

令和6年度
決 算 報 告 書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 信楽福社会

法人全体 計算関係書類及び財産目録

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| ☐ 法人単位資金収支計算書 | 第一号第一様式 |
| ☐ 法人単位事業活動計算書 | 第二号第一様式 |
| ☐ 法人単位貸借対照表 | 第三号第一様式 |
| ☐ 事業区分資金収支内訳表 | 第一号第三様式 |
| ☐ 事業区分事業活動内訳表 | 第二号第三様式 |
| ☐ 事業区分貸借対照表内訳表 | 第三号第三様式 |
| ☐ 注記 法人全体 | 別紙1 |
| ☐ 財産目録 | |

法人全体

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,399,546,000	1,397,686,308	1,859,692	
		経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	232,349	-228,349	
		その他の収入	14,326,000	14,418,621	-92,621	
		事業活動収入計(1)	1,414,126,000	1,412,587,278	1,538,722	
	支出	人件費支出	919,961,000	916,708,487	3,252,513	
		事業費支出	240,742,000	240,235,159	506,841	
		事務費支出	98,659,000	104,100,248	-5,441,248	
		利用者負担軽減額	1,197,000	1,080,066	116,934	
		支払利息支出	9,020,000	9,017,784	2,216	
	その他の支出	106,000	8,264	97,736		
	事業活動支出計(2)	1,269,685,000	1,271,150,008	-1,465,008		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,441,000	141,437,270	3,003,730		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,042,000	4,042,000	0	
		その他の施設整備等による収入	1,031,000	1,167,892	-136,892	
		施設整備等収入計(4)	5,073,000	5,209,892	-136,892	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,276,000	65,272,000	4,000	
		固定資産取得支出	14,738,000	15,031,152	-293,152	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,093,000	4,717,680	-624,680	
		その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	0	
		施設整備等支出計(5)	84,207,000	85,120,832	-913,832	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,134,000	-79,910,940	776,940		
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	積立資産支出	55,237,000	52,996,840	2,240,160	
		その他の活動支出計(8)	55,237,000	52,996,840	2,240,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,237,000	-52,996,840	-2,240,160		
予備費支出(10)			0	—		
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,070,000	8,529,490	1,540,510	
前期末支払資金残高(12)			446,624,440	446,624,440	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			456,694,440	455,153,930	1,540,510	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,397,686,308	1,310,914,227	86,772,081
		経常経費寄附金収益	250,000	320,000	-70,000
		サービス活動収益計 (1)	1,397,936,308	1,311,234,227	86,702,081
	費用	人件費	922,512,810	909,436,737	13,076,073
		事業費	240,235,159	225,541,204	14,693,955
		事務費	104,100,248	89,975,007	14,125,241
		利用者負担軽減額	1,080,066	1,296,373	-216,307
		減価償却費	158,158,702	160,695,049	-2,536,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,809,095	-74,492,301	-316,794
サービス活動費用計 (2)		1,351,277,890	1,312,452,069	38,825,821	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		46,658,418	-1,217,842	47,876,260	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	232,349	5,185	227,164
		その他のサービス活動外収益	15,071,574	15,028,460	43,114
		サービス活動外収益計 (4)	15,303,923	15,033,645	270,278
	費用	支払利息	9,017,784	9,627,794	-610,010
		その他のサービス活動外費用	423,734	28,050	395,684
		サービス活動外費用計 (5)	9,441,518	9,655,844	-214,326
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,862,405	5,377,801	484,604
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		52,520,823	4,159,959	48,360,864	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,042,000	1,779,000	2,263,000
		固定資産受贈額	1,460,630	0	1,460,630
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計 (8)	5,502,631	1,779,000	3,723,631
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,042,000	1,779,000	2,263,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
特別費用計 (9)		4,042,005	1,779,001	2,263,004	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,460,626	-1	1,460,627	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		53,981,449	4,159,958	49,821,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		113,310,711	112,150,753	1,159,958
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		167,292,160	116,310,711	50,981,449
	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)		45,000,000	3,000,000	42,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		122,292,160	113,310,711	8,981,449

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	541,522,192	544,134,683	-2,612,491	流動負債	184,664,942	199,872,923	-15,207,981
現金預金	332,753,801	351,641,158	-18,887,357	事業未払金	64,620,339	71,620,454	-7,000,115
事業未収金	202,910,419	188,868,637	14,041,782	1年以内返済予定設備資金借入金	63,372,000	65,272,000	-1,900,000
未収補助金	0	1,114,121	-1,114,121	1年以内返済予定リース債務	4,354,680	4,090,680	264,000
貯蔵品	0	10,000	-10,000	預り金	988,187	779,959	208,228
立替金	873,000	913,579	-40,579	職員預り金	15,359,736	19,709,830	-4,350,094
前払費用	4,964,972	1,557,188	3,407,784	前受金	5,400,000	5,400,000	0
仮払金	20,000	30,000	-10,000	賞与引当金	30,570,000	33,000,000	-2,430,000
固定資産	1,795,446,585	1,881,532,481	-86,085,896	固定負債	665,948,880	722,653,640	-56,704,760
基本財産	1,366,001,815	1,495,007,180	-129,005,365	設備資金借入金	515,583,000	578,955,000	-63,372,000
土地	337,015,140	337,015,140	0	長期運営資金借入金	66,000,000	66,000,000	0
建物	1,028,956,675	1,157,962,040	-129,005,365	リース債務	10,317,010	9,028,690	1,288,320
定期預金	30,000	30,000	0	退職給付引当金	74,048,870	68,669,950	5,378,920
その他の固定資産	429,444,770	386,525,301	42,919,469	負債の部合計	850,613,822	922,526,563	-71,912,741
土地	3,324,000	3,324,000	0	純 資 産 の 部			
建物	16,573,755	13,605,131	2,968,624	基本金	599,308,015	599,308,015	0
構築物	4,606,291	5,580,861	-974,570	基本金	599,308,015	599,308,015	0
機械及び装置	63,339,526	71,842,442	-8,502,916	国庫補助金等特別積立金	555,454,780	626,221,875	-70,767,095
車輛運搬具	2,333,867	2,035,614	298,253	国庫補助金等特別積立金	555,454,780	626,221,875	-70,767,095
器具及び備品	40,402,009	42,013,489	-1,611,480	その他の積立金	209,300,000	164,300,000	45,000,000
有形リース資産	9,476,500	4,955,500	4,521,000	退職給与積立金	32,900,000	32,900,000	0
権利	374,920	374,920	0	修繕積立金	106,400,000	61,400,000	45,000,000
ソフトウェア	24,244	92,780	-68,536	事業安定化積立金	70,000,000	70,000,000	0
無形リース資産	5,195,190	8,163,870	-2,968,680	次期繰越活動増減差額	122,292,160	113,310,711	8,981,449
退職給付引当資産	74,048,870	68,669,950	5,378,920	次期繰越活動増減差額	122,292,160	113,310,711	8,981,449
退職給与積立資産	32,900,000	32,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	53,981,449	4,159,958	49,821,491
修繕積立資産	106,400,000	61,400,000	45,000,000				
事業安定化積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
差入保証金	100,000	0	100,000				
長期前払費用	0	1,167,892	-1,167,892				
その他の固定資産	345,598	398,852	-53,254	純資産の部合計	1,486,354,955	1,503,140,601	-16,785,646
資産の部合計	2,336,968,777	2,425,667,164	-88,698,387	負債及び純資産の部合計	2,336,968,777	2,425,667,164	-88,698,387

社会福祉法人名 社会福祉法人信楽福祉会
事業所名
事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

		勘 定 科 目						(単位：円)	
				本部	信楽荘	樹の郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0	722,568,293	675,118,015	1,397,686,308	0	1,397,686,308
		経常経費寄附金収入		0	250,000	0	250,000	0	250,000
		受取利息配当金収入		29,339	147,234	55,776	232,349	0	232,349
		その他の収入		180,000	797,143	13,441,478	14,418,621	0	14,418,621
		事業活動収入計(1)		209,339	723,762,670	688,615,269	1,412,587,278	0	1,412,587,278
	支出	人件費支出		6,934,512	482,324,024	427,449,951	916,708,487	0	916,708,487
		事業費支出		19,400	108,147,071	132,068,688	240,235,159	0	240,235,159
		事務費支出		1,393,067	43,814,377	58,892,804	104,100,248	0	104,100,248
		利用者負担軽減額		0	1,080,066	0	1,080,066	0	1,080,066
		支払利息支出		32,988	3,263,040	5,721,756	9,017,784	0	9,017,784
施設整備等による収支	収入	その他の支出		0	910	7,354	8,264	0	8,264
		事業活動支出計(2)		8,379,967	638,629,488	624,140,553	1,271,150,008	0	1,271,150,008
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,170,628	85,133,182	64,474,716	141,437,270	0	141,437,270
	支出	施設整備等補助金収入		0	4,042,000	0	4,042,000	0	4,042,000
		その他の施設整備等による収入		14,550	428,752	724,590	1,167,892	0	1,167,892
		施設整備等収入計(4)		14,550	4,470,752	724,590	5,209,892	0	5,209,892
		設備資金借入金元金償還支出		0	14,904,000	50,368,000	65,272,000	0	65,272,000
		固定資産取得支出		0	9,997,012	5,034,140	15,031,152	0	15,031,152
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,244,000	2,473,680	4,717,680	0	4,717,680
		その他の施設整備等による支出		0	100,000	0	100,000	0	100,000
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)		0	27,245,012	57,875,820	85,120,832	0	85,120,832
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,550	-22,774,260	-57,151,230	-79,910,940	0	-79,910,940
		拠点区分間繰入金収入		8,500,000	0	0	8,500,000	-8,500,000	0
		その他の活動収入計(7)		8,500,000	0	0	8,500,000	-8,500,000	0
		積立資産支出		0	49,137,920	3,858,920	52,996,840	0	52,996,840
	支出	拠点区分間繰入金支出		0	7,000,000	1,500,000	8,500,000	-8,500,000	0
		その他の活動支出計(8)		0	56,137,920	5,358,920	61,496,840	-8,500,000	52,996,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,500,000	-56,137,920	-5,358,920	-52,996,840	0	-52,996,840
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		343,922	6,221,002	1,964,566	8,529,490	0	8,529,490
		前期末支払資金残高(11)		12,960,425	314,746,045	118,917,970	446,624,440	0	446,624,440
		当期末支払資金残高(10)+(11)		13,304,347	320,967,047	120,882,536	455,153,930	0	455,153,930

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

								(単位：円)	
		勘 定 科 目	本部	信楽荘	樹の郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	0	722,568,293	675,118,015	1,397,686,308	0	1,397,686,308	
		経常経費寄附金収益	0	250,000	0	250,000	0	250,000	
	サービス活動収益計(1)		0	722,818,293	675,118,015	1,397,936,308	0	1,397,936,308	
	費用	人件費	6,934,512	482,972,553	432,605,745	922,512,810	0	922,512,810	
		事業費	19,400	108,147,071	132,068,688	240,235,159	0	240,235,159	
		事務費	1,393,067	43,814,377	58,892,804	104,100,248	0	104,100,248	
		利用者負担軽減額	0	1,080,066	0	1,080,066	0	1,080,066	
		減価償却費	1,064,410	61,194,899	95,899,393	158,158,702	0	158,158,702	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-469,351	-24,075,262	-50,264,482	-74,809,095	0	-74,809,095	
	サービス活動費用計(2)		8,942,038	673,133,704	669,202,148	1,351,277,890	0	1,351,277,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,942,038	49,684,589	5,915,867	46,658,418	0	46,658,418		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	29,339	147,234	55,776	232,349	0	232,349	
		その他のサービス活動外収益	180,000	1,174,474	13,717,100	15,071,574	0	15,071,574	
		サービス活動外収益計(4)	209,339	1,321,708	13,772,876	15,303,923	0	15,303,923	
	費用	支払利息	32,988	3,263,040	5,721,756	9,017,784	0	9,017,784	
		その他のサービス活動外費用	0	157,632	266,102	423,734	0	423,734	
		サービス活動外費用計(5)		32,988	3,420,672	5,987,858	9,441,518	0	9,441,518
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		176,351	-2,098,964	7,785,018	5,862,405	0	5,862,405
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,765,687	47,585,625	13,700,885	52,520,823	0	52,520,823
		特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,042,000	0	4,042,000	0
	固定資産受贈額			0	1,460,630	0	1,460,630	0	1,460,630
拠点区分間繰入金収益	8,500,000			0	0	8,500,000	-8,500,000	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0			0	1	1	0	1	
特別収益計(8)	8,500,000			5,502,630	1	14,002,631	-8,500,000	5,502,631	
費用	固定資産売却損・処分損		0	3	1	4	0	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	4,042,000	0	4,042,000	0	4,042,000	
	拠点区分間繰入金費用		0	7,000,000	1,500,000	8,500,000	-8,500,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用		0	1	0	1	0	1	
	特別費用計(9)		0	11,042,004	1,500,001	12,542,005	-8,500,000	4,042,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,500,000	-5,539,374	-1,500,000	1,460,626	0	1,460,626		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-265,687	42,046,251	12,200,885	53,981,449	0	53,981,449		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		31,410,997	76,783,118	5,116,596	113,310,711	0	113,310,711	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,145,310	118,829,369	17,317,481	167,292,160	0	167,292,160	
	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)		0	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,145,310	73,829,369	17,317,481	122,292,160	0	122,292,160	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)					
勘 定 科 目	本部	信楽荘	樹の郷	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	73,214,856	358,202,434	190,814,433	-80,709,531	541,522,192
現金預金	62,798,985	177,133,285	92,821,531	0	332,753,801
事業未収金	0	107,848,442	95,061,977	0	202,910,419
立替金	0	412,980	460,020	0	873,000
前払費用	14,550	2,479,517	2,470,905	0	4,964,972
拠点区分間貸付金	10,401,321	70,308,210	0	-80,709,531	0
仮払金	0	20,000	0	0	20,000
固定資産	45,627,362	1,197,000,795	552,818,428	0	1,795,446,585
基本財産	45,244,676	911,049,464	409,707,675	0	1,366,001,815
土地	28,988,920	164,376,220	143,650,000	0	337,015,140
建物	16,225,756	746,673,244	266,057,675	0	1,028,956,675
定期預金	30,000	0	0	0	30,000
その他の固定資産	382,686	285,951,331	143,110,753	0	429,444,770
土地	0	3,324,000	0	0	3,324,000
建物	0	16,573,755	0	0	16,573,755
構築物	0	1,906,616	2,699,675	0	4,606,291
機械及び装置	0	0	63,339,526	0	63,339,526
車輛運搬具	1	2,254,534	79,332	0	2,333,867
器具及び備品	372,805	26,558,916	13,470,288	0	40,402,009
有形リース資産	0	5,643,000	3,833,500	0	9,476,500
権利	0	374,920	0	0	374,920
ソフトウェア	0	0	24,244	0	24,244
無形リース資産	0	2,829,750	2,365,440	0	5,195,190
退職給付引当資産	0	45,852,670	28,196,200	0	74,048,870
退職給与積立資産	0	22,900,000	10,000,000	0	32,900,000
修繕積立資産	0	87,400,000	19,000,000	0	106,400,000
事業安定化積立資産	0	70,000,000	0	0	70,000,000
差入保証金	0	100,000	0	0	100,000
その他の固定資産	9,880	233,170	102,548	0	345,598
資産の部合計	118,842,218	1,555,203,229	743,632,861	-80,709,531	2,336,968,777
流動負債	59,910,509	68,980,387	136,483,577	-80,709,531	184,664,942
事業未払金	0	22,521,808	42,098,531	0	64,620,339
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,904,000	48,468,000	0	63,372,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,881,000	2,473,680	0	4,354,680
預り金	12,723	645,933	329,531	0	988,187
職員預り金	79,870	8,667,646	6,612,220	0	15,359,736
前受金	0	5,400,000	0	0	5,400,000
拠点区分間借入金	59,817,916	0	20,891,615	-80,709,531	0
賞与引当金	0	14,960,000	15,610,000	0	30,570,000
固定負債	0	305,986,420	359,962,460	0	665,948,880
設備資金借入金	0	187,542,000	328,041,000	0	515,583,000
長期運営資金借入金	0	66,000,000	0	0	66,000,000
リース債務	0	6,591,750	3,725,260	0	10,317,010
退職給付引当金	0	45,852,670	28,196,200	0	74,048,870
負債の部合計	59,910,509	374,966,807	496,446,037	-80,709,531	850,613,822
基本金	20,447,440	578,860,575	0	0	599,308,015
基本金	20,447,440	578,860,575	0	0	599,308,015
国庫補助金等特別積立金	7,338,959	347,246,478	200,869,343	0	555,454,780
国庫補助金等特別積立金	7,338,959	347,246,478	200,869,343	0	555,454,780
その他の積立金	0	180,300,000	29,000,000	0	209,300,000
退職給与積立金	0	22,900,000	10,000,000	0	32,900,000
修繕積立金	0	87,400,000	19,000,000	0	106,400,000
事業安定化積立金	0	70,000,000	0	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額	31,145,310	73,829,369	17,317,481	0	122,292,160
次期繰越活動増減差額	31,145,310	73,829,369	17,317,481	0	122,292,160
(うち当期活動増減差額)	-265,687	42,046,251	12,200,885	0	53,981,449
純資産の部合計	58,931,709	1,180,236,422	247,186,824	0	1,486,354,955
負債及び純資産の部合計	118,842,218	1,555,203,229	743,632,861	-80,709,531	2,336,968,777

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 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。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

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

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職金制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

法人独自の退職金支給規程に基づく退職給付制度

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・・・社会福祉事業のみのため省略

(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部

「本部」

イ 信楽荘(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム信楽荘」

「信楽荘ショートステイサービス」

「信楽荘デイサービスセンター」

「信楽荘居宅介護支援センター」

「信楽荘ユニット型」

「グループホーム笑楽」

ウ 樹の郷(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム樹の郷」

「ショートステイサービス」

「デイサービスセンター」

「樹の郷居宅介護支援センター」

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	337,015,140	0	0	337,015,140
建物	1,157,962,040	0	129,005,365	1,028,956,675
定期預金	30,000	0	0	30,000
合計	1,495,007,180	0	129,005,365	1,366,001,815

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。

建物(基本財産)	421,986,078円
計	421,986,078円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	412,068,000円
計	412,068,000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
建物(基本財産)	3,282,431,754	2,253,475,079	1,028,956,675
建物(その他)	18,084,000	1,510,245	16,573,755
構築物	31,627,256	27,020,965	4,606,291
機械装置	144,117,228	80,777,702	63,339,526
車輛運搬具	28,644,256	26,310,389	2,333,867
器具及び備品	217,145,207	176,743,198	40,402,009
有形リース資産	44,459,412	34,982,912	9,476,500
合計	3,766,509,113	2,600,820,490	1,165,688,623

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

該当なし

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

財産目録
令和7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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金として			102,920
普通預金	滋賀銀行信楽支店		運転資金として			188,411,967
	滋賀銀行水口支店		運転資金として			87,733,010
定期預金	滋賀銀行信楽支店		運転資金として			51,500,000
	滋賀銀行水口支店		運転資金として			5,005,904
事業未収金	国民健康保険団体連合会		運転資金として			202,910,419
立替金	業者支払等					873,000
前払費用	火災保険					4,964,972
仮払金	ユニット費残額					20,000
流動資産合計						541,522,192
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	本部として使用している			18,515,280
	(信楽荘拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム信楽荘等に使用している			164,376,220
	(樹の郷拠点) 滋賀県甲賀市水口町山字柳谷	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム樹の郷等に使用している			143,650,000
建物	(法人本部拠点) 滋賀県甲賀市信楽町黄瀬字ア駐車場	2015年度	本部として使用している			10,473,640
	(法人本部拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	本部として使用している	52,735,340	36,509,584	16,225,756
	(信楽荘拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム信楽荘等に使用している	1,909,429,950	1,162,756,706	746,673,244
	(樹の郷拠点) 滋賀県甲賀市水口町山字柳谷	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム樹の郷等に使用している	1,320,266,464	1,054,208,789	266,057,675
定期預金	滋賀銀行信楽支店					30,000
基本財産合計				3,282,431,754	2,253,475,079	1,366,001,815
(2) その他の固定資産						
土地	(信楽荘拠点) 滋賀県甲賀市信楽町黄瀬	2022年度	特別養護老人ホーム信楽荘等に使用している			3,324,000
建物	洗面台、給湯設備改修工事他			18,084,000	1,510,245	16,573,755
構築物	外構工事 ほか			31,627,256	27,020,965	4,606,291
機械及び装置	太陽光発電設置費用			144,117,228	80,777,702	63,339,526
車輛運搬具	トヨタハイエース ほか26台		利用者送迎用	28,644,256	26,310,389	2,333,867
器具及び備品	パラマウントベッド介護リフト ほか			217,145,207	176,743,198	40,402,009
有形リース資産	介護老人福祉施設管理システム ほか			44,459,412	34,982,912	9,476,500
権利	電話加入権			374,920	0	374,920
ソフトウェア	人事大臣			2,251,100	2,226,856	24,244
無形リース資産	介護老人福祉施設管理システム ほか			14,843,400	9,648,210	5,195,190
退職給付引当資産	民間福祉施設退職共済制度					74,048,870
退職給与積立資産	滋賀銀行信楽支店 ほか					32,900,000
修繕積立資産	滋賀銀行信楽支店 ほか					106,400,000
事業安定化積立資産	滋賀銀行信楽支店 ほか					70,000,000
差入保証金	西本建設		敷金			100,000
その他の固定資産	公共下水道受益者負担金					345,598
その他の固定資産合計				501,546,779	359,220,477	429,444,770
固定資産合計				3,783,978,533	2,612,695,556	1,795,446,585
資産合計				3,783,978,533	2,612,695,556	2,336,968,777
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者等未払金					64,620,339
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 ほか					63,372,000
1年以内返済予定リース債務	介護老人福祉施設管理システムほか					4,354,680
預り金	医院、薬局 ほか					988,187
職員預り金	社会保険料 ほか					15,359,736
前受金	入所一時金					5,400,000
賞与引当金						30,570,000
流動負債合計						184,664,942
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 ほか					515,583,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					66,000,000
リース債務	介護老人福祉施設管理システム					10,317,010
退職給付引当金	民間福祉施設退職共済制度					74,048,870
固定負債合計						665,948,880
負債合計						850,613,822
差引純資産						1,486,354,955

財産目録に相違ない

代表理事

拠点区分別 計算関係書類

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| ☐ 拠点区分資金収支計算書 | 第一号第四様式 |
| ☐ 拠点区分事業活動計算書 | 第二号第四様式 |
| ☐ 拠点区分貸借対照表 | 第三号第四様式 |
| ☐ 注記 拠点区分 | 別紙 2 |
| ☐ 拠点区分事業活動明細書 | 別紙 3 (㊴) |

法人本部拠点区分

本部拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	29,339	-28,339	
		受取利息配当金収入	1,000	29,339	-28,339	
		その他の収入	200,000	180,000	20,000	
		雑収入	200,000	180,000	20,000	
		事業活動収入計(1)	201,000	209,339	-8,339	
	支出	人件費支出	6,935,000	6,934,512	488	
		役員報酬支出	6,683,000	6,682,512	488	
		職員給料支出	252,000	252,000	0	
		事業費支出	110,000	19,400	90,600	
		水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	20,000	19,400	600	
		車両費支出	30,000	0	30,000	
		事務費支出	1,517,000	1,393,067	123,933	
		福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		研修研究費支出	30,000	0	30,000	
		事務消耗品費支出	10,000	76,570	-66,570	
		修繕費支出	32,000	247,830	-215,830	水栓取替工事による
		通信運搬費支出	200,000	192,340	7,660	
		業務委託費支出	400,000	396,000	4,000	
		手数料支出	25,000	11,145	13,855	
		土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
		租税公課支出	600,000	312,000	288,000	
		諸会費支出	10,000	1,375	8,625	
		雑支出	100,000	125,807	-25,807	
		支払利息支出	34,000	32,988	1,012	
		支払利息支出	34,000	32,988	1,012	
		事業活動支出計(2)	8,596,000	8,379,967	216,033	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,395,000	-8,170,628	-224,372
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	14,550	-14,550	
		その他の収入	0	14,550	-14,550	
		施設整備等収入計(4)	0	14,550	-14,550	
	支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
		施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	14,550	-514,550		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	8,500,000	1,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	8,500,000	1,500,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	8,500,000	1,500,000	
	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)	10,000,000	8,500,000	1,500,000	
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,105,000	343,922	761,078		
前期末支払資金残高(12)		12,960,425	12,960,425	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,065,425	13,304,347	761,078		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	6,934,512	6,896,353	38,159
		役員報酬	6,682,512	6,644,353	38,159
		職員給料	252,000	252,000	0
		事業費	19,400	78,947	-59,547
		保険料	19,400	19,400	0
		車両費	0	59,547	-59,547
		事務費	1,393,067	1,732,677	-339,610
		福利厚生費	0	24,000	-24,000
		事務消耗品費	76,570	46,232	30,338
		修繕費	247,830	0	247,830
		通信運搬費	192,340	202,079	-9,739
		業務委託費	396,000	435,131	-39,131
		手数料	11,145	11,680	-535
		土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
		租税公課	312,000	982,180	-670,180
		諸会費	1,375	1,375	0
		雑費	125,807	0	125,807
		減価償却費	1,064,410	1,057,535	6,875
		減価償却費	1,064,410	1,057,535	6,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-469,351	-469,351	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-469,351	-469,351	0
		サービス活動費用計(2)	8,942,038	9,296,161	-354,123
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,942,038	-9,296,161	354,123
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,339	426	28,913
		受取利息配当金収益	29,339	426	28,913
		その他のサービス活動外収益	180,000	180,000	0
		雑収益	180,000	180,000	0
		サービス活動外収益計(4)	209,339	180,426	28,913
	費用	支払利息	32,988	32,988	0
		支払利息	32,988	32,988	0
		サービス活動外費用計(5)	32,988	32,988	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,351	147,438	28,913
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,765,687	-9,148,723	383,036
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	10,000,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	8,500,000	10,000,000	-1,500,000
		特別収益計(8)	8,500,000	10,000,000	-1,500,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,500,000	10,000,000	-1,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-265,687	851,277	-1,116,964
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,410,997	30,559,720	851,277
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,145,310	31,410,997	-265,687
		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)	31,145,310	31,410,997	-265,687

本部拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 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	73,214,856	283,659,960	-210,445,104	流動負債	59,910,509	270,699,535	-210,789,026
現金預金	62,798,985	50,209,680	12,589,305	預り金	12,723	12,207	516
前払費用	14,550	19,400	-4,850	職員預り金	79,870	79,170	700
拠点区分間貸付金	10,401,321	233,430,880	-223,029,559	拠点区分間借入金	59,817,916	270,608,158	-210,790,242
固定資産	45,627,362	46,706,322	-1,078,960	負債の部合計	59,910,509	270,699,535	-210,789,026
基本財産	45,244,676	46,149,660	-904,984	純 資 産 の 部			
土地	28,988,920	28,988,920	0	基本金	20,447,440	20,447,440	0
建物	16,225,756	17,130,740	-904,984	基本金	20,447,440	20,447,440	0
定期預金	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,338,959	7,808,310	-469,351
その他の固定資産	382,686	556,662	-173,976	国庫補助金等特別積立金	7,338,959	7,808,310	-469,351
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	31,145,310	31,410,997	-265,687
器具及び備品	372,805	532,231	-159,426	次期繰越活動増減差額	31,145,310	31,410,997	-265,687
長期前払費用	0	14,550	-14,550	（うち当期活動増減差額）	-265,687	851,277	-1,116,964
その他の固定資産	9,880	9,880	0	純資産の部合計	58,931,709	59,666,747	-735,038
資産の部合計	118,842,218	330,366,282	-211,524,064	負債及び純資産の部合計	118,842,218	330,366,282	-211,524,064

計算書類に対する注記(本部拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

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

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職金制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

法人独自の退職金支給規程に基づく退職給付を行う。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 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3⑩)は省略する

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略する

ア 本部

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	28,988,920	0	0	28,988,920
建物	17,130,740	0	904,984	16,225,756
定期預金	30,000	0	0	30,000
合計	46,149,660	0	904,984	45,244,676

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
建物(基本財産)	52,735,340	36,509,584	16,225,756
車輛運搬具	150,000	149,999	1
器具及び備品	1,098,000	725,195	372,805
合計	53,983,340	37,384,778	16,598,562

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純資産の状態を明らかにするために、

該当なし

信樂莊拠点区分

信楽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

(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	収入				
	介護保険事業収入	725,272,000	722,568,293	2,703,707	
	施設介護料収入	371,250,000	372,010,731	-760,731	
	介護報酬収入	331,500,000	331,646,744	-146,744	
	利用者負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	
	利用者負担金収入(一般)	39,700,000	40,363,987	-663,987	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,100,000	83,784,084	2,315,916	
	介護報酬収入	86,100,000	83,680,874	2,419,126	
	介護予防報酬収入	0	103,210	-103,210	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,807,000	9,749,972	57,028	
	介護負担金収入(公費)	0	5,073	-5,073	
	介護負担金収入(一般)	9,807,000	9,733,429	73,571	
	介護予防負担金収入(一般)	0	11,470	-11,470	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,300,000	59,097,760	202,240	
	介護報酬収入	59,300,000	59,097,760	202,240	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,800,000	7,866,684	-66,684	
	介護負担金収入(一般)	7,800,000	7,866,684	-66,684	
	居宅介護支援介護料収入	31,700,000	31,574,861	125,139	
	居宅介護支援介護料収入	31,700,000	31,574,861	125,139	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	331,000	0	331,000	
	事業費収入	300,000	0	300,000	
	事業負担金収入(一般)	31,000	0	31,000	
	利用者等利用料収入	152,624,000	151,786,434	837,566	
	施設サービス利用料収入	8,000	0	8,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	12,000	0	12,000	
	食費収入(公費)	38,000	0	38,000	
	食費収入(一般)	66,383,000	65,846,340	536,660	
	食費収入(特定)	6,771,000	6,635,685	135,315	
	居住費収入(公費)	277,000	180,000	97,000	
	居住費収入(一般)	67,758,000	67,931,703	-173,703	
	居住費収入(特定)	10,398,000	10,464,781	-66,781	
	その他の利用料収入	979,000	727,925	251,075	
	その他の事業収入	6,360,000	6,697,767	-337,767	
	補助金事業収入(公費)	3,625,000	3,877,156	-252,156	食料品価格高騰対策補助による
	受託事業収入(公費)	2,735,000	2,820,611	-85,611	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	147,234	-145,234	
	受取利息配当金収入	2,000	147,234	-145,234	
	その他の収入	811,000	797,143	13,857	
	受入研修費収入	64,000	64,000	0	
	利用者等外給食費収入	107,000	94,670	12,330	
	雑収入	640,000	638,473	1,527	
	事業活動収入計(1)	726,335,000	723,762,670	2,572,330	
	支出				
	人件費支出	486,672,000	482,324,024	4,347,976	
	職員給料支出	225,900,000	225,907,360	-7,360	
	職員賞与支出	84,900,000	83,054,488	1,845,512	
	非常勤職員給与支出	106,890,000	109,770,040	-2,880,040	
	派遣職員費支出	4,800,000	3,410,947	1,389,053	
	退職給付支出	2,582,000	2,553,300	28,700	
	法定福利費支出	61,600,000	57,627,889	3,972,111	
	事業費支出	110,026,000	108,147,071	1,878,929	
	給食費支出	37,669,000	38,277,743	-608,743	
	介護用品費支出	6,465,000	6,817,972	-352,972	
	保健衛生費支出	1,506,000	940,567	565,433	
	医療費支出	13,000	0	13,000	
	教養娯楽費支出	1,210,000	1,272,208	-62,208	
	水道光熱費支出	36,350,000	36,955,711	-605,711	
	燃料費支出	2,835,000	2,211,572	623,428	
	消耗器具備品費支出	10,570,000	10,469,978	100,022	
	保険料支出	3,755,000	1,748,236	2,006,764	
	賃借料支出	5,943,000	5,851,994	91,006	
	車輛費支出	3,400,000	3,408,220	-8,220	
	雑支出	310,000	192,870	117,130	
	事務費支出	41,396,000	43,814,377	-2,418,377	
	福利厚生費支出	2,130,000	1,849,725	280,275	
	職員被服費支出	30,000	102,638	-72,638	
	旅費交通費支出	67,000	16,260	50,740	
	研修研究費支出	550,000	246,210	303,790	
	事務消耗品費支出	3,020,000	3,182,313	-162,313	
	印刷製本費支出	1,480,000	1,411,030	68,970	
	修繕費支出	6,830,000	9,894,932	-3,064,932	非常照明更新による
	通信運搬費支出	3,880,000	3,716,872	163,128	

信楽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

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		広報費支出	22,000	4,400	17,600	
		業務委託費支出	19,180,000	19,395,842	-215,842	
		手数料支出	622,000	580,245	41,755	
		土地・建物賃借料支出	384,000	448,000	-64,000	
		租税公課支出	231,000	173,700	57,300	
		保守料支出	2,140,000	2,090,072	49,928	
		諸会費支出	410,000	297,545	112,455	
		雑支出	420,000	404,593	15,407	
		利用者負担軽減額	1,187,000	1,080,066	106,934	
		利用者負担軽減額	1,187,000	1,080,066	106,934	
		支払利息支出	3,264,000	3,263,040	960	
		支払利息支出	3,264,000	3,263,040	960	
		その他の支出	1,000	910	90	
		利用者等外給食費支出	1,000	910	90	
		事業活動支出計(2)	642,546,000	638,629,488	3,916,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			83,789,000	85,133,182	-1,344,182	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,042,000	4,042,000	0	
		施設整備等補助金収入	4,042,000	4,042,000	0	
		その他の施設整備等による収入	307,000	428,752	-121,752	
		その他の収入	307,000	428,752	-121,752	
		施設整備等収入計(4)	4,349,000	4,470,752	-121,752	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,908,000	14,904,000	4,000	
		設備資金借入金元金償還支出	14,908,000	14,904,000	4,000	
		固定資産取得支出	9,538,000	9,997,012	-459,012	
		建物取得支出	1,738,000	3,531,000	-1,793,000	エコキュート更新工事による
		器具及び備品取得支出	7,800,000	6,466,012	1,333,988	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	2,244,000	-624,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	2,244,000	-624,000	
		その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	0	
		その他の支出	100,000	100,000	0	
		施設整備等支出計(5)	26,166,000	27,245,012	-1,079,012	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-21,817,000	-22,774,260	957,260	
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	積立資産支出	49,421,000	49,137,920	283,080	
		退職給付引当資産支出	4,421,000	4,137,920	283,080	
		その他の積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	54,421,000	56,137,920	-1,716,920	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,421,000	-56,137,920	1,716,920	
予備費支出(10)			0	—		
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,551,000	6,221,002	1,329,998	
前期末支払資金残高(12)			314,746,045	314,746,045	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			322,297,045	320,967,047	1,329,998	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

信楽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

（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	722,568,293	660,782,788	61,785,505
	施設介護料収益	372,010,731	322,758,105	49,252,626
	介護報酬収益	331,646,744	287,733,042	43,913,702
	利用者負担金収益(一般)	40,363,987	35,025,063	5,338,924
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	83,784,084	84,316,463	-532,379
	介護報酬収益	83,680,874	84,186,567	-505,693
	介護予防報酬収益	103,210	129,896	-26,686
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,749,972	9,728,327	21,645
	介護負担金収益(公費)	5,073	55,849	-50,776
	介護負担金収益(一般)	9,733,429	9,652,609	80,820
	介護予防負担金収益(一般)	11,470	19,869	-8,399
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	59,097,760	57,043,520	2,054,240
	介護報酬収益	59,097,760	57,043,520	2,054,240
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,866,684	7,258,730	607,954
	介護負担金収益(一般)	7,866,684	7,258,730	607,954
	居宅介護支援介護料収益	31,574,861	31,417,837	157,024
	居宅介護支援介護料収益	31,574,861	31,417,837	157,024
	利用者等利用料収益	151,786,434	141,179,498	10,606,936
	食費収益(一般)	65,846,340	59,275,900	6,570,440
	食費収益(特定)	6,635,685	7,406,760	-771,075
	居住費収益(公費)	180,000	0	180,000
	居住費収益(一般)	67,931,703	63,357,400	4,574,303
	居住費収益(特定)	10,464,781	10,319,494	145,287
	その他の利用料収益	727,925	819,944	-92,019
	その他の事業収益	6,697,767	7,080,308	-382,541
	補助金事業収益(公費)	3,877,156	4,541,130	-663,974
	受託事業収益(公費)	2,820,611	2,539,178	281,433
	経常経費寄附金収益	250,000	320,000	-70,000
	経常経費寄附金収益	250,000	320,000	-70,000
	サービス活動収益計(1)	722,818,293	661,102,788	61,715,505
サービス活動増減の部	人件費	482,972,553	475,089,987	7,882,566
	職員給料	225,907,360	227,230,424	-1,323,064
	職員賞与	64,384,488	48,358,157	16,026,331
	賞与引当金繰入	14,960,000	18,670,000	-3,710,000
	非常勤職員給与	109,770,040	101,799,681	7,970,359
	派遣職員費	3,410,947	12,126,945	-8,715,998
	退職給付費用	6,911,829	8,085,620	-1,173,791
	法定福利費	57,627,889	58,819,160	-1,191,271
	事業費	108,147,071	103,606,282	4,540,789
	給食費	38,277,743	33,367,337	4,910,406
	介護用品費	6,817,972	6,813,183	4,789
	保健衛生費	940,567	1,768,490	-827,923
	教養娯楽費	1,272,208	1,087,522	184,686
	水道光熱費	36,955,711	32,222,778	4,732,933
	燃料費	2,211,572	3,708,650	-1,497,078
	消耗器具備品費	10,469,978	11,396,406	-926,428
	保険料	1,748,236	3,846,305	-2,098,069
	賃借料	5,851,994	5,836,017	15,977
	車輛費	3,408,220	3,148,319	259,901
	雑費	192,870	411,275	-218,405
	事務費	43,814,377	38,908,151	4,906,226
	福利厚生費	1,849,725	1,735,937	113,788
	職員被服費	102,638	0	102,638
	旅費交通費	16,260	6,340	9,920
	研修研究費	246,210	431,060	-184,850
	事務消耗品費	3,182,313	3,145,016	37,297
	印刷製本費	1,411,030	1,330,333	80,697
	修繕費	9,894,932	7,079,962	2,814,970
	通信運搬費	3,716,872	3,883,065	-166,193
費用				

信楽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

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		広報費	4,400	212,401	-208,001
		業務委託費	19,395,842	17,698,412	1,697,430
		手数料	580,245	542,630	37,615
		土地・建物賃借料	448,000	180,000	268,000
		租税公課	173,700	167,100	6,600
		保守料	2,090,072	1,999,668	90,404
		諸会費	297,545	337,545	-40,000
		雑費	404,593	158,682	245,911
		利用者負担軽減額	1,080,066	1,296,373	-216,307
		利用者負担軽減額	1,080,066	1,296,373	-216,307
		減価償却費	61,194,899	64,680,257	-3,485,358
		減価償却費	61,194,899	64,680,257	-3,485,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,075,262	-23,836,843	-238,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,075,262	-23,836,843	-238,419
		サービス活動費用計(2)	673,133,704	659,744,207	13,389,497
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,684,589	1,358,581	48,326,008	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	147,234	3,760	143,474
		受取利息配当金収益	147,234	3,760	143,474
		その他のサービス活動外収益	1,174,474	860,847	313,627
		受入研修費収益	64,000	25,554	38,446
		利用者等外給食収益	94,670	54,750	39,920
		雑収益	1,015,804	780,543	235,261
		サービス活動外収益計(4)	1,321,708	864,607	457,101
	費用	支払利息	3,263,040	3,494,052	-231,012
		支払利息	3,263,040	3,494,052	-231,012
		その他のサービス活動外費用	157,632	0	157,632
		利用者等外給食費	910	0	910
		雑損失	156,722	0	156,722
		サービス活動外費用計(5)	3,420,672	3,494,052	-73,380
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,098,964	-2,629,445	530,481
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,585,625	-1,270,864	48,856,489
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,042,000	924,000	3,118,000
		施設整備等補助金収益	4,042,000	924,000	3,118,000
		固定資産受贈額	1,460,630	0	1,460,630
		その他の受贈額	1,460,630	0	1,460,630
		特別収益計(8)	5,502,630	924,000	4,578,630
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,042,000	924,000	3,118,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,042,000	924,000	3,118,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計(9)	11,042,004	5,924,000	5,118,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,539,374	-5,000,000	-539,374
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,046,251	-6,270,864	48,317,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,783,118	83,053,982	-6,270,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,829,369	76,783,118	42,046,251
	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)		45,000,000	0	45,000,000
	その他積立金積立額		45,000,000	0	45,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,829,369	76,783,118	-2,953,749

信楽荘拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	358,202,434	588,427,652	-230,225,218	流動負債	68,980,387	308,872,607	-239,892,220
現金預金	177,133,285	195,828,276	-18,694,991	事業未払金	22,521,808	27,380,538	-4,858,730
事業未収金	107,848,442	97,694,042	10,154,400	1年以内返済予定設備資金借入金	14,904,000	14,904,000	0
未収補助金	0	259,121	-259,121	1年以内返済予定リース債務	1,881,000	1,617,000	264,000
貯蔵品	0	10,000	-10,000	預り金	645,933	480,562	165,371
立替金	412,980	367,544	45,436	職員預り金	8,667,646	6,989,627	1,678,019
前払費用	2,479,517	793,002	1,686,515	前受金	5,400,000	5,400,000	0
拠点区分間貸付金	70,308,210	293,445,667	-223,137,457	拠点区分間借入金	0	233,430,880	-233,430,880
仮払金	20,000	30,000	-10,000	賞与引当金	14,960,000	18,670,000	-3,710,000
固定資産	1,197,000,795	1,193,015,288	3,985,507	固定負債	305,986,420	314,346,900	-8,360,480
基本財産	911,049,464	958,038,046	-46,988,582	設備資金借入金	187,542,000	202,446,000	-14,904,000
土地	164,376,220	164,376,220	0	長期運営資金借入金	66,000,000	66,000,000	0
建物	746,673,244	793,661,826	-46,988,582	リース債務	6,591,750	2,829,750	3,762,000
その他の固定資産	285,951,331	234,977,242	50,974,089	退職給付引当金	45,852,670	43,071,150	2,781,520
土地	3,324,000	3,324,000	0	負債の部合計	374,966,807	623,219,507	-248,252,700
建物	16,573,755	13,605,131	2,968,624	純 資 産 の 部			
構築物	1,906,616	2,446,131	-539,515	基本金	578,860,575	578,860,575	0
車輛運搬具	2,254,534	1,820,292	434,242	基本金	578,860,575	578,860,575	0
器具及び備品	26,558,916	29,906,898	-3,347,982	国庫補助金等特別積立金	347,246,478	367,279,740	-20,033,262
有形リース資産	5,643,000	0	5,643,000	国庫補助金等特別積立金	347,246,478	367,279,740	-20,033,262
権利	374,920	374,920	0	その他の積立金	180,300,000	135,300,000	45,000,000
ソフトウェア	0	20,048	-20,048	退職給与積立金	22,900,000	22,900,000	0
無形リース資産	2,829,750	4,446,750	-1,617,000	修繕積立金	87,400,000	42,400,000	45,000,000
退職給付引当資産	45,852,670	43,071,150	2,781,520	事業安定化積立金	70,000,000	70,000,000	0
退職給与積立資産	22,900,000	22,900,000	0	次期繰越活動増減差額	73,829,369	76,783,118	-2,953,749
修繕積立資産	87,400,000	42,400,000	45,000,000	次期繰越活動増減差額	73,829,369	76,783,118	-2,953,749
事業安定化積立資産	70,000,000	70,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	42,046,251	-6,270,864	48,317,115
差入保証金	100,000	0	100,000				
長期前払費用	0	428,752	-428,752				
その他の固定資産	233,170	233,170	0	純資産の部合計	1,180,236,422	1,158,223,433	22,012,989
資産の部合計	1,555,203,229	1,781,442,940	-226,239,711	負債及び純資産の部合計	1,555,203,229	1,781,442,940	-226,239,711

計算書類に対する注記(信楽拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

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

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職金制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

法人独自の退職金支給規程に基づく退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 信楽拠点計算書類(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3㊸)は省略

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㊹)

ア 特別養護老人ホーム信楽荘

イ 信楽荘ショートステイサービス

ウ 信楽荘デイサービスセンター

エ 信楽荘居宅介護支援センター

オ 信楽荘ユニット型

カ 信楽荘グループホーム

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	164,376,220	0	0	164,376,220
建物	793,661,826	0	46,988,582	746,673,244
合計	958,038,046	0	46,988,582	911,049,464

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)	155,928,403円
計	155,928,403円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	202,446,000円
計	202,446,000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
建物(基本財産)	1,909,429,950	1,162,756,706	746,673,244
建物(その他)	18,084,000	1,510,245	16,573,755
構築物	23,834,256	21,927,640	1,906,616
車輛運搬具	25,710,023	23,455,489	2,254,534
器具及び備品	121,170,616	94,611,700	26,558,916
有形リース資産	23,496,132	17,853,132	5,643,000
合計	2,121,724,977	1,322,114,912	799,610,065

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

信楽荘拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		信楽荘						合 計	内部取引消去	事業区分合計
		特別養護老人ホーム信楽荘	信楽荘ショートステイサービス	信楽荘デイサービスセンター	信楽荘居宅介護支援センター	信楽荘(ユニット)	信楽荘GH			
収益	介護保険事業収益	165,834,505	43,997,398	63,049,876	34,108,034	319,904,805	95,673,675	722,568,293	0	722,568,293
	施設介護料収益	132,302,591	0	0	0	239,708,140	0	372,010,731	0	372,010,731
	介護報酬収益	117,802,936	0	0	0	213,843,808	0	331,646,744	0	331,646,744
	利用者負担金収益(一般)	14,499,655	0	0	0	25,864,332	0	40,363,987	0	40,363,987
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	31,512,148	52,271,936	0	0	0	83,784,084	0	83,784,084
	介護報酬収益	0	31,408,938	52,271,936	0	0	0	83,680,874	0	83,680,874
	介護予防報酬収益	0	103,210	0	0	0	0	103,210	0	103,210
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,636,050	6,113,922	0	0	0	9,749,972	0	9,749,972
	介護負担金収益(公費)	0	5,073	0	0	0	0	5,073	0	5,073
	介護負担金収益(一般)	0	3,619,507	6,113,922	0	0	0	9,733,429	0	9,733,429
	介護予防負担金収益(一般)	0	11,470	0	0	0	0	11,470	0	11,470
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	59,097,760	59,097,760	0	59,097,760
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	59,097,760	59,097,760	0	59,097,760
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	7,866,684	7,866,684	0	7,866,684
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	7,866,684	7,866,684	0	7,866,684
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	31,574,861	0	0	31,574,861	0	31,574,861
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	31,574,861	0	0	31,574,861	0	31,574,861
	利用者等利用料収益	31,192,388	8,772,574	4,053,694	0	79,385,758	28,382,020	151,786,434	0	151,786,434
	食費収益(一般)	15,917,510	4,464,570	4,048,020	0	30,003,120	11,413,120	65,846,340	0	65,846,340
	食費収益(特定)	2,684,375	231,060	0	0	3,720,250	0	6,635,685	0	6,635,685
	居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	180,000	180,000	0	180,000
	居住費収益(一般)	9,065,023	3,635,130	0	0	39,096,550	16,135,000	67,931,703	0	67,931,703
	居住費収益(特定)	3,525,480	373,463	0	0	6,565,838	0	10,464,781	0	10,464,781
	その他の利用料収益	0	68,351	5,674	0	0	653,900	727,925	0	727,925
	その他の事業収益	2,339,526	76,626	610,324	2,533,173	810,907	327,211	6,697,767	0	6,697,767
	補助金事業収益(公費)	2,104,024	76,626	610,324	0	805,001	281,181	3,877,156	0	3,877,156
	受託事業収益(公費)	235,502	0	0	2,533,173	5,906	46,030	2,820,611	0	2,820,611
	経常経費寄附金収益	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
	経常経費寄附金収益	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
	サービス活動収益計(1)	166,084,505	43,997,398	63,049,876	34,108,034	319,904,805	95,673,675	722,818,293	0	722,818,293
サービス活動増減の部	人件費	94,092,215	50,189,401	49,738,309	26,853,006	202,814,678	59,284,944	482,972,553	0	482,972,553
	職員給料	43,131,346	29,752,551	21,771,036	15,083,398	85,748,111	30,420,918	225,907,360	0	225,907,360
	職員賞与	14,267,853	8,645,751	7,192,012	3,546,200	27,505,161	3,227,511	64,384,488	0	64,384,488
	賞与引当金繰入	3,800,000	1,400,000	1,290,000	940,000	6,080,000	1,450,000	14,960,000	0	14,960,000
	非常勤職員給与	19,298,752	3,944,528	12,907,705	3,341,430	54,207,744	16,069,881	109,770,040	0	109,770,040
	派遣職員費	0	0	0	0	3,410,947	0	3,410,947	0	3,410,947
	退職給付費用	2,227,300	45,500	554,400	467,700	3,091,389	525,540	6,911,829	0	6,911,829
	法定福利費	11,366,964	6,401,071	6,023,156	3,474,278	22,771,326	7,591,094	57,627,889	0	57,627,889
	事業費	30,203,235	6,145,424	11,163,687	1,304,603	46,155,131	13,174,991	108,147,071	0	108,147,071
	給食費	9,869,854	2,381,173	2,006,930	0	17,380,568	6,639,218	38,277,743	0	38,277,743
	介護用品費	2,278,496	9,202	0	0	4,432,174	98,100	6,817,972	0	6,817,972
	保健衛生費	433,895	0	1,210	0	499,247	6,215	940,567	0	940,567
	教養娯楽費	559,673	58,332	154,087	0	320,882	179,234	1,272,208	0	1,272,208
	水道光熱費	7,409,348	2,805,343	4,784,277	608,933	16,501,799	4,846,011	36,955,711	0	36,955,711
	燃料費	917,316	469,201	825,055	0	0	0	2,211,572	0	2,211,572
	消耗器具備品費	4,302,403	138,665	640,796	0	4,604,140	783,974	10,469,978	0	10,469,978
	保険料	606,314	68,052	460,930	140,100	410,360	62,480	1,748,236	0	1,748,236
	賃借料	2,759,981	0	587,708	14,046	1,930,550	559,709	5,851,994	0	5,851,994
	車両費	887,962	215,456	1,701,396	534,814	68,592	0	3,408,220	0	3,408,220
	雑費	177,993	0	1,298	6,710	6,819	50	192,870	0	192,870
	事務費	12,660,262	646,027	2,172,895	873,884	25,560,125	1,901,184	43,814,377	0	43,814,377
	福利厚生費	733,687	23,619	91,650	38,624	803,400	158,745	1,849,725	0	1,849,725
	職員被服費	93,291	0	0	0	9,347	0	102,638	0	102,638
	旅費交通費	2,065	1,141	1,119	603	4,379	6,953	16,260	0	16,260
	研修研究費	38,571	21,294	20,893	26,610	107,422	31,420	246,210	0	246,210
	事務消耗品費	1,210,379	28,760	256,260	66,407	1,381,870	238,637	3,182,313	0	3,182,313
	印刷製本費	272,706	0	47,067	135,358	955,899	0	1,411,030	0	1,411,030
	修繕費	1,086,814	0	1,123,100	0	7,285,960	399,058	9,894,932	0	9,894,932
	通信運搬費	1,171,176	321,516	216,732	550,383	1,079,785	377,280	3,716,872	0	3,716,872
	広報費	0	0	0	0	4,400	0	4,400	0	4,400
	業務委託費	6,175,747	127,440	165,378	0	12,669,625	257,652	19,395,842	0	19,395,842
	手数料	327,375	94,930	95,680	0	0	62,260	580,245	0	580,245
	土地・建物賃借料	448,000	0	0	0	0	0	448,000	0	448,000
	租税公課	29,800	0	113,400	29,600	900	0	173,700	0	173,700
	保守料	830,148	0	0	0	941,474	318,450	2,090,072	0	2,090,072
	諸会費	41,346	27,327	27,396	17,059	150,345	34,072	297,545	0	297,545
	雑費	199,157	0	14,220	9,240	165,319	16,657	404,593	0	404,593
	利用者負担軽減額	898,069	0	0	0	181,997	0	1,080,066	0	1,080,066
	利用者負担軽減額	898,069	0	0	0	181,997	0	1,080,066	0	1,080,066
	減価償却費	32,844,088	2,056,013	10,330,470	881,742	11,428,740	3,653,846	61,194,899	0	61,194,899
	減価償却費	32,844,088	2,056,013	10,330,470	881,742	11,428,740	3,653,846	61,194,899	0	61,194,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,914,961	-507,987	-7,182,792	-327,809	-2,416,947	-724,766	-24,075,262	0	-24,075,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,914,961	-507,987	-7,182,792	-327,809	-2,416,947	-724,766	-24,075,262	0	-24,075,262
	サービス活動費用計(2)	157,782,908	58,528,878	66,222,569	29,585,426	283,723,724	77,290,199	673,133,704	0	673,133,704
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,301,597	-14,531,480	-3,172,693	4,522,608	36,181,081	18,383,476	49,684,589	0	49,684,589
	収益	136,859	10,375	0	0	0	0	147,234	0	147,234
	受取利息配当金収益	136,859	10,375	0	0	0	0	147,234	0	147,234
	その他のサービス活動外収益	700,791	0	140,000	0	313,427	20,256	1,174,474	0	1,174,474
	受入研修費収益	64,000	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000
	利用者等外給食収益	93,170	0	0	0	0	1,500	94,670	0	94,670
	雑収益	543,621	0	140,000	0	313,427	18,756	1,015,804	0	1,015,804
	サービス活動外収益計(4)	837,650	10,375	140,000	0	313,427	20,256	1,321,708	0	1,321,708
	費用	0	0	0	0	2,313,490	949,550	3,263,040	0	3,263,040
	支払利息	0	0	0	0	2,313,490	949,550	3,263,040	0	3,263,040
	その他のサービス活動外費用	45,148	0	0	0	93,728	18,756	157,632	0	157,632
	利用者等外給食費	0	0	0	0	910	0	910	0	910
	雑損失	45,148	0	0	0	92,818	18,756	156,722	0	156,722
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	45,148	0	0	0	2,407,218	968,306	3,420,672	0	3,420,672
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	792,502	10,375	140,000	0	-2,093,791	-948,050	-2,098,964	0	-2,098,964
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,094,099	-14,521,105	-3,032,693	4,522,608	34,087,290	17,435,426	47,585,625	0	47,585,625

樹の郷拠点区分

樹の郷拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	介護保険事業収入	674,274,000	675,118,015	-844,015	
	施設介護料収入	439,200,000	439,140,276	59,724	
	介護報酬収入	392,000,000	391,938,045	61,955	
	利用者負担金収入(一般)	47,200,000	47,202,231	-2,231	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,750,000	43,253,764	-503,764	
	介護報酬収入	42,500,000	43,084,853	-584,853	
	介護予防報酬収入	250,000	168,911	81,089	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,610,000	5,643,086	-33,086	
	介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,624,315	-124,315	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	18,771	81,229	
	居宅介護支援介護料収入	23,000,000	22,879,757	120,243	
	居宅介護支援介護料収入	23,000,000	22,879,757	120,243	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	764,000	760,982	3,018	
	事業費収入	700,000	684,876	15,124	
	事業負担金収入(公費)	40,000	37,190	2,810	
	事業負担金収入(一般)	24,000	38,916	-14,916	
	利用者等利用料収入	160,350,000	160,689,025	-339,025	
	食費収入(一般)	58,700,000	59,060,320	-360,320	
	食費収入(特定)	7,150,000	6,801,726	348,274	
	居住費収入(一般)	77,900,000	78,419,560	-519,560	
	居住費収入(特定)	16,600,000	16,407,419	192,581	
	その他の事業収入	2,600,000	2,751,125	-151,125	
	補助金事業収入(公費)	0	443,000	-443,000	食料品価格高騰対策補助による
	受託事業収入(公費)	2,600,000	2,308,125	291,875	
	受取利息配当金収入	1,000	55,776	-54,776	
	受取利息配当金収入	1,000	55,776	-54,776	
	その他の収入	13,315,000	13,441,478	-126,478	
	利用者等外給食費収入	5,000	2,250	2,750	
	雑収入	13,310,000	13,439,228	-129,228	
	事業活動収入計(1)	687,590,000	688,615,269	-1,025,269	
事業活動による収支	人件費支出	426,354,000	427,449,951	-1,095,951	
	職員給料支出	240,300,000	240,581,265	-281,265	
	職員賞与支出	69,348,000	70,284,225	-936,225	
	非常勤職員給与支出	53,156,000	53,380,296	-224,296	
	派遣職員費支出	5,600,000	5,266,898	333,102	
	退職給付支出	2,000,000	2,063,850	-63,850	
	法定福利費支出	55,950,000	55,873,417	76,583	
	事業費支出	130,606,000	132,068,688	-1,462,688	
	給食費支出	43,510,000	44,706,716	-1,196,716	
	介護用品費支出	14,510,000	14,497,638	12,362	
	保健衛生費支出	2,010,000	1,688,662	321,338	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	5,561,000	5,629,503	-68,503	
	水道光熱費支出	38,250,000	39,354,099	-1,104,099	
	消耗器具備品費支出	18,100,000	18,745,412	-645,412	
	保険料支出	3,000,000	1,467,094	1,532,906	
	賃借料支出	3,100,000	3,038,525	61,475	
	車輛費支出	2,100,000	2,378,418	-278,418	
	雑支出	455,000	562,621	-107,621	
	事務費支出	55,746,000	58,892,804	-3,146,804	
	福利厚生費支出	2,220,000	2,462,397	-242,397	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	90,000	62,070	27,930	
	研修研究費支出	590,000	478,500	111,500	
	事務消耗品費支出	3,231,000	3,047,687	183,313	
	印刷製本費支出	300,000	152,553	147,447	
	修繕費支出	4,250,000	5,761,664	-1,511,664	期末各所修繕改修工事による
	通信運搬費支出	1,881,000	1,788,434	92,566	
	会議費支出	10,000	6,026	3,974	
	広報費支出	250,000	218,900	31,100	
	業務委託費支出	30,650,000	32,108,879	-1,458,879	技能実習生登録支援費による
	手数料支出	360,000	381,200	-21,200	
	土地・建物賃借料支出	3,060,000	3,060,000	0	
	租税公課支出	100,000	111,330	-11,330	
	保守料支出	5,500,000	5,868,727	-368,727	
	諸会費支出	427,000	347,921	79,079	
	雑支出	2,817,000	3,036,516	-219,516	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	5,722,000	5,721,756	244	
	支払利息支出	5,722,000	5,721,756	244	
	その他の支出	105,000	7,354	97,646	

樹の郷拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		利用者等外給食費支出	105,000	7,354	97,646	
		事業活動支出計(2)	618,543,000	624,140,553	-5,597,553	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,047,000	64,474,716	4,572,284	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	724,000	724,590	-590	
		その他の収入	724,000	724,590	-590	
		施設整備等収入計(4)	724,000	724,590	-590	
		設備資金借入金元金償還支出	50,368,000	50,368,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,368,000	50,368,000	0	
		固定資産取得支出	4,700,000	5,034,140	-334,140	
		器具及び備品取得支出	4,700,000	5,034,140	-334,140	エアコン3台更新による
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,473,000	2,473,680	-680	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,473,000	2,473,680	-680	
		施設整備等支出計(5)	57,541,000	57,875,820	-334,820	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,817,000	-57,151,230	334,230	
	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		積立資産支出	5,816,000	3,858,920	1,957,080	
		退職給付引当資産支出	3,816,000	3,858,920	-42,920	
		その他の積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	1,500,000	3,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	1,500,000	3,500,000	
		その他の活動支出計(8)	10,816,000	5,358,920	5,457,080	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,816,000	-5,358,920	-5,457,080	
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,414,000	1,964,566	-550,566		
前期末支払資金残高(12)			118,917,970	118,917,970	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			120,331,970	120,882,536	-550,566	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

樹の郷拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	675,118,015	650,131,439	24,986,576
	施設介護料収益	439,140,276	427,061,650	12,078,626
	介護報酬収益	391,938,045	380,831,813	11,106,232
	利用者負担金収益(一般)	47,202,231	46,229,837	972,394
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,253,764	34,238,638	9,015,126
	介護報酬収益	43,084,853	34,014,166	9,070,687
	介護予防報酬収益	168,911	224,472	-55,561
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,643,086	4,245,075	1,398,011
	介護負担金収益(一般)	5,624,315	4,220,126	1,404,189
	介護予防負担金収益(一般)	18,771	24,949	-6,178
	居宅介護支援介護料収益	22,879,757	21,818,132	1,061,625
	居宅介護支援介護料収益	22,879,757	21,818,132	1,061,625
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	760,982	91,894	669,088
	事業費収益	684,876	82,701	602,175
	事業負担金収益(公費)	37,190	0	37,190
	事業負担金収益(一般)	38,916	9,193	29,723
	利用者等利用料収益	160,689,025	155,770,235	4,918,790
	食費収益(一般)	59,060,320	53,230,970	5,829,350
	食費収益(特定)	6,801,726	9,414,234	-2,612,508
	居住費収益(一般)	78,419,560	74,489,620	3,929,940
	居住費収益(特定)	16,407,419	18,635,411	-2,227,992
	その他の事業収益	2,751,125	6,905,815	-4,154,690
	補助金事業収益(公費)	443,000	4,305,325	-3,862,325
	受託事業収益(公費)	2,308,125	2,600,490	-292,365
	サービス活動収益計(1)	675,118,015	650,131,439	24,986,576
サービス活動増減の部	人件費	432,605,745	427,450,397	5,155,348
	職員給料	240,581,265	234,886,145	5,695,120
	職員賞与	55,954,225	55,564,555	389,670
	賞与引当金繰入	15,610,000	14,330,000	1,280,000
	非常勤職員給与	53,380,296	51,132,599	2,247,697
	派遣職員費	5,266,898	8,081,800	-2,814,902
	退職給付費用	5,939,644	5,485,780	453,864
	法定福利費	55,873,417	57,969,518	-2,096,101
	事業費	132,068,688	121,855,975	10,212,713
	給食費	44,706,716	40,271,488	4,435,228
	介護用品費	14,497,638	12,938,791	1,558,847
	保健衛生費	1,688,662	1,933,990	-245,328
	教養娯楽費	5,629,503	3,816,882	1,812,621
	水道光熱費	39,354,099	35,838,188	3,515,911
	消耗器具備品費	18,745,412	18,112,586	632,826
	保険料	1,467,094	2,950,703	-1,483,609
	賃借料	3,038,525	3,151,489	-112,964
	車輛費	2,378,418	2,088,369	290,049
	雑費	562,621	753,489	-190,868
	事務費	58,892,804	49,334,179	9,558,625
	福利厚生費	2,462,397	2,274,842	187,555
	旅費交通費	62,070	95,970	-33,900
	研修研究費	478,500	259,240	219,260
	事務消耗品費	3,047,687	4,474,586	-1,426,899
	印刷製本費	152,553	318,989	-166,436
	修繕費	5,761,664	4,099,404	1,662,260
	通信運搬費	1,788,434	1,546,903	241,531
	会議費	6,026	3,716	2,310
	広報費	218,900	44,000	174,900
	業務委託費	32,108,879	27,169,355	4,939,524
	手数料	381,200	348,368	32,832
	土地・建物賃借料	3,060,000	2,880,000	180,000
	租税公課	111,330	75,780	35,550
	保守料	5,868,727	5,318,427	550,300
費用				

樹の郷拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		諸会費	347,921	349,470	-1,549
		雑費	3,036,516	75,129	2,961,387
		減価償却費	95,899,393	94,957,257	942,136
		減価償却費	95,899,393	94,957,257	942,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,264,482	-50,186,107	-78,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,264,482	-50,186,107	-78,375
		サービス活動費用計(2)	669,202,148	643,411,701	25,790,447
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,915,867	6,719,738	-803,871
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,776	999	54,777
		受取利息配当金収益	55,776	999	54,777
		その他のサービス活動外収益	13,717,100	13,987,613	-270,513
		利用者等外給食収益	2,250	0	2,250
		雑収益	13,714,850	13,987,613	-272,763
		サービス活動外収益計(4)	13,772,876	13,988,612	-215,736
	費用	支払利息	5,721,756	6,100,754	-378,998
		支払利息	5,721,756	6,100,754	-378,998
		その他のサービス活動外費用	266,102	28,050	238,052
		利用者等外給食費	7,354	28,050	-20,696
		雑損失	258,748	0	258,748
		サービス活動外費用計(5)	5,987,858	6,128,804	-140,946
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,785,018	7,859,808	-74,790
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,700,885	14,579,546	-878,661
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	855,000	-855,000
		施設整備等補助金収益	0	855,000	-855,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	855,000	-854,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	855,000	-855,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	855,000	-855,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	5,000,000	-3,500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	5,000,000	-3,500,000
		特別費用計(9)	1,500,001	5,855,001	-4,355,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,000	-5,000,001	3,500,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,200,885	9,579,545	2,621,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,116,596	-1,462,949	6,579,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,317,481	8,116,596	9,200,885
	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	3,000,000	-3,000,000
	その他積立金積立額		0	3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,317,481	5,116,596	12,200,885

樹の郷拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	190,814,433	261,296,454	-70,482,021	流動負債	136,483,577	209,550,164	-73,066,587
現金預金	92,821,531	105,603,202	-12,781,671	事業未払金	42,098,531	44,239,916	-2,141,385
事業未収金	95,061,977	91,174,595	3,887,382	1年以内返済予定設備資金借入金	48,468,000	50,368,000	-1,900,000
未収補助金	0	855,000	-855,000	1年以内返済予定リース債務	2,473,680	2,473,680	0
立替金	460,020	546,035	-86,015	預り金	329,531	287,190	42,341
前払費用	2,470,905	744,786	1,726,119	職員預り金	6,612,220	12,641,033	-6,028,813
拠点区分間貸付金	0	62,372,836	-62,372,836	拠点区分間借入金	20,891,615	85,210,345	-64,318,730
固定資産	552,818,428	641,810,871	-88,992,443	賞与引当金	15,610,000	14,330,000	1,280,000
基本財産	409,707,675	490,819,474	-81,111,799	固定負債	359,962,460	408,306,740	-48,344,280
土地	143,650,000	143,650,000	0	設備資金借入金	328,041,000	376,509,000	-48,468,000
建物	266,057,675	347,169,474	-81,111,799	リース債務	3,725,260	6,198,940	-2,473,680
その他の固定資産	143,110,753	150,991,397	-7,880,644	退職給付引当金	28,196,200	25,598,800	2,597,400
構築物	2,699,675	3,134,730	-435,055	負債の部合計	496,446,037	617,856,904	-121,410,867
機械及び装置	63,339,526	71,842,442	-8,502,916	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	79,332	215,321	-135,989	国庫補助金等特別積立金	200,869,343	251,133,825	-50,264,482
器具及び備品	13,470,288	11,574,360	1,895,928	国庫補助金等特別積立金	200,869,343	251,133,825	-50,264,482
有形リース資産	3,833,500	4,955,500	-1,122,000	その他の積立金	29,000,000	29,000,000	0
ソフトウェア	24,244	72,732	-48,488	退職給与積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	2,365,440	3,717,120	-1,351,680	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	28,196,200	25,598,800	2,597,400	次期繰越活動増減差額	17,317,481	5,116,596	12,200,885
退職給与積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	17,317,481	5,116,596	12,200,885
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,200,885	9,579,545	2,621,340
長期前払費用	0	724,590	-724,590	純資産の部合計	247,186,824	285,250,421	-38,063,597
その他の固定資産	102,548	155,802	-53,254	負債及び純資産の部合計	743,632,861	903,107,325	-159,474,464
資産の部合計	743,632,861	903,107,325	-159,474,464				

計算書類に対する注記(樹の郷拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

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

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職金制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

法人独自の退職金支給規程に基づく退職給付制度

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) 樹拠点計算書類(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3⑩)は省略

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

ア 特別養護老人ホーム樹の郷

イ 樹の郷ショートステイサービス

ウ 樹の郷デイサービスセンター

エ 樹の郷居宅介護支援センター

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	143,650,000	0	0	143,650,000
建物	347,169,474	0	81,111,799	266,057,675
合計	490,819,474	0	81,111,799	409,707,675

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)	266,057,675円
計	266,057,675円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	209,622,000円
計	209,622,000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
建物(基本財産)	1,320,266,464	1,054,208,789	266,057,675
構築物	7,793,000	5,093,325	2,699,675
機械装置	144,117,228	80,777,702	63,339,526
車輛運搬具	2,784,233	2,704,901	79,332
器具及び備品	94,876,591	81,406,303	13,470,288
有形リース資産	20,963,280	17,129,780	3,833,500
合計	1,590,800,796	1,241,320,800	349,479,996

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

樹の郷拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		樹の郷				合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホーム 樹の郷	樹の郷ショートス テイサービス	樹の郷デイサービ スセンター	樹の郷居宅介護支 援センター				
収益	介護保険事業収益	589,567,290	37,163,844	23,201,999	25,184,882	675,118,015	0	675,118,015	
	施設介護料収益	439,140,276	0	0	0	439,140,276	0	439,140,276	
	介護報酬収益	391,938,045	0	0	0	391,938,045	0	391,938,045	
	利用者負担金収益(一般)	47,202,231	0	0	0	47,202,231	0	47,202,231	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	24,625,772	18,627,992	0	43,253,764	0	43,253,764	
	介護報酬収益	0	24,456,861	18,627,992	0	43,084,853	0	43,084,853	
	介護予防報酬収益	0	168,911	0	0	168,911	0	168,911	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,282,061	2,361,025	0	5,643,086	0	5,643,086	
	介護負担金収益(一般)	0	3,263,290	2,361,025	0	5,624,315	0	5,624,315	
	介護予防負担金収益(一般)	0	18,771	0	0	18,771	0	18,771	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,879,757	22,879,757	0	22,879,757	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,879,757	22,879,757	0	22,879,757	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	760,982	0	760,982	0	760,982	
	事業費収益	0	0	684,876	0	684,876	0	684,876	
	事業負担金収益(公費)	0	0	37,190	0	37,190	0	37,190	
	事業負担金収益(一般)	0	0	38,916	0	38,916	0	38,916	
	利用者等利用料収益	149,988,014	9,249,011	1,452,000	0	160,689,025	0	160,689,025	
	食費収益(一般)	54,298,720	3,309,600	1,452,000	0	59,060,320	0	59,060,320	
	食費収益(特定)	6,665,770	135,956	0	0	6,801,726	0	6,801,726	
	居住費収益(一般)	73,003,650	5,415,910	0	0	78,419,560	0	78,419,560	
	居住費収益(特定)	16,019,874	387,545	0	0	16,407,419	0	16,407,419	
	その他の事業収益	439,000	7,000	0	2,305,125	2,751,125	0	2,751,125	
	補助金事業収益(公費)	436,000	7,000	0	0	443,000	0	443,000	
	受託事業収益(公費)	3,000	0	0	2,305,125	2,308,125	0	2,308,125	
	サービス活動収益計(1)	589,567,290	37,163,844	23,201,999	25,184,882	675,118,015	0	675,118,015	
	サービス活動増減の部	人件費	371,234,943	22,872,930	15,167,683	23,330,189	432,605,745	0	432,605,745
		職員給料	205,339,778	13,582,206	6,164,423	15,494,858	240,581,265	0	240,581,265
		職員賞与	47,063,672	3,380,650	2,090,423	3,419,480	55,954,225	0	55,954,225
		賞与引当金繰入	13,400,000	760,000	420,000	1,030,000	15,610,000	0	15,610,000
		非常勤職員給与	47,070,549	1,881,532	4,428,215	0	53,380,296	0	53,380,296
		派遣職員費	5,266,898	0	0	0	5,266,898	0	5,266,898
		退職給付費用	5,415,124	182,400	147,720	194,400	5,939,644	0	5,939,644
		法定福利費	47,678,922	3,086,142	1,916,902	3,191,451	55,873,417	0	55,873,417
事業費		124,767,599	4,425,609	2,392,492	482,988	132,068,688	0	132,068,688	
給食費		41,656,800	2,122,612	927,304	0	44,706,716	0	44,706,716	
介護用品費		14,497,638	0	0	0	14,497,638	0	14,497,638	
保健衛生費		1,688,662	0	0	0	1,688,662	0	1,688,662	
教養娯楽費		5,518,183	56,410	54,910	0	5,629,503	0	5,629,503	
水道光熱費		35,772,895	2,204,526	1,376,678	0	39,354,099	0	39,354,099	
消耗器具備品費		18,671,751	40,061	33,600	0	18,745,412	0	18,745,412	
保険料		1,414,474	0	0	52,620	1,467,094	0	1,467,094	
賃借料		2,945,643	2,000	0	90,882	3,038,525	0	3,038,525	
車輛費		2,043,292	0	0	335,126	2,378,418	0	2,378,418	
雑費		558,261	0	0	4,360	562,621	0	562,621	
事務費		56,347,882	1,077,808	1,096,221	370,893	58,892,804	0	58,892,804	
福利厚生費		2,415,297	14,400	14,700	18,000	2,462,397	0	2,462,397	
旅費交通費		62,070	0	0	0	62,070	0	62,070	
研修研究費		455,120	13,380	0	10,000	478,500	0	478,500	
事務消耗品費		3,030,163	3,528	13,996	0	3,047,687	0	3,047,687	
印刷製本費		152,553	0	0	0	152,553	0	152,553	
修繕費		5,761,664	0	0	0	5,761,664	0	5,761,664	
通信運搬費		1,515,414	0	0	273,020	1,788,434	0	1,788,434	
会議費		6,026	0	0	0	6,026	0	6,026	
広報費		218,900	0	0	0	218,900	0	218,900	
業務委託費		30,006,407	1,040,116	1,062,356	0	32,108,879	0	32,108,879	
手数料		381,200	0	0	0	381,200	0	381,200	
土地・建物賃借料		3,060,000	0	0	0	3,060,000	0	3,060,000	
租税公課		91,530	0	0	19,800	111,330	0	111,330	
保守料		5,868,727	0	0	0	5,868,727	0	5,868,727	
諸会費		306,500	0	0	41,421	347,921	0	347,921	
雑費		3,016,311	6,384	5,169	8,652	3,036,516	0	3,036,516	
減価償却費		78,705,152	11,895,052	5,299,189	0	95,899,393	0	95,899,393	
減価償却費		78,705,152	11,895,052	5,299,189	0	95,899,393	0	95,899,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-41,548,648	-6,446,222	-2,269,612	0	-50,264,482	0	-50,264,482	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-41,548,648	-6,446,222	-2,269,612	0	-50,264,482	0	-50,264,482	
サービス活動費用計(2)		589,506,928	33,825,177	21,685,973	24,184,070	669,202,148	0	669,202,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,362	3,338,667	1,516,026	1,000,812	5,915,867	0	5,915,867	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	55,776	0	0	0	55,776	0	55,776	
	受取利息配当金収益	55,776	0	0	0	55,776	0	55,776	
	その他のサービス活動外収益	13,706,108	0	10,992	0	13,717,100	0	13,717,100	
	利用者等外給食収益	0	0	2,250	0	2,250	0	2,250	
	雑収益	13,706,108	0	8,742	0	13,714,850	0	13,714,850	
	サービス活動外収益計(4)	13,761,884	0	10,992	0	13,772,876	0	13,772,876	
	支払利息	4,675,785	723,371	322,600	0	5,721,756	0	5,721,756	
	支払利息	4,675,785	723,371	322,600	0	5,721,756	0	5,721,756	
	その他のサービス活動外費用	261,110	0	4,992	0	266,102	0	266,102	
	利用者等外給食費	7,354	0	0	0	7,354	0	7,354	
	雑損失	253,756	0	4,992	0	258,748	0	258,748	
	サービス活動外費用計(5)	4,936,895	723,371	327,592	0	5,987,858	0	5,987,858	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,824,989	-723,371	-316,600	0	7,785,018	0	7,785,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,885,351	2,615,296	1,199,426	1,000,812	13,700,885	0	13,700,885		