

# 計算関係書類 (計算書類)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 梓友会

# 目 次

## 令和6年度(令和7年3月31日現在)計算書類

### 計算書類

- ◎ 法人全体 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- ◎ 法人全体(事業区分別)(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- ◎ 事業区分(拠点区分別)(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- ◎ 法人全体の計算書類に対する注記(別紙1)
  
- ◎ 拠点区分毎の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- ◎ 各拠点の計算書類に対する注記(別紙2)
  - ・梓の里拠点
  - ・みなとの園拠点
  - ・太陽の里拠点
  - ・みくらの里拠点
  - ・小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点
  - ・エクレシア南伊豆拠点
  - ・法人本部拠点
  - ・人材開発室拠点
  - ・企業主導型保育事業みくら保育園拠点
  - ・成年後見制度関連事業拠点

### 附属明細書(別紙3)

- ◎ 法人全体で作成
  - (別紙3 ①) 借入金明細書
  - (別紙3 ②) 寄附金収益明細書
  - (別紙3 ③) 補助金事業等収益明細書
  - (別表3 ④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
  - (別表3 ⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書
  - (別紙3 ⑥) 基本金明細書
  - (別紙3 ⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書
- ◎ 拠点区分毎に作成
  - (別紙3 ⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
  - (別紙3 ⑨) 引当金明細書
  - (別紙3 ⑩) 拠点区分 資金収支明細書
  - (別紙3 ⑪) 拠点区分 事業活動明細書
  - (別紙3 ⑫) 積立金・積立資産明細書
  - (別紙3 ⑬) サービス区分間繰入金明細書

# 法人全体 (一様式)

社会福祉法人      梓友会

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,092,985,000	2,084,641,806	8,343,194	
	その他の事業収入(介護外)	15,048,000	14,478,650	569,350	
	企業主導型保育事業収入	26,776,000	26,932,224	△ 156,224	
	借入金利息補助金収入	32,000	32,262	△ 262	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,600	△ 600	
	受取利息配当金収入	18,000	45,608	△ 27,608	
	その他の収入	16,235,000	16,726,087	△ 491,087	
	事業活動収入計(1)	2,151,334,000	2,143,097,237	8,236,763	
	支出				
	人件費支出	1,257,782,000	1,251,520,700	6,261,300	
施設整備等による収支	事業費支出	341,931,000	333,877,379	8,053,621	
	事務費支出	506,020,000	495,343,884	10,676,116	
	利用者負担軽減額	1,650,000	1,562,522	87,478	
	支払利息支出	5,763,000	5,738,331	24,669	
	その他の支出	9,558,000	9,371,025	186,975	
	事業活動支出計(2)	2,122,704,000	2,097,413,841	25,290,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,630,000	45,683,396	△ 17,053,396	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,067,000	5,008,000	59,000	
	その他の施設整備等による収入	114,000	274,000	△ 160,000	
	施設整備等収入計(4)	5,181,000	5,282,000	△ 101,000	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	100,042,000	100,042,000	0	
	固定資産取得支出	20,373,000	19,042,668	1,330,332	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,804,000	16,598,196	205,804	
	施設整備等支出計(5)	137,219,000	135,682,864	1,536,136	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132,038,000	△ 130,400,864	△ 1,637,136	
	収入				
	積立資産取崩収入	19,413,000	19,538,000	△ 125,000	
	その他の活動収入計(7)	19,413,000	19,538,000	△ 125,000	
	支出				
	積立資産支出	3,868,000	3,600,400	267,600	
	その他の活動支出計(8)	3,868,000	3,600,400	267,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,545,000	15,937,600	△ 392,600	
予備費支出(10)		6,350,000	—	5,753,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 93,616,000	△ 68,779,868	△ 24,836,132	
前期末支払資金残高(12)			1,179,762,437	△ 1,179,762,437	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 93,616,000	1,110,982,569	△ 1,204,598,569	

※(注) 予備費支出△597,000円は、人件費支出に595,000円、その他支出に2,000円充当使用した額である。

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,084,641,806	2,134,471,124	△ 49,829,318
	保育事業収益	26,932,224	33,977,507	△ 7,045,283
	その他の事業収益(介護外)	14,478,650	17,521,587	△ 3,042,937
	経常経費寄附金収益	240,600	80,000	160,600
	サービス活動収益計(1)	2,126,293,280	2,186,050,218	△ 59,756,938
	費用			
	人件費	1,252,792,500	1,275,295,687	△ 22,503,187
	事業費	333,877,379	329,750,393	4,126,986
	事務費	495,343,884	490,372,319	4,971,565
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	1,562,522	1,250,439	312,083
	減価償却費	216,257,596	221,082,700	△ 4,825,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 100,147,971	△ 102,944,527	2,796,556
	サービス活動費用計(2)	2,199,685,910	2,214,807,011	△ 15,121,101
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 73,392,630	△ 28,756,793	△ 44,635,837
	収益			
	借入金利息補助金収益	32,262	64,524	△ 32,262
	受取利息配当金収益	45,608	1,662	43,946
	その他のサービス活動外収益	16,984,287	13,550,944	3,433,343
	サービス活動外収益計(4)	17,062,157	13,617,130	3,445,027
特別増減の部	費用			
	支払利息	5,738,331	6,660,456	△ 922,125
	その他のサービス活動外費用	9,554,825	9,547,915	6,910
	サービス活動外費用計(5)	15,293,156	16,208,371	△ 915,215
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,769,001	△ 2,591,241	4,360,242
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 71,623,629	△ 31,348,034	△ 40,275,595
	収益			
	施設整備等補助金収益	5,008,000	2,590,000	2,418,000
	特別収益計(8)	5,008,000	2,590,000	2,418,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	12	1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	5,008,000	2,590,000	2,418,000
	特別費用計(9)	5,008,013	2,590,012	2,418,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13	△ 12	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 71,623,642	△ 31,348,046	△ 40,275,596
	前期繰越活動増減差額(12)	1,205,019,752	1,236,987,798	△ 31,968,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,133,396,110	1,205,639,752	△ 72,243,642
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	2,180,000	14,820,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000	2,800,000	△ 2,760,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,150,356,110	1,205,019,752	△ 54,663,642

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	1,261,493,660	1,303,281,557	△ 41,787,897	流動負債	273,770,801	292,851,316	△ 19,080,515
現金預金	917,706,919	954,558,551	△ 36,851,632	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
事業未収金	329,312,549	337,899,132	△ 8,586,583	事業未払金	60,636,955	82,928,444	△ 22,291,489
未収補助金	12,304,394	8,803,908	3,500,486	1年以内返済予定設備資金借入金	57,252,000	100,042,000	△ 42,790,000
立替金	1,331,468	1,357,786	△ 26,318	1年以内返済予定リース債務	18,140,710	16,598,196	1,542,514
前払費用	838,330	662,180	176,150	未払費用	38,522,000	39,245,000	△ 723,000
				預り金	1,294,936	1,345,676	△ 50,740
				前受金	57,200	0	57,200
				賞与引当金	47,867,000	52,692,000	△ 4,825,000
固定資産	2,420,515,880	2,614,101,853	△ 193,585,973	固定負債	709,043,461	758,573,203	△ 49,529,742
基本財産	2,115,016,816	2,284,228,748	△ 169,211,932	設備資金借入金	609,683,000	666,935,000	△ 57,252,000
土地	69,782,000	69,782,000	0	リース債務	44,538,145	42,369,335	2,168,810
建物	2,045,234,816	2,214,446,748	△ 169,211,932	退職給付引当金	24,822,316	24,268,868	553,448
その他の固定資産	305,499,064	329,873,105	△ 24,374,041	役員退職慰労引当金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
建物	42,969,337	33,993,403	8,975,934	負債の部合計	982,814,262	1,051,424,519	△ 68,610,257
構築物	32,774,277	43,558,193	△ 10,783,916	純資産の部			
機械及び装置	3,739,244	5,807,706	△ 2,068,462	基本金	321,019,207	321,019,207	0
車輛運搬具	27	551,539	△ 551,512	国庫補助金等特別積立金	1,139,452,026	1,234,591,997	△ 95,139,971
器具及び備品	33,546,088	38,402,973	△ 4,856,885	その他の積立金	88,367,935	105,327,935	△ 16,960,000
有形リース資産	63,217,975	59,664,731	3,553,244	人件費積立金	3,300,000	6,260,000	△ 2,960,000
ソフトウェア	298,540	786,308	△ 487,768	修繕積立金	79,460,000	93,460,000	△ 14,000,000
退職給付引当資産	24,822,316	24,268,868	553,448	備品等購入積立金	5,607,935	5,607,935	0
人件費積立資産	3,300,000	6,260,000	△ 2,960,000	次期繰越活動増減差額	1,150,356,110	1,205,019,752	△ 54,663,642
修繕積立資産	79,460,000	93,460,000	△ 14,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 71,623,642	△ 31,348,046	△ 40,275,596
備品等購入積立資産	5,607,935	5,607,935	0	純資産の部合計	2,699,195,278	2,865,958,891	△ 166,763,613
その他の固定資産	15,763,325	17,511,449	△ 1,748,124	負債及び純資産の部合計	3,682,009,540	3,917,383,410	△ 235,373,870
資産の部合計	3,682,009,540	3,917,383,410	△ 235,373,870				

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
2. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ①有形固定資産及び無形固定資産  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
    - ②リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ①退職給付引当金  
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。
    - ②賞与引当金  
職員に対する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役員退職慰労引当金  
常勤役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、役員等報酬規程に基づき計上している。  
(役員等報酬規程：平成29年3月17日改正)
  - (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更  
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
  - ①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
  - イ 確定拠出年金制度  
常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。
  - ②民間退職共済制度  
常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - ①法人全体の計算書類（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）
  - ⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 法人本部拠点  
「法人本部」
    - イ 梓の里拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム梓の里」  
「老人短期入所梓の里」  
「デイサービスセンター梓の里」  
「在宅介護支援センター梓の里」
    - ウ みなとの園拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホームみなとの園」  
「老人短期入所みなとの園」  
「デイサービスセンターみなとの園」  
「在宅介護支援センターみなとの園」  
「ホームヘルプサービスみなとの園」  
「配食事業みなとの園」
    - エ 太陽の里拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム太陽の里」  
「老人短期入所太陽の里」  
「デイサービスセンター太陽の里」

- オ みくらの里拠点（社会福祉事業）  
「介護老人福祉施設みくらの里」  
「老人短期入所みくらの里」  
「デイサービスセンターみくらの里」  
「ケアプランセンターみくら」  
「ホームヘルプサービスみくらの里」
- カ 小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点（社会福祉事業）  
「小規模多機能型居宅介護みくらの里」
- キ エクレシア南伊豆拠点（社会福祉事業）  
「介護老人福祉施設エクレシア南伊豆」  
「老人短期入所エクレシア南伊豆」  
「デイサービスセンターエクレシア南伊豆」  
「ケアプランセンター エクレシア」
- ク 人材開発室拠点（公益事業）  
「人材開発室」
- ケ 企業主導型保育事業みくら保育園拠点（公益事業）  
「企業主導型保育事業 みくら保育園」
- コ 成年後見制度関連事業拠点（公益事業）  
「成年後見制度関連事業」

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	69,782,000	0	0	69,782,000
建物	2,214,446,748	0	169,211,932	2,045,234,816
合計	2,284,228,748	0	169,211,932	2,115,016,816

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

8. 担保に供している資産

①担保に供されている資産

(資産の種類)	(帳簿価額)	(拠点区分)	(うち抵当権設定額)
・建物（基本財産）	130,420,163円	太陽の里	13,356,000円
・建物（基本財産）	46,567,384円	小規模多機能型居宅介護みくらの里	14,895,000円
・建物（基本財産）	1,040,970,735円	エクレシア南伊豆	569,925,000円

②担保に供している債務

(債務の種類)	(当期末残高)	(拠点区分)
・設備資金借入金	13,356,000円	太陽の里
・設備資金借入金	14,895,000円	小規模多機能型居宅介護みくらの里
・設備資金借入金	569,925,000円	エクレシア南伊豆

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	5,287,445,566	3,242,210,750	2,045,234,816
小計	5,287,445,566	3,242,210,750	2,045,234,816
その他の固定資産			
建物	89,474,468	46,505,131	42,969,337
構築物	191,140,998	158,366,721	32,774,277
機械及び装置	20,385,950	16,646,706	3,739,244
車輛運搬具	25,420,923	25,420,896	27
器具及び備品	311,477,113	277,931,025	33,546,088
有形リース資産	184,873,332	121,655,357	63,217,975
小計	822,772,784	646,525,836	176,246,948
合計	6,110,218,350	3,888,736,586	2,221,481,764



10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	329,312,549	0	329,312,549
未収補助金	12,304,394	0	12,304,394
合計	341,616,943	0	341,616,943

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

<貸借対照表の勘定科目について>

- ・未収補助金12,304,394円には、静岡県「令和6年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援補助金」7,815,900円、杉並区「エクレンシア南伊豆運営費補助金」3,822,605円が含まれている。
- ・前払費用838,330円の内容は、以下のとおりである。
  - ①梓の里拠点区分 令和7年度分の土地賃借料510,000円
  - ②法人本部拠点区分 職員宿舍家賃代の令和7年4月分328,330円
- ・事業未払金60,636,955円は、令和7年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和7年3月31日時点で未払いの債務である。
- ・未払費用38,522,000円は、令和7年4月支給給与総額75,871,613円の内、令和7年3月16日から令和7年3月31日の分に相当する金額を算出している。
- ・令和元年度より、常勤役員に対して将来支給する退職慰労金に備える為、役員等報酬規程に基づき、役員退職慰労引当金を計上している。令和6年度は、事業活動計算書に役員退職慰労引当金繰入5,000,000円を計上し、その結果、貸借対照表（負債の部）の役員退職慰労引当金の残高は、令和7年3月末時点で30,000,000円となっている。

<事業活動計算書の勘定科目について>

- ・補助金事業収益（処遇改善）2,237,153円は、介護職員処遇改善支援補助金の令和6年4月分から令和6年5月分である。
- ・補助金事業収益（公費その他）14,443,650円のうち、新型コロナウイルス感染症又は物価高騰に関する補助金は、以下のとおりである。
  - ①静岡県「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」1,027,000円
  - ②静岡県「介護サービス事業所等物価高騰対策支援金 介護分」7,815,900円
  - ③静岡県「児童福祉施設等物価高騰対策支援金」21,375円
- ・市町村特別事業収益（公費）18,797,611円の内容は、以下のとおりである。
  - ①みなとの園拠点区分 配食サービス事業委託料12,249,000円
  - ②みなとの園拠点区分 配食サービス事業食材料費2,680,175円
  - ③みなとの園拠点区分 高齢者実態把握調査事業157,500円
  - ④太陽の里拠点区分 生きがいデイサービス事業委託料3,442,292円
  - ⑤太陽の里拠点区分 生きがいデイサービス事業食材料費268,644円

法人全体  
(事業区分別)  
(二様式)

社会福祉法人

梓友会

## 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,084,636,306	5,500	2,084,641,806
	その他の事業収入(介護外)	14,422,275	56,375	14,478,650
	企業主導型保育事業収入		26,932,224	26,932,224
	借入金利息補助金収入	32,262		32,262
	経常経費寄附金収入	240,600		240,600
	受取利息配当金収入	38,730	6,878	45,608
	その他の収入	16,422,421	303,666	16,726,087
	事業活動収入計(1)	2,115,792,594	27,304,643	2,143,097,237
	支出			
	人件費支出	1,228,675,725	22,844,975	1,251,520,700
	事業費支出	331,819,175	2,058,204	333,877,379
	事務費支出	492,359,708	2,984,176	495,343,884
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,562,522		1,562,522
	支払利息支出	5,727,901	10,430	5,738,331
	その他の支出	9,129,971	241,054	9,371,025
	事業活動支出計(2)	2,069,275,002	28,138,839	2,097,413,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,517,592	△834,196	45,683,396
	収入			
	施設整備等補助金収入	5,008,000		5,008,000
	その他の施設整備等による収入	274,000		274,000
	施設整備等収入計(4)	5,282,000		5,282,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	98,926,000	1,116,000	100,042,000
	固定資産取得支出	19,042,668		19,042,668
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,598,196		16,598,196
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	134,566,864	1,116,000	135,682,864
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△129,284,864	△1,116,000	△130,400,864
	収入			
	積立資産取崩収入	16,538,000	3,000,000	19,538,000
	その他の活動収入計(7)	16,538,000	3,000,000	19,538,000
	支出			
	積立資産支出	3,477,600	122,800	3,600,400
	その他の活動支出計(8)	3,477,600	122,800	3,600,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,060,400	2,877,200	15,937,600
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△69,706,872	927,004	△68,779,868
前期末支払資金残高(11)		1,166,983,241	12,779,196	1,179,762,437
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,097,276,369	13,706,200	1,110,982,569

## 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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		2,084,641,806	
	その他の事業収入(介護外)		14,478,650	
	企業主導型保育事業収入		26,932,224	
	借入金利息補助金収入		32,262	
	経常経費寄附金収入		240,600	
	受取利息配当金収入		45,608	
	その他の収入		16,726,087	
	事業活動収入計(1)		2,143,097,237	
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出		1,251,520,700	
	事業費支出		333,877,379	
	事務費支出		495,343,884	
	利用者負担軽減額		1,562,522	
	支払利息支出		5,738,331	
	その他の支出		9,371,025	
	施設整備等支出計(2)		2,097,413,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,683,396	
	収入			
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		5,008,000	
	その他の施設整備等による収入		274,000	
	施設整備等収入計(4)		5,282,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		100,042,000	
	固定資産取得支出		19,042,668	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		16,598,196	
	施設整備等支出計(5)		135,682,864	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△130,400,864	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		19,538,000	
	その他の活動収入計(7)		19,538,000	
	支出			
	積立資産支出		3,600,400	
	その他の活動支出計(8)		3,600,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,937,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△68,779,868	
前期末支払資金残高(11)			1,179,762,437	
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,110,982,569	

## 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	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,084,636,306	5,500	2,084,641,806
	保育事業収益		26,932,224	26,932,224
	その他の事業収益 (介護外)	14,422,275	56,375	14,478,650
	経常経費寄附金収益	240,600		240,600
	サービス活動収益計 (1)	2,099,299,181	26,994,099	2,126,293,280
	費用			
	人件費	1,229,797,725	22,994,775	1,252,792,500
	事業費	331,819,175	2,058,204	333,877,379
	事務費	492,359,708	2,984,176	495,343,884
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	1,562,522		1,562,522
	減価償却費	215,221,937	1,035,659	216,257,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△99,766,074	△381,897	△100,147,971
	サービス活動費用計 (2)	2,170,994,993	28,690,917	2,199,685,910
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△71,695,812	△1,696,818	△73,392,630
	収益			
	借入金利息補助金収益	32,262		32,262
	受取利息配当金収益	38,730	6,878	45,608
	その他のサービス活動外収益	16,680,621	303,666	16,984,287
	サービス活動外収益計 (4)	16,751,613	310,544	17,062,157
特別増減の部	費用			
	支払利息	5,727,901	10,430	5,738,331
	その他のサービス活動外費用	9,313,771	241,054	9,554,825
	サービス活動外費用計 (5)	15,041,672	251,484	15,293,156
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,709,941	59,060	1,769,001
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△69,985,871	△1,637,758	△71,623,629
	収益			
	施設整備等補助金収益	5,008,000		5,008,000
	特別収益計 (8)	5,008,000		5,008,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	13		13
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,008,000		5,008,000
	特別費用計 (9)	5,008,013		5,008,013
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△13		△13
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△69,985,884	△1,637,758	△71,623,642
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,190,478,534	14,541,218	1,205,019,752
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,120,492,650	12,903,460	1,133,396,110
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	14,000,000	3,000,000	17,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		40,000	40,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,134,492,650	15,863,460	1,150,356,110

## 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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,084,641,806	
		保育事業収益	26,932,224	
		その他の事業収益 (介護外)	14,478,650	
		経常経費寄附金収益	240,600	
		サービス活動収益計 (1)	2,126,293,280	
	費用	人件費	1,252,792,500	
		事業費	333,877,379	
		事務費	495,343,884	
		利用者負担軽減額	1,562,522	
		減価償却費	216,257,596	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,147,971	
		サービス活動費用計 (2)	2,199,685,910	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△73,392,630	
	収益	借入金利息補助金収益	32,262	
		受取利息配当金収益	45,608	
		その他のサービス活動外収益	16,984,287	
		サービス活動外収益計 (4)	17,062,157	
	費用	支払利息	5,738,331	
		その他のサービス活動外費用	9,554,825	
		サービス活動外費用計 (5)	15,293,156	
特別増減の部		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,769,001	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△71,623,629	
	収益	施設整備等補助金収益	5,008,000	
		特別収益計 (8)	5,008,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	13	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,008,000	
		特別費用計 (9)	5,008,013	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△13	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△71,623,642	
		前期繰越活動増減差額 (12)	1,205,019,752	
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,133,396,110	
		基本金取崩額 (14)		
		その他の積立金取崩額 (15)	17,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	40,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,150,356,110	

## 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
流動資産	1,246,690,753	15,416,235	1,262,106,988
現金預金	902,402,659	15,304,260	917,706,919
事業未収金	329,221,949	90,600	329,312,549
未収補助金	12,283,019	21,375	12,304,394
立替金	1,331,468	0	1,331,468
前払費用	838,330		838,330
事業区分間貸付金	613,328	0	613,328
固定資産	2,406,983,821	13,532,059	2,420,515,880
基本財産	2,115,016,816		2,115,016,816
土地	69,782,000		69,782,000
建物	2,045,234,816		2,045,234,816
その他の固定資産	291,967,005	13,532,059	305,499,064
建物	38,259,510	4,709,827	42,969,337
構築物	30,205,599	2,568,678	32,774,277
機械及び装置	3,739,244		3,739,244
車輛運搬具	27		27
器具及び備品	32,601,669	944,419	33,546,088
有形リース資産	63,217,975		63,217,975
ソフトウェア	298,540		298,540
退職給付引当資産	24,491,116	331,200	24,822,316
人件費積立資産		3,300,000	3,300,000
修繕積立資産	79,460,000		79,460,000
備品等購入積立資産	3,930,000	1,677,935	5,607,935
その他の固定資産	15,763,325		15,763,325
資産の部合計	3,653,674,574	28,948,294	3,682,622,868
流動負債	270,765,094	3,619,035	274,384,129
短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
事業未払金	60,277,248	359,707	60,636,955
1年以内返済予定設備資金借入金	56,136,000	1,116,000	57,252,000
1年以内返済予定リース債務	18,140,710		18,140,710
未払費用	37,785,000	737,000	38,522,000
預り金	1,294,936	0	1,294,936
前受金	57,200	0	57,200
事業区分間借入金	0	613,328	613,328
賞与引当金	47,074,000	793,000	47,867,000
固定負債	707,733,261	1,310,200	709,043,461
設備資金借入金	608,704,000	979,000	609,683,000
リース債務	44,538,145		44,538,145
退職給付引当金	24,491,116	331,200	24,822,316
役員退職慰労引当金	30,000,000		30,000,000
負債の部合計	978,498,355	4,929,235	983,427,590
基本金	321,019,207		321,019,207
国庫補助金等特別積立金	1,136,274,362	3,177,664	1,139,452,026
その他の積立金	83,390,000	4,977,935	88,367,935
人件費積立金		3,300,000	3,300,000
修繕積立金	79,460,000		79,460,000
備品等購入積立金	3,930,000	1,677,935	5,607,935
次期繰越活動増減差額	1,134,492,650	15,863,460	1,150,356,110
(うち当期活動増減差額)	△69,985,884	△1,637,758	△71,623,642
純資産の部合計	2,675,176,219	24,019,059	2,699,195,278
負債及び純資産の部合計	3,653,674,574	28,948,294	3,682,622,868

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△613,328	1,261,493,660	
現金預金		917,706,919	
事業未収金		329,312,549	
未収補助金		12,304,394	
立替金		1,331,468	
前払費用		838,330	
事業区分間貸付金	△613,328	0	
固定資産		2,420,515,880	
基本財産		2,115,016,816	
土地		69,782,000	
建物		2,045,234,816	
その他の固定資産		305,499,064	
建物		42,969,337	
構築物		32,774,277	
機械及び装置		3,739,244	
車輛運搬具		27	
器具及び備品		33,546,088	
有形リース資産		63,217,975	
ソフトウェア		298,540	
退職給付引当資産		24,822,316	
人件費積立資産		3,300,000	
修繕積立資産		79,460,000	
備品等購入積立資産		5,607,935	
その他の固定資産		15,763,325	
資産の部合計	△613,328	3,682,009,540	
流動負債	△613,328	273,770,801	
短期運営資金借入金		50,000,000	
事業未払金		60,636,955	
1年以内返済予定設備資金借入金		57,252,000	
1年以内返済予定リース債務		18,140,710	
未払費用		38,522,000	
預り金		1,294,936	
前受金		57,200	
事業区分間借入金	△613,328	0	
賞与引当金		47,867,000	
固定負債		709,043,461	
設備資金借入金		609,683,000	
リース債務		44,538,145	
退職給付引当金		24,822,316	
役員退職慰労引当金		30,000,000	
負債の部合計	△613,328	982,814,262	
基本金		321,019,207	
国庫補助金等特別積立金		1,139,452,026	
その他の積立金		88,367,935	
人件費積立金		3,300,000	
修繕積立金		79,460,000	
備品等購入積立金		5,607,935	
次期繰越活動増減差額		1,150,356,110	
(うち当期活動増減差額)		△71,623,642	
純資産の部合計		2,699,195,278	
負債及び純資産の部合計	△613,328	3,682,009,540	



# 事業区分 (拠点区分別) (三様式)

社会福祉法人

梓友会

## 社会福祉事業区分 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		梓の里	みなとの園	太陽の里
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	306,714,197	318,236,759	243,481,480
	その他の事業収入(介護外)	2,211,740	2,389,434	1,073,515
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		3,000	
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	1,307,386	1,155,336	913,435
	事業活動収入計(1)	310,233,323	321,784,529	245,468,430
	支出			
	人件費支出	199,112,205	166,312,611	124,962,892
施設整備等による収支	事業費支出	54,511,203	59,347,917	35,052,374
	事務費支出	82,728,807	75,277,480	63,479,157
	利用者負担軽減額	248,826	324,006	
	支払利息支出			208,642
	その他の支出	1,735,310	1,286,880	1,143,366
	事業活動支出計(2)	338,336,351	302,548,894	224,846,431
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,103,028	19,235,635	20,621,999
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,484,000	280,000	212,000
	その他の施設整備等による収入			
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	1,484,000	280,000	212,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			1,908,000
	固定資産取得支出	2,451,900	14,800,300	416,680
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,553,640	2,279,040	4,128,360
	施設整備等支出計(5)	4,005,540	17,079,340	6,453,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,521,540	△16,799,340	△6,241,040
	収入			
	積立資産取崩収入	427,000	15,096,000	53,000
	拠点区分間繰入金収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	427,000	15,096,000	53,000
	支出			
	積立資産支出	579,600	483,000	372,600
	拠点区分間繰入金支出	50,000,000	30,000,000	
	その他の活動支出計(8)	50,579,600	30,483,000	372,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,152,600	△15,387,000	△319,600
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△80,777,168	△12,950,705	14,061,359
前期末支払資金残高(11)		369,555,410	227,798,202	202,057,215
当期末支払資金残高(10)+(11)		288,778,242	214,847,497	216,118,574

## 社会福祉事業区分 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		みくらの里	小規模多機能型居宅介護みくらの里	エクレシア南伊豆
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	571,128,065	78,325,490	566,750,315
	その他の事業収入(介護外)	2,662,804	97,900	5,957,882
	借入金利息補助金収入	32,262		
	経常経費寄附金収入	87,600		150,000
	受取利息配当金収入			2,931
	その他の収入	3,801,034	500,695	2,046,047
	事業活動収入計(1)	577,711,765	78,924,085	574,907,175
	支出			
	人件費支出	344,941,855	43,569,116	295,270,749
施設整備等による収支	事業費支出	97,508,227	6,344,440	79,055,014
	事務費支出	103,881,433	10,037,521	96,841,079
	利用者負担軽減額	715,283		274,407
	支払利息支出	706,034	196,029	4,413,979
	その他の支出	2,839,935	445,489	1,678,991
	事業活動支出計(2)	550,592,767	60,592,595	477,534,219
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,118,998	18,331,490	97,372,956
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,590,000	442,000	
	その他の施設整備等による収入			
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	2,590,000	442,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	42,790,000	3,972,000	50,256,000
	固定資産取得支出	277,640	764,368	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,006,660		1,162,656
	施設整備等支出計(5)	49,074,300	4,736,368	51,418,656
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,484,300	△4,294,368	△51,418,656
	収入			
	積立資産取崩収入	488,000		421,000
	拠点区分間繰入金収入			110,000,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	488,000		110,421,000
	支出			
	積立資産支出	910,800	124,200	897,000
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000		110,000,000
	その他の活動支出計(8)	30,910,800	124,200	110,897,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,422,800	△124,200	△476,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△49,788,102	13,912,922	45,478,300
前期末支払資金残高(11)		263,617,468	45,679,675	23,903,756
当期末支払資金残高(10)+(11)		213,829,366	59,592,597	69,382,056

## 社会福祉事業区分 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		法人本部	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		2,084,636,306	
	その他の事業収入(介護外)	29,000	14,422,275	
	借入金利息補助金収入		32,262	
	経常経費寄附金収入		240,600	
	受取利息配当金収入	35,799	38,730	
	その他の収入	6,698,488	16,422,421	
	事業活動収入計(1)	6,763,287	2,115,792,594	
	支出			
	人件費支出	54,506,297	1,228,675,725	
施設整備等による収支	事業費支出		331,819,175	
	事務費支出	60,114,231	492,359,708	
	利用者負担軽減額		1,562,522	
	支払利息支出	203,217	5,727,901	
	その他の支出		9,129,971	
	事業活動支出計(2)	114,823,745	2,069,275,002	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108,060,458	46,517,592	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		5,008,000	
	その他の施設整備等による収入	274,000	274,000	
	施設整備等収入計(4)	274,000	5,282,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		98,926,000	
	固定資産取得支出	331,780	19,042,668	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,467,840	16,598,196	
	施設整備等支出計(5)	1,799,620	134,566,864	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,525,620	△129,284,864	
	収入			
	積立資産取崩収入	53,000	16,538,000	
	拠点区分間繰入金収入	110,000,000	220,000,000	△220,000,000
	その他の活動収入計(7)	110,053,000	236,538,000	△220,000,000
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	110,400	3,477,600	
	拠点区分間繰入金支出		220,000,000	△220,000,000
	その他の活動支出計(8)	110,400	223,477,600	△220,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,942,600	13,060,400	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		356,522	△69,706,872	0
前期末支払資金残高(11)		34,371,515	1,166,983,241	
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,728,037	1,097,276,369	0

## 社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,084,636,306		
	その他の事業収入(介護外)	14,422,275		
	借入金利息補助金収入	32,262		
	経常経費寄附金収入	240,600		
	受取利息配当金収入	38,730		
	その他の収入	16,422,421		
	事業活動収入計(1)	2,115,792,594		
	支出			
	人件費支出	1,228,675,725		
施設整備等による収支	事業費支出	331,819,175		
	事務費支出	492,359,708		
	利用者負担軽減額	1,562,522		
	支払利息支出	5,727,901		
	その他の支出	9,129,971		
	事業活動支出計(2)	2,069,275,002		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,517,592		
	収入			
	施設整備等補助金収入	5,008,000		
	その他の施設整備等による収入	274,000		
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	5,282,000		
	設備資金借入金元金償還支出	98,926,000		
	固定資産取得支出	19,042,668		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,598,196		
	施設整備等支出計(5)	134,566,864		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△129,284,864		
	収入			
	積立資産取崩収入	16,538,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	16,538,000		
当期資金収支差額合計	支出			
	積立資産支出	3,477,600		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	3,477,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,060,400		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△69,706,872		
	前期末支払資金残高(11)	1,166,983,241		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,097,276,369		

## 社会福祉事業区分 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		梓の里	みなとの園	太陽の里
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	306,714,197	318,236,759	243,481,480
	その他の事業収益 (介護外)	2,211,740	2,389,434	1,073,515
	経常経費寄附金収益		3,000	
	サービス活動収益計 (1)	308,925,937	320,629,193	244,554,995
	費用			
	人件費	197,331,405	165,570,211	125,646,492
	事業費	54,511,203	59,347,917	35,052,374
	事務費	82,728,807	75,277,480	63,479,157
	利用者負担軽減額	248,826	324,006	
サービス活動外増減の部	減価償却費	19,741,726	18,250,393	13,296,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,706,588	△11,561,076	△4,366,083
	サービス活動費用計 (2)	342,855,379	307,208,931	233,108,177
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△33,929,442	13,420,262	11,446,818
	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	1,348,586	1,333,936	913,435
	サービス活動外収益計 (4)	1,348,586	1,333,936	913,435
	費用			
特別増減の部	支払利息			208,642
	その他のサービス活動外費用	1,742,910	1,321,880	1,159,366
	サービス活動外費用計 (5)	1,742,910	1,321,880	1,368,008
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△394,324	12,056	△454,573
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△34,323,766	13,432,318	10,992,245
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,484,000	280,000	212,000
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計 (8)	1,484,000	280,000	212,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		5	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,484,000	280,000	212,000
	拠点区分間繰入金費用	50,000,000	30,000,000	
	特別費用計 (9)	51,484,000	30,280,005	212,004
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△50,000,000	△30,000,005	△4
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△84,323,766	△16,567,687	10,992,241
	前期繰越活動増減差額 (12)	305,816,878	233,541,257	231,370,089
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	221,493,112	216,973,570	242,362,330
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		14,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	221,493,112	230,973,570	242,362,330

## 社会福祉事業区分 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		みくらの里	小規模多機能型居宅介護みくらの里	エクレシア南伊豆
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	571,128,065	78,325,490	566,750,315
	その他の事業収益(介護外)	2,662,804	97,900	5,957,882
	経常経費寄附金収益	87,600		150,000
	サービス活動収益計(1)	573,878,469	78,423,390	572,858,197
	費用			
	人件費	344,385,255	43,513,316	294,200,349
	事業費	97,508,227	6,344,440	79,055,014
	事務費	103,881,433	10,037,521	96,841,079
	利用者負担軽減額	715,283		274,407
サービス活動外増減の部	減価償却費	33,272,985	9,007,757	119,922,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,621,101	△2,056,017	△60,455,209
	サービス活動費用計(2)	570,142,082	66,847,017	529,838,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,736,387	11,576,373	43,019,655
	収益			
	借入金利息補助金収益	32,262		
	受取利息配当金収益			2,931
	その他のサービス活動外収益	3,801,034	500,695	2,084,447
	サービス活動外収益計(4)	3,833,296	500,695	2,087,378
	費用			
特別増減の部	支払利息	706,034	196,029	4,413,979
	その他のサービス活動外費用	2,945,335	445,489	1,682,791
	サービス活動外費用計(5)	3,651,369	641,518	6,096,770
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,927	△140,823	△4,009,392
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,918,314	11,435,550	39,010,263
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,590,000	442,000	
	拠点区分間繰入金収益			110,000,000
	特別収益計(8)	2,590,000	442,000	110,000,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,590,000	442,000	
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000		110,000,000
	特別費用計(9)	32,590,000	442,002	110,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,000,000	△2	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,081,686	11,435,548	39,010,263
	前期繰越活動増減差額(12)	468,180,404	69,081,451	△108,452,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,098,718	80,516,999	△69,442,355
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,098,718	80,516,999	△69,442,355

## 社会福祉事業区分 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		法人本部	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		2,084,636,306	
	その他の事業収益 (介護外)	29,000	14,422,275	
	経常経費寄附金収益		240,600	
	サービス活動収益計 (1)	29,000	2,099,299,181	
	費用			
	人件費	59,150,697	1,229,797,725	
	事業費		331,819,175	
	事務費	60,114,231	492,359,708	
	利用者負担軽減額		1,562,522	
サービス活動外増減の部	減価償却費	1,729,937	215,221,937	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△99,766,074	
	サービス活動費用計 (2)	120,994,865	2,170,994,993	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△120,965,865	△71,695,812	
	収益			
	借入金利息補助金収益		32,262	
	受取利息配当金収益	35,799	38,730	
	その他のサービス活動外収益	6,698,488	16,680,621	
	サービス活動外収益計 (4)	6,734,287	16,751,613	
	費用			
特別増減の部	支払利息	203,217	5,727,901	
	その他のサービス活動外費用	16,000	9,313,771	
	サービス活動外費用計 (5)	219,217	15,041,672	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,515,070	1,709,941	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△114,450,795	△69,985,871	
	収益			
	施設整備等補助金収益		5,008,000	
	拠点区分間繰入金収益	110,000,000	220,000,000	△220,000,000
	特別収益計 (8)	110,000,000	225,008,000	△220,000,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	2	13	
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,008,000	
	拠点区分間繰入金費用		220,000,000	△220,000,000
	特別費用計 (9)	2	225,008,013	△220,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	109,999,998	△13	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△4,450,797	△69,985,884	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	△9,058,927	1,190,478,534	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△13,509,724	1,120,492,650	0
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		14,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△13,509,724	1,134,492,650	0



## 社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,084,636,306	
		その他の事業収益(介護外)	14,422,275	
		経常経費寄附金収益	240,600	
		サービス活動収益計(1)	2,099,299,181	
	費用	人件費	1,229,797,725	
		事業費	331,819,175	
		事務費	492,359,708	
		利用者負担軽減額	1,562,522	
		減価償却費	215,221,937	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△99,766,074	
		サービス活動費用計(2)	2,170,994,993	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,695,812	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	32,262	
		受取利息配当金収益	38,730	
		その他のサービス活動外収益	16,680,621	
		サービス活動外収益計(4)	16,751,613	
	費用	支払利息	5,727,901	
		その他のサービス活動外費用	9,313,771	
		サービス活動外費用計(5)	15,041,672	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,709,941	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△69,985,871	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,008,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	5,008,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	13	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,008,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	5,008,013	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△69,985,884	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,190,478,534	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,120,492,650	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,134,492,650	

社会福祉事業区分 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	梓の里	みなとの園	太陽の里
流動資産	305,942,515	232,984,253	231,061,224
現金預金	199,736,676	181,172,434	131,106,802
事業未収金	43,735,779	50,098,226	38,967,356
未収補助金	1,863,740	1,566,434	841,515
立替金	96,320	147,159	145,551
前払費用	510,000		
事業区分間貸付金	0		0
拠点区分間貸付金	60,000,000	0	60,000,000
固定資産	232,338,834	290,402,122	154,978,774
基本財産	132,089,324	242,573,202	130,420,163
土地			
建物	132,089,324	242,573,202	130,420,163
その他の固定資産	100,249,510	47,828,920	24,558,611
建物	16,733,201	19,360,843	558,059
構築物	1,040,558	496,938	316,015
機械及び装置	1,440,461	750,297	
車輛運搬具	10	1	7
器具及び備品	5,927,970	3,534,702	2,827,940
有形リース資産	6,068,270	13,717,495	14,069,030
ソフトウェア	0		
退職給付引当資産	5,119,040	3,688,644	2,937,560
修繕積立資産	61,920,000	6,280,000	3,360,000
備品等購入積立資産	2,000,000		490,000
その他の固定資産			
資産の部合計	538,281,349	523,386,375	386,039,998
流動負債	26,049,913	28,434,486	25,725,010
短期運営資金借入金			
事業未払金	8,333,106	8,811,293	7,468,858
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,908,000
1年以内返済予定リース債務	1,553,640	3,304,730	4,128,360
未払費用	5,399,000	5,429,000	4,185,000
預り金	0	568	0
前受金	0	0	0
拠点区分間借入金	3,432,167	3,895,895	3,288,792
賞与引当金	7,332,000	6,993,000	4,746,000
固定負債	8,873,670	14,218,559	24,249,230
設備資金借入金	0	0	11,448,000
リース債務	3,754,630	10,529,915	9,863,670
退職給付引当金	5,119,040	3,688,644	2,937,560
役員退職慰労引当金			
負債の部合計	34,923,583	42,653,045	49,974,240
基本金	105,092,866	48,003,072	17,727,787
国庫補助金等特別積立金	112,851,788	195,476,688	72,125,641
その他の積立金	63,920,000	6,280,000	3,850,000
修繕積立金	61,920,000	6,280,000	3,360,000
備品等購入積立金	2,000,000		490,000
次期繰越活動増減差額	221,493,112	230,973,570	242,362,330
(うち当期活動増減差額)	△84,323,766	△16,567,687	10,992,241
純資産の部合計	503,357,766	480,733,330	336,065,758
負債及び純資産の部合計	538,281,349	523,386,375	386,039,998

社会福祉事業区分 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	みくらの里	小規模多機能型居宅介護みくらの里	エクレシア南伊豆
流動資産	244,930,688	62,689,214	245,809,006
現金預金	120,372,760	50,556,574	147,262,028
事業未収金	92,278,076	12,068,740	92,073,772
未収補助金	2,028,804	63,900	5,889,626
立替金	251,048	0	583,580
前払費用			
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	30,000,000	0	0
固定資産	503,990,406	48,825,404	1,101,001,780
基本財産	452,614,008	46,567,384	1,040,970,735
土地			
建物	452,614,008	46,567,384	1,040,970,735
その他の固定資産	51,376,398	2,258,020	60,031,045
建物	1,547,742	59,665	
構築物	9,202,453	1	19,149,634
機械及び装置	798,189		750,297
車輛運搬具	6		3
器具及び備品	10,663,290	146,666	9,021,380
有形リース資産	16,076,830		12,307,790
ソフトウェア	0	298,540	0
退職給付引当資産	5,087,888	1,013,148	6,167,616
修繕積立資産	6,860,000	440,000	600,000
備品等購入積立資産	1,140,000	300,000	
その他の固定資産	0		12,034,325
資産の部合計	748,921,094	111,514,618	1,346,810,786
流動負債	50,638,982	8,488,617	239,870,710
短期運営資金借入金			
事業未払金	12,338,592	570,383	10,025,601
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,972,000	50,256,000
1年以内返済予定リース債務	6,006,660		2,168,760
未払費用	10,910,000	1,416,000	9,370,000
預り金	0	0	0
前受金	2,200	55,000	
拠点区分間借入金	7,850,530	1,055,234	157,031,349
賞与引当金	13,531,000	1,420,000	11,019,000
固定負債	15,158,058	11,936,148	602,820,376
設備資金借入金	0	10,923,000	586,333,000
リース債務	10,070,170		10,319,760
退職給付引当金	5,087,888	1,013,148	6,167,616
役員退職慰労引当金			
負債の部合計	65,797,040	20,424,765	842,691,086
基本金	60,000,000		
国庫補助金等特別積立金	173,025,336	9,832,854	572,962,055
その他の積立金	8,000,000	740,000	600,000
修繕積立金	6,860,000	440,000	600,000
備品等購入積立金	1,140,000	300,000	
次期繰越活動増減差額	442,098,718	80,516,999	△69,442,355
(うち当期活動増減差額)	△26,081,686	11,435,548	39,010,263
純資産の部合計	683,124,054	91,089,853	504,119,700
負債及び純資産の部合計	748,921,094	111,514,618	1,346,810,786

社会福祉事業区分 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	法人本部	合計	内部取引消去
流動資産	99,827,820	1,423,244,720	△176,553,967
現金預金	72,195,385	902,402,659	
事業未収金		329,221,949	
未収補助金	29,000	12,283,019	
立替金	107,810	1,331,468	
前払費用	328,330	838,330	
事業区分間貸付金	613,328	613,328	
拠点区分間貸付金	26,553,967	176,553,967	△176,553,967
固定資産	75,446,501	2,406,983,821	
基本財産	69,782,000	2,115,016,816	
土地	69,782,000	69,782,000	
建物		2,045,234,816	
その他の固定資産	5,664,501	291,967,005	
建物		38,259,510	
構築物	0	30,205,599	
機械及び装置		3,739,244	
車輛運搬具		27	
器具及び備品	479,721	32,601,669	
有形リース資産	978,560	63,217,975	
ソフトウェア	0	298,540	
退職給付引当資産	477,220	24,491,116	
修繕積立資産		79,460,000	
備品等購入積立資産		3,930,000	
その他の固定資産	3,729,000	15,763,325	
資産の部合計	175,274,321	3,830,228,541	△176,553,967
流動負債	68,111,343	447,319,061	△176,553,967
短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
事業未払金	12,729,415	60,277,248	
1年以内返済予定設備資金借入金		56,136,000	
1年以内返済予定リース債務	978,560	18,140,710	
未払費用	1,076,000	37,785,000	
預り金	1,294,368	1,294,936	
前受金		57,200	
拠点区分間借入金	0	176,553,967	△176,553,967
賞与引当金	2,033,000	47,074,000	
固定負債	30,477,220	707,733,261	
設備資金借入金		608,704,000	
リース債務	0	44,538,145	
退職給付引当金	477,220	24,491,116	
役員退職慰労引当金	30,000,000	30,000,000	
負債の部合計	98,588,563	1,155,052,322	△176,553,967
基本金	90,195,482	321,019,207	
国庫補助金等特別積立金		1,136,274,362	
その他の積立金	0	83,390,000	
修繕積立金		79,460,000	
備品等購入積立金		3,930,000	
次期繰越活動増減差額	△13,509,724	1,134,492,650	0
(うち当期活動増減差額)	△4,450,797	△69,985,884	0
純資産の部合計	76,685,758	2,675,176,219	0
負債及び純資産の部合計	175,274,321	3,830,228,541	△176,553,967

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	1,246,690,753		
現金預金	902,402,659		
事業未収金	329,221,949		
未収補助金	12,283,019		
立替金	1,331,468		
前払費用	838,330		
事業区分間貸付金	613,328		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	2,406,983,821		
基本財産	2,115,016,816		
土地	69,782,000		
建物	2,045,234,816		
その他の固定資産	291,967,005		
建物	38,259,510		
構築物	30,205,599		
機械及び装置	3,739,244		
車輛運搬具	27		
器具及び備品	32,601,669		
有形リース資産	63,217,975		
ソフトウェア	298,540		
退職給付引当資産	24,491,116		
修繕積立資産	79,460,000		
備品等購入積立資産	3,930,000		
その他の固定資産	15,763,325		
資産の部合計	3,653,674,574		
流動負債	270,765,094		
短期運営資金借入金	50,000,000		
事業未払金	60,277,248		
1年以内返済予定設備資金借入金	56,136,000		
1年以内返済予定リース債務	18,140,710		
未払費用	37,785,000		
預り金	1,294,936		
前受金	57,200		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	47,074,000		
固定負債	707,733,261		
設備資金借入金	608,704,000		
リース債務	44,538,145		
退職給付引当金	24,491,116		
役員退職慰労引当金	30,000,000		
負債の部合計	978,498,355		
基本金	321,019,207		
国庫補助金等特別積立金	1,136,274,362		
その他の積立金	83,390,000		
修繕積立金	79,460,000		
備品等購入積立金	3,930,000		
次期繰越活動増減差額	1,134,492,650		
(うち当期活動増減差額)	△69,985,884		
純資産の部合計	2,675,176,219		
負債及び純資産の部合計	3,653,674,574		

公益事業区分 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			人材開発室	企業主導型保育事業 みくら保育園	成年後見制度関連 事業拠点区分
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,500		
		その他の事業収入(介護外)	35,000	21,375	
		企業主導型保育事業収入		26,932,224	
		受取利息配当金収入		6,878	
		その他の収入		303,666	
	事業活動収入計(1)		40,500	27,264,143	
	支出	人件費支出		22,844,975	
		事業費支出		2,058,204	
事務費支出		6,600	2,963,126	14,450	
支払利息支出			10,430		
その他の支出			241,054		
事業活動支出計(2)		6,600	28,117,789	14,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,900	△853,646	△14,450	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,116,000	
		施設整備等支出計(5)		1,116,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,116,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,000,000	
		その他の活動収入計(7)		3,000,000	
	支出	積立資産支出		122,800	
		その他の活動支出計(8)		122,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,877,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		33,900	907,554	△14,450	
前期末支払資金残高(11)			3,958,959	8,812,317	7,920
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,992,859	9,719,871	△6,530

## 公益事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	5,500		5,500
	その他の事業収入(介護外)	56,375		56,375
	企業主導型保育事業収入	26,932,224		26,932,224
	受取利息配当金収入	6,878		6,878
	その他の収入	303,666		303,666
	事業活動収入計(1)	27,304,643		27,304,643
	支出			
	人件費支出	22,844,975		22,844,975
	事業費支出	2,058,204		2,058,204
施設整備等による収支	事務費支出	2,984,176		2,984,176
	支払利息支出	10,430		10,430
	その他の支出	241,054		241,054
	事業活動支出計(2)	28,138,839		28,138,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△834,196		△834,196
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,116,000		1,116,000
	施設整備等支出計(5)	1,116,000		1,116,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,116,000		△1,116,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000		3,000,000
	支出			
	積立資産支出	122,800		122,800
	その他の活動支出計(8)	122,800		122,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,877,200		2,877,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		927,004		927,004
前期末支払資金残高(11)		12,779,196		12,779,196
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,706,200		13,706,200

## 公益事業区分 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		人材開発室	企業主導型保育事業みくら保育園	成年後見制度関連事業拠点区分
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	5,500		
	保育事業収益		26,932,224	
	その他の事業収益 (介護外)	35,000	21,375	
	サービス活動収益計 (1)	40,500	26,953,599	
	費用			
	人件費		22,994,775	
サービス活動増減の部	事業費		2,058,204	
	事務費	6,600	2,963,126	14,450
	減価償却費		1,035,659	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△381,897	
	サービス活動費用計 (2)	6,600	28,669,867	14,450
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	33,900	△1,716,268	△14,450
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		6,878	
	その他のサービス活動外収益		303,666	
	サービス活動外収益計 (4)		310,544	
	費用			
	支払利息		10,430	
	その他のサービス活動外費用		241,054	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)		251,484	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		59,060	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	33,900	△1,657,208	△14,450
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,900	△1,657,208	△14,450
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,958,959	10,574,339	7,920
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,992,859	8,917,131	△6,530
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		3,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		40,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,992,859	11,877,131	△6,530



## 公益事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	5,500		5,500
	保育事業収益	26,932,224		26,932,224
	その他の事業収益 (介護外)	56,375		56,375
	サービス活動収益計 (1)	26,994,099		26,994,099
	費用			
	人件費	22,994,775		22,994,775
	事業費	2,058,204		2,058,204
	事務費	2,984,176		2,984,176
	減価償却費	1,035,659		1,035,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△381,897		△381,897
	サービス活動費用計 (2)	28,690,917		28,690,917
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,696,818		△1,696,818
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,878		6,878
	その他のサービス活動外収益	303,666		303,666
	サービス活動外収益計 (4)	310,544		310,544
	費用			
	支払利息	10,430		10,430
	その他のサービス活動外費用	241,054		241,054
	サービス活動外費用計 (5)	251,484		251,484
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	59,060		59,060
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△1,637,758		△1,637,758
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,637,758		△1,637,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,541,218		14,541,218
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,903,460		12,903,460
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	40,000		40,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,863,460		15,863,460

## 公益事業区分 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	人材開発室	企業主導型保育事業みくら保育園	成年後見制度関連事業拠点区分
流動資産	3,992,859	11,423,376	0
現金預金	3,992,859	11,311,401	
事業未収金		90,600	
未収補助金		21,375	0
固定資産		13,532,059	
基本財産			
その他の固定資産		13,532,059	
建物		4,709,827	
構築物		2,568,678	
器具及び備品		944,419	
退職給付引当資産		331,200	
人件費積立資産		3,300,000	
備品等購入積立資産		1,677,935	
資産の部合計	3,992,859	24,955,435	0
流動負債	0	3,612,505	6,530
事業未払金	0	359,707	0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,116,000	
未払費用		737,000	
事業区分間借入金		606,798	6,530
賞与引当金		793,000	
固定負債		1,310,200	
設備資金借入金		979,000	
退職給付引当金		331,200	
負債の部合計	0	4,922,705	6,530
基本金			
国庫補助金等特別積立金		3,177,664	
その他の積立金		4,977,935	
人件費積立金		3,300,000	
備品等購入積立金		1,677,935	
次期繰越活動増減差額	3,992,859	11,877,131	△6,530
(うち当期活動増減差額)	33,900	△1,657,208	△14,450
純資産の部合計	3,992,859	20,032,730	△6,530
負債及び純資産の部合計	3,992,859	24,955,435	0

## 公益事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,416,235	0	15,416,235
現金預金	15,304,260		15,304,260
事業未収金	90,600		90,600
未収補助金	21,375		21,375
固定資産	13,532,059		13,532,059
基本財産			
その他の固定資産	13,532,059		13,532,059
建物	4,709,827		4,709,827
構築物	2,568,678		2,568,678
器具及び備品	944,419		944,419
退職給付引当資産	331,200		331,200
人件費積立資産	3,300,000		3,300,000
備品等購入積立資産	1,677,935		1,677,935
資産の部合計	28,948,294	0	28,948,294
流動負債	3,619,035	0	3,619,035
事業未払金	359,707		359,707
1年以内返済予定設備資金借入金	1,116,000		1,116,000
未払費用	737,000		737,000
事業区分間借入金	613,328		613,328
賞与引当金	793,000		793,000
固定負債	1,310,200		1,310,200
設備資金借入金	979,000		979,000
退職給付引当金	331,200		331,200
負債の部合計	4,929,235	0	4,929,235
基本金			
国庫補助金等特別積立金	3,177,664		3,177,664
その他の積立金	4,977,935		4,977,935
人件費積立金	3,300,000		3,300,000
備品等購入積立金	1,677,935		1,677,935
次期繰越活動増減差額	15,863,460		15,863,460
(うち当期活動増減差額)	△1,637,758		△1,637,758
純資産の部合計	24,019,059		24,019,059
負債及び純資産の部合計	28,948,294	0	28,948,294

# 拠点区分 (拠点単体) (四様式)

社会福祉法人

梓友会

## 梓の里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	310,543,000	306,714,197	3,828,803	
	施設介護料収入	181,358,000	178,872,144	2,485,856	
	介護報酬収入	163,224,000	161,123,409	2,100,591	
	利用者負担金収入(公費)	1,671,000	1,636,616	34,384	
	利用者負担金収入(一般)	16,463,000	16,112,119	350,881	
	居宅介護料収入	59,856,000	59,235,473	620,527	
	(介護報酬収入)	53,593,000	53,045,780	547,220	
	介護報酬収入	53,593,000	53,045,780	547,220	
	(利用者負担金収入)	6,263,000	6,189,693	73,307	
	介護負担金収入(公費)	171,000	186,114	△15,114	
	介護負担金収入(一般)	6,092,000	6,003,579	88,421	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,406,000	3,435,167	△29,167	
	事業費収入	3,049,000	3,072,757	△23,757	
	事業負担金収入(一般)	357,000	362,410	△5,410	
	利用者等利用料収入	65,571,000	64,818,528	752,472	
	施設サービス利用料収入	11,353,000	11,188,000	165,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,197,000	1,180,300	16,700	
	食費収入(一般)	23,525,000	23,210,659	314,341	
	食費収入(特定)	10,237,000	10,302,961	△65,961	
	居住費収入(一般)	11,985,000	11,924,936	60,064	
	居住費収入(特定)	7,274,000	7,011,672	262,328	
	その他の事業収入(介護関連)	352,000	352,885	△885	
	補助金事業収入(処遇改善)	352,000	352,885	△885	
	その他の事業収入(介護外)	2,206,000	2,211,740	△5,740	
	補助金事業収入(公費)	2,206,000	2,211,740	△5,740	
	その他の収入	1,289,000	1,307,386	△18,386	
	利用者等外給食費収入	1,143,000	1,160,836	△17,836	
	雑収入	146,000	146,550	△550	
	事業活動収入計(1)	314,038,000	310,233,323	3,804,677	
	支出				
	人件費支出	201,706,000	199,112,205	2,593,795	
	職員給料支出	95,646,000	94,832,500	813,500	
	職員賞与支出	22,367,000	22,365,782	1,218	
	非常勤職員給与支出	52,032,000	51,514,526	517,474	
	派遣職員費支出	4,020,000	3,921,587	98,413	
	退職給付支出	1,913,000	1,894,000	19,000	
	法定福利費支出	25,728,000	24,583,810	1,144,190	
	事業費支出	57,070,000	54,511,203	2,558,797	
	給食費支出	18,406,000	17,903,211	502,789	
	介護用品費支出	6,539,000	6,199,205	339,795	
	保健衛生費支出	2,765,000	2,277,163	487,837	
	教養娯楽費支出	2,257,000	1,978,797	278,203	
	日用品費支出	3,738,000	3,410,815	327,185	
	水道光熱費支出	10,927,000	10,903,609	23,391	
	燃料費支出	1,403,000	1,365,390	37,610	
	消耗器具備品費支出	3,509,000	3,248,371	260,629	
	賃借料支出	7,380,000	7,132,847	247,153	
	車輛費支出	146,000	91,795	54,205	
	事務費支出	83,891,000	82,728,807	1,162,193	
	福利厚生費支出	1,485,000	1,477,193	7,807	
	旅費交通費支出	349,000	334,790	14,210	
	研修研究費支出	472,000	453,559	18,441	
	事務消耗品費支出	2,065,000	1,905,912	159,088	
	印刷製本費支出	1,244,000	1,217,752	26,248	
	水道光熱費支出	1,270,000	1,264,418	5,582	
	燃料費支出	2,520,000	2,334,134	185,866	
	修繕費支出	4,514,000	4,307,229	206,771	

## 梓の里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	1,366,000	1,353,411	12,589	
	業務委託費支出	57,659,000	57,316,549	342,451	
	宿直委託費支出	9,150,000	9,143,750	6,250	
	給食委託費支出	23,824,000	23,777,988	46,012	
	清掃委託費支出	10,515,000	10,452,750	62,250	
	保守委託費支出	5,500,000	5,488,560	11,440	
	その他の委託費支出	8,670,000	8,453,501	216,499	
	手数料支出	200,000	191,002	8,998	
	保険料支出	1,864,000	1,845,730	18,270	
	賃借料支出	4,527,000	4,506,989	20,011	
	土地・建物賃借料支出	1,214,000	1,213,500	500	
	租税公課支出	5,000	2,050	2,950	
	保守料支出	1,753,000	1,746,459	6,541	
	渉外費支出	345,000	284,384	60,616	
	諸会費支出	343,000	322,600	20,400	
	雑支出	696,000	651,146	44,854	
	利用者負担軽減額	294,000	248,826	45,174	
	その他の支出	1,765,000	1,735,310	29,690	
	利用者等外給食費支出	1,735,000	1,705,533	29,467	
	雑支出(弁償等)	30,000	29,777	223	
事業活動支出計(2)		344,726,000	338,336,351	6,389,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,688,000	△28,103,028	△2,584,972	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,485,000	1,484,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,485,000	1,484,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,485,000	1,484,000	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,453,000	2,451,900	1,100	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	2,453,000	2,451,900	1,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,560,000	1,553,640	6,360	
	施設整備等支出計(5)	4,013,000	4,005,540	7,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,528,000	△2,521,540	△6,460	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	427,000	427,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	427,000	427,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,427,000	427,000	4,000,000	
	支出				
	積立資産支出	580,000	579,600	400	
	退職給付引当資産支出	580,000	579,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	54,206,000	50,000,000	4,206,000	
	その他の活動支出計(8)	54,786,000	50,579,600	4,206,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,359,000	△50,152,600	△206,400	
予備費支出(10)		800,000	—	800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△84,375,000	△80,777,168	△3,597,832	
前期末支払資金残高(12)			369,555,410	△369,555,410	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△84,375,000	288,778,242	△373,153,242	

## 梓の里拠点区分 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			
	介護保険事業収益	306,714,197	373,582,461	△66,868,264
	施設介護料収益	178,872,144	229,926,940	△51,054,796
	介護報酬収益	161,123,409	206,771,351	△45,647,942
	利用者負担金収益(公費)	1,636,616	2,092,782	△456,166
	利用者負担金収益(一般)	16,112,119	21,062,807	△4,950,688
	居宅介護料収益	59,235,473	59,337,899	△102,426
	(介護報酬収益)	53,045,780	53,147,857	△102,077
	介護報酬収益	53,045,780	53,147,857	△102,077
	(利用者負担金収益)	6,189,693	6,190,042	△349
	介護負担金収益(公費)	186,114	45,073	141,041
	介護負担金収益(一般)	6,003,579	6,144,969	△141,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,435,167	2,938,891	496,276
	事業費収益	3,072,757	2,622,837	449,920
	事業負担金収益(一般)	362,410	316,054	46,356
	利用者等利用料収益	64,818,528	80,958,731	△16,140,203
	施設サービス利用料収益	11,188,000	14,853,200	△3,665,200
	居宅介護サービス利用料収益	1,180,300	922,900	257,400
	食費収益(一般)	23,210,659	28,459,220	△5,248,561
	食費収益(特定)	10,302,961	13,467,490	△3,164,529
	居住費収益(一般)	11,924,936	13,806,141	△1,881,205
	居住費収益(特定)	7,011,672	9,449,780	△2,438,108
	その他の事業収益(介護関連)	352,885	420,000	△67,115
	補助金事業収益(処遇改善)	352,885	420,000	△67,115
	その他の事業収益(介護外)	2,211,740	4,881,218	△2,669,478
	その他の事業収益(介護外)	2,211,740	4,881,218	△2,669,478
	補助金事業収益(公費)	2,211,740	4,881,218	△2,669,478
	サービス活動収益計(1)	308,925,937	378,463,679	△69,537,742
	費用			
	人件費	197,331,405	213,228,984	△15,897,579
	職員給料	94,832,500	105,741,952	△10,909,452
	職員賞与	13,066,782	15,542,070	△2,475,288
	賞与引当金繰入	7,332,000	9,299,000	△1,967,000
	非常勤職員給与	51,514,526	52,310,937	△796,411
	派遣職員費	3,921,587		3,921,587
	退職給付費用	2,080,200	2,157,500	△77,300
	法定福利費	24,583,810	28,177,525	△3,593,715
	事業費	54,511,203	61,410,211	△6,899,008
	給食費	17,903,211	22,109,434	△4,206,223
	介護用品費	6,199,205	7,182,683	△983,478
	保健衛生費	2,277,163	3,134,139	△856,976
	教養娯楽費	1,978,797	2,412,402	△433,605
	日用品費	3,410,815	3,161,894	248,921
	水道光熱費	10,903,609	10,452,682	450,927
	燃料費	1,365,390	1,398,924	△33,534
	消耗器具備品費	3,248,371	3,294,673	△46,302
	賃借料	7,132,847	8,115,545	△982,698
	車輛費	91,795	147,835	△56,040
	事務費	82,728,807	82,691,845	36,962
	福利厚生費	1,477,193	1,466,181	11,012
	旅費交通費	334,790	17,160	317,630
	研修研究費	453,559	199,100	254,459
	事務消耗品費	1,905,912	2,566,096	△660,184
	印刷製本費	1,217,752	1,075,117	142,635
	水道光熱費	1,264,418	1,185,853	78,565
	燃料費	2,334,134	2,606,901	△272,767
	修繕費	4,307,229	3,877,368	429,861
	通信運搬費	1,353,411	1,211,965	141,446

## 梓の里拠点区分 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	業務委託費	57,316,549	56,863,168	453,381
	宿直委託費	9,143,750	9,086,000	57,750
	給食委託費	23,777,988	23,601,042	176,946
	清掃委託費	10,452,750	10,164,000	288,750
	保守委託費	5,488,560	5,475,811	12,749
	その他の委託費	8,453,501	8,536,315	△82,814
	手数料	191,002	218,816	△27,814
	保険料	1,845,730	1,992,432	△146,702
	賃借料	4,506,989	4,918,990	△412,001
	土地・建物賃借料	1,213,500	1,213,500	0
	租税公課	2,050		2,050
	保守料	1,746,459	1,760,869	△14,410
	渉外費	284,384	438,952	△154,568
	諸会費	322,600	322,600	0
	雑費	651,146	756,777	△105,631
	利用者負担軽減額	248,826	272,599	△23,773
	減価償却費	19,741,726	19,830,854	△89,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,706,588	△11,669,488	△37,100
	サービス活動費用計 (2)	342,855,379	365,765,005	△22,909,626
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△33,929,442	12,698,674	△46,628,116
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,348,586	1,229,007	119,579
	利用者等外給食収益	1,160,836	1,102,590	58,246
	雑収益	187,750	126,417	61,333
	サービス活動外収益計 (4)	1,348,586	1,229,007	119,579
	その他のサービス活動外費用	1,742,910	1,652,152	90,758
	利用者等外給食費	1,705,533	1,618,982	86,551
	雑損失	37,377	33,170	4,207
	サービス活動外費用計 (5)	1,742,910	1,652,152	90,758
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△394,324	△423,145	28,821
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△34,323,766	12,275,529	△46,599,295
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,484,000		1,484,000
	施設整備等補助金収益	1,484,000		1,484,000
	拠点区分間繰入金収益		80,000,000	△80,000,000
	特別収益計 (8)	1,484,000	80,000,000	△78,516,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,484,000		1,484,000
	拠点区分間繰入金費用	50,000,000	87,000,000	△37,000,000
	特別費用計 (9)	51,484,000	87,000,000	△35,516,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△50,000,000	△7,000,000	△43,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△84,323,766	5,275,529	△89,599,295
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	305,816,878	300,541,349	5,275,529
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	221,493,112	305,816,878	△84,323,766
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	221,493,112	305,816,878	△84,323,766



梓の里拠点区分 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	305,942,515	396,116,286	△90,173,771	流動負債	26,049,913	37,413,516	△11,363,603
現金預金	199,736,676	273,678,494	△73,941,818	事業未払金	8,333,106	9,290,960	△957,854
事業未収金	43,735,779	57,207,196	△13,471,417	1年以内返済予定リース債務	1,553,640	1,553,640	0
未収補助金	1,863,740	560,618	1,303,122	未払費用	5,399,000	6,700,000	△1,301,000
立替金	96,320	159,978	△63,658	拠点区分間借入金	3,432,167	10,569,916	△7,137,749
前払費用	510,000	510,000	0	賞与引当金	7,332,000	9,299,000	△1,967,000
拠点区分間貸付金	60,000,000	64,000,000	△4,000,000				
固定資産	232,338,834	249,640,812	△17,301,978	固定負債	8,873,670	10,439,462	△1,565,792
基本財産	132,089,324	145,093,336	△13,004,012	リース債務	3,754,630	5,308,270	△1,553,640
建物	132,089,324	145,093,336	△13,004,012	退職給付引当金	5,119,040	5,131,192	△12,152
その他の固定資産	100,249,510	104,547,476	△4,297,966	負債の部合計	34,923,583	47,852,978	△12,929,395
建物	16,733,201	19,484,161	△2,750,960	純資産の部			
構築物	1,040,558	1,259,125	△218,567	基本金	105,092,866	105,092,866	0
機械及び装置	1,440,461	2,186,283	△745,822	国庫補助金等特別積立金	112,851,788	123,074,376	△10,222,588
車輛運搬具	10	10	0	その他の積立金	63,920,000	63,920,000	0
器具及び備品	5,927,970	4,944,795	983,175	修繕積立金	61,920,000	61,920,000	0
有形リース資産	6,068,270	7,621,910	△1,553,640	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	5,119,040	5,131,192	△12,152	次期繰越活動増減差額	221,493,112	305,816,878	△84,323,766
修繕積立資産	61,920,000	61,920,000	0	(うち当期活動増減差額)	△84,323,766	5,275,529	△89,599,295
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	503,357,766	597,904,120	△94,546,354
資産の部合計	538,281,349	645,757,098	△107,475,749	負債及び純資産の部合計	538,281,349	645,757,098	△107,475,749

## 計算書類に対する注記（梓の里拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ①有形固定資産及び無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

## ①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

## ②賞与引当金

職員に対する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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

## ①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する

社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## イ 確定拠出年金制度

常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

## ②民間退職共済制度

常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## ①梓の里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）

## ②拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア「特別養護老人ホーム梓の里」

イ「老人短期入所梓の里」

ウ「デイサービスセンター梓の里」

## ③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア「特別養護老人ホーム梓の里」

イ「老人短期入所梓の里」

ウ「デイサービスセンター梓の里」

## 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	145,093,336	0	13,004,012	132,089,324
合計	145,093,336	0	13,004,012	132,089,324

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	774,685,505	642,596,181	132,089,324
小計	774,685,505	642,596,181	132,089,324
その他の固定資産			

建物	49,254,670	32,521,469	16,733,201
構築物	32,678,100	31,637,542	1,040,558
機械及び装置	4,466,000	3,025,539	1,440,461
車輛運搬具	3,266,224	3,266,214	10
器具及び備品	46,909,348	40,981,378	5,927,970
有形リース資産	31,874,700	25,806,430	6,068,270
小計	168,449,042	137,238,572	31,210,470
合計	943,134,547	779,834,753	163,299,794

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	43,735,779	0	43,735,779
未収補助金	1,863,740	0	1,863,740
合計	45,599,519	0	45,599,519

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

<貸借対照表の勘定科目について>

- ・未収補助金1,863,740円には、静岡県「令和6年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援補助金」として1,808,000円が含まれている。
- ・前払費用510,000円は、令和7年3月31日に支払処理を行った地権者1名に対する令和7年度分の土地賃借料である。
- ・事業未払金8,333,106円は、令和7年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和7年3月31日時点で未払いの債務である。
- ・未払費用5,399,000円は、令和7年4月支給給与総額10,454,031円の内、令和7年3月16日から令和7年3月31日の分に相当する金額を算出している。

<事業活動計算書の勘定科目について>

- ・補助金事業収益（処遇改善）352,885円は、介護職員処遇改善支援補助金の令和6年4月分から令和6年5月分である。
- ・補助金事業収益（公費その他）2,211,740円のうち、物価高騰に関する補助金は以下のとおりである。

。

静岡県「令和6年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援補助金」1,808,000円

## みなとの園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	320,612,000	318,236,759	2,375,241	
	施設介護料収入	179,149,000	178,726,110	422,890	
	介護報酬収入	160,439,000	160,051,058	387,942	
	利用者負担金収入(公費)	1,376,000	1,426,342	△50,342	
	利用者負担金収入(一般)	17,334,000	17,248,710	85,290	
	居宅介護料収入	54,980,000	53,420,545	1,559,455	
	(介護報酬収入)	48,928,000	47,594,030	1,333,970	
	介護報酬収入	48,525,000	47,270,426	1,254,574	
	介護予防報酬収入	403,000	323,604	79,396	
	(利用者負担金収入)	6,052,000	5,826,515	225,485	
	介護負担金収入(公費)	46,000	47,768	△1,768	
	介護負担金収入(一般)	5,961,000	5,742,791	218,209	
	介護予防負担金収入(一般)	45,000	35,956	9,044	
	利用者等利用料収入	70,939,000	70,658,925	280,075	
	施設サービス利用料収入	11,874,000	11,897,600	△23,600	
	居宅介護サービス利用料収入	2,862,000	2,773,600	88,400	
	食費収入(一般)	25,073,000	24,990,650	82,350	
	食費収入(特定)	8,683,000	8,688,571	△5,571	
	居住費収入(一般)	15,161,000	15,058,800	102,200	
	居住費収入(特定)	7,286,000	7,249,704	36,296	
	その他の事業収入(介護関連)	15,544,000	15,431,179	112,821	
	補助金事業収入(処遇改善)	344,000	344,504	△504	
	市町村特別事業収入(公費)	15,200,000	15,086,675	113,325	
	その他の事業収入(介護外)	2,394,000	2,389,434	4,566	
	補助金事業収入(公費)	2,394,000	2,389,434	4,566	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	1,159,000	1,155,336	3,664	
	利用者等外給食費収入	870,000	873,217	△3,217	
	雑収入	289,000	282,119	6,881	
	事業活動収入計(1)	324,168,000	321,784,529	2,383,471	
	支出				
	人件費支出	166,346,000	166,312,611	33,389	
	職員給料支出	90,716,000	90,706,046	9,954	
	職員賞与支出	18,889,000	18,887,832	1,168	
	非常勤職員給与支出	32,353,000	32,348,119	4,881	
	派遣職員費支出	375,000	374,844	156	
	退職給付支出	2,725,000	2,723,000	2,000	
	法定福利費支出	21,288,000	21,272,770	15,230	
	事業費支出	60,829,000	59,347,917	1,481,083	
	給食費支出	22,875,000	22,361,695	513,305	
	介護用品費支出	6,668,000	6,558,345	109,655	
	保健衛生費支出	2,315,000	2,162,285	152,715	
	教養娯楽費支出	1,503,000	1,399,779	103,221	
	日用品費支出	1,304,000	1,227,071	76,929	
	水道光熱費支出	17,392,000	17,288,678	103,322	
	燃料費支出	910,000	845,052	64,948	
	消耗器具備品費支出	2,042,000	1,926,259	115,741	
	賃借料支出	5,762,000	5,530,033	231,967	
	車輛費支出	58,000	48,720	9,280	
	事務費支出	76,632,000	75,277,480	1,354,520	
	福利厚生費支出	1,146,000	1,059,220	86,780	
	旅費交通費支出	304,000	297,428	6,572	
	研修研究費支出	612,000	594,340	17,660	
	事務消耗品費支出	2,858,000	2,815,785	42,215	
	印刷製本費支出	539,000	496,893	42,107	
	水道光熱費支出	2,877,000	2,841,415	35,585	
	修繕費支出	4,614,000	4,283,012	330,988	

## みなとの園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	通信運搬費支出	1,483,000	1,430,936	52,064	
	業務委託費支出	52,361,000	51,755,837	605,163	
	宿直委託費支出	8,872,000	8,824,750	47,250	
	給食委託費支出	21,906,000	21,752,556	153,444	
	清掃委託費支出	7,912,000	7,625,420	286,580	
	保守委託費支出	3,499,000	3,479,740	19,260	
	その他の委託費支出	10,172,000	10,073,371	98,629	
	手数料支出	180,000	166,498	13,502	
	保険料支出	1,531,000	1,517,863	13,137	
	賃借料支出	4,928,000	4,919,842	8,158	
	土地・建物賃借料支出	390,000	390,000	0	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	保守料支出	1,200,000	1,160,093	39,907	
	渉外費支出	257,000	220,558	36,442	
	諸会費支出	317,000	298,500	18,500	
	雑支出	1,034,000	1,028,860	5,140	
	利用者負担軽減額	347,000	324,006	22,994	
	その他の支出	1,287,000	1,286,880	120	
	利用者等外給食費支出	1,287,000	1,286,880	120	
	事業活動支出計(2)	305,441,000	302,548,894	2,892,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,727,000	19,235,635	△508,635	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	280,000	280,000	0	
	施設整備等補助金収入	280,000	280,000	0	
	施設整備等収入計(4)	280,000	280,000	0	
	固定資産取得支出	15,721,000	14,800,300	920,700	
	建物取得支出	13,607,000	13,607,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,114,000	1,193,300	920,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,281,000	2,279,040	1,960	
	施設整備等支出計(5)	18,002,000	17,079,340	922,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,722,000	△16,799,340	△922,660	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	14,974,000	15,096,000	△122,000	
	退職給付引当資産取崩収入	974,000	1,096,000	△122,000	
	修繕積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,477,000		15,477,000	
	その他の活動収入計(7)	30,451,000	15,096,000	15,355,000	
	積立資産支出	483,000	483,000	0	
	退職給付引当資産支出	483,000	483,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	30,436,000	30,000,000	436,000	
	その他の活動支出計(8)	30,919,000	30,483,000	436,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△468,000	△15,387,000	14,919,000	
予備費支出(10)		1,000,000	—	403,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△597,000	134,000	△12,950,705	
前期末支払資金残高(12)			227,798,202	△227,798,202	
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,000	214,847,497	△214,713,497	

※(注) 予備費支出△597,000円は、非常勤職員給与支出に400,000円、派遣職員費支出に115,000円、退職給付支出に80,000円、利用者等外給食費支出に2,000円充当使用した額である。

## みなとの園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	318,236,759	312,899,295	5,337,464
	施設介護料収益	178,726,110	174,865,350	3,860,760
	介護報酬収益	160,051,058	156,511,975	3,539,083
	利用者負担金収益(公費)	1,426,342	1,630,738	△204,396
	利用者負担金収益(一般)	17,248,710	16,722,637	526,073
	居宅介護料収益	53,420,545	52,827,458	593,087
	(介護報酬収益)	47,594,030	46,866,452	727,578
	介護報酬収益	47,270,426	46,387,895	882,531
	介護予防報酬収益	323,604	478,557	△154,953
	(利用者負担金収益)	5,826,515	5,961,006	△134,491
	介護負担金収益(公費)	47,768	106,105	△58,337
	介護負担金収益(一般)	5,742,791	5,801,728	△58,937
	介護予防負担金収益(一般)	35,956	53,173	△17,217
	利用者等利用料収益	70,658,925	69,314,598	1,344,327
	施設サービス利用料収益	11,897,600	11,705,200	192,400
	居宅介護サービス利用料収益	2,773,600	2,831,700	△58,100
	食費収益(一般)	24,990,650	23,797,315	1,193,335
	食費収益(特定)	8,688,571	9,528,375	△839,804
	居住費収益(一般)	15,058,800	13,943,238	1,115,562
	居住費収益(特定)	7,249,704	7,508,770	△259,066
	その他の事業収益(介護関連)	15,431,179	15,891,889	△460,710
	補助金事業収益(処遇改善)	344,504	323,000	21,504
	市町村特別事業収益(公費)	15,086,675	15,568,889	△482,214
	その他の事業収益(介護外)	2,389,434	1,413,804	975,630
	その他の事業収益(介護外)	2,389,434	1,413,804	975,630
	補助金事業収益(公費)	2,389,434	1,413,804	975,630
	経常経費寄附金収益	3,000		3,000
	サービス活動収益計(1)	320,629,193	314,313,099	6,316,094
	費用			
	人件費	165,570,211	177,317,533	△11,747,322
	職員給料	90,706,046	96,250,925	△5,544,879
	職員賞与	11,621,832	12,788,384	△1,166,552
	賞与引当金繰入	6,993,000	7,266,000	△273,000
	非常勤職員給与	32,348,119	33,792,007	△1,443,888
	派遣職員費	374,844	2,414,121	△2,039,277
	退職給付費用	2,253,600	2,229,400	24,200
	法定福利費	21,272,770	22,576,696	△1,303,926
	事業費	59,347,917	58,066,039	1,281,878
	給食費	22,361,695	21,857,296	504,399
	介護用品費	6,558,345	6,196,561	361,784
	保健衛生費	2,162,285	2,103,767	58,518
	教養娯楽費	1,399,779	1,324,059	75,720
	日用品費	1,227,071	1,450,012	△222,941
	水道光熱費	17,288,678	16,198,041	1,090,637
	燃料費	845,052	997,768	△152,716
	消耗器具備品費	1,926,259	1,934,376	△8,117
	賃借料	5,530,033	5,842,179	△312,146
	車輛費	48,720	161,980	△113,260
	事務費	75,277,480	72,833,145	2,444,335
	福利厚生費	1,059,220	1,263,575	△204,355
	旅費交通費	297,428	187,020	110,408
	研修研究費	594,340	190,398	403,942
	事務消耗品費	2,815,785	2,951,683	△135,898
	印刷製本費	496,893	603,990	△107,097
	水道光熱費	2,841,415	2,681,871	159,544
	修繕費	4,283,012	1,780,130	2,502,882
	通信運搬費	1,430,936	1,400,735	30,201

## みなとの園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費	51,755,837	52,075,235	△319,398
	宿直委託費	8,824,750	8,668,000	156,750
	給食委託費	21,752,556	21,672,028	80,528
	清掃委託費	7,625,420	8,054,200	△428,780
	保守委託費	3,479,740	3,485,790	△6,050
	その他の委託費	10,073,371	10,195,217	△121,846
	手数料	166,498	193,286	△26,788
	保険料	1,517,863	1,592,420	△74,557
	賃借料	4,919,842	4,777,494	142,348
	土地・建物賃借料	390,000	390,000	0
	租税公課	400		400
	保守料	1,160,093	1,247,293	△87,200
	渉外費	220,558	239,643	△19,085
	諸会費	298,500	316,500	△18,000
	雑費	1,028,860	941,872	86,988
	利用者負担軽減額	324,006	191,954	132,052
	減価償却費	18,250,393	18,302,716	△52,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,561,076	△11,549,387	△11,689
	サービス活動費用計(2)	307,208,931	315,162,000	△7,953,069
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,420,262	△848,901	14,269,163
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,333,936	983,975	349,961
	利用者等外給食収益	873,217	905,405	△32,188
	雑収益	460,719	78,570	382,149
	サービス活動外収益計(4)	1,333,936	983,975	349,961
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,321,880	1,264,873	57,007
特別増減の部	利用者等外給食費	1,286,880	1,249,673	37,207
	雑損失	35,000	15,200	19,800
	サービス活動外費用計(5)	1,321,880	1,264,873	57,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,056	△280,898	292,954
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,432,318	△1,129,799	14,562,117
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益	280,000		280,000
	施設整備等補助金収益	280,000		280,000
	特別収益計(8)	280,000		280,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	器具及び備品除却・廃棄費用	5	1	4
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	280,000		280,000
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
	特別費用計(9)	30,280,005	40,000,001	△9,719,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,000,005	△40,000,001	9,999,996
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,567,687	△41,129,800	24,562,113
	前期繰越活動増減差額(12)	233,541,257	274,671,057	△41,129,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,973,570	233,541,257	△16,567,687
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000		14,000,000
	修繕積立金取崩額	14,000,000		14,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,973,570	233,541,257	△2,567,687

みなとの園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	232,984,253	246,045,282	△13,061,029	流動負債	28,434,486	27,792,120	642,366
現金預金	181,172,434	179,903,276	1,269,158	事業未払金	8,811,293	8,895,567	△84,274
事業未収金	50,098,226	49,842,745	255,481	1年以内返済予定リース債務	3,304,730	2,279,040	1,025,690
未収補助金	1,566,434	692,804	873,630	未払費用	5,429,000	5,090,000	339,000
立替金	147,159	129,306	17,853	預り金	568	0	568
拠点区分間貸付金	0	15,477,151	△15,477,151	拠点区分間借入金	3,895,895	4,261,513	△365,618
				賞与引当金	6,993,000	7,266,000	△273,000
固定資産	290,402,122	298,467,220	△8,065,098	固定負債	14,218,559	8,138,289	6,080,270
基本財産	242,573,202	256,240,179	△13,666,977	リース債務	10,529,915	3,994,045	6,535,870
建物	242,573,202	256,240,179	△13,666,977	退職給付引当金	3,688,644	4,144,244	△455,600
その他の固定資産	47,828,920	42,227,041	5,601,879	負債の部合計	42,653,045	35,930,409	6,722,636
建物	19,360,843	6,792,685	12,568,158	純資産の部			
構築物	496,938	521,602	△24,664	基本金	48,003,072	48,003,072	0
機械及び装置	750,297	1,181,992	△431,695	国庫補助金等特別積立金	195,476,688	206,757,764	△11,281,076
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	6,280,000	20,280,000	△14,000,000
器具及び備品	3,534,702	3,117,132	417,570	修繕積立金	6,280,000	20,280,000	△14,000,000
有形リース資産	13,717,495	6,189,385	7,528,110	次期繰越活動増減差額	230,973,570	233,541,257	△2,567,687
退職給付引当資産	3,688,644	4,144,244	△455,600	(うち当期活動増減差額)	△16,567,687	△41,129,800	24,562,113
修繕積立資産	6,280,000	20,280,000	△14,000,000	純資産の部合計	480,733,330	508,582,093	△27,848,763
資産の部合計	523,386,375	544,512,502	△21,126,127	負債及び純資産の部合計	523,386,375	544,512,502	△21,126,127



## 計算書類に対する注記（みなとの園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ①有形固定資産及び無形固定資産  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
    - ②リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ①退職給付引当金  
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。
    - ②賞与引当金  
職員に対する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) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度
  - ①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
  - イ 確定拠出年金制度  
常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。
  - ②民間退職共済制度  
常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - ①みなとの園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）
  - ②拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
    - ア「特別養護老人ホームみなとの園」
    - イ「老人短期入所みなとの園」
    - ウ「配食事業みなとの園」
  - ③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
    - ア「特別養護老人ホームみなとの園」
    - イ「老人短期入所みなとの園」
    - ウ「配食事業みなとの園」
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	256,240,179	0	13,666,977	242,573,202
合計	256,240,179	0	13,666,977	242,573,202

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	874,199,063	631,625,861	242,573,202
小計	874,199,063	631,625,861	242,573,202
その他の固定資産			

建物	23,301,250	3,940,407	19,360,843
構築物	945,000	448,062	496,938
機械及び装置	2,585,000	1,834,703	750,297
車両運搬具	1	0	1
器具及び備品	39,246,504	35,711,802	3,534,702
有形リース資産	34,865,388	21,147,893	13,717,495
小計	100,943,143	63,082,867	37,860,276
合計	975,142,206	694,708,728	280,433,478

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	50,098,226	0	50,098,226
未収補助金	1,566,434	0	1,566,434
合計	51,664,660	0	51,664,660

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

<貸借対照表の勘定科目について>

- ・未収補助金1,566,434円には、静岡県の「令和6年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援補助金」として1,276,500円が含まれている。
- ・事業未払金8,811,293円は、令和7年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和7年3月31日時点で未払いの債務である。
- ・未払費用5,429,000円は、令和7年4月支給給与総額10,513,193円の内、令和7年3月16日から令和7年3月31日の分に相当する金額を算出している。

<事業活動計算書の勘定科目について>

- ・補助金事業収益（処遇改善）344,504円は、介護職員処遇改善支援補助金の令和6年4月分から令和6年5月分である。
- ・補助金事業収益（公費その他）2,389,434円のうち、新型コロナウイルス感染症又は物価高騰に関する補助金は、以下のとおりである。
  - ①静岡県「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」707,000円
  - ②静岡県「令和6年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援補助金」1,276,500円
- ・市町村特別事業収益（公費）15,086,675円の内容は、南伊豆町内における配食サービス事業委託料12,249,000円、配食サービス事業食材料費2,680,175円、高齢者実態把握調査事業委託料157,500円である。

## 太陽の里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	244,614,000	243,481,480	1,132,520	
	施設介護料収入	115,503,000	115,213,768	289,232	
	介護報酬収入	103,983,000	103,721,409	261,591	
	利用者負担金収入(一般)	11,520,000	11,492,359	27,641	
	居宅介護料収入	74,675,000	73,825,426	849,574	
	(介護報酬収入)	66,526,000	65,815,611	710,389	
	介護報酬収入	66,254,000	65,550,579	703,421	
	介護予防報酬収入	272,000	265,032	6,968	
	(利用者負担金収入)	8,149,000	8,009,815	139,185	
	介護負担金収入(公費)	84,000	64,632	19,368	
	介護負担金収入(一般)	8,036,000	7,915,735	120,265	
	介護予防負担金収入(一般)	29,000	29,448	△448	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,891,000	1,849,569	41,431	
	事業費収入	1,701,000	1,659,249	41,751	
	事業負担金収入(一般)	190,000	190,320	△320	
	利用者等利用料収入	48,577,000	48,610,756	△33,756	
	施設サービス利用料収入	7,019,000	7,009,100	9,900	
	居宅介護サービス利用料収入	1,790,000	1,802,100	△12,100	
	食費収入(一般)	21,828,000	22,100,800	△272,800	
	食費収入(特定)	2,722,000	2,426,800	295,200	
	居住費収入(一般)	12,440,000	12,540,951	△100,951	
	居住費収入(特定)	2,778,000	2,731,005	46,995	
	その他の事業収入(介護関連)	3,968,000	3,981,961	△13,961	
	補助金事業収入(処遇改善)	269,000	271,025	△2,025	
	市町村特別事業収入(公費)	3,699,000	3,710,936	△11,936	
	その他の事業収入(介護外)	1,076,000	1,073,515	2,485	
	補助金事業収入(公費)	1,076,000	1,073,515	2,485	
	その他の収入	856,000	913,435	△57,435	
	利用者等外給食費収入	784,000	779,825	4,175	
	雑収入	72,000	133,610	△61,610	
	事業活動収入計(1)	246,546,000	245,468,430	1,077,570	
	支出				
	人件費支出	125,042,000	124,962,892	79,108	
	職員給料支出	56,123,000	56,119,047	3,953	
	職員賞与支出	11,794,000	11,793,128	872	
	非常勤職員給与支出	38,973,000	38,948,833	24,167	
	退職給付支出	749,000	748,500	500	
	法定福利費支出	17,403,000	17,353,384	49,616	
	事業費支出	36,233,000	35,052,374	1,180,626	
	給食費支出	14,884,000	14,747,923	136,077	
	介護用品費支出	3,652,000	3,448,702	203,298	
	保健衛生費支出	1,495,000	1,461,174	33,826	
	教養娯楽費支出	1,007,000	900,150	106,850	
	日用品費支出	136,000	108,973	27,027	
	水道光熱費支出	7,665,000	7,500,158	164,842	
	燃料費支出	1,308,000	1,224,289	83,711	
	消耗器具備品費支出	3,187,000	2,822,144	364,856	
	賃借料支出	2,693,000	2,634,701	58,299	
	車輛費支出	206,000	204,160	1,840	
	事務費支出	64,732,000	63,479,157	1,252,843	
	福利厚生費支出	873,000	824,393	48,607	
	旅費交通費支出	148,000	139,670	8,330	
	研修研究費支出	240,000	212,090	27,910	
	事務消耗品費支出	1,103,000	1,092,255	10,745	
	印刷製本費支出	812,000	755,564	56,436	
	水道光熱費支出	847,000	828,278	18,722	
	修繕費支出	3,797,000	3,132,172	664,828	

## 太陽の里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	1,204,000	1,195,051	8,949	
	業務委託費支出	47,381,000	47,125,015	255,985	
	宿直委託費支出	8,960,000	8,956,750	3,250	
	給食委託費支出	22,507,000	22,346,544	160,456	
	清掃委託費支出	8,284,000	8,266,655	17,345	
	保守委託費支出	2,971,000	2,965,600	5,400	
	その他の委託費支出	4,659,000	4,589,466	69,534	
	手数料支出	173,000	161,508	11,492	
	保険料支出	1,181,000	1,175,062	5,938	
	賃借料支出	3,155,000	3,149,117	5,883	
	土地・建物賃借料支出	2,090,000	2,089,200	800	
	保守料支出	790,000	787,677	2,323	
	渉外費支出	233,000	217,033	15,967	
	諸会費支出	261,000	244,000	17,000	
	雑支出	444,000	351,072	92,928	
	支払利息支出	218,000	208,642	9,358	
	その他の支出	1,178,000	1,143,366	34,634	
	利用者等外給食費支出	1,178,000	1,143,366	34,634	
事業活動支出計(2)		227,403,000	224,846,431	2,556,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,143,000	20,621,999	△1,478,999	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	212,000	212,000	0	
	施設整備等補助金収入	212,000	212,000	0	
	施設整備等収入計(4)	212,000	212,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	0	
	固定資産取得支出	608,000	416,680	191,320	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	608,000	416,680	191,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,142,000	4,128,360	13,640	
	施設整備等支出計(5)	6,658,000	6,453,040	204,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,446,000	△6,241,040	△204,960	
	収入				
	積立資産取崩収入	53,000	53,000	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	53,000	53,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,185,000		1,185,000	
	その他の活動収入計(7)	1,238,000	53,000	1,185,000	
	支出				
	積立資産支出	373,000	372,600	400	
	退職給付引当資産支出	373,000	372,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	11,272,000		11,272,000	
	その他の活動支出計(8)	11,645,000	372,600	11,272,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,407,000	△319,600	△10,087,400	
	予備費支出(10)	600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,690,000	14,061,359	△12,371,359	
前期末支払資金残高(12)			202,057,215	△202,057,215	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,690,000	216,118,574	△214,428,574	

## 太陽の里拠点区分 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			
	介護保険事業収益	243,481,480	241,744,435	1,737,045
	施設介護料収益	115,213,768	111,391,597	3,822,171
	介護報酬収益	103,721,409	100,159,767	3,561,642
	利用者負担金収益(一般)	11,492,359	11,231,830	260,529
	居宅介護料収益	73,825,426	77,531,661	△3,706,235
	(介護報酬収益)	65,815,611	69,080,886	△3,265,275
	介護報酬収益	65,550,579	69,029,748	△3,479,169
	介護予防報酬収益	265,032	51,138	213,894
	(利用者負担金収益)	8,009,815	8,450,775	△440,960
	介護負担金収益(公費)	64,632	227,405	△162,773
	介護負担金収益(一般)	7,915,735	8,217,688	△301,953
	介護予防負担金収益(一般)	29,448	5,682	23,766
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,849,569	1,416,726	432,843
	事業費収益	1,659,249	1,269,945	389,304
	事業負担金収益(一般)	190,320	146,781	43,539
	利用者等利用料収益	48,610,756	47,667,276	943,480
	施設サービス利用料収益	7,009,100	6,964,000	45,100
	居宅介護サービス利用料収益	1,802,100	1,732,500	69,600
	食費収益(一般)	22,100,800	21,160,750	940,050
	食費収益(特定)	2,426,800	3,207,310	△780,510
	居住費収益(一般)	12,540,951	11,190,052	1,350,899
	居住費収益(特定)	2,731,005	3,412,664	△681,659
	その他の事業収益(介護関連)	3,981,961	3,737,175	244,786
	補助金事業収益(処遇改善)	271,025	258,000	13,025
	市町村特別事業収益(公費)	3,710,936	3,479,175	231,761
	その他の事業収益(介護外)	1,073,515	809,536	263,979
	その他の事業収益(介護外)	1,073,515	809,536	263,979
	補助金事業収益(公費)	1,073,515	809,536	263,979
	サービス活動収益計(1)	244,554,995	242,553,971	2,001,024
	費用			
	人件費	125,646,492	122,147,270	3,499,222
	職員給料	56,119,047	53,501,094	2,617,953
	職員賞与	7,427,128	7,502,015	△74,887
	賞与引当金繰入	4,746,000	4,366,000	380,000
	非常勤職員給与	38,948,833	39,301,613	△352,780
	退職給付費用	1,052,100	1,016,600	35,500
	法定福利費	17,353,384	16,459,948	893,436
	事業費	35,052,374	32,682,994	2,369,380
	給食費	14,747,923	14,035,920	712,003
	介護用品費	3,448,702	3,440,588	8,114
	保健衛生費	1,461,174	1,045,365	415,809
	教養娯楽費	900,150	874,794	25,356
	日用品費	108,973	101,182	7,791
	水道光熱費	7,500,158	7,375,758	124,400
	燃料費	1,224,289	1,118,583	105,706
	消耗器具備品費	2,822,144	1,977,327	844,817
	賃借料	2,634,701	2,537,147	97,554
	車輛費	204,160	176,330	27,830
	事務費	63,479,157	64,917,234	△1,438,077
	福利厚生費	824,393	877,796	△53,403
	旅費交通費	139,670	58,590	81,080
	研修研究費	212,090	221,180	△9,090
	事務消耗品費	1,092,255	1,046,291	45,964
	印刷製本費	755,564	720,729	34,835
	水道光熱費	828,278	800,972	27,306
	修繕費	3,132,172	4,663,776	△1,531,604
	通信運搬費	1,195,051	1,183,419	11,632

## 太陽の里拠点区分 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	業務委託費	47,125,015	46,909,546	215,469
	宿直委託費	8,956,750	9,592,000	△635,250
	給食委託費	22,346,544	21,905,928	440,616
	清掃委託費	8,266,655	7,810,000	456,655
	保守委託費	2,965,600	3,112,978	△147,378
	その他の委託費	4,589,466	4,488,640	100,826
	手数料	161,508	194,511	△33,003
	保険料	1,175,062	1,222,581	△47,519
	賃借料	3,149,117	3,302,900	△153,783
	土地・建物賃借料	2,089,200	2,089,200	0
	租税公課		200	△200
	保守料	787,677	773,069	14,608
	渉外費	217,033	229,827	△12,794
	諸会費	244,000	240,000	4,000
	雑費	351,072	382,647	△31,575
	減価償却費	13,296,237	11,983,869	1,312,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,366,083	△4,154,083	△212,000
	サービス活動費用計 (2)	233,108,177	227,577,284	5,530,893
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,446,818	14,976,687	△3,529,869
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	913,435	1,094,271	△180,836
	利用者等外給食収益	779,825	839,250	△59,425
	雑収益	133,610	255,021	△121,411
	サービス活動外収益計 (4)	913,435	1,094,271	△180,836
	支払利息	208,642	236,309	△27,667
	その他のサービス活動外費用	1,159,366	1,199,251	△39,885
	利用者等外給食費	1,143,366	1,196,251	△52,885
	雑損失	16,000	3,000	13,000
	サービス活動外費用計 (5)	1,368,008	1,435,560	△67,552
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△454,573	△341,289	△113,284
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,992,245	14,635,398	△3,643,153
特別増減の部	施設整備等補助金収益	212,000		212,000
	施設整備等補助金収益	212,000		212,000
	拠点区分間繰入金収益		5,000,000	△5,000,000
	特別収益計 (8)	212,000	5,000,000	△4,788,000
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	器具及び備品除却・廃棄費用	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	212,000		212,000
	拠点区分間繰入金費用		13,000,000	△13,000,000
	特別費用計 (9)	212,004	13,000,002	△12,787,998
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4	△8,000,002	7,999,998
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,992,241	6,635,396	4,356,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	231,370,089	222,554,693	8,815,396
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	242,362,330	229,190,089	13,172,241
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		2,180,000	△2,180,000
	修繕積立金取崩額		2,180,000	△2,180,000
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	242,362,330	231,370,089	10,992,241

太陽の里拠点区分 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	231,061,224	226,511,853	4,549,371	流動負債	25,725,010	34,856,998	△9,131,988
現金預金	131,106,802	126,287,864	4,818,938	事業未払金	7,468,858	6,393,937	1,074,921
事業未収金	38,967,356	38,516,441	450,915	1年以内返済予定設備資金借入金	1,908,000	1,908,000	0
未収補助金	841,515	292,536	548,979	1年以内返済予定リース債務	4,128,360	4,128,360	0
立替金	145,551	106,627	38,924	未払費用	4,185,000	3,810,000	375,000
拠点区分間貸付金	60,000,000	61,308,385	△1,308,385	拠点区分間借入金	3,288,792	14,250,701	△10,961,909
				賞与引当金	4,746,000	4,366,000	380,000
固定資産	154,978,774	167,596,135	△12,617,361	固定負債	24,249,230	30,023,390	△5,774,160
基本財産	130,420,163	138,135,835	△7,715,672	設備資金借入金	11,448,000	13,356,000	△1,908,000
建物	130,420,163	138,135,835	△7,715,672	リース債務	9,863,670	13,992,030	△4,128,360
その他の固定資産	24,558,611	29,460,300	△4,901,689	退職給付引当金	2,937,560	2,675,360	262,200
建物	558,059	708,611	△150,552	負債の部合計	49,974,240	64,880,388	△14,906,148
構築物	316,015	366,952	△50,937	純資産の部			
車輛運搬具	7	7	0	基本金	17,727,787	17,727,787	0
器具及び備品	2,827,940	3,661,980	△834,040	国庫補助金等特別積立金	72,125,641	76,279,724	△4,154,083
有形リース資産	14,069,030	18,197,390	△4,128,360	その他の積立金	3,850,000	3,850,000	0
退職給付引当資産	2,937,560	2,675,360	262,200	修繕積立金	3,360,000	3,360,000	0
修繕積立資産	3,360,000	3,360,000	0	備品等購入積立金	490,000	490,000	0
備品等購入積立資産	490,000	490,000	0	次期繰越活動増減差額	242,362,330	231,370,089	10,992,241
				(うち当期活動増減差額)	10,992,241	6,635,396	4,356,845
				純資産の部合計	336,065,758	329,227,600	6,838,158
資産の部合計	386,039,998	394,107,988	△8,067,990	負債及び純資産の部合計	386,039,998	394,107,988	△8,067,990

## 計算書類に対する注記（太陽の里拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ①有形固定資産及び無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

## ①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

## ②賞与引当金

職員に対する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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

## ①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## イ 確定拠出年金制度

常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

## ②民間退職共済制度

常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## ①太陽の里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）

## ②拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア「特別養護老人ホーム太陽の里」

イ「老人短期入所太陽の里」

ウ「デイサービスセンター太陽の里」

## ③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア「特別養護老人ホーム太陽の里」

イ「老人短期入所太陽の里」

ウ「デイサービスセンター太陽の里」

## 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	138,135,835	0	7,715,672	130,420,163
合計	138,135,835	0	7,715,672	130,420,163

## 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

## ①担保に供されている資産

(資産の種類)	(帳簿価額)	(拠点区分)	(うち抵当権設定額)
・建物（基本財産）	130,420,163円	太陽の里	13,356,000円

## ②担保に供している債務

(債務の種類)	(当期末残高)	(拠点区分)
・設備資金借入金	13,356,000円	太陽の里

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高



固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	439,476,306	309,056,143	130,420,163
小計	439,476,306	309,056,143	130,420,163
その他の固定資産			
建物	2,438,450	1,880,391	558,059
構築物	856,765	540,750	316,015
車輛運搬具	354,080	354,073	7
器具及び備品	27,137,952	24,310,012	2,827,940
有形リース資産	27,171,720	13,102,690	14,069,030
小計	57,958,967	40,187,916	17,771,051
合計	497,435,273	349,244,059	148,191,214

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,967,356	0	38,967,356
未収補助金	841,515	0	841,515
合計	39,808,871	0	39,808,871

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

＜貸借対照表の勘定科目について＞

- ・未収補助金841,515円には、静岡県の「令和6年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援補助金」として809,000円が含まれている。
- ・事業未払金7,468,858円は、令和7年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和7年3月31日時点で未払いの債務である。
- ・未払費用4,185,000円は、令和7年4月支給給与総額8,108,200円の内、令和7年3月16日から令和7年3月31日の分に相当する金額を算出している。

＜事業活動計算書の勘定科目について＞

- ・補助金事業収益（処遇改善）271,025円は、介護職員処遇改善支援補助金の令和6年4月分から令和6年5月分である。
- ・補助金事業収益（公費その他）1,073,515円のうち、物価高騰に関する補助金は以下のとおりである

。

静岡県「令和6年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援補助金」809,000円

- ・市町村特別事業収益（公費）3,710,936円の内容は、西伊豆町内における生きがいデイサービス事業委託料3,442,292円、生きがいデイサービス事業食材料費268,644円である。

## みくらの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	572,383,000	571,128,065	1,254,935	
	施設介護料収入	298,498,000	297,808,450	689,550	
	介護報酬収入	266,268,000	265,776,367	491,633	
	利用者負担金収入(一般)	32,230,000	32,032,083	197,917	
	居宅介護料収入	92,821,000	92,161,118	659,882	
	(介護報酬収入)	82,143,000	81,449,985	693,015	
	介護報酬収入	81,983,000	81,286,509	696,491	
	介護予防報酬収入	160,000	163,476	△3,476	
	(利用者負担金収入)	10,678,000	10,711,133	△33,133	
	介護負担金収入(公費)	67,000	67,653	△653	
	介護負担金収入(一般)	10,598,000	10,625,316	△27,316	
	介護予防負担金収入(一般)	13,000	18,164	△5,164	
	居宅介護支援介護料収入	13,646,000	13,885,626	△239,626	
	居宅介護支援介護料収入	13,227,000	13,441,490	△214,490	
	介護予防支援介護料収入	419,000	444,136	△25,136	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,392,000	5,389,100	2,900	
	事業費収入	4,804,000	4,792,390	11,610	
	事業負担金収入(一般)	588,000	596,710	△8,710	
	利用者等利用料収入	161,410,000	161,246,698	163,302	
	施設サービス利用料収入	20,423,000	20,438,920	△15,920	
	居宅介護サービス利用料収入	3,064,000	3,056,200	7,800	
	食費収入(一般)	46,050,000	46,070,770	△20,770	
	食費収入(特定)	4,775,000	4,658,480	116,520	
	居住費収入(一般)	77,138,000	77,271,348	△133,348	
	居住費収入(特定)	9,960,000	9,750,980	209,020	
	その他の事業収入(介護関連)	616,000	637,073	△21,073	
	補助金事業収入(処遇改善)	592,000	592,523	△523	
	受託事業収入(公費)	24,000	44,550	△20,550	
	その他の事業収入(介護外)	2,665,000	2,662,804	2,196	
	補助金事業収入(公費)	2,665,000	2,662,804	2,196	
	借入金利息補助金収入	32,000	32,262	△262	
	経常経費寄附金収入	87,000	87,600	△600	
	その他の収入	3,730,000	3,801,034	△71,034	
	受入研修費収入	465,000	465,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,543,000	2,520,081	22,919	
	雑収入	722,000	815,953	△93,953	
	事業活動収入計(1)	578,897,000	577,711,765	1,185,235	
	支出				
	人件費支出	346,792,000	344,941,855	1,850,145	
	職員給料支出	158,919,000	158,224,176	694,824	
	職員賞与支出	36,482,000	36,481,605	395	
	非常勤職員給与支出	103,417,000	102,647,380	769,620	
	退職給付支出	2,913,000	2,884,500	28,500	
	法定福利費支出	45,061,000	44,704,194	356,806	
	事業費支出	98,798,000	97,508,227	1,289,773	
	給食費支出	34,739,000	34,475,682	263,318	
	介護用品費支出	10,416,000	10,170,955	245,045	
	保健衛生費支出	2,499,000	2,468,886	30,114	
	教養娯楽費支出	6,065,000	5,895,005	169,995	
	日用品費支出	279,000	241,437	37,563	
	水道光熱費支出	29,464,000	29,413,255	50,745	
	燃料費支出	1,851,000	1,787,717	63,283	
	消耗器具備品費支出	4,504,000	4,232,263	271,737	
	賃借料支出	7,934,000	7,832,488	101,512	
	車輛費支出	1,047,000	990,539	56,461	
	事務費支出	104,820,000	103,881,433	938,567	
	福利厚生費支出	1,951,000	1,928,508	22,492	

## みくらの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	251,000	230,930	20,070
		研修研究費支出	637,000	593,433	43,567
		事務消耗品費支出	2,488,000	2,442,960	45,040
		印刷製本費支出	2,615,000	2,563,936	51,064
		水道光熱費支出	3,964,000	3,932,357	31,643
		燃料費支出	3,000	2,910	90
		修繕費支出	5,383,000	5,181,021	201,979
		通信運搬費支出	1,861,000	1,834,968	26,032
		会議費支出	10,000		10,000
		広報費支出	247,000	236,280	10,720
		業務委託費支出	71,925,000	71,681,191	243,809
		宿直委託費支出	9,291,000	9,286,750	4,250
		給食委託費支出	32,370,000	32,207,556	162,444
		清掃委託費支出	15,231,000	15,229,244	1,756
		保守委託費支出	4,119,000	4,109,600	9,400
		その他の委託費支出	10,914,000	10,848,041	65,959
		手数料支出	303,000	287,891	15,109
		保険料支出	2,808,000	2,739,138	68,862
		賃借料支出	3,867,000	3,818,736	48,264
		土地・建物賃借料支出	874,000	873,050	950
		租税公課支出	24,000	23,700	300
		保守料支出	1,501,000	1,474,352	26,648
		渉外費支出	433,000	391,466	41,534
		諸会費支出	415,000	408,000	7,000
		雑支出	3,260,000	3,236,606	23,394
		利用者負担軽減額	731,000	715,283	15,717
		支払利息支出	708,000	706,034	1,966
		その他の支出	2,911,000	2,839,935	71,065
		利用者等外給食費支出	2,911,000	2,839,935	71,065
事業活動支出計(2)		554,760,000	550,592,767	4,167,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,137,000	27,118,998	△2,981,998	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,590,000	2,590,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,590,000	2,590,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,590,000	2,590,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,790,000	42,790,000	0
		固定資産取得支出	278,000	277,640	360
		器具及び備品取得支出	278,000	277,640	360
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,012,000	6,006,660	5,340
	施設整備等支出計(5)		49,080,000	49,074,300	5,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,490,000	△46,484,300	△5,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	485,000	488,000	△3,000
		退職給付引当資産取崩収入	485,000	488,000	△3,000
		その他の活動収入計(7)	485,000	488,000	△3,000
	支出	積立資産支出	911,000	910,800	200
		退職給付引当資産支出	911,000	910,800	200
		拠点区分間繰入金支出	34,750,000	30,000,000	4,750,000
		その他の活動支出計(8)	35,661,000	30,910,800	4,750,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,176,000	△30,422,800	△4,753,200	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△58,529,000	△49,788,102	△8,740,898	

## みくらの里拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)		263,617,468	△263,617,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△58,529,000	213,829,366	△272,358,366	

## みくらの里拠点区分 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			
	介護保険事業収益	571,128,065	586,798,076	△15,670,011
	施設介護料収益	297,808,450	304,016,470	△6,208,020
	介護報酬収益	265,776,367	270,608,338	△4,831,971
	利用者負担金収益(一般)	32,032,083	33,408,132	△1,376,049
	居宅介護料収益	92,161,118	95,383,874	△3,222,756
	(介護報酬収益)	81,449,985	84,293,756	△2,843,771
	介護報酬収益	81,286,509	84,036,365	△2,749,856
	介護予防報酬収益	163,476	257,391	△93,915
	(利用者負担金収益)	10,711,133	11,090,118	△378,985
	介護負担金収益(公費)	67,653	176,698	△109,045
	介護負担金収益(一般)	10,625,316	10,884,821	△259,505
	介護予防負担金収益(一般)	18,164	28,599	△10,435
	居宅介護支援介護料収益	13,885,626	14,680,746	△795,120
	居宅介護支援介護料収益	13,441,490	14,264,320	△822,830
	介護予防支援介護料収益	444,136	416,426	27,710
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,389,100	4,959,889	429,211
	事業費収益	4,792,390	4,434,684	357,706
	事業負担金収益(一般)	596,710	525,205	71,505
	利用者等利用料収益	161,246,698	167,173,097	△5,926,399
	施設サービス利用料収益	20,438,920	21,135,980	△697,060
	居宅介護サービス利用料収益	3,056,200	3,230,000	△173,800
	食費収益(一般)	46,070,770	47,857,490	△1,786,720
	食費収益(特定)	4,658,480	4,960,125	△301,645
	居住費収益(一般)	77,271,348	80,237,082	△2,965,734
	居住費収益(特定)	9,750,980	9,752,420	△1,440
	その他の事業収益(介護関連)	637,073	584,000	53,073
	補助金事業収益(処遇改善)	592,523	584,000	8,523
	受託事業収益(公費)	44,550		44,550
	その他の事業収益(介護外)	2,662,804	2,121,130	541,674
	その他の事業収益(介護外)	2,662,804	2,121,130	541,674
	補助金事業収益(公費)	2,662,804	2,121,130	541,674
	経常経費寄附金収益	87,600		87,600
	サービス活動収益計(1)	573,878,469	588,919,206	△15,040,737
費用	人件費	344,385,255	345,865,740	△1,480,485
	職員給料	158,224,176	157,264,966	959,210
	職員賞与	22,076,605	23,115,110	△1,038,505
	賞与引当金繰入	13,531,000	14,405,000	△874,000
	非常勤職員給与	102,647,380	102,777,219	△129,839
	退職給付費用	3,201,900	3,561,100	△359,200
	法定福利費	44,704,194	44,742,345	△38,151
	事業費	97,508,227	92,621,123	4,887,104
	給食費	34,475,682	33,058,171	1,417,511
	介護用品費	10,170,955	10,767,029	△596,074
	保健衛生費	2,468,886	2,876,871	△407,985
	教養娯楽費	5,895,005	1,484,393	4,410,612
	日用品費	241,437	2,017,329	△1,775,892
	水道光熱費	29,413,255	27,216,067	2,197,188
	燃料費	1,787,717	1,682,889	104,828
	消耗器具備品費	4,232,263	4,132,048	100,215
	賃借料	7,832,488	7,718,946	113,542
	車輛費	990,539	1,667,380	△676,841
	事務費	103,881,433	102,134,606	1,746,827
	福利厚生費	1,928,508	2,882,553	△954,045
	旅費交通費	230,930	266,024	△35,094
	研修研究費	593,433	568,322	25,111
	事務消耗品費	2,442,960	2,739,853	△296,893

## みくらの里拠点区分 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	印刷製本費	2,563,936	2,257,918	306,018
	水道光熱費	3,932,357	3,624,878	307,479
	燃料費	2,910		2,910
	修繕費	5,181,021	4,196,657	984,364
	通信運搬費	1,834,968	1,610,384	224,584
	会議費		187,410	△187,410
	広報費	236,280	137,280	99,000
	業務委託費	71,681,191	71,413,643	267,548
	宿直委託費	9,286,750	9,636,000	△349,250
	給食委託費	32,207,556	31,732,464	475,092
	清掃委託費	15,229,244	14,767,266	461,978
	保守委託費	4,109,600	4,420,911	△311,311
	その他の委託費	10,848,041	10,857,002	△8,961
	手数料	287,891	337,585	△49,694
	保険料	2,739,138	2,929,618	△190,480
	賃借料	3,818,736	3,378,928	439,808
	土地・建物賃借料	873,050	873,050	0
	租税公課	23,700	23,700	0
	保守料	1,474,352	1,432,365	41,987
	渉外費	391,466	377,478	13,988
	諸会費	408,000	509,620	△101,620
	雑費	3,236,606	2,387,340	849,266
	利用者負担軽減額	715,283	572,762	142,521
	減価償却費	33,272,985	34,441,936	△1,168,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,621,101	△9,820,384	199,283
サービス活動費用計(2)		570,142,082	565,815,783	4,326,299
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,736,387	23,103,423	△19,367,036
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	32,262	64,524	△32,262
	その他のサービス活動外収益	3,801,034	3,434,831	366,203
	受入研修費収益	465,000	19,500	445,500
	利用者等外給食収益	2,520,081	2,811,959	△291,878
	雑収益	815,953	603,372	212,581
	サービス活動外収益計(4)	3,833,296	3,499,355	333,941
	支払利息	706,034	1,412,070	△706,036
	その他のサービス活動外費用	2,945,335	3,217,145	△271,810
	利用者等外給食費	2,839,935	3,214,145	△374,210
	雑損失	105,400	3,000	102,400
	サービス活動外費用計(5)	3,651,369	4,629,215	△977,846
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		181,927	△1,129,860	1,311,787
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,918,314	21,973,563	△18,055,249
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,590,000	2,590,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,590,000	2,590,000	0
	特別収益計(8)	2,590,000	2,590,000	0
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品除却・廃棄費用		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,590,000	2,590,000	0
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	50,000,000	△20,000,000
	特別費用計(9)	32,590,000	52,590,002	△20,000,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△30,000,000	△50,000,002	20,000,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,081,686	△28,026,439	1,944,753
	前期繰越活動増減差額(12)	468,180,404	496,206,843	△28,026,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,098,718	468,180,404	△26,081,686
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			

## みくらの里拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,098,718	468,180,404	△26,081,686

## みくらの里拠点区分 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	244,930,688	298,758,089	△53,827,401	流動負債	50,638,982	98,342,281	△47,703,299
現金預金	120,372,760	172,897,035	△52,524,275	事業未払金	12,338,592	11,705,790	632,802
事業未収金	92,278,076	94,576,936	△2,298,860	1年以内返済予定設備資金借入金	0	42,790,000	△42,790,000
未収補助金	2,028,804	686,130	1,342,674	1年以内返済予定リース債務	6,006,660	6,006,660	0
立替金	251,048	351,666	△100,618	未払費用	10,910,000	10,550,000	360,000
拠点区分間貸付金	30,000,000	30,246,322	△246,322	前受金	2,200	0	2,200
				拠点区分間借入金	7,850,530	12,884,831	△5,034,301
				賞与引当金	13,531,000	14,405,000	△874,000
固定資産	503,990,406	537,082,351	△33,091,945	固定負債	15,158,058	21,261,318	△6,103,260
基本財産	452,614,008	472,669,233	△20,055,225	リース債務	10,070,170	16,076,830	△6,006,660
建物	452,614,008	472,669,233	△20,055,225	退職給付引当金	5,087,888	5,184,488	△96,600
その他の固定資産	51,376,398	64,413,118	△13,036,720	負債の部合計	65,797,040	119,603,599	△53,806,559
建物	1,547,742	1,635,633	△87,891	純資産の部			
構築物	9,202,453	12,995,251	△3,792,798	基本金	60,000,000	60,000,000	0
機械及び装置	798,189	1,257,439	△459,250	国庫補助金等特別積立金	173,025,336	180,056,437	△7,031,101
車輛運搬具	6	275,005	△274,999	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	10,663,290	12,195,504	△1,532,214	修繕積立金	6,860,000	6,860,000	0
有形リース資産	16,076,830	22,083,490	△6,006,660	備品等購入積立金	1,140,000	1,140,000	0
ソフトウェア	0	786,308	△786,308	次期繰越活動増減差額	442,098,718	468,180,404	△26,081,686
退職給付引当資産	5,087,888	5,184,488	△96,600	(うち当期活動増減差額)	△26,081,686	△28,026,439	1,944,753
修繕積立資産	6,860,000	6,860,000	0				
備品等購入積立資産	1,140,000	1,140,000	0	純資産の部合計	683,124,054	716,236,841	△33,112,787
資産の部合計	748,921,094	835,840,440	△86,919,346	負債及び純資産の部合計	748,921,094	835,840,440	△86,919,346



## 計算書類に対する注記（みくらの里拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ①有形固定資産及び無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

## ①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

## ②賞与引当金

職員に対する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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

## ①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する

社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## イ 確定拠出年金制度

常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

## ②民間退職共済制度

常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## ①みくらの里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）

## ②拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア「介護老人福祉施設みくらの里」

イ「老人短期入所みくらの里」

ウ「デイサービスセンターみくらの里」

エ「ケアプランセンターみくら」

オ「ホームヘルプサービスみくらの里」

## ③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア「介護老人福祉施設みくらの里」

イ「老人短期入所みくらの里」

ウ「デイサービスセンターみくらの里」

エ「ケアプランセンターみくら」

オ「ホームヘルプサービスみくらの里」

## 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	472,669,233	0	20,055,225	452,614,008
合計	472,669,233	0	20,055,225	452,614,008

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
--	------	---------	-------

基本財産			
建物	1,264,132,191	811,518,183	452,614,008
小計	1,264,132,191	811,518,183	452,614,008
その他の固定資産			
建物	4,760,250	3,212,508	1,547,742
構築物	88,308,154	79,105,701	9,202,453
機械及び装置	10,749,950	9,951,761	798,189
車輛運搬具	12,611,060	12,611,054	6
器具及び備品	91,491,828	80,828,538	10,663,290
有形リース資産	43,176,240	27,099,410	16,076,830
小計	251,097,482	212,808,972	38,288,510
合計	1,515,229,673	1,024,327,155	490,902,518

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	92,278,076	0	92,278,076
未収補助金	2,028,804	0	2,028,804
合計	94,306,880	0	94,306,880

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

＜貸借対照表の勘定科目について＞

- ・未収補助金2,028,804円には、静岡県の「令和6年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援補助金」として1,951,000円が含まれている。
- ・事業未払金12,338,592円は、令和7年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和7年3月31日時点で未払いの債務である。
- ・未払費用10,910,000円は、令和7年4月支給給与総額21,136,221円の内、令和7年3月16日から令和7年3月31日の分に相当する金額を算出している。

＜事業活動計算書の勘定科目について＞

- ・補助金事業収益（処遇改善）592,523円は、介護職員処遇改善支援補助金の令和6年4月分から令和6年5月分である。
- ・補助金事業収益（公費その他）2,662,804円のうち、新型コロナウイルス感染症又は物価高騰に関する補助金は、以下のとおりである。
  - ①静岡県「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」286,000円
  - ②静岡県「令和6年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援補助金」1,951,000円

## 小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	79,567,000	78,325,490	1,241,510	
	地域密着型介護料収入	73,812,000	72,632,842	1,179,158	
	(介護報酬収入)	65,789,000	64,682,346	1,106,654	
	介護報酬収入	62,771,000	61,735,735	1,035,265	
	介護予防報酬収入	3,018,000	2,946,611	71,389	
	(利用者負担金収入)	8,023,000	7,950,496	72,504	
	介護負担金収入(公費)	359,000	299,752	59,248	
	介護負担金収入(一般)	7,209,000	7,225,640	△16,640	
	介護予防負担金収入(一般)	455,000	425,104	29,896	
	利用者等利用料収入	5,641,000	5,577,910	63,090	
	食費収入(一般)	3,311,000	3,245,910	65,090	
	居住費収入(一般)	2,330,000	2,332,000	△2,000	
	その他の事業収入(介護関連)	114,000	114,738	△738	
	補助金事業収入(処遇改善)	114,000	114,738	△738	
	その他の事業収入(介護外)	97,000	97,900	△900	
	補助金事業収入(公費)	97,000	97,900	△900	
	その他の収入	501,000	500,695	305	
	受入研修費収入	22,000	22,500	△500	
	利用者等外給食費収入	448,000	446,385	1,615	
	雑収入	31,000	31,810	△810	
事業活動収入計(1)		80,165,000	78,924,085	1,240,915	
事業活動による収支	人件費支出	43,636,000	43,569,116	66,884	
	職員給料支出	18,472,000	18,460,186	11,814	
	職員賞与支出	4,395,000	4,393,773	1,227	
	非常勤職員給与支出	14,693,000	14,640,273	52,727	
	退職給付支出	295,000	295,000	0	
	法定福利費支出	5,781,000	5,779,884	1,116	
	事業費支出	6,608,000	6,344,440	263,560	
	給食費支出	1,983,000	1,868,346	114,654	
	保健衛生費支出	269,000	206,375	62,625	
	教養娯楽費支出	434,000	400,662	33,338	
	水道光熱費支出	1,882,000	1,873,882	8,118	
	燃料費支出	990,000	968,632	21,368	
	消耗器具備品費支出	205,000	196,682	8,318	
	賃借料支出	836,000	820,961	15,039	
	車輛費支出	9,000	8,900	100	
	事務費支出	10,171,000	10,037,521	133,479	
	福利厚生費支出	238,000	231,852	6,148	
	旅費交通費支出	123,000	122,250	750	
	研修研究費支出	110,000	101,610	8,390	
	事務消耗品費支出	330,000	323,035	6,965	
	印刷製本費支出	248,000	217,571	30,429	
	水道光熱費支出	217,000	208,190	8,810	
	修繕費支出	1,290,000	1,288,540	1,460	
	通信運搬費支出	467,000	461,099	5,901	
	業務委託費支出	1,967,000	1,950,368	16,632	
	給食委託費支出	1,482,000	1,476,000	6,000	
	保守委託費支出	475,000	468,800	6,200	
	その他の委託費支出	10,000	5,568	4,432	
	手数料支出	60,000	50,959	9,041	
	保険料支出	541,000	537,695	3,305	
	賃借料支出	2,314,000	2,304,097	9,903	
	土地・建物賃借料支出	1,947,000	1,947,000	0	
	保守料支出	152,000	147,950	4,050	
	渉外費支出	27,000	21,225	5,775	
	諸会費支出	28,000	28,000	0	

## 小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 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	雑支出	112,000	96,080	15,920	
	支払利息支出	205,000	196,029	8,971	
	その他の支出	456,000	445,489	10,511	
	利用者等外給食費支出	456,000	445,489	10,511	
	事業活動支出計(2)	61,076,000	60,592,595	483,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,089,000	18,331,490	757,510	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	442,000	58,000	
	施設整備等補助金収入	500,000	442,000	58,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	442,000	58,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,972,000	3,972,000	0	
	固定資産取得支出	981,000	764,368	216,632	
	器具及び備品取得支出	581,000	460,768	120,232	
	ソフトウェア取得支出	400,000	303,600	96,400	
	施設整備等支出計(5)	4,953,000	4,736,368	216,632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,453,000	△4,294,368	△158,632	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	125,000	124,200	800	
	退職給付引当資産支出	125,000	124,200	800	
	その他の活動支出計(8)	125,000	124,200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△125,000	△124,200	△800	
予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,211,000	13,912,922	298,078	
前期末支払資金残高(12)			45,679,675	△45,679,675	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,211,000	59,592,597	△45,381,597	

## 小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	78,325,490	72,219,077	6,106,413
	地域密着型介護料収益	72,632,842	65,859,257	6,773,585
	(介護報酬収益)	64,682,346	59,158,198	5,524,148
	介護報酬収益	61,735,735	56,962,196	4,773,539
	介護予防報酬収益	2,946,611	2,196,002	750,609
	(利用者負担金収益)	7,950,496	6,701,059	1,249,437
	介護負担金収益(公費)	299,752	196,340	103,412
	介護負担金収益(一般)	7,225,640	6,130,308	1,095,332
	介護予防負担金収益(一般)	425,104	374,411	50,693
	利用者等利用料収益	5,577,910	6,247,820	△669,910
	食費収益(一般)	3,245,910	3,485,820	△239,910
	居住費収益(一般)	2,332,000	2,762,000	△430,000
	その他の事業収益(介護関連)	114,738	112,000	2,738
	補助金事業収益(処遇改善)	114,738	112,000	2,738
	その他の事業収益(介護外)	97,900	116,000	△18,100
	その他の事業収益(介護外)	97,900	116,000	△18,100
	補助金事業収益(公費)	97,900	116,000	△18,100
サービス活動収益計(1)		78,423,390	72,335,077	6,088,313
サービス活動増減の部	人件費	43,513,316	43,526,665	△13,349
	職員給料	18,460,186	19,154,794	△694,608
	職員賞与	2,793,773	2,484,929	308,844
	賞与引当金繰入	1,420,000	1,600,000	△180,000
	非常勤職員給与	14,640,273	14,166,128	474,145
	退職給付費用	419,200	421,600	△2,400
	法定福利費	5,779,884	5,699,214	80,670
	事業費	6,344,440	5,944,652	399,788
	給食費	1,868,346	1,871,550	△3,204
	保健衛生費	206,375	186,975	19,400
	教養娯楽費	400,662	339,099	61,563
	水道光熱費	1,873,882	1,754,651	119,231
	燃料費	968,632	832,653	135,979
	消耗器具備品費	196,682	166,112	30,570
	賃借料	820,961	793,612	27,349
	車輛費	8,900		8,900
	事務費	10,037,521	8,517,316	1,520,205
	福利厚生費	231,852	137,737	94,115
	旅費交通費	122,250		122,250
	研修研究費	101,610	6,000	95,610
	事務消耗品費	323,035	298,581	24,454
	印刷製本費	217,571	355,161	△137,590
	水道光熱費	208,190	221,477	△13,287
	修繕費	1,288,540	450,890	837,650
	通信運搬費	461,099	448,488	12,611
	広報費		180,180	△180,180
	業務委託費	1,950,368	1,891,840	58,528
	給食委託費	1,476,000	1,441,740	34,260
	保守委託費	468,800	450,100	18,700
	その他の委託費	5,568		5,568
	手数料	50,959	64,770	△13,811
	保険料	537,695	437,995	99,700
	賃借料	2,304,097	1,815,232	488,865
	土地・建物賃借料	1,947,000	1,947,000	0
	保守料	147,950	141,350	6,600
	渉外費	21,225	16,364	4,861
	諸会費	28,000	28,000	0
	雑費	96,080	76,251	19,829
費用				

## 小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 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)
費用	減価償却費	9,007,757	8,755,607	252,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,056,017	△1,839,980	△216,037
	サービス活動費用計(2)	66,847,017	64,904,260	1,942,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,576,373	7,430,817	4,145,556
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	500,695	406,275	94,420
	受入研修費収益	22,500		22,500
	利用者等外給食収益	446,385	361,075	85,310
	雑収益	31,810	45,200	△13,390
	サービス活動外収益計(4)	500,695	406,275	94,420
	支払利息	196,029	241,707	△45,678
	その他のサービス活動外費用	445,489	377,875	67,614
	利用者等外給食費	445,489	361,075	84,414
	雑損失		16,800	△16,800
	サービス活動外費用計(5)	641,518	619,582	21,936
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△140,823	△213,307	72,484
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,435,550	7,217,510	4,218,040
特別増減の部	施設整備等補助金収益	442,000		442,000
	施設整備等補助金収益	442,000		442,000
	特別収益計(8)	442,000		442,000
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	3	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	442,000		442,000
	特別費用計(9)	442,002	3	441,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△3	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,435,548	7,217,507	4,218,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,081,451	61,863,944	7,217,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,516,999	69,081,451	11,435,548
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,516,999	69,081,451	11,435,548

小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 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	62,689,214	48,755,970	13,933,244	流動負債	8,488,617	8,648,295	△159,678
現金預金	50,556,574	37,708,058	12,848,516	事業未払金	570,383	632,886	△62,503
事業未収金	12,068,740	10,872,396	1,196,344	1年以内返済予定設備資金借入金	3,972,000	3,972,000	0
未収補助金	63,900	112,000	△48,100	未払費用	1,416,000	1,450,000	△34,000
拠点区分間貸付金	0	63,516	△63,516	前受金	55,000		55,000
				拠点区分間借入金	1,055,234	993,409	61,825
				賞与引当金	1,420,000	1,600,000	△180,000
固定資産	48,825,404	56,944,595	△8,119,191	固定負債	11,936,148	15,783,948	△3,847,800
基本財産	46,567,384	55,182,357	△8,614,973	設備資金借入金	10,923,000	14,895,000	△3,972,000
建物	46,567,384	55,182,357	△8,614,973	退職給付引当金	1,013,148	888,948	124,200
その他の固定資産	2,258,020	1,762,238	495,782	負債の部合計	20,424,765	24,432,243	△4,007,478
建物	59,665	131,253	△71,588	純資産の部			
構築物	1	1,944	△1,943	基本金			
器具及び備品	146,666	93	146,573	国庫補助金等特別積立金	9,832,854	11,446,871	△1,614,017
ソフトウェア	298,540	0	298,540	その他の積立金	740,000	740,000	0
退職給付引当資産	1,013,148	888,948	124,200	修繕積立金	440,000	440,000	0
修繕積立資産	440,000	440,000	0	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
備品等購入積立資産	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	80,516,999	69,081,451	11,435,548
				(うち当期活動増減差額)	11,435,548	7,217,507	4,218,041
				純資産の部合計	91,089,853	81,268,322	9,821,531
資産の部合計	111,514,618	105,700,565	5,814,053	負債及び純資産の部合計	111,514,618	105,700,565	5,814,053

## 計算書類に対する注記（小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ①有形固定資産及び無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

## ①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

## ②賞与引当金

職員に対する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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

## ①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する

社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## イ 確定拠出年金制度

常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

## ②民間退職共済制度

常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## ①小規模多機能型居宅介護みくらの里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）

## ②拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

サービス区分が1つのため作成省略

## ③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

サービス区分が1つのため作成省略

## 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	55,182,357	0	8,614,973	46,567,384
合計	55,182,357	0	8,614,973	46,567,384

## 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

## ①担保に供されている資産

（資産の種類）（帳簿価額）（拠点区分）（うち抵当権設定額）  
・建物（基本財産） 46,567,384円 小規模多機能型居宅介護みくらの里 14,895,000円

## ②担保に供している債務

（債務の種類）（当期末残高）（拠点区分）  
・設備資金借入金 14,895,000円 小規模多機能型居宅介護みくらの里



8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	142,050,000	95,482,616	46,567,384
小計	142,050,000	95,482,616	46,567,384
その他の固定資産			
建物	715,888	656,223	59,665
構築物	233,280	233,279	1
器具及び備品	5,327,617	5,180,951	146,666
小計	6,276,785	6,070,453	206,332
合計	148,326,785	101,553,069	46,773,716

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,068,740	0	12,068,740
未収補助金	63,900	0	63,900
合計	12,132,640	0	12,132,640

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

＜貸借対照表の勘定科目について＞

- ・未収補助金63,900円は、静岡県「令和6年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援補助金」である。
- ・事業未払金570,383円は、令和7年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和7年3月31日時点で未払いの債務である。
- ・未払費用1,416,000円は、令和7年4月支給給与総額2,741,866円の内、令和7年3月16日から令和7年3月31日の分に相当する金額を算出している。

＜事業活動計算書の勘定科目について＞

- ・補助金事業収益（処遇改善）114,738円は、介護職員処遇改善支援補助金の令和6年4月分から令和6年5月分である。
- ・補助金事業収益（公費その他）97,900円のうち、新型コロナウイルス感染症又は物価高騰に関する補助金は、以下のとおりである。

- ①静岡県「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」34,000円
- ②静岡県「令和6年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援補助金」63,900円

## エクレシア南伊豆拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	565,261,000	566,750,315	△1,489,315	
	施設介護料収入	335,902,000	337,026,871	△1,124,871	
	介護報酬収入	298,917,000	300,058,743	△1,141,743	
	利用者負担金収入(一般)	36,985,000	36,968,128	16,872	
	居宅介護料収入	63,146,000	63,449,451	△303,451	
	(介護報酬収入)	56,306,000	56,566,920	△260,920	
	介護報酬収入	56,123,000	56,369,409	△246,409	
	介護予防報酬収入	183,000	197,511	△14,511	
	(利用者負担金収入)	6,840,000	6,882,531	△42,531	
	介護負担金収入(一般)	6,813,000	6,854,292	△41,292	
	介護予防負担金収入(一般)	27,000	28,239	△1,239	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	729,000	672,569	56,431	
	事業費収入	656,000	605,079	50,921	
	事業負担金収入(一般)	73,000	67,490	5,510	
	利用者等利用料収入	164,924,000	165,039,946	△115,946	
	施設サービス利用料収入	23,885,000	23,973,050	△88,050	
	居宅介護サービス利用料収入	1,519,000	1,513,400	5,600	
	食費収入(一般)	47,240,000	47,448,590	△208,590	
	食費収入(特定)	5,289,000	5,282,384	6,616	
	居住費収入(一般)	75,546,000	75,367,002	178,998	
	居住費収入(特定)	11,445,000	11,455,520	△10,520	
	その他の事業収入(介護関連)	560,000	561,478	△1,478	
	補助金事業収入(処遇改善)	560,000	561,478	△1,478	
	その他の事業収入(介護外)	6,575,000	5,957,882	617,118	
	補助金事業収入(公費)	6,575,000	5,957,882	617,118	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入		2,931	△2,931	
	その他の収入	1,986,000	2,046,047	△60,047	
	利用者等外給食費収入	1,332,000	1,415,177	△83,177	
	雑収入	654,000	630,870	23,130	
	事業活動収入計(1)	573,972,000	574,907,175	△935,175	
	支出				
	人件費支出	296,343,000	295,270,749	1,072,251	
	職員給料支出	154,175,000	153,888,801	286,199	
	職員賞与支出	32,250,000	32,248,845	1,155	
	非常勤職員給与支出	67,746,000	67,053,745	692,255	
	退職給付支出	2,988,000	2,948,000	40,000	
	法定福利費支出	39,184,000	39,131,358	52,642	
	事業費支出	80,197,000	79,055,014	1,141,986	
	給食費支出	29,028,000	28,930,492	97,508	
	介護用品費支出	5,450,000	5,373,276	76,724	
	保健衛生費支出	4,759,000	4,642,921	116,079	
	教養娯楽費支出	2,139,000	2,055,659	83,341	
	日用品費支出	4,381,000	3,861,621	519,379	
	水道光熱費支出	24,758,000	24,639,654	118,346	
	燃料費支出	1,586,000	1,521,216	64,784	
	消耗器具備品費支出	2,938,000	2,934,189	3,811	
	賃借料支出	4,545,000	4,488,566	56,434	
	車輛費支出	613,000	607,420	5,580	
	事務費支出	98,500,000	96,841,079	1,658,921	
	福利厚生費支出	1,788,000	1,664,304	123,696	
	旅費交通費支出	883,000	628,005	254,995	
	研修研究費支出	446,000	391,090	54,910	
	事務消耗品費支出	3,019,000	2,996,735	22,265	
	印刷製本費支出	892,000	798,867	93,133	
	水道光熱費支出	2,778,000	2,743,281	34,719	
	修繕費支出	3,635,000	3,261,232	373,768	

## エクレシア南伊豆拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	1,197,000	1,161,311	35,689	
	会議費支出	5,000	4,600	400	
	広報費支出	2,883,000	2,482,070	400,930	
	業務委託費支出	68,158,000	68,007,801	150,199	
	宿直委託費支出	8,564,000	8,563,500	500	
	給食委託費支出	30,736,000	30,634,656	101,344	
	清掃委託費支出	14,559,000	14,519,450	39,550	
	保守委託費支出	3,820,000	3,819,200	800	
	その他の委託費支出	10,479,000	10,470,995	8,005	
	手数料支出	277,000	265,093	11,907	
	保険料支出	2,719,000	2,708,167	10,833	
	賃借料支出	4,740,000	4,723,820	16,180	
	土地・建物賃借料支出	824,000	824,000	0	
	租税公課支出	56,000	55,800	200	
	保守料支出	1,520,000	1,513,336	6,664	
	渉外費支出	333,000	311,711	21,289	
	諸会費支出	431,000	430,500	500	
	雑支出	1,916,000	1,869,356	46,644	
	利用者負担軽減額	278,000	274,407	3,593	
	支払利息支出	4,416,000	4,413,979	2,021	
	その他の支出	1,708,000	1,678,991	29,009	
	利用者等外給食費支出	1,708,000	1,678,991	29,009	
事業活動支出計(2)		481,442,000	477,534,219	3,907,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,530,000	97,372,956	△4,842,956	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,256,000	50,256,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,337,000	1,162,656	174,344	
	施設整備等支出計(5)	51,593,000	51,418,656	174,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,593,000	△51,418,656	△174,344	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	421,000	421,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	421,000	421,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	110,421,000	110,421,000	0	
	支出				
	積立資産支出	897,000	897,000	0	
	退職給付引当資産支出	897,000	897,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	110,000,000	110,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	110,897,000	110,897,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△476,000	△476,000	0	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,461,000	45,478,300	△6,017,300	
前期末支払資金残高(12)			23,903,756	△23,903,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,461,000	69,382,056	△29,921,056	

## エクレシア南伊豆拠点区分 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			
	介護保険事業収益	566,750,315	547,205,780	19,544,535
	施設介護料収益	337,026,871	322,786,640	14,240,231
	介護報酬収益	300,058,743	286,062,225	13,996,518
	利用者負担金収益(一般)	36,968,128	36,724,415	243,713
	居宅介護料収益	63,449,451	58,654,848	4,794,603
	(介護報酬収益)	56,566,920	52,093,199	4,473,721
	介護報酬収益	56,369,409	51,924,080	4,445,329
	介護予防報酬収益	197,511	169,119	28,392
	(利用者負担金収益)	6,882,531	6,561,649	320,882
	介護負担金収益(一般)	6,854,292	6,542,858	311,434
	介護予防負担金収益(一般)	28,239	18,791	9,448
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	672,569	473,160	199,409
	事業費収益	605,079	425,844	179,235
	事業負担金収益(一般)	67,490	47,316	20,174
	利用者等利用料収益	165,039,946	164,746,132	293,814
	施設サービス利用料収益	23,973,050	24,121,600	△148,550
	居宅介護サービス利用料収益	1,513,400	1,648,200	△134,800
	食費収益(一般)	47,448,590	47,652,960	△204,370
	食費収益(特定)	5,282,384	4,890,384	392,000
	居住費収益(一般)	75,367,002	75,463,886	△96,884
	居住費収益(特定)	11,455,520	10,969,102	486,418
	その他の事業収益(介護関連)	561,478	545,000	16,478
	補助金事業収益(処遇改善)	561,478	545,000	16,478
	その他の事業収益(介護外)	5,957,882	7,806,899	△1,849,017
	その他の事業収益(介護外)	5,957,882	7,806,899	△1,849,017
	補助金事業収益(公費)	5,957,882	7,806,899	△1,849,017
	経常経費寄附金収益	150,000	80,000	70,000
	サービス活動収益計(1)	572,858,197	555,092,679	17,765,518
	費用			
	人件費	294,200,349	288,357,843	5,842,506
	職員給料	153,888,801	157,505,777	△3,616,976
	職員賞与	19,648,845	20,886,465	△1,237,620
	賞与引当金繰入	11,019,000	12,600,000	△1,581,000
	非常勤職員給与	67,053,745	56,080,911	10,972,834
	退職給付費用	3,458,600	3,346,000	112,600
	法定福利費	39,131,358	37,938,690	1,192,668
	事業費	79,055,014	76,842,709	2,212,305
	給食費	28,930,492	27,807,200	1,123,292
	介護用品費	5,373,276	5,511,686	△138,410
	保健衛生費	4,642,921	4,257,000	385,921
	教養娯楽費	2,055,659	2,107,737	△52,078
	日用品費	3,861,621	4,073,078	△211,457
	水道光熱費	24,639,654	23,415,422	1,224,232
	燃料費	1,521,216	1,547,048	△25,832
	消耗器具備品費	2,934,189	2,611,243	322,946
	賃借料	4,488,566	5,036,985	△548,419
	車輛費	607,420	475,310	132,110
	事務費	96,841,079	94,836,708	2,004,371
	福利厚生費	1,664,304	2,000,159	△335,855
	旅費交通費	628,005	788,995	△160,990
	研修研究費	391,090	233,740	157,350
	事務消耗品費	2,996,735	2,604,838	391,897
	印刷製本費	798,867	868,600	△69,733
	水道光熱費	2,743,281	2,605,087	138,194
	修繕費	3,261,232	1,669,475	1,591,757
	通信運搬費	1,161,311	1,116,809	44,502
	会議費	4,600		4,600

## エクレシア南伊豆拠点区分 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	費用			
	広報費	2,482,070	3,258,270	△776,200
	業務委託費	68,007,801	68,010,078	△2,277
	宿直委託費	8,563,500	8,844,000	△280,500
	給食委託費	30,634,656	30,428,640	206,016
	清掃委託費	14,519,450	14,063,500	455,950
	保守委託費	3,819,200	4,092,000	△272,800
	その他の委託費	10,470,995	10,581,938	△110,943
	手数料	265,093	241,241	23,852
	保険料	2,708,167	2,882,859	△174,692
	賃借料	4,723,820	3,750,906	972,914
	土地・建物賃借料	824,000	824,000	0
	租税公課	55,800	56,000	△200
	保守料	1,513,336	1,445,048	68,288
	渉外費	311,711	378,102	△66,391
	諸会費	430,500	400,500	30,000
	雑費	1,869,356	1,702,001	167,355
	利用者負担軽減額	274,407	213,124	61,283
	減価償却費	119,922,902	124,970,962	△5,048,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,455,209	△63,529,308	3,074,099
	サービス活動費用計(2)	529,838,542	521,692,038	8,146,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,019,655	33,400,641	9,619,014
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,931	41	2,890
	その他のサービス活動外収益	2,084,447	1,894,312	190,135
	利用者等外給食収益	1,415,177	1,208,392	206,785
	雑収益	669,270	685,920	△16,650
	サービス活動外収益計(4)	2,087,378	1,894,353	193,025
	費用			
	支払利息	4,413,979	4,755,439	△341,460
	その他のサービス活動外費用	1,682,791	1,551,119	131,672
	利用者等外給食費	1,678,991	1,535,919	143,072
	雑損失	3,800	15,200	△11,400
	サービス活動外費用計(5)	6,096,770	6,306,558	△209,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,009,392	△4,412,205	402,813
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,010,263	28,988,436	10,021,827
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	110,000,000	20,000,000	90,000,000
	特別収益計(8)	110,000,000	20,000,000	90,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	110,000,000	40,000,000	70,000,000
	特別費用計(9)	110,000,000	40,000,001	69,999,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△20,000,001	20,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,010,263	8,988,435	30,021,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△108,452,618	△117,441,053	8,988,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△69,442,355	△108,452,618	39,010,263
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△69,442,355	△108,452,618	39,010,263

エクレンシア南伊豆拠点区分 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	245,809,006	200,198,415	45,610,591	流動負債	239,870,710	240,313,315	△442,605
現金預金	147,262,028	106,470,889	40,791,139	事業未払金	10,025,601	9,970,544	55,057
事業未収金	92,073,772	86,837,868	5,235,904	1年以内返済予定設備資金借入金	50,256,000	50,256,000	0
未収補助金	5,889,626	6,159,820	△270,194	1年以内返済予定リース債務	2,168,760	1,162,656	1,006,104
立替金	583,580	610,209	△26,629	未払費用	9,370,000	9,630,000	△260,000
拠点区分間貸付金	0	119,629	△119,629	拠点区分間借入金	157,031,349	156,694,115	337,234
				賞与引当金	11,019,000	12,600,000	△1,581,000
固定資産	1,101,001,780	1,209,834,762	△108,832,982	固定負債	602,820,376	644,155,216	△41,334,840
基本財産	1,040,970,735	1,147,125,808	△106,155,073	設備資金借入金	586,333,000	636,589,000	△50,256,000
建物	1,040,970,735	1,147,125,808	△106,155,073	リース債務	10,319,760	2,019,600	8,300,160
その他の固定資産	60,031,045	62,708,954	△2,677,909	退職給付引当金	6,167,616	5,546,616	621,000
構築物	19,149,634	25,620,698	△6,471,064	負債の部合計	842,691,086	884,468,531	△41,777,445
機械及び装置	750,297	1,181,992	△431,695	純資産の部			
車輛運搬具	3	276,516	△276,513	基本金			
器具及び備品	9,021,380	12,802,527	△3,781,147	国庫補助金等特別積立金	572,962,055	633,417,264	△60,455,209
有形リース資産	12,307,790	3,126,156	9,181,634	その他の積立金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	6,167,616	5,546,616	621,000	修繕積立金	600,000	600,000	0
修繕積立資産	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	△69,442,355	△108,452,618	39,010,263
その他の固定資産	12,034,325	13,554,449	△1,520,124	(うち当期活動増減差額)	39,010,263	8,988,435	30,021,828
				純資産の部合計	504,119,700	525,564,646	△21,444,946
資産の部合計	1,346,810,786	1,410,033,177	△63,222,391	負債及び純資産の部合計	1,346,810,786	1,410,033,177	△63,222,391

## 計算書類に対する注記（エクレシア南伊豆拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ①有形固定資産及び無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

## ①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

## ②賞与引当金

職員に対する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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

## ①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する

社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## イ 確定拠出年金制度

常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

## ②民間退職共済制度

常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## ①エクレシア南伊豆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）

## ②拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア「介護老人福祉施設エクレシア南伊豆」

イ「老人短期入所エクレシア南伊豆」

ウ「デイサービスセンターエクレシア南伊豆」

## ③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア「介護老人福祉施設エクレシア南伊豆」

イ「老人短期入所エクレシア南伊豆」

ウ「デイサービスセンターエクレシア南伊豆」

## 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	1,147,125,808	0	106,155,073	1,040,970,735
合計	1,147,125,808	0	106,155,073	1,040,970,735

## 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

## ①担保に供されている資産

(資産の種類)	(帳簿価額)	(拠点区分)	(うち抵当権設定額)
・建物（基本財産）	1,040,970,735円	エクレシア南伊豆	569,925,000円

## ②担保に供している債務

(債務の種類)	(当期末残高)	(拠点区分)
・設備資金借入金	569,925,000円	エクレシア南伊豆

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,792,902,501	751,931,766	1,040,970,735
小計	1,792,902,501	751,931,766	1,040,970,735
その他の固定資産			
構築物	64,848,629	45,698,995	19,149,634
機械及び装置	2,585,000	1,834,703	750,297
車輛運搬具	9,189,558	9,189,555	3
器具及び備品	95,864,757	86,843,377	9,021,380
有形リース資産	37,188,984	24,881,194	12,307,790
小計	209,676,928	168,447,824	41,229,104
合計	2,002,579,429	920,379,590	1,082,199,839

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	92,073,772	0	92,073,772
未収補助金	5,889,626	0	5,889,626
合計	97,963,398	0	97,963,398

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

＜貸借対照表の勘定科目について＞

- ・未収補助金5,889,626円には、静岡県「令和6年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援補助金」として1,907,500円、杉並区「エクレスシア南伊豆運営費補助金」として3,822,605円が含まれている。
- ・事業未払金10,025,601円は、令和7年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和7年3月31日時点で未払いの債務である。
- ・未払費用9,370,000円は、令和7年4月支給給与総額18,151,476円の内、令和7年3月16日から令和7年3月31日の分に相当する金額を算出している。

＜事業活動計算書の勘定科目について＞

- ・補助金事業収益（処遇改善）561,478円は、介護職員処遇改善支援補助金の令和6年4月分から令和6年5月分である。
- ・補助金事業収益（公費その他）5,957,882円のうち、物価高騰に関する補助金は、以下のとおりである。

静岡県「令和6年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援補助金」1,907,500円



## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入(介護外)		29,000	△29,000	
	補助金事業収入(公費)		29,000	△29,000	
	受取利息配当金収入	12,000	35,799	△23,799	
	その他の収入	6,428,000	6,698,488	△270,488	
	雑収入	6,428,000	6,698,488	△270,488	
	事業活動収入計(1)	6,440,000	6,763,287	△323,287	
	支出				
	人件費支出	54,993,000	54,506,297	486,703	
	役員報酬支出	15,727,000	15,573,366	153,634	
	職員給料支出	21,960,000	21,863,739	96,261	
	職員賞与支出	6,011,000	6,010,493	507	
	非常勤職員給与支出	5,218,000	5,170,253	47,747	
	退職給付支出	461,000	444,217	16,783	
	法定福利費支出	5,616,000	5,444,229	171,771	
	事務費支出	64,071,000	60,114,231	3,956,769	
	福利厚生費支出	2,186,000	1,933,613	252,387	
	旅費交通費支出	2,595,000	2,356,277	238,723	
	研修研究費支出	2,592,000	2,486,591	105,409	
	事務消耗品費支出	403,000	334,831	68,169	
	印刷製本費支出	177,000	103,285	73,715	
	水道光熱費支出	1,290,000	1,287,143	2,857	
	燃料費支出	278,000	244,805	33,195	
	修繕費支出	64,000	55,360	8,640	
	通信運搬費支出	1,553,000	1,547,290	5,710	
	会議費支出	1,630,000	1,172,001	457,999	
	広報費支出	4,608,000	4,033,265	574,735	
	業務委託費支出	29,726,000	28,280,787	1,445,213	
	保守委託費支出	744,000	739,200	4,800	
	その他の委託費支出	28,982,000	27,541,587	1,440,413	
	手数料支出	1,220,000	1,169,673	50,327	
	保険料支出	726,000	701,436	24,564	
	賃借料支出	1,641,000	1,631,322	9,678	
	土地・建物賃借料支出	6,538,000	6,175,538	362,462	
	租税公課支出	12,000	1,600	10,400	
	保守料支出	48,000	47,949	51	
	渉外費支出	2,914,000	2,850,110	63,890	
	諸会費支出	1,259,000	1,154,700	104,300	
	雑支出	2,611,000	2,546,655	64,345	
	支払利息支出	204,000	203,217	783	
	事業活動支出計(2)	119,268,000	114,823,745	4,444,255	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△112,828,000	△108,060,458	△4,767,542	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	114,000	274,000	△160,000	
	その他の固定資産取崩収入	114,000	274,000	△160,000	
	施設整備等収入計(4)	114,000	274,000	△160,000	
	支出				
	固定資産取得支出	332,000	331,780	220	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	286,000	285,780	220	
	その他の固定資産取得支出	46,000	46,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,472,000	1,467,840	4,160	
	施設整備等支出計(5)	1,804,000	1,799,620	4,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,690,000	△1,525,620	△164,380	
収入	積立資産取崩収入	53,000	53,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	53,000	53,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	110,053,000	110,053,000	0	

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	111,000	110,400	600	
	退職給付引当資産支出	111,000	110,400	600	
	その他の活動支出計(8)	111,000	110,400	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		109,942,000	109,942,600	△600	
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,076,000	356,522	△6,432,522	
前期末支払資金残高(12)			34,371,515	△34,371,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,076,000	34,728,037	△40,804,037	

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益(介護外)	29,000		29,000
	その他の事業収益(介護外)	29,000		29,000
	補助金事業収益(公費)	29,000		29,000
サービス活動収益計(1)		29,000		29,000
サービス活動増減の部	人件費	59,150,697	61,092,542	△1,941,845
	役員報酬	15,573,366	15,320,480	252,886
	役員退職慰労引当金繰入	5,000,000	5,000,000	0
	職員給料	21,863,739	23,334,460	△1,470,721
	職員賞与	3,580,493	3,679,155	△98,662
	賞与引当金繰入	2,033,000	2,430,000	△397,000
	非常勤職員給与	5,170,253	5,304,890	△134,637
	退職給付費用	485,617	508,532	△22,915
	法定福利費	5,444,229	5,515,025	△70,796
	事務費	60,114,231	60,936,688	△822,457
	福利厚生費	1,933,613	1,435,313	498,300
	旅費交通費	2,356,277	1,945,550	410,727
	研修研究費	2,486,591	1,551,322	935,269
	事務消耗品費	334,831	161,399	173,432
	印刷製本費	103,285	136,820	△33,535
	水道光熱費	1,287,143	908,621	378,522
	燃料費	244,805	213,532	31,273
	修繕費	55,360	40,700	14,660
	通信運搬費	1,547,290	1,397,760	149,530
	会議費	1,172,001	966,548	205,453
	広報費	4,033,265	7,886,540	△3,853,275
	業務委託費	28,280,787	29,195,220	△914,433
	保守委託費	739,200	709,500	29,700
	その他の委託費	27,541,587	28,485,720	△944,133
	手数料	1,169,673	1,227,275	△57,602
	保険料	701,436	638,492	62,944
	賃借料	1,631,322	1,631,322	0
	土地・建物賃借料	6,175,538	6,167,124	8,414
	租税公課	1,600	17,200	△15,600
	保守料	47,949	39,600	8,349
	渉外費	2,850,110	3,016,724	△166,614
	諸会費	1,154,700	1,224,100	△69,400
	雑費	2,546,655	1,135,526	1,411,129
	減価償却費	1,729,937	1,732,100	△2,163
サービス活動費用計(2)		120,994,865	123,761,330	△2,766,465
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△120,965,865	△123,761,330	2,795,465
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	35,799	1,404	34,395
	その他のサービス活動外収益	6,698,488	4,227,123	2,471,365
	雑収益	6,698,488	4,227,123	2,471,365
	サービス活動外収益計(4)	6,734,287	4,228,527	2,505,760
	支払利息	203,217		203,217
	その他のサービス活動外費用	16,000		16,000
	雑損失	16,000		16,000
	サービス活動外費用計(5)	219,217		219,217
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,515,070	4,228,527	2,286,543
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△114,450,795	△119,532,803	5,082,008
収益	拠点区分間繰入金収益	110,000,000	150,000,000	△40,000,000

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	110,000,000	150,000,000	△40,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
		器具及び備品除却・廃棄費用	2	3	△1
		事業区分間繰入金費用		30,000	△30,000
		拠点区分間繰入金費用		25,000,000	△25,000,000
		特別費用計(9)	2	25,030,003	△25,030,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)			109,999,998	124,969,997	△14,969,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,450,797	5,437,194	△9,887,991
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△9,058,927	△14,496,121	5,437,194
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,509,724	△9,058,927	△4,450,797
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△13,509,724	△9,058,927	△4,450,797

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	99,827,820	72,433,657	27,394,163	流動負債	68,111,343	41,959,982	26,151,361
現金預金	72,195,385	43,273,900	28,921,485	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
未収補助金	29,000	0	29,000	事業未払金	12,729,415	35,345,122	△22,615,707
立替金	107,810	0	107,810	1年以内返済予定リース債務	978,560	1,467,840	△489,280
前払費用	328,330	152,180	176,150	未払費用	1,076,000	1,275,000	△199,000
事業区分間貸付金	613,328	568,095	45,233	預り金	1,294,368	1,345,676	△51,308
拠点区分間貸付金	26,553,967	28,439,482	△1,885,515	事業区分間借入金	0	96,344	△96,344
				賞与引当金	2,033,000	2,430,000	△397,000
固定資産	75,446,501	77,063,460	△1,616,959	固定負債	30,477,220	26,400,580	4,076,640
基本財産	69,782,000	69,782,000	0	リース債務	0	978,560	△978,560
土地	69,782,000	69,782,000	0	退職給付引当金	477,220	422,020	55,200
その他の固定資産	5,664,501	7,281,460	△1,616,959	役員退職慰労引当金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
器具及び備品	479,721	456,040	23,681	負債の部合計	98,588,563	68,360,562	30,228,001
有形リース資産	978,560	2,446,400	△1,467,840	純資産の部			
退職給付引当資産	477,220	422,020	55,200	基本金	90,195,482	90,195,482	0
その他の固定資産	3,729,000	3,957,000	△228,000	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△13,509,724	△9,058,927	△4,450,797
				(うち当期活動増減差額)	△4,450,797	5,437,194	△9,887,991
				純資産の部合計	76,685,758	81,136,555	△4,450,797
資産の部合計	175,274,321	149,497,117	25,777,204	負債及び純資産の部合計	175,274,321	149,497,117	25,777,204

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ①有形固定資産及び無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

## ①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

## ②賞与引当金

職員に対する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役員退職慰労引当金

常勤役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、役員等報酬規程に基づき計上している。

(役員等報酬規程：平成29年3月17日改正)

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

## ①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する

社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## イ 確定拠出年金制度

常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

## ②民間退職共済制度

常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## ①法人本部拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## ②拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

サービス区分が1つのため作成省略

## ③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

サービス区分が1つのため作成省略

## 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	69,782,000	0	0	69,782,000
合計	69,782,000	0	0	69,782,000

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	2,995,031	2,515,310	479,721
有形リース資産	10,596,300	9,617,740	978,560
小計	13,591,331	12,133,050	1,458,281
合計	13,591,331	12,133,050	1,458,281

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	29,000	0	29,000
合計	29,000	0	29,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

＜貸借対照表の勘定科目について＞

- ・未収補助金29,000円は、静岡県の「令和6年度外国人介護職員生活費等支援事業費補助金」である
- ・前払費用328,330円の内容は、令和7年3月15日に支払処理を行った職員宿舍家賃代の4月分である。
- ・事業未払金12,729,415円は、令和7年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和7年3月31日時点で未払いの債務である。
- ・未払費用1,076,000円は、令和7年4月支給給与総額3,415,517円の内、令和7年3月16日から令和7年3月31日の分に相当する金額を算出している。
- ・令和元年度より、常勤役員に対して将来支給する退職慰労金に備える為、役員等報酬規程に基づき、役員退職慰労引当金を計上している。令和6年度は、事業活動計算書に役員退職慰労引当金繰入5,000,000円を計上し、その結果、貸借対照表（負債の部）の役員退職慰労引当金の残高は、令和7年3月末時点で30,000,000円となっている。

## 人材開発室拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,000	5,500	△500	
	その他の事業収入(介護関連)	5,000	5,500	△500	
	その他の事業収入	5,000	5,500	△500	
	その他の事業収入(介護外)	35,000	35,000	0	
	補助金事業収入(一般)	35,000	35,000	0	
	事業活動収入計(1)	40,000	40,500	△500	
	支出				
	事務費支出	9,000	6,600	2,400	
	研修研究費支出	6,000	5,500	500	
	手数料支出	3,000	1,100	1,900	
	事業活動支出計(2)	9,000	6,600	2,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,000	33,900	△2,900	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,000	33,900	△2,900	
前期末支払資金残高(12)			3,958,959	△3,958,959	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,000	3,992,859	△3,961,859	



## 人材開発室拠点区分 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			
	介護保険事業収益	5,500	22,000	△16,500
	その他の事業収益(介護関連)	5,500	22,000	△16,500
	その他の事業収益	5,500	22,000	△16,500
	その他の事業収益(介護外)	35,000	35,000	0
	その他の事業収益(介護外)	35,000	35,000	0
	補助金事業収益(一般)	35,000	35,000	0
	サービス活動収益計(1)	40,500	57,000	△16,500
	費用			
	事務費	6,600	23,100	△16,500
サービス活動増減の部	研修研究費	5,500	22,000	△16,500
	手数料	1,100	1,100	0
	サービス活動費用計(2)	6,600	23,100	△16,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,900	33,900	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,900	33,900	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,900	33,900	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,958,959	3,925,059	33,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,992,859	3,958,959	33,900
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,992,859	3,958,959	33,900

人材開発室拠点区分 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	3,992,859	3,958,959	33,900	流動負債	0	0	0
現金預金	3,992,859	3,958,959	33,900				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,992,859	3,958,959	33,900
				(うち当期活動増減差額)	33,900	33,900	0
				純資産の部合計	3,992,859	3,958,959	33,900
資産の部合計	3,992,859	3,958,959	33,900	負債及び純資産の部合計	3,992,859	3,958,959	33,900

## 計算書類に対する注記（人材開発室拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ①有形固定資産及び無形固定資産  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
    - ②リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ①退職給付引当金  
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。
    - ②賞与引当金  
職員に対する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) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度
  - ①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
  - イ 確定拠出年金制度  
常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。
  - ②民間退職共済制度  
常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - ①人材開発室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）
  - ②拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）  
サービス区分が1つのため作成省略
  - ③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）  
サービス区分が1つのため作成省略
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 企業主導型保育事業みくら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入(介護外)		21,375	△21,375	
	補助金事業収入(公費)		21,375	△21,375	
	企業主導型保育事業収入	26,776,000	26,932,224	△156,224	
	企業内保育所運営費収入	26,776,000	26,932,224	△156,224	
	受取利息配当金収入	6,000	6,878	△878	
	その他の収入	286,000	303,666	△17,666	
	利用者等外給食費収入	236,000	241,054	△5,054	
	雑収入	50,000	62,612	△12,612	
	事業活動収入計(1)	27,068,000	27,264,143	△196,143	
	支出				
	人件費支出	22,924,000	22,844,975	79,025	
	職員給料支出	9,028,000	9,024,932	3,068	
	職員賞与支出	2,059,000	2,058,410	590	
	非常勤職員給与支出	8,454,000	8,405,479	48,521	
	退職給付支出	199,000	199,000	0	
	法定福利費支出	3,184,000	3,157,154	26,846	
	事業費支出	2,196,000	2,058,204	137,796	
	給食費支出	891,000	836,016	54,984	
	保健衛生費支出	141,000	124,166	16,834	
	教養娯楽費支出	60,000	49,510	10,490	
	保育材料費支出	297,000	261,647	35,353	
	水道光熱費支出	317,000	311,084	5,916	
	賃借料支出	490,000	475,781	14,219	
	事務費支出	3,179,000	2,963,126	215,874	
	福利厚生費支出	334,000	310,371	23,629	
	研修研究費支出	33,000	16,120	16,880	
	事務消耗品費支出	262,000	215,512	46,488	
	修繕費支出	65,000	23,780	41,220	
	通信運搬費支出	147,000	137,120	9,880	
	会議費支出	2,000	1,944	56	
	業務委託費支出	2,197,000	2,141,568	55,432	
	給食委託費支出	1,485,000	1,476,000	9,000	
	その他の委託費支出	712,000	665,568	46,432	
	手数料支出	16,000	8,010	7,990	
	保険料支出	100,000	98,694	1,306	
	保守料支出	2,000	1,800	200	
	渉外費支出	12,000	5,810	6,190	
	雑支出	9,000	2,397	6,603	
	支払利息支出	12,000	10,430	1,570	
	その他の支出	253,000	241,054	11,946	
	利用者等外給食費支出	253,000	241,054	11,946	
	事業活動支出計(2)	28,564,000	28,117,789	446,211	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,496,000	△853,646	△642,354	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,116,000	1,116,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,116,000	1,116,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,116,000	△1,116,000	0	
収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	

## 企業主導型保育事業みくら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	388,000	122,800	265,200	
	退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	
	人件費積立資産支出	305,000	40,000	265,000	
	その他の活動支出計(8)	388,000	122,800	265,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,612,000	2,877,200	△265,200	
予備費支出(10)		150,000	—	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△150,000	907,554	△1,057,554	
前期末支払資金残高(12)			8,812,317	△8,812,317	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△150,000	9,719,871	△9,869,871	

## 企業主導型保育事業みくら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	26,932,224	33,977,507	△7,045,283
	企業内保育所運営費収益	26,932,224	33,977,507	△7,045,283
収益	その他の事業収益(介護外)	21,375	38,000	△16,625
	その他の事業収益(介護外)	21,375	38,000	△16,625
	補助金事業収益(公費)	21,375	38,000	△16,625
	サービス活動収益計(1)	26,953,599	34,015,507	△7,061,908
サービス活動増減の部	人件費	22,994,775	23,759,110	△764,335
	職員給料	9,024,932	8,904,043	120,889
	職員賞与	1,332,410	1,254,466	77,944
	賞与引当金繰入	793,000	726,000	67,000
	非常勤職員給与	8,405,479	9,497,901	△1,092,422
	退職給付費用	281,800	269,400	12,400
	法定福利費	3,157,154	3,107,300	49,854
	事業費	2,058,204	2,182,665	△124,461
	給食費	836,016	984,411	△148,395
	保健衛生費	124,166	94,630	29,536
	教養娯楽費	49,510	67,815	△18,305
	保育材料費	261,647	199,138	62,509
	水道光熱費	311,084	284,789	26,295
	賃借料	475,781	551,882	△76,101
	事務費	2,963,126	3,159,597	△196,471
	福利厚生費	310,371	312,822	△2,451
	研修研究費	16,120	17,530	△1,410
	事務消耗品費	215,512	252,388	△36,876
	修繕費	23,780	57,200	△33,420
	通信運搬費	137,120	143,337	△6,217
	会議費	1,944		1,944
	広報費		10,780	△10,780
	業務委託費	2,141,568	2,210,874	△69,306
	給食委託費	1,476,000	1,441,740	34,260
	その他の委託費	665,568	769,134	△103,566
	手数料	8,010	12,520	△4,510
	保険料	98,694	116,238	△17,544
	保守料	1,800		1,800
	渉外費	5,810	9,968	△4,158
	雑費	2,397	15,940	△13,543
	減価償却費	1,035,659	1,064,656	△28,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△381,897	△381,897	0
	サービス活動費用計(2)	28,669,867	29,784,131	△1,114,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,716,268	4,231,376	△5,947,644
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,878	217	6,661
	その他のサービス活動外収益	303,666	281,150	22,516
	利用者等外給食収益	241,054	269,150	△28,096
	雑収益	62,612	12,000	50,612
	サービス活動外収益計(4)	310,544	281,367	29,177
	支払利息	10,430	14,931	△4,501
	その他のサービス活動外費用	241,054	285,500	△44,446
	利用者等外給食費	241,054	267,300	△26,246
	雑損失		18,200	△18,200
	サービス活動外費用計(5)	251,484	300,431	△48,947
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,060	△19,064	78,124
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,657,208	4,212,312	△5,869,520
収益				

## 企業主導型保育事業みくら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,657,208	4,212,312	△5,869,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,574,339	9,162,027	1,412,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,917,131	13,374,339	△4,457,208
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	人件費積立金取崩額(措置)	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000	2,800,000	△2,760,000
	人件費積立金積立額	40,000	2,800,000	△2,760,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,877,131	10,574,339	1,302,792

企業主導型保育事業みくら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	11,423,376	10,491,970	931,406	流動負債	3,612,505	3,521,653	90,852
現金預金	11,311,401	10,380,076	931,325	事業未払金	359,707	371,558	△11,851
事業未収金	90,600	45,550	45,050	1年以内返済予定設備資金借入金	1,116,000	1,116,000	0
未収補助金	21,375	0	21,375	未払費用	737,000	740,000	△3,000
事業区分間貸付金	0	66,344	△66,344	事業区分間借入金	606,798	568,095	38,703
				賞与引当金	793,000	726,000	67,000
固定資産	13,532,059	17,472,518	△3,940,459	固定負債	1,310,200	2,371,000	△1,060,800
基本財産				設備資金借入金	979,000	2,095,000	△1,116,000
その他の固定資産	13,532,059	17,472,518	△3,940,459	退職給付引当金	331,200	276,000	55,200
建物	4,709,827	5,241,060	△531,233	負債の部合計	4,922,705	5,892,653	△969,948
構築物	2,568,678	2,792,621	△223,943	純資産の部			
器具及び備品	944,419	1,224,902	△280,483	基本金			
退職給付引当資産	331,200	276,000	55,200	国庫補助金等特別積立金	3,177,664	3,559,561	△381,897
人件費積立資産	3,300,000	6,260,000	△2,960,000	その他の積立金	4,977,935	7,937,935	△2,960,000
備品等購入積立資産	1,677,935	1,677,935	0	人件費積立金	3,300,000	6,260,000	△2,960,000
				備品等購入積立金	1,677,935	1,677,935	0
				次期繰越活動増減差額	11,877,131	10,574,339	1,302,792
				(うち当期活動増減差額)	△1,657,208	4,212,312	△5,869,520
				純資産の部合計	20,032,730	22,071,835	△2,039,105
資産の部合計	24,955,435	27,964,488	△3,009,053	負債及び純資産の部合計	24,955,435	27,964,488	△3,009,053



## 計算書類に対する注記（企業主導型保育事業みくら保育園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ①有形固定資産及び無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

## ①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

## ②賞与引当金

職員に対する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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

## ①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する

社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## イ 確定拠出年金制度

常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

## ②民間退職共済制度

常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## ①企業主導型保育事業みくら保育園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）

## ②拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

サービス区分が1つのため作成省略

## ③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

サービス区分が1つのため作成省略

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	9,003,960	4,294,133	4,709,827
構築物	3,271,070	702,392	2,568,678
器具及び備品	2,504,076	1,559,657	944,419
小計	14,779,106	6,556,182	8,222,924
合計	14,779,106	6,556,182	8,222,924

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
--	-----	---------------	----------

事業未収金	90,600	0	90,600
未収補助金	21,375	0	21,375
合計	111,975	0	111,975

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

＜貸借対照表の勘定科目について＞

- ・未収補助金21,375円は、静岡県「児童福祉施設等物価高騰対策支援金」である。
- ・事業未払金359,707円は、令和7年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和7年3月31日時点で未払いの債務である。
- ・未払費用737,000円は、令和7年4月支給給与総額1,351,109円の内、令和7年3月16日から令和7年3月31日の分に相当する金額を算出している。

＜事業活動計算書の勘定科目について＞

- ・補助金事業収益（公費その他）21,375円は、以下のとおりである。  
静岡県「児童福祉施設等物価高騰対策支援金」21,375円

## 成年後見制度関連事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事務費支出	15,000	14,450	550	
	保険料支出	15,000	14,450	550	
	事業活動支出計(2)	15,000	14,450	550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,000	△14,450	△550	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,000	△14,450	△550	
	前期末支払資金残高(12)		7,920	△7,920	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,000	△6,530	△8,470	

## 成年後見制度関連事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益 (介護外)		300,000	△300,000
	その他の事業収益 (介護外)		300,000	△300,000
	補助金事業収益 (公費)		300,000	△300,000
	サービス活動収益計 (1)		300,000	△300,000
	費用			
	事務費	14,450	322,080	△307,630
サービス活動増減の部	事務消耗品費		322,080	△322,080
	保険料	14,450		14,450
	サービス活動費用計 (2)	14,450	322,080	△307,630
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△14,450	△22,080	7,630
	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△14,450	△22,080	7,630
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		30,000	△30,000
	特別収益計 (8)		30,000	△30,000
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		30,000	△30,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△14,450	7,920	△22,370
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,920		7,920
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△6,530	7,920	△14,450
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△6,530	7,920	△14,450

成年後見制度関連事業拠点区分拠点区分 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	0	330,000	△330,000	流動負債	6,530	322,080	△315,550
未収補助金	0	300,000	△300,000	事業未払金	0	322,080	△322,080
事業区分間貸付金	0	30,000	△30,000	事業区分間借入金	6,530		6,530
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,530	322,080	△315,550
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△6,530	7,920	△14,450
				(うち当期活動増減差額)	△14,450	7,920	△22,370
				純資産の部合計	△6,530	7,920	△14,450
資産の部合計	0	330,000	△330,000	負債及び純資産の部合計	0	330,000	△330,000

## 計算書類に対する注記（成年後見制度関連事業拠点区分拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ①有形固定資産及び無形固定資産  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
    - ②リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ①退職給付引当金  
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。
    - ②賞与引当金  
職員に対する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) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度
  - ①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
  - イ 確定拠出年金制度  
常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。
  - ②民間退職共済制度  
常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - ①成年後見制度関連事業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）
  - ②拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）  
サービス区分が1つのため作成省略
  - ③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）  
サービス区分が1つのため作成省略
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

# 計算関係書類 (付属明細書)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 梓友会

# 法人全体で作成

- 別紙3 (①)
- 別紙3 (②)
- 別紙3 (③)
- 別紙3 (④)
- 別紙3 (⑤)
- 別紙3 (⑥)
- 別紙3 (⑦)



借 入 金 明 細 書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位 : 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
						(うち1年以内償還予定額)			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	太陽の里	15,264,000	0	1,908,000	13,356,000 ( 1,908,000 )	0	1.450	208,642	0	令和14年3月10日	太陽の里 増築	基本財産 建物	賀茂郡西伊豆町仁科1134	130,420,163
	(独)福祉医療機構	みくらの里	42,790,000	0	42,790,000	0 ( 0 )	2,590,000	1.650	706,034	32,262	令和7年1月10日	みくらの里 建設	—	—	—
	(独)福祉医療機構	小規模多機能型居宅介護 みくらの里	18,867,000	0	3,972,000	14,895,000 ( 3,972,000 )	0	1.150	196,029	0	令和10年12月10日	小規模多機能型居宅介護 みくらの里建設	基本財産 建物	下田市古佐美1077-16	46,567,384
	静岡中央銀行	みくら保育園	3,211,000	0	1,116,000	2,095,000 ( 1,116,000 )	0	0.400	10,430	0	令和9年2月25日	みくら保育園 建設	—	—	—
	静岡銀行	エクレシア南伊豆	72,220,000	0	5,556,000	66,664,000 ( 5,556,000 )	0	0.800	552,091	0	令和19年3月23日	エクレシア南伊豆 建設	—	—	—
	(独)福祉医療機構	エクレシア南伊豆	614,625,000	0	44,700,000	569,925,000 ( 44,700,000 )	0	0.650	3,861,888	0	令和19年12月10日	エクレシア南伊豆 建設	基本財産 建物	賀茂郡南伊豆町加納792	1,040,970,735
	計		766,977,000	0	100,042,000	666,935,000 ( 57,252,000 )	2,590,000		5,535,114	32,262					1,217,958,282
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0					0
短期運営資金借入金	静岡銀行	法人本部	0	50,000,000	50,000,000	0 ( )	0	0.600	140,547	0	令和7年2月28日	法人本部運転資金	—	—	—
	静岡銀行	法人本部	0	50,000,000	0	50,000,000 ( )	0	0.750	62,670	0	令和7年8月31日	法人本部運転資金	—	—	—
						( )									
	計		0	100,000,000	50,000,000	50,000,000 ( 0 )	0		203,217	0					0
合計			766,977,000	100,000,000	150,042,000	716,935,000 ( 57,252,000 )	2,590,000		5,738,331	32,262					1,217,958,282

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和6年4月1日      (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳										
					本部	人材開発室	梓の里	みなとの園	太陽の里	みくらの里	小規模多機能型居宅介護みくらの里	エクレシア南伊豆	みくら保育園	成年後見事業	
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
利用者家族		3	153,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	150,000		0
その他		5	87,600	0	0	0	0	0	0	87,600	0	0	0		0
区分小計		8	240,600	0	0	0	0	3,000	0	87,600	0	150,000		0	
	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
合計		8	240,600	0	0	0	0	3,000	0	87,600	0	150,000		0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受増額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動の勘定科目の金額と原則一致しているものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位 : 円)

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳									
						本部	人材開発室	梓の里	みなとの園	太陽の里	みくらの里	小規模多機能型居宅介護みくらの里	エクレシア南伊豆	みくら保育園	成年後見事業
静岡県国保連合会（介護職員処遇改善支援補助金）	介護事業	2,237,153	0	2,237,153		0	0	352,885	344,504	271,025	592,523	114,738	561,478	0	0
静岡県（R5新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金）		1,027,000	0	1,027,000		0	0	0	707,000	0	286,000	34,000	0	0	0
静岡県（介護サービス事業所等物価高騰対策支援金）		7,815,900	0	7,815,900		0	0	1,808,000	1,276,500	809,000	1,951,000	63,900	1,907,500	0	0
静岡県（児童福祉施設等物価高騰対策支援金）		21,375	0	21,375		0	0	0	0	0	0	0	0	21,375	0
静岡県（外国人介護職員生活費等支援事業費補助金）		29,000	0	29,000		29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県（結核健康診断費補助金）		306,570	0	306,570		0	0	55,740	49,934	32,515	77,804	0	90,577	0	0
杉並区（エクレシア南伊豆運営費補助金）		3,822,605	0	3,822,605		0	0	0	0	0	0	0	3,822,605	0	0
杉並区（生計困難者利用者負担軽減措置助成金上半期）		68,256	0	68,256		0	0	0	0	0	0	0	68,256	0	0
杉並区（生計困難者利用者負担軽減措置助成金下半期）		68,944	0	68,944		0	0	0	0	0	0	0	68,944	0	0
南伊豆町（認知症カフェ事業運営補助金）		240,000	0	240,000		0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0
高齢・障害求職者雇用支援機構（障害者雇用調整金）		1,044,000	0	1,044,000		0	0	348,000	116,000	232,000	348,000	0	0	0	0
ユマニテク（実務者研修事業協力金）		35,000	0	35,000		0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		16,715,803	0	16,715,803	0	29,000	35,000	2,564,625	2,733,938	1,344,540	3,255,327	212,638	6,519,360	21,375	0
静岡県社会福祉協議会（借入金利息償還補助金）	利息	32,262	0	32,262	0	0	0	0	0	0	32,262	0	0	0	0
区分小計		32,262	0	32,262	0	0	0	0	0	0	32,262	0	0	0	0
静岡県（介護分野ICT化等事業費補助金）	施設	1,484,000	0	1,484,000	1,484,000	0	0	1,484,000	0	0	0	0	0	0	0
静岡県（介護分野ICT化等事業費補助金）		280,000	0	280,000	280,000	0	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0
静岡県（介護分野ICT化等事業費補助金）特養		85,000	0	85,000	85,000	0	0	0	0	85,000	0	0	0	0	0
静岡県（介護分野ICT化等事業費補助金）通所		127,000	0	127,000	127,000	0	0	0	0	127,000	0	0	0	0	0
静岡県（介護分野ICT化等事業費補助金）		442,000	0	442,000	442,000	0	0	0	0	0	0	442,000	0	0	0
区分小計		2,418,000	0	2,418,000	2,418,000	0	0	1,484,000	280,000	212,000	0	442,000	0	0	0
静岡県社会福祉協議会（借入金元金償還補助金）	償還	2,590,000	0	2,590,000	2,590,000	0	0	0	0	0	2,590,000	0	0	0	0
区分小計		2,590,000	0	2,590,000	2,590,000	0	0	0	0	0	2,590,000	0	0	0	0
合計		21,756,065	0	21,756,065	5,008,000	29,000	35,000	4,048,625	3,013,938	1,556,540	5,877,589	654,638	6,519,360	21,375	0

(注)1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人梓友会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
合計			0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
エクレシア南伊豆	法人本部	介護保険収入	110,000,000	法人本部 運営費
梓の里	エクレシア南伊豆	〃	50,000,000	エクレシア南伊豆 運営費
みくらの里	エクレシア南伊豆	〃	30,000,000	エクレシア南伊豆 運営費
みなとの園	エクレシア南伊豆	〃	30,000,000	エクレシア南伊豆 運営費
合計			220,000,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人梓友会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書 (単位 : 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使 用 目 的 等
短期	社会福祉事業	公益事業	613,328	運営費
	小計		613,328	
長期	該当なし		0	
	小計		0	
	合計		613,328	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位 : 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使 用 目 的 等
短期	梓の里	エクレシア南伊豆	30,000,000	運営費
	太陽の里	エクレシア南伊豆	60,000,000	運営費
	梓の里	エクレシア南伊豆	30,000,000	運営費
	みくらの里	エクレシア南伊豆	30,000,000	運営費
	本部	梓の里	3,432,167	運営費
	本部	みなとの園	3,895,895	運営費
	本部	太陽の里	3,288,792	運営費
	本部	みくらの里	7,850,530	運営費
	本部	小規模みくらの里	1,055,234	運営費
	本部	エクレシア南伊豆	7,031,349	運営費
	小計		176,553,967	
長期	該当なし		0	
	小計		0	
	合計		176,553,967	

# 基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳									
		本部	人材開発室	梓の里	みなとの園	太陽の里	みくらの里	小規模みくらの里	エクレシア南伊豆	みくら保育園	成年後見事業
前年度末残高	321,019,207	90,195,482	0	105,092,866	48,003,072	17,727,787	60,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	321,019,207	90,195,482	0	105,092,866	48,003,072	17,727,787	60,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	該当なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	該当なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	該当なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	該当なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	該当なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	該当なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	321,019,207	90,195,482	0	105,092,866	48,003,072	17,727,787	60,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	321,019,207	90,195,482	0	105,092,866	48,003,072	17,727,787	60,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位：円)

区 分 並 び に 積 立 て 及 び 取 崩 し の 事 由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
		国 庫 補 助 金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		梓の里	みなとの園	太陽の里
前 期 繰 越 額					1,234,591,997	123,074,376	206,757,764	76,279,724
当 期 積 立 額	建物	0	0	2,590,000	2,590,000	0	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	0	2,590,000	2,590,000	0	0	0
	器具及び備品	0	2,188,208	0	2,188,208	1,484,000	280,000	212,000
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	2,188,208	0	2,188,208	1,484,000	280,000	212,000
	ソフトウェア	0	229,792	0	229,792	0	0	0
	その他の固定資産（無形固定資産）計	0	229,792	0	229,792	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	2,418,000	0	2,418,000	1,484,000	280,000	212,000
	当 期 積 立 額 合 計	0	2,418,000	2,590,000	5,008,000	1,484,000	280,000	212,000
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				100,147,971	11,706,588	11,561,076	4,366,083
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当 期 取 崩 額 合 計				100,147,971	11,706,588	11,561,076	4,366,083
当 期 末 残 高					1,139,452,026	112,851,788	195,476,688	72,125,641

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位: 円)

区 分 並 び に 積 立 て 及 び 取 崩 し の 事 由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
		国 庫 補 助 金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		みくらの里	小規模多機能型居宅介 護みくらの里	エクレシア南伊豆
前 期 繰 越 額					1,234,591,997	180,056,437	11,446,871	633,417,264
当 期 積 立 額	建物	0	0	2,590,000	2,590,000	2,590,000	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	0	2,590,000	2,590,000	2,590,000	0	0
	器具及び備品	0	2,188,208	0	2,188,208	0	212,208	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	2,188,208	0	2,188,208	0	212,208	0
	ソフトウェア	0	229,792	0	229,792	0	229,792	0
	その他の固定資産（無形固定資産）計	0	229,792	0	229,792	0	229,792	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	2,418,000	0	2,418,000	0	442,000	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	2,418,000	2,590,000	5,008,000	2,590,000	442,000	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				100,147,971	9,621,101	2,056,017	60,455,209
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当 期 取 崩 額 合 計				100,147,971	9,621,101	2,056,017	60,455,209
当 期 末 残 高					1,139,452,026	173,025,336	9,832,854	572,962,055

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。



## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位: 円)

区 分 並 び に 積 立 て 及 び 取 崩 し の 事 由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
		国 庫 補 助 金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		企業主導型保育事業 み くら保育園		
前 期 繰 越 額					1,234,591,997	3,559,561		
当 期 積 立 額	建物	0	0	2,590,000	2,590,000	0		
	基 本 財 産 合 計	0	0	2,590,000	2,590,000	0		
	器具及び備品	0	2,188,208	0	2,188,208	0		
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	2,188,208	0	2,188,208	0		
	ソフトウェア	0	229,792	0	229,792	0		
	その他の固定資産（無形固定資産）計	0	229,792	0	229,792	0		
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	2,418,000	0	2,418,000	0		
	当 期 積 立 額 合 計	0	2,418,000	2,590,000	5,008,000	0		
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				100,147,971	381,897		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当 期 取 崩 額 合 計				100,147,971	381,897		
当 期 末 残 高					1,139,452,026	3,177,664		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

# 拠点区分毎に作成

- 別紙3 (⑧)
- 別紙3 (⑨)
- 別紙3 (⑩)
- 別紙3 (⑪)
- 別紙3 (⑫)
- 別紙3 (⑬)

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

拠点区分 梓の里

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	145,093,336	121,678,866	0	0	13,004,012	11,359,814	0	0	132,089,324	110,319,052	642,596,181	521,415,565	774,685,505	631,734,617	
基本財産合計	145,093,336	121,678,866	0	0	13,004,012	11,359,814	0	0	132,089,324	110,319,052	642,596,181	521,415,565	774,685,505	631,734,617	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	19,484,161	0	0	0	2,750,960	0	0	0	16,733,201	0	32,521,469	0	49,254,670	0	
構築物	1,259,125	0	0	0	218,567	0	0	0	1,040,558	0	31,637,542	0	32,678,100	0	
機械及び装置	2,186,283	0	0	0	745,822	0	0	0	1,440,461	0	3,025,539	0	4,466,000	0	
車両及び運搬具	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3,266,214	0	3,266,224	0	
器具及び備品	4,944,795	1,395,510	2,451,900	1,484,000	1,468,725	346,774	0	0	5,927,970	2,532,736	40,981,378	2,793,535	46,909,348	5,326,271	
有形リース資産	7,621,910	0	0	0	1,553,640	0	0	0	6,068,270	0	25,806,430	0	31,874,700	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	35,496,284	1,395,510	2,451,900	1,484,000	6,737,714	346,774	0	0	31,210,470	2,532,736	137,238,572	2,793,535	168,449,042	5,326,271	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,737,644	0	2,737,644	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,737,644	0	2,737,644	0	
その他の固定資産計	35,496,284	1,395,510	2,451,900	1,484,000	6,737,714	346,774	0	0	31,210,470	2,532,736	139,976,216	2,793,535	171,186,686	5,326,271	
基本財産及びその他の固定資産計	180,589,620	123,074,376	2,451,900	1,484,000	19,741,726	11,706,588	0	0	163,299,794	112,851,788	782,572,397	524,209,100	945,872,191	637,060,888	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	180,589,620	123,074,376	2,451,900	1,484,000	19,741,726	11,706,588	0	0	163,299,794	112,851,788					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

拠点区分 みなとの園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	256,240,179	204,754,695	0	0	13,666,977	11,006,247	0	0	242,573,202	193,748,448	631,625,861	482,781,072	874,199,063	676,529,520	
基本財産合計	256,240,179	204,754,695	0	0	13,666,977	11,006,247	0	0	242,573,202	193,748,448	631,625,861	482,781,072	874,199,063	676,529,520	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,792,685	0	13,607,000	0	1,038,842	0	0	0	19,360,843	0	3,940,407	0	23,301,250	0	
構築物	521,602	0	0	0	24,664	0	0	0	496,938	0	448,062	0	945,000	0	
機械及び装置	1,181,992	1,181,992	0	0	431,695	431,695	0	0	750,297	750,297	1,834,703	1,834,703	2,585,000	2,585,000	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
器具及び備品	3,117,132	821,077	1,193,300	280,000	775,725	123,134	5	0	3,534,702	977,943	35,711,802	1,808,817	39,246,504	2,786,760	
有形リース資産	6,189,385	0	9,840,600	0	2,312,490	0	0	0	13,717,495	0	21,147,893	0	34,865,388	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,802,797	2,003,069	24,640,900	280,000	4,583,416	554,829	5	0	37,860,276	1,728,240	63,082,867	3,643,520	100,943,143	5,371,760	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,880	0	2,105,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,880	0	2,105,880	0	
その他の固定資産計	17,802,797	2,003,069	24,640,900	280,000	4,583,416	554,829	5	0	37,860,276	1,728,240	65,188,747	3,643,520	103,049,023	5,371,760	
基本財産及びその他の固定資産計	274,042,976	206,757,764	24,640,900	280,000	18,250,393	11,561,076	5	0	280,433,478	195,476,688	696,814,608	486,424,592	977,248,086	681,901,280	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	274,042,976	206,757,764	24,640,900	280,000	18,250,393	11,561,076	5	0	280,433,478	195,476,688					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

拠点区分 太陽の里

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	138,135,835	75,416,431	0	0	7,715,672	3,928,531	0	0	130,420,163	71,487,900	309,056,143	179,611,288	439,476,306	251,099,188	
基本財産合計	138,135,835	75,416,431	0	0	7,715,672	3,928,531	0	0	130,420,163	71,487,900	309,056,143	179,611,288	439,476,306	251,099,188	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	708,611	141,960	0	0	150,552	16,724	0	0	558,059	125,236	1,880,391	73,864	2,438,450	199,100	
構築物	366,952	0	0	0	50,937	0	0	0	316,015	0	540,750	0	856,765	0	
車両及び運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	354,073	0	354,080	0	
器具及び備品	3,661,980	721,333	416,680	212,000	1,250,716	420,828	4	0	2,827,940	512,505	24,310,012	12,231,170	27,137,952	12,743,675	
有形リース資産	18,197,390	0	0	0	4,128,360	0	0	0	14,069,030	0	13,102,690	0	27,171,720	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,934,940	863,293	416,680	212,000	5,580,565	437,552	4	0	17,771,051	637,741	40,187,916	12,305,034	57,958,967	12,942,775	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,116	0	1,474,116	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,116	0	1,474,116	0	
その他の固定資産計	22,934,940	863,293	416,680	212,000	5,580,565	437,552	4	0	17,771,051	637,741	41,662,032	12,305,034	59,433,083	12,942,775	
基本財産及びその他の固定資産計	161,070,775	76,279,724	416,680	212,000	13,296,237	4,366,083	4	0	148,191,214	72,125,641	350,718,175	191,916,322	498,909,389	264,041,963	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	161,070,775	76,279,724	416,680	212,000	13,296,237	4,366,083	4	0	148,191,214	72,125,641					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

拠点区分 みくらの里

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	472,669,233	176,610,636	0	0	20,055,225	7,535,257	0	0	452,614,008	169,075,379	811,518,183	279,537,535	1,264,132,191	448,612,914	
基本財産合計	472,669,233	176,610,636	0	0	20,055,225	7,535,257	0	0	452,614,008	169,075,379	811,518,183	279,537,535	1,264,132,191	448,612,914	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,635,633	458,024	0	0	87,891	39,798	0	0	1,547,742	418,226	3,212,508	175,774	4,760,250	594,000	
構築物	12,995,251	2,620,403	0	0	3,792,798	857,565	0	0	9,202,453	1,762,838	79,105,701	17,294,248	88,308,154	19,057,086	
機械及び装置	1,257,439	1,257,438	0	0	459,250	459,250	0	0	798,189	798,188	9,951,761	5,560,812	10,749,950	6,359,000	
車両及び運搬具	275,005	148,667	0	0	274,999	148,667	0	0	6	0	12,611,054	3,852,000	12,611,060	3,852,000	
器具及び備品	12,195,504	1,176,419	277,640	0	1,809,854	205,714	0	0	10,663,290	970,705	80,828,538	1,483,045	91,491,828	2,453,750	
有形リース資産	22,083,490	0	0	0	6,006,660	0	0	0	16,076,830	0	27,099,410	0	43,176,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	50,442,322	5,660,951	277,640	0	12,431,452	1,710,994	0	0	38,288,510	3,949,957	212,808,972	28,365,879	251,097,482	32,315,836	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	786,308	374,850	0	0	786,308	374,850	0	0	0	0	9,453,810	2,499,000	9,453,810	2,499,000	
加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,900	0	2,935,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	786,308	374,850	0	0	786,308	374,850	0	0	0	0	12,389,710	2,499,000	12,389,710	2,499,000	
その他の固定資産計	51,228,630	6,035,801	277,640	0	13,217,760	2,085,844	0	0	38,288,510	3,949,957	225,198,682	30,864,879	263,487,192	34,814,836	
基本財産及びその他の固定資産計	523,897,863	182,646,437	277,640	0	33,272,985	9,621,101	0	0	490,902,518	173,025,336	1,036,716,865	310,402,414	1,527,619,383	483,427,750	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 2,590,000		2,590,000		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

拠点区分 みくらの里

[illegible]

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

拠点区分 小規模多機能型居宅介護 みくらの里

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	55,182,357	11,446,871	0	0	8,614,973	1,839,980	0	0	46,567,384	9,606,891	95,482,616	20,393,109	142,050,000	30,000,000	
基本財産合計	55,182,357	11,446,871	0	0	8,614,973	1,839,980	0	0	46,567,384	9,606,891	95,482,616	20,393,109	142,050,000	30,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	131,253	0	0	0	71,588	0	0	0	59,665	0	656,223	0	715,888	0	
構築物	1,944	0	0	0	1,943	0	0	0	1	0	233,279	0	233,280	0	
器具及び備品	93	0	460,768	212,208	314,193	212,208	2	0	146,666	0	5,180,951	2,542,998	5,327,617	2,542,998	
その他の固定資産（有形固定資産）計	133,290	0	460,768	212,208	387,724	212,208	2	0	206,332	0	6,070,453	2,542,998	6,276,785	2,542,998	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	303,600	229,792	5,060	3,829	0	0	298,540	225,963	597,260	3,829	895,800	229,792	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	303,600	229,792	5,060	3,829	0	0	298,540	225,963	597,260	3,829	895,800	229,792	
その他の固定資産計	133,290	0	764,368	442,000	392,784	216,037	2	0	504,872	225,963	6,667,713	2,546,827	7,172,585	2,772,790	
基本財産及びその他の固定資産計	55,315,647	11,446,871	764,368	442,000	9,007,757	2,056,017	2	0	47,072,256	9,832,854	102,150,329	22,939,936	149,222,585	32,772,790	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	55,315,647	11,446,871	764,368	442,000	9,007,757	2,056,017	2	0	47,072,256	9,832,854					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

拠点区分 エクレンシア南伊豆

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	1,147,125,808	623,453,555	0	0	106,155,073	57,377,498	0	0	1,040,970,735	566,076,057	751,931,766	406,423,943	1,792,902,501	972,500,000	
基本財産合計	1,147,125,808	623,453,555	0	0	106,155,073	57,377,498	0	0	1,040,970,735	566,076,057	751,931,766	406,423,943	1,792,902,501	972,500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	25,620,698	0	0	0	6,471,064	0	0	0	19,149,634	0	45,698,995	0	64,848,629	0	
機械及び装置	1,181,992	1,181,992	0	0	431,695	431,695	0	0	750,297	750,297	1,834,703	1,834,703	2,585,000	2,585,000	
車両及び運搬具	276,516	182,004	0	0	276,513	182,004	0	0	3	0	9,189,555	7,873,346	9,189,558	7,873,346	
器具及び備品	12,802,527	8,599,713	0	0	3,781,147	2,464,012	0	0	9,021,380	6,135,701	53,602,725	38,592,503	62,624,105	44,728,204	
有形リース資産	3,126,156	0	10,468,920	0	1,287,286	0	0	0	12,307,790	0	24,881,194	0	37,188,984	0	
静岡県開設準備費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,354,627	19,762,575	23,354,627	19,762,575	
杉並区開設準備費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,482,604	5,128,545	5,482,604	5,128,545	
補助金対象外開設準備費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,403,421	0	4,403,421	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	43,007,889	9,963,709	10,468,920	0	12,247,705	3,077,711	0	0	41,229,104	6,885,998	168,447,824	73,191,672	209,676,928	80,077,670	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,259,200	2,806,264	3,259,200	2,806,264	
加入金	13,554,449	0	0	0	1,520,124	0	0	0	12,034,325	0	10,767,545	0	22,801,870	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	13,554,449	0	0	0	1,520,124	0	0	0	12,034,325	0	14,026,745	2,806,264	26,061,070	2,806,264	
その他の固定資産計	56,562,338	9,963,709	10,468,920	0	13,767,829	3,077,711	0	0	53,263,429	6,885,998	182,474,569	75,997,936	235,737,998	82,883,934	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

拠点区分 エクレシア南伊豆

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

拠点区分 法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	69,782,000	0	0	0	0	0	0	0	69,782,000	0	0	0	69,782,000	0	
基本財産合計	69,782,000	0	0	0	0	0	0	0	69,782,000	0	0	0	69,782,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	456,040	0	285,780	0	262,097	0	2	0	479,721	0	2,515,310	0	2,995,031	0	
有形リース資産	2,446,400	0	0	0	1,467,840	0	0	0	978,560	0	9,617,740	0	10,596,300	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,902,440	0	285,780	0	1,729,937	0	2	0	1,458,281	0	12,133,050	0	13,591,331	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,640	0	1,040,640	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664,900	0	2,664,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,705,540	0	3,705,540	0	
その他の固定資産計	2,902,440	0	285,780	0	1,729,937	0	2	0	1,458,281	0	15,838,590	0	17,296,871	0	
基本財産及びその他の固定資産計	72,684,440	0	285,780	0	1,729,937	0	2	0	71,240,281	0	15,838,590	0	87,078,871	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	72,684,440	0	285,780	0	1,729,937	0	2	0	71,240,281	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会  
拠点区分 企業主導型保育事業 みくら保育園

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

— 1 —

## 引 当 金 明 細 書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人梓友会

法人全体

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	24,268,868	4,457,600 ( 897,200 )	3,904,152	( 1,440,552 )	24,822,316	
賞与引当金	52,692,000	47,867,000 ( 0 )	52,692,000	( 0 )	47,867,000	
役員退職慰労引当金	25,000,000	5,000,000 ( 0 )	0	( 0 )	30,000,000	
合 計	101,960,868	57,324,600 ( 897,200 )	56,596,152	( 1,440,552 )	102,689,316	

拠点区分名 本部

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	422,020	151,800 ( 41,400 )	96,600	( 27,600 )	477,220	
賞与引当金	2,430,000	2,033,000 ( 0 )	2,430,000	( 0 )	2,033,000	
役員退職慰労引当金	25,000,000	5,000,000 ( 0 )	0	( 0 )	30,000,000	
合 計	27,852,020	7,184,800 ( 41,400 )	2,526,600	( 27,600 )	32,510,220	

拠点区分名 梓の里

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,131,192	931,600 ( 352,000 )	943,752	( 550,352 )	5,119,040	
賞与引当金	9,299,000	7,332,000 ( 0 )	9,299,000	( 0 )	7,332,000	
合 計	14,430,192	8,263,600 ( 352,000 )	10,242,752	( 550,352 )	12,451,040	

拠点区分名 みなとの園

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,144,244	552,000 ( 69,000 )	1,007,600	( 55,200 )	3,688,644	
賞与引当金	7,266,000	6,993,000 ( 0 )	7,266,000	( 0 )	6,993,000	
合 計	11,410,244	7,545,000 ( 69,000 )	8,273,600	( 55,200 )	10,681,644	

拠点区分名 太陽の里

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,675,360	586,600 ( 214,000 )	324,400	( 255,400 )	2,937,560	
賞与引当金	4,366,000	4,746,000 ( 0 )	4,366,000	( 0 )	4,746,000	
合 計	7,041,360	5,332,600 ( 214,000 )	4,690,400	( 255,400 )	7,683,560	

拠点区分名 みくらの里

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,184,488	924,600 ( 13,800 )	1,021,200	( 427,800 )	5,087,888	
賞与引当金	14,405,000	13,531,000 ( 0 )	14,405,000	( 0 )	13,531,000	
合 計	19,589,488	14,455,600 ( 13,800 )	15,426,200	( 427,800 )	18,618,888	

# 拠点区分毎に作成

- 別紙3 (⑧)
- 別紙3 (⑨)
- 別紙3 (⑩)
- 別紙3 (⑪)
- 別紙3 (⑫)
- 別紙3 (⑬)

## 引 当 金 明 細 書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人梓友会

法人全体

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	24,268,868	4,457,600 ( 897,200 )	3,904,152	( 1,440,552 )	24,822,316	
賞与引当金	52,692,000	47,867,000 ( 0 )	52,692,000	( 0 )	47,867,000	
役員退職慰労引当金	25,000,000	5,000,000 ( 0 )	0	( 0 )	30,000,000	
合 計	101,960,868	57,324,600 ( 897,200 )	56,596,152	( 1,440,552 )	102,689,316	

拠点区分名 本部

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	422,020	151,800 ( 41,400 )	96,600	( 27,600 )	477,220	
賞与引当金	2,430,000	2,033,000 ( 0 )	2,430,000	( 0 )	2,033,000	
役員退職慰労引当金	25,000,000	5,000,000 ( 0 )	0	( 0 )	30,000,000	
合 計	27,852,020	7,184,800 ( 41,400 )	2,526,600	( 27,600 )	32,510,220	

拠点区分名 梓の里

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,131,192	931,600 ( 352,000 )	943,752	( 550,352 )	5,119,040	
賞与引当金	9,299,000	7,332,000 ( 0 )	9,299,000	( 0 )	7,332,000	
合 計	14,430,192	8,263,600 ( 352,000 )	10,242,752	( 550,352 )	12,451,040	

拠点区分名 みなとの園

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,144,244	552,000 ( 69,000 )	1,007,600	( 55,200 )	3,688,644	
賞与引当金	7,266,000	6,993,000 ( 0 )	7,266,000	( 0 )	6,993,000	
合 計	11,410,244	7,545,000 ( 69,000 )	8,273,600	( 55,200 )	10,681,644	

拠点区分名 太陽の里

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,675,360	586,600 ( 214,000 )	324,400	( 255,400 )	2,937,560	
賞与引当金	4,366,000	4,746,000 ( 0 )	4,366,000	( 0 )	4,746,000	
合 計	7,041,360	5,332,600 ( 214,000 )	4,690,400	( 255,400 )	7,683,560	

拠点区分名 みくらの里

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,184,488	924,600 ( 13,800 )	1,021,200	( 427,800 )	5,087,888	
賞与引当金	14,405,000	13,531,000 ( 0 )	14,405,000	( 0 )	13,531,000	
合 計	19,589,488	14,455,600 ( 13,800 )	15,426,200	( 427,800 )	18,618,888	

## 拠点区分名 エクレシア南伊豆

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,546,616	1,104,000 ( 207,000 )	483,000	( 96,600 )	6,167,616	
賞与引当金	12,600,000	11,019,000 ( 0 )	12,600,000	( 0 )	11,019,000	
合 計	18,146,616	12,123,000 ( 207,000 )	13,083,000	( 96,600 )	17,186,616	

## 拠点区分名 小規模多機能居宅介護みくらの里

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	888,948	124,200 ( 0 )	0	( 0 )	1,013,148	
賞与引当金	1,600,000	1,420,000 ( 0 )	1,600,000	( 0 )	1,420,000	
合 計	2,488,948	1,544,200 ( 0 )	1,600,000	( 0 )	2,433,148	

## 拠点区分名 みくら保育園

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	276,000	82,800 ( 0 )	27,600	( 27,600 )	331,200	
賞与引当金	726,000	793,000 ( 0 )	726,000	( 0 )	793,000	
合 計	1,002,000	875,800 ( 0 )	753,600	( 0 )	1,124,200	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は、当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



## 梓の里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		梓の里 特養	梓の里 短期	梓の里 デイ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	233,903,410	28,372,637	44,438,150
	施設介護料収入	178,872,144		
	介護報酬収入	161,123,409		
	利用者負担金収入(公費)	1,636,616		
	利用者負担金収入(一般)	16,112,119		
	居宅介護料収入	0	21,980,227	37,255,246
	(介護報酬収入)		19,624,052	33,421,728
	介護報酬収入		19,624,052	33,421,728
	(利用者負担金収入)	0	2,356,175	3,833,518
	介護負担金収入(公費)		186,114	0
	介護負担金収入(一般)	0	2,170,061	3,833,518
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,435,167
	事業費収入			3,072,757
	事業負担金収入(一般)			362,410
	利用者等利用料収入	54,754,768	6,369,260	3,694,500
	施設サービス利用料収入	11,188,000		
	居宅介護サービス利用料収入		1,180,300	
	食費収入(一般)	16,881,199	2,634,960	3,694,500
	食費収入(特定)	9,871,956	431,005	
	居住費収入(一般)	10,338,351	1,586,585	
	居住費収入(特定)	6,475,262	536,410	
	その他の事業収入(介護関連)	276,498	23,150	53,237
	補助金事業収入(処遇改善)	276,498	23,150	53,237
	その他の事業収入(介護外)	1,883,740	259,000	69,000
	補助金事業収入(公費)	1,883,740	259,000	69,000
	その他の収入	1,307,386		
	利用者等外給食費収入	1,160,836		
	雑収入	146,550		
	事業活動収入計(1)	237,094,536	28,631,637	44,507,150
	支出			
	人件費支出	148,128,953	25,412,445	25,570,807
	職員給料支出	72,022,093	12,553,543	10,256,864
	職員賞与支出	17,154,485	3,005,205	2,206,092
	非常勤職員給与支出	35,205,073	6,128,016	10,181,437
	派遣職員費支出	3,921,587		
	退職給付支出	1,852,000		42,000
	法定福利費支出	17,973,715	3,725,681	2,884,414
	事業費支出	43,361,540	5,505,571	5,644,092
	給食費支出	14,123,738	1,791,647	1,987,826
	介護用品費支出	5,222,785	976,420	
	保健衛生費支出	1,913,617	213,090	150,456
	教養娯楽費支出	1,315,743	150,812	512,242
	日用品費支出	3,410,815		
	水道光熱費支出	9,223,026	542,816	1,137,767
	燃料費支出	184,503	122,639	1,058,248
	消耗器具備品費支出	2,070,833	861,353	316,185
	賃借料支出	5,896,480	846,794	389,573
	車輛費支出			91,795
	事務費支出	65,581,433	8,736,223	8,411,151
	福利厚生費支出	921,967	446,821	108,405
	旅費交通費支出	334,790		
	研修研究費支出	423,199		30,360
	事務消耗品費支出	1,381,164	166,540	358,208
	印刷製本費支出	867,713	204,217	145,822
	水道光熱費支出	1,071,019	64,224	129,175

## 梓の里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		梓の里 支援		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		306,714,197	
	施設介護料収入		178,872,144	
	介護報酬収入		161,123,409	
	利用者負担金収入(公費)		1,636,616	
	利用者負担金収入(一般)		16,112,119	
	居宅介護料収入		59,235,473	
	(介護報酬収入)		53,045,780	
	介護報酬収入		53,045,780	
	(利用者負担金収入)		6,189,693	
	介護負担金収入(公費)		186,114	
	介護負担金収入(一般)		6,003,579	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,435,167	
	事業費収入		3,072,757	
	事業負担金収入(一般)		362,410	
	利用者等利用料収入		64,818,528	
	施設サービス利用料収入		11,188,000	
	居宅介護サービス利用料収入		1,180,300	
	食費収入(一般)		23,210,659	
	食費収入(特定)		10,302,961	
	居住費収入(一般)		11,924,936	
	居住費収入(特定)		7,011,672	
	その他の事業収入(介護関連)		352,885	
	補助金事業収入(処遇改善)		352,885	
	その他の事業収入(介護外)		2,211,740	
	補助金事業収入(公費)		2,211,740	
	その他の収入		1,307,386	
	利用者等外給食費収入		1,160,836	
	雑収入		146,550	
	事業活動収入計(1)		310,233,323	
	支出			
	人件費支出		199,112,205	
	職員給料支出		94,832,500	
	職員賞与支出		22,365,782	
	非常勤職員給与支出		51,514,526	
	派遣職員費支出		3,921,587	
	退職給付支出		1,894,000	
	法定福利費支出		24,583,810	
	事業費支出		54,511,203	
	給食費支出		17,903,211	
	介護用品費支出		6,199,205	
	保健衛生費支出		2,277,163	
	教養娯楽費支出		1,978,797	
	日用品費支出		3,410,815	
	水道光熱費支出		10,903,609	
	燃料費支出		1,365,390	
	消耗器具備品費支出		3,248,371	
	賃借料支出		7,132,847	
	車輛費支出		91,795	
	事務費支出		82,728,807	
	福利厚生費支出		1,477,193	
	旅費交通費支出		334,790	
	研修研究費支出		453,559	
	事務消耗品費支出		1,905,912	
	印刷製本費支出		1,217,752	
	水道光熱費支出		1,264,418	

## 梓の里拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	306,714,197		
	施設介護料収入	178,872,144		
	介護報酬収入	161,123,409		
	利用者負担金収入(公費)	1,636,616		
	利用者負担金収入(一般)	16,112,119		
	居宅介護料収入	59,235,473		
	(介護報酬収入)	53,045,780		
	介護報酬収入	53,045,780		
	(利用者負担金収入)	6,189,693		
	介護負担金収入(公費)	186,114		
	介護負担金収入(一般)	6,003,579		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,435,167		
	事業費収入	3,072,757		
	事業負担金収入(一般)	362,410		
	利用者等利用料収入	64,818,528		
	施設サービス利用料収入	11,188,000		
	居宅介護サービス利用料収入	1,180,300		
	食費収入(一般)	23,210,659		
	食費収入(特定)	10,302,961		
	居住費収入(一般)	11,924,936		
	居住費収入(特定)	7,011,672		
	その他の事業収入(介護関連)	352,885		
	補助金事業収入(処遇改善)	352,885		
	その他の事業収入(介護外)	2,211,740		
	補助金事業収入(公費)	2,211,740		
	その他の収入	1,307,386		
	利用者等外給食費収入	1,160,836		
	雑収入	146,550		
	事業活動収入計(1)	310,233,323		
	支出			
	人件費支出	199,112,205		
	職員給料支出	94,832,500		
	職員賞与支出	22,365,782		
	非常勤職員給与支出	51,514,526		
	派遣職員費支出	3,921,587		
	退職給付支出	1,894,000		
	法定福利費支出	24,583,810		
	事業費支出	54,511,203		
	給食費支出	17,903,211		
	介護用品費支出	6,199,205		
	保健衛生費支出	2,277,163		
	教養娯楽費支出	1,978,797		
	日用品費支出	3,410,815		
	水道光熱費支出	10,903,609		
	燃料費支出	1,365,390		
	消耗器具備品費支出	3,248,371		
	賃借料支出	7,132,847		
	車輛費支出	91,795		
	事務費支出	82,728,807		
	福利厚生費支出	1,477,193		
	旅費交通費支出	334,790		
	研修研究費支出	453,559		
	事務消耗品費支出	1,905,912		
	印刷製本費支出	1,217,752		
	水道光熱費支出	1,264,418		

## 梓の里拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分		
			梓の里 特養	梓の里 短期	梓の里 デイ
事業活動による収支	支出	燃料費支出	1,703,917	303,436	326,781
		修繕費支出	3,757,480	206,306	343,443
		通信運搬費支出	1,070,862	141,205	141,344
		業務委託費支出	46,433,615	6,428,799	4,454,135
		宿直委託費支出	7,772,185	1,371,565	
		給食委託費支出	16,840,956	4,090,668	2,846,364
		清掃委託費支出	8,982,545	493,130	977,075
		保守委託費支出	4,790,388	199,476	498,696
		その他の委託費支出	8,047,541	273,960	132,000
		手数料支出	105,180	85,230	592
		保険料支出	1,374,896	104,445	366,389
		賃借料支出	2,377,858	411,579	1,717,552
		土地・建物賃借料支出	1,122,045	21,105	70,350
		租税公課支出	2,050		
		保守料支出	1,494,589	84,526	167,344
		渉外費支出	240,571	34,207	9,606
		諸会費支出	304,600		18,000
		雑支出	593,918	33,583	23,645
		利用者負担軽減額	248,826		
		その他の支出	1,638,411	2,277	94,622
利用者等外給食費支出	1,610,911		94,622		
雑支出(弁償等)	27,500	2,277			
事業活動支出計(2)			258,959,163	39,656,516	39,720,672
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△21,864,627	△11,024,879	4,786,478
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,484,000		
		施設整備等補助金収入	1,484,000		
		施設整備等収入計(4)	1,484,000		
	支出	固定資産取得支出	2,451,900		
		器具及び備品取得支出	2,451,900		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,451,340		102,300
		施設整備等支出計(5)	3,903,240		102,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,419,240		△102,300
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	427,000		
		退職給付引当資産取崩収入	427,000		
		その他の活動収入計(7)	427,000		
	支出	積立資産支出	524,400		55,200
		退職給付引当資産支出	524,400		55,200
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000		
その他の活動支出計(8)			50,524,400		55,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△50,097,400		△55,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△74,381,267	△11,024,879	4,628,978
前期末支払資金残高(11)			312,744,358	△48,698,837	105,509,889
当期末支払資金残高(10)+(11)			238,363,091	△59,723,716	110,138,867

## 梓の里拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		梓の里 支援		
事業活動による収支	支出	燃料費支出	2,334,134	
		修繕費支出	4,307,229	
		通信運搬費支出	1,353,411	
		業務委託費支出	57,316,549	
		宿直委託費支出	9,143,750	
		給食委託費支出	23,777,988	
		清掃委託費支出	10,452,750	
		保守委託費支出	5,488,560	
		その他の委託費支出	8,453,501	
		手数料支出	191,002	
		保険料支出	1,845,730	
		賃借料支出	4,506,989	
		土地・建物賃借料支出	1,213,500	
		租税公課支出	2,050	
		保守料支出	1,746,459	
		渉外費支出	284,384	
		諸会費支出	322,600	
		雑支出	651,146	
		利用者負担軽減額	248,826	
		その他の支出	1,735,310	
施設整備等による収支	収入	利用者等外給食費支出	1,705,533	
		雑支出(弁償等)	29,777	
		事業活動支出計(2)	338,336,351	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,103,028	
	支出	施設整備等補助金収入	1,484,000	
		施設整備等補助金収入	1,484,000	
		施設整備等収入計(4)	1,484,000	
		固定資産取得支出	2,451,900	
		器具及び備品取得支出	2,451,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,553,640	
		施設整備等支出計(5)	4,005,540	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,521,540	
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	427,000	
		退職給付引当資産取崩収入	427,000	
		その他の活動収入計(7)	427,000	
		積立資産支出	579,600	
		退職給付引当資産支出	579,600	
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	
		その他の活動支出計(8)	50,579,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,152,600	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△80,777,168	
		前期末支払資金残高(11)	0	369,555,410
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	288,778,242

## 梓の里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	燃料費支出	2,334,134	
		修繕費支出	4,307,229	
		通信運搬費支出	1,353,411	
		業務委託費支出	57,316,549	
		宿直委託費支出	9,143,750	
		給食委託費支出	23,777,988	
		清掃委託費支出	10,452,750	
		保守委託費支出	5,488,560	
		その他の委託費支出	8,453,501	
		手数料支出	191,002	
		保険料支出	1,845,730	
		賃借料支出	4,506,989	
		土地・建物賃借料支出	1,213,500	
		租税公課支出	2,050	
		保守料支出	1,746,459	
		渉外費支出	284,384	
		諸会費支出	322,600	
		雑支出	651,146	
		利用者負担軽減額	248,826	
		その他の支出	1,735,310	
施設整備等による収支	収入	利用者等外給食費支出	1,705,533	
		雑支出(弁償等)	29,777	
		事業活動支出計(2)	338,336,351	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,103,028	
	収入	施設整備等補助金収入	1,484,000	
		施設整備等補助金収入	1,484,000	
		施設整備等収入計(4)	1,484,000	
	支出	固定資産取得支出	2,451,900	
		器具及び備品取得支出	2,451,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,553,640	
		施設整備等支出計(5)	4,005,540	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,521,540	
	収入	積立資産取崩収入	427,000	
		退職給付引当資産取崩収入	427,000	
		その他の活動収入計(7)	427,000	
	支出	積立資産支出	579,600	
		退職給付引当資産支出	579,600	
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	
		その他の活動支出計(8)	50,579,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,152,600	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△80,777,168	
前期末支払資金残高(11)		369,555,410		
当期末支払資金残高(10)+(11)		288,778,242		

## みなとの園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		みなとの園 特養	みなとの園 短期	みなとの園 デイ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	234,145,022	69,162,562	
	施設介護料収入	178,726,110		
	介護報酬収入	160,051,058		
	利用者負担金収入(公費)	1,426,342		
	利用者負担金収入(一般)	17,248,710		
	居宅介護料収入		53,420,545	
	(介護報酬収入)		47,594,030	
	介護報酬収入		47,270,426	
	介護予防報酬収入		323,604	
	(利用者負担金収入)		5,826,515	
	介護負担金収入(公費)		47,768	
	介護負担金収入(一般)		5,742,791	
	介護予防負担金収入(一般)		35,956	
	利用者等利用料収入	54,984,941	15,673,984	
	施設サービス利用料収入	11,897,600		
	居宅介護サービス利用料収入		2,773,600	
	食費収入(一般)	18,274,260	6,716,390	
	食費収入(特定)	7,871,495	817,076	
	居住費収入(一般)	10,739,109	4,319,691	
	居住費収入(特定)	6,202,477	1,047,227	
	その他の事業収入(介護関連)	433,971	68,033	
	補助金事業収入(処遇改善)	276,471	68,033	
	市町村特別事業収入(公費)	157,500		
	その他の事業収入(介護外)	1,977,934	411,500	
	補助金事業収入(公費)	1,977,934	411,500	
	経常経費寄附金収入	3,000		
	その他の収入	1,155,336		
	利用者等外給食費収入	873,217		
	雑収入	282,119		
	事業活動収入計(1)	237,281,292	69,574,062	
	支出			
	人件費支出	116,939,413	45,270,039	
	職員給料支出	64,857,404	25,848,642	
	職員賞与支出	13,381,385	5,333,836	
	非常勤職員給与支出	20,317,913	8,099,658	
	派遣職員費支出	374,844		
	退職給付支出	2,723,000		
	法定福利費支出	15,284,867	5,987,903	
	事業費支出	44,668,690	11,387,079	
	給食費支出	15,142,873	4,454,702	
	介護用品費支出	4,656,426	1,901,919	
	保健衛生費支出	1,923,864	238,421	
	教養娯楽費支出	1,253,987	145,792	
	日用品費支出	1,227,071		
	水道光熱費支出	14,557,106	2,731,572	
	燃料費支出	207,593	155,961	
	消耗器具備品費支出	1,433,822	492,437	
	賃借料支出	4,263,758	1,266,275	
	車輛費支出	2,190		
	事務費支出	54,986,315	14,995,788	
	福利厚生費支出	811,883	175,837	
	旅費交通費支出	297,428		
	研修研究費支出	594,340		
	事務消耗品費支出	1,715,407	308,024	
	印刷製本費支出	369,798	127,095	

## みなとの園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		みなとの園 支援	みなとの園 ヘルパー	みなとの園 配食
事業活動による収支	収入			14,929,175
	支出			
	介護保険事業収入			
	施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(一般)			
	食費収入(特定)			
	居住費収入(一般)			
	居住費収入(特定)			
	その他の事業収入(介護関連)			14,929,175
	補助金事業収入(処遇改善)			
	市町村特別事業収入(公費)			14,929,175
	その他の事業収入(介護外)			
	補助金事業収入(公費)			
	経常経費寄附金収入			
	その他の収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)			14,929,175
	人件費支出			4,103,159
	職員給料支出			
	職員賞与支出			172,611
	非常勤職員給与支出			3,930,548
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出			3,292,148
	給食費支出			2,764,120
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			481,498
	消耗器具備品費支出			
	賃借料支出			
	車輛費支出			46,530
	事務費支出			5,295,377
	福利厚生費支出			71,500
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出			792,354
	印刷製本費支出			



## みなとの園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	318,236,759		318,236,759
	施設介護料収入	178,726,110		178,726,110
	介護報酬収入	160,051,058		160,051,058
	利用者負担金収入(公費)	1,426,342		1,426,342
	利用者負担金収入(一般)	17,248,710		17,248,710
	居宅介護料収入	53,420,545		53,420,545
	(介護報酬収入)	47,594,030		47,594,030
	介護報酬収入	47,270,426		47,270,426
	介護予防報酬収入	323,604		323,604
	(利用者負担金収入)	5,826,515		5,826,515
	介護負担金収入(公費)	47,768		47,768
	介護負担金収入(一般)	5,742,791		5,742,791
	介護予防負担金収入(一般)	35,956		35,956
	利用者等利用料収入	70,658,925		70,658,925
	施設サービス利用料収入	11,897,600		11,897,600
	居宅介護サービス利用料収入	2,773,600		2,773,600
	食費収入(一般)	24,990,650		24,990,650
	食費収入(特定)	8,688,571		8,688,571
	居住費収入(一般)	15,058,800		15,058,800
	居住費収入(特定)	7,249,704		7,249,704
	その他の事業収入(介護関連)	15,431,179		15,431,179
	補助金事業収入(処遇改善)	344,504		344,504
	市町村特別事業収入(公費)	15,086,675		15,086,675
	その他の事業収入(介護外)	2,389,434		2,389,434
	補助金事業収入(公費)	2,389,434		2,389,434
	経常経費寄附金収入	3,000		3,000
	その他の収入	1,155,336		1,155,336
	利用者等外給食費収入	873,217		873,217
	雑収入	282,119		282,119
	事業活動収入計(1)	321,784,529		321,784,529
	支出			
	人件費支出	166,312,611		166,312,611
	職員給料支出	90,706,046		90,706,046
	職員賞与支出	18,887,832		18,887,832
	非常勤職員給与支出	32,348,119		32,348,119
	派遣職員費支出	374,844		374,844
	退職給付支出	2,723,000		2,723,000
	法定福利費支出	21,272,770		21,272,770
	事業費支出	59,347,917		59,347,917
	給食費支出	22,361,695		22,361,695
	介護用品費支出	6,558,345		6,558,345
	保健衛生費支出	2,162,285		2,162,285
	教養娯楽費支出	1,399,779		1,399,779
	日用品費支出	1,227,071		1,227,071
	水道光熱費支出	17,288,678		17,288,678
	燃料費支出	845,052		845,052
	消耗器具備品費支出	1,926,259		1,926,259
	賃借料支出	5,530,033		5,530,033
	車輛費支出	48,720		48,720
	事務費支出	75,277,480		75,277,480
	福利厚生費支出	1,059,220		1,059,220
	旅費交通費支出	297,428		297,428
	研修研究費支出	594,340		594,340
	事務消耗品費支出	2,815,785		2,815,785
	印刷製本費支出	496,893		496,893

## みなとの園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		みなとの園 特養	みなとの園 短期	みなとの園 デイ
事業活動による収支	支出			
	水道光熱費支出	1,617,442	303,491	
	修繕費支出	4,283,012	0	
	通信運搬費支出	1,003,789	349,511	
	業務委託費支出	37,153,210	11,962,627	
	宿直委託費支出	6,265,575	2,559,175	
	給食委託費支出	13,569,912	5,542,644	
	清掃委託費支出	5,414,047	2,211,373	
	保守委託費支出	3,150,305	329,435	
	その他の委託費支出	8,753,371	1,320,000	
	手数料支出	80,494	85,509	
	保険料支出	1,177,315	221,658	
	賃借料支出	3,055,345	1,202,297	
	土地・建物賃借料支出	390,000		
	租税公課支出	400		
	保守料支出	1,023,974	136,119	
	渉外費支出	184,666	29,072	
	諸会費支出	298,500		
	雑支出	929,312	94,548	
	利用者負担軽減額	310,850	13,156	
	その他の支出	1,286,880		
	利用者等外給食費支出	1,286,880		
事業活動支出計(2)		218,192,148	71,666,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,089,144	△2,092,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	280,000		
	施設整備等補助金収入	280,000		
	施設整備等収入計(4)	280,000		
	支出			
	固定資産取得支出	14,800,300		
	建物取得支出	13,607,000		
	器具及び備品取得支出	1,193,300		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,279,040		
	施設整備等支出計(5)	17,079,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,799,340		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,096,000		
	退職給付引当資産取崩収入	1,096,000		
	修繕積立資産取崩収入	14,000,000		
	その他の活動収入計(7)	15,096,000		
	支出			
	積立資産支出	483,000		
	退職給付引当資産支出	483,000		
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000		
	その他の活動支出計(8)	30,483,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,387,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△13,097,196	△2,092,000	
前期末支払資金残高(11)		194,301,252	△14,569,510	13,728,297
当期末支払資金残高(10)+(11)		181,204,056	△16,661,510	13,728,297

## みなとの園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			
			みなとの園	支援	みなとの園ヘルパー	みなとの園配食
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出			920,482	
		修繕費支出				
		通信運搬費支出			77,636	
		業務委託費支出			2,640,000	
		宿直委託費支出				
		給食委託費支出			2,640,000	
		清掃委託費支出				
		保守委託費支出				
		その他の委託費支出				
		手数料支出			495	
		保険料支出			118,890	
		賃借料支出			662,200	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
施設整備等による収支	収入	渉外費支出			6,820	
		諸会費支出				
		雑支出			5,000	
		利用者負担軽減額				
		その他の支出				
	支出	利用者等外給食費支出				
		事業活動支出計(2)			12,690,684	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,238,491	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		
				施設整備等補助金収入		
	施設整備等収入計(4)					
	支出		固定資産取得支出			
			建物取得支出			
		器具及び備品取得支出				
	その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
支出		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
	支出	拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				2,238,491		
前期末支払資金残高(11)			9,714,730	3,459,548	21,163,885	
当期末支払資金残高(10)+(11)			9,714,730	3,459,548	23,402,376	

## みなとの園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	水道光熱費支出	2,841,415		2,841,415
	修繕費支出	4,283,012		4,283,012
	通信運搬費支出	1,430,936		1,430,936
	業務委託費支出	51,755,837		51,755,837
	宿直委託費支出	8,824,750		8,824,750
	給食委託費支出	21,752,556		21,752,556
	清掃委託費支出	7,625,420		7,625,420
	保守委託費支出	3,479,740		3,479,740
	その他の委託費支出	10,073,371		10,073,371
	手数料支出	166,498		166,498
	保険料支出	1,517,863		1,517,863
	賃借料支出	4,919,842		4,919,842
	土地・建物賃借料支出	390,000		390,000
	租税公課支出	400		400
	保守料支出	1,160,093		1,160,093
	渉外費支出	220,558		220,558
	諸会費支出	298,500		298,500
	雑支出	1,028,860		1,028,860
	利用者負担軽減額	324,006		324,006
	その他の支出	1,286,880		1,286,880
	利用者等外給食費支出	1,286,880		1,286,880
事業活動支出計(2)		302,548,894		302,548,894
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,235,635		19,235,635
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	280,000		280,000
	施設整備等補助金収入	280,000		280,000
	施設整備等収入計(4)	280,000		280,000
	固定資産取得支出	14,800,300		14,800,300
	建物取得支出	13,607,000		13,607,000
	器具及び備品取得支出	1,193,300		1,193,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,279,040		2,279,040
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	17,079,340		17,079,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,799,340		△16,799,340
	積立資産取崩収入	15,096,000		15,096,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,096,000		1,096,000
	修繕積立資産取崩収入	14,000,000		14,000,000
	その他の活動収入計(7)	15,096,000		15,096,000
	積立資産支出	483,000		483,000
	退職給付引当資産支出	483,000		483,000
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000
	その他の活動支出計(8)	30,483,000		30,483,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,387,000		△15,387,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△12,950,705		△12,950,705
前期末支払資金残高(11)		227,798,202		227,798,202
当期末支払資金残高(10)+(11)		214,847,497		214,847,497

## 太陽の里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		太陽の里 特養	太陽の里 短期	太陽の里 デイ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	148,829,785	41,839,577	52,812,118
	施設介護料収入	115,213,768		
	介護報酬収入	103,721,409		
	利用者負担金収入(一般)	11,492,359		
	居宅介護料収入		30,746,745	43,078,681
	(介護報酬収入)		27,300,323	38,515,288
	介護報酬収入		27,035,291	38,515,288
	介護予防報酬収入		265,032	
	(利用者負担金収入)		3,446,422	4,563,393
	介護負担金収入(公費)			64,632
	介護負担金収入(一般)		3,416,974	4,498,761
	介護予防負担金収入(一般)		29,448	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,849,569
	事業費収入			1,659,249
	事業負担金収入(一般)			190,320
	利用者等利用料収入	33,441,502	11,039,004	4,130,250
	施設サービス利用料収入	7,009,100		
	居宅介護サービス利用料収入		1,802,100	
	食費収入(一般)	13,384,400	4,586,150	4,130,250
	食費収入(特定)	2,161,975	264,825	
	居住費収入(一般)	8,502,382	4,038,569	
	居住費収入(特定)	2,383,645	347,360	
	その他の事業収入(介護関連)	174,515	53,828	3,753,618
	補助金事業収入(処遇改善)	174,515	53,828	42,682
	市町村特別事業収入(公費)			3,710,936
	その他の事業収入(介護外)	819,515	185,000	69,000
	補助金事業収入(公費)	819,515	185,000	69,000
	その他の収入	549,671		363,764
	利用者等外給食費収入	443,461		336,364
	雑収入	106,210		27,400
	事業活動収入計(1)	150,198,971	42,024,577	53,244,882
	支出			
	人件費支出	68,546,800	27,880,815	28,535,277
	職員給料支出	36,910,910	12,334,302	6,873,835
	職員賞与支出	3,554,925	6,223,645	2,014,558
	非常勤職員給与支出	17,510,355	5,836,448	15,602,030
	退職給付支出	619,000		129,500
	法定福利費支出	9,951,610	3,486,420	3,915,354
	事業費支出	24,420,458	6,263,198	4,368,718
	給食費支出	9,367,273	2,918,752	2,461,898
	介護用品費支出	2,586,525	862,177	
	保健衛生費支出	1,042,938	239,983	178,253
	教養娯楽費支出	629,319	103,876	166,955
	日用品費支出	100,520	8,453	
	水道光熱費支出	6,814,943	685,215	
	燃料費支出	10,200	301,778	912,311
	消耗器具備品費支出	1,973,335	528,468	320,341
	賃借料支出	1,895,405	614,496	124,800
	車輛費支出			204,160
	事務費支出	42,930,197	9,523,512	11,025,448
	福利厚生費支出	670,435		153,958
	旅費交通費支出	135,270	2,000	2,400
	研修研究費支出	105,030		107,060
	事務消耗品費支出	716,818	154,927	220,510
	印刷製本費支出	592,794	160,262	2,508

## 太陽の里拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	243,481,480		243,481,480
	施設介護料収入	115,213,768		115,213,768
	介護報酬収入	103,721,409		103,721,409
	利用者負担金収入(一般)	11,492,359		11,492,359
	居宅介護料収入	73,825,426		73,825,426
	(介護報酬収入)	65,815,611		65,815,611
	介護報酬収入	65,550,579		65,550,579
	介護予防報酬収入	265,032		265,032
	(利用者負担金収入)	8,009,815		8,009,815
	介護負担金収入(公費)	64,632		64,632
	介護負担金収入(一般)	7,915,735		7,915,735
	介護予防負担金収入(一般)	29,448		29,448
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,849,569		1,849,569
	事業費収入	1,659,249		1,659,249
	事業負担金収入(一般)	190,320		190,320
	利用者等利用料収入	48,610,756		48,610,756
	施設サービス利用料収入	7,009,100		7,009,100
	居宅介護サービス利用料収入	1,802,100		1,802,100
	食費収入(一般)	22,100,800		22,100,800
	食費収入(特定)	2,426,800		2,426,800
	居住費収入(一般)	12,540,951		12,540,951
	居住費収入(特定)	2,731,005		2,731,005
	その他の事業収入(介護関連)	3,981,961		3,981,961
	補助金事業収入(処遇改善)	271,025		271,025
	市町村特別事業収入(公費)	3,710,936		3,710,936
	その他の事業収入(介護外)	1,073,515		1,073,515
	補助金事業収入(公費)	1,073,515		1,073,515
	その他の収入	913,435		913,435
	利用者等外給食費収入	779,825		779,825
	雑収入	133,610		133,610
	事業活動収入計(1)	245,468,430		245,468,430
	支出			
	人件費支出	124,962,892		124,962,892
	職員給料支出	56,119,047		56,119,047
	職員賞与支出	11,793,128		11,793,128
	非常勤職員給与支出	38,948,833		38,948,833
	退職給付支出	748,500		748,500
	法定福利費支出	17,353,384		17,353,384
	事業費支出	35,052,374		35,052,374
	給食費支出	14,747,923		14,747,923
	介護用品費支出	3,448,702		3,448,702
	保健衛生費支出	1,461,174		1,461,174
	教養娯楽費支出	900,150		900,150
	日用品費支出	108,973		108,973
	水道光熱費支出	7,500,158		7,500,158
	燃料費支出	1,224,289		1,224,289
	消耗器具備品費支出	2,822,144		2,822,144
	賃借料支出	2,634,701		2,634,701
	車輛費支出	204,160		204,160
	事務費支出	63,479,157		63,479,157
	福利厚生費支出	824,393		824,393
	旅費交通費支出	139,670		139,670
	研修研究費支出	212,090		212,090
	事務消耗品費支出	1,092,255		1,092,255
	印刷製本費支出	755,564		755,564

## 太陽の里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		太陽の里 特養	太陽の里 短期	太陽の里 デイ
事業活動による収支	支出			
	水道光熱費支出	757,202	71,076	
	修繕費支出	3,006,541	108,581	17,050
	通信運搬費支出	709,192	133,020	352,839
	業務委託費支出	31,712,782	7,984,483	7,427,750
	宿直委託費支出	6,717,560	2,239,190	
	給食委託費支出	11,416,380	3,805,464	7,124,700
	清掃委託費支出	6,733,766	1,466,889	66,000
	保守委託費支出	2,585,610	379,990	
	その他の委託費支出	4,259,466	92,950	237,050
	手数料支出	48,458	105,844	7,206
	保険料支出	571,116	142,240	461,706
	賃借料支出	1,649,479	608,840	890,798
	土地・建物賃借料支出	889,200		1,200,000
	保守料支出	595,345	47,239	145,093
	渉外費支出	203,673	5,000	8,360
	諸会費支出	216,000		28,000
	雑支出	350,862		210
	支払利息支出		208,642	
	その他の支出	1,143,051		315
	利用者等外給食費支出	1,143,051		315
事業活動支出計(2)		137,040,506	43,876,167	43,929,758
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,158,465	△1,851,590	9,315,124
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	212,000		
	施設整備等補助金収入	212,000		
	施設整備等収入計(4)	212,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,908,000	
	固定資産取得支出	246,180		170,500
その他の活動による収支	収入			
	器具及び備品取得支出	246,180		170,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,660,460	115,500	1,352,400
	施設整備等支出計(5)	2,906,640	2,023,500	1,522,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,694,640	△2,023,500	△1,522,900
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	53,000		
	退職給付引当資産取崩収入	53,000		
	サービス区分間繰入金収入	80,000,000		
	その他の活動収入計(7)	80,053,000		
	支出			
	積立資産支出	289,800		82,800
	退職給付引当資産支出	289,800		82,800
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出			80,000,000
	その他の活動支出計(8)	289,800		80,082,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,763,200		△80,082,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		90,227,025	△3,875,090	△72,290,576
前期末支払資金残高(11)		84,945,755	11,824,987	105,286,473
当期末支払資金残高(10)+(11)		175,172,780	7,949,897	32,995,897

## 太陽の里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	水道光熱費支出	828,278		828,278
	修繕費支出	3,132,172		3,132,172
	通信運搬費支出	1,195,051		1,195,051
	業務委託費支出	47,125,015		47,125,015
	宿直委託費支出	8,956,750		8,956,750
	給食委託費支出	22,346,544		22,346,544
	清掃委託費支出	8,266,655		8,266,655
	保守委託費支出	2,965,600		2,965,600
	その他の委託費支出	4,589,466		4,589,466
	手数料支出	161,508		161,508
	保険料支出	1,175,062		1,175,062
	賃借料支出	3,149,117		3,149,117
	土地・建物賃借料支出	2,089,200		2,089,200
	保守料支出	787,677		787,677
	渉外費支出	217,033		217,033
	諸会費支出	244,000		244,000
	雑支出	351,072		351,072
	支払利息支出	208,642		208,642
	その他の支出	1,143,366		1,143,366
	利用者等外給食費支出	1,143,366		1,143,366
	事業活動支出計(2)	224,846,431		224,846,431
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,621,999		20,621,999
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	212,000		212,000
	施設整備等補助金収入	212,000		212,000
	施設整備等収入計(4)	212,000		212,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,908,000		1,908,000
	固定資産取得支出	416,680		416,680
	器具及び備品取得支出	416,680		416,680
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,128,360		4,128,360
	施設整備等支出計(5)	6,453,040		6,453,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,241,040		△6,241,040
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	53,000		53,000
	退職給付引当資産取崩収入	53,000		53,000
	サービス区分間繰入金収入	80,000,000	△80,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	80,053,000	△80,000,000	53,000
	積立資産支出	372,600		372,600
	退職給付引当資産支出	372,600		372,600
	サービス区分間繰入金支出	80,000,000	△80,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	80,372,600	△80,000,000	372,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△319,600	0	△319,600
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,061,359	0	14,061,359
	前期末支払資金残高(11)	202,057,215		202,057,215
	当期末支払資金残高(10)+(11)	216,118,574	0	216,118,574



## みくらの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		みくらの里 特養	みくらの里 短期	みくらの里 デイ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	435,078,119	73,605,423	48,514,347
	施設介護料収入	297,808,450		
	介護報酬収入	265,776,367		
	利用者負担金収入(一般)	32,032,083		
	居宅介護料収入		53,301,824	38,859,294
	(介護報酬収入)		46,588,088	34,861,897
	介護報酬収入		46,424,612	34,861,897
	介護予防報酬収入		163,476	
	(利用者負担金収入)		6,713,736	3,997,397
	介護負担金収入(公費)		67,653	
	介護負担金収入(一般)		6,627,919	3,997,397
	介護予防負担金収入(一般)		18,164	
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,389,100
	事業費収入			4,792,390
	事業負担金収入(一般)			596,710
	利用者等利用料収入	136,794,467	20,234,981	4,217,250
	施設サービス利用料収入	20,438,920		
	居宅介護サービス利用料収入		3,056,200	
	食費収入(一般)	35,805,120	6,048,400	4,217,250
	食費収入(特定)	4,098,355	560,125	
	居住費収入(一般)	67,934,280	9,337,068	
	居住費収入(特定)	8,517,792	1,233,188	
	その他の事業収入(介護関連)	475,202	68,618	48,703
	補助金事業収入(処遇改善)	475,202	68,618	48,703
	受託事業収入(公費)			
	その他の事業収入(介護外)	2,044,804	517,000	69,000
	補助金事業収入(公費)	2,044,804	517,000	69,000
	借入金利息補助金収入		16,132	16,130
	経常経費寄附金収入	87,600		
	その他の収入	3,774,090		
	受入研修費収入	465,000		
	利用者等外給食費収入	2,520,081		
	雑収入	789,009		
	事業活動収入計(1)	440,984,613	74,138,555	48,599,477
	支出			
	人件費支出	238,392,241	60,261,511	28,266,619
	職員給料支出	107,469,568	26,854,887	10,932,371
	職員賞与支出	25,378,838	6,344,708	2,370,499
	非常勤職員給与支出	73,366,219	18,331,297	10,949,864
	退職給付支出	2,396,000		258,000
	法定福利費支出	29,781,616	8,730,619	3,755,885
	事業費支出	78,362,975	12,392,312	6,670,305
	給食費支出	28,109,178	4,141,891	2,224,613
	介護用品費支出	9,582,301	588,654	
	保健衛生費支出	2,241,464	136,777	90,645
	教養娯楽費支出	5,658,145	54,967	181,893
	日用品費支出	239,378	2,059	
	水道光熱費支出	21,898,101	4,765,808	2,749,346
	燃料費支出	424,291	569,523	711,268
	消耗器具備品費支出	3,572,792	400,997	258,474
	賃借料支出	6,334,715	1,369,307	128,466
	車輛費支出	302,610	362,329	325,600

## みくらの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		みくらの里 ケア プランセンター	みくらの里 ヘル パー	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	13,930,176		571,128,065
	施設介護料収入			297,808,450
	介護報酬収入			265,776,367
	利用者負担金収入(一般)			32,032,083
	居宅介護料収入			92,161,118
	(介護報酬収入)			81,449,985
	介護報酬収入			81,286,509
	介護予防報酬収入			163,476
	(利用者負担金収入)			10,711,133
	介護負担金収入(公費)			67,653
	介護負担金収入(一般)			10,625,316
	介護予防負担金収入(一般)			18,164
	居宅介護支援介護料収入	13,885,626		13,885,626
	居宅介護支援介護料収入	13,441,490		13,441,490
	介護予防支援介護料収入	444,136		444,136
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,389,100
	事業費収入			4,792,390
	事業負担金収入(一般)			596,710
	利用者等利用料収入			161,246,698
	施設サービス利用料収入			20,438,920
	居宅介護サービス利用料収入			3,056,200
	食費収入(一般)			46,070,770
	食費収入(特定)			4,658,480
	居住費収入(一般)			77,271,348
	居住費収入(特定)			9,750,980
	その他の事業収入(介護関連)	44,550		637,073
	補助金事業収入(処遇改善)			592,523
	受託事業収入(公費)	44,550		44,550
	その他の事業収入(介護外)	32,000		2,662,804
	補助金事業収入(公費)	32,000		2,662,804
	借入金利息補助金収入			32,262
	経常経費寄附金収入			87,600
	その他の収入	26,944		3,801,034
	受入研修費収入			465,000
	利用者等外給食費収入			2,520,081
	雑収入	26,944		815,953
	事業活動収入計(1)	13,989,120		577,711,765
	支出			
	人件費支出	18,021,484		344,941,855
	職員給料支出	12,967,350		158,224,176
	職員賞与支出	2,387,560		36,481,605
	非常勤職員給与支出			102,647,380
	退職給付支出	230,500		2,884,500
	法定福利費支出	2,436,074		44,704,194
	事業費支出	82,635		97,508,227
	給食費支出			34,475,682
	介護用品費支出			10,170,955
	保健衛生費支出			2,468,886
	教養娯楽費支出			5,895,005
	日用品費支出			241,437
	水道光熱費支出			29,413,255
	燃料費支出	82,635		1,787,717
	消耗器具備品費支出			4,232,263
	賃借料支出			7,832,488
	車輛費支出			990,539

## みくらの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		571,128,065	
	施設介護料収入		297,808,450	
	介護報酬収入		265,776,367	
	利用者負担金収入(一般)		32,032,083	
	居宅介護料収入		92,161,118	
	(介護報酬収入)		81,449,985	
	介護報酬収入		81,286,509	
	介護予防報酬収入		163,476	
	(利用者負担金収入)		10,711,133	
	介護負担金収入(公費)		67,653	
	介護負担金収入(一般)		10,625,316	
	介護予防負担金収入(一般)		18,164	
	居宅介護支援介護料収入		13,885,626	
	居宅介護支援介護料収入		13,441,490	
	介護予防支援介護料収入		444,136	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,389,100	
	事業費収入		4,792,390	
	事業負担金収入(一般)		596,710	
	利用者等利用料収入		161,246,698	
	施設サービス利用料収入		20,438,920	
	居宅介護サービス利用料収入		3,056,200	
	食費収入(一般)		46,070,770	
	食費収入(特定)		4,658,480	
	居住費収入(一般)		77,271,348	
	居住費収入(特定)		9,750,980	
	その他の事業収入(介護関連)		637,073	
	補助金事業収入(処遇改善)		592,523	
	受託事業収入(公費)		44,550	
	その他の事業収入(介護外)		2,662,804	
	補助金事業収入(公費)		2,662,804	
	借入金利息補助金収入		32,262	
	経常経費寄附金収入		87,600	
	その他の収入		3,801,034	
	受入研修費収入		465,000	
	利用者等外給食費収入		2,520,081	
	雑収入		815,953	
	事業活動収入計(1)		577,711,765	
支出	人件費支出		344,941,855	
	職員給料支出		158,224,176	
	職員賞与支出		36,481,605	
	非常勤職員給与支出		102,647,380	
	退職給付支出		2,884,500	
	法定福利費支出		44,704,194	
	事業費支出		97,508,227	
	給食費支出		34,475,682	
	介護用品費支出		10,170,955	
	保健衛生費支出		2,468,886	
	教養娯楽費支出		5,895,005	
	日用品費支出		241,437	
	水道光熱費支出		29,413,255	
	燃料費支出		1,787,717	
	消耗器具備品費支出		4,232,263	
	賃借料支出		7,832,488	
	車輛費支出		990,539	

## みくらの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		みくらの里 特養	みくらの里 短期	みくらの里 デイ
事業活動による収支	支出			
	事務費支出	78,159,634	14,980,212	8,958,481
	福利厚生費支出	1,553,398	176,343	167,857
	旅費交通費支出	200,950	29,980	
	研修研究費支出	557,683		26,620
	事務消耗品費支出	1,787,098	395,480	201,939
	印刷製本費支出	1,673,210	551,171	307,290
	水道光熱費支出	2,433,099	529,514	305,468
	燃料費支出	2,910		
	修繕費支出	3,895,648	750,548	531,525
	通信運搬費支出	1,466,329	239,329	113,277
	広報費支出	236,280		
	業務委託費支出	54,742,937	10,642,012	5,663,461
	宿直委託費支出	7,429,400	1,857,350	
	給食委託費支出	22,545,288	5,475,288	4,186,980
	清掃委託費支出	11,574,224	2,132,098	1,066,043
	保守委託費支出	3,226,784	514,976	257,488
	その他の委託費支出	9,967,241	662,300	152,950
	手数料支出	116,083	170,401	990
	保険料支出	2,072,510	312,580	288,926
	賃借料支出	1,628,173	852,503	1,113,708
	土地・建物賃借料支出	873,050		
	租税公課支出		12,900	10,800
	保守料支出	1,095,058	164,010	184,207
	渉外費支出	365,466		11,000
	諸会費支出	390,000		18,000
	雑支出	3,069,752	153,441	13,413
	利用者負担軽減額	690,302	6,235	18,746
	支払利息支出	543,296	96,726	47,444
	その他の支出	2,749,119		90,816
	利用者等外給食費支出	2,749,119		90,816
	事業活動支出計(2)	398,897,567	87,736,996	44,052,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,087,046	△13,598,441	4,547,066
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,295,000	1,295,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,295,000	1,295,000
	施設整備等収入計(4)		1,295,000	1,295,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,926,905	5,862,230	2,875,488
	固定資産取得支出	107,140		
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	107,140		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,553,636	264,264	132,132
	施設整備等支出計(5)	38,587,681	6,126,494	3,007,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,587,681	△4,831,494	△1,712,620
	収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	350,000		138,000
	退職給付引当資産取崩収入	350,000		138,000
	その他の活動収入計(7)	350,000		138,000
	支出			
	積立資産支出	717,600		110,400
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	717,600		110,400
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000		
	その他の活動支出計(8)	30,717,600		110,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,367,600		27,600

## みくらの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		みくらの里 ケア プランセンター	みくらの里 ヘル パー	
事業活動による収支	支出			
	事務費支出	1,783,106		103,881,433
	福利厚生費支出	30,910		1,928,508
	旅費交通費支出			230,930
	研修研究費支出	9,130		593,433
	事務消耗品費支出	58,443		2,442,960
	印刷製本費支出	32,265		2,563,936
	水道光熱費支出	664,276		3,932,357
	燃料費支出			2,910
	修繕費支出	3,300		5,181,021
	通信運搬費支出	16,033		1,834,968
	広報費支出			236,280
	業務委託費支出	632,781		71,681,191
	宿直委託費支出			9,286,750
	給食委託費支出			32,207,556
	清掃委託費支出	456,879		15,229,244
	保守委託費支出	110,352		4,109,600
	その他の委託費支出	65,550		10,848,041
	手数料支出	417		287,891
	保険料支出	65,122		2,739,138
	賃借料支出	224,352		3,818,736
	土地・建物賃借料支出			873,050
	租税公課支出			23,700
	保守料支出	31,077		1,474,352
	渉外費支出	15,000		391,466
	諸会費支出			408,000
	雑支出			3,236,606
	利用者負担軽減額			715,283
	支払利息支出	11,508	7,060	706,034
	その他の支出			2,839,935
	利用者等外給食費支出			2,839,935
	事業活動支出計(2)	19,898,733	7,060	550,592,767
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,909,613	△7,060	27,118,998
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			2,590,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			2,590,000
	施設整備等収入計(4)			2,590,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	697,477	427,900	42,790,000
	固定資産取得支出	170,500		277,640
その他の活動による収支	収入			
	器具及び備品取得支出	170,500		277,640
	ファイナンス・リース債務の返済支出	56,628		6,006,660
	施設整備等支出計(5)	924,605	427,900	49,074,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△924,605	△427,900	△46,484,300
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			488,000
	退職給付引当資産取崩収入			488,000
	その他の活動収入計(7)			488,000
	支出			
	積立資産支出	82,800		910,800
	退職給付引当資産支出	82,800		910,800
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出			30,000,000
	その他の活動支出計(8)	82,800		30,910,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,800		△30,422,800

## みくらの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	事務費支出		103,881,433	
	福利厚生費支出		1,928,508	
	旅費交通費支出		230,930	
	研修研究費支出		593,433	
	事務消耗品費支出		2,442,960	
	印刷製本費支出		2,563,936	
	水道光熱費支出		3,932,357	
	燃料費支出		2,910	
	修繕費支出		5,181,021	
	通信運搬費支出		1,834,968	
	広報費支出		236,280	
	業務委託費支出		71,681,191	
	宿直委託費支出		9,286,750	
	給食委託費支出		32,207,556	
	清掃委託費支出		15,229,244	
	保守委託費支出		4,109,600	
	その他の委託費支出		10,848,041	
	手数料支出		287,891	
	保険料支出		2,739,138	
	賃借料支出		3,818,736	
	土地・建物賃借料支出		873,050	
	租税公課支出		23,700	
	保守料支出		1,474,352	
	渉外費支出		391,466	
	諸会費支出		408,000	
	雑支出		3,236,606	
	利用者負担軽減額		715,283	
	支払利息支出		706,034	
	その他の支出		2,839,935	
	利用者等外給食費支出		2,839,935	
	事業活動支出計(2)		550,592,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,118,998	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,590,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		2,590,000	
	施設整備等収入計(4)		2,590,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		42,790,000	
	固定資産取得支出		277,640	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出		277,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		6,006,660	
	施設整備等支出計(5)		49,074,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,484,300	
	収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		488,000	
	退職給付引当資産取崩収入		488,000	
	その他の活動収入計(7)		488,000	
	支出			
	積立資産支出		910,800	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出		910,800	
	拠点区分間繰入金支出		30,000,000	
	その他の活動支出計(8)		30,910,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△30,422,800	

みくらの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	みくらの里 特養	みくらの里 短期	みくらの里 デイ
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,868,235	△18,429,935	2,862,046
前期末支払資金残高(11)	240,453,871	3,661,160	23,058,827
当期末支払資金残高(10)+(11)	213,585,636	△14,768,775	25,920,873

## みくらの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	みくらの里 ケア プランセンター	みくらの里 ヘル パー	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,917,018	△434,960	△49,788,102
前期末支払資金残高(11)	△2,627,349	△929,041	263,617,468
当期末支払資金残高(10)+(11)	△9,544,367	△1,364,001	213,829,366



みくらの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△49,788,102	
前期末支払資金残高(11)		263,617,468	
当期末支払資金残高(10)+(11)		213,829,366	

## エクレシア南伊豆拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		エクレシア南伊豆 特養	エクレシア南伊豆 短期	エクレシア南伊豆 デイ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	489,165,798	34,585,942	42,998,575
	施設介護料収入	337,026,871		
	介護報酬収入	300,058,743		
	利用者負担金収入(一般)	36,968,128		
	居宅介護料収入		24,612,653	38,836,798
	(介護報酬収入)		21,793,757	34,773,163
	介護報酬収入		21,596,246	34,773,163
	介護予防報酬収入		197,511	
	(利用者負担金収入)		2,818,896	4,063,635
	介護負担金収入(一般)		2,790,657	4,063,635
	介護予防負担金収入(一般)		28,239	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			672,569
	事業費収入			605,079
	事業負担金収入(一般)			67,490
	利用者等利用料収入	151,642,077	9,956,869	3,441,000
	施設サービス利用料収入	23,973,050		
	居宅介護サービス利用料収入		1,510,400	3,000
	食費収入(一般)	40,992,290	3,018,300	3,438,000
	食費収入(特定)	4,983,761	298,623	
	居住費収入(一般)	70,968,650	4,398,352	
	居住費収入(特定)	10,724,326	731,194	
	その他の事業収入(介護関連)	496,850	16,420	48,208
	補助金事業収入(処遇改善)	496,850	16,420	48,208
	その他の事業収入(介護外)	5,715,382	185,000	57,500
	補助金事業収入(公費)	5,715,382	185,000	57,500
	経常経費寄附金収入	150,000		
	受取利息配当金収入	2,931		
	その他の収入	2,046,047		
	利用者等外給食費収入	1,415,177		
	雑収入	630,870		
	事業活動収入計(1)	497,080,158	34,770,942	43,056,075
	支出			
	人件費支出	240,241,579	27,165,633	27,863,537
	職員給料支出	132,921,645	14,816,955	6,150,201
	職員賞与支出	27,237,454	3,026,382	1,985,009
	非常勤職員給与支出	45,688,090	5,076,670	16,288,985
	退職給付支出	2,814,000		134,000
	法定福利費支出	31,580,390	4,245,626	3,305,342
	事業費支出	68,594,099	4,777,963	5,682,952
	給食費支出	25,421,668	1,900,493	1,608,331
	介護用品費支出	4,836,349	536,927	
	保健衛生費支出	4,375,623	220,727	46,571
	教養娯楽費支出	1,740,497	63,589	251,573
	日用品費支出	3,858,388	3,233	
	水道光熱費支出	20,391,016	1,785,461	2,463,177
	燃料費支出	461,487	51,275	1,008,454
	消耗器具備品費支出	2,666,797	244,146	23,246
	賃借料支出	4,370,374	△27,888	146,080
	車輛費支出	471,900		135,520
	事務費支出	86,599,334	5,824,616	4,417,129
	福利厚生費支出	1,485,911	67,413	110,980
	旅費交通費支出	628,005		
	研修研究費支出	391,090		
	事務消耗品費支出	2,864,153	31,033	101,549
	印刷製本費支出	586,265	58,648	153,954

## エクレシア南伊豆拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		エクレシア南伊豆 ケアプランセン ター		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		566,750,315	
	施設介護料収入		337,026,871	
	介護報酬収入		300,058,743	
	利用者負担金収入(一般)		36,968,128	
	居宅介護料収入		63,449,451	
	(介護報酬収入)		56,566,920	
	介護報酬収入		56,369,409	
	介護予防報酬収入		197,511	
	(利用者負担金収入)		6,882,531	
	介護負担金収入(一般)		6,854,292	
	介護予防負担金収入(一般)		28,239	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		672,569	
	事業費収入		605,079	
	事業負担金収入(一般)		67,490	
	利用者等利用料収入		165,039,946	
	施設サービス利用料収入		23,973,050	
	居宅介護サービス利用料収入		1,513,400	
	食費収入(一般)		47,448,590	
	食費収入(特定)		5,282,384	
	居住費収入(一般)		75,367,002	
	居住費収入(特定)		11,455,520	
	その他の事業収入(介護関連)		561,478	
	補助金事業収入(処遇改善)		561,478	
	その他の事業収入(介護外)		5,957,882	
	補助金事業収入(公費)		5,957,882	
	経常経費寄附金収入		150,000	
	受取利息配当金収入		2,931	
	その他の収入		2,046,047	
	利用者等外給食費収入		1,415,177	
	雑収入		630,870	
事業活動収入計(1)			574,907,175	
支出	人件費支出		295,270,749	
	職員給料支出		153,888,801	
	職員賞与支出		32,248,845	
	非常勤職員給与支出		67,053,745	
	退職給付支出		2,948,000	
	法定福利費支出		39,131,358	
	事業費支出		79,055,014	
	給食費支出		28,930,492	
	介護用品費支出		5,373,276	
	保健衛生費支出		4,642,921	
	教養娯楽費支出		2,055,659	
	日用品費支出		3,861,621	
	水道光熱費支出		24,639,654	
	燃料費支出		1,521,216	
	消耗器具備品費支出		2,934,189	
	賃借料支出		4,488,566	
	車輛費支出		607,420	
	事務費支出		96,841,079	
	福利厚生費支出		1,664,304	
	旅費交通費支出		628,005	
	研修研究費支出		391,090	
	事務消耗品費支出		2,996,735	
	印刷製本費支出		798,867	

## エクレシア南伊豆拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	566,750,315		
	施設介護料収入	337,026,871		
	介護報酬収入	300,058,743		
	利用者負担金収入(一般)	36,968,128		
	居宅介護料収入	63,449,451		
	(介護報酬収入)	56,566,920		
	介護報酬収入	56,369,409		
	介護予防報酬収入	197,511		
	(利用者負担金収入)	6,882,531		
	介護負担金収入(一般)	6,854,292		
	介護予防負担金収入(一般)	28,239		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	672,569		
	事業費収入	605,079		
	事業負担金収入(一般)	67,490		
	利用者等利用料収入	165,039,946		
	施設サービス利用料収入	23,973,050		
	居宅介護サービス利用料収入	1,513,400		
	食費収入(一般)	47,448,590		
	食費収入(特定)	5,282,384		
	居住費収入(一般)	75,367,002		
	居住費収入(特定)	11,455,520		
	その他の事業収入(介護関連)	561,478		
	補助金事業収入(処遇改善)	561,478		
	その他の事業収入(介護外)	5,957,882		
	補助金事業収入(公費)	5,957,882		
	経常経費寄附金収入	150,000		
	受取利息配当金収入	2,931		
	その他の収入	2,046,047		
	利用者等外給食費収入	1,415,177		
	雑収入	630,870		
	事業活動収入計(1)	574,907,175		
	支出			
	人件費支出	295,270,749		
	職員給料支出	153,888,801		
	職員賞与支出	32,248,845		
	非常勤職員給与支出	67,053,745		
	退職給付支出	2,948,000		
	法定福利費支出	39,131,358		
	事業費支出	79,055,014		
	給食費支出	28,930,492		
	介護用品費支出	5,373,276		
	保健衛生費支出	4,642,921		
	教養娯楽費支出	2,055,659		
	日用品費支出	3,861,621		
	水道光熱費支出	24,639,654		
	燃料費支出	1,521,216		
	消耗器具備品費支出	2,934,189		
	賃借料支出	4,488,566		
	車輛費支出	607,420		
	事務費支出	96,841,079		
	福利厚生費支出	1,664,304		
	旅費交通費支出	628,005		
	研修研究費支出	391,090		
	事務消耗品費支出	2,996,735		
	印刷製本費支出	798,867		

## エクレシア南伊豆拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		エクレシア南伊豆 特養	エクレシア南伊豆 短期	エクレシア南伊豆 デイ
事業活動による収支	支出			
	水道光熱費支出	2,271,238	198,371	273,672
	修繕費支出	2,999,344	261,888	
	通信運搬費支出	987,462	90,302	83,547
	会議費支出	4,600		
	広報費支出	2,482,070		
	業務委託費支出	61,350,335	4,661,969	1,995,497
	宿直委託費支出	7,707,150	856,350	
	給食委託費支出	27,264,840	2,144,424	1,225,392
	清掃委託費支出	12,938,890	1,005,815	574,745
	保守委託費支出	3,456,200	231,000	132,000
	その他の委託費支出	9,983,255	424,380	63,360
	手数料支出	161,227	51,353	52,513
	保険料支出	2,309,386	98,075	300,706
	賃借料支出	3,798,870	111,450	813,500
	土地・建物賃借料支出	650,960	65,920	107,120
	租税公課支出	45,000		10,800
	保守料支出	1,085,950	48,530	378,856
	渉外費支出	283,456	11,820	16,435
	諸会費支出	412,500		18,000
	雑支出	1,801,512	67,844	
	利用者負担軽減額	274,407		
	支払利息支出	3,989,182	270,327	154,470
	その他の支出	1,605,203		73,788
	利用者等外給食費支出	1,605,203		73,788
事業活動支出計(2)		401,303,804	38,038,539	38,191,876
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,776,354	△3,267,597	4,864,199
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	45,339,000	3,129,000	1,788,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,095,336	67,320	
	施設整備等支出計(5)	46,434,336	3,196,320	1,788,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,434,336	△3,196,320	△1,788,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	421,000		
	退職給付引当資産取崩収入	421,000		
	拠点区分間繰入金収入	110,000,000		
	その他の活動収入計(7)	110,421,000		
	支出			
	積立資産支出	828,000		69,000
	退職給付引当資産支出	828,000		69,000
	拠点区分間繰入金支出	110,000,000		
	その他の活動支出計(8)	110,828,000		69,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△407,000		△69,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		48,935,018	△6,463,917	3,007,199
前期末支払資金残高(11)		81,011,207	△53,765,313	△2,832,918
当期末支払資金残高(10)+(11)		129,946,225	△60,229,230	174,281

## エクレシア南伊豆拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去
			エクレシア南伊豆 ケアプランセン ター		
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出		2,743,281	
		修繕費支出		3,261,232	
		通信運搬費支出		1,161,311	
		会議費支出		4,600	
		広報費支出		2,482,070	
		業務委託費支出		68,007,801	
		宿直委託費支出		8,563,500	
		給食委託費支出		30,634,656	
		清掃委託費支出		14,519,450	
		保守委託費支出		3,819,200	
		その他の委託費支出		10,470,995	
		手数料支出		265,093	
		保険料支出		2,708,167	
		賃借料支出		4,723,820	
		土地・建物賃借料支出		824,000	
		租税公課支出		55,800	
		保守料支出		1,513,336	
		渉外費支出		311,711	
		諸会費支出		430,500	
		雑支出		1,869,356	
	利用者負担軽減額		274,407		
	支払利息支出		4,413,979		
	その他の支出		1,678,991		
	利用者等外給食費支出		1,678,991		
事業活動支出計(2)				477,534,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				97,372,956	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		50,256,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,162,656	
		施設整備等支出計(5)		51,418,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△51,418,656	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		421,000	
		退職給付引当資産取崩収入		421,000	
		拠点区分間繰入金収入		110,000,000	
		その他の活動収入計(7)		110,421,000	
	支出	積立資産支出		897,000	
		退職給付引当資産支出		897,000	
		拠点区分間繰入金支出		110,000,000	
その他の活動支出計(8)				110,897,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△476,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				45,478,300	
前期末支払資金残高(11)			△509,220	23,903,756	
当期末支払資金残高(10)+(11)			△509,220	69,382,056	

## エクレシア南伊豆拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	2,743,281	
		修繕費支出	3,261,232	
		通信運搬費支出	1,161,311	
		会議費支出	4,600	
		広報費支出	2,482,070	
		業務委託費支出	68,007,801	
		宿直委託費支出	8,563,500	
		給食委託費支出	30,634,656	
		清掃委託費支出	14,519,450	
		保守委託費支出	3,819,200	
		その他の委託費支出	10,470,995	
		手数料支出	265,093	
		保険料支出	2,708,167	
		賃借料支出	4,723,820	
		土地・建物賃借料支出	824,000	
		租税公課支出	55,800	
		保守料支出	1,513,336	
		渉外費支出	311,711	
		諸会費支出	430,500	
		雑支出	1,869,356	
		利用者負担軽減額	274,407	
		支払利息支出	4,413,979	
		その他の支出	1,678,991	
		利用者等外給食費支出	1,678,991	
事業活動支出計(2)		477,534,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,372,956		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,256,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,162,656	
		施設整備等支出計(5)	51,418,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,418,656		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	421,000	
		退職給付引当資産取崩収入	421,000	
		拠点区分間繰入金収入	110,000,000	
		その他の活動収入計(7)	110,421,000	
	支出	積立資産支出	897,000	
		退職給付引当資産支出	897,000	
		拠点区分間繰入金支出	110,000,000	
		その他の活動支出計(8)	110,897,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△476,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		45,478,300		
前期末支払資金残高(11)		23,903,756		
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,382,056		

## 梓の里拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		梓の里 特養	梓の里 短期	梓の里 デイ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	233,903,410	28,372,637	44,438,150
	施設介護料収益	178,872,144		
	介護報酬収益	161,123,409		
	利用者負担金収益(公費)	1,636,616		
	利用者負担金収益(一般)	16,112,119		
	居宅介護料収益	0	21,980,227	37,255,246
	(介護報酬収益)		19,624,052	33,421,728
	介護報酬収益		19,624,052	33,421,728
	(利用者負担金収益)	0	2,356,175	3,833,518
	介護負担金収益(公費)		186,114	0
	介護負担金収益(一般)	0	2,170,061	3,833,518
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,435,167
	事業費収益			3,072,757
	事業負担金収益(一般)			362,410
	利用者等利用料収益	54,754,768	6,369,260	3,694,500
	施設サービス利用料収益	11,188,000		
	居宅介護サービス利用料収益		1,180,300	
	食費収益(一般)	16,881,199	2,634,960	3,694,500
	食費収益(特定)	9,871,956	431,005	
	居住費収益(一般)	10,338,351	1,586,585	
	居住費収益(特定)	6,475,262	536,410	
	その他の事業収益(介護関連)	276,498	23,150	53,237
	補助金事業収益(処遇改善)	276,498	23,150	53,237
	その他の事業収益(介護外)	1,883,740	259,000	69,000
	その他の事業収益(介護外)	1,883,740	259,000	69,000
	補助金事業収益(公費)	1,883,740	259,000	69,000
	サービス活動収益計(1)	235,787,150	28,631,637	44,507,150
費用	人件費	146,816,953	25,157,445	25,357,007
	職員給料	72,022,093	12,553,543	10,256,864
	職員賞与	10,060,485	1,753,205	1,253,092
	賞与引当金繰入	5,651,000	997,000	684,000
	非常勤職員給与	35,205,073	6,128,016	10,181,437
	派遣職員費	3,921,587		
	退職給付費用	1,983,000		97,200
	法定福利費	17,973,715	3,725,681	2,884,414
	事業費	43,361,540	5,505,571	5,644,092
	給食費	14,123,738	1,791,647	1,987,826
	介護用品費	5,222,785	976,420	
	保健衛生費	1,913,617	213,090	150,456
	教養娯楽費	1,315,743	150,812	512,242
	日用品費	3,410,815		
	水道光熱費	9,223,026	542,816	1,137,767
	燃料費	184,503	122,639	1,058,248
	消耗器具備品費	2,070,833	861,353	316,185
	賃借料	5,896,480	846,794	389,573
	車輛費			91,795
	事務費	65,581,433	8,736,223	8,411,151
	福利厚生費	921,967	446,821	108,405
	旅費交通費	334,790		
	研修研究費	423,199		30,360
	事務消耗品費	1,381,164	166,540	358,208
	印刷製本費	867,713	204,217	145,822
	水道光熱費	1,071,019	64,224	129,175
	燃料費	1,703,917	303,436	326,781



## 梓の里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		梓の里 支援		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		306,714,197	
	施設介護料収益		178,872,144	
	介護報酬収益		161,123,409	
	利用者負担金収益(公費)		1,636,616	
	利用者負担金収益(一般)		16,112,119	
	居宅介護料収益		59,235,473	
	(介護報酬収益)		53,045,780	
	介護報酬収益		53,045,780	
	(利用者負担金収益)		6,189,693	
	介護負担金収益(公費)		186,114	
	介護負担金収益(一般)		6,003,579	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,435,167	
	事業費収益		3,072,757	
	事業負担金収益(一般)		362,410	
	利用者等利用料収益		64,818,528	
	施設サービス利用料収益		11,188,000	
	居宅介護サービス利用料収益		1,180,300	
	食費収益(一般)		23,210,659	
	食費収益(特定)		10,302,961	
	居住費収益(一般)		11,924,936	
	居住費収益(特定)		7,011,672	
	その他の事業収益(介護関連)		352,885	
	補助金事業収益(処遇改善)		352,885	
	その他の事業収益(介護外)		2,211,740	
	その他の事業収益(介護外)		2,211,740	
	補助金事業収益(公費)		2,211,740	
	サービス活動収益計(1)		308,925,937	
費用	人件費		197,331,405	
	職員給料		94,832,500	
	職員賞与		13,066,782	
	賞与引当金繰入		7,332,000	
	非常勤職員給与		51,514,526	
	派遣職員費		3,921,587	
	退職給付費用		2,080,200	
	法定福利費		24,583,810	
	事業費		54,511,203	
	給食費		17,903,211	
	介護用品費		6,199,205	
	保健衛生費		2,277,163	
	教養娯楽費		1,978,797	
	日用品費		3,410,815	
	水道光熱費		10,903,609	
	燃料費		1,365,390	
	消耗器具備品費		3,248,371	
	賃借料		7,132,847	
	車輛費		91,795	
	事務費		82,728,807	
	福利厚生費		1,477,193	
	旅費交通費		334,790	
	研修研究費		453,559	
	事務消耗品費		1,905,912	
	印刷製本費		1,217,752	
	水道光熱費		1,264,418	
	燃料費		2,334,134	

## 梓の里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	306,714,197		
	施設介護料収益	178,872,144		
	介護報酬収益	161,123,409		
	利用者負担金収益(公費)	1,636,616		
	利用者負担金収益(一般)	16,112,119		
	居宅介護料収益	59,235,473		
	(介護報酬収益)	53,045,780		
	介護報酬収益	53,045,780		
	(利用者負担金収益)	6,189,693		
	介護負担金収益(公費)	186,114		
	介護負担金収益(一般)	6,003,579		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,435,167		
	事業費収益	3,072,757		
	事業負担金収益(一般)	362,410		
	利用者等利用料収益	64,818,528		
	施設サービス利用料収益	11,188,000		
	居宅介護サービス利用料収益	1,180,300		
	食費収益(一般)	23,210,659		
	食費収益(特定)	10,302,961		
	居住費収益(一般)	11,924,936		
	居住費収益(特定)	7,011,672		
	その他の事業収益(介護関連)	352,885		
	補助金事業収益(処遇改善)	352,885		
	その他の事業収益(介護外)	2,211,740		
	その他の事業収益(介護外)	2,211,740		
	補助金事業収益(公費)	2,211,740		
サービス活動収益計(1)		308,925,937		
費用	人件費	197,331,405		
	職員給料	94,832,500		
	職員賞与	13,066,782		
	賞与引当金繰入	7,332,000		
	非常勤職員給与	51,514,526		
	派遣職員費	3,921,587		
	退職給付費用	2,080,200		
	法定福利費	24,583,810		
	事業費	54,511,203		
	給食費	17,903,211		
	介護用品費	6,199,205		
	保健衛生費	2,277,163		
	教養娯楽費	1,978,797		
	日用品費	3,410,815		
	水道光熱費	10,903,609		
	燃料費	1,365,390		
	消耗器具備品費	3,248,371		
	賃借料	7,132,847		
	車輛費	91,795		
	事務費	82,728,807		
	福利厚生費	1,477,193		
	旅費交通費	334,790		
	研修研究費	453,559		
	事務消耗品費	1,905,912		
	印刷製本費	1,217,752		
	水道光熱費	1,264,418		
	燃料費	2,334,134		

## 梓の里拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分		
			梓の里 特養	梓の里 短期	梓の里 デイ
サービス活動増減の部	費用	修繕費	3,757,480	206,306	343,443
		通信運搬費	1,070,862	141,205	141,344
		業務委託費	46,433,615	6,428,799	4,454,135
		宿直委託費	7,772,185	1,371,565	
		給食委託費	16,840,956	4,090,668	2,846,364
		清掃委託費	8,982,545	493,130	977,075
		保守委託費	4,790,388	199,476	498,696
		その他の委託費	8,047,541	273,960	132,000
		手数料	105,180	85,230	592
		保険料	1,374,896	104,445	366,389
		賃借料	2,377,858	411,579	1,717,552
		土地・建物賃借料	1,122,045	21,105	70,350
		租税公課	2,050		
		保守料	1,494,589	84,526	167,344
		渉外費	240,571	34,207	9,606
		諸会費	304,600		18,000
		雑費	593,918	33,583	23,645
		利用者負担軽減額	248,826		
		減価償却費	16,523,309	1,095,847	1,570,836
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,779,801	△675,384	△976,142
サービス活動費用計(2)		262,752,260	39,819,702	40,006,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,965,110	△11,188,065	4,500,206	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,348,586		
		利用者等外給食収益	1,160,836		
		雑収益	187,750		
		サービス活動外収益計(4)		1,348,586	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,646,011	2,277	94,622
		利用者等外給食費	1,610,911		94,622
		雑損失	35,100	2,277	
		サービス活動外費用計(5)		1,646,011	2,277
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△297,425	△2,277	△94,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,262,535	△11,190,342	4,405,584	

## 梓の里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	
			梓の里 支援			
サービス活動増減の部	費用	修繕費		4,307,229		
		通信運搬費		1,353,411		
		業務委託費		57,316,549		
		宿直委託費		9,143,750		
		給食委託費		23,777,988		
		清掃委託費		10,452,750		
		保守委託費		5,488,560		
		その他の委託費		8,453,501		
		手数料		191,002		
		保険料		1,845,730		
		賃借料		4,506,989		
		土地・建物賃借料		1,213,500		
		租税公課		2,050		
		保守料		1,746,459		
		渉外費		284,384		
		諸会費		322,600		
		雑費		651,146		
		利用者負担軽減額		248,826		
		減価償却費	551,734	19,741,726		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,261	△11,706,588		
サービス活動費用計(2)			276,473	342,855,379		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△276,473	△33,929,442		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		1,348,586		
		利用者等外給食収益		1,160,836		
		雑収益		187,750		
	サービス活動外収益計(4)				1,348,586	
	費用	その他のサービス活動外費用		1,742,910		
		利用者等外給食費		1,705,533		
		雑損失		37,377		
	サービス活動外費用計(5)				1,742,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				△394,324		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△276,473	△34,323,766		

## 梓の里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	修繕費	4,307,229	
		通信運搬費	1,353,411	
		業務委託費	57,316,549	
		宿直委託費	9,143,750	
		給食委託費	23,777,988	
		清掃委託費	10,452,750	
		保守委託費	5,488,560	
		その他の委託費	8,453,501	
		手数料	191,002	
		保険料	1,845,730	
		賃借料	4,506,989	
		土地・建物賃借料	1,213,500	
		租税公課	2,050	
		保守料	1,746,459	
		渉外費	284,384	
		諸会費	322,600	
		雑費	651,146	
		利用者負担軽減額	248,826	
		減価償却費	19,741,726	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,706,588	
サービス活動費用計(2)		342,855,379		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△33,929,442		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,348,586	
		利用者等外給食収益	1,160,836	
		雑収益	187,750	
		サービス活動外収益計(4)	1,348,586	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,742,910	
		利用者等外給食費	1,705,533	
		雑損失	37,377	
サービス活動外費用計(5)		1,742,910		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△394,324		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,323,766		

## みなとの園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		みなとの園 特養	みなとの園 短期	みなとの園 デイ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	234,145,022	69,162,562	
	施設介護料収益	178,726,110		
	介護報酬収益	160,051,058		
	利用者負担金収益(公費)	1,426,342		
	利用者負担金収益(一般)	17,248,710		
	居宅介護料収益		53,420,545	
	(介護報酬収益)		47,594,030	
	介護報酬収益		47,270,426	
	介護予防報酬収益		323,604	
	(利用者負担金収益)		5,826,515	
	介護負担金収益(公費)		47,768	
	介護負担金収益(一般)		5,742,791	
	介護予防負担金収益(一般)		35,956	
	利用者等利用料収益	54,984,941	15,673,984	
	施設サービス利用料収益	11,897,600		
	居宅介護サービス利用料収益		2,773,600	
	食費収益(一般)	18,274,260	6,716,390	
	食費収益(特定)	7,871,495	817,076	
	居住費収益(一般)	10,739,109	4,319,691	
	居住費収益(特定)	6,202,477	1,047,227	
	その他の事業収益(介護関連)	433,971	68,033	
	補助金事業収益(処遇改善)	276,471	68,033	
	市町村特別事業収益(公費)	157,500		
	その他の事業収益(介護外)	1,977,934	411,500	
	その他の事業収益(介護外)	1,977,934	411,500	
	補助金事業収益(公費)	1,977,934	411,500	
	経常経費寄附金収益	3,000		
	サービス活動収益計(1)	236,125,956	69,574,062	
費用	人件費	116,276,013	45,191,039	
	職員給料	64,857,404	25,848,642	
	職員賞与	8,222,385	3,226,836	
	賞与引当金繰入	4,965,000	2,028,000	
	非常勤職員給与	20,317,913	8,099,658	
	派遣職員費	374,844		
	退職給付費用	2,253,600		
	法定福利費	15,284,867	5,987,903	
	事業費	44,668,690	11,387,079	
	給食費	15,142,873	4,454,702	
	介護用品費	4,656,426	1,901,919	
	保健衛生費	1,923,864	238,421	
	教養娯楽費	1,253,987	145,792	
	日用品費	1,227,071		
	水道光熱費	14,557,106	2,731,572	
	燃料費	207,593	155,961	
	消耗器具備品費	1,433,822	492,437	
	賃借料	4,263,758	1,266,275	
	車輛費	2,190		
	事務費	54,986,315	14,995,788	
	福利厚生費	811,883	175,837	
	旅費交通費	297,428		
	研修研究費	594,340		
	事務消耗品費	1,715,407	308,024	
	印刷製本費	369,798	127,095	
	水道光熱費	1,617,442	303,491	

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

勘定科目		サービス区分		
		みなとの園 支援	みなとの園 ヘルパー	みなとの園 配食
サービス活動増減の部	収益			14,929,175
	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
その他の事業収益(介護関連)			14,929,175	
補助金事業収益(処遇改善)				
市町村特別事業収益(公費)			14,929,175	
その他の事業収益(介護外)				
その他の事業収益(介護外)				
補助金事業収益(公費)				
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)				14,929,175
費用	人件費			4,103,159
	職員給料			
	職員賞与			172,611
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			3,930,548
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			3,292,148
	給食費			2,764,120
	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			481,498
	消耗器具備品費			
	賃借料			
	車輛費			46,530
	事務費			5,295,377
	福利厚生費			71,500
	旅費交通費			
	研修研究費			
事務消耗品費			792,354	
印刷製本費				
水道光熱費			920,482	

## みなとの園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	318,236,759		318,236,759
	施設介護料収益	178,726,110		178,726,110
	介護報酬収益	160,051,058		160,051,058
	利用者負担金収益(公費)	1,426,342		1,426,342
	利用者負担金収益(一般)	17,248,710		17,248,710
	居宅介護料収益	53,420,545		53,420,545
	(介護報酬収益)	47,594,030		47,594,030
	介護報酬収益	47,270,426		47,270,426
	介護予防報酬収益	323,604		323,604
	(利用者負担金収益)	5,826,515		5,826,515
	介護負担金収益(公費)	47,768		47,768
	介護負担金収益(一般)	5,742,791		5,742,791
	介護予防負担金収益(一般)	35,956		35,956
	利用者等利用料収益	70,658,925		70,658,925
	施設サービス利用料収益	11,897,600		11,897,600
	居宅介護サービス利用料収益	2,773,600		2,773,600
	食費収益(一般)	24,990,650		24,990,650
	食費収益(特定)	8,688,571		8,688,571
	居住費収益(一般)	15,058,800		15,058,800
	居住費収益(特定)	7,249,704		7,249,704
	その他の事業収益(介護関連)	15,431,179		15,431,179
	補助金事業収益(処遇改善)	344,504		344,504
	市町村特別事業収益(公費)	15,086,675		15,086,675
	その他の事業収益(介護外)	2,389,434		2,389,434
	その他の事業収益(介護外)	2,389,434		2,389,434
	補助金事業収益(公費)	2,389,434		2,389,434
	経常経費寄附金収益	3,000		3,000
	サービス活動収益計(1)	320,629,193		320,629,193
	費用			
	人件費	165,570,211		165,570,211
	職員給料	90,706,046		90,706,046
	職員賞与	11,621,832		11,621,832
	賞与引当金繰入	6,993,000		6,993,000
	非常勤職員給与	32,348,119		32,348,119
	派遣職員費	374,844		374,844
	退職給付費用	2,253,600		2,253,600
	法定福利費	21,272,770		21,272,770
	事業費	59,347,917		59,347,917
	給食費	22,361,695		22,361,695
	介護用品費	6,558,345		6,558,345
	保健衛生費	2,162,285		2,162,285
	教養娯楽費	1,399,779		1,399,779
	日用品費	1,227,071		1,227,071
	水道光熱費	17,288,678		17,288,678
	燃料費	845,052		845,052
	消耗器具備品費	1,926,259		1,926,259
	賃借料	5,530,033		5,530,033
	車輛費	48,720		48,720
	事務費	75,277,480		75,277,480
	福利厚生費	1,059,220		1,059,220
	旅費交通費	297,428		297,428
	研修研究費	594,340		594,340
	事務消耗品費	2,815,785		2,815,785
	印刷製本費	496,893		496,893
	水道光熱費	2,841,415		2,841,415



## みなとの園拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		みなとの園 特養	みなとの園 短期	みなとの園 デイ
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費	4,283,012	0	
	通信運搬費	1,003,789	349,511	
	業務委託費	37,153,210	11,962,627	
	宿直委託費	6,265,575	2,559,175	
	給食委託費	13,569,912	5,542,644	
	清掃委託費	5,414,047	2,211,373	
	保守委託費	3,150,305	329,435	
	その他の委託費	8,753,371	1,320,000	
	手数料	80,494	85,509	
	保険料	1,177,315	221,658	
	賃借料	3,055,345	1,202,297	
	土地・建物賃借料	390,000		
	租税公課	400		
	保守料	1,023,974	136,119	
	渉外費	184,666	29,072	
	諸会費	298,500		
	雑費	929,312	94,548	
	利用者負担軽減額	310,850	13,156	
	減価償却費	15,904,731	150,685	1,777,986
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,872,077	△103,027	△1,283,392
	サービス活動費用計 (2)	222,274,522	71,634,720	494,594
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,851,434	△2,060,658	△494,594
	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,333,936		
	利用者等外給食収益	873,217		
	雑収益	460,719		
	サービス活動外収益計 (4)	1,333,936		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,321,880		
	利用者等外給食費	1,286,880		
	雑損失	35,000		
	サービス活動外費用計 (5)	1,321,880		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,056		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,863,490	△2,060,658	△494,594

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

勘定科目			サービス区分		
			みなとの園 支援	みなとの園 ヘルパー	みなとの園 配食
サービス活動増減の部	費用	修繕費			
		通信運搬費			77,636
		業務委託費			2,640,000
		宿直委託費			
		給食委託費			2,640,000
		清掃委託費			
		保守委託費			
		その他の委託費			
		手数料			495
		保険料			118,890
		賃借料			662,200
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費			6,820
諸会費					
雑費			5,000		
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	416,404	587		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△302,580			
	サービス活動費用計(2)	113,824	587	12,690,684	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△113,824	△587	2,238,491	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
雑損失					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△113,824	△587	2,238,491	

## みなとの園拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費	4,283,012		4,283,012
	通信運搬費	1,430,936		1,430,936
	業務委託費	51,755,837		51,755,837
	宿直委託費	8,824,750		8,824,750
	給食委託費	21,752,556		21,752,556
	清掃委託費	7,625,420		7,625,420
	保守委託費	3,479,740		3,479,740
	その他の委託費	10,073,371		10,073,371
	手数料	166,498		166,498
	保険料	1,517,863		1,517,863
	賃借料	4,919,842		4,919,842
	土地・建物賃借料	390,000		390,000
	租税公課	400		400
	保守料	1,160,093		1,160,093
	渉外費	220,558		220,558
	諸会費	298,500		298,500
	雑費	1,028,860		1,028,860
	利用者負担軽減額	324,006		324,006
	減価償却費	18,250,393		18,250,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,561,076		△11,561,076
サービス活動費用計 (2)		307,208,931		307,208,931
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,420,262		13,420,262
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,333,936		1,333,936
	利用者等外給食収益	873,217		873,217
	雑収益	460,719		460,719
	サービス活動外収益計 (4)	1,333,936		1,333,936
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,321,880		1,321,880
	利用者等外給食費	1,286,880		1,286,880
	雑損失	35,000		35,000
サービス活動外費用計 (5)		1,321,880		1,321,880
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		12,056		12,056
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,432,318		13,432,318

## 太陽の里拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		太陽の里 特養	太陽の里 短期	太陽の里 デイ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	148,829,785	41,839,577	52,812,118
	施設介護料収益	115,213,768		
	介護報酬収益	103,721,409		
	利用者負担金収益(一般)	11,492,359		
	居宅介護料収益		30,746,745	43,078,681
	(介護報酬収益)		27,300,323	38,515,288
	介護報酬収益		27,035,291	38,515,288
	介護予防報酬収益		265,032	
	(利用者負担金収益)		3,446,422	4,563,393
	介護負担金収益(公費)			64,632
	介護負担金収益(一般)		3,416,974	4,498,761
	介護予防負担金収益(一般)		29,448	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,849,569
	事業費収益			1,659,249
	事業負担金収益(一般)			190,320
	利用者等利用料収益	33,441,502	11,039,004	4,130,250
	施設サービス利用料収益	7,009,100		
	居宅介護サービス利用料収益		1,802,100	
	食費収益(一般)	13,384,400	4,586,150	4,130,250
	食費収益(特定)	2,161,975	264,825	
	居住費収益(一般)	8,502,382	4,038,569	
	居住費収益(特定)	2,383,645	347,360	
	その他の事業収益(介護関連)	174,515	53,828	3,753,618
	補助金事業収益(処遇改善)	174,515	53,828	42,682
	市町村特別事業収益(公費)			3,710,936
	その他の事業収益(介護外)	819,515	185,000	69,000
	その他の事業収益(介護外)	819,515	185,000	69,000
	補助金事業収益(公費)	819,515	185,000	69,000
	サービス活動収益計(1)	149,649,300	42,024,577	52,881,118
費用	人件費	68,955,600	27,942,815	28,748,077
	職員給料	36,910,910	12,334,302	6,873,835
	職員賞与	797,925	5,304,645	1,324,558
	賞与引当金繰入	2,945,000	981,000	820,000
	非常勤職員給与	17,510,355	5,836,448	15,602,030
	退職給付費用	839,800		212,300
	法定福利費	9,951,610	3,486,420	3,915,354
	事業費	24,420,458	6,263,198	4,368,718
	給食費	9,367,273	2,918,752	2,461,898
	介護用品費	2,586,525	862,177	
	保健衛生費	1,042,938	239,983	178,253
	教養娯楽費	629,319	103,876	166,955
	日用品費	100,520	8,453	
	水道光熱費	6,814,943	685,215	
	燃料費	10,200	301,778	912,311
	消耗器具備品費	1,973,335	528,468	320,341
	賃借料	1,895,405	614,496	124,800
	車輛費			204,160
	事務費	42,930,197	9,523,512	11,025,448
	福利厚生費	670,435		153,958
	旅費交通費	135,270	2,000	2,400
	研修研究費	105,030		107,060
	事務消耗品費	716,818	154,927	220,510
	印刷製本費	592,794	160,262	2,508
	水道光熱費	757,202	71,076	

## 太陽の里拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	243,481,480		243,481,480
	施設介護料収益	115,213,768		115,213,768
	介護報酬収益	103,721,409		103,721,409
	利用者負担金収益(一般)	11,492,359		11,492,359
	居宅介護料収益	73,825,426		73,825,426
	(介護報酬収益)	65,815,611		65,815,611
	介護報酬収益	65,550,579		65,550,579
	介護予防報酬収益	265,032		265,032
	(利用者負担金収益)	8,009,815		8,009,815
	介護負担金収益(公費)	64,632		64,632
	介護負担金収益(一般)	7,915,735		7,915,735
	介護予防負担金収益(一般)	29,448		29,448
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,849,569		1,849,569
	事業費収益	1,659,249		1,659,249
	事業負担金収益(一般)	190,320		190,320
	利用者等利用料収益	48,610,756		48,610,756
	施設サービス利用料収益	7,009,100		7,009,100
	居宅介護サービス利用料収益	1,802,100		1,802,100
	食費収益(一般)	22,100,800		22,100,800
	食費収益(特定)	2,426,800		2,426,800
	居住費収益(一般)	12,540,951		12,540,951
	居住費収益(特定)	2,731,005		2,731,005
	その他の事業収益(介護関連)	3,981,961		3,981,961
	補助金事業収益(処遇改善)	271,025		271,025
	市町村特別事業収益(公費)	3,710,936		3,710,936
	その他の事業収益(介護外)	1,073,515		1,073,515
	その他の事業収益(介護外)	1,073,515		1,073,515
	補助金事業収益(公費)	1,073,515		1,073,515
	サービス活動収益計(1)	244,554,995		244,554,995
	費用			
	人件費	125,646,492		125,646,492
	職員給料	56,119,047		56,119,047
	職員賞与	7,427,128		7,427,128
	賞与引当金繰入	4,746,000		4,746,000
	非常勤職員給与	38,948,833		38,948,833
	退職給付費用	1,052,100		1,052,100
	法定福利費	17,353,384		17,353,384
	事業費	35,052,374		35,052,374
	給食費	14,747,923		14,747,923
	介護用品費	3,448,702		3,448,702
	保健衛生費	1,461,174		1,461,174
	教養娯楽費	900,150		900,150
	日用品費	108,973		108,973
	水道光熱費	7,500,158		7,500,158
	燃料費	1,224,289		1,224,289
	消耗器具備品費	2,822,144		2,822,144
	賃借料	2,634,701		2,634,701
	車輛費	204,160		204,160
	事務費	63,479,157		63,479,157
	福利厚生費	824,393		824,393
	旅費交通費	139,670		139,670
	研修研究費	212,090		212,090
	事務消耗品費	1,092,255		1,092,255
	印刷製本費	755,564		755,564
	水道光熱費	828,278		828,278

## 太陽の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		太陽の里 特養	太陽の里 短期	太陽の里 デイ
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費	3,006,541	108,581	17,050
	通信運搬費	709,192	133,020	352,839
	業務委託費	31,712,782	7,984,483	7,427,750
	宿直委託費	6,717,560	2,239,190	
	給食委託費	11,416,380	3,805,464	7,124,700
	清掃委託費	6,733,766	1,466,889	66,000
	保守委託費	2,585,610	379,990	
	その他の委託費	4,259,466	92,950	237,050
	手数料	48,458	105,844	7,206
	保険料	571,116	142,240	461,706
	賃借料	1,649,479	608,840	890,798
	土地・建物賃借料	889,200		1,200,000
	保守料	595,345	47,239	145,093
	渉外費	203,673	5,000	8,360
	諸会費	216,000		28,000
	雑費	350,862		210
	減価償却費	8,457,051	3,274,163	1,565,023
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,584,210	△654,873	△127,000
	サービス活動費用計(2)	141,179,096	46,348,815	45,580,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,470,204	△4,324,238	7,300,852
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	549,671		363,764
	利用者等外給食収益	443,461		336,364
	雑収益	106,210		27,400
	サービス活動外収益計(4)	549,671		363,764
	費用			
	支払利息		208,642	
	その他のサービス活動外費用	1,159,051		315
	利用者等外給食費	1,143,051		315
	雑損失	16,000		
	サービス活動外費用計(5)	1,159,051	208,642	315
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△609,380	△208,642	363,449
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,860,824	△4,532,880	7,664,301

## 太陽の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費	3,132,172		3,132,172
	通信運搬費	1,195,051		1,195,051
	業務委託費	47,125,015		47,125,015
	宿直委託費	8,956,750		8,956,750
	給食委託費	22,346,544		22,346,544
	清掃委託費	8,266,655		8,266,655
	保守委託費	2,965,600		2,965,600
	その他の委託費	4,589,466		4,589,466
	手数料	161,508		161,508
	保険料	1,175,062		1,175,062
	賃借料	3,149,117		3,149,117
	土地・建物賃借料	2,089,200		2,089,200
	保守料	787,677		787,677
	渉外費	217,033		217,033
	諸会費	244,000		244,000
	雑費	351,072		351,072
	減価償却費	13,296,237		13,296,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,366,083		△4,366,083
	サービス活動費用計 (2)	233,108,177		233,108,177
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,446,818		11,446,818
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	913,435		913,435
	利用者等外給食収益	779,825		779,825
	雑収益	133,610		133,610
	サービス活動外収益計 (4)	913,435		913,435
	費用			
	支払利息	208,642		208,642
	その他のサービス活動外費用	1,159,366		1,159,366
	利用者等外給食費	1,143,366		1,143,366
	雑損失	16,000		16,000
	サービス活動外費用計 (5)	1,368,008		1,368,008
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△454,573		△454,573
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,992,245		10,992,245

## みくらの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		みくらの里 特養	みくらの里 短期	みくらの里 デイ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	435,078,119	73,605,423	48,514,347
	施設介護料収益	297,808,450		
	介護報酬収益	265,776,367		
	利用者負担金収益(一般)	32,032,083		
	居宅介護料収益		53,301,824	38,859,294
	(介護報酬収益)		46,588,088	34,861,897
	介護報酬収益		46,424,612	34,861,897
	介護予防報酬収益		163,476	
	(利用者負担金収益)		6,713,736	3,997,397
	介護負担金収益(公費)		67,653	
	介護負担金収益(一般)		6,627,919	3,997,397
	介護予防負担金収益(一般)		18,164	
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,389,100
	事業費収益			4,792,390
	事業負担金収益(一般)			596,710
	利用者等利用料収益	136,794,467	20,234,981	4,217,250
	施設サービス利用料収益	20,438,920		
	居宅介護サービス利用料収益		3,056,200	
	食費収益(一般)	35,805,120	6,048,400	4,217,250
	食費収益(特定)	4,098,355	560,125	
	居住費収益(一般)	67,934,280	9,337,068	
	居住費収益(特定)	8,517,792	1,233,188	
	その他の事業収益(介護関連)	475,202	68,618	48,703
	補助金事業収益(処遇改善)	475,202	68,618	48,703
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益(介護外)	2,044,804	517,000	69,000
	その他の事業収益(介護外)	2,044,804	517,000	69,000
	補助金事業収益(公費)	2,044,804	517,000	69,000
	経常経費寄附金収益	87,600		
	サービス活動収益計(1)	437,210,523	74,122,423	48,583,347
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	237,857,241	60,058,511	28,378,219
	職員給料	107,469,568	26,854,887	10,932,371
	職員賞与	15,245,838	3,811,708	1,577,499
	賞与引当金繰入	9,322,000	2,330,000	946,000
	非常勤職員給与	73,366,219	18,331,297	10,949,864
	退職給付費用	2,672,000		216,600
	法定福利費	29,781,616	8,730,619	3,755,885
	事業費	78,362,975	12,392,312	6,670,305
	給食費	28,109,178	4,141,891	2,224,613
	介護用品費	9,582,301	588,654	
	保健衛生費	2,241,464	136,777	90,645
	教養娯楽費	5,658,145	54,967	181,893
	日用品費	239,378	2,059	
	水道光熱費	21,898,101	4,765,808	2,749,346
	燃料費	424,291	569,523	711,268
	消耗器具備品費	3,572,792	400,997	258,474
	賃借料	6,334,715	1,369,307	128,466
	車輛費	302,610	362,329	325,600
	事務費	78,159,634	14,980,212	8,958,481
	福利厚生費	1,553,398	176,343	167,857
	旅費交通費	200,950	29,980	



## みくらの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		みくらの里 ケア プランセンター	みくらの里 ヘル パー	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	13,930,176		571,128,065
	施設介護料収益			297,808,450
	介護報酬収益			265,776,367
	利用者負担金収益(一般)			32,032,083
	居宅介護料収益			92,161,118
	(介護報酬収益)			81,449,985
	介護報酬収益			81,286,509
	介護予防報酬収益			163,476
	(利用者負担金収益)			10,711,133
	介護負担金収益(公費)			67,653
	介護負担金収益(一般)			10,625,316
	介護予防負担金収益(一般)			18,164
	居宅介護支援介護料収益	13,885,626		13,885,626
	居宅介護支援介護料収益	13,441,490		13,441,490
	介護予防支援介護料収益	444,136		444,136
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,389,100
	事業費収益			4,792,390
	事業負担金収益(一般)			596,710
	利用者等利用料収益			161,246,698
	施設サービス利用料収益			20,438,920
	居宅介護サービス利用料収益			3,056,200
	食費収益(一般)			46,070,770
	食費収益(特定)			4,658,480
	居住費収益(一般)			77,271,348
	居住費収益(特定)			9,750,980
	その他の事業収益(介護関連)	44,550		637,073
	補助金事業収益(処遇改善)			592,523
	受託事業収益(公費)	44,550		44,550
	その他の事業収益(介護外)	32,000		2,662,804
	その他の事業収益(介護外)	32,000		2,662,804
	補助金事業収益(公費)	32,000		2,662,804
	経常経費寄附金収益			87,600
サービス活動収益計(1)		13,962,176		573,878,469
費用	人件費	18,091,284		344,385,255
	職員給料	12,967,350		158,224,176
	職員賞与	1,441,560		22,076,605
	賞与引当金繰入	933,000		13,531,000
	非常勤職員給与			102,647,380
	退職給付費用	313,300		3,201,900
	法定福利費	2,436,074		44,704,194
	事業費	82,635		97,508,227
	給食費			34,475,682
	介護用品費			10,170,955
	保健衛生費			2,468,886
	教養娯楽費			5,895,005
	日用品費			241,437
	水道光熱費			29,413,255
	燃料費	82,635		1,787,717
	消耗器具備品費			4,232,263
	賃借料			7,832,488
	車輛費			990,539
	事務費	1,783,106		103,881,433
	福利厚生費	30,910		1,928,508
	旅費交通費			230,930

## みくらの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		571,128,065	
	施設介護料収益		297,808,450	
	介護報酬収益		265,776,367	
	利用者負担金収益(一般)		32,032,083	
	居宅介護料収益		92,161,118	
	(介護報酬収益)		81,449,985	
	介護報酬収益		81,286,509	
	介護予防報酬収益		163,476	
	(利用者負担金収益)		10,711,133	
	介護負担金収益(公費)		67,653	
	介護負担金収益(一般)		10,625,316	
	介護予防負担金収益(一般)		18,164	
	居宅介護支援介護料収益		13,885,626	
	居宅介護支援介護料収益		13,441,490	
	介護予防支援介護料収益		444,136	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,389,100	
	事業費収益		4,792,390	
	事業負担金収益(一般)		596,710	
	利用者等利用料収益		161,246,698	
	施設サービス利用料収益		20,438,920	
	居宅介護サービス利用料収益		3,056,200	
	食費収益(一般)		46,070,770	
	食費収益(特定)		4,658,480	
	居住費収益(一般)		77,271,348	
	居住費収益(特定)		9,750,980	
	その他の事業収益(介護関連)		637,073	
	補助金事業収益(処遇改善)		592,523	
	受託事業収益(公費)		44,550	
	その他の事業収益(介護外)		2,662,804	
	その他の事業収益(介護外)		2,662,804	
	補助金事業収益(公費)		2,662,804	
	経常経費寄附金収益		87,600	
	サービス活動収益計(1)		573,878,469	
費用	人件費		344,385,255	
	職員給料		158,224,176	
	職員賞与		22,076,605	
	賞与引当金繰入		13,531,000	
	非常勤職員給与		102,647,380	
	退職給付費用		3,201,900	
	法定福利費		44,704,194	
	事業費		97,508,227	
	給食費		34,475,682	
	介護用品費		10,170,955	
	保健衛生費		2,468,886	
	教養娯楽費		5,895,005	
	日用品費		241,437	
	水道光熱費		29,413,255	
	燃料費		1,787,717	
	消耗器具備品費		4,232,263	
	賃借料		7,832,488	
	車輛費		990,539	
	事務費		103,881,433	
	福利厚生費		1,928,508	
	旅費交通費		230,930	

## みくらの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		みくらの里 特養	みくらの里 短期	みくらの里 デイ
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費	557,683		26,620
	事務消耗品費	1,787,098	395,480	201,939
	印刷製本費	1,673,210	551,171	307,290
	水道光熱費	2,433,099	529,514	305,468
	燃料費	2,910		
	修繕費	3,895,648	750,548	531,525
	通信運搬費	1,466,329	239,329	113,277
	広報費	236,280		
	業務委託費	54,742,937	10,642,012	5,663,461
	宿直委託費	7,429,400	1,857,350	
	給食委託費	22,545,288	5,475,288	4,186,980
	清掃委託費	11,574,224	2,132,098	1,066,043
	保守委託費	3,226,784	514,976	257,488
	その他の委託費	9,967,241	662,300	152,950
	手数料	116,083	170,401	990
	保険料	2,072,510	312,580	288,926
	賃借料	1,628,173	852,503	1,113,708
	土地・建物賃借料	873,050		
	租税公課		12,900	10,800
	保守料	1,095,058	164,010	184,207
	渉外費	365,466		11,000
	諸会費	390,000		18,000
	雑費	3,069,752	153,441	13,413
	利用者負担軽減額	690,302	6,235	18,746
	減価償却費	26,598,030	3,644,886	2,216,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,566,038	△1,112,800	△746,579
	サービス活動費用計(2)	414,102,144	89,969,356	45,495,820
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,108,379	△15,846,933	3,087,527
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		16,132	16,130
	その他のサービス活動外収益	3,774,090		
	受入研修費収益	465,000		
	利用者等外給食収益	2,520,081		
	雑収益	789,009		
	サービス活動外収益計(4)	3,774,090	16,132	16,130
	費用			
	支払利息	543,296	96,726	47,444
	その他のサービス活動外費用	2,840,719		104,616
	利用者等外給食費	2,749,119		90,816
	雑損失	91,600		13,800
	サービス活動外費用計(5)	3,384,015	96,726	152,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,075	△80,594	△135,930
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,498,454	△15,927,527	2,951,597

## みくらの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		みくらの里 ケア プランセンター	みくらの里 ヘル パー	
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費	9,130		593,433
	事務消耗品費	58,443		2,442,960
	印刷製本費	32,265		2,563,936
	水道光熱費	664,276		3,932,357
	燃料費			2,910
	修繕費	3,300		5,181,021
	通信運搬費	16,033		1,834,968
	広報費			236,280
	業務委託費	632,781		71,681,191
	宿直委託費			9,286,750
	給食委託費			32,207,556
	清掃委託費	456,879		15,229,244
	保守委託費	110,352		4,109,600
	その他の委託費	65,550		10,848,041
	手数料	417		287,891
	保険料	65,122		2,739,138
	賃借料	224,352		3,818,736
	土地・建物賃借料			873,050
	租税公課			23,700
	保守料	31,077		1,474,352
	渉外費	15,000		391,466
	諸会費			408,000
	雑費			3,236,606
	利用者負担軽減額			715,283
	減価償却費	586,743	226,678	33,272,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△121,280	△74,404	△9,621,101
	サービス活動費用計(2)	20,422,488	152,274	570,142,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,460,312	△152,274	3,736,387
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			32,262
	その他のサービス活動外収益	26,944		3,801,034
	受入研修費収益			465,000
	利用者等外給食収益			2,520,081
	雑収益	26,944		815,953
	サービス活動外収益計(4)	26,944		3,833,296
	費用			
	支払利息	11,508	7,060	706,034
	その他のサービス活動外費用			2,945,335
	利用者等外給食費			2,839,935
	雑損失			105,400
	サービス活動外費用計(5)	11,508	7,060	3,651,369
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,436	△7,060	181,927
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,444,876	△159,334	3,918,314

## みくらの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費		593,433	
	事務消耗品費		2,442,960	
	印刷製本費		2,563,936	
	水道光熱費		3,932,357	
	燃料費		2,910	
	修繕費		5,181,021	
	通信運搬費		1,834,968	
	広報費		236,280	
	業務委託費		71,681,191	
	宿直委託費		9,286,750	
	給食委託費		32,207,556	
	清掃委託費		15,229,244	
	保守委託費		4,109,600	
	その他の委託費		10,848,041	
	手数料		287,891	
	保険料		2,739,138	
	賃借料		3,818,736	
	土地・建物賃借料		873,050	
	租税公課		23,700	
	保守料		1,474,352	
	渉外費		391,466	
	諸会費		408,000	
	雑費		3,236,606	
	利用者負担軽減額		715,283	
	減価償却費		33,272,985	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,621,101	
	サービス活動費用計(2)		570,142,082	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,736,387	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		32,262	
	その他のサービス活動外収益		3,801,034	
	受入研修費収益		465,000	
	利用者等外給食収益		2,520,081	
	雑収益		815,953	
	サービス活動外収益計(4)		3,833,296	
	費用			
	支払利息		706,034	
	その他のサービス活動外費用		2,945,335	
	利用者等外給食費		2,839,935	
	雑損失		105,400	
	サービス活動外費用計(5)		3,651,369	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		181,927	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,918,314	

## エクレシア南伊豆拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		エクレシア南伊豆 特養	エクレシア南伊豆 短期	エクレシア南伊豆 デイ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	489,165,798	34,585,942	42,998,575
	施設介護料収益	337,026,871		
	介護報酬収益	300,058,743		
	利用者負担金収益(一般)	36,968,128		
	居宅介護料収益		24,612,653	38,836,798
	(介護報酬収益)		21,793,757	34,773,163
	介護報酬収益		21,596,246	34,773,163
	介護予防報酬収益		197,511	
	(利用者負担金収益)		2,818,896	4,063,635
	介護負担金収益(一般)		2,790,657	4,063,635
	介護予防負担金収益(一般)		28,239	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			672,569
	事業費収益			605,079
	事業負担金収益(一般)			67,490
	利用者等利用料収益	151,642,077	9,956,869	3,441,000
	施設サービス利用料収益	23,973,050		
	居宅介護サービス利用料収益		1,510,400	3,000
	食費収益(一般)	40,992,290	3,018,300	3,438,000
	食費収益(特定)	4,983,761	298,623	
	居住費収益(一般)	70,968,650	4,398,352	
	居住費収益(特定)	10,724,326	731,194	
	その他の事業収益(介護関連)	496,850	16,420	48,208
	補助金事業収益(処遇改善)	496,850	16,420	48,208
	その他の事業収益(介護外)	5,715,382	185,000	57,500
	その他の事業収益(介護外)	5,715,382	185,000	57,500
	補助金事業収益(公費)	5,715,382	185,000	57,500
	経常経費寄附金収益	150,000		
	サービス活動収益計(1)	495,031,180	34,770,942	43,056,075
	費用			
	人件費	239,393,179	27,021,633	27,785,537
	職員給料	132,921,645	14,816,955	6,150,201
	職員賞与	16,437,454	1,826,382	1,385,009
	賞与引当金繰入	9,510,000	1,056,000	453,000
	非常勤職員給与	45,688,090	5,076,670	16,288,985
	退職給付費用	3,255,600		203,000
	法定福利費	31,580,390	4,245,626	3,305,342
	事業費	68,594,099	4,777,963	5,682,952
	給食費	25,421,668	1,900,493	1,608,331
	介護用品費	4,836,349	536,927	
	保健衛生費	4,375,623	220,727	46,571
	教養娯楽費	1,740,497	63,589	251,573
	日用品費	3,858,388	3,233	
	水道光熱費	20,391,016	1,785,461	2,463,177
	燃料費	461,487	51,275	1,008,454
	消耗器具備品費	2,666,797	244,146	23,246
	賃借料	4,370,374	△27,888	146,080
	車輛費	471,900		135,520
	事務費	86,599,334	5,824,616	4,417,129
	福利厚生費	1,485,911	67,413	110,980
	旅費交通費	628,005		
	研修研究費	391,090		
	事務消耗品費	2,864,153	31,033	101,549
	印刷製本費	586,265	58,648	153,954
	水道光熱費	2,271,238	198,371	273,672
	修繕費	2,999,344	261,888	

## エクレシア南伊豆拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		エクレシア南伊豆 ケアプランセン ター		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	566,750,315	
		施設介護料収益	337,026,871	
		介護報酬収益	300,058,743	
		利用者負担金収益(一般)	36,968,128	
		居宅介護料収益	63,449,451	
		(介護報酬収益)	56,566,920	
		介護報酬収益	56,369,409	
		介護予防報酬収益	197,511	
		(利用者負担金収益)	6,882,531	
		介護負担金収益(一般)	6,854,292	
		介護予防負担金収益(一般)	28,239	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	672,569	
		事業費収益	605,079	
		事業負担金収益(一般)	67,490	
		利用者等利用料収益	165,039,946	
		施設サービス利用料収益	23,973,050	
		居宅介護サービス利用料収益	1,513,400	
		食費収益(一般)	47,448,590	
		食費収益(特定)	5,282,384	
		居住費収益(一般)	75,367,002	
		居住費収益(特定)	11,455,520	
		その他の事業収益(介護関連)	561,478	
		補助金事業収益(処遇改善)	561,478	
		その他の事業収益(介護外)	5,957,882	
		その他の事業収益(介護外)	5,957,882	
		補助金事業収益(公費)	5,957,882	
		経常経費寄附金収益	150,000	
		サービス活動収益計(1)	572,858,197	
費用	人件費		294,200,349	
	職員給料		153,888,801	
	職員賞与		19,648,845	
	賞与引当金繰入		11,019,000	
	非常勤職員給与		67,053,745	
	退職給付費用		3,458,600	
	法定福利費		39,131,358	
	事業費		79,055,014	
	給食費		28,930,492	
	介護用品費		5,373,276	
	保健衛生費		4,642,921	
	教養娯楽費		2,055,659	
	日用品費		3,861,621	
	水道光熱費		24,639,654	
	燃料費		1,521,216	
	消耗器具備品費		2,934,189	
	賃借料		4,488,566	
	車輛費		607,420	
	事務費		96,841,079	
	福利厚生費		1,664,304	
	旅費交通費		628,005	
	研修研究費		391,090	
	事務消耗品費		2,996,735	
	印刷製本費		798,867	
	水道光熱費		2,743,281	
	修繕費		3,261,232	

## エクレシア南伊豆拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	566,750,315		
	施設介護料収益	337,026,871		
	介護報酬収益	300,058,743		
	利用者負担金収益(一般)	36,968,128		
	居宅介護料収益	63,449,451		
	(介護報酬収益)	56,566,920		
	介護報酬収益	56,369,409		
	介護予防報酬収益	197,511		
	(利用者負担金収益)	6,882,531		
	介護負担金収益(一般)	6,854,292		
	介護予防負担金収益(一般)	28,239		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	672,569		
	事業費収益	605,079		
	事業負担金収益(一般)	67,490		
	利用者等利用料収益	165,039,946		
	施設サービス利用料収益	23,973,050		
	居宅介護サービス利用料収益	1,513,400		
	食費収益(一般)	47,448,590		
	食費収益(特定)	5,282,384		
	居住費収益(一般)	75,367,002		
	居住費収益(特定)	11,455,520		
	その他の事業収益(介護関連)	561,478		
	補助金事業収益(処遇改善)	561,478		
	その他の事業収益(介護外)	5,957,882		
	その他の事業収益(介護外)	5,957,882		
	補助金事業収益(公費)	5,957,882		
	経常経費寄附金収益	150,000		
サービス活動収益計(1)		572,858,197		
費用	人件費	294,200,349		
	職員給料	153,888,801		
	職員賞与	19,648,845		
	賞与引当金繰入	11,019,000		
	非常勤職員給与	67,053,745		
	退職給付費用	3,458,600		
	法定福利費	39,131,358		
	事業費	79,055,014		
	給食費	28,930,492		
	介護用品費	5,373,276		
	保健衛生費	4,642,921		
	教養娯楽費	2,055,659		
	日用品費	3,861,621		
	水道光熱費	24,639,654		
	燃料費	1,521,216		
	消耗器具備品費	2,934,189		
	賃借料	4,488,566		
	車輛費	607,420		
	事務費	96,841,079		
	福利厚生費	1,664,304		
	旅費交通費	628,005		
	研修研究費	391,090		
	事務消耗品費	2,996,735		
	印刷製本費	798,867		
	水道光熱費	2,743,281		
	修繕費	3,261,232		



## エクレシア南伊豆拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		エクレシア南伊豆 特養	エクレシア南伊豆 短期	エクレシア南伊豆 デイ
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	987,462	90,302	83,547
	会議費	4,600		
	広報費	2,482,070		
	業務委託費	61,350,335	4,661,969	1,995,497
	宿直委託費	7,707,150	856,350	
	給食委託費	27,264,840	2,144,424	1,225,392
	清掃委託費	12,938,890	1,005,815	574,745
	保守委託費	3,456,200	231,000	132,000
	その他の委託費	9,983,255	424,380	63,360
	手数料	161,227	51,353	52,513
	保険料	2,309,386	98,075	300,706
	賃借料	3,798,870	111,450	813,500
	土地・建物賃借料	650,960	65,920	107,120
	租税公課	45,000		10,800
	保守料	1,085,950	48,530	378,856
	渉外費	283,456	11,820	16,435
	諸会費	412,500		18,000
	雑費	1,801,512	67,844	
	利用者負担軽減額	274,407		
	減価償却費	101,637,563	11,509,161	6,776,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,091,392	△5,914,759	△3,449,058
	サービス活動費用計(2)	445,407,190	43,218,614	41,212,738
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,623,990	△8,447,672	1,843,337
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,931		
	その他のサービス活動外収益	2,084,447		
	利用者等外給食収益	1,415,177		
	雑収益	669,270		
	サービス活動外収益計(4)	2,087,378		
	費用			
	支払利息	3,989,182	270,327	154,470
	その他のサービス活動外費用	1,609,003		73,788
	利用者等外給食費	1,605,203		73,788
	雑損失	3,800		
	サービス活動外費用計(5)	5,598,185	270,327	228,258
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,510,807	△270,327	△228,258
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,113,183	△8,717,999	1,615,079

## エクレシア南伊豆拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去
			エクレシア南伊豆 ケアプランセン ター		
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費		1,161,311	
		会議費		4,600	
		広報費		2,482,070	
		業務委託費		68,007,801	
		宿直委託費		8,563,500	
		給食委託費		30,634,656	
		清掃委託費		14,519,450	
		保守委託費		3,819,200	
		その他の委託費		10,470,995	
		手数料		265,093	
		保険料		2,708,167	
		賃借料		4,723,820	
		土地・建物賃借料		824,000	
		租税公課		55,800	
		保守料		1,513,336	
		渉外費		311,711	
		諸会費		430,500	
		雑費		1,869,356	
		利用者負担軽減額		274,407	
	減価償却費		119,922,902		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△60,455,209		
サービス活動費用計(2)				529,838,542	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				43,019,655	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,931	
		その他のサービス活動外収益		2,084,447	
		利用者等外給食収益		1,415,177	
		雑収益		669,270	
		サービス活動外収益計(4)		2,087,378	
	費用	支払利息		4,413,979	
		その他のサービス活動外費用		1,682,791	
		利用者等外給食費		1,678,991	
		雑損失		3,800	
		サービス活動外費用計(5)		6,096,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				△4,009,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				39,010,263	

## エクレシア南伊豆拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	1,161,311	
		会議費	4,600	
		広報費	2,482,070	
		業務委託費	68,007,801	
		宿直委託費	8,563,500	
		給食委託費	30,634,656	
		清掃委託費	14,519,450	
		保守委託費	3,819,200	
		その他の委託費	10,470,995	
		手数料	265,093	
		保険料	2,708,167	
		賃借料	4,723,820	
		土地・建物賃借料	824,000	
		租税公課	55,800	
		保守料	1,513,336	
		渉外費	311,711	
		諸会費	430,500	
		雑費	1,869,356	
		利用者負担軽減額	274,407	
		減価償却費	119,922,902	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,455,209	
サービス活動費用計 (2)		529,838,542		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		43,019,655		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,931	
		その他のサービス活動外収益	2,084,447	
		利用者等外給食収益	1,415,177	
		雑収益	669,270	
		サービス活動外収益計 (4)	2,087,378	
	費用	支払利息	4,413,979	
		その他のサービス活動外費用	1,682,791	
		利用者等外給食費	1,678,991	
		雑損失	3,800	
		サービス活動外費用計 (5)	6,096,770	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△4,009,392		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		39,010,263		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人梓友会

拠点区分名 梓の里

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	61,920,000	0	0	61,920,000	
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	63,920,000	0	0	63,920,000	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	61,920,000	0	0	61,920,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
退職給付引当資産	5,131,192	931,600	943,752	5,119,040	退職給付引当金に対応
計	69,051,192	931,600	943,752	69,039,040	

拠点区分名 みなとの園

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	20,280,000	0	14,000,000	6,280,000	
計	20,280,000	0	14,000,000	6,280,000	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	20,280,000	0	14,000,000	6,280,000	
退職給付引当資産	4,144,244	552,000	1,007,600	3,688,644	退職給付引当金に対応
計	24,424,244	552,000	15,007,600	9,968,644	

拠点区分名 太陽の里

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	3,360,000	0	0	3,360,000	
備品等購入積立金	490,000	0	0	490,000	
計	3,850,000	0	0	3,850,000	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	3,360,000	0	0	3,360,000	
備品等購入積立資産	490,000	0	0	490,000	
退職給付引当資産	2,675,360	586,600	324,400	2,937,560	退職給付引当金に対応
計	6,525,360	586,600	324,400	6,787,560	

拠点区分名 みくらの里

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	6,860,000	0	0	6,860,000	
備品等購入積立金	1,140,000	0	0	1,140,000	
計	8,000,000	0	0	8,000,000	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	6,860,000	0	0	6,860,000	
備品等購入積立資産	1,140,000	0	0	1,140,000	
退職給付引当資産	5,184,488	924,600	1,021,200	5,087,888	退職給付引当金に対応
計	13,184,488	924,600	1,021,200	13,087,888	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人梓友会

拠点区分名 小規模多機能居宅介護みくらの里 (単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	440,000	0	0	440,000	
備品等購入積立金	300,000	0	0	300,000	
計	740,000	0	0	740,000	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	440,000	0	0	440,000	
備品等購入積立資産	300,000	0	0	300,000	
退職給付引当資産	888,948	124,200	0	1,013,148	退職給付引当金に対応
計	1,628,948	124,200	0	1,753,148	

拠点区分名 エクレシア南伊豆 (単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	600,000	0	0	600,000	
計	600,000	0	0	600,000	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	600,000	0	0	600,000	
退職給付引当資産	5,546,616	1,104,000	483,000	6,167,616	退職給付引当金に対応
計	6,146,616	1,104,000	483,000	6,767,616	

拠点区分名 みくら保育園 (単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	6,260,000	40,000	3,000,000	3,300,000	
備品等購入積立金	1,677,935	0	0	1,677,935	
計	7,937,935	40,000	3,000,000	4,977,935	0

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	6,260,000	40,000	3,000,000	3,300,000	
備品等購入積立資産	1,677,935	0	0	1,677,935	
退職給付引当資産	276,000	82,800	27,600	331,200	退職給付引当金に対応
計	8,213,935	122,800	3,027,600	5,309,135	

拠点区分名 法人本部 (単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	422,020	151,800	96,600	477,220	退職給付引当金に対応
計	422,020	151,800	96,600	477,220	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人梓友会

拠点区分名 法人本部

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

拠点区分名 人材開発室

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

拠点区分名 梓の里

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

拠点区分名 みなとの園

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

拠点区分名 太陽の里

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
太陽の里・デイサービス	太陽の里・特養	介護保険収入	80,000,000	運転資金

拠点区分名 みくらの里

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

拠点区分名 小規模多機能型居宅介護みくらの里

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

拠点区分名 エクレシア南伊豆

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

拠点区分名 みくら保育園

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

拠点区分名 成年後見事業

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。