

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒509-4213

岐阜県飛騨市古川町下気多990番地

社会福祉法人吉城福祉会
(法人番号：4200005010318)
理事長 橋本 正人

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	111,309,000	118,210,576	6,901,576	
	老人福祉事業収入	130,284,000	129,113,428	1,170,572	
	保育事業収入	177,221,000	182,172,631	4,951,631	
	就労支援事業収入	6,397,000	6,184,405	212,595	
	障害福祉サービス等事業収入	90,675,000	101,262,950	10,587,950	
	その他事業収入	3,324,000	4,410,109	1,086,109	
	経常経費寄附金収入	926,000	1,933,634	1,007,634	
	受取利息配当金収入	413,000	504,795	91,795	
	その他の収入	3,328,000	4,227,479	899,479	
	事業活動収入計(1)	523,877,000	548,020,007	24,143,007	
支出	人件費支出	440,109,000	413,625,508	26,483,492	
	事業費支出	102,907,000	84,202,982	18,704,018	
	事務費支出	53,779,000	40,104,736	13,674,264	
	就労支援事業支出	7,172,000	6,467,759	704,241	
	その他の支出	2,088,000	1,974,630	113,370	
	事業活動支出計(2)	606,055,000	546,375,615	59,679,385	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,178,000	1,644,392	83,822,392	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,749,000	19,748,000	1,000	
	固定資産売却収入	234,000	234,265	265	
	施設整備等収入計(4)	19,983,000	19,982,265	735	
	支出				
	固定資産取得支出	35,369,000	35,054,610	314,390	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,134,000	2,110,464	23,536	
	施設整備等支出計(5)	37,503,000	37,165,074	337,926	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,520,000	17,182,809	337,191	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	5,000	4,239	761	
	その他の活動収入計(7)	5,000	4,239	761	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,349,000	2,214,480	134,520	
	その他の活動支出計(8)	32,349,000	32,214,480	134,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,344,000	32,210,241	133,759	
	予備費支出(10)	18,840,000	—	18,840,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150,882,000	47,748,658	103,133,342	
	前期末支払資金残高(12)	247,297,776	247,297,776	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,415,776	199,549,118	103,133,342	

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	100,669,564	17,541,012	118,210,576
	老人福祉事業収入	129,113,428		129,113,428
	保育事業収入	182,172,631		182,172,631
	就労支援事業収入	6,184,405		6,184,405
	障害福祉サービス等事業収入	101,262,950		101,262,950
	その他事業収入	3,976,500	433,609	4,410,109
	経常経費寄附金収入	1,923,634	10,000	1,933,634
	受取利息配当金収入	504,795		504,795
	その他の収入	4,222,979	4,500	4,227,479
	事業活動収入計(1)	530,030,886	17,989,121	548,020,007
	支出			
	人件費支出	399,318,782	14,306,726	413,625,508
施設整備等による収支	事業費支出	83,740,606	462,376	84,202,982
	事務費支出	38,510,851	1,593,885	40,104,736
	就労支援事業支出	6,467,759		6,467,759
	その他の支出	1,974,630		1,974,630
	事業活動支出計(2)	530,012,628	16,362,987	546,375,615
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,258	1,626,134	1,644,392
	収入			
	施設整備等補助金収入	19,748,000		19,748,000
	固定資産売却収入	234,265		234,265
	施設整備等収入計(4)	19,982,265		19,982,265
	支出			
	固定資産取得支出	35,054,610		35,054,610
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,777,899	332,565	2,110,464
	施設整備等支出計(5)	36,832,509	332,565	37,165,074
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,850,244	332,565	17,182,809
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	300,000	8,300,000
	その他の活動による収入	4,239		4,239
	その他の活動収入計(7)	8,004,239	300,000	8,304,239
	支出			
	積立資産支出	30,000,000		30,000,000
	事業区分間繰入金支出	300,000	8,000,000	8,300,000
	その他の活動による支出	2,069,352	145,128	2,214,480
	その他の活動支出計(8)	32,369,352	8,145,128	40,514,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,365,113	7,845,128	32,210,241
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,197,099	6,551,559	47,748,658
前期末支払資金残高(11)		222,083,393	25,214,383	247,297,776
当期末支払資金残高(10)+(11)		180,886,294	18,662,824	199,549,118

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		118,210,576	
	老人福祉事業収入		129,113,428	
	保育事業収入		182,172,631	
	就労支援事業収入		6,184,405	
	障害福祉サービス等事業収入		101,262,950	
	その他事業収入		4,410,109	
	経常経費寄附金収入		1,933,634	
	受取利息配当金収入		504,795	
	その他の収入		4,227,479	
	事業活動収入計(1)		548,020,007	
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出		413,625,508	
	事業費支出		84,202,982	
	事務費支出		40,104,736	
	就労支援事業支出		6,467,759	
	その他の支出		1,974,630	
	事業活動支出計(2)		546,375,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,644,392	
	収入			
	施設整備等補助金収入		19,748,000	
	固定資産売却収入		234,265	
	施設整備等収入計(4)		19,982,265	
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出		35,054,610	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,110,464	
	施設整備等支出計(5)		37,165,074	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		17,182,809	
	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,300,000	0	
	その他の活動による収入		4,239	
	その他の活動収入計(7)	8,300,000	4,239	
	支出			
	積立資産支出		30,000,000	
	事業区分間繰入金支出	8,300,000	0	
	その他の活動による支出		2,214,480	
	その他の活動支出計(8)	8,300,000	32,214,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	32,210,241	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	47,748,658	
前期末支払資金残高(11)			247,297,776	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	199,549,118	

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	118,210,576	132,570,695	14,360,119
	老人福祉事業収益	129,113,428	135,272,249	6,158,821
	保育事業収益	182,172,631	163,470,235	18,702,396
	就労支援事業収益	6,468,168	7,661,844	1,193,676
	障害福祉サービス等事業収益	103,622,810	75,470,692	28,152,118
	その他の事業収益	4,410,109	7,146,383	2,736,274
	経常経費寄附金収益	1,933,634	1,081,420	852,214
	サービス活動収益計(1)	545,931,356	522,673,518	23,257,838
	費用			
	人件費	417,807,974	402,468,320	15,339,654
	事業費	86,002,075	82,527,883	3,474,192
	事務費	42,947,070	37,060,359	5,886,711
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	6,650,500	7,694,521	1,044,021
	減価償却費	24,660,164	25,829,300	1,169,136
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,589,071	1,302,531	286,540
	サービス活動費用計(2)	576,478,712	554,277,852	22,200,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,547,356	31,604,334	1,056,978
	収益			
	受取利息配当金収益	504,795	375,057	129,738
	その他のサービス活動外収益	6,017,572	6,612,251	594,679
	サービス活動外収益計(4)	6,522,367	6,987,308	464,941
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,902,630	1,941,270	38,640
	サービス活動外費用計(5)	1,902,630	1,941,270	38,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,619,737	5,046,038	426,301
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,927,619	26,558,296	630,677
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,128,000	14,275,000	8,853,000
	固定資産受贈額	923,220	3,380,450	2,457,230
	固定資産売却益	234,263		234,263
	特別収益計(8)	24,285,483	17,655,450	6,630,033
	費用			
	固定資産売却損・処分損	169,787		169,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	122,501		122,501
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,128,000	3,904,000	19,224,000
	特別費用計(9)	23,175,286	3,904,000	19,271,286
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,110,197	13,751,450	12,641,253
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,817,422	12,806,846	12,010,576
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	72,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		24,889,422	12,878,846	12,010,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	391,313,905	428,192,751	36,878,846
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	366,424,483	415,313,905	48,889,422
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	30,000,000	24,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	336,424,483	391,313,905	54,889,422

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	100,669,564	17,541,012	118,210,576
	老人福祉事業収益	129,113,428		129,113,428
	保育事業収益	182,172,631		182,172,631
	就労支援事業収益	6,468,168		6,468,168
	障害福祉サービス等事業収益	103,622,810		103,622,810
	その他の事業収益	3,976,500	433,609	4,410,109
	経常経費寄附金収益	1,923,634	10,000	1,933,634
	サービス活動収益計(1)	527,946,735	17,984,621	545,931,356
	費用			
	人件費	403,038,009	14,769,965	417,807,974
	事業費	85,539,699	462,376	86,002,075
	事務費	41,353,185	1,593,885	42,947,070
	就労支援事業費用	6,650,500		6,650,500
サービス活動外増減の部	減価償却費	24,294,946	365,218	24,660,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,589,071		1,589,071
	サービス活動費用計(2)	559,287,268	17,191,444	576,478,712
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,340,533	793,177	30,547,356
	収益			
	受取利息配当金収益	504,795		504,795
	その他のサービス活動外収益	6,013,072	4,500	6,017,572
	サービス活動外収益計(4)	6,517,867	4,500	6,522,367
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,902,630		1,902,630
	サービス活動外費用計(5)	1,902,630		1,902,630
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,615,237	4,500	4,619,737
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,725,296	797,677	25,927,619
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,128,000		23,128,000
	固定資産受贈額	923,220		923,220
	固定資産売却益	234,263		234,263
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	300,000	8,300,000
	特別収益計(8)	32,285,483	300,000	32,585,483
	費用			
	固定資産売却損・処分損	169,787		169,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	122,501		122,501
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,128,000		23,128,000
	事業区分間繰入金費用	300,000	8,000,000	8,300,000
	特別費用計(9)	23,475,286	8,000,000	31,475,286
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,810,197	7,700,000	1,110,197
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,915,099	6,902,323	24,817,422
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000		72,000
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,987,099	6,902,323	24,889,422
	前期繰越活動増減差額(14)	366,662,313	24,651,592	391,313,905
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	348,675,214	17,749,269	366,424,483
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		318,675,214	17,749,269	336,424,483

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		118,210,576	
	老人福祉事業収益		129,113,428	
	保育事業収益		182,172,631	
	就労支援事業収益		6,468,168	
	障害福祉サービス等事業収益		103,622,810	
	その他の事業収益		4,410,109	
	経常経費寄附金収益		1,933,634	
	サービス活動収益計(1)		545,931,356	
	費用			
サービス活動増減の部	人件費		417,807,974	
	事業費		86,002,075	
	事務費		42,947,070	
	就労支援事業費用		6,650,500	
	減価償却費		24,660,164	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,589,071	
	サービス活動費用計(2)		576,478,712	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,547,356	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		504,795	
	その他のサービス活動外収益		6,017,572	
	サービス活動外収益計(4)		6,522,367	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		1,902,630	
	サービス活動外費用計(5)		1,902,630	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,619,737	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,927,619	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		23,128,000	
	固定資産受贈額		923,220	
	固定資産売却益		234,263	
	事業区分間繰入金収益	8,300,000	0	
	特別収益計(8)	8,300,000	24,285,483	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		169,787	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		122,501	
	国庫補助金等特別積立金積立額		23,128,000	
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	8,300,000	0	
	特別費用計(9)	8,300,000	23,175,286	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,110,197	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	24,817,422	
	法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	24,889,422	
	前期繰越活動増減差額(14)		391,313,905	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	366,424,483	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)		30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	336,424,483	

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	249,593,130	287,998,032	38,404,902	流動負債	70,166,885	60,304,068	9,862,817
現金預金	159,608,752	197,077,493	37,468,741	事業未払金	43,269,363	33,148,862	10,120,501
事業未収金	60,531,349	64,185,029	3,653,680	1年以内返済予定リース債務	2,116,704	1,355,336	761,368
未収補助金	29,153,354	24,971,258	4,182,096	預り金	2,531,988	2,042	2,529,946
貯蔵品	11,770	8,378	3,392	職員預り金	3,524,128	7,029,178	3,505,050
商品・製品	113,900	321,335	207,435	賞与引当金	18,162,602	18,587,650	425,048
原材料	42,533	17,839	24,694	未払法人税等	72,000	72,000	0
前払金	131,472	0	131,472	未払消費税等	490,100	109,000	381,100
仮払金	0	1,416,700	1,416,700				
固定資産	559,466,393	509,350,866	50,115,527	固定負債	37,264,194	31,943,392	5,320,802
基本財産	255,278,031	244,716,875	10,561,156	リース債務	4,692,208	3,978,920	713,288
土地	18,691,951	18,691,951	0	退職給付引当金	32,571,986	27,964,472	4,607,514
建物	121,929,227	116,109,848	5,819,379	負債の部合計	107,431,079	92,247,460	15,183,619
建物附属設備	14,656,853	9,915,076	4,741,777	純資産の部			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	304,188,362	264,633,991	39,554,371	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
土地	1,896,283	1,896,283	0	国庫補助金等特別積立金	29,803,961	8,387,533	21,416,428
構築物	6,702,825	7,315,050	612,225	その他の積立金	235,400,000	205,400,000	30,000,000
車輛運搬具	14,445,348	7,787,672	6,657,676	人件費積立金(保育)	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	8,043,566	8,645,485	601,919	保育所施設・設備整備積立金	100,400,000	80,400,000	20,000,000
有形リース資産	1,370,600	2,118,200	747,600	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	338,195	629,552	291,357	次期繰越活動増減差額	336,424,483	391,313,905	54,889,422
無形リース資産	5,324,220	3,104,044	2,220,176	(うち当期活動増減差額)	24,889,422	12,878,846	12,010,576
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職共済預け金	30,117,535	27,191,785	2,925,750				
預託金	310,470	306,600	3,870				
施設整備等積立資産(措置)	50,000,000	50,000,000	0				
人件費積立資産(保育)	10,000,000		10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	100,400,000	80,400,000	20,000,000				
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
資産の部合計	809,059,523	797,348,898	11,710,625	純資産の部合計	701,628,444	705,101,438	3,472,994
				負債及び純資産の部合計	809,059,523	797,348,898	11,710,625

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	230,444,083	19,149,047	249,593,130
現金預金	144,260,209	15,348,543	159,608,752
事業未収金	57,215,804	3,315,545	60,531,349
未収補助金	28,668,395	484,959	29,153,354
貯蔵品	11,770		11,770
商品・製品	113,900		113,900
原材料	42,533		42,533
前払金	131,472	0	131,472
固定資産	556,791,765	2,674,628	559,466,393
基本財産	255,278,031		255,278,031
土地	18,691,951		18,691,951
建物	121,929,227		121,929,227
建物附属設備	14,656,853		14,656,853
定期預金	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	301,513,734	2,674,628	304,188,362
土地	1,896,283		1,896,283
構築物	6,702,825		6,702,825
車輛運搬具	14,445,346	2	14,445,348
器具及び備品	8,043,566	0	8,043,566
有形リース資産	1,370,600		1,370,600
権利	229,320		229,320
ソフトウェア	269,555	68,640	338,195
無形リース資産	3,926,370	1,397,850	5,324,220
投資有価証券	10,000		10,000
退職共済預け金	28,926,589	1,190,946	30,117,535
預託金	293,280	17,190	310,470
施設整備等積立資産(措置)	50,000,000		50,000,000
人件費積立資産(保育)	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	100,400,000		100,400,000
運営資金積立資産	75,000,000		75,000,000
資産の部合計	787,235,848	21,823,675	809,059,523
流動負債	68,540,525	1,626,360	70,166,885
事業未払金	42,822,417	446,946	43,269,363
1年以内返済予定リース債務	1,781,220	335,484	2,116,704
預り金	2,531,988		2,531,988
職員預り金	3,524,128		3,524,128
賞与引当金	17,357,949	804,653	18,162,602
未払法人税等	72,000		72,000
未払消費税等	450,823	39,277	490,100
固定負債	34,816,148	2,448,046	37,264,194
リース債務	3,601,885	1,090,323	4,692,208
退職給付引当金	31,214,263	1,357,723	32,571,986
負債の部合計	103,356,673	4,074,406	107,431,079
基本金	100,000,000		100,000,000
第1号基本金	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	29,803,961	0	29,803,961
その他の積立金	235,400,000		235,400,000
人件費積立金(保育)	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	100,400,000		100,400,000
運営資金積立金	75,000,000		75,000,000
施設整備積立金	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	318,675,214	17,749,269	336,424,483
(うち当期活動増減差額)	17,987,099	6,902,323	24,889,422
純資産の部合計	683,879,175	17,749,269	701,628,444

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		249,593,130	
現金預金		159,608,752	
事業未収金		60,531,349	
未収補助金		29,153,354	
貯蔵品		11,770	
商品・製品		113,900	
原材料		42,533	
前払金		131,472	
固定資産		559,466,393	
基本財産		255,278,031	
土地		18,691,951	
建物		121,929,227	
建物附属設備		14,656,853	
定期預金		100,000,000	
その他の固定資産		304,188,362	
土地		1,896,283	
構築物		6,702,825	
車輛運搬具		14,445,348	
器具及び備品		8,043,566	
有形リース資産		1,370,600	
権利		229,320	
ソフトウェア		338,195	
無形リース資産		5,324,220	
投資有価証券		10,000	
退職共済預け金		30,117,535	
預託金		310,470	
施設整備等積立資産(措置)		50,000,000	
人件費積立資産(保育)		10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		100,400,000	
運営資金積立資産		75,000,000	
資産の部合計		809,059,523	
流動負債		70,166,885	
事業未払金		43,269,363	
1年以内返済予定リース債務		2,116,704	
預り金		2,531,988	
職員預り金		3,524,128	
賞与引当金		18,162,602	
未払法人税等		72,000	
未払消費税等		490,100	
固定負債		37,264,194	
リース債務		4,692,208	
退職給付引当金		32,571,986	
負債の部合計		107,431,079	
基本金		100,000,000	
第1号基本金		100,000,000	
国庫補助金等特別積立金		29,803,961	
その他の積立金		235,400,000	
人件費積立金(保育)		10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		100,400,000	
運営資金積立金		75,000,000	
施設整備積立金		50,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	336,424,483	
(うち当期活動増減差額)	0	24,889,422	
純資産の部合計	0	701,628,444	

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
負債及び純資産の部合計	787,235,848	21,823,675	809,059,523

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	
負債及び純資産の部合計	0	809,059,523	

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の有価証券は保有していません。
上記以外の有価証券は原価法によっています。

- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

- (3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<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ます。

- (4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会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ます。

- (2) 民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分は1つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 古川拠点(社会福祉事業)
「古川デイサービス」
 - イ 養護老人ホーム拠点(社会福祉事業)
「飛騨市養護老人ホーム和光園」
 - ウ 障がい者自立支援施設拠点(社会福祉事業)
「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家(就労継続支援B型)」

「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労移行支援）」

エ 保育園拠点（社会福祉事業）
「増島保育園」

オ 河合拠点（社会福祉事業）
「河合デイサービス」

カ 宮川拠点（社会福祉事業）
「宮川デイサービス」

キ 多機能型 1 拠点
「法人本部」
「吉城ホームヘルプステーション古川（介護保険）」
「吉城ホームヘルプステーション古川（居宅介護）」
「吉城ホームヘルプステーション古川（同行援護）」
「吉城ホームヘルプステーション古川（移動介護）」
「グループホーム」
「共同生活援助事業」
「相談支援 いこい」

ク 多機能型 2 拠点
「吉城居宅介護支援事業所」
「吉城訪問入浴介護やすらぎ」
「子どもの居場所づくり事業」

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
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
土地	18,691,951	0	0	18,691,951
建物	116,109,848	16,959,697	11,140,318	121,929,227
建物附属設備	9,915,076	8,489,871	3,748,094	14,656,853
合計	244,716,875	25,449,568	14,888,412	255,278,031

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
補助によって通園バスに装着した「通園バス置き去り防止安全装置」ついて、バスの売却に伴い、
国庫補助金等特別積立金122,501円を取り崩した。

8. 担保に供している資産
該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	18,691,951	0	18,691,951
建物	189,405,980	67,476,753	121,929,227
建物附属設備	51,693,029	37,036,176	14,656,853
小計	259,790,960	104,512,929	155,278,031
その他の固定資産			
土地	1,896,283	0	1,896,283
構築物	14,209,689	7,506,864	6,702,825
車両運搬具	67,628,966	53,183,618	14,445,348
器具及び備品	43,779,443	35,735,877	8,043,566
有形リース資産	7,797,600	6,427,000	1,370,600
ソフトウェア	2,862,832	2,524,637	338,195
無形リース資産	6,845,520	1,521,300	5,324,220
小計	145,020,333	106,899,296	38,121,037
合計	404,811,293	211,412,225	193,399,068

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	60,531,349	0	60,531,349
未収補助金	29,153,354	0	29,153,354
合計	89,684,703	0	89,684,703

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. 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。

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		古川	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	29,869,230		
	老人福祉事業収入		129,113,428	
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			6,468,168
	障害福祉サービス等事業収入	136,520		41,883,553
	その他事業収入	118,500	1,915,000	264,000
	経常経費寄附金収入		177,510	96,000
	受取利息配当金収入			
	その他の収入		1,899,483	539,703
事業活動収入計(1)		30,124,250	133,105,421	49,251,424
支出	人件費支出	32,480,001	105,283,809	24,715,795
	事業費支出	7,122,212	30,599,760	4,222,902
	事務費支出	2,166,644	8,373,315	1,642,682
	就労支援事業支出			6,467,759
	その他の支出			
事業活動支出計(2)		41,768,857	144,256,884	37,049,138
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,644,607	11,151,463	12,202,286
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	17,900,000		
	固定資産売却収入			34,265
	施設整備等収入計(4)	17,900,000		34,265
	支出			
	固定資産取得支出	28,473,650	150,700	352,950
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	62,604	652,080	
	施設整備等支出計(5)	28,536,254	802,780	352,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,636,254	802,780	318,685
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		
	その他の活動による支出	179,316	567,957	176,700
	その他の活動支出計(8)	10,179,316	567,957	176,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,179,316	567,957	176,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,460,177	12,522,200	11,706,901
前期末支払資金残高(11)		58,230,859	29,052,006	15,873,265
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,770,682	16,529,806	27,580,166

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		保育園	河合	宮川
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		24,291,056	11,072,473
	老人福祉事業収入			
	保育事業収入	182,172,631		
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		103,270	683,400
	その他事業収入		1,015,754	546,246
	経常経費寄附金収入			500,000
	受取利息配当金収入	3,535		
	その他の収入	2,163,716	13,965	
	事業活動収入計(1)	184,339,882	25,424,045	12,802,119
支出	人件費支出	114,635,622	22,554,826	14,939,268
	事業費支出	22,261,988	6,841,402	4,657,820
	事務費支出	8,149,734	2,331,592	1,232,244
	就労支援事業支出			
	その他の支出	1,902,630		
	事業活動支出計(2)	146,949,974	31,727,820	20,829,332
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,389,908	6,303,775	8,027,213
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,848,000		
	固定資産売却収入	200,000		
	施設整備等収入計(4)	2,048,000		
	支出			
	固定資産取得支出	5,804,510	272,800	
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		747,600	
	施設整備等支出計(5)	5,804,510	1,020,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,756,510	1,020,400	
	収入			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		16,000,000	
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		16,000,000	
	支出			
その他の活動による収支	積立資産支出	30,000,000		
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	384,795	124,704	60,084
	その他の活動支出計(8)	30,384,795	124,704	60,084
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,384,795	15,875,296	60,084
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,248,603	8,551,121	8,087,297
前期末支払資金残高(11)		36,295,377	1,367,252	11,376,708
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,543,980	9,918,373	3,289,411

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		多機能型 1	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	35,436,805	100,669,564	
	老人福祉事業収入		129,113,428	
	保育事業収入		182,172,631	
	就労支援事業収入		6,468,168	283,763
	障害福祉サービス等事業収入	58,456,207	101,262,950	
	その他事業収入	117,000	3,976,500	
	経常経費寄附金収入	1,150,124	1,923,634	
	受取利息配当金収入	501,260	504,795	
	その他の収入	1,396,205	6,013,072	1,790,093
	事業活動収入計(1)	97,057,601	532,104,742	2,073,856
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	84,709,461	399,318,782	
	事業費支出	9,833,615	85,539,699	1,799,093
	事務費支出	14,889,403	38,785,614	274,763
	就労支援事業支出		6,467,759	
	その他の支出	72,000	1,974,630	
	事業活動支出計(2)	109,504,479	532,086,484	2,073,856
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,446,878	18,258	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		19,748,000	
	固定資産売却収入		234,265	
	施設整備等収入計(4)		19,982,265	
	支出			
	固定資産取得支出		35,054,610	
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	315,615	1,777,899	
	施設整備等支出計(5)	315,615	36,832,509	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	315,615	16,850,244	
	収入			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	26,000,000	26,000,000
	その他の活動による収入	4,239	4,239	
	その他の活動収入計(7)	18,004,239	34,004,239	26,000,000
	支出			
	積立資産支出		30,000,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	26,000,000	26,000,000
	その他の活動による支出	575,796	2,069,352	
	その他の活動支出計(8)	16,875,796	58,369,352	26,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,128,443	24,365,113	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,634,050	41,197,099	0
前期末支払資金残高(11)		69,887,926	222,083,393	
当期末支払資金残高(10)+(11)		58,253,876	180,886,294	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	100,669,564		
	老人福祉事業収入	129,113,428		
	保育事業収入	182,172,631		
	就労支援事業収入	6,184,405		
	障害福祉サービス等事業収入	101,262,950		
	その他事業収入	3,976,500		
	経常経費寄附金収入	1,923,634		
	受取利息配当金収入	504,795		
	その他の収入	4,222,979		
	事業活動収入計(1)	530,030,886		
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	399,318,782		
	事業費支出	83,740,606		
	事務費支出	38,510,851		
	就労支援事業支出	6,467,759		
	その他の支出	1,974,630		
	事業活動支出計(2)	530,012,628		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,258		
	収入			
	施設整備等補助金収入	19,748,000		
	固定資産売却収入	234,265		
	施設整備等収入計(4)	19,982,265		
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出	35,054,610		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,777,899		
	施設整備等支出計(5)	36,832,509		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,850,244		
	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	4,239		
	その他の活動収入計(7)	8,004,239		
	支出			
	積立資産支出	30,000,000		
	事業区分間繰入金支出	300,000		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	2,069,352		
	その他の活動支出計(8)	32,369,352		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,365,113		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,197,099		
前期末支払資金残高(11)		222,083,393		
当期末支払資金残高(10)+(11)		180,886,294		

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		古川	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	29,869,230		
	老人福祉事業収益		129,113,428	
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			6,468,168
	障害福祉サービス等事業収益	136,520		41,883,553
	その他の事業収益	118,500	1,915,000	264,000
	経常経費寄附金収益		177,510	96,000
	サービス活動収益計(1)	30,124,250	131,205,938	48,711,721
	費用			
	人件費	32,512,687	106,766,290	25,012,876
	事業費	7,122,212	30,599,760	4,222,902
	事務費	2,166,644	8,373,315	1,642,682
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用			6,650,500
	減価償却費	884,986	2,285,841	3,622,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	47,037	356,003	471,988
	サービス活動費用計(2)	42,639,492	147,669,203	40,679,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,515,242	16,463,265	8,032,626
	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益		1,899,483	539,703
	サービス活動外収益計(4)		1,899,483	539,703
	費用			
	その他のサービス活動外費用			
	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)		1,899,483	539,703
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,515,242	14,563,782	8,572,329
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,280,000		
	固定資産受贈額		923,220	
	固定資産売却益			34,263
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	908,263	15,912	13,110
	特別収益計(8)	22,188,263	939,132	47,373
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,470		17,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,280,000		
	事業区分間繰入金費用			
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		
	拠点区分間固定資産移管費用	22,753	51,385	15,913
	特別費用計(9)	31,307,223	51,385	33,036
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,118,960	887,747	14,337
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,634,202	13,676,035	8,586,666
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	21,634,202	13,676,035	8,586,666
	前期繰越活動増減差額(14)	70,053,308	32,010,619	72,601,398
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	48,419,106	18,334,584	81,188,064
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			

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		保育園	河合	宮川
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		24,291,056	11,072,473
	老人福祉事業収益			
	保育事業収益	182,172,631		
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益		103,270	683,400
	その他の事業収益		1,015,754	546,246
	経常経費寄附金収益			500,000
	サービス活動収益計(1)	182,172,631	25,410,080	12,802,119
	費用			
	人件費	115,759,372	23,081,129	14,310,227
	事業費	22,261,988	6,841,402	4,657,820
	事務費	8,149,734	2,331,592	1,232,244
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用			
	減価償却費	14,710,274	1,691,327	687,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	151,922		562,121
	サービス活動費用計(2)	160,729,446	33,945,450	20,325,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,443,185	8,535,370	7,523,864
	収益			
	受取利息配当金収益	3,535		
	その他のサービス活動外収益	2,163,716	13,965	
	サービス活動外収益計(4)	2,167,251	13,965	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,902,630		
	サービス活動外費用計(5)	1,902,630		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,621	13,965	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,707,806	8,521,405	7,523,864
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,848,000		
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	200,000		
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		16,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		1	
	特別収益計(8)	2,048,000	16,000,001	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	148,191		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	122,501		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,848,000		
	事業区分間繰入金費用			
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			908,264
	特別費用計(9)	1,873,690		908,265
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,310	16,000,001	908,265
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,882,116	7,478,596	8,432,129
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	21,882,116	7,478,596	8,432,129
	前期繰越活動増減差額(14)	109,479,343	4,203,791	12,756,698
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	131,361,459	11,682,387	4,324,569
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	30,000,000		

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		多機能型 1	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	35,436,805	100,669,564	
	老人福祉事業収益		129,113,428	
	保育事業収益		182,172,631	
	就労支援事業収益		6,468,168	
	障害福祉サービス等事業収益	60,816,067	103,622,810	
	その他の事業収益	117,000	3,976,500	
	経常経費寄附金収益	1,150,124	1,923,634	
	サービス活動収益計(1)	97,519,996	527,946,735	
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	85,595,428	403,038,009	
	事業費	9,833,615	85,539,699	
	事務費	17,456,974	41,353,185	
	就労支援事業費用		6,650,500	
	減価償却費	412,582	24,294,946	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,589,071	
	サービス活動費用計(2)	113,298,599	559,287,268	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,778,603	31,340,533	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	501,260	504,795	
	その他のサービス活動外収益	1,396,205	6,013,072	
	サービス活動外収益計(4)	1,897,465	6,517,867	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		1,902,630	
	サービス活動外費用計(5)		1,902,630	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,897,465	4,615,237	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,881,138	26,725,296	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		23,128,000	
	固定資産受贈額		923,220	
	固定資産売却益		234,263	
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	26,000,000	26,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	61,029	998,315	998,315
	特別収益計(8)	18,061,029	59,283,798	26,998,315
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	169,787	
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		122,501	
	国庫補助金等特別積立金積立額		23,128,000	
	事業区分間繰入金費用	300,000	300,000	
	拠点区分間繰入金費用	16,000,000	26,000,000	26,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用		998,315	998,315
	特別費用計(9)	16,300,002	50,473,601	26,998,315
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,761,027	8,810,197	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,120,111	17,915,099	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,192,111	17,987,099	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	65,557,156	366,662,313	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	53,365,045	348,675,214	0
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)		30,000,000	

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	100,669,564	
		老人福祉事業収益	129,113,428	
		保育事業収益	182,172,631	
		就労支援事業収益	6,468,168	
		障害福祉サービス等事業収益	103,622,810	
		その他の事業収益	3,976,500	
		経常経費寄附金収益	1,923,634	
		サービス活動収益計(1)	527,946,735	
	費用	人件費	403,038,009	
		事業費	85,539,699	
サービス活動外増減の部		事務費	41,353,185	
		就労支援事業費用	6,650,500	
		減価償却費	24,294,946	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,589,071	
		サービス活動費用計(2)	559,287,268	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,340,533	
	収益	受取利息配当金収益	504,795	
		その他のサービス活動外収益	6,013,072	
		サービス活動外収益計(4)	6,517,867	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,902,630	
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	1,902,630	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,615,237	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,725,296	
	収益	施設整備等補助金収益	23,128,000	
		固定資産受贈額	923,220	
		固定資産売却益	234,263	
		事業区分間繰入金収益	8,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	
		特別収益計(8)	32,285,483	
繰越活動増減差額の部	費用	固定資産売却損・処分損	169,787	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	122,501	
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,128,000	
		事業区分間繰入金費用	300,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	
		特別費用計(9)	23,475,286	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,810,197	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,915,099	
		法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,987,099	
		前期繰越活動増減差額(14)	366,662,313	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	348,675,214	
		基本金取崩額(16)		
		その他の積立金取崩額(17)		
		その他の積立金積立額(18)	30,000,000	

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		古川	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	48,419,106	18,334,584	81,188,064

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		保育園	河合	宮川
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	101,361,459	11,682,387	4,324,569

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		多機能型 1	合計	内部取引消去
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	53,365,045	318,675,214	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		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	318,675,214		

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	古川	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設
流動資産	47,004,457	22,768,438	30,021,788
現金預金	24,781,128	11,914,652	23,059,576
事業未収金	4,125,487	10,853,786	6,725,784
未収補助金	17,966,370	0	79,995
貯蔵品	0	0	0
商品・製品			113,900
原材料			42,533
前払金	131,472	0	
固定資産	55,815,266	67,438,216	59,050,440
基本財産	39,506,028		54,577,642
土地	4,791,951		13,900,000
建物	26,224,206		39,294,324
建物附属設備	8,489,871		1,383,318
定期預金			
その他の固定資産	16,309,238	67,438,216	4,472,798
土地		1,896,283	0
構築物	561,252	3,577,168	1,502,772
車輛運搬具	4,871,157	3,090,042	73,394
器具及び備品	1,145,861	145,678	960,069
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	124,410		0
無形リース資産	263,150	2,336,620	
投資有価証券			
退職共済預け金	9,288,358	6,367,215	1,888,053
預託金	55,050	25,210	48,510
施設整備等積立資産(措置)		50,000,000	
人件費積立資産(保育)			
保育所施設・設備整備積立資産			
運営資金積立資産			
資産の部合計	102,819,723	90,206,654	89,072,228
流動負債	22,614,471	11,020,162	3,741,089
事業未払金	21,233,775	6,237,312	2,139,670
1年以内返済予定リース債務	63,156	652,080	
預り金		0	0
職員預り金	0		
賞与引当金	1,317,540	4,129,450	1,455,900
未払法人税等			
未払消費税等	0	1,320	145,519
固定負債	10,553,182	8,152,258	2,326,584
リース債務	205,257	1,738,880	
退職給付引当金	10,347,925	6,413,378	2,326,584
負債の部合計	33,167,653	19,172,420	6,067,673
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	21,232,964	2,699,650	1,816,491
その他の積立金		50,000,000	
人件費積立金(保育)			
保育所施設・設備整備積立金			
運営資金積立金			
施設整備積立金		50,000,000	
次期繰越活動増減差額	48,419,106	18,334,584	81,188,064
(うち当期活動増減差額)	21,634,202	13,676,035	8,586,666
純資産の部合計	69,652,070	71,034,234	83,004,555

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	保育園	河合	宮川
流動資産	44,940,190	11,302,516	3,988,193
現金預金	23,303,710	6,047,999	2,841,664
事業未収金	14,133,480	5,217,941	1,118,306
未収補助金	7,503,000	36,576	28,223
貯蔵品	0		
商品・製品			
原材料			
前払金	0	0	
固定資産	182,369,935	7,344,869	3,497,772
基本財産	61,194,361		
土地	0		
建物	56,410,697		
建物附属設備	4,783,664		
定期預金			
その他の固定資産	121,175,574	7,344,869	3,497,772
土地			
構築物	1,061,633		
車輛運搬具	3,732,238	1	2,678,502
器具及び備品	2,487,884	3,171,114	132,956
有形リース資産		1,370,600	0
権利			
ソフトウェア	0		
無形リース資産		0	0
投資有価証券			
退職共済預け金	3,460,359	2,790,264	658,374
預託金	33,460	12,890	27,940
施設整備等積立資産(措置)			
人件費積立資産(保育)	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	100,400,000		
運営資金積立資産			
資産の部合計	227,310,125	18,647,385	7,485,965
流動負債	10,233,160	3,685,943	698,782
事業未払金	5,347,900	1,109,579	683,544
1年以内返済予定リース債務		747,600	0
預り金	0		
職員預り金	0	245,938	
賞与引当金	4,836,950	1,554,200	0
未払法人税等	0	0	
未払消費税等	48,310	28,626	15,238
固定負債	3,596,095	3,279,055	127,169
リース債務		623,000	0
退職給付引当金	3,596,095	2,656,055	127,169
負債の部合計	13,829,255	6,964,998	825,951
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	1,719,411		2,335,445
その他の積立金	110,400,000		
人件費積立金(保育)	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	100,400,000		
運営資金積立金			
施設整備積立金			
次期繰越活動増減差額	101,361,459	11,682,387	4,324,569
(うち当期活動増減差額)	21,882,116	7,478,596	8,432,129
純資産の部合計	213,480,870	11,682,387	6,660,014

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	多機能型 1	合計	内部取引消去
流動資産	70,418,501	230,444,083	
現金預金	52,311,480	144,260,209	
事業未収金	15,041,020	57,215,804	
未収補助金	3,054,231	28,668,395	
貯蔵品	11,770	11,770	
商品・製品		113,900	
原材料		42,533	
前払金	0	131,472	
固定資産	181,275,267	556,791,765	
基本財産	100,000,000	255,278,031	
土地		18,691,951	
建物		121,929,227	
建物附属設備		14,656,853	
定期預金	100,000,000	100,000,000	
その他の固定資産	81,275,267	301,513,734	
土地		1,896,283	
構築物		6,702,825	
車輛運搬具	12	14,445,346	
器具及び備品	4	8,043,566	
有形リース資産		1,370,600	
権利	229,320	229,320	
ソフトウェア	145,145	269,555	
無形リース資産	1,326,600	3,926,370	
投資有価証券	10,000	10,000	
退職共済預け金	4,473,966	28,926,589	
預託金	90,220	293,280	
施設整備等積立資産(措置)		50,000,000	
人件費積立資産(保育)		10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		100,400,000	
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	
資産の部合計	251,693,768	787,235,848	
流動負債	16,546,918	68,540,525	
事業未払金	6,070,637	42,822,417	
1年以内返済予定リース債務	318,384	1,781,220	
預り金	2,531,988	2,531,988	
職員預り金	3,278,190	3,524,128	
賞与引当金	4,063,909	17,357,949	
未払法人税等	72,000	72,000	
未払消費税等	211,810	450,823	
固定負債	6,781,805	34,816,148	
リース債務	1,034,748	3,601,885	
退職給付引当金	5,747,057	31,214,263	
負債の部合計	23,328,723	103,356,673	
基本金	100,000,000	100,000,000	
第1号基本金	100,000,000	100,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	29,803,961	
その他の積立金	75,000,000	235,400,000	
人件費積立金(保育)		10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		100,400,000	
運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	
施設整備積立金		50,000,000	
次期繰越活動増減差額	53,365,045	318,675,214	0
(うち当期活動増減差額)	12,192,111	17,987,099	0
純資産の部合計	228,365,045	683,879,175	0

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	230,444,083		
現金預金	144,260,209		
事業未収金	57,215,804		
未収補助金	28,668,395		
貯蔵品	11,770		
商品・製品	113,900		
原材料	42,533		
前払金	131,472		
固定資産	556,791,765		
基本財産	255,278,031		
土地	18,691,951		
建物	121,929,227		
建物附属設備	14,656,853		
定期預金	100,000,000		
その他の固定資産	301,513,734		
土地	1,896,283		
構築物	6,702,825		
車輛運搬具	14,445,346		
器具及び備品	8,043,566		
有形リース資産	1,370,600		
権利	229,320		
ソフトウェア	269,555		
無形リース資産	3,926,370		
投資有価証券	10,000		
退職共済預け金	28,926,589		
預託金	293,280		
施設整備等積立資産(措置)	50,000,000		
人件費積立資産(保育)	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	100,400,000		
運営資金積立資産	75,000,000		
資産の部合計	787,235,848		
流動負債	68,540,525		
事業未払金	42,822,417		
1年以内返済予定リース債務	1,781,220		
預り金	2,531,988		
職員預り金	3,524,128		
賞与引当金	17,357,949		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	450,823		
固定負債	34,816,148		
リース債務	3,601,885		
退職給付引当金	31,214,263		
負債の部合計	103,356,673		
基本金	100,000,000		
第1号基本金	100,000,000		
国庫補助金等特別積立金	29,803,961		
その他の積立金	235,400,000		
人件費積立金(保育)	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	100,400,000		
運営資金積立金	75,000,000		
施設整備積立金	50,000,000		
次期繰越活動増減差額	318,675,214		
(うち当期活動増減差額)	17,987,099		
純資産の部合計	683,879,175		

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	古川	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設
負債及び純資産の部合計	102,819,723	90,206,654	89,072,228

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	保育園	河合	宮川
負債及び純資産の部合計	227,310,125	18,647,385	7,485,965

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	多機能型 1	合計	内部取引消去
負債及び純資産の部合計	251,693,768	787,235,848	0

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		
負債及び純資産の部合計	787,235,848		

古川拠点区分 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	30,401,000	29,869,230	531,770	
	地域密着型介護料収入	25,275,000	24,323,222	951,778	
	(介護報酬収入)	22,569,000	21,717,905	851,095	
	介護報酬収入	22,569,000	21,717,905	851,095	
	(利用者負担金収入)	2,706,000	2,605,317	100,683	
	介護負担金収入(一般)	2,706,000	2,605,317	100,683	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,878,000	3,349,615	471,615	
	事業費収入	2,523,000	2,969,127	446,127	
	事業負担金収入(一般)	355,000	380,488	25,488	
	利用者等利用料収入	2,182,000	2,063,653	118,347	
	地域密着型介護サービス利用料収入	400,000	356,098	43,902	
	食費収入(一般)	1,769,000	1,693,800	75,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	13,000	13,755	755	
	その他の事業収入	66,000	132,740	66,740	
	補助金事業収入	66,000	132,740	66,740	
	障害福祉サービス等事業収入	117,000	136,520	19,520	
	その他の事業収入	117,000	136,520	19,520	
	受託事業収入	117,000	136,520	19,520	
	その他事業収入	700,000	118,500	581,500	
	その他の事業収入	700,000	118,500	581,500	
	補助金事業収入	700,000	118,500	581,500	
事業活動収入計(1)		31,218,000	30,124,250	1,093,750	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	36,179,000	32,480,001	3,698,999	
	職員給料支出	19,028,000	18,804,283	223,717	
	職員賞与支出	4,211,000	3,991,150	219,850	
	非常勤職員給与支出	7,325,000	4,227,878	3,097,122	
	退職給付支出	1,084,000	986,000	98,000	
	法定福利費支出	4,531,000	4,470,690	60,310	
	事業費支出	12,724,000	7,122,212	5,601,788	
	給食費支出	1,782,000	1,254,099	527,901	
	介護用品費支出	7,000	3,763	3,237	
	保健衛生費支出	344,000	219,184	124,816	
	被服費支出	27,000		27,000	
	教養娯楽費支出	14,000		14,000	
	水道光熱費支出	3,499,000	2,354,705	1,144,295	
	燃料費支出	2,800,000	1,243,105	1,556,895	
	消耗器具備品費支出	953,000	584,059	368,941	
	保険料支出	215,000	194,078	20,922	
	賃借料支出	314,000	284,969	29,031	
	車輛費支出	895,000	284,995	610,005	
	車輛燃料費支出	897,000	384,403	512,597	
	修繕費支出	400,000		400,000	
	保守料支出	33,000		33,000	
	損害保険料支出	426,000	245,600	180,400	
	租税公課支出	88,000	67,200	20,800	
	雑支出	30,000	2,052	27,948	
	事務費支出	3,585,000	2,166,644	1,418,356	
	福利厚生費支出	264,000	207,920	56,080	
	職員被服費支出	296,000	115,708	180,292	
	旅費交通費支出	104,000	44,670	59,330	
	研修研究費支出	212,000		212,000	
	事務消耗品費支出	199,000	27,930	171,070	
	印刷製本費支出	78,000	77,713	287	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	187,000	154,807	32,193	
	業務委託費支出	1,323,000	1,118,845	204,155	

古川拠点区分 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				
	検査委託費支出	201,000	122,991	78,009	
	保守委託費支出	935,000	934,854	146	
	その他の委託費支出	187,000	61,000	126,000	
	手数料支出	47,000	46,795	205	
	賃借料支出	195,000	194,746	254	
	租税公課支出	248,000	137,250	110,750	
	保守料支出	39,000		39,000	
	諸会費支出	33,000	30,000	3,000	
	雑支出	160,000	10,260	149,740	
	雑支出	160,000	10,260	149,740	
事業活動支出計(2)		52,488,000	41,768,857	10,719,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,270,000	11,644,607	9,625,393	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,900,000	17,900,000	0	
	施設整備等補助金収入	17,900,000	17,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,900,000	17,900,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	28,579,000	28,473,650	105,350	
	建物取得支出(基本財産)	17,063,000	16,959,697	103,303	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	8,490,000	8,489,871	129	
	構築物取得支出	562,000	561,252	748	
	車輛運搬具取得支出	1,560,000	1,559,900	100	
	器具及び備品取得支出	885,000	884,180	820	
	預託金取得支出	19,000	18,750	250	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	67,000	62,604	4,396	
施設整備等支出計(5)		28,646,000	28,536,254	109,746	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,746,000	10,636,254	109,746	
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				
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	181,000	179,316	1,684	
	退職共済預け金支出	181,000	179,316	1,684	
	その他の活動支出計(8)	10,181,000	10,179,316	1,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,181,000	10,179,316	1,684	
予備費支出(10)		1,800,000	—	1,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,997,000	32,460,177	11,536,823	
前期末支払資金残高(12)		58,230,859	58,230,859	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,233,859	25,770,682	11,536,823	

古川拠点区分 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	介護保険事業収益	29,869,230	40,055,128	10,185,898
	居宅介護料収益		26,774,251	26,774,251
	(介護報酬収益)		23,868,449	23,868,449
	介護報酬収益		23,868,449	23,868,449
	(利用者負担金収益)		2,905,802	2,905,802
	介護負担金収益(一般)		2,905,802	2,905,802
	地域密着型介護料収益	24,323,222	6,343,510	17,979,712
	(介護報酬収益)	21,717,905	5,672,044	16,045,861
	介護報酬収益	21,717,905	5,672,044	16,045,861
	(利用者負担金収益)	2,605,317	671,466	1,933,851
	介護負担金収益(一般)	2,605,317	671,466	1,933,851
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,349,615	4,215,714	866,099
	事業費収益	2,969,127	3,795,903	826,776
	事業負担金収益(一般)	380,488	419,811	39,323
	利用者等利用料収益	2,063,653	2,721,653	658,000
	居宅介護サービス利用料収益		251,663	251,663
	地域密着型介護サービス利用料収益	356,098	61,560	294,538
	食費収益(一般)	1,693,800	2,403,630	709,830
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	13,755	4,800	8,955
	その他の事業収益	132,740		132,740
	補助金事業収益	132,740		132,740
	障害福祉サービス等事業収益	136,520	158,270	21,750
	その他の事業収益	136,520	158,270	21,750
	受託事業収益	136,520	158,270	21,750
	その他の事業収益	118,500	301,100	182,600
	その他の事業収益	118,500	301,100	182,600
	補助金事業収益	118,500	301,100	182,600
	経常経費寄附金収益		50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	30,124,250	40,564,498	10,440,248
	人件費	32,512,687	38,864,602	6,351,915
	職員給料	18,804,283	19,408,188	603,905
	職員賞与	2,320,100	1,857,183	462,917
	賞与引当金繰入	1,317,540	1,671,050	353,510
	非常勤職員給与	4,227,878	8,224,150	3,996,272
	派遣職員費		1,065,164	1,065,164
	退職給付費用	1,372,196	1,459,337	87,141
	法定福利費	4,470,690	5,179,530	708,840
	事業費	7,122,212	8,686,350	1,564,138
	給食費	1,254,099	1,745,421	491,322
	介護用品費	3,763		3,763
	保健衛生費	219,184	279,320	60,136
	水道光熱費	2,354,705	2,455,897	101,192
	燃料費	1,243,105	1,549,855	306,750
	消耗器具備品費	584,059	720,780	136,721
	保険料	194,078	197,583	3,505
	賃借料	284,969	262,944	22,025
	車輛費	284,995	422,004	137,009
	車輛燃料費	384,403	609,406	225,003
	修繕費		59,950	59,950
	損害保険料	245,600	328,990	83,390
	租税公課	67,200	54,200	13,000
	雑費	2,052		2,052
	事務費	2,166,644	1,720,086	446,558
	福利厚生費	207,920	258,014	50,094
	職員被服費	115,708	5,170	110,538
	旅費交通費	44,670	30,310	14,360

古川拠点区分 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			
	研修研究費		11,500	11,500
	事務消耗品費	27,930	118,687	90,757
	印刷製本費	77,713	54,487	23,226
	通信運搬費	154,807	151,687	3,120
	業務委託費	1,118,845	989,155	129,690
	検査委託費	122,991	152,625	29,634
	保守委託費	934,854	836,530	98,324
	その他の委託費	61,000		61,000
	手数料	46,795	24,048	22,747
	賃借料	194,746	39,280	155,466
	租税公課	137,250		137,250
	諸会費	30,000	26,000	4,000
	雑費	10,260	11,748	1,488
	共済財団退職金運用損		11,748	11,748
	雑費	10,260		10,260
サービス活動外増減の部	減価償却費	884,986	637,634	247,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	47,037	152,965	105,928
	サービス活動費用計(2)	42,639,492	49,755,707	7,116,215
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,515,242	9,191,209	3,324,033
	収益			
	その他のサービス活動外収益		88,371	88,371
	雑収益		88,371	88,371
	共済財団退職金運用益		88,371	88,371
	サービス活動外収益計(4)		88,371	88,371
	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)		88,371	88,371
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,515,242	9,102,838	3,412,404
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,280,000	14,100,000	7,180,000
	施設整備等補助金収益	21,280,000	14,100,000	7,180,000
	拠点区分間固定資産移管収益	908,263		908,263
	特別収益計(8)	22,188,263	14,100,000	8,088,263
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,470		4,470
	器具及び備品除却・廃棄費用	4,470		4,470
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,280,000		21,280,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	22,753		22,753
	特別費用計(9)	31,307,223		31,307,223
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,118,960	14,100,000	23,218,960
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,634,202	4,997,162	26,631,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,053,308	65,056,146	4,997,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,419,106	70,053,308	21,634,202
	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)	48,419,106	70,053,308	21,634,202

古川拠点区分 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	47,004,457	64,855,475	17,851,018	流動負債	22,614,471	8,310,903	14,303,568
現金預金	24,781,128	60,035,339	35,254,211	事業未払金	21,233,775	6,624,616	14,609,159
事業未収金	4,125,487	4,820,136	694,649	1年以内返済予定リース債務	63,156	15,237	47,919
未収補助金	17,966,370	0	17,966,370	賞与引当金	1,317,540	1,671,050	353,510
前払金	131,472	0	131,472				
固定資産	55,815,266	23,470,466	32,344,800	固定負債	10,553,182	9,961,729	591,453
基本財産	39,506,028	14,056,460	25,449,568	リース債務	205,257	0	205,257
土地	4,791,951	4,791,951	0	退職給付引当金	10,347,925	9,961,729	386,196
建物	26,224,206	9,264,509	16,959,697	負債の部合計	33,167,653	18,272,632	14,895,021
建物附属設備	8,489,871		8,489,871	純資産の部			
その他の固定資産	16,309,238	9,414,006	6,895,232	基本金			
構築物	561,252		561,252	国庫補助金等特別積立金	21,232,964	1	21,232,963
車輛運搬具	4,871,157	5	4,871,152	その他の積立金			
器具及び備品	1,145,861	35,837	1,110,024	次期繰越活動増減差額	48,419,106	70,053,308	21,634,202
ソフトウェア	124,410	199,914	75,504	(うち当期活動増減差額)	21,634,202	4,997,162	26,631,364
無形リース資産	263,150	10,158	252,992				
退職共済預け金	9,288,358	9,109,042	179,316				
預託金	55,050	59,050	4,000	純資産の部合計	69,652,070	70,053,309	401,239
資産の部合計	102,819,723	88,325,941	14,493,782	負債及び純資産の部合計	102,819,723	88,325,941	14,493,782

財務諸表に対する注記（古川拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<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ます。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会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ます。

（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）ハートピア１拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「古川デイサービスセンター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,791,951	0	0	4,791,951
建物	9,264,509	16,959,697	0	26,224,206
建物附属設備	0	8,489,871	0	8,489,871
合計	14,056,460	25,449,568	0	39,506,028

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	26,224,206	0	26,224,206
建物附属設備	8,489,871	0	8,489,871
土地	4,791,951	0	4,791,951
小計	39,506,028	0	39,506,028
その他の固定資産			
構築物	561,252	0	561,252
車輛運搬具	13,856,240	8,985,083	4,871,157
器具及び備品	10,098,463	8,952,602	1,145,861
ソフトウェア	735,360	610,950	124,410
無形リース資産	315,780	52,630	263,150
小計	25,567,095	18,601,265	6,965,830
合計	65,073,123	18,601,265	46,471,858

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	4,125,487	0	4,125,487
合計	4,125,487	0	4,125,487

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。

養護老人ホーム拠点区分 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	老人福祉事業収入	130,284,000	129,113,428	1,170,572	
	措置事業収入	130,284,000	129,113,428	1,170,572	
	事務費収入	101,990,000	100,807,226	1,182,774	
	事業費収入	27,867,000	27,836,172	30,828	
	その他の事業収入	427,000	470,030	43,030	
	その他事業収入	1,010,000	1,915,000	905,000	
	その他の事業収入	1,010,000	1,915,000	905,000	
	補助金事業収入	1,010,000	1,915,000	905,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	177,510	57,510	
	その他の収入	2,020,000	1,899,483	120,517	
	雑収入	120,000	109,390	10,610	
	雑収入	120,000	109,390	10,610	
	内部雑収入(拠点間)	1,900,000	1,790,093	109,907	
	事業活動収入計(1)	133,434,000	133,105,421	328,579	
事業活動による収支	人件費支出	111,833,000	105,283,809	6,549,191	
	役員報酬支出	2,012,000	1,862,000	150,000	
	職員給料支出	56,983,000	56,870,645	112,355	
	職員賞与支出	11,203,000	10,356,450	846,550	
	非常勤職員給与支出	22,604,000	19,812,220	2,791,780	
	派遣職員費支出	1,760,000		1,760,000	
	退職給付支出	3,113,000	2,775,630	337,370	
	法定福利費支出	14,158,000	13,606,864	551,136	
	事業費支出	33,741,000	30,599,760	3,141,240	
	給食費支出	12,100,000	11,899,715	200,285	
	内部給食費支出(拠点間)	197,000		197,000	
	介護用品費支出	100,000		100,000	
	保健衛生費支出	333,000	273,769	59,231	
	被服費支出	54,000	6,050	47,950	
	教養娯楽費支出	922,000	379,374	542,626	
	本人支給金支出	3,789,000	3,374,848	414,152	
	水道光熱費支出	9,861,000	9,319,045	541,955	
	燃料費支出	1,277,000	1,249,653	27,347	
	消耗器具備品費支出	2,159,000	1,761,670	397,330	
	保険料支出	357,000	300,212	56,788	
	賃借料支出	318,000	272,453	45,547	
	車輛費支出	190,000	83,086	106,914	
	車輛燃料費支出	65,000	59,824	5,176	
	諸謝金支出	79,000		79,000	
	修繕費支出	400,000	152,315	247,685	
	保守料支出	1,346,000	1,345,751	249	
	損害保険料支出	142,000	114,945	27,055	
	租税公課支出	13,000	7,050	5,950	
	雑支出	39,000		39,000	
	事務費支出	10,547,000	8,373,315	2,173,685	
	福利厚生費支出	796,000	697,860	98,140	
	職員被服費支出	726,000	334,560	391,440	
	旅費交通費支出	696,000	451,770	244,230	
	研修研究費支出	180,000	86,745	93,255	
	事務消耗品費支出	332,000	213,773	118,227	
	印刷製本費支出	106,000	96,240	9,760	
	水道光熱費支出	1,096,000	1,035,445	60,555	
	燃料費支出	163,000	143,918	19,082	
	車輛費支出(事務)	190,000	83,085	106,915	
	車輛燃料費支出(事務)	65,000	55,524	9,476	
	修繕費支出	150,000		150,000	
	通信運搬費支出	366,000	298,319	67,681	

養護老人ホーム拠点区分 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				
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	3,698,000	3,044,767	653,233	
	検査委託費支出	358,000	279,675	78,325	
	清掃委託費支出	325,000	189,420	135,580	
	清掃委託費内部支出(拠点間)	212,000	158,000	54,000	
	保守委託費支出	938,000	844,492	93,508	
	その他の委託費支出	1,865,000	1,573,180	291,820	
	手数料支出	119,000	77,548	41,452	
	保険料支出	146,000	107,975	38,025	
	賃借料支出	1,075,000	1,068,823	6,177	
	土地・建物賃借料支出	422,000	421,050	950	
	租税公課支出	33,000	9,593	23,407	
	保守料支出	33,000	29,920	3,080	
	諸会費支出	120,000	116,400	3,600	
	雑支出	15,000		15,000	
	雑支出	15,000		15,000	
事業活動支出計(2)		156,121,000	144,256,884	11,864,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,687,000	11,151,463	11,535,537	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	151,000	150,700	300	
	器具及び備品取得支出	151,000	150,700	300	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	653,000	652,080	920	
	施設整備等支出計(5)	804,000	802,780	1,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	804,000	802,780	1,220	
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				
	その他の活動による支出	628,000	567,957	60,043	
	退職共済預け金支出	628,000	567,957	60,043	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	628,000	567,957	60,043	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	628,000	567,957	60,043	
	予備費支出(10)	4,500,000	—	4,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,619,000	12,522,200	16,096,800	
前期末支払資金残高(12)		29,052,006	29,052,006	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		433,006	16,529,806	16,096,800	

養護老人ホーム拠点区分 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	老人福祉事業収益	129,113,428	135,272,249	6,158,821
	措置事業収益	129,113,428	135,272,249	6,158,821
	事務費収益	100,807,226	105,622,233	4,815,007
	事業費収益	27,836,172	29,401,346	1,565,174
	その他の事業収益	470,030	248,670	221,360
	その他の事業収益	1,915,000	2,955,000	1,040,000
	その他の事業収益	1,915,000	2,955,000	1,040,000
	補助金事業収益	1,915,000	2,955,000	1,040,000
	経常経費寄附金収益	177,510	30,000	147,510
	サービス活動収益計(1)	131,205,938	138,257,249	7,051,311
サービス活動増減の部 費用	人件費	106,766,290	102,650,604	4,115,686
	役員報酬	1,862,000	1,995,000	133,000
	職員給料	56,870,645	54,246,280	2,624,365
	職員賞与	5,886,450	4,656,653	1,229,797
	賞与引当金繰入	4,129,450	4,470,000	340,550
	非常勤職員給与	19,812,220	20,299,947	487,727
	退職給付費用	4,598,661	3,635,923	962,738
	法定福利費	13,606,864	13,346,801	260,063
	事業費	30,599,760	30,445,510	154,250
	給食費	11,899,715	11,282,991	616,724
	内部給食費(拠点間)		108,000	108,000
	保健衛生費	273,769	235,576	38,193
	被服費	6,050	7,392	1,342
	教養娯楽費	379,374	376,304	3,070
	本人支給金	3,374,848	3,460,567	85,719
	水道光熱費	9,319,045	9,908,883	589,838
	燃料費	1,249,653	1,105,672	143,981
	消耗器具備品費	1,761,670	1,857,724	96,054
	保険料	300,212	315,182	14,970
	賃借料	272,453	278,324	5,871
	車輛費	83,086	29,582	53,504
	車輛燃料費	59,824	57,475	2,349
	修繕費	152,315	150,810	1,505
	保守料	1,345,751	1,194,028	151,723
	損害保険料	114,945	72,600	42,345
	租税公課	7,050	4,400	2,650
	事務費	8,373,315	7,430,079	943,236
	福利厚生費	697,860	679,834	18,026
	職員被服費	334,560	42,680	291,880
	旅費交通費	451,770	328,190	123,580
	研修研究費	86,745	66,000	20,745
	事務消耗品費	213,773	322,887	109,114
	印刷製本費	96,240	88,415	7,825
	水道光熱費	1,035,445	1,097,653	62,208
	燃料費	143,918	122,852	21,066
	車輛費(事務)	83,085	28,944	54,141
	車輛燃料費(事務)	55,524	52,797	2,727
	修繕費		151,558	151,558
	通信運搬費	298,319	292,016	6,303
	業務委託費	3,044,767	2,649,084	395,683
	検査委託費	279,675	279,675	0
	清掃委託費	189,420	155,540	33,880
	清掃委託費(拠点間)	158,000	190,000	32,000
	保守委託費	844,492	757,897	86,595
	その他の委託費	1,573,180	936,469	636,711
	その他の委託費(拠点間)		329,503	329,503

養護老人ホーム拠点区分 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	手数料	77,548	66,294	11,254
	保険料	107,975	72,600	35,375
	賃借料	1,068,823	940,756	128,067
	土地・建物賃借料	421,050	273,970	147,080
	租税公課	9,593	7,993	1,600
	保守料	29,920	29,920	0
	諸会費	116,400	103,900	12,500
	雑費		11,736	11,736
	共済財団退職金運用損		11,736	11,736
	減価償却費	2,285,841	1,963,274	322,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	356,003	356,003	0
サービス活動費用計(2)		147,669,203	142,133,464	5,535,739
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,463,265	3,876,215	12,587,050
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,899,483	928,269	971,214
	雑収益	109,390	103,669	5,721
	共済財団退職金運用益		21,289	21,289
	雑収益	109,390	82,380	27,010
	内部雑収益(拠点間)	1,790,093	824,600	965,493
	サービス活動外収益計(4)	1,899,483	928,269	971,214
	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)	1,899,483	928,269	971,214
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,563,782	2,947,946	11,615,836
特別増減の部	固定資産受贈額	923,220		923,220
	その他の固定資産受贈額	923,220		923,220
	拠点区分間固定資産移管収益	15,912		15,912
	特別収益計(8)	939,132		939,132
	拠点区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	51,385		51,385
	特別費用計(9)	51,385	2,000,000	1,948,615
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	887,747	2,000,000	2,887,747
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,676,035	4,947,946	8,728,089
	前期繰越活動増減差額(12)	32,010,619	36,958,565	4,947,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,334,584	32,010,619	13,676,035
繰越活動増減差額の部	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)	18,334,584	32,010,619	13,676,035

養護老人ホーム拠点区分 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	22,768,438	36,874,426	14,105,988	流動負債	11,020,162	12,727,140	1,706,978
現金預金	11,914,652	24,624,954	12,710,302	事業未払金	6,237,312	7,822,229	1,584,917
事業未収金	10,853,786	12,249,472	1,395,686	1年以内返済予定リース債務	652,080	434,720	217,360
				賞与引当金	4,129,450	4,470,000	340,550
				未払消費税等	1,320	191	1,129
固定資産	67,438,216	68,117,653	679,437	固定負債	8,152,258	7,198,667	953,591
基本財産				リース債務	1,738,880	2,608,320	869,440
その他の固定資産	67,438,216	68,117,653	679,437	退職給付引当金	6,413,378	4,590,347	1,823,031
土地	1,896,283	1,896,283	0	負債の部合計	19,172,420	19,925,807	753,387
構築物	3,577,168	4,304,680	727,512	純資産の部			
車輛運搬具	3,090,042	3,916,690	826,648	基本金			
器具及び備品	145,678	125,962	19,716	国庫補助金等特別積立金	2,699,650	3,055,653	356,003
無形リース資産	2,336,620	2,988,700	652,080	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職共済預け金	6,367,215	4,876,038	1,491,177	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
預託金	25,210	9,300	15,910	次期繰越活動増減差額	18,334,584	32,010,619	13,676,035
施設整備等積立資産(措置)	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,676,035	4,947,946	8,728,089
				純資産の部合計	71,034,234	85,066,272	14,032,038
資産の部合計	90,206,654	104,992,079	14,785,425	負債及び純資産の部合計	90,206,654	104,992,079	14,785,425

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<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ます。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会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ます。

（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市養護老人ホーム和光園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
土地	1,896,283	0	1,896,283
構築物	8,226,117	4,648,949	3,577,168
車輛運搬具	10,681,360	7,591,318	3,090,042
器具及び備品	557,480	411,802	145,678
無形リース資産	3,260,400	923,780	2,336,620
合計	24,621,640	13,575,849	11,045,791

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	10,853,786	0	10,853,786
合計	10,853,786	0	10,853,786

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。

障がい者自立支援施設拠点区分 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	就労支援事業収入	7,172,000	6,468,168	703,832	
	自主生産売上高	3,171,000	3,539,136	368,136	
	受注売上高	2,951,000	2,645,269	305,731	
	自主生産内部売上高(拠点間)	427,000	32,210	394,790	
	受注内部売上高(拠点間)	348,000	251,553	96,447	
	その他補助事業収入	275,000		275,000	
	障害福祉サービス等事業収入	37,160,000	41,883,553	4,723,553	
	自立支援給付費収入	37,082,000	41,682,063	4,600,063	
	訓練等給付費収入	37,082,000	41,682,063	4,600,063	
	その他の事業収入	78,000	201,490	123,490	
	補助金事業収入	78,000	201,490	123,490	
	その他事業収入	264,000	264,000	0	
	その他の事業収入	264,000	264,000	0	
	補助金事業収入	132,000	264,000	132,000	
	その他の事業収入	132,000		132,000	
	経常経費寄附金収入	96,000	96,000	0	
	その他の収入	226,000	539,703	313,703	
	雑収入	226,000	539,703	313,703	
	雑収入	226,000	539,703	313,703	
	事業活動収入計(1)	44,918,000	49,251,424	4,333,424	
事業活動による収支	人件費支出	25,958,000	24,715,795	1,242,205	
	職員給料支出	15,833,000	15,026,215	806,785	
	職員賞与支出	3,648,000	3,582,900	65,100	
	非常勤職員給与支出	2,074,000	1,854,750	219,250	
	退職給付支出	844,000	842,400	1,600	
	法定福利費支出	3,559,000	3,409,530	149,470	
	事業費支出	4,923,000	4,222,902	700,098	
	保健衛生費支出	40,000	9,900	30,100	
	教養娯楽費支出	184,000	129,054	54,946	
	水道光熱費支出	530,000	473,659	56,341	
	燃料費支出	176,000	174,598	1,402	
	消耗器具備品費支出	523,000	225,131	297,869	
	保険料支出	346,000	311,818	34,182	
	車輛費支出	904,000	903,229	771	
	車輛燃料費支出	1,098,000	881,396	216,604	
	修繕費支出	66,000	65,670	330	
	保守料支出	521,000	519,387	1,613	
	損害保険料支出	393,000	391,860	1,140	
	租税公課支出	122,000	121,400	600	
	雑支出	20,000	15,800	4,200	
	事務費支出	2,008,000	1,642,682	365,318	
	福利厚生費支出	200,000	175,976	24,024	
	職員被服費支出	96,000	80,995	15,005	
	旅費交通費支出	100,000	23,960	76,040	
	研修研究費支出	60,000	31,330	28,670	
	事務消耗品費支出	114,000	65,704	48,296	
	印刷製本費支出	120,000	99,923	20,077	
	修繕費支出	40,000		40,000	
	通信運搬費支出	158,000	154,985	3,015	
	会議費支出	12,000		12,000	
	広報費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	171,000	151,250	19,750	
	検査委託費支出	14,000	7,700	6,300	
	保守委託費支出	36,000	22,550	13,450	
	その他の委託費支出	121,000	121,000	0	
	手数料支出	47,000	44,489	2,511	

障がい者自立支援施設拠点区分 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				
	賃借料支出	522,000	519,611	2,389	
	租税公課支出	295,000	294,459	541	
	保守料支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出	27,000		27,000	
	雑支出	27,000		27,000	
	就労支援事業支出	7,172,000	6,467,759	704,241	
	就労支援事業販売原価支出	7,172,000	6,467,759	704,241	
	就労支援事業製造原価支出	7,172,000	6,467,759	704,241	
	事業活動支出計(2)	40,061,000	37,049,138	3,011,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,857,000	12,202,286	7,345,286	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	34,000	34,265	265	
	器具及び備品売却収入	34,000	34,265	265	
	施設整備等収入計(4)	34,000	34,265	265	
	支出				
	固定資産取得支出	450,000	352,950	97,050	
	器具及び備品取得支出	450,000	352,950	97,050	
	施設整備等支出計(5)	450,000	352,950	97,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	416,000	318,685	97,315	
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				
	その他の活動による支出	178,000	176,700	1,300	
	退職共済預け金支出	178,000	176,700	1,300	
	その他の活動支出計(8)	178,000	176,700	1,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,000	176,700	1,300	
	予備費支出(10)	1,060,000	—	1,060,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,203,000	11,706,901	8,503,901	
	前期末支払資金残高(12)	15,873,265	15,873,265	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,076,265	27,580,166	8,503,901	

障がい者自立支援施設拠点区分 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		障がい者自立支援 施設事業	就労移行支援事業	
収入	就労支援事業収入	6,468,168		6,468,168
	自主生産売上高	3,539,136		3,539,136
	受注売上高	2,645,269		2,645,269
	自主生産内部売上高(拠点間)	32,210		32,210
	受注内部売上高(拠点間)	251,553		251,553
	障害福祉サービス等事業収入	41,883,553		41,883,553
	自立支援給付費収入	41,682,063		41,682,063
	訓練等給付費収入	41,682,063		41,682,063
	その他の事業収入	201,490		201,490
	補助金事業収入	201,490		201,490
	その他事業収入	264,000		264,000
	その他の事業収入	264,000		264,000
	補助金事業収入	264,000		264,000
	経常経費寄附金収入	96,000		96,000
	その他の収入	539,703		539,703
	雑収入	539,703		539,703
	雑収入	539,703		539,703
事業活動収入計(1)		49,251,424		49,251,424
事業活動による収支	人件費支出	24,715,795		24,715,795
	職員給料支出	15,026,215		15,026,215
	職員賞与支出	3,582,900		3,582,900
	非常勤職員給与支出	1,854,750		1,854,750
	退職給付支出	842,400		842,400
	法定福利費支出	3,409,530		3,409,530
	事業費支出	4,222,902		4,222,902
	保健衛生費支出	9,900		9,900
	教養娯楽費支出	129,054		129,054
	水道光熱費支出	473,659		473,659
	燃料費支出	174,598		174,598
	消耗器具備品費支出	225,131		225,131
	保険料支出	311,818		311,818
	車輛費支出	903,229		903,229
	車輛燃料費支出	881,396		881,396
	修繕費支出	65,670		65,670
	保守料支出	519,387		519,387
	損害保険料支出	391,860		391,860
	租税公課支出	121,400		121,400
	雑支出	15,800		15,800
	事務費支出	1,642,682		1,642,682
	福利厚生費支出	175,976		175,976
	職員被服費支出	80,995		80,995
	旅費交通費支出	23,960		23,960
	研修研究費支出	31,330		31,330
	事務消耗品費支出	65,704		65,704
	印刷製本費支出	99,923		99,923
	通信運搬費支出	154,985		154,985
	業務委託費支出	151,250		151,250
	検査委託費支出	7,700		7,700
	保守委託費支出	22,550		22,550
	その他の委託費支出	121,000		121,000
	手数料支出	44,489		44,489
	賃借料支出	519,611		519,611
	租税公課支出	294,459		294,459
	就労支援事業支出	6,467,759		6,467,759

障がい者自立支援施設拠点区分 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入		6,468,168	
	自主生産売上高		3,539,136	
	受注売上高		2,645,269	
	自主生産内部売上高(拠点間)		32,210	
	受注内部売上高(拠点間)		251,553	
	障害福祉サービス等事業収入		41,883,553	
	自立支援給付費収入		41,682,063	
	訓練等給付費収入		41,682,063	
	その他の事業収入		201,490	
	補助金事業収入		201,490	
	その他事業収入		264,000	
	その他の事業収入		264,000	
	補助金事業収入		264,000	
	経常経費寄附金収入		96,000	
	その他の収入		539,703	
	雑収入		539,703	
	雑収入		539,703	
事業活動収入計(1)			49,251,424	
事業活動による収支	人件費支出		24,715,795	
	職員給料支出		15,026,215	
	職員賞与支出		3,582,900	
	非常勤職員給与支出		1,854,750	
	退職給付支出		842,400	
	法定福利費支出		3,409,530	
	事業費支出		4,222,902	
	保健衛生費支出		9,900	
	教養娯楽費支出		129,054	
	水道光熱費支出		473,659	
	燃料費支出		174,598	
	消耗器具備品費支出		225,131	
	保険料支出		311,818	
	車輛費支出		903,229	
	車輛燃料費支出		881,396	
	修繕費支出		65,670	
	保守料支出		519,387	
	損害保険料支出		391,860	
	租税公課支出		121,400	
	雑支出		15,800	
	事務費支出		1,642,682	
	福利厚生費支出		175,976	
	職員被服費支出		80,995	
	旅費交通費支出		23,960	
	研修研究費支出		31,330	
	事務消耗品費支出		65,704	
	印刷製本費支出		99,923	
	通信運搬費支出		154,985	
	業務委託費支出		151,250	
	検査委託費支出		7,700	
	保守委託費支出		22,550	
	その他の委託費支出		121,000	
	手数料支出		44,489	
	賃借料支出		519,611	
	租税公課支出		294,459	
	就労支援事業支出		6,467,759	

障がい者自立支援施設拠点区分 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		障がい者自立支援施設事業	就労移行支援事業	
支出	就労支援事業販売原価支出	6,467,759		6,467,759
	就労支援事業製造原価支出	6,467,759		6,467,759
	事業活動支出計(2)	37,049,138		37,049,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,202,286		12,202,286
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	34,265		34,265
	器具及び備品売却収入	34,265		34,265
	施設整備等収入計(4)	34,265		34,265
	支出			
	固定資産取得支出	352,950		352,950
	器具及び備品取得支出	352,950		352,950
	施設整備等支出計(5)	352,950		352,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	318,685		318,685
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			
	その他の活動による支出	176,700		176,700
	退職共済預け金支出	176,700		176,700
	その他の活動支出計(8)	176,700		176,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		176,700		176,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,706,901		11,706,901
前期末支払資金残高(11)		14,045,624	1,827,641	15,873,265
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,752,525	1,827,641	27,580,166

障がい者自立支援施設拠点区分 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	就労支援事業販売原価支出		6,467,759	
	就労支援事業製造原価支出		6,467,759	
	事業活動支出計(2)		37,049,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,202,286	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		34,265	
	器具及び備品売却収入		34,265	
	施設整備等収入計(4)		34,265	
	支出			
	固定資産取得支出		352,950	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出		352,950	
	施設整備等支出計(5)		352,950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		318,685	
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			
	その他の活動による支出		176,700	
	退職共済預け金支出		176,700	
	その他の活動支出計(8)		176,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			176,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11,706,901	
前期末支払資金残高(11)			15,873,265	
当期末支払資金残高(10)+(11)			27,580,166	

障がい者自立支援施設拠点区分 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	就労支援事業収益	6,468,168	7,661,844	1,193,676
	自主生産売上高	3,539,136	3,421,832	117,304
	受注売上高	2,645,269	3,334,015	688,746
	自主生産内部売上高(拠点間)	32,210	280,358	248,148
	受注内部売上高(拠点間)	251,553	625,639	374,086
	障害福祉サービス等事業収益	41,883,553	32,243,496	9,640,057
	自立支援給付費収益	41,682,063	32,189,496	9,492,567
	訓練等給付費収益	41,682,063	32,189,496	9,492,567
	その他の事業収益	201,490	54,000	147,490
	補助金事業収益	201,490	54,000	147,490
	その他の事業収益	264,000	463,000	199,000
	その他の事業収益	264,000	463,000	199,000
	補助金事業収益	264,000	463,000	199,000
	経常経費寄附金収益	96,000	62,000	34,000
	サービス活動収益計(1)	48,711,721	40,430,340	8,281,381
サービス活動増減の部	人件費	25,012,876	25,333,513	320,637
	職員給料	15,026,215	15,661,468	635,253
	職員賞与	2,068,400	2,478,582	410,182
	賞与引当金繰入	1,455,900	1,514,500	58,600
	非常勤職員給与	1,854,750	1,389,830	464,920
	退職給付費用	1,198,081	847,482	350,599
	法定福利費	3,409,530	3,441,651	32,121
	事業費	4,222,902	3,545,645	677,257
	保健衛生費	9,900	1,034	8,866
	教養娯楽費	129,054	153,966	24,912
	水道光熱費	473,659	510,846	37,187
	燃料費	174,598	131,707	42,891
	消耗器具備品費	225,131	356,748	131,617
	保険料	311,818	320,601	8,783
	車輛費	903,229	478,179	425,050
	車輛燃料費	881,396	827,333	54,063
	修繕費	65,670	35,750	29,920
	保守料	519,387	344,850	174,537
	損害保険料	391,860	383,870	7,990
	租税公課	121,400		121,400
	雑費	15,800	761	15,039
	事務費	1,642,682	3,533,293	1,890,611
	福利厚生費	175,976	181,689	5,713
	職員被服費	80,995		80,995
	旅費交通費	23,960	72,720	48,760
	研修研究費	31,330	1,660	29,670
	事務消耗品費	65,704	325,033	259,329
	印刷製本費	99,923	75,297	24,626
	修繕費		1,438,800	1,438,800
	通信運搬費	154,985	196,739	41,754
	業務委託費	151,250	31,350	119,900
	検査委託費	7,700	1,100	6,600
	保守委託費	22,550	30,250	7,700
	その他の委託費	121,000		121,000
	手数料	44,489	25,190	19,299
	賃借料	519,611	308,682	210,929
	土地・建物賃借料		518,700	518,700
	租税公課	294,459	318,543	24,084
	保守料		29,920	29,920
	諸会費		6,000	6,000
	雑費		2,970	2,970

障がい者自立支援施設拠点区分 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	雑費		2,970	2,970
	就労支援事業費用	6,650,500	7,694,521	1,044,021
	就労支援事業販売原価	6,650,500	7,694,521	1,044,021
	期首製品(商品)棚卸高	321,335	731,281	409,946
	当期就労支援事業製造原価	6,443,065	7,284,575	841,510
	期末製品(商品)棚卸高	113,900	321,335	207,435
	減価償却費	3,622,123	3,098,463	523,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	471,988	295,963	176,025
	サービス活動費用計(2)	40,679,095	42,909,472	2,230,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,032,626	2,479,132	10,511,758
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	539,703	2,325,100	1,785,397
	雑収益	539,703	2,325,100	1,785,397
	雑収益	539,703	2,325,100	1,785,397
	サービス活動外収益計(4)	539,703	2,325,100	1,785,397
	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)	539,703	2,325,100	1,785,397
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,572,329	154,032	8,726,361
特別増減の部	固定資産売却益	34,263		34,263
	器具及び備品売却益	34,263		34,263
	拠点区分間固定資産移管収益	13,110	18,671	5,561
	特別収益計(8)	47,373	18,671	28,702
	固定資産売却損・処分損	17,123		17,123
	車輛運搬具除却・廃棄費用	17,120		17,120
	器具及び備品除却・廃棄費用	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額		363,000	363,000
	拠点区分間固定資産移管費用	15,913		15,913
	特別費用計(9)	33,036	363,000	329,964
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,337	344,329	358,666
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,586,666	498,361	9,085,027
	前期繰越活動増減差額(12)	72,601,398	73,099,759	498,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,188,064	72,601,398	8,586,666
	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)	81,188,064	72,601,398	8,586,666

障がい者自立支援施設拠点区分 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		障がい者自立支援 施設事業	就労移行支援事業	
収益	就労支援事業収益	6,468,168		6,468,168
	自主生産売上高	3,539,136		3,539,136
	受注売上高	2,645,269		2,645,269
	自主生産内部売上高(拠点間)	32,210		32,210
	受注内部売上高(拠点間)	251,553		251,553
	障害福祉サービス等事業収益	41,883,553		41,883,553
	自立支援給付費収益	41,682,063		41,682,063
	訓練等給付費収益	41,682,063		41,682,063
	その他の事業収益	201,490		201,490
	補助金事業収益	201,490		201,490
	その他の事業収益	264,000		264,000
	その他の事業収益	264,000		264,000
	補助金事業収益	264,000		264,000
	経常経費寄附金収益	96,000		96,000
サービス活動収益計(1)		48,711,721		48,711,721
サービス活動増減の部	人件費	25,012,876		25,012,876
	職員給料	15,026,215		15,026,215
	職員賞与	2,068,400		2,068,400
	賞与引当金繰入	1,455,900		1,455,900
	非常勤職員給与	1,854,750		1,854,750
	退職給付費用	1,198,081		1,198,081
	法定福利費	3,409,530		3,409,530
	事業費	4,222,902		4,222,902
	保健衛生費	9,900		9,900
	教養娯楽費	129,054		129,054
	水道光熱費	473,659		473,659
	燃料費	174,598		174,598
	消耗器具備品費	225,131		225,131
	保険料	311,818		311,818
	車輛費	903,229		903,229
	車輛燃料費	881,396		881,396
	修繕費	65,670		65,670
	保守料	519,387		519,387
	損害保険料	391,860		391,860
	租税公課	121,400		121,400
	雑費	15,800		15,800
	事務費	1,642,682		1,642,682
	福利厚生費	175,976		175,976
	職員被服費	80,995		80,995
	旅費交通費	23,960		23,960
	研修研究費	31,330		31,330
	事務消耗品費	65,704		65,704
	印刷製本費	99,923		99,923
	通信運搬費	154,985		154,985
	業務委託費	151,250		151,250
	検査委託費	7,700		7,700
	保守委託費	22,550		22,550
	その他の委託費	121,000		121,000
	手数料	44,489		44,489
	賃借料	519,611		519,611
	租税公課	294,459		294,459
	就労支援事業費用	6,650,500		6,650,500
	就労支援事業販売原価	6,650,500		6,650,500
	期首製品(商品)棚卸高	321,335		321,335

障がい者自立支援施設拠点区分 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益		6,468,168	
	自主生産売上高		3,539,136	
	受注売上高		2,645,269	
	自主生産内部売上高(拠点間)		32,210	
	受注内部売上高(拠点間)		251,553	
	障害福祉サービス等事業収益		41,883,553	
	自立支援給付費収益		41,682,063	
	訓練等給付費収益		41,682,063	
	その他の事業収益		201,490	
	補助金事業収益		201,490	
	その他の事業収益		264,000	
	その他の事業収益		264,000	
	補助金事業収益		264,000	
	経常経費寄附金収益		96,000	
サービス活動収益計(1)			48,711,721	
サービス活動増減の部	人件費		25,012,876	
	職員給料		15,026,215	
	職員賞与		2,068,400	
	賞与引当金繰入		1,455,900	
	非常勤職員給与		1,854,750	
	退職給付費用		1,198,081	
	法定福利費		3,409,530	
	事業費		4,222,902	
	保健衛生費		9,900	
	教養娯楽費		129,054	
	水道光熱費		473,659	
	燃料費		174,598	
	消耗器具備品費		225,131	
	保険料		311,818	
	車輛費		903,229	
	車輛燃料費		881,396	
	修繕費		65,670	
	保守料		519,387	
	損害保険料		391,860	
	租税公課		121,400	
	雑費		15,800	
	事務費		1,642,682	
	福利厚生費		175,976	
	職員被服費		80,995	
	旅費交通費		23,960	
	研修研究費		31,330	
	事務消耗品費		65,704	
	印刷製本費		99,923	
	通信運搬費		154,985	
	業務委託費		151,250	
	検査委託費		7,700	
	保守委託費		22,550	
	その他の委託費		121,000	
	手数料		44,489	
	賃借料		519,611	
	租税公課		294,459	
	就労支援事業費用		6,650,500	
	就労支援事業販売原価		6,650,500	
	期首製品(商品)棚卸高		321,335	

障がい者自立支援施設拠点区分 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		障がい者自立支援 施設事業	就労移行支援事業	
費用	当期就労支援事業製造原価	6,443,065		6,443,065
	期末製品(商品)棚卸高	113,900		113,900
	減価償却費	3,622,123		3,622,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	471,988		471,988
	サービス活動費用計(2)	40,679,095		40,679,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,032,626		8,032,626
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	539,703		539,703
	雑収益	539,703		539,703
	雑収益	539,703		539,703
	サービス活動外収益計(4)	539,703		539,703
	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)	539,703		539,703
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,572,329		8,572,329

障がい者自立支援施設拠点区分 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
費用	当期就労支援事業製造原価		6,443,065	
	期末製品(商品)棚卸高		113,900	
	減価償却費		3,622,123	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		471,988	
	サービス活動費用計(2)		40,679,095	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,032,626	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		539,703	
	雑収益		539,703	
	雑収益		539,703	
	サービス活動外収益計(4)		539,703	
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)		539,703	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,572,329	

障がい者自立支援施設拠点区分 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	30,021,788	19,256,202	10,765,586	流動負債	3,741,089	4,558,263	817,174
現金預金	23,059,576	13,440,038	9,619,538	事業未払金	2,139,670	3,009,417	869,747
事業未収金	6,725,784	5,476,990	1,248,794	賞与引当金	1,455,900	1,514,500	58,600
未収補助金	79,995	0	79,995	未払消費税等	145,519	34,346	111,173
商品・製品	113,900	321,335	207,435				
原材料	42,533	17,839	24,694				
固定資産	59,050,440	62,162,841	3,112,401	固定負債	2,326,584	1,970,903	355,681
基本財産	54,577,642	57,275,055	2,697,413	退職給付引当金	2,326,584	1,970,903	355,681
土地	13,900,000	13,900,000	0	負債の部合計	6,067,673	6,529,166	461,493
建物	39,294,324	41,312,871	2,018,547	純資産の部			
建物附属設備	1,383,318	2,062,184	678,866	基本金			
その他の固定資産	4,472,798	4,887,786	414,988	国庫補助金等特別積立金	1,816,491	2,288,479	471,988
構築物	1,502,772	1,566,960	64,188	その他の積立金			
車輛運搬具	73,394	547,767	474,373	次期繰越活動増減差額	81,188,064	72,601,398	8,586,666
器具及び備品	960,069	993,276	33,207	(うち当期活動増減差額)	8,586,666	498,361	9,085,027
退職共済預け金	1,888,053	1,711,353	176,700				
預託金	48,510	68,430	19,920	純資産の部合計	83,004,555	74,889,877	8,114,678
資産の部合計	89,072,228	81,419,043	7,653,185	負債及び純資産の部合計	89,072,228	81,419,043	7,653,185

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(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 社会福祉法人吉城福祉会

拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目		合計	障がい者自立支援施設		
			障がい者自立支援施設事業		
			小計	自主生産事業	受注事業
収益	自主生産売上高	3,539,136	3,539,136	3,539,136	
	受注売上高	2,645,269	2,645,269		2,645,269
	自主生産内部売上高 (拠点間)	32,210	32,210	32,210	
	受注内部売上高 (拠点間)	251,553	251,553		251,553
	就労支援事業活動収益計	6,468,168	6,468,168	3,571,346	2,896,822
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	321,335	321,335	321,335	
	当期就労支援事業製造原価	6,443,065	6,443,065	3,550,040	2,893,025
	合計	6,764,400	6,764,400	3,871,375	2,893,025
	期末製品(商品)棚卸高	113,900	113,900	113,900	
	差引	6,650,500	6,650,500	3,757,475	2,893,025
	就労支援事業活動費用計	6,650,500	6,650,500	3,757,475	2,893,025
	就労支援事業活動増減差額	182,332	182,332	186,129	3,797

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

(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 社会福祉法人吉城福祉会

拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい者自立支援施設		
		障がい者自立支援施設事業		
		小計	自主生産事業	受注事業
材料費				
1. 期首材料棚卸高	17,839	17,839	17,839	
2. 当期材料仕入高	857,946	857,946	477,766	380,180
計	875,785	875,785	495,605	380,180
3. 期末材料棚卸高	42,533	42,533	42,533	
当期材料費	833,252	833,252	453,072	380,180
労務費				
1. 利用者工賃	3,639,766	3,639,766	1,341,880	2,297,886
2. 就労支援事業指導員等給与	960,000	960,000	960,000	
当期労務費	4,599,766	4,599,766	2,301,880	2,297,886
外注加工費				
当期外注加工費				
経費				
1. 消耗品費	117,159	117,159	84,326	32,833
2. 水道光熱費	428,087	428,087	294,740	133,347
3. 燃料費	31,185	31,185	29,535	1,650
4. 修繕費	61,300	61,300	61,300	
5. 通信運搬費	65,692	65,692	32,849	32,843
6. 業務委託費	277,688	277,688	277,688	
7. 車輛燃料費（製造）	28,577	28,577	14,291	14,286
8. 雑費	359	359	359	
当期経費	1,010,047	1,010,047	795,088	214,959
当期就労支援事業製造総費用	6,443,065	6,443,065	3,550,040	2,893,025
合計	6,443,065	6,443,065	3,550,040	2,893,025
当期就労支援事業製造原価	6,443,065	6,443,065	3,550,040	2,893,025

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

(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 社会福祉法人吉城福祉会

拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい者自立支援施設		
		障がい者自立支援施設事業		
		小計	自主生産事業	受注事業
就労支援事業販管費合計	0	0	0	0

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<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ます。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

（５）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会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ます。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労継続支援B型）」
「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労移行支援）」

（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙 3

事業活動明細書別紙 3

（３）就労支援事業別事業活動明細書別紙 3

就労支援事業製造原価明細書別紙 3

就労支援事業販売費明細書別紙 3

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	13,900,000	0	0	13,900,000
建物	41,312,871	0	2,018,547	39,294,324
建物附属設備	2,062,184	0	678,866	1,383,318
合計	57,275,055	0	2,697,413	54,577,642

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	13,900,000	0	13,900,000
建物	51,327,012	12,032,688	39,294,324
建物附属設備	7,908,729	6,525,411	1,383,318
小計	73,135,741	18,558,099	54,577,642
その他の固定資産			
構築物	1,887,900	385,128	1,502,772
車輜運搬具	11,036,976	10,963,582	73,394
器具及び備品	2,523,465	1,563,396	960,069
ソフトウェア	0	0	0
小計	15,448,341	12,912,106	2,536,235
合計	88,584,082	31,470,205	57,113,877

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	6,725,784	0	6,725,784
未収補助金	79,995	0	79,995
合計	6,805,779	0	6,805,779

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

するために必要な事項

該当なし。

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				
	保育事業収入	177,221,000	182,172,631	4,951,631	
	施設型給付費収入	141,637,000	155,631,136	13,994,136	
	施設型給付費収入	141,637,000	155,631,136	13,994,136	
	その他の事業収入	35,584,000	26,541,495	9,042,505	
	補助金事業収入	23,142,000	21,128,330	2,013,670	
	受託事業収入	7,166,000	83,665	7,082,335	
	その他の事業収入	5,276,000	5,329,500	53,500	
	受取利息配当金収入	3,000	3,535	535	
	その他の収入	2,049,000	2,163,716	114,716	
	受入研修費収入	30,000	40,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,881,000	1,902,630	21,630	
	雑収入	138,000	221,086	83,086	
	雑収入	138,000	221,086	83,086	
	事業活動収入計(1)	179,273,000	184,339,882	5,066,882	
	支出				
	人件費支出	116,299,000	114,635,622	1,663,378	
	職員給料支出	65,490,000	65,029,346	460,654	
	職員賞与支出	12,926,000	12,814,900	111,100	
	非常勤職員給与支出	19,975,000	19,262,297	712,703	
	退職給付支出	2,709,000	2,526,200	182,800	
	法定福利費支出	15,199,000	15,002,879	196,121	
	事業費支出	25,555,000	22,261,988	3,293,012	
	給食費支出	11,672,000	11,515,361	156,639	
	内部給食費支出(拠点間)	198,000	9,000	189,000	
	保健衛生費支出	132,000	19,985	112,015	
	被服費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	30,000		30,000	
	保育材料費支出	2,722,000	2,135,543	586,457	
	水道光熱費支出	3,560,000	3,155,629	404,371	
	燃料費支出	1,117,000	1,082,256	34,744	
	消耗器具備品費支出	1,303,000	926,629	376,371	
	保険料支出	1,174,000	1,093,270	80,730	
	賃借料支出	92,000	34,500	57,500	
	車輛費支出	102,000	40,513	61,487	
	車輛燃料費支出	77,000	12,985	64,015	
	諸謝金支出	185,000	150,000	35,000	
	修繕費支出	2,001,000	1,011,230	989,770	
	業務委託費支出	252,000	218,600	33,400	
	保守料支出	653,000	652,839	161	
	手数料支出	165,000	163,140	1,860	
	損害保険料支出	46,000	35,380	10,620	
	租税公課支出	4,000	3,400	600	
	雑支出	20,000	1,728	18,272	
	事務費支出	11,197,000	8,149,734	3,047,266	
	福利厚生費支出	895,000	789,805	105,195	
	職員被服費支出	715,000	415,107	299,893	
	旅費交通費支出	286,000	16,220	269,780	
	研修研究費支出	138,000	62,000	76,000	
	事務消耗品費支出	1,034,000	460,571	573,429	
	印刷製本費支出	126,000	114,273	11,727	
	水道光熱費支出	378,000	350,624	27,376	
	燃料費支出	125,000	120,249	4,751	
	車輛費支出(事務)	107,000	40,512	66,488	
	車輛燃料費支出(事務)	56,000	8,692	47,308	
	修繕費支出	1,064,000	189,200	874,800	
	通信運搬費支出	293,000	197,584	95,416	
	広報費支出	88,000		88,000	

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	支出				
	業務委託費支出	4,466,000	4,068,824	397,176	
	検査委託費支出	822,000	734,129	87,871	
	清掃委託費支出	335,000	146,322	188,678	
	保守委託費支出	11,000	3,696	7,304	
	その他の委託費支出	3,298,000	3,184,677	113,323	
	手数料支出	105,000	51,990	53,010	
	保険料支出	61,000	47,430	13,570	
	賃借料支出	967,000	966,192	808	
	租税公課支出	138,000	137,541	459	
	保守料支出	30,000	29,920	80	
	諸会費支出	117,000	83,000	34,000	
	雑支出	8,000		8,000	
	雑支出	8,000		8,000	
施設整備等による収支	その他の支出	2,016,000	1,902,630	113,370	
	利用者等外給食費支出	2,016,000	1,902,630	113,370	
	事業活動支出計(2)	155,067,000	146,949,974	8,117,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,206,000	37,389,908	13,183,908	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,849,000	1,848,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,849,000	1,848,000	1,000	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,049,000	2,048,000	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,916,000	5,804,510	111,490	
	車輛運搬具取得支出	4,062,000	4,011,360	50,640	
	器具及び備品取得支出	1,829,000	1,769,000	60,000	
	預託金取得支出	25,000	24,150	850	
	施設整備等支出計(5)	5,916,000	5,804,510	111,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,867,000	3,756,510	110,490	
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	30,000,000	30,000,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	388,000	384,795	3,205	
	退職共済預け金支出	388,000	384,795	3,205	
	その他の活動支出計(8)	30,388,000	30,384,795	3,205	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,388,000	30,384,795	3,205	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,049,000	3,248,603	18,297,603	
	前期末支払資金残高(12)	36,295,377	36,295,377	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,246,377	39,543,980	18,297,603	

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	182,172,631	163,470,235	18,702,396
	施設型給付費収益	155,631,136	132,465,895	23,165,241
	施設型給付費収益	155,631,136	132,465,895	23,165,241
	その他の事業収益	26,541,495	31,004,340	4,462,845
	補助金事業収益	21,128,330	20,601,715	526,615
	受託事業収益	83,665	4,105,275	4,021,610
	その他の事業収益	5,329,500	6,297,350	967,850
	サービス活動収益計(1)	182,172,631	163,470,235	18,702,396
サービス活動増減の部	人件費	115,759,372	111,082,559	4,676,813
	職員給料	65,029,346	58,657,413	6,371,933
	職員賞与	8,550,900	7,636,790	914,110
	賞与引当金繰入	4,836,950	4,264,000	572,950
	非常勤職員給与	19,262,297	23,083,912	3,821,615
	退職給付費用	3,077,000	2,614,999	462,001
	法定福利費	15,002,879	14,825,445	177,434
	事業費	22,261,988	19,825,454	2,436,534
	給食費	11,515,361	10,755,206	760,155
	内部給食費(拠点間)	9,000	91,500	82,500
	保健衛生費	19,985	18,155	1,830
	保育材料費	2,135,543	1,940,371	195,172
	水道光熱費	3,155,629	2,876,397	279,232
	燃料費	1,082,256	1,133,539	51,283
	消耗器具備品費	926,629	455,301	471,328
	保険料	1,093,270	1,074,320	18,950
	賃借料	34,500	33,360	1,140
	車輛費	40,513	1,309	39,204
	車輛燃料費	12,985	8,143	4,842
	諸謝金	150,000	144,000	6,000
	修繕費	1,011,230	251,823	759,407
	業務委託費	218,600	222,400	3,800
	保守料	652,839	595,815	57,024
	手数料	163,140	193,070	29,930
	損害保険料	35,380	30,745	4,635
	租税公課	3,400		3,400
	雑費	1,728		1,728
	事務費	8,149,734	8,397,880	248,146
	福利厚生費	789,805	733,286	56,519
	職員被服費	415,107	69,145	345,962
	旅費交通費	16,220		16,220
	研修研究費	62,000		62,000
	事務消耗品費	460,571	543,443	82,872
	印刷製本費	114,273	125,249	10,976
	水道光熱費	350,624	319,800	30,824
	燃料費	120,249	125,949	5,700
	車輛費(事務)	40,512	1,309	39,203
	車輛燃料費(事務)	8,692	6,138	2,554
	修繕費	189,200	1,147,850	958,650
	通信運搬費	197,584	223,434	25,850
	業務委託費	4,068,824	3,882,753	186,071
	検査委託費	734,129	744,095	9,966
	清掃委託費	146,322	410,630	264,308
	保守委託費	3,696	48,440	44,744
	その他の委託費	3,184,677	2,679,588	505,089
	手数料	51,990	70,230	18,240
	保険料	47,430	30,745	16,685
	賃借料	966,192	906,378	59,814

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)
費用	租税公課	137,541	92,471	45,070
	保守料	29,920	29,920	0
	諸会費	83,000	89,780	6,780
	減価償却費	14,710,274	16,038,239	1,327,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	151,922	29,166	122,756
	サービス活動費用計(2)	160,729,446	155,314,966	5,414,480
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,443,185	8,155,269	13,287,916
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,535	28,076	24,541
	その他のサービス活動外収益	2,163,716	2,219,520	55,804
	受入研修費収益	40,000	50,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,902,630	1,941,270	38,640
	雑収益	221,086	228,250	7,164
	共済財団退職金運用益		4,933	4,933
	雑収益	221,086	223,317	2,231
	サービス活動外収益計(4)	2,167,251	2,247,596	80,345
	その他のサービス活動外費用	1,902,630	1,941,270	38,640
	利用者等外給食費	1,902,630	1,941,270	38,640
サービス活動外費用計(5)		1,902,630	1,941,270	38,640
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		264,621	306,326	41,705
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,707,806	8,461,595	13,246,211
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,848,000	175,000	1,673,000
	施設整備等補助金収益	1,848,000	175,000	1,673,000
	固定資産売却益	200,000		200,000
	車両運搬具売却益	200,000		200,000
	特別収益計(8)	2,048,000	175,000	1,873,000
	固定資産売却損・処分損	148,191		148,191
	車両運搬具除却・廃棄費用	21,910		21,910
	器具及び備品除却・廃棄費用	126,281		126,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	122,501		122,501
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,848,000	175,000	1,673,000
特別費用計(9)		1,873,690	175,000	1,698,690
特別増減差額(10)=(8)-(9)		174,310	0	174,310
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,882,116	8,461,595	13,420,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,479,343	125,017,748	15,538,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,361,459	133,479,343	2,117,884
	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)	30,000,000	24,000,000	6,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	10,000,000		10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	24,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,361,459	109,479,343	8,117,884

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	44,940,190	43,358,130	1,582,060	流動負債	10,233,160	11,326,753	1,093,593
現金預金	23,303,710	1,887,943	21,415,767	事業未払金	5,347,900	7,052,755	1,704,855
事業未収金	14,133,480	22,135,187	8,001,707	賞与引当金	4,836,950	4,264,000	572,950
未収補助金	7,503,000	19,335,000	11,832,000	未払消費税等	48,310	9,998	38,312
固定資産	182,369,935	161,039,095	21,330,840	固定負債	3,596,095	3,045,295	550,800
基本財産	61,194,361	73,385,360	12,190,999	退職給付引当金	3,596,095	3,045,295	550,800
建物	56,410,697	65,532,468	9,121,771	負債の部合計	13,829,255	14,372,048	542,793
建物附属設備	4,783,664	7,852,892	3,069,228	純資産の部			
その他の固定資産	121,175,574	87,653,735	33,521,839	基本金			
構築物	1,061,633	1,443,410	381,777	国庫補助金等特別積立金	1,719,411	145,834	1,573,577
車輛運搬具	3,732,238	1	3,732,237	その他の積立金	110,400,000	80,400,000	30,000,000
器具及び備品	2,487,884	2,564,027	76,143	人件費積立金(保育)	10,000,000		10,000,000
ソフトウェア	0	139,513	139,513	保育所施設・設備整備積立金	100,400,000	80,400,000	20,000,000
退職共済預け金	3,460,359	3,075,564	384,795	次期繰越活動増減差額	101,361,459	109,479,343	8,117,884
預託金	33,460	31,220	2,240	(うち当期活動増減差額)	21,882,116	8,461,595	13,420,521
人件費積立資産(保育)	10,000,000		10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	100,400,000	80,400,000	20,000,000	純資産の部合計	213,480,870	190,025,177	23,455,693
資産の部合計	227,310,125	204,397,225	22,912,900	負債及び純資産の部合計	227,310,125	204,397,225	22,912,900

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<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ます。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>

岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>

計上していません。

（５）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会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ます。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「増島保育園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	65,532,468	0	9,121,771	56,410,697
建物附属設備	7,852,892	0	3,069,228	4,783,664
合計	73,385,360	0	12,190,999	61,194,361

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

補助によって通園バスに装着した「通園バス置き去り防止安全装置」ついて、バスの売却に伴い、国庫補助金等特別積立金122,501円を取り崩した。

7. 担保に供している資産
該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	111,854,762	55,444,065	56,410,697
建物附属設備	35,294,429	30,510,765	4,783,664
小計	147,149,191	85,954,830	61,194,361
その他の固定資産			
構築物	3,534,420	2,472,787	1,061,633
車両及び運搬具	5,303,530	1,571,292	3,732,238
器具及び備品	21,667,295	19,179,411	2,487,884
ソフトウェア	760,980	760,980	0
小計	31,266,225	23,984,470	7,281,755
合計	178,415,416	109,939,300	68,476,116

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	14,133,480	0	14,133,480
未収補助金	7,503,000	0	7,503,000
合計	21,636,480	0	21,636,480

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。

河合拠点区分 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	21,550,000	24,291,056	2,741,056	
	地域密着型介護料収入	18,090,000	20,480,175	2,390,175	
	(介護報酬収入)	16,297,000	18,473,713	2,176,713	
	介護報酬収入	16,297,000	18,473,713	2,176,713	
	(利用者負担金収入)	1,793,000	2,006,462	213,462	
	介護負担金収入(一般)	1,793,000	2,006,462	213,462	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,890,000	1,966,850	76,850	
	事業費収入	1,718,000	1,777,105	59,105	
	事業負担金収入(一般)	172,000	189,745	17,745	
	利用者等利用料収入	1,534,000	1,770,879	236,879	
	地域密着型介護サービス利用料収入	251,000	282,776	31,776	
	食費収入(一般)	1,282,000	1,486,800	204,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	1,303	303	
	その他の事業収入	36,000	73,152	37,152	
	補助金事業収入	36,000	73,152	37,152	
	障害福祉サービス等事業収入	59,000	103,270	44,270	
	自立支援給付費収入		3,600	3,600	
	介護給付費収入		3,600	3,600	
	利用者負担金収入		3,600	3,600	
	その他の事業収入	59,000	96,070	37,070	
	受託事業収入	59,000	96,070	37,070	
	その他事業収入	759,000	1,015,754	256,754	
	その他の事業収入	759,000	1,015,754	256,754	
	補助金事業収入	210,000	472,500	262,500	
	指定管理料収入	549,000	543,254	5,746	
	その他の収入	13,000	13,965	965	
	雑収入	13,000	13,965	965	
	雑収入	13,000	13,965	965	
	事業活動収入計(1)	22,381,000	25,424,045	3,043,045	
	支出				
	人件費支出	25,355,000	22,554,826	2,800,174	
	職員給料支出	14,016,000	13,187,077	828,923	
	職員賞与支出	2,993,000	2,933,300	59,700	
	非常勤職員給与支出	3,805,000	2,359,715	1,445,285	
	退職給付支出	877,000	864,000	13,000	
	法定福利費支出	3,664,000	3,210,734	453,266	
	事業費支出	8,798,000	6,841,402	1,956,598	
	給食費支出	1,188,000	1,049,423	138,577	
	介護用品費支出	7,000		7,000	
	保健衛生費支出	126,000	119,664	6,336	
	被服費支出	19,000		19,000	
	水道光熱費支出	2,228,000	2,110,970	117,030	
	燃料費支出	1,977,000	1,413,588	563,412	
	消耗器具備品費支出	853,000	538,026	314,974	
	保険料支出	101,000	81,278	19,722	
	賃借料支出	780,000	776,244	3,756	
	車輛費支出	371,000	52,492	318,508	
	車輛燃料費支出	494,000	453,718	40,282	
	修繕費支出	370,000	33,539	336,461	
	保守料支出	120,000	68,970	51,030	
	損害保険料支出	144,000	143,490	510	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,849,000	2,331,592	517,408	
	福利厚生費支出	168,000	138,831	29,169	
	職員被服費支出	169,000	59,098	109,902	
	旅費交通費支出	60,000	15,300	44,700	

河合拠点区分 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				
	研修研究費支出	50,000	30,900	19,100	
	事務消耗品費支出	42,000	24,754	17,246	
	印刷製本費支出	169,000	157,171	11,829	
	修繕費支出	69,000		69,000	
	通信運搬費支出	164,000	162,040	1,960	
	業務委託費支出	1,199,000	1,089,787	109,213	
	検査委託費支出	125,000	73,744	51,256	
	清掃委託費支出	55,000	33,000	22,000	
	清掃委託費内部支出(拠点間)	36,000	8,553	27,447	
	保守委託費支出	983,000	974,490	8,510	
	手数料支出	419,000	412,886	6,114	
	賃借料支出	157,000	156,393	607	
	租税公課支出	94,000	84,432	9,568	
	保守料支出	26,000		26,000	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	雑支出	60,000		60,000	
	雑支出	60,000		60,000	
事業活動支出計(2)		37,002,000	31,727,820	5,274,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,621,000	6,303,775	8,317,225	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	273,000	272,800	200	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	273,000	272,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	758,000	747,600	10,400	
	施設整備等支出計(5)	1,031,000	1,020,400	10,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,031,000	1,020,400	10,600	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	16,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	151,000	124,704	26,296	
その他の活動による収支	退職共済預け金支出	151,000	124,704	26,296	
	その他の活動支出計(8)	151,000	124,704	26,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,849,000	15,875,296	26,296	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		303,000	8,551,121	8,854,121	
前期末支払資金残高(12)		1,367,252	1,367,252	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,064,252	9,918,373	8,854,121	

河合拠点区分 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	24,291,056	21,961,271	2,329,785
	地域密着型介護料収益	20,480,175	18,756,759	1,723,416
	(介護報酬収益)	18,473,713	16,910,337	1,563,376
	介護報酬収益	18,473,713	16,910,337	1,563,376
	(利用者負担金収益)	2,006,462	1,846,422	160,040
	介護負担金収益(一般)	2,006,462	1,846,422	160,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,966,850	1,756,147	210,703
	事業費収益	1,777,105	1,596,459	180,646
	事業負担金収益(一般)	189,745	159,688	30,057
	利用者等利用料収益	1,770,879	1,448,365	322,514
	地域密着型介護サービス利用料収益	282,776	52,955	229,821
	食費収益(一般)	1,486,800	1,393,800	93,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,303	1,610	307
	その他の事業収益	73,152		73,152
	補助金事業収益	73,152		73,152
	障害福祉サービス等事業収益	103,270		103,270
	自立支援給付費収益	3,600		3,600
	介護給付費収益	3,600		3,600
	利用者負担金収益	3,600		3,600
	その他の事業収益	96,070		96,070
	受託事業収益	96,070		96,070
	その他の事業収益	1,015,754	1,604,354	588,600
	その他の事業収益	1,015,754	1,604,354	588,600
	補助金事業収益	472,500	1,061,100	588,600
	指定管理料収益	543,254	543,254	0
	サービス活動収益計(1)	25,410,080	23,565,625	1,844,455
	費用			
	人件費	23,081,129	23,913,725	832,596
	職員給料	13,187,077	13,898,049	710,972
	職員賞与	1,695,500	1,425,677	269,823
	賞与引当金繰入	1,554,200	1,237,800	316,400
	非常勤職員給与	2,359,715	2,883,209	523,494
	退職給付費用	1,073,903	1,104,491	30,588
	法定福利費	3,210,734	3,364,499	153,765
	事業費	6,841,402	7,461,060	619,658
	給食費	1,049,423	1,108,823	59,400
	介護用品費		6,640	6,640
	保健衛生費	119,664	101,610	18,054
	水道光熱費	2,110,970	2,092,225	18,745
	燃料費	1,413,588	1,435,826	22,238
	消耗器具備品費	538,026	788,898	250,872
	保険料	81,278	92,133	10,855
	賃借料	776,244	441,914	334,330
	車輛費	52,492	323,032	270,540
	車輛燃料費	453,718	469,266	15,548
	修繕費	33,539	264,283	230,744
	保守料	68,970	71,970	3,000
	損害保険料	143,490	262,010	118,520
	雑費		2,430	2,430
	事務費	2,331,592	1,845,087	486,505
	福利厚生費	138,831	120,200	18,631
	職員被服費	59,098		59,098
	旅費交通費	15,300		15,300
	研修研究費	30,900	4,700	26,200
	事務消耗品費	24,754	82,323	57,569
	印刷製本費	157,171	152,677	4,494
	通信運搬費	162,040	162,836	796

河合拠点区分 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	1,089,787	1,001,068	88,719
	検査委託費	73,744	85,107	11,363
	清掃委託費	33,000	33,000	0
	清掃委託費(拠点間)	8,553	23,861	15,308
	保守委託費	974,490	859,100	115,390
	手数料	412,886	121,881	291,005
	賃借料	156,393	151,814	4,579
	租税公課	84,432	47,588	36,844
	減価償却費	1,691,327	2,089,056	397,729
	サービス活動費用計(2)	33,945,450	35,308,928	1,363,478
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,535,370	11,743,303	3,207,933
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	13,965	7,323	6,642
	雑収益	13,965	7,323	6,642
	共済財団退職金運用益		7,323	7,323
	雑収益	13,965		13,965
	サービス活動外収益計(4)	13,965	7,323	6,642
	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)	13,965	7,323	6,642
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,521,405	11,735,980	3,214,575
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	7,000,000	9,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	189,180	189,179
	特別収益計(8)	16,000,001	7,189,180	8,810,821
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		18,671	18,671
	特別費用計(9)		18,671	18,671
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,000,001	7,170,509	8,829,492
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,478,596	4,565,471	12,044,067
	前期繰越活動増減差額(12)	4,203,791	8,769,262	4,565,471
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,682,387	4,203,791	7,478,596
	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)	11,682,387	4,203,791	7,478,596

河合拠点区分 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	11,302,516	2,627,850	8,674,666	流動負債	3,685,943	3,245,998	439,945
現金預金	6,047,999	259,480	5,788,519	事業未払金	1,109,579	1,228,151	118,572
事業未収金	5,217,941	2,368,370	2,849,571	1年以内返済予定リース債務	747,600	747,600	0
未収補助金	36,576	0	36,576	職員預り金	245,938	26,829	219,109
				賞与引当金	1,554,200	1,237,800	316,400
				未払消費税等	28,626	5,618	23,008
固定資産	7,344,869	8,638,691	1,293,822	固定負債	3,279,055	3,816,752	537,697
基本財産				リース債務	623,000	1,370,600	747,600
その他の固定資産	7,344,869	8,638,691	1,293,822	退職給付引当金	2,656,055	2,446,152	209,903
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	6,964,998	7,062,750	97,752
器具及び備品	3,171,114	3,842,040	670,926	純資産の部			
有形リース資産	1,370,600	2,118,200	747,600	基本金			
退職共済預け金	2,790,264	2,665,560	124,704	国庫補助金等特別積立金			
預託金	12,890	12,890	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,682,387	4,203,791	7,478,596
				(うち当期活動増減差額)	7,478,596	4,565,471	12,044,067
				純資産の部合計	11,682,387	4,203,791	7,478,596
資産の部合計	18,647,385	11,266,541	7,380,844	負債及び純資産の部合計	18,647,385	11,266,541	7,380,844

財務諸表に対する注記（河合拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

＜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ます。

（４）引当金の計上基準

＜賞与引当金＞
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。。

＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

＜徴収不能引当金＞
計上していません。

（５）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会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ます。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）河合拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「河合デイサービス」

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。

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	2,587,110	2,587,109	1
器具及び備品	7,489,275	4,318,161	3,171,114
有形リース資産	7,797,600	6,427,000	1,370,600
合計	17,873,985	13,332,270	4,541,715

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	5,217,941	0	5,217,941
未収補助金	36,576	0	36,576
合計	5,217,941	0	5,217,941

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。

宮川拠点区分 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	12,094,000	11,072,473	1,021,527	
	地域密着型介護料収入	10,946,000	9,910,040	1,035,960	
	(介護報酬収入)	9,719,000	8,746,569	972,431	
	介護報酬収入	9,719,000	8,746,569	972,431	
	(利用者負担金収入)	1,227,000	1,163,471	63,529	
	介護負担金収入(一般)	1,227,000	1,163,471	63,529	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	263,000	263,500	500	
	事業費収入	235,000	237,150	2,150	
	事業負担金収入(一般)	28,000	26,350	1,650	
	利用者等利用料収入	857,000	842,487	14,513	
	地域密着型介護サービス利用料収入	135,000	172,122	37,122	
	食費収入(一般)	722,000	670,245	51,755	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		120	120	
	その他の事業収入	28,000	56,446	28,446	
	補助金事業収入	28,000	56,446	28,446	
	障害福祉サービス等事業収入	536,000	683,400	147,400	
	利用者負担金収入	56,000	55,410	590	
	その他の事業収入	480,000	627,990	147,990	
	受託事業収入	480,000	627,990	147,990	
	その他事業収入	413,000	546,246	133,246	
	その他の事業収入	413,000	546,246	133,246	
	補助金事業収入	50,000	182,500	132,500	
	指定管理料収入	363,000	363,746	746	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	事業活動収入計(1)	13,543,000	12,802,119	740,881	
	支出				
	人件費支出	15,837,000	14,939,268	897,732	
	職員給料支出	8,172,000	8,171,535	465	
	職員賞与支出	1,659,000	1,592,900	66,100	
	非常勤職員給与支出	3,606,000	2,828,595	777,405	
	退職給付支出	276,000	244,710	31,290	
	法定福利費支出	2,124,000	2,101,528	22,472	
	事業費支出	6,445,000	4,657,820	1,787,180	
	給食費支出	489,000	376,696	112,304	
	介護用品費支出	7,000	3,390	3,610	
	保健衛生費支出	81,000	8,515	72,485	
	被服費支出	14,000		14,000	
	水道光熱費支出	1,771,000	1,417,153	353,847	
	燃料費支出	2,004,000	1,471,101	532,899	
	消耗器具備品費支出	666,000	622,424	43,576	
	保険料支出	73,000	62,907	10,093	
	車輛費支出	504,000	111,457	392,543	
	車輛燃料費支出	443,000	379,887	63,113	
	修繕費支出	150,000		150,000	
	損害保険料支出	188,000	164,890	23,110	
	租税公課支出	45,000	39,400	5,600	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,960,000	1,232,244	727,756	
	福利厚生費支出	132,000	97,345	34,655	
	職員被服費支出	138,000	57,854	80,146	
	旅費交通費支出	45,000	1,700	43,300	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	141,000	25,603	115,397	
	印刷製本費支出	103,000	95,440	7,560	
	修繕費支出	150,000		150,000	
	通信運搬費支出	163,000	153,796	9,204	
	業務委託費支出	659,000	504,471	154,529	

宮川拠点区分 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				
	検査委託費支出	115,000	110,891	4,109	
	清掃委託費支出	33,000	30,250	2,750	
	保守委託費支出	511,000	363,330	147,670	
	手数料支出	84,000	66,403	17,597	
	賃借料支出	186,000	177,235	8,765	
	租税公課支出	50,000	29,347	20,653	
	保守料支出	26,000	20,680	5,320	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	雑支出	50,000	2,370	47,630	
	雑支出	50,000	2,370	47,630	
	事業活動支出計(2)	24,242,000	20,829,332	3,412,668	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,699,000	8,027,213	2,671,787	
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				
	その他の活動による支出	63,000	60,084	2,916	
	退職共済預け金支出	63,000	60,084	2,916	
	その他の活動支出計(8)	63,000	60,084	2,916	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,000	60,084	2,916	
	予備費支出(10)	580,000	—	580,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,342,000	8,087,297	3,254,703	
	前期末支払資金残高(12)	11,376,708	11,376,708	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,708	3,289,411	3,254,703	

宮川拠点区分 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	11,072,473	18,855,429	7,782,956
	地域密着型介護料収益	9,910,040	16,944,804	7,034,764
	(介護報酬収益)	8,746,569	14,901,476	6,154,907
	介護報酬収益	8,746,569	14,901,476	6,154,907
	(利用者負担金収益)	1,163,471	2,043,328	879,857
	介護負担金収益(一般)	1,163,471	2,043,328	879,857
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	263,500	744,727	481,227
	事業費収益	237,150	667,443	430,293
	事業負担金収益(一般)	26,350	77,284	50,934
	利用者等利用料収益	842,487	1,165,898	323,411
	地域密着型介護サービス利用料収益	172,122	38,428	133,694
	食費収益(一般)	670,245	1,126,800	456,555
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	120	670	550
	その他の事業収益	56,446		56,446
	補助金事業収益	56,446		56,446
	障害福祉サービス等事業収益	683,400	739,420	56,020
	利用者負担金収益	55,410	45,160	10,250
	その他の事業収益	627,990	694,260	66,270
	受託事業収益	627,990	694,260	66,270
	その他の事業収益	546,246	884,846	338,600
	その他の事業収益	546,246	884,846	338,600
	補助金事業収益	182,500	521,100	338,600
	指定管理料収益	363,746	363,746	0
	経常経費寄附金収益	500,000	400,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	12,802,119	20,879,695	8,077,576
サービス活動増減の部	人件費	14,310,227	15,704,466	1,394,239
	職員給料	8,171,535	8,012,312	159,223
	職員賞与	944,600	984,352	39,752
	賞与引当金繰入		648,300	648,300
	非常勤職員給与	2,828,595	3,781,020	952,425
	退職給付費用	263,969	187,860	76,109
	法定福利費	2,101,528	2,090,622	10,906
	事業費	4,657,820	5,637,355	979,535
	給食費	376,696	487,779	111,083
	介護用品費	3,390		3,390
	保健衛生費	8,515	85,563	77,048
	水道光熱費	1,417,153	1,526,027	108,874
	燃料費	1,471,101	1,825,763	354,662
	消耗器具備品費	622,424	579,805	42,619
	保険料	62,907	61,464	1,443
	車輦費	111,457	273,420	161,963
	車輦燃料費	379,887	376,384	3,503
	修繕費		203,500	203,500
	損害保険料	164,890	217,650	52,760
	租税公課	39,400		39,400
	事務費	1,232,244	1,272,114	39,870
	福利厚生費	97,345	98,958	1,613
	職員被服費	57,854		57,854
	旅費交通費	1,700		1,700
	事務消耗品費	25,603	80,971	55,368
	印刷製本費	95,440	88,937	6,503
	修繕費		93,060	93,060
	通信運搬費	153,796	144,372	9,424
	業務委託費	504,471	539,429	34,958
	検査委託費	110,891	104,049	6,842
	清掃委託費	30,250	30,250	0
費用				

宮川拠点区分 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			
	保守委託費	363,330	405,130	41,800
	手数料	66,403	10,660	55,743
	賃借料	177,235	158,957	18,278
	租税公課	29,347	36,090	6,743
	保守料	20,680	20,680	0
	雑費	2,370		2,370
	雑費	2,370		2,370
	減価償却費	687,813	1,223,360	535,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	562,121	468,434	93,687
	サービス活動費用計(2)	20,325,983	23,368,861	3,042,878
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,523,864	2,489,166	5,034,698
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		461,532	461,532
	雑収益		461,532	461,532
	共済財団退職金運用益		461,532	461,532
	サービス活動外収益計(4)		461,532	461,532
	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)		461,532	461,532
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,523,864	2,027,634	5,496,230
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		3,380,450	3,380,450
	車両運搬具受贈額		3,366,000	3,366,000
	その他の固定資産受贈額		14,450	14,450
	特別収益計(8)		3,380,450	3,380,450
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,366,000	3,366,000
	拠点区分間固定資産移管費用	908,264	189,180	719,084
	特別費用計(9)	908,265	3,555,180	2,646,915
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	908,265	174,730	733,535
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,432,129	2,202,364	6,229,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,756,698	14,959,062	2,202,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,324,569	12,756,698	8,432,129
	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)	4,324,569	12,756,698	8,432,129

宮川拠点区分 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	3,988,193	12,617,950	8,629,757	流動負債	698,782	1,889,542	1,190,760
現金預金	2,841,664	10,425,094	7,583,430	事業未払金	683,544	1,236,908	553,364
事業未収金	1,118,306	2,192,856	1,074,550	賞与引当金	0	648,300	648,300
未収補助金	28,223		28,223	未払消費税等	15,238	4,334	10,904
固定資産	3,497,772	5,033,766	1,535,994	固定負債	127,169	107,910	19,259
基本財産				退職給付引当金	127,169	107,910	19,259
その他の固定資産	3,497,772	5,033,766	1,535,994	負債の部合計	825,951	1,997,452	1,171,501
車輛運搬具	2,678,502	3,323,196	644,694	純資産の部			
器具及び備品	132,956	1,084,340	951,384	基本金			
退職共済預け金	658,374	598,290	60,084	国庫補助金等特別積立金	2,335,445	2,897,566	562,121
預託金	27,940	27,940	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,324,569	12,756,698	8,432,129
				(うち当期活動増減差額)	8,432,129	2,202,364	6,229,765
				純資産の部合計	6,660,014	15,654,264	8,994,250
資産の部合計	7,485,965	17,651,716	10,165,751	負債及び純資産の部合計	7,485,965	17,651,716	10,165,751

多機能型 1 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	介護保険事業収入	31,299,000	35,436,805	4,137,805	
	居宅介護料収入	28,463,000	28,313,810	149,190	
	(介護報酬収入)	25,542,000	25,407,139	134,861	
	介護報酬収入	25,542,000	25,407,139	134,861	
	(利用者負担金収入)	2,921,000	2,906,671	14,329	
	介護負担金収入(一般)	2,921,000	2,906,671	14,329	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,853,000	5,826,347	3,973,347	
	事業費収入	1,362,000	5,253,763	3,891,763	
	事業負担金収入(一般)	491,000	572,584	81,584	
	利用者等利用料収入	772,000	931,697	159,697	
	居宅介護サービス利用料収入	727,000	886,507	159,507	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	45,000	45,190	190	
	その他の事業収入	211,000	364,951	153,951	
	補助金事業収入	130,000	260,058	130,058	
	その他の事業収入	81,000	104,893	23,893	
	障害福祉サービス等事業収入	52,803,000	58,456,207	5,653,207	
	自立支援給付費収入	37,490,000	41,460,174	3,970,174	
	介護給付費収入	25,088,000	26,341,104	1,253,104	
	サービス利用計画作成費収入	12,402,000	15,119,070	2,717,070	
	利用者負担金収入	4,326,000	5,112,121	786,121	
	その他の事業収入	10,987,000	11,883,912	896,912	
	補助金事業収入	3,793,000	3,061,302	731,698	
	受託事業収入	7,194,000	8,822,610	1,628,610	
	その他事業収入		117,000	117,000	
	その他の事業収入		117,000	117,000	
	補助金事業収入		117,000	117,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,150,124	950,124	
	受取利息配当金収入	410,000	501,260	91,260	
	その他の収入	916,000	1,396,205	480,205	
	雑収入	916,000	1,396,205	480,205	
	雑収入	916,000	1,396,205	480,205	
	事業活動収入計(1)	85,628,000	97,057,601	11,429,601	
	人件費支出	93,340,000	84,709,461	8,630,539	
	役員報酬支出	2,762,000	2,269,000	493,000	
	職員給料支出	47,429,000	45,666,970	1,762,030	
	職員賞与支出	11,718,000	10,313,200	1,404,800	
	非常勤職員給与支出	15,690,000	12,624,887	3,065,113	
	退職給付支出	2,988,000	2,689,439	298,561	
	法定福利費支出	12,753,000	11,145,965	1,607,035	
	事業費支出	11,787,000	9,833,615	1,953,385	
	給食費支出	536,000	340,507	195,493	
	内部給食費支出(拠点間)	1,900,000	1,790,093	109,907	
	介護用品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	144,000	46,800	97,200	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	108,000	5,090	102,910	
	水道光熱費支出	3,406,000	3,405,429	571	
	燃料費支出	331,000	325,202	5,798	
	消耗器具備品費支出	1,123,000	915,294	207,706	
	保険料支出	148,000	75,984	72,016	
	賃借料支出	561,000	501,776	59,224	
	車輛費支出	1,504,000	964,063	539,937	
	車輛燃料費支出	1,133,000	843,997	289,003	
	修繕費支出	50,000	11,000	39,000	
	業務委託費支出	22,000		22,000	
	損害保険料支出	599,000	549,960	49,040	

多機能型 1 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				
	租税公課支出	74,000	56,800	17,200	
	雑支出	118,000	1,620	116,380	
	事務費支出	19,522,000	14,889,403	4,632,597	
	福利厚生費支出	839,000	584,927	254,073	
	職員被服費支出	473,000	377,803	95,197	
	旅費交通費支出	517,000	291,574	225,426	
	研修研究費支出	595,000	254,299	340,701	
	事務消耗品費支出	1,209,000	1,014,837	194,163	
	事務消耗品費支出(拠点)	12,000	7,700	4,300	
	印刷製本費支出	315,000	193,790	121,210	
	印刷製本費内部支出(拠点間)	20,000	15,510	4,490	
	水道光熱費支出	210,000		210,000	
	燃料費支出	98,000	18,748	79,252	
	車輛費支出(事務)	77,000	17,600	59,400	
	車輛燃料費支出(事務)	231,000	143,896	87,104	
	修繕費支出	311,000	4,400	306,600	
	通信運搬費支出	717,000	509,878	207,122	
	会議費支出	102,000	2,400	99,600	
	広報費支出	246,000	121,000	125,000	
	業務委託費支出	5,744,000	4,986,240	757,760	
	保守委託費支出	957,000	396,000	561,000	
	その他の委託費支出	4,687,000	4,505,240	181,760	
	その他の委託費内部支出(拠点間)	100,000	85,000	15,000	
	手数料支出	213,000	89,979	123,021	
	保険料支出	219,000	194,160	24,840	
	賃借料支出	2,495,000	2,256,096	238,904	
	土地・建物賃借料支出	2,378,000	2,365,466	12,534	
	租税公課支出	612,000	439,082	172,918	
	保守料支出	170,000	135,520	34,480	
	渉外費支出	600,000	393,036	206,964	
	諸会費支出	582,000	423,750	158,250	
	雑支出	537,000	47,712	489,288	
	雑支出	537,000	47,712	489,288	
	その他の支出	72,000	72,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	72,000	72,000	0	
	事業活動支出計(2)	124,721,000	109,504,479	15,216,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,093,000	12,446,878	26,646,122	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	322,000	315,615	6,385	
	施設整備等支出計(5)	322,000	315,615	6,385	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	322,000	315,615	6,385	
収入	事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	5,000	4,239	761	
	退職共済預け金返還金収入	5,000	4,239	761	
	その他の活動収入計(7)	18,005,000	18,004,239	761	
	事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
支出	その他の活動による支出	612,000	575,796	36,204	

多機能型 1 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				
	退職共済預け金支出	612,000	575,796	36,204	
	その他の活動支出計(8)	16,912,000	16,875,796	36,204	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,093,000	1,128,443	35,443	
予備費支出(10)		4,780,000	—	4,780,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,102,000	11,634,050	31,467,950	
前期末支払資金残高(12)		69,887,926	69,887,926	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,785,926	58,253,876	31,467,950	

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	ヘルパーステーション訪問介護事業	ヘルパーステーション居宅介護事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		35,436,805	
	居宅介護料収入		28,313,810	
	(介護報酬収入)		25,407,139	
	介護報酬収入		25,407,139	
	(利用者負担金収入)		2,906,671	
	介護負担金収入(一般)		2,906,671	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,826,347	
	事業費収入		5,253,763	
	事業負担金収入(一般)		572,584	
	利用者等利用料収入		931,697	
	居宅介護サービス利用料収入		886,507	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		45,190	
	その他の事業収入		364,951	
	補助金事業収入		260,058	
	その他の事業収入		104,893	
	障害福祉サービス等事業収入			11,909,479
	自立支援給付費収入			9,248,681
	介護給付費収入			9,248,681
	サービス利用計画作成費収入			
	利用者負担金収入			85,014
	その他の事業収入			2,575,784
	補助金事業収入			87,334
	受託事業収入			128,590
	受託事業内部収入(サービス区分)			2,359,860
	その他事業収入	117,000		
	その他の事業収入	117,000		
	補助金事業収入	117,000		
	経常経費寄附金収入	1,050,124		
	受取利息配当金収入	501,260		
	その他の収入	744,630	6,000	39,000
	雑収入	744,630	6,000	39,000
	雑収入	744,630	6,000	39,000
	事業活動収入計(1)	2,413,014	35,442,805	11,948,479
	支出			
	人件費支出	11,311,146	33,701,931	10,190,114
	役員報酬支出	2,269,000		
	職員給料支出	5,875,433	16,914,027	5,692,364
	職員賞与支出	1,353,800	3,441,200	1,471,100
	非常勤職員給与支出		8,049,028	1,245,891
	退職給付支出	400,600	870,500	319,500
	法定福利費支出	1,412,313	4,427,176	1,461,259
	事業費支出		2,043,761	4,359
	給食費支出			
	内部給食費支出(拠点間)			
	保健衛生費支出		13,096	
	教養娯楽費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出		244,101	
	保険料支出		43,568	4,359
	賃借料支出			
	車輛費支出		623,051	
	車輛燃料費支出		672,105	
	修繕費支出			
	損害保険料支出		411,040	

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業	グループホーム
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	3,053,626	510,020	22,039,872
	自立支援給付費収入	2,971,265		14,121,158
	介護給付費収入	2,971,265		14,121,158
	サービス利用計画作成費収入			
	利用者負担金収入	55,495		4,971,612
	その他の事業収入	26,866	510,020	2,947,102
	補助金事業収入	26,866		2,947,102
	受託事業収入		510,020	
	受託事業内部収入(サービス区分)			
	その他事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	経常経費寄附金収入			100,000
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			390,000
	雑収入			390,000
	雑収入			390,000
	事業活動収入計(1)	3,053,626	510,020	22,529,872
支出	人件費支出	647,740	72,833	9,191,822
	役員報酬支出			
	職員給料支出	239,080		3,916,700
	職員賞与支出	41,500		851,600
	非常勤職員給与支出	320,170	17,691	2,992,107
	退職給付支出			277,600
	法定福利費支出	46,990	55,142	1,153,815
	事業費支出	2,965	23	6,829,326
	給食費支出			340,507
	内部給食費支出(拠点間)			1,790,093
	保健衛生費支出			33,704
	教養娯楽費支出			5,090
	水道光熱費支出			3,405,429
	燃料費支出			325,202
	消耗器具備品費支出			671,193
	保険料支出	2,965	23	5,830
	賃借料支出			10,626
	車輛費支出			124,196
	車輛燃料費支出			51,696
	修繕費支出			11,000
	損害保険料支出			43,140

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		相談支援事業		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	35,436,805	
		居宅介護料収入	28,313,810	
		(介護報酬収入)	25,407,139	
		介護報酬収入	25,407,139	
		(利用者負担金収入)	2,906,671	
		介護負担金収入(一般)	2,906,671	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,826,347	
		事業費収入	5,253,763	
		事業負担金収入(一般)	572,584	
		利用者等利用料収入	931,697	
		居宅介護サービス利用料収入	886,507	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	45,190	
		その他の事業収入	364,951	
		補助金事業収入	260,058	
		その他の事業収入	104,893	
		障害福祉サービス等事業収入	23,303,070	2,359,860
		自立支援給付費収入	15,119,070	
		介護給付費収入	26,341,104	
		サービス利用計画作成費収入	15,119,070	
		利用者負担金収入	5,112,121	
		その他の事業収入	8,184,000	2,359,860
		補助金事業収入	3,061,302	
		受託事業収入	8,822,610	
		受託事業内部収入(サービス区分)	2,359,860	2,359,860
		その他事業収入	117,000	
		その他の事業収入	117,000	
		補助金事業収入	117,000	
		経常経費寄附金収入	1,150,124	
		受取利息配当金収入	501,260	
		その他の収入	216,575	
		雑収入	216,575	
		雑収入	216,575	
		事業活動収入計(1)	23,519,645	2,359,860
	支出	人件費支出	19,593,875	
		役員報酬支出	2,269,000	
		職員給料支出	13,029,366	
		職員賞与支出	3,154,000	
		非常勤職員給与支出	12,624,887	
		退職給付支出	821,239	
		法定福利費支出	2,589,270	
		事業費支出	953,227	
		給食費支出	340,507	
		内部給食費支出(拠点間)	1,790,093	
		保健衛生費支出	46,800	
		教養娯楽費支出	5,090	
		水道光熱費支出	3,405,429	
		燃料費支出	325,202	
		消耗器具備品費支出	915,294	
		保険料支出	19,285	
		賃借料支出	491,150	
		車輛費支出	216,816	
		車輛燃料費支出	120,196	
		修繕費支出	11,000	
		損害保険料支出	95,780	

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(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	35,436,805		
	居宅介護料収入	28,313,810		
	(介護報酬収入)	25,407,139		
	介護報酬収入	25,407,139		
	(利用者負担金収入)	2,906,671		
	介護負担金収入(一般)	2,906,671		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,826,347		
	事業費収入	5,253,763		
	事業負担金収入(一般)	572,584		
	利用者等利用料収入	931,697		
	居宅介護サービス利用料収入	886,507		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	45,190		
	その他の事業収入	364,951		
	補助金事業収入	260,058		
	その他の事業収入	104,893		
	障害福祉サービス等事業収入	58,456,207		
	自立支援給付費収入	41,460,174		
	介護給付費収入	26,341,104		
	サービス利用計画作成費収入	15,119,070		
	利用者負担金収入	5,112,121		
	その他の事業収入	11,883,912		
	補助金事業収入	3,061,302		
	受託事業収入	8,822,610		
	受託事業内部収入(サービス区分)	0		
	その他事業収入	117,000		
	その他の事業収入	117,000		
	補助金事業収入	117,000		
	経常経費寄附金収入	1,150,124		
	受取利息配当金収入	501,260		
	その他の収入	1,396,205		
	雑収入	1,396,205		
	雑収入	1,396,205		
	事業活動収入計(1)	97,057,601		
	支出			
	人件費支出	84,709,461		
	役員報酬支出	2,269,000		
	職員給料支出	45,666,970		
	職員賞与支出	10,313,200		
	非常勤職員給与支出	12,624,887		
	退職給付支出	2,689,439		
	法定福利費支出	11,145,965		
	事業費支出	9,833,615		
	給食費支出	340,507		
	内部給食費支出(拠点間)	1,790,093		
	保健衛生費支出	46,800		
	教養娯楽費支出	5,090		
	水道光熱費支出	3,405,429		
	燃料費支出	325,202		
	消耗器具備品費支出	915,294		
	保険料支出	75,984		
	賃借料支出	501,776		
	車輛費支出	964,063		
	車輛燃料費支出	843,997		
	修繕費支出	11,000		
	損害保険料支出	549,960		

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	ヘルパーステーション訪問介護事業	ヘルパーステーション居宅介護事業
事業活動による収支	支出	租税公課支出	36,800	
		雑支出		
		事務費支出	9,794,854	2,707,555
		福利厚生費支出	137,571	289,242
		職員被服費支出	69,426	204,240
		旅費交通費支出	93,510	48,674
		研修研究費支出	108,659	6,000
		事務消耗品費支出	591,450	86,444
		事務消耗品費支出(拠点)	7,700	
		印刷製本費支出	159,908	33,882
		印刷製本費内部支出(拠点間)	15,510	
		燃料費支出	18,748	
		車輛費支出(事務)	17,600	
		車輛燃料費支出(事務)	143,896	
		修繕費支出	4,400	
		通信運搬費支出	160,856	90,062
		会議費支出	2,400	
		広報費支出	121,000	
		業務委託費支出	4,505,240	
		保守委託費支出		
		その他の委託費支出	4,505,240	
		その他の委託費内部支出(拠点間)		
		その他の委託費内部支出(サービス区分間)		
		手数料支出	67,112	16,577
		保険料支出	194,160	
		賃借料支出	1,629,468	564,931
		土地・建物賃借料支出	740,818	1,324,542
		租税公課支出	25,404	42,961
		保守料支出	135,520	
		渉外費支出	393,036	
		諸会費支出	403,750	
		雑支出	47,712	
		雑支出	47,712	
		その他の支出	72,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	72,000	
		事業活動支出計(2)	21,178,000	38,453,247
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,764,986	3,010,442
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	245,835	69,780
		施設整備等支出計(5)	245,835	69,780
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	245,835	69,780
収入	収入	事業区分間繰入金収入	8,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	20,500,000	
		その他の活動による収入		
		退職共済預け金返還金収入		
		その他の活動収入計(7)	38,500,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

勘定科目		サービス区分			
		ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業	グループホーム	
事業活動による収支	支出	租税公課支出			10,000
		雑支出			1,620
		事務費支出	93,562	1,580	3,153,403
		福利厚生費支出			57,312
		職員被服費支出			57,854
		旅費交通費支出			27,280
		研修研究費支出	82,920		13,000
		事務消耗品費支出	10,000	1,580	71,850
		事務消耗品費支出（拠点）			
		印刷製本費支出			
		印刷製本費内部支出（拠点間）			
		燃料費支出			
		車輛費支出（事務）			
		車輛燃料費支出（事務）			
		修繕費支出			
		通信運搬費支出			76,440
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出			2,840,860
		保守委託費支出			396,000
		その他の委託費支出			
		その他の委託費内部支出（拠点間）			85,000
		その他の委託費内部支出（サービス区分間）			2,359,860
		手数料支出			3,980
		保険料支出			
		賃借料支出			4,827
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	642		
		保守料支出			
		渉外費支出			
		諸会費支出			
		雑支出			
		雑支出			
その他の支出					
法人税、住民税及び事業税支出					
事業活動支出計(2)		744,267	74,390	19,174,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,309,359	435,630	3,355,321	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	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)			
収入	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	退職共済預け金返還金収入				
その他の活動収入計(7)					

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		相談支援事業			
事業活動による収支	支出	租税公課支出	10,000	56,800	2,359,860
		雑支出		1,620	
		事務費支出	1,409,230	17,249,263	
		福利厚生費支出	100,802	584,927	
		職員被服費支出	46,283	377,803	
		旅費交通費支出	107,910	291,574	
		研修研究費支出	28,720	254,299	
		事務消耗品費支出	242,513	1,014,837	
		事務消耗品費支出（拠点）		7,700	
		印刷製本費支出		193,790	
		印刷製本費内部支出（拠点間）		15,510	
		燃料費支出		18,748	
		車輛費支出（事務）		17,600	2,359,860
		車輛燃料費支出（事務）		143,896	
		修繕費支出		4,400	
		通信運搬費支出	148,400	509,878	
		会議費支出		2,400	
		広報費支出		121,000	
		業務委託費支出		7,346,100	2,359,860
		保守委託費支出		396,000	
		その他の委託費支出		4,505,240	
		その他の委託費内部支出（拠点間）		85,000	2,359,860
		その他の委託費内部支出（サービス区分間）		2,359,860	
		手数料支出	1,980	89,979	
		保険料支出		194,160	
		賃借料支出	56,870	2,256,096	
		土地・建物賃借料支出	300,106	2,365,466	
		租税公課支出	355,646	439,082	
		保守料支出		135,520	
		渉外費支出		393,036	
		諸会費支出	20,000	423,750	
		雑支出		47,712	
		雑支出		47,712	
		その他の支出		72,000	
		法人税、住民税及び事業税支出		72,000	
		事業活動支出計(2)	21,956,332	111,864,339	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,563,313	12,446,878
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		315,615	
		施設整備等支出計(5)		315,615	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		315,615	
収入	収入	事業区分間繰入金収入		8,000,000	20,500,000
		拠点区分間繰入金収入		10,000,000	
		サービス区分間繰入金収入		20,500,000	
		その他の活動による収入	4,239	4,239	
		退職共済預け金返還金収入	4,239	4,239	
その他の活動収入計(7)		4,239	38,504,239	20,500,000	

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	租税公課支出	56,800		
	雑支出	1,620		
	事務費支出	14,889,403		
	福利厚生費支出	584,927		
	職員被服費支出	377,803		
	旅費交通費支出	291,574		
	研修研究費支出	254,299		
	事務消耗品費支出	1,014,837		
	事務消耗品費支出(拠点)	7,700		
	印刷製本費支出	193,790		
	印刷製本費内部支出(拠点間)	15,510		
	燃料費支出	18,748		
	車輛費支出(事務)	17,600		
	車輛燃料費支出(事務)	143,896		
	修繕費支出	4,400		
	通信運搬費支出	509,878		
	会議費支出	2,400		
	広報費支出	121,000		
	業務委託費支出	4,986,240		
	保守委託費支出	396,000		
	その他の委託費支出	4,505,240		
	その他の委託費内部支出(拠点間)	85,000		
	その他の委託費内部支出(サービス区分間)	0		
	手数料支出	89,979		
	保険料支出	194,160		
	賃借料支出	2,256,096		
	土地・建物賃借料支出	2,365,466		
	租税公課支出	439,082		
	保守料支出	135,520		
	渉外費支出	393,036		
	諸会費支出	423,750		
	雑支出	47,712		
	雑支出	47,712		
	その他の支出	72,000		
	法人税、住民税及び事業税支出	72,000		
	事業活動支出計(2)	109,504,479		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,446,878		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	315,615		
	支出			
	施設整備等支出計(5)	315,615		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	315,615		
収入	事業区分間繰入金収入	8,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	4,239		
	退職共済預け金返還金収入	4,239		
	その他の活動収入計(7)	18,004,239		

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	ヘルパーステーション訪問介護事業	ヘルパーステーション居宅介護事業
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	300,000		
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000		
	サービス区分間繰入金支出		6,000,000	3,000,000
	その他の活動による支出	98,759	159,516	65,746
	退職共済預け金支出	98,759	159,516	65,746
	その他の活動支出計(8)	16,398,759	6,159,516	3,065,746
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,101,241	6,159,516	3,065,746
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,090,420	9,239,738	1,400,819
前期末支払資金残高(11)		8,156,206	26,860,904	6,494,510
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,246,626	17,621,166	5,093,691

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業	グループホーム
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	1,000,000	3,000,000
	その他の活動による支出			59,025
	退職共済預け金支出			59,025
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	1,000,000	3,059,025
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	1,000,000	3,059,025
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,690,641	564,370	296,296
前期末支払資金残高(11)		6,617,161	2,687,233	7,529,411
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,926,520	2,122,863	7,825,707

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		相談支援事業		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出		300,000	
	拠点区分間繰入金支出		16,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,500,000	20,500,000	20,500,000
	その他の活動による支出	192,750	575,796	
	退職共済預け金支出	192,750	575,796	
	その他の活動支出計(8)	2,692,750	37,375,796	20,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,688,511	1,128,443	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,125,198	11,634,050	0
前期末支払資金残高(11)		11,542,501	69,887,926	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,417,303	58,253,876	0

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	300,000		
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	575,796		
	退職共済預け金支出	575,796		
	その他の活動支出計(8)	16,875,796		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,128,443		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,634,050		
前期末支払資金残高(11)		69,887,926		
当期末支払資金残高(10)+(11)		58,253,876		

多機能型 1 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	35,436,805	34,243,197	1,193,608
	居宅介護料収益	28,313,810	30,822,078	2,508,268
	(介護報酬収益)	25,407,139	27,794,941	2,387,802
	介護報酬収益	25,407,139	27,794,941	2,387,802
	(利用者負担金収益)	2,906,671	3,027,137	120,466
	介護負担金収益(一般)	2,906,671	3,027,137	120,466
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,826,347	3,056,249	2,770,098
	事業費収益	5,253,763	2,759,186	2,494,577
	事業負担金収益(公費)		3,000	3,000
	事業負担金収益(一般)	572,584	294,063	278,521
	利用者等利用料収益	931,697	364,870	566,827
	居宅介護サービス利用料収益	886,507	327,080	559,427
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	45,190	37,790	7,400
	その他の事業収益	364,951		364,951
	補助金事業収益	260,058		260,058
	その他の事業収益	104,893		104,893
	障害福祉サービス等事業収益	60,816,067	42,329,506	18,486,561
	自立支援給付費収益	41,460,174	27,152,034	14,308,140
	介護給付費収益	26,341,104	14,516,154	11,824,950
	サービス利用計画作成費収益	15,119,070	12,635,880	2,483,190
	利用者負担金収益	5,112,121	2,620,978	2,491,143
	その他の事業収益	14,243,772	12,556,494	1,687,278
	補助金事業収益	3,061,302	5,255,000	2,193,698
	受託事業収益	8,822,610	7,301,494	1,521,116
	受託事業内部収益(サービス区分)	2,359,860		2,359,860
	その他の事業収益	117,000	600,194	483,194
	その他の事業収益	117,000	600,194	483,194
	補助金事業収益	117,000	395,623	278,623
	受託事業収益(その他)		204,571	204,571
	経常経費寄附金収益	1,150,124	539,420	610,704
	サービス活動収益計(1)	97,519,996	77,712,317	19,807,679
	費用			
	人件費	85,595,428	69,976,794	15,618,634
	役員報酬	2,269,000	2,222,000	47,000
	職員給料	45,666,970	39,431,812	6,235,158
	職員賞与	6,264,800	4,237,075	2,027,725
	賞与引当金繰入	4,063,909	4,048,400	15,509
	非常勤職員給与	12,624,887	7,494,688	5,130,199
	退職給付費用	3,559,897	3,152,291	407,606
	法定福利費	11,145,965	9,390,528	1,755,437
	事業費	9,833,615	6,162,673	3,670,942
	給食費	340,507	6,564	333,943
	内部給食費(拠点間)	1,790,093	881,600	908,493
	保健衛生費	46,800	14,064	32,736
	被服費		9,900	9,900
	教養娯楽費	5,090		5,090
	水道光熱費	3,405,429	1,432,549	1,972,880
	燃料費	325,202	136,345	188,857
	消耗器具備品費	915,294	1,133,462	218,168
	保険料	75,984	90,451	14,467
	賃借料	501,776	463,144	38,632
	車輛費	964,063	618,677	345,386
	車輛燃料費	843,997	777,157	66,840
	修繕費	11,000		11,000
	損害保険料	549,960	547,230	2,730
	租税公課	56,800	44,000	12,800
	雑費	1,620	7,530	5,910

多機能型 1 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	事務費	17,456,974	11,302,794	6,154,180
	福利厚生費	584,927	563,947	20,980
	職員被服費	377,803		377,803
	旅費交通費	291,574	247,565	44,009
	研修研究費	254,299	260,218	5,919
	事務消耗品費	1,014,837	934,093	80,744
	事務消耗品費(拠点)	7,700	5,390	2,310
	印刷製本費	193,790	111,742	82,048
	印刷製本費(拠点間)	15,510	18,468	2,958
	水道光熱費		161,119	161,119
	燃料費	18,748	15,282	3,466
	車輛費(事務)	17,600		17,600
	車輛燃料費(事務)	143,896	111,075	32,821
	修繕費	4,400	144,628	140,228
	通信運搬費	509,878	455,349	54,529
	会議費	2,400	4,500	2,100
	広報費	121,000	55,000	66,000
	業務委託費	7,346,100	1,984,873	5,361,227
	保守委託費	396,000	320,711	75,289
	その他の委託費	4,505,240	1,581,887	2,923,353
	その他の委託費(拠点間)	85,000	82,275	2,725
	その他の委託費(サービス区分間)	2,359,860		2,359,860
	手数料	89,979	90,532	553
	保険料	194,160	242,720	48,560
	賃借料	2,256,096	2,063,998	192,098
	土地・建物賃借料	2,365,466	1,915,249	450,217
	租税公課	439,082	530,248	91,166
	保守料	135,520	153,235	17,715
	渉外費	393,036	524,587	131,551
	諸会費	423,750	515,000	91,250
	雑費	255,423	193,976	61,447
	共済財団退職金運用損	207,711	88,812	118,899
	雑費	47,712	105,164	57,452
	減価償却費	412,582	423,786	11,204
	サービス活動費用計(2)	113,298,599	87,866,047	25,432,552
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,778,603	10,153,730	5,624,873
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	501,260	346,981	154,279
	その他のサービス活動外収益	1,396,205	576,731	819,474
	雑収益	1,396,205	576,731	819,474
	共済財団退職金運用益		48,079	48,079
	雑収益	1,396,205	528,652	867,553
	サービス活動外収益計(4)	1,897,465	923,712	973,753
	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)	1,897,465	923,712	973,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,881,138	9,230,018	4,651,120
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	2,000,000	8,000,000
	事業区分間固定資産移管収益		7,791	7,791
	拠点区分間固定資産移管収益	61,029		61,029
	特別収益計(8)	18,061,029	7,007,791	11,053,238
費用	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

多機能型 1 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	事業区分間繰入金費用	300,000		300,000
	拠点区分間繰入金費用	16,000,000	7,000,000	9,000,000
	特別費用計(9)	16,300,002	7,000,000	9,300,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,761,027	7,791	1,753,236
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,120,111	9,222,227	2,897,884
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	72,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		12,192,111	9,294,227	2,897,884
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	65,557,156	74,851,383	9,294,227
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	53,365,045	65,557,156	12,192,111
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	53,365,045	65,557,156	12,192,111

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	ヘルパーステーション訪問介護事業	ヘルパーステーション居宅介護事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		35,436,805	
	居宅介護料収益		28,313,810	
	(介護報酬収益)		25,407,139	
	介護報酬収益		25,407,139	
	(利用者負担金収益)		2,906,671	
	介護負担金収益(一般)		2,906,671	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,826,347	
	事業費収益		5,253,763	
	事業負担金収益(一般)		572,584	
	利用者等利用料収益		931,697	
	居宅介護サービス利用料収益		886,507	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		45,190	
	その他の事業収益		364,951	
	補助金事業収益		260,058	
	その他の事業収益		104,893	
	障害福祉サービス等事業収益			11,909,479
	自立支援給付費収益			9,248,681
	介護給付費収益			9,248,681
	サービス利用計画作成費収益			
	利用者負担金収益			85,014
	その他の事業収益			2,575,784
	補助金事業収益			87,334
	受託事業収益			128,590
	受託事業内部収益(サービス区分)			2,359,860
	その他の事業収益	117,000		
	その他の事業収益	117,000		
	補助金事業収益	117,000		
	経常経費寄附金収益	1,050,124		
	サービス活動収益計(1)	1,167,124	35,436,805	11,909,479
費用	人件費	11,504,644	33,696,048	10,380,538
	役員報酬	2,269,000		
	職員給料	5,875,433	16,914,027	5,692,364
	職員賞与	638,600	2,050,900	1,083,800
	賞与引当金繰入	770,100	1,127,143	493,666
	非常勤職員給与		8,049,028	1,245,891
	退職給付費用	539,198	1,127,774	403,558
	法定福利費	1,412,313	4,427,176	1,461,259
	事業費		2,043,761	4,359
	給食費			
	内部給食費(拠点間)			
	保健衛生費		13,096	
	教養娯楽費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費		244,101	
	保険料		43,568	4,359
	賃借料			
	車輛費		623,051	
	車輛燃料費		672,105	
	修繕費			
	損害保険料		411,040	
	租税公課		36,800	
	雑費			
	事務費	9,794,854	2,707,555	89,079

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業	グループホーム
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	3,053,626	510,020	22,039,872
	自立支援給付費収益	2,971,265		14,121,158
	介護給付費収益	2,971,265		14,121,158
	サービス利用計画作成費収益			
	利用者負担金収益	55,495		4,971,612
	その他の事業収益	26,866	510,020	2,947,102
	補助金事業収益	26,866		2,947,102
	受託事業収益		510,020	
	受託事業内部収益(サービス区分)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益			100,000
	サービス活動収益計(1)	3,053,626	510,020	22,139,872
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	647,740	72,833	9,345,461
	役員報酬			
	職員給料	239,080		3,916,700
	職員賞与	24,900		539,600
	賞与引当金繰入	16,600		375,000
	非常勤職員給与	320,170	17,691	2,992,107
	退職給付費用			368,239
	法定福利費	46,990	55,142	1,153,815
	事業費	2,965	23	6,829,326
	給食費			340,507
	内部給食費(拠点間)			1,790,093
	保健衛生費			33,704
	教養娯楽費			5,090
	水道光熱費			3,405,429
	燃料費			325,202
	消耗器具備品費			671,193
	保険料	2,965	23	5,830
	賃借料			10,626
	車輛費			124,196
	車輛燃料費			51,696
	修繕費			11,000
	損害保険料			43,140
	租税公課			10,000
	雑費			1,620
	事務費	93,562	1,580	3,153,403

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		相談支援事業		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		35,436,805	
	居宅介護料収益		28,313,810	
	(介護報酬収益)		25,407,139	
	介護報酬収益		25,407,139	
	(利用者負担金収益)		2,906,671	
	介護負担金収益(一般)		2,906,671	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,826,347	
	事業費収益		5,253,763	
	事業負担金収益(一般)		572,584	
	利用者等利用料収益		931,697	
	居宅介護サービス利用料収益		886,507	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		45,190	
	その他の事業収益		364,951	
	補助金事業収益		260,058	
	その他の事業収益		104,893	
	障害福祉サービス等事業収益	23,303,070	60,816,067	
	自立支援給付費収益	15,119,070	41,460,174	
	介護給付費収益		26,341,104	
	サービス利用計画作成費収益	15,119,070	15,119,070	
	利用者負担金収益		5,112,121	
	その他の事業収益	8,184,000	14,243,772	
	補助金事業収益		3,061,302	
	受託事業収益	8,184,000	8,822,610	
	受託事業内部収益(サービス区分)		2,359,860	
	その他の事業収益		117,000	
	その他の事業収益		117,000	
	補助金事業収益		117,000	
	経常経費寄附金収益		1,150,124	
	サービス活動収益計(1)	23,303,070	97,519,996	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	19,948,164	85,595,428	
	役員報酬		2,269,000	
	職員給料	13,029,366	45,666,970	
	職員賞与	1,927,000	6,264,800	
	賞与引当金繰入	1,281,400	4,063,909	
	非常勤職員給与		12,624,887	
	退職給付費用	1,121,128	3,559,897	
	法定福利費	2,589,270	11,145,965	
	事業費	953,227	9,833,615	
	給食費		340,507	
	内部給食費(拠点間)		1,790,093	
	保健衛生費		46,800	
	教養娯楽費		5,090	
	水道光熱費		3,405,429	
	燃料費		325,202	
	消耗器具備品費		915,294	
	保険料	19,285	75,984	
	賃借料	491,150	501,776	
	車輛費	216,816	964,063	
	車輛燃料費	120,196	843,997	
	修繕費		11,000	
	損害保険料	95,780	549,960	
	租税公課	10,000	56,800	
	雑費		1,620	
	事務費	1,616,941	17,456,974	

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(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	35,436,805		
	居宅介護料収益	28,313,810		
	(介護報酬収益)	25,407,139		
	介護報酬収益	25,407,139		
	(利用者負担金収益)	2,906,671		
	介護負担金収益(一般)	2,906,671		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,826,347		
	事業費収益	5,253,763		
	事業負担金収益(一般)	572,584		
	利用者等利用料収益	931,697		
	居宅介護サービス利用料収益	886,507		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	45,190		
	その他の事業収益	364,951		
	補助金事業収益	260,058		
	その他の事業収益	104,893		
	障害福祉サービス等事業収益	60,816,067		
	自立支援給付費収益	41,460,174		
	介護給付費収益	26,341,104		
	サービス利用計画作成費収益	15,119,070		
	利用者負担金収益	5,112,121		
	その他の事業収益	14,243,772		
	補助金事業収益	3,061,302		
	受託事業収益	8,822,610		
	受託事業内部収益(サービス区分)	2,359,860		
	その他の事業収益	117,000		
	その他の事業収益	117,000		
	補助金事業収益	117,000		
	経常経費寄附金収益	1,150,124		
	サービス活動収益計(1)	97,519,996		
	費用			
	人件費	85,595,428		
	役員報酬	2,269,000		
	職員給料	45,666,970		
	職員賞与	6,264,800		
	賞与引当金繰入	4,063,909		
	非常勤職員給与	12,624,887		
	退職給付費用	3,559,897		
	法定福利費	11,145,965		
	事業費	9,833,615		
	給食費	340,507		
	内部給食費(拠点間)	1,790,093		
	保健衛生費	46,800		
	教養娯楽費	5,090		
	水道光熱費	3,405,429		
	燃料費	325,202		
	消耗器具備品費	915,294		
	保険料	75,984		
	賃借料	501,776		
	車輛費	964,063		
	車輛燃料費	843,997		
	修繕費	11,000		
	損害保険料	549,960		
	租税公課	56,800		
	雑費	1,620		
	事務費	17,456,974		

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	ヘルパーステーション訪問介護事業	ヘルパーステーション居宅介護事業
サービス活動増減の部	費用			
	福利厚生費	137,571	289,242	
	職員被服費	69,426	204,240	
	旅費交通費	93,510	48,674	14,200
	研修研究費	108,659	6,000	15,000
	事務消耗品費	591,450	86,444	11,000
	事務消耗品費(拠点)	7,700		
	印刷製本費	159,908	33,882	
	印刷製本費(拠点間)	15,510		
	燃料費	18,748		
	車輛費(事務)	17,600		
	車輛燃料費(事務)	143,896		
	修繕費	4,400		
	通信運搬費	160,856	90,062	34,120
	会議費	2,400		
	広報費	121,000		
	業務委託費	4,505,240		
	保守委託費			
	その他の委託費	4,505,240		
	その他の委託費(拠点間)			
	その他の委託費(サービス区分間)			
	手数料	67,112	16,577	330
	保険料	194,160		
	賃借料	1,629,468	564,931	
	土地・建物賃借料	740,818	1,324,542	
	租税公課	25,404	42,961	14,429
	保守料	135,520		
	渉外費	393,036		
	諸会費	403,750		
	雑費	47,712		
	共済財団退職金運用損			
	雑費	47,712		
	減価償却費	297,938	114,644	
	サービス活動費用計(2)	21,597,436	38,562,008	10,473,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,430,312	3,125,203	1,435,503
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	501,260		
	その他のサービス活動外収益	744,630	6,000	39,000
	雑収益	744,630	6,000	39,000
	雑収益	744,630	6,000	39,000
	サービス活動外収益計(4)	1,245,890	6,000	39,000
	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)	1,245,890	6,000	39,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,184,422	3,119,203	1,474,503

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

勘定科目			サービス区分		
			ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業	グループホーム
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費			57,312
		職員被服費			57,854
		旅費交通費			27,280
		研修研究費	82,920		13,000
		事務消耗品費	10,000	1,580	71,850
		事務消耗品費（拠点）			
		印刷製本費			
		印刷製本費（拠点間）			
		燃料費			
		車輛費（事務）			
		車輛燃料費（事務）			
		修繕費			
		通信運搬費			76,440
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			2,840,860
		保守委託費			396,000
		その他の委託費			
		その他の委託費（拠点間）			85,000
		その他の委託費（サービス区分間）			2,359,860
		手数料			3,980
		保険料			
		賃借料			4,827
		土地・建物賃借料			
		租税公課	642		
		保守料			
		渉外費			
		諸会費			
		雑費			
		共済財団退職金運用損			
		雑費			
		減価償却費			
	サービス活動費用計(2)	744,267	74,390	19,328,190	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,309,359	435,630	2,811,682	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益			390,000
		雑収益			390,000
		雑収益			390,000
		サービス活動外収益計(4)			390,000
	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)			390,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,309,359	435,630	3,201,682	

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		相談支援事業		
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	100,802	584,927
		職員被服費	46,283	377,803
		旅費交通費	107,910	291,574
		研修研究費	28,720	254,299
		事務消耗品費	242,513	1,014,837
		事務消耗品費(拠点)		7,700
		印刷製本費		193,790
		印刷製本費(拠点間)		15,510
		燃料費		18,748
		車輛費(事務)		17,600
		車輛燃料費(事務)		143,896
		修繕費		4,400
		通信運搬費	148,400	509,878
		会議費		2,400
		広報費		121,000
		業務委託費		7,346,100
		保守委託費		396,000
		その他の委託費		4,505,240
		その他の委託費(拠点間)		85,000
		その他の委託費(サービス区分間)		2,359,860
		手数料	1,980	89,979
		保険料		194,160
		賃借料	56,870	2,256,096
		土地・建物賃借料	300,106	2,365,466
		租税公課	355,646	439,082
		保守料		135,520
		渉外費		393,036
		諸会費	20,000	423,750
		雑費	207,711	255,423
		共済財団退職金運用損	207,711	207,711
		雑費		47,712
		減価償却費		412,582
		サービス活動費用計(2)	22,518,332	113,298,599
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	784,738	15,778,603
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		501,260
		その他のサービス活動外収益	216,575	1,396,205
		雑収益	216,575	1,396,205
		雑収益	216,575	1,396,205
		サービス活動外収益計(4)	216,575	1,897,465
	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)	216,575	1,897,465
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,001,313	13,881,138

多機能型 1 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 社会福祉法人吉城福祉会

(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	福利厚生費	584,927	
		職員被服費	377,803	
		旅費交通費	291,574	
		研修研究費	254,299	
		事務消耗品費	1,014,837	
		事務消耗品費（拠点）	7,700	
		印刷製本費	193,790	
		印刷製本費（拠点間）	15,510	
		燃料費	18,748	
		車輛費（事務）	17,600	
		車輛燃料費（事務）	143,896	
		修繕費	4,400	
		通信運搬費	509,878	
		会議費	2,400	
		広報費	121,000	
		業務委託費	7,346,100	
		保守委託費	396,000	
		その他の委託費	4,505,240	
		その他の委託費（拠点間）	85,000	
		その他の委託費（サービス区分間）	2,359,860	
		手数料	89,979	
		保険料	194,160	
		賃借料	2,256,096	
		土地・建物賃借料	2,365,466	
		租税公課	439,082	
		保守料	135,520	
		渉外費	393,036	
		諸会費	423,750	
		雑費	255,423	
		共済財団退職金運用損	207,711	
		雑費	47,712	
		減価償却費	412,582	
		サービス活動費用計(2)	113,298,599	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,778,603	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	501,260	
		その他のサービス活動外収益	1,396,205	
		雑収益	1,396,205	
		雑収益	1,396,205	
		サービス活動外収益計(4)	1,897,465	
	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)	1,897,465	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,881,138	

多機能型 1 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	70,418,501	81,749,936	11,331,435	流動負債	16,546,918	15,987,237	559,681
現金預金	52,311,480	62,473,299	10,161,819	事業未払金	6,070,637	4,740,649	1,329,988
事業未収金	15,041,020	12,371,736	2,669,284	1年以内返済予定リース債務	318,384	76,827	241,557
未収補助金	3,054,231	5,479,823	2,425,592	預り金	2,531,988	2,042	2,529,946
貯蔵品	11,770	8,378	3,392	職員預り金	3,278,190	7,002,349	3,724,159
仮払金	0	1,416,700	1,416,700	賞与引当金	4,063,909	4,048,400	15,509
				未払法人税等	72,000	72,000	0
				未払消費税等	211,810	44,970	166,840
固定資産	181,275,267	179,671,056	1,604,211	固定負債	6,781,805	4,876,599	1,905,206
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	1,034,748	0	1,034,748
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	5,747,057	4,876,599	870,458
その他の固定資産	81,275,267	79,671,056	1,604,211	負債の部合計	23,328,723	20,863,836	2,464,887
車両運搬具	12	10	2	純資産の部			
器具及び備品	4	3	1	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	145,145	189,805	44,660	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	1,326,600	51,218	1,275,382	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
退職共済預け金	4,473,966	4,110,120	363,846	次期繰越活動増減差額	53,365,045	65,557,156	12,192,111
預託金	90,220	80,580	9,640	(うち当期活動増減差額)	12,192,111	9,294,227	2,897,884
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0	純資産の部合計	228,365,045	240,557,156	12,192,111
資産の部合計	251,693,768	261,420,992	9,727,224	負債及び純資産の部合計	251,693,768	261,420,992	9,727,224

財務諸表に対する注記（多機能型 1 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券は保有していません。
上記以外の有価証券は原価法によっています。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<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ます。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>

岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>

計上していません。

（５）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会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ます。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）多機能型 1 拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

キ 多機能型 1 拠点

「法人本部」

「古城ホームヘルプステーション古川（介護保険）」

「古城ホームヘルプステーション古川（居宅介護）」

「古城ホームヘルプステーション古川（同行援護）」

「古城ホームヘルプステーション古川（移動介護）」

「共同生活援助事業」

「相談支援 いこい」

（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙 3 事業活動明細書別紙 3

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
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	100,000,000	0	0	100,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産
該当なし。

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	9,634,467	9,634,455	12
器具及び備品	1,006,906	1,006,902	4
ソフトウェア	657,940	512,795	145,145
無形リース資産	1,591,920	265,320	1,326,600
合計	12,891,233	11,419,472	1,471,761

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	15,041,020	0	15,041,020
未収補助金	3,054,231	0	3,054,231
合計	18,095,251	0	18,095,251

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。

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		多機能型 2	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	17,541,012	17,541,012	
	その他事業収入	433,609	433,609	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	その他の収入	4,500	4,500	
	事業活動収入計(1)	17,989,121	17,989,121	
	支出			
	人件費支出	14,306,726	14,306,726	
	事業費支出	462,376	462,376	
	事務費支出	1,593,885	1,593,885	
	事業活動支出計(2)	16,362,987	16,362,987	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,626,134	1,626,134	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	332,565	332,565	
	施設整備等支出計(5)	332,565	332,565	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	332,565	332,565	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動による支出	145,128	145,128	
	その他の活動支出計(8)	8,145,128	8,145,128	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,845,128	7,845,128	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,551,559	6,551,559	
前期末支払資金残高(11)		25,214,383	25,214,383	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,662,824	18,662,824	

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		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	17,541,012		
	その他事業収入	433,609		
	経常経費寄附金収入	10,000		
	その他の収入	4,500		
	事業活動収入計(1)	17,989,121		
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	14,306,726		
	事業費支出	462,376		
	事務費支出	1,593,885		
	事業活動支出計(2)	16,362,987		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,626,134		
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	332,565		
	施設整備等支出計(5)	332,565		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	332,565		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	300,000		
	その他の活動収入計(7)	300,000		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	8,000,000		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	145,128		
	その他の活動支出計(8)	8,145,128		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,845,128		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,551,559		
前期末支払資金残高(11)		25,214,383		
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,662,824		

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		多機能型 2	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	17,541,012	17,541,012	
	その他の事業収益	433,609	433,609	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	17,984,621	17,984,621	
	費用			
	人件費	14,769,965	14,769,965	
サービス活動増減の部	事業費	462,376	462,376	
	事務費	1,593,885	1,593,885	
	減価償却費	365,218	365,218	
	サービス活動費用計(2)	17,191,444	17,191,444	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	793,177	793,177	
	その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	
	サービス活動外収益計(4)	4,500	4,500	
サービス活動増減の部	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)	4,500	4,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	797,677	797,677	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	300,000	300,000	
	特別収益計(8)	300,000	300,000	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	
特別増減の部	特別費用計(9)	8,000,000	8,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,700,000	7,700,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,902,323	6,902,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,651,592	24,651,592	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,749,269	17,749,269	
	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)	17,749,269	17,749,269	

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		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	17,541,012	
		その他の事業収益	433,609	
		経常経費寄附金収益	10,000	
		サービス活動収益計(1)	17,984,621	
	費用	人件費	14,769,965	
		事業費	462,376	
		事務費	1,593,885	
サービス活動外増減の部		減価償却費	365,218	
		サービス活動費用計(2)	17,191,444	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	793,177	
	収益	その他のサービス活動外収益	4,500	
		サービス活動外収益計(4)	4,500	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,500	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	797,677	
	収益	事業区分間繰入金収益	300,000	
		特別収益計(8)	300,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	8,000,000	
		特別費用計(9)	8,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,700,000	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,902,323	
		前期繰越活動増減差額(12)	24,651,592	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,749,269	
		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)	17,749,269	

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	多機能型 2	合計	内部取引消去
流動資産	19,149,047	19,149,047	
現金預金	15,348,543	15,348,543	
事業未収金	3,315,545	3,315,545	
未収補助金	484,959	484,959	
固定資産	2,674,628	2,674,628	
基本財産			
その他の固定資産	2,674,628	2,674,628	
車輛運搬具	2	2	
ソフトウェア	68,640	68,640	
無形リース資産	1,397,850	1,397,850	
退職共済預け金	1,190,946	1,190,946	
預託金	17,190	17,190	
資産の部合計	21,823,675	21,823,675	
流動負債	1,626,360	1,626,360	
事業未払金	446,946	446,946	
1年以内返済予定リース債務	335,484	335,484	
賞与引当金	804,653	804,653	
未払消費税等	39,277	39,277	
固定負債	2,448,046	2,448,046	
リース債務	1,090,323	1,090,323	
退職給付引当金	1,357,723	1,357,723	
負債の部合計	4,074,406	4,074,406	
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0	0	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	17,749,269	17,749,269	
(うち当期活動増減差額)	6,902,323	6,902,323	
純資産の部合計	17,749,269	17,749,269	
負債及び純資産の部合計	21,823,675	21,823,675	

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	事業区分合計		
流動資産	19,149,047		
現金預金	15,348,543		
事業未収金	3,315,545		
未収補助金	484,959		
固定資産	2,674,628		
基本財産			
その他の固定資産	2,674,628		
車輛運搬具	2		
ソフトウェア	68,640		
無形リース資産	1,397,850		
退職共済預け金	1,190,946		
預託金	17,190		
資産の部合計	21,823,675		
流動負債	1,626,360		
事業未払金	446,946		
1年以内返済予定リース債務	335,484		
賞与引当金	804,653		
未払消費税等	39,277		
固定負債	2,448,046		
リース債務	1,090,323		
退職給付引当金	1,357,723		
負債の部合計	4,074,406		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	17,749,269		
(うち当期活動増減差額)	6,902,323		
純資産の部合計	17,749,269		
負債及び純資産の部合計	21,823,675		

多機能型 2 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	15,965,000	17,541,012	1,576,012	
	居宅介護料収入	1,859,000	2,056,428	197,428	
	(介護報酬収入)	1,693,000	1,843,575	150,575	
	介護報酬収入	1,693,000	1,843,575	150,575	
	(利用者負担金収入)	166,000	212,853	46,853	
	介護負担金収入(一般)	166,000	212,853	46,853	
	居宅介護支援介護料収入	14,106,000	15,128,050	1,022,050	
	居宅介護支援介護料収入	12,438,000	12,914,650	476,650	
	介護予防支援介護料収入	1,668,000	2,213,400	545,400	
	利用者等利用料収入		1,266	1,266	
	居宅介護サービス利用料収入		1,266	1,266	
	その他の事業収入		355,268	355,268	
	補助金事業収入		355,268	355,268	
	その他事業収入	178,000	433,609	255,609	
	その他の事業収入	178,000	433,609	255,609	
	補助金事業収入	24,000	330,000	306,000	
	受託事業収入	153,000	103,609	49,391	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	4,000	4,500	500	
	受入研修費収入	4,000	4,500	500	
	事業活動収入計(1)	16,157,000	17,989,121	1,832,121	
	支出				
	人件費支出	15,308,000	14,306,726	1,001,274	
	役員報酬支出	196,000	196,000	0	
	職員給料支出	7,651,000	7,199,130	451,870	
	職員賞与支出	1,920,000	1,757,100	162,900	
	非常勤職員給与支出	2,746,000	2,561,697	184,303	
	退職給付支出	818,000	690,600	127,400	
	法定福利費支出	1,977,000	1,902,199	74,801	
	事業費支出	1,229,000	462,376	766,624	
	給食費支出	78,000		78,000	
	介護用品費支出	3,000		3,000	
	保健衛生費支出	15,000	2,772	12,228	
	水道光熱費支出	6,000		6,000	
	燃料費支出	42,000	7,158	34,842	
	消耗器具備品費支出	133,000	19,829	113,171	
	保険料支出	67,000	31,333	35,667	
	賃借料支出	50,000	17,538	32,462	
	車輛費支出	146,000	14,565	131,435	
	車輛燃料費支出	295,000	188,566	106,434	
	修繕費支出	30,000	19,745	10,255	
	保守料支出	60,000		60,000	
	損害保険料支出	234,000	160,870	73,130	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	2,491,000	1,593,885	897,115	
	福利厚生費支出	107,000	63,684	43,316	
	職員被服費支出	77,000	34,712	42,288	
	旅費交通費支出	175,000	98,520	76,480	
	研修研究費支出	120,000	99,300	20,700	
	事務消耗品費支出	138,000	47,154	90,846	
	印刷製本費支出	61,000	16,939	44,061	
	水道光熱費支出	108,000		108,000	
	燃料費支出	41,000		41,000	
	修繕費支出	47,000		47,000	
	通信運搬費支出	239,000	188,645	50,355	

多機能型 2 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				
	業務委託費支出	93,000		93,000	
	検査委託費支出	14,000		14,000	
	保守委託費支出	79,000		79,000	
	手数料支出	45,000	25,341	19,659	
	賃借料支出	144,000	98,182	45,818	
	土地・建物賃借料支出	882,000	805,842	76,158	
	租税公課支出	103,000	75,646	27,354	
	保守料支出	31,000	29,920	1,080	
	諸会費支出	40,000	10,000	30,000	
	雑支出	40,000		40,000	
	雑支出	40,000		40,000	
事業活動支出計(2)		19,028,000	16,362,987	2,665,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,871,000	1,626,134	4,497,134	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	334,000	332,565	1,435	
	施設整備等支出計(5)	334,000	332,565	1,435	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		334,000	332,565	1,435	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	148,000	145,128	2,872	
	退職共済預け金支出	148,000	145,128	2,872	
	その他の活動支出計(8)	8,148,000	8,145,128	2,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,848,000	7,845,128	2,872	
予備費支出(10)		620,000	—	620,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,673,000	6,551,559	5,121,441	
前期末支払資金残高(12)		25,214,383	25,214,383	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,541,383	18,662,824	5,121,441	

多機能型 2 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	15,132,850	2,408,162	
	居宅介護料収入	4,800	2,051,628	
	(介護報酬収入)	4,800	1,838,775	
	介護報酬収入	4,800	1,838,775	
	(利用者負担金収入)		212,853	
	介護負担金収入(一般)		212,853	
	居宅介護支援介護料収入	15,128,050		
	居宅介護支援介護料収入	12,914,650		
	介護予防支援介護料収入	2,213,400		
	利用者等利用料収入		1,266	
	居宅介護サービス利用料収入		1,266	
	その他の事業収入		355,268	
	補助金事業収入		355,268	
	その他事業収入	330,000		103,609
	その他の事業収入	330,000		103,609
	補助金事業収入	330,000		
	受託事業収入			103,609
	経常経費寄附金収入	10,000		
	その他の収入	4,500		
	受入研修費収入	4,500		
事業活動収入計(1)		15,477,350	2,408,162	103,609
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	13,071,239	995,493	239,994
	役員報酬支出			196,000
	職員給料支出	6,626,442	560,738	11,950
	職員賞与支出	1,652,000	105,100	0
	非常勤職員給与支出	2,386,525	175,172	
	退職給付支出	653,200	37,400	
	法定福利費支出	1,753,072	117,083	32,044
	事業費支出	307,971	147,635	6,770
	保健衛生費支出	2,772		
	燃料費支出		7,158	
	消耗器具備品費支出	13,845	5,984	
	保険料支出	23,673	890	6,770
	賃借料支出	17,538		
	車輛費支出	10,935	3,630	
	車輛燃料費支出	152,618	35,948	
	修繕費支出		19,745	
	損害保険料支出	86,590	74,280	
	事務費支出	1,571,988	21,897	
	福利厚生費支出	63,684		
	職員被服費支出	34,712		
	旅費交通費支出	98,520		
	研修研究費支出	99,300		
	事務消耗品費支出	47,154		
	印刷製本費支出	16,939		
	通信運搬費支出	169,949	18,696	
	手数料支出	24,842	499	
	賃借料支出	98,182		
	土地・建物賃借料支出	805,842		
	租税公課支出	72,944	2,702	
	保守料支出	29,920		
	諸会費支出	10,000		
事業活動支出計(2)		14,951,198	1,165,025	246,764
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		526,152	1,243,137	143,155

多機能型 2 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	17,541,012		17,541,012
	居宅介護料収入	2,056,428		2,056,428
	(介護報酬収入)	1,843,575		1,843,575
	介護報酬収入	1,843,575		1,843,575
	(利用者負担金収入)	212,853		212,853
	介護負担金収入(一般)	212,853		212,853
	居宅介護支援介護料収入	15,128,050		15,128,050
	居宅介護支援介護料収入	12,914,650		12,914,650
	介護予防支援介護料収入	2,213,400		2,213,400
	利用者等利用料収入	1,266		1,266
	居宅介護サービス利用料収入	1,266		1,266
	その他の事業収入	355,268		355,268
	補助金事業収入	355,268		355,268
	その他事業収入	433,609		433,609
	その他の事業収入	433,609		433,609
	補助金事業収入	330,000		330,000
	受託事業収入	103,609		103,609
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	その他の収入	4,500		4,500
	受入研修費収入	4,500		4,500
事業活動収入計(1)		17,989,121		17,989,121
事業活動による収支	人件費支出	14,306,726		14,306,726
	役員報酬支出	196,000		196,000
	職員給料支出	7,199,130		7,199,130
	職員賞与支出	1,757,100		1,757,100
	非常勤職員給与支出	2,561,697		2,561,697
	退職給付支出	690,600		690,600
	法定福利費支出	1,902,199		1,902,199
	事業費支出	462,376		462,376
	保健衛生費支出	2,772		2,772
	燃料費支出	7,158		7,158
	消耗器具備品費支出	19,829		19,829
	保険料支出	31,333		31,333
	賃借料支出	17,538		17,538
	車輛費支出	14,565		14,565
	車輛燃料費支出	188,566		188,566
	修繕費支出	19,745		19,745
	損害保険料支出	160,870		160,870
	事務費支出	1,593,885		1,593,885
	福利厚生費支出	63,684		63,684
	職員被服費支出	34,712		34,712
	旅費交通費支出	98,520		98,520
	研修研究費支出	99,300		99,300
	事務消耗品費支出	47,154		47,154
	印刷製本費支出	16,939		16,939
	通信運搬費支出	188,645		188,645
	手数料支出	25,341		25,341
	賃借料支出	98,182		98,182
	土地・建物賃借料支出	805,842		805,842
	租税公課支出	75,646		75,646
	保守料支出	29,920		29,920
	諸会費支出	10,000		10,000
事業活動支出計(2)		16,362,987		16,362,987
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,626,134		1,626,134

多機能型 2 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	297,354	35,211	
	施設整備等支出計(5)	297,354	35,211	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	297,354	35,211	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			300,000
	その他の活動収入計(7)			300,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	8,000,000		
	その他の活動による支出	138,288	6,840	
	退職共済預け金支出	138,288	6,840	
	その他の活動支出計(8)	8,138,288	6,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,138,288	6,840	300,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,909,490	1,201,086	156,845
前期末支払資金残高(11)		23,439,832	1,696,215	78,336
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,530,342	2,897,301	235,181

多機能型 2 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	332,565		332,565
	施設整備等支出計(5)	332,565		332,565
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	332,565		332,565
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	300,000		300,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)	300,000		300,000
	事業区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000
	その他の活動による支出	145,128		145,128
	退職共済預け金支出	145,128		145,128
	その他の活動支出計(8)	8,145,128		8,145,128
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,845,128		7,845,128
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,551,559		6,551,559
前期末支払資金残高(11)		25,214,383		25,214,383
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,662,824		18,662,824

多機能型 2 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	17,541,012	17,455,670	85,342
	居宅介護料収益	2,056,428	697,660	1,358,768
	(介護報酬収益)	1,843,575	632,934	1,210,641
	介護報酬収益	1,843,575	632,934	1,210,641
	(利用者負担金収益)	212,853	64,726	148,127
	介護負担金収益(一般)	212,853	64,726	148,127
	居宅介護支援介護料収益	15,128,050	16,758,010	1,629,960
	居宅介護支援介護料収益	12,914,650	15,077,310	2,162,660
	介護予防支援介護料収益	2,213,400	1,680,700	532,700
	利用者等利用料収益	1,266		1,266
	居宅介護サービス利用料収益	1,266		1,266
	その他の事業収益	355,268		355,268
	補助金事業収益	355,268		355,268
	その他の事業収益	433,609	337,889	95,720
	その他の事業収益	433,609	337,889	95,720
	補助金事業収益	330,000	257,235	72,765
	受託事業収益(その他)	103,609	80,654	22,955
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	17,984,621	17,793,559	191,062
サービス活動増減の部	人件費	14,769,965	14,942,057	172,092
	役員報酬	196,000	196,000	0
	職員給料	7,199,130	7,601,984	402,854
	職員賞与	1,023,500	834,246	189,254
	賞与引当金繰入	804,653	733,600	71,053
	非常勤職員給与	2,561,697	2,625,898	64,201
	退職給付費用	1,082,786	908,572	174,214
	法定福利費	1,902,199	2,041,757	139,558
	事業費	462,376	763,836	301,460
	保健衛生費	2,772	11,424	8,652
	燃料費	7,158		7,158
	消耗器具備品費	19,829	48,466	28,637
	保険料	31,333	44,076	12,743
	賃借料	17,538	4,729	12,809
	車輛費	14,565	217,502	202,937
	車輛燃料費	188,566	172,409	16,157
	修繕費	19,745		19,745
	損害保険料	160,870	232,230	71,360
	租税公課		33,000	33,000
	事務費	1,593,885	1,559,026	34,859
	福利厚生費	63,684	71,930	8,246
	職員被服費	34,712		34,712
	旅費交通費	98,520	36,190	62,330
	研修研究費	99,300	36,400	62,900
	事務消耗品費	47,154	88,976	41,822
	印刷製本費	16,939	9,043	7,896
	水道光熱費		62,486	62,486
	燃料費		1,217	1,217
	通信運搬費	188,645	232,589	43,944
	業務委託費		40,007	40,007
	保守委託費		17,352	17,352
	その他の委託費		22,655	22,655
	手数料	25,341	27,712	2,371
	賃借料	98,182	57,999	40,183
	土地・建物賃借料	805,842	767,899	37,943
	租税公課	75,646	81,474	5,828
	保守料	29,920	29,920	0

多機能型 2 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	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費		5,184	5,184
	共済財団退職金運用損		5,184	5,184
	減価償却費	365,218	355,488	9,730
	サービス活動費用計(2)	17,191,444	17,620,407	428,963
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	793,177	173,152	620,025
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,500	5,405	905
	受入研修費収益	4,500		4,500
	雑収益		5,405	5,405
	共済財団退職金運用益		2,405	2,405
	雑収益		3,000	3,000
	サービス活動外収益計(4)	4,500	5,405	905
	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)	4,500	5,405	905
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	797,677	178,557	619,120
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	300,000		300,000
	特別収益計(8)	300,000		300,000
	事業区分間繰入金費用	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	事業区分間固定資産移管費用		7,791	7,791
	特別費用計(9)	8,000,000	5,007,791	2,992,209
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,700,000	5,007,791	2,692,209
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,902,323	4,829,234	2,073,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,651,592	29,480,826	4,829,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,749,269	24,651,592	6,902,323
	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)	17,749,269	24,651,592	6,902,323

多機能型 2 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業
収益	介護保険事業収益	15,132,850	2,408,162	
	居宅介護料収益	4,800	2,051,628	
	(介護報酬収益)	4,800	1,838,775	
	介護報酬収益	4,800	1,838,775	
	(利用者負担金収益)		212,853	
	介護負担金収益(一般)		212,853	
	居宅介護支援介護料収益	15,128,050		
	居宅介護支援介護料収益	12,914,650		
	介護予防支援介護料収益	2,213,400		
	利用者等利用料収益		1,266	
	居宅介護サービス利用料収益		1,266	
	その他の事業収益		355,268	
	補助金事業収益		355,268	
	その他の事業収益	330,000		103,609
	その他の事業収益	330,000		103,609
	補助金事業収益	330,000		
	受託事業収益(その他)			103,609
	経常経費寄附金収益	10,000		
サービス活動収益計(1)		15,472,850	2,408,162	103,609
サービス活動増減の部	人件費	13,516,162	1,013,809	239,994
	役員報酬			196,000
	職員給料	6,626,442	560,738	11,950
	職員賞与	966,000	71,500	14,000
	賞与引当金繰入	748,450	42,203	14,000
	非常勤職員給与	2,386,525	175,172	
	退職給付費用	1,035,673	47,113	
	法定福利費	1,753,072	117,083	32,044
	事業費	307,971	147,635	6,770
	保健衛生費	2,772		
	燃料費		7,158	
	消耗器具備品費	13,845	5,984	
	保険料	23,673	890	6,770
	賃借料	17,538		
	車輛費	10,935	3,630	
	車輛燃料費	152,618	35,948	
	修繕費		19,745	
	損害保険料	86,590	74,280	
	事務費	1,571,988	21,897	
	福利厚生費	63,684		
	職員被服費	34,712		
	旅費交通費	98,520		
	研修研究費	99,300		
	事務消耗品費	47,154		
	印刷製本費	16,939		
	通信運搬費	169,949	18,696	
	手数料	24,842	499	
	賃借料	98,182		
	土地・建物賃借料	805,842		
	租税公課	72,944	2,702	
	保守料	29,920		
	諸会費	10,000		
	減価償却費	329,904	35,314	
	サービス活動費用計(2)	15,726,025	1,218,655	246,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	253,175	1,189,507	143,155

多機能型 2 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	17,541,012		17,541,012
	居宅介護料収益	2,056,428		2,056,428
	(介護報酬収益)	1,843,575		1,843,575
	介護報酬収益	1,843,575		1,843,575
	(利用者負担金収益)	212,853		212,853
	介護負担金収益(一般)	212,853		212,853
	居宅介護支援介護料収益	15,128,050		15,128,050
	居宅介護支援介護料収益	12,914,650		12,914,650
	介護予防支援介護料収益	2,213,400		2,213,400
	利用者等利用料収益	1,266		1,266
	居宅介護サービス利用料収益	1,266		1,266
	その他の事業収益	355,268		355,268
	補助金事業収益	355,268		355,268
	その他の事業収益	433,609		433,609
	その他の事業収益	433,609		433,609
	補助金事業収益	330,000		330,000
	受託事業収益(その他)	103,609		103,609
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
サービス活動収益計(1)		17,984,621		17,984,621
サービス活動増減の部	人件費	14,769,965		14,769,965
	役員報酬	196,000		196,000
	職員給料	7,199,130		7,199,130
	職員賞与	1,023,500		1,023,500
	賞与引当金繰入	804,653		804,653
	非常勤職員給与	2,561,697		2,561,697
	退職給付費用	1,082,786		1,082,786
	法定福利費	1,902,199		1,902,199
	事業費	462,376		462,376
	保健衛生費	2,772		2,772
	燃料費	7,158		7,158
	消耗器具備品費	19,829		19,829
	保険料	31,333		31,333
	賃借料	17,538		17,538
	車輛費	14,565		14,565
	車輛燃料費	188,566		188,566
	修繕費	19,745		19,745
	損害保険料	160,870		160,870
	事務費	1,593,885		1,593,885
	福利厚生費	63,684		63,684
	職員被服費	34,712		34,712
	旅費交通費	98,520		98,520
	研修研究費	99,300		99,300
	事務消耗品費	47,154		47,154
	印刷製本費	16,939		16,939
	通信運搬費	188,645		188,645
	手数料	25,341		25,341
	賃借料	98,182		98,182
	土地・建物賃借料	805,842		805,842
	租税公課	75,646		75,646
	保守料	29,920		29,920
	諸会費	10,000		10,000
	減価償却費	365,218		365,218
サービス活動費用計(2)		17,191,444		17,191,444
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		793,177		793,177

多機能型 2 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業
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	4,500		
	受入研修費収益	4,500		
	サービス活動外収益計(4)	4,500		
	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)	4,500		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	248,675	1,189,507	143,155

多機能型 2 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 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	4,500		4,500
	受入研修費収益	4,500		4,500
	サービス活動外収益計(4)	4,500		4,500
	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)	4,500		4,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	797,677		797,677

多機能型 2 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	19,149,047	26,658,063	7,509,016	流動負債	1,626,360	2,258,232	631,872
現金預金	15,348,543	23,931,346	8,582,803	事業未払金	446,946	1,434,137	987,191
事業未収金	3,315,545	2,570,282	745,263	1年以内返済予定リース債務	335,484	80,952	254,532
未収補助金	484,959	156,435	328,524	賞与引当金	804,653	733,600	71,053
				未払消費税等	39,277	9,543	29,734
固定資産	2,674,628	1,217,298	1,457,330	固定負債	2,448,046	965,537	1,482,509
基本財産				リース債務	1,090,323	0	1,090,323
その他の固定資産	2,674,628	1,217,298	1,457,330	退職給付引当金	1,357,723	965,537	392,186
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	4,074,406	3,223,769	850,637
ソフトウェア	68,640	100,320	31,680	純資産の部			
無形リース資産	1,397,850	53,968	1,343,882	基本金			
退職共済預け金	1,190,946	1,045,818	145,128	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
預託金	17,190	17,190	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	17,749,269	24,651,592	6,902,323
				(うち当期活動増減差額)	6,902,323	4,829,234	2,073,089
				純資産の部合計	17,749,269	24,651,592	6,902,323
資産の部合計	21,823,675	27,875,361	6,051,686	負債及び純資産の部合計	21,823,675	27,875,361	6,051,686

財務諸表に対する注記（多機能型2拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<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ます。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>

岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>

計上していません。

（５）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会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ます。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）多機能型2拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「吉城居宅介護支援事業所」

「吉城訪問入浴介護やすらぎ」

「子どもの居場所づくり事業」

（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

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。

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	6,645,288	6,645,286	2
ソフトウェア	708,552	639,912	68,640
無形リース資産	1,677,420	279,570	1,397,850
合計	9,031,260	7,564,768	1,466,492

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	3,315,545	0	3,315,545
未収補助金	484,959	0	484,959
合計	3,800,504	0	3,800,504

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。