

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社福津谷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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	117,043,000	119,899,378	△2,856,378
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,460,000	62,260,303	199,697
	介護報酬収入	62,460,000	62,260,303	199,697
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,060,000	7,090,998	△30,998
	介護負担金収入(公費)	250,000	204,145	45,855
	介護負担金収入(一般)	6,810,000	6,886,853	△76,853
	居宅介護支援介護料収入	35,500,000	37,238,380	△1,738,380
	居宅介護支援介護料収入	35,500,000	37,238,380	△1,738,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,907,000	5,281,380	△374,380
	事業費収入	4,360,000	4,753,242	△393,242
	事業負担金収入(公費)	27,000	0	27,000
	事業負担金収入(一般)	520,000	528,138	△8,138
	利用者等利用料収入	4,876,000	5,260,680	△384,680
	食費収入(一般)	4,870,000	5,059,200	△189,200
	その他の利用料収入	6,000	201,480	△195,480
	その他の事業収入	2,240,000	2,767,637	△527,637
	補助金事業収入(公費)	500,000	917,797	△417,797
	受託事業収入(公費)	1,740,000	1,849,840	△109,840
	その他の収入	1,556,000	1,451,324	104,676
	受入研修費収入	0	9,000	△9,000
	利用者等外給食費収入	150,000	0	150,000
	雑収入	1,406,000	1,442,324	△36,324
	事業活動収入計(1)	118,599,000	121,350,702	△2,751,702
事業活動による支出	人件費支出	85,640,000	81,878,631	3,761,369
	職員給料支出	41,110,000	40,112,859	997,141
	職員賞与支出	15,130,000	13,797,262	1,332,738
	非常勤職員給与支出	17,550,000	16,660,725	889,275
	退職給付支出	140,000	136,500	3,500
	法定福利費支出	11,710,000	11,171,285	538,715
	事業費支出	19,345,000	16,814,884	2,530,116
	給食費支出	2,800,000	2,055,410	744,590
	介護用品費支出	120,000	76,780	43,220
	保健衛生費支出	900,000	400,193	499,807
	医療費支出	10,000	0	10,000
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	1,000,000	834,752	165,248
	日用品費支出	470,000	313,864	156,136
	水道光熱費支出	6,517,000	5,766,401	750,599
	燃料費支出	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	650,000	564,097	85,903
	保険料支出	1,265,000	1,264,005	995
	賃借料支出	1,525,000	1,524,448	552
	車輛費支出	4,013,000	4,012,672	328
	地域支援活動費支出	30,000	0	30,000
	雑支出	30,000	2,262	27,738
	事務費支出	8,521,000	6,229,136	2,291,864
	福利厚生費支出	455,000	186,317	268,683
	職員被服費支出	280,000	207,831	72,169
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	1,470,000	1,315,092	154,908
	事務消耗品費支出	670,000	523,536	146,464

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社福津谷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)
支	出	印刷製本費支出	830,000	726,178	103,822
		修繕費支出	800,000	479,200	320,800
		通信運搬費支出	1,055,000	902,263	152,737
		広報費支出	70,000	50,500	19,500
		業務委託費支出	1,300,000	838,748	461,252
		手数料支出	320,000	207,162	112,838
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
		租税公課支出	190,000	127,200	62,800
		保守料支出	220,000	126,841	93,159
		渉外費支出	470,000	234,078	235,922
		諸会費支出	66,000	55,920	10,080
		雑支出	80,000	8,270	71,730
		利用者負担軽減額	40,000	0	40,000
		利用者負担軽減額	40,000	0	40,000
		その他の支出	210,000	0	210,000
		利用者等外給食費支出	210,000	0	210,000
		事業活動支出計(2)		113,756,000	104,922,651
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,843,000	16,428,051	△11,585,051	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,260,000	3,262,000	△2,000
		施設整備等補助金収入	3,260,000	3,262,000	△2,000
		施設整備等収入計(4)	3,260,000	3,262,000	△2,000
	支出	固定資産取得支出	11,035,000	7,579,000	3,456,000
		建物取得支出	4,785,000	4,785,000	0
		構築物取得支出	3,000,000	2,585,000	415,000
		車両運搬具取得支出	2,500,000	0	2,500,000
		器具及び備品取得支出	700,000	209,000	491,000
		リサイクル預託金支出	50,000	0	50,000
	施設整備等支出計(5)		11,035,000	7,579,000	3,456,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,775,000	△4,317,000	△3,458,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,227,000	1,137,648	89,352
		退職給付引当資産支出	1,227,000	1,137,648	89,352
	その他の活動支出計(8)		1,227,000	1,137,648	89,352
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,227,000	△1,137,648	△89,352	
予備費支出(10)		600,000	—	600,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,759,000	10,973,403	△15,732,403	
前期末支払資金残高(12)			58,191,000	58,192,170	△1,170
当期末支払資金残高(11)+(12)			53,432,000	69,165,573	△15,733,573

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社福津谷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 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	119,899,378	118,805,249	1,094,129
	居宅介護料収益	62,260,303	63,005,607	△745,304
	介護報酬収益	62,260,303	63,005,607	△745,304
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,090,998	7,665,104	△574,106
	介護負担金収益(公費)	204,145	712,547	△508,402
	介護負担金収益(一般)	6,886,853	6,952,557	△65,704
	居宅介護支援介護料収益	37,238,380	35,764,370	1,474,010
	居宅介護支援介護料収益	37,238,380	35,764,370	1,474,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,281,380	5,017,090	264,290
	事業費収益	4,753,242	4,515,381	237,861
	事業負担金収益(一般)	528,138	501,709	26,429
	利用者等利用料収益	5,260,680	4,734,718	525,962
	食費収益(一般)	5,059,200	4,701,638	357,562
	その他の利用料収益	201,480	33,080	168,400
	その他の事業収益	2,767,637	2,618,360	149,277
	補助金事業収益(公費)	917,797	922,000	△4,203
	受託事業収益(公費)	1,849,840	1,696,360	153,480
	サービス活動収益計(1)	119,899,378	118,805,249	1,094,129
ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	83,697,865	77,156,876	6,540,989
	職員給料	40,112,859	35,194,896	4,917,963
	職員賞与	10,905,902	7,884,669	3,021,233
	賞与引当金繰入	3,572,946	2,891,360	681,586
	非常勤職員給与	16,660,725	19,596,104	△2,935,379
	退職給付費用	1,274,148	1,152,080	122,068
	法定福利費	11,171,285	10,437,767	733,518
	事業費	16,814,884	14,895,440	1,919,444
	給食費	2,055,410	2,455,139	△399,729
	介護用品費	76,780	0	76,780
	保健衛生費	400,193	388,249	11,944
	教養娯楽費	834,752	723,286	111,466
	日用品費	313,864	286,338	27,526
	水道光熱費	5,766,401	4,871,261	895,140
	消耗器具備品費	564,097	393,803	170,294
	保険料	1,264,005	1,120,789	143,216
	賃借料	1,524,448	1,257,211	267,237
	車両費	4,012,672	3,392,877	619,795
	雑費	2,262	6,487	△4,225
	事務費	6,229,136	4,490,727	1,738,409
	福利厚生費	186,317	248,266	△61,949
	職員被服費	207,831	205,400	2,431
	研修研究費	1,315,092	268,839	1,046,253
	事務消耗品費	523,536	274,627	248,909
	印刷製本費	726,178	710,665	15,513
	修繕費	479,200	2,431	476,769
	通信運搬費	902,263	980,338	△78,075
	広報費	50,500	0	50,500
	業務委託費	838,748	692,846	145,902
	手数料	207,162	226,691	△19,529
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	127,200	150,300	△23,100
	保守料	126,841	110,220	16,621

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社福津谷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)
		渉外費	234,078	367,728	△133,650
		諸会費	55,920	5,920	50,000
		雑費	8,270	6,456	1,814
		減価償却費	5,425,817	6,054,404	△628,587
		減価償却費	5,425,817	6,054,404	△628,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△224,777	△115,500	△109,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△224,777	△115,500	△109,277
		徴収不能引当金繰入	0	1,933	△1,933
		徴収不能引当金繰入	0	1,933	△1,933
			サービス活動費用計 (2)	111,942,925	102,483,880
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,956,453	16,321,369	△8,364,916	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	1,451,324	22,500	1,428,824
		受入研修費収益	9,000	21,000	△12,000
		雑収益	1,442,324	1,500	1,440,824
		サービス活動外収益計 (4)	1,451,324	22,500	1,428,824
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,451,324	22,500	1,428,824	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			9,407,777	16,343,869	△6,936,092
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,262,000	0	3,262,000
		施設整備等補助金収益	3,262,000	0	3,262,000
		その他の特別収益	3,573	0	3,573
		徴収不能引当金戻入益	3,573	0	3,573
		特別収益計 (8)	3,265,573	0	3,265,573
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,262,000	0	3,262,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,262,000	0	3,262,000
		拠点区分間繰入金費用	0	42,000,000	△42,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	42,000,000	△42,000,000	
	特別費用計 (9)	3,262,000	42,000,000	△38,738,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,573	△42,000,000	42,003,573	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			9,411,350	△25,656,131	35,067,481
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)			9,411,350	△25,656,131	35,067,481
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		111,846,357	137,502,488	△25,656,131
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		121,257,707	111,846,357	9,411,350
	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)			121,257,707	111,846,357	9,411,350

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社福津谷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	71,825,265	60,975,578	10,849,687	流動負債	6,263,582	5,709,285	554,297
現金預金	52,867,122	40,634,318	12,232,804	事業未払金	2,521,165	2,713,456	△192,291
事業未収金	18,379,745	18,955,097	△575,352	未払費用	169,471	104,469	65,002
未収補助金	0	195,000	△195,000	賞与引当金	3,572,946	2,891,360	681,586
前払費用	609,342	1,225,680	△616,338	固定負債	10,290,874	7,893,677	2,397,197
徴収不能引当金	△30,944	△34,517	3,573	退職給付引当金	10,290,874	7,893,677	2,397,197
固定資産	69,202,505	64,652,125	4,550,380	負債の部合計	16,554,456	13,602,962	2,951,494
基本財産	49,818,573	53,991,491	△4,172,918	純 資 産 の 部			
土地（基）	13,000,000	13,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,215,607	178,384	3,037,223
建物（基）	36,818,573	40,991,491	△4,172,918	国庫補助金等特別積立金	3,215,607	178,384	3,037,223
その他の固定資産	19,383,932	10,660,634	8,723,298	次期繰越活動増減差額	121,257,707	111,846,357	9,411,350
建物（固）	4,624,703	0	4,624,703	次期繰越活動増減差額	121,257,707	111,846,357	9,411,350
構築物（固）	3,026,836	532,142	2,494,694	（うち当期活動増減差額）	9,411,350	△25,656,131	35,067,481
車両運搬具	279,838	921,791	△641,953				
器具及び備品	1,016,492	1,155,454	△138,962				
権利（固）	25,909	38,290	△12,381				
退職給付引当資産	10,290,874	7,893,677	2,397,197				
リサイクル預託金	119,280	119,280	0	純資産の部合計	124,473,314	112,024,741	12,448,573
資産の部合計	141,027,770	125,627,703	15,400,067	負債及び純資産の部合計	141,027,770	125,627,703	15,400,067

計算書類に対する注記（社会福祉事業・津谷拠点用）

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) 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. 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) 津谷拠点の計算書類（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））

・春圃苑津谷デイサービスセンター（津谷デイ会計）

- ・春圃苑指定居宅介護支援事業所（居宅会計）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
 - ・春圃苑津谷デイサービスセンター（津谷デイ会計）
 - ・春圃苑指定居宅介護支援事業所（居宅会計）

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	13,000,000	0	0	13,000,000
建物	40,991,491	0	4,172,918	36,818,573
合 計	53,991,491	0	4,172,918	49,818,573

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）	13,000,000	0	13,000,000
建物（基本財産）	93,033,412	56,214,839	36,818,573
建物	4,785,000	160,297	4,624,703
構築物	7,595,712	4,568,876	3,026,836
車両運搬具	21,273,362	20,993,524	279,838
器具及び備品	13,950,600	12,934,108	1,016,492
合 計	153,638,086	94,871,644	58,766,442

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)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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)	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	0	
建物(基本財産)	40,991,491	0	0	0	0	36,818,573	0	93,033,412	0	
基本財産合計	53,991,491	0	0	0	0	49,818,573	0	106,033,412	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
建物	0	0	0	0	0	4,624,703	3,152,723	4,785,000	3,262,000	
構築物	532,142	0	0	0	0	3,026,836	0	7,595,712	0	
構築物	921,791	0	0	0	0	279,838	0	20,993,624	132,352	
車両運搬具	1,155,454	178,384	0	347,952	115,500	1,016,492	62,884	13,950,600	577,500	
器具・備品	2,609,387	178,384	3,262,000	1,240,518	224,777	8,947,869	3,215,607	47,604,674	3,971,852	
その他の固定資産(有形固定資産)計										
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
無形固定資産	157,570	0	0	12,381	0	145,189	0	304,080	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	157,570	0	0	12,381	0	145,189	0	304,080	0	
その他の固定資産合計	2,766,957	178,384	7,579,000	1,252,899	224,777	9,093,058	3,215,607	47,908,754	3,971,852	
基本財産及びその他の固定資産計	56,758,448	178,384	7,579,000	5,425,817	224,777	58,911,631	3,215,607	153,942,166	3,971,852	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	56,758,448	178,384	7,579,000	5,425,817	224,777	58,911,631	3,215,607	153,942,166	3,971,852	

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 春圃会

拠点区分 社会福祉事業津谷拠点

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	使用目的	その他		
引当金 不徴収金	34,517		3,573	0	30,944	春圃苑デイ会計
賞与 引当金	1,298,120	1,826,933	1,298,120	0	1,826,933	春圃苑デイ会計
	1,593,240	1,746,013	1,593,240	0	1,746,013	居宅会計
	2,891,360	3,572,946	2,891,360	0	3,572,946	
第1種退職 給付引当	1,235,287	1,266,166		167,785	2,333,668	春圃苑デイ会計
		(977,334)		(167,785)		
	3,628,390	258,816			3,887,206	居宅会計
	4,863,677	1,524,982	0	167,785	6,220,874	
第2種退職 給付引当	2,180,000	1,190,000		300,000	3,070,000	春圃苑デイ会計
		(750,000)		(300,000)		
	850,000	150,000			1,000,000	居宅会計
	3,030,000	1,340,000	0	300,000	4,070,000	
計	10,819,554	6,437,928	2,894,933	467,785	13,894,764	

社福津谷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
		津谷デイ会計	居宅会計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	80,791,158	39,108,220	119,899,378	0	119,899,378
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	62,260,303	0	62,260,303	0	62,260,303
	介護報酬収入	62,260,303	0	62,260,303	0	62,260,303
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	7,090,998	0	7,090,998	0	7,090,998
	介護負担金収入 (公費)	204,145	0	204,145	0	204,145
	介護負担金収入 (一般)	6,886,853	0	6,886,853	0	6,886,853
	居宅介護支援介護料収入	0	37,238,380	37,238,380	0	37,238,380
	居宅介護支援介護料収入	0	37,238,380	37,238,380	0	37,238,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,281,380	0	5,281,380	0	5,281,380
	事業費収入	4,753,242	0	4,753,242	0	4,753,242
	事業負担金収入 (一般)	528,138	0	528,138	0	528,138
	利用者等利用料収入	5,260,680	0	5,260,680	0	5,260,680
	食費収入 (一般)	5,059,200	0	5,059,200	0	5,059,200
	その他の利用料収入	201,480	0	201,480	0	201,480
	その他の事業収入	897,797	1,869,840	2,767,637	0	2,767,637
	補助金事業収入 (公費)	897,797	20,000	917,797	0	917,797
	受託事業収入 (公費)	0	1,849,840	1,849,840	0	1,849,840
	その他の収入	1,451,324	0	1,451,324	0	1,451,324
	受入研修費収入	9,000	0	9,000	0	9,000
	雑収入	1,442,324	0	1,442,324	0	1,442,324
	事業活動収入計 (1)	82,242,482	39,108,220	121,350,702	0	121,350,702
事業活動による支出	人件費支出	50,875,896	31,002,735	81,878,631	0	81,878,631
	職員給料支出	20,318,399	19,794,460	40,112,859	0	40,112,859
	職員賞与支出	7,108,286	6,688,976	13,797,262	0	13,797,262
	非常勤職員給与支出	16,660,725	0	16,660,725	0	16,660,725
	退職給付支出	0	136,500	136,500	0	136,500
	法定福利費支出	6,788,486	4,382,799	11,171,285	0	11,171,285
	事業費支出	14,746,330	2,068,554	16,814,884	0	16,814,884
	給食費支出	2,055,410	0	2,055,410	0	2,055,410
	介護用品費支出	76,780	0	76,780	0	76,780
	保健衛生費支出	400,193	0	400,193	0	400,193
	教養娯楽費支出	750,925	83,827	834,752	0	834,752
	日用品費支出	313,864	0	313,864	0	313,864
	水道光熱費支出	5,369,201	397,200	5,766,401	0	5,766,401
	消耗器具備品費支出	564,097	0	564,097	0	564,097
	保険料支出	894,973	369,032	1,264,005	0	1,264,005
	賃借料支出	1,081,984	442,464	1,524,448	0	1,524,448
	車両費支出	3,236,641	776,031	4,012,672	0	4,012,672
	雑支出	2,262	0	2,262	0	2,262
	事務費支出	4,098,858	2,130,278	6,229,136	0	6,229,136
	福利厚生費支出	160,077	26,240	186,317	0	186,317
	職員被服費支出	147,831	60,000	207,831	0	207,831
	研修研究費支出	806,445	508,647	1,315,092	0	1,315,092
	事務消耗品費支出	302,407	221,129	523,536	0	523,536
	印刷製本費支出	388,880	337,298	726,178	0	726,178
	修繕費支出	479,200	0	479,200	0	479,200
	通信運搬費支出	394,537	507,726	902,263	0	902,263
	広報費支出	34,500	16,000	50,500	0	50,500
	業務委託費支出	678,301	160,447	838,748	0	838,748
	手数料支出	147,147	60,015	207,162	0	207,162
	土地・建物賃借料支出	240,000	0	240,000	0	240,000
	租税公課支出	90,800	36,400	127,200	0	127,200
	保守料支出	119,235	7,606	126,841	0	126,841
	渉外費支出	47,548	186,530	234,078	0	234,078
	諸会費支出	55,040	880	55,920	0	55,920
	雑支出	6,910	1,360	8,270	0	8,270
	事業活動支出計 (2)	69,721,084	35,201,567	104,922,651	0	104,922,651
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,521,398	3,906,653	16,428,051	0	16,428,051
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	3,262,000	0	3,262,000	0	3,262,000
	施設整備等補助金収入	3,262,000	0	3,262,000	0	3,262,000
	施設整備等収入計 (4)	3,262,000	0	3,262,000	0	3,262,000
	支出					
	固定資産取得支出	7,579,000	0	7,579,000	0	7,579,000
	建物取得支出	4,785,000	0	4,785,000	0	4,785,000
	構築物取得支出	2,585,000	0	2,585,000	0	2,585,000

社福津谷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
			津谷デイ会計	居宅会計			
よ る 収 支	出	器具及び備品取得支出	209,000	0	209,000	0	209,000
		施設整備等支出計(5)	7,579,000	0	7,579,000	0	7,579,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,317,000	0	△4,317,000	0	△4,317,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支 出	積立資産支出	728,832	408,816	1,137,648	0	1,137,648
		退職給付引当資産支出	728,832	408,816	1,137,648	0	1,137,648
		その他の活動支出計(8)	728,832	408,816	1,137,648	0	1,137,648
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△728,832	△408,816	△1,137,648	0	△1,137,648
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,475,566	3,497,837	10,973,403	0	10,973,403
前期末支払資金残高(11)			39,701,681	18,490,489	58,192,170	0	58,192,170
当期末支払資金残高(10)+(11)			47,177,247	21,988,326	69,165,573	0	69,165,573

社福津谷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		
		津谷デイ会計	居宅会計					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	80,791,158	39,108,220	119,899,378	0	119,899,378	
		居宅介護料収益	62,260,303	0	62,260,303	0	62,260,303	
		介護報酬収益	62,260,303	0	62,260,303	0	62,260,303	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,090,998	0	7,090,998	0	7,090,998	
		介護負担金収益(公費)	204,145	0	204,145	0	204,145	
		介護負担金収益(一般)	6,886,853	0	6,886,853	0	6,886,853	
		居宅介護支援介護料収益	0	37,238,380	37,238,380	0	37,238,380	
		居宅介護支援介護料収益	0	37,238,380	37,238,380	0	37,238,380	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,281,380	0	5,281,380	0	5,281,380	
		事業費収益	4,753,242	0	4,753,242	0	4,753,242	
		事業負担金収益(一般)	528,138	0	528,138	0	528,138	
		利用者等利用料収益	5,260,680	0	5,260,680	0	5,260,680	
		食費収益(一般)	5,059,200	0	5,059,200	0	5,059,200	
		その他の利用料収益	201,480	0	201,480	0	201,480	
		その他の事業収益	897,797	1,869,840	2,767,637	0	2,767,637	
		補助金事業収益(公費)	897,797	20,000	917,797	0	917,797	
		受託事業収益(公費)	0	1,849,840	1,849,840	0	1,849,840	
		サービス活動収益計(1)		80,791,158	39,108,220	119,899,378	0	119,899,378
サービス活動増減の部	費用	人件費	52,133,541	31,564,324	83,697,865	0	83,697,865	
		職員給料	20,318,399	19,794,460	40,112,859	0	40,112,859	
		職員賞与	5,810,166	5,095,736	10,905,902	0	10,905,902	
		賞与引当金繰入	1,826,933	1,746,013	3,572,946	0	3,572,946	
		非常勤職員給与	16,660,725	0	16,660,725	0	16,660,725	
		退職給付費用	728,832	545,316	1,274,148	0	1,274,148	
		法定福利費	6,788,486	4,382,799	11,171,285	0	11,171,285	
		事業費	14,746,330	2,068,554	16,814,884	0	16,814,884	
		給食費	2,055,410	0	2,055,410	0	2,055,410	
		介護用品費	76,780	0	76,780	0	76,780	
		保健衛生費	400,193	0	400,193	0	400,193	
		教養娯楽費	750,925	83,827	834,752	0	834,752	
		日用品費	313,864	0	313,864	0	313,864	
		水道光熱費	5,369,201	397,200	5,766,401	0	5,766,401	
		消耗器具備品費	564,097	0	564,097	0	564,097	
		保険料	894,973	369,032	1,264,005	0	1,264,005	
		賃借料	1,081,984	442,464	1,524,448	0	1,524,448	
		車輛費	3,236,641	776,031	4,012,672	0	4,012,672	
		雑費	2,262	0	2,262	0	2,262	
		事務費	4,098,858	2,130,278	6,229,136	0	6,229,136	
		福利厚生費	160,077	26,240	186,317	0	186,317	
		職員被服費	147,831	60,000	207,831	0	207,831	
		研修研究費	806,445	508,647	1,315,092	0	1,315,092	
		事務消耗品費	302,407	221,129	523,536	0	523,536	
		印刷製本費	388,880	337,298	726,178	0	726,178	
		修繕費	479,200	0	479,200	0	479,200	
		通信運搬費	394,537	507,726	902,263	0	902,263	
		広報費	34,500	16,000	50,500	0	50,500	
		業務委託費	678,301	160,447	838,748	0	838,748	
		手数料	147,147	60,015	207,162	0	207,162	
		土地・建物賃借料	240,000	0	240,000	0	240,000	
		租税公課	90,800	36,400	127,200	0	127,200	
		保守料	119,235	7,606	126,841	0	126,841	
		渉外費	47,548	186,530	234,078	0	234,078	
		諸会費	55,040	880	55,920	0	55,920	
		雑費	6,910	1,360	8,270	0	8,270	
		減価償却費	4,864,168	561,649	5,425,817	0	5,425,817	
		減価償却費	4,864,168	561,649	5,425,817	0	5,425,817	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△224,777	0	△224,777	0	△224,777	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△224,777	0	△224,777	0	△224,777	
		サービス活動費用計(2)		75,618,120	36,324,805	111,942,925	0	111,942,925
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,173,038	2,783,415	7,956,453	0	7,956,453
サービス収益	その他のサービス活動外収益	1,451,324	0	1,451,324	0	1,451,324		
	受入研修費収益	9,000	0	9,000	0	9,000		
	雑収益	1,442,324	0	1,442,324	0	1,442,324		

社福津谷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
		津谷デイ会計	居宅会計			
ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,451,324	0	1,451,324	0	1,451,324
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,451,324	0	1,451,324	0	1,451,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,624,362	2,783,415	9,407,777	0	9,407,777

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 春園会

拠点区分 社会福祉事業津谷拠点

(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）	4,863,677	1,524,982	167,785	6,220,874	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）	3,030,000	1,340,000	300,000	4,070,000	退職給付引当金に対応した積立
計	7,893,677	2,864,982	467,785	10,290,874	