

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				
	介護保険収入	711,980,000	711,982,805	△ 2,805	
	入居金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	79,951,000	79,952,707	△ 1,707	
	助成金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	103,613	103,657	△ 44	
	その他の収入	4,148,700	4,149,808	△ 1,108	
	事業活動収入計(1)	796,183,313	796,188,977	△ 5,664	
	支出				
	人件費支出	465,408,475	465,404,006	4,469	
事業費支出	129,784,786	129,765,523	19,263		
事務費支出	82,602,660	82,597,874	4,786		
支払利息支出	10,984,682	10,984,682	0		
事業活動支出計(2)	688,780,603	688,752,085	28,518		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	107,402,710	107,436,892	△ 34,182		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,470,000	36,470,000	0	
	固定資産取得支出	9,385,000	9,381,415	3,585	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,392,560	8,392,560	0	
施設整備等支出計(5)	54,247,560	54,243,975	3,585		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 54,247,560	△ 54,243,975	△ 3,585		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	53,155,150	53,192,917	△ 37,767		
前期末支払資金残高(12)	218,113,650	218,113,650	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	271,268,800	271,306,567	△ 37,767		

社会福祉事業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		第一わかば拠点	第二わかば拠点	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	288,589,223	503,346,289	791,935,512		791,935,512
	経常経費寄付金収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	53,644	50,013	103,657		103,657
	その他の収入	3,943,707	206,101	4,149,808		4,149,808
	事業活動収入計(1)	292,586,574	503,602,403	796,188,977	0	796,188,977
	支出					
	人件費支出	187,563,034	277,840,972	465,404,006		465,404,006
	事業費支出	39,769,720	89,995,803	129,765,523		129,765,523
	事務費支出	35,330,236	47,267,638	82,597,874		82,597,874
支払利息支出	1,731,996	9,252,686	10,984,682		10,984,682	
事業活動支出計(2)	264,394,986	424,357,099	688,752,085	0	688,752,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,191,588	79,245,304	107,436,892	0	107,436,892	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,260,000	23,210,000	36,470,000		36,470,000
	固定資産取得支出	1,887,716	7,493,699	9,381,415		9,381,415
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,110,120	7,282,440	8,392,560		8,392,560
施設整備等支出計(5)	16,257,836	37,986,139	54,243,975	0	54,243,975	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,257,836	△ 37,986,139	△ 54,243,975	0	△ 54,243,975	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	82,764,415	67,231,348	149,995,763	△ 149,995,763	0
	その他の活動収入計(7)	82,764,415	67,231,348	149,995,763	△ 149,995,763	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	67,231,348	82,764,415	149,995,763	△ 149,995,763	0
	その他の活動支出計(8)	67,231,348	82,764,415	149,995,763	△ 149,995,763	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,533,067	△ 15,533,067	0		0	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,466,819	25,726,098	53,192,917		53,192,917	
前期末支払資金残高(12)	102,271,551	115,842,099	218,113,650		218,113,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,738,370	141,568,197	271,306,567		271,306,567	

第一わかば拠点区分 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	288,596,000	288,589,223	6,777			
	施設介護料収入	259,547,000	259,539,543	7,457			
	介護報酬収入	180,443,000	180,439,369	3,631			
	利用者負担金収入	79,104,000	79,100,174	3,826			
	利用者等利用料収入	0	0	0			
	居住費収入	0	0	0			
	その他の事業収入	29,049,000	29,049,680	△ 680			
	補助金事業収入	720,000	719,850	150			
	その他の事業収入	28,329,000	28,329,830	△ 830			
	受取利息配当金収入	53,600	53,644	△ 44			
	その他の収入	3,943,500	3,943,707	△ 207			
	雑収入	3,943,500	3,943,707	△ 207			
	事業活動収入計(1)	292,593,100	292,586,574	6,526			
事業活動による収支	支出	人件費支出	187,560,475	187,563,034	△ 2,559		
		役員報酬	0	0	0		
		職員給料支出	127,780,275	127,779,454	821		
		職員賞与支出	23,945,000	23,946,265	△ 1,265		
		非常勤職員給与支出	9,713,000	9,714,099	△ 1,099		
		派遣職員費支出	547,000	546,514	486		
		退職給付支出	1,006,000	1,006,000	0		
		法定福利費支出	24,569,200	24,570,702	△ 1,502		
		事業費支出	39,778,386	39,769,720	8,666		
		給食費支出	20,264,500	20,259,721	4,779		
		介護用品費支出	2,074,700	2,073,176	1,524		
		保健衛生費支出	1,211,500	1,211,386	115		
		医療費支出	250,700	250,657	43		
		被服費支出	2,153,600	2,152,130	1,470		
		教養娯楽費支出	1,327,900	1,328,540	△ 640		
		日用品費支出	79,500	79,014	486		
		賃借料支出(リース)	73,500	73,319	181		
		水道光熱費支出	8,615,000	8,615,498	△ 498		
		車両費支出	141,600	141,555	45		
		消耗器具備品費支出	3,089,000	3,088,549	451		
		保険料支出	435,600	435,676	△ 76		
		賃借料支出	61,286	60,500	786		
		葬祭費支出	0	0	0		
		雑支出	0	0	0		
		事務費支出	35,334,660	35,330,236	4,424		
		福利厚生費支出	1,744,700	1,744,909	△ 209		
		職員被服費支出	1,041,900	1,041,635	265		
		旅費交通費支出	784,500	783,752	748		
		研修研究費支出	114,000	114,000	0		
		事務消耗品支出	597,100	596,346	754		
		印刷製本費支出	138,100	138,052	48		
		水道光熱費支出	2,870,000	2,869,190	810		
		車両費支出	52,300	52,265	35		
		修繕費支出	11,338,600	11,338,998	△ 398		
		通信運搬費支出	621,400	621,336	64		
		会議費支出	0	0	0		
		広報費支出	199,800	199,687	113		
		業務委託費支出	10,326,000	10,325,621	379		
		手数料支出	1,239,000	1,239,024	△ 24		
		保険料支出	160,900	160,006	894		
		賃借料支出(リース)	32,900	32,941	△ 41		
		賃借料支出(土地・建物)	444,060	444,000	60		
		租税公課支出	7,800	7,592	208		
		保守料支出	2,982,100	2,982,051	49		
		渉外費支出	534,500	534,017	483		
		諸会費支出	105,000	104,814	186		
		雑支出	0	0	0		
支払利息支出	1,731,996	1,731,996	0				
事業活動支出計(2)	264,405,517	264,394,986	10,531				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,187,583	28,191,588	△ 4,005				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具リサイクル預託金売却収入	0	0	0		
		施設設備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	13,260,000	13,260,000	0	
			固定資産取得支出	1,890,000	1,887,716	2,284	
器具及び備品取得支出	1,090,000		1,095,468	△ 5,468			
ソフトウェア取得支出	800,000		792,248	7,752			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,110,120		1,110,120	0			
施設整備等支出計(5)	16,260,120	16,257,536	10,036				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,260,120	△ 16,257,536	△ 2,284				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	82,764,415	△ 82,764,415		
		その他の活動収入計(7)	0	82,764,415	△ 82,764,415		
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			拠点区分間繰入金支出	0	67,231,348	△ 67,231,348	
その他の活動支出計(8)	0	67,231,348	△ 67,231,348				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,533,067	△ 15,533,067				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,927,463	27,466,819	△ 15,539,356				
前期末支払資金残高(12)	102,271,551	102,271,551	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,199,014	129,738,370	△ 15,539,356				

第二わかば拠点区分 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	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	503,335,000	503,346,289	△ 11,289	
	施設介護料収入	462,433,000	462,443,262	△ 10,282	
	介護報酬収入	323,257,000	323,266,371	△ 9,371	
	利用者負担金収入	129,176,000	129,176,891	△ 891	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	50,902,000	50,903,027	△ 1,027	
	補助金事業収入	5,430,000	5,429,509	491	
	その他の事業収入	45,472,000	45,473,518	△ 1,518	
	受取利息配当金収入	50,013	50,013	0	
その他の収入	205,200	206,101	△ 901		
雑収入	205,200	206,101	△ 901		
事業活動収入計(1)		503,590,213	503,602,403	△ 12,190	
事業活動による収支	人件費支出	277,848,000	277,840,972	7,028	
	役員報酬	12,000,000	12,000,000	0	
	職員給料支出	178,296,000	178,296,611	△ 611	
	職員賞与支出	35,679,000	35,669,335	9,665	
	非常勤職員給与支出	15,082,000	15,082,177	△ 177	
	派遣職員費支出	351,000	351,362	△ 362	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	36,440,000	36,441,487	△ 1,487	
	事業費支出	90,006,400	89,995,803	10,597	
	給食費支出	38,162,000	38,160,585	1,415	
	介護用品費支出	7,772,800	7,771,149	1,651	
	保健衛生費支出	2,770,800	2,770,957	△ 157	
	医療費支出	216,700	216,604	96	
	被服費支出	3,100,000	3,099,983	17	
	教養娯楽費支出	2,029,300	2,028,729	571	
	日用品費支出	119,000	117,557	1,443	
	賃借料支出(リース)	13,203,000	13,200,660	2,340	
	水道光熱費支出	15,589,000	15,587,182	1,818	
	車両費支出	251,500	251,649	△ 149	
	消耗器具備品費支出	5,924,000	5,922,659	1,341	
	保険料支出	774,700	774,534	166	
	賃借料支出	93,600	93,555	45	
	葬祭費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	47,268,000	47,267,638	362	
	福利厚生費支出	3,502,000	3,502,360	△ 360	
	職員被服費支出	1,935,000	1,934,967	33	
	旅費交通費支出	1,670,000	1,670,425	△ 425	
	研修研究費支出	236,500	237,163	△ 663	
	事務消耗品支出	2,216,500	2,216,462	38	
	印刷製本費支出	176,500	176,412	88	
	水道光熱費支出	5,195,900	5,195,725	175	
	車両費支出	95,600	95,576	24	
	修繕費支出	360,300	360,110	190	
	通信運搬費支出	1,454,000	1,454,834	△ 834	
	会議費支出	284,100	284,040	60	
	広報費支出	322,600	322,448	152	
	業務委託費支出	16,176,000	16,174,863	1,137	
	手数料支出	1,500,900	1,500,775	125	
	保険料支出	1,470,500	1,470,454	46	
	賃借料支出(リース)	4,400,300	4,400,220	80	
	賃借料支出(土地・建物)	0	0	0	
	租税公課支出	66,200	66,208	△ 8	
	保守料支出	5,038,500	5,039,742	△ 1,242	
	渉外費支出	1,037,600	1,037,518	82	
諸会費支出	122,000	120,336	1,664		
雑支出	7,000	7,000	0		
支払利息支出	9,252,686	9,252,686	0		
事業活動支出計(2)		424,375,086	424,357,099	17,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,215,127	79,245,304	△ 30,177	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	23,210,000	23,210,000	0	
	固定資産取得支出	7,495,000	7,493,699	1,301	
	土地取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	2,368,000	2,367,390	610	
	器具及び備品取得支出	4,245,000	4,245,909	△ 909	
ソフトウェア取得支出	875,000	873,400	1,600		
車両運搬具リサイクル預託金取得支出	7,000	7,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,282,440	7,282,440	0		
施設整備等支出計(5)	37,987,440	37,986,139	1,301		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 37,987,440	△ 37,986,139	△ 1,301	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	67,231,348	△ 67,231,348	
	その他の活動収入計(7)	0	67,231,348	△ 67,231,348	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	82,764,415	△ 82,764,415		
その他の活動支出計(8)	0	82,764,415	△ 82,764,415		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 15,533,067	15,533,067	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,227,687	25,726,098	15,501,589	
前期末支払資金残高(12)		115,842,099	115,842,099	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,059,786	141,568,197	15,501,589	

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	791,935,512	698,725,147	93,210,365
	サービス活動収益(1)	791,935,512	698,725,147	93,210,365
	費用			
	人件費	471,314,822	467,333,763	3,981,059
	事業費	129,765,523	112,091,882	17,673,641
	事務費	82,597,874	72,729,787	9,868,087
減価償却費	111,725,373	108,658,172	3,067,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,092,888	△ 12,970,679	△ 2,122,209	
サービス活動費用計(2)	780,310,704	747,842,925	32,467,779	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,624,808	△ 49,117,778	60,742,586	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	103,657	1,147	102,510
	その他サービス活動外収益	4,149,808	16,202,394	△ 12,052,586
	サービス活動外収益計(4)	4,253,465	16,203,541	△ 11,950,076
	費用			
	支払利息	10,984,682	10,947,099	37,583
サービス活動外費用計(5)	10,984,682	10,947,099	37,583	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 6,731,217	5,256,442	△ 11,987,659	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,893,591	△ 43,861,336	48,754,927	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	19,106	△ 19,106
	特別収益計(8)	0	19,106	△ 19,106
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,342,000	0	4,342,000
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	13	4	9	
特別費用計(9)	4,342,013	4	4,342,009	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 4,342,013	19,102	△ 4,361,115	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	551,578	△ 43,842,234	44,393,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 228,778,029	△ 184,935,795	△ 43,842,234
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 228,226,451	△ 228,778,029	551,578
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 228,226,451	△ 228,778,029	551,578

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		第一わかば拠点	第二わかば拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	288,589,223	503,346,289	791,935,512		791,935,512
		経常経費寄付金収益	0	0	0		0
	益	サービス活動収益(1)	288,589,223	503,346,289	791,935,512		791,935,512
	費	人件費	191,198,036	280,116,786	471,314,822		471,314,822
		事業費	39,769,720	89,995,803	129,765,523		129,765,523
		事務費	35,330,236	47,267,638	82,597,874		82,597,874
		減価償却費	23,693,823	88,031,550	111,725,373		111,725,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,003,997	△ 11,088,891	△ 15,092,888		△ 15,092,888
		サービス活動費用計(2)	285,987,818	494,322,886	780,310,704		780,310,704
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,601,405	9,023,403	11,624,808		11,624,808
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	53,644	50,013	103,657		103,657
		その他サービス活動外収益	3,943,707	206,101	4,149,808		4,149,808
	益	サービス活動外収益計(4)	3,997,351	256,114	4,253,465		4,253,465
	費	支払利息	1,731,996	9,252,686	10,984,682		10,984,682
		サービス活動外費用計(5)	1,731,996	9,252,686	10,984,682		10,984,682
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,265,355	△ 8,996,572	△ 6,731,217		△ 6,731,217
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,866,760	26,831	4,893,591		4,893,591	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	82,764,415	77,171,768	159,936,183	△ 159,936,183	0
		拠点区分間移管収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	82,764,415	77,171,768	159,936,183	△ 159,936,183	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,342,000	4,342,000		4,342,000
		基本金組入額	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	13	0	13		13
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	77,171,768	82,764,415	159,936,183	△ 159,936,183	0
		拠点区分移管費用	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	77,171,781	87,106,415	164,278,196	△ 159,936,183	4,342,013	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,592,634	△ 9,934,647	△ 4,342,013		△ 4,342,013	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,459,394	△ 9,907,816	551,578		551,578	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 54,186,712	△ 174,591,317	△ 228,778,029		△ 228,778,029
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 43,727,318	△ 184,499,133	△ 228,226,451		△ 228,226,451
		基本金取崩額(14)	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 43,727,318	△ 184,499,133	△ 228,226,451	0	△ 228,226,451	

第一わかば拠点区分 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	288,589,223	261,435,868	27,153,355
	施設介護料収益	259,539,543	237,393,688	22,145,855
	介護報酬収益	180,439,369	165,068,584	15,370,785
	利用者負担金収益	79,100,174	72,325,104	6,775,070
	利用者等利用料収益	0	400,000	△ 400,000
	居住費収益	0	400,000	△ 400,000
	その他の事業収益	29,049,680	23,642,180	5,407,500
	介護職員処遇改善交付金収益	28,329,830	23,642,180	4,687,650
	補助金事業収益	719,850	0	719,850
	経常雑費寄付金収益	0	0	0
	サービス活動収益計	288,589,223	261,435,868	27,153,355
サービス活動増減の部	人件費	191,198,038	191,338,858	△ 140,822
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	127,779,454	131,129,054	△ 3,349,600
	職員賞与	14,014,073	17,302,310	△ 3,288,237
	賞与引当金繰入	9,858,136	9,932,192	△ 74,056
	非常勤職員給与	9,714,099	9,595,543	118,556
	派遣職員費	546,514	0	546,514
	退職給付費用	4,715,058	0	4,715,058
	法定福利費	24,570,702	23,379,759	1,190,943
	事業費	39,769,720	34,199,414	5,570,306
	給食費	20,259,721	17,718,730	2,540,991
	介護用品費	2,073,176	1,634,530	438,646
	保健衛生費	1,211,385	847,940	363,445
	医療費	250,657	86,643	164,014
	被服費	2,152,130	1,900,445	251,685
	教養娯楽費	1,328,540	972,391	356,149
	日用品費	79,014	154,763	△ 75,749
	水道光熱費	8,615,498	7,136,714	1,478,784
	車輦費	141,555	110,990	30,565
	消耗器具備品費	3,088,549	2,490,888	597,661
	保険料	435,676	287,776	147,900
	賃借料	133,819	857,604	△ 723,785
	器具什器費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	保守料	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	35,330,236	27,183,093	8,147,143
	福利厚生費	1,744,909	1,538,501	206,408
	職員被服費	1,041,635	44,117	997,518
	旅費交通費	783,752	396,108	387,644
	研修研究費	114,000	186,219	△ 72,219
	事務消耗品費	596,346	512,432	83,914
	印刷製本費	138,052	243,732	△ 105,680
	水道光熱費	2,869,190	2,917,021	△ 47,831
	車輦費	52,265	44,565	7,700
	修繕費	11,338,998	4,169,619	7,169,379
	通信運搬費	621,336	730,860	△ 109,524
	会議費	0	20,000	△ 20,000
	広報費	199,687	385,265	△ 185,578
	業務委託費	10,325,621	9,740,428	585,193
	手数料	1,239,024	1,673,975	△ 434,951
	保険料	160,066	336,232	△ 176,226
	賃借料	476,941	802,112	△ 325,171
	租税公課	7,592	46,134	△ 38,542
	保守料	2,982,051	2,817,133	164,918
	渉外費	534,017	459,681	74,336
	諸会費	104,814	118,959	△ 14,145
	雑費	0	0	0
	減価償却費	23,693,823	23,772,051	△ 78,228
	減価償却費	23,693,823	23,772,051	△ 78,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,003,997	△ 4,037,662	33,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,003,997	△ 4,037,662	33,665
サービス活動費用計	285,987,818	272,455,754	13,532,064	
サービス活動増減差額	2,601,405	△ 11,019,886	13,621,291	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,644	396	53,248
	受取利息配当金収益	53,644	396	53,248
	その他のサービス活動外収益	3,943,707	6,546,031	△ 2,602,324
	雑収益	3,943,707	6,546,031	△ 2,602,324
	サービス活動外収益計	3,997,351	6,546,427	△ 2,549,076
	費用			
	支払利息	1,731,996	1,633,143	98,853
	支払利息	1,731,996	1,633,143	98,853
	サービス活動外費用計	1,731,996	1,633,143	98,853
サービス活動外増減差額	2,265,355	4,913,284	△ 2,647,929	
経常増減差額	4,866,760	△ 6,106,602	10,973,362	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	19,106	△ 19,106
	車輛運搬具売却収入	0	19,106	△ 19,106
	拠点区分間繰入金収益	82,764,415	112,751,322	△ 29,986,907
	拠点区分間繰入金収益	82,764,415	112,751,322	△ 29,986,907
	拠点区分間移管収益	0	0	0
	拠点区分間移管収益	0	0	0
	特別収益計	82,764,415	112,770,428	△ 30,006,013
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	13	4	9
器具及び備品売却損・処分損	13	4	9	
拠点区分間繰入金費用	77,171,768	57,852,725	19,319,043	
拠点区分間繰入金費用	77,171,768	57,852,725	19,319,043	
拠点区分間移管費用	0	0	0	
拠点区分間移管費用	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
特別費用計	77,171,781	57,852,729	19,319,052	
特別増減差額	5,592,634	54,917,699	△ 49,325,065	
当期活動増減差額	10,459,394	48,811,097	△ 38,351,703	
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	△ 54,186,712	△ 102,997,809	△ 48,811,097
	当期繰越活動増減差額	△ 43,727,318	△ 54,186,712	10,459,394
	基本金取崩高	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 43,727,318	△ 54,186,712	10,459,394	

第二わかば拠点区分 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	503,346,289	437,289,279	66,057,010	
	施設介護料収益	432,443,262	400,971,213	31,472,049	
	介護報酬収益	323,266,371	282,860,035	40,406,336	
	利用者負担金収益	129,176,891	118,111,178	11,065,713	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	居住費収益	0	0	0	
	その他の事業収益	50,903,027	36,318,066	14,584,961	
	介護職員処遇改善交付金収益	45,473,518	36,318,066	9,155,452	
	補助金事業収益	5,429,509	0	5,429,509	
	経常経費寄付金収益	0	0	0	
サービス活動収益計	503,346,289	437,289,279	66,057,010		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	280,116,785	275,994,905	4,121,881	
	役員報酬	12,000,000	12,000,000	0	
	職員給料	178,296,611	170,256,814	8,039,797	
	職員賞与	20,121,102	23,475,914	△ 3,354,812	
	賞与引当金繰入	15,066,198	15,548,233	△ 482,035	
	非常勤職員給与	15,082,177	14,451,203	630,974	
	派遣職員費	351,362	2,920,565	△ 2,569,203	
	退職給付費用	2,757,849	5,319,462	△ 2,561,613	
	法定福利費	36,441,487	32,022,714	4,418,773	
	事業費	89,995,803	77,892,468	12,103,335	
	給食費	38,160,585	32,525,241	5,635,344	
	介護用品費	7,771,149	5,977,748	1,793,401	
	保健衛生費	2,770,957	1,640,509	1,130,448	
	医療費	216,604	362,929	△ 146,325	
	被服費	3,099,983	2,808,714	291,269	
	教養娯楽費	2,028,729	1,652,736	375,993	
	日用品費	117,557	262,935	△ 145,378	
	水道光熱費	15,587,182	13,720,128	1,867,054	
	車輦費	251,649	197,321	54,328	
	消耗器具備品費	5,922,659	4,905,608	1,017,051	
	保険料	774,534	511,604	262,930	
	賃借料	13,294,215	13,326,995	△ 32,780	
	器具什器費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	47,267,638	45,546,694	1,720,944	
	福利厚生費	3,502,360	2,738,704	763,656	
	職員被服費	1,934,967	139,019	1,795,948	
	旅費交通費	1,670,425	594,865	1,075,560	
	研修研究費	237,163	142,961	94,202	
	事務消耗品費	2,216,462	2,679,190	△ 462,728	
	印刷製本費	176,412	382,605	△ 206,193	
	水道光熱費	5,195,725	4,708,359	487,366	
	車輦費	95,576	78,367	17,209	
	修繕費	360,110	1,323,883	△ 963,773	
	通信運搬費	1,454,834	1,103,004	351,830	
	会議費	284,040	610,081	△ 326,041	
	広報費	322,448	1,958,470	△ 1,636,022	
	業務委託費	16,174,863	15,880,719	294,144	
	手数料	1,500,776	1,410,737	90,039	
	保険料	1,470,454	1,744,868	△ 274,414	
	賃借料	4,400,220	4,400,220	0	
	租税公課	66,208	30,716	35,492	
保守料	5,039,742	4,535,442	504,300		
渉外費	1,037,518	966,468	71,050		
諸会費	120,336	111,016	9,320		
器具什器費	0	0	0		
雑費	7,000	7,000	0		
減価償却費	88,031,550	84,886,121	3,145,429		
減価償却費	88,031,550	84,886,121	3,145,429		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,088,891	△ 8,933,017	△ 2,155,874		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,088,891	△ 8,933,017	△ 2,155,874		
サービス活動費用計	494,322,866	475,387,171	18,935,715		
サービス活動増減差額	9,023,403	△ 38,097,892	47,121,295		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 取	受取利息配当金収益	50,013	751	49,262
	受取利息配当金収益	50,013	751	49,262	
	その他のサービス活動外収益	206,101	9,656,363	△ 9,450,262	
	雑収益	206,101	9,656,363	△ 9,450,262	
	サービス活動外収益計	256,114	9,657,114	△ 9,401,000	
	費	支払利息	9,252,686	9,313,956	△ 61,270
	支払利息	9,252,686	9,313,956	△ 61,270	
	サービス活動外費用計	9,252,686	9,313,956	△ 61,270	
	サービス活動外増減差額	△ 8,996,572	343,158	△ 9,339,730	
	経常増減差額	26,831	△ 37,754,734	37,781,565	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	77,171,768	57,852,725	19,319,043	
	拠点区分間繰入金収益	77,171,768	57,852,725	19,319,043	
	拠点区分間移管収益	0	0	0	
	拠点区分間移管収益	0	0	0	
	特別収益計	77,171,768	57,852,725	19,319,043	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,342,000	0	4,342,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,342,000	0	4,342,000	
	拠点区分間繰入金費用	82,764,415	112,751,322	△ 29,986,907	
	拠点区分間繰入金費用	82,764,415	112,751,322	△ 29,986,907	
拠点区分間移管費用	0	0	0		
拠点区分間移管費用	0	0	0		
基本金租入額	0	0	0		
特別費用計	87,106,415	112,751,322	△ 25,644,907		
特別増減差額	△ 9,934,647	△ 54,898,597	44,963,950		
当期活動増減差額	△ 9,907,816	△ 92,653,331	82,745,515		
中 期 繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額	△ 174,591,317	△ 81,937,986	△ 92,653,331	
	当期末繰越活動増減差額	△ 184,499,133	△ 174,591,317	△ 9,907,816	
	基本金取崩高	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 184,499,133	△ 174,591,317	△ 9,907,816		

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	318,423,490	267,952,148	50,471,342	流動負債	149,397,817	120,181,483	29,216,334
現金預金	185,657,965	148,717,570	36,940,395	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	128,394,443	119,233,313	9,161,130	1年以内返済予定設備資金借入金	68,964,000	36,470,000	32,494,000
未収金	4,343,057	1,265	4,341,792	1年以内返済予定リース債務	8,392,560	8,392,560	0
立替金	28,025	0	28,025	未払金	46,703,373	49,450,205	△ 2,746,832
				預り金	413,550	388,293	25,257
				賞与引当金	24,924,334	25,480,425	△ 556,091
固定資産	1,802,410,039	1,904,754,010	△ 102,343,971	固定負債	1,431,593,247	1,502,482,900	△ 70,889,653
基本財産	1,635,205,377	1,710,883,920	△ 75,678,543	設備資金借入金	1,394,331,000	1,463,295,000	△ 68,964,000
土地	143,185,668	143,185,668	0	リース債務	12,548,140	20,940,700	△ 8,392,560
建物	1,492,019,709	1,567,698,252	△ 75,678,543	退職給付引当金	24,714,107	18,247,200	6,466,907
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	167,204,662	193,870,090	△ 26,665,428	負債の部合計	1,580,991,064	1,622,664,383	△ 41,673,319
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	628,187,250	628,187,250	0
構築物	63,766,738	68,139,025	△ 4,372,287	国庫補助金等特別積立金	139,881,666	150,632,554	△ 10,750,888
機械及び装置	21,138,523	27,037,638	△ 5,899,115				
車両運搬具	2,318,090	20	2,318,070	次期繰越活動増減差額	△ 228,226,451	△ 228,778,029	551,578
器具及び備品	57,390,771	69,299,674	△ 11,908,903	(うち当期活動増減差額)	551,578	△ 43,842,234	44,393,812
有形リース資産	17,050,000	23,650,000	△ 6,600,000				
ソフトウェア	1,582,366	0	1,582,366				
無形リース資産	3,890,704	5,683,263	△ 1,792,559				
長期前払費用	67,470	60,470	7,000				
				純資産の部合計	539,842,465	550,041,775	△ 10,199,310
資産の部合計	2,120,833,529	2,172,706,158	△ 51,872,629	負債及び純資産の部合計	2,120,833,529	2,172,706,158	△ 51,872,629

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	第一わかば	第二わかば	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	144,200,488	174,223,002	318,423,490		318,423,490
現金預金	96,709,448	88,948,517	185,657,965		185,657,965
事業未収金	47,489,983	80,904,460	128,394,443		128,394,443
未収金	1,057	4,342,000	4,343,057		4,343,057
立替金	0	28,025	28,025		28,025
固定資産	269,347,707	1,533,062,332	1,802,410,039		1,802,410,039
基本財産	255,534,517	1,379,670,860	1,635,205,377		1,635,205,377
土地	7,700,000	135,485,668	143,185,668		143,185,668
建物	247,834,517	1,244,185,192	1,492,019,709		1,492,019,709
その他の固定資産	13,813,190	153,391,472	167,204,662		167,204,662
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	8,201,919	55,564,819	63,766,738		63,766,738
機械及び装置	17	21,138,506	21,138,523		21,138,523
車両運搬具	20	2,318,070	2,318,090		2,318,090
器具及び備品	2,670,394	54,720,377	57,390,771		57,390,771
有形リース資産	0	17,050,000	17,050,000		17,050,000
ソフトウェア	752,636	829,730	1,582,366		1,582,366
無形リース資産	2,127,734	1,762,970	3,890,704		3,890,704
長期前払費用	60,470	7,000	67,470		67,470
資産の部合計	413,548,195	1,707,285,334	2,120,833,529	0	2,120,833,529
流動負債	38,690,374	110,707,443	149,397,817	0	149,397,817
短期運営資金借入金	0	0	0		0
一年以内返済予定設備資金借入金	13,260,000	55,704,000	68,964,000		68,964,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
一年以内返済予定リース債務	1,110,120	7,282,440	8,392,560		8,392,560
その他の未払金	14,286,414	32,416,959	46,703,373		46,703,373
預り金	175,704	237,846	413,550		413,550
貸与引当金	9,858,136	15,066,198	24,924,334		24,924,334
固定負債	206,737,088	1,224,856,159	1,431,593,247	0	1,431,593,247
設備資金借入金	192,070,000	1,202,261,000	1,394,331,000		1,394,331,000
リース債務	1,017,610	11,530,530	12,548,140		12,548,140
長期運営資金借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	13,649,478	11,064,629	24,714,107		24,714,107
負債の部合計	245,427,462	1,335,563,602	1,580,991,064	0	1,580,991,064
基本金	109,900,000	518,287,250	628,187,250		628,187,250
国庫補助金等特別積立金	101,948,051	37,933,615	139,881,666		139,881,666
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	△ 43,727,318	△ 184,499,133	△ 228,226,451	0	△ 228,226,451
(うち当期活動増減差額)	10,459,394	△ 9,907,816	551,578		551,578
純資産の部合計	168,120,733	371,721,732	539,842,465	0	539,842,465
負債及び純資産の部合計	413,548,195	1,707,285,334	2,120,833,529	0	2,120,833,529

第一わかば拠点区分 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	144,200,488	116,012,898	28,187,590	流動負債	38,690,374	38,043,659	646,715
現金預金	96,709,448	72,469,269	24,240,179	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	47,489,983	43,542,364	3,947,619	1年以内返済予定設備資金借入金	13,260,000	13,260,000	0
未収金	1,057	1,265	△ 208	1年以内返済予定リース債務	1,110,120	1,110,120	0
立替金	0	0	0	未払金	14,286,414	13,571,742	714,672
				預り金	175,704	169,605	6,099
				賞与引当金	9,858,136	9,932,192	△ 74,056
固定資産	269,347,707	291,153,827	△ 21,806,120	固定負債	206,737,088	207,457,730	△ 720,642
基本財産	255,534,517	276,281,165	△ 20,746,648	設備資金借入金	192,070,000	205,330,000	△ 13,260,000
土地	7,700,000	7,700,000	0	リース債務	1,017,610	2,127,730	△ 1,110,120
建物	247,834,517	268,581,165	△ 20,746,648	退職給付引当金	13,649,478	0	13,649,478
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	13,813,190	14,872,662	△ 1,059,472	負債の部合計	245,427,462	245,501,389	△ 73,927
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	109,900,000	109,900,000	0
構築物	8,201,919	9,414,235	△ 1,212,316	国庫補助金等特別積立金	101,948,051	105,952,048	△ 4,003,997
機械及び装置	17	17	0	次期繰越活動増減差額	△ 43,727,318	△ 54,186,712	10,459,394
車両運搬具	20	20	0	(うち当期活動増減差額)	10,459,394	48,811,097	△ 38,351,703
器具及び備品	2,670,394	2,160,067	510,327				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	168,120,733	161,665,336	6,455,397
ソフトウェア	752,636	0	752,636	負債及び純資産の部合計	413,548,195	407,166,725	6,381,470
無形リース資産	2,127,734	3,237,853	△ 1,110,119				
長期前払費用	60,470	60,470	0				
資産の部合計	413,548,195	407,166,725	6,381,470				

第二わかば拠点区分 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	174,223,002	151,939,250	22,283,752	流動負債	110,707,443	82,137,824	28,569,619
現金預金	88,948,517	76,248,301	12,700,216	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	80,904,460	75,690,949	5,213,511	1年以内返済予定設備資金借入金	55,704,000	23,210,000	32,494,000
未収金	4,342,000	0	4,342,000	1年以内返済予定リース債務	7,282,440	7,282,440	0
立替金	28,025	0	28,025	未払金	32,416,959	35,878,463	△ 3,461,504
				預り金	237,846	218,688	19,158
				賞与引当金	15,066,198	15,548,233	△ 482,035
固定資産	1,533,062,332	1,613,600,183	△ 80,537,851	固定負債	1,224,856,159	1,295,025,170	△ 70,169,011
基本財産	1,379,670,860	1,434,602,755	△ 54,931,895	設備資金借入金	1,202,261,000	1,257,965,000	△ 55,704,000
土地	135,485,668	135,485,668	0	リース債務	11,530,530	18,812,970	△ 7,282,440
建物	1,244,185,192	1,299,117,087	△ 54,931,895	退職給付引当金	11,064,629	18,247,200	△ 7,182,571
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	153,391,472	178,997,428	△ 25,605,956	負債の部合計	1,335,563,602	1,377,162,994	△ 41,599,392
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	518,287,250	518,287,250	0
構築物	55,564,819	58,724,790	△ 3,159,971	国庫補助金等特別積立金	37,933,615	44,680,506	△ 6,746,891
機械及び装置	21,138,506	27,037,621	△ 5,899,115	次期繰越活動増減差額	△ 184,499,133	△ 174,591,317	△ 9,907,816
車両運搬具	2,318,070	0	2,318,070	(うち当期活動増減差額)	△ 9,907,816	△ 92,653,331	82,745,515
器具及び備品	54,720,377	67,139,607	△ 12,419,230				
有形リース資産	17,050,000	23,650,000	△ 6,600,000	純資産の部合計	371,721,732	388,376,439	△ 16,654,707
ソフトウェア	829,730	0	829,730	負債及び純資産の部合計	1,707,285,334	1,765,539,433	△ 58,254,099
無形リース資産	1,762,970	2,445,410	△ 682,440				
長期前払費用	7,000	0	7,000				
資産の部合計	1,707,285,334	1,765,539,433	△ 58,254,099				

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

該当ありません

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法で実施しています。

・リース資産

リース物件の所有権が債主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース及び、短期、少額のファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－年度末の要支給額に相当する金額を計上している

・賞与引当金－支給見込み額のうち当年度に相当する金額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人が定める退職金規定を適用している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

第一わかば拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 第一わかば」

「ショートステイ 第一わかば」

「グループホーム 第一わかば」

第二わかば拠点(社会福祉事業)

「本部会計」

「特別養護老人ホーム 第二わかば」

「ショートステイ 第二わかば」

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。*取得価額で計上している。減価償却後の金額は下記9.を参照。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	143,185,668	0	0	143,185,668
建物	1,567,698,252	0	75,678,543	1,492,019,709
		0	0	0
合 計	1,710,883,920	0	75,678,543	1,635,205,377

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

該当ありません

8. 担保に供している資産

担保の用に供している資産はありません

9. 有形固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,896,213,969	404,194,260	1,492,019,709
構築物	90,431,549	26,664,811	63,766,738
機械及び装置	69,632,387	48,493,864	21,138,523
車両運搬具	7,161,752	4,843,662	2,318,090
器具及び備品	133,589,037	76,168,266	57,390,771
有形リース資産	33,000,000	15,950,000	17,050,000
合 計	2,229,998,694	576,314,863	1,653,683,831

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

(単位:円)

	帳簿価額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	128,394,443	0	128,394,443
未収金	4,343,057	0	4,343,057
合 計	132,737,500	0	132,737,500

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

該当ありません

12. 関連当事者との取引の内容

該当ありません

13. 重要な偶発債務

該当ありません

14. 重要な後発事象

該当ありません

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当ありません

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為に必要な事項

該当ありません

計算書類に対する注記(第一わかば拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ・定額法で実施しています。
 ・リース資産
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース及び、短期少額のファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (2) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金一年度末の要支給額に相当する金額を計上している
 ・賞与引当金一支給見込み額のうち当年度に相当する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません

3. 採用する退職給付制度

法人が定める退職金規定を適用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 第一わかば拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 拠点別事業活動明細書(別紙3(㉑))
 ア. 特別養護老人ホーム わかば
 イ. ショートステイ わかば
 ウ. グループホーム わかば
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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。 * 取得価額で計上している。減価償却後の金額は下記8. を参照。

(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	7,700,000	0	0	7,700,000
建物	268,581,165	0	20,746,648	247,834,517
合 計	276,281,165	0	20,746,648	255,534,517

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

該当ありません

7. 担保に供している資産

担保の用に供している資産はありません

8. 有形固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	519,284,884	271,450,367	247,834,517
構築物	27,232,099	19,030,180	8,201,919
機械及び装置	34,237,687	34,237,670	17
車両運搬具	4,794,362	4,794,342	20
器具及び備品	42,909,021	40,238,627	2,670,394
合 計	628,458,053	369,751,186	258,706,867

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

(単位:円)

	帳簿価額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	47,489,983	0	47,489,983
未収金	1,057		1,057
合 計	47,491,040	0	47,491,040

11. 重要な後発事象

該当ありません

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為に必要な事項

該当ありません

計算書類に対する注記(第二わかば拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法で実施しています。

・リース資産

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース及び、短期少額のファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一年度末の要支給額に相当する金額を計上している

・賞与引当金一支給見込み額のうち当年度に相当する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません

3. 採用する退職給付制度

法人が定める退職金規定を適用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 第二わかば拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点別事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア. 本部会計

イ. 特別養護老人ホーム 第二わかば

ウ. ショートステイ 第二わかば

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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。 *取得価額で計上している。減価償却後の金額は下記8.を参照。

(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	135,485,668	0	0	135,485,668
建物	1,299,117,087	0	54,931,895	1,244,185,192
合 計	1,434,602,755	0	54,931,895	1,379,670,860

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

該当ありません

7. 担保に供している資産

担保の用に供している資産はありません

8. 有形固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,376,929,085	132,743,893	1,244,185,192
構築物	63,199,450	7,634,631	55,564,819
機械及び装置	35,394,700	14,256,194	21,138,506
車輛運搬具	2,367,390	49,320	2,318,070
器具及び備品	90,650,016	35,929,639	54,720,377
有形リース資産	33,000,000	15,950,000	17,050,000
合 計	1,601,540,641	206,563,677	1,394,976,964

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

(単位:円)

	帳簿価額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	80,904,460	0	80,904,460
未収金	4,342,000		4,342,000
合 計	85,246,460	0	85,246,460

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

該当ありません

11. 重要な後発事象

該当ありません

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為に必要な事項

該当ありません