

決 算 報 告 書

第 21 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 白熊会

目 次

1. 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式
2. 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式
3. 法人単位貸借対照表 第三号第一様式
4. 計算書類に対する注記 別紙1、2
5. 資金収支内訳表 第一号第二様式
6. 事業活動内訳表 第二号第二様式
7. 貸借対照表内訳表 第三号第二様式
8. 事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式
9. 事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式
10. 事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式
11. 拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
12. 拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
13. 拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
14. 財産目録 別紙4

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	739,200,000	729,006,337	10,193,663	
		老人福祉事業収入	19,100,000	18,828,340	271,660	
		医療事業収入	5,000,000	4,312,620	687,380	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	100,000	247,229	-147,229	
		その他の収入	1,900,000	2,427,062	-527,062	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		765,300,000	754,821,588	10,478,412	
	支 出	人件費支出	512,000,000	498,789,121	13,210,879	
事業費支出		92,500,000	91,475,319	1,024,681		
事務費支出		56,700,000	57,872,638	-1,172,638		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		2,600,000	2,326,721	273,279		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		663,800,000	650,463,799	13,336,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,500,000	104,357,789	-2,857,789		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	429,000	1,929,000	-1,500,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
		その他の施設整備等による収入	10,000	109,480	-99,480	
	施設整備等収入計(4)		469,000	2,068,480	-1,599,480	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	24,600,000	25,318,000	-718,000	
		固定資産取得支出	35,000,000	32,088,601	2,911,399	
		固定資産除却・廃棄支出	0	9,600	-9,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,000	1,927,152	-152	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		61,527,000	59,343,353	2,183,647		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,058,000	-57,274,873	-3,783,127		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	21,500,000	21,500,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		21,500,000	21,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,500,000	-21,500,000	0		
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,942,000	25,582,916	-6,640,916		
前期末支払資金残高(12)			453,254,000	453,254,178	-178	
当期末支払資金残高(11)+(12)			472,196,000	478,837,094	-6,641,094	

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	729,006,337	665,698,038	63,308,299
		老人福祉事業収益	18,828,340	9,432,290	9,396,050
		医療事業収益	4,312,620	2,617,950	1,694,670
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	752,147,297	677,748,278	74,399,019
	費 用	人件費	502,316,031	475,669,794	26,646,237
		事業費	91,475,319	80,038,431	11,436,888
		事務費	57,881,238	63,589,500	-5,708,262
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	64,064,591	62,608,476	1,456,115
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,817,952	-7,996,399	178,447
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	707,919,227	673,909,802	34,009,425		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,228,070	3,838,476	40,389,594	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	247,229	7,481	239,748
		その他のサービス活動外収益	2,427,062	2,738,264	-311,202
		サービス活動外収益計(4)	2,674,291	2,745,745	-71,454
	費 用	支払利息	2,326,721	2,649,223	-322,502
		その他のサービス活動外費用	0	10,130	-10,130
サービス活動外費用計(5)	2,326,721	2,659,353	-332,632		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		347,570	86,392	261,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,575,640	3,924,868	40,650,772
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,929,000	16,035,000	-14,106,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	29,999	0	29,999
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,958,999	16,035,000	-14,076,001
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	9,602	1	9,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,929,000	16,035,000	-14,106,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1,938,602	16,035,001	-14,096,399		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,397	-1	20,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			44,596,037	3,924,867	40,671,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		381,606,001	399,181,134	-17,575,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		426,202,038	403,106,001	23,096,037
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		21,500,000	21,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		404,702,038	381,606,001	23,096,037

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	502,875,255	487,532,574	15,342,681	流動負債	51,289,141	64,774,478	-13,485,337
現金預金	376,377,332	366,288,482	10,088,850	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	119,893,818	115,733,682	4,160,136	事業未払金	20,182,186	27,401,121	-7,218,935
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,500,000	2,035,000	-535,000	1年以内返済予定設備資金借入金	23,072,000	25,318,000	-2,246,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	802,980	1,927,152	-1,124,172
貯蔵品	0	0	0	未払費用	107,581	218,361	-110,780
立替金	0	38,000	-38,000	預り金	840,692	740,555	100,137
前払金	0	0	0	職員預り金	987,702	4,478,359	-3,490,657
前払費用	5,104,105	3,437,410	1,666,695	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	1,920,000	1,440,000	480,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,376,000	3,250,930	125,070
固定資産	1,585,220,826	1,595,814,899	-10,594,073	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,028,305,241	1,046,429,858	-18,124,617	固定負債	353,218,400	373,691,540	-20,473,140
土地	485,000,000	485,000,000	0	設備資金借入金	150,604,000	173,676,000	-23,072,000
建物	543,305,241	561,429,858	-18,124,617	長期運営資金借入金	180,000,000	180,000,000	0
その他の固定資産	556,915,585	549,385,041	7,530,544	リース債務	0	802,980	-802,980
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	217,559,852	230,215,322	-12,655,470	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	11,057,950	11,923,266	-865,316	退職給付引当金	22,614,400	19,212,560	3,401,840
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	6,370,221	3,494,408	2,875,813	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	43,182,191	43,658,376	-476,185	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	404,507,541	438,466,018	-33,958,477
有形リース資産	642,399	2,569,549	-1,927,150	純 資 産 の 部			
権利	148,542	154,230	-5,688	基本金	904,172,803	904,172,803	0
ソフトウェア	2,158,660	2,979,260	-820,600	基本金	904,172,803	904,172,803	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	106,213,699	112,102,651	-5,888,952
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	106,213,699	112,102,651	-5,888,952
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	268,500,000	247,000,000	21,500,000
建物修繕積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000	建物修繕積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	36,000,000	32,000,000	4,000,000	備品等購入積立金	36,000,000	32,000,000	4,000,000
建設等積立資産	142,500,000	135,000,000	7,500,000	建設等積立金	142,500,000	135,000,000	7,500,000
差入保証金	7,200,000	7,200,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	404,702,038	381,606,001	23,096,037
その他の固定資産	95,770	190,630	-94,860	次期繰越活動増減差額	404,702,038	381,606,001	23,096,037
				(うち当期活動増減差額)	44,596,037	3,924,867	40,671,170
				純資産の部合計	1,683,588,540	1,644,881,455	38,707,085
資産の部合計	2,088,096,081	2,083,347,473	4,748,608	負債及び純資産の部合計	2,088,096,081	2,083,347,473	4,748,608

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権：償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債権以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(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、先入先出法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

2. リース資産

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。

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。

(4) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

職員に対する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。

2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(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る。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

社会福祉法人白熊会の職員退職金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
公益事業拠点区分が1つのため、上記様式を省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

ア 白熊園拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム白熊園」

「白熊園ショートステイサービス」

「白熊園デイサービスセンター」

「白熊園ケアプランサービス」

「しろくま健康サークル」

イ 看多機野方拠点(社会福祉事業)

「看護小規模多機能しろくま野方」

ウ サ高住野方拠点(公益事業)

「サービス付き高齢者向け住宅プランヴィル野方」

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
土地	485,000,000	0	0	485,000,000
建物(白熊園拠点)	455,611,674	17,261,200	29,568,748	443,304,126
建物(看多機野方拠点)	105,818,184	0	5,817,069	100,001,115
合 計	1,046,429,858	17,261,200	35,385,817	1,028,305,241

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	368,000,000円
建物(基本財産)	443,304,126円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 14,120,000円

9. 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
建物(基本財産)	1,209,819,729	666,514,488	543,305,241
建物	246,034,657	28,474,805	217,559,852
構築物	29,597,079	18,539,129	11,057,950
車輛運搬具	25,107,959	18,737,738	6,370,221
器具及び備品	127,807,756	84,625,565	43,182,191
有形リース資産	13,490,064	12,847,665	642,399
合 計	1,651,857,244	829,739,390	822,117,854

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	119,893,818	0	119,893,818
未収補助金	1,500,000	0	1,500,000
合 計	121,393,818	0	121,393,818

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2． 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3． 重要な偶発債務

該当なし

1 4． 重要な後発事象

該当なし

1 5． 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6． 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

計算書類に対する注記

(白熊園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権：償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債権以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(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、先入先出法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

2. リース資産

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。

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。

(4) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

職員に対する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。

2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(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る。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

社会福祉法人白熊会の職員退職金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) 白熊園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

介護保険サービスを実施する拠点のため、上記様式を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

白熊園拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム白熊園」

「白熊園ショートステイサービス」

「白熊園デイサービスセンター」

「白熊園ケアプランサービス」

「しろくま健康サークル」

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	485,000,000	0	0	485,000,000
建物	455,611,674	17,261,200	29,568,748	443,304,126
合 計	940,611,674	17,261,200	29,568,748	928,304,126

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 368,000,000円

建物(基本財産) 443,304,126円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 14,120,000円

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
土地(基本財産)	485,000,000	0	485,000,000
建物(基本財産)	1,096,730,211	653,426,085	443,304,126
構築物	18,695,475	16,431,337	2,264,138
車輛運搬具	21,312,109	17,031,634	4,280,475
器具及び備品	108,711,344	79,482,742	29,228,602
有形リース資産	13,490,064	12,847,665	642,399
合 計	1,743,939,203	779,219,463	964,719,740

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	106,780,198	0	106,780,198
未収補助金	1,500,000	0	1,500,000
合 計	108,280,198	0	108,280,198

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記

(看多機野方拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権：償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債権以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(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、先入れ先出法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

2. リース資産

所有権移転ファイナンスリース・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。

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。

(4) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

職員に対する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。

2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(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る。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

社会福祉法人白熊会の職員退職金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) 看多機野方拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

サービス区分が一つのため、上記様式を省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

サービス区分が一つのため、上記様式を省略している。

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

看多機野方拠点(社会福祉事業)

「看護小規模多機能しらくま野方」

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
建物	105,818,184	0	5,817,069	100,001,115
合 計	105,818,184	0	5,817,069	100,001,115

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物（基本財産）	113,089,518	13,088,403	100,001,115
構築物	3,752,414	676,432	3,075,982
車両運搬具	3,795,850	1,706,104	2,089,746
器具備品	19,096,412	5,142,823	13,953,589
合 計	139,734,194	20,613,762	119,120,432

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	10,314,720	0	10,314,720
合 計	10,314,720	0	10,314,720

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記

(サ高住野方拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権：償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債権以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(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、先入れ先出法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

2. リース資産

所有権移転ファイナンスリース・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。

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。

(4) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

職員に対する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。

2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(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る。

(6) リース会計基準

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

社会福祉法人白熊会の職員退職金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) サ高住野方拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

サービス区分が一つのため、上記様式を省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

サービス区分が一つのため、上記様式を省略している。

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

サ高住野方拠点(公益事業)

「サービス付き高齢者向け住宅ブランヴィル野方」

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
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物	246,034,657	28,474,805	217,559,852
構築物	7,149,190	1,431,360	5,717,830
合 計	253,183,847	29,906,165	223,277,682

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	2,788,900	0	2,788,900
合 計	2,788,900	0	2,788,900

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

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	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	729,006,337	0	729,006,337	0	729,006,337
		老人福祉事業収入	0	18,828,340	18,828,340	0	18,828,340
		医療事業収入	4,312,620	0	4,312,620	0	4,312,620
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	247,100	129	247,229	0	247,229
		その他の収入	2,427,062	0	2,427,062	0	2,427,062
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		735,993,119	18,828,469	754,821,588	0	754,821,588
	支出	人件費支出	492,105,445	6,683,676	498,789,121	0	498,789,121
		事業費支出	84,962,011	6,513,308	91,475,319	0	91,475,319
		事務費支出	51,153,984	6,718,654	57,872,638	0	57,872,638
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	943,819	1,382,902	2,326,721	0	2,326,721
その他の支出		0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		629,165,259	21,298,540	650,463,799	0	650,463,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,827,860	-2,470,071	104,357,789	0	104,357,789	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,929,000	0	1,929,000	0	1,929,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
		その他の施設整備等による収入	109,480	0	109,480	0	109,480
	施設整備等収入計(4)		2,068,480	0	2,068,480	0	2,068,480
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,674,008	6,643,992	25,318,000	0	25,318,000
		固定資産取得支出	31,855,132	233,469	32,088,601	0	32,088,601
		固定資産除却・廃棄支出	9,600	0	9,600	0	9,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,152	0	1,927,152	0	1,927,152
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		52,465,892	6,877,461	59,343,353	0	59,343,353
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,397,412	-6,877,461	-57,274,873	0	-57,274,873	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	16,000,000	16,000,000	-16,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)		0	16,000,000	16,000,000	-16,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	16,000,000	0	16,000,000	-16,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		37,500,000	0	37,500,000	-16,000,000	21,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,500,000	16,000,000	-21,500,000	0	-21,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,930,448	6,652,468	25,582,916	0	25,582,916	
前期末支払資金残高(11)		446,403,068	6,851,110	453,254,178	0	453,254,178	
当期末支払資金残高(10)+(11)		465,333,516	13,503,578	478,837,094	0	478,837,094	

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	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	729,006,337	0	729,006,337	0	729,006,337
		老人福祉事業収益	0	18,828,340	18,828,340	0	18,828,340
		医療事業収益	4,312,620	0	4,312,620	0	4,312,620
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		733,318,957	18,828,340	752,147,297	0	752,147,297
	費 用	人件費	495,632,355	6,683,676	502,316,031	0	502,316,031
		事業費	84,962,011	6,513,308	91,475,319	0	91,475,319
		事務費	51,162,584	6,718,654	57,881,238	0	57,881,238
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費		50,758,439	13,306,152	64,064,591	0	64,064,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,097,827	-720,125	-7,817,952	0	-7,817,952	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		675,417,562	32,501,665	707,919,227	0	707,919,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,901,395	-13,673,325	44,228,070	0	44,228,070	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	247,100	129	247,229	0	247,229
		その他のサービス活動外収益	2,427,062	0	2,427,062	0	2,427,062
		サービス活動外収益計(4)	2,674,162	129	2,674,291	0	2,674,291
	費 用	支払利息	943,819	1,382,902	2,326,721	0	2,326,721
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	943,819	1,382,902	2,326,721	0	2,326,721
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,730,343	-1,382,773	347,570	0	347,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,631,738	-15,056,098	44,575,640	0	44,575,640	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,929,000	0	1,929,000	0	1,929,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	29,999	0	29,999	0	29,999
		事業区分間繰入金収益	0	16,000,000	16,000,000	-16,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,958,999	16,000,000	17,958,999	-16,000,000	1,958,999
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	9,602	0	9,602	0	9,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,929,000	0	1,929,000	0	1,929,000
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	16,000,000	0	16,000,000	-16,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	17,938,602	0	17,938,602	-16,000,000	1,938,602
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,979,603	16,000,000	20,397	0	20,397
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,652,135	943,902	44,596,037	0	44,596,037	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,652,135	943,902	44,596,037	0	44,596,037
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,152,135	943,902	23,096,037	0	23,096,037	

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	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	487,200,100	15,675,155	502,875,255	0	502,875,255
現金預金	364,018,921	12,358,411	376,377,332	0	376,377,332
事業未収金	117,094,918	2,798,900	119,893,818	0	119,893,818
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	4,586,261	517,844	5,104,105	0	5,104,105
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,502,943,144	223,277,682	1,726,220,826	-141,000,000	1,585,220,826
基本財産	1,028,305,241	0	1,028,305,241	0	1,028,305,241
土地	485,000,000	0	485,000,000	0	485,000,000
建物	543,305,241	0	543,305,241	0	543,305,241
その他の固定資産	474,637,903	223,277,682	697,915,585	-141,000,000	556,915,585
土地	0	0	0	0	0
建物	0	217,559,852	217,559,852	0	217,559,852
構築物	5,340,120	5,717,830	11,057,950	0	11,057,950
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	6,370,221	0	6,370,221	0	6,370,221
器具及び備品	43,182,191	0	43,182,191	0	43,182,191
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	642,399	0	642,399	0	642,399
権利	148,542	0	148,542	0	148,542
ソフトウェア	2,158,660	0	2,158,660	0	2,158,660
無形リース資産	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	141,000,000	0	141,000,000	-141,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
建物修繕積立資産	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
備品等購入積立資産	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
建設等積立資産	142,500,000	0	142,500,000	0	142,500,000
差入保証金	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	95,770	0	95,770	0	95,770
資産の部合計	1,990,143,244	238,952,837	2,229,096,081	-141,000,000	2,088,096,081
流動負債	42,984,582	8,304,559	51,289,141	0	51,289,141
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	19,930,609	251,577	20,182,186	0	20,182,186
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,939,018	6,132,982	23,072,000	0	23,072,000
1年以内返済予定リース債務	802,980	0	802,980	0	802,980
未払費用	107,581	0	107,581	0	107,581
預り金	840,692	0	840,692	0	840,692
職員預り金	987,702	0	987,702	0	987,702
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	1,920,000	1,920,000	0	1,920,000
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,376,000	0	3,376,000	0	3,376,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	250,056,456	244,161,944	494,218,400	-141,000,000	353,218,400
設備資金借入金	47,442,056	103,161,944	150,604,000	0	150,604,000
長期運営資金借入金	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000
リース債務	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	141,000,000	141,000,000	-141,000,000	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	22,614,400	0	22,614,400	0	22,614,400
長期未払金	0	0	0	0	0

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	内部取引消去	法 人 合 計
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	293,041,038	252,466,503	545,507,541	-141,000,000	404,507,541
基本金	904,172,803	0	904,172,803	0	904,172,803
基本金	904,172,803	0	904,172,803	0	904,172,803
国庫補助金等特別積立金	93,653,949	12,559,750	106,213,699	0	106,213,699
国庫補助金等特別積立金	93,653,949	12,559,750	106,213,699	0	106,213,699
その他の積立金	268,500,000	0	268,500,000	0	268,500,000
建物修繕積立金	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
備品等購入積立金	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
建設等積立金	142,500,000	0	142,500,000	0	142,500,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	430,775,454	-26,073,416	404,702,038	0	404,702,038
次期繰越活動増減差額	430,775,454	-26,073,416	404,702,038	0	404,702,038
（うち当期活動増減差額）	43,652,135	943,902	44,596,037	0	44,596,037
純資産の部合計	1,697,102,206	-13,513,666	1,683,588,540	0	1,683,588,540
負債及び純資産の部合計	1,990,143,244	238,952,837	2,229,096,081	-141,000,000	2,088,096,081

社会福祉事業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			白熊園	看多機野方	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	668,936,170	60,070,167	729,006,337	0	729,006,337
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	4,312,620	4,312,620	0	4,312,620
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	247,100	0	247,100	0	247,100
		その他の収入	2,127,062	300,000	2,427,062	0	2,427,062
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	671,310,332	64,682,787	735,993,119	0	735,993,119
	支 出	人件費支出	425,553,110	66,552,335	492,105,445	0	492,105,445
		事業費支出	80,382,972	4,579,039	84,962,011	0	84,962,011
		事務費支出	45,880,627	5,273,357	51,153,984	0	51,153,984
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	308,170	635,649	943,819	0	943,819
その他の支出		0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		552,124,879	77,040,380	629,165,259	0	629,165,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,185,453	-12,357,593	106,827,860	0	106,827,860	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,500,000	429,000	1,929,000	0	1,929,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
		その他の施設整備等による収入	109,480	0	109,480	0	109,480
		施設整備等収入計(4)	1,639,480	429,000	2,068,480	0	2,068,480
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	15,620,000	3,054,008	18,674,008	0	18,674,008
		固定資産取得支出	30,863,861	991,271	31,855,132	0	31,855,132
		固定資産除却・廃棄支出	9,600	0	9,600	0	9,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,152	0	1,927,152	0	1,927,152
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	48,420,613	4,045,279	52,465,892	0	52,465,892
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,781,133	-3,616,279	-50,397,412	0	-50,397,412
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	20,500,000	20,500,000	-20,500,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	20,500,000	20,500,000	-20,500,000	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
		拠点区分間繰入金支出	20,500,000	0	20,500,000	-20,500,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	58,000,000	0	58,000,000	-20,500,000	37,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-58,000,000	20,500,000	-37,500,000	0	-37,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,404,320	4,526,128	18,930,448	0	18,930,448	
前期末支払資金残高(11)			440,337,282	6,065,786	446,403,068	0	446,403,068
当期末支払資金残高(10)+(11)			454,741,602	10,591,914	465,333,516	0	465,333,516

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			白熊園	看多機野方	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	668,936,170	60,070,167	729,006,337	0	729,006,337
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	4,312,620	4,312,620	0	4,312,620
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	668,936,170	64,382,787	733,318,957	0	733,318,957
	費 用	人件費	428,684,340	66,948,015	495,632,355	0	495,632,355
		事業費	80,382,972	4,579,039	84,962,011	0	84,962,011
		事務費	45,889,227	5,273,357	51,162,584	0	51,162,584
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	40,750,066	10,008,373	50,758,439	0	50,758,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,785,856	-2,311,971	-7,097,827	0	-7,097,827
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	590,920,749	84,496,813	675,417,562	0	675,417,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		78,015,421	-20,114,026	57,901,395	0	57,901,395	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	247,100	0	247,100	0	247,100
		その他のサービス活動外収益	2,127,062	300,000	2,427,062	0	2,427,062
		サービス活動外収益計(4)	2,374,162	300,000	2,674,162	0	2,674,162
	費 用	支払利息	308,170	635,649	943,819	0	943,819
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	308,170	635,649	943,819	0	943,819
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,065,992	-335,649	1,730,343	0	1,730,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,081,413	-20,449,675	59,631,738	0	59,631,738	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,500,000	429,000	1,929,000	0	1,929,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	29,999	0	29,999	0	29,999
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	20,500,000	20,500,000	-20,500,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,529,999	20,929,000	22,458,999	-20,500,000	1,958,999
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	9,602	0	9,602	0	9,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	429,000	1,929,000	0	1,929,000
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
		拠点区分間繰入金費用	20,500,000	0	20,500,000	-20,500,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	38,009,602	429,000	38,438,602	-20,500,000	17,938,602		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-36,479,603	20,500,000	-15,979,603	0	-15,979,603	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,601,810	50,325	43,652,135	0	43,652,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,601,810	50,325	43,652,135	0	43,652,135
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,101,810	50,325	22,152,135	0	22,152,135	

社会福祉事業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	白熊園	看多機野方	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	474,836,730	12,363,370	487,200,100	0	487,200,100
現金預金	362,630,194	1,388,727	364,018,921	0	364,018,921
事業未収金	106,780,198	10,314,720	117,094,918	0	117,094,918
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	3,926,338	659,923	4,586,261	0	4,586,261
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,457,662,789	120,780,355	1,578,443,144	-75,500,000	1,502,943,144
基本財産	928,304,126	100,001,115	1,028,305,241	0	1,028,305,241
土地	485,000,000	0	485,000,000	0	485,000,000
建物	443,304,126	100,001,115	543,305,241	0	543,305,241
その他の固定資産	529,358,663	20,779,240	550,137,903	-75,500,000	474,637,903
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	2,264,138	3,075,982	5,340,120	0	5,340,120
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4,280,475	2,089,746	6,370,221	0	6,370,221
器具及び備品	29,228,602	13,953,589	43,182,191	0	43,182,191
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	642,399	0	642,399	0	642,399
権利	76,440	72,102	148,542	0	148,542
ソフトウェア	587,859	1,570,801	2,158,660	0	2,158,660
無形リース資産	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	141,000,000	0	141,000,000	0	141,000,000
拠点区分間長期貸付金	75,500,000	0	75,500,000	-75,500,000	0
建物修繕積立資産	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
備品等購入積立資産	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
建設等積立資産	142,500,000	0	142,500,000	0	142,500,000
差入保証金	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	78,750	17,020	95,770	0	95,770
資産の部合計	1,932,499,519	133,143,725	2,065,643,244	-75,500,000	1,990,143,244
流動負債	37,882,208	5,102,374	42,984,582	0	42,984,582
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	18,310,253	1,620,356	19,930,609	0	19,930,609
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,120,000	2,819,018	16,939,018	0	16,939,018
1年以内返済予定リース債務	802,980	0	802,980	0	802,980
未払費用	107,581	0	107,581	0	107,581
預り金	840,692	0	840,692	0	840,692
職員預り金	836,602	151,100	987,702	0	987,702
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,864,100	511,900	3,376,000	0	3,376,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	202,404,520	123,151,936	325,556,456	-75,500,000	250,056,456
設備資金借入金	0	47,442,056	47,442,056	0	47,442,056
長期運営資金借入金	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000
リース債務	0	0	0	0	0

社会福祉事業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	白熊園	看多機野方	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	75,500,000	75,500,000	-75,500,000	0
退職給付引当金	22,404,520	209,880	22,614,400	0	22,614,400
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	240,286,728	128,254,310	368,541,038	-75,500,000	293,041,038
基本金	904,172,803	0	904,172,803	0	904,172,803
基本金	904,172,803	0	904,172,803	0	904,172,803
国庫補助金等特別積立金	60,897,375	32,756,574	93,653,949	0	93,653,949
国庫補助金等特別積立金	60,897,375	32,756,574	93,653,949	0	93,653,949
その他の積立金	268,500,000	0	268,500,000	0	268,500,000
建物修繕積立金	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
備品等購入積立金	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
建設等積立金	142,500,000	0	142,500,000	0	142,500,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	458,642,613	-27,867,159	430,775,454	0	430,775,454
次期繰越活動増減差額	458,642,613	-27,867,159	430,775,454	0	430,775,454
(うち当期活動増減差額)	43,601,810	50,325	43,652,135	0	43,652,135
純資産の部合計	1,692,212,791	4,889,415	1,697,102,206	0	1,697,102,206
負債及び純資産の部合計	1,932,499,519	133,143,725	2,065,643,244	-75,500,000	1,990,143,244

白熊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	介護保険事業収入	677,900,000	668,936,170	8,963,830	
	施設介護料収入	333,127,000	329,033,139	4,093,861	
	介護報酬収入	298,232,000	294,279,710	3,952,290	
	利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,278,783	221,217	
	利用者負担金収入(一般)	33,395,000	33,474,646	-79,646	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	153,547,000	151,464,799	2,082,201	
	介護報酬収入	152,247,000	150,194,794	2,052,206	
	介護予防報酬収入	1,300,000	1,270,005	29,995	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,648,000	22,104,130	543,870	
	介護負担金収入(公費)	720,000	668,662	51,338	
	介護負担金収入(一般)	21,828,000	21,353,581	474,419	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	100,564	-564	
	介護予防負担金収入(一般)	0	-18,677	18,677	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	12,600,000	12,169,592	430,408	
	居宅介護支援介護料収入	12,300,000	11,892,782	407,218	
	介護予防支援介護料収入	300,000	276,810	23,190	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,950,000	4,800,018	149,982	
	事業費収入	4,400,000	4,298,728	101,272	
	事業負担金収益(公費)	50,000	49,722	278	
	事業負担金収入(一般)	500,000	451,568	48,432	
	利用者等利用料収入	141,329,000	143,229,846	-1,900,846	
	施設サービス利用料収入	222,000	220,500	1,500	
	居宅介護サービス利用料収入	560,000	549,340	10,660	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	55,507,000	56,155,183	-648,183	
	食費収入(特定)	7,250,000	7,597,575	-347,575	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	60,760,000	61,383,590	-623,590	
	居住費収入(特定)	17,030,000	17,323,658	-293,658	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	9,699,000	6,134,646	3,564,354	
	補助金事業収入(公費)	8,499,000	4,782,156	3,716,844	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	1,000,000	1,065,600	-65,600	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	286,890	-86,890	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	

白熊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
に	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	100,000	247,100	-147,100	
	受取利息配当金収入	100,000	247,100	-147,100	
	その他の収入	1,600,000	2,127,062	-527,062	
	受入研修費収入	200,000	218,300	-18,300	
	利用者等外給食費収入	0	12,250	-12,250	
	雑収入	1,400,000	1,896,512	-496,512	
	しろくま健康サークル収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		679,600,000	671,310,332	8,289,668	
よ	人件費支出	441,450,000	425,553,110	15,896,890	
	役員報酬支出	4,000,000	3,072,462	927,538	
	職員給料支出	298,500,000	295,240,893	3,259,107	
	職員賞与支出	5,900,000	5,807,510	92,490	
	非常勤職員給与支出	56,300,000	54,623,585	1,676,415	
	派遣職員費支出	19,500,000	19,643,518	-143,518	
	退職給付支出	8,250,000	53,000	8,197,000	
	法定福利費支出	49,000,000	47,112,142	1,887,858	
	事業費支出	80,840,000	80,382,972	457,028	
	給食費支出	29,500,000	29,571,939	-71,939	
	介護用品費支出	7,800,000	7,810,819	-10,819	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,401,812	598,188	
る	被服費支出	0	330	-330	
	教養娯楽費支出	500,000	525,383	-25,383	
	日用品費支出	400,000	323,969	76,031	
	水道光熱費支出	21,100,000	21,876,786	-776,786	
	燃料費支出	4,500,000	4,544,650	-44,650	
	消耗器具備品費支出	8,500,000	7,403,868	1,096,132	
	保険料支出	1,040,000	933,160	106,840	
	賃借料支出	3,600,000	3,712,045	-112,045	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,900,000	2,278,211	-378,211	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	45,380,000	45,880,627	-500,627	
支	福利厚生費支出	3,200,000	2,591,983	608,017	
	職員被服費支出	200,000	156,566	43,434	
	旅費交通費支出	460,000	419,700	40,300	
	研修研究費支出	3,000,000	3,109,399	-109,399	
	事務消耗品費支出	1,600,000	3,733,048	-2,133,048	
	印刷製本費支出	840,000	784,494	55,506	
	水道光熱費支出	6,300,000	6,554,996	-254,996	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	4,500,000	4,571,259	-71,259	
	通信運搬費支出	1,610,000	1,627,120	-17,120	
	会議費支出	170,000	150,987	19,013	
	広報費支出	3,350,000	2,663,963	686,037	
出	業務委託費支出	10,550,000	10,561,722	-11,722	
	手数料支出	3,500,000	2,830,219	669,781	
	保険料支出	700,000	710,976	-10,976	
	賃借料支出	1,100,000	1,087,706	12,294	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	850,000	918,310	-68,310	
	保守料支出	2,800,000	2,946,353	-146,353	
	渉外費支出	400,000	253,396	146,604	
	諸会費支出	150,000	129,500	20,500	
	車輛費支出(務)	100,000	78,930	21,070	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	

白熊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
		支払利息支出	500,000	308,170	191,830	
		支払利息支出	500,000	308,170	191,830	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	568,170,000	552,124,879	16,045,121	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,430,000	119,185,453	-7,755,453	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	-1,500,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,500,000	-1,500,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
		車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	10,000	109,480	-99,480	
		その他の収入	10,000	109,480	-99,480	
		施設整備等収入計(4)	40,000	1,639,480	-1,599,480	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,910,000	15,620,000	-710,000	
		設備資金借入金元金償還支出	14,910,000	15,620,000	-710,000	
		固定資産取得支出	33,690,000	30,863,861	2,826,139	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	19,900,000	17,261,200	2,638,800	
		車輛運搬具取得支出	5,200,000	5,017,420	182,580	
		器具及び備品取得支出	8,560,000	8,562,021	-2,021	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械・装置取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他資産取得支出	30,000	23,220	6,780	
		固定資産除却・廃棄支出	0	9,600	-9,600	
		固定資産除却・廃棄支出	0	9,600	-9,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,000	1,927,152	-152	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,000	1,927,152	-152	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	50,527,000	48,420,613	2,106,387	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,487,000	-46,781,133	-3,705,867	
その他の収入	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		建物修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		建設等積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	

白熊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
他 の 活 動 に よ る 収 入 支	入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	21,500,000	21,500,000	0	
	建物修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	建設等積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の積立金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	16,000,000	-16,000,000	
	事業区分間繰入金支出	0	16,000,000	-16,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	20,500,000	-20,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	20,500,000	-20,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	21,500,000	58,000,000	-36,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,500,000	-58,000,000	36,500,000	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,443,000	14,404,320	25,038,680	
前期末支払資金残高(12)		440,337,000	440,337,282	-282	
当期末支払資金残高(11)+(12)		479,780,000	454,741,602	25,038,398	

看多機野方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	介護保険事業収入	61,300,000	60,070,167	1,229,833	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,648,000	48,618,082	1,029,918	
	介護報酬収入	49,648,000	48,618,082	1,029,918	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,010,000	5,905,316	104,684	
	介護負担金収入(公費)	10,000	8,379	1,621	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,896,937	103,063	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	5,100,000	5,005,410	94,590	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,800,000	3,753,560	46,440	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	1,300,000	1,251,850	48,150	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	542,000	541,359	641	
	補助金事業収入(公費)	542,000	541,359	641	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	5,000,000	4,312,620	687,380	
	訪問看護療養費収入(公費)	4,500,000	4,150,465	349,535	
	訪問看護療養費収入(一般)	500,000	162,155	337,845	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	300,000	300,000	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	300,000	300,000	0	
	しろくま健康サークル収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		66,600,000	64,682,787	1,917,213
よる 支 収 支 出	人件費支出	63,600,000	66,552,335	-2,952,335	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	47,000,000	48,295,238	-1,295,238	
	職員賞与支出	800,000	806,950	-6,950	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	2,256,517	-756,517	
	派遣職員費支出	7,300,000	8,004,634	-704,634	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	7,000,000	7,188,996	-188,996	
	事業費支出	5,460,000	4,579,039	880,961	
	給食費支出	1,100,000	644,093	455,907	
	介護用品費支出	100,000	121,040	-21,040	
	保健衛生費支出	400,000	266,869	133,131	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100,000	126,225	-26,225	
	日用品費支出	50,000	18,122	31,878	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,387,132	12,868	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,413,111	486,889	
	保険料支出	110,000	161,708	-51,708	
	賃借料支出	200,000	247,796	-47,796	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	100,000	192,943	-92,943	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	5,100,000	5,273,357	-173,357	
	福利厚生費支出	300,000	411,635	-111,635	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	20,000	28,640	-8,640	
	研修研究費支出	200,000	313,255	-113,255	
	事務消耗品費支出	500,000	349,638	150,362	
	印刷製本費支出	100,000	98,569	1,431	
	水道光熱費支出	100,000	51,171	48,829	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	23,381	-23,381	
	通信運搬費支出	270,000	347,996	-77,996	
	会議費支出	30,000	24,008	5,992	
	広報費支出	50,000	8,569	41,431	
業務委託費支出	250,000	271,666	-21,666		
手数料支出	150,000	343,199	-193,199		
保険料支出	50,000	17,949	32,051		
賃借料支出	150,000	155,688	-5,688		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,334,000	66,000		
租税公課支出	0	8,200	-8,200		
保守料支出	450,000	410,547	39,453		

看多機野方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
		渉外費支出	50,000	49,328	672	
		諸会費支出	30,000	25,918	4,082	
		車輛費支出(務)	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	660,000	635,649	24,351	
		支払利息支出	660,000	635,649	24,351	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	74,820,000	77,040,380	-2,220,380	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,220,000	-12,357,593	4,137,593	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
		施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,050,000	3,054,008	-4,008	
		設備資金借入金元金償還支出	3,050,000	3,054,008	-4,008	
		固定資産取得支出	1,040,000	991,271	48,729	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	700,000	652,740	47,260	
		構築物取得支出	340,000	338,531	1,469	
		機械・装置取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	4,090,000	4,045,279	44,721	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,661,000	-3,616,279	-44,721	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		建物修繕積立資産取崩収入	0	0	0	

看多機野方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	収 入	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		建設等積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	20,500,000	-20,500,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	20,500,000	-20,500,000		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)	0	20,500,000	-20,500,000		
		その他の活動	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出			0	0	0	
建物修繕積立資産支出	0			0	0		
備品等購入積立資産支出	0			0	0		
建設等積立資産支出	0			0	0		
その他の積立金積立資産支出	0			0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
事業区分間繰入金支出	0			0	0		
事業区分間繰入金支出	0			0	0		
拠点区分間繰入金支出	0			0	0		
拠点区分間繰入金支出	0			0	0		
サービス区分間繰入金支出	0			0	0		
サービス区分間繰入金支出	0			0	0		
その他の活動による支出	0			0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0			0	0		
その他の支出	0			0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	20,500,000	-20,500,000		
予備費支出(10)			0	—			
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-11,881,000	4,526,128	-16,407,128		
前期末支払資金残高(12)			6,066,000	6,065,786	214		
当期末支払資金残高(11)+(12)			-5,815,000	10,591,914	-16,406,914		

サ高住野方(公益)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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	19,100,000	18,828,340	271,660	
	その他の事業収入	19,100,000	18,828,340	271,660	
	管理費収入	9,692,000	9,619,490	72,510	
	その他の利用料収入	8,890,000	8,690,850	199,150	
	その他の事業収入	518,000	518,000	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	

サ高住野方(公益)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	
に	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	129	-129		
	受取利息配当金収入	0	129	-129		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	しろくま健康サークル収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		19,100,000	18,828,469	271,531	
よる	人件費支出	6,950,000	6,683,676	266,324		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	5,500,000	5,290,750	209,250		
	職員賞与支出	50,000	0	50,000		
	非常勤職員給与支出	200,000	287,444	-87,444		
	派遣職員費支出	200,000	394,545	-194,545		
	退職給付支出	0	0	0		
	法定福利費支出	1,000,000	710,937	289,063		
	事業費支出	6,200,000	6,513,308	-313,308		
	給食費支出	2,000,000	1,975,758	24,242		
	介護用品費支出	100,000	83,477	16,523		
	保健衛生費支出	100,000	135,712	-35,712		
	被服費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	100,000	88,803	11,197		
	日用品費支出	50,000	11,411	38,589		
	水道光熱費支出	2,500,000	2,748,831	-248,831		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,255,101	-155,101		
	保険料支出	50,000	43,322	6,678		
	賃借料支出	200,000	170,893	29,107		
	葬祭費支出	0	0	0		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	6,220,000	6,718,654	-498,654		
	支	福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	20,000	11,390	8,610	
		研修研究費支出	100,000	22,360	77,640	
		事務消耗品費支出	100,000	84,585	15,415	
		印刷製本費支出	60,000	57,969	2,031	
		水道光熱費支出	100,000	4,765	95,235	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	13,469	-13,469	
		通信運搬費支出	120,000	165,818	-45,818	
会議費支出		0	10,001	-10,001		
広報費支出		1,100,000	1,459,299	-359,299		
業務委託費支出		200,000	172,653	27,347		
手数料支出		850,000	1,000,258	-150,258		
保険料支出		50,000	39,049	10,951		
賃借料支出		150,000	107,388	42,612		
土地・建物賃借料支出		2,400,000	2,466,000	-66,000		
租税公課支出		450,000	599,500	-149,500		
保守料支出		450,000	460,010	-10,010		

サ高住野方(公益)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
		渉外費支出	50,000	34,058	15,942	
		諸会費支出	20,000	10,082	9,918	
		車輛費支出(務)	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,440,000	1,382,902	57,098	
		支払利息支出	1,440,000	1,382,902	57,098	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	20,810,000	21,298,540	-488,540	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,710,000	-2,470,071	760,071	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,640,000	6,643,992	-3,992	
		設備資金借入金元金償還支出	6,640,000	6,643,992	-3,992	
		固定資産取得支出	270,000	233,469	36,531	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	270,000	233,469	36,531	
		機械・装置取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	6,910,000	6,877,461	32,539	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,910,000	-6,877,461	-32,539	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		建物修繕積立資産取崩収入	0	0	0	

サ高住野方(公益)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入	収 入	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		建設等積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	16,000,000	-16,000,000		
		事業区分間繰入金収入	0	16,000,000	-16,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	支 出	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)	0	16,000,000	-16,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			積立資産支出	0	0	0	
			建物修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0		0	0			
建設等積立資産支出	0		0	0			
その他の積立金積立資産支出	0		0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0		0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0		0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0			
事業区分間繰入金支出	0		0	0			
事業区分間繰入金支出	0		0	0			
拠点区分間繰入金支出	0		0	0			
拠点区分間繰入金支出	0		0	0			
サービス区分間繰入金支出	0		0	0			
サービス区分間繰入金支出	0		0	0			
その他の活動による支出	0	0	0				
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0				
その他の支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)			0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	16,000,000	-16,000,000		
予備費支出(10)			0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,620,000	6,652,468	-15,272,468		
前期末支払資金残高(12)			6,851,000	6,851,110	-110		
当期末支払資金残高(11)+(12)			-1,769,000	13,503,578	-15,272,578		

白熊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)
サ ビ 益 ス	介護保険事業収益	668,936,170	629,246,065	39,690,105
	施設介護料収益	329,033,139	321,758,841	7,274,298
	介護報酬収益	294,279,710	287,787,193	6,492,517
	利用者負担金収益(公費)	1,278,783	1,498,323	-219,540
	利用者負担金収益(一般)	33,474,646	32,473,325	1,001,321
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	151,464,799	125,098,229	26,366,570
	介護報酬収益	150,194,794	124,269,332	25,925,462
	介護予防報酬収益	1,270,005	828,897	441,108
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,104,130	18,061,956	4,042,174
	介護負担金収益(公費)	668,662	465,926	202,736
	介護負担金収益(一般)	21,353,581	17,556,679	3,796,902
	介護予防負担金収益(公費)	100,564	46,002	54,562
	介護予防負担金収益(一般)	-18,677	-6,651	-12,026
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	12,169,592	14,044,911	-1,875,319
	居宅介護支援介護料収益	11,892,782	14,044,911	-2,152,129
	介護予防支援介護料収益	276,810	0	276,810
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,800,018	3,762,144	1,037,874
	事業費収益	4,298,728	3,385,569	913,159
	事業負担金収益(公費)	49,722	1,910	47,812
	事業負担金収益(一般)	451,568	374,665	76,903
	利用者等利用料収益	143,229,846	134,503,535	8,726,311
	施設サービス利用料収益	220,500	215,750	4,750
	居宅介護サービス利用料収益	549,340	512,750	36,590
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	56,155,183	51,610,374	4,544,809
	食費収益(特定)	7,597,575	7,133,667	463,908
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	61,383,590	58,073,591	3,309,999
	居住費収益(特定)	17,323,658	16,957,403	366,255
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	6,134,646	12,016,449	-5,881,803
	補助金事業収益(公費)	4,782,156	10,635,100	-5,852,944
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	1,065,600	1,089,400	-23,800
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	286,890	291,949	-5,059
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0

白熊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)

[illegible]

白熊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)
部	用	業務委託費	10,561,722	11,463,986	-902,264
		手数料	2,838,819	5,192,443	-2,353,624
		保険料	710,976	617,239	93,737
		賃借料(務)	1,087,706	1,086,200	1,506
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	918,310	942,650	-24,340
		保守料	2,946,353	2,617,764	328,589
		渉外費	253,396	208,423	44,973
		諸会費	129,500	185,000	-55,500
		車輛費(務)	78,930	55,018	23,912
		雑費(務)	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	40,750,066	39,684,568	1,065,498
		減価償却費	40,750,066	39,684,568	1,065,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,785,856	-5,012,447	226,591
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,785,856	-5,012,447	226,591
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	590,920,749	570,723,928	20,196,821
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,015,421	58,522,137	19,493,284
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	247,100	7,399	239,701
		受取利息配当金収益	247,100	7,399	239,701
		その他のサービス活動外収益	2,127,062	2,721,554	-594,492
		受入研修費収益	218,300	136,600	81,700
		利用者等外給食収益	12,250	10,500	1,750
		為替差益	0	0	0
		雑収益	1,896,512	2,574,454	-677,942
		サービス活動外収益計(4)	2,374,162	2,728,953	-354,791
	費 用	支払利息	308,170	545,867	-237,697
		支払利息	308,170	545,867	-237,697
		その他のサービス活動外費用	0	10,130	-10,130
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	10,130	-10,130
		サービス活動外費用計(5)	308,170	555,997	-247,827
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,065,992	2,172,956	-106,964
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,081,413	60,695,093	19,386,320
収		施設整備等補助金収益	1,500,000	2,035,000	-535,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000	2,035,000	-535,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0

白熊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)
特 別 増	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	車輛運搬具売却益	29,999	0	29,999
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,529,999	2,035,000	-505,001
減 の 部 費 用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9,602	1	9,601
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	9,601	0	9,601
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	2,035,000	-535,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	2,035,000	-535,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	16,000,000	0	16,000,000
	事業区分間繰入金費用	16,000,000	0	16,000,000
	拠点区分間繰入金費用	20,500,000	9,000,000	11,500,000
	拠点区分間繰入金費用	20,500,000	9,000,000	11,500,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	13,000,000	-13,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	13,000,000	-13,000,000
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	38,009,602	24,035,001	13,974,601
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-36,479,603	-22,000,001	-14,479,602
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		43,601,810	38,695,092	4,906,718

白熊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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	436,540,803	419,345,711	17,195,092
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	480,142,613	458,040,803	22,101,810
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	建物修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	建設等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	21,500,000	21,500,000	0
	建物修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0
	建設等積立金積立額	7,500,000	7,500,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		458,642,613	436,540,803	22,101,810

看多機野方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 イ ビ ス	介護保険事業収益	60,070,167	36,451,973	23,618,194
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,618,082	28,914,664	19,703,418
	介護報酬収益	48,618,082	28,914,664	19,703,418
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,905,316	3,413,019	2,492,297
	介護負担金収益(公費)	8,379	93,053	-84,674
	介護負担金収益(一般)	5,896,937	3,319,966	2,576,971
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	5,005,410	3,770,490	1,234,920
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,753,560	2,623,420	1,130,140
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	1,251,850	1,147,070	104,780
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	541,359	353,800	187,559
	補助金事業収益(公費)	541,359	353,800	187,559
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0

看多機野方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)
活		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	4,312,620	2,617,950	1,694,670
		訪問看護療養費収益(公費)	4,150,465	2,576,406	1,574,059
		訪問看護療養費収益(一般)	162,155	41,544	120,611
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		しらくま健康サークル収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	64,382,787	39,069,923	25,312,864
動 					

看多機野方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)
部	用	業務委託費	271,666	211,033	60,633
		手数料	343,199	163,303	179,896
		保険料	17,949	17,998	-49
		賃借料(務)	155,688	309,533	-153,845
		土地・建物賃借料	2,334,000	2,334,000	0
		租税公課	8,200	6,600	1,600
		保守料	410,547	413,839	-3,292
		渉外費	49,328	23,502	25,826
		諸会費	25,918	25,918	0
		車輛費(務)	0	70,783	-70,783
		雑費(務)	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	10,008,373	9,643,532	364,841
		減価償却費	10,008,373	9,643,532	364,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,311,971	-2,263,827	-48,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,311,971	-2,263,827	-48,144
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	84,496,813	75,277,402	9,219,411
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,114,026	-36,207,479	16,093,453
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	46	-46
		受取利息配当金収益	0	46	-46
		その他のサービス活動外収益	300,000	16,710	283,290
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	300,000	16,710	283,290
		サービス活動外収益計(4)	300,000	16,756	283,244
	費 用	支払利息	635,649	662,356	-26,707
		支払利息	635,649	662,356	-26,707
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	635,649	662,356	-26,707
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-335,649	-645,600	309,951
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,449,675	-36,853,079	16,403,404
収		施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0

看多機野方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)
特 別 増	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	20,500,000	9,000,000	11,500,000
	拠点区分間繰入金収益	20,500,000	9,000,000	11,500,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	13,000,000	-13,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	13,000,000	-13,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	20,929,000	22,000,000	-1,071,000
減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	429,000	0	429,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,500,000	22,000,000	-1,500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		50,325	-14,853,079	14,903,404

看多機野方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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-27,917,484	-13,064,405	-14,853,079
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-27,867,159	-27,917,484	50,325
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	建物修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	建設等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	建物修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	建設等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-27,867,159	-27,917,484	50,325

サ高住野方(公益)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 ビ ス	収 益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益(公費)	0	0	0
		事業負担金収益(一般)	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	
	食費収益(特定)	0	0	0	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	0	0	0	
	居住費収益(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収益	18,828,340	9,432,290	9,396,050		
その他の事業収益	18,828,340	9,432,290	9,396,050		
管理費収益	9,619,490	5,744,993	3,874,497		

サ高住野方(公益)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)
活		その他の利用料収益	8,690,850	3,169,297	5,521,553
		その他の事業収益	518,000	518,000	0
		医療事業収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
		訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		しろくま健康サークル収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	18,828,340	9,432,290	9,396,050
動 <					

サ高住野方(公益)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)
部	用	業務委託費	172,653	172,304	349
		手数料	1,000,258	877,823	122,435
		保険料	39,049	40,256	-1,207
		賃借料(務)	107,388	111,833	-4,445
		土地・建物賃借料	2,466,000	2,466,000	0
		租税公課	599,500	443,000	156,500
		保守料	460,010	361,433	98,577
		渉外費	34,058	18,176	15,882
		諸会費	10,082	11,082	-1,000
		車輛費(務)	0	0	0
		雑費(務)	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	13,306,152	13,280,376	25,776
		減価償却費	13,306,152	13,280,376	25,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-720,125	-720,125	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-720,125	-720,125	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	32,501,665	27,908,472	4,593,193
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,673,325	-18,476,182	4,802,857
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	129	36	93
		受取利息配当金収益	129	36	93
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	129	36	93
	費 用	支払利息	1,382,902	1,441,000	-58,098
		支払利息	1,382,902	1,441,000	-58,098
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,382,902	1,441,000	-58,098
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,382,773	-1,440,964	58,191
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,056,098	-19,917,146	4,861,048
収		施設整備等補助金収益	0	14,000,000	-14,000,000
		施設整備等補助金収益	0	14,000,000	-14,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0

サ高住野方(公益)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)
特 別 増	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	16,000,000	0	16,000,000
	事業区分間繰入金収益	16,000,000	0	16,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	16,000,000	14,000,000	2,000,000
減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,000,000	-14,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,000,000	-14,000,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	14,000,000	-14,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,000,000	0	16,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		943,902	-19,917,146	20,861,048

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サ高住野方(公益)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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-27,017,318	-7,100,172	-19,917,146
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-26,073,416	-27,017,318	943,902
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	建物修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	建設等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	建物修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	建設等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-26,073,416	-27,017,318	943,902

白熊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	474,836,730	467,743,964	7,092,766	流動負債	37,882,208	47,878,664	-9,996,456
現金預金	362,630,194	359,049,997	3,580,197	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	106,780,198	104,045,389	2,734,809	事業未払金	18,310,253	22,561,478	-4,251,225
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,500,000	2,035,000	-535,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,120,000	15,620,000	-1,500,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	802,980	1,927,152	-1,124,172
貯蔵品	0	0	0	未払費用	107,581	218,361	-110,780
立替金	0	38,000	-38,000	預り金	840,692	740,555	100,137
前払金	0	0	0	職員預り金	836,602	3,886,288	-3,049,686
前払費用	3,926,338	2,575,578	1,350,760	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,864,100	2,924,830	-60,730
固定資産	1,457,662,789	1,446,167,077	11,495,712	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	928,304,126	940,611,674	-12,307,548	固定負債	202,404,520	214,135,540	-11,731,020
土地	485,000,000	485,000,000	0	設備資金借入金	0	14,120,000	-14,120,000
建物	443,304,126	455,611,674	-12,307,548	長期運営資金借入金	180,000,000	180,000,000	0
その他の固定資産	529,358,663	505,555,403	23,803,260	リース債務	0	802,980	-802,980
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	2,264,138	2,734,154	-470,016	退職給付引当金	22,404,520	19,212,560	3,191,960
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	4,280,475	455,700	3,824,775	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	29,228,602	27,991,891	1,236,711	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	240,286,728	262,014,204	-21,727,476
有形リース資産	642,399	2,569,549	-1,927,150	純 資 産 の 部			
権利	76,440	76,440	0	基本金	904,172,803	904,172,803	0
ソフトウェア	587,859	854,059	-266,200	基本金	904,172,803	904,172,803	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	60,897,375	64,183,231	-3,285,856
事業区分間長期貸付金	141,000,000	141,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	60,897,375	64,183,231	-3,285,856
拠点区分間長期貸付金	75,500,000	75,500,000	0	その他の積立金	268,500,000	247,000,000	21,500,000
建物修繕積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000	建物修繕積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	36,000,000	32,000,000	4,000,000	備品等購入積立金	36,000,000	32,000,000	4,000,000
建設等積立資産	142,500,000	135,000,000	7,500,000	建設等積立金	142,500,000	135,000,000	7,500,000
差入保証金	7,200,000	7,200,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	458,642,613	436,540,803	22,101,810
その他の固定資産	78,750	173,610	-94,860	次期繰越活動増減差額	458,642,613	436,540,803	22,101,810
				（うち当期活動増減差額）	43,601,810	38,695,092	4,906,718
				純資産の部合計	1,692,212,791	1,651,896,837	40,315,954
資産の部合計	1,932,499,519	1,913,911,041	18,588,478	負債及び純資産の部合計	1,932,499,519	1,913,911,041	18,588,478

看多機野方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	12,363,370	10,814,546	1,548,824	流動負債	5,102,374	8,128,868	-3,026,494
現金預金	1,388,727	733,539	655,188	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	10,314,720	9,577,046	737,674	事業未払金	1,620,356	4,156,689	-2,536,333
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,819,018	3,054,008	-234,990
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	151,100	592,071	-440,971
前払費用	659,923	503,961	155,962	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	511,900	326,100	185,800
固定資産	120,780,355	129,797,457	-9,017,102	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	100,001,115	105,818,184	-5,817,069	固定負債	123,151,936	125,761,074	-2,609,138
土地	0	0	0	設備資金借入金	47,442,056	50,261,074	-2,819,018
建物	100,001,115	105,818,184	-5,817,069	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,779,240	23,979,273	-3,200,033	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	75,500,000	75,500,000	0
構築物	3,075,982	3,054,069	21,913	退職給付引当金	209,880	0	209,880
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	2,089,746	3,038,708	-948,962	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	13,953,589	15,666,485	-1,712,896	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	128,254,310	133,889,942	-5,635,632
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	72,102	77,790	-5,688	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,570,801	2,125,201	-554,400	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,756,574	34,639,545	-1,882,971
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,756,574	34,639,545	-1,882,971
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物修繕積立資産	0	0	0	建物修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設等積立資産	0	0	0	建設等積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-27,867,159	-27,917,484	50,325
その他の固定資産	17,020	17,020	0	次期繰越活動増減差額	-27,867,159	-27,917,484	50,325
				(うち当期活動増減差額)	50,325	-14,853,079	14,903,404
				純資産の部合計	4,889,415	6,722,061	-1,832,646
資産の部合計	133,143,725	140,612,003	-7,468,278	負債及び純資産の部合計	133,143,725	140,612,003	-7,468,278

サ高住野方(公益)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	15,675,155	8,974,064	6,701,091	流動負債	8,304,559	8,766,946	-462,387
現金預金	12,358,411	6,504,946	5,853,465	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,798,900	2,111,247	687,653	事業未払金	251,577	682,954	-431,377
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,132,982	6,643,992	-511,010
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	517,844	357,871	159,973	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	1,920,000	1,440,000	480,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	223,277,682	236,350,365	-13,072,683	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	244,161,944	250,294,926	-6,132,982
土地	0	0	0	設備資金借入金	103,161,944	109,294,926	-6,132,982
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	223,277,682	236,350,365	-13,072,683	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	141,000,000	141,000,000	0
建物	217,559,852	230,215,322	-12,655,470	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	5,717,830	6,135,043	-417,213	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	252,466,503	259,061,872	-6,595,369
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,559,750	13,279,875	-720,125
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,559,750	13,279,875	-720,125
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物修繕積立資産	0	0	0	建物修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設等積立資産	0	0	0	建設等積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-26,073,416	-27,017,318	943,902
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-26,073,416	-27,017,318	943,902
				(うち当期活動増減差額)	943,902	-19,917,146	20,861,048
				純資産の部合計	-13,513,666	-13,737,443	223,777
資産の部合計	238,952,837	245,324,429	-6,371,592	負債及び純資産の部合計	238,952,837	245,324,429	-6,371,592

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	102,180
普通預金 福岡銀行 本店営業部	福岡銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	96,275,152
定期預金 福岡銀行 七隈支店	福岡銀行 七隈支店	—	運転資金として	—	—	280,000,000
	小計					376,377,332
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	119,893,818
未収金		—		—	—	
未収補助金		—	令和6年度福岡県介護ロボット導入支援補助金他	—	—	1,500,000
未収収益		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—	システムサポート料他	—	—	5,104,105
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						502,875,255
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡市城南区別府七丁目66番3	—	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中	—	—	368,000,000
	福岡市城南区別府七丁目115番1	—	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中	—	—	117,000,000
	小計					485,000,000
建物	福岡市城南区別府7丁目66番3、115番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中	1,041,881,161	627,740,753	414,140,408
	福岡市城南区別府7丁目66番3、115番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中	54,849,050	25,685,332	29,163,718
	福岡市西区野方1丁目263番5	2022年度	第2種社会福祉事業である、看護小規模多機能しろうくま野方に使用中	113,089,518	13,088,403	100,001,115
	小計					543,305,241
基本財産合計						1,028,305,241
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	福岡市西区野方1丁目263番5	2022年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅 ブランヴィル野方に使用中	246,034,657	28,474,805	217,559,852
構築物	アスファルト舗装他	—	白熊園敷地他	29,597,079	18,539,129	11,057,950
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他13台	—	利用者送迎用他	25,107,959	18,737,738	6,370,221
器具及び備品	公衆電話機他	—	利用者使用電話機他	127,807,756	84,625,565	43,182,191
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産	LED照明	—	白熊園にて使用中	13,490,064	12,847,665	642,399
権利	電話加入権他	—	電話回線使用権利他	717,840	569,298	148,542
ソフトウェア	介護記録ソフト他	—	介護記録用他	16,554,014	14,395,354	2,158,660
無形リース資産		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
建物修繕積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の建物修繕を目的とした積立	—	—	90,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の備品等購入を目的とした積立	—	—	36,000,000
建設等積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の施設建設等を目的とした積立	—	—	142,500,000
差入保証金	野方拠点土地敷金	—	看護小規模多機能しろうくま野方および サービス付き高齢者向け住宅ブランヴィル野方	—	—	7,200,000
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—	車両リサイクル料他	—	—	95,770
その他の固定資産合計						556,915,585
固定資産合計						1,585,220,826
資産合計						2,088,096,081
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	3月分寝具リース料他	—		—	—	20,182,186
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	23,072,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	802,980
未払費用	独立行政法人福祉医療機構他 借入金利息	—		—	—	107,581
預り金	利用者医療費他	—		—	—	840,692
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	987,702
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
仮受金		—		—	—	1,920,000
賞与引当金	令和7年夏期賞与	—		—	—	3,376,000
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						51,289,141
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行	—		—	—	150,604,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	180,000,000
リース債務		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	令和6年度期末要支給額	—		—	—	22,614,400
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						353,218,400
負債合計						404,507,541
差引純資産						1,683,588,540