

令和 6 年度

決 算 報 告 書



社会福祉法人上越市社会福祉協議会

目 次

1. 法人全体

① 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・ 1
② 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・ 2
③ 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・ 4
④ 財産目録	・ ・ ・ ・ ・ 5

2. 法人全体（事業区分別）

① 資金収支内訳表（第一号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・ 12
② 事業活動内訳表（第二号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・ 13
③ 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・ 14

3. 事業区分（拠点区分別）

① 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ 15
② 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ 17
③ 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ 19
④ 計算書類に対する注記（法人全体用）	・ ・ ・ ・ ・ 21

4. 拠点区分

① 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ 25
② 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ 44
③ 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ 68
④ 計算書類に対する注記（拠点区分用）	・ ・ ・ ・ ・ 77

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	会費収入	29,378,000	28,059,267	1,318,733
		寄附金収入	716,000	3,194,642	-2,478,642
		経常経費補助金収入	68,439,000	76,196,984	-7,757,984
		受託金収入	211,155,000	198,390,521	12,764,479
		事業収入	20,186,000	22,955,044	-2,769,044
		負担金収入	14,582,000	10,640,409	3,941,591
		介護保険事業収入	2,212,965,000	2,146,672,014	66,292,986
		就労支援事業収入	14,849,000	10,038,964	4,810,036
		障害福祉サービス等事業収入	310,564,000	311,275,670	-711,670
		受取利息配当金収入	1,479,000	4,800,243	-3,321,243
		その他の収入	15,392,000	17,129,113	-1,737,113
		事業活動収入計(1)	2,899,705,000	2,829,352,871	70,352,129
	支 出	人件費支出	2,154,872,000	2,115,911,172	38,960,828
		事業費支出	366,486,000	359,092,277	7,393,723
		事務費支出	291,104,000	292,715,332	-1,611,332
		就労支援事業支出	15,204,000	10,659,669	4,544,331
		利用者負担軽減額	3,979,000	2,313,299	1,665,701
		助成金支出	8,626,000	6,749,910	1,876,090
		その他の支出	1,920,000	2,518,707	-598,707
		事業活動支出計(2)	2,842,191,000	2,789,960,366	52,230,634
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,514,000	39,392,505	18,121,495
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	10,490,000	10,490,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	1,480,000	-1,480,000
		固定資産売却収入	0	1,339,480	-1,339,480
		施設整備等収入計(4)	10,490,000	13,309,480	-2,819,480
	支 出	固定資産取得支出	140,015,000	136,869,671	3,145,329
	施設整備等支出計(5)		140,015,000	136,869,671	3,145,329
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-129,525,000	-123,560,191	-5,964,809
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	140,942,000	142,493,981	-1,551,981
		その他の活動による収入	0	2,500,348	-2,500,348
		その他の活動収入計(7)	140,942,000	144,994,329	-4,052,329
	支 出	長期貸付金支出	11,776,000	11,776,000	0
		積立資産支出	6,331,000	5,680,500	650,500
		その他の活動による支出	6,115,000	9,470,532	-3,355,532
	その他の活動支出計(8)		24,222,000	26,927,032	-2,705,032
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		116,720,000	118,067,297	-1,347,297
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,709,000	33,899,611	10,809,389	
前期末支払資金残高(12)		918,292,000	919,045,773	-753,773	
当期末支払資金残高(11)+(12)		963,001,000	952,945,384	10,055,616	

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	会費収益	28,059,267	29,028,899	-969,632
		寄附金収益	3,194,642	25,626,401	-22,431,759
		経常経費補助金収益	76,196,984	107,491,879	-31,294,895
		受託金収益	198,390,521	163,572,294	34,818,227
		事業収益	22,955,044	26,424,557	-3,469,513
	益	負担金収益	10,640,409	11,458,211	-817,802
		介護保険事業収益	2,146,672,014	2,095,093,850	51,578,164
		就労支援事業収益	10,038,964	12,378,965	-2,340,001
		障害福祉サービス等事業収益	311,275,670	297,158,198	14,117,472
		サービス活動収益計(1)	2,807,423,515	2,768,233,254	39,190,261
	費 用	人件費	2,105,876,172	2,086,061,497	19,814,675
		事業費	359,092,277	361,200,554	-2,108,277
		事務費	301,665,926	255,048,997	46,616,929
		就労支援事業費用	10,688,391	13,032,786	-2,344,395
利用者負担軽減額		2,313,299	2,575,351	-262,052	
助成金費用		6,749,910	6,656,000	93,910	
減価償却費		174,775,936	175,680,574	-904,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-68,160,774	-67,947,464	-213,310	
サービス活動費用計(2)		2,893,001,137	2,832,308,295	60,692,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-85,577,622	-64,075,041	-21,502,581	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,800,243	4,856,474	-56,231
		その他のサービス活動外収益	17,129,113	16,370,992	758,121
		サービス活動外収益計(4)	21,929,356	21,227,466	701,890
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,468,707	1,956,745	511,962
		サービス活動外費用計(5)	2,468,707	1,956,745	511,962
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,460,649	19,270,721	189,928
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-66,116,973	-44,804,320	-21,312,653	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	10,490,000	8,452,000	2,038,000
		施設整備等寄附金収益	1,480,000	465,310	1,014,690
		固定資産受贈額	330,000	0	330,000
		固定資産売却益	1,314,214	1,372,267	-58,053
		特別収益計(8)	13,614,214	10,289,577	3,324,637
	費 用	資産評価損	16,430,321	2,966,891	13,463,430
		固定資産売却損・処分損	874,551	1,897,236	-1,022,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-13,417,114	0	-13,417,114
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,490,000	8,452,000	2,038,000
		その他の特別損失	1,828,190	328,900	1,499,290
		特別費用計(9)	16,205,948	13,645,027	2,560,921
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,591,734	-3,355,450	763,716
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-68,708,707	-48,159,770	-20,548,937	
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	50,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-68,758,707	-48,209,770	-20,548,937	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(14)		2,093,419,947	2,085,260,407	8,159,540
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,024,661,240	2,037,050,637	-12,389,397
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		133,876,481	79,979,063	53,897,418
	その他の積立金積立額(18)		0	23,609,753	-23,609,753

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,158,537,721	2,093,419,947	65,117,774

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	1,072,864,959	1,057,088,224	15,776,735	流動負債	209,426,377	234,618,531	-25,192,154
現金預金	658,641,615	642,766,124	15,875,491	事業未払金	116,280,492	118,022,431	-1,741,939
定期積金	200,000	0	200,000	預り金	630,410	612,868	17,542
事業未収金	397,324,878	406,689,742	-9,364,864	職員預り金	2,846,475	19,209,032	-16,362,557
未収金	4,613,486	0	4,613,486	前受金	0	7,200	-7,200
未収補助金	9,517,548	3,977,844	5,539,704	賞与引当金	89,619,000	96,717,000	-7,098,000
商品・製品	80,400	96,900	-16,500	未払法人税等	50,000	50,000	0
原材料	31,798	44,020	-12,222	固定負債	84,297,460	87,676,200	-3,378,740
立替金	2,067,393	1,927,753	139,640	退職給付引当金	82,750,500	85,689,000	-2,938,500
前払金	387,841	1,585,841	-1,198,000	長期未払金	1,546,960	1,987,200	-440,240
固定資産	3,379,558,587	3,563,906,801	-184,348,214	負債の部合計	293,723,837	322,294,731	-28,570,894
基本財産	1,798,054,616	1,870,599,446	-72,544,830	純 資 産 の 部			
(基本)土地	197,181,959	195,901,285	1,280,674	基本金	30,038,873	30,038,873	0
(基本)建物	1,580,072,657	1,653,898,161	-73,825,504	基本金	30,038,873	30,038,873	0
定期預金	20,800,000	20,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	754,525,781	825,613,669	-71,087,888
その他の固定資産	1,581,503,971	1,693,307,355	-111,803,384	国庫補助金等特別積立金	754,525,781	825,613,669	-71,087,888
(他)土地	32,514,228	32,514,228	0	その他の積立金	1,215,597,334	1,349,627,805	-134,030,471
(他)建物	19,543,981	19,724,762	-180,781	やすづか学園就学資金積立金	6,145,817	6,145,817	0
(他)構築物	27,213,839	30,279,992	-3,066,153	退職積立金	1,305,093	1,305,093	0
機械及び装置	5,839,786	6,456,006	-616,220	福祉活動積立金	334,541,653	346,317,653	-11,776,000
車輛運搬具	60,962,377	39,999,885	20,962,492	移行時特別積立金	13,425,000	13,425,000	0
器具及び備品	82,371,103	82,930,160	-559,057	建設・設備等整備積立金	854,577,298	976,657,669	-122,080,371
権利	27,000	27,000	0	やすづか学園活動積立金	5,602,473	5,776,573	-174,100
ソフトウェア	8,502,626	5,852,230	2,650,396	次期繰越活動増減差額	2,158,537,721	2,093,419,947	65,117,774
長期貸付金	21,813,200	10,037,200	11,776,000	次期繰越活動増減差額	2,158,537,721	2,093,419,947	65,117,774
退職給付引当資産	82,750,500	85,689,000	-2,938,500	(うち当期活動増減差額)	-68,758,707	-48,209,770	-20,548,937
やすづか学園就学資金積立資産	6,145,817	6,145,817	0				
退職積立資産	1,305,093	1,305,093	0				
福祉活動積立資産	334,541,653	346,317,653	-11,776,000				
移行時特別積立資産	13,425,000	13,425,000	0				
建設・設備等整備積立資産	854,577,298	976,657,669	-122,080,371				
やすづか学園活動積立資産	5,602,473	5,776,573	-174,100				
長期前払費用	22,452,110	28,184,280	-5,732,170				
預託金	1,915,887	1,984,807	-68,920	純資産の部合計	4,158,699,709	4,298,700,294	-140,000,585
資産の部合計	4,452,423,546	4,620,995,025	-168,571,479	負債及び純資産の部合計	4,452,423,546	4,620,995,025	-168,571,479

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	4,080
預貯金	上越信用金庫 はれまち支店他 32口	—	運転資金として	—	—	658,637,535
定期積金	上越信用金庫 はれまち支店	—	運転資金として	—	—	200,000
事業未収金		—	介護報酬・利用料等	—	—	397,324,878
未収金		—	三和すいせんの里落雷保険料	—	—	4,613,486
未収補助金		—	高額介護サービス費、県・市補助金等	—	—	9,517,548
商品・製品		—	就労支援事業商品・製品	—	—	80,400
原材料		—	就労支援事業材料費	—	—	31,798
立替金		—	利用者実費立替、行政負担分等	—	—	2,067,393
前払金		—	令和7年度主任介護支援専門員更新研修等	—	—	387,841
流動資産合計				—	—	1,072,864,959
2 固定資産						
(1) 基本財産						
(基本)土地	(法人運営拠点)			—	—	37,266,105
	上越市吉川区梶字屋敷2084-1	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	2,429,000
	上越市吉川区梶字屋敷2085-1	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	2,543,327
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	—	—	1,396,296
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6249番3	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	—	—	1,090,056
	上越市板倉区宮島字円正寺127番地他	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	19,000,000
	上越市板倉区宮島字円正寺99番地	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	9,526,752
	上越市安塚区安塚字古町848番地1	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	1,280,674
	(介護保険事業拠点)			—	—	125,595,837
	上越市木田3丁目内	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	18,773,735
	上越市木田3丁目内	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	20,340,774
	上越市木田新田一丁目	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	49,571,897
	上越市木田三丁目・木田一丁目	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	30,081,995
	上越市頸城区百間町字中通り602-1	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	4,307,610
	上越市名立区名立大町字片越4229番	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	1,883,646
	上越市名立区名立大町字片越4228番	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	138,300
	上越市名立区名立大町字片越4227番	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	497,880
	(特別養護老人ホームみねの園事業拠点)			—	—	34,012,701
	上越市清里区岡野町1618番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	—	—	9,876,340
	上越市清里区岡野町1621番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	—	—	559,480
	上越市清里区岡野町1590・1616番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	—	—	17,143,913
	上越市清里区岡野町1577番3	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	—	—	6,432,968
	(就労支援事業拠点)			—	—	307,316
	上越市板倉区宮島字円正寺110番1	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	—	—	11,810
	上越市板倉区宮島字円正寺55番1	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	—	—	295,506
	小計			—	—	197,181,959
(基本)建物	(法人運営拠点)			5,717,546	91,837	5,625,709
	上越市安塚区安塚字古町848番-2 中古住宅	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,675,557	90,088	5,585,469
	上越市安塚区安塚字古町848番1-1 中古倉庫	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	41,989	1,749	40,240
	(介護保険事業拠点)			1,957,584,987	851,409,907	1,106,175,080
	上越市清里区岡野町1618番地 HS上越南 拠点化改修工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	1,078,000	314,413	763,587
	上越市清里区岡野町1618番地 HS上越南 拠点化事務所内電気設備工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	214,500	41,705	172,795
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 事務所	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,841,704	94,920,849	94,920,855
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 外壁改修工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	19,557,720	9,054,491	10,503,229
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 489.03㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	133,773,611	22,002,237	111,771,374
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 大規模改修建築工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	86,134,576	9,331,237	76,803,339
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 電気工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	15,811,438	6,588,093	9,223,345
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 機械設備工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	21,695,145	7,533,031	14,162,114
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 大規模改修電気工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	42,577,013	15,375,029	27,201,984
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 大規模改修機械工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	35,856,642	12,948,221	22,908,421
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 環境配慮型省エネシステム導入工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,650,000	247,497	1,402,503
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里ショートステイ 無線環境構築工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,222	30,483	158,739
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 257.72㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	13,918,787	6,681,012	7,237,775
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 空調機設備入替一式(R-2系統)	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,205,000	1,653,738	551,262
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 給湯・昇温ボイラー入替	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,391,040	873,254	517,786
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ トイレ・シャワー設置工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	114,480	76,313	38,167
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 洗面台増設工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	252,720	112,313	140,407
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 浴室熱交換型換気扇入替	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	594,000	240,893	353,107
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 269.69㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	17,194,528	7,642,008	9,552,520
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 給温・昇温ボイラー入替一式	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,375,500	1,077,463	298,037

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
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 空調設備一式(入替)	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,047,500	1,512,863	534,637
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 循環ポンプ一式(入替)	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	283,500	209,463	74,037
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 空調設備入替工事 PAR-2系統	2015年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,836,000	1,111,790	724,210
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 外壁補修工事	2019年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,646,000	1,455,294	1,190,706
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 建築工事 1743.93㎡	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	250,355,789	81,312,134	169,043,655
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 サイン工事	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,648,573	1,648,572	1
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 昇降機設備工事	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,126,663	7,545,356	2,581,307
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 衛生器具設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	11,643,719	9,832,462	1,811,257
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 給水設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,782,968	3,194,495	588,473
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 排水設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	7,477,974	6,314,726	1,163,248
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 給湯設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,188,220	3,536,710	651,510
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 ガス(LPG)設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,551,418	1,310,075	241,343
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 スプリンクラー設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	6,782,341	6,782,340	1
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 空調設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	39,907,178	33,699,388	6,207,790
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 電気設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	31,736,723	26,799,892	4,936,831
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 電話・情報設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,280,887	4,280,886	1
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 放送設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,668,818	1,668,817	1
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 ナースコール設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,091,426	4,091,425	1
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 テレビ 共同受信設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,176,580	1,176,579	1
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 火災報知設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,462,050	1,462,049	1
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 ボート廻り冬囲い設置	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	635,293	536,458	98,835
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 厨房設備機器設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	757,505	639,666	117,839
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 アイランドキッチン	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,730,683	1,461,454	269,229
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 浴室手すり設置工事	2020年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	147,400	33,434	113,966
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘ショートステイ GHP2階系統入替	2019年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,069,200	409,854	659,346
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘ショートステイ 無線環境構築工事一式	2020年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	423,500	183,512	239,988
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘ショートステイ 2階空調更新工事	2023年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	9,966,000	719,765	9,246,235
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘ショートステイ 2階空調機電源工事	2023年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,960,000	285,998	3,674,002
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘グループホーム 無線環境整備一式	2023年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	382,448	50,992	331,456
	上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 834.95㎡	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	56,244,947	28,122,468	28,122,479
	上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 冷暖水発生機・温水ホース入替一式	2017年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,718,178	2,859,082	2,859,096
	上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 自動火災報知設備取替工事一式	2017年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	528,412	495,382	33,030
	上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 高圧気中開閉器入替	2018年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	198,342	85,943	112,399
	上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 冷却塔更新工事一式	2020年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,575,000	973,193	2,601,807
	上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 高圧受電設備更新工事	2022年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,199,570	173,270	1,026,300
	上越市牧区柳島487 やまゆりの家 360.89㎡	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	16,253,657	8,865,624	7,388,033
	上越市牧区柳島487 やまゆりの家 照明器具LEDベースライト増設	2023年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	605,000	43,694	561,306
	上越市牧区柳島487 やまゆりの家 手洗い器取付工事	2024年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	217,800	8,469	209,331
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 929.63㎡	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	52,652,952	30,087,396	22,565,556
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 高圧開閉器取替	2015年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	301,867	192,855	109,012
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 厨房トイレ洋式工事	2018年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	397,768	172,360	225,408
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 厨房自動手洗い器設置工事	2018年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	131,432	56,953	74,479
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 給湯管更新工事一式	2018年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,688,200	1,557,233	2,130,967
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 食堂照明器具取替	2019年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	542,300	195,828	346,472
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 ホーム照明器具LED取替工事	2019年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	268,300	93,901	174,399
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 ワイヤレスインターン設置工事	2020年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	170,500	75,299	95,201
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 LED取替工事	2021年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	623,150	128,090	495,060
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 905.76㎡	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	76,572,882	35,341,320	41,231,562
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 屋外キュービクル更新工事	2015年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,656,800	1,726,910	929,890
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 高圧気中負荷開閉器入替	2015年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	594,000	382,790	211,210
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 洋風便器入替工事	2016年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	378,000	212,091	165,909
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 屋上防水改修工事	2018年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,940,000	3,959,993	1,980,007
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 ステンエッチング 銘板大	2018年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	257,142	95,233	161,909
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 ステンエッチング 銘板小	2018年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	106,286	39,360	66,926
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 空調機入替工事	2019年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,516,000	4,246,845	6,269,155
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 2階トイレ改修工事	2020年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,353,000	420,928	932,072
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 照明LED化工事	2021年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,970,000	709,496	2,260,504
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 空調機入替工事	2021年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,830,000	1,360,331	4,469,669
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 空調変更更新工事	2023年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,632,000	438,043	5,193,957
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 476.05㎡	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	26,244,815	14,315,352	11,929,463
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 給湯・暖房ボイラ更新工事一式	2014年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,930,200	4,831,592	98,608
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 空調設備入替工事	2015年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,260,000	7,431,915	2,828,085
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 特浴床防滑シート張替工事一式	2019年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	477,360	258,564	218,796
	上越市頸城区上古194番地1 くびきの里デｲｰビスセンター(DS-SS) 1386.03㎡	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	101,137,983	39,150,180	61,987,803
	上越市頸城区上古194番地1 くびきの里デｲｰビスセンター 高圧気中開閉器交換工事	2016年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	648,000	377,991	270,009
	上越市頸城区上古194番地1 くびきの里デｲｰビスセンター 空調入替工事	2023年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	11,154,000	1,239,331	9,914,669
	上越市頸城区上古194番地1 くびきの里デｲｰビスセンター キュービクル更新工事	2024年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,626,600	154,219	4,472,381
	上越市頸城区上古194番地1 くびきの里デｲｰビスセンター 空調設備更新工事	2024年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	22,550,000	578,205	21,971,795

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
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ショートステイ スパ リンカー増設工事	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	218,160	218,159	1
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ショートステイ GHPエンジン(入替)	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,714,608	1,162,121	552,487
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ショートステイ GHPエンジン更新工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,754,000	1,223,993	1,530,007
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ショートステイ 無線環境構築工事一式	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	822,305	274,100	548,205
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ショートステイ エアコン設置工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,298,000	201,910	1,096,090
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ショートステイ エアコン設置工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,739,000	426,064	2,312,936
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ建築	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,734,233	57,286,414	132,447,819
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ自動ドア設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	678,681	678,680	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ自動火災報知機設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,965,341	1,965,340	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ蓄熱床暖房設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	8,727,304	8,727,303	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ電気設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	21,002,967	21,002,966	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ給排水衛生・ガス設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	25,885,518	25,885,517	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ空調設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	17,336,172	17,336,171	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ換気設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,818,304	5,818,303	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひエレベーター設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,155,932	4,155,931	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ消火用スパ リンカー設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	8,169,374	8,169,373	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ電話情報配管	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	595,239	595,238	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひインターホン設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	392,321	392,320	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ呼出表示設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	640,062	640,061	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひナースコール設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,761,435	1,761,434	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひテレビ共聴設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	775,084	775,083	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ厨房機器設置	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	6,720,734	6,720,733	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ室外機屋上移設基礎・配管工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,200	60,962	128,238
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ室外機屋上移設一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,122,000	361,528	760,472
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひガス風呂給湯器入替	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	132,550	32,398	100,152
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひガス風呂給湯器入替	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	132,550	32,398	100,152
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ無線環境構築工事一式	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	559,680	186,556	373,124
	上越市吉川区原之町1819番地1 吉川在宅介護支援センター 190.15㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	8,313,232	3,562,812	4,750,420
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 642.24㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	32,113,685	18,350,676	13,763,009
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 空調機更新工事一式	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	7,020,000	4,874,989	2,145,011
	上越市板倉区宮島135番地1 清心荘電話機設置一式	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,787,400	1,787,399	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 給湯・暖房設備更新工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,860,000	3,077,990	1,782,010
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 洗面台更新工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	129,600	52,553	77,047
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 洗面LED入替工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	185,460	65,936	119,524
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第一清心荘 送信機一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	277,585	97,151	180,434
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 利用者トイレ洋式便座入替	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	160,600	54,422	106,178
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 洗面台自動水栓交換工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	170,500	46,411	124,089
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 環境配慮型省エネルギー導入工事一式	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,073,500	218,868	1,854,632
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 空調機新設工事	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	935,000	17,980	917,020
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 改修修繕工事一式	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,862,000	121,549	4,740,451
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 1378.44㎡ 他	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	76,664,120	32,856,048	43,808,072
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 冷温水発生機更新工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,715,360	3,302,199	2,413,161
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 玄関内部ドア間仕切り壁工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	594,000	287,095	306,905
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 間仕切り壁電気設備工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	286,000	92,152	193,848
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 静養室間仕切りカーテン設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	290,000	118,412	171,588
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 地下排水ドレン設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	451,000	184,154	266,846
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 床不陸調整工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,045,000	159,651	885,349
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 電話設備一式更新工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	990,000	206,247	783,753
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 LED照明器具更新工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,310,000	192,498	2,117,502
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 高気圧気中開閉器更新工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	808,500	58,390	750,110
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 高圧コンデンサー更新工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	356,400	25,738	330,662
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 自動火災通報設備更新	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,410,000	35,520	3,374,480
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティハウスいせんの里 空調ユニット入替工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	972,000	647,998	324,002
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティハウスいせんの里 空調設備更新工事(つくし)	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	723,600	431,372	292,228
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティハウスいせんの里 空調設備更新工事(寮父母室)	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	680,400	405,619	274,781
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティハウスいせんの里 風呂エアコン入替(あざみ)	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	726,000	260,614	465,386
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティハウスいせんの里 風呂エアコン入替(やまゆり)	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	319,000	114,510	204,490
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティハウスいせんの里 廊下床改修工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	968,000	129,065	838,935
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティハウスいせんの里 廊下床不陸工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	319,000	42,532	276,468
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティハウスいせんの里 LED照明器具更新工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	605,000	50,416	554,584
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 622.44㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	42,431,384	21,215,688	21,215,696
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 高圧気中開閉器更新工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	278,867	137,883	140,984
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 高圧ケーブル交換工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,420,155	213,021	1,207,134
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 床張替工事	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	862,400	35,932	826,468
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 網戸取替改修工事	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	531,300	17,709	513,591
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 熱源更新工事	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	13,553,760	301,194	13,252,566
	(特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点)			340,891,496	86,591,041	254,300,455
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 451.09㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	24,366,153	13,290,624	11,075,529

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
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 床張替	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	191,376	52,912	138,464
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里(特養・SS)2444.52㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	152,982,485	59,219,016	93,763,469
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 エント化改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	149,600,000	10,053,762	139,546,238
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 引違ツタ窓取付工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	125,197	81,373	43,824
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 浴室浴槽タイル入替	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	777,600	447,114	330,486
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 非常用照明取替工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	218,867	59,579	159,288
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 特浴浴室床改修工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	682,000	227,330	454,670
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 ホール空調更新工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,398,000	492,920	1,905,080
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 高圧気中開閉器入替	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	521,348	220,121	301,227
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 無線環境構築工事一式	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,441,000	624,429	816,571
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 無線環境構築工事一式	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	513,260	222,408	290,852
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 非常用照明取替工事	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,849,210	513,666	1,335,544
	上越市吉川区原之町1819番地1 ナースコール設備入替	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	3,960,000	1,011,996	2,948,004
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 ナースコール設備入替	2024年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,265,000	73,791	1,191,209
	(特別養護老人ホームみねの園事業拠点)			199,478,192	51,373,052	148,105,140
	上越市清里区岡野町1618番地 ふれあいの家 建築工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	11,243,275	4,216,227	7,027,048
	上越市清里区岡野町1618番地 ふれあいの家 リングエント及び暖房用ガス管更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	4,569,233	2,284,614	2,284,619
	上越市清里区岡野町1618番地 ふれあいの家 トイレ倉庫改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	4,191,000	1,142,997	3,048,003
	上越市清里区岡野町1618番地 特養みねの園 建築工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	103,071,757	25,299,429	77,772,328
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 対象外工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	12,975,572	3,184,911	9,790,661
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築建築工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	19,450,994	3,282,354	16,168,640
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 事務室改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,859,117	264,189	1,594,928
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 外壁改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	10,006,440	2,729,028	7,277,412
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 防水補修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,269,280	292,908	976,372
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 個室化改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	2,754,443	217,455	2,536,988
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 電気設備工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 給排水工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 冷暖房工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 昇降機工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 スプリンクラー工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築電気設備工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築換気設備工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築冷暖房工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築スプリンクラー工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 浴室電気設備改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	222,338	95,286	127,052
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 浴室改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	655,784	281,049	374,735
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 空調機器入替工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	10,298,078	3,861,777	6,436,301
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 ナースコール更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	3,351,600	1,005,477	2,346,123
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 給湯パイプ改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	4,092,000	1,115,997	2,976,003
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 居室前スプリンクラー増設工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	177,375	66,513	110,862
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 暖房パイプ更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	6,346,155	1,464,495	4,881,660
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 厨房給湯管更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,305,334	261,066	1,044,268
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 自動ドア設置更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	393,250	98,310	294,940
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 洗濯室改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	992,158	198,429	793,729
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 2階トイレドア取替	2024年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	253,000	10,541	242,459
	(障害福祉事業拠点)			41,807,025	19,179,509	22,627,516
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 玄関ホエフコン設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	440,000	143,845	296,155
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 静養室建具取付工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	201,300	82,193	119,107
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越障害者相談支援事業所 玄関手洗い電気温水器設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	176,000	49,865	126,135
	上越市柿崎区柿崎字吉町栗6248番地1 柿崎ふれんどり〜へまうらはま	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	6,603,704	6,603,703	1
	上越市柿崎区柿崎字吉町栗6248番地1 柿崎ふれんどり〜へまうらはま改修工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	12,346,665	3,460,807	8,885,858
	上越市柿崎区柿崎字吉町栗6248番地1 柿崎ふれんどり〜へまうらはま窓サッシ入替工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	566,500	174,667	391,833
	上越市吉川区原之町1819-1番地 福寿荘 372.84㎡	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	18,579,636	8,257,612	10,322,024
	上越市吉川区原之町1819-1番地 福寿荘 間仕切り工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	319,220	111,723	207,497
	上越市吉川区原之町1819-1番地 福寿荘 空調変更更新工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	1,617,000	196,941	1,420,059
	上越市吉川区原之町1819-1番地 福寿荘 作業室エアコン更新工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	957,000	98,153	858,847
	(就労支援事業拠点)			228,720,191	185,626,806	43,093,385
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜へまはまなす 574.05㎡	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	79,482,791	75,147,350	4,335,441
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜へまはまなす 機械設備工事	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	23,226,875	23,226,874	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜へまはまなす 電気設備工事	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	16,019,013	16,019,012	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜へまはまなす 電話設備入替工事一式	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	410,400	376,190	34,210
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜へまはまなす ジュニア工房改修工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	1,466,640	733,312	733,328
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜へまはまなす 1階電気温水器付自動水栓設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	209,000	56,893	152,107
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜へまはまなす 1階作業室エアコン入替工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	1,155,000	333,172	821,828
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜へまはまなす バルコニー等改修工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	4,565,000	1,483,621	3,081,379
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 422.94㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	28,053,959	28,053,958	1
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 外部改修工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	11,664,000	11,663,999	1
	上越市板倉区宮島131番地1 板倉ふれあい工房 飛沫防止カーテン取付工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	199,857	81,605	118,252

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
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 849.67㎡ 他	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	58,434,556	25,043,376	33,391,180
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 スパリタラ-設備一式	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,956,800	2,956,799	1
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 渡り廊下ステップ設置	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	199,800	178,146	21,654
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 ｷｰﾙLED入替工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	108,900	38,714	70,186
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 ｷｰﾙLED入替工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	259,600	89,414	170,186
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 火災通報装置本体交換工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	308,000	144,371	163,629
	(公益受託事業拠点)			199,745	54,373	145,372
	上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原地域包括支援センター 事務室電気温水器設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	199,745	54,373	145,372
	小計			—	—	1,580,072,657
定期預金	えちご上越農協 春日支店	—	基本金	—	—	20,800,000
基本財産合計						1,798,054,616
(2) その他の固定資産						
(他)土地	(法人運営拠点)			—	—	29,884,378
	上越市春日山一丁目29番4 春日山住宅地	—	現時点では使用しておらず用途は未定。	—	—	4,816,308
	上越市北城町四丁目143番地2	—	現時点では使用しておらず用途は未定。	—	—	10,540,070
	上越市柿崎区柿崎字中町6304番地2-1	—	現在は使用していないが将来の事業用財産として保有している。	—	—	14,528,000
	(特別養護老人ホームみねの園事業拠点)			—	—	2,441,000
	上越市清里区岡野町1627・8・9	—	現在は使用していないが将来の事業用財産として保有している。	—	—	2,441,000
	((公益) 補助事業拠点)			—	—	188,850
	上越市安塚区二本木ノ脇709番地 かじか荘跡地	—	現時点では使用しておらず用途は未定。	—	—	188,850
	小計			—	—	32,514,228
(他)建物	(法人運営拠点)			173,766,666	171,482,425	2,284,241
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘	1975年度	現在使用しておらず遊休資産として保有している。	153,300,000	153,299,999	1
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘耐震工事	2011年度	現在使用しておらず遊休資産として保有している。	14,290,500	14,290,499	1
	上越市春日山一丁目29番4 春日山住宅 1階66.24㎡ 2階20.70㎡	2011年度	現時点では使用しておらず用途は未定。	1,417,384	1,417,383	1
	上越市板倉区宮島135番地1 防災倉庫	2016年度	地域福祉事業等に使用している。	1,485,000	387,215	1,097,785
	上越市北城町四丁目143番地2 北城町住宅	2022年度	現時点では使用しておらず用途は未定。	1,799,582	937,281	862,301
	上越市柿崎区柿崎558番地1 かきざき福祉センター 電話設備増設工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	680,400	640,700	39,700
	上越市中郷区藤沢986-1 事務所改修工事	2018年度	地域福祉事業等に使用している。	793,800	509,348	284,452
	(介護保険事業拠点)			43,751,704	27,385,790	16,365,914
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 車庫 22.89㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	128,195	128,194	1
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 車庫 22.82㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	131,596	131,595	1
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 軽量ペラ-ンジャケット取替工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	264,000	123,195	140,805
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 車庫棟新設工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	8,577,246	2,859,069	5,718,177
	上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 車庫 126.05㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,845,516	1,484,616	1,360,900
	上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 厨房用エアコン	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	735,000	705,597	29,403
	上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 車庫棟屋根全面塗装工事	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,138,500	37,949	1,100,551
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 車庫工事	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,780,800	1,780,799	1
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 ｶﾞｰﾃﾝ式	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,528,000	4,527,999	1
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 中庭ｽﾛｯﾌﾟ	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	493,500	444,150	49,350
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 洗面化粧台	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	132,300	109,502	22,798
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 浴室手摺取付工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	125,280	102,303	22,977
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 車庫 95.16㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,027,137	973,020	1,054,117
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 車庫 64.76㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,564,804	894,168	670,636
	上越市頸城区上古194番地1 くびきの里ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 車庫 94.94㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,937,762	1,524,288	2,413,474
	上越市板倉区宮島136番地 みやじまの里第一清心荘 車庫1棟 67.47㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,675,000	2,131,631	543,369
	上越市板倉区宮島136番地 みやじまの里第一清心荘 車庫2棟 33.3㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,325,000	817,423	507,577
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 電動シャッター工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,047,600	659,594	388,006
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 吊り金ｶｰﾅｰﾝ	2002年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	222,600	222,599	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 一般浴室壁ﾃｲﾙ一式	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,785,000	1,784,999	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 ﾏｵﾞｰﾝｵｰﾅｰﾏﾝ	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	141,677	141,676	1
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 浴室手摺	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	115,500	115,499	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 ｷｰﾙ静養室ｶｰﾅｰﾝ追加取付	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	190,080	190,079	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 車庫屋根塗装工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	800,000	193,330	606,670
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里笑顔の部屋 家庭浴槽	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,768,850	2,768,849	1
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 車庫 112.5㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,171,681	1,133,040	1,038,641
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 倉庫 78.1㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	753,243	753,242	1
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 車庫 81.11㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	508,346	508,345	1
	上越市名立区名立大町4234番地 名立居宅支援事業所 物置	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	122,491	122,490	1
	上越市名立区名立大町4234番地 車庫シャッター入替	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	715,000	16,550	698,450
	(特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点)			1,528,814	1,411,156	117,658
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 倉庫 97.8㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,122,907	1,122,906	1
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 カｰﾅｰﾝ間仕切り取付	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	159,667	159,666	1
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 事務室受付ﾍﾞｰﾅｰｼｮﾝ取付工事	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	246,240	128,584	117,656
	(障害福祉事業拠点)			490,470	72,660	417,810
	上越市吉川区原之町1819-1番地 福寿荘 作業所	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	490,470	72,660	417,810
	(就労支援事業拠点)			4,769,667	4,411,309	358,358
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどりﾍﾞｰﾙはまなす 作業所倉庫	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	1,800,000	1,799,999	1

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
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜ミはまなす 搬出口改修	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	577,500	577,499	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜ミはまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	266,817	14,058
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜ミはまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	266,817	14,058
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜ミはまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	266,817	14,058
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜ミはまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	266,817	14,058
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜ミはまなす 創作館車庫側エフコン設置	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	712,950	712,949	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜ミはまなす 1階車庫軽量シャッター工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	186,439	99,429	87,010
	上越市板倉区宮島字円正寺55番1 板倉ふれあい工房B型 倉庫	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	127,278	127,277	1
	上越市板倉区宮島131番地1 板倉ふれあい工房 雑用栽培用給水配管増設工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	242,000	26,888	215,112
小計				—	—	19,543,981
(他)構築物	(法人運営事業拠点)			2,810,287	2,699,258	111,029
	上越市柿崎区柿崎558番地1 かきざき福祉センター	—	車庫1棟	1,700,000	1,699,999	1
	上越市柿崎区柿崎558番地1 かきざき福祉センター	—	駐車場(舗装)	1,110,287	999,259	111,028
	(地域福祉事業拠点)			121,000	5,040	115,960
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター	—	館内サイン工事	121,000	5,040	115,960
	(介護保険事業拠点)			62,860,053	39,760,988	23,099,065
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター	—	駐車場整備工事一式	12,725,848	10,392,769	2,333,079
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター	—	第2駐車場整備工事一式	15,146,035	5,805,976	9,340,059
	上越市大字上荒浜14番地1 デ・ホームやちほ	—	下水道接続工事	1,509,732	645,824	863,908
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘	—	防壁工事	6,756,817	2,852,875	3,903,942
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘	—	駐車場	5,433,724	5,433,723	1
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家	—	看板取付	149,600	12,465	137,135
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里	—	看板更新工事	303,600	7,589	296,011
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里	—	下水道接続工事	1,149,698	581,232	568,466
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	土留擁壁・防壁・コンクリート造	2,350,499	1,162,176	1,188,323
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	土留擁壁付帯	598,396	295,865	302,531
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	外構・舗装路面 アスファルト	4,567,404	4,567,403	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	カーポート	1,130,662	372,687	757,975
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	街路灯設備	147,468	147,467	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	駐車場整備 アスファルト	3,221,870	3,221,869	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里	—	駐車場簡易舗装工事	1,393,200	1,393,199	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里	—	駐車場外灯設置工事	211,200	91,515	119,685
	上越市名立区名立大町字片越4229番他	—	駐車場簡整備工事	5,940,000	2,722,495	3,217,505
	上越市名立区名立大町字片越4229番他	—	駐車場照明設備	124,300	53,859	70,441
	(特別養護老人ホームみねの園事業拠点)			4,442,682	951,999	3,490,683
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	浄化槽処理埋立工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	中庭造園工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	緑化植栽工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	外構工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	看板工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床福祉センタースロープ 風除工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床保管庫エフコン取付工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床浴室非常呼出設備	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床送迎用乗入スロープ 改修工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床外部連絡道路工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	車庫	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	車庫舗装工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	スローリッカー増設工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	憩いの広場整備工事	4,442,669	951,999	3,490,670
	(就労支援事業拠点)			976,500	976,499	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜ミはまなす	—	パイプハウス	976,500	976,499	1
	((公益) 補助事業拠点)			418,000	20,899	397,101
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター	—	かすが地域包括支援センター看板一式	418,000	20,899	397,101
小計				—	—	27,213,839
機械及び装置	空き缶プレス機他	—	就労支援事業利用者作業用他	8,276,445	2,436,659	5,839,786
車輛運搬具	軽自動車・軽福祉車両他 193台	—	利用者送迎・職員移動用他	347,769,518	286,807,141	60,962,377
器具及び備品	パワーリハビリテーション機器他	—	利用者機能訓練用他	391,886,004	309,514,901	82,371,103
権利	電話債券526-1515他 18件	—	電話番号	1,284,840	—	27,000
ソフトウェア	福祉見聞録、眠りSCAN他	—	相談支援システム他	12,677,650	4,175,024	8,502,626
長期貸付金	在留外国人貸付金	—	在留外国人貸付金	—	—	21,813,200
退職給付引当資産	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	—	県民間退職積立基金事業主拠出累計額	—	—	82,750,500
やすづか学園就学資金積立資産	普通預金 上越信用金庫 はれまち支店	—	やすづか学園就学資金貸付のための寄附金による積立	—	—	6,145,817
退職積立資産	定期預金 えちご上越農協 春日支店	—	退職金制度未加入対象者に支給する退職金に充てる積立	—	—	1,305,093
福祉活動積立資産	定期預金 えちご上越農協 春日支店他	—	地域福祉活動等に充てる積立	—	—	334,541,653
移行時特別積立資産	定期預金 第四銀行 直江津支店他	—	授産事業から就労事業移行時の積立	—	—	13,425,000
建設・設備等整備積立資産	定期預金 えちご上越農協 春日支店他	—	施設の建替・修繕、車両等の更新に充てる積立	—	—	854,577,298
やすづか学園活動積立資産	定期預金 上越信用金庫 はれまち支店	—	やすづか学園事業に充てる積立	—	—	5,602,473
長期前払費用	介護システム他	—	介護保険システム他使用料等	—	—	22,452,110

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
預託金	車輛リサイクル券	—	車輛リサイクル預託金	—	—	1,915,887
その他の固定資産合計				—	—	1,581,503,971
固定資産合計				—	—	3,379,558,587
資産合計				—	—	4,452,423,546
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	116,280,492
預り金	3月分賃金等源泉税預かり他	—		—	—	630,410
職員預り金	3月分職員所得税他	—		—	—	2,846,475
賞与引当金	次年度6月賞与支給期末引当額	—		—	—	89,619,000
未払法人税等	令和6年度法人税	—		—	—	50,000
流動負債合計				—	—	209,426,377
2 固定負債						
退職給付引当金	当年度末県民間退職積立基金引当額	—		—	—	82,750,500
長期未払金	タブレット分割支払金	—		—	—	1,546,960
固定負債合計				—	—	84,297,460
負債合計				—	—	293,723,837
差引純資産				—	—	4,158,699,709

資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	28,059,267	0	28,059,267	0	28,059,267
		寄附金収入	3,194,642	0	3,194,642	0	3,194,642
		経常経費補助金収入	55,557,984	20,639,000	76,196,984	0	76,196,984
		受託金収入	74,292,976	124,489,093	198,782,069	-391,548	198,390,521
		事業収入	13,651,113	9,303,931	22,955,044	0	22,955,044
		負担金収入	926,409	9,714,000	10,640,409	0	10,640,409
		介護保険事業収入	2,130,617,114	16,054,900	2,146,672,014	0	2,146,672,014
		就労支援事業収入	10,178,499	0	10,178,499	-139,535	10,038,964
		障害福祉サービス等事業収入	311,275,670	0	311,275,670	0	311,275,670
		受取利息配当金収入	4,720,170	80,073	4,800,243	0	4,800,243
	その他の収入	17,149,090	1,171,209	18,320,299	-1,191,186	17,129,113	
	事業活動収入計(1)	2,649,622,934	181,452,206	2,831,075,140	-1,722,269	2,829,352,871	
	支 出	人件費支出	1,986,231,696	129,679,476	2,115,911,172	0	2,115,911,172
		事業費支出	337,661,523	22,524,584	360,186,107	-1,093,830	359,092,277
		事務費支出	261,440,283	31,903,488	293,343,771	-628,439	292,715,332
		就労支援事業支出	10,659,669	0	10,659,669	0	10,659,669
		利用者負担軽減額	2,313,299	0	2,313,299	0	2,313,299
		助成金支出	6,749,910	0	6,749,910	0	6,749,910
		その他の支出	1,608,207	910,500	2,518,707	0	2,518,707
		事業活動支出計(2)	2,606,664,587	185,018,048	2,791,682,635	-1,722,269	2,789,960,366
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,958,347	-3,565,842	39,392,505	0	39,392,505	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,650,000	3,840,000	10,490,000	0	10,490,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000
		固定資産売却収入	1,131,820	207,660	1,339,480	0	1,339,480
		施設整備等収入計(4)	7,781,820	5,527,660	13,309,480	0	13,309,480
	支 出	固定資産取得支出	128,444,311	8,425,360	136,869,671	0	136,869,671
		施設整備等支出計(5)	128,444,311	8,425,360	136,869,671	0	136,869,671
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,662,491	-2,897,700	-123,560,191	0	-123,560,191	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	136,764,188	5,729,793	142,493,981	0	142,493,981
		その他の活動による収入	515,327	1,985,021	2,500,348	0	2,500,348
		その他の活動収入計(7)	137,279,515	7,714,814	144,994,329	0	144,994,329
	支 出	長期貸付金支出	11,776,000	0	11,776,000	0	11,776,000
		積立資産支出	5,428,500	252,000	5,680,500	0	5,680,500
		その他の活動による支出	7,740,282	1,730,250	9,470,532	0	9,470,532
		その他の活動支出計(8)	24,944,782	1,982,250	26,927,032	0	26,927,032
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,334,733	5,732,564	118,067,297	0	118,067,297
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		34,630,589	-730,978	33,899,611	0	33,899,611	
前期末支払資金残高(11)		876,151,996	42,893,777	919,045,773	0	919,045,773	
当期末支払資金残高(10)+(11)		910,782,585	42,162,799	952,945,384	0	952,945,384	

事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業事業	公益事業事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	28,059,267	0	28,059,267	0	28,059,267
		寄附金収益	3,194,642	0	3,194,642	0	3,194,642
		経常経費補助金収益	55,557,984	20,639,000	76,196,984	0	76,196,984
		受託金収益	74,292,976	124,489,093	198,782,069	-391,548	198,390,521
		事業収益	13,651,113	9,303,931	22,955,044	0	22,955,044
		負担金収益	926,409	9,714,000	10,640,409	0	10,640,409
		介護保険事業収益	2,130,617,114	16,054,900	2,146,672,014	0	2,146,672,014
		就労支援事業収益	10,178,499	0	10,178,499	-139,535	10,038,964
		障害福祉サービス等事業収益	311,275,670	0	311,275,670	0	311,275,670
		サービス活動収益計(1)	2,627,753,674	180,200,924	2,807,954,598	-531,083	2,807,423,515
	費用	人件費	1,974,558,696	131,317,476	2,105,876,172	0	2,105,876,172
		事業費	337,661,523	22,524,584	360,186,107	-1,093,830	359,092,277
		事務費	270,390,877	31,903,488	302,294,365	-628,439	301,665,926
		就労支援事業費用	10,688,391	0	10,688,391	0	10,688,391
		利用者負担軽減額	2,313,299	0	2,313,299	0	2,313,299
		助成金費用	6,749,910	0	6,749,910	0	6,749,910
		減価償却費	173,795,728	980,208	174,775,936	0	174,775,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,775,094	-385,680	-68,160,774	0	-68,160,774
サービス活動費用計(2)		2,708,383,330	186,340,076	2,894,723,406	-1,722,269	2,893,001,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-80,629,656	-6,139,152	-86,768,808	1,191,186	-85,577,622	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,720,170	80,073	4,800,243	0	4,800,243
		その他のサービス活動外収益	17,149,090	1,171,209	18,320,299	-1,191,186	17,129,113
		サービス活動外収益計(4)	21,869,260	1,251,282	23,120,542	-1,191,186	21,929,356
	費用	その他のサービス活動外費用	1,558,207	910,500	2,468,707	0	2,468,707
		サービス活動外費用計(5)	1,558,207	910,500	2,468,707	0	2,468,707
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,311,053	340,782	20,651,835	-1,191,186	19,460,649		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-60,318,603	-5,798,370	-66,116,973	0	-66,116,973	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,650,000	3,840,000	10,490,000	0	10,490,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000
		固定資産受贈額	330,000	0	330,000	0	330,000
		固定資産売却益	1,106,559	207,655	1,314,214	0	1,314,214
		特別収益計(8)	8,086,559	5,527,655	13,614,214	0	13,614,214
	費用	資産評価損	16,430,321	0	16,430,321	0	16,430,321
		固定資産売却損・処分損	874,534	17	874,551	0	874,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-13,417,114	0	-13,417,114	0	-13,417,114
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,650,000	3,840,000	10,490,000	0	10,490,000
		その他の特別損失	1,828,190	0	1,828,190	0	1,828,190
特別費用計(9)	12,365,931	3,840,017	16,205,948	0	16,205,948		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,279,372	1,687,638	-2,591,734	0	-2,591,734	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-64,597,975	-4,110,732	-68,708,707	0	-68,708,707	
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	0	50,000	0	50,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-64,647,975	-4,110,732	-68,758,707	0	-68,758,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		2,051,597,203	41,822,744	2,093,419,947	0	2,093,419,947
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,986,949,228	37,712,012	2,024,661,240	0	2,024,661,240
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		128,407,688	5,468,793	133,876,481	0	133,876,481
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		2,115,356,916	43,180,805	2,158,537,721	0	2,158,537,721	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	1,021,583,976	51,280,983	1,072,864,959	0	1,072,864,959
現金預金	613,043,056	45,598,559	658,641,615	0	658,641,615
定期積金	200,000	0	200,000	0	200,000
事業未収金	392,883,872	4,441,006	397,324,878	0	397,324,878
未収金	4,613,486	0	4,613,486	0	4,613,486
未収補助金	8,317,548	1,200,000	9,517,548	0	9,517,548
商品・製品	80,400	0	80,400	0	80,400
原材料	31,798	0	31,798	0	31,798
立替金	2,067,393	0	2,067,393	0	2,067,393
前払金	346,423	41,418	387,841	0	387,841
固定資産	3,337,653,560	41,905,027	3,379,558,587	0	3,379,558,587
基本財産	1,797,909,244	145,372	1,798,054,616	0	1,798,054,616
（基本）土地	197,181,959	0	197,181,959	0	197,181,959
（基本）建物	1,579,927,285	145,372	1,580,072,657	0	1,580,072,657
定期預金	20,800,000	0	20,800,000	0	20,800,000
その他の固定資産	1,539,744,316	41,759,655	1,581,503,971	0	1,581,503,971
（他）土地	32,325,378	188,850	32,514,228	0	32,514,228
（他）建物	19,543,981	0	19,543,981	0	19,543,981
（他）構築物	26,816,738	397,101	27,213,839	0	27,213,839
機械及び装置	5,839,786	0	5,839,786	0	5,839,786
車輛運搬具	53,858,624	7,103,753	60,962,377	0	60,962,377
器具及び備品	81,958,941	412,162	82,371,103	0	82,371,103
権利	27,000	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	8,502,626	0	8,502,626	0	8,502,626
長期貸付金	21,813,200	0	21,813,200	0	21,813,200
退職給付引当資産	78,496,500	4,254,000	82,750,500	0	82,750,500
やすづか学園就学資金積立資産	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
退職積立資産	1,305,093	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立資産	334,541,653	0	334,541,653	0	334,541,653
移行時特別積立資産	13,425,000	0	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立資産	838,679,049	15,898,249	854,577,298	0	854,577,298
やすづか学園活動積立資産	0	5,602,473	5,602,473	0	5,602,473
長期前払費用	20,762,510	1,689,600	22,452,110	0	22,452,110
預託金	1,848,237	67,650	1,915,887	0	1,915,887
資産の部合計	4,359,237,536	93,186,010	4,452,423,546	0	4,452,423,546
流動負債	194,936,193	14,490,184	209,426,377	0	209,426,377
事業未払金	107,167,308	9,113,184	116,280,492	0	116,280,492
預り金	630,410	0	630,410	0	630,410
職員預り金	2,841,475	5,000	2,846,475	0	2,846,475
賞与引当金	84,247,000	5,372,000	89,619,000	0	89,619,000
未払法人税等	50,000	0	50,000	0	50,000
固定負債	80,043,460	4,254,000	84,297,460	0	84,297,460
退職給付引当金	78,496,500	4,254,000	82,750,500	0	82,750,500
長期未払金	1,546,960	0	1,546,960	0	1,546,960
負債の部合計	274,979,653	18,744,184	293,723,837	0	293,723,837
基本金	30,038,873	0	30,038,873	0	30,038,873
基本金	30,038,873	0	30,038,873	0	30,038,873
国庫補助金等特別積立金	750,911,299	3,614,482	754,525,781	0	754,525,781
国庫補助金等特別積立金	750,911,299	3,614,482	754,525,781	0	754,525,781
その他の積立金	1,187,950,795	27,646,539	1,215,597,334	0	1,215,597,334
やすづか学園就学資金積立金	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
退職積立金	1,305,093	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立金	334,541,653	0	334,541,653	0	334,541,653
移行時特別積立金	13,425,000	0	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立金	838,679,049	15,898,249	854,577,298	0	854,577,298
やすづか学園活動積立金	0	5,602,473	5,602,473	0	5,602,473
次期繰越活動増減差額	2,115,356,916	43,180,805	2,158,537,721	0	2,158,537,721
次期繰越活動増減差額	2,115,356,916	43,180,805	2,158,537,721	0	2,158,537,721
（うち当期活動増減差額）	-64,647,975	-4,110,732	-68,758,707	0	-68,758,707
純資産の部合計	4,084,257,883	74,441,826	4,158,699,709	0	4,158,699,709
負債及び純資産の部合計	4,359,237,536	93,186,010	4,452,423,546	0	4,452,423,546

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

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	特別支援学校等の事業拠点区分	障害ふれの里事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	就労支援事業拠点区分	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	会費収入	6,486,715	21,572,552	0	0	0	0	28,059,267	0	28,059,267		
		寄附金収入	2,591,352	0	278,490	0	324,750	0	3,194,642	0	3,194,642		
		経常経費補助金収入	5,618,280	46,665,911	1,017,131	1,238,377	1,018,285	0	55,557,984	0	55,557,984		
		委託金収入	0	61,222,038	8,505,528	0	0	3,938,810	626,600	0	74,292,976		
		事業収入	60,092	10,412,510	3,170,343	760	5,208	2,200	13,651,113	0	13,651,113		
		負担金収入	0	522,000	404,409	0	0	0	926,409	0	926,409		
		介護保険事業収入	0	405,900	1,617,378,687	271,257,380	241,575,147	0	2,130,617,114	0	2,130,617,114		
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	10,877,911	10,877,911	-699,412	10,178,499		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	225,370,615	85,905,055	311,275,670	0	311,275,670		
		受取利息配当金収入	1,171,892	2,566	2,202,054	688,382	333,998	-5,492	326,770	4,720,170	0	4,720,170	
		その他の収入	2,830,619	1,578,232	10,416,244	1,399,762	57,853	748,618	449,406	17,480,734	-331,644	17,149,090	
事業活動資金収支差額(1)=(1)-(2)	収入	事業活動収入計(1)	18,758,950	142,381,709	1,643,372,886	274,584,661	243,315,241	230,054,751	98,185,792	2,650,653,990	-1,031,056	2,649,622,934	
		人件費支出	2,050,000	106,192,769	1,255,705,345	188,483,332	172,867,675	197,615,924	63,316,651	1,986,231,696	0	1,986,231,696	
		事業費支出	0	11,959,687	216,196,489	41,046,287	41,478,621	19,299,427	7,992,962	337,973,473	-311,950	337,661,523	
		事務費支出	57,265,651	21,515,961	122,793,113	16,006,772	24,784,336	13,105,371	6,492,185	261,963,389	-523,106	261,440,283	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	10,855,669	10,855,669	-196,000	10,659,669		
		利用者負担軽減額	0	0	1,233,248	730,022	342,117	7,912	0	2,313,299	0	2,313,299	
		助成金支出	41,000	6,708,910	0	0	0	0	0	6,749,910	0	6,749,910	
		その他の支出	50,000	0	754,253	803,954	0	0	0	1,608,207	0	1,608,207	
		事業活動支出計(2)	59,406,651	146,377,327	1,596,682,448	247,070,367	239,472,749	230,028,634	88,657,467	2,607,695,643	-1,031,056	2,606,664,587	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,647,701	-3,995,618	46,690,438	27,514,294	3,842,492	26,117	9,528,325	42,958,347	0	42,958,347	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	6,650,000	0	0	0	6,650,000	0	6,650,000	
		固定資産売却収入	16,500	19,180	1,096,140	0	0	0	1,131,820	0	1,131,820		
		施設整備等収入計(4)	16,500	19,180	7,746,140	0	0	0	7,781,820	0	7,781,820		
支出		固定資産取得支出	24,144,836	381,286	95,794,289	6,202,900	392,000	1,089,000	440,000	128,444,311	0	128,444,311	
		施設整備等支出計(5)	24,144,836	381,286	95,794,289	6,202,900	392,000	1,089,000	440,000	128,444,311	0	128,444,311	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,128,336	-362,106	-88,048,149	-6,202,900	-392,000	-1,089,000	-440,000	-120,662,491	0	-120,662,491	
その他の活動による収支		収入	積立資産取崩収入	11,776,000	770,204	113,640,534	7,836,087	633,283	1,354,412	753,668	136,764,188	0	136,764,188
			拠点区分間繰入金収入	66,347,041	3,857,220	0	0	0	0	0	70,204,261	-70,204,261	0
			その他の活動による収入	18,580	6,300	332,047	0	0	0	0	158,400	0	158,400
			その他の活動収入計(7)	78,141,621	4,633,724	113,972,581	7,836,087	633,283	1,354,412	912,068	207,483,776	-70,204,261	137,279,515
		支出	長期貸付金支出	11,776,000	0	0	0	0	0	0	11,776,000	0	11,776,000
		積立資産支出	0	276,000	3,936,000	487,500	432,000	180,000	117,000	5,428,500	0	5,428,500	
		拠点区分間繰入金支出	0	981,720	43,609,684	18,690,463	2,076,719	0	4,845,675	70,204,261	-70,204,261	0	
		その他の活動による支出	1,589,584	0	2,275,408	670,450	87,450	316,800	2,800,590	7,740,282	0	7,740,282	
		その他の活動支出計(8)	13,365,584	1,257,720	49,821,092	19,848,413	2,596,169	496,800	7,763,265	95,149,043	-70,204,261	24,944,782	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,776,037	3,376,004	64,151,489	-12,012,326	-1,962,886	857,612	-6,851,197	112,334,733	0	112,334,733	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	-981,720	22,793,778	9,299,068	1,487,606	-205,271	2,237,128	34,630,589	0	34,630,589	
前期末支払資金残高(11)		0	12,981,720	537,605,618	64,070,754	95,378,426	92,995,601	73,119,877	876,151,996	0	876,151,996		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	12,000,000	560,399,396	73,369,822	96,866,032	92,790,330	75,357,005	910,782,585	0	910,782,585		

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		(公益)受託事業拠点区分	(公益)補助事業拠点区分	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	経常経費補助金収入	1,434,000	19,205,000	20,639,000	0	20,639,000
		受託金収入	124,489,093	0	124,489,093	0	124,489,093
		事業収入	9,303,931	0	9,303,931	0	9,303,931
		負担金収入	0	9,714,000	9,714,000	0	9,714,000
		介護保険事業収入	16,054,900	0	16,054,900	0	16,054,900
		受取利息配当金収入	2,967	77,106	80,073	0	80,073
		その他の収入	247,709	923,500	1,171,209	0	1,171,209
		事業活動収入計(1)	151,532,600	29,919,606	181,452,206	0	181,452,206
	支 出	人件費支出	104,684,823	24,994,653	129,679,476	0	129,679,476
		事業費支出	17,997,718	4,526,866	22,524,584	0	22,524,584
		事務費支出	29,879,884	2,023,604	31,903,488	0	31,903,488
		その他の支出	0	910,500	910,500	0	910,500
事業活動支出計(2)		152,562,425	32,455,623	185,018,048	0	185,018,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,029,825	-2,536,017	-3,565,842	0	-3,565,842	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	3,840,000	3,840,000	0	3,840,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000
		固定資産売却収入	80,260	127,400	207,660	0	207,660
		施設整備等収入計(4)	80,260	5,447,400	5,527,660	0	5,527,660
	支 出	固定資産取得支出	4,409,820	4,015,540	8,425,360	0	8,425,360
		施設整備等支出計(5)	4,409,820	4,015,540	8,425,360	0	8,425,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,329,560	1,431,860	-2,897,700	0	-2,897,700	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,555,693	174,100	5,729,793	0	5,729,793
		その他の活動による収入	1,957,421	27,600	1,985,021	0	1,985,021
		その他の活動収入計(7)	7,513,114	201,700	7,714,814	0	7,714,814
	支 出	積立資産支出	199,500	52,500	252,000	0	252,000
		その他の活動による支出	1,706,670	23,580	1,730,250	0	1,730,250
		その他の活動支出計(8)	1,906,170	76,080	1,982,250	0	1,982,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,606,944	125,620	5,732,564	0	5,732,564
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		247,559	-978,537	-730,978	0	-730,978	
前期末支払資金残高(11)		36,262,573	6,631,204	42,893,777	0	42,893,777	
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,510,132	5,652,667	42,162,799	0	42,162,799	

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		法人運営拠点区分拠点	施設運営事業拠点区分拠点	介護福祉事業拠点区分拠点	障がい児1100円特別給付金	商業・小売事業拠点区分拠点	宿泊福祉事業拠点区分拠点	児童福祉事業拠点区分拠点	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	会費収益	6,486,715	21,572,552	0	0	0	0	28,059,267	0	28,059,267
	費用	寄附金収益	2,591,352	0	278,490	0	324,750	0	50	0	3,194,642
		経常経費補助金収益	5,618,280	46,665,911	1,017,131	1,238,377	1,018,285	0	55,557,984	0	55,557,984
		受託金収益	0	61,222,038	8,505,528	0	0	3,938,810	626,600	0	74,292,976
		事業収益	60,092	10,412,510	3,170,343	760	5,208	2,200	13,651,113	0	13,651,113
		負担金収益	0	522,000	404,409	0	0	0	925,409	0	925,409
		介護保険事業収益	0	405,900	1,617,378,687	271,257,380	241,575,147	0	2,130,617,114	0	2,130,617,114
		勤労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	10,877,911	-699,412	10,178,499
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	225,370,615	85,905,055	311,275,670	311,275,670
		サービス活動収益計(1)	14,756,439	140,800,911	1,630,754,588	273,496,517	242,923,390	229,311,625	2,628,453,086	-699,412	2,627,753,674
		人件費	2,050,000	106,259,527	1,246,658,479	188,540,101	171,590,746	196,241,793	63,218,050	1,974,558,696	1,974,558,696
		事業費	0	11,959,687	216,196,489	41,046,287	41,478,621	19,299,427	7,992,962	337,973,473	-311,950
		事務費	58,834,801	21,515,961	127,928,219	16,798,141	25,554,666	13,529,161	6,753,034	270,913,983	-523,106
		労務支援事業費用	0	0	0	0	0	0	10,884,391	-196,000	10,688,391
		利用者負担軽減額	0	0	1,233,248	730,022	342,117	7,912	2,313,299	0	2,313,299
		助成金費用	41,000	6,708,910	0	0	0	0	6,749,910	0	6,749,910
		減価償却費	9,531,081	35,406	117,297,570	16,155,910	17,861,618	3,512,394	9,401,749	173,795,728	173,795,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,623,694	0	-41,865,463	-6,831,789	-9,226,806	-2,510,420	-5,716,922	-67,775,094	-67,775,094
		サービス活動費用計(2)	68,833,188	146,479,491	1,667,448,542	256,438,672	247,600,962	230,080,267	92,533,264	2,709,414,386	-1,031,056
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,076,749	-5,678,580	-36,693,954	16,057,845	-4,677,572	-768,642	4,876,352	-80,961,300	331,644
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,171,892	2,566	2,202,054	688,382	333,998	-5,492	326,770	4,720,170	4,720,170
	費用	その他のサービス活動外収益	2,830,619	1,578,232	10,416,244	1,399,762	57,853	748,618	449,406	17,480,734	17,480,090
		サービス活動外収益計(4)	4,002,511	1,580,798	12,618,298	2,088,144	391,851	743,126	776,175	22,200,904	-331,644
		その他のサービス活動外費用	0	0	754,253	803,954	0	0	0	1,558,207	1,558,207
		サービス活動外費用計(5)	0	0	754,253	803,954	0	0	0	1,558,207	1,558,207
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,002,511	1,580,798	11,864,045	1,284,190	391,851	743,126	776,175	20,642,697	-331,644
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,074,238	-4,097,782	-24,829,909	17,342,035	-4,285,721	-25,516	5,652,528	-60,318,603	-60,318,603
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	6,650,000	0	0	0	6,650,000	0	6,650,000
		固定資産受贈額	0	0	330,000	0	0	0	330,000	0	330,000
		固定資産売却益	16,499	19,179	1,070,881	0	0	0	1,106,559	0	1,106,559
		拠点区分間繰入金収益	66,347,041	3,857,220	5,769,423	0	3,507,370	0	855,649	80,336,703	-80,336,703
		拠点区分間固定資産移管収益	7,264	0	29,234	0	0	0	604,131	640,629	-640,629
		特別収益計(8)	66,370,804	3,876,399	13,849,538	0	3,507,370	0	1,459,780	89,063,381	-89,977,332
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	16,430,321	16,430,321	16,430,321
		固定資産売却損・処分損	874,330	24	153	8	9	10	874,534	874,534	874,534
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	-13,417,114	-13,417,114	-13,417,114
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	6,650,000	0	0	0	6,650,000	0	6,650,000
繰越活動増減差額の部	費用	拠点区分間繰入金費用	0	981,720	47,972,703	18,690,463	6,990,493	0	5,701,324	80,336,703	-80,336,703
		拠点区分間固定資産移管費用	17,823	2	595,521	0	20,022	0	7,261	640,629	-640,629
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	1,828,190	1,828,190	1,828,190
		特別費用計(9)	892,153	981,746	55,218,377	18,690,471	7,010,515	9	10,549,992	93,343,263	-89,977,332
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,478,651	2,894,653	-41,368,839	-18,690,471	-3,503,145	-9	-9,090,212	-4,279,372	-4,279,372
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,404,413	-1,203,129	-66,198,748	-1,348,436	-7,788,866	-25,525	-3,437,684	-64,597,975	-64,597,975
		法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,354,413	-1,203,129	-66,198,748	-1,348,436	-7,788,866	-25,525	-3,437,684	-64,647,975	-64,647,975
		前期繰越活動増減差額(14)	92,934,937	7,391,745	1,407,743,929	203,881,586	162,536,906	96,162,070	80,946,030	2,051,597,203	2,051,597,203
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	108,289,350	6,188,616	1,341,545,181	202,533,150	154,748,040	96,136,545	77,508,346	1,986,949,228	1,986,949,228
繰越活動増減差額の部	費用	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	11,776,000	386,204	105,950,034	7,554,087	633,283	1,354,412	753,668	128,407,688	128,407,688
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	120,065,350	6,574,820	1,447,495,215	210,087,237	155,381,323	97,490,957	78,262,014	2,115,356,916	2,115,356,916

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		(公益)受託事業拠点区分	(公益)補助事業拠点区分	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	経常経費補助金収益	1,434,000	19,205,000	20,639,000	0	20,639,000
		受託金収益	124,489,093	0	124,489,093	0	124,489,093
		事業収益	9,303,931	0	9,303,931	0	9,303,931
		負担金収益	0	9,714,000	9,714,000	0	9,714,000
		介護保険事業収益	16,054,900	0	16,054,900	0	16,054,900
	費用	サービス活動収益計(1)	151,281,924	28,919,000	180,200,924	0	180,200,924
		人件費	106,440,323	24,877,153	131,317,476	0	131,317,476
		事業費	17,997,718	4,526,866	22,524,584	0	22,524,584
		事務費	29,879,884	2,023,604	31,903,488	0	31,903,488
		減価償却費	662,520	317,688	980,208	0	980,208
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,386	-332,294	-385,680	0	-385,680	
	サービス活動費用計(2)	154,927,059	31,413,017	186,340,076	0	186,340,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,645,135	-2,494,017	-6,139,152	0	-6,139,152	
	収益	受取利息配当金収益	2,967	77,106	80,073	0	80,073
	その他のサービス活動外収益	247,709	923,500	1,171,209	0	1,171,209	
	サービス活動外収益計(4)	250,676	1,000,606	1,251,282	0	1,251,282	
費用	その他のサービス活動外費用	0	910,500	910,500	0	910,500	
	サービス活動外費用計(5)	0	910,500	910,500	0	910,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		250,676	90,106	340,782	0	340,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,394,459	-2,403,911	-5,798,370	0	-5,798,370	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,840,000	3,840,000	0	3,840,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000
		固定資産売却益	80,257	127,398	207,655	0	207,655
		特別収益計(8)	80,257	5,447,398	5,527,655	0	5,527,655
	費用	固定資産売却損・処分損	13	4	17	0	17
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,840,000	3,840,000	0	3,840,000
		特別費用計(9)	13	3,840,004	3,840,017	0	3,840,017
特別増減差額(10)=(8)-(9)		80,244	1,607,394	1,687,638	0	1,687,638	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,314,215	-796,517	-4,110,732	0	-4,110,732	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-3,314,215	-796,517	-4,110,732	0	-4,110,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		35,670,876	6,151,868	41,822,744	0	41,822,744
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		32,356,661	5,355,351	37,712,012	0	37,712,012
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		5,294,693	174,100	5,468,793	0	5,468,793
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		37,651,354	5,529,451	43,180,805	0	43,180,805

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	法人運営拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	特定福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	就労支援事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,998,349	16,728,193	627,189,016	84,250,836	108,004,662	96,180,425	79,232,495	1,021,583,976	0	1,021,583,976
現金預金	6,393,350	1,196,610	370,420,769	41,278,195	64,243,206	60,150,261	69,360,665	613,043,056	0	613,043,056
定期預金	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
事業未収金	11,524	15,366,423	250,784,900	39,862,644	41,082,179	36,026,164	9,750,038	392,883,872	0	392,883,872
未収金	78,485	0	4,535,001	0	0	0	0	4,613,486	0	4,613,486
未収補助金	1,920,000	0	1,182,009	2,943,806	2,271,733	0	0	8,317,548	0	8,317,548
商品・製品	0	0	0	0	0	0	80,400	80,400	0	80,400
原材料	0	0	0	0	0	0	31,798	31,798	0	31,798
立替金	1,394,990	65,643	88,800	166,191	347,769	4,000	0	2,067,393	0	2,067,393
前払金	0	99,517	177,537	0	59,775	0	9,594	346,423	0	346,423
固定資産	484,244,962	8,398,814	2,042,391,196	319,518,155	281,862,938	44,389,825	156,847,670	3,337,653,560	0	3,337,653,560
基本財産	63,691,814	0	1,231,770,917	254,300,455	182,117,841	22,627,516	43,400,701	1,797,909,244	0	1,797,909,244
(基本)土地	37,266,105	0	125,595,837	0	34,012,701	0	307,316	197,181,959	0	197,181,959
(基本)建物	5,625,709	0	1,106,175,080	254,300,455	148,105,140	22,627,516	43,093,385	1,579,927,285	0	1,579,927,285
定期預金	20,800,000	0	0	0	0	0	0	20,800,000	0	20,800,000
その他の固定資産	420,553,148	8,398,814	810,620,279	65,217,700	99,745,097	21,762,309	113,446,969	1,539,744,316	0	1,539,744,316
(他)土地	29,884,378	0	0	0	2,441,000	0	0	32,325,378	0	32,325,378
(他)建物	2,284,241	0	16,365,914	117,658	0	417,810	358,358	19,543,981	0	19,543,981
(他)構築物	111,029	115,960	23,099,065	0	3,490,683	0	1	26,816,738	0	26,816,738
機械及び装置	0	0	0	0	5,839,785	0	1	5,839,786	0	5,839,786
車輛運搬具	8,285,081	2	43,592,295	218,243	395,976	4	1,367,023	53,858,624	0	53,858,624
器具及び備品	14,399,730	229,926	45,747,206	9,306,508	9,637,233	1,623,793	1,014,545	81,958,941	0	81,958,941
権利	25,500	0	1,500	0	0	0	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	6,269,396	0	1,764,243	468,987	0	0	0	8,502,626	0	8,502,626
長期貸付金	21,813,200	0	0	0	0	0	0	21,813,200	0	21,813,200
退職給付引当資産	0	4,932,000	55,197,000	7,135,500	6,889,500	2,479,500	1,863,000	78,496,500	0	78,496,500
退職積立資産	1,305,093	0	0	0	0	0	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立資産	333,043,526	1,498,127	0	0	0	0	0	334,541,653	0	334,541,653
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	13,425,000	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立資産	0	1,604,109	610,908,474	46,345,877	69,616,530	16,021,483	94,182,576	838,679,049	0	838,679,049
長期前払費用	2,916,694	0	12,584,485	1,572,367	1,386,000	1,170,029	1,132,935	20,762,510	0	20,762,510
預託金	215,280	18,690	1,360,097	52,560	48,390	49,690	103,530	1,848,237	0	1,848,237
資産の部合計	494,243,311	25,127,007	2,669,580,212	403,768,991	389,867,600	140,570,250	236,080,165	4,359,237,536	0	4,359,237,536
流動負債	9,998,349	10,517,951	119,893,254	19,578,283	17,931,701	10,476,964	6,539,691	194,936,193	0	194,936,193
事業未払金	6,636,064	4,672,693	66,704,620	10,866,014	11,138,630	3,385,095	3,764,192	107,167,308	0	107,167,308
預り金	590,810	40,500	0	0	0	0	-900	630,410	0	630,410
職員預り金	2,721,475	15,000	85,000	15,000	0	5,000	0	2,841,475	0	2,841,475
貸与引当金	0	5,789,758	53,103,634	8,697,269	6,793,071	7,086,869	2,776,399	84,247,000	0	84,247,000
未払法人税等	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
固定負債	0	4,932,000	56,477,980	7,357,150	6,933,830	2,479,500	1,863,000	80,043,460	0	80,043,460
退職給付引当金	0	4,932,000	55,197,000	7,135,500	6,889,500	2,479,500	1,863,000	78,496,500	0	78,496,500
長期未払金	0	0	1,280,980	221,650	44,330	0	0	1,546,960	0	1,546,960
負債の部合計	9,998,349	15,449,951	176,371,234	26,935,433	24,865,531	12,956,464	8,402,691	274,979,653	0	274,979,653
基本金	25,772,327	0	0	0	0	0	0	4,266,546	0	30,038,873
基本金	25,772,327	0	0	0	0	0	0	4,266,546	0	30,038,873
国庫補助金等特別積立金	4,058,666	0	434,805,289	120,400,444	140,004,216	14,101,346	37,541,338	750,911,299	0	750,911,299
国庫補助金等特別積立金	4,058,666	0	434,805,289	120,400,444	140,004,216	14,101,346	37,541,338	750,911,299	0	750,911,299
その他の積立金	334,348,619	3,102,236	610,908,474	46,345,877	69,616,530	16,021,483	107,607,576	1,187,950,795	0	1,187,950,795
退職積立金	1,305,093	0	0	0	0	0	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立金	333,043,526	1,498,127	0	0	0	0	0	334,541,653	0	334,541,653
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	13,425,000	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立金	0	1,604,109	610,908,474	46,345,877	69,616,530	16,021,483	94,182,576	838,679,049	0	838,679,049
次期繰越活動増減差額	120,065,350	6,574,820	1,447,495,215	210,087,237	155,381,323	97,490,957	78,262,014	2,115,356,916	0	2,115,356,916
次期繰越活動増減差額	120,065,350	6,574,820	1,447,495,215	210,087,237	155,381,323	97,490,957	78,262,014	2,115,356,916	0	2,115,356,916
(うち当期活動増減差額)	15,354,413	-1,203,129	-66,198,748	-1,348,436	-7,788,866	-25,525	-3,437,684	-64,647,975	0	-64,647,975
純資産の部合計	484,244,962	9,677,056	2,493,208,978	376,833,558	365,002,069	127,613,786	227,677,474	4,084,257,883	0	4,084,257,883
負債及び純資産の部合計	494,243,311	25,127,007	2,669,580,212	403,768,991	389,867,600	140,570,250	236,080,165	4,359,237,536	0	4,359,237,536

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	(公益)受託事業拠点区分	(公益)補助事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	44,490,088	6,790,895	51,280,983	0	51,280,983
現金預金	38,923,664	6,674,895	45,598,559	0	45,598,559
事業未収金	4,325,006	116,000	4,441,006	0	4,441,006
未収補助金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
前払金	41,418	0	41,418	0	41,418
固定資産	25,091,747	16,813,280	41,905,027	0	41,905,027
基本財産	145,372	0	145,372	0	145,372
(基本)建物	145,372	0	145,372	0	145,372
その他の固定資産	24,946,375	16,813,280	41,759,655	0	41,759,655
(他)土地	0	188,850	188,850	0	188,850
(他)構築物	397,101	0	397,101	0	397,101
車輛運搬具	3,315,482	3,788,271	7,103,753	0	7,103,753
器具及び備品	246,373	165,789	412,162	0	412,162
退職給付引当資産	3,355,500	898,500	4,254,000	0	4,254,000
やすづか学園就学資金積立資産	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
建設・設備等整備積立資産	15,898,249	0	15,898,249	0	15,898,249
やすづか学園活動積立資産	0	5,602,473	5,602,473	0	5,602,473
長期前払費用	1,689,600	0	1,689,600	0	1,689,600
預託金	44,070	23,580	67,650	0	67,650
資産の部合計	69,581,835	23,604,175	93,186,010	0	93,186,010
流動負債	12,569,956	1,920,228	14,490,184	0	14,490,184
事業未払金	7,974,956	1,138,228	9,113,184	0	9,113,184
職員預り金	5,000	0	5,000	0	5,000
賞与引当金	4,590,000	782,000	5,372,000	0	5,372,000
固定負債	3,355,500	898,500	4,254,000	0	4,254,000
退職給付引当金	3,355,500	898,500	4,254,000	0	4,254,000
負債の部合計	15,925,456	2,818,728	18,744,184	0	18,744,184
国庫補助金等特別積立金	106,776	3,507,706	3,614,482	0	3,614,482
国庫補助金等特別積立金	106,776	3,507,706	3,614,482	0	3,614,482
その他の積立金	15,898,249	11,748,290	27,646,539	0	27,646,539
やすづか学園就学資金積立金	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
建設・設備等整備積立金	15,898,249	0	15,898,249	0	15,898,249
やすづか学園活動積立金	0	5,602,473	5,602,473	0	5,602,473
次期繰越活動増減差額	37,651,354	5,529,451	43,180,805	0	43,180,805
次期繰越活動増減差額	37,651,354	5,529,451	43,180,805	0	43,180,805
(うち当期活動増減差額)	-3,314,215	-796,517	-4,110,732	0	-4,110,732
純資産の部合計	53,656,379	20,785,447	74,441,826	0	74,441,826
負債及び純資産の部合計	69,581,835	23,604,175	93,186,010	0	93,186,010

計算書類に対する注記（法人全体用）

<社会福祉法人上越市社会福祉協議会>

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
 - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

- (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表
(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①法人運営拠点区分(社会福祉事業)
「法人運営事業」
 - ②地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)
「地域福祉事業」
「共同募金配分金事業」
「受託事業」
 - ③介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)
「(介)訪問介護事業」
「(介)通所介護事業」
「(介)短期入所事業」
「(介)グループホーム事業」
「居宅介護支援事業」
 - ④特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分(社会福祉事業)
「特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業」
「特養ほほ笑よしかわの里(介)通所介護事業」
 - ⑤特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分(社会福祉事業)
「特別養護老人ホームみねの園事業」
「特養みねの園(介)通所介護事業」
「特養みねの園(介)短期入所事業」
 - ⑥障害福祉事業拠点区分(社会福祉事業)
「(障)訪問系事業」
「(障)通所系事業」
「(障)短期入所事業」
「(障)グループホーム事業」
「相談支援事業」
 - ⑦就労支援事業拠点区分(社会福祉事業)
「就労移行支援事業」
「就労継続支援B型事業」
 - ⑧受託事業拠点区分(公益事業)
「地域包括支援センター受託経営事業」
「生活支援ハウス管理経営事業」
「交流宿泊施設菱の里管理経営事業」
 - ⑨補助事業拠点区分(公益事業)
「不登校児の短期自立支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	195,901,285	1,280,674	0	197,181,959
建物	1,653,898,161	94,970,174	168,795,678	1,580,072,657
定期預金	20,800,000	0	0	20,800,000
合計	1,870,599,446	96,250,848	168,795,678	1,798,054,616

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

就労支援事業拠点で令和6年度をもって使用しない美杉の里の建物に対する減損損失に伴い、当該資産にかかる国庫補助金等特別積立金13,417,114円を取崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	197,181,959	0	197,181,959
建物	2,774,399,182	1,177,896,204	1,580,072,657
その他の固定資産			
土地	32,789,880	275,652	32,514,228
建物	224,307,321	204,763,340	19,543,981
構築物	71,628,522	44,414,683	27,213,839
機械及び装置	8,276,445	2,436,659	5,839,786
車輛運搬具	347,769,518	286,807,141	60,962,377
器具及び備品	391,886,004	309,514,901	82,371,103
権利	1,284,840	1,257,840	27,000
ソフトウェア	12,677,650	4,175,024	8,502,626
合計	4,062,201,321	2,031,541,444	2,014,229,556

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第171回 共同発行市場公募地方債	160,000,000	157,248,000	-2,752,000
平成29年度 第2回新潟県公債	200,000,000	195,780,000	-4,220,000
平成29年度 第1回新潟市公債	100,000,000	97,880,000	-2,120,000
令和5年度 第3回新潟県公募公債	14,550,000	13,690,095	-859,905
MSステップアップ債	100,000,000	96,376,000	-3,624,000
令和5年度 第2回新潟県公募公債	17,000,000	16,226,500	-773,500
令和5年度 第3回新潟県公募公債	50,000,000	47,045,000	-2,955,000
令和6年度 第2回新潟県公募公債	51,000,000	48,786,600	-2,213,400
令和6年度 第3回新潟県公募公債	40,000,000	39,908,000	-92,000
第339回 国債	99,920,000	100,000,000	80,000
名古屋市第511回10年公募公債	100,000,000	94,400,000	-5,600,000
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一般担保付	106,308,356	91,310,000	-14,998,356
三井住友トラストHD株式会社第19回期限前償還条項付無担保社債	6,000,000	5,896,200	-103,800
合計	1,044,778,356	1,004,546,395	-40,231,961

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

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況を明らかにするために必要な事項

(1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数のサービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。

(2) 以下の固定資産について、減損損失を計上している。

①資産の種類 その他の土地 (単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額	処理年度
上越市安塚区二本木家ノ脇709～710	464,502	275,652	188,850	令和3年度

(上越市固定資産課税明細書による)

②資産の種類 権利 (単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額	処理年度
電話加入権 18本	1,284,840	1,257,840	27,000	令和3年度

(新潟県電話加入権の評価による)

③資産の種類 その他の固定資産の建物 (単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額	処理年度
春日山荘耐震工事	14,290,500	10,789,339	1	令和5年度
空調設備一式	3,549,000	729,528	1	令和5年度
エアコン	997,500	59,851	1	令和5年度
合計	18,837,000	11,578,718	3	

(遊休資産による)

④資産の種類 その他の固定資産の器具備品 (単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額	処理年度
天井吊り型エアコン	950,000	39,585	1	令和5年度

(遊休資産による)

(3) 以下の固定資産について、減損損失を計上した。

①資産の種類 基本財産の建物 (単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額
美杉の里	28,053,959	13,417,114	1
美杉の里外部改修工事	11,664,000	3,013,207	1
合計	39,717,959	16,430,321	2

(遊休資産による)

法人運営拠点区分 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 よる収入 支	収入	会費収入	3,779,000	6,486,715	-2,707,715	
		戸別会員会費収入	2,434,000	5,344,458	-2,910,458	
		賛助会員会費収入	205,000	252,560	-47,560	
		特別会員会費収入	1,140,000	889,697	250,303	
		寄附金収入	716,000	2,591,352	-1,875,352	
		寄附金収入	716,000	2,591,352	-1,875,352	
		経常経費補助金収入	3,160,000	5,618,280	-2,458,280	
		県補助金収入	0	1,920,000	-1,920,000	
		県補助金収入	0	1,920,000	-1,920,000	
		その他の補助金収入	3,160,000	3,698,280	-538,280	
		その他補助金収入	3,160,000	3,698,280	-538,280	
		事業収入	51,000	60,092	-9,092	
		参加費収入	0	4,200	-4,200	
		利用料収入	0	1,520	-1,520	
		手数料収入	51,000	54,372	-3,372	
		受取利息配当金収入	1,175,000	1,171,892	3,108	
		流動資産受取利息配当金収入	7,000	249,021	-242,021	
		基本財産利息配当金収入	18,000	208	17,792	
		積立金利息配当金収入	1,150,000	922,663	227,337	
		その他の収入	1,805,000	2,830,619	-1,025,619	
		受入研修費収入	0	236,000	-236,000	
		雑収入	1,805,000	2,594,619	-789,619	
		事業活動収入計(1)	10,686,000	18,758,950	-8,072,950	
	支出	人件費支出	2,805,000	2,050,000	755,000	
		役員報酬支出	2,805,000	2,050,000	755,000	
		事務費支出	57,193,000	57,265,651	-72,651	
		福利厚生費支出	277,000	216,425	60,575	
		職員被服費支出	38,000	33,550	4,450	
		旅費交通費支出	2,015,000	2,273,160	-258,160	
		研修研究費支出	3,081,000	3,015,079	65,921	
		事務消耗品費支出	4,633,000	5,089,277	-456,277	
		印刷製本費支出	183,000	191,036	-8,036	
		水道光熱費支出	2,581,000	2,039,826	541,174	
		燃料費支出	352,000	401,357	-49,357	
		修繕費支出	687,000	792,968	-105,968	
		通信運搬費支出	2,218,000	2,163,075	54,925	
		広報費支出	1,684,000	1,062,596	621,404	
		業務委託費支出	16,142,000	18,080,194	-1,938,194	
		手数料支出	5,597,000	3,019,989	2,577,011	
		保険料支出	1,782,000	1,961,218	-179,218	
		賃借料支出	1,144,000	605,578	538,422	
		土地・建物賃借料支出	588,000	487,616	100,384	
		租税公課支出	1,870,000	3,288,599	-1,418,599	
		保守料支出	4,882,000	5,550,001	-668,001	
		渉外費支出	922,000	574,624	347,376	
		諸会費支出	1,371,000	1,398,168	-27,168	
		車輛費支出	1,674,000	1,102,014	571,986	
		使用料支出	840,000	1,252,811	-412,811	
		雑支出	2,632,000	2,666,490	-34,490	
		助成金支出	41,000	41,000	0	
		助成金支出	41,000	41,000	0	
		助成金支出	41,000	41,000	0	
		その他の支出	50,000	50,000	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0	
		事業活動支出計(2)	60,089,000	59,406,651	682,349	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,403,000	-40,647,701	-8,755,299	
施設整備等に	収入	固定資産売却収入	0	16,500	-16,500	
		車輛運搬具売却収入	0	16,500	-16,500	
		施設整備等収入計(4)	0	16,500	-16,500	
	支出	固定資産取得支出	24,647,000	24,144,836	502,164	
		(基)土地取得支出	1,107,000	1,280,674	-173,674	
		(基)建物取得支出	6,383,000	5,717,546	665,454	

法人運営拠点区分 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
よ る 収 支	出	車輛運搬具取得支出	4,599,000	4,370,892	228,108
		器具及び備品取得支出	8,498,000	8,731,574	-233,574
		ソフトウェア取得支出	4,060,000	4,044,150	15,850
		施設整備等支出計(5)	24,647,000	24,144,836	502,164
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,647,000	-24,128,336	-518,664
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	11,776,000	11,776,000	0
		福祉活動積立資産取崩収入	11,776,000	11,776,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,905,000	0	1,905,000
		事業区分間繰入金収入	1,905,000	0	1,905,000
		拠点区分間繰入金収入	73,725,000	66,347,041	7,377,959
		拠点区分間繰入金収入	73,725,000	66,347,041	7,377,959
		その他の活動による収入	0	18,580	-18,580
		リサイクル料預け金収入	0	18,580	-18,580
		その他の活動収入計(7)	87,406,000	78,141,621	9,264,379
	支	長期貸付金支出	11,776,000	11,776,000	0
		長期貸付金支出	11,776,000	11,776,000	0
		その他の活動による支出	1,580,000	1,589,584	-9,584
		リサイクル料預け金支出	18,000	28,200	-10,200
		長期前払費用支出	1,562,000	1,561,384	616
		その他の活動支出計(8)	13,356,000	13,365,584	-9,584
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,050,000	64,776,037	9,273,963
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	25,599,000	21,572,552	4,026,448	
	戸別会員会費収入	25,129,000	21,158,552	3,970,448	
	賛助会員会費収入	147,000	78,000	69,000	
	特別会員会費収入	323,000	336,000	-13,000	
	経常経費補助金収入	46,040,000	46,665,911	-625,911	
	県補助金収入	2,381,000	2,494,000	-113,000	
	県社協補助金収入	2,381,000	2,494,000	-113,000	
	市補助金収入	28,358,000	28,358,000	0	
	社会福祉活動費補助金収入	25,325,000	25,325,000	0	
	事業費補助金収入	3,033,000	3,033,000	0	
	共同募金配分金収入	15,301,000	15,813,911	-512,911	
	一般募金配分金収入	14,951,000	15,463,911	-512,911	
	中央共同募金会配分金収入	350,000	350,000	0	
	受託金収入	61,322,000	61,222,038	99,962	
	県社協受託金収入	14,020,000	14,069,000	-49,000	
	県社協受託金収入	14,020,000	14,069,000	-49,000	
	市区町村受託金収入	41,447,000	40,640,349	806,651	
	市受託金収入	41,447,000	40,640,349	806,651	
	その他の受託金収入	5,855,000	6,512,689	-657,689	
	その他受託金収入	5,855,000	6,512,689	-657,689	
	事業収入	9,790,000	10,412,510	-622,510	
	参加費収入	752,000	666,500	85,500	
	利用料収入	8,868,000	9,554,710	-686,710	
	手数料収入	170,000	191,300	-21,300	
	負担金収入	504,000	522,000	-18,000	
	負担金収入	504,000	522,000	-18,000	
	負担金収入	504,000	522,000	-18,000	
	介護保険事業収入	665,000	405,900	259,100	
	利用者等利用料収入	665,000	405,900	259,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	665,000	405,900	259,100	
	受取利息配当金収入	0	2,566	-2,566	
	積立金利息配当金収入	0	2,566	-2,566	
	その他の収入	469,000	1,578,232	-1,109,232	
	雑収入	469,000	1,578,232	-1,109,232	
	事業活動収入計(1)	144,389,000	142,381,709	2,007,291	
事業活動による支出	人件費支出	140,538,000	106,192,769	34,345,231	
	職員給料支出	86,884,000	64,141,110	22,742,890	
	職員賞与支出	24,125,000	15,038,080	9,086,920	
	非常勤職員給与支出	8,143,000	10,778,628	-2,635,628	
	退職給付支出	2,544,000	2,397,827	146,173	
	法定福利費支出	18,842,000	13,837,124	5,004,876	
	事業費支出	13,880,000	11,959,687	1,920,313	
	給食費支出	943,000	418,165	524,835	
	教養娯楽費支出	622,000	493,777	128,223	
	水道光熱費支出	13,000	11,330	1,670	
	消耗器具備品費支出	3,790,000	4,364,757	-574,757	
	保険料支出	808,000	788,326	19,674	
	賃借料支出	207,000	418,456	-211,456	
	教育指導費支出	40,000	0	40,000	
	車両費支出	1,695,000	1,221,058	473,942	
	諸謝金支出	5,229,000	3,828,118	1,400,882	
	租税公課支出	192,000	194,560	-2,560	
	雑支出	341,000	221,140	119,860	
	事務費支出	23,579,000	21,515,961	2,063,039	
	福利厚生費支出	353,000	227,622	125,378	
	職員被服費支出	43,000	28,314	14,686	
	旅費交通費支出	3,481,000	2,324,120	1,156,880	
	研修研究費支出	653,000	280,199	372,801	
	事務消耗品費支出	3,484,000	3,756,245	-272,245	
	印刷製本費支出	195,000	98,895	96,105	
	水道光熱費支出	833,000	859,442	-26,442	
	燃料費支出	20,000	35,177	-15,177	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支	出	修繕費支出	68,000	58,146	9,854	
		通信運搬費支出	2,494,000	1,839,029	654,971	
		会議費支出	128,000	60,520	67,480	
		広報費支出	2,606,000	2,610,219	-4,219	
		業務委託費支出	1,376,000	1,573,470	-197,470	
		手数料支出	449,000	192,772	256,228	
		保険料支出	122,000	128,444	-6,444	
		賃借料支出	517,000	32,334	484,666	
		租税公課支出	2,845,000	3,788,316	-943,316	
		保守料支出	3,188,000	2,871,164	316,836	
		渉外費支出	0	17,744	-17,744	
		諸会費支出	22,000	21,375	625	
		車輛費支出	513,000	247,620	265,380	
		使用料支出	176,000	449,994	-273,994	
		雑支出	13,000	14,800	-1,800	
		助成金支出	8,585,000	6,708,910	1,876,090	
		助成金支出	8,585,000	6,708,910	1,876,090	
		助成金支出	8,585,000	6,708,910	1,876,090	
		事業活動支出計(2)	186,582,000	146,377,327	40,204,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-42,193,000	-3,995,618	-38,197,382		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	19,180	-19,180	
		車輛運搬具売却収入	0	19,180	-19,180	
		施設整備等収入計(4)	0	19,180	-19,180	
	支出	固定資産取得支出	382,000	381,286	714	
		構築物取得支出	121,000	121,000	0	
		器具及び備品取得支出	261,000	260,286	714	
	施設整備等支出計(5)	382,000	381,286	714		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-382,000	-362,106	-19,894		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	713,000	770,204	-57,204	
		退職給付引当資産取崩収入	306,000	384,000	-78,000	
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	407,000	386,204	20,796	
		拠点区分間繰入金収入	41,963,000	3,857,220	38,105,780	
		拠点区分間繰入金収入	41,963,000	3,857,220	38,105,780	
		その他の活動による収入	0	6,300	-6,300	
		リサイクル料預け金収入	0	6,300	-6,300	
		その他の活動収入計(7)	42,676,000	4,633,724	38,042,276	
	支出	積立資産支出	378,000	276,000	102,000	
		退職給付引当資産支出	378,000	276,000	102,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	981,720	-981,720	
		拠点区分間繰入金支出	0	981,720	-981,720	
		その他の活動支出計(8)	378,000	1,257,720	-879,720	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,298,000	3,376,004	38,921,996	
	予備費支出(10)		0	—	0	
			0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-277,000	-981,720	704,720	
前期末支払資金残高(12)			12,000,000	12,981,720	-981,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,723,000	12,000,000	-277,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動に よる収入	寄附金収入	0	278,490	-278,490	
	経常経費寄附金収入	0	278,490	-278,490	
	経常経費補助金収入	0	1,017,131	-1,017,131	
	県補助金収入	0	589,000	-589,000	
	県補助金収入	0	589,000	-589,000	
	市補助金収入	0	413,131	-413,131	
	事業費補助金収入	0	413,131	-413,131	
	その他の補助金収入	0	15,000	-15,000	
	その他補助金収入	0	15,000	-15,000	
	受託金収入	12,213,000	8,505,528	3,707,472	
	市区町村受託金収入	0	217,660	-217,660	
	市受託金収入	0	217,660	-217,660	
	その他の受託金収入	12,213,000	8,287,868	3,925,132	
	その他受託金収入	12,213,000	8,287,868	3,925,132	
	事業収入	3,421,000	3,170,343	250,657	
	利用料収入	3,421,000	3,170,343	250,657	
	負担金収入	0	404,409	-404,409	
	負担金収入	0	404,409	-404,409	
	負担金収入	0	404,409	-404,409	
	介護保険事業収入	1,692,885,000	1,617,378,687	75,506,313	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	941,439,000	838,683,163	102,755,837	
	介護報酬収入	937,842,000	836,666,454	101,175,546	
	介護予防報酬収入	3,597,000	2,016,709	1,580,291	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	114,168,000	103,493,902	10,674,098	
	介護負担金収入（公費）	2,005,000	2,115,212	-110,212	
	介護負担金収入（一般）	111,693,000	100,919,797	10,773,203	
	介護予防負担金収入（一般）	470,000	458,893	11,107	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	144,982,000	186,494,995	-41,512,995	
	介護報酬収入	144,982,000	186,348,175	-41,366,175	
	介護予防報酬収入	0	146,820	-146,820	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	17,467,000	22,040,262	-4,573,262	
	介護負担金収入（公費）	0	54,864	-54,864	
	介護負担金収入（一般）	17,467,000	21,969,332	-4,502,332	
	介護予防負担金収入（一般）	0	16,066	-16,066	
	居宅介護支援介護料収入	222,921,000	229,191,480	-6,270,480	
	居宅介護支援介護料収入	222,921,000	218,676,040	4,244,960	
	介護予防支援介護料収入	0	10,515,440	-10,515,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	120,298,000	114,462,941	5,835,059	
	事業収入	106,786,000	101,419,807	5,366,193	
	事業負担金収入（公費）	1,665,000	1,855,504	-190,504	
	事業負担金収入（一般）	11,847,000	11,187,630	659,370	
	利用者等利用料収入	128,170,000	119,427,778	8,742,222	
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	12,570	-9,570	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,283,000	1,275,480	7,520	
	食費収入（一般）	98,064,000	90,174,820	7,889,180	
	食費収入（特定）	1,713,000	1,596,390	116,610	
	居住費収入（一般）	24,254,000	24,326,082	-72,082	
	居住費収入（特定）	2,110,000	1,896,206	213,794	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	4,550	-4,550	
	その他の利用料収入	743,000	141,680	601,320	
	その他の事業収入	3,440,000	3,584,166	-144,166	
	市特別事業収入（公費）	3,129,000	3,584,166	-455,166	
	その他の事業収入	311,000	0	311,000	
	受取利息配当金収入	0	2,202,054	-2,202,054	
	積立金利息配当金収入	0	2,202,054	-2,202,054	
	その他の収入	7,357,000	10,416,244	-3,059,244	
	受入研修費収入	0	75,000	-75,000	
	利用者等外給食費収入	60,000	754,253	-694,253	
	雑収入	7,297,000	9,586,991	-2,289,991	
	事業活動収入計(1)	1,715,876,000	1,643,372,886	72,503,114	
事業活動に よる支出	人件費支出	1,272,155,000	1,255,705,345	16,449,655	
	職員給料支出	726,067,000	719,068,644	6,998,356	
	職員賞与支出	182,765,000	142,084,586	40,680,414	
	非常勤職員給与支出	184,273,000	208,771,999	-24,498,999	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
る 支 収 支 出	退職給付支出	24,085,000	31,181,062	-7,096,062	
	法定福利費支出	154,965,000	154,599,054	365,946	
	事業費支出	224,106,000	216,196,489	7,909,511	
	給食費支出	57,801,000	53,041,882	4,759,118	
	介護用品費支出	1,483,000	1,925,570	-442,570	
	保健衛生費支出	1,091,000	1,064,469	26,531	
	医療費支出	0	125,313	-125,313	
	教養娯楽費支出	2,881,000	2,618,770	262,230	
	水道光熱費支出	71,636,000	68,624,972	3,011,028	
	燃料費支出	13,136,000	12,356,339	779,661	
	消耗器具備品費支出	10,599,000	10,646,878	-47,878	
	保険料支出	12,379,000	12,256,909	122,091	
	賃借料支出	18,227,000	17,586,672	640,328	
	車輛費支出	32,545,000	34,274,009	-1,729,009	
	諸謝金支出	26,000	61,974	-35,974	
	租税公課支出	2,302,000	1,597,882	704,118	
	雑支出	0	14,850	-14,850	
	事務費支出	118,809,000	122,793,113	-3,984,113	
	福利厚生費支出	4,257,000	3,196,804	1,060,196	
	職員被服費支出	2,951,000	1,935,619	1,015,381	
	旅費交通費支出	237,000	238,188	-1,188	
	研修研究費支出	1,398,000	1,278,670	119,330	
	事務消耗品費支出	15,773,000	15,530,350	242,650	
	印刷製本費支出	153,000	172,556	-19,556	
	水道光熱費支出	7,354,000	6,840,365	513,635	
	燃料費支出	699,000	747,999	-48,999	
	修繕費支出	11,557,000	16,202,453	-4,645,453	
	通信運搬費支出	9,511,000	9,642,468	-131,468	
	会議費支出	3,000	734	2,266	
	広報費支出	883,000	944,700	-61,700	
	業務委託費支出	20,616,000	21,906,848	-1,290,848	
	手数料支出	2,269,000	2,345,838	-76,838	
	保険料支出	3,849,000	3,834,461	14,539	
	賃借料支出	1,565,000	1,568,343	-3,343	
	土地・建物賃借料支出	8,343,000	7,930,353	412,647	
	租税公課支出	174,000	154,662	19,338	
	保守料支出	20,762,000	20,018,986	743,014	
	渉外費支出	585,000	446,672	138,328	
	諸会費支出	113,000	110,971	2,029	
	車輛費支出	483,000	638,990	-155,990	
	使用料支出	4,705,000	6,481,767	-1,776,767	
	雑支出	569,000	624,316	-55,316	
	利用者負担軽減額	1,872,000	1,233,248	638,752	
	利用者負担軽減額	1,872,000	1,233,248	638,752	
	その他の支出	60,000	754,253	-694,253	
	利用者等外給食費支出	60,000	754,253	-694,253	
	事業活動支出計(2)	1,617,002,000	1,596,682,448	20,319,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,874,000	46,690,438	52,183,562	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,650,000	6,650,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,650,000	6,650,000	0	
	固定資産売却収入	0	1,096,140	-1,096,140	
	車輛運搬具売却収入	0	1,096,140	-1,096,140	
	施設整備等収入計(4)	6,650,000	7,746,140	-1,096,140	
	支出				
	固定資産取得支出	97,554,000	95,794,289	1,759,711	
	(基)土地取得支出	3,410,000	0	3,410,000	
	(基)建物取得支出	48,381,000	51,548,860	-3,167,860	
	(他)建物取得支出	1,879,000	1,853,500	25,500	
	構築物取得支出	304,000	303,600	400	
	車輛運搬具取得支出	26,503,000	26,774,000	-271,000	
	器具及び備品取得支出	17,077,000	15,314,329	1,762,671	
	施設整備等支出計(5)	97,554,000	95,794,289	1,759,711	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,904,000	-88,048,149	-2,855,851	
	積立資産取崩収入	111,163,000	113,640,534	-2,477,534	
	退職給付引当資産取崩収入	2,417,000	7,690,500	-5,273,500	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収				
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	108,746,000	105,950,034	2,795,966	
	その他の活動による収入	0	332,047	-332,047	
	リサイクル料預け金収入	0	145,500	-145,500	
	長期前払費用収入	0	181,579	-181,579	
	長期未払金収入	0	4,968	-4,968	
	その他の活動収入計(7)	111,163,000	113,972,581	-2,809,581	
	入				
	積立資産支出	4,382,000	3,936,000	446,000	
	退職給付引当資産支出	4,382,000	3,936,000	446,000	
	拠点区分間繰入金支出	88,071,000	43,609,684	44,461,316	
	拠点区分間繰入金支出	88,071,000	43,609,684	44,461,316	
	その他の活動による支出	2,353,000	2,275,408	77,592	
	リサイクル料預け金支出	91,000	79,660	11,340	
	長期前払費用支出	1,462,000	1,395,900	66,100	
	長期未払金支出	800,000	799,848	152	
	その他の活動支出計(8)	94,806,000	49,821,092	44,984,908	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,357,000	64,151,489	-47,794,489	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,327,000	22,793,778	1,533,222	
前期末支払資金残高(12)		537,610,000	537,605,618	4,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)		561,937,000	560,399,396	1,537,604	

特養ほほ笑よしかわの里事業拠点 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
事業活動による収入	収				
	經常経費補助金収入	0	1,238,377	-1,238,377	
	市補助金収入	0	1,238,377	-1,238,377	
	事業費補助金収入	0	1,238,377	-1,238,377	
	事業収入	0	760	-760	
	利用料収入	0	760	-760	
	介護保険事業収入	256,599,000	271,257,380	-14,658,380	
	施設介護料収入	153,160,000	166,135,500	-12,975,500	
	介護報酬収入	137,628,000	149,708,484	-12,080,484	
	利用者負担金収入(公費)	5,761,000	6,751,879	-990,879	
	利用者負担金収入(一般)	9,771,000	9,675,137	95,863	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	54,000	0	54,000	
	介護負担金収入(一般)	54,000	0	54,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,295,000	42,295,391	999,609	
	介護報酬収入	37,810,000	42,295,391	-4,485,391	
	介護予防報酬収入	5,485,000	0	5,485,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,805,000	4,659,739	145,261	
	介護負担金収入(公費)	0	95,668	-95,668	
	介護負担金収入(一般)	4,201,000	4,564,071	-363,071	
	介護予防負担金収入(公費)	39,000	0	39,000	
	介護予防負担金収入(一般)	565,000	0	565,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,919,566	-3,919,566	
	事業収入	0	3,528,788	-3,528,788	
	事業負担金収入(一般)	0	390,778	-390,778	
	利用者等利用料収入	54,200,000	53,061,356	1,138,644	
	施設サービス利用料収入	0	58,381	-58,381	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	550	-550	
	食費収入(一般)	18,597,000	19,418,153	-821,153	
	食費収入(特定)	6,631,000	5,032,390	1,598,610	
	居住費収入(一般)	19,074,000	20,148,728	-1,074,728	
	居住費収入(特定)	9,898,000	8,403,104	1,494,896	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	50	-50	
	その他の事業収入	1,085,000	1,185,828	-100,828	
	市特別事業収入(公費)	1,085,000	1,185,828	-100,828	
	受取利息配当金収入	300,000	688,382	-388,382	
	積立金利息配当金収入	300,000	688,382	-388,382	
	その他の収入	2,031,000	1,399,762	631,238	
	受入研修費収入	0	4,000	-4,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	803,954	396,046	
	雑収入	831,000	591,808	239,192	
	事業活動収入計(1)	258,930,000	274,584,661	-15,654,661	
	に				
	支				
	よ				
	る				
	人件費支出	184,938,000	188,483,332	-3,545,332	
	職員給料支出	110,235,000	113,869,087	-3,634,087	
	職員賞与支出	28,546,000	22,297,685	6,248,315	
	非常勤職員給与支出	18,671,000	25,354,946	-6,683,946	
	退職給付支出	2,860,000	3,454,200	-594,200	
	法定福利費支出	24,626,000	23,507,414	1,118,586	
	事業費支出	38,475,000	41,046,287	-2,571,287	
	給食費支出	11,988,000	12,928,714	-940,714	
	介護用品費支出	2,512,000	2,838,946	-326,946	
	保健衛生費支出	180,000	200,596	-20,596	
	医療費支出	0	5,130	-5,130	
	教養娯楽費支出	55,000	104,990	-49,990	
	水道光熱費支出	12,016,000	12,749,230	-733,230	
	燃料費支出	5,882,000	6,078,416	-196,416	
	消耗器具備品費支出	1,794,000	1,845,102	-51,102	
	保険料支出	346,000	566,620	-220,620	
	賃借料支出	2,507,000	1,937,333	569,667	
	車輛費支出	1,045,000	1,594,548	-549,548	
	諸謝金支出	51,000	53,962	-2,962	
	租税公課支出	99,000	92,700	6,300	
	雑支出	0	50,000	-50,000	
	事務費支出	14,575,000	16,006,772	-1,431,772	

特養ほほ笑よしかわの里事業拠点 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	福利厚生費支出	578,000	495,335	82,665	
	職員被服費支出	173,000	200,050	-27,050	
	旅費交通費支出	46,000	45,090	910	
	研修研究費支出	183,000	107,085	75,915	
	事務消耗品費支出	1,405,000	1,148,050	256,950	
	印刷製本費支出	12,000	9,721	2,279	
	水道光熱費支出	34,000	33,011	989	
	燃料費支出	0	4,728	-4,728	
	修繕費支出	2,701,000	3,158,887	-457,887	
	通信運搬費支出	420,000	579,063	-159,063	
	広報費支出	23,000	149,666	-126,666	
	業務委託費支出	3,618,000	4,026,794	-408,794	
	手数料支出	156,000	161,498	-5,498	
	保険料支出	626,000	656,027	-30,027	
	賃借料支出	27,000	138,195	-111,195	
	土地・建物賃借料支出	654,000	620,524	33,476	
	租税公課支出	14,000	13,122	878	
	保守料支出	3,336,000	3,832,947	-496,947	
	渉外費支出	11,000	45,560	-34,560	
	諸会費支出	126,000	135,008	-9,008	
	車輛費支出	68,000	87,088	-19,088	
	使用料支出	328,000	283,406	44,594	
	雑支出	36,000	75,917	-39,917	
	利用者負担軽減額	1,086,000	730,022	355,978	
	利用者負担軽減額	1,086,000	730,022	355,978	
	その他の支出	1,200,000	803,954	396,046	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	803,954	396,046	
	事業活動支出計(2)	240,274,000	247,070,367	-6,796,367	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,656,000	27,514,294	-8,858,294	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	6,314,000	6,202,900	111,100	
	(基)建物取得支出	1,375,000	1,265,000	110,000	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	4,939,000	4,937,900	1,100	
	施設整備等支出計(5)	6,314,000	6,202,900	111,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,314,000	-6,202,900	-111,100	
	収 入				
	積立資産取崩収入	7,045,000	7,836,087	-791,087	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	282,000	-282,000	
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	7,045,000	7,554,087	-509,087	
	その他の活動収入計(7)	7,045,000	7,836,087	-791,087	
	支 出				
	積立資産支出	504,000	487,500	16,500	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	504,000	487,500	16,500	
	拠点区分間繰入金支出	10,534,000	18,690,463	-8,156,463	
	拠点区分間繰入金支出	10,534,000	18,690,463	-8,156,463	
	その他の活動による支出	825,000	670,450	154,550	
	長期前払費用支出	825,000	670,450	154,550	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	11,863,000	19,848,413	-7,985,413	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,818,000	-12,012,326	7,194,326	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,524,000	9,299,068	-1,775,068	
前期末支払資金残高(12)		64,071,000	64,070,754	246	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,595,000	73,369,822	-1,774,822	

特養みねの園事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動に よる	収入				
	寄附金収入	0	324,750	-324,750	
	寄附金収入	0	290,000	-290,000	
	経常経費寄附金収入	0	34,750	-34,750	
	経常経費補助金収入	34,000	1,018,285	-984,285	
	県補助金収入	34,000	34,162	-162	
	県補助金収入	34,000	34,162	-162	
	市補助金収入	0	984,123	-984,123	
	事業費補助金収入	0	984,123	-984,123	
	事業収入	4,000	5,208	-1,208	
	利用料収入	4,000	5,208	-1,208	
	介護保険事業収入	244,870,000	241,575,147	3,294,853	
	施設介護料収入	115,221,000	117,293,043	-2,072,043	
	介護報酬収入	103,105,000	105,138,471	-2,033,471	
	利用者負担金収入(公費)	5,463,000	5,027,057	435,943	
	利用者負担金収入(一般)	6,653,000	7,127,515	-474,515	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,000,000	45,001,417	1,998,583	
	介護報酬収入	46,957,000	44,454,604	2,502,396	
	介護予防報酬収入	43,000	546,813	-503,813	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,893,000	5,263,829	629,171	
	介護負担金収入(一般)	5,889,000	5,203,072	685,928	
	介護予防負担金収入(一般)	4,000	60,757	-56,757	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,199,000	26,868,639	330,361	
	介護報酬収入	27,199,000	26,868,639	330,361	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,265,000	3,227,022	37,978	
	介護負担金収入(一般)	3,265,000	3,227,022	37,978	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,266,000	3,730,032	535,968	
	事業収入	3,841,000	3,358,011	482,989	
	事業負担金収入(公費)	13,000	14,309	-1,309	
	事業負担金収入(一般)	412,000	357,712	54,288	
	利用者等利用料収入	41,007,000	39,496,931	1,510,069	
	施設サービス利用料収入	0	20,000	-20,000	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	0	30,000	
	食費収入(一般)	19,592,000	19,724,193	-132,193	
	食費収入(特定)	7,336,000	5,683,353	1,652,647	
	居住費収入(一般)	8,772,000	9,637,415	-865,415	
	居住費収入(特定)	5,213,000	4,371,460	841,540	
	その他の利用料収入	64,000	60,510	3,490	
	その他の事業収入	1,019,000	694,234	324,766	
	市特別事業収入(公費)	1,019,000	694,234	324,766	
	受取利息配当金収入	0	333,998	-333,998	
	積立金利息配当金収入	0	333,998	-333,998	
	その他の収入	0	57,853	-57,853	
	雑収入	0	57,853	-57,853	
	事業活動収入計(1)	244,908,000	243,315,241	1,592,759	
	支出				
	人件費支出	175,059,000	172,867,675	2,191,325	
	職員給料支出	98,614,000	98,864,901	-250,901	
	職員賞与支出	24,968,000	20,467,025	4,500,975	
	非常勤職員給与支出	27,960,000	29,154,454	-1,194,454	
	退職給付支出	2,628,000	2,668,466	-40,466	
	法定福利費支出	20,889,000	21,712,829	-823,829	
	事業費支出	40,347,000	41,478,621	-1,131,621	
	給食費支出	14,667,000	14,264,646	402,354	
	介護用品費支出	2,400,000	2,679,978	-279,978	
	保健衛生費支出	400,000	336,883	63,117	
	医療費支出	0	6,020	-6,020	
	教養娯楽費支出	259,000	245,833	13,167	
	水道光熱費支出	13,195,000	13,178,698	16,302	
	燃料費支出	3,065,000	3,778,523	-713,523	
	消耗器具備品費支出	2,460,000	2,792,293	-332,293	
	保険料支出	576,000	619,710	-43,710	
	賃借料支出	2,319,000	2,329,422	-10,422	
	車両費支出	975,000	1,170,569	-195,569	

特養みねの園事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 支	出	諸謝金支出	0	3,846	-3,846	
		租税公課支出	31,000	72,200	-41,200	
		事務費支出	24,974,000	24,784,336	189,664	
		福利厚生費支出	463,000	391,898	71,102	
		職員被服費支出	95,000	61,219	33,781	
		旅費交通費支出	191,000	178,661	12,339	
		研修研究費支出	113,000	158,921	-45,921	
		事務消耗品費支出	774,000	680,978	93,022	
		印刷製本費支出	4,000	10,075	-6,075	
		水道光熱費支出	36,000	31,503	4,497	
		燃料費支出	0	565	-565	
		修繕費支出	1,745,000	2,250,772	-505,772	
		通信運搬費支出	870,000	636,244	233,756	
		広報費支出	42,000	50,036	-8,036	
		業務委託費支出	16,546,000	15,741,397	804,603	
		手数料支出	239,000	257,182	-18,182	
		保険料支出	583,000	547,002	35,998	
		賃借料支出	426,000	295,267	130,733	
		租税公課支出	29,000	20,613	8,387	
		保守料支出	2,381,000	2,822,563	-441,563	
		渉外費支出	30,000	36,928	-6,928	
		諸会費支出	159,000	158,685	315	
		車輛費支出	85,000	100,219	-15,219	
		使用料支出	127,000	320,540	-193,540	
		雑支出	36,000	33,068	2,932	
		利用者負担軽減額	1,021,000	342,117	678,883	
		利用者負担軽減額	1,021,000	342,117	678,883	
事業活動支出計(2)	241,401,000	239,472,749	1,928,251			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,507,000	3,842,492	-335,492	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	392,000	392,000	0	
		(基)建物取得支出	253,000	253,000	0	
		器具及び備品取得支出	139,000	139,000	0	
	施設整備等支出計(5)	392,000	392,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-392,000	-392,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,295,000	633,283	661,717	
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	1,295,000	633,283	661,717	
		その他の活動収入計(7)	1,295,000	633,283	661,717	
	支出	積立資産支出	414,000	432,000	-18,000	
		退職給付引当資産支出	414,000	432,000	-18,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,354,000	2,076,719	1,277,281	
		拠点区分間繰入金支出	3,354,000	2,076,719	1,277,281	
		その他の活動による支出	88,000	87,450	550	
		長期前払費用支出	88,000	87,450	550	
		その他の活動支出計(8)	3,856,000	2,596,169	1,259,831	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,561,000	-1,962,886	-598,114
予備費支出(10)			0	—	0	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			554,000	1,487,606	-933,606	
前期末支払資金残高(12)			95,378,000	95,378,426	-426	
当期末支払資金残高(11)+(12)			95,932,000	96,866,032	-934,032	

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	8,233,000	3,938,810	4,294,190	
	市区町村受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	市受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の受託金収入	5,233,000	938,810	4,294,190	
	その他受託金収入	5,233,000	938,810	4,294,190	
	事業収入	0	2,200	-2,200	
	利用料収入	0	2,200	-2,200	
	障害福祉サービス等事業収入	225,744,000	225,370,615	373,385	
	自立支援給付費収入	214,984,000	214,083,506	900,494	
	（障）介護給付費収入	193,458,000	190,908,156	2,549,844	
	特例介護給付費収入	9,000	205,080	-196,080	
	計画相談支援給付費収入	20,356,000	21,549,750	-1,193,750	
	地域計画相談支援給付費収入	1,161,000	1,420,520	-259,520	
	障害児施設給付費収入	2,240,000	3,448,250	-1,208,250	
	障害児相談支援給付費収入	2,240,000	3,448,250	-1,208,250	
	（障）利用者負担金収入	8,520,000	7,838,859	681,141	
	受取利息配当金収入	0	-5,492	5,492	
	積立金利息配当金収入	0	-5,492	5,492	
	その他の収入	559,000	748,618	-189,618	
	雑収入	559,000	748,618	-189,618	
	事業活動収入計(1)	234,536,000	230,054,751	4,481,249	
	支出				
	人件費支出	182,031,000	197,615,924	-15,584,924	
	職員給料支出	103,593,000	113,614,228	-10,021,228	
	職員賞与支出	26,538,000	22,917,876	3,620,124	
	非常勤職員給与支出	26,638,000	37,403,571	-10,765,571	
	退職給付支出	3,787,000	3,036,740	750,260	
	法定福利費支出	21,475,000	20,643,509	831,491	
	事業費支出	18,602,000	19,299,427	-697,427	
	給食費支出	4,469,000	3,915,215	553,785	
	介護用品費支出	51,000	59,800	-8,800	
	保健衛生費支出	241,000	197,050	43,950	
	教養娯楽費支出	142,000	128,621	13,379	
	水道光熱費支出	4,105,000	3,960,022	144,978	
	燃料費支出	50,000	57,804	-7,804	
	消耗器具備品費支出	864,000	746,369	117,631	
	保険料支出	1,361,000	1,703,717	-342,717	
	賃借料支出	1,975,000	2,144,700	-169,700	
	車輛費支出	4,857,000	5,787,510	-930,510	
	諸謝金支出	5,000	616	4,384	
	租税公課支出	155,000	187,178	-32,178	
	雑支出	327,000	410,825	-83,825	
	事務費支出	11,909,000	13,105,371	-1,196,371	
	福利厚生費支出	488,000	403,123	84,877	
	職員被服費支出	252,000	201,479	50,521	
	旅費交通費支出	24,000	49,276	-25,276	
	研修研究費支出	302,000	138,986	163,014	
	事務消耗品費支出	2,193,000	2,674,670	-481,670	
	印刷製本費支出	10,000	13,228	-3,228	
	水道光熱費支出	1,324,000	1,175,448	148,552	
	燃料費支出	87,000	71,967	15,033	
	修繕費支出	188,000	322,181	-134,181	
	通信運搬費支出	1,257,000	1,513,537	-256,537	
	広報費支出	43,000	13,636	29,364	
	業務委託費支出	1,831,000	2,168,121	-337,121	
	手数料支出	103,000	137,029	-34,029	
	保険料支出	364,000	339,875	24,125	
	賃借料支出	153,000	146,637	6,363	
	土地・建物賃借料支出	44,000	53,237	-9,237	
	租税公課支出	36,000	13,725	22,275	
	保守料支出	2,361,000	2,485,761	-124,761	
	渉外費支出	72,000	36,520	35,480	
	諸会費支出	25,000	36,843	-11,843	
	車輛費支出	82,000	63,299	18,701	
	使用料支出	633,000	1,000,514	-367,514	

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		雑支出	37,000	46,279	-9,279	
		利用者負担軽減額	0	7,912	-7,912	
		利用者負担軽減額	0	7,912	-7,912	
		事業活動支出計(2)	212,542,000	230,028,634	-17,486,634	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,994,000	26,117	21,967,883	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,089,000	1,089,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,089,000	1,089,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,089,000	1,089,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,089,000	-1,089,000	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,406,000	1,354,412	51,588	
		退職給付引当資産取崩収入	57,000	0	57,000	
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	1,349,000	1,354,412	-5,412	
		その他の活動収入計(7)	1,406,000	1,354,412	51,588	
	支 出	積立資産支出	199,000	180,000	19,000	
		退職給付引当資産支出	199,000	180,000	19,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,697,000	0	11,697,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,697,000	0	11,697,000	
		その他の活動による支出	388,000	316,800	71,200	
		長期前払費用支出	388,000	316,800	71,200	
		その他の活動支出計(8)	12,284,000	496,800	11,787,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,878,000	857,612	-11,735,612	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,027,000	-205,271	10,232,271		
前期末支払資金残高(12)			92,985,000	92,995,601	-10,601	
当期末支払資金残高(11)+(12)			103,012,000	92,790,330	10,221,670	

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	寄附金収入	0	50	-50	
	寄附金収入	0	50	-50	
	受託金収入	0	626,600	-626,600	
	その他の受託金収入	0	626,600	-626,600	
	その他受託金収入	0	626,600	-626,600	
	就労支援事業収入	15,527,000	10,877,911	4,649,089	
	就労移行支援事業収入	1,227,000	1,111,045	115,955	
	就労継続支援B型事業収入	14,300,000	9,766,866	4,533,134	
	障害福祉サービス等事業収入	84,820,000	85,905,055	-1,085,055	
	自立支援給付費収入	84,534,000	85,799,061	-1,265,061	
	(障)介護給付費収入	0	27,035	-27,035	
	訓練等給付費収入	84,534,000	85,772,026	-1,238,026	
	(障)利用者負担金収入	197,000	105,994	91,006	
	(障)その他の事業収入	89,000	0	89,000	
	(障)受託事業収入	89,000	0	89,000	
	受取利息配当金収入	0	326,770	-326,770	
	流動資産受取利息配当金収入	0	3,216	-3,216	
	積立金利息配当金収入	0	323,554	-323,554	
	その他の収入	228,000	449,406	-221,406	
	受入研修費収入	30,000	58,000	-28,000	
	雑収入	198,000	391,406	-193,406	
	事業活動収入計(1)	100,575,000	98,185,792	2,389,208	
	支出				
	人件費支出	68,739,000	63,316,651	5,422,349	
	職員給料支出	39,947,000	37,496,086	2,450,914	
	職員賞与支出	10,545,000	7,186,784	3,358,216	
	非常勤職員給与支出	9,234,000	10,145,084	-911,084	
	退職給付支出	1,035,000	917,240	117,760	
	法定福利費支出	7,978,000	7,571,457	406,543	
	事業費支出	7,776,000	7,992,962	-216,962	
	給食費支出	12,000	95,246	-83,246	
	保健衛生費支出	563,000	350,885	212,115	
	教養娯楽費支出	131,000	87,512	43,488	
	水道光熱費支出	2,290,000	2,400,819	-110,819	
	燃料費支出	0	28,419	-28,419	
	消耗器具備品費支出	352,000	666,083	-314,083	
	保険料支出	969,000	1,066,520	-97,520	
	賃借料支出	3,000	39,602	-36,602	
	教育指導費支出	82,000	14,230	67,770	
	車輛費支出	3,076,000	2,979,746	96,254	
	租税公課支出	298,000	263,900	34,100	
	事務費支出	6,649,000	6,492,185	156,815	
	福利厚生費支出	225,000	373,857	-148,857	
	職員被服費支出	53,000	86,943	-33,943	
	旅費交通費支出	24,000	31,333	-7,333	
	研修研究費支出	97,000	112,412	-15,412	
	事務消耗品費支出	1,049,000	996,670	52,330	
	印刷製本費支出	0	2,779	-2,779	
	水道光熱費支出	182,000	168,207	13,793	
	燃料費支出	10,000	2,263	7,737	
	修繕費支出	0	359,408	-359,408	
	通信運搬費支出	353,000	326,872	26,128	
	広報費支出	57,000	22,385	34,615	
	業務委託費支出	1,501,000	1,247,904	253,096	
	手数料支出	77,000	114,259	-37,259	
	保険料支出	185,000	204,845	-19,845	
	賃借料支出	112,000	79,326	32,674	
	租税公課支出	10,000	9,541	459	
	保守料支出	1,950,000	1,709,844	240,156	

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	渉外費支出	16,000	26,778	-10,778	
	諸会費支出	139,000	139,843	-843	
	車輛費支出	105,000	124,928	-19,928	
	使用料支出	499,000	350,222	148,778	
	雑支出	5,000	1,566	3,434	
	就労支援事業支出	15,527,000	10,855,669	4,671,331	
	就労支援事業販売原価支出	15,288,000	10,743,660	4,544,340	
	就労支援事業製造原価支出	15,288,000	10,743,660	4,544,340	
	就労支援事業販管費支出	239,000	112,009	126,991	
	事業活動支出計(2)	98,691,000	88,657,467	10,033,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,884,000	9,528,325	-7,644,325	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	440,000	440,000	0	
	器具及び備品取得支出	440,000	440,000	0	
その他の活動による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	440,000	440,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-440,000	-440,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,655,000	753,668	901,332	
その他の活動による収支	建設・設備等整備積立資産取崩収入	1,655,000	753,668	901,332	
	その他の活動による収入	0	158,400	-158,400	
	長期前払費用収入	0	158,400	-158,400	
	その他の活動収入計(7)	1,655,000	912,068	742,932	
	支出				
	積立資産支出	162,000	117,000	45,000	
	退職給付引当資産支出	162,000	117,000	45,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,032,000	4,845,675	-2,813,675	
	拠点区分間繰入金支出	2,032,000	4,845,675	-2,813,675	
	その他の活動による支出	850,000	2,800,590	-1,950,590	
	過年度修正支出	0	1,828,190	-1,828,190	
	長期前払費用支出	850,000	972,400	-122,400	
	その他の活動支出計(8)	3,044,000	7,763,265	-4,719,265	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,389,000	-6,851,197	5,462,197	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,000	2,237,128	-2,182,128	
前期末支払資金残高(12)		73,119,000	73,119,877	-877	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,174,000	75,357,005	-2,183,005	

(公益)受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	収	經常経費補助金収入	0	1,434,000	-1,434,000	
		市補助金収入	0	1,434,000	-1,434,000	
		事業費補助金収入	0	1,434,000	-1,434,000	
		受託金収入	129,674,000	124,489,093	5,184,907	
		市区町村受託金収入	122,433,000	118,276,939	4,156,061	
		市受託金収入	122,433,000	118,276,939	4,156,061	
		その他の受託金収入	7,241,000	6,212,154	1,028,846	
		その他受託金収入	7,241,000	6,212,154	1,028,846	
		事業収入	6,920,000	9,303,931	-2,383,931	
		参加費収入	12,000	3,500	8,500	
		利用料収入	6,908,000	9,300,431	-2,392,431	
		介護保険事業収入	17,946,000	16,054,900	1,891,100	
		居宅介護支援介護料収入	12,795,000	10,217,800	2,577,200	
		居宅介護支援介護料収入	6,149,000	0	6,149,000	
		介護予防支援介護料収入	6,646,000	10,217,800	-3,571,800	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,151,000	5,837,100	-686,100	
		事業収入	5,151,000	5,837,100	-686,100	
		受取利息配当金収入	3,000	2,967	33	
		積立金利息配当金収入	3,000	2,967	33	
		その他の収入	2,052,000	247,709	1,804,291	
		受入研修費収入	0	4,000	-4,000	
		利用者等外給食費収入	706,000	0	706,000	
		雑収入	1,346,000	243,709	1,102,291	
		事業活動収入計(1)	156,595,000	151,532,600	5,062,400	
	支出	支	人件費支出	101,876,000	104,684,823	-2,808,823
			職員給料支出	61,668,000	64,958,055	-3,290,055
			職員賞与支出	12,964,000	11,846,795	1,117,205
			非常勤職員給与支出	14,133,000	14,055,024	77,976
			退職給付支出	1,391,000	1,661,254	-270,254
			法定福利費支出	11,720,000	12,163,695	-443,695
			事業費支出	18,590,000	17,997,718	592,282
			給食費支出	396,000	366,301	29,699
			保健衛生費支出	245,000	340,004	-95,004
			教養娯楽費支出	48,000	78,910	-30,910
		水道光熱費支出	10,595,000	10,628,476	-33,476	
		燃料費支出	4,074,000	3,562,800	511,200	
		消耗器具備品費支出	128,000	163,623	-35,623	
		保険料支出	858,000	760,162	97,838	
		賃借料支出	870,000	1,021,495	-151,495	
		車輛費支出	1,232,000	899,347	332,653	
		租税公課支出	144,000	176,600	-32,600	
		事務費支出	32,844,000	29,879,884	2,964,116	
		福利厚生費支出	504,000	342,386	161,614	
		職員被服費支出	110,000	35,420	74,580	
		研修研究費支出	311,000	235,504	75,496	
		事務消耗品費支出	2,521,000	2,532,798	-11,798	
		印刷製本費支出	13,000	2,783	10,217	
		水道光熱費支出	862,000	1,114,668	-252,668	
		燃料費支出	379,000	368,493	10,507	
		修繕費支出	2,581,000	1,489,180	1,091,820	
		通信運搬費支出	996,000	1,156,872	-160,872	
		会議費支出	4,000	0	4,000	
		広報費支出	21,000	32,546	-11,546	
		業務委託費支出	17,995,000	16,104,734	1,890,266	
		手数料支出	147,000	151,284	-4,284	
		保険料支出	220,000	234,270	-14,270	
		賃借料支出	259,000	252,107	6,893	
		土地・建物賃借料支出	45,000	12,964	32,036	

(公益)受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	租税公課支出	607,000	848,534	-241,534	
	保守料支出	4,366,000	3,913,071	452,929	
	渉外費支出	83,000	52,765	30,235	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	車輛費支出	5,000	2,628	2,372	
	使用料支出	705,000	901,618	-196,618	
	雑支出	107,000	92,259	14,741	
	事業活動支出計(2)	153,310,000	152,562,425	747,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,285,000	-1,029,825	4,314,825	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	80,260	-80,260	
	車輛運搬具売却収入	0	80,260	-80,260	
	施設整備等収入計(4)	0	80,260	-80,260	
	支出				
	固定資産取得支出	4,757,000	4,409,820	347,180	
	構築物取得支出	300,000	418,000	-118,000	
	車輛運搬具取得支出	4,314,000	3,849,320	464,680	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	143,000	142,500	500	
	施設整備等支出計(5)	4,757,000	4,409,820	347,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,757,000	-4,329,560	-427,440	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,289,000	5,555,693	-266,693	
	退職給付引当資産取崩収入	261,000	261,000	0	
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	5,028,000	5,294,693	-266,693	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	1,957,421	-1,957,421	
	リサイクル料預け金収入	0	27,000	-27,000	
	長期前払費用収入	0	1,930,421	-1,930,421	
	その他の活動収入計(7)	5,289,000	7,513,114	-2,224,114	
	支出				
	積立資産支出	238,000	199,500	38,500	
	退職給付引当資産支出	238,000	199,500	38,500	
	事業区分間繰入金支出	1,905,000	0	1,905,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	1,905,000	0	1,905,000	
	その他の活動による支出	18,000	1,706,670	-1,688,670	
	リサイクル料預け金支出	12,000	17,070	-5,070	
	長期前払費用支出	6,000	1,689,600	-1,683,600	
	その他の活動支出計(8)	2,161,000	1,906,170	254,830	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,128,000	5,606,944	-2,478,944	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,656,000	247,559	1,408,441	
前期末支払資金残高(12)		36,264,000	36,262,573	1,427	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,920,000	36,510,132	1,409,868	

(公益)補助事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収 入	經常経費補助金収入	19,205,000	19,205,000	0	
		市補助金収入	19,205,000	19,205,000	0	
		事業費補助金収入	19,205,000	19,205,000	0	
		負担金収入	14,078,000	9,714,000	4,364,000	
		負担金収入	14,078,000	9,714,000	4,364,000	
		負担金収入	14,078,000	9,714,000	4,364,000	
		受取利息配当金収入	1,000	77,106	-76,106	
		流動資産受取利息配当金収入	0	2,371	-2,371	
		積立金利息配当金収入	1,000	74,735	-73,735	
		その他の収入	1,071,000	923,500	147,500	
		利用者等外給食費収入	1,068,000	910,500	157,500	
		雑収入	3,000	13,000	-10,000	
		事業活動収入計(1)	34,355,000	29,919,606	4,435,394	
	支 出	人件費支出	26,731,000	24,994,653	1,736,347	
		職員給料支出	15,806,000	12,157,537	3,648,463	
		職員賞与支出	3,633,000	2,774,807	858,193	
		非常勤職員給与支出	3,858,000	6,846,722	-2,988,722	
		退職給付支出	308,000	318,210	-10,210	
		法定福利費支出	3,126,000	2,897,377	228,623	
		事業費支出	4,744,000	4,526,866	217,134	
		給食費支出	2,627,000	2,228,690	398,310	
		保健衛生費支出	10,000	434	9,566	
		教養娯楽費支出	213,000	165,055	47,945	
		消耗器具備品費支出	316,000	308,992	7,008	
		保険料支出	269,000	283,624	-14,624	
		賃借料支出	10,000	5,808	4,192	
		車輛費支出	1,026,000	1,280,463	-254,463	
		諸謝金支出	12,000	0	12,000	
		租税公課支出	261,000	253,800	7,200	
		事務費支出	2,203,000	2,023,604	179,396	
		福利厚生費支出	104,000	73,668	30,332	
		職員被服費支出	40,000	46,002	-6,002	
		旅費交通費支出	20,000	65,760	-45,760	
		研修研究費支出	80,000	0	80,000	
		事務消耗品費支出	650,000	659,422	-9,422	
		印刷製本費支出	22,000	0	22,000	
		修繕費支出	89,000	13,200	75,800	
		通信運搬費支出	206,000	171,706	34,294	
		広報費支出	171,000	168,300	2,700	
		業務委託費支出	232,000	210,499	21,501	
		手数料支出	41,000	53,177	-12,177	
		租税公課支出	2,000	3,650	-1,650	
		保守料支出	401,000	399,604	1,396	
		渉外費支出	26,000	15,542	10,458	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		使用料支出	54,000	101,164	-47,164	
		雑支出	35,000	11,910	23,090	
		その他の支出	610,000	910,500	-300,500	
		利用者等外給食費支出	610,000	910,500	-300,500	
		事業活動支出計(2)	34,288,000	32,455,623	1,832,377	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,000	-2,536,017	2,603,017	
施設整備等による収入	収 入	施設整備等補助金収入	3,840,000	3,840,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,840,000	3,840,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	1,480,000	-1,480,000	
		施設整備等寄附金収入	0	1,480,000	-1,480,000	
		固定資産売却収入	0	127,400	-127,400	
		車輛運搬具売却収入	0	127,400	-127,400	
施設整備等による収入	入	施設整備等収入計(4)	3,840,000	5,447,400	-1,607,400	

(公益)補助事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
る 収 支	支 出				
	固定資産取得支出	4,440,000	4,015,540	424,460	
	車両運搬具取得支出	4,440,000	4,015,540	424,460	
	施設整備等支出計(5)	4,440,000	4,015,540	424,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	1,431,860	-2,031,860	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	積立資産取崩収入	600,000	174,100	425,900	
	やすづか学園活動積立資産取崩収入	600,000	174,100	425,900	
	その他の活動による収入	0	27,600	-27,600	
	リサイクル料預け金収入	0	27,600	-27,600	
	その他の活動収入計(7)	600,000	201,700	398,300	
	支 出				
	積立資産支出	54,000	52,500	1,500	
	退職給付引当資産支出	54,000	52,500	1,500	
	その他の活動による支出	13,000	23,580	-10,580	
	リサイクル料預け金支出	13,000	23,580	-10,580	
	その他の活動支出計(8)	67,000	76,080	-9,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	533,000	125,620	407,380	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-978,537	978,537	
	前期末支払資金残高(12)	6,865,000	6,631,204	233,796	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,865,000	5,652,667	1,212,333	

法人運営拠点区分 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	会費収益	6,486,715	3,322,436	3,164,279	
		戸別会員会費収益	5,344,458	2,062,734	3,281,724	
		賛助会員会費収益	252,560	159,000	93,560	
		特別会員会費収益	889,697	1,100,702	-211,005	
		寄附金収益	2,591,352	23,312,863	-20,721,511	
		寄附金収益	2,591,352	23,289,864	-20,698,512	
		経常経費寄附金収益	0	22,999	-22,999	
		経常経費補助金収益	5,618,280	4,639,108	979,172	
		県補助金収益	1,920,000	0	1,920,000	
		その他の補助金収益	3,698,280	4,639,108	-940,828	
	益	その他補助金収益	3,698,280	4,639,108	-940,828	
		事業収益	60,092	51,450	8,642	
		参加費収益	4,200	0	4,200	
		利用料収益	1,520	1,480	40	
		手数料収益	54,372	49,970	4,402	
		サービス活動収益計(1)	14,756,439	31,325,857	-16,569,418	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	2,050,000	4,515,000	-2,465,000
			役員報酬	2,050,000	2,715,000	-665,000
			退職給付費用	0	1,800,000	-1,800,000
			事務費	58,834,801	42,926,190	15,908,611
			福利厚生費	216,425	251,930	-35,505
			職員被服費	33,550	75,372	-41,822
			旅費交通費	2,273,160	892,214	1,380,946
			研修研究費	3,015,079	4,266,652	-1,251,573
			事務消耗品費	5,089,277	660,418	4,428,859
			印刷製本費	191,036	84,306	106,730
			水道光熱費	2,039,826	2,497,852	-458,026
			燃料費	401,357	377,174	24,183
			修繕費	792,968	968,515	-175,547
			通信運搬費	2,163,075	1,055,103	1,107,972
			広報費	1,062,596	2,154,000	-1,091,404
			業務委託費	18,080,194	15,145,423	2,934,771
			手数料	3,019,989	3,117,405	-97,416
保険料			1,961,218	783,089	1,178,129	
賃借料			605,578	337,402	268,176	
土地・建物賃借料			487,616	524,410	-36,794	
租税公課			3,288,599	3,003,188	285,411	
保守料			7,119,151	2,777,583	4,341,568	
渉外費			574,624	476,287	98,337	
諸会費			1,398,168	1,390,178	7,990	
車輛費			1,102,014	895,596	206,418	
使用料			1,252,811	78,463	1,174,348	
雑費			2,666,490	1,113,630	1,552,860	
助成金費用			41,000	0	41,000	
助成金費用			41,000	0	41,000	
助成金費用			41,000	0	41,000	
減価償却費			9,531,081	9,715,325	-184,244	
減価償却費			9,531,081	9,715,325	-184,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,623,694	-1,766,883	143,189			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,623,694	-1,766,883	143,189			
サービス活動費用計(2)	68,833,188	55,389,632	13,443,556			

法人運営拠点区分 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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-54,076,749	-24,063,775	-30,012,974
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,171,892	897,308	274,584
		流動資産受取利息配当金収益	249,021	5,818	243,203
		基本財産利息配当金収益	208	18,351	-18,143
		積立金利息配当金収益	922,663	873,139	49,524
		その他のサービス活動外収益	2,830,619	1,941,734	888,885
		受入研修費収益	236,000	272,000	-36,000
		雑収益	2,594,619	1,669,734	924,885
		サービス活動外収益計(4)	4,002,511	2,839,042	1,163,469
	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)		4,002,511	2,839,042	1,163,469
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-50,074,238	-21,224,733	-28,849,505
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,722,000	-2,722,000
		施設整備等補助金収益	0	2,722,000	-2,722,000
		固定資産売却益	16,499	883,969	-867,470
		車両運搬具売却収益	16,499	883,969	-867,470
		事業区分間繰入金収益	0	719,471	-719,471
		事業区分間繰入金収益	0	719,471	-719,471
		拠点区分間繰入金収益	66,347,041	20,828,653	45,518,388
		拠点区分間繰入金収益	66,347,041	20,828,653	45,518,388
		拠点区分間固定資産移管収益	7,264	9,896	-2,632
		拠点区分間固定資産移管収益	7,264	9,896	-2,632
		特別収益計(8)	66,370,804	25,163,989	41,206,815
	費用	固定資産売却損・処分損	874,330	2	874,328
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	649,929	2	649,927
		ソフトウェア売却損・処分損	224,400	0	224,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,722,000	-2,722,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,722,000	-2,722,000
		拠点区分間固定資産移管費用	17,823	8,611	9,212
		拠点区分間固定資産移管費用	17,823	8,611	9,212
		その他の特別損失	0	328,900	-328,900
		過年度修正損	0	328,900	-328,900
		特別費用計(9)	892,153	3,059,513	-2,167,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		65,478,651	22,104,476	43,374,175
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,404,413	879,743	14,524,670
	法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	50,000	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		15,354,413	829,743	14,524,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		92,934,937	110,089,637	-17,154,700
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		108,289,350	110,919,380	-2,630,030
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		11,776,000	5,160,000	6,616,000
	福祉活動積立金取崩額		11,776,000	5,160,000	6,616,000
	その他の積立金積立額(18)		0	23,144,443	-23,144,443
	福祉活動積立金積立額		0	23,144,443	-23,144,443
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		120,065,350	92,934,937	27,130,413

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 費 増	収	会費収益	21,572,552	25,706,463	-4,133,911	
		戸別会員会費収益	21,158,552	25,237,463	-4,078,911	
		賛助会員会費収益	78,000	148,000	-70,000	
		特別会員会費収益	336,000	321,000	15,000	
		経常経費補助金収益	46,665,911	52,431,431	-5,765,520	
		県社協補助金収益	2,494,000	2,261,000	233,000	
		市補助金収益	28,358,000	32,818,000	-4,460,000	
		社会福祉活動費補助金収益	25,325,000	16,561,000	8,764,000	
		事業費補助金収益	3,033,000	16,257,000	-13,224,000	
		共同募金配分金収益	15,813,911	17,352,431	-1,538,520	
		一般募金配分金収益	15,463,911	17,352,431	-1,888,520	
		中央共同募金会配分金収益	350,000	0	350,000	
		受託金収益	61,222,038	36,423,780	24,798,258	
		県社協受託金収益	14,069,000	12,859,516	1,209,484	
	市受託金収益	40,640,349	17,103,770	23,536,579		
	益	その他の受託金収益	6,512,689	6,460,494	52,195	
		その他の受託金収益	6,512,689	6,460,494	52,195	
		事業収益	10,412,510	15,097,398	-4,684,888	
		参加費収益	666,500	4,924,660	-4,258,160	
		利用料収益	9,554,710	10,005,888	-451,178	
		手数料収益	191,300	166,850	24,450	
		負担金収益	522,000	649,150	-127,150	
		負担金収益	522,000	649,150	-127,150	
		負担金収益	522,000	649,150	-127,150	
		介護保険事業収益	405,900	0	405,900	
		利用者等利用料収益	405,900	0	405,900	
		介護予防・日常生活総合事業利用料収益	405,900	0	405,900	
		サービス活動収益計(1)	140,800,911	130,308,222	10,492,689	
		ス 活 動 費 増	人件費	106,259,527	121,802,176	-15,542,649
			職員給料	64,141,110	77,039,239	-12,898,129
			職員賞与	9,423,080	9,676,718	-253,638
賞与引当金繰入			5,789,758	5,615,000	174,758	
非常勤職員給与	10,778,628		10,623,660	154,968		
退職給付費用	2,289,827		2,689,261	-399,434		
法定福利費	13,837,124		16,158,298	-2,321,174		
事業費	11,959,687		20,259,734	-8,300,047		
給食費	418,165		497,788	-79,623		
教養娯楽費	493,777		533,316	-39,539		
水道光熱費	11,330		2,391,802	-2,380,472		
燃料費	0		775,092	-775,092		
消耗器具備品費	4,364,757		4,106,442	258,315		
保険料	788,326		563,305	225,021		
賃借料	418,456		549,411	-130,955		
車輛費	1,221,058		1,435,885	-214,827		
諸謝金	3,828,118		8,830,913	-5,002,795		
租税公課	194,560		176,376	18,184		
雑費	221,140		399,404	-178,264		
事務費	21,515,961		19,407,226	2,108,735		
福利厚生費	227,622	255,629	-28,007			
職員被服費	28,314	59,532	-31,218			
旅費交通費	2,324,120	1,409,435	914,685			

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	研修研究費	280,199	249,301	30,898
		事務消耗品費	3,756,245	3,644,456	111,789
		印刷製本費	98,895	193,208	-94,313
		水道光熱費	859,442	783,214	76,228
		燃料費	35,177	23,979	11,198
		修繕費	58,146	193,931	-135,785
		通信運搬費	1,839,029	2,708,432	-869,403
		会議費	60,520	36,343	24,177
		広報費	2,610,219	2,626,806	-16,587
		業務委託費	1,573,470	1,370,428	203,042
		手数料	192,772	237,251	-44,479
		保険料	128,444	268,782	-140,338
		賃借料	32,334	269,249	-236,915
		租税公課	3,788,316	2,213,886	1,574,430
		保守料	2,871,164	2,472,405	398,759
		渉外費	17,744	0	17,744
		諸会費	21,375	21,375	0
		車輛費	247,620	266,191	-18,571
		使用料	449,994	0	449,994
		雑費	14,800	103,393	-88,593
		助成金費用	6,708,910	6,656,000	52,910
		助成金費用	6,708,910	6,656,000	52,910
		助成金費用	6,708,910	6,656,000	52,910
		減価償却費	35,406	924,583	-889,177
		減価償却費	35,406	924,583	-889,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-292,472	292,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-292,472	292,472
		サービス活動費用計(2)	146,479,491	168,757,247	-22,277,756
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-5,678,580
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,566	2,630	-64
		積立金利息配当金収益	2,566	2,630	-64
		その他のサービス活動外収益	1,578,232	1,181,688	396,544
		雑収益	1,578,232	1,181,688	396,544
		サービス活動外収益計(4)	1,580,798	1,184,318	396,480
	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)			1,580,798	1,184,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,097,782	-37,264,707	33,166,925
特 別 増 減	収 益	固定資産売却益	19,179	0	19,179
		車輛運搬具売却収益	19,179	0	19,179
		拠点区分間繰入金収益	3,857,220	39,352,316	-35,495,096
		拠点区分間繰入金収益	3,857,220	39,352,316	-35,495,096
		特別収益計(8)	3,876,399	39,352,316	-35,475,917
	費	資産評価損	0	2,966,891	-2,966,891
		資産評価損	0	2,966,891	-2,966,891
		固定資産売却損・処分損	24	0	24
		(他)建物売却損・処分損	7	0	7
		器具及び備品売却損・処分損	17	0	17

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
の 部	用	拠点区分間繰入金費用	981,720	0	981,720
		拠点区分間繰入金費用	981,720	0	981,720
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
		特別費用計(9)	981,746	2,966,891	－1,985,145
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		2,894,653	36,385,425	－33,490,772
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			－1,203,129	－879,282	－323,847
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)			－1,203,129	－879,282	－323,847
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		7,391,745	8,271,027	－879,282
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		6,188,616	7,391,745	－1,203,129
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		386,204	0	386,204
	建設・設備等整備積立金取崩額		386,204	0	386,204
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)－(18)			6,574,820	7,391,745	－816,925

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活	寄附金収益	278,490	152,150	126,340
	經常経費寄附金収益	278,490	152,150	126,340
	經常経費補助金収益	1,017,131	19,852,000	-18,834,869
	県補助金収益	589,000	396,000	193,000
	市補助金収益	413,131	19,444,000	-19,030,869
	事業費補助金収益	413,131	19,444,000	-19,030,869
	その他の補助金収益	15,000	12,000	3,000
	その他補助金収益	15,000	12,000	3,000
	受託金収益	8,505,528	13,540,352	-5,034,824
	市受託金収益	217,660	71,980	145,680
	その他の受託金収益	8,287,868	13,468,372	-5,180,504
	その他の受託金収益	8,287,868	13,468,372	-5,180,504
	事業収益	3,170,343	3,369,655	-199,312
	利用料収益	3,170,343	3,369,655	-199,312
	負担金収益	404,409	496,761	-92,352
	負担金収益	404,409	496,761	-92,352
	負担金収益	404,409	496,761	-92,352
	介護保険事業収益	1,617,378,687	1,598,744,083	18,634,604
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	838,683,163	859,209,610	-20,526,447
	介護報酬収益	836,666,454	855,228,170	-18,561,716
	介護予防報酬収益	2,016,709	3,981,440	-1,964,731
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	103,493,902	107,647,714	-4,153,812
	介護負担金収益（公費）	2,115,212	2,014,399	100,813
	介護負担金収益（一般）	100,919,797	104,978,416	-4,058,619
	介護予防負担金収益（公費）	0	7,394	-7,394
	介護予防負担金収益（一般）	458,893	647,505	-188,612
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	186,494,995	148,148,526	38,346,469
	介護報酬収益	186,348,175	148,148,526	38,199,649
	介護予防報酬収益	146,820	0	146,820
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	22,040,262	16,348,075	5,692,187
	介護負担金収益（公費）	54,864	0	54,864
	介護負担金収益（一般）	21,969,332	16,331,208	5,638,124
	介護予防負担金収益（一般）	16,066	16,867	-801
	居宅介護支援介護料収益	229,191,480	228,426,342	765,138
	居宅介護支援介護料収益	218,676,040	228,426,342	-9,750,302
	介護予防支援介護料収益	10,515,440	0	10,515,440
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	114,462,941	116,648,588	-2,185,647
	事業費収益	101,419,807	103,441,824	-2,022,017
	事業負担金収益（公費）	1,855,504	1,653,334	202,170
	事業負担金収益（一般）	11,187,630	11,553,430	-365,800
	利用者等利用料収益	119,427,778	118,570,137	857,641
	居宅介護サービス利用料収益	12,570	19,400	-6,830
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,275,480	1,283,420	-7,940
	食費収益（一般）	90,174,820	90,999,040	-824,220
	食費収益（特定）	1,596,390	1,464,545	131,845
	居住費収益（一般）	24,326,082	22,798,260	1,527,822
	居住費収益（特定）	1,896,206	1,848,242	47,964
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	4,550	4,880	-330
	その他の利用料収益	141,680	152,350	-10,670
	その他の事業収益	3,584,166	3,745,091	-160,925
	市特別事業収益（公費）	3,584,166	3,745,091	-160,925
	サービス活動収益計(1)	1,630,754,588	1,636,155,001	-5,400,413
人件費 職員給料	人件費	1,246,658,479	1,248,938,231	-2,279,752
	職員給料	719,068,644	732,562,465	-13,493,821

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	職員賞与	83,688,586	77,862,025	5,826,561
	賞与引当金繰入	53,103,634	58,396,000	-5,292,366
増	非常勤職員給与	208,771,999	190,421,113	18,350,886
	退職給付費用	27,426,562	29,621,301	-2,194,739
減	法定福利費	154,599,054	160,075,327	-5,476,273
	事業費	216,196,489	216,282,210	-85,721
の	給食費	53,041,882	52,111,003	930,879
	介護用品費	1,925,570	1,466,521	459,049
部	保健衛生費	1,064,469	940,782	123,687
	医療費	125,313	40,080	85,233
用	教養娯楽費	2,618,770	2,619,506	-736
	水道光熱費	68,624,972	70,055,324	-1,430,352
費	燃料費	12,356,339	14,197,165	-1,840,826
	消耗器具備品費	10,646,878	11,284,044	-637,166
の	保険料	12,256,909	6,325,609	5,931,300
	賃借料	17,586,672	18,069,132	-482,460
部	車輦費	34,274,009	37,554,351	-3,280,342
	諸謝金	61,974	26,535	35,439
用	租税公課	1,597,882	1,556,120	41,762
	雑費	14,850	36,038	-21,188
費	事務費	127,928,219	111,348,956	16,579,263
	福利厚生費	3,196,804	3,460,564	-263,760
の	職員被服費	1,935,619	1,226,097	709,522
	旅費交通費	238,188	300,927	-62,739
部	研修研究費	1,278,670	1,343,283	-64,613
	事務消耗品費	15,619,010	8,825,086	6,793,924
用	印刷製本費	172,556	134,757	37,799
	水道光熱費	6,840,365	6,970,929	-130,564
費	燃料費	747,999	867,340	-119,341
	修繕費	14,642,653	17,008,510	-2,365,857
の	通信運搬費	9,642,468	8,994,249	648,219
	会議費	734	0	734
部	広報費	944,700	269,177	675,523
	業務委託費	21,906,848	20,701,818	1,205,030
用	手数料	2,345,838	2,545,283	-199,445
	保険料	3,834,461	3,751,191	83,270
費	賃借料	1,568,343	1,698,337	-129,994
	土地・建物賃借料	7,930,353	8,313,970	-383,617
の	租税公課	154,662	188,178	-33,516
	保守料	20,062,986	13,222,496	6,840,490
部	渉外費	446,672	311,961	134,711
	諸会費	110,971	108,889	2,082
用	車輦費	638,990	873,803	-234,813
	使用料	13,044,013	9,694,499	3,349,514
費	雑費	624,316	537,612	86,704
	利用者負担軽減額	1,233,248	1,298,207	-64,959
の	利用者負担軽減額	1,233,248	1,298,207	-64,959
	減価償却費	117,297,570	117,703,614	-406,044
部	減価償却費	117,297,570	117,703,614	-406,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,865,463	-42,757,235	891,772
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,865,463	-42,757,235	891,772
	サービス活動費用計(2)	1,667,448,542	1,652,813,983	14,634,559
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-36,693,954	-16,658,982	-20,034,972
サ	受取利息配当金収益	2,202,054	1,948,596	253,458

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収	積立金利息配当金収益	2,202,054	1,948,596	253,458
		その他のサービス活動外収益	10,416,244	7,896,156	2,520,088
	益	受入研修費収益	75,000	58,000	17,000
		利用者等外給食収益	754,253	147,000	607,253
		雑収益	9,586,991	7,691,156	1,895,835
		サービス活動外収益計(4)	12,618,298	9,844,752	2,773,546
	費用	その他のサービス活動外費用	754,253	121,000	633,253
		利用者等外給食費	754,253	121,000	633,253
		サービス活動外費用計(5)	754,253	121,000	633,253
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,864,045	9,723,752	2,140,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-24,829,909	-6,935,230	-17,894,679
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,650,000	5,730,000	920,000
		施設整備等補助金収益	6,650,000	5,730,000	920,000
		固定資産受贈額	330,000	0	330,000
		固定資産受贈額	330,000	0	330,000
		固定資産売却益	1,070,881	488,298	582,583
		車輛運搬具売却収益	1,070,881	488,298	582,583
	益	拠点区分間繰入金収益	5,769,423	5,003,952	765,471
		拠点区分間繰入金収益	5,769,423	5,003,952	765,471
		拠点区分間固定資産移管収益	29,234	8,611	20,623
		拠点区分間固定資産移管収益	29,234	8,611	20,623
	特別収益計(8)		13,849,538	11,230,861	2,618,677
	費用	固定資産売却損・処分損	153	1,897,226	-1,897,073
		(基)建物売却損・処分損	0	1,897,205	-1,897,205
		(他)建物売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	151	19	132
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,650,000	5,730,000	920,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,650,000	5,730,000	920,000
		拠点区分間繰入金費用	47,972,703	39,221,287	8,751,416
		拠点区分間繰入金費用	47,972,703	39,221,287	8,751,416
		事業区分間固定資産移管費用	0	172,004	-172,004
		事業区分間固定資産移管費用	0	172,004	-172,004
		拠点区分間固定資産移管費用	595,521	5,355,902	-4,760,381
		拠点区分間固定資産移管費用	595,521	5,355,902	-4,760,381
		特別費用計(9)	55,218,377	52,376,419	2,841,958
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-41,368,839	-41,145,558
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-66,198,748	-48,080,788	-18,117,960
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			-66,198,748	-48,080,788	-18,117,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,407,743,929	1,389,386,293	18,357,636
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,341,545,181	1,341,305,505	239,676
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		105,950,034	66,438,424	39,511,610
	建設・設備等整備積立金取崩額		105,950,034	66,438,424	39,511,610
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)			1,447,495,215	1,407,743,929	39,751,286

特養ほほ笑よしかわの里事業拠点 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 ビ ス	収	寄附金収益	0	59,000	－59,000	
		経常経費寄附金収益	0	59,000	－59,000	
		経常経費補助金収益	1,238,377	4,314,000	－3,075,623	
		県補助金収益	0	698,000	－698,000	
		市補助金収益	1,238,377	3,616,000	－2,377,623	
		事業費補助金収益	1,238,377	3,616,000	－2,377,623	
		事業収益	760	0	760	
		利用料収益	760	0	760	
		負担金収益	0	6,218	－6,218	
		負担金収益	0	6,218	－6,218	
		負担金収益	0	6,218	－6,218	
		介護保険事業収益	271,257,380	255,276,470	15,980,910	
		施設介護料収益	166,135,500	151,796,584	14,338,916	
		介護報酬収益	149,708,484	136,522,803	13,185,681	
		利用者負担金収益(公費)	6,751,879	5,697,272	1,054,607	
		利用者負担金収益(一般)	9,675,137	9,576,509	98,628	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	42,295,391	39,035,862	3,259,529	
		介護報酬収益	42,295,391	39,035,862	3,259,529	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,659,739	4,345,149	314,590	
		介護負担金収益(公費)	95,668	18,220	77,448	
		介護負担金収益(一般)	4,564,071	4,326,929	237,142	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,919,566	6,019,730	－2,100,164	
	動	益	事業費収益	3,528,788	5,417,757	－1,888,969
			事業負担金収益(公費)	0	34,367	－34,367
		事業負担金収益(一般)	390,778	567,606	－176,828	
		利用者等利用料収益	53,061,356	52,887,742	173,614	
		施設サービス利用料収益	58,381	51,161	7,220	
		居宅介護サービス利用料収益	0	3,390	－3,390	
		地域密着型介護サービス利用料収益	550	500	50	
		食費収益(一般)	19,418,153	18,408,195	1,009,958	
		食費収益(特定)	5,032,390	6,274,710	－1,242,320	
		居住費収益(一般)	20,148,728	18,770,398	1,378,330	
		居住費収益(特定)	8,403,104	9,379,238	－976,134	
		介護予防・日常生活総合事業利用料収益	50	150	－100	
		その他の事業収益	1,185,828	1,191,403	－5,575	
		市特別事業収益(公費)	1,185,828	1,191,403	－5,575	
		サービス活動収益計(1)	272,496,517	259,655,688	12,840,829	
		人件費	188,540,101	179,871,002	8,669,099	
		職員給料	113,869,087	110,874,829	2,994,258	
		職員賞与	13,451,685	12,238,877	1,212,808	
		賞与引当金繰入	8,697,269	8,846,000	－148,731	
		非常勤職員給与	25,354,946	20,122,829	5,232,117	
		退職給付費用	3,659,700	4,099,854	－440,154	
		法定福利費	23,507,414	23,688,613	－181,199	
		事業費	41,046,287	38,307,608	2,738,679	
		給食費	12,928,714	12,022,791	905,923	
	介護用品費	2,838,946	2,502,247	336,699		
	保健衛生費	200,596	190,046	10,550		
	医療費	5,130	36,400	－31,270		
	教養娯楽費	104,990	97,308	7,682		
	水道光熱費	12,749,230	11,884,900	864,330		

特養ほほ笑よしかわの里事業拠点 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)
増 減 の 部	費	燃料費	6,078,416	5,174,230	904,186
		消耗器具備品費	1,845,102	2,784,217	-939,115
		保険料	566,620	271,960	294,660
		賃借料	1,937,333	1,826,535	110,798
		車輛費	1,594,548	1,338,018	256,530
		諸謝金	53,962	50,116	3,846
		租税公課	92,700	98,450	-5,750
		雑費	50,000	30,390	19,610
	用	事務費	16,798,141	17,800,408	-1,002,267
		福利厚生費	495,335	494,171	1,164
		職員被服費	200,050	90,905	109,145
		旅費交通費	45,090	41,356	3,734
		研修研究費	107,085	380,350	-273,265
		事務消耗品費	1,369,700	1,400,201	-30,501
		印刷製本費	9,721	6,932	2,789
		水道光熱費	33,011	29,822	3,189
		燃料費	4,728	3,190	1,538
		修繕費	3,158,887	5,414,424	-2,255,537
		通信運搬費	579,063	428,588	150,475
		広報費	149,666	64,388	85,278
		業務委託費	4,026,794	3,149,296	877,498
		手数料	161,498	193,949	-32,451
		保険料	656,027	706,528	-50,501
		賃借料	138,195	122,020	16,175
		土地・建物賃借料	620,524	672,083	-51,559
		租税公課	13,122	22,581	-9,459
		保守料	3,832,947	3,586,655	246,292
		渉外費	45,560	43,063	2,497
		諸会費	135,008	137,500	-2,492
		車輛費	87,088	96,699	-9,611
		使用料	853,125	638,165	214,960
		雑費	75,917	77,542	-1,625
		利用者負担軽減額	730,022	721,740	8,282
		利用者負担軽減額	730,022	721,740	8,282
		減価償却費	16,155,910	16,373,586	-217,676
		減価償却費	16,155,910	16,373,586	-217,676
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,831,789	-6,831,789	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,831,789	-6,831,789	0
		サービス活動費用計(2)	256,438,672	246,242,555	10,196,117
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,057,845	13,413,133	2,644,712
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	688,382	720,865	-32,483
		積立金利息配当金収益	688,382	720,865	-32,483
		その他のサービス活動外収益	1,399,762	2,182,788	-783,026
		受入研修費収益	4,000	0	4,000
	費 用	利用者等外給食収益	803,954	888,879	-84,925
		雑収益	591,808	1,293,909	-702,101
		サービス活動外収益計(4)	2,088,144	2,903,653	-815,509
	費 用	その他のサービス活動外費用	803,954	888,879	-84,925
		利用者等外給食費	803,954	888,879	-84,925
		サービス活動外費用計(5)	803,954	888,879	-84,925
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,284,190	2,014,774	-730,584

特養ほほ笑よしかわの里事業拠点 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,342,035	15,427,907	1,914,128
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	8	7	1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	－1
		器具及び備品売却損・処分損	8	6	2
		拠点区分間繰入金費用	18,690,463	11,339,019	7,351,444
		拠点区分間繰入金費用	18,690,463	11,339,019	7,351,444
		特別費用計(9)	18,690,471	11,339,026	7,351,445
特別増減差額(10)=(8)－(9)		－18,690,471	－11,339,026	－7,351,445	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			－1,348,436	4,088,881	－5,437,317
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)			－1,348,436	4,088,881	－5,437,317
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		203,881,586	196,128,416	7,753,170
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		202,533,150	200,217,297	2,315,853
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		7,554,087	3,664,289	3,889,798
	建設・設備等整備積立金取崩額		7,554,087	3,664,289	3,889,798
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)－(18)		210,087,237	203,881,586	6,205,651

特養みねの園事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動	収	寄附金収益	324,750	1,020,000	-695,250
		寄附金収益	290,000	1,020,000	-730,000
		経常経費寄附金収益	34,750	0	34,750
		経常経費補助金収益	1,018,285	4,253,340	-3,235,055
		県補助金収益	34,162	407,340	-373,178
		市補助金収益	984,123	3,846,000	-2,861,877
		事業費補助金収益	984,123	3,846,000	-2,861,877
		事業収益	5,208	2,504	2,704
		利用料収益	5,208	2,504	2,704
		介護保険事業収益	241,575,147	234,045,977	7,529,170
	益	施設介護料収益	117,293,043	114,335,214	2,957,829
		介護報酬収益	105,138,471	102,441,906	2,696,565
		利用者負担金収益(公費)	5,027,057	5,236,498	-209,441
		利用者負担金収益(一般)	7,127,515	6,656,810	470,705
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,001,417	42,858,063	2,143,354
		介護報酬収益	44,454,604	42,750,900	1,703,704
		介護予防報酬収益	546,813	107,163	439,650
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,263,829	5,167,361	96,468
		介護負担金収益(一般)	5,203,072	5,155,454	47,618
		介護予防負担金収益(一般)	60,757	11,907	48,850
	ビ	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,868,639	24,392,583	2,476,056
		介護報酬収益	26,868,639	24,392,583	2,476,056
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,227,022	2,864,693	362,329
		介護負担金収益(一般)	3,227,022	2,864,693	362,329
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,730,032	3,976,310	-246,278
		事業費収益	3,358,011	3,578,679	-220,668
		事業負担金収益(公費)	14,309	14,791	-482
		事業負担金収益(一般)	357,712	382,840	-25,128
		利用者等利用料収益	39,496,931	39,306,009	190,922
		施設サービス利用料収益	20,000	25,000	-5,000
		食費収益(一般)	19,724,193	18,684,014	1,040,179
		食費収益(特定)	5,683,353	7,130,347	-1,446,994
		居住費収益(一般)	9,637,415	8,306,547	1,330,868
動	居住費収益(特定)	4,371,460	5,077,525	-706,065	
	その他の利用料収益	60,510	82,576	-22,066	
	その他の事業収益	694,234	1,145,744	-451,510	
	市特別事業収益(公費)	694,234	1,145,744	-451,510	
	サービス活動収益計(1)	242,923,390	239,321,821	3,601,569	
	人件費	171,590,746	170,247,500	1,343,246	
	職員給料	98,864,901	94,957,928	3,906,973	
動	職員賞与	11,965,025	10,557,078	1,407,947	
	賞与引当金繰入	6,793,071	8,502,000	-1,708,929	
	非常勤職員給与	29,154,454	30,504,290	-1,349,836	
	退職給付費用	3,100,466	3,889,245	-788,779	
	法定福利費	21,712,829	21,836,959	-124,130	
	事業費	41,478,621	40,581,053	897,568	
	給食費	14,264,646	14,661,068	-396,422	
	介護用品費	2,679,978	2,517,902	162,076	
	保健衛生費	336,883	398,529	-61,646	
	医療費	6,020	660	5,360	
	教養娯楽費	245,833	442,558	-196,725	

特養みねの園事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
増減の部	費	水道光熱費	13,178,698	12,603,957	574,741
		燃料費	3,778,523	3,239,892	538,631
		消耗器具備品費	2,792,293	2,705,670	86,623
		保険料	619,710	340,450	279,260
		賃借料	2,329,422	2,336,251	－6,829
		車輛費	1,170,569	1,215,679	－45,110
		諸謝金	3,846	11,137	－7,291
		租税公課	72,200	107,300	－35,100
	用	事務費	25,554,666	28,023,181	－2,468,515
		福利厚生費	391,898	410,038	－18,140
		職員被服費	61,219	58,767	2,452
		旅費交通費	178,661	166,728	11,933
		研修研究費	158,921	144,170	14,751
		事務消耗品費	725,308	2,019,948	－1,294,640
		印刷製本費	10,075	14,588	－4,513
		水道光熱費	31,503	27,547	3,956
		燃料費	565	1,290	－725
		修繕費	2,250,772	2,190,836	59,936
		通信運搬費	636,244	726,272	－90,028
		広報費	50,036	18,315	31,721
		業務委託費	15,741,397	16,039,677	－298,280
		手数料	257,182	233,554	23,628
		保険料	547,002	558,534	－11,532
		賃借料	295,267	513,126	－217,859
		租税公課	20,613	23,425	－2,812
		保守料	2,822,563	3,628,878	－806,315
		渉外費	36,928	34,654	2,274
		諸会費	158,685	158,200	485
		車輛費	100,219	78,546	21,673
		使用料	1,046,540	935,254	111,286
		雑費	33,068	40,834	－7,766
		利用者負担軽減額	342,117	534,237	－192,120
	利用者負担軽減額	342,117	534,237	－192,120	
	減価償却費	17,861,618	19,332,276	－1,470,658	
	減価償却費	17,861,618	19,332,276	－1,470,658	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	－9,226,806	－9,476,806	250,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	－9,226,806	－9,476,806	250,000	
	サービス活動費用計(2)	247,600,962	249,241,441	－1,640,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		－4,677,572	－9,919,620	5,242,048
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	333,998	171,379	162,619
		積立金利息配当金収益	333,998	171,379	162,619
		その他のサービス活動外収益	57,853	808,029	－750,176
		利用者等外給食収益	0	3,366	－3,366
		雑収益	57,853	804,663	－746,810
		サービス活動外収益計(4)	391,851	979,408	－587,557
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,366	－3,366
		利用者等外給食費	0	3,366	－3,366
サービス活動外費用計(5)		0	3,366	－3,366	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		391,851	976,042	－584,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		－4,285,721	－8,943,578	4,657,857	

特養みねの園事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,507,370	3,507,370	0
		拠点区分間繰入金収益	3,507,370	3,507,370	0
		特別収益計(8)	3,507,370	3,507,370	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	6,990,493	10,171,772	-3,181,279
		拠点区分間繰入金費用	6,990,493	10,171,772	-3,181,279
		拠点区分間固定資産移管費用	20,022	0	20,022
		拠点区分間固定資産移管費用	20,022	0	20,022
		特別費用計(9)	7,010,515	10,171,772	-3,161,257
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,503,145	-6,664,402	3,161,257
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,788,866	-15,607,980	7,819,114	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-7,788,866	-15,607,980	7,819,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		162,536,906	177,334,349	-14,797,443
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		154,748,040	161,726,369	-6,978,329
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		633,283	810,537	-177,254
	建設・設備等整備積立金取崩額		633,283	810,537	-177,254
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		155,381,323	162,536,906	-7,155,583

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収			
	経常経費補助金収益	0	583,000	-583,000
	市補助金収益	0	583,000	-583,000
	事業費補助金収益	0	583,000	-583,000
	受託金収益	3,938,810	8,303,210	-4,364,400
	市受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
	その他の受託金収益	938,810	5,303,210	-4,364,400
	その他の受託金収益	938,810	5,303,210	-4,364,400
	事業収益	2,200	3,000	-800
	利用料収益	2,200	3,000	-800
	障害福祉サービス等事業収益	225,370,615	214,264,498	11,106,117
	自立支援給付費収益	214,083,506	204,498,329	9,585,177
	(障)介護給付費収益	190,908,156	187,619,469	3,288,687
	特例介護給付費収益	205,080	47,640	157,440
	計画相談支援給付費収益	21,549,750	15,946,510	5,603,240
	地域相談支援給付費収益	1,420,520	884,710	535,810
	障害児施設給付費収益	3,448,250	1,848,420	1,599,830
	障害児相談支援給付費収益	3,448,250	1,848,420	1,599,830
	(障)利用者負担金収益	7,838,859	7,917,749	-78,890
	サービス活動収益計(1)	229,311,625	223,153,708	6,157,917
ビ	ス			
	人件費	196,241,793	186,893,835	9,347,958
	職員給料	113,614,228	109,219,006	4,395,222
	職員賞与	14,276,876	15,026,334	-749,458
	賞与引当金繰入	7,086,869	8,641,000	-1,554,131
	非常勤職員給与	37,403,571	28,775,441	8,628,130
	退職給付費用	3,216,740	3,265,358	-48,618
	法定福利費	20,643,509	21,966,696	-1,323,187
	事業費	19,299,427	17,856,920	1,442,507
	給食費	3,915,215	3,659,216	255,999
	介護用品費	59,800	42,177	17,623
	保健衛生費	197,050	171,323	25,727
	教養娯楽費	128,621	125,650	2,971
	水道光熱費	3,960,022	3,499,363	460,659
	燃料費	57,804	69,728	-11,924
	消耗器具備品費	746,369	855,171	-108,802
	保険料	1,703,717	982,233	721,484
	賃借料	2,144,700	2,089,851	54,849
	車輛費	5,787,510	5,761,480	26,030
動	増			
	諸謝金	616	3,028	-2,412
	租税公課	187,178	175,605	11,573
	雑費	410,825	422,095	-11,270
	事務費	13,529,161	10,567,304	2,961,857
	福利厚生費	403,123	400,699	2,424
	職員被服費	201,479	118,098	83,381
	旅費交通費	49,276	20,421	28,855
	研修研究費	138,986	230,152	-91,166
	事務消耗品費	2,674,670	1,168,120	1,506,550
	印刷製本費	13,228	12,923	305
	水道光熱費	1,175,448	1,297,689	-122,241
減	燃料費	71,967	98,167	-26,200
	修繕費	322,181	535,681	-213,500
	通信運搬費	1,513,537	1,559,784	-46,247

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
の 部	用	広報費	13,636	6,637	6,999		
		業務委託費	2,168,121	2,205,742	-37,621		
		手数料	137,029	150,553	-13,524		
		保険料	339,875	255,778	84,097		
		賃借料	146,637	63,398	83,239		
		土地・建物賃借料	53,237	67,006	-13,769		
		租税公課	13,725	14,281	-556		
		保守料	2,641,961	1,302,270	1,339,691		
		渉外費	36,520	8,371	28,149		
		諸会費	36,843	38,498	-1,655		
		車輛費	63,299	54,361	8,938		
		使用料	1,268,104	911,157	356,947		
		雑費	46,279	47,518	-1,239		
		利用者負担軽減額	7,912	21,167	-13,255		
		利用者負担軽減額	7,912	21,167	-13,255		
		減価償却費	3,512,394	3,300,634	211,760		
		減価償却費	3,512,394	3,300,634	211,760		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,510,420	-2,512,893	2,473		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,510,420	-2,512,893	2,473		
		サービス活動費用計(2)	230,080,267	216,126,967	13,953,300		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-768,642	7,026,741	-7,795,383	
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	-5,492	2,586	-8,078
				積立金利息配当金収益	-5,492	2,586	-8,078
その他のサービス活動外収益	748,618			733,782	14,836		
雑収益	748,618			733,782	14,836		
サービス活動外収益計(4)	743,126			736,368	6,758		
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)			743,126	736,368	6,758		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,516	7,763,109	-7,788,625			
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	9	0	9		
		器具及び備品売却損・処分損	9	0	9		
		拠点区分間繰入金費用	0	3,846,612	-3,846,612		
		拠点区分間繰入金費用	0	3,846,612	-3,846,612		
		特別費用計(9)	9	3,846,612	-3,846,603		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9	-3,846,612	3,846,603			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,525	3,916,497	-3,942,022			
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-25,525	3,916,497	-3,942,022			
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(14)		96,162,070	89,168,087	6,993,983		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		96,136,545	93,084,584	3,051,961		
	基本金取崩額(16)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)		1,354,412	3,077,486	-1,723,074		
	建設・設備等整備積立金取崩額		1,354,412	3,077,486	-1,723,074		
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	97,490,957	96,162,070	1,328,887

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増	収 入	寄附金収益	50	3,388	-3,338	
		寄附金収益	50	1,000	-950	
		経常経費寄附金収益	0	2,388	-2,388	
		経常経費補助金収益	0	1,121,000	-1,121,000	
		市補助金収益	0	1,121,000	-1,121,000	
		事業費補助金収益	0	1,121,000	-1,121,000	
		受託金収益	626,600	1,045,000	-418,400	
		その他の受託金収益	626,600	1,045,000	-418,400	
		その他の受託金収益	626,600	1,045,000	-418,400	
		負担金収益	0	48,162	-48,162	
		負担金収益	0	48,162	-48,162	
		負担金収益	0	48,162	-48,162	
	益	就労支援事業収益	10,877,911	13,199,671	-2,321,760	
		就労移行支援事業収益	1,111,045	1,110,572	473	
		就労継続支援B型事業収益	9,766,866	12,089,099	-2,322,233	
		障害福祉サービス等事業収益	85,905,055	82,893,700	3,011,355	
		自立支援給付費収益	85,799,061	82,728,176	3,070,885	
		(障)介護給付費収益	27,035	0	27,035	
		訓練等給付費収益	85,772,026	82,728,176	3,043,850	
		(障)利用者負担金収益	105,994	165,524	-59,530	
		サービス活動収益計(1)	97,409,616	98,310,921	-901,305	
		費	人件費	63,218,050	67,917,976	-4,699,926
			職員給料	37,496,086	40,374,118	-2,878,032
			職員賞与	4,194,784	4,119,452	75,332
	賞与引当金繰入		2,776,399	2,992,000	-215,601	
	非常勤職員給与		10,145,084	10,434,542	-289,458	
	退職給付費用		1,034,240	1,382,706	-348,466	
	法定福利費		7,571,457	8,615,158	-1,043,701	
	事業費		7,992,962	7,047,599	945,363	
	給食費		95,246	106,389	-11,143	
	保健衛生費		350,885	477,201	-126,316	
	医療費		0	530	-530	
	教養娯楽費		87,512	105,710	-18,198	
水道光熱費	2,400,819		2,183,286	217,533		
燃料費	28,419		40,338	-11,919		
消耗器具備品費	666,083		445,926	220,157		
保険料	1,066,520		610,272	456,248		
賃借料	39,602		32,733	6,869		
教育指導費	14,230		10,040	4,190		
車両費	2,979,746		2,826,274	153,472		
諸謝金	0		6,000	-6,000		
租税公課	263,900		202,900	61,000		
事務費	6,753,034		4,414,793	2,338,241		
福利厚生費	373,857		90,479	283,378		
職員被服費	86,943		108,759	-21,816		
旅費交通費	31,333		28,837	2,496		
研修研究費	112,412		133,205	-20,793		
事務消耗品費	996,670		395,949	600,721		
印刷製本費	2,779		6,449	-3,670		
水道光熱費	168,207		169,311	-1,104		
燃料費	2,263	2,879	-616			

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	修繕費	359,408	601,806	-242,398
		通信運搬費	326,872	338,192	-11,320
		広報費	22,385	124,389	-102,004
		業務委託費	1,247,904	546,213	701,691
		手数料	114,259	87,555	26,704
		保険料	204,845	48,496	156,349
		賃借料	79,326	82,337	-3,011
		租税公課	9,541	12,315	-2,774
		保守料	1,709,844	1,128,119	581,725
		渉外費	26,778	45,202	-18,424
		諸会費	139,843	139,475	368
		車輛費	124,928	57,639	67,289
		使用料	611,071	264,926	346,145
		雑費	1,566	2,261	-695
		就労支援事業費用	10,884,391	13,197,786	-2,313,395
		就労支援事業販売原価	10,772,382	12,945,752	-2,173,370
		期首製品(商品)棚卸高	96,900	56,650	40,250
		当期就労支援事業製造原価	10,755,882	12,986,002	-2,230,120
		合計	10,852,782	13,042,652	-2,189,870
		期末製品(商品)棚卸高	80,400	96,900	-16,500
		差引	10,772,382	12,945,752	-2,173,370
		就労支援事業販管費	112,009	252,034	-140,025
		減価償却費	9,401,749	7,852,584	1,549,165
		減価償却費	9,401,749	7,852,584	1,549,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,716,922	-4,256,000	-1,460,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,716,922	-4,256,000	-1,460,922
		サービス活動費用計(2)	92,533,264	96,174,738	-3,641,474
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,876,352	2,136,183
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	326,770	981,422	-654,652
		流動資産受取利息配当金収益	3,216	106	3,110
		積立金利息配当金収益	323,554	981,316	-657,762
		その他のサービス活動外収益	449,406	648,174	-198,768
		受入研修費収益	58,000	86,000	-28,000
		雑収益	391,406	562,174	-170,768
		サービス活動外収益計(4)	776,176	1,629,596	-853,420
	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)		776,176	1,629,596	-853,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,652,528	3,765,779	1,886,749	
特 別 増 減	収 益	拠点区分間繰入金収益	855,649	0	855,649
		拠点区分間繰入金収益	855,649	0	855,649
		拠点区分間固定資産移管収益	604,131	5,346,006	-4,741,875
		拠点区分間固定資産移管収益	604,131	5,346,006	-4,741,875
		特別収益計(8)	1,459,780	5,346,006	-3,886,226
	費 用	資産評価損	16,430,321	0	16,430,321
		資産評価損	16,430,321	0	16,430,321
		固定資産売却損・処分損	10	1	9
		器具及び備品売却損・処分損	10	1	9
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-13,417,114	0	-13,417,114
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-13,417,114	0	-13,417,114		

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	拠点区分間繰入金費用	5,701,324	4,113,601	1,587,723
	拠点区分間繰入金費用	5,701,324	4,113,601	1,587,723
	拠点区分間固定資産移管費用	7,261	0	7,261
	拠点区分間固定資産移管費用	7,261	0	7,261
	その他の特別損失	1,828,190	0	1,828,190
	過年度修正損	1,828,190	0	1,828,190
	特別費用計(9)	10,549,992	4,113,602	6,436,390
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,090,212	1,232,404	-10,322,616
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,437,684	4,998,183	-8,435,867
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-3,437,684	4,998,183	-8,435,867
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	80,946,030	75,226,299	5,719,731
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	77,508,346	80,224,482	-2,716,136
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	753,668	721,548	32,120
	建設・設備等整備積立金取崩額	753,668	721,548	32,120
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	78,262,014	80,946,030	-2,684,016

(公益)受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	経常経費補助金収益	1,434,000	1,298,000	136,000
		市補助金収益	1,434,000	1,298,000	136,000
		事業費補助金収益	1,434,000	1,298,000	136,000
		受託金収益	124,489,093	105,133,992	19,355,101
		市受託金収益	118,276,939	94,562,162	23,714,777
		その他の受託金収益	6,212,154	10,571,830	－4,359,676
		その他の受託金収益	6,212,154	10,571,830	－4,359,676
		事業収益	9,303,931	7,900,550	1,403,381
		参加費収益	3,500	4,000	－500
		利用料収益	9,300,431	7,896,550	1,403,881
	益	負担金収益	0	23,440	－23,440
		負担金収益	0	23,440	－23,440
		負担金収益	0	23,440	－23,440
		介護保険事業収益	16,054,900	7,027,320	9,027,580
		居宅介護支援介護料収益	10,217,800	7,027,320	3,190,480
		介護予防支援介護料収益	10,217,800	7,027,320	3,190,480
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,837,100	0	5,837,100
		事業費収益	5,837,100	0	5,837,100
		サービス活動収益計(1)	151,281,924	121,383,302	29,898,622
		費 用	人件費	106,440,323	82,056,891
	職員給料		64,958,055	50,203,136	14,754,919
	職員賞与		9,073,795	4,960,967	4,112,828
	賞与引当金繰入		4,590,000	2,773,000	1,817,000
	非常勤職員給与		14,055,024	14,337,588	－282,564
	退職給付費用		1,599,754	1,103,468	496,286
	法定福利費		12,163,695	8,678,732	3,484,963
	事業費		17,997,718	16,077,112	1,920,606
	給食費		366,301	345,493	20,808
	保健衛生費		340,004	334,504	5,500
	教養娯楽費		78,910	6,016	72,894
	水道光熱費		10,628,476	10,147,834	480,642
	燃料費		3,562,800	3,861,890	－299,090
消耗器具備品費	163,623		305,372	－141,749	
保険料	760,162		210,747	549,415	
賃借料	1,021,495		17,900	1,003,595	
車輛費	899,347		800,956	98,391	
租税公課	176,600		46,400	130,200	
事務費	29,879,884		20,726,116	9,153,768	
福利厚生費	342,386		349,128	－6,742	
職員被服費	35,420		25,850	9,570	
研修研究費	235,504		90,958	144,546	
事務消耗品費	2,532,798		803,214	1,729,584	
印刷製本費	2,783		3,711	－928	
水道光熱費	1,114,668		970,816	143,852	
燃料費	368,493		301,794	66,699	
修繕費	1,489,180		1,366,933	122,247	
通信運搬費	1,156,872		744,493	412,379	
広報費	32,546		13,943	18,603	
業務委託費	16,104,734		11,076,351	5,028,383	
手数料	151,284		131,309	19,975	
保険料	234,270		187,683	46,587	

(公益)受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		賃借料	252,107	154,806	97,301
		土地・建物賃借料	12,964	6,075	6,889
		租税公課	848,534	1,265,600	-417,066
		保守料	3,913,071	2,450,401	1,462,670
		渉外費	52,765	2,585	50,180
		諸会費	3,000	3,642	-642
		車輛費	2,628	62	2,566
		使用料	901,618	678,936	222,682
		雑費	92,259	97,826	-5,567
		減価償却費	662,520	271,217	391,303
		減価償却費	662,520	271,217	391,303
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,386	-53,386	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,386	-53,386	0
		サービス活動費用計(2)	154,927,059	119,077,950	35,849,109
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,645,135	2,305,352	-5,950,487
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,967	2,989	-22
		積立金利息配当金収益	2,967	2,989	-22
		その他のサービス活動外収益	247,709	302,141	-54,432
		受入研修費収益	4,000	2,000	2,000
		雑収益	243,709	300,141	-56,432
		サービス活動外収益計(4)	250,676	305,130	-54,454
	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)	250,676	305,130	-54,454
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,394,459	2,610,482	-6,004,941
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	80,257	0	80,257
		車輛運搬具売却収益	80,257	0	80,257
		事業区分間固定資産移管収益	0	172,004	-172,004
		事業区分間固定資産移管収益	0	172,004	-172,004
		特別収益計(8)	80,257	172,004	-91,747
	費 用	固定資産売却損・処分損	13	0	13
		器具及び備品売却損・処分損	13	0	13
		事業区分間繰入金費用	0	719,471	-719,471
		事業区分間繰入金費用	0	719,471	-719,471
		特別費用計(9)	13	719,471	-719,458
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,244	-547,467	627,711
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,314,215	2,063,015	-5,377,230
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			-3,314,215	2,063,015	-5,377,230
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		35,670,876	33,501,082	2,169,794
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		32,356,661	35,564,097	-3,207,436
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		5,294,693	106,779	5,187,914
	建設・設備等整備積立金取崩額		5,294,693	106,779	5,187,914
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		37,651,354	35,670,876	1,980,478

(公益)補助事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	1,079,000	-1,079,000
		寄附金収益	0	1,079,000	-1,079,000
		経常経費補助金収益	19,205,000	19,000,000	205,000
		市補助金収益	19,205,000	19,000,000	205,000
		事業費補助金収益	19,205,000	19,000,000	205,000
		負担金収益	9,714,000	10,234,480	-520,480
		負担金収益	9,714,000	10,234,480	-520,480
		負担金収益	9,714,000	10,234,480	-520,480
		サービス活動収益計(1)	28,919,000	30,313,480	-1,394,480
	費用	人件費	24,877,153	23,818,886	1,058,267
		職員給料	12,157,537	15,046,211	-2,888,674
		職員賞与	1,822,807	1,704,474	118,333
		賞与引当金繰入	782,000	952,000	-170,000
		非常勤職員給与	6,846,722	2,739,089	4,107,633
		退職給付費用	370,710	363,657	7,053
		法定福利費	2,897,377	3,013,455	-116,078
		事業費	4,526,866	5,089,546	-562,680
		給食費	2,228,690	2,436,285	-207,595
		保健衛生費	434	0	434
		教養娯楽費	165,055	291,576	-126,521
		消耗器具備品費	308,992	524,343	-215,351
		保険料	283,624	122,065	161,559
		賃借料	5,808	12,320	-6,512
		車輛費	1,280,463	1,559,957	-279,494
		租税公課	253,800	143,000	110,800
		事務費	2,023,604	1,338,341	685,263
		福利厚生費	73,668	51,519	22,149
		職員被服費	46,002	0	46,002
		旅費交通費	65,760	8,230	57,530
		事務消耗品費	659,422	411,380	248,042
		修繕費	13,200	70,439	-57,239
		通信運搬費	171,706	252,765	-81,059
		広報費	168,300	170,500	-2,200
		業務委託費	210,499	194,924	15,575
		手数料	53,177	47,336	5,841
		租税公課	3,650	1,700	1,950
		保守料	399,604	43,898	355,706
		渉外費	15,542	24,206	-8,664
		諸会費	30,000	32,000	-2,000
		使用料	101,164	0	101,164
		雑費	11,910	29,444	-17,534
		減価償却費	317,688	206,755	110,933
		減価償却費	317,688	206,755	110,933
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-332,294	0	-332,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-332,294	0	-332,294
		サービス活動費用計(2)	31,413,017	30,453,528	959,489
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,494,017
サービス	収	受取利息配当金収益	77,106	128,699	-51,593
		流動資産受取利息配当金収益	2,371	82	2,289
		積立金利息配当金収益	74,735	128,617	-53,882
		その他のサービス活動外収益	923,500	951,500	-28,000

(公益)補助事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	910,500	943,500	-33,000
		雑収益	13,000	8,000	5,000
		サービス活動外収益計(4)	1,000,606	1,080,199	-79,593
	費用	その他のサービス活動外費用	910,500	943,500	-33,000
		利用者等外給食費	910,500	943,500	-33,000
		サービス活動外費用計(5)	910,500	943,500	-33,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		90,106	136,699	-46,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,403,911	-3,349	-2,400,562	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,840,000	0	3,840,000
		施設整備等補助金収益	3,840,000	0	3,840,000
		施設整備等寄附金収益	1,480,000	465,310	1,014,690
		施設整備等寄附金収益	1,480,000	465,310	1,014,690
		固定資産売却益	127,398	0	127,398
		車輛運搬具売却収益	127,398	0	127,398
		特別収益計(8)	5,447,398	465,310	4,982,088
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,840,000	0	3,840,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,840,000	0	3,840,000
		特別費用計(9)	3,840,004	0	3,840,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,607,394	465,310	1,142,084
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-796,517	461,961	-1,258,478	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-796,517	461,961	-1,258,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		6,151,868	6,155,217	-3,349
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		5,355,351	6,617,178	-1,261,827
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		174,100	0	174,100
	やすづか学園活動積立金取崩額		174,100	0	174,100
	その他の積立金積立額(18)		0	465,310	-465,310
	やすづか学園就学資金積立金積立額		0	465,310	-465,310
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		5,529,451	6,151,868	-622,417

法人運営拠点区分 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	9,998,349	26,182,218	-16,183,869	流動負債	9,998,349	26,182,218	-16,183,869
現金預金	6,393,350	22,936,029	-16,542,679	事業未払金	6,636,064	6,438,118	197,946
預貯金	6,389,990	22,936,029	-16,546,039	預り金	590,810	577,868	12,942
現金	3,360	0	3,360	職員預り金	2,721,475	19,109,032	-16,387,557
定期積金	200,000	0	200,000	前受金	0	7,200	-7,200
事業未収金	11,524	566,101	-554,577	未払法人税等	50,000	50,000	0
未収金	78,485	0	78,485	負債の部合計	9,998,349	26,182,218	-16,183,869
未収補助金	1,920,000	0	1,920,000	純 資 産 の 部			
立替金	1,394,990	1,243,717	151,273	基本金	25,772,327	25,772,327	0
前払金	0	1,436,371	-1,436,371	基本金	25,772,327	25,772,327	0
固定資産	484,244,962	470,514,243	13,730,719	国庫補助金等特別積立金	4,058,666	5,682,360	-1,623,694
基本財産	63,691,814	56,785,431	6,906,383	国庫補助金等特別積立金	4,058,666	5,682,360	-1,623,694
（基本）土地	37,266,105	35,985,431	1,280,674	その他の積立金	334,348,619	346,124,619	-11,776,000
（基本）建物	5,625,709	0	5,625,709	退職積立金	1,305,093	1,305,093	0
定期預金	20,800,000	20,800,000	0	福祉活動積立金	333,043,526	344,819,526	-11,776,000
その他の固定資産	420,553,148	413,728,812	6,824,336	次期繰越活動増減差額	120,065,350	92,934,937	27,130,413
（他）土地	29,884,378	29,884,378	0	次期繰越活動増減差額	120,065,350	92,934,937	27,130,413
（他）建物	2,284,241	2,929,455	-645,214	（うち当期活動増減差額）	15,354,413	829,743	14,524,670
（他）構築物	111,029	144,356	-33,327				
車輛運搬具	8,285,081	7,048,736	1,236,345				
器具及び備品	14,399,730	11,135,138	3,264,592				
権利	25,500	25,500	0				
ソフトウェア	6,269,396	3,258,750	3,010,646				
長期貸付金	21,813,200	10,037,200	11,776,000				
退職積立資産	1,305,093	1,305,093	0				
福祉活動積立資産	333,043,526	344,819,526	-11,776,000				
長期前払費用	2,916,694	2,924,460	-7,766				
預託金	215,280	216,220	-940	純資産の部合計	484,244,962	470,514,243	13,730,719
資産の部合計	494,243,311	496,696,461	-2,453,150	負債及び純資産の部合計	494,243,311	496,696,461	-2,453,150

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,728,193	19,137,549	-2,409,356	流動負債	10,517,951	11,770,829	-1,252,878
現金預金	1,196,610	7,996,296	-6,799,686	事業未払金	4,672,693	6,115,829	-1,443,136
預貯金	1,196,610	7,996,296	-6,799,686	預り金	40,500	35,000	5,500
事業未収金	15,366,423	11,046,591	4,319,832	職員預り金	15,000	5,000	10,000
立替金	65,643	93,481	-27,838	賞与引当金	5,789,758	5,615,000	174,758
前払金	99,517	1,181	98,336	固定負債	4,932,000	6,334,500	-1,402,500
固定資産	8,398,814	9,847,965	-1,449,151	退職給付引当金	4,932,000	6,334,500	-1,402,500
基本財産	0	2	-2	負債の部合計	15,449,951	18,105,329	-2,655,378
（基本）建物	0	2	-2	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,398,814	9,847,963	-1,449,149	その他の積立金	3,102,236	3,488,440	-386,204
（他）建物	0	7	-7	福祉活動積立金	1,498,127	1,498,127	0
（他）構築物	115,960	0	115,960	建設・設備等整備積立金	1,604,109	1,990,313	-386,204
車輛運搬具	2	3	-1	次期繰越活動増減差額	6,574,820	7,391,745	-816,925
器具及び備品	229,926	23	229,903	次期繰越活動増減差額	6,574,820	7,391,745	-816,925
退職給付引当資産	4,932,000	6,334,500	-1,402,500	（うち当期活動増減差額）	-1,203,129	-879,282	-323,847
福祉活動積立資産	1,498,127	1,498,127	0				
建設・設備等整備積立資産	1,604,109	1,990,313	-386,204				
預託金	18,690	24,990	-6,300	純資産の部合計	9,677,056	10,880,185	-1,203,129
資産の部合計	25,127,007	28,985,514	-3,858,507	負債及び純資産の部合計	25,127,007	28,985,514	-3,858,507

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	627,189,016	606,352,926	20,836,090	流動負債	119,893,254	127,143,308	-7,250,054
現金預金	370,420,769	341,493,053	28,927,716	事業未払金	66,704,620	68,682,808	-1,978,188
預貯金	370,420,049	341,492,293	28,927,756	職員預り金	85,000	64,500	20,500
現金	720	760	-40	賞与引当金	53,103,634	58,396,000	-5,292,366
事業未収金	250,784,900	263,942,822	-13,157,922	固定負債	56,477,980	60,947,700	-4,469,720
未収金	4,535,001	0	4,535,001	退職給付引当金	55,197,000	58,960,500	-3,763,500
未収補助金	1,182,009	734,547	447,462	長期未払金	1,280,980	1,987,200	-706,220
立替金	88,800	99,500	-10,700	負債の部合計	176,371,234	188,091,008	-11,719,774
前払金	177,537	83,004	94,533	純 資 産 の 部			
固定資産	2,042,391,196	2,207,630,370	-165,239,174	国庫補助金等特別積立金	434,805,289	501,135,861	-66,330,572
基本財産	1,231,770,917	1,291,385,832	-59,614,915	国庫補助金等特別積立金	434,805,289	501,135,861	-66,330,572
(基本)土地	125,595,837	125,595,837	0	その他の積立金	610,908,474	717,012,498	-106,104,024
(基本)建物	1,106,175,080	1,165,789,995	-59,614,915	建設・設備等整備積立金	610,908,474	717,012,498	-106,104,024
その他の固定資産	810,620,279	916,244,538	-105,624,259	次期繰越活動増減差額	1,442,581,441	1,407,743,929	34,837,512
(他)建物	16,365,914	15,757,222	608,692	次期繰越活動増減差額	1,442,581,441	1,407,743,929	34,837,512
(他)構築物	23,099,065	26,327,619	-3,228,554	(うち当期活動増減差額)	-71,112,522	-48,080,788	-23,031,734
車輛運搬具	43,592,295	27,933,461	15,658,834				
器具及び備品	45,747,206	48,976,728	-3,229,522				
権利	1,500	1,500	0				
ソフトウェア	1,764,243	1,909,443	-145,200				
退職給付引当資産	55,197,000	58,960,500	-3,763,500				
建設・設備等整備積立資産	610,908,474	717,012,498	-106,104,024				
長期前払費用	12,584,485	17,976,410	-5,391,925				
預託金	1,360,097	1,389,157	-29,060	純資産の部合計	2,488,295,204	2,625,892,288	-137,597,084
資産の部合計	2,669,580,212	2,813,983,296	-144,403,084	負債及び純資産の部合計	2,664,666,438	2,813,983,296	-149,316,858

特養ほほ笑よしかわの里事業拠点 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	84,250,836	74,858,120	9,392,716	流動負債	19,578,283	19,633,366	-55,083
現金預金	41,278,195	30,387,177	10,891,018	事業未払金	10,866,014	10,777,366	88,648
預貯金	41,278,195	30,387,177	10,891,018	職員預り金	15,000	10,000	5,000
事業未収金	39,862,644	42,587,955	-2,725,311	賞与引当金	8,697,269	8,846,000	-148,731
未収補助金	2,943,806	1,717,694	1,226,112	固定負債	7,357,150	6,867,000	490,150
立替金	166,191	165,294	897	退職給付引当金	7,135,500	6,867,000	268,500
固定資産	319,518,155	336,656,029	-17,137,874	長期未払金	221,650	0	221,650
基本財産	254,300,455	264,936,613	-10,636,158	負債の部合計	26,935,433	26,500,366	435,067
（基本）建物	254,300,455	264,936,613	-10,636,158	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	65,217,700	71,719,416	-6,501,716	国庫補助金等特別積立金	120,400,444	127,232,233	-6,831,789
（他）建物	117,658	134,073	-16,415	国庫補助金等特別積立金	120,400,444	127,232,233	-6,831,789
車輛運搬具	218,243	1,527,641	-1,309,398	その他の積立金	46,345,877	53,899,964	-7,554,087
器具及び備品	9,306,508	7,082,505	2,224,003	建設・設備等整備積立金	46,345,877	53,899,964	-7,554,087
ソフトウェア	468,987	684,037	-215,050	次期繰越活動増減差額	210,087,237	203,881,586	6,205,651
退職給付引当資産	7,135,500	6,867,000	268,500	次期繰越活動増減差額	210,087,237	203,881,586	6,205,651
建設・設備等整備積立資産	46,345,877	53,899,964	-7,554,087	（うち当期活動増減差額）	-1,348,436	4,088,881	-5,437,317
長期前払費用	1,572,367	1,471,636	100,731				
預託金	52,560	52,560	0	純資産の部合計	376,833,558	385,013,783	-8,180,225
資産の部合計	403,768,991	411,514,149	-7,745,158	負債及び純資産の部合計	403,768,991	411,514,149	-7,745,158

特養みねの園事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	108,004,662	107,676,210	328,452	流動負債	17,931,701	20,799,784	-2,868,083
現金預金	64,243,206	69,041,316	-4,798,110	事業未払金	11,138,630	12,292,784	-1,154,154
預貯金	64,243,206	69,041,316	-4,798,110	職員預り金	0	5,000	-5,000
事業未収金	41,082,179	36,954,839	4,127,340	賞与引当金	6,793,071	8,502,000	-1,708,929
未収補助金	2,271,733	1,375,103	896,630	固定負債	6,933,830	6,457,500	476,330
立替金	347,769	243,557	104,212	退職給付引当金	6,889,500	6,457,500	432,000
前払金	59,775	61,395	-1,620	長期未払金	44,330	0	44,330
固定資産	281,862,938	305,106,185	-23,243,247	負債の部合計	24,865,531	27,257,284	-2,391,753
基本財産	182,117,841	198,996,219	-16,878,378	純 資 産 の 部			
（基本）土地	34,012,701	34,012,701	0	国庫補助金等特別積立金	140,004,216	152,738,392	-12,734,176
（基本）建物	148,105,140	164,983,518	-16,878,378	国庫補助金等特別積立金	140,004,216	152,738,392	-12,734,176
その他の固定資産	99,745,097	106,109,966	-6,364,869	その他の積立金	69,616,530	70,249,813	-633,283
（他）土地	2,441,000	2,441,000	0	建設・設備等整備積立金	69,616,530	70,249,813	-633,283
（他）構築物	3,490,683	3,808,016	-317,333	次期繰越活動増減差額	155,381,323	162,536,906	-7,155,583
機械及び装置	5,839,785	6,456,005	-616,220	次期繰越活動増減差額	155,381,323	162,536,906	-7,155,583
車輛運搬具	395,976	1,277,766	-881,790	（うち当期活動増減差額）	-7,788,866	-15,607,980	7,819,114
器具及び備品	9,637,233	13,326,906	-3,689,673				
退職給付引当資産	6,889,500	6,457,500	432,000				
建設・設備等整備積立資産	69,616,530	70,249,813	-633,283				
長期前払費用	1,386,000	2,024,550	-638,550				
預託金	48,390	68,410	-20,020	純資産の部合計	365,002,069	385,525,111	-20,523,042
資産の部合計	389,867,600	412,782,395	-22,914,795	負債及び純資産の部合計	389,867,600	412,782,395	-22,914,795

障害福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	96,180,425	95,943,234	237,191	流動負債	10,476,964	11,588,633	-1,111,669
現金預金	60,150,261	61,026,694	-876,433	事業未払金	3,385,095	2,942,633	442,462
預貯金	60,150,261	61,026,694	-876,433	職員預り金	5,000	5,000	0
事業未収金	36,026,164	34,912,040	1,114,124	賞与引当金	7,086,869	8,641,000	-1,554,131
立替金	4,000	4,500	-500	固定負債	2,479,500	2,286,000	193,500
固定資産	44,389,825	48,081,130	-3,691,305	退職給付引当金	2,479,500	2,286,000	193,500
基本財産	22,627,516	25,605,408	-2,977,892	負債の部合計	12,956,464	13,874,633	-918,169
（基本）建物	22,627,516	25,605,408	-2,977,892	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,762,309	22,475,722	-713,413	国庫補助金等特別積立金	14,101,346	16,611,766	-2,510,420
（他）建物	417,810	435,975	-18,165	国庫補助金等特別積立金	14,101,346	16,611,766	-2,510,420
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	16,021,483	17,375,895	-1,354,412
器具及び備品	1,623,793	1,051,139	572,654	建設・設備等整備積立金	16,021,483	17,375,895	-1,354,412
退職給付引当資産	2,479,500	2,286,000	193,500	次期繰越活動増減差額	97,490,957	96,162,070	1,328,887
建設・設備等整備積立資産	16,021,483	17,375,895	-1,354,412	次期繰越活動増減差額	97,490,957	96,162,070	1,328,887
長期前払費用	1,170,029	1,277,019	-106,990	（うち当期活動増減差額）	-25,525	3,916,497	-3,942,022
預託金	49,690	49,690	0	純資産の部合計	127,613,786	130,149,731	-2,535,945
資産の部合計	140,570,250	144,024,364	-3,454,114	負債及び純資産の部合計	140,570,250	144,024,364	-3,454,114

就労支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	79,232,495	77,169,891	2,062,604	流動負債	6,539,691	6,901,094	-361,403
現金預金	69,360,665	63,577,620	5,783,045	事業未払金	3,764,192	3,909,094	-144,902
預貯金	69,360,665	63,577,620	5,783,045	預り金	-900	0	-900
事業未収金	9,750,038	13,371,647	-3,621,609	賞与引当金	2,776,399	2,992,000	-215,601
商品・製品	80,400	96,900	-16,500	固定負債	1,863,000	2,029,500	-166,500
原材料	31,798	44,020	-12,222	退職給付引当金	1,863,000	2,029,500	-166,500
立替金	0	77,704	-77,704	負債の部合計	8,402,691	8,930,594	-527,903
前払金	9,594	2,000	7,594	純 資 産 の 部			
固定資産	156,847,670	147,387,418	9,460,252	基本金	4,266,546	4,266,546	0
基本財産	43,400,701	32,731,253	10,669,448	基本金	4,266,546	4,266,546	0
(基本)土地	307,316	307,316	0	国庫補助金等特別積立金	37,541,338	22,052,895	15,488,443
(基本)建物	43,093,385	32,423,937	10,669,448	国庫補助金等特別積立金	37,541,338	22,052,895	15,488,443
その他の固定資産	113,446,969	114,656,165	-1,209,196	その他の積立金	107,607,576	108,361,244	-753,668
(他)建物	358,358	468,030	-109,672	移行時特別積立金	13,425,000	13,425,000	0
(他)構築物	1	1	0	建設・設備等整備積立金	94,182,576	94,936,244	-753,668
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	78,262,014	80,946,030	-2,684,016
車輛運搬具	1,367,023	2,212,266	-845,243	次期繰越活動増減差額	78,262,014	80,946,030	-2,684,016
器具及び備品	1,014,545	903,159	111,386	(うち当期活動増減差額)	-3,437,684	4,998,183	-8,435,867
退職給付引当資産	1,863,000	2,029,500	-166,500				
移行時特別積立資産	13,425,000	13,425,000	0				
建設・設備等整備積立資産	94,182,576	94,936,244	-753,668				
長期前払費用	1,132,935	579,784	553,151				
預託金	103,530	102,180	1,350	純資産の部合計	227,677,474	215,626,715	12,050,759
資産の部合計	236,080,165	224,557,309	11,522,856	負債及び純資産の部合計	236,080,165	224,557,309	11,522,856

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(公益)受託事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,490,088	41,253,881	3,236,207	流動負債	12,569,956	7,764,308	4,805,648
現金預金	38,923,664	38,148,744	774,920	事業未払金	7,974,956	4,980,808	2,994,148
預貯金	38,923,664	38,148,744	774,920	職員預り金	5,000	10,500	-5,500
事業未収金	4,325,006	2,952,747	1,372,259	賞与引当金	4,590,000	2,773,000	1,817,000
未収補助金	1,200,000	150,500	1,049,500	固定負債	3,355,500	1,908,000	1,447,500
前払金	41,418	1,890	39,528	退職給付引当金	3,355,500	1,908,000	1,447,500
固定資産	25,091,747	25,442,407	-350,660	負債の部合計	15,925,456	9,672,308	6,253,148
基本財産	145,372	158,688	-13,316	純 資 産 の 部			
(基本)建物	145,372	158,688	-13,316	国庫補助金等特別積立金	106,776	160,162	-53,386
その他の固定資産	24,946,375	25,283,719	-337,344	国庫補助金等特別積立金	106,776	160,162	-53,386
(他)構築物	397,101	0	397,101	その他の積立金	15,898,249	21,192,942	-5,294,693
車両運搬具	3,315,482	6	3,315,476	建設・設備等整備積立金	15,898,249	21,192,942	-5,294,693
器具及び備品	246,373	198,350	48,023	次期繰越活動増減差額	37,651,354	35,670,876	1,980,478
退職給付引当資産	3,355,500	1,908,000	1,447,500	次期繰越活動増減差額	37,651,354	35,670,876	1,980,478
建設・設備等整備積立資産	15,898,249	21,192,942	-5,294,693	(うち当期活動増減差額)	-3,314,215	2,063,015	-5,377,230
長期前払費用	1,689,600	1,930,421	-240,821				
預託金	44,070	54,000	-9,930	純資産の部合計	53,656,379	57,023,980	-3,367,601
資産の部合計	69,581,835	66,696,288	2,885,547	負債及び純資産の部合計	69,581,835	66,696,288	2,885,547

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(公益) 補助事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,790,895	8,514,195	-1,723,300	流動負債	1,920,228	2,834,991	-914,763
現金預金	6,674,895	8,159,195	-1,484,300	事業未払金	1,138,228	1,882,991	-744,763
預貯金	6,674,895	8,159,195	-1,484,300	賞与引当金	782,000	952,000	-170,000
事業未収金	116,000	355,000	-239,000	固定負債	898,500	846,000	52,500
固定資産	16,813,280	13,241,054	3,572,226	退職給付引当金	898,500	846,000	52,500
その他の固定資産	16,813,280	13,241,054	3,572,226	負債の部合計	2,818,728	3,680,991	-862,263
(他)土地	188,850	188,850	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,788,271	2	3,788,269	国庫補助金等特別積立金	3,507,706	0	3,507,706
器具及び備品	165,789	256,212	-90,423	国庫補助金等特別積立金	3,507,706	0	3,507,706
退職給付引当資産	898,500	846,000	52,500	その他の積立金	11,748,290	11,922,390	-174,100
やすづか学園就学資金積立資産	6,145,817	6,145,817	0	やすづか学園就学資金積立金	6,145,817	6,145,817	0
やすづか学園活動積立資産	5,602,473	5,776,573	-174,100	やすづか学園活動積立金	5,602,473	5,776,573	-174,100
預託金	23,580	27,600	-4,020	次期繰越活動増減差額	5,529,451	6,151,868	-622,417
				次期繰越活動増減差額	5,529,451	6,151,868	-622,417
				(うち当期活動増減差額)	-796,517	461,961	-1,258,478
				純資産の部合計	20,785,447	18,074,258	2,711,189
資産の部合計	23,604,175	21,755,249	1,848,926	負債及び純資産の部合計	23,604,175	21,755,249	1,848,926

計算書類に対する注記

<法人運営拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 満期保有目的の債券
満期保有の目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①法人運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	35,985,431	1,280,674	0	37,266,105
建物	0	5,717,548	91,839	5,625,709
定期預金	20,800,000	0	0	20,800,000
合計	56,785,431	6,998,222	91,839	63,691,814

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	37,266,105	0	37,266,105
建物	5,717,546	91,837	5,625,709
その他の固定資産			
土地	29,884,378	0	29,884,378
建物	173,766,666	171,482,425	2,284,241
構築物	2,810,287	2,699,258	111,029
車輛運搬具	35,612,885	27,327,804	8,285,081
器具及び備品	53,099,419	38,699,689	14,399,730
権利	1,208,400	1,182,900	25,500
ソフトウェア	7,415,650	1,146,254	6,269,396
合計	346,781,336	242,630,167	104,151,169

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成29年度 第1回新潟市公債	100,000,000	97,880,000	-2,120,000
令和5年度第3回新潟県公募公債	14,550,000	13,690,095	-859,905
令和5年度第3回新潟県公募公債	50,000,000	47,045,000	-2,955,000
令和6年度第3回新潟県公募公債	40,000,000	39,908,000	-92,000
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一般担保付（帳簿価額:106,308,356円のうち）	37,117,067	31,882,641	-5,234,426
合計	241,667,067	230,405,736	-11,261,331

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況を明らかにするために必要な事項

(1) 以下の固定資産について、減損損失を計上している。

①資産の種類 権利

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額	処理年度
電話加入権 17本	1,208,400	1,182,900	25,500	令和3年度

(新潟県電話加入権の評価による)

②資産の種類 その他の固定資産の建物

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額	処理年度
春日山荘耐震工事	14,290,500	10,789,339	1	令和5年度
空調設備一式	3,549,000	729,528	1	令和5年度
エアコン	997,500	59,851	1	令和5年度
合計	18,837,000	11,578,718	3	

(遊休資産による)

③資産の種類 その他の固定資産の器具備品

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額	処理年度
天井吊り型エアコン	950,000	39,585	1	令和5年度

(遊休資産による)

計算書類に対する注記

<地域福祉事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①地域福祉事業
 - ②共同募金配分金事業
 - ③受託事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	2	0	2	0
合計	2	0	2	0

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
構築物	121,000	5,040	115,960
車輛運搬具	1,916,460	1,916,458	2
器具及び備品	3,038,701	2,808,775	229,926
合計	5,076,161	4,730,273	345,888

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

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

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿価額：100,000,000円のうち)	1,604,109	1,514,509	-89,600
合計	1,604,109	1,514,509	-89,600

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<介護保険事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①（介）訪問介護事業
 - ②（介）通所介護事業
 - ③（介）短期入所事業
 - ④（介）グループホーム事業
 - ⑤居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	125,595,837	0	0	125,595,837
建物	1,165,789,995	51,747,799	111,362,714	1,106,175,080
合計	1,291,385,832	51,747,799	111,362,714	1,231,770,917

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	125,595,837	0	125,595,837
建物	1,957,584,987	851,409,907	1,106,175,080
その他の固定資産			
建物	43,751,704	27,385,790	16,365,914
構築物	62,860,053	39,760,988	23,099,065
車両運搬具	256,406,676	212,814,381	43,592,295
器具及び備品	264,252,315	218,505,109	45,747,206
権利	76,440	74,940	1,500
ソフトウェア	2,986,093	1,221,850	1,764,243
合計	2,713,514,105	1,351,172,965	1,362,341,140

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿額：100,000,000円のうち)	19,332,716	18,251,916	-1,080,800
第171回 共同発行市場公募地方債	110,000,000	108,108,000	-1,892,000
平成29年度 第2回新潟県公債	200,000,000	195,780,000	-4,220,000
MSステップアップ債	100,000,000	96,376,000	-3,624,000
令和6年度第2回新潟県公債	51,000,000	48,786,600	-2,213,400
第339回 国債	99,920,000	100,000,000	80,000
合計	580,252,716	567,302,516	-12,950,200

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況を明らかにするために必要な事項

- (1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数のサービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。
- (2) 以下の固定資産について、令和3年度に減損損失を計上している。

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額
電話加入権 1本	76,440	74,940	1,500

(新潟県電話加入権の評価による)

計算書類に対する注記

＜特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分＞

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点の計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業
 - ②特養ほほ笑よしかわの里（介）通所介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	264,936,613	1,265,000	11,901,158	254,300,455
合計	264,936,613	1,265,000	11,901,158	254,300,455

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	340,891,496	86,591,041	254,300,455
その他の固定資産			
建物	1,528,814	1,411,156	117,658
車両運搬具	13,958,142	13,739,899	218,243
器具及び備品	30,262,278	20,955,770	9,306,508
ソフトウェア	1,347,107	878,120	468,987
合計	387,987,837	123,575,986	264,411,851

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

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

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿価額：100,000,000円のうち)	5,993,386	5,657,386	-336,000
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一般 担保付(帳簿価額：106,308,356円のうち)	40,352,491	34,653,116	-5,699,375
合計	46,345,877	40,310,502	-6,035,375

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームみねの園事業拠点の計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①特別養護老人ホームみねの園事業
 - ②特養みねの園（介）通所介護事業
 - ③特養みねの園（介）短期入所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	34,012,701	0	0	34,012,701
建物	164,983,518	253,000	17,131,378	148,105,140
合計	198,996,219	253,000	17,131,378	182,117,841

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	34,012,701	0	34,012,701
建物	199,478,192	51,373,052	148,105,140
その他の固定資産			
土地	2,441,000	0	2,441,000
構築物	4,442,682	951,999	3,490,683
機械及び装置	7,688,445	1,848,660	5,839,785
車両運搬具	3,041,340	2,645,364	395,976
器具及び備品	24,316,571	14,679,338	9,637,233
合計	275,420,931	71,498,413	203,922,518

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

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

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿価額：100,000,000円のうち)	42,159,958	39,791,158	-2,368,800
令和5年度第2回新潟県公募公債	17,000,000	16,226,500	-773,500
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一般 担保付(帳簿額：106,308,356円のうち)	10,456,572	8,986,733	-1,469,839
合計	69,616,530	65,004,391	-4,612,139

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況を明らかにするために必要な事項

(1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数のサービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。

計算書類に対する注記

<障害福祉事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①（障）訪問系事業
 - ②（障）通所系事業
 - ③（障）短期入所事業
 - ④（障）グループホーム事業
 - ⑤相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	25,605,408	0	2,977,892	22,627,516
合計	25,605,408	0	2,977,892	22,627,516

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. 担保に共している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	41,807,025	19,179,509	22,627,516
その他の固定資産			
建物	490,470	72,660	417,810
車輛運搬具	8,351,639	8,351,635	4
器具及び備品	3,769,235	2,145,442	1,623,793
ソフトウェア	928,800	928,800	0
合計	55,347,169	30,678,046	24,669,123

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

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

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿価額：100,000,000円のうち)	2,642,581	2,496,981	-145,600
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一般 担保付(帳簿額：106,308,356円のうち)	13,378,902	11,489,109	-1,889,793
合計	16,021,483	13,986,090	-2,035,393

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<就労支援事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 就労支援事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①就労移行支援事業
 - ②就労継続支援B型事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	307,316	0	0	307,316
建物	32,423,937	35,986,827	25,317,379	43,093,385
合計	32,731,253	35,986,827	25,317,379	43,400,701

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	307,316	0	307,316
建物	228,720,191	169,196,485	43,093,385
その他の固定資産			
建物	4,769,667	4,411,309	358,358
構築物	976,500	976,499	1
車両運搬具	17,997,196	16,630,173	1,367,023
器具及び備品	8,258,744	7,244,199	1,014,545
機械及び装置	588,000	587,999	1
合計	261,617,614	199,046,664	46,140,629

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債	28,267,250	26,688,050	-1,579,200
(帳簿額：100,000,000円のうち)			
第171回 共同発行市場公募地方債	50,000,000	49,140,000	-860,000
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一般	5,003,324	4,298,401	-704,923
担保付(帳簿額：106,308,356円のうち)			
合計	83,270,574	80,126,451	-3,144,123

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況を明らかにするために必要な事項

(1) 以下の固定資産について、減損損失を計上している。

①資産の種類 基本財産の建物

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額
美杉の里	28,053,959	13,417,114	1
美杉の里外部改修工事	11,664,000	3,013,207	1
合計	39,717,959	16,430,321	2

(遊休資産による)

(2) ふれんどり〜ミルはまなすにおいて、令和4年度B型訓練等給付費の過誤差額、1,828,190円を過年度修正額として計上した。

計算書類に対する注記

<受託事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①地域包括支援センター受託経営事業
 - ②生活支援ハウス管理経営事業
 - ③交流宿泊施設菱の里管理経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	158,688	0	13,316	145,372
合計	158,688	0	13,316	145,372

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	199,745	54,373	145,372
その他の固定資産			
構築物	418,000	20,899	397,101
車両運搬具	6,469,640	3,154,158	3,315,482
器具及び備品	1,788,518	1,542,145	246,373
合計	8,875,903	4,771,575	4,104,328

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<補助事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 補助事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容

①不登校児の短期自立支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
土地	464,502	275,652	188,850
車両運搬具	4,015,540	227,269	3,788,271
器具及び備品	3,100,223	2,934,434	165,789
合計	7,580,265	3,437,355	4,142,910

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

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

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
三井住友トラストホールディングス株式会社 第19回期限前償還条項付無担保社債	6,000,000	5,896,200	-103,800
合計	6,000,000	5,896,200	-103,800

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況を明らかにするために必要な事項

- (1) 以下の固定資産について、令和3年度に減損損失を計上している。

①資産の種類 その他の土地

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額
上越市安塚区二本木家ノ脇709～710	464,502	275,652	188,850

(上越市固定資産課税明細書による)

