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	29,853	29,853	0	
	施設整備等支出計(5)	392,173	392,173	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 392,173	△ 392,173	0	
その他の活動による 収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による 支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,928,566	8,180,750	△ 1,252,184	
前期末支払資金残高(12)		△ 4,899,960	△ 4,899,960	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,028,606	3,280,790	△ 1,252,184	

香取C C C 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	公益事業収益	2,957,124	0	2,957,124
	その他の事業収益	2,957,124	0	2,957,124
	補助金事業収益(一般)	2,957,124	0	2,957,124
	経常経費寄附金収益	0	70,000	△ 70,000
	その他の収益	61,984,000	62,859,000	△ 875,000
	受託事業収益	61,984,000	62,859,000	△ 875,000
	都道府県事業受託収益	36,800,000	36,217,000	583,000
	市町村事業受託収益	23,684,000	23,642,000	42,000
	その他の受託事業収益	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
	サービス活動収益計(1)	64,941,124	62,929,000	2,012,124
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,610,990	44,393,388	217,602
	職員給料	32,773,577	35,085,049	△ 2,311,472
	職員賞与	1,374,985	2,274,620	△ 899,635
	非常勤職員給与	3,525,593	213,467	3,312,126
	退職給付費用	646,565	677,500	△ 30,935
	法定福利費	6,290,270	6,142,752	147,518
	事業費	3,391,675	3,051,447	340,228
	水道光熱費(事業)	332,702	260,581	72,121
	消耗器具備品費	239,954	199,146	40,808
	保険料(事業)	172,679	148,986	23,693
	賃借料(事業)	2,105,728	1,812,530	293,198
	車輌費(事業)	535,612	584,817	△ 49,205
	修繕費(事業)	0	32,615	△ 32,615
	雑費(事業)	5,000	12,772	△ 7,772
	事務費	8,812,732	7,913,010	899,722
	福利厚生費	232,474	235,003	△ 2,529
	旅費交通費(事務)	301,314	363,355	△ 62,041
	研修研究費	414,822	698,718	△ 283,896
	事務消耗品費	562,546	344,442	218,104
	印刷製本費(事務)	122,415	188,763	△ 66,348
	通信運搬費(事務)	948,625	843,756	104,869
	会議費(事務)	95,799	175,604	△ 79,805
	広報費(事務)	9,410	18,477	△ 9,067
	業務委託費(事務)	831,058	779,310	51,748
	手数料(事務)	17,660	17,549	111
	土地・建物賃借料(事務)	1,868,666	1,722,000	146,666
	租税公課(事務)	3,235,003	2,330,164	904,839
	保守料(事務)	11,544	11,544	0
	渉外費	23,062	78,559	△ 55,497
	諸会費	105,000	41,833	63,167
	雑費(事務)	33,334	63,933	△ 30,599
	減価償却費	364,572	440,854	△ 76,282
サービス活動費用計(2)		57,179,969	55,798,699	1,381,270
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,761,155	7,130,301	630,854
サービス活動	受取利息配当金収益	9,699	139	9,560
	その他のサービス活動外収益	542,572	560,808	△ 18,236
	利用者等外給食収益	250	1,750	△ 1,500
	雑収益	542,322	559,058	△ 16,736
サービス活動外収益計(4)		552,271	560,947	△ 8,676

香取C C C 抱点区分 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)
動外 増 減 の部	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	105,075 105,075	17,692 17,692	87,383 87,383
	サービス活動外費用計(5)	105,075	17,692	87,383
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,196	543,255	△ 96,059
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,208,351	7,673,556	534,795
特別 収益 増 減 の部				
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別 費用 増 減 の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,208,351	7,673,556	534,795
繰越 活動 増 減 差 額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,846,100	△ 11,519,656	7,673,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,362,251	△ 3,846,100	8,208,351
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,362,251	△ 3,846,100	8,208,351

香取CCC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	20,783,825	15,045,115	5,738,710	流動負債	17,503,035	19,974,928	△ 2,471,833
現金預金	18,675,981	12,743,726	5,932,255	事業未払金	3,400,358	3,860,529	△ 460,171
事業未収金	1,981,000	1,972,000	9,000	1年内返済予定リース債務	0	29,853	△ 29,853
未収金	0	150,288	△ 150,288	預り金	0	6,821	△ 6,821
前払費用	126,844	179,101	△ 52,257	職員預り金	431,070	1,060,760	△ 629,690
固定資産	1,081,461	1,083,713	△ 2,252	拠点区分間借入金	13,671,607	15,016,965	△ 1,345,358
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,081,461	1,083,713	△ 2,252	負債の部合計	17,503,035	19,974,928	△ 2,471,833
器具及び備品	932,060	897,807	54,253	純資産の部			
有形リース資産	0	29,865	△ 29,865	基本金	0	0	0
ソフトウェア	44,401	71,041	△ 26,640	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	85,000	85,000	0	その他の積立金	4,362,251	△ 3,846,100	8,208,351
			(うち当期活動増減差額)	8,208,351	7,673,556	534,795	
資産の部合計	21,865,286	16,128,828	5,736,458	純資産の部合計	4,362,251	△ 3,846,100	8,208,351
			負債及び純資産の部合計	21,865,286	16,128,828	5,736,458	

計算書類に対する注記（香取CCC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
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、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、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 香取CCC拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 千葉県中核地域生活支援センター
 - イ 千葉県生活困窮者自立相談支援
 - ウ 千葉県就労準備支援
 - エ 千葉県家計改善支援
 - オ 香取市生活困窮者等自立支援
 - カ 社会福祉事業と一体的な公益事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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
その他の固定資産			
器具及び備品	2,097,871	1,145,811	952,060
小計	2,097,871	1,145,811	952,060
合計	2,097,871	1,145,811	952,060

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	1,981,000	0	1,981,000
合計	1,981,000	0	1,981,000

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

該当なし

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

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

社会福祉法人 社会福祉法人 福祉楽園
拠点区分 香取C.C.C

資産の種類及び名称	期首帳簿額(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				
その他の固定資産（有形固定資産）									
器具及び備品	897,807	0	362,320	0	308,067	0	0	952,060	0
有形リース資産	29,865	0	0	29,865	0	0	0	477,825	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	927,672	0	362,320	0	337,932	0	0	952,060	0
その他の固定資産（無形固定資産）									
ソフトウェア	71,041	0	0	26,640	0	0	44,401	0	88,800
保証金等	85,000	0	0	0	0	0	85,000	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	156,041	0	0	26,640	0	0	129,401	0	88,800
その他の固定資産計	1,083,713	0	362,320	0	364,572	0	0	1,081,461	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,083,713	0	362,320	0	364,572	0	0	1,081,461	0
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,083,713	0	362,320	0	364,572	0	0	1,081,461	0

香取CCC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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽園

勘定科目		サービス区分				合計		内部取引消去		拠点区分合計	
		千葉県 中核地域生活 支援センター	千葉県 生活困窮者 自立相談支援	千葉県 就労準備支援	千葉県 家計改善支援	香取市 生活困窮者等 自立支援	社会福祉事業 と一体的な 公益事業				
公益事業収益							2,957,124	2,957,124		2,957,124	
その他の事業収益							2,957,124	2,957,124		2,957,124	
補助金事業収益(公費)							2,957,124	2,957,124		2,957,124	
その他の収益							61,984,000	61,984,000		61,984,000	
受託事業収益							61,984,000	61,984,000		61,984,000	
都道府県事業受託収益							36,800,000	36,800,000		36,800,000	
市町村事業受託収益							23,684,000	23,684,000		23,684,000	
その他受託事業収益							1,500,000	1,500,000		1,500,000	
サービス活動収益計(1)		24,898,000	6,239,000	2,927,000	2,736,000	23,684,000	4,457,124	64,941,124	0	64,941,124	
人件費		15,462,398	5,130,442	2,840,581	2,191,981	18,985,588	44,610,990			44,610,990	
職員給料		10,745,442	4,011,887	2,334,692	1,405,654	14,275,902				32,773,577	
職員賞与		563,744	137,499	68,749	536,244		1,374,985			1,374,985	
非常勤職員給与		1,656,775	188,117	376,233	1,304,468		3,525,593			3,525,593	
退職給付費用		274,333	65,122	32,562	241,986		646,565			646,565	
法定福利費		2,222,104	727,817	404,578	308,783	2,626,938	6,290,270			6,290,270	
事業費		1,781,077	267,439	131,228	1,079,134	1,568				3,391,675	
水道光熱費(事業)		142,376	33,271	16,634	123,786		332,702			332,702	
消耗器具備品費		191,745	12,234	3,827	28,321		239,954			239,954	
保険料(事業)		146,966	4,042	2,021	16,061	1,568				172,679	
賃借料(事業)		1,064,363	164,386	81,993	712,993		2,105,728			2,105,728	
車輌費(事業)		230,627	53,506	26,753	197,973		535,612			535,612	
雑費(事業)		5,000					5,000			5,000	
事務費		3,172,029	1,027,606	469,058	451,693	3,692,346				8,812,732	
福利厚生費		192,198	6,708	3,357	3,357	26,854	232,474			232,474	
旅費交通費(事務)		301,314					301,314			301,314	
研修研究費		391,584	23,238				414,822			414,822	
事務消耗品費		255,502	53,772	26,886	26,886	199,500	562,546			562,546	
印刷製本費(事務)		75,226	8,279	4,139	4,139	30,632				122,415	
通信運搬費(事務)		434,646	90,009	45,005	45,004	333,961	948,625			948,625	
会議費(事務)		95,799					95,799			95,799	
広報費(事務)		4,830	4,580							9,410	
業務委託費(事務)		382,001	86,429								831,058
						34,980	292,668				

香取CCC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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	千葉県 中核地域生活 支援センター	千葉県 生活困窮者 自立相談支援	千葉県 就労準備支援	千葉県 家計改善支援	香取市 生活困窮者等 自立支援			
手数料(事務)	17,363	297				17,660		17,660
土地・建物賃借料(事務)	858,626	177,200	88,600	655,640	1,868,666			1,868,666
租税公課(事務)	567,094	567,094	248,727	2,153,091	3,235,003			3,235,003
保守料(事務)	11,544				11,544			11,544
渉外費	23,062					23,062		23,062
諸会費	95,000	10,000				105,000		105,000
雑費(事務)	33,334					33,334		33,334
減価償却費	364,572					364,572		364,572
サービス活動費用計(2)	20,780,076	6,425,487	3,440,867	2,774,903	23,757,068	1,568	57,179,969	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,117,924	△ 186,487	△ 513,867	△ 38,903	△ 73,068	4,455,556	7,761,155	0
受取利息配当金収益	9,699						9,699	9,699
その他のサービス活動外収益	542,572						542,572	542,572
利用者等外給食収益	250						250	250
維収益	542,322						542,322	542,322
サービス活動外収益計(4)	552,271	0	0	0	0	552,271	0	552,271
その他のサービス活動外費用	104,105	970				105,075		105,075
利用者等外給食費	104,105	970				105,075		105,075
サービス活動外費用 増減用の部								
サービス活動外費用計(5)	104,105	970	0	0	0	105,075	0	105,075
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	448,166	△ 970	0	0	0	447,196	0	447,196
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,566,090	△ 187,457	△ 513,867	△ 38,903	△ 73,068	4,455,556	8,208,351	8,208,351

実粲パークサイド拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	4,220,667	4,079,076	141,591	
	地域密着型介護料収入	2,455,995	2,901,104	△ 445,109	
	(介護報酬収入)	2,455,995	2,570,482	△ 114,487	
	介護報酬収入	2,455,995	2,570,482	△ 114,487	
	(利用者負担金収入)	0	330,622	△ 330,622	
	介護負担金収入(一般)	0	330,622	△ 330,622	
	利用者等利用料収入	1,764,672	1,177,972	586,700	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	71,258	△ 71,258	
	食費収入(一般)	368,460	402,110	△ 33,650	
	居住費収入(一般)	478,212	532,224	△ 54,012	
	その他の利用料収入	918,000	172,380	745,620	
	児童福祉事業収入	18,152,000	21,801,762	△ 3,649,762	
	措置費収入	15,222,000	19,257,874	△ 4,035,874	
	事務費収入	14,822,000	18,545,994	△ 3,723,994	
	事業費収入	400,000	711,880	△ 311,880	
	その他の事業収入	2,930,000	2,543,888	386,112	
	補助金事業収入(公費)	0	2,004,825	△ 2,004,825	
	受託事業収入(公費)	2,930,000	536,263	2,393,737	
	受託事業収入(一般)	0	2,800	△ 2,800	
	受取利息配当金収入	43,055	43,055	0	
	その他の収入	36,804,774	38,019,386	△ 1,214,612	
	利用者等外給食費収入	150,000	117,760	32,240	
	その他補助金事業収入	1,000,000	1,043,575	△ 43,575	
	雑収入	35,654,774	36,858,051	△ 1,203,277	
	事業活動収入計(1)	59,220,496	63,943,279	△ 4,722,783	
事業活動による収支	人件費支出	94,613,707	64,281,039	30,332,668	
	職員給料支出	70,845,000	49,325,076	21,519,924	
	職員賞与支出	1,531,524	1,565,334	△ 33,810	
	非常勤職員給与支出	7,742,400	5,217,623	2,524,777	
	退職給付支出	264,625	264,625	0	
	法定福利費支出	14,230,158	7,908,381	6,321,777	
	事業費支出	39,858,650	33,833,559	6,025,091	
	給食費支出	250,000	450,595	△ 200,595	
	介護用品費支出	30,000	1,153,280	△ 1,123,280	
	医薬品費支出	10,000	8,934	1,066	
	診療・療養等材料費支出	10,000	4,669	5,331	
	保健衛生費支出	50,000	107,975	△ 57,975	
	被服費支出	50,000	2,169,592	△ 2,119,592	
	教養娯楽費支出	20,000	13,184	6,816	
	日用品費支出	12,000	166,159	△ 154,159	
	本人支給金支出	0	9,500	△ 9,500	
	水道光熱費支出(事業)	3,930,000	204,717	3,725,283	
	消耗器具備品費支出	30,063,250	26,871,041	3,192,209	
	保険料支出(事業)	305,932	0	305,932	
	賃借料支出(事業)	4,560,801	2,434,239	2,126,562	
	教育指導費支出	0	120,684	△ 120,684	
	車輌費支出(事業)	566,667	118,990	447,677	
	事務費支出	27,682,611	41,532,931	△ 13,850,320	
	福利厚生費支出	377,000	2,191,257	△ 1,814,257	
	職員被服費支出	0	507,320	△ 507,320	
	旅費交通費支出	2,000,000	1,476,888	523,112	
	研修研究費支出	3,106,397	2,805,008	301,389	
	事務消耗品費支出	5,070,000	14,508,178	△ 9,438,178	
	印刷製本費支出(事務)	220,000	358,103	△ 138,103	
	通信運搬費支出(事務)	295,000	501,785	△ 206,785	

実粲パークサイド拠点区分 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)	備考
会計費支出(事務)	会議費支出(事務)	451,481	529,875	△ 78,394	
	広報費(事務)	1,200,000	1,109,900	90,100	
	採用活動費支出	2,980,000	3,023,512	△ 43,512	
	業務委託費支出(事務)	1,635,300	2,341,900	△ 706,600	
	手数料支出	1,507,500	1,522,541	△ 15,041	
	保険料支出(事務)	563,464	563,464	0	
	賃借料支出(事務)	1,967,615	2,051,486	△ 83,871	
	車輌費支出(事務)	738,737	1,082,815	△ 344,078	
	土地・建物賃借料支出	579,332	579,332	0	
	租税公課支出	2,048,772	2,569,272	△ 520,500	
	保守料支出	0	36,278	△ 36,278	
	渉外費支出	177,013	249,013	△ 72,000	
	雑支出(事務)	2,765,000	3,525,004	△ 760,004	
	支払利息支出	11,338,000	11,375,250	△ 37,250	
	その他の支出	80,000	286,567	△ 206,567	
	利用者等外給食費支出	80,000	286,567	△ 206,567	
	事業活動支出計(2)	173,572,968	151,309,346	22,263,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 114,352,472	△ 87,366,067	△ 26,986,405	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	496,402,000	496,402,000	0	
	施設整備等補助金収入	496,402,000	496,402,000	0	
	施設整備等寄附金収入	77,550,000	77,590,723	△ 40,723	
	施設整備等寄附金収入	77,550,000	77,590,723	△ 40,723	
	設備資金借入金収入	1,370,000,000	1,370,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,459,479,200	1,459,479,200	0	
	建設仮勘定取崩収入	1,459,479,200	1,459,479,200	0	
	施設整備等収入計(4)	3,403,431,200	3,403,471,923	△ 40,723	
	固定資産取得支出	2,156,219,294	2,154,380,522	1,838,772	
	土地取得支出(基本財産)	201,908,000	201,908,000	0	
その他の活動による収支	建物取得支出(基本財産)	1,847,878,524	1,771,899,591	75,978,933	
	建物取得支出	20,350,000	64,392,141	△ 44,042,141	
	構築物取得支出	0	4,125,000	△ 4,125,000	
	器具及び備品取得支出	86,082,770	109,602,790	△ 23,520,020	
	権利取得支出	0	2,453,000	△ 2,453,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	509,421	509,421	0	
	施設整備等支出計(5)	2,156,728,715	2,154,889,943	1,838,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,246,702,485	1,248,581,980	△ 1,879,495	
	事業区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動による収入	80,000,000	81,440,000	△ 1,440,000	
その他の活動による収支	臨時収入	80,000,000	80,000,000	0	
	その他の固定負債収入	0	1,440,000	△ 1,440,000	
	その他の活動収入計(7)	80,600,000	81,440,000	△ 840,000	
	積立資産支出	77,550,000	77,590,723	△ 40,723	
	施設・整備等積立資産支出	77,550,000	77,590,723	△ 40,723	
	その他の活動による支出	8,634,403	8,994,403	△ 360,000	
	臨時支出	6,006,403	6,006,403	0	
	差入保証金支出	2,628,000	2,988,000	△ 360,000	
	その他の活動支出計(8)	86,184,403	86,585,126	△ 400,723	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,584,403	△ 5,145,126	△ 439,277	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,126,765,610	1,156,070,787	△ 29,305,177	
前期末支払資金残高(12)		△ 17,512,280	△ 17,512,280	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,109,253,330	1,138,558,507	△ 29,305,177	

実績パークサイド拠点区分 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	4,079,076	0	4,079,076
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	2,901,104 2,570,482	0 0	2,901,104 2,570,482
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	2,570,482 330,622	0 0	2,570,482 330,622
	介護負担金収益(一般)	330,622	0	330,622
	利用者等利用料収益	1,177,972	0	1,177,972
	地域密着型介護サービス利用料収益	71,258	0	71,258
	食費収益(一般)	402,110	0	402,110
	居住費収益(一般)	532,224	0	532,224
	その他の利用料収益	172,380	0	172,380
	児童福祉事業収益	21,801,762	0	21,801,762
	措置費収益	19,257,874	0	19,257,874
	事務費収益	18,545,994	0	18,545,994
	事業費収益	711,880	0	711,880
	その他の事業収益	2,543,888	0	2,543,888
	補助金事業収益(公費)	2,004,825	0	2,004,825
	受託事業収益(公費)	536,263	0	536,263
	受託事業収益(一般)	2,800	0	2,800
	サービス活動収益計(1)	25,880,838	0	25,880,838
サービス活動増減の部	人件費	64,281,039	4,838,512	59,442,527
	職員給料	49,325,076	4,333,110	44,991,966
	職員賞与	1,565,334	0	1,565,334
	非常勤職員給与	5,217,623	0	5,217,623
	退職給付費用	264,625	60,000	204,625
	法定福利費	7,908,381	445,402	7,462,979
	事業費	33,833,559	0	33,833,559
	給食費	450,595	0	450,595
	介護用品費	1,153,280	0	1,153,280
	医薬品費	8,934	0	8,934
	診療・療養等材料費	4,669	0	4,669
	保健衛生費	107,975	0	107,975
	被服費	2,169,592	0	2,169,592
	教養娯楽費	13,184	0	13,184
	日用品費	166,159	0	166,159
	本人支給金	9,500	0	9,500
	水道光熱費(事業)	204,717	0	204,717
	消耗器具備品費	26,871,041	0	26,871,041
	賃借料(事業)	2,434,239	0	2,434,239
	教育指導費	120,684	0	120,684
	車輌費(事業)	118,990	0	118,990
費用	事務費	41,532,931	7,098,453	34,434,478
	福利厚生費	2,191,257	12,904	2,178,353
	職員被服費	507,320	0	507,320
	旅費交通費(事務)	1,476,888	260,787	1,216,101
	研修研究費	2,805,008	1,232,971	1,572,037
	事務消耗品費	14,508,178	61,898	14,446,280
	印刷製本費(事務)	358,103	32,670	325,433
	通信運搬費(事務)	501,785	4,557	497,228
	会議費(事務)	529,875	409,967	119,908
	広報費(事務)	1,109,900	2,510,920	△ 1,401,020
	採用活動費	3,023,512	1,947	3,021,565
	業務委託費(事務)	2,341,900	955,440	1,386,460

実粋パークサイド拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	手数料(事務)	1,522,541	86,427	1,436,114
	保険料(事務)	563,464	0	563,464
	賃借料(事務)	2,051,486	216,070	1,835,416
	車輌費(事務)	1,082,815	3,322	1,079,493
	土地・建物賃借料(事務)	579,332	0	579,332
	租税公課(事務)	2,569,272	1,036,240	1,533,032
	保守料(事務)	36,278	0	36,278
	涉外費	249,013	46,730	202,283
	雑費(事務)	3,525,004	225,603	3,299,401
	減価償却費	7,824,071	0	7,824,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,796,836	0	△ 1,796,836
	サービス活動費用計(2)	145,674,764	11,936,965	133,737,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 119,793,926	△ 11,936,965	△ 107,856,961
	受取利息配当金収益	43,055	0	43,055
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	38,019,386	92,045	37,927,341
	利用者等外給食収益	117,760	0	117,760
	その他補助金収益	1,043,575	0	1,043,575
	雑収益	36,858,051	92,045	36,766,006
	サービス活動外収益計(4)	38,062,441	92,045	37,970,396
サービス活動外増減の部	支払利息	11,375,250	4,580,597	6,794,653
	その他のサービス活動外費用	286,567	24,853	261,714
	利用者等外給食費	286,567	24,853	261,714
	サービス活動外費用計(5)	11,661,817	4,605,450	7,056,367
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,400,624	△ 4,513,405	30,914,029
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 93,393,302	△ 16,450,370	△ 76,942,932
特別増減の部	施設整備等補助金収益	496,402,000	0	496,402,000
	施設整備等補助金収益	496,402,000	0	496,402,000
	施設整備等寄附金収益	77,590,723	33,139,874	44,450,849
	施設整備等寄附金収益	77,590,723	33,139,874	44,450,849
	その他の特別収益	80,000,000	0	80,000,000
	臨時収益	80,000,000	0	80,000,000
	特別収益計(8)	653,992,723	33,139,874	620,852,849
特別増減の部	基本金組入額	55,914,874	0	55,914,874
	第1号基本金組入額	55,914,874	0	55,914,874
	国庫補助金等特別積立金積立額	496,402,000	0	496,402,000
	事業区分間固定資産移管費用	64,392,141	0	64,392,141
	その他の特別損失	6,006,403	0	6,006,403
	臨時損失	6,006,403	0	6,006,403
	特別費用計(9)	622,715,418	0	622,715,418
特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,277,305	33,139,874	△ 1,862,569
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 62,115,997	16,689,504	△ 78,805,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 21,933,080	△ 4,321,373	△ 17,611,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 84,049,077	12,368,131	△ 96,417,208
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	77,590,723	34,301,211	43,289,512
設備整備等積立金積立額		77,590,723	34,301,211	43,289,512
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 161,639,800	△ 21,933,080	△ 139,706,720

実績パークサイド拠点区分 貸借対照表
2025年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	1,599,900,839	0	1,599,900,839	流动負債	1,397,280,016	0	1,397,280,016
現金預金	1,441,400,407	0	1,441,400,407	事業未払金	18,467,775	0	18,467,775
事業未収金	27,067,013	0	27,067,013	その他の未払金	360,927,532	0	360,927,532
未収金	29,889,829	0	29,889,829	1年内返済予定設備資金借入金	933,900,000	0	933,900,000
未収補助金	98,560,400	0	98,560,400	1年内返済予定リース債務	2,037,684	0	2,037,684
貯蔵品	215,590	0	215,590	預り金	59,148	0	59,148
立替金	330,000	0	330,000	職員預り金	784,545	0	784,545
前払費用	2,437,600	0	2,437,600	拠点区分間借入金	81,103,332	0	81,103,332
固定資産	2,205,194,980	1,493,780,411	711,414,569	固定負債	1,907,043,631	1,463,900,000	443,143,631
基本財産	1,968,077,772	0	1,968,077,772	設備資金借入金	1,900,000,000	1,463,900,000	436,100,000
土地	201,908,000	0	201,908,000	リース債務	5,603,631	0	5,603,631
建物	1,766,169,772	0	1,766,169,772	敷金・保証金等預り金	1,440,000	0	1,440,000
その他の固定資産	237,117,208	1,493,780,411	△ 1,256,663,203	負債の部合計	3,304,323,647	1,463,900,000	1,840,423,647
構築物	4,107,813	0	4,107,813	純資産の部			
器具及び備品	108,048,841	0	108,048,841	基本金	55,914,874	0	55,914,874
建設仮勘定	0	1,459,479,200	△ 1,459,479,200	第1号基本金	55,914,874	0	55,914,874
有形リース資産	7,641,315	0	7,641,315	国庫補助金等特別積立金	494,605,164	0	494,605,164
権利	2,439,305	0	2,439,305	その他の積立金	111,891,934	34,301,211	77,590,723
OUR KIDS基金積立資産	111,891,934	34,301,211	77,590,723	OUR KIDS基金積立金	111,891,934	34,301,211	77,590,723
差入保証金	2,988,000	0	2,988,000	次期繰越活動増減差額	△ 161,639,800	△ 21,933,080	△ 139,706,720
				(うち当期活動増減差額)	△ 62,115,997	16,989,504	△ 78,805,501
				純資産の部合計	500,772,172	12,368,131	488,404,041
資産の部合計	3,805,095,819	1,493,780,411	2,311,315,408	負債及び純資産の部合計	3,805,095,819	1,476,268,131	2,328,827,638

計算書類に対する注記（実納パークサイド拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、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、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 実納パークサイド拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 児童養護施設
 - イ 一時保護所
 - ウ 子育て短期支援
 - エ 児童家庭支援センター
 - オ 認知症対応型共同生活介護
 - カ 看護小規模多機能型居宅介護
 - キ 訪問看護
 - ク 居宅介護支援センター
 - ケ 放課後等デイサービス
 - コ 就労継続支援B型
 - サ 社会福祉事業と一体的な公益事業

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	0	201,908,000	0	201,908,000
建物	0	1,771,899,591	5,729,819	1,766,169,772
合計	0	1,973,807,591	5,729,819	1,968,077,772

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。

土地（基本財産）	201,908,000円
計	201,908,000円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。	
設備資金借入金（1年内返済予定額を含む）	1,000,000,000円
計	1,000,000,000円

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
基本財産			
建物	1,771,899,591	5,729,819	1,766,169,772
小計	1,771,899,591	5,729,819	1,766,169,772
その他の固定資産			
構築物	4,125,000	17,187	4,107,813
器具及び備品	109,602,790	1,553,949	108,048,841
有形リース資産	7,811,122	169,807	7,641,315
小計	117,413,912	1,723,756	115,690,156
合計	1,889,313,503	7,453,575	1,881,859,928

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	27,067,013	0	27,067,013
未収金	29,889,829	0	29,889,829
未収補助金	98,560,400	0	98,560,400
合計	155,517,242	0	155,517,242

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

該当なし

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

- (1) 2025年3月に実粋パークサイドハウス（児童養護施設等）及び実粋パークサイドテラス（看護小規模多機能等）を開設している（総事業費：2,154,380千円）。
- (2) (1)の開設に伴い、法人本部拠点区分の期首残高の一部を分割し、当拠点区分へ計上している。
- (3) (1)の施設整備における基本財産等の取得に係る寄附金55,914千円を第1号基本金として計上している。
- (4) (1)の建築工事遅延に伴う経費補償金80,000千円を受領し、特別収益として計上している。また、同工事遅延により、診療所を開設予定であった借受人に対し経費補償金6,000千円を支払い、特別費用として計上している。

社会福祉法人名　社会福祉法人　福祉楽園
拠点区分　東郷パークサイド

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

資産の種類及び名称	期首帳簿額 (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				
基本財産（有形固定資産）									
建物	0	0	1,771,899,591	496,402,000	5,729,819	1,796,836	0	0	1,766,169,772
土地	0	0	201,908,000	0	0	0	0	0	201,908,000
基本財産合計	0	0	1,973,807,591	496,402,000	5,729,819	1,796,836	0	0	1,968,077,772
その他の固定資産（有形固定資産）									
構築物	0	0	4,125,000	0	17,187	0	0	4,107,813	0
器具及び備品	0	0	109,602,790	0	1,553,949	0	0	108,048,841	0
有形リース資産	0	0	8,150,736	0	509,421	0	0	7,641,315	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	121,878,526	0	2,080,557	0	0	119,797,969	0
その他の固定資産（無形固定資産）									
保証金等	0	0	2,988,000	0	0	0	0	509,421	0
水道施設利用権	0	0	2,453,000	0	13,695	0	0	2,439,305	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	5,441,000	0	13,695	0	0	5,427,305	0
その他の固定資産計	0	0	127,319,526	0	2,094,252	0	0	125,225,274	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	2,101,127,117	496,402,000	7,324,071	1,796,836	0	2,093,303,046	494,605,164
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	2,101,127,117	496,402,000	7,324,071	1,796,836	0	0	2,093,303,046
差	41	0	0	2,101,127,117	496,402,000	7,324,071	1,796,836	0	494,605,164

実務パークサイド拠点区分 資金収支明細書
(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 福祉楽園

割定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設	一時保護所	子育て短期支援	児童家庭支援センター	認知症対応型看護	共同生活介護			
介護保険事業収入				2,392,715	1,086,361	949,621			4,079,076
地域密着型介護料収入				1,951,183	1,722,190	848,292			2,901,104
(介護報酬収入)				1,722,190	848,292	848,292			2,570,482
介護報酬収入				228,933	101,629	101,629			2,570,482
(利用者負担金収入)				1,041,532	136,140	1,177,972			330,622
介護負担金収入(一般)				71,228	30	71,258			330,622
利用者等利用料収入				339,240	62,870	402,110			1,177,972
地域密着型介護サービス利用料収入				458,724	73,500	532,224			71,258
食費収入(一般)				40	40	172,380			402,110
居住費収入(一般)				1,751,000	1,751,000	21,801,762			532,224
その他の利用料収入				539,063	539,063	19,257,874			172,380
児童福祉事業収入	19,428,359	83,340	83,340	1,751,000	1,751,000	18,545,994			21,801,762
受取 入	19,174,534	83,340	83,340	539,063	539,063	2,543,888			19,257,874
18,462,654				1,751,000	1,751,000	2,004,825			18,545,994
事業費収入	711,880	253,825	253,825	536,263	536,263	536,263			536,263
その他の事業収入	38,019,386	117,760	117,760	2,800	2,800	2,800			2,800
補助金事業収入(公費)	43,055					43,055			43,055
受託事業収入(公費)	38,019,386	117,760	117,760			38,019,386			38,019,386
受託事業収入(一般)	1,043,575	36,858,051	36,858,051			117,760			117,760
受取利息配当金収入						1,043,575			1,043,575
その他の収入						36,858,051			36,858,051
利用者等外食費収入									
その他の補助金事業収入									
雜収入									
事業活動収入計(1)	57,490,800	83,340	539,063	1,751,000	2,992,715	1,086,361	0	0	63,943,279
人件費支出	42,333,857	715,646	715,646	3,383,322	6,291,873	10,840,695	0	0	63,943,279
職員給料支出	31,632,776	670,378	670,378	3,052,701	5,263,101	7,975,742			63,943,279
職員賞与支出	1,565,334								64,281,039
非常勤職員給与支出	2,806,474	45,268	45,268		447,387	1,873,226			49,325,076
退職給付支出	264,625								1,565,334
法定福利費支出	6,004,648	306,670	307,967	330,621	581,385	991,727			5,217,623
事業費支出	21,063,393	327,438	573	68,770	6,636,638	4,909,111	52,140	329,435	264,625
給食費支出	6,283				666,232	480,700			7,908,381
介護用品費支出	7,504				1,430				33,833,559
医薬品費支出	4,079				590				450,595
診療・摂養等材料費支出	67,964				34,004	6,007			1,153,280
保健衛生費支出	765,992	104,280	104,280	976,965	976,965	218,075			8,934
被服費支出	4,440				8,744				4,669
教育娛樂費支出	132,150				31,269	2,740			107,975
日用品費支出	9,500								2,169,592
本人支給金支出	191,942								13,184
水道光熱費支出(事業)	17,253,385	181,930	181,930	14,760	4,754,409	3,995,813			166,159
消費器具備品費支出	2,053,033	20,460	20,460	54,010	41,655	192,481			9,500
賃借料支出(事業)	120,684								204,717
教育指導費支出	118,990								26,871,041
車輛費支出(事業)									2,434,239
									120,684
									118,990
									118,990

実務パークサイド拠点区分 資金収支明細書
 (自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

割定科目		サービス区分							合計		内部取引消去		拠点区分合計	
		児童養護施設	一時保護所	子育て短期支援	児童家庭支援センター	認知症対応型共同生活介護	看護小規模多機能型居宅介護	訪問看護	放課後等デイサービス	就労継続支援B型	社会福祉事業・公益事業			
事務費支出	福利厚生費支出	36,219,077	153,576	144,236	609,395	1,589,723	1,151,815	33,000	61,974	300,465	1,259,170	41,532,931	2,191,257	
支 出	職員被服費支出	2,173,137	1,744	1,744		18,120	5,234	263,401	5,785			507,320	507,320	
	旅費交通費支出	2,474,538				5,234	450	93,000				1,476,888	1,476,888	
	研究開発費支出	2,679,008				1,450		334,433				2,805,008	2,805,008	
	事務消耗品費支出	10,548,568	118,800		592,733	1,225,144	16,830	37,950		1,249,402	280,698	14,508,178	14,508,178	
	印刷製本費支出(事務)	296,833			6,490	3,746	9,340	28,020				358,103	358,103	
	通信運搬費支出(事務)	451,339	9,340									501,785	501,785	
	会議費支出(事務)	529,875										529,875	529,875	
	旅費(事務)	1,109,900										1,109,900	1,109,900	
	採用活動費支出	2,633,512										3,023,512	3,023,512	
	業務委託費支出(事務)	1,933,789	21,448	21,448	2,920	289,282	32,125					2,341,900	2,341,900	
	手数料支出	1,522,541										1,522,541	1,522,541	
	保険料支出(事務)	563,464										563,464	563,464	
	算料料支出(事務)	2,004,261										2,051,486	2,051,486	
	車両費支出(事務)	1,082,815										1,082,815	1,082,815	
	土地・建物賃借料支出	579,332										579,332	579,332	
	租税公課支出	2,569,272										2,569,272	2,569,272	
	保守料支出	13,464	2,244	2,244		374	8,976	3,740				36,278	36,278	
	涉外費支出	249,013										249,013	249,013	
	雜支料支出	3,525,004										3,525,004	3,525,004	
	その他の支出	11,375,250										11,375,250	11,375,250	
	利用者等外給食費支出	248,727	248,727	248,727								286,567	286,567	
	事業活動支出計(2)= (1)-(2)	111,240,300	1,175,892	1,167,849	4,061,987	14,531,409	16,936,346	85,140	391,409	300,465	1,428,549	151,319,346	0	
	△ 53,749,500	△ 1,092,552	△ 628,786	△ 2,310,387	△ 11,538,694	△ 15,839,985	△ 85,140	△ 391,409	△ 300,465	△ 1,428,549	△ 87,366,667	0	△ 87,366,667	
	施設整備等補助金収入	380,727,000				18,412,000	97,263,000					496,402,000	496,402,000	
	施設整備等補助金収入	77,590,723				18,412,000	97,263,000					77,590,723	77,590,723	
	施設整備等寄附金収入	1,370,000,000										1,370,000,000	1,370,000,000	
	施設整備等寄附金収入	1,459,479,200										1,459,479,200	1,459,479,200	
	固定資産売却取入	1,459,479,200										1,459,479,200	1,459,479,200	
	建設販売取入	3,287,736,923	0	0	18,412,000	97,263,000	0	0	43,113,433	88,320,384	59,264,547	2,154,380,522		
	施設整備等収入計(4)	1,131,459,089	73,006,231	73,261,231	30,295,334	477,384,469	178,275,104					3,403,471,923	3,403,471,923	
	固定資産取得支 出による 支 出	201,908,000	69,408,920	69,663,920	29,687,094	446,300,742	166,094,947		42,140,359	85,772,384	56,560,866	201,908,000		
	土地取得支 出(基本財産)	806,269,759										1,771,899,591	1,771,899,591	
	建物取得支 出	64,382,141										64,382,141	64,382,141	
	機器及び備品取得支 出	4,125,000	52,311,189	3,597,311	608,740	31,083,727	12,180,157					4,125,000	4,125,000	
	権利取得支 出	2,453,000	10,188	10,188	25,471	132,449	81,507					109,602,790	109,602,790	
	ファイナンス・リース債務の返済支 出	213,959										2,453,000	2,453,000	
	施設整備等資 金収支差額(5)= (4)-(5)	1,131,673,048	73,016,419	73,271,419	30,321,305	477,516,918	178,356,611	0	43,138,904	88,330,772	59,264,547	2,154,889,943	0	
	施設整備等資 金収支差額(6)=(5)-(6)	2,156,123,875	△ 73,016,419	△ 73,271,419	△ 11,909,305	△ 380,553,918	△ 178,356,611	0	△ 43,138,904	△ 88,330,772	△ 59,264,547	2,154,889,943	0	

実料パークサイド拠点区分 資金収支明細書
(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
福祉樂團

勤定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設	一時保護所	子育て 短期支援	児童家庭支援 センター	認知症対応型 共同生活介護 多機能型 居宅介護	訪問看護	放課後等 デイサービス			
その他の活動による収入	80,000,000				1,440,000			81,440,000		81,440,000
臨時収入	80,000,000				1,440,000			80,000,000		80,000,000
その他の固定負債収入								1,440,000		1,440,000
その他の活動収入計(7)	80,000,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	81,440,000
積立資産支出	77,590,723							77,590,723		77,590,723
施設整備等積立資産支出	77,590,723							77,590,723		77,590,723
その他の活動による支出	8,994,403							8,994,403		8,994,403
臨時支出	6,006,403							6,006,403		6,006,403
差入保証金支出	2,988,000							2,988,000		2,988,000
その他の活動支出計(8)	86,565,126	0	0	0	0	0	0	0	0	86,565,126
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,585,126	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	△ 5,145,126
その他の活動資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,095,789,249	△ 74,108,971	△ 73,900,205	△ 14,220,292	△ 390,352,612	△ 194,196,596	△ 85,140	△ 43,530,313	△ 88,631,237	△ 60,693,096
当期資金収支差額合計(11)									1,156,070,787	0
前期末支払資金残高(11)		△ 17,512,280	0	0	0	0	0	0	0	△ 17,512,280
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,078,216,969	△ 74,108,971	△ 73,900,205	△ 14,220,292	△ 390,352,612	△ 194,196,596	△ 85,140	△ 43,530,313	△ 88,631,237	△ 60,693,096
当期末支払資金残高(11)	1,156,070,787								1,156,070,787	0

実験パークサイド拠点区分 事業活動明細書
(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

行善福社法人名
社会福祉法人 福祉事業

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設	一時保護所	子育て支援	児童家庭支援センター	認知症対応型 共同生活介護	看護小規模 多機能型 居宅介護	訪問看護			
介護保険事業収益 (介護報酬収益) (介護報酬収益) (介護報酬収益) (介護報酬収益) (介護報酬収益)				2,992,715 1,086,361 1,951,183 949,921 848,292 848,292 1,722,190 1,722,190 228,993 228,993 101,629 101,629 1,141,532 1,141,532 136,440 71,228 30 339,240 62,870 458,724 73,500 172,340 40					4,079,076 2,901,104 2,570,482 2,570,482 330,622 330,622 1,177,972 71,258 402,110 532,224 172,380 21,801,762 19,257,874 18,545,994 711,880 2,543,888 2,004,825 536,263 2,800	4,079,076 2,901,104 2,570,482 2,570,482 330,622 330,622 1,177,972 71,258 402,110 532,224 172,380 21,801,762 19,257,874 18,545,994 711,880 2,543,888 2,004,825 536,263 2,800
地域密着型介護料収益 利用者負担金収益 利用者等利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 料費収益 居住費収益(一般) その他の利用料収益 児童福祉事業収益 指置費収益 事務費収益 事業費収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)				339,063 1,751,000 83,340 83,340 83,340 71,1880 253,825 253,825 536,263 2,800					25,380,838 0	25,380,838 0
サービス活動収益計(1)			19,428,359 33,340 83,340 715,646 670,378 5,263,101 7,975,742 447,387 1,873,226 581,385 991,727 4,909,111 109,284 13,295 666,292 480,700 1,430 590 34,004 6,007 218,075 8,744 31,269 2,740 329,435 52,140 329,435 159,379 33,833,559 450,595 1,153,280 8,934 4,669 107,975 2,169,592 13,184 166,159 9,500 9,500 204,717 26,871,041 2,434,239 120,684 118,990 41,532,931 2,191,257 507,320 1,476,888 2,805,008 2,805,008 14,508,178 358,103	4,079,076 2,901,104 2,570,482 2,570,482 330,622 330,622 1,177,972 71,258 402,110 532,224 172,380 21,801,762 19,257,874 18,545,994 711,880 2,543,888 2,004,825 536,263 2,800						
人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・検査等材料費 保健衛生費 被服費 教養娯楽費 日用品費 本人支給金 水道光熱費(事業) 消耗器具費 賃借料(事業) 教育指導費 車輛費(事業) 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費(事業) 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費(事業)			42,333,857 31,692,776 1,565,334 2,866,474 264,625 6,004,648 21,063,389 327,438 6,288 7,504 4,079 67,964 765,992 104,280 104,280 132,150 9,500 191,942 17,253,385 2,053,033 20,460 120,684 118,990 36,219,077 2,173,137 219,412 1,474,538 2,679,068 10,58,568 296,833		715,646 670,378 5,263,101 7,975,742 447,387 1,873,226 581,385 991,727 4,909,111 109,284 13,295 666,292 480,700 1,430 590 34,004 6,007 218,075 8,744 31,269 2,740 329,435 52,140 329,435 159,379 33,833,559 450,595 1,153,280 8,934 4,669 107,975 2,169,592 13,184 166,159 9,500 9,500 204,717 26,871,041 2,434,239 120,684 118,990 41,532,931 2,191,257 507,320 1,476,888 2,805,008 2,805,008 14,508,178 358,103	4,079,076 2,901,104 2,570,482 2,570,482 330,622 330,622 1,177,972 71,258 402,110 532,224 172,380 21,801,762 19,257,874 18,545,994 711,880 2,543,888 2,004,825 536,263 2,800				

実務パークサイド拠点区分 事業活動明細書
 (自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽園

(単位:円)

割定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設	一時保護所	子育て短期支援	児童家庭支援センター	認知症対応型共同生活介護	看護小規模多機能型居宅介護			
通信運搬費(事務)	451,339	9,340	3,746	9,340	28,020				501,785
会議費(事務)	529,875						529,875		529,875
広報費(事務)	1,109,900						1,109,900		1,109,900
採用活動費	2,633,512	21,448	21,448	2,920	289,282	330,000			3,023,512
業務委託費(事務)	1,933,799					32,125			2,341,900
手数料(事務)	1,522,541						1,522,541		1,522,541
保険料(事務)	563,464						563,464		563,464
賃借料(事務)	2,004,261						2,051,486		2,051,486
車輌費(事務)	1,082,815						1,082,815		1,082,815
土地・建物賃借料(事務)	579,332						579,332		579,332
租税公課(事務)	2,569,272						2,569,272		2,569,272
保守料(事務)	13,464	2,244	2,244	374	8,976	3,740			36,278
涉外費	249,013								249,013
雑費(事務)	3,525,004						3,525,004		3,525,004
減価償却費	3,739,060	327,429	329,778	119,385	1,334,248	751,895	165,974	302,591	7,824,071
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 933,886	△ 164,918	△ 166,378	△ 53,701	△ 167,657	△ 65,531	△ 16,737	△ 33,758	△ 1,796,836
サービス活動費用計(2)	102,361,497	1,338,403	1,331,249	4,128,171	16,184,885	17,587,985	85,140	50,646	145,674,764
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 82,933,133	△ 1,255,063	△ 792,186	△ 2,377,171	△ 13,192,170	△ 16,501,624	△ 85,140	△ 50,646	△ 1,547,490 △ 119,793,926
受取利息配当金収益	43,055								43,055
その他のサービス活動外収益	38,019,386								38,019,386
利用者等外給食収益	117,760								117,760
その他の補助金収益	1,043,575								1,043,575
雜収益	36,838,051								36,838,051
サービス活動外収益計(4)	38,062,441	0	0	0	0	0	0	0	38,062,441
支払利息	11,375,250								11,375,250
その他のサービス活動外費用	248,727								248,727
利用者等外給食費	248,727								248,727
サービス活動外費用計(5)	11,623,977	0	0	0	13,115	24,725	0	0	11,661,817
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,438,464	0	0	0	△ 13,115	△ 24,725	0	0	26,400,624
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 56,494,674	△ 1,255,063	△ 792,186	△ 2,377,171	△ 13,205,285	△ 16,526,349	△ 85,140	△ 50,646	△ 1,547,490 △ 93,333,302
									0 △ 93,393,302

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 福祉楽団
 抱点区分 実糸パークサイド抱点区分

(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
OUR KIDS基金積立金	34,301,211	77,590,723	0	111,891,934	
計	34,301,211	77,590,723	0	111,891,934	

(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
OUR KIDS基金積立資産	34,301,211	77,590,723	0	111,891,934	
計	68,602,422	155,181,446	0	223,783,868	

第一号第四様式

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 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)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入	105	92	13	
	事業活動収入計(1)	105	92	13	
事業活動による支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105	92	13	
施設整備等による収支	受取				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	受取				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		105	92	13	
前期末支払資金残高(12)		199,064	199,064	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,169	199,156	13	

第二号第四様式

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 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	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	受取利息配当金収益	92	1	91
	サービス活動外収益計(4)	92	1	91
特別増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92	1	91
経常増減差額(7)=(3)+(6)		92	1	91
繰越活動増減差額の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	11,969,184	△ 11,969,184
	費用			
	特別費用計(9)	0	11,969,184	△ 11,969,184
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 11,969,184	11,969,184
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		92	△ 11,969,183	11,969,275
	前期繰越活動増減差額(12)	199,064	12,168,247	△ 11,969,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,156	199,064	92
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,156	199,064	92

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 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
流動資産	199,156	199,064	92	流動負債	0
現金預金	199,156	199,064	92		
固定資産	0	0	0	固定負債	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部	
				基本金	0
				国庫補助金等特別積立金	0
				その他の積立金	0
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	199,156
					92
				△ 11,969,183	11,969,275
				純資産の部合計	199,064
資産の部合計	199,156	199,064	92	負債及び純資産の部合計	199,064
					92

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
当拠点区分では、サービス区分が一つであるため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

不動産賃貸業区分 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)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入	509	509	0	
	その他の収入	1,915,141	1,915,141	0	
	不動産賃貸収入	1,915,141	1,915,141	0	
事業活動収入計(1)		1,915,650	1,915,650	0	
事業活動による支出	事業費支出	255,789	261,785	△ 5,996	
	水道光熱費支出(事業)	245,486	251,482	△ 5,996	
	保険料支出(事業)	10,303	10,303	0	
	事務費支出	109,565	9,942	99,623	
	業務委託費支出(事務)	4,620	4,620	0	
	租税公課支出	100,745	0	100,745	
	保守料支出	4,200	5,322	△ 1,122	
	支払利息支出	80,197	80,197	0	
	事業活動支出計(2)	445,551	351,924	93,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,470,099	1,563,726	△ 93,627	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	610,080	610,080	0	
	施設整備等支出計(5)	610,080	610,080	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 610,080	△ 610,080	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,024,640	2,024,640	0	
	その他の固定負債収入	2,024,640	2,024,640	0	
	その他の活動収入計(7)	2,024,640	2,024,640	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	722,360	1,277,640	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	722,360	1,277,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,640	1,302,280	△ 1,277,640	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		884,659	2,255,926	△ 1,371,267	
前期末支払資金残高(12)		212,332	212,332	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,096,991	2,468,258	△ 1,371,267	

不動産賃貸業区分 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	収益	その他の収益 不動産賃貸収益	1,915,141 1,915,141	1,320,000 1,320,000
		サービス活動収益計(1)	1,915,141	1,320,000
	費用	事業費 水道光熱費(事業) 保険料(事業) 事務費 業務委託費(事務) 租税公課(事務) 保守料(事務) 減価償却費	261,785 251,482 10,303 9,942 4,620 0 5,322 841,366	286,182 274,724 11,458 84,960 4,620 76,140 4,200 653,556
		サービス活動費用計(2)	1,113,093	1,024,698
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	802,048	295,302
		受取利息配当金収益	509	9
		サービス活動外収益計(4)	509	9
		支払利息	80,197	84,327
		サービス活動外費用計(5)	80,197	84,327
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 79,688	△ 84,318
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	722,360	210,984
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	64,392,141	0
		特別収益計(8)	64,392,141	0
	費用	事業区分間繰入金費用	722,360	289,593
		特別費用計(9)	722,360	289,593
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,669,781	△ 289,593
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,392,141	△ 78,609	64,470,750
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,476	88,085
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,401,617	9,476
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,401,617	9,476
				64,392,141

不動産賃貸業区分 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	当年度末	前年度末
流動資産		4,916,920	381,489	4,535,431	3,058,742
現金預金		4,916,920	381,489	4,535,431	1,743,521
				1,743,521	0
				610,080	610,080
				705,141	110,000
				0	59,157
				14,575,250	13,160,690
固定資産		77,118,689	13,567,914	63,550,775	12,500,690
基本財産		0	0	11,890,610	11,414,560
その他の固定資産		77,118,689	13,567,914	63,550,775	660,000
建物 器具及び備品		77,028,144	13,466,515	63,561,629	2,024,640
		90,545	101,399	△ 10,854	
				17,633,992	13,039,927
				純資産の部	3,694,065
				基本金	0
				国庫補助金等特別積立金	0
				その他の積立金	0
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0
				64,401,617	9,476
				64,392,141	△ 78,609
				純資産の部合計	64,401,617
資産の部合計		82,035,609	13,949,403	68,086,206	9,476
				負債及び純資産の部合計	13,049,403
					68,086,206

計算書類に対する注記（不動産賃貸業用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 不動産賃貸業 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
当拠点区分では、サービス区分が一つであるため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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。

建物	12,823,813円
計	12,823,813円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。	
設備資金借入金（1年内返済予定額を含む）	12,378,150円

計

12,378,150円

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
その他の固定資産			
建物	82,755,099	5,726,955	77,028,144
器具及び備品	162,000	71,455	90,545
小計	82,917,099	5,798,410	77,118,689
合計	82,917,099	5,798,410	77,118,689

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

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

社会福祉法人 社会福祉法人 福祉楽園
拠点区分 不動産賃貸業

資産の種類及び名称	期首帳簿額(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				
その他の固定資産（有形固定資産）									
建物	13,466,515	0	64,392,141	0	830,512	0	0	77,028,144	0
器具及び備品	101,399	0	0	0	10,854	0	0	90,545	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,567,914	0	64,392,141	0	841,366	0	0	77,118,689	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,567,914	0	64,392,141	0	841,366	0	0	77,118,689	0
基本財産及びその他の固定資産計	13,567,914	0	64,392,141	0	841,366	0	0	77,118,689	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	13,567,914	0	64,392,141	0	841,366	0	0	77,118,689	0

財産目録
2025年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—				1,842,440,874
当座預金	ゆうちょ銀行	—				2,769,500
普通預金	京葉銀行	—	運転資金として			3,980,536
	みずほ銀行	—	運転資金として			1,443,275,462
	埼玉りそな銀行	—	運転資金として			136,863,431
	三井住友銀行	—	運転資金として			124,773,976
	佐原信用金庫	—	運転資金として			84,735,216
	セブン銀行	—	運転資金として			28,159,735
	銚子商工信用組合	—	運転資金として			9,087,413
	きらぼし銀行	—	運転資金として			4,706,614
	三井住友信託	—	運転資金として			1,722,471
	千葉銀行	—	運転資金として			1,392,123
	千葉興業銀行	—	運転資金として			520,258
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として			358,469
			小計			95,670
事業未収金						1,835,690,838
	千葉県国民健康保険団体連合会利用者	—	2~3ヶ月分介護報酬等			191,407,723
	埼玉県国民健康保険団体連合会株式会社恋する豚研究所	—	2~3ヶ月分利用者負担金			98,196,191
	千葉県その他	—	2~3ヶ月分介護報酬等			91,012,076
		—	2~3ヶ月分精肉・加工品等代金			53,895,166
		—	3ヶ月分児童入所施設措置費等			21,008,874
			小計			14,416,391
未収金						469,936,421
	税務署	—	消費税還付	—		29,889,829
	その他	—		—		3,327,256
未収補助金						33,217,085
	習志野市	—	介護施設等整備事業補助金等	—		97,263,000
	その他	—		—		10,489,219
			小計			107,752,219
貯蔵品	給食材料、衛生用品、消耗品	—	社会福祉事業のため	—		11,114,332
商品・製品	精肉・加工品等	—	社会福祉事業のため	—		4,321,620
仕掛品	加工品の仕掛け品	—	社会福祉事業のため	—		1,936,550
原材料	精肉・加工品等の原材料	—	社会福祉事業のため	—		2,422,548
立替金	利用者の医療費、他	—	社会福祉事業のため	—		2,997,810
前払費用	駐車場料、賠償責任保険、他	—	社会福祉事業のため	—		14,325,545
			小計			2,490,465,004
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部869番60 他2筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	25,000,000
	(社の家やしお拠点)埼玉県八潮市鶴ヶ曽根567番1 他1筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	230,752,356
	(社の家なりた拠点)千葉県成田市下方686番1 他9筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	143,564,477
	(実況パークサイド拠点)千葉県習志野市実粋本郷23番8号 他8	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	201,908,000
			小計			601,224,833
建物	(社の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部869番60	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	698,460,000	423,037,925	275,422,075
	(社の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部917番2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	161,247,531	118,516,912	42,730,619
	(社の家やしお拠点)埼玉県八潮市鶴ヶ曽根567番1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,253,258,087	644,174,636	609,083,451
	(社の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部917番2	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	12,862,500	11,993,202	869,298
	(栗源拠点)千葉県香取市沢2459番	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型等に使用している	363,231,100	151,830,594	211,400,506
	(社の家なりた拠点)千葉県成田市下方686番1	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,829,718,865	551,906,339	1,277,812,526
	(栗源拠点)千葉県香取市沢2452番1	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している	139,741,108	66,318,799	73,422,309
	(栗源拠点)千葉県香取市沢2456番4	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している	27,740,082	9,447,807	18,292,275
	(実況パークサイド拠点)千葉県習志野市実粋本郷23番8号	2024年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	1,771,899,591	5,729,819	1,766,169,772
			小計			4,275,202,831
			基本財産合計			4,876,427,664
(2) その他の固定資産						
土地	(社の家やしお拠点)埼玉県八潮市鶴ヶ曽根606番1	—	事業所内保育所に使用している	—	—	11,661,152
	(社の家なりた拠点)千葉県成田市下方671番30	—	駐車場に使用している	—	—	9,229,523
	(社の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部1171番地	—	介護職員の職員住宅に使用している	—	—	4,400,000
			小計			25,290,675
建物	(社の家くりもと拠点)倉庫	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	144,900	130,410	14,490
	(社の家くりもと拠点)裏玄関拡張等	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	5,796,500	5,796,496	4
	(社の家やしお拠点)セキュリティ設備	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	210,000	209,999	1
	(社の家やしお拠点)自動ドアセンサー・チャイム	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	210,000	209,999	1
	(社の家くりもと拠点)機器電源設備、厨房排水管、風除け壁設	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	768,582	768,579	3
	(社の家くりもと拠点)新館スプリンクラー設備	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	10,867,500	10,867,498	2
	(栗源拠点)ガス配管設備、セキュリティ設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	1,354,500	1,198,319	156,181
	(栗源拠点)工場内空調設備改修	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	10,500,000	8,442,000	2,058,000
	(栗源拠点)工場内換気扇取付	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	346,500	309,043	37,457
	(社の家くりもと拠点)グレーブホーム棟遮熱断熱フィルム施工	2013年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	283,500	283,499	1
	(栗源拠点)排管設備、厨房断熱材設置等	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	603,149	505,966	97,183
	(社の家くりもと拠点)ガス給湯器設備	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,135,073	1,358,965	776,108
	(社の家やしお拠点)火災通報装置	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	199,800	199,799	1
	(栗源拠点)工場天井内換気設備	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	1,404,000	990,990	413,010
	(社の家くりもと拠点)エアコン入替	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	77,436,000	42,802,749	34,633,251

(社の家やしお拠点)保育施設	2016年度	事業所内保育施設に使用している	75,919,002	37,421,474	38,497,528
(社の家やしお拠点)セキュリティ設備	2017年度	事業所内保育施設に使用している	162,000	161,999	1
(社の家くりもと拠点)リノベーション工事	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	52,800,120	27,709,089	25,091,031
(社の家やしお拠点)厨房空調機	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,430,000	1,234,642	1,195,358
(栗源拠点)薪ボイラー	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	22,140,000	10,507,275	11,632,725
(社の家くりもと拠点)ばっ気・攪拌プロワ	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,641,600	733,246	908,354
(社の家やしお拠点)給水ポンプ	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,571,400	728,207	843,193
(不動産賃貸業拠点)診療所	2018年度	収益事業に使用している	18,362,958	5,539,145	12,823,813
(法人本部拠点)事務所	2018年度	法人本部事務所に使用している	11,226,168	7,203,452	4,022,716
(栗源拠点)スチームハンバーグ店舗改装	2018年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	41,097,429	16,750,622	24,346,807
(栗源拠点)スチームハンバーグ店舗追加工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	778,680	313,026	465,654
(社の家なりた拠点)保育所トイレ改修	2019年度	事業所内保育施設に使用している	490,000	194,244	295,756
(社の家くりもと拠点)イワペの保育所	2019年度	事業所内保育施設に使用している	54,726,358	13,006,628	41,719,730
(社の家くりもと拠点)キッチン改修	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,595,000	436,359	1,158,641
(社の家くりもと拠点)LED照明改修	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	14,300,000	3,912,241	10,387,759
(社の家やしお拠点)浄化槽蓋改修	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,800,000	492,450	1,307,550
(栗源拠点)木工作業場改修工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	3,582,040	1,313,414	2,268,626
(社の家やしお拠点)空調・照明器具更新工事	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	75,900,000	19,041,595	56,858,405
(栗源拠点)浄化槽コンプレッサー交換	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	2,673,000	611,894	2,061,106
(社の家やしお拠点)水害対策強化工事	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	25,080,000	7,942,000	17,138,000
(栗源拠点)建物外壁改修工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	9,493,000	2,927,008	6,565,992
(社の家くりもと拠点)大規模修繕工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	62,263,080	3,372,578	58,890,502
(地域ケアそうか拠点)内装工事	2022年度	重層の支援体制整備事業に使用している	9,400,080	1,958,349	7,441,731
(社の家くりもと拠点)介護職員宿舎	2023年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	165,000,000	7,700,000	157,300,000
(社の家なりた拠点)給水設備	2023年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,740,000	334,106	3,405,894
(不動産賃貸業拠点)診療所	2024年度	収益事業に使用している	64,392,141	187,810	64,204,331
		小計			589,016,896
構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品					
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
OUR KIDS基金積立資産					
設備整備等積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
		その他の固定資産合計			1,150,479,980
		固定資産合計			6,026,907,644
		資産合計			8,517,372,648
II 債負の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金	佐原信用金庫	—	社会福祉事業に使用している	31,442,765	20,722,111
事業未払金	職員	—	社会福祉事業に使用している	150,798,380	87,114,559
	その他	—	社会福祉事業に使用している	3,450,382	3,450,380
		—	社会福祉事業に使用している	396,010,960	248,898,150
その他の未払金	新規プロジェクト整備	—	社会福祉事業に使用している	—	147,112,810
1年以内返済予定設備資金借入金	パソコン、複合機	—	社会福祉事業に使用している	109,270,166	100,539,251
1年以内返済予定期間運営資金借入金	セコム保証金	—	社会福祉事業に使用している	7,701,626	3,958,455
1年以内返済予定期間リース債務	労務管理システム	—	社会福祉事業に使用している	14,249,269	11,065,123
預り金	介護報酬請求システム	—	社会福祉事業に使用している	31,736,880	30,347,794
職員預り金	信用組合、借用金出資金	—	社会福祉事業に使用している	—	1,389,086
前受金	職員能力開発支援金	—	社会福祉事業に使用している	—	2,670,000
	子どもの支援のための積立金	—	—	—	11,784,088
	将来的設備整備等のための積立	—	—	—	111,891,934
	土地・建物の敷金	—	—	—	80,000,000
	車輛リサイクル預託金	—	—	—	19,984,822
	組合加入等出資金	—	—	—	11,370
		小計			20,000
		流動負債合計			1,760,477,914
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	児童養護施設開設に伴う整備費用等	362,671,053	
長期運営資金借入金	銚子商工信用組合	—	—	1,115,784,000	
リース債務	パソコン、複合機	—	—	35,917,000	
奨学金返済支援引当金	介護報酬請求システム	—	—	3,971,564	
敷金・保証金等預り金	所得税	—	—	—	394,411
	社会保険料	—	—	—	15,270,735
	診療所賃料	—	—	—	705,141
		小計			
		固定負債合計			3,672,079,000
		負債合計			141,584,000
		差引純資産			6,148,431
					4,500,000
					4,124,640
					3,828,436,071
					5,588,913,985
					2,928,458,663

監査報告書

社会福祉法人 福祉楽団
理事長 飯田 大輔 殿

私たち監事は、2024年4月1日から2025年3月31日までの2024年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方針により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

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

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

2025年5月21日

社会福祉法人 福祉楽団

監事 櫛田 啓 印
監事 星川 望 印