

|     |            |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 南寿会 |
| 施設名 | サンシニア南津    |

## 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)  | 前年比率     | 備考 |
| サービス活動増減の部               | 収益                                      | 573,914,177 | 581,375,424 | △7,461,247 | 98.72%   |    |
|                          | 経常経費寄附金収益                               |             | 100,000     | △100,000   | 0.00%    |    |
|                          | サービス活動収益計(1)                            | 573,914,177 | 581,475,424 | △7,561,247 | 98.70%   |    |
|                          | 費用                                      | 443,083,980 | 448,519,673 | △5,435,693 | 98.79%   |    |
|                          | 人件費                                     | 64,781,685  | 63,087,984  | 1,693,701  | 102.68%  |    |
|                          | 事業費                                     | 32,498,062  | 31,328,236  | 1,169,826  | 103.73%  |    |
|                          | 事務費                                     | 28,233,026  | 27,000,542  | 1,232,484  | 104.56%  |    |
|                          | 減価償却費                                   | △10,618,363 | △10,618,363 |            | 100.00%  |    |
|                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 557,978,390 | 559,318,072 | △1,339,682 | 99.77%   |    |
|                          | サービス活動費用計(2)                            | 15,935,787  | 22,157,352  | △6,221,565 | 71.57%   |    |
| サービス活動外増減の部              | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 32,165      | 96,495      | △64,330    | 33.33%   |    |
|                          | 収益                                      | 111,664     | 2,765       | 108,899    | 4038.48% |    |
|                          | 借入金利息補助金収益                              | 395,708     | 44,464      | 351,244    | 889.95%  |    |
|                          | 受取利息配当金収益                               |             |             |            |          |    |
|                          | その他のサービス活動外収益                           |             |             |            |          |    |
|                          | 費用                                      | 539,537     | 143,724     | 395,813    | 375.40%  |    |
|                          | サービス活動外収益計(4)                           | 336,295     | 924,597     | △588,302   | 36.37%   |    |
|                          | 支払利息                                    |             |             |            | 0.00%    |    |
|                          | その他のサービス活動外費用                           |             |             |            |          |    |
|                          | サービス活動外費用計(5)                           | 336,295     | 924,597     | △588,302   | 36.37%   |    |
| 特別増減の部                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 203,242     | △780,873    | 984,115    | △26.03%  |    |
|                          | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 16,139,029  | 21,376,479  | △5,237,450 | 75.14%   |    |
|                          | 収益                                      | 2,520,000   | 2,520,000   |            | 100.00%  |    |
|                          | 施設整備等補助金収益                              |             |             |            | 0.00%    |    |
|                          | 固定資産売却益                                 | 2,520,000   | 2,520,000   |            | 100.00%  |    |
|                          | 特別収益計(8)                                | 9           | 13,202      | △13,193    | 0.07%    |    |
|                          | 固定資産売却損・処分損                             | 2,520,000   | 2,520,000   |            | 100.00%  |    |
|                          | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 2,520,009   | 2,533,202   | △13,193    | 99.48%   |    |
|                          | 特別費用計(9)                                | △9          | △13,202     | 13,193     | 0.07%    |    |
|                          | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 16,139,020  | 21,363,277  | △5,224,257 | 75.18%   |    |
| 繰越活動増減差額の部               | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 346,357,295 | 314,994,018 | 31,363,277 | 109.96%  |    |
|                          | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 362,496,315 | 336,357,295 | 26,139,020 | 107.75%  |    |
|                          | 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                |             |             |            |          |    |
|                          | 基本金取崩額(14)                              |             |             |            |          |    |
|                          | 基金取崩額(15)                               | 15,000,000  | 10,000,000  | 5,000,000  | 150.00%  |    |
|                          | その他の積立金取崩額(16)                          |             |             |            |          |    |
|                          | その他の積立金積立額(17)                          |             |             |            |          |    |
|                          | 繰越活動増減差額の部                              | 377,496,315 | 346,357,295 | 31,139,020 | 108.97%  |    |
|                          | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17) |             |             |            |          |    |

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 南寿会 |
| 拠点区分 | サンシニア河津    |

# 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)     |         |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|------------|---------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 勘定科目               | 当年度決算(A)                 | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 前年比率    |
|                                                |                    | 備考                       |             |            |         |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 介護保険事業収益           | 573,914,177              | 581,375,424 | △7,461,247 | 98.72%  |
|                                                | 施設介護料収益            | 272,187,491              | 286,111,031 | 6,076,460  | 102.28% |
|                                                | 介護報酬収益             | 242,678,731              | 237,733,553 | 4,945,178  | 102.08% |
|                                                | 利用者負担金収益(一般)       | 29,508,760               | 28,377,478  | 1,131,282  | 103.99% |
|                                                | 居宅介護料収益            | 126,874,052              | 135,357,803 | △8,483,751 | 93.73%  |
|                                                | (介護報酬収益)           | 112,989,213              | 119,939,862 | △6,950,649 | 94.20%  |
|                                                | 介護報酬収益             | 112,420,701              | 119,624,331 | △7,203,630 | 93.98%  |
|                                                | 介護予防報酬収益           | 568,512                  | 315,531     | 252,981    | 180.18% |
|                                                | (利用者負担金収益)         | 13,884,839               | 15,417,941  | △1,533,102 | 90.06%  |
|                                                | 介護負担金収益(一般)        | 13,775,521               | 15,382,882  | △1,607,361 | 89.55%  |
|                                                | 介護予防負担金収益(一般)      | 109,318                  | 35,059      | 74,259     | 311.81% |
|                                                | 地域密着型介護料収益         | 20,168,452               | 19,392,750  | 775,702    | 104.00% |
|                                                | (介護報酬収益)           | 18,210,982               | 17,312,716  | 898,266    | 105.19% |
|                                                | 介護報酬収益             | 18,210,982               | 17,312,716  | 898,266    | 105.19% |
|                                                | (利用者負担金収益)         | 1,957,470                | 2,080,034   | △122,564   | 94.11%  |
|                                                | 介護負担金収益(一般)        | 1,957,470                | 2,080,034   | △122,564   | 94.11%  |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益        | 19,445,990               | 21,549,230  | △2,103,240 | 90.24%  |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益        | 19,445,990               | 21,549,230  | △2,103,240 | 90.24%  |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業収益  | 8,137,745                | 7,425,550   | 712,195    | 109.59% |
|                                                | 事業費収益              | 7,425,187                | 6,802,307   | 622,880    | 109.16% |
|                                                | 事業負担金収益(一般)        | 712,558                  | 623,243     | 89,315     | 114.33% |
|                                                | 利用者等利用料収益          | 121,306,703              | 122,287,562 | △980,859   | 99.20%  |
|                                                | 施設サービス利用料収益        | 7,452,391                | 7,404,289   | 48,102     | 100.65% |
|                                                | 居宅介護サービス利用料収益      | 227,075                  | 275,990     | △48,915    | 82.28%  |
|                                                | 地域密着型介護サービス利用料収益   | 44,850                   | 39,450      | 5,400      | 113.69% |
|                                                | 食費収益(特定)           | 8,072,335                | 8,737,225   | △664,890   | 92.39%  |
|                                                | 食費収益(一般)           | 42,110,300               | 41,640,876  | 469,424    | 101.13% |
|                                                | 居住費収益(特定)          | 12,810,194               | 14,595,286  | △1,785,092 | 87.77%  |
|                                                | 居住費収益(一般)          | 50,585,658               | 49,588,596  | 997,062    | 102.01% |
|                                                | 介護予防・生活支援総合事業利用料収益 | 3,900                    | 5,850       | △1,950     | 66.67%  |
|                                                | その他の利用料収益          |                          |             |            | 0.00%   |
|                                                | その他の事業収益           | 5,793,744                | 9,251,498   | △3,457,754 | 62.62%  |
|                                                | 補助金事業収益(公費)        | 1,283,524                | 4,651,888   | △3,368,364 | 27.59%  |
|                                                | 補助金事業収益(一般)        |                          |             |            | 0.00%   |
|                                                | 受託事業収益(公費)         | 4,510,220                | 4,599,610   | △89,390    | 98.06%  |
|                                                | 経常経費者附金収益          |                          | 100,000     | △100,000   | 0.00%   |
| サービス活動収益計(1)                                   |                    | 573,914,177              | 581,475,424 | △7,561,247 | 98.70%  |
| 費<br>用                                         | 人件費                | 443,083,980              | 448,519,673 | △5,435,693 | 98.81%  |
|                                                | 役員報酬               | 152,000                  | 187,000     | △35,000    | 81.28%  |
|                                                | 職員給料               | 278,582,883              | 286,656,667 | △8,073,784 | 97.18%  |
|                                                | 職員賞与               | 38,759,113               | 38,371,623  | 387,490    | 101.01% |
|                                                | 賞与引当金繰入            | 22,478,039               | 20,542,703  | 1,935,336  | 109.42% |
|                                                | 非常勤職員給与            | 33,857,822               | 33,749,080  | 108,742    | 100.32% |
|                                                | 派遣職員費              |                          |             |            | 0.00%   |
|                                                | 退職給付費用             | 10,510,500               | 10,502,000  | 8,500      | 100.08% |
|                                                | 法定福利費              | 58,743,623               | 58,510,600  | 233,023    | 100.40% |
|                                                | 事業費                | 64,781,685               | 63,087,984  | 1,693,701  | 102.68% |
|                                                | 給食費                | 22,398,513               | 20,580,491  | 1,818,022  | 108.83% |
|                                                | 介護用品費              | 5,925,588                | 6,280,731   | △355,143   | 94.35%  |

# 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)  | 前年比率     | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|----------|----|
| 診療・療養等材料費             | 61,544      | 198,697     | △137,153   | 30.97%   |    |
| 保健衛生費                 | 637,740     | 664,580     | △26,840    | 95.96%   |    |
| 医療費                   |             |             |            | 0.00%    |    |
| 教養娯楽費                 | 301,268     | 314,144     | △12,876    | 95.90%   |    |
| 日用品費                  | 1,168,355   | 1,293,141   | △124,786   | 90.35%   |    |
| 水道光熱費                 | 20,346,157  | 19,285,270  | 1,060,887  | 105.50%  |    |
| 燃料費                   | 3,767,456   | 3,477,990   | 289,466    | 108.32%  |    |
| 消耗器具備品費               | 3,227,177   | 3,483,090   | △255,913   | 92.65%   |    |
| 賃借料                   | 2,987,430   | 2,937,778   | 49,652     | 101.69%  |    |
| 車輦費                   | 3,960,457   | 4,572,072   | △611,615   | 86.62%   |    |
| 事務費                   | 32,498,062  | 31,328,236  | 1,169,826  | 103.73%  |    |
| 福利厚生費                 | 1,730,010   | 1,610,550   | 119,460    | 107.42%  |    |
| 職員被服費                 | 140,903     | 709,100     | △568,197   | 19.87%   |    |
| 旅費交通費                 | 30,000      | 30,000      |            | 100.00%  |    |
| 研修研究費                 | 413,398     | 157,189     | 256,209    | 262.99%  |    |
| 事務消耗品費                | 3,863,136   | 3,550,645   | 312,491    | 108.80%  |    |
| 印刷製本費                 | 57,288      | 382,954     | △325,666   | 14.96%   |    |
| 修繕費                   | 5,450,420   | 6,788,033   | △1,337,613 | 80.29%   |    |
| 通信運搬費                 | 1,762,031   | 1,742,497   | 19,534     | 101.12%  |    |
| 広報費                   | 98,700      | 174,900     | △76,200    | 56.43%   |    |
| 業務委託費                 | 5,994,010   | 5,939,010   | 55,000     | 100.93%  |    |
| 手数料                   | 5,401,095   | 2,311,939   | 3,089,156  | 233.62%  |    |
| 保険料                   | 1,520,020   | 1,638,774   | △118,754   | 92.75%   |    |
| 賃借料                   | 226,908     | 226,908     |            | 100.00%  |    |
| 土地・建物賃借料              | 1,579,790   | 1,561,790   | 18,000     | 101.15%  |    |
| 租税公課                  | 296,492     | 389,250     | △92,758    | 76.17%   |    |
| 保守料                   | 3,207,536   | 3,173,428   | 34,108     | 101.07%  |    |
| 渉外費                   | 244,218     | 350,678     | △106,460   | 69.64%   |    |
| 諸会費                   | 262,000     | 265,913     | △3,913     | 98.53%   |    |
| 雑費                    | 220,107     | 324,678     | △104,571   | 67.79%   |    |
| 減価償却費                 | 28,233,026  | 27,000,542  | 1,232,484  | 104.56%  |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △10,618,363 | △10,618,363 |            | 100.00%  |    |
| サービス活動費用計(2)          | 557,978,390 | 559,318,072 | △1,339,682 | 99.77%   |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,935,787  | 22,157,352  | △6,221,565 | 71.57%   |    |
| サービス活動外増減             |             |             |            |          |    |
| 借入金利息補助金収益            | 32,165      | 96,495      | △64,330    | 33.33%   |    |
| 受取利息配当金収益             | 111,664     | 2,765       | 108,899    | 4038.48% |    |
| その他のサービス活動外収益         | 395,708     | 44,464      | 351,244    | 889.95%  |    |
| 雑収益                   | 395,708     | 44,464      | 351,244    | 889.95%  |    |
| サービス活動外増減             |             |             |            |          |    |
| サービス活動外収益計(4)         |             | 143,724     | 395,813    | 375.40%  |    |
| 支払利息                  |             | 924,597     | △588,302   | 36.37%   |    |
| その他のサービス活動外費用         |             |             |            | 0.00%    |    |
| 雑損失                   |             |             |            | 0.00%    |    |
| サービス活動外費用計(5)         | 336,295     | 924,597     | △588,302   | 56.31%   |    |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 203,242     | △780,873    | 984,115    | △26.03%  |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 16,139,029  | 21,376,479  | △5,237,450 | 75.14%   |    |
| 特別増減                  |             |             |            |          |    |
| 施設整備等補助金収益            | 2,520,000   | 2,520,000   |            | 100.00%  |    |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益      | 2,520,000   | 2,520,000   |            | 100.00%  |    |
| 固定資産売却益               |             |             |            | 0.00%    |    |
| 車輦運搬具売却益              |             |             |            | 0.00%    |    |
| 特別収益計(8)              | 2,520,000   | 2,520,000   |            | 100.00%  |    |

# 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)

| 部  | 勘定科目                                    |   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 前年比率    | 備考 |
|----|-----------------------------------------|---|-------------|-------------|------------|---------|----|
|    | 費                                       | 用 |             |             |            |         |    |
|    | 固定資産売却損・処分損                             |   | 9           | 13,202      | △13,193    | 0.07%   |    |
|    | 車両運搬具売却損・処分損                            |   | 2           | 2           |            | 100.00% |    |
|    | 器具及び備品売却損・処分損                           |   | 7           | 13,200      | △13,193    | 0.05%   |    |
|    | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |   | 2,520,000   | 2,520,000   |            | 100.00% |    |
|    | 特別費用計(9)                                |   | 2,520,009   | 2,533,202   | △13,193    | 99.48%  |    |
|    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |   | △9          | △13,202     | 13,193     | 0.07%   |    |
|    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |   | 16,139,020  | 21,363,277  | △5,224,257 | 75.18%  |    |
| 繰越 | 前期末繰越活動増減差額(12)                         |   | 346,357,295 | 314,994,018 | 31,363,277 | 109.96% |    |
| 活  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |   | 362,496,315 | 336,357,295 | 26,139,020 | 107.75% |    |
| 動  | 基本金取崩額(14)                              |   |             |             |            |         |    |
| 増  | 基金取崩額(15)                               |   |             |             |            |         |    |
| 減  | 基金取崩額                                   |   |             |             |            |         |    |
| 差  | その他の積立金取崩額(16)                          |   | 15,000,000  | 10,000,000  | 5,000,000  | 150.00% |    |
| 額  | 施設設備整備積立金取崩額                            |   | 15,000,000  | 10,000,000  | 5,000,000  | 150.00% |    |
| の  | その他の積立金積立額(17)                          |   |             |             |            |         |    |
| 部  | 施設設備整備積立<br>人件費積立                       |   |             |             |            |         |    |
|    | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |   | 377,496,315 | 346,357,295 | 31,139,020 | 108.97% |    |

|     |            |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 南寿会 |
| 施設名 | サニシニア何律    |

# 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 |        |
| 事業収入                            | 573,515,148 | 573,914,177 | △399,029   |    |        |
| 介護保険事業収入                        |             |             |            |    |        |
| 借入金利息補助金収入                      | 32,165      | 32,165      |            |    |        |
| 経常経費寄附金収入                       |             |             |            |    |        |
| 受取利息配当金収入                       | 111,044     | 111,664     | △620       |    |        |
| その他の収入                          | 400,000     | 395,708     | 4,292      |    |        |
| 事業活動収入計(1)                      | 574,058,357 | 574,453,714 | △395,357   |    |        |
| 支出                              | 443,137,662 | 441,148,644 | 1,989,018  |    |        |
| 人件費支出                           |             |             |            |    |        |
| 事業費支出                           | 65,768,262  | 64,781,685  | 986,577    |    |        |
| 事務費支出                           | 33,068,828  | 32,488,802  | 580,026    |    |        |
| 支払利息支出                          | 378,048     | 336,295     | 41,753     |    |        |
| 事業活動支出計(2)                      | 542,352,800 | 538,755,426 | 3,597,374  |    |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 31,705,557  | 35,698,288  | △3,992,731 |    |        |
| 施設整備等補助金収入                      | 2,520,000   | 2,520,000   |            |    |        |
| 施設整備等収入計(4)                     | 2,520,000   | 2,520,000   |            |    |        |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 33,703,000  | 33,703,000  |            |    |        |
| 固定資産取得支出                        | 11,094,186  | 10,897,386  | 196,800    |    |        |
| 固定資産売却・廃棄支出                     | 10          | 10          |            |    |        |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,435,064   | 1,435,064   |            |    |        |
| その他の活動による支出                     |             |             |            |    |        |
| 施設整備等支出計(5)                     | 46,232,260  | 46,035,450  | 196,810    |    |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △43,712,260 | △43,515,450 | △196,810   |    |        |
| 収入                              | 15,000,000  | 15,000,000  |            |    |        |
| その他の活動収入計(7)                    | 15,000,000  | 15,000,000  |            |    |        |
| 積立資産支出                          |             |             |            |    |        |
| その他の活動による支出                     |             |             |            |    |        |
| 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)         | 15,000,000  | 15,000,000  |            |    |        |
| 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) | 1,993,297   | 7,182,838   | △5,189,541 |    |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 329,970,599 | 333,135,171 | △3,164,572 |    |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 331,963,896 | 340,318,009 | △8,354,113 |    |        |

|     |            |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 南海会 |
| 拠点名 | サンシニア阿津    |

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             | 573,515,148 | 573,914,177 | △399,029   |    |
|                          | 施設介護料収入              | 273,249,707 | 272,187,491 | 1,062,216  |    |
|                          | 介護報酬収入               | 244,005,748 | 242,678,731 | 1,327,017  |    |
|                          | 利用者負担金収入(一般)         | 29,243,959  | 29,508,760  | △264,801   |    |
|                          | 居宅介護料収入              | 125,636,223 | 126,874,052 | △1,237,829 |    |
|                          | (介護報酬収入)             | 112,268,165 | 112,989,213 | △721,048   |    |
|                          | 介護報酬収入               | 111,831,863 | 112,420,701 | △588,838   |    |
|                          | 介護予防報酬収入             | 436,302     | 568,512     | △132,210   |    |
|                          | (利用者負担金収入)           | 13,368,058  | 13,884,839  | △516,781   |    |
|                          | 介護負担金収入(一般)          | 13,292,090  | 13,775,521  | △483,431   |    |
|                          | 介護予防負担金収入(一般)        | 75,968      | 109,318     | △33,350    |    |
|                          | 地域密着型介護料収入           | 20,252,158  | 20,168,452  | 83,706     |    |
|                          | (介護報酬収入)             | 18,252,315  | 18,210,982  | 41,333     |    |
|                          | 介護報酬収入               | 18,252,315  | 18,210,982  | 41,333     |    |
|                          | (利用者負担金収入)           | 1,999,843   | 1,957,470   | 42,373     |    |
|                          | 介護負担金収入(一般)          | 1,999,843   | 1,957,470   | 42,373     |    |
|                          | 居宅介護支援介護料収入          | 19,480,470  | 19,445,990  | 34,480     |    |
|                          | 居宅介護支援介護料収入          | 19,480,470  | 19,445,990  | 34,480     |    |
|                          | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 8,018,310   | 8,137,745   | △119,435   |    |
|                          | 事業費収入                | 7,313,765   | 7,425,187   | △111,422   |    |
|                          | 事業負担金収入(一般)          | 704,545     | 712,558     | △8,013     |    |
|                          | 利用者等利用料収入            | 121,082,276 | 121,306,703 | △224,427   |    |
|                          | 施設サービス利用料収入          | 7,472,088   | 7,452,391   | 19,697     |    |
|                          | 居宅介護サービス利用料収入        | 230,060     | 227,075     | 2,985      |    |
|                          | 地域密着型介護サービス利用料収入     |             | 44,850      | △44,850    |    |
|                          | 食費収入(特定)             | 8,206,266   | 8,072,335   | 133,931    |    |
|                          | 食費収入(一般)             | 42,187,023  | 42,110,300  | 76,723     |    |
|                          | 居住費収入(特定)            | 12,974,643  | 12,810,194  | 164,449    |    |
|                          | 居住費収入(一般)            | 50,012,196  | 50,585,658  | △573,462   |    |
|                          | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |             | 3,900       | △3,900     |    |
|                          | その他の事業収入             | 5,796,004   | 5,793,744   | 2,260      |    |
|                          | 補助金事業収入(公費)          | 1,283,524   | 1,283,524   |            |    |
|                          | 受託事業収入(公費)           | 4,512,480   | 4,510,220   | 2,260      |    |
|                          | 借入金利息補助金収入           | 32,165      | 32,165      |            |    |
|                          | 経常経費寄附金収入            |             |             |            |    |
|                          | 受取利息配当金収入            | 111,044     | 111,664     | △620       |    |
|                          | その他の収入               | 400,000     | 395,708     | 4,292      |    |
|                          | 雑収入                  | 400,000     | 395,708     | 4,292      |    |
|                          | 事業活動収入計(I)           | 574,058,357 | 574,453,714 | △395,357   |    |
| 支出                       | 人件費支出                | 443,137,662 | 441,148,644 | 1,989,018  |    |
|                          | 役員報酬支出               | 157,000     | 152,000     | 5,000      |    |
|                          | 職員給与支出               | 279,932,781 | 278,582,883 | 1,349,898  |    |
|                          | 職員賞与支出               | 59,301,816  | 59,301,816  |            |    |
|                          | 非常勤職員給与支出            | 34,191,302  | 33,857,822  | 333,480    |    |
|                          | 派遣職員費支出              |             |             |            |    |
|                          | 退職給付支出               | 10,510,500  | 10,510,500  |            |    |
|                          | 法定福利費支出              | 59,044,263  | 58,743,623  | 300,640    |    |
|                          | 事業費支出                | 65,768,262  | 64,781,685  | 986,577    |    |
|                          | 給食費支出                | 22,457,521  | 22,398,513  | 59,008     |    |

# 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 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 施設<br>設備<br>等<br>による<br>支出                          | 介護用品費支出                | 6,061,820   | 5,925,588   | 136,232    |    |
|                                                     | 診療・療養材料費支出             | 104,593     | 61,544      | 43,049     |    |
|                                                     | 保健衛生費支出                | 637,743     | 637,740     | 3          |    |
|                                                     | 医療費支出                  |             |             |            |    |
| 施設<br>設備<br>等<br>による<br>支出                          | 教養娯楽費支出                | 324,000     | 301,268     | 22,732     |    |
|                                                     | 日用品費支出                 | 1,208,997   | 1,168,355   | 40,642     |    |
|                                                     | 水道光熱費支出                | 20,681,962  | 20,346,157  | 335,805    |    |
|                                                     | 燃料費支出                  | 3,776,983   | 3,767,456   | 9,527      |    |
|                                                     | 消耗器具備品費支出              | 3,411,157   | 3,227,177   | 183,980    |    |
|                                                     | 賃借料支出                  | 3,001,668   | 2,987,430   | 14,238     |    |
|                                                     | 車輛費支出                  | 4,101,818   | 3,960,457   | 141,361    |    |
|                                                     | 事務費支出                  | 33,068,828  | 32,488,802  | 580,026    |    |
|                                                     | 福利厚生費支出                | 1,760,820   | 1,730,010   | 30,810     |    |
|                                                     | 職員被服費支出                | 140,903     | 140,903     |            |    |
|                                                     | 旅費交通費支出                | 30,000      | 30,000      |            |    |
|                                                     | 研修研究費支出                | 418,195     | 413,398     | 4,797      |    |
|                                                     | 事務消耗品費支出               | 4,184,531   | 3,863,136   | 321,395    |    |
|                                                     | 印刷製本費支出                | 57,412      | 57,288      | 124        |    |
|                                                     | 修繕費支出                  | 5,523,961   | 5,450,420   | 73,541     |    |
|                                                     | 通信運搬費支出                | 1,802,834   | 1,762,031   | 40,803     |    |
|                                                     | 広報費支出                  | 98,700      | 98,700      |            |    |
|                                                     | 業務委託費支出                | 6,006,145   | 5,994,010   | 12,135     |    |
|                                                     | 手数料支出                  | 5,431,597   | 5,391,835   | 39,762     |    |
|                                                     | 保険料支出                  | 1,521,017   | 1,520,020   | 997        |    |
| 施設<br>設備<br>等<br>による<br>支出                          | 賃借料支出                  | 226,908     | 226,908     |            |    |
|                                                     | 土地・建物賃借料支出             | 1,579,790   | 1,579,790   |            |    |
|                                                     | 租税公課支出                 | 298,042     | 296,492     | 1,550      |    |
|                                                     | 保守料支出                  | 3,225,439   | 3,207,536   | 17,903     |    |
|                                                     | 渉外費支出                  | 263,118     | 244,218     | 18,900     |    |
|                                                     | 諸会費支出                  | 262,000     | 262,000     |            |    |
|                                                     | 雑支出                    | 237,416     | 220,107     | 17,309     |    |
|                                                     | 支払利息支出                 | 378,048     | 336,295     | 41,753     |    |
|                                                     | 事業活動支出計(2)             | 542,352,800 | 538,755,426 | 3,597,374  |    |
|                                                     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 31,705,557  | 35,698,288  | △3,992,731 |    |
| 施<br>設<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出           | 施設整備等補助金収入             | 2,520,000   | 2,520,000   |            |    |
|                                                     | 設備資金借入金元金償還補助金収入       | 2,520,000   | 2,520,000   |            |    |
|                                                     | 固定資産売却収入               |             |             |            |    |
|                                                     | 車輛運搬具売却収入              |             |             |            |    |
|                                                     | 施設整備等収入計(4)            | 2,520,000   | 2,520,000   |            |    |
|                                                     | 設備資金借入金元金償還支出          | 33,703,000  | 33,703,000  |            |    |
|                                                     | 固定資産取得支出               | 11,094,186  | 10,897,386  |            |    |
|                                                     | 車輛運搬具取得支出              | 427,410     | 427,410     |            |    |
|                                                     | 器具及び備品取得支出             | 10,666,776  | 10,469,976  | 196,800    |    |
|                                                     | 固定資産売却・廃棄支出            | 10          |             |            |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 1,435,064   | 1,435,064   |            |    |
|                                                     | 施設整備等支出計(5)            | 46,232,260  | 46,035,450  | 196,810    |    |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △43,712,260 | △43,515,450 | △196,810   |    |
|                                                     | 積立資産取崩収入               | 15,000,000  | 15,000,000  |            |    |
|                                                     | 施設設備整備積立資産取崩収入         | 15,000,000  | 15,000,000  |            |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | その他の活動収入計(7)           | 15,000,000  | 15,000,000  |            |    |
|                                                     | 積立資産支出                 |             |             |            |    |
|                                                     | 施設設備整備積立資産支出           |             |             |            |    |
|                                                     | その他の活動による支出            |             |             |            |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | その他の活動による支出            |             |             |            |    |
|                                                     | その他の活動による支出            |             |             |            |    |

# 拠点区分資金収支計算書

| (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)        |             |             |            |  | (単位:円) |    |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--|--------|----|
| 勘定科目                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |  |        | 備考 |
| よる収支                            |             |             |            |  |        |    |
|                                 |             |             |            |  |        |    |
|                                 |             |             |            |  |        |    |
| 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)         | 15,000,000  | 15,000,000  |            |  |        |    |
| 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) | 1,993,297   | 7,182,838   | △5,189,541 |  |        |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 329,970,599 | 333,135,171 | △3,164,572 |  |        |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 331,963,896 | 340,318,009 | △8,354,113 |  |        |    |



(令和7年3月31日現在)

|         |        |      |       |      |         |         |
|---------|--------|------|-------|------|---------|---------|
| 貸借対照表科目 | 場所・物理事 | 取得年月 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表科目 |
|---------|--------|------|-------|------|---------|---------|

[illegible]

|    |                  |        |                                |             |             |             |
|----|------------------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物 | 静岡県賀茂郡河津町田中520-1 | 2004年度 | 第1種・第2種以外用途事業で、介護老人福祉施設に使用している | 952,916,592 | 625,645,418 | 327,271,174 |
|----|------------------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| 基本財産合計 | 327,271,174 |
|--------|-------------|

|    |                 |        |                              |            |            |            |
|----|-----------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| 建物 | 静岡県賀茂郡河津町峰511-6 | 2014年度 | 第2種仕入れ物件である、認知症対応型通所にて利用している | 36,056,050 | 16,470,036 | 19,586,014 |
|----|-----------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|

[illegible]

|        |             |
|--------|-------------|
| 固定資産合計 | 396,412,089 |
|--------|-------------|

|             |      |
|-------------|------|
| 774,666,967 | 資產合計 |
|-------------|------|

# 財産目録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

| 貸借対照表科目       |                     | 場所・物量等          | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額        | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額     |
|---------------|---------------------|-----------------|------|-------|-------------|---------|-------------|
| II 負債の部       |                     |                 |      |       |             |         |             |
| 1 流動負債        |                     |                 |      |       |             |         |             |
| 事業未払金         | 3月分職員給与             |                 |      |       | 23,949,319  |         | 23,949,319  |
|               | 3月分業者支払             |                 |      |       | 7,705,581   |         | 7,705,581   |
|               | 小計(事業未払金)           |                 |      |       | 31,654,900  |         | 31,654,900  |
|               | 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人福祉医療機構    |      |       | 2,664,000   |         | 2,664,000   |
|               |                     | 静岡銀行河津支店        |      |       |             |         |             |
|               | 小計(1年以内返済予定設備資金借入金) |                 |      |       | 2,664,000   |         | 2,664,000   |
|               | 1年以内返済予定リース債務       | 介護保険ソノリエアリース    |      |       | 1,806,096   |         | 1,806,096   |
|               | 預り金                 | 利用者処方箋料・薬代・おやつ代 |      |       | 277,756     |         | 277,756     |
|               | 職員預り金               |                 |      |       | 6,004,214   |         | 6,004,214   |
|               | 健康保険                |                 |      |       | 1,434,689   |         | 1,434,689   |
| 1年以内返済予定リース債務 | 厚生年金                |                 |      |       | 2,317,418   |         | 2,317,418   |
|               | 所得税                 |                 |      |       | 991,872     |         | 991,872     |
|               | 住民税                 |                 |      |       | 1,020,900   |         | 1,020,900   |
|               | 財形貯蓄                |                 |      |       | 200,000     |         | 200,000     |
|               | その他預り金              | 3月分自動車保険        |      |       | 39,335      |         | 39,335      |
|               |                     | 小計(職員預り金)       |      |       | 6,004,214   |         | 6,004,214   |
|               | 賞与引当金               |                 |      |       | 22,478,039  |         | 22,478,039  |
|               | 流動負債合計              |                 |      |       | 64,885,004  |         | 64,885,004  |
| 2 固定負債        |                     |                 |      |       |             |         |             |
| 設備資金借入金       | 独立行政法人福祉医療機構        |                 |      |       | 3,370,000   |         | 3,370,000   |
|               | 静岡銀行河津支店            |                 |      |       |             |         |             |
|               | 小計(設備資金借入金)         |                 |      |       | 3,370,000   |         | 3,370,000   |
|               | リース債務               | 介護保険ソノリエアリース    |      |       | 4,865,320   |         | 4,865,320   |
|               | 固定負債合計              |                 |      |       | 8,235,320   |         | 8,235,320   |
| 負債合計          |                     |                 |      |       | 73,120,324  |         | 73,120,324  |
| 差引純資産         |                     |                 |      |       | 701,546,643 |         | 701,546,643 |