

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社福小泉拠点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)
事業活動に	介護保険事業収入	491,993,000	503,899,655	△11,906,655
	施設介護料収入	183,827,000	185,647,292	△1,820,292
	介護報酬収入	163,196,000	164,835,729	△1,639,729
	利用者負担金収入(公費)	2,665,000	2,583,286	81,714
	利用者負担金収入(一般)	17,966,000	18,228,277	△262,277
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	113,962,000	118,065,265	△4,103,265
	介護報酬収入	113,366,000	117,499,073	△4,133,073
	介護予防報酬収入	596,000	566,192	29,808
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,822,000	14,499,483	△677,483
	介護負担金収入(公費)	140,000	229,748	△89,748
	介護負担金収入(一般)	13,583,000	14,205,117	△622,117
	介護予防負担金収入(公費)	0	1,788	△1,788
	介護予防負担金収入(一般)	99,000	62,830	36,170
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	77,978,000	78,566,953	△588,953
	介護報酬収入	77,978,000	78,566,953	△588,953
	地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	9,581,000	9,602,940	△21,940
	介護負担金収入(一般)	9,581,000	9,602,940	△21,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,186,000	9,729,230	△1,543,230
	事業費収入	7,320,000	8,346,423	△1,026,423
	事業負担金収入(公費)	45,000	405,539	△360,539
	事業負担金収入(一般)	821,000	977,268	△156,268
	利用者等利用料収入	82,580,000	83,747,549	△1,167,549
	施設サービス利用料収入	650,000	663,950	△13,950
	居宅介護サービス利用料収入	0	7,000	△7,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	344,000	331,200	12,800
	食費収入(公費)	520,000	381,655	138,345
	食費収入(一般)	33,740,000	34,771,155	△1,031,155
	食費収入(特定)	12,377,000	12,455,060	△78,060
	居住費収入(公費)	440,000	287,360	152,640
	居住費収入(一般)	23,994,000	24,165,567	△171,567
	居住費収入(特定)	10,405,000	10,567,192	△162,192
	その他の利用料収入	110,000	117,410	△7,410
	その他の事業収入	2,057,000	4,040,943	△1,983,943
	補助金事業収入(公費)	1,477,000	3,494,643	△2,017,643
	補助金事業収入(一般)	50,000	0	50,000
	配食サービス事業収入	530,000	546,300	△16,300
	受託事業収入	10,000	13,260	△3,260
	受託事業収入	10,000	13,260	△3,260
	在宅支援センター受託収入(公)	6,000	13,260	△7,260
	在宅支援センター受託収入(一)	4,000	0	4,000
	経常経費寄附金収入	700,000	773,000	△73,000
	経常経費寄附金収入	700,000	773,000	△73,000
	受取利息配当金収入	2,000	441	1,559
	受取利息配当金収入	2,000	441	1,559
	その他の収入	1,722,000	1,801,339	△79,339
	受入研修費収入	176,000	185,000	△9,000
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,175,400	△15,400
	雑収入	286,000	370,334	△84,334
	退職給付引当資産差金収入	100,000	70,605	29,395
	事業活動収入計(1)	494,427,000	506,487,695	△12,060,695
	人件費支出	339,852,000	331,255,088	8,596,912

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社福小泉拠点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)
よ る 収 支	役員報酬支出	800,000	568,000	232,000
	職員給料支出	179,313,000	178,804,772	508,228
	職員賞与支出	59,686,000	57,103,680	2,582,320
	非常勤職員給与支出	51,765,000	49,802,870	1,962,130
	退職給付支出	1,705,000	1,095,234	609,766
	法定福利費支出	46,583,000	43,880,532	2,702,468
	事業費支出	98,851,000	85,813,864	13,037,136
	給食費支出	26,924,000	25,569,422	1,354,578
	介護用品費支出	7,393,000	6,349,954	1,043,046
	保健衛生費支出	8,231,000	5,185,071	3,045,929
	医療費支出	85,000	0	85,000
	被服費支出	95,000	0	95,000
	教養娯楽費支出	3,131,000	2,387,771	743,229
	日用品費支出	1,205,000	977,769	227,231
	水道光熱費支出	22,816,000	20,239,386	2,576,614
	燃料費支出	1,798,000	1,623,120	174,880
	消耗器具備品費支出	5,201,000	4,848,679	352,321
	保険料支出	3,500,000	3,283,374	216,626
	賃借料支出	10,151,000	8,607,314	1,543,686
	車輛費支出	6,856,000	5,829,883	1,026,117
	地域支援活動費支出	950,000	627,790	322,210
	農園関連費支出	200,000	156,628	43,372
	雑支出	315,000	127,703	187,297
	事務費支出	45,705,000	32,838,480	12,866,520
	福利厚生費支出	8,056,000	6,188,773	1,867,227
	職員被服費支出	1,010,000	768,762	241,238
	旅費交通費支出	1,650,000	931,704	718,296
	研修研究費支出	6,700,000	5,501,120	1,198,880
	事務消耗品費支出	2,241,000	1,458,414	782,586
	印刷製本費支出	3,218,000	2,520,605	697,395
	修繕費支出	7,342,000	4,844,698	2,497,302
	通信運搬費支出	2,032,000	1,582,452	449,548
	会議費支出	237,000	80,025	156,975
	広報費支出	770,000	644,535	125,465
	業務委託費支出	4,717,000	2,793,404	1,923,596
	手数料支出	1,326,000	1,086,957	239,043
	土地・建物賃借料支出	129,000	127,200	1,800
	租税公課支出	946,000	596,006	349,994
	保守料支出	2,786,000	1,784,724	1,001,276
	渉外費支出	1,420,000	1,249,451	170,549
	諸会費支出	609,000	490,935	118,065
	雑支出	516,000	188,715	327,285
	利用者負担軽減額	210,000	171,017	38,983
	利用者負担軽減額	210,000	171,017	38,983
	その他の支出	1,474,000	1,472,211	1,789
	利用者等外給食費支出	1,474,000	1,472,211	1,789
	事業活動支出計(2)	486,092,000	451,550,660	34,541,340
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,335,000	54,937,035	△46,602,035
施設 整	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	固定資産取得支出	6,016,000	4,615,610	1,400,390
		2-2		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社福小泉拠点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 等 に よ る 収 支	支 出	建物取得支出	1,210,000	1,210,000	0	
		車輛運搬具取得支出	1,745,000	1,744,040	960	
		器具及び備品取得支出	2,823,000	1,647,300	1,175,700	
		ソフトウェア取得支出	220,000	0	220,000	
		リサイクル預託金支出	18,000	14,270	3,730	
	施設整備等支出計(5)		6,016,000	4,615,610	1,400,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,016,000	△4,615,610	△1,400,390		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	990,000	797,129	192,871	
		退職給付引当資産取崩収入	990,000	797,129	192,871	
		その他の活動収入計(7)	990,000	797,129	192,871	
	支 出	積立資産支出	6,910,000	5,306,665	1,603,335	
		退職給付引当資産支出	6,910,000	5,306,665	1,603,335	
		その他の活動支出計(8)		6,910,000	5,306,665	1,603,335
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,920,000	△4,509,536	△1,410,464	
予備費支出(10)		3,490,000 0	—	3,490,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,091,000	45,811,889	△52,902,889		
前期末支払資金残高(12)		209,926,000	209,928,587	△2,587		
当期末支払資金残高(11)+(12)		202,835,000	255,740,476	△52,905,476		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社福小泉拠点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	介護保険事業収益	503,899,655	482,652,094	21,247,561
	施設介護料収益	185,647,292	178,352,720	7,294,572
	介護報酬収益	164,835,729	157,161,666	7,674,063
	利用者負担金収益(公費)	2,583,286	3,651,120	△1,067,834
	利用者負担金収益(一般)	18,228,277	17,539,934	688,343
	居宅介護料収益	118,065,265	112,516,749	5,548,516
	介護報酬収益	117,499,073	111,751,380	5,747,693
	介護予防報酬収益	566,192	765,369	△199,177
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,499,483	14,198,711	300,772
	介護負担金収益(公費)	229,748	263,914	△34,166
	介護負担金収益(一般)	14,205,117	13,849,756	355,361
	介護予防負担金収益(公費)	1,788	0	1,788
	介護予防負担金収益(一般)	62,830	85,041	△22,211
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	78,566,953	74,249,309	4,317,644
	介護報酬収益	78,566,953	74,249,309	4,317,644
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	9,602,940	9,289,201	313,739
	介護負担金収益(一般)	9,602,940	9,289,201	313,739
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,729,230	8,302,615	1,426,615
	事業費収益	8,346,423	7,418,277	928,146
	事業負担金収益(公費)	405,539	70,441	335,098
	事業負担金収益(一般)	977,268	813,897	163,371
	利用者等利用料収益	83,747,549	80,695,790	3,051,759
	施設サービス利用料収益	663,950	667,800	△3,850
	居宅介護サービス利用料収益	7,000	200	6,800
	地域密着型介護サービス利用料収益	331,200	299,500	31,700
	食費収益(公費)	381,655	528,870	△147,215
	食費収益(一般)	34,771,155	32,192,385	2,578,770
	食費収益(特定)	12,455,060	12,811,800	△356,740
	居住費収益(公費)	287,360	353,831	△66,471
	居住費収益(一般)	24,165,567	22,925,535	1,240,032
	居住費収益(特定)	10,567,192	10,628,392	△61,200
	その他の利用料収益	117,410	287,477	△170,067
	その他の事業収益	4,040,943	5,046,999	△1,006,056
	補助金事業収益(公費)	3,494,643	4,726,599	△1,231,956
	配食サービス事業収益	546,300	320,400	225,900
	受託事業収益	13,260	26,280	△13,020
	受託事業収益	13,260	26,280	△13,020
	在宅支援サービス受託収益(公)	13,260	26,280	△13,020
	経常経費寄附金収益	773,000	733,000	40,000
	経常経費寄附金収益	773,000	733,000	40,000
	その他の収益	70,605	976,792	△906,187
	退職給付引当資産差金収益	70,605	976,792	△906,187
	サービス活動収益計(1)	504,756,520	484,388,166	20,368,354
活	人件費	336,987,779	334,866,498	2,121,281
	役員報酬	568,000	648,000	△80,000
	役員退職慰労引当金繰入	116,000	106,000	10,000
	職員給料	178,804,772	192,729,072	△13,924,300
	職員賞与	43,368,134	36,700,778	6,667,356
	賞与引当金繰入	14,842,701	13,735,546	1,107,155
	非常勤職員給与	49,802,870	40,773,713	9,029,157
	退職給付費用	5,604,770	6,700,763	△1,095,993

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社福小泉拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 の 部	増 減 の 部	法定福利費	43,880,532	43,472,626	407,906
		事業費	85,818,824	95,427,992	△9,609,168
		給食費	25,569,422	29,099,585	△3,530,163
		介護用品費	6,349,954	6,183,527	166,427
		保健衛生費	5,185,071	6,266,598	△1,081,527
		被服費	0	990	△990
		教養娯楽費	2,387,771	2,414,537	△26,766
		日用品費	977,769	952,047	25,722
		水道光熱費	20,239,386	20,957,811	△718,425
		燃料費	1,623,120	3,126,295	△1,503,175
		消耗器具備品費	4,848,679	6,884,750	△2,036,071
		保険料	3,283,374	2,818,067	465,307
		賃借料	8,607,314	9,754,282	△1,146,968
		車輛費	5,834,843	5,654,699	180,144
		地域支援活動費	627,790	282,462	345,328
		農園関連費	156,628	983,245	△826,617
		雑費	127,703	49,097	78,606
		事務費	32,838,480	29,359,166	3,479,314
		福利厚生費	6,188,773	5,603,806	584,967
		職員被服費	768,762	896,178	△127,416
	用	旅費交通費	931,704	554,128	377,576
		研修研究費	5,500,845	2,577,098	2,923,747
		事務消耗品費	1,458,414	1,700,426	△242,012
		印刷製本費	2,520,605	2,322,942	197,663
		修繕費	4,844,698	4,018,143	826,555
		通信運搬費	1,582,452	1,715,269	△132,817
		会議費	80,025	88,284	△8,259
		広報費	644,535	621,300	23,235
		業務委託費	2,793,404	3,624,660	△831,256
		手数料	1,087,232	954,507	132,725
		土地・建物賃借料	127,200	127,200	0
		租税公課	596,006	616,830	△20,824
		保守料	1,784,724	2,230,330	△445,606
		渉外費	1,249,451	1,050,649	198,802
		諸会費	490,935	412,935	78,000
		雑費	188,715	244,481	△55,766
		利用者負担軽減額	171,017	157,341	13,676
		利用者負担軽減額	171,017	157,341	13,676
		減価償却費	50,017,746	44,228,853	5,788,893
		減価償却費	50,017,746	44,228,853	5,788,893
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,853,210	△21,832,583	△3,020,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,853,210	△21,832,583	△3,020,627
		徴収不能引当金繰入	34,502	33,431	1,071
		徴収不能引当金繰入	34,502	33,431	1,071
		サービス活動費用計(2)	481,015,138	482,240,698	△1,225,560
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,741,382	2,147,468	21,593,914
サ ー ビ ス 活 益	収 益	受取利息配当金収益	441	263	178
		受取利息配当金収益	441	263	178
		その他のサービス活動外収益	1,730,734	1,517,087	213,647
		受入研修費収益	185,000	218,000	△33,000
		利用者等外給食収益	1,175,400	1,105,500	69,900

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社福小泉拠点拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部		雑収益	370,334	193,587	176,747
		サービス活動外収益計(4)	1,731,175	1,517,350	213,825
	費用	その他のサービス活動外費用	1,472,211	1,392,593	79,618
		利用者等外給食費	1,472,211	1,392,593	79,618
		サービス活動外費用計(5)	1,472,211	1,392,593	79,618
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,964	124,757	134,207
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,000,346	2,272,225	21,728,121
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	71,381,000	△71,381,000
		施設整備等補助金収益	0	71,381,000	△71,381,000
		拠点区分間繰入金収益	0	45,000,000	△45,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	45,000,000	△45,000,000
		その他の特別収益	325	8,817	△8,492
		徴収不能引当金戻入益	325	8,817	△8,492
		特別収益計(8)	325	116,389,817	△116,389,492
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	18	△17
		建物売却損・処分損	0	7	△7
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	10	△10
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	71,381,000	△71,381,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	71,381,000	△71,381,000
		特別費用計(9)	1	71,381,018	△71,381,017
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			324	45,008,799
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,000,670	47,281,024	△23,280,354
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			24,000,670	47,281,024	△23,280,354
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		365,974,870	318,693,846	47,281,024
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		389,975,540	365,974,870	24,000,670
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		389,975,540	365,974,870	24,000,670

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社福小泉拠点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	279,022,104	250,477,980	28,544,124	流動負債	38,417,744	54,544,177	△16,126,433
現金預金	199,708,204	170,814,892	28,893,312	事業未払金	12,042,379	18,668,440	△6,626,061
定期預金	0	60	△60	未払費用	1,433,147	1,399,364	33,783
事業未収金	77,356,438	73,338,513	4,017,925	預り金	10,099,517	20,740,827	△10,641,310
未収補助金	81,282	2,338,748	△2,257,466	賞与引当金	14,842,701	13,735,546	1,107,155
立替金	74,893	263,476	△188,583	固定負債	36,716,091	35,152,859	1,563,232
前払費用	2,094,702	3,981,529	△1,886,827	退職給付引当金	35,450,091	34,002,859	1,447,232
徴収不能引当金	△293,415	△259,238	△34,177	役員退職慰労引当金	1,266,000	1,150,000	116,000
固定資産	578,111,715	622,071,580	△43,959,865	負債の部合計	75,133,835	89,697,036	△14,563,201
基本財産	426,952,998	456,353,854	△29,400,856	純 資 産 の 部			
土地（基）	37,438,908	37,438,908	0	基本金	192,527,753	192,527,753	0
建物（基）	386,514,090	415,914,946	△29,400,856	基本金	192,527,753	192,527,753	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	199,496,691	224,349,901	△24,853,210
その他の固定資産	151,158,717	165,717,726	△14,559,009	国庫補助金等特別積立金	199,496,691	224,349,901	△24,853,210
土地（固）	32,657,601	32,657,601	0	次期繰越活動増減差額	389,975,540	365,974,870	24,000,670
建物（固）	16,955,939	18,939,075	△1,983,136	次期繰越活動増減差額	389,975,540	365,974,870	24,000,670
構築物（固）	2,540,060	2,687,979	△147,919	（うち当期活動増減差額）	24,000,670	47,281,024	△23,280,354
車両運搬具	3,018,480	4,411,020	△1,392,540				
器具及び備品	56,811,794	67,814,989	△11,003,195				
権利（固）	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	3,295,940	4,784,701	△1,488,761				
退職給付引当資産	35,450,091	34,002,859	1,447,232				
リサイクル預託金	193,860	184,550	9,310				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	857,133,819	872,549,560	△15,415,741	純資産の部合計	781,999,984	782,852,524	△852,540
				負債及び純資産の部合計	857,133,819	872,549,560	△15,415,741

計算書類に対する注記（社会福祉事業・小泉拠点用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

③ リース資産

イ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ロ 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、残存価額を零とする定額法によっている。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

徴収不能の恐れのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能となる金銭債権は存在しないが、次年度以降に予測される金銭債権が存在するため、利用者負担金の期末残高の3%相当額を徴収不能引当金として計上している。

② 賞与引当金

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

③ 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。

④ 役員慰労引当金

役員退職慰労金規程に基づき、将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の役員退職慰労引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理は税込処理によっており、簡易課税を選択している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度

(3) 法人独自の役員退職慰労金規程による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 小泉拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ・法人本部（本部会計）
 - ・特別養護老人ホーム春圃苑（施設会計）
 - ・春圃苑ショートステイ（ショート会計）
 - ・地域密着型介護老人福祉施設春圃苑（ユニット会計）
 - ・春圃苑在宅介護支援センター（在介会計）
 - ・春圃苑小泉デイサービスセンター（小泉デイ会計）
 - ・春圃苑ヘルパーステーション（訪問会計）
 - ・春圃苑24時間ヘルパーステーション（24時間訪問会計）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ・法人本部（本部会計）
 - ・特別養護老人ホーム春圃苑（施設会計）
 - ・春圃苑ショートステイ（ショート会計）
 - ・地域密着型介護老人福祉施設春圃苑（ユニット会計）
 - ・春圃苑在宅介護支援センター（在介会計）
 - ・春圃苑小泉デイサービスセンター（小泉デイ会計）
 - ・春圃苑ヘルパーステーション（訪問会計）
 - ・春圃苑24時間ヘルパーステーション（24時間訪問会計）

4. 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	37,438,908	0	0	37,438,908
建物	415,914,946	0	29,400,856	386,514,090
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	456,353,854	0	29,400,856	426,952,998

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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	37,438,908	0	37,438,908
建物（基本財産）	942,125,495	555,611,405	386,514,090
土地	32,657,601	0	32,657,601
建物	38,934,254	21,978,315	16,955,939
構築物	15,736,099	13,196,039	2,540,060
車輛運搬具	29,942,409	26,923,929	3,018,480
器具及び備品	168,145,977	111,334,183	56,811,794
合 計	1,264,980,743	729,043,871	535,936,872

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越前期末計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																	
土地(基本財産)	37,438,908	0	0	0	0	0	0	0	37,438,908	0	0	0	37,438,908	0	0	0	0
建物(基本財産)	415,914,946	177,065,148	0	0	29,400,856	13,419,774	0	0	386,514,090	163,645,374	555,611,405	261,884,421	942,125,435	0	425,529,795	0	
その他(基本財産)	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0
基本財産合計	456,353,854	177,065,148	0	0	29,400,856	13,419,774	0	0	426,952,998	163,645,374	555,611,405	261,884,421	982,564,403	0	425,529,795	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
土地	32,657,601	0	0	0	0	0	0	0	32,657,601	0	0	0	32,657,601	0	0	0	0
建物	18,939,075	7,027,848	1,210,000	0	3,193,136	2,121,135	0	0	16,955,939	4,906,713	21,978,315	12,588,319	38,934,254	0	17,495,032	0	
構築物	2,687,979	242,547	0	0	147,919	13,173	0	0	2,540,060	229,374	13,196,039	2,353,626	15,736,099	0	2,583,000	0	
車両運搬具	4,411,020	0	1,744,040	0	3,136,579	0	1	0	3,018,480	0	26,923,929	0	29,942,409	0	0	0	0
器具・備品	67,814,989	36,533,267	1,647,300	0	12,660,495	8,105,807	0	0	56,811,794	28,427,660	111,334,183	45,385,611	168,145,977	0	73,813,271	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	126,510,664	43,803,662	4,601,340	0	19,128,129	10,239,915	1	0	111,983,874	33,563,747	173,432,466	60,327,556	285,416,340	0	93,891,303	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
無形固定資産	5,204,203	3,481,091	14,270	0	1,488,761	1,193,521	4,960	0	3,724,752	2,287,570	5,044,272	3,680,042	8,769,024	0	5,967,612	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,204,203	3,481,091	14,270	0	1,488,761	1,193,521	4,960	0	3,724,752	2,287,570	5,044,272	3,680,042	8,769,024	0	5,967,612	0	
基本財産及びその他の固定資産計	588,068,721	224,349,901	4,615,610	0	50,017,746	24,853,210	4,961	0	542,661,624	199,496,691	734,088,143	325,892,019	1,276,749,767	0	625,388,710	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	588,068,721	224,349,901	4,615,610	0	50,017,746	24,853,210	4,961	0	542,661,624	199,496,691	734,088,143	325,892,019	1,276,749,767	0	625,388,710	0	

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 春圓会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
		増加額	目的使用	その他		
徴収不能 引当金	112,270	14,294	0	0	126,564	施設会計
	31,538	6,804		0	38,342	ショート会計
	73,054	8,449		0	81,503	ユニット会計
	36,169	4,258		0	40,427	小泉デイ会計
	5,661		325	0	5,336	訪問会計
	546	697	0	0	1,243	24訪問会計
	259,238	34,502	325	0	293,415	
賞与 引当金	6,467,888	7,510,011	6,467,888	0	7,510,011	施設会計
	1,616,972	1,877,503	1,616,972	0	1,877,503	ショート会計
	2,433,493	2,701,300	2,433,493	0	2,701,300	ユニット会計
	196,293	222,360	196,293	0	222,360	在介会計
	2,498,660	1,949,107	2,498,660	0	1,949,107	小泉デイ会計
	522,240	582,420	522,240	0	582,420	訪問会計
	13,735,546	14,842,701	13,735,546	0	14,842,701	
第1種退職 給付引当金	7,101,804	2,132,854 (904,894)	279,198	1,373,052 (1,737,052)	7,582,408	施設会計
	2,748,844	1,147,080 (747,364)	0	674,456 (674,456)	3,221,468	ユニット会計
	221,040	32,964	0	0	254,004	在介会計
	3,805,497	319,697	0	1,084,985 (1,084,985)	3,040,209	小泉デイ会計
	1,105,674	86,328		0	1,192,002	訪問会計
	14,982,859	3,718,923	279,198	3,132,493	15,290,091	
第2種退職 給付引当金	12,840,000	3,850,000 (1,150,000)	550,000	2,740,000 (2,740,000)	13,400,000	施設会計
	2,690,000	1,830,000 (1,310,000)	0	1,260,000 (1,260,000)	3,260,000	ユニット会計
	400,000	50,000	0		450,000	在介会計
	2,890,000	440,000	0	550,000 (550,000)	2,780,000	小泉デイ会計
	200,000	70,000		0	270,000	訪問会計
	19,020,000	6,240,000	550,000	4,550,000	20,160,000	
慰労職 引当金	1,150,000	116,000		0	1,266,000	本部会計
	1,150,000	116,000	0	0	1,266,000	
計	49,147,643	24,952,126	14,565,069	7,682,493	51,852,207	

社福小泉拠点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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
事業収入	介護保険事業収入	0	230,602,269	50,480,933	114,979,466	295,000	87,175,980
	施設介護料収入	0	185,647,292	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	164,835,729	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	2,583,286	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	18,228,277	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	36,602,589	2,416,903	0	65,373,354
	介護報酬収入	0	0	36,036,397	2,416,903	0	65,373,354
	介護予防報酬収入	0	0	566,192	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	4,311,589	274,386	0	8,055,546
	介護負担金収入(公費)	0	0	12,612	0	0	94,027
	介護負担金収入(一般)	0	0	4,234,359	274,386	0	7,961,519
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	1,788	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	62,830	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	76,731,420	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	76,731,420	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	0	0	0	9,276,563	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	9,276,563	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	7,143,820
	事業費収入	0	0	0	0	0	6,019,554
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	360,400
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	763,866
	利用者等利用料収入	0	43,010,421	9,470,755	25,557,983	0	5,708,390
	施設サービス利用料収入	0	663,950	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	5,850	1,150	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	331,200	0	0
	食費収入(公費)	0	380,210	1,445	0	0	0
	食費収入(一般)	0	16,014,760	5,315,285	7,822,990	0	5,618,120
	食費収入(特定)	0	9,516,005	158,975	2,780,080	0	0
	居住費収入(公費)	0	285,658	1,702	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	9,877,516	3,707,654	10,580,397	0	0
	居住費収入(特定)	0	6,272,322	252,704	4,042,166	0	0
	その他の利用料収入	0	0	27,140	0	0	90,270
	その他の事業収入	0	1,944,556	96,000	722,211	295,000	894,870
	補助金事業収入(公費)	0	1,398,256	96,000	722,211	295,000	894,870
	配食サービス事業収入	0	546,300	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	13,260	0
	受託事業収入	0	0	0	0	13,260	0
	在宅支援センター受託収入(公)	0	0	0	0	13,260	0
	経常経費寄附金収入	773,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	773,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	25	416	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	25	416	0	0	0	0
	その他の収入	36,447	1,646,051	0	0	109,841	9,000
	受入研修費収入	0	176,000	0	0	0	9,000
	利用者等外給食費収入	0	1,175,400	0	0	0	0
	雑収入	36,447	224,046	0	0	109,841	0
	退職給付引当資産差金収入	0	70,605	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	809,472	232,248,736	50,480,933	114,979,466	418,101	87,184,980
事業支出	人件費支出	568,000	156,939,874	33,309,738	66,623,725	4,071,933	56,507,713
	役員報酬支出	568,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	84,852,420	17,967,180	39,303,389	2,531,613	26,212,037
	職員賞与支出	0	28,298,120	6,247,627	11,935,130	888,833	7,478,369
	非常勤職員給与支出	0	20,996,724	4,453,852	7,399,516	70,800	15,413,525
	退職給付支出	0	913,234	0	45,500	0	91,000
	法定福利費支出	0	21,879,376	4,641,079	7,940,190	580,687	7,312,782
	事業費支出	55,090	41,463,718	10,094,865	17,323,672	880,457	14,699,272
	給食費支出	0	14,809,846	3,141,483	5,357,668	24,965	2,235,460
	介護用品費支出	0	3,726,545	790,480	1,667,425	0	165,504
	保健衛生費支出	0	3,185,117	675,631	779,630	4,320	478,696
	教養娯楽費支出	0	683,581	195,912	359,111	217,507	822,682
	日用品費支出	0	471,618	100,040	183,279	0	222,832
	水道光熱費支出	0	8,776,414	1,861,663	6,327,487	0	3,273,822
	燃料費支出	0	17,323	3,676	0	0	1,602,121
	消耗器具備品費支出	0	3,050,411	653,422	713,844	0	431,002
	保険料支出	0	1,348,755	286,100	334,000	19,625	1,143,703
	賃借料支出	41,340	4,998,218	1,060,227	1,595,525	0	557,958
	車輦費支出	0	299,316	1,305,745	0	0	3,603,924
	地域支援活動費支出	13,750	0	0	0	614,040	0
	農園関連費支出	0	0	0	0	0	156,628
	雑支出	0	96,574	20,486	5,703	0	4,940
	事務費支出	6,581,268	12,627,810	2,678,637	3,369,099	185,427	6,469,881
	福利厚生費支出	4,403,971	1,200,674	254,689	181,445	2,673	123,005
	職員被服費支出	0	345,479	73,283	150,000	10,000	160,000
	旅費交通費支出	746,224	115,894	24,586	30,000	0	0
	研修研究費支出	445,823	2,867,502	608,261	613,739	26,580	769,408
	事務消耗品費支出	0	1,055,466	223,886	32,137	0	142,881
	印刷製本費支出	256,740	1,032,795	219,078	310,972	24,092	551,833
	修繕費支出	0	920,781	195,317	405,900	0	3,322,700
	通信運搬費支出	800	717,736	152,248	256,107	16,268	257,191

社福小泉拠点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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
	会議費支出	77,085	2,425	515	0	0	0
	広報費支出	0	458,316	97,219	47,500	0	34,000
	業務委託費支出	99,667	1,514,771	321,315	335,622	67,963	232,176
	手数料支出	34,760	463,430	98,303	272,612	7,444	177,032
	土地・建物賃借料支出	0	104,940	22,260	0	0	0
	租税公課支出	173,568	77,507	16,443	0	0	258,688
	保守料支出	0	803,223	170,381	525,495	407	284,415
	渉外費支出	216,500	643,313	136,461	116,760	0	92,892
	諸会費支出	109,000	163,783	34,742	90,810	30,000	61,500
	雑支出	17,130	139,775	29,650	0	0	2,160
	利用者負担軽減額	0	171,017	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	171,017	0	0	0	0
	その他の支出	0	1,472,211	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	1,472,211	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	7,204,358	212,674,630	46,083,240	87,316,496	5,137,817	77,676,866
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,394,886	19,574,106	4,397,693	27,662,970	△4,719,716	9,508,114
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,924,500	0	561,600	0	1,358,500
	建物取得支出	0	0	0	0	0	1,210,000
	車輛運搬具取得支出	0	1,153,140	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	764,500	0	561,600	0	148,500
	リサイクル預託金支出	0	6,860	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	1,924,500	0	561,600	0	1,358,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,924,500	0	△561,600	0	△1,358,500
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	797,129	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	797,129	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	797,129	0	0	2,000,000	0
	支出						
	積立資産支出	0	3,387,960	0	919,716	82,964	759,697
	退職給付引当資産支出	0	3,387,960	0	919,716	82,964	759,697
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	3,387,960	0	2,919,716	82,964	759,697
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,590,831	0	△2,919,716	1,917,036	△759,697
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,394,886	15,058,775	4,397,693	24,181,654	△2,802,680	7,389,917
	前期末支払資金残高(11)	10,888,476	74,409,784	17,472,047	46,957,186	4,187,183	35,114,322
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,493,590	89,468,559	21,869,740	71,138,840	1,384,503	42,504,239

社福小泉拠点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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問会計	24時間訪問会計			
事業収入	介護保険事業収入	18,199,739	2,166,268	503,899,655	0	503,899,655
	施設介護収入	0	0	185,647,292	0	185,647,292
	介護報酬収入	0	0	164,835,729	0	164,835,729
	利用者負担金収入(公費)	0	0	2,583,286	0	2,583,286
	利用者負担金収入(一般)	0	0	18,228,277	0	18,228,277
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,672,419	0	118,065,265	0	118,065,265
	介護報酬収入	13,672,419	0	117,499,073	0	117,499,073
	介護予防報酬収入	0	0	566,192	0	566,192
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,857,962	0	14,499,483	0	14,499,483
	介護負担金収入(公費)	123,109	0	229,748	0	229,748
	介護負担金収入(一般)	1,734,853	0	14,205,117	0	14,205,117
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	1,788	0	1,788
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	62,830	0	62,830
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	1,835,533	78,566,953	0	78,566,953
	介護報酬収入	0	1,835,533	78,566,953	0	78,566,953
	地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	0	326,377	9,602,940	0	9,602,940
	介護負担金収入(一般)	0	326,377	9,602,940	0	9,602,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,585,410	0	9,729,230	0	9,729,230
	事業費収入	2,326,869	0	8,346,423	0	8,346,423
	事業負担金収入(公費)	45,139	0	405,539	0	405,539
	事業負担金収入(一般)	213,402	0	977,268	0	977,268
	利用者等利用料収入	0	0	83,747,549	0	83,747,549
	施設サービス利用料収入	0	0	663,950	0	663,950
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	7,000	0	7,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	331,200	0	331,200
	食費収入(公費)	0	0	381,655	0	381,655
	食費収入(一般)	0	0	34,771,155	0	34,771,155
	食費収入(特定)	0	0	12,455,060	0	12,455,060
	居住費収入(公費)	0	0	287,360	0	287,360
	居住費収入(一般)	0	0	24,165,567	0	24,165,567
	居住費収入(特定)	0	0	10,567,192	0	10,567,192
	その他の利用料収入	0	0	117,410	0	117,410
	その他の事業収入	83,948	4,358	4,040,943	0	4,040,943
	補助金事業収入(公費)	83,948	4,358	3,494,643	0	3,494,643
	配食サービス事業収入	0	0	546,300	0	546,300
	受託事業収入	0	0	13,260	0	13,260
	受託事業収入	0	0	13,260	0	13,260
	在宅支援センター受託収入(公)	0	0	13,260	0	13,260
	経常経費寄附金収入	0	0	773,000	0	773,000
	経常経費寄附金収入	0	0	773,000	0	773,000
	受取利息配当金収入	0	0	441	0	441
	受取利息配当金収入	0	0	441	0	441
	その他の収入	0	0	1,801,339	0	1,801,339
	受入研修費収入	0	0	185,000	0	185,000
	利用者等外給食費収入	0	0	1,175,400	0	1,175,400
	雑収入	0	0	370,334	0	370,334
	退職給付引当資産差金収入	0	0	70,605	0	70,605
	事業活動収入計(1)	18,199,739	2,166,268	506,487,695	0	506,487,695
事業支出	人件費支出	12,484,105	750,000	331,255,088	0	331,255,088
	役員報酬支出	0	0	568,000	0	568,000
	職員給料支出	7,308,133	630,000	178,804,772	0	178,804,772
	職員賞与支出	2,255,601	0	57,103,680	0	57,103,680
	非常勤職員給与支出	1,468,453	0	49,802,870	0	49,802,870
	退職給付支出	45,500	0	1,095,234	0	1,095,234
	法定福利費支出	1,406,418	120,000	43,880,532	0	43,880,532
	事業費支出	1,294,190	2,600	85,813,864	0	85,813,864
	給食費支出	0	0	25,569,422	0	25,569,422
	介護用品費支出	0	0	6,349,954	0	6,349,954
	保健衛生費支出	61,677	0	5,185,071	0	5,185,071
	教養娯楽費支出	106,378	2,600	2,387,771	0	2,387,771
	日用品費支出	0	0	977,769	0	977,769
	水道光熱費支出	0	0	20,239,386	0	20,239,386
	燃料費支出	0	0	1,623,120	0	1,623,120
	消耗器具備品費支出	0	0	4,848,679	0	4,848,679
	保険料支出	151,191	0	3,283,374	0	3,283,374
	賃借料支出	354,046	0	8,607,314	0	8,607,314
	車輦費支出	620,898	0	5,829,883	0	5,829,883
	地域支援活動費支出	0	0	627,790	0	627,790
	農園関連費支出	0	0	156,628	0	156,628
	雑支出	0	0	127,703	0	127,703
	事務費支出	707,968	218,390	32,838,480	0	32,838,480
	福利厚生費支出	22,316	0	6,188,773	0	6,188,773
	職員被服費支出	30,000	0	768,762	0	768,762
	旅費交通費支出	0	15,000	931,704	0	931,704
	研修研究費支出	169,807	0	5,501,120	0	5,501,120
	事務消耗品費支出	4,044	0	1,458,414	0	1,458,414
	印刷製本費支出	125,095	0	2,520,605	0	2,520,605
	修繕費支出	0	0	4,844,698	0	4,844,698
	通信運搬費支出	130,850	51,252	1,582,452	0	1,582,452

社福小泉拠点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

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問会計	24時間訪問会計			
	会議費支出	0	0	80,025	0	80,025
	広報費支出	7,500	0	644,535	0	644,535
	業務委託費支出	104,557	117,333	2,793,404	0	2,793,404
	手数料支出	29,571	3,805	1,086,957	0	1,086,957
	土地・建物賃借料支出	0	0	127,200	0	127,200
	租税公課支出	38,800	31,000	596,006	0	596,006
	保守料支出	803	0	1,784,724	0	1,784,724
	渉外費支出	43,525	0	1,249,451	0	1,249,451
	諸会費支出	1,100	0	490,935	0	490,935
	雑支出	0	0	188,715	0	188,715
	利用者負担軽減額	0	0	171,017	0	171,017
	利用者負担軽減額	0	0	171,017	0	171,017
	その他の支出	0	0	1,472,211	0	1,472,211
	利用者等外給食費支出	0	0	1,472,211	0	1,472,211
	事業活動支出計(2)	14,486,263	970,990	451,550,660	0	451,550,660
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,713,476	1,195,278	54,937,036	0	54,937,036
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	771,010	0	4,615,610	0	4,615,610
	建物取得支出	0	0	1,210,000	0	1,210,000
	車両運搬具取得支出	590,900	0	1,744,040	0	1,744,040
	器具及び備品取得支出	172,700	0	1,647,300	0	1,647,300
	リサイクル預託金支出	7,410	0	14,270	0	14,270
	施設整備等支出計(5)	771,010	0	4,615,610	0	4,615,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△771,010	0	△4,615,610	0	△4,615,610
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	797,129	0	797,129
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	797,129	0	797,129
	サービス区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,797,129	△2,000,000	797,129
	支出					
	積立資産支出	156,328	0	5,306,665	0	5,306,665
	退職給付引当資産支出	156,328	0	5,306,665	0	5,306,665
	サービス区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	156,328	0	7,306,665	△2,000,000	5,306,665
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△156,328	0	△4,509,536	0	△4,509,536
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,786,138	1,195,278	45,811,889	0	45,811,889
	前期末支払資金残高(11)	18,155,224	2,744,365	209,928,587	0	209,928,587
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,941,362	3,939,643	255,740,476	0	255,740,476

社福小泉拠点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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減	介護保険事業収益	0	230,602,269	50,480,933	114,979,466	295,000	87,175,980
	施設介護料収益	0	185,647,292	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	164,835,729	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	2,583,286	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	18,228,277	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	36,602,589	2,416,903	0	65,373,354
	介護報酬収益	0	0	36,036,397	2,416,903	0	65,373,354
	介護予防報酬収益	0	0	566,192	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	4,311,589	274,386	0	8,055,546
	介護負担金収益(公費)	0	0	12,612	0	0	94,027
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,234,359	274,386	0	7,961,519
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	1,788	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	62,830	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	76,731,420	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	76,731,420	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	0	0	0	9,276,563	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	9,276,563	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	7,143,820
	事業費収益	0	0	0	0	0	6,019,554
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	360,400
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	763,866
	利用者等利用料収益	0	43,010,421	9,470,755	25,557,983	0	5,708,390
	施設サービス利用料収益	0	663,950	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	5,850	1,150	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	331,200	0	0
	食費収益(公費)	0	380,210	1,445	0	0	0
	食費収益(一般)	0	16,014,760	5,315,285	7,822,990	0	5,618,120
	食費収益(特定)	0	9,516,005	158,975	2,780,080	0	0
	居住費収益(公費)	0	285,658	1,702	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	9,877,516	3,707,654	10,580,397	0	0
	居住費収益(特定)	0	6,272,322	252,704	4,042,166	0	0
	その他の利用料収益	0	0	27,140	0	0	90,270
	その他の事業収益	0	1,944,556	96,000	722,211	295,000	894,870
	補助金事業収益(公費)	0	1,398,256	96,000	722,211	295,000	894,870
	配食サービス事業収益	0	546,300	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	13,260	0
	受託事業収益	0	0	0	0	13,260	0
	在宅支援サービス受託収益(公)	0	0	0	0	13,260	0
	経常経費寄附金収益	773,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	773,000	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	70,605	0	0	0	0
	退職給付引当資産差金収益	0	70,605	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	773,000	230,672,874	50,480,933	114,979,466	308,260	87,175,980
活 動 の 増 減	人件費	684,000	160,572,828	33,570,269	67,811,248	4,180,964	56,717,857
	役員報酬	568,000	0	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	116,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	84,852,420	17,967,180	39,303,389	2,531,613	26,212,037
	職員賞与	0	21,830,232	4,630,655	9,501,637	692,540	4,979,709
	賞与引当金繰入	0	7,510,011	1,877,503	2,701,300	222,360	1,949,107
	非常勤職員給与	0	20,996,724	4,453,852	7,399,516	70,800	15,413,525
	退職給付費用	0	3,504,065	0	965,216	82,964	850,697
	法定福利費	0	21,879,376	4,641,079	7,940,190	580,687	7,312,782
	事業費	55,090	41,468,678	10,094,865	17,323,672	880,457	14,699,272
	給食費	0	14,809,846	3,141,483	5,357,668	24,965	2,235,460
	介護用品費	0	3,726,545	790,480	1,667,425	0	165,504
	保健衛生費	0	3,185,117	675,631	779,630	4,320	478,696
	教養娯楽費	0	683,581	195,912	359,111	217,507	822,682
	日用品費	0	471,618	100,040	183,279	0	222,832
	水道光熱費	0	8,776,414	1,861,663	6,327,487	0	3,273,822
	燃料費	0	17,323	3,676	0	0	1,602,121
	消耗器具備品費	0	3,050,411	653,422	713,844	0	431,002
	保険料	0	1,348,755	286,100	334,000	19,625	1,143,703
	賃借料	41,340	4,998,218	1,060,227	1,595,525	0	557,958
	車輛費	0	304,276	1,305,745	0	0	3,603,924
	地域支援活動費	13,750	0	0	0	614,040	0
	農園関連費	0	0	0	0	0	156,628
	雑費	0	96,574	20,486	5,703	0	4,940
	事務費	6,581,268	12,627,810	2,678,637	3,369,099	185,427	6,469,881
	福利厚生費	4,403,971	1,200,674	254,689	181,445	2,673	123,005
	職員被服費	0	345,479	73,283	150,000	10,000	160,000
	旅費交通費	746,224	115,894	24,586	30,000	0	0

社福小泉拠点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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
部 用	研修研究費	445,823	2,867,502	608,261	613,464	26,580	769,408
	事務消耗品費	0	1,055,466	223,886	32,137	0	142,881
	印刷製本費	256,740	1,032,795	219,078	310,972	24,092	551,833
	修繕費	0	920,781	195,317	405,900	0	3,322,700
	通信運搬費	800	717,736	152,248	256,107	16,268	257,191
	会議費	77,085	2,425	515	0	0	0
	広報費	0	458,316	97,219	47,500	0	34,000
	業務委託費	99,667	1,514,771	321,315	335,622	67,963	232,176
	手数料	34,760	463,430	98,303	272,887	7,444	177,032
	土地・建物賃借料	0	104,940	22,260	0	0	0
	租税公課	173,568	77,507	16,443	0	0	258,688
	保守料	0	803,223	170,381	525,495	407	284,415
	渉外費	216,500	643,313	136,461	116,760	0	92,892
	諸会費	109,000	163,783	34,742	90,810	30,000	61,500
	雑費	17,130	139,775	29,650	0	0	2,160
	利用者負担軽減額	0	171,017	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	171,017	0	0	0	0
	減価償却費	105,563	27,555,920	0	13,865,329	0	8,215,943
	減価償却費	105,563	27,555,920	0	13,865,329	0	8,215,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,264,894	0	△3,265,233	0	△5,323,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,264,894	0	△3,265,233	0	△5,323,083
	徴収不能引当金繰入	0	14,294	6,804	8,449	0	4,258
	徴収不能引当金繰入	0	14,294	6,804	8,449	0	4,258
	サービス活動費用計(2)	7,425,921	226,145,653	46,350,575	99,112,564	5,246,848	80,784,128
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,652,921	4,527,221	4,130,358	15,866,902	△4,938,588	6,391,852
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	25	416	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	25	416	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	36,447	1,575,446	0	0	109,841	9,000
	受入研修費収益	0	176,000	0	0	0	9,000
	利用者等外給食収益	0	1,175,400	0	0	0	0
	雑収益	36,447	224,046	0	0	109,841	0
	サービス活動外収益計(4)	36,472	1,575,862	0	0	109,841	9,000
	その他のサービス活動外費用	0	1,472,211	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	1,472,211	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,472,211	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,472	103,651	0	0	109,841	9,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,616,449	4,630,872	4,130,358	15,866,902	△4,828,747	6,400,852

社福小泉拠点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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問会計	24時間訪問会計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	介護保険事業収益	18,199,739	2,166,268	503,899,655	0	503,899,655
	施設介護料収益	0	0	185,647,292	0	185,647,292
	介護報酬収益	0	0	164,835,729	0	164,835,729
	利用者負担金収益(公費)	0	0	2,583,286	0	2,583,286
	利用者負担金収益(一般)	0	0	18,228,277	0	18,228,277
	居宅介護料収益	13,672,419	0	118,065,265	0	118,065,265
	介護報酬収益	13,672,419	0	117,499,073	0	117,499,073
	介護予防報酬収益	0	0	566,192	0	566,192
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,857,962	0	14,499,483	0	14,499,483
	介護負担金収益(公費)	123,109	0	229,748	0	229,748
	介護負担金収益(一般)	1,734,853	0	14,205,117	0	14,205,117
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	1,788	0	1,788
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	62,830	0	62,830
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	1,835,533	78,566,953	0	78,566,953
	介護報酬収益	0	1,835,533	78,566,953	0	78,566,953
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	0	326,377	9,602,940	0	9,602,940
	介護負担金収益(一般)	0	326,377	9,602,940	0	9,602,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,585,410	0	9,729,230	0	9,729,230
	事業費収益	2,326,869	0	8,346,423	0	8,346,423
	事業負担金収益(公費)	45,139	0	405,539	0	405,539
	事業負担金収益(一般)	213,402	0	977,268	0	977,268
	利用者等利用料収益	0	0	83,747,549	0	83,747,549
	施設サービス利用料収益	0	0	663,950	0	663,950
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	7,000	0	7,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	331,200	0	331,200
	食費収益(公費)	0	0	381,655	0	381,655
	食費収益(一般)	0	0	34,771,155	0	34,771,155
	食費収益(特定)	0	0	12,455,060	0	12,455,060
	居住費収益(公費)	0	0	287,360	0	287,360
	居住費収益(一般)	0	0	24,165,567	0	24,165,567
	居住費収益(特定)	0	0	10,567,192	0	10,567,192
	その他の利用料収益	0	0	117,410	0	117,410
	その他の事業収益	83,948	4,358	4,040,943	0	4,040,943
	補助金事業収益(公費)	83,948	4,358	3,494,643	0	3,494,643
	配食サービス事業収益	0	0	546,300	0	546,300
	受託事業収益	0	0	13,260	0	13,260
	受託事業収益	0	0	13,260	0	13,260
	在宅支援サービス受託収益(公)	0	0	13,260	0	13,260
	経常経費寄附金収益	0	0	773,000	0	773,000
	経常経費寄附金収益	0	0	773,000	0	773,000
	その他の収益	0	0	70,605	0	70,605
	退職給付引当資産差金収益	0	0	70,605	0	70,605
	サービス活動収益計(1)	18,199,739	2,166,268	504,756,520	0	504,756,520
活 動 増 減 の	人件費	12,700,613	750,000	336,987,779	0	336,987,779
	役員報酬	0	0	568,000	0	568,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	116,000	0	116,000
	職員給料	7,308,133	630,000	178,804,772	0	178,804,772
	職員賞与	1,733,361	0	43,368,134	0	43,368,134
	賞与引当金繰入	582,420	0	14,842,701	0	14,842,701
	非常勤職員給与	1,468,463	0	49,802,870	0	49,802,870
	退職給付費用	201,828	0	5,604,770	0	5,604,770
	法定福利費	1,406,418	120,000	43,880,532	0	43,880,532
	事業費	1,294,190	2,600	85,818,824	0	85,818,824
	給食費	0	0	25,569,422	0	25,569,422
	介護用品費	0	0	6,349,954	0	6,349,954
	保健衛生費	61,677	0	5,185,071	0	5,185,071
	教養娯楽費	106,378	2,600	2,387,771	0	2,387,771
	日用品費	0	0	977,769	0	977,769
	水道光熱費	0	0	20,239,386	0	20,239,386
	燃料費	0	0	1,623,120	0	1,623,120
	消耗器具備品費	0	0	4,848,679	0	4,848,679
	保険料	151,191	0	3,283,374	0	3,283,374
	賃借料	354,046	0	8,607,314	0	8,607,314
	車両費	620,898	0	5,834,843	0	5,834,843
	地域支援活動費	0	0	627,790	0	627,790
	農園関連費	0	0	156,628	0	156,628
	雑費	0	0	127,703	0	127,703
	事務費	707,968	218,390	32,838,480	0	32,838,480
	福利厚生費	22,316	0	6,188,773	0	6,188,773
	職員被服費	30,000	0	768,762	0	768,762
	旅費交通費	0	15,000	931,704	0	931,704

社福小泉拠点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

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			訪問会計	24時間訪問会計			
部 用		研修研究費	169,807	0	5,500,845	0	5,500,845
		事務消耗品費	4,044	0	1,458,414	0	1,458,414
		印刷製本費	125,095	0	2,520,605	0	2,520,605
		修繕費	0	0	4,844,698	0	4,844,698
		通信運搬費	130,850	51,252	1,582,452	0	1,582,452
		会議費	0	0	80,025	0	80,025
		広報費	7,500	0	644,535	0	644,535
		業務委託費	104,557	117,333	2,793,404	0	2,793,404
		手数料	29,571	3,805	1,087,232	0	1,087,232
		土地・建物賃借料	0	0	127,200	0	127,200
		租税公課	38,800	31,000	596,006	0	596,006
		保守料	803	0	1,784,724	0	1,784,724
		渉外費	43,525	0	1,249,451	0	1,249,451
		諸会費	1,100	0	490,935	0	490,935
		雑費	0	0	188,715	0	188,715
		利用者負担軽減額	0	0	171,017	0	171,017
		利用者負担軽減額	0	0	171,017	0	171,017
		減価償却費	274,991	0	50,017,746	0	50,017,746
		減価償却費	274,991	0	50,017,746	0	50,017,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△24,853,210	0	△24,853,210
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△24,853,210	0	△24,853,210
		徴収不能引当金繰入	0	697	34,502	0	34,502
		徴収不能引当金繰入	0	697	34,502	0	34,502
		サービス活動費用計(2)	14,977,762	971,687	481,015,138	0	481,015,138
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,221,977	1,194,581	23,741,382	0	23,741,382
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	441	0	441
		受取利息配当金収益	0	0	441	0	441
		その他のサービス活動外収益	0	0	1,730,734	0	1,730,734
		受入研修費収益	0	0	185,000	0	185,000
		利用者等外給食収益	0	0	1,175,400	0	1,175,400
		雑収益	0	0	370,334	0	370,334
		サービス活動外収益計(4)	0	0	1,731,175	0	1,731,175
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	1,472,211	0	1,472,211
		利用者等外給食費	0	0	1,472,211	0	1,472,211
		サービス活動外費用計(5)	0	0	1,472,211	0	1,472,211
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	258,964	0	258,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,221,977	1,194,581	24,000,346	0	24,000,346	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 春圃会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産（第1種）	14,982,859	3,718,923	3,411,691	15,290,091	退職給付引当金に対応した積立
退職給付引当資産（第2種）	19,020,000	6,240,000	5,100,000	20,160,000	退職給付引当金に対応した積立
計	34,002,859	9,958,923	8,511,691	35,450,091	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 春圃会
拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ユニット会計	在介会計	介護保険収入	2,000,000	運転資金