

令和6年度

決算報告書

自:令和 6年 4月 1日
至:令和 7年 3月31日

山梨県中巨摩郡昭和町西条2605

社会福祉法人 昭和会
理事長 齊藤 和磨

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	介護保険事業収入	462,587,862	454,625,955	7,961,907	
	経常経費等附金収入	250,000	311,157	△61,157	
	受取利息配当金収入	42,545	156,412	△113,867	
	その他の収入	636,000	910,012	△274,012	
	事業活動収入計 (1)	463,516,407	456,003,536	7,512,871	
	人件費支出	326,034,371	320,013,205	6,021,166	
	事業費支出	82,845,938	81,885,690	960,248	
	事務費支出	77,961,893	79,626,184	△1,664,291	
	利用者負担軽減額	3,352,000	2,634,204	717,796	
	その他の支出	0	95,921	△95,921	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	490,194,202	484,255,204	5,938,998	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△26,677,795	△28,251,668	1,573,873	
	施設整備等補助金収入	94,273,000	94,254,000	19,000	
	固定資産売却収入	9,240,000	9,240,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	103,513,000	103,494,000	19,000	
	固定資産取得支出	146,378,710	139,656,224	6,722,486	
	固定資産除却・廃棄支出	914,100	914,100	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,329,040	3,329,040	0	
	施設整備等支出計 (5)	150,621,850	143,899,364	6,722,486	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△47,108,850	△40,405,364	△6,703,486	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	226,684,420	226,294,100	390,320	
	その他の活動による収入	48,977	48,977	0	
	その他の活動収入計 (7)	226,733,397	226,343,077	390,320	
	積立資産支出	129,117,670	129,307,140	△189,470	
	その他の活動支出計 (8)	129,117,670	129,307,140	△189,470	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	97,615,727	97,035,937	579,790	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,829,082	28,378,905	△4,549,823	
前期期末支払資金残高 (12)					
	当期期末支払資金残高 (11)+(12)	278,947,031	279,176,925	△229,894	
		302,776,113	307,555,830	△4,779,717	

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	454,625,955	454,625,955	0
	経常経費寄附金収入	311,157	311,157	0
	受取利息配当金収入	156,412	156,412	0
	その他の収入	910,012	910,012	0
	事業活動収入計 (1)	456,003,536	456,003,536	0
	支出			
	人件費支出	320,013,205	320,013,205	0
	事業費支出	81,885,690	81,885,690	0
	事務費支出	79,626,184	79,626,184	0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	2,634,204	2,634,204	0
	その他の支出	95,921	95,921	0
	事業活動支出計 (2)	484,255,204	484,255,204	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△28,251,668	△28,251,668	0
	収入			
	施設整備等補助金収入	94,254,000	94,254,000	0
	固定資産売却収入	9,240,000	9,240,000	0
	施設整備等収入計 (4)	103,494,000	103,494,000	0
	固定資産取得支出	139,656,224	139,656,224	0
	固定資産除却・廃棄支出	914,100	914,100	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,329,040	3,329,040	0
	施設整備等支出計 (5)	143,899,364	143,899,364	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△40,405,364	△40,405,364	0
	収入			
	積立資産取崩収入	226,294,100	226,294,100	0
	その他の活動による収入	48,977	48,977	0
	その他の活動収入計 (7)	226,343,077	226,343,077	0
	積立資産支出	129,307,140	129,307,140	0
	その他の活動支出計 (8)	129,307,140	129,307,140	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	97,035,937	97,035,937	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		28,378,905	28,378,905	0
前期末支払資金残高 (11)		279,176,925	279,176,925	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		307,555,830	307,555,830	0

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		法人合計
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	454,625,955
	経常経費寄附金収入	311,157
	受取利息配当金収入	156,412
	その他の収入	910,012
	事業活動収入計 (1)	456,003,536
	支出	
	人件費支出	320,013,205
	事業費支出	81,885,690
	事務費支出	79,626,184
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	2,634,204
	その他の支出	95,921
	事業活動支出計 (2)	484,255,204
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△28,251,668
	収入	
	施設整備等補助金収入	94,254,000
	固定資産売却収入	9,240,000
	施設整備等収入計 (4)	103,494,000
	支出	
	固定資産取得支出	139,656,224
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	914,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,329,040
	施設整備等支出計 (5)	143,899,364
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△40,405,364
	収入	
	積立資産取崩収入	226,294,100
	その他の活動による収入	48,977
	その他の活動収入計 (7)	226,343,077
	支出	
	積立資産支出	129,307,140
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計 (8)	129,307,140
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	97,035,937
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	28,378,905
	前期末支払資金残高 (11)	279,176,925
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	307,555,830

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	介護保険事業収益	454,625,955	469,638,838	△15,012,883
	経常経費寄附金収益	501,157	480,742	20,415
	サービ ス活動 収益計 (1)	455,127,112	470,119,580	△14,992,468
	人件費	373,000,420	342,215,063	30,785,357
	事業費	82,075,690	75,611,205	6,464,485
	事務費	79,626,184	72,427,459	7,198,725
	利用者負担軽減額	2,634,204	2,464,003	170,201
	減価償却費	40,384,364	33,834,579	6,549,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,625,891	△11,421,736	△4,204,155
	サービ ス活動 費用計 (2)	562,094,971	515,130,573	46,964,398
サービ ス活動 外増減 の部	サービ ス活動 増減差額 (3)=(1)-(2)	△106,967,859	△45,010,993	△61,956,866
	受取利息配当金収益	156,412	4,552	151,860
	その他のサービ ス活動外収益	910,012	158,215	751,797
	サービ ス活動 外収益計 (4)	1,066,424	162,767	903,657
	その他のサービ ス活動外費用	95,921	0	95,921
特別増 減の部	サービ ス活動 外費用計 (5)	95,921	0	95,921
	サービ ス活動 外増減差額 (6)=(4)-(5)	970,503	162,767	807,736
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△105,997,356	△44,848,226	△61,149,130
	施設整備等補助金収益	94,254,000	138,500	94,115,500
	その他の特別収益	38,513,305	35,337,472	3,175,833
	特別収益計 (8)	132,767,305	35,475,972	97,291,333
	固定資産売却損・処分損	914,110	0	914,110
	国庫補助金等特別積立金積立額	94,254,000	138,500	94,115,500
	特別費用計 (9)	95,168,110	138,500	95,029,610
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	37,599,195	35,337,472	2,261,723
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△68,398,161	△9,510,754	△58,887,407
	前期繰越活動増減差額 (12)	244,546,889	244,817,643	△270,754
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	176,148,728	235,306,889	△59,158,161
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	224,736,590	233,929,057	△9,192,467
	その他の積立金積立額 (16)	136,370,120	224,689,057	△98,318,937
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		274,515,198	244,546,889	29,968,309

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	合計	内部取引消去
サービ ス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	454,625,955	454,625,955	0
	経常経費寄附金収益	501,157	501,157	0
	サービス活動収益計 (1)	455,127,112	455,127,112	0
	人件費	373,000,420	373,000,420	0
	事業費	82,075,690	82,075,690	0
	事務費	79,626,184	79,626,184	0
	利用者負担軽減額	2,634,204	2,634,204	0
	減価償却費	40,384,364	40,384,364	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,625,891	△15,625,891	△0
サービ ス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	562,094,971	562,094,971	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△106,967,859	△106,967,859	0
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	156,412	156,412	0
	サービス活動外収益計 (4)	910,012	910,012	0
	その他のサービス活動外費用	1,066,424	1,066,424	0
		95,921	95,921	0
	サービス活動外費用計 (5)	95,921	95,921	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	970,503	970,503	0
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△105,997,356	△105,997,356	0
	施設整備等補助金収益			
	その他の特別収益	94,254,000	94,254,000	0
	特別収益計 (8)	38,513,305	38,513,305	0
	固定資産売却損・処分損	132,767,305	132,767,305	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	914,110	914,110	0
	特別費用計 (9)	94,254,000	94,254,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	95,168,110	95,168,110	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,599,195	37,599,195	0
	繰前期繰越活動増減差額 (12)	△68,398,161	△68,398,161	0
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	244,546,889	244,546,889	0
	基本金取崩額 (14)	176,148,728	176,148,728	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)	224,736,590	224,736,590	0
		126,370,120	126,370,120	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	274,515,198	274,515,198	0

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		法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	454,625,955
	経常経費寄附金収益	501,157
	サービス活動収益計 (1)	455,127,112
	人件費	373,000,420
	事業費	82,075,690
	事務費	79,626,184
	利用者負担軽減額	2,634,204
	減価償却費	40,384,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,625,891
	サービス活動費用計 (2)	562,094,971
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△106,967,859
	受取利息配当金収益	156,412
	その他のサービス活動外収益	910,012
	サービス活動外収益計 (4)	1,066,424
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	95,921
	サービス活動外費用計 (5)	95,921
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	970,503
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△105,997,356
	施設整備等補助金収益	94,254,000
	その他の特別収益	38,513,305
特別増減の部	特別収益計 (8)	132,767,305
	固定資産売却損・処分損	914,110
	国庫補助金等特別積立金積立額	94,254,000
	特別費用計 (9)	95,168,110
当期活動増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	37,599,195
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△68,398,161
	前期繰越活動増減差額 (12)	244,546,889
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	176,148,728
	基本金取崩額 (14)	0
	その他の積立金取崩額 (15)	224,736,590
	その他の積立金積立額 (16)	126,370,120
次期繰越活動増減差額の部		274,515,198
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		274,515,198

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			
流動資産	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
現金預金	270,832,420	237,149,652	33,682,768	事業未払金	24,771,869	18,033,645	6,738,224
事業未収金	64,538,014	64,651,523	△113,509	1年以内返済予定リース債務	2,492,490	3,329,040	△836,550
前払費用	20,533	54,021	△33,488	預り金	7,657	5,105	2,552
仮払金	0	85,469	△85,469	職員預り金	3,055,611	4,722,390	△1,666,779
サービス区分貸付金	20,000,000	20,000,000	0	仮受金	20,000,000	20,000,000	0
				賞与引当金	59,677,600	46,583,200	13,094,400
				仮受金	0	2,600	△2,600
固定資産	753,080,934	760,754,221	△7,673,287	固定負債	26,176,280	27,958,460	△1,782,180
基本財産	426,744,218	449,451,180	△22,706,962	リース債務	1,778,480	4,270,970	△2,492,490
土地	190,976,161	190,976,161	0	退職給付引当金	24,397,800	23,687,490	710,310
建物	233,768,057	256,475,019	△22,706,962	負債の部合計	136,181,507	120,634,440	15,547,067
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	326,336,716	311,303,041	15,033,675	基本金	402,585,207	402,585,207	0
建物	130,221,992	21,822,656	108,399,336	第1号基本金	402,585,207	402,585,207	0
構築物	1,004,390	1,029,104	△24,714	国庫補助金等特別積立金	168,869,759	90,241,650	78,628,109
車輛運搬具	729,632	954,961	△225,329	その他の積立金	126,320,230	224,686,700	△98,366,470
器具及び備品	39,598,502	22,886,103	16,712,399	増改築積立金	126,320,230	224,686,700	△98,366,470
建設仮勘定	0	9,240,000	△9,240,000	次期繰越活動増減差額	274,515,198	244,546,889	29,968,309
有形リース資産	4,010,710	6,893,590	△2,882,880	(うち当期活動増減差額)	△68,398,161	△9,510,754	△58,887,407
退職給付引当資産	24,397,800	23,687,490	710,310				
増改築積立資産	126,320,230	224,686,700	△98,366,470				
長期前払費用	0	48,977	△48,977				
預託金	43,460	43,460	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	972,290,394	962,060,446	10,229,948
資産の部合計	1,108,471,901	1,082,694,886	25,777,015	負債及び純資産の部合計	1,108,471,901	1,082,694,886	25,777,015

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	合 計	内部取引消去
流動資産	355,390,967	355,390,967	0
現金預金	270,832,420	270,832,420	0
事業未収金	64,538,014	64,538,014	0
前払費用	20,533	20,533	0
サービス区分間貸付金	20,000,000	20,000,000	0
固定資産	753,080,934	753,080,934	0
基本財産	426,744,218	426,744,218	0
土地	190,976,161	190,976,161	0
建物	233,768,057	233,768,057	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	326,336,716	326,336,716	0
建物	130,221,992	130,221,992	0
構築物	1,004,390	1,004,390	0
車輛運搬具	729,632	729,632	0
器具及び備品	39,598,502	39,598,502	0
有形リース資産	4,010,710	4,010,710	0
退職給付引当資産	24,397,800	24,397,800	0
増改築積立資産	126,320,230	126,320,230	0
預託金	43,460	43,460	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0
資産の部合計	1,108,471,901	1,108,471,901	0
流動負債	110,005,227	110,005,227	0
事業未払金	24,771,869	24,771,869	0
1年以内返済予定リース債務	2,492,490	2,492,490	0
預り金	7,657	7,657	0
職員預り金	3,055,611	3,055,611	0
仮受金	20,000,000	20,000,000	0
賞与引当金	59,677,600	59,677,600	0
固定負債	26,176,280	26,176,280	0
リース債務	1,778,480	1,778,480	0
退職給付引当金	24,397,800	24,397,800	0
負債の部合計	136,181,507	136,181,507	0
基本金	402,585,207	402,585,207	0
第1号基本金	402,585,207	402,585,207	0
国庫補助金等特別積立金	168,869,759	168,869,759	0
その他の積立金	126,320,230	126,320,230	0
増改築積立金	126,320,230	126,320,230	0
次期繰越活動増減差額	274,515,198	274,515,198	0
(うち当期活動増減差額)	△68,398,161	△68,398,161	0
純資産の部合計	972,290,394	972,290,394	0
負債及び純資産の部合計	1,108,471,901	1,108,471,901	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	法人合計	
流動資産		
現金預金	355,390,967	
事業未収金	270,832,420	
前払費用	64,538,014	
サービス区分間貸付金	20,533	
	20,000,000	
固定資産		
基本財産	753,080,934	
土地	426,744,218	
建物	190,976,161	
定期預金	233,768,057	
その他の固定資産	2,000,000	
	326,336,716	
建物		
構築物	130,221,992	
車両運搬具	1,004,390	
器具及び備品	729,632	
有形リース資産	39,598,502	
退職給付引当資産	4,010,710	
増改築積立資産	24,397,800	
預託金	126,320,230	
その他の固定資産	43,460	
	10,000	
資産の部合計	1,108,471,901	
流動負債		
事業未払金	110,005,227	
1年以内返済予定リース債務	24,771,869	
預り金	2,492,490	
職員預り金	7,657	
仮受金	3,055,611	
賞与引当金	20,000,000	
	59,677,600	
固定負債		
リース債務	26,176,280	
退職給付引当金	1,778,480	
	24,397,800	
負債の部合計	136,181,507	
基本金		
第1号基本金	402,585,207	
国庫補助金等特別積立金	402,585,207	
その他の積立金	168,869,759	
増改築積立金	126,320,230	
次期繰越活動増減差額	126,320,230	
(うち当期活動増減差額)	274,515,198	
	△68,398,161	
純資産の部合計	972,290,394	
負債及び純資産の部合計	1,108,471,901	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム 昭寿荘	特別養護老人ホーム 白峰荘	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	293,865,183	160,760,772	454,625,955
	経常経費寄附金収入	251,157	60,000	311,157
	受取利息配当金収入	140,955	15,457	156,412
	その他の収入	715,520	194,492	910,012
支出	事業活動収入計 (1)	294,972,815	161,030,721	456,003,536
	人件費支出			
	事業費支出	205,422,593	114,590,612	320,013,205
	事務費支出	52,809,356	29,076,334	81,885,690
	利用者負担軽減額	62,920,062	16,706,122	79,626,184
その他の活動による収支	その他の支出	1,624,149	1,010,055	2,634,204
		17,874	78,047	95,921
	事業活動支出計 (2)	322,794,034	161,461,170	484,255,204
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△27,821,219	△430,449	△28,251,668
	施設整備等補助金収入	76,725,000	17,529,000	94,254,000
施設整備等による収支	固定資産売却収入	9,240,000	0	9,240,000
	施設整備等収入計 (4)	85,965,000	17,529,000	103,494,000
	固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出	108,505,500	31,150,724	139,656,224
	ファイナンス・リース債務の返済支出	914,100	0	914,100
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	3,329,040	0	3,329,040
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	112,748,640	31,150,724	143,899,364
	積立資産取崩収入	△26,783,640	△13,621,724	△40,405,364
	その他の活動による収入	226,238,240	55,860	226,294,100
	その他の活動収入計 (7)	48,977	0	48,977
当期資金収支差額合計	積立資産支出	226,287,217	55,860	226,343,077
		128,286,080	1,021,060	129,307,140
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	128,286,080	1,021,060	129,307,140
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	98,001,137	△965,200	97,035,937
		43,396,278	△15,017,373	28,378,905
前期未支払資金残高 (11)				
当期未支払資金残高 (10)+(11)		220,739,745	58,437,180	279,176,925
		264,136,023	43,419,807	307,555,830

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	0	454,625,955
	経常経費寄附金収入	0	311,157
	受取利息配当金収入	0	156,412
	その他の収入	0	910,012
	事業活動収入計 (1)	0	456,003,536
	支出		
	人件費支出	0	320,013,205
	事業費支出	0	81,885,690
	事務費支出	0	79,626,184
事業活動による収支	利用者負担軽減額	0	2,634,204
	その他の支出	0	95,921
	事業活動支出計 (2)	0	484,255,204
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△28,251,668
	収入		
	施設整備等補助金収入	0	94,254,000
	固定資産売却収入	0	9,240,000
	施設整備等収入計 (4)	0	103,494,000
	支出		
	固定資産取得支出	0	139,656,224
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	914,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,329,040
	施設整備等支出計 (5)	0	143,899,364
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△40,405,364
	収入		
	積立資産取崩収入	0	226,294,100
	その他の活動による収入	0	48,977
	その他の活動収入計 (7)	0	226,343,077
	支出		
	積立資産支出	0	129,307,140
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計 (8)	0	129,307,140
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	97,035,937
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	28,378,905
前期末支払資金残高 (11)		0	279,176,925
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	307,555,830

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

勘 定 科 目				(単位：円)	
サービス活動増減の部	収入	勘 定 科 目	特別養護老人ホーム 昭寿荘	特別養護老人ホーム 白峰荘	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	293,865,183	160,760,772	454,625,955
		経常経費寄附金収益	441,157	60,000	501,157
		サービス活動収益計 (1)	294,306,340	160,820,772	455,127,112
		人件費	236,544,333	136,456,087	373,000,420
		事業費	52,999,356	29,076,334	82,075,690
		事務費	62,920,062	16,706,122	79,626,184
		利用者負担軽減額	1,624,149	1,010,055	2,634,204
		減価償却費	31,942,776	8,441,588	40,384,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,145,903	△2,479,988	△15,625,891
		サービス活動費用計 (2)	372,884,773	189,210,198	562,094,971
サービス活動増減の部	収入	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△78,578,433	△28,389,426	△106,967,859
		受取利息配当金収益	140,955	15,457	156,412
		その他のサービス活動外収益	715,520	194,492	910,012
		サービス活動外収益計 (4)	856,475	209,949	1,066,424
		その他のサービス活動外費用	17,874	78,047	95,921
		サービス活動外費用計 (5)	17,874	78,047	95,921
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	838,601	131,902	970,503
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△77,739,832	△28,257,524	△105,997,356
		施設整備等補助金収益	76,725,000	17,529,000	94,254,000
		その他の特別収益	25,686,430	12,826,875	38,513,305
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	102,411,430	30,355,875	132,767,305
		固定資産売却損・処分損	914,108	2	914,110
		国庫補助金等特別積立金積立額	76,725,000	17,529,000	94,254,000
		特別費用計 (9)	77,639,108	17,529,002	95,168,110
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,772,322	12,826,873	37,599,195
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△52,967,510	△15,430,651	△68,398,161
		前期繰越活動増減差額 (12)	163,140,839	81,406,050	244,546,889
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	110,173,329	65,975,399	176,148,728
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	224,736,590	0	224,736,590
繰越活動増減差額の部	費用	その他の積立金積立額 (16)	126,370,120	0	126,370,120
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,539,799	65,975,399	274,515,198

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	0	454,625,955
	経常経費寄附金収益	0	501,157
	サービス活動収益計 (1)	0	455,127,112
	人件費	0	373,000,420
	事業費	0	82,075,690
	事務費	0	79,626,184
	利用者負担軽減額	0	2,634,204
	減価償却費	0	40,384,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△15,625,891
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	0	562,094,971
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△106,967,859
	受取利息配当金収益	0	156,412
	その他のサービス活動外収益	0	910,012
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,066,424
	その他のサービス活動外費用	0	95,921
	サービス活動外費用計 (5)	0	95,921
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	970,503
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△105,997,356
	施設整備等補助金収益	0	94,254,000
特別増減の部	その他の特別収益	0	38,513,305
	特別収益計 (8)	0	132,767,305
	固定資産売却損・処分損	0	914,110
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	94,254,000
	特別費用計 (9)	0	95,168,110
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	37,599,195
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△68,398,161
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	244,546,889
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	176,148,728
	基本金取崩額 (14)	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	224,736,590
	その他の積立金積立額 (16)	0	126,370,120
	繰越活動増減差額の部		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	274,515,198

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム 昭寿荘	特別養護老人ホーム 白峰荘	合 計
流動資産			
現金預金	303,465,101	62,797,636	366,262,737
事業未収金	230,524,179	40,308,241	270,832,420
前払費用	43,279,491	21,258,523	64,538,014
拠点区分間貸付金	20,533	0	20,533
サービス区分間貸付金	9,640,898	1,230,872	10,871,770
固定資産	20,000,000	0	20,000,000
基本財産	554,297,325	198,783,609	753,080,934
土地	270,724,701	156,019,517	426,744,218
建物	130,490,797	60,485,364	190,976,161
定期預金	138,233,904	95,534,153	233,768,057
その他の固定資産	2,000,000	0	2,000,000
建物	283,572,624	42,764,092	326,336,716
構築物	116,737,035	13,484,957	130,221,992
車輦運搬具	1,004,388	2	1,004,390
器具及び備品	729,631	1	729,632
有形リース資産	17,176,390	22,422,112	39,598,502
退職給付引当資産	4,010,710	0	4,010,710
増改築積立資産	17,552,640	6,845,160	24,397,800
預託金	126,320,230	0	126,320,230
その他の固定資産	31,600	11,860	43,460
	10,000	0	10,000
資産の部合計	857,762,426	261,581,245	1,119,343,671
流動負債			
事業未払金	77,885,468	42,991,529	120,876,997
1年以内返済予定リース債務	15,034,938	9,736,931	24,771,869
預り金	2,492,490	0	2,492,490
職員預り金	7,657	0	7,657
拠点区分間借入金	3,055,611	0	3,055,611
仮受金	1,230,872	9,640,898	10,871,770
賞与引当金	20,000,000	0	20,000,000
固定負債	36,063,900	23,613,700	59,677,600
リース債務	19,331,120	6,845,160	26,176,280
退職給付引当金	1,778,480	0	1,778,480
	17,552,640	6,845,160	24,397,800
負債の部合計	97,216,588	49,836,689	147,053,277
基本金			
第1号基本金	294,199,843	108,385,364	402,585,207
国庫補助金等特別積立金	294,199,843	108,385,364	402,585,207
その他の積立金	131,485,966	37,383,793	168,869,759
増改築積立金	126,320,230	0	126,320,230
次期繰越活動増減差額	126,320,230	0	126,320,230
(うち当期活動増減差額)	208,539,799	65,975,399	274,515,198
	△52,967,510	△15,430,651	△68,398,161
純資産の部合計	760,545,838	211,744,556	972,290,394
負債及び純資産の部合計	857,762,426	261,581,245	1,119,343,671

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産			
現金預金	△10,871,770	355,390,967	
事業未収金	0	270,832,420	
前払費用	0	64,538,014	
拠点区分間貸付金	0	20,533	
サービス区分間貸付金	△10,871,770	0	
固定資産	0	20,000,000	
基本財産	0	753,080,934	
土地	0	426,744,218	
建物	0	190,976,161	
定期預金	0	233,768,057	
その他の固定資産	0	2,000,000	
建物	0	326,336,716	
構築物	0	130,221,992	
車輛運搬具	0	1,004,390	
器具及び備品	0	729,632	
有形リース資産	0	39,598,502	
退職給付引当資産	0	4,010,710	
増改築積立資産	0	24,397,800	
預託金	0	126,320,230	
その他の固定資産	0	43,460	
資産の部合計	△10,871,770	1,108,471,901	
流動負債	△10,871,770	110,005,227	
事業未払金	0	24,771,869	
1年以内返済予定リース債務	0	2,492,490	
預り金	0	7,657	
職員預り金	0	3,055,611	
拠点区分間借入金	△10,871,770	0	
仮受金	0	20,000,000	
賞与引当金	0	59,677,600	
固定負債	0	26,176,280	
リース債務	0	1,778,480	
退職給付引当金	0	24,397,800	
負債の部合計	△10,871,770	136,181,507	
基本金	0	402,585,207	
第1号基本金	0	402,585,207	
国庫補助金等特別積立金	0	168,869,759	
その他の積立金	0	126,320,230	
増改築積立金	0	126,320,230	
次期繰越活動増減差額	0	274,515,198	
(うち当期活動増減差額)	0	△68,398,161	
純資産の部合計	0	972,290,394	
負債及び純資産の部合計	△10,871,770	1,108,471,901	

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 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
介護保険事業収入				
施設介護料収入	299,637,862	293,865,183	5,772,679	
介護報酬収入	213,943,522	210,077,206	3,866,316	
利用者負担金収入 (公費)	191,993,522	188,579,823	3,413,699	
利用者負担金収入 (一般)	2,050,000	2,018,814	31,186	
居宅介護料収入	19,900,000	19,478,569	421,431	
(介護報酬収入)	12,964,770	13,039,190	△74,420	
介護報酬収入	11,649,770	11,735,271	△85,501	
(利用者負担金収入)	11,649,770	11,735,271	△85,501	
介護負担金収入 (公費)	1,315,000	1,303,919	11,081	
介護負担金収入 (一般)	150,000	96,027	53,973	
居宅介護支援介護料収入	1,165,000	1,207,892	△42,892	
居宅介護支援介護料収入	3,580,000	3,428,830	151,170	
居宅介護支援介護料収入	3,580,000	3,428,830	151,170	
利用者等利用料収入	68,445,000	65,571,560	2,873,440	
施設サービス利用料収入	3,670,000	3,496,425	173,575	
居宅介護サービス利用料収入	260,000	210,510	49,490	
食費収入 (公費)	620,000	623,220	△3,220	
食費収入 (一般)	29,180,000	27,396,230	1,783,770	
食費収入 (特定)	11,750,000	11,465,830	284,170	
居住費収入 (一般)	13,610,000	13,231,975	378,025	
居住費収入 (特定)	8,940,000	8,736,680	203,320	
その他の利用料収入	415,000	410,690	4,310	
その他の事業収入	704,570	1,748,397	△1,043,827	
補助金事業収入	99,570	1,169,667	△1,070,097	
受託事業収入	605,000	578,730	26,270	
経常経費寄附金収入	190,000	251,157	△61,157	
受取利息配当金収入	26,545	140,955	△114,410	
その他の収入	426,000	715,520	△289,520	
受入研修費収入	246,000	246,000	0	
雑収入	180,000	469,520	△289,520	
共済財団退職金運用収入	0	295,040	△295,040	
雑収入	180,000	174,480	5,520	
事業活動収入計 (I)	300,280,407	294,972,815	5,307,592	
人件費支出	209,726,371	205,422,593	4,303,778	
職員給料支出	99,606,039	99,195,835	410,204	
職員賞与支出	46,666,819	44,981,762	1,685,057	
非常勤職員給与支出	24,830,110	24,911,023	△80,913	
派遣職員費支出	8,056,357	9,159,128	△1,102,771	
退職給付支出	2,471,500	2,286,190	185,310	
法定福利費支出	28,095,546	24,888,655	3,206,891	
事業費支出	51,905,938	52,809,356	△903,418	
給食費支出	22,650,000	23,144,990	△494,990	
介護用品費支出	5,323,918	5,398,013	△74,095	
医薬品費支出	1,265,000	1,234,520	30,480	
診療・療養等材料費支出	110,000	39,908	70,092	
保健衛生費支出	6,558,000	6,592,278	△34,278	
医療費支出	1,140,000	960,365	179,635	
被服費支出	45,000	22,792	22,208	
教養娯楽費支出	591,000	668,472	△77,472	
日用品費支出	65,000	19,637	45,363	
水道光熱費支出	11,026,000	11,995,950	△969,950	
燃料費支出	946,000	864,270	81,730	
消耗器具備品費支出	1,740,751	1,528,798	211,953	
事業活動による収支				
支出				

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	貸借料支出	145,800	103,458	42,342	
	車輻費支出	299,469	235,905	63,564	
	事務費支出	61,706,393	62,920,062	△1,213,669	
	福利厚生費支出	1,266,380	1,250,801	15,579	
	職員被服費支出	137,000	26,246	110,754	
	旅費交通費支出	406,000	360,494	45,506	
	研修研究費支出	297,000	169,915	127,085	
	事務消耗品費支出	2,215,000	2,172,368	42,632	
	印刷製本費支出	101,100	10,916	90,184	
	水道光熱費支出	4,283,000	4,559,248	△276,248	
	燃料費支出	235,000	96,030	138,970	
	修繕費支出	1,626,702	1,496,744	129,958	
	通信運搬費支出	1,176,000	1,159,184	16,816	
	広報費支出	184,000	117,260	66,740	
	業務委託費支出	29,146,000	27,686,701	1,459,299	
	給食委託費支出	22,840,000	21,124,492	1,715,508	
	寝具委託費支出	2,551,000	2,515,535	35,465	
	清掃委託費支出	930,000	869,690	60,310	
	その他の委託費支出	2,825,000	3,176,984	△351,984	
	手数料支出	8,164,000	10,961,438	△2,797,438	
	保険料支出	1,117,920	1,180,952	△63,032	
	貸借料支出	4,891,000	5,152,325	△261,325	
	租税公課支出	57,901	34,750	23,151	
	保守料支出	5,236,500	5,296,626	△60,126	
	渉外費支出	112,341	55,000	57,341	
	諸会費支出	296,349	283,350	12,999	
	雑支出	757,200	849,714	△92,514	
	雑支出	757,200	849,714	△92,514	
	利用者負担軽減額	2,332,000	1,624,149	707,851	
	その他の支出	0	17,874	△17,874	
	雑支出	0	17,874	△17,874	
	雑支出	0	17,874	△17,874	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	325,670,702	322,794,034	2,876,668	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△25,390,295	△27,821,219	2,430,924	
収 入	施設整備等補助金収入	76,725,000	76,725,000	0	
	施設整備等補助金収入	76,725,000	76,725,000	0	
入	固定資産売却収入	9,240,000	9,240,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	9,240,000	9,240,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	85,965,000	85,965,000	0	
	固定資産取得支出	114,578,710	108,505,500	6,073,210	
	建物取得支出	2,601,960	0	2,601,960	
	建物附属設備取得支出	109,387,520	106,416,270	2,971,250	
	構築物取得支出	476,300	476,300	0	
	器具及び備品取得支出	2,112,930	1,612,930	500,000	
	固定資産除却・廃棄支出	914,100	914,100	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	914,100	914,100	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,329,040	3,329,040	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	118,821,850	112,748,640	6,073,210	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△32,856,850	△26,783,640	△6,073,210	
収 入	積立資産取崩収入	226,584,420	226,238,240	346,180	
	退職給付引当資産取崩収入	1,847,830	1,501,650	346,180	
入	増改築積立資産取崩収入	224,736,590	224,736,590	0	
	その他の活動による収入	48,977	48,977	0	

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	長期前払費用返還金収入	48,977	48,977	0	
	その他の活動収入計 (7)	226,633,397	226,287,217	346,180	
	積立資産支出	128,217,670	128,286,080	△68,410	
	退職給付引当資産支出	1,847,550	1,915,960	△68,410	
	増改築積立資産支出	126,370,120	126,370,120	0	
	その他の活動支出計 (8)	128,217,670	128,286,080	△68,410	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	98,415,727	98,001,137	414,590	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	40,168,582	43,396,278	△3,227,696	
前期未支払資金残高 (12)		220,509,851	220,739,745	△229,894	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		260,678,433	264,136,023	△3,457,590	

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 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

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				
収入	介護保険事業収益	293,865,183	308,678,317	△14,813,134
	施設介護料収益	210,077,206	205,936,790	4,140,416
収益	介護報酬収益	188,579,823	185,038,910	3,540,913
	利用者負担金収益 (公費)	2,018,814	1,464,581	554,233
	利用者負担金収益 (一般)	19,478,569	19,433,299	45,270
	居宅介護料収益	13,039,190	18,150,520	△5,111,330
	(介護報酬収益)	11,735,271	16,316,352	△4,581,081
	介護報酬収益	11,735,271	16,316,352	△4,581,081
	(利用者負担金収益)	1,303,919	1,834,168	△530,249
	介護負担金収益 (公費)	96,027	122,428	△26,401
	介護負担金収益 (一般)	1,207,892	1,711,740	△503,848
	居宅介護支援介護料収益	3,428,830	2,997,780	431,050
	居宅介護支援介護料収益	3,428,830	2,997,780	431,050
	利用者等利用料収益	65,571,560	67,195,712	△1,624,152
	施設サービス利用料収益	3,496,425	2,968,497	527,928
	居宅介護サービス利用料収益	210,510	256,700	△46,190
	食費収益 (公費)	623,220	502,886	120,334
	食費収益 (一般)	27,396,230	29,062,044	△1,665,814
費用	食費収益 (特定)	11,465,830	11,812,410	△346,580
	居住費収益 (一般)	13,231,975	13,103,955	128,020
	居住費収益 (特定)	8,736,680	9,009,140	△272,460
	その他の利用料収益	410,690	480,080	△69,390
	その他の事業収益	1,748,397	14,397,515	△12,649,118
	補助金事業収益	1,169,667	13,913,570	△12,743,903
	受託事業収益	578,730	483,945	94,785
	経常経費者附金収益	441,157	380,742	60,415
	サービス活動収益計 (1)	294,306,340	309,059,059	△14,752,719
	人件費	236,544,333	214,734,341	21,809,992
	職員給料	99,195,835	89,272,096	9,923,739
	職員賞与	39,625,292	34,951,450	4,673,842
	賞与引当金繰入	36,063,900	31,042,900	5,021,000
	非常勤職員給与	24,911,023	26,368,116	△1,457,093
	派遣職員費	9,159,128	7,834,595	1,324,533
	退職給付費用	2,700,500	2,389,325	311,175
	法定福利費	24,888,655	22,875,859	2,012,796
費用	事業費	52,999,356	52,566,456	432,900
	給食費	23,144,990	23,507,923	△362,933
	介護用品費	5,398,013	5,460,253	△62,240
	医薬品費	1,234,520	1,279,990	△45,470
	診療・療養等材料費	39,908	126,379	△86,471
	保健衛生費	6,592,278	5,687,006	905,272
	医療費	960,365	710,240	250,125
	被服費	22,792	23,760	△968
	教養娯楽費	668,472	618,191	50,281
	日用品費	19,637	106,925	△87,288
	水道光熱費	11,995,950	11,598,985	396,965
	燃料費	864,270	950,400	△86,130
	消耗器具備品費	1,718,798	2,168,745	△449,947
	賃借料	103,458	124,416	△20,958
	車輛費	235,905	191,613	44,292
	雑費	0	11,630	△11,630
サービス活動増減の部	事務費	62,920,062	51,997,201	10,922,861
	福利厚生費	1,250,801	691,080	559,721

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	職員被服費	26,246	544,083	△517,837
	旅費交通費	360,494	350,040	10,454
サービス活動増減の部	研修研究費	169,915	108,290	61,625
	事務消耗品費	2,172,368	1,896,738	275,630
サービス活動増減の部	印刷製本費	10,916	17,824	△6,908
	水道光熱費	4,559,248	4,392,849	166,399
サービス活動増減の部	燃料費	96,030	105,600	△9,570
	修繕費	1,496,744	3,404,721	△1,907,977
サービス活動増減の部	通信運搬費	1,159,184	837,253	321,931
	広報費	117,260	187,990	△70,730
サービス活動増減の部	業務委託費	27,686,701	27,492,828	193,873
	給食委託費	21,124,492	21,120,000	4,492
サービス活動増減の部	寝具委託費	2,515,535	2,637,118	△121,583
	清掃委託費	869,690	905,247	△35,557
サービス活動増減の部	その他の委託費	3,176,984	2,830,463	346,521
	手数料	10,961,438	2,140,791	8,820,647
サービス活動増減の部	保険料	1,180,952	711,632	469,320
	賃借料	5,152,325	3,599,011	1,553,314
サービス活動増減の部	租税公課	34,750	149,950	△115,200
	保守料	5,296,626	4,835,061	461,565
サービス活動増減の部	渉外費	55,000	20,130	34,870
	諸会費	283,350	283,350	0
サービス活動増減の部	雑費	849,714	227,980	621,734
	利用者負担軽減額	849,714	227,980	621,734
サービス活動増減の部	減価償却費	1,624,149	1,639,374	△15,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,942,776	27,665,316	4,277,460
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	△13,145,903	△10,137,915	△3,007,988
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	372,884,773	338,464,773	34,420,000
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	△78,578,433	△29,405,714	△49,172,719
	その他のサービス活動外収益	140,955	4,171	136,784
サービス活動増減の部	受入研修費収益	715,520	133,556	581,964
	雑収益	246,000	4,000	242,000
サービス活動増減の部	共済財団退職金運用益	469,520	129,556	339,964
	雑収益	295,040	0	295,040
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計 (4)	174,480	129,556	44,924
	その他のサービス活動外費用	856,475	137,727	718,748
サービス活動増減の部	雑損失	17,874	0	17,874
	雑損失	17,874	0	17,874
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	17,874	0	17,874
	サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	17,874	0	17,874
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	838,601	137,727	700,874
	施設整備等補助金収益	△77,739,832	△29,267,987	△48,471,845
特別増減の部	施設整備等補助金収益	76,725,000	138,500	76,586,500
	その他の特別収益	76,725,000	138,500	76,586,500
特別増減の部	賞与引当金戻入	25,686,430	22,813,926	2,872,504
	特別収益計 (8)	25,686,430	22,813,926	2,872,504
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	102,411,430	22,952,426	79,459,004
	建物売却損・処分損	914,108	0	914,108
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	6	0	6
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	914,101	0	914,101
	特別費用計 (9)	76,725,000	138,500	76,586,500
特別増減の部	特別費用計 (9)	77,639,108	138,500	77,500,608

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 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)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		24,772,322	22,813,926	1,958,396
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				
前期繰越活動増減差額 (12)		△52,967,510	△6,454,061	△46,513,449
繰越当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		163,140,839	160,354,900	2,785,939
当期末繰越活動増減差額 (14)		110,173,329	153,900,839	△43,727,510
基本金取崩額 (15)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)		224,736,590	233,929,057	△9,192,467
修繕積立金取崩額 (17)		224,736,590	233,929,057	△9,192,467
その他の積立金積立額 (18)		126,370,120	224,689,057	△98,318,937
修繕積立金積立額 (19)		126,370,120	224,689,057	△98,318,937
当期繰越活動増減差額 (20) = (13) + (14) + (15) - (16)		208,539,799	163,140,839	45,398,960

(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	303,465,101	260,592,022	42,873,079	流動負債	77,885,468	74,224,217	3,661,251
現金預金	230,524,179	188,527,172	41,997,007	事業未払金	15,034,938	14,606,006	428,932
事業未収金	43,279,491	42,061,701	1,217,790	1年以内返済予定リース債務	2,492,490	3,329,040	△836,550
前払費用	20,533	54,021	△33,488	預り金	7,657	5,105	2,552
拠点区分間貸付金	9,640,898	9,863,659	△222,761	職員預り金	3,055,611	4,722,390	△1,666,779
仮払金	0	85,469	△85,469	拠点区分間借入金	1,230,872	516,176	714,696
サービス区分間貸付金	20,000,000	20,000,000	0	仮受金	20,000,000	20,000,000	0
				賞与引当金	36,063,900	31,042,900	5,021,000
				仮受金	0	2,600	△2,600
固定資産	554,297,325	585,240,866	△30,943,541	固定負債	19,331,120	21,674,420	△2,343,300
基本財産	270,724,701	288,742,028	△18,017,327	リース債務	1,778,480	4,270,970	△2,492,490
土地	130,490,797	130,490,797	0	退職給付引当金	17,552,640	17,403,450	149,190
建物	138,233,904	156,251,231	△18,017,327	負債の部合計	97,216,588	95,898,637	1,317,951
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	283,572,624	296,498,838	△12,926,214	基本金	294,199,843	294,199,843	0
建物	116,737,035	15,670,558	101,066,477	第1号基本金	294,199,843	294,199,843	0
構築物	1,004,388	996,433	7,955	国庫補助金等特別積立金	131,485,966	67,906,869	63,579,097
車輛運搬具	729,631	954,960	△225,329	その他の積立金	126,320,230	224,686,700	△98,366,470
器具及び備品	17,176,390	20,562,570	△3,386,180	増改築積立金	126,320,230	224,686,700	△98,366,470
建設仮勘定	0	9,240,000	△9,240,000	次期繰越活動増減差額	208,539,799	163,140,839	45,398,960
有形リース資産	4,010,710	6,893,590	△2,882,880	(うち当期活動増減差額)	△52,967,510	△6,454,061	△46,513,449
退職給付引当資産	17,552,640	17,403,450	149,190				
増改築積立資産	126,320,230	224,686,700	△98,366,470				
長期前払費用	0	48,977	△48,977				
預託金	31,600	31,600	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	760,545,838	749,934,251	10,611,587

令和 7年 3月 31日 現在

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 貸借対照表

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
		当年度末	前年度末			当年度末	前年度末
		増 減	増 減			増 減	増 減
資産の部合計		857,762,426	845,832,888	負債及び純資産の部合計		857,762,426	845,832,888
			11,929,538				11,929,538

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	介護保険事業収入	162,950,000	160,760,772	2,189,228	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	117,500,000	116,169,732	1,330,268	
収入	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	105,000,000	104,227,272	772,728	
	介護負担金収入 (一般)	105,000,000	104,227,272	772,728	
収入	利用者等利用料収入	12,500,000	11,942,460	557,540	
	地域密着型介護サービス利用料収入	12,500,000	11,942,460	557,540	
収入	食費収入 (一般)	44,800,000	43,611,060	1,188,940	
	食費収入 (特定)	3,800,000	3,635,356	164,644	
収入	居住費収入 (一般)	13,500,000	12,839,630	660,370	
	居住費収入 (特定)	3,300,000	3,176,000	124,000	
収入	その他の事業収入	18,700,000	18,530,620	169,380	
	補助金事業収入	5,500,000	5,429,454	70,546	
収入	経常経費寄附金収入	650,000	979,980	△329,980	
	受取利息配当金収入	650,000	979,980	△329,980	
収入	その他の収入	60,000	60,000	0	
	雑収入	16,000	15,457	543	
収入	雑収入	210,000	194,492	15,508	
	雑収入	210,000	194,492	15,508	
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	163,236,000	161,030,721	2,205,279	
	人件費支出	116,308,000	114,590,612	1,717,388	
支出	職員給料支出	54,328,000	54,519,479	△191,479	
	職員賞与支出	23,800,000	23,874,224	△74,224	
支出	非常勤職員給与支出	20,140,000	19,283,460	856,540	
	派遣職員費支出	3,500,000	3,256,465	243,535	
支出	退職給付支出	200,000	115,360	84,640	
	法定福利費支出	14,340,000	13,541,624	798,376	
支出	事業費支出	30,940,000	29,076,334	1,863,666	
	給食費支出	17,300,000	16,462,448	837,552	
支出	介護用品費支出	2,700,000	2,494,465	205,535	
	医薬品費支出	750,000	712,288	37,712	
支出	診療・療養等材料費支出	220,000	159,412	60,588	
	保健衛生費支出	1,000,000	912,247	87,753	
支出	医療費支出	750,000	690,076	59,924	
	被服費支出	50,000	24,200	25,800	
支出	教養娯楽費支出	400,000	361,278	38,722	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,022,860	477,140	
支出	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,196,976	3,024	
	車輦費支出	70,000	40,084	29,916	
支出	事務費支出	16,255,500	16,706,122	△450,622	
	福利厚生費支出	610,000	489,546	120,454	
支出	旅費交通費支出	60,000	25,200	34,800	
	研修研究費支出	100,000	50,000	50,000	
支出	事務消耗品費支出	500,000	501,112	△1,112	
	印刷製本費支出	75,000	69,735	5,265	
支出	水道光熱費支出	550,000	468,437	81,563	
	修繕費支出	700,000	690,659	9,341	
支出	通信運搬費支出	400,000	308,512	91,488	
	広報費支出	145,000	140,712	4,288	
支出	業務委託費支出	5,322,000	5,263,995	58,005	
	給食委託費支出	3,652,000	3,652,000	0	
支出	寝具委託費支出	970,000	964,755	5,245	
	清掃委託費支出	700,000	647,240	52,760	

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	2,400,000	3,306,541	△906,541	
	保険料支出	300,000	251,030	48,970	
	賃借料支出	3,500,000	3,495,921	4,079	
	租税公課支出	43,500	43,100	400	
	保守料支出	1,330,000	1,257,032	72,968	
	渉外費支出	45,000	40,000	5,000	
	諸会費支出	35,000	34,850	150	
	雑支出	140,000	269,740	△129,740	
	雑支出	140,000	269,740	△129,740	
	利用者負担軽減額	1,020,000	1,010,055	9,945	
	その他の支出	0	78,047	△78,047	
	雑支出	0	78,047	△78,047	
	雑支出	0	78,047	△78,047	
事業活動による収支	事業活動支出計 (2)	164,523,500	161,461,170	3,062,330	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,287,500	△430,449	△857,051	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	17,548,000	17,529,000	19,000	
	施設整備等補助金収入	17,548,000	17,529,000	19,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	17,548,000	17,529,000	19,000	
	固定資産取得支出	31,800,000	31,150,724	649,276	
	建物附属設備取得支出	7,900,000	7,826,280	73,720	
	器具及び備品取得支出	23,900,000	23,324,444	575,556	
	施設整備等支出計 (5)	31,800,000	31,150,724	649,276	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,252,000	△13,621,724	△630,276	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	100,000	55,860	44,140	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	55,860	44,140	
	その他の活動収入計 (7)	100,000	55,860	44,140	
その他の活動による収支	積立資産支出	900,000	1,021,060	△121,060	
	退職給付引当資産支出	900,000	1,021,060	△121,060	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	900,000	1,021,060	△121,060	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△800,000	△965,200	165,200	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	予備費支出 (10)	△0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,339,500	△15,017,373	△1,322,127	
前期末支払資金残高 (12)		58,437,180	58,437,180	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,097,680	43,419,807	△1,322,127	

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 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

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
介護保険事業収益		160,760,772	160,960,521	△199,749
地域密着型介護料収益		116,169,732	112,264,410	3,905,322
(介護報酬収益)		104,227,272	100,529,918	3,697,354
介護報酬収益		104,227,272	100,529,918	3,697,354
(利用者負担金収益)		11,942,460	11,734,492	207,968
介護負担金収益 (一般)		11,942,460	11,734,492	207,968
利用者等利用料収益		43,611,060	43,151,305	459,755
地域密着型介護サービス利用料収益		3,635,356	2,132,895	1,502,461
食費収益 (一般)		12,839,630	13,690,360	△850,730
食費収益 (特定)		3,176,000	2,718,584	457,416
居住費収益 (一般)		18,530,620	19,265,800	△735,180
居住費収益 (特定)		5,429,454	5,343,666	85,788
その他の事業収益		979,980	5,544,806	△4,564,826
補助金事業収益		979,980	5,544,806	△4,564,826
経常経費寄附金収益		60,000	100,000	△40,000
サービス活動収益計 (1)		160,820,772	161,060,521	△239,749
人件費		136,456,087	127,480,722	8,975,365
職員給料		54,519,479	50,721,195	3,798,284
職員賞与		21,160,799	17,971,329	3,189,470
賞与引当金繰入		23,613,700	15,540,300	8,073,400
非常勤職員給与		19,283,460	23,068,262	△3,784,802
派遣職員費		3,256,465	6,025,809	△2,769,344
退職給付費用		1,080,560	1,185,620	△105,060
法定福利費		13,541,624	12,968,207	573,417
事業費		29,076,334	23,044,749	6,031,585
給食費		16,462,448	9,159,630	7,302,818
介護用品費		2,494,465	2,479,101	15,364
医薬品費		712,288	659,898	52,390
診療・療養等材料費		159,412	194,716	△35,304
保健衛生費		912,247	1,071,386	△159,139
医療費		690,076	719,320	△29,244
被服費		24,200	40,407	△16,207
教養娯楽費		361,278	367,641	△6,363
水道光熱費		5,022,860	6,250,306	△1,227,446
消耗器具備品費		2,196,976	2,045,806	151,170
車輦費		40,084	56,538	△16,454
事務費		16,706,122	20,430,258	△3,724,136
福利厚生費		489,546	299,653	189,893
旅費交通費		25,200	89,770	△64,570
研修研究費		50,000	292,050	△242,050
事務消耗品費		501,112	443,297	57,815
印刷製本費		69,735	65,950	3,785
水道光熱費		468,437	518,359	△49,922
修繕費		690,659	776,487	△85,828
通信運搬費		308,512	325,445	△16,933
広報費		140,712	29,975	110,737
業務委託費		5,263,995	10,911,425	△5,647,430
給食委託費		3,652,000	9,240,000	△5,588,000
寝具委託費		964,755	967,362	△2,607
清掃委託費		647,240	704,063	△56,823
手数料		3,306,541	1,606,986	1,699,555
保険料		251,030	237,570	13,460
賃借料		3,495,921	3,582,258	△86,337
サービス活動増減の部				

(単位：円)

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	租税公課	43,100	600	42,500
	保守料	1,257,032	1,114,520	142,512
	渉外費	40,000	10,000	30,000
	諸会費	34,850	34,850	0
	雑費	269,740	91,063	178,677
	雑費	269,740	91,063	178,677
	利用者負担軽減額	1,010,055	824,629	185,426
	減価償却費	8,441,588	6,169,263	2,272,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,479,988	△1,283,821	△1,196,167
	サービス活動費用計 (2)	189,210,198	176,665,800	12,544,398
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△28,389,426	△15,605,279	△12,784,147
	受取利息配当金収益	15,457	381	15,076
	その他のサービス活動外収益	194,492	24,659	169,833
	雑収益	194,492	24,659	169,833
	雑収益	194,492	24,659	169,833
	サービス活動外収益計 (4)	209,949	25,040	184,909
	その他のサービス活動外費用	78,047	0	78,047
	雑損失	78,047	0	78,047
	雑損失	78,047	0	78,047
	サービス活動外費用計 (5)	78,047	0	78,047
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	131,902	25,040	106,862
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△28,257,524	△15,580,239	△12,677,285
	施設整備等補助金収益	17,529,000	0	17,529,000
	施設整備等補助金収益	17,529,000	0	17,529,000
	その他の特別収益	12,826,875	12,523,546	303,329
	賞与引当金戻入	12,826,875	12,523,546	303,329
	特別収益計 (8)	30,355,875	12,523,546	17,832,329
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,529,000	0	17,529,000
当期活動増減差額の部	特別費用計 (9)	17,529,002	0	17,529,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,826,873	12,523,546	303,327
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△15,430,651	△3,056,693	△12,373,958
	前期繰越活動増減差額 (12)	81,406,050	84,462,743	△3,056,693
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,975,399	81,406,050	△15,430,651
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額の部	65,975,399	81,406,050	△15,430,651

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
当年度末		前年度末		当年度末		前年度末	
流動資産	62,797,636	71,728,478	△8,930,842	流動負債	42,991,529	28,831,598	14,159,931
現金預金	40,308,241	48,622,480	△8,314,239	事業未払金	9,736,931	3,427,639	6,309,292
事業未収金	21,258,523	22,589,822	△1,331,299	拠点区分間借入金	9,640,898	9,863,659	△222,761
拠点区分間貸付金	1,230,872	516,176	714,696	賞与引当金	23,613,700	15,540,300	8,073,400
固定資産	198,783,609	175,513,355	23,270,254	固定負債	6,845,160	6,284,040	561,120
基本財産	156,019,517	160,709,152	△4,689,635	退職給付引当金	6,845,160	6,284,040	561,120
土地	60,485,364	60,485,364	0	負債の部合計	49,836,689	35,115,638	14,721,051
建物	95,534,153	100,223,788	△4,689,635	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,764,092	14,804,203	27,959,889	基本金	108,385,364	108,385,364	0
建物	13,484,957	6,152,098	7,332,859	第1号基本金	108,385,364	108,385,364	0
構築物	2	32,671	△32,669	国庫補助金等特別積立金	37,383,793	22,334,781	15,049,012
車輦運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	22,422,112	2,323,533	20,098,579	次期繰越活動増減差額	65,975,399	81,406,050	△15,430,651
退職給付引当資産	6,845,160	6,284,040	561,120	(うち当期活動増減差額)	△15,430,651	△3,056,693	△12,373,958
預託金	11,860	11,860	0	純資産の部合計	211,744,556	212,126,195	△381,639
資産の部合計	261,581,245	247,241,833	14,339,412	負債及び純資産の部合計	261,581,245	247,241,833	14,339,412

令和 7 年 3 月 31 日 現在

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 貸借対照表