

令和6年度

決 算 書

社会福祉法人 けやき

(1) 法人全体		
・ 資金収支計算書 (第一号第一様式)	P	1・2
・ 事業活動計算書 (第二号第一様式)	P	3・4
・ 貸借対照表 (第三号第一様式)	P	5
(2) 事業区分別内訳表		
・ 資金収支計算書 (第一号第二様式)	P	6・7
・ 事業活動計算書 (第二号第二様式)	P	8・9
・ 貸借対照表 (第三号第二様式)	P	10・11
(3) 社会福祉事業		
・ 資金収支計算書 (第一号第四様式)	P	12・13
・ 事業活動計算書 (第二号第四様式)	P	14・15
・ 貸借対照表 (第三号第四様式)	P	16
(4) 公益事業		
・ 資金収支計算書 (第一号第四様式)	P	17
・ 事業活動計算書 (第二号第四様式)	P	18
・ 貸借対照表 (第三号第四様式)	P	19
注 記	P	21~24

社会福祉法人けやき 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	583,146,000	594,652,292	11,506,292	
	施設介護料収入	219,396,000	223,992,023	4,596,023	
	居宅介護料収入	144,251,000	148,251,824	4,000,824	
	地域密着型介護料収入	91,203,000	93,216,794	2,013,794	
	居宅介護支援介護料収入	18,333,000	17,109,232	-1,223,768	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,073,000	11,849,093	776,093	
	利用者等利用料収入	98,890,000	100,233,326	1,343,326	
	老人福祉事業収入	24,955,000	23,839,286	-1,115,714	
	運営事業収入	24,955,000	22,947,310	-2,007,690	
	その他の事業収入	0	891,976	891,976	
	障害福祉サービス等事業収入	4,203,000	4,330,450	127,450	
	自立支援給付費収入	4,203,000	4,330,450	127,450	
	その他の事業収入	10,421,000	13,965,051	3,544,051	
	補助金事業収入	1,771,000	5,037,443	3,266,443	
	受託事業収入	8,650,000	8,927,608	277,608	
	配食サービス収入	6,960,000	7,060,950	100,950	
	配食サービス収入	6,960,000	7,060,950	100,950	
	経常経費寄附金収入	386,000	494,200	108,200	
	経常経費寄附金収入	386,000	494,200	108,200	
	受取利息配当金収入	39,000	93,569	54,569	
受取利息配当金収入	39,000	93,569	54,569		
その他の収入	883,000	649,393	-233,607		
受入研修費収入	10,000	0	-10,000		
雑収入	873,000	649,393	-223,607		
	事業活動収入計 (1)	630,993,000	645,085,191	14,092,191	
事業活動支出	人件費支出	501,709,000	490,659,110	11,049,890	
	役員報酬支出	825,000	606,000	219,000	
	職員給料支出	296,930,000	292,836,069	4,093,931	
	職員賞与支出	85,055,000	82,526,801	2,528,199	
	非常勤職員給与支出	41,965,000	39,634,269	2,330,731	
	退職給付支出	13,527,000	12,705,875	821,125	
	法定福利費支出	63,407,000	62,350,096	1,056,904	
	事業費支出	95,906,000	91,825,604	4,080,396	
	給食費支出	33,667,000	32,725,078	941,922	
	介護用品費支出	6,868,000	6,655,357	212,643	
	医薬品費支出	60,000	33,000	27,000	
	保健衛生費支出	1,084,000	893,884	190,116	
	被服費支出	190,000	66,022	123,978	
	教養娯楽費支出	938,000	744,861	193,139	
	日用品費支出	730,000	516,717	213,283	
	水道光熱費支出	26,705,000	26,223,469	481,531	
	燃料費支出	10,960,000	10,680,873	279,127	
	消耗器具備品費支出	7,109,000	6,588,651	520,349	
	保険料支出	518,000	489,240	28,760	
	賃借料支出	2,776,000	2,654,367	121,633	
	葬祭費支出	200,000	125,000	75,000	
	車輛費支出	3,965,000	3,392,415	572,585	
	雑支出	136,000	36,670	99,330	
	事務費支出	42,160,000	34,135,266	8,024,734	
	福利厚生費支出	3,869,000	2,896,034	972,966	
職員被服費支出	625,000	526,029	98,971		
旅費交通費支出	270,000	91,591	178,409		
研修研究費支出	658,000	278,334	379,666		
事務消耗品費支出	2,007,000	1,905,000	102,000		
印刷製本費支出	766,000	591,477	174,523		

社会福祉法人けやき 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	水道光熱費支出	400,000	292,438	107,562	
	修繕費支出	8,905,000	5,662,987	1,242,013	
	通信運搬費支出	2,909,000	2,625,050	283,950	
	会議費支出	208,000	133,450	74,550	
	広報費支出	583,000	182,680	400,320	
	業務委託費支出	6,578,000	3,783,640	2,794,360	
	手数料支出	608,000	479,625	128,375	
	保険料支出	2,798,000	2,362,750	435,250	
	賃貸料支出	6,857,000	6,712,035	144,965	
	租税公課支出	1,208,000	1,161,002	44,998	
	保守料支出	3,180,000	2,894,056	285,944	
	渉外費支出	575,000	574,205	795	
	諸会費支出	780,000	675,975	104,025	
	雑支出	378,000	306,908	71,092	
	利用者負担軽減額	698,000	613,872	84,128	
	利用者負担軽減額	698,000	613,872	84,128	
	その他の支出	470,000	468,516	1,484	
	雑支出	470,000	468,516	1,484	
	事業活動支出計 (2)	640,943,000	617,702,368	23,240,632	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,950,000	27,382,823	37,332,823	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	3,266,000	0	-3,266,000	
	施設整備等補助金収入	3,266,000	0	-3,266,000	
	固定資産売却収入	200,000	0	-200,000	
	車両運搬具売却収入	200,000	0	-200,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,466,000	0	-3,466,000	
	固定資産取得支出	39,549,000	36,470,430	3,078,570	
	建物取得支出	633,000	632,500	500	
	機械及び装置取得支出	19,205,000	19,016,800	188,200	
	車両運搬具取得支出	3,390,000	1,240,000	2,150,000	
	器具及び備品取得支出	16,321,000	15,581,130	739,870	
施設整備等支出計 (5)	39,549,000	36,470,430	3,078,570		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-36,083,000	-36,470,430	-387,430		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	40,428,000	30,944,757	-9,481,243	
	退職給付引当資産取崩収入	2,745,000	2,744,757	-243	
	人件費積立資産取崩収入	7,000,000	3,500,000	-3,500,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	30,681,000	24,700,000	-5,981,000	
	その他の活動収入計 (7)	40,428,000	30,944,757	-9,481,243	
	積立資産支出	11,035,000	9,840,561	1,194,439	
	退職給付引当資産支出	8,035,000	6,840,561	1,194,439	
	施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,035,000	9,840,561	1,194,439	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,391,000	21,104,196	-8,286,804	
予備費 (10)	110,000	0	-110,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,752,000	12,016,589	28,768,589		
前期末支払資金残高 (12)	266,874,675	266,874,675	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	250,122,675	278,891,264	28,768,589		

社会福祉法人けやき 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

第二号第一様式

(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 費	介護保険事業収益	594,652,292	589,304,433	5,347,859
	施設介護料収益	223,992,023	217,362,811	6,629,212
	居宅介護料収益	148,251,824	162,486,892	-4,235,068
	地域密着型介護料収益	93,216,794	91,861,895	1,354,899
	居宅介護支援介護料収益	17,109,232	19,022,110	-1,912,878
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,849,093	10,453,795	1,395,298
	利用者等利用料収益	100,233,326	98,116,930	2,116,396
	老人福祉事業収入	23,839,286	22,686,939	1,152,347
	運営事業収入	22,947,310	22,686,939	260,371
	その他の事業収益	891,976	0	891,976
	障害福祉サービス事業費収益	4,330,450	2,955,340	1,375,110
	自立支援給付費収益	4,330,450	2,955,340	1,375,110
	その他の事業収益	13,965,051	21,194,232	-7,229,181
	補助金事業収益	5,037,443	12,281,680	-7,244,237
	受託事業収益	8,927,608	8,523,344	404,264
	その他の事業収益	0	389,208	-389,208
	配食サービス収入	7,060,950	6,922,238	138,712
	配食サービス収入	7,060,950	6,922,238	138,712
	その他の収益	888,150	757,738	130,412
	その他の収益	888,150	757,738	130,412
経常経費寄附金収益	494,200	235,500	258,700	
経常経費寄附金収益	494,200	235,500	258,700	
サービス活動収益計(1)	645,230,379	644,056,420	1,173,959	
活 動 費 の 増 減 部	人件費	495,223,430	497,230,298	-2,006,868
	役員報酬	606,000	612,000	-6,000
	職員給料	282,836,069	290,303,740	2,532,329
	職員賞与	82,526,801	83,155,669	-628,868
	非常勤職員給与	39,634,289	42,071,644	-2,437,375
	退職給付費用	17,270,195	17,832,938	-562,743
	法定福利費	62,350,096	63,254,307	-904,211
	事業費	91,825,604	88,389,961	3,435,643
	給食費	32,725,078	32,370,697	354,381
	介護用品費	6,655,357	5,858,708	796,649
	医薬品費	33,000	20,690	12,310
	保健衛生費	893,884	1,089,673	-195,789
	被服費	86,022	24,486	41,536
	教養娯楽費	744,861	805,333	-60,472
	日用品費	516,717	601,029	-84,312
	水道光熱費	26,223,469	24,976,240	1,247,229
	燃料費	10,680,873	10,135,184	545,689
	消耗器具備品費	6,588,651	5,147,208	1,441,443
	保険料	489,240	517,010	-27,770
	賃借料	2,654,367	2,359,309	295,058
	葬祭費支出	125,000	205,000	-80,000
	車輛費	3,392,415	4,214,894	-822,479
	雑費	36,670	64,500	-27,830
	事務費	34,135,266	32,888,262	1,247,004
	福利厚生費	2,896,034	4,722,608	-1,826,574
	職員被服費	526,029	209,076	316,953
	旅費交通費	91,691	106,000	-14,409
	研修研究費	278,334	522,410	-244,076
	事務消耗品費	1,906,000	1,373,656	531,344
	印刷製本費	591,477	717,659	-126,182
水道光熱費	292,438	294,599	-2,161	
修繕費	5,662,987	3,649,902	2,013,085	
通信運搬費	2,625,050	2,429,792	195,258	
会議費	133,450	143,205	-9,755	
広報費	182,680	297,443	-114,763	
業務委託費	3,783,640	4,342,753	-559,113	
手数料	479,625	437,519	42,106	

社会福祉法人けやき 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

第二号第一様式

(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	費	保険料	2,362,750	2,369,410	-6,660
	貸貸料	6,712,035	6,676,832	35,203	
	租税公課	1,161,002	591,900	569,102	
	保守料	2,894,056	2,346,568	547,488	
	渉外費	574,205	700,114	-125,909	
	諸会費	675,975	667,075	8,900	
	雑費	306,908	289,741	17,167	
	利用者負担軽減額	613,872	609,205	4,667	
	利用者負担軽減額	613,872	609,205	4,667	
	減価償却費	83,906,517	82,116,437	1,790,080	
	減価償却費	83,906,517	82,116,437	1,790,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,871,927	-27,671,084	-200,843	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,871,927	-27,671,084	-200,843	
	その他の費用	468,516	430,678	37,838	
	その他の費用	468,516	430,678	37,838	
	サービス活動費用計(2)	678,301,278	673,993,757	4,307,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,070,899	-29,937,337	-3,133,562		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	93,569	85,464	8,105
	受取利息配当金収益	93,569	85,464	8,105	
	その他のサービス活動外収益	229,759	666,300	-436,541	
	受入研修費収益	0	6,000	-6,000	
	雑収益	229,759	660,300	-430,541	
	サービス活動外収益計(4)	323,328	751,764	-428,436	
	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)	323,328	751,764	-428,436		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,747,571	-29,185,573	-3,561,998		
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	51,491	84,162	-32,671
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	51,489	84,162	-32,673	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-1	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-1	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,266,000	0	3,266,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,266,000	0	3,266,000	
	特別費用計(9)	3,317,490	84,161	3,233,329	
	特別増減差額(10)=(7)-(9)	-3,317,490	-84,161	-3,233,329	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,065,061	-29,269,734	-6,795,327		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	920,623,550	929,994,609	-9,371,059	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	884,558,489	900,724,875	-16,166,386	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	28,200,000	24,500,000	3,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	4,600,000	-1,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	909,758,489	920,624,875	-10,866,386		

貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	319,086,477	303,285,133	15,801,344	流動負債	40,195,213	36,409,133	3,786,080
現金預金	215,168,819	195,671,384	19,497,435	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,512,810	15,762,059	8,750,751
事業未収金	99,701,631	99,470,100	231,531	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,266,000	8,011,000	-4,745,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	3,271,663	11,686,210	-8,414,547
仕掛品	0	0	0	職員預り金	107,956	122,215	-14,259
原材料	0	0	0	前受金	60,000	0	60,000
立替金	47,327	126,149	-78,822	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	12,242,784	8,838,649	3,404,135
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	94,003,014	89,907,210	4,095,804
仮払金	902,700	6,500	896,200	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,532,429,265	1,601,021,039	-68,591,774	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	882,088,337	941,380,367	-59,292,030	退職給付引当金	94,003,014	89,907,210	4,095,804
土地	93,309,748	93,309,748	0	長期未払金	0	0	0
建物	788,778,589	848,070,619	-59,292,030	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	134,198,227	126,316,343	7,881,884
その他の固定資産	650,340,928	659,640,672	-9,299,744	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	19,200,000	19,200,000	0
建物	26,923,321	29,495,778	-2,572,457	基本金	19,200,000	19,200,000	0
構築物	9,728,751	13,251,395	-3,522,644	国庫補助金等特別積立金	383,059,026	407,664,954	-24,605,928
機械及び装置	53,116,563	40,189,274	12,927,289	国庫補助金等特別積立金	383,059,026	407,664,954	-24,605,928
車輦運搬具	1,942,485	1,077,905	864,580	その他の積立金	405,300,000	430,500,000	-25,200,000
器具及び備品	69,260,610	55,111,126	4,149,484	人件費積立金	150,600,000	154,100,000	-3,500,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	254,700,000	276,400,000	-21,700,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	909,758,489	920,624,875	-10,866,386
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-36,065,061	-29,269,734	-6,795,327
ソフトウェア	66,184	107,984	-41,800	純資産の部合計	1,717,317,515	1,777,989,829	-60,672,314
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	94,003,014	89,907,210	4,095,804				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	150,600,000	154,100,000	-3,500,000				
施設整備等積立資産	254,700,000	276,400,000	-21,700,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,851,515,742	1,904,306,172	-52,790,430	負債及び純資産の部合計	1,851,515,742	1,904,306,172	-52,790,430

社会福祉法人けやき 資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

第一号第二様式

Page: 1-1

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	介護保険事業収入	594,652,292	0	594,652,292	0	594,652,292
	施設介護料収入	223,992,023	0	223,992,023	0	223,992,023
	居宅介護料収入	148,251,824	0	148,251,824	0	148,251,824
	地域密着型介護料収入	93,218,794	0	93,218,794	0	93,218,794
	居宅介護支援介護料収入	17,109,232	0	17,109,232	0	17,109,232
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,849,093	0	11,849,093	0	11,849,093
	利用者等利用料収入	100,233,326	0	100,233,326	0	100,233,326
	老人福祉事業収入	0	23,839,286	23,839,286	0	23,839,286
	運営事業収入	0	22,947,310	22,947,310	0	22,947,310
	その他の事業収入	0	891,976	891,976	0	891,976
	障害福祉サービス等事業収入	4,330,450	0	4,330,450	0	4,330,450
	自立支援給付費収入	4,330,450	0	4,330,450	0	4,330,450
	その他の事業収入	13,810,561	154,500	13,965,061	0	13,965,061
	補助金事業収入	5,037,443	0	5,037,443	0	5,037,443
	受託事業収入	8,773,108	154,500	8,927,608	0	8,927,608
	配食サービス収入	0	7,060,950	7,060,950	0	7,060,950
	配食サービス収入	0	7,060,950	7,060,950	0	7,060,950
	経常経費寄附金収入	494,200	0	494,200	0	494,200
	経常経費寄附金収入	494,200	0	494,200	0	494,200
	受取利息配当金収入	81,400	12,169	93,569	0	93,569
受取利息配当金収入	81,400	12,169	93,569	0	93,569	
その他の収入	440,573	208,820	649,393	0	649,393	
雑収入	440,573	208,820	649,393	0	649,393	
事業活動収入計(1)	613,809,466	31,275,725	645,085,191	0	645,085,191	
事業活動支出	人件費支出	474,532,027	18,127,083	490,659,110	0	490,659,110
	役員報酬支出	606,000	0	606,000	0	606,000
	職員給料支出	288,269,445	4,566,624	292,836,069	0	292,836,069
	職員賞与支出	81,108,001	1,418,800	82,526,801	0	82,526,801
	非常勤職員給与支出	31,082,488	8,551,781	39,634,269	0	39,634,269
	退職給付支出	12,660,375	45,500	12,705,875	0	12,705,875
	法定福利費支出	60,805,718	1,544,378	62,350,096	0	62,350,096
	事業費支出	80,872,437	10,953,167	91,825,604	0	91,825,604
	給食費支出	25,733,608	6,991,470	32,725,078	0	32,725,078
	介護用品費支出	6,655,357	0	6,655,357	0	6,655,357
	医薬品費支出	33,000	0	33,000	0	33,000
	保健衛生費支出	889,964	3,920	893,884	0	893,884
	被服費支出	66,022	0	66,022	0	66,022
	教養娯楽費支出	744,861	0	744,861	0	744,861
	日用品費支出	516,717	0	516,717	0	516,717
	水道光熱費支出	23,516,406	2,707,063	26,223,469	0	26,223,469
	燃料費支出	10,286,779	384,094	10,680,873	0	10,680,873
	消耗器具備品費支出	6,430,221	158,430	6,588,651	0	6,588,651
	保険料支出	407,630	81,610	489,240	0	489,240
	賃借料支出	2,608,167	46,200	2,654,367	0	2,654,367
	葬祭費支出	125,000	0	125,000	0	125,000
	車両費支出	2,812,035	580,380	3,392,415	0	3,392,415
	雑支出	36,670	0	36,670	0	36,670
	事務費支出	30,971,650	3,163,616	34,135,266	0	34,135,266
	福利厚生費支出	2,838,295	57,739	2,896,034	0	2,896,034
	職員被服費支出	510,585	15,444	526,029	0	526,029
	旅費交通費支出	91,591	0	91,591	0	91,591
	研修研究費支出	278,334	0	278,334	0	278,334
	事務消耗品費支出	1,844,028	60,974	1,905,000	0	1,905,000
	印刷製本費支出	588,677	2,800	591,477	0	591,477
水道光熱費支出	0	292,438	292,438	0	292,438	
修繕費支出	5,574,987	88,000	5,662,987	0	5,662,987	
通信運搬費支出	2,525,760	99,290	2,625,050	0	2,625,050	
会費支出	124,117	9,333	133,450	0	133,450	
広報費支出	182,680	0	182,680	0	182,680	
業務委託費支出	3,548,496	235,144	3,783,640	0	3,783,640	
手数料支出	464,484	15,141	479,625	0	479,625	
保険料支出	1,897,330	465,420	2,362,750	0	2,362,750	

社会福祉法人けやき 資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

第一号第二様式

Page: 2-1

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	支	賃貸料支出	6,298,036	413,999	6,712,035	0	6,712,035
		租税公課支出	93,200	1,067,802	1,161,002	0	1,161,002
		保守料支出	2,560,064	333,992	2,894,056	0	2,894,056
		渉外費支出	574,205	0	574,205	0	574,205
		諸会費支出	672,375	3,600	675,975	0	675,975
		雑支出	304,408	2,500	306,908	0	306,908
		利用者負担軽減額	613,872	0	613,872	0	613,872
		利用者負担軽減額	613,872	0	613,872	0	613,872
		その他の支出	468,516	0	468,516	0	468,516
		雑支出	468,516	0	468,516	0	468,516
	事業活動支出計 (2)	587,458,502	30,243,866	617,702,368	0	617,702,368	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,350,964	1,031,859	27,382,823	0	27,382,823	
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	34,765,710	1,704,720	36,470,430	0	36,470,430
		建物取得支出	632,500	0	632,500	0	632,500
		機械及び装置取得支出	19,016,800	0	19,016,800	0	19,016,800
		車両運搬具取得支出	0	1,240,000	1,240,000	0	1,240,000
		器具及び備品取得支出	15,116,410	464,720	15,581,130	0	15,581,130
	施設整備等支出計 (5)	34,765,710	1,704,720	36,470,430	0	36,470,430	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-34,765,710	-1,704,720	-36,470,430	0	-36,470,430	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	28,724,757	2,220,000	30,944,757	0	30,944,757
		退職給付引当資産取崩収入	2,744,757	0	2,744,757	0	2,744,757
		人件費積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
		施設整備等積立資産取崩収入	22,480,000	2,220,000	24,700,000	0	24,700,000
		事業区分間繰入金収入	0	350,000	350,000	350,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	350,000	350,000	350,000	0
		その他の活動収入計 (7)	28,724,757	2,570,000	31,294,757	350,000	30,944,757
		積立資産支出	9,726,071	114,490	9,840,561	0	9,840,561
		退職給付引当資産支出	6,726,071	114,490	6,840,561	0	6,840,561
		施設整備等積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	事業区分間繰入金支出	350,000	0	350,000	350,000	0	
	事業区分間繰入金支出	350,000	0	350,000	350,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,076,071	114,490	10,190,561	350,000	9,840,561	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,648,686	2,455,510	21,104,196	0	21,104,196	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,233,940	1,782,649	12,016,589	0	12,016,589	
	前期末支払資金残高 (11)	242,155,832	24,718,843	266,874,675	0	266,874,675	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	252,389,772	26,501,492	278,891,264	0	278,891,264	

社会福祉法人けやき 事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

第二号第二様式

Page: 1-1

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 収 益	介護保険事業収益	594,652,292	0	594,652,292	0	594,652,292
	施設介護料収益	223,992,023	0	223,992,023	0	223,992,023
	居宅介護料収益	148,251,824	0	148,251,824	0	148,251,824
	地域密着型介護料収益	93,216,794	0	93,216,794	0	93,216,794
	居宅介護支援介護料収益	17,109,232	0	17,109,232	0	17,109,232
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,849,093	0	11,849,093	0	11,849,093
	利用者等利用料収益	100,233,326	0	100,233,326	0	100,233,326
	老人福祉事業収入	0	23,839,286	23,839,286	0	23,839,286
	運営事業収入	0	22,947,310	22,947,310	0	22,947,310
	その他の事業収益	0	891,976	891,976	0	891,976
	障害福祉サービス事業費収益	4,330,450	0	4,330,450	0	4,330,450
	自立支援給付費収益	4,330,450	0	4,330,450	0	4,330,450
	その他の事業収益	13,810,551	154,500	13,965,051	0	13,965,051
	補助金事業収益	5,037,443	0	5,037,443	0	5,037,443
	受託事業収益	8,773,108	154,500	8,927,608	0	8,927,608
	配食サービス収入	0	7,060,950	7,060,950	0	7,060,950
	配食サービス収入	0	7,060,950	7,060,950	0	7,060,950
	その他の収益	888,150	0	888,150	0	888,150
	その他の収益	888,150	0	888,150	0	888,150
	経常経費寄附金収益	494,200	0	494,200	0	494,200
経常経費寄附金収益	494,200	0	494,200	0	494,200	
サービス活動収益計(1)	614,175,643	31,054,736	645,230,379	0	645,230,379	
活 動 費 増 減 の 用 部	人件費	478,981,857	16,241,573	495,223,430	0	495,223,430
	役員報酬	606,000	0	606,000	0	606,000
	職員給料	288,269,445	4,566,624	292,836,069	0	292,836,069
	職員賞与	81,108,001	1,418,800	82,526,801	0	82,526,801
	非常勤職員給与	31,082,488	8,551,781	39,634,269	0	39,634,269
	退職給付費用	17,110,205	159,990	17,270,195	0	17,270,195
	法定福利費	60,805,718	1,544,378	62,350,096	0	62,350,096
	事業費	80,872,437	10,953,167	91,825,604	0	91,825,604
	給食費	25,733,608	6,991,470	32,725,078	0	32,725,078
	介護用品費	6,655,357	0	6,655,357	0	6,655,357
	医薬品費	33,000	0	33,000	0	33,000
	保健衛生費	889,964	3,920	893,884	0	893,884
	被服費	66,022	0	66,022	0	66,022
	教養娯楽費	744,861	0	744,861	0	744,861
	日用品費	516,717	0	516,717	0	516,717
	水道光熱費	23,516,406	2,707,063	26,223,469	0	26,223,469
	燃料費	10,296,779	384,094	10,680,873	0	10,680,873
	消耗器具備品費	6,430,221	158,430	6,588,651	0	6,588,651
	保険料	407,630	81,610	489,240	0	489,240
	賃借料	2,608,167	46,200	2,654,367	0	2,654,367
	葬祭費支出	125,000	0	125,000	0	125,000
	車輻費	2,812,035	580,380	3,392,415	0	3,392,415
	雑費	36,670	0	36,670	0	36,670
	事務費	30,971,650	3,163,616	34,135,266	0	34,135,266
	福利厚生費	2,838,295	57,739	2,896,034	0	2,896,034
	職員被服費	510,585	16,444	526,029	0	526,029
	旅費交通費	91,591	0	91,591	0	91,591
	研修研究費	278,334	0	278,334	0	278,334
	事務消耗品費	1,844,026	60,974	1,905,000	0	1,905,000
	印刷製本費	588,677	2,800	591,477	0	591,477
	水道光熱費	0	292,438	292,438	0	292,438
	修繕費	5,574,987	88,000	5,662,987	0	5,662,987
通信運搬費	2,525,760	99,290	2,625,050	0	2,625,050	
会費	124,117	9,333	133,450	0	133,450	
広報費	182,680	0	182,680	0	182,680	
業務委託費	3,548,496	235,144	3,783,640	0	3,783,640	
手数料	464,484	15,141	479,625	0	479,625	
保険料	1,897,330	465,420	2,362,750	0	2,362,750	

社会福祉法人けやき 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第二様式

Page: 2-1

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	費	賃貸料	6,298,036	413,999	6,712,035	0	6,712,035
	租税公課	93,200	1,067,802	1,161,002	0	1,161,002	
	保守料	2,560,064	333,992	2,894,056	0	2,894,056	
	渉外費	574,205	0	574,205	0	574,205	
	謝会費	672,375	3,600	675,975	0	675,975	
	雑費	304,408	2,500	306,908	0	306,908	
	利用者負担軽減額	613,872	0	613,872	0	613,872	
	利用者負担軽減額	613,872	0	613,872	0	613,872	
	減価償却費	65,015,605	18,890,912	83,906,517	0	83,906,517	
	減価償却費	65,015,605	18,890,912	83,906,517	0	83,906,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,358,937	-1,512,990	-27,871,927	0	-27,871,927	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,358,937	-1,512,990	-27,871,927	0	-27,871,927	
	その他の費用	468,516	0	468,516	0	468,516	
	その他の費用	468,516	0	468,516	0	468,516	
	サービス活動費用計 (2)	630,565,000	47,736,278	678,301,278	0	678,301,278	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-16,389,357	-16,681,542	-33,070,899	0	-33,070,899	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	81,400	12,169	93,569	0	93,569
	受取利息配当金収益	81,400	12,169	93,569	0	93,569	
	その他のサービス活動外収益	20,939	208,820	229,759	0	229,759	
	雑収益	20,939	208,820	229,759	0	229,759	
	サービス活動外収益計 (4)	102,339	220,989	323,328	0	323,328	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	102,339	220,989	323,328	0	323,328		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-16,287,018	-16,460,553	-32,747,571	0	-32,747,571		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	350,000	350,000	350,000	0
	事業区分間繰入金収益	0	350,000	350,000	350,000	350,000	0
	特別収益計 (8)	0	350,000	350,000	350,000	350,000	0
	費	固定資産売却損・処分損	51,489	2	51,491	0	51,491
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	51,488	1	51,489	0	51,489	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1	0	-1	0	-1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1	0	-1	0	-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,266,000	0	3,266,000	0	3,266,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,266,000	0	3,266,000	0	3,266,000	
	事業区分間繰入金費用	350,000	0	350,000	350,000	0	
	事業区分間繰入金費用	350,000	0	350,000	350,000	0	
	特別費用計 (9)	3,667,488	2	3,667,490	350,000	3,317,490	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3,667,488	348,998	-3,317,490	0	-3,317,490	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-19,954,506	-16,110,555	-36,065,061	0	-36,065,061		
前期繰越活動増減差額 (12)	755,814,377	164,809,173	920,623,550	0	920,623,550		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	735,859,871	148,698,618	884,558,489	0	884,558,489		
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	25,980,000	2,220,000	28,200,000	0	28,200,000		
その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	758,839,871	150,918,618	909,758,489	0	909,758,489		

社会福祉法人けやき 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 1-1

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	288,597,903	30,488,574	319,086,477	0	319,086,477
現金預金	187,566,141	27,602,678	215,168,819	0	215,168,819
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	96,817,434	2,884,197	99,701,631	0	99,701,631
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	3,266,000	0	3,266,000	0	3,266,000
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	45,628	1,699	47,327	0	47,327
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	902,700	0	902,700	0	902,700
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,383,617,387	148,811,878	1,532,429,265	0	1,532,429,265
基本財産	761,098,359	120,989,978	882,088,337	0	882,088,337
土地	76,516,895	16,792,853	93,309,748	0	93,309,748
建物	684,581,464	104,197,125	788,778,589	0	788,778,589
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	622,519,028	27,821,900	650,340,928	0	650,340,928
土地	0	0	0	0	0
建物	13,230,312	13,693,009	26,923,321	0	26,923,321
構築物	5,997,381	3,731,370	9,728,751	0	9,728,751
機械及び装置	52,712,313	404,250	53,116,563	0	53,116,563
車輛運搬具	728,318	1,214,167	1,942,485	0	1,942,485
器具及び備品	58,810,666	449,944	59,260,610	0	59,260,610
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	66,184	0	66,184	0	66,184
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	91,453,854	2,549,160	94,003,014	0	94,003,014
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	150,600,000	0	150,600,000	0	150,600,000
施設整備等積立資産	248,920,000	5,780,000	254,700,000	0	254,700,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,672,215,290	179,300,452	1,851,515,742	0	1,851,515,742

社会福祉法人けやき 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 2-1

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	36,208,131	3,987,082	40,195,213	0	40,195,213
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	22,744,961	1,767,849	24,512,810	0	24,512,810
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	1,112,430	2,159,233	3,271,663	0	3,271,663
職員預り金	107,956	0	107,956	0	107,956
前受金	0	60,000	60,000	0	60,000
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	12,242,784	0	12,242,784	0	12,242,784
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	91,453,854	2,549,160	94,003,014	0	94,003,014
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	91,453,854	2,549,160	94,003,014	0	94,003,014
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	127,661,985	6,536,242	134,198,227	0	134,198,227
純資産の部					
基本金	19,200,000	0	19,200,000	0	19,200,000
基本金	19,200,000	0	19,200,000	0	19,200,000
国庫補助金等特別積立金	366,993,434	16,065,592	383,059,026	0	383,059,026
国庫補助金等特別積立金	366,993,434	16,065,592	383,059,026	0	383,059,026
その他の積立金	399,520,000	5,780,000	405,300,000	0	405,300,000
人件費積立金	150,600,000	0	150,600,000	0	150,600,000
施設整備等積立金	248,920,000	5,780,000	254,700,000	0	254,700,000
次期繰越活動増減差額	758,839,871	150,918,618	909,758,489	0	909,758,489
(うち当期活動増減差額)	-19,954,506	-16,110,555	-36,065,061	0	-36,065,061
純資産の部合計	1,544,553,305	172,764,210	1,717,317,515	0	1,717,317,515
負債及び純資産の部合計	1,672,215,290	179,300,452	1,851,515,742	0	1,851,515,742

なの花荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	583,146,000	594,652,292	11,506,292	
	施設介護料収入	219,396,000	223,992,023	4,596,023	
	居宅介護料収入	144,251,000	148,251,824	4,000,824	
	地域密着型介護料収入	91,203,000	93,216,794	2,013,794	
	居宅介護支援介護料収入	18,333,000	17,109,232	-1,223,768	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,073,000	11,849,093	776,093	
	利用者等利用料収入	98,890,000	100,233,326	1,343,326	
	障害福祉サービス等事業収入	4,203,000	4,330,450	127,450	
	自立支援給付費収入	4,203,000	4,330,450	127,450	
	その他の事業収入	10,301,000	13,810,551	3,509,551	
	補助金事業収入	1,771,000	5,037,443	3,266,443	
	受託事業収入	8,630,000	8,773,108	243,108	
	経常経費寄附金収入	386,000	494,200	108,200	
	経常経費寄附金収入	386,000	494,200	108,200	
	受取利息配当金収入	38,000	81,400	43,400	
	受取利息配当金収入	38,000	81,400	43,400	
	その他の収入	685,000	440,573	-244,427	
	受入研修費収入	10,000	0	-10,000	
	雑収入	675,000	440,573	-234,427	
	事業活動収入計 (1)		598,759,000	613,809,466	15,050,466
活動に要する支出	人件費支出	484,438,000	474,532,027	9,905,973	
	役員報酬支出	825,000	606,000	219,000	
	職員給料支出	292,363,000	288,269,445	4,093,555	
	職員賞与支出	83,622,000	81,108,001	2,513,999	
	非常勤職員給与支出	32,486,000	31,082,488	1,403,512	
	退職給付支出	13,481,000	12,660,375	820,625	
	法定福利費支出	61,661,000	60,805,718	855,282	
	事業費支出	83,504,000	80,872,437	2,631,563	
	給食費支出	25,947,000	25,793,608	213,392	
	介護用品費支出	6,868,000	6,655,357	212,643	
	医薬品費支出	60,000	33,000	27,000	
	保健衛生費支出	984,000	889,964	94,036	
	被服費支出	190,000	66,022	123,978	
	教養娯楽費支出	938,000	744,861	193,139	
	日用品費支出	730,000	516,717	213,283	
	水道光熱費支出	23,680,000	23,516,406	163,594	
	燃料費支出	10,530,000	10,296,779	233,221	
	消耗器具備品費支出	6,764,000	6,430,221	333,779	
	保険料支出	435,000	407,630	27,370	
	賃借料支出	2,728,000	2,608,187	119,833	
	葬祭費支出	200,000	125,000	75,000	
	車輛費支出	3,315,000	2,812,035	502,965	
	雑支出	135,000	36,670	98,330	
	事務費支出	38,482,000	30,971,650	7,510,350	
	福利厚生費支出	3,759,000	2,838,295	920,705	
	職員被服費支出	595,000	510,585	84,415	
	旅費交通費支出	270,000	91,591	178,409	
研修研究費支出	658,000	278,334	379,666		
事務消耗品費支出	1,882,000	1,844,026	37,974		
印刷製本費支出	761,000	588,677	172,323		
修繕費支出	6,775,000	5,574,987	1,200,013		
通信運搬費支出	2,749,000	2,526,760	223,240		
会議費支出	198,000	124,117	73,883		
広報費支出	583,000	182,680	400,320		
業務委託費支出	6,288,000	3,548,496	2,739,504		

なの花荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	支	手数料支出	590,000	464,484	125,516
		保険料支出	2,268,000	1,897,330	370,670
		賃貸料支出	6,442,000	6,298,036	143,964
		租税公課支出	96,000	93,200	2,800
		保守料支出	2,845,000	2,560,064	284,936
		渉外費支出	575,000	574,205	795
		諸会費支出	776,000	672,375	103,625
		雑支出	372,000	304,408	67,592
		利用者負担軽減額	698,000	613,872	84,128
	出	利用者負担軽減額	698,000	613,872	84,128
		その他の支出	470,000	468,516	1,484
		雑支出	470,000	468,516	1,484
		事業活動支出計 (2)	607,592,000	587,458,502	20,133,498
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-8,833,000	26,350,964	35,183,964	
施設整備等による収入支	収	施設整備等補助金収入	3,266,000	0	-3,266,000
	入	施設整備等補助金収入	3,266,000	0	-3,266,000
		施設整備等収入計 (4)	3,266,000	0	-3,266,000
	支	固定資産取得支出	37,844,000	34,765,710	3,078,290
		建物取得支出	633,000	632,500	500
		機械及び装置取得支出	19,205,000	19,016,800	188,200
		車両運搬具取得支出	2,150,000	0	2,150,000
		器具及び備品取得支出	15,856,000	15,116,410	739,590
		施設整備等支出計 (5)	37,844,000	34,765,710	3,078,290
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-34,578,000	-34,765,710	-187,710
その他の活動による収入支	収	積立資産取崩収入	39,166,000	28,724,757	-10,441,243
		退職給付引当資産取崩収入	2,745,000	2,744,757	-243
		人件費積立資産取崩収入	7,000,000	3,500,000	-3,500,000
		施設整備等積立資産取崩収入	29,421,000	22,480,000	-6,941,000
		その他の活動収入計 (7)	39,166,000	28,724,757	-10,441,243
	支	積立資産支出	10,910,000	9,726,071	1,183,929
		退職給付引当資産支出	7,910,000	6,726,071	1,183,929
		施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	350,000	1,150,000
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	350,000	1,150,000
	その他の活動支出計 (8)	12,410,000	10,076,071	2,333,929	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,756,000	18,648,686	-8,107,314	
	予備費 (10)	97,000	0	-97,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,752,000	10,233,940	26,985,940	
	前期末支払資金残高 (12)	242,155,832	242,155,832	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	225,403,832	252,389,772	26,985,940	

なの花荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

事業区分 社会福祉事業

(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 レ ベ ル の 収 入	介護保険事業収益	594,652,292	589,304,433	5,347,859	
	施設介護料収益	223,992,023	217,362,811	6,629,212	
	居宅介護料収益	148,251,824	152,486,892	-4,235,068	
	地域密着型介護料収益	93,216,794	91,861,895	1,354,899	
	居宅介護支援介護料収益	17,109,232	19,022,110	-1,912,878	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,849,093	10,453,795	1,395,298	
	利用者等利用料収益	100,233,326	98,116,930	2,116,396	
	障害福祉サービス事業費収益	4,330,450	2,955,340	1,375,110	
	自立支援給付費収益	4,330,450	2,955,340	1,375,110	
	その他の事業収益	13,810,551	18,165,284	-4,354,733	
	補助金事業収益	5,037,443	9,788,680	-4,751,237	
	受託事業収益	8,773,108	8,376,604	396,504	
	その他の収益	888,150	757,738	130,412	
	その他の収益	888,150	757,738	130,412	
	経常経費寄附金収益	494,200	235,500	258,700	
	経常経費寄附金収益	494,200	235,500	258,700	
	サービス活動収益計(1)	614,175,643	611,418,295	2,757,348	
	ス ト ク の 費 用	人件費	478,981,857	479,978,940	-997,083
		役員報酬	606,000	612,000	-6,000
職員給料		288,269,445	285,496,936	2,772,509	
職員賞与		81,108,001	81,810,481	-702,480	
非常勤職員給与		31,082,488	32,936,480	-1,853,992	
退職給付費用		17,110,205	17,666,120	-555,915	
法定福利費		60,805,718	61,456,923	-651,205	
事業費		80,872,437	77,123,110	3,749,327	
給食費		25,733,608	25,217,448	516,160	
介護用品費		6,655,357	5,858,708	796,649	
医薬品費		33,000	20,690	12,310	
保健衛生費		889,964	1,047,132	-157,168	
被服費		66,022	24,486	41,536	
教養娯楽費		744,861	805,333	-60,472	
日用品費		516,717	601,029	-84,312	
水道光熱費		23,516,406	22,270,079	1,246,327	
燃料費		10,296,779	9,766,283	530,516	
消耗器具備品費		6,430,221	4,851,135	1,579,086	
保険料		407,630	435,000	-27,370	
賃借料		2,608,167	2,359,309	248,858	
葬祭費支出		125,000	205,000	-80,000	
車両費		2,812,035	3,596,998	-784,963	
雑費		36,670	64,500	-27,830	
事務費		30,971,650	30,172,220	799,430	
福利厚生費		2,838,295	4,609,146	-1,770,851	
職員被服費		510,585	209,076	301,509	
旅費交通費		91,591	106,000	-14,409	
研修研究費		278,334	522,410	-244,076	
事務消耗品費		1,844,026	1,275,172	568,854	
印刷製本費		588,677	715,200	-126,523	
修繕費		5,574,987	3,481,162	2,093,825	
通信運搬費	2,525,760	2,320,232	205,528		
会費	124,117	138,965	-14,848		
広報費	182,680	292,443	-109,763		
業務委託費	3,548,496	4,059,680	-511,184		
手数料	464,484	418,555	45,929		

なの花荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

事業区分 社会福祉事業

(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	費用			
	保険料	1,897,330	1,943,420	-46,090
	賃貸料	6,298,036	6,263,612	34,424
	租税公課	93,200	82,400	10,800
	保守料	2,580,064	2,089,417	470,647
	渉外費	574,205	700,114	-125,909
	諸会費	672,375	663,475	8,900
	雑費	304,408	281,741	22,667
	利用者負担軽減額	613,872	609,205	4,667
	利用者負担軽減額	613,872	609,205	4,667
	減価償却費	65,015,605	63,186,606	1,828,999
	減価償却費	65,015,605	63,186,606	1,828,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,358,937	-26,158,094	-200,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,358,937	-26,158,094	-200,843
その他の費用	468,516	430,678	37,838	
その他の費用	468,516	430,678	37,838	
サービス活動費用計(2)	630,565,000	625,342,665	5,222,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,389,357	-13,924,370	-2,464,987	
サービス活動外増減の部	費用			
	受取利息配当金収益	81,400	83,138	-1,738
	受取利息配当金収益	81,400	83,138	-1,738
	その他のサービス活動外収益	20,939	451,079	-430,140
	受入研修費収益	0	6,000	-6,000
	雑収益	20,939	445,079	-424,140
	サービス活動外収益計(4)	102,339	534,217	-431,878
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)	102,339	534,217	-431,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,287,018	-13,390,153	-2,896,865	
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	51,489	84,162	-32,673
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	51,488	84,162	-32,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,266,000	0	3,266,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,266,000	0	3,266,000
	事業区分間繰入金費用	350,000	1,500,000	-1,150,000
	事業区分間繰入金費用	350,000	1,500,000	-1,150,000
	特別費用計(9)	3,667,488	1,584,161	2,083,327
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,667,488	-1,584,161	-2,083,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,954,506	-14,974,314	-4,980,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	755,814,377	749,888,691	5,925,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	735,859,871	734,914,377	945,494
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,980,000	24,500,000	1,480,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,600,000	-600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	758,839,871	755,814,377	3,025,494

なの花荘拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	288,597,903	274,549,594	14,048,309	流動負債	36,208,131	32,393,762	3,814,369
現金預金	187,566,141	171,791,124	15,775,017	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,744,961	14,636,209	8,108,752
事業未収金	96,817,434	96,609,080	208,354	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,266,000	6,018,000	-2,752,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	1,112,430	8,796,689	-7,684,259
立替金	45,628	124,890	-79,262	職員預り金	107,956	122,215	-14,259
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	12,242,784	8,838,649	3,404,135
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	91,453,854	87,472,540	3,981,314
仮払金	902,700	6,500	896,200	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,383,617,387	1,432,917,457	-49,300,070	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	761,098,359	803,235,829	-42,137,470	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	76,516,895	76,516,895	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	684,581,464	726,718,934	-42,137,470	退職給付引当金	91,453,854	87,472,540	3,981,314
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	622,519,028	629,681,628	-7,162,600	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	127,661,985	119,866,302	7,795,683
建物	13,230,312	14,836,190	-1,605,878	純 資 産 の 部			
構築物	5,997,381	8,938,515	-2,941,134	基本金	19,200,000	19,200,000	0
機械及び装置	52,712,319	39,669,524	13,042,799	基本金	19,200,000	19,200,000	0
車両運搬具	728,318	1,077,904	-349,586	国庫補助金等特別積立金	366,993,434	390,086,372	-23,092,938
器具及び備品	58,810,666	55,078,971	3,731,695	国庫補助金等特別積立金	366,993,434	390,086,372	-23,092,938
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	399,520,000	422,500,000	-22,980,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	150,600,000	154,100,000	-3,500,000
権利	0	0	0	施設整備等積立金	248,920,000	268,400,000	-19,480,000
ソフトウェア	66,184	107,984	-41,800	次期繰越活動増減差額	758,839,871	755,814,377	3,025,494
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-19,954,506	-14,974,314	-4,980,192
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	1,544,553,305	1,587,600,749	-43,047,444
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	91,453,854	87,472,540	3,981,314				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	150,600,000	154,100,000	-3,500,000				
施設整備等積立資産	248,920,000	268,400,000	-19,480,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,672,215,290	1,707,467,051	-35,251,761	負債及び純資産の部合計	1,672,215,290	1,707,467,051	-35,251,761

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	老人福祉事業収入	24,955,000	23,839,286	-1,115,714	
	運営事業収入	24,955,000	22,947,310	-2,007,690	
	その他の事業収入	0	891,976	891,976	
	その他の事業収入	120,000	154,500	34,500	
	受託事業収入	120,000	154,500	34,500	
	配食サービス収入	6,960,000	7,060,950	100,950	
	配食サービス収入	6,960,000	7,060,950	100,950	
	受取利息配当金収入	1,000	12,169	11,169	
	受取利息配当金収入	1,000	12,169	11,169	
	その他の収入	198,000	208,820	10,820	
	雑収入	198,000	208,820	10,820	
	事業活動収入計(1)	32,234,000	31,275,725	-958,275	
	活動による支出	人件費支出	17,271,000	16,127,083	1,143,917
職員給料支出		4,587,000	4,566,624	376	
職員賞与支出		1,433,000	1,418,800	14,200	
非常勤職員給与支出		9,479,000	8,551,781	927,219	
退職給付支出		46,000	45,500	500	
法定福利費支出		1,746,000	1,544,378	201,622	
事業費支出		12,402,000	10,953,167	1,448,833	
給食費支出		7,720,000	6,991,470	728,530	
保健衛生費支出		100,000	3,920	96,080	
水道光熱費支出		3,025,000	2,707,063	317,937	
燃料費支出		430,000	384,094	45,906	
消耗器具備品費支出		345,000	158,430	186,570	
保険料支出		83,000	81,610	1,390	
賃借料支出		48,000	46,200	1,800	
車両費支出		650,000	580,380	69,620	
雑支出		1,000	0	1,000	
事務費支出		3,678,000	3,163,616	514,384	
福利厚生費支出		110,000	57,739	52,261	
職員被服費支出		30,000	15,444	14,556	
事務消耗品費支出		125,000	60,974	64,026	
印刷製本費支出		5,000	2,800	2,200	
水道光熱費支出		400,000	292,438	107,562	
修繕費支出		130,000	88,000	42,000	
通信運搬費支出		160,000	99,290	60,710	
会議費支出		10,000	9,333	667	
業務委託費支出		290,000	235,144	54,856	
手数料支出		18,000	15,141	2,859	
保険料支出		530,000	465,420	64,580	
貸借料支出		415,000	413,999	1,001	
租税公課支出		1,110,000	1,067,802	42,198	
保守料支出		335,000	333,992	1,008	
諸会費支出		4,000	3,600	400	
雑支出		6,000	2,500	3,500	
事業活動支出計(2)	33,351,000	30,243,866	3,107,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,117,000	1,031,859	2,148,859		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	200,000	0	-200,000	
	車両運搬具売却収入	200,000	0	-200,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	0	-200,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,705,000	1,704,720	280		
車両運搬具取得支出	1,240,000	1,240,000	0		
器具及び備品取得支出	465,000	464,720	280		
施設整備等支出計(5)	1,705,000	1,704,720	280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,505,000	-1,704,720	-199,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,260,000	2,220,000	960,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	1,260,000	2,220,000	960,000	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	350,000	-1,150,000	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	350,000	-1,150,000	
	その他の活動収入計(7)	2,760,000	2,570,000	-190,000	
	支出				
	積立資産支出	125,000	114,490	10,510	
	退職給付引当資産支出	125,000	114,490	10,510	
	その他の活動支出計(8)	125,000	114,490	10,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,635,000	2,455,510	-179,490		
予備費(10)	13,000	0	-13,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,782,649	1,782,649		
前期末支払資金残高(12)	24,718,843	24,718,843	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	24,718,843	26,501,492	1,782,649		

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	老人福祉事業収入	23,839,286	22,686,939	1,152,347
	運営事業収入	22,947,310	22,686,939	260,371
	その他の事業収益	891,976	0	891,976
	その他の事業収益	154,500	3,028,948	-2,874,448
	補助金事業収益	0	2,493,000	-2,493,000
	受託事業収益	154,500	146,740	7,760
	その他の事業収益	0	389,208	-389,208
	配食サービス収入	7,060,950	6,922,238	138,712
	配食サービス収入	7,060,950	6,922,238	138,712
	サービス活動収益計(1)	31,054,736	32,638,125	-1,583,389
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	16,241,673	17,251,358	-1,009,785
	職員給料	4,566,624	4,806,804	-240,180
	職員賞与	1,418,800	1,345,188	73,612
	非常勤職員給与	8,551,781	9,135,164	-583,383
	退職給付費用	159,990	166,818	-6,828
	法定福利費	1,544,378	1,797,384	-253,006
	事業費	10,953,167	11,266,851	-313,684
	給食費	6,991,470	7,153,249	-161,779
	保健衛生費	3,920	42,541	-38,621
	水道光熱費	2,707,063	2,706,161	902
	燃料費	384,094	368,921	15,173
	消耗器具備品費	158,430	296,073	-137,643
	保険料	81,610	82,010	-400
	賃借料	46,200	0	46,200
	車輛費	580,380	617,896	-37,516
	事務費	3,163,616	2,716,042	447,574
	福利厚生費	57,739	113,462	-55,723
	職員被服費	15,444	0	15,444
	事務消耗品費	60,974	98,484	-37,510
	印刷製本費	2,800	2,459	341
	水道光熱費	292,438	294,599	-2,161
	修繕費	88,000	168,740	-80,740
	通信運搬費	99,290	109,560	-10,270
	会議費	9,333	4,240	5,093
	広報費	0	5,000	-5,000
	業務委託費	235,144	283,073	-47,929
	手数料	15,141	18,964	-3,823
	保険料	465,420	425,990	39,430
	貸貸料	413,999	413,220	779
	租税公課	1,067,802	509,500	558,302
	保守料	333,992	257,151	76,841
	諸会費	3,600	3,600	0
	雑費	2,500	8,000	-5,500
減価償却費	18,890,912	18,929,831	-38,919	
減価償却費	18,890,912	18,929,831	-38,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,512,990	-1,512,990	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,512,990	-1,512,990	0	
サービス活動費用計(2)	47,736,278	48,651,092	-914,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,681,542	-16,012,967	-668,575	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	12,169	2,326	9,843
	受取利息配当金収益	12,169	2,326	9,843
	その他のサービス活動外収益	208,820	215,221	-6,401
	雑収益	208,820	215,221	-6,401
	サービス活動外収益計(4)	220,989	217,547	3,442
	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)	220,989	217,547	3,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,460,553	-15,795,420	-665,133	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	350,000	1,500,000	-1,150,000
	事業区分間繰入金収益	350,000	1,500,000	-1,150,000
	特別収益計(8)	350,000	1,500,000	-1,150,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・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)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	349,998	1,500,000	-1,150,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,110,555	-14,295,420	-1,815,135
	前期繰越活動増減差額(12)	164,809,173	180,105,918	-15,296,745
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,698,618	165,810,498	-17,111,880	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,220,000	0	2,220,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,918,618	164,810,498	-13,891,880

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

事業区分 公益事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,488,574	28,735,539	1,753,035	流動負債	3,987,082	4,015,371	-28,289
現金預金	27,602,678	23,880,260	3,722,418	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,767,849	1,125,850	641,999
事業未収金	2,884,197	2,861,020	23,177	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	1,993,000	-1,993,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	2,159,233	2,889,521	-730,288
立替金	1,699	1,259	440	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	60,000	0	60,000
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	2,549,160	2,434,670	114,490
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	148,811,878	168,103,582	-19,291,704	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	120,989,978	138,144,538	-17,154,560	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	16,792,853	16,792,853	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	104,197,125	121,351,685	-17,154,560	退職給付引当金	2,549,160	2,434,670	114,490
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	27,821,900	29,959,044	-2,137,144	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	6,536,242	6,450,041	86,201
建物	13,693,009	14,659,588	-966,579	純資産の部			
構築物	3,731,370	4,312,880	-581,510	基本金	0	0	0
機械及び装置	404,250	519,750	-115,500	基本金	0	0	0
車両運搬具	1,214,167	1	1,214,166	国庫補助金等特別積立金	16,065,592	17,578,582	-1,512,990
器具及び備品	449,944	32,155	417,789	国庫補助金等特別積立金	16,065,592	17,578,582	-1,512,990
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	5,780,000	8,000,000	-2,220,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	5,780,000	8,000,000	-2,220,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	150,918,618	164,810,498	-13,891,880
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-16,110,555	-14,295,420	-1,815,135
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	172,764,210	190,389,080	-17,624,870
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,549,160	2,434,670	114,490				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	5,780,000	8,000,000	-2,220,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	179,300,452	196,839,121	-17,538,669	負債及び純資産の部合計	179,300,452	196,839,121	-17,538,669

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却については、下記要領により定額法で行っております。

ア 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、償却計算（定額法）を実施するための残存価格は取得価格の10%とする。ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている場合は、さらに備忘価格（1円）まで償却を行なうものとする。

イ 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、償却計算（定額法）を実施するための残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却を行なうものとする。

ウ 無形固定資産については、取得当初より残存価格をゼロとして減価償却を行なうものとする。

(3) 退職給付引当金の計上基準

・退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人山形県社会福祉振興会の規定により計算した法人負担の掛金累計額を計上しております。

(4) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩しについて

当法人は、「社会福祉会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号・最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取り崩しを実施している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

① なの花荘拠点区分(社会福祉事業)

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホーム なの花荘」
- 「ユニット型特別養護老人ホーム なの花荘」
- 「ショートステイ なの花荘」
- 「デイサービスセンター なの花荘」
- 「居宅介護支援事業所 なの花荘」
- 「ホームヘルパーステーション なの花荘」

② シニアハウス拠点区分(公益事業)

- 「シニアハウス けやき」
- 「なの花荘 配食サービス」
- 「ふれあい館」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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	93,309,748	0	0	93,309,748
建物	848,070,619	632,500	59,924,530	788,778,589
合計	941,380,367	632,500	59,924,530	882,088,337

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 会計基準第3章第4(6)の規定に基づく基本金の取崩額

・該当なし

(2) 会計基準第3章第4(4)の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

- ① 建物 該当なし
- ② 構築物 該当なし
- ③ 機械及び装置 該当なし
- ④ 車輛運搬具 日本財団から寄付の車両を廃棄した
- ⑤ 器具及び備品 該当なし

8. 担保に供している資産

・該当なし

担保している債務の種類及び金額

・該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	93,309,748	0	93,309,748
建物(基本財産)	1,994,667,799	1,205,889,210	788,778,589
建物(その他の固定資産)	42,815,052	15,891,731	26,923,321
構築物	166,330,294	156,601,543	9,728,751
機械及び装置	70,071,900	16,955,337	53,116,563
車両運搬具	32,663,881	30,721,396	1,942,485
器具及び備品	183,426,471	125,365,861	58,060,610
その他の固定資産	1,200,000	0	1,200,000
ソフトウェア	209,000	142,816	66,184
合計	2,584,694,145	1,551,567,894	1,033,126,251

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。

	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	99,701,631	0	99,701,631
未収金補助金	3,266,000	0	3,266,000
合計	102,967,631	0	102,967,631

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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

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

(1) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと、積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を保有し、個別にその他の固定資産に計上している。

イ 施設整備等積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」

(平成16年3月12日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発・社援発・老発第0312001号、最終改正平成24年3月28日雇児発0328第1号・社援発0328第5号・老発0328第2号、以下「老発第0312001号」という。)に規定されている将来発生が見込まれる建物・設備及び機械器具等の備品の整備・修繕、環境の改善に要する費用、業務省力化機器をはじめ、施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、同通知の3により理事会の承認により取り崩すものである。

ロ 人件費積立金

「老発第0312001号」に規定されている将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、同通知の3により理事会の承認により取り崩すものである。

