

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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                | 411,570,000 | 412,785,108 | -1,215,108 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 6,200,000   | 6,200,000   | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 5,000       | 16,305      | -11,305    |    |
|                                 | その他の収入                  | 2,158,000   | 2,019,372   | 138,628    |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 419,933,000 | 421,020,785 | -1,087,785 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 310,980,000 | 308,523,499 | 2,456,501  |    |
|                                 | 事業費支出                   | 68,205,714  | 69,250,456  | -1,044,742 |    |
|                                 | 事務費支出                   | 36,332,286  | 36,288,903  | 43,383     |    |
| 施設整備等による収支                      | 支払利息支出                  | 1,011,000   | 1,002,811   | 8,189      |    |
|                                 | その他の支出                  | 855,000     | 841,058     | 13,942     |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 417,384,000 | 415,906,727 | 1,477,273  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 2,549,000   | 5,114,058   | -2,565,058 |    |
|                                 | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 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           | 14,244,000  | 14,244,000  | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 5,568,000   | 4,480,160   | 1,087,840  |    |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 19,812,000  | 18,724,160  | 1,087,840  |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -19,812,000 | -18,724,160 | -1,087,840 |    |
|                                 | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 9,020,000   | 9,020,000   | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 960,000     | 0           | 960,000    |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 9,980,000   | 9,020,000   | 960,000    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 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） | 9,980,000   | 9,020,000   | 960,000    |    |
|                                 | 予備費支出（１０）               | 2,400,000   |             | 200,000    |    |
|                                 |                         | -2,200,000  |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | -7,483,000  | -4,590,102  | -2,892,898 |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 85,495,364  | 85,495,364  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 78,012,364  | 80,905,262  | -2,892,898 |    |

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 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                  |    | 〈ぬぎの木法人本部拠点区分              | 〈ぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 | 〈ぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 | 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                   |                       | 148,404,453        | 264,380,655 | 412,785,108 |             | 412,785,108 |             |
|                       |    | 経常経費寄附金収入                  |                       | 2,300,000          | 3,900,000   | 6,200,000   |             | 6,200,000   |             |
|                       |    | 受取利息配当金収入                  | 70                    | 14,094             | 2,141       | 16,305      |             | 16,305      |             |
|                       |    | その他の収入                     |                       | 1,650,810          | 368,562     | 2,019,372   |             | 2,019,372   |             |
|                       |    | 事業活動収入計（１）                 | 70                    | 152,369,357        | 268,651,358 | 421,020,785 | 0           | 421,020,785 |             |
|                       | 支出 | 人件費支出                      | 1,778,527             | 123,519,347        | 183,225,625 | 308,523,499 |             | 308,523,499 |             |
|                       |    | 事業費支出                      |                       | 27,034,466         | 42,215,990  | 69,250,456  |             | 69,250,456  |             |
|                       |    | 事務費支出                      | 721,872               | 16,041,879         | 19,525,152  | 36,288,903  |             | 36,288,903  |             |
|                       |    | 支払利息支出                     |                       |                    | 1,002,811   | 1,002,811   |             | 1,002,811   |             |
|                       |    | その他の支出                     |                       |                    | 841,058     | 841,058     |             | 841,058     |             |
|                       |    | 事業活動支出計（２）                 | 2,500,399             | 166,595,692        | 246,810,636 | 415,906,727 | 0           | 415,906,727 |             |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |    | -2,500,329                 | -14,226,335           | 21,840,722         | 5,114,058   | 0           | 5,114,058   |             |             |
| 施設整備等による収支            | 収入 | 施設整備等収入計（４）                | 0                     | 0                  | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                       |    | 設備資金借入金元金償還支出              |                       |                    | 14,244,000  | 14,244,000  |             | 14,244,000  |             |
|                       | 支出 | 固定資産取得支出                   |                       | 3,372,600          | 1,107,560   | 4,480,160   |             | 4,480,160   |             |
|                       |    | 施設整備等支出計（５）                | 0                     | 3,372,600          | 15,351,560  | 18,724,160  | 0           | 18,724,160  |             |
|                       |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     |                       | 0                  | -3,372,600  | -15,351,560 | -18,724,160 | 0           | -18,724,160 |
| その他の活動による収支           | 収入 | 積立資産取崩収入                   |                       |                    | 9,020,000   | 9,020,000   |             | 9,020,000   |             |
|                       |    | 拠点区分間繰入金収入                 | 2,400,000             | 13,000,000         |             | 15,400,000  | -15,400,000 | 0           |             |
|                       |    | その他の活動による収入                |                       |                    |             | 0           |             | 0           |             |
|                       |    | その他の活動収入計（７）               | 2,400,000             | 13,000,000         | 9,020,000   | 24,420,000  | -15,400,000 | 9,020,000   |             |
|                       | 支出 | 拠点区分間繰入金支出                 |                       | 1,200,000          | 14,200,000  | 15,400,000  | -15,400,000 | 0           |             |
|                       |    | その他の活動支出計（８）               | 0                     | 1,200,000          | 14,200,000  | 15,400,000  | -15,400,000 | 0           |             |
|                       |    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    |                       | 2,400,000          | 11,800,000  | -5,180,000  | 9,020,000   | 0           | 9,020,000   |
|                       |    | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                       | -100,329           | -5,798,935  | 1,309,162   | -4,590,102  | 0           | -4,590,102  |
| 前期末支払資金残高（１１）         |    | 1,118,190                  | 12,374,196            | 72,002,978         | 85,495,364  |             | 85,495,364  |             |             |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）    |    | 1,017,861                  | 6,575,261             | 73,312,140         | 80,905,262  | 0           | 80,905,262  |             |             |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目      |                   | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                |           |           |           |    |
|           | 介護保険事業収入          | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 施設介護料収入           | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 介護報酬収入            |           |           | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入（一般）      |           |           | 0         |    |
|           | 居宅介護料収入           | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 介護報酬収入            |           |           | 0         |    |
|           | 介護負担金収入（公費）       |           |           | 0         |    |
|           | 介護負担金収入（一般）       |           |           | 0         |    |
|           | 介護予防負担金収入（一般）     |           |           | 0         |    |
|           | 地域密着型介護料収入        | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 介護報酬収入            |           |           | 0         |    |
|           | 介護負担金収入（一般）       |           |           | 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         |    |
|           | 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         |    |
|           | 事業負担金収入（一般）       |           |           | 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         |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入     |           |           | 0         |    |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入  |           |           | 0         |    |
|           | 食費収入（一般）          |           |           | 0         |    |
|           | 食費収入（特定）          |           |           | 0         |    |
|           | 居住費収入（一般）         |           |           | 0         |    |
|           | 居住費収入（特定）         |           |           | 0         |    |
|           | その他の事業収入          | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       |           |           | 0         |    |
|           | 受託事業収入（公費）        |           |           | 0         |    |
|           | 受託事業収入（一般）        |           |           | 0         |    |
|           | 市町村事業収入（公費）       |           |           | 0         |    |
|           | 市町村事業収入（一般）       |           |           | 0         |    |
|           | 経常経費寄附金収入         |           |           | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 1,000     | 70        | 930       |    |
|           | その他の収入            | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 利用者等外給食費収入        |           |           | 0         |    |
|           | 雑収入               |           |           | 0         |    |
|           | 事業活動収入計（1）        | 1,000     | 70        | 930       |    |
|           | 支出                |           |           |           |    |
|           | 人件費支出             | 1,845,000 | 1,778,527 | 66,473    |    |
|           | 役員報酬支出            | 983,000   | 959,500   | 23,500    |    |
|           | 職員給料支出            |           |           | 0         |    |
|           | 職員賞与支出            |           |           | 0         |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 862,000   | 819,027   | 42,973    |    |
|           | 派遣職員費支出           |           |           | 0         |    |
|           | 退職給付支出            |           |           | 0         |    |
|           | 法定福利費支出           |           |           | 0         |    |
|           | 事業費支出             | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 給食費支出             |           |           | 0         |    |
|           | 介護用品費支出           |           |           | 0         |    |
|           | 保健衛生費支出           |           |           | 0         |    |
|           | 教養娯楽費支出           |           |           | 0         |    |
|           | 水道光熱費支出           |           |           | 0         |    |
|           | 消耗器具備品費支出         |           |           | 0         |    |
|           | 車輦費支出             |           |           | 0         |    |
|           | 雑支出               |           |           | 0         |    |
|           | 事務費支出             | 752,000   | 721,872   | 30,128    |    |
|           | 福利厚生費支出           | 12,000    | 11,000    | 1,000     |    |
|           | 旅費交通費支出           |           |           | 0         |    |
|           | 研修研究費支出           | 1,000     | 927       | 73        |    |
|           | 事務消耗品費支出          | 10,000    | 9,801     | 199       |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 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 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
|                                 | 印刷製本費支出       |            |            | 0         |    |
|                                 | 修繕費支出         |            |            | 0         |    |
|                                 | 通信運搬費支出       |            |            | 0         |    |
|                                 | 広報費支出         |            |            | 0         |    |
|                                 | 業務委託費支出       | 126,000    | 114,685    | 11,315    |    |
|                                 | 手数料支出         | 1,000      | 550        | 450       |    |
|                                 | 保険料支出         |            |            | 0         |    |
|                                 | 賃借料支出         | 512,000    | 508,992    | 3,008     |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出    |            |            | 0         |    |
|                                 | 租税公課支出        | 11,000     | 8,100      | 2,900     |    |
|                                 | 保守料支出         |            |            | 0         |    |
|                                 | 渉外費支出         |            |            | 0         |    |
|                                 | 諸会費支出         | 18,000     | 18,000     | 0         |    |
|                                 | 雑支出           | 61,000     | 49,817     | 11,183    |    |
|                                 | 支払利息支出        |            |            | 0         |    |
|                                 | その他の支出        | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出    |            |            | 0         |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）    | 2,597,000  | 2,500,399  | 96,601    |    |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           |               | -2,596,000 | -2,500,329 | -95,671   |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |            |            |           |    |
|                                 | 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 |            |            | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 建物取得支出        |            |            | 0         |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出    |            |            | 0         |    |
|                                 | その他の取得支出      |            |            | 0         |    |
|                                 | 施設整備等支出計（5）   | 0          | 0          | 0         |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）          |               | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |            |            |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 施設整備積立資産取崩収入  |            |            | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 2,400,000  | 2,400,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動による収入   |            |            | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）  | 2,400,000  | 2,400,000  | 0         |    |
|                                 | 支出            |            |            |           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    |            |            | 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）         |               | 2,400,000  | 2,400,000  | 0         |    |
| 予備費支出（10）                       |               | 200,000    |            | 200,000   |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |               | -396,000   | -100,329   | -295,671  |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |               | 1,118,190  | 1,118,190  | 0         |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |               | 722,190    | 1,017,861  | -295,671  |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目      |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入          | 147,190,000 | 148,404,453 | -1,214,453 |    |
|           | 施設介護料収入           | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 介護報酬収入            |             |             | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入（一般）      |             |             | 0          |    |
|           | 居宅介護料収入           | 92,401,000  | 93,563,628  | -1,162,628 |    |
|           | 介護報酬収入            | 82,224,000  | 83,147,587  | -923,587   |    |
|           | 介護負担金収入（公費）       |             |             | 0          |    |
|           | 介護負担金収入（一般）       | 10,177,000  | 10,122,422  | 54,578     |    |
|           | 介護予防負担金収入（一般）     |             | 293,619     | -293,619   |    |
|           | 地域密着型介護料収入        | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 介護報酬収入            |             |             | 0          |    |
|           | 介護負担金収入（一般）       |             |             | 0          |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 2,709,000   | 3,832,703   | -1,123,703 |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 2,709,000   | 3,832,703   | -1,123,703 |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 11,098,000  | 10,207,391  | 890,609    |    |
|           | 事業費収入             | 9,920,000   | 9,165,361   | 754,639    |    |
|           | 事業負担金収入（一般）       | 1,178,000   | 1,042,030   | 135,970    |    |
|           | 利用者等利用料収入         | 22,879,000  | 22,393,019  | 485,981    |    |
|           | 施設サービス利用料収入       |             |             | 0          |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入     | 3,481,000   | 3,253,504   | 227,496    |    |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入  |             |             | 0          |    |
|           | 食費収入（一般）          | 11,759,000  | 11,579,880  | 179,120    |    |
|           | 食費収入（特定）          | 344,000     | 377,865     | -33,865    |    |
|           | 居住費収入（一般）         | 6,446,000   | 6,244,220   | 201,780    |    |
|           | 居住費収入（特定）         | 849,000     | 937,550     | -88,550    |    |
|           | その他の事業収入          | 18,103,000  | 18,407,712  | -304,712   |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       | 719,000     | 1,019,404   | -300,404   |    |
|           | 受託事業収入（公費）        | 12,395,000  | 12,659,352  | -264,352   |    |
|           | 受託事業収入（一般）        |             | 23,900      | -23,900    |    |
|           | 市町村事業収入（公費）       | 1,368,000   | 1,289,680   | 78,320     |    |
|           | 市町村事業収入（一般）       | 3,621,000   | 3,415,376   | 205,624    |    |
|           | 経常経費寄附金収入         | 2,300,000   | 2,300,000   | 0          |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 2,000       | 14,094      | -12,094    |    |
|           | その他の収入            | 1,814,000   | 1,650,810   | 163,190    |    |
|           | 利用者等外給食費収入        | 930,000     | 868,950     | 61,050     |    |
|           | 雑収入               | 884,000     | 781,860     | 102,140    |    |
|           | 事業活動収入計（１）        | 151,306,000 | 152,369,357 | -1,063,357 |    |
|           | 人件費支出             | 125,328,000 | 123,519,347 | 1,808,653  |    |
|           | 役員報酬支出            |             |             | 0          |    |
|           | 職員給料支出            | 47,484,000  | 46,390,177  | 1,093,823  |    |
|           | 職員賞与支出            | 12,466,000  | 12,464,407  | 1,593      |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 47,751,000  | 47,747,843  | 3,157      |    |
|           | 派遣職員費支出           | 230,000     | 220,238     | 9,762      |    |
|           | 退職給付支出            | 3,527,000   | 3,519,159   | 7,841      |    |
|           | 法定福利費支出           | 13,870,000  | 13,177,523  | 692,477    |    |
|           | 事業費支出             | 26,731,256  | 27,034,466  | -303,210   |    |
|           | 給食費支出             | 11,113,000  | 11,112,838  | 162        |    |
|           | 介護用品費支出           | 1,357,000   | 1,333,502   | 23,498     |    |
|           | 保健衛生費支出           | 34,000      | 31,196      | 2,804      |    |
|           | 教養娯楽費支出           | 272,000     | 255,187     | 16,813     |    |
|           | 水道光熱費支出           | 7,753,548   | 8,106,454   | -352,906   |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 2,743,000   | 2,742,397   | 603        |    |
|           | 車輦費支出             | 3,038,708   | 3,038,708   | 0          |    |
|           | 雑支出               | 420,000     | 414,184     | 5,816      |    |
|           | 事務費支出             | 16,049,744  | 16,041,879  | 7,865      |    |
|           | 福利厚生費支出           | 1,614,000   | 1,613,727   | 273        |    |
|           | 旅費交通費支出           | 2,000       | 1,717       | 283        |    |
|           | 研修研究費支出           | 232,000     | 231,168     | 832        |    |
|           | 事務消耗品費支出          | 1,545,744   | 1,545,744   | 0          |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 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 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|----|
|                                         | 印刷製本費支出                     | 364,000     | 363,759     | 241        |    |
|                                         | 修繕費支出                       | 2,414,000   | 2,413,527   | 473        |    |
|                                         | 通信運搬費支出                     | 1,364,000   | 1,363,842   | 158        |    |
|                                         | 広報費支出                       | 57,000      | 56,856      | 144        |    |
|                                         | 業務委託費支出                     | 4,062,000   | 4,061,009   | 991        |    |
|                                         | 手数料支出                       | 78,000      | 77,660      | 340        |    |
|                                         | 保険料支出                       | 535,000     | 534,238     | 762        |    |
|                                         | 賃借料支出                       | 1,747,000   | 1,746,227   | 773        |    |
|                                         | 土地・建物賃借料支出                  | 1,006,000   | 1,005,600   | 400        |    |
|                                         | 租税公課支出                      | 194,000     | 193,222     | 778        |    |
|                                         | 保守料支出                       | 693,000     | 692,208     | 792        |    |
|                                         | 渉外費支出                       |             |             | 0          |    |
|                                         | 諸会費支出                       | 142,000     | 141,375     | 625        |    |
|                                         | 雑支出                         |             |             | 0          |    |
|                                         | 支払利息支出                      |             |             | 0          |    |
|                                         | その他の支出                      | 0           | 0           | 0          |    |
|                                         | 利用者等外給食費支出                  |             |             | 0          |    |
|                                         | 事業活動支出計(2)                  | 168,109,000 | 166,595,692 | 1,513,308  |    |
|                                         | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | -16,803,000 | -14,226,335 | -2,576,665 |    |
| 施設整備等による収支                              | 収入                          |             |             |            |    |
|                                         | 施設整備等収入計(4)                 | 0           | 0           | 0          |    |
|                                         | 設備資金借入金元金償還支出               |             |             | 0          |    |
|                                         | 固定資産取得支出                    | 4,386,000   | 3,372,600   | 1,013,400  |    |
|                                         | 建物取得支出                      | 3,186,000   | 3,185,600   | 400        |    |
|                                         | 器具及び備品取得支出                  | 1,200,000   | 187,000     | 1,013,000  |    |
|                                         | その他の取得支出                    |             |             | 0          |    |
| その他の活動による収支                             | 支出                          |             |             |            |    |
|                                         | 施設整備等支出計(5)                 | 4,386,000   | 3,372,600   | 1,013,400  |    |
|                                         | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  | -4,386,000  | -3,372,600  | -1,013,400 |    |
|                                         | 収入                          |             |             |            |    |
|                                         | 積立資産取崩収入                    | 0           | 0           | 0          |    |
|                                         | 施設整備積立資産取崩収入                |             |             | 0          |    |
|                                         | 拠点区分間繰入金収入                  | 10,000,000  | 13,000,000  | -3,000,000 |    |
| その他の活動による収支                             | 支出                          |             |             |            |    |
|                                         | 拠点区分間繰入金支出                  | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |    |
|                                         | その他の活動支出計(8)                | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |    |
|                                         | その他の活動収入計(7)                | 10,960,000  | 13,000,000  | -2,040,000 |    |
|                                         | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 9,760,000   | 11,800,000  | -2,040,000 |    |
|                                         | 予備費支出(10)                   | 600,000     |             | 0          |    |
|                                         |                             | -600,000    |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | -11,429,000 | -5,798,935  | -5,630,065 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                             | 12,374,196  | 12,374,196  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |                             | 945,196     | 6,575,261   | -5,630,065 |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目      |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入          | 264,380,000 | 264,380,655 | -655       |    |
|           | 施設介護料収入           | 135,388,000 | 136,044,782 | -656,782   |    |
|           | 介護報酬収入            | 120,992,000 | 121,358,967 | -366,967   |    |
|           | 利用者負担金収入（一般）      | 14,396,000  | 14,685,815  | -289,815   |    |
|           | 居宅介護料収入           | 33,506,000  | 35,027,133  | -1,521,133 |    |
|           | 介護報酬収入            | 29,819,000  | 31,125,843  | -1,306,843 |    |
|           | 介護負担金収入（公費）       |             |             | 0          |    |
|           | 介護負担金収入（一般）       | 3,687,000   | 3,901,290   | -214,290   |    |
|           | 介護予防負担金収入（一般）     |             |             | 0          |    |
|           | 地域密着型介護料収入        | 20,572,000  | 19,189,904  | 1,382,096  |    |
|           | 介護報酬収入            | 18,506,000  | 17,268,154  | 1,237,846  |    |
|           | 介護負担金収入（一般）       | 2,066,000   | 1,921,750   | 144,250    |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 12,892,000  | 11,708,924  | 1,183,076  |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 12,892,000  | 11,708,924  | 1,183,076  |    |
|           | 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          |    |
|           | 事業負担金収入（一般）       |             |             | 0          |    |
|           | 利用者等利用料収入         | 59,029,000  | 59,749,666  | -720,666   |    |
|           | 施設サービス利用料収入       | 1,071,000   | 1,097,590   | -26,590    |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入     | 1,491,000   | 1,593,178   | -102,178   |    |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入  | 39,000      | 57,973      | -18,973    |    |
|           | 食費収入（一般）          | 20,361,000  | 20,569,070  | -208,070   |    |
|           | 食費収入（特定）          | 3,347,000   | 3,328,175   | 18,825     |    |
|           | 居住費収入（一般）         | 26,229,000  | 26,510,360  | -281,360   |    |
|           | 居住費収入（特定）         | 6,491,000   | 6,593,320   | -102,320   |    |
|           | その他の事業収入          | 2,993,000   | 2,660,246   | 332,754    |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       | 1,518,000   | 918,130     | 599,870    |    |
|           | 受託事業収入（公費）        | 1,475,000   | 1,742,116   | -267,116   |    |
|           | 受託事業収入（一般）        |             |             | 0          |    |
|           | 市町村事業収入（公費）       |             |             | 0          |    |
|           | 市町村事業収入（一般）       |             |             | 0          |    |
|           | 経常経費寄附金収入         | 3,900,000   | 3,900,000   | 0          |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 2,000       | 2,141       | -141       |    |
|           | その他の収入            | 344,000     | 368,562     | -24,562    |    |
|           | 利用者等外給食費収入        | 240,000     | 258,880     | -18,880    |    |
|           | 雑収入               | 104,000     | 109,682     | -5,682     |    |
|           | 事業活動収入計（１）        | 268,626,000 | 268,651,358 | -25,358    |    |
|           | 人件費支出             | 183,807,000 | 183,225,625 | 581,375    |    |
|           | 役員報酬支出            |             |             | 0          |    |
|           | 職員給料支出            | 93,389,000  | 93,387,003  | 1,997      |    |
|           | 職員賞与支出            | 19,618,000  | 19,615,185  | 2,815      |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 44,592,000  | 44,585,985  | 6,015      |    |
|           | 派遣職員費支出           |             |             | 0          |    |
|           | 退職給付支出            | 4,739,000   | 4,731,483   | 7,517      |    |
|           | 法定福利費支出           | 21,469,000  | 20,905,969  | 563,031    |    |
|           | 事業費支出             | 41,474,458  | 42,215,990  | -741,532   |    |
|           | 給食費支出             | 15,393,000  | 15,392,917  | 83         |    |
|           | 介護用品費支出           | 8,556,109   | 8,556,109   | 0          |    |
|           | 保健衛生費支出           | 790,000     | 789,369     | 631        |    |
|           | 教養娯楽費支出           | 277,000     | 276,361     | 639        |    |
|           | 水道光熱費支出           | 12,888,349  | 13,633,502  | -745,153   |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 2,568,000   | 2,567,188   | 812        |    |
|           | 車輛費支出             | 995,000     | 994,446     | 554        |    |
|           | 雑支出               | 7,000       | 6,098       | 902        |    |
|           | 事務費支出             | 19,530,542  | 19,525,152  | 5,390      |    |
|           | 福利厚生費支出           | 1,779,456   | 1,779,456   | 0          |    |
|           | 旅費交通費支出           |             |             | 0          |    |
|           | 研修研究費支出           | 303,000     | 302,771     | 229        |    |
|           | 事務消耗品費支出          | 1,662,682   | 1,662,682   | 0          |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
|                                 | 印刷製本費支出                 | 142,000     | 141,885     | 115        |    |
|                                 | 修繕費支出                   | 746,000     | 745,525     | 475        |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 1,165,000   | 1,164,158   | 842        |    |
|                                 | 広報費支出                   | 86,000      | 85,344      | 656        |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 8,598,404   | 8,598,404   | 0          |    |
|                                 | 手数料支出                   | 55,000      | 54,450      | 550        |    |
|                                 | 保険料支出                   | 258,000     | 257,432     | 568        |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 2,544,000   | 2,543,579   | 421        |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              |             |             | 0          |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 147,000     | 146,278     | 722        |    |
|                                 | 保守料支出                   | 1,903,000   | 1,902,563   | 437        |    |
|                                 | 渉外費支出                   | 35,000      | 35,000      | 0          |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 59,000      | 58,875      | 125        |    |
|                                 | 雑支出                     | 47,000      | 46,750      | 250        |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 1,011,000   | 1,002,811   | 8,189      |    |
|                                 | その他の支出                  | 855,000     | 841,058     | 13,942     |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 855,000     | 841,058     | 13,942     |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 246,678,000 | 246,810,636 | -132,636   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 21,948,000  | 21,840,722  | 107,278    |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 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           | 14,244,000  | 14,244,000  | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 1,182,000   | 1,107,560   | 74,440     |    |
|                                 | 建物取得支出                  |             |             | 0          |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 1,182,000   | 1,107,560   | 74,440     |    |
| その他の活動による収支                     | その他の取得支出                |             |             | 0          |    |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 15,426,000  | 15,351,560  | 74,440     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -15,426,000 | -15,351,560 | -74,440    |    |
|                                 | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 9,020,000   | 9,020,000   | 0          |    |
|                                 | 施設整備積立資産取崩収入            | 9,020,000   | 9,020,000   | 0          |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              |             |             | 0          |    |
| その他の活動による収支                     | その他の活動による収入             |             |             | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 9,020,000   | 9,020,000   | 0          |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 11,200,000  | 14,200,000  | -3,000,000 |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 11,200,000  | 14,200,000  | -3,000,000 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -2,180,000  | -5,180,000  | 3,000,000  |    |
|                                 | 予備費支出（１０）               | 1,600,000   |             | 0          |    |
|                                 |                         | -1,600,000  |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 4,342,000   | 1,309,162   | 3,032,838  |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 72,002,978  | 72,002,978  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 76,344,978  | 73,312,140  | 3,032,838  |    |



第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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                  | 412,785,108 | 409,401,554 | 3,383,554  |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 6,200,000   | 6,000,000   | 200,000    |
|                                    | サービス活動収益計（１）              | 418,985,108 | 415,401,554 | 3,583,554  |
|                                    | 費用                        |             |             |            |
|                                    | 人件費                       | 307,810,740 | 307,931,933 | -121,193   |
|                                    | 事業費                       | 69,250,456  | 63,497,359  | 5,753,097  |
|                                    | 事務費                       | 36,639,011  | 37,350,776  | -711,765   |
|                                    | 減価償却費                     | 24,497,763  | 24,612,080  | -114,317   |
| サービス活動増減の部                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -7,580,600  | -7,580,600  | 0          |
|                                    | サービス活動費用計（２）              | 430,617,370 | 425,811,548 | 4,805,822  |
|                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）     | -11,632,262 | -10,409,994 | -1,222,268 |
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |             |             |            |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 16,305      | 566         | 15,739     |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 2,019,372   | 1,217,624   | 801,748    |
|                                    | サービス活動外収益計（４）             | 2,035,677   | 1,218,190   | 817,487    |
|                                    | 費用                        |             |             |            |
|                                    | 支払利息                      | 1,002,811   | 1,061,212   | -58,401    |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 841,058     | 835,332     | 5,726      |
|                                    | サービス活動外費用計（５）             | 1,843,869   | 1,896,544   | -52,675    |
|                                    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 191,808     | -678,354    | 870,162    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  |                           | -11,440,454 | -11,088,348 | -352,106   |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |            |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 費用                        |             |             |            |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 0           | 0           | 0          |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 |                           | 0           | 0           | 0          |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | -11,440,454 | -11,088,348 | -352,106   |
| 繰越活動増減差額の部                         | 繰越活動増減差額                  |             |             |            |
|                                    | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 204,927,952 | 208,016,300 | -3,088,348 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 193,487,498 | 196,927,952 | -3,440,454 |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 9,020,000   | 8,000,000   | 1,020,000  |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 0           | 0           | 0          |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 202,507,498 | 204,927,952 | -2,420,454 |

## 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        |                                    | 〈ぬぎの木の本部拠点区分 | 〈ぬぎの木の在宅介護サービスセンター拠点区分 | 〈ぬぎの木の特別養護老人ホーム拠点区分 | 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                           |              | 148,404,453            | 264,380,655         | 412,785,108 |             | 412,785,108 |
|             | 経常経費寄附金収益                          |              | 2,300,000              | 3,900,000           | 6,200,000   |             | 6,200,000   |
|             | サービス活動収益計（１）                       | 0            | 150,704,453            | 268,280,655         | 418,985,108 | 0           | 418,985,108 |
|             | 費用                                 |              |                        |                     |             |             |             |
|             | 人件費                                | 1,778,527    | 122,684,056            | 183,348,157         | 307,810,740 |             | 307,810,740 |
|             | 事業費                                |              | 27,034,466             | 42,215,990          | 69,250,456  |             | 69,250,456  |
|             | 事務費                                | 721,872      | 16,223,179             | 19,693,960          | 36,639,011  |             | 36,639,011  |
|             | 減価償却費                              | 12,555       | 9,034,404              | 15,450,804          | 24,497,763  |             | 24,497,763  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |              | -3,287,138             | -4,293,462          | -7,580,600  |             | -7,580,600  |
|             | サービス活動費用計（２）                       | 2,512,954    | 171,688,967            | 256,415,449         | 430,617,370 | 0           | 430,617,370 |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | -2,512,954   | -20,984,514            | 11,865,206          | -11,632,262 | 0           | -11,632,262 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |              |                        |                     |             |             |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 70           | 14,094                 | 2,141               | 16,305      |             | 16,305      |
|             | その他のサービス活動外収益                      |              | 1,650,810              | 368,562             | 2,019,372   |             | 2,019,372   |
|             | サービス活動外収益計（４）                      | 70           | 1,664,904              | 370,703             | 2,035,677   | 0           | 2,035,677   |
|             | 費用                                 |              |                        |                     |             |             |             |
|             | 支払利息                               |              |                        | 1,002,811           | 1,002,811   |             | 1,002,811   |
|             | その他のサービス活動外費用                      |              |                        | 841,058             | 841,058     |             | 841,058     |
|             | サービス活動外費用計（５）                      | 0            | 0                      | 1,843,869           | 1,843,869   | 0           | 1,843,869   |
|             | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 70           | 1,664,904              | -1,473,166          | 191,808     | 0           | 191,808     |
|             | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | -2,512,884   | -19,319,610            | 10,392,040          | -11,440,454 | 0           | -11,440,454 |
| 特別増減の部      | 収益                                 |              |                        |                     |             |             |             |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         | 2,400,000    | 13,000,000             |                     | 15,400,000  | -15,400,000 | 0           |
|             | 特別収益計（８）                           | 2,400,000    | 13,000,000             | 0                   | 15,400,000  | -15,400,000 | 0           |
|             | 費用                                 |              |                        |                     |             |             |             |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         |              | 1,200,000              | 14,200,000          | 15,400,000  | -15,400,000 | 0           |
|             | 特別費用計（９）                           | 0            | 1,200,000              | 14,200,000          | 15,400,000  | -15,400,000 | 0           |
|             | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 2,400,000    | 11,800,000             | -14,200,000         | 0           | 0           | 0           |
|             | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -112,884     | -7,519,610             | -3,807,960          | -11,440,454 | 0           | -11,440,454 |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 1,168,994    | 91,359,168             | 112,399,790         | 204,927,952 |             | 204,927,952 |
|             | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 1,056,110    | 83,839,558             | 108,591,830         | 193,487,498 | 0           | 193,487,498 |
|             | 基本金取崩額（１４）                         |              |                        |                     | 0           |             | 0           |
|             | その他の積立金取崩額（１５）                     |              |                        | 9,020,000           | 9,020,000   |             | 9,020,000   |
|             | その他の積立金積立額（１６）                     |              |                        |                     | 0           |             | 0           |
|             | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 1,056,110    | 83,839,558             | 117,611,830         | 202,507,498 | 0           | 202,507,498 |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                   | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 収益         | 介護保険事業収益          | 0         | 0         | 0         |
|            | 施設介護料収益           | 0         | 0         | 0         |
|            | 介護報酬収益            |           |           | 0         |
|            | 利用者負担金収益（一般）      |           |           | 0         |
|            | 居宅介護料収益           | 0         | 0         | 0         |
|            | 介護報酬収益            |           |           | 0         |
|            | 介護負担金収益（一般）       |           |           | 0         |
|            | 介護予防負担金収益（一般）     |           |           | 0         |
|            | 地域密着型介護料収益        | 0         | 0         | 0         |
|            | 介護報酬収益            |           |           | 0         |
|            | 介護負担金収益（一般）       |           |           | 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         |
|            | 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         |
|            | 事業負担金収益（一般）       |           |           | 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         |
|            | 居宅介護サービス利用料収益     |           |           | 0         |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収益  |           |           | 0         |
|            | 食費収益（一般）          |           |           | 0         |
|            | 食費収益（特定）          |           |           | 0         |
|            | 居住費収益（一般）         |           |           | 0         |
|            | 居住費収益（特定）         |           |           | 0         |
|            | その他の事業収益          | 0         | 0         | 0         |
|            | 補助金事業収益（公費）       |           |           | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）        |           |           | 0         |
|            | 受託事業収益（一般）        |           |           | 0         |
|            | 市町村事業収益（公費）       |           |           | 0         |
|            | 市町村事業収益（一般）       |           |           | 0         |
|            | 経常経費寄附金収益         |           |           | 0         |
|            | サービス活動収益計（1）      | 0         | 0         | 0         |
| サービス活動増減の部 | 人件費               | 1,778,527 | 2,355,915 | -577,388  |
|            | 役員報酬              | 959,500   | 1,490,950 | -531,450  |
|            | 職員給料              |           |           | 0         |
|            | 職員賞与              |           |           | 0         |
|            | 賞与引当金繰入           |           |           | 0         |
|            | 非常勤職員給与           | 819,027   | 797,603   | 21,424    |
|            | 派遣職員費             |           |           | 0         |
|            | 退職給付費用            |           |           | 0         |
|            | 法定福利費             |           | 67,362    | -67,362   |
|            | 事業費               | 0         | 0         | 0         |
|            | 給食費               |           |           | 0         |
|            | 介護用品費             |           |           | 0         |
|            | 保健衛生費             |           |           | 0         |
|            | 医療費               |           |           | 0         |
|            | 教養娯楽費             |           |           | 0         |
|            | 水道光熱費             |           |           | 0         |
|            | 消耗器具備品費           |           |           | 0         |
|            | 車輛費               |           |           | 0         |
|            | 雑費                |           |           | 0         |
|            | 事務費               | 721,872   | 863,316   | -141,444  |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 費用                     | 福利厚生費                     | 11,000     | 12,000     | -1,000     |
|                        | 旅費交通費                     |            |            | 0          |
|                        | 研修研究費                     | 927        |            | 927        |
|                        | 事務消耗品費                    | 9,801      | 107,208    | -97,407    |
|                        | 印刷製本費                     |            |            | 0          |
|                        | 修繕費                       |            |            | 0          |
|                        | 通信運搬費                     |            |            | 0          |
|                        | 広報費                       |            |            | 0          |
|                        | 業務委託費                     | 114,685    | 130,834    | -16,149    |
|                        | 手数料                       | 550        | 550        | 0          |
|                        | 保険料                       |            |            | 0          |
|                        | 賃借料                       | 508,992    | 492,660    | 16,332     |
|                        | 土地・建物賃借料                  |            |            | 0          |
|                        | 租税公課                      | 8,100      | 55,700     | -47,600    |
|                        | 保守料                       |            |            | 0          |
|                        | 渉外費                       |            |            | 0          |
|                        | 諸会費                       | 18,000     | 22,000     | -4,000     |
|                        | 雑費                        | 49,817     | 42,364     | 7,453      |
|                        | 減価償却費                     | 12,555     | 12,555     | 0          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額            |            |            | 0          |
| サービス活動費用計（２）           |                           | 2,512,954  | 3,231,786  | -718,832   |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  |                           | -2,512,954 | -3,231,786 | 718,832    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                        |            |            |            |
|                        | 受取利息配当金収益                 | 70         | 132        | -62        |
|                        | その他のサービス活動外収益             | 0          | 4,550      | -4,550     |
|                        | 利用者等外給食収益                 |            | 4,550      | -4,550     |
|                        | 雑収益                       |            |            | 0          |
|                        | サービス活動外収益計（４）             | 70         | 4,682      | -4,612     |
|                        | 費用                        |            |            |            |
|                        | 支払利息                      |            |            | 0          |
|                        | 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          |
| サービス活動外費用計（５）          |                           | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） |                           | 70         | 4,682      | -4,612     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                           | -2,512,884 | -3,227,104 | 714,220    |
| 特別増減の部                 | 収益                        |            |            |            |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                | 2,400,000  | 4,000,000  | -1,600,000 |
|                        | 特別収益計（８）                  | 2,400,000  | 4,000,000  | -1,600,000 |
|                        | 費用                        |            |            |            |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                |            |            | 0          |
| 特別増減の部                 | 特別費用計（９）                  | 0          | 0          | 0          |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     |                           | 2,400,000  | 4,000,000  | -1,600,000 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                           | -112,884   | 772,896    | -885,780   |
| 繰越活動増減差                | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 1,168,994  | 396,098    | 772,896    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 1,056,110  | 1,168,994  | -112,884   |
|                        | 基本金取崩額（１４）                |            |            | 0          |
|                        | その他の積立金取崩額（１５）            |            |            | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 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) |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 額の部  | その他の積立金積立額（16）                     |           |           | 0         |
|      | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 1,056,110 | 1,168,994 | -112,884  |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益         | 介護保険事業収益          | 148,404,453 | 149,414,404 | -1,009,951 |
|            | 施設介護料収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護報酬収益            |             |             | 0          |
|            | 利用者負担金収益（一般）      |             |             | 0          |
|            | 居宅介護料収益           | 93,563,628  | 95,970,156  | -2,406,528 |
|            | 介護報酬収益            | 83,147,587  | 84,502,524  | -1,354,937 |
|            | 介護負担金収益（一般）       | 10,122,422  | 11,238,241  | -1,115,819 |
|            | 介護予防負担金収益（一般）     | 293,619     | 229,391     | 64,228     |
|            | 地域密着型介護料収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護報酬収益            |             |             | 0          |
|            | 介護負担金収益（一般）       |             |             | 0          |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 3,832,703   | 1,183,954   | 2,648,749  |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 3,832,703   | 1,183,954   | 2,648,749  |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 10,207,391  | 9,841,866   | 365,525    |
|            | 事業費収益             | 9,165,361   | 8,866,493   | 298,868    |
|            | 事業負担金収益（一般）       | 1,042,030   | 975,373     | 66,657     |
|            | 利用者等利用料収益         | 22,393,019  | 23,091,606  | -698,587   |
|            | 施設サービス利用料収益       |             |             | 0          |
|            | 居宅介護サービス利用料収益     | 3,253,504   | 2,977,549   | 275,955    |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収益  |             |             | 0          |
|            | 食費収益（一般）          | 11,579,880  | 11,928,380  | -348,500   |
|            | 食費収益（特定）          | 377,865     | 278,597     | 99,268     |
|            | 居住費収益（一般）         | 6,244,220   | 7,142,390   | -898,170   |
|            | 居住費収益（特定）         | 937,550     | 764,690     | 172,860    |
|            | その他の事業収益          | 18,407,712  | 19,326,822  | -919,110   |
|            | 補助金事業収益（公費）       | 1,019,404   | 1,808,000   | -788,596   |
|            | 受託事業収益（公費）        | 12,659,352  | 12,303,906  | 355,446    |
|            | 受託事業収益（一般）        | 23,900      | 9,000       | 14,900     |
|            | 市町村事業収益（公費）       | 1,289,680   | 1,420,528   | -130,848   |
|            | 市町村事業収益（一般）       | 3,415,376   | 3,785,388   | -370,012   |
|            | 経常経費寄附金収益         | 2,300,000   | 6,000,000   | -3,700,000 |
|            | サービス活動収益計（1）      | 150,704,453 | 155,414,404 | -4,709,951 |
| サービス活動増減の部 | 人件費               | 122,684,056 | 122,106,018 | 578,038    |
|            | 役員報酬              |             |             | 0          |
|            | 職員給料              | 46,390,177  | 56,330,687  | -9,940,510 |
|            | 職員賞与              | 8,454,516   | 8,841,118   | -386,602   |
|            | 賞与引当金繰入           | 3,174,600   | 4,009,891   | -835,291   |
|            | 非常勤職員給与           | 47,747,843  | 36,208,599  | 11,539,244 |
|            | 派遣職員費             | 220,238     | 441,669     | -221,431   |
|            | 退職給付費用            | 3,519,159   | 3,305,037   | 214,122    |
|            | 法定福利費             | 13,177,523  | 12,969,017  | 208,506    |
|            | 事業費               | 27,034,466  | 25,451,051  | 1,583,415  |
|            | 給食費               | 11,112,838  | 10,902,361  | 210,477    |
|            | 介護用品費             | 1,333,502   | 1,238,445   | 95,057     |
|            | 保健衛生費             | 31,196      | 43,686      | -12,490    |
|            | 医療費               |             |             | 0          |
|            | 教養娯楽費             | 255,187     | 209,496     | 45,691     |
|            | 水道光熱費             | 8,106,454   | 7,511,073   | 595,381    |
|            | 消耗器具備品費           | 2,742,397   | 2,743,086   | -689       |
|            | 車輛費               | 3,038,708   | 2,474,847   | 563,861    |
|            | 雑費                | 414,184     | 328,057     | 86,127     |
|            | 事務費               | 16,223,179  | 17,699,406  | -1,476,227 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                   |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用                     | 福利厚生費                     | 1,613,727   | 1,627,516   | -13,789    |
|                        | 旅費交通費                     | 1,717       |             | 1,717      |
|                        | 研修研究費                     | 231,168     | 197,594     | 33,574     |
|                        | 事務消耗品費                    | 1,545,744   | 1,351,666   | 194,078    |
|                        | 印刷製本費                     | 363,759     | 310,437     | 53,322     |
|                        | 修繕費                       | 2,413,527   | 3,191,679   | -778,152   |
|                        | 通信運搬費                     | 1,363,842   | 1,255,697   | 108,145    |
|                        | 広報費                       | 56,856      | 128,107     | -71,251    |
|                        | 業務委託費                     | 4,061,009   | 5,003,777   | -942,768   |
|                        | 手数料                       | 77,660      | 78,540      | -880       |
|                        | 保険料                       | 715,538     | 638,964     | 76,574     |
|                        | 賃借料                       | 1,746,227   | 1,654,903   | 91,324     |
|                        | 土地・建物賃借料                  | 1,005,600   | 922,900     | 82,700     |
|                        | 租税公課                      | 193,222     | 253,179     | -59,957    |
|                        | 保守料                       | 692,208     | 921,888     | -229,680   |
|                        | 渉外費                       |             | 5,184       | -5,184     |
|                        | 諸会費                       | 141,375     | 157,375     | -16,000    |
|                        | 雑費                        |             |             | 0          |
|                        | 減価償却費                     | 9,034,404   | 9,004,671   | 29,733     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -3,287,138  | -3,287,138  | 0          |
| サービス活動費用計（2）           |                           | 171,688,967 | 170,974,008 | 714,959    |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  |                           | -20,984,514 | -15,559,604 | -5,424,910 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                        |             |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益                 | 14,094      | 419         | 13,675     |
|                        | その他のサービス活動外収益             | 1,650,810   | 822,624     | 828,186    |
|                        | 利用者等外給食収益                 | 868,950     | 699,900     | 169,050    |
|                        | 雑収益                       | 781,860     | 122,724     | 659,136    |
|                        | サービス活動外収益計（4）             | 1,664,904   | 823,043     | 841,861    |
|                        | 費用                        |             |             |            |
|                        | 支払利息                      |             |             | 0          |
|                        | 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          |
|                        | サービス活動外費用計（5）             | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） |                           | 1,664,904   | 823,043     | 841,861    |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）      |                           | -19,319,610 | -14,736,561 | -4,583,049 |
| 特別増減の部                 | 収益                        |             |             |            |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                | 13,000,000  |             | 13,000,000 |
|                        | 特別収益計（8）                  | 13,000,000  | 0           | 13,000,000 |
|                        | 費用                        |             |             |            |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                | 1,200,000   | 2,000,000   | -800,000   |
| 特別増減の部                 | 特別費用計（9）                  | 1,200,000   | 2,000,000   | -800,000   |
|                        | 特別増減差額（10）＝（8）－（9）        | 11,800,000  | -2,000,000  | 13,800,000 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）  |                           | -7,519,610  | -16,736,561 | 9,216,951  |
| 繰越活動増減差                | 前期繰越活動増減差額（12）            | 91,359,168  | 100,095,729 | -8,736,561 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 83,839,558  | 83,359,168  | 480,390    |
|                        | 基本金取崩額（14）                |             |             | 0          |
|                        | その他の積立金取崩額（15）            |             | 8,000,000   | -8,000,000 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 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)  |
|------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 額の部  | その他の積立金積立額（16）                     |            |            | 0          |
|      | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 83,839,558 | 91,359,168 | -7,519,610 |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                           |                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益                                         | 介護保険事業収益          | 264,380,655 | 259,987,150 | 4,393,505  |
|                                                | 施設介護料収益           | 136,044,782 | 130,258,530 | 5,786,252  |
|                                                | 介護報酬収益            | 121,358,967 | 115,957,940 | 5,401,027  |
|                                                | 利用者負担金収益（一般）      | 14,685,815  | 14,300,590  | 385,225    |
|                                                | 居宅介護料収益           | 35,027,133  | 34,998,079  | 29,054     |
|                                                | 介護報酬収益            | 31,125,843  | 31,089,856  | 35,987     |
|                                                | 介護負担金収益（一般）       | 3,901,290   | 3,908,223   | -6,933     |
|                                                | 介護予防負担金収益（一般）     |             |             | 0          |
|                                                | 地域密着型介護料収益        | 19,189,904  | 17,326,597  | 1,863,307  |
|                                                | 介護報酬収益            | 17,268,154  | 15,650,982  | 1,617,172  |
|                                                | 介護負担金収益（一般）       | 1,921,750   | 1,675,615   | 246,135    |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益       | 11,708,924  | 14,593,717  | -2,884,793 |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益       | 11,708,924  | 14,593,717  | -2,884,793 |
|                                                | 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          |
|                                                | 事業負担金収益（一般）       |             |             | 0          |
|                                                | 利用者等利用料収益         | 59,749,666  | 57,841,442  | 1,908,224  |
|                                                | 施設サービス利用料収益       | 1,097,590   | 934,450     | 163,140    |
|                                                | 居宅介護サービス利用料収益     | 1,593,178   | 612,932     | 980,246    |
|                                                | 地域密着型介護サービス利用料収益  | 57,973      | 56,470      | 1,503      |
|                                                | 食費収益（一般）          | 20,569,070  | 19,940,010  | 629,060    |
|                                                | 食費収益（特定）          | 3,328,175   | 3,384,220   | -56,045    |
|                                                | 居住費収益（一般）         | 26,510,360  | 26,471,466  | 38,894     |
|                                                | 居住費収益（特定）         | 6,593,320   | 6,441,894   | 151,426    |
|                                                | その他の事業収益          | 2,660,246   | 4,968,785   | -2,308,539 |
|                                                | 補助金事業収益（公費）       | 918,130     | 3,840,000   | -2,921,870 |
|                                                | 受託事業収益（公費）        | 1,742,116   | 1,128,785   | 613,331    |
|                                                | 受託事業収益（一般）        |             |             | 0          |
|                                                | 市町村事業収益（公費）       |             |             | 0          |
|                                                | 市町村事業収益（一般）       |             |             | 0          |
|                                                | 経常経費寄附金収益         | 3,900,000   |             | 3,900,000  |
|                                                | サービス活動収益計（1）      | 268,280,655 | 259,987,150 | 8,293,505  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費               | 183,348,157 | 183,470,000 | -121,843   |
|                                                | 役員報酬              |             |             | 0          |
|                                                | 職員給料              | 93,387,003  | 92,988,254  | 398,749    |
|                                                | 職員賞与              | 13,103,867  | 12,696,226  | 407,641    |
|                                                | 賞与引当金繰入           | 6,633,850   | 6,511,318   | 122,532    |
|                                                | 非常勤職員給与           | 44,585,985  | 45,946,871  | -1,360,886 |
|                                                | 派遣職員費             |             | 301,601     | -301,601   |
|                                                | 退職給付費用            | 4,731,483   | 4,299,547   | 431,936    |
|                                                | 法定福利費             | 20,905,969  | 20,726,183  | 179,786    |
|                                                | 事業費               | 42,215,990  | 38,046,308  | 4,169,682  |
|                                                | 給食費               | 15,392,917  | 14,584,376  | 808,541    |
|                                                | 介護用品費             | 8,556,109   | 7,061,965   | 1,494,144  |
|                                                | 保健衛生費             | 789,369     | 536,356     | 253,013    |
|                                                | 医療費               |             | 16,040      | -16,040    |
|                                                | 教養娯楽費             | 276,361     | 267,850     | 8,511      |
|                                                | 水道光熱費             | 13,633,502  | 12,854,318  | 779,184    |
|                                                | 消耗器具備品費           | 2,567,188   | 1,884,953   | 682,235    |
|                                                | 車輛費               | 994,446     | 835,440     | 159,006    |
|                                                | 雑費                | 6,098       | 5,010       | 1,088      |
|                                                | 事務費               | 19,693,960  | 18,788,054  | 905,906    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                   |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用                     | 福利厚生費                     | 1,779,456   | 1,903,033   | -123,577    |
|                        | 旅費交通費                     |             | 530         | -530        |
|                        | 研修研究費                     | 302,771     | 174,413     | 128,358     |
|                        | 事務消耗品費                    | 1,662,682   | 1,887,014   | -224,332    |
|                        | 印刷製本費                     | 141,885     | 138,426     | 3,459       |
|                        | 修繕費                       | 745,525     | 1,101,661   | -356,136    |
|                        | 通信運搬費                     | 1,164,158   | 1,294,800   | -130,642    |
|                        | 広報費                       | 85,344      | 241,493     | -156,149    |
|                        | 業務委託費                     | 8,598,404   | 7,460,761   | 1,137,643   |
|                        | 手数料                       | 54,450      | 48,400      | 6,050       |
|                        | 保険料                       | 426,240     | 382,694     | 43,546      |
|                        | 賃借料                       | 2,543,579   | 1,890,263   | 653,316     |
|                        | 土地・建物賃借料                  |             |             | 0           |
|                        | 租税公課                      | 146,278     | 58,721      | 87,557      |
|                        | 保守料                       | 1,902,563   | 2,070,750   | -168,187    |
|                        | 渉外費                       | 35,000      | 30,000      | 5,000       |
|                        | 諸会費                       | 58,875      | 60,875      | -2,000      |
|                        | 雑費                        | 46,750      | 44,220      | 2,530       |
|                        | 減価償却費                     | 15,450,804  | 15,594,854  | -144,050    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -4,293,462  | -4,293,462  | 0           |
| サービス活動費用計（2）           |                           | 256,415,449 | 251,605,754 | 4,809,695   |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  |                           | 11,865,206  | 8,381,396   | 3,483,810   |
| サービス活動外増減の部            | 収益                        |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                 | 2,141       | 15          | 2,126       |
|                        | その他のサービス活動外収益             | 368,562     | 390,450     | -21,888     |
|                        | 利用者等外給食収益                 | 258,880     | 238,650     | 20,230      |
|                        | 雑収益                       | 109,682     | 151,800     | -42,118     |
|                        | サービス活動外収益計（4）             | 370,703     | 390,465     | -19,762     |
|                        | 費用                        |             |             |             |
|                        | 支払利息                      | 1,002,811   | 1,061,212   | -58,401     |
|                        | その他のサービス活動外費用             | 841,058     | 835,332     | 5,726       |
|                        | 利用者等外給食費                  | 841,058     | 835,332     | 5,726       |
| サービス活動外費用計（5）          |                           | 1,843,869   | 1,896,544   | -52,675     |
| サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） |                           | -1,473,166  | -1,506,079  | 32,913      |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）      |                           | 10,392,040  | 6,875,317   | 3,516,723   |
| 特別増減の部                 | 収益                        |             |             |             |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                |             |             | 0           |
|                        | 特別収益計（8）                  | 0           | 0           | 0           |
|                        | 費用                        |             |             |             |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                | 14,200,000  | 2,000,000   | 12,200,000  |
| 特別増減の部                 | 特別費用計（9）                  | 14,200,000  | 2,000,000   | 12,200,000  |
|                        | 特別増減差額（10）＝（8）－（9）        | -14,200,000 | -2,000,000  | -12,200,000 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）  |                           | -3,807,960  | 4,875,317   | -8,683,277  |
| 繰越活動増減差                | 前期繰越活動増減差額（12）            | 112,399,790 | 107,524,473 | 4,875,317   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 108,591,830 | 112,399,790 | -3,807,960  |
|                        | 基本金取崩額（14）                |             |             | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額（15）            | 9,020,000   |             | 9,020,000   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 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) |
|------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 額の部  | その他の積立金積立額（16）                     |             |             | 0         |
|      | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 117,611,830 | 112,399,790 | 5,212,040 |

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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           | 93,465,740  | 104,443,296 | -10,977,556 | 流動負債            | 36,262,820  | 43,363,033  | -7,100,213  |
| 現金預金           | 26,597,753  | 39,836,544  | -13,238,791 | 事業未払金           | 11,186,164  | 17,570,099  | -6,383,935  |
| 事業未収金          | 66,421,810  | 62,496,644  | 3,925,166   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,244,000  | 14,244,000  | 0           |
| 未収補助金          | 0           | 1,760,000   | -1,760,000  | 職員預り金           | 1,024,206   | 1,027,725   | -3,519      |
| 立替金            | 96,069      |             | 96,069      | 賞与引当金           | 9,808,450   | 10,521,209  | -712,759    |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 350,108     | 350,108     | 0           |                 |             |             |             |
| 拠点区分間貸付金       |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| 固定資産           | 627,457,207 | 654,628,476 | -27,171,269 | 固定負債            | 241,927,201 | 253,954,759 | -12,027,558 |
| 基本財産           | 516,930,382 | 533,373,744 | -16,443,362 | 設備資金借入金         | 222,630,000 | 236,874,000 | -14,244,000 |
| 土地             | 65,660,190  | 65,660,190  | 0           | 退職給付引当金         | 19,297,201  | 17,080,759  | 2,216,442   |
| 建物             | 451,270,192 | 467,713,554 | -16,443,362 | 負債の部合計          | 278,190,021 | 297,317,792 | -19,127,771 |
| その他の固定資産       | 110,526,825 | 121,254,732 | -10,727,907 | 純資産の部           |             |             |             |
| 構築物            | 80,445,483  | 81,518,383  | -1,072,900  | 基本金             | 105,883,180 | 105,883,180 | 0           |
| 車輛運搬具          | 1,106,327   | 2,421,949   | -1,315,622  | 国庫補助金等特別積立金     | 134,342,248 | 141,922,848 | -7,580,600  |
| 器具及び備品         | 7,502,924   | 7,932,943   | -430,019    | その他の積立金         | 0           | 9,020,000   | -9,020,000  |
| 権利             | 202,880     | 202,880     | 0           | 施設整備等積立金        | 0           | 9,020,000   | -9,020,000  |
| 出資金            | 10,000      | 10,000      | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 202,507,498 | 204,927,952 | -2,420,454  |
| ソフトウェア         | 1,283,829   | 2,039,529   | -755,700    | （うち当期活動増減差額）    | -11,440,454 | -11,088,348 | -352,106    |
| 退職給付引当資産       | 19,297,201  | 17,080,759  | 2,216,442   |                 |             |             |             |
| 施設整備等積立資産      | 0           | 9,020,000   | -9,020,000  |                 |             |             |             |
| 長期前払費用         | 678,181     | 1,028,289   | -350,108    | 純資産の部合計         | 442,732,926 | 461,753,980 | -19,021,054 |
| 資産の部合計         | 720,922,947 | 759,071,772 | -38,148,825 | 負債及び純資産の部合計     | 720,922,947 | 759,071,772 | -38,148,825 |

## 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            | くぬぎの木法人本部拠点区分 | くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 | くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分計       |
|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部            |               |                       |                    |             |             |             |
| 流動資産            | 1,040,117     | 23,624,664            | 80,800,959         | 105,465,740 | -12,000,000 | 93,465,740  |
| 現金預金            | 1,040,117     | 841,292               | 24,716,344         | 26,597,753  |             | 26,597,753  |
| 事業未収金           |               | 22,506,003            | 43,915,807         | 66,421,810  |             | 66,421,810  |
| 未収補助金           |               |                       |                    | 0           |             | 0           |
| 立替金             |               | 96,069                |                    | 96,069      |             | 96,069      |
| 1年以内償却予定長期前払費用  |               | 181,300               | 168,808            | 350,108     |             | 350,108     |
| 拠点区分間貸付金        |               |                       | 12,000,000         | 12,000,000  | -12,000,000 | 0           |
| 固定資産            | 38,249        | 234,639,118           | 392,779,840        | 627,457,207 | 0           | 627,457,207 |
| 基本財産            | 0             | 175,669,945           | 341,260,437        | 516,930,382 | 0           | 516,930,382 |
| 土地              |               | 34,736,180            | 30,924,010         | 65,660,190  |             | 65,660,190  |
| 建物              |               | 140,933,765           | 310,336,427        | 451,270,192 |             | 451,270,192 |
| その他の固定資産        | 38,249        | 58,969,173            | 51,519,403         | 110,526,825 | 0           | 110,526,825 |
| 構築物             |               | 36,726,339            | 43,719,144         | 80,445,483  |             | 80,445,483  |
| 車輛運搬具           |               | 1,106,321             | 6                  | 1,106,327   |             | 1,106,327   |
| 器具及び備品          | 28,249        | 1,326,540             | 6,148,135          | 7,502,924   |             | 7,502,924   |
| 権利              |               | 202,880               |                    | 202,880     |             | 202,880     |
| 出資金             | 10,000        |                       |                    | 10,000      |             | 10,000      |
| ソフトウェア          |               |                       | 1,283,829          | 1,283,829   |             | 1,283,829   |
| 退職給付引当資産        |               | 19,297,201            |                    | 19,297,201  |             | 19,297,201  |
| 施設整備等積立資産       |               |                       |                    | 0           |             | 0           |
| 長期前払費用          |               | 309,892               | 368,289            | 678,181     |             | 678,181     |
| 資産の部合計          | 1,078,366     | 258,263,782           | 473,580,799        | 732,922,947 | -12,000,000 | 720,922,947 |
| 負債の部            |               |                       |                    |             |             |             |
| 流動負債            | 22,256        | 20,042,703            | 28,197,861         | 48,262,820  | -12,000,000 | 36,262,820  |
| 事業未払金           | 14,000        | 4,471,729             | 6,700,435          | 11,186,164  |             | 11,186,164  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |               |                       | 14,244,000         | 14,244,000  |             | 14,244,000  |
| 職員預り金           | 8,256         | 396,374               | 619,576            | 1,024,206   |             | 1,024,206   |
| 拠点区分間借入金        |               | 12,000,000            |                    | 12,000,000  | -12,000,000 | 0           |
| 賞与引当金           |               | 3,174,600             | 6,633,850          | 9,808,450   |             | 9,808,450   |
| 固定負債            | 0             | 19,297,201            | 222,630,000        | 241,927,201 | 0           | 241,927,201 |
| 設備資金借入金         |               |                       | 222,630,000        | 222,630,000 |             | 222,630,000 |
| 退職給付引当金         |               | 19,297,201            |                    | 19,297,201  |             | 19,297,201  |
| 負債の部合計          | 22,256        | 39,339,904            | 250,827,861        | 290,190,021 | -12,000,000 | 278,190,021 |
| 純資産の部           |               |                       |                    |             |             |             |
| 基本金             |               | 80,540,180            | 25,343,000         | 105,883,180 |             | 105,883,180 |
| 国庫補助金等特別積立金     |               | 54,544,140            | 79,798,108         | 134,342,248 |             | 134,342,248 |
| その他の積立金         | 0             | 0                     | 0                  | 0           | 0           | 0           |
| 施設整備等積立金        |               |                       |                    | 0           |             | 0           |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,056,110     | 83,839,558            | 117,611,830        | 202,507,498 |             | 202,507,498 |
| (うち当期活動増減差額)    | -112,884      | -7,519,610            | -3,807,960         | -11,440,454 |             | -11,440,454 |
| 純資産の部合計         | 1,056,110     | 218,923,878           | 222,752,938        | 442,732,926 | 0           | 442,732,926 |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,078,366     | 258,263,782           | 473,580,799        | 732,922,947 | -12,000,000 | 720,922,947 |

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 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           | 1,040,117 | 1,138,113 | -97,996  | 流動負債            | 22,256    | 19,923    | 2,333    |
| 現金預金           | 1,040,117 | 1,138,113 | -97,996  | 事業未払金           | 14,000    | 18,324    | -4,324   |
| 事業未収金          |           |           | 0        | 1年以内返済予定設備資金借入金 |           |           | 0        |
| 未収補助金          |           |           | 0        | 職員預り金           | 8,256     | 1,599     | 6,657    |
| 立替金            |           |           | 0        | 拠点区分間借入金        |           |           | 0        |
| 1年以内償却予定長期前払費用 |           |           | 0        | 賞与引当金           |           |           | 0        |
| 拠点区分間貸付金       |           |           | 0        |                 |           |           |          |
| 固定資産           | 38,249    | 50,804    | -12,555  | 固定負債            | 0         | 0         | 0        |
| 基本財産           | 0         | 0         | 0        | 設備資金借入金         |           |           | 0        |
| 土地             |           |           | 0        | 退職給付引当金         |           |           | 0        |
| 建物             |           |           | 0        | 負債の部合計          | 22,256    | 19,923    | 2,333    |
| その他の固定資産       | 38,249    | 50,804    | -12,555  | 純資産の部           |           |           |          |
| 構築物            |           |           | 0        | 基本金             |           |           | 0        |
| 車輛運搬具          |           |           | 0        | 国庫補助金等特別積立金     |           |           | 0        |
| 器具及び備品         | 28,249    | 40,804    | -12,555  | その他の積立金         | 0         | 0         | 0        |
| 権利             |           |           | 0        | 施設整備等積立金        |           |           | 0        |
| 出資金            | 10,000    | 10,000    | 0        | 次期繰越活動増減差額      | 1,056,110 | 1,168,994 | -112,884 |
| ソフトウェア         |           |           | 0        | （うち当期活動増減差額）    | -112,884  | 772,896   | -885,780 |
| 退職給付引当資産       |           |           | 0        |                 |           |           |          |
| 施設整備等積立資産      |           |           | 0        |                 |           |           |          |
| 長期前払費用         |           |           | 0        | 純資産の部合計         | 1,056,110 | 1,168,994 | -112,884 |
| 資産の部合計         | 1,078,366 | 1,188,917 | -110,551 | 負債及び純資産の部合計     | 1,078,366 | 1,188,917 | -110,551 |

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 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           | 23,624,664  | 22,806,205  | 818,459    | 流動負債            | 20,042,703  | 14,260,600  | 5,782,103   |
| 現金預金           | 841,292     | 1,099,017   | -257,725   | 事業未払金           | 4,471,729   | 6,841,336   | -2,369,607  |
| 事業未収金          | 22,506,003  | 21,019,888  | 1,486,115  | 1年以内返済予定設備資金借入金 |             |             | 0           |
| 未収補助金          |             | 506,000     | -506,000   | 職員預り金           | 396,374     | 409,373     | -12,999     |
| 立替金            | 96,069      |             | 96,069     | 拠点区分間借入金        | 12,000,000  | 3,000,000   | 9,000,000   |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 181,300     | 181,300     | 0          | 賞与引当金           | 3,174,600   | 4,009,891   | -835,291    |
| 拠点区分間貸付金       |             |             | 0          |                 |             |             |             |
| 固定資産           | 234,639,118 | 238,265,780 | -3,626,662 | 固定負債            | 19,297,201  | 17,080,759  | 2,216,442   |
| 基本財産           | 175,669,945 | 179,877,994 | -4,208,049 | 設備資金借入金         |             |             | 0           |
| 土地             | 34,736,180  | 34,736,180  | 0          | 退職給付引当金         | 19,297,201  | 17,080,759  | 2,216,442   |
| 建物             | 140,933,765 | 145,141,814 | -4,208,049 | 負債の部合計          | 39,339,904  | 31,341,359  | 7,998,545   |
| その他の固定資産       | 58,969,173  | 58,387,786  | 581,387    | 純資産の部           |             |             |             |
| 構築物            | 36,726,339  | 37,138,501  | -412,162   | 基本金             | 80,540,180  | 80,540,180  | 0           |
| 車輛運搬具          | 1,106,321   | 2,033,511   | -927,190   | 国庫補助金等特別積立金     | 54,544,140  | 57,831,278  | -3,287,138  |
| 器具及び備品         | 1,326,540   | 1,440,943   | -114,403   | その他の積立金         | 0           | 0           | 0           |
| 権利             | 202,880     | 202,880     | 0          | 施設整備等積立金        |             |             | 0           |
| 出資金            |             |             | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 83,839,558  | 91,359,168  | -7,519,610  |
| ソフトウェア         |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)    | -7,519,610  | -16,736,561 | 9,216,951   |
| 退職給付引当資産       | 19,297,201  | 17,080,759  | 2,216,442  |                 |             |             |             |
| 施設整備等積立資産      |             |             | 0          |                 |             |             |             |
| 長期前払費用         | 309,892     | 491,192     | -181,300   | 純資産の部合計         | 218,923,878 | 229,730,626 | -10,806,748 |
| 資産の部合計         | 258,263,782 | 261,071,985 | -2,808,203 | 負債及び純資産の部合計     | 258,263,782 | 261,071,985 | -2,808,203  |

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 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           | 80,800,959  | 83,498,978  | -2,698,019  | 流動負債            | 28,197,861  | 32,082,510  | -3,884,649  |
| 現金預金           | 24,716,344  | 37,599,414  | -12,883,070 | 事業未払金           | 6,700,435   | 10,710,439  | -4,010,004  |
| 事業未収金          | 43,915,807  | 41,476,756  | 2,439,051   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,244,000  | 14,244,000  | 0           |
| 未収補助金          |             | 1,254,000   | -1,254,000  | 職員預り金           | 619,576     | 616,753     | 2,823       |
| 立替金            |             |             | 0           | 拠点区分間借入金        |             |             | 0           |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 168,808     | 168,808     | 0           | 賞与引当金           | 6,633,850   | 6,511,318   | 122,532     |
| 拠点区分間貸付金       | 12,000,000  | 3,000,000   | 9,000,000   |                 |             |             |             |
| 固定資産           | 392,779,840 | 416,311,892 | -23,532,052 | 固定負債            | 222,630,000 | 236,874,000 | -14,244,000 |
| 基本財産           | 341,260,437 | 353,495,750 | -12,235,313 | 設備資金借入金         | 222,630,000 | 236,874,000 | -14,244,000 |
| 土地             | 30,924,010  | 30,924,010  | 0           | 退職給付引当金         |             |             | 0           |
| 建物             | 310,336,427 | 322,571,740 | -12,235,313 | 負債の部合計          | 250,827,861 | 268,956,510 | -18,128,649 |
| その他の固定資産       | 51,519,403  | 62,816,142  | -11,296,739 | 純資産の部           |             |             |             |
| 構築物            | 43,719,144  | 44,379,882  | -660,738    | 基本金             | 25,343,000  | 25,343,000  | 0           |
| 車輛運搬具          | 6           | 388,438     | -388,432    | 国庫補助金等特別積立金     | 79,798,108  | 84,091,570  | -4,293,462  |
| 器具及び備品         | 6,148,135   | 6,451,196   | -303,061    | その他の積立金         | 0           | 9,020,000   | -9,020,000  |
| 権利             |             |             | 0           | 施設整備等積立金        |             | 9,020,000   | -9,020,000  |
| 出資金            |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 117,611,830 | 112,399,790 | 5,212,040   |
| ソフトウェア         | 1,283,829   | 2,039,529   | -755,700    | （うち当期活動増減差額）    | -3,807,960  | 4,875,317   | -8,683,277  |
| 退職給付引当資産       |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| 施設整備等積立資産      |             | 9,020,000   | -9,020,000  |                 |             |             |             |
| 長期前払費用         | 368,289     | 537,097     | -168,808    | 純資産の部合計         | 222,752,938 | 230,854,360 | -8,101,422  |
| 資産の部合計         | 473,580,799 | 499,810,870 | -26,230,071 | 負債及び純資産の部合計     | 473,580,799 | 499,810,870 | -26,230,071 |



# 国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会

(単位：円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由 |                         | 補助金の種類 |               |                  | 合計          | 各拠点区分の内訳 |                   |                |
|----------------------|-------------------------|--------|---------------|------------------|-------------|----------|-------------------|----------------|
|                      |                         | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             | 法人本部     | くぬぎの木在宅介護サービスセンター | くぬぎの木特別養護老人ホーム |
| 前期繰越額                |                         |        |               |                  | 141,922,848 |          | 57,831,278        | 84,091,570     |
| 当期積立額                |                         |        |               |                  |             |          |                   |                |
|                      | 当期積立額合計                 |        |               |                  |             |          |                   |                |
| 当期取崩額                | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |        |               |                  | 7,580,600   |          | 3,287,138         | 4,293,462      |
|                      | 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |        |               |                  |             |          |                   |                |
|                      | 当期取崩額合計                 |        |               |                  | 7,580,600   |          | 3,287,138         | 4,293,462      |
| 当期末残高                |                         |        |               |                  | 134,342,248 |          | 54,544,140        | 79,798,108     |

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (注解 (注 10) 参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A) |            | 当期増加額(B) |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価<br>(G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|----|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                       |            |            | うち国庫補助金等の額 |                   |            |    |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 器具備品               | 40,804    | 0          | 0        | 0          | 12,555     | 0          | 0        | 0          | 28,249                | 0          | 72,191     | 0          | 100,440           | 0          |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計  | 40,804    | 0          | 0        | 0          | 12,555     | 0          | 0        | 0          | 28,249                | 0          | 72,191     | 0          | 100,440           | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 40,804    | 0          | 0        | 0          | 12,555     | 0          | 0        | 0          | 28,249                | 0          | 72,191     | 0          | 100,440           | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 40,804    | 0          | 0        | 0          | 12,555     | 0          | 0        | 0          | 28,249                | 0          | 72,191     | 0          | 100,440           | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          |    |
| 差 引                | 40,804    | 0          | 0        | 0          | 12,555     | 0          | 0        | 0          | 28,249                | 0          | 72,191     | 0          | 100,440           | 0          |    |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)   |            | 当期増加額(B)  |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F)  |            | 期末取得原価(G=E+F) |             | 摘要 |
|--------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|----|
|                    |             | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |             | うち国庫補助金等の額 |               | うち国庫補助金等の額  |    |
| 【基本財産(有形固定資産)】     |             |            |           |            |            |            |          |            |                   |            |             |            |               |             |    |
| 土 地 (基)            | 34,736,180  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 34,736,180        | 0          | 0           | 0          | 34,736,180    | 0           |    |
| 建 物 (基)            | 145,141,814 | 57,831,278 | 3,185,600 | 0          | 7,393,649  | 3,287,138  | 0        | 0          | 140,933,765       | 54,544,140 | 165,447,261 | 86,134,176 | 306,381,026   | 140,678,316 |    |
| 基本財産合計             | 179,877,994 | 57,831,278 | 3,185,600 | 0          | 7,393,649  | 3,287,138  | 0        | 0          | 175,669,945       | 54,544,140 | 165,447,261 | 86,134,176 | 341,117,206   | 140,678,316 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |             |            |           |            |            |            |          |            |                   |            |             |            |               |             |    |
| 構築物(固)             | 37,138,501  | 0          | 0         | 0          | 412,162    | 0          | 0        | 0          | 36,726,339        | 0          | 16,531,167  | 0          | 53,257,506    | 0           |    |
| 車輛運搬具              | 2,033,511   | 0          | 0         | 0          | 927,190    | 0          | 0        | 0          | 1,106,321         | 0          | 14,468,174  | 0          | 15,574,495    | 0           |    |
| 器具備品               | 1,440,943   | 0          | 187,000   | 0          | 301,403    | 0          | 0        | 0          | 1,326,540         | 0          | 33,177,762  | 2,215,080  | 34,504,302    | 2,215,080   |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 40,612,955  | 0          | 187,000   | 0          | 1,640,755  | 0          | 0        | 0          | 39,159,200        | 0          | 64,177,103  | 2,215,080  | 103,336,303   | 2,215,080   |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |             |            |           |            |            |            |          |            |                   |            |             |            |               |             |    |
| 権 利 (固)            | 202,880     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 202,880           | 0          | 0           | 0          | 202,880       | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 202,880     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 202,880           | 0          | 0           | 0          | 202,880       | 0           |    |
| その他の固定資産計          | 40,815,835  | 0          | 187,000   | 0          | 1,640,755  | 0          | 0        | 0          | 39,362,080        | 0          | 64,177,103  | 2,215,080  | 103,539,183   | 2,215,080   |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 220,693,829 | 57,831,278 | 3,372,600 | 0          | 9,034,404  | 3,287,138  | 0        | 0          | 215,032,025       | 54,544,140 | 229,624,364 | 88,349,256 | 444,656,389   | 142,893,396 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0          | 0           | 0          | 0             | 0           |    |
| 差 引                | 220,693,829 | 57,831,278 | 3,372,600 | 0          | 9,034,404  | 3,287,138  | 0        | 0          | 215,032,025       | 54,544,140 | 229,624,364 | 88,349,256 | 444,656,389   | 142,893,396 |    |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)   |            | 当期増加額(B)  |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F)  |            | 期末取得原価(G=E+F) |             | 摘要 |
|--------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|----|
|                    |             | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |             | うち国庫補助金等の額 |               | うち国庫補助金等の額  |    |
| 【基本財産(有形固定資産)】     |             |            |           |            |            |            |          |            |                   |            |             |            |               |             |    |
| 土 地 (基)            | 30,924,010  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 30,924,010        | 0          | 0           | 0          | 30,924,010    | 0           |    |
| 建 物 (基)            | 322,571,740 | 78,367,328 | 0         | 0          | 12,235,313 | 2,961,556  | 0        | 0          | 310,336,427       | 75,405,772 | 158,833,453 | 38,500,228 | 469,169,880   | 113,906,000 |    |
| 基本財産合計             | 353,495,750 | 78,367,328 | 0         | 0          | 12,235,313 | 2,961,556  | 0        | 0          | 341,260,437       | 75,405,772 | 158,833,453 | 38,500,228 | 500,093,890   | 113,906,000 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |             |            |           |            |            |            |          |            |                   |            |             |            |               |             |    |
| 構築物(固)             | 44,379,882  | 0          | 0         | 0          | 660,738    | 0          | 0        | 0          | 43,719,144        | 0          | 9,915,536   | 0          | 53,634,680    | 0           |    |
| 車輛運搬具              | 388,438     | 0          | 0         | 0          | 388,432    | 0          | 0        | 0          | 6                 | 0          | 11,242,893  | 0          | 11,242,899    | 0           |    |
| 器具備品               | 6,451,196   | 4,424,205  | 1,107,560 | 0          | 1,410,621  | 838,084    | 0        | 0          | 6,148,135         | 3,586,121  | 22,605,245  | 2,025,368  | 28,753,380    | 5,611,489   |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 51,219,516  | 4,424,205  | 1,107,560 | 0          | 2,459,791  | 838,084    | 0        | 0          | 49,867,285        | 3,586,121  | 43,763,674  | 2,025,368  | 93,630,959    | 5,611,489   |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |             |            |           |            |            |            |          |            |                   |            |             |            |               |             |    |
| ソフトウェア             | 2,039,529   | 1,300,037  | 0         | 0          | 755,700    | 493,822    | 0        | 0          | 1,283,829         | 806,215    | 2,658,831   | 1,662,896  | 3,942,660     | 2,469,111   |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 2,039,529   | 1,300,037  | 0         | 0          | 755,700    | 493,822    | 0        | 0          | 1,283,829         | 806,215    | 2,658,831   | 1,662,896  | 3,942,660     | 2,469,111   |    |
| その他の固定資産計          | 53,259,045  | 5,724,242  | 1,107,560 | 0          | 3,215,491  | 1,331,906  | 0        | 0          | 51,151,114        | 4,392,336  | 46,422,505  | 3,688,264  | 97,573,619    | 8,080,600   |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 406,754,795 | 84,091,570 | 1,107,560 | 0          | 15,450,804 | 4,293,462  | 0        | 0          | 392,411,551       | 79,798,108 | 205,255,958 | 42,188,492 | 597,667,509   | 121,986,600 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0          | 0           | 0          | 0             | 0           |    |
| 差 引                | 406,754,795 | 84,091,570 | 1,107,560 | 0          | 15,450,804 | 4,293,462  | 0        | 0          | 392,411,551       | 79,798,108 | 205,255,958 | 42,188,492 | 597,667,509   | 121,986,600 |    |

## 引当金明細書

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

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 社会福祉法人名 | 社会福祉法人 あがた福祉の会    |
| 拠点区分    | くぬぎの木在宅介護サービスセンター |

(単位：円)

| 科目      | 期首残高       | 当期増加額     | 当期減少額     |     | 期末残高       | 摘要 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|------------|----|
|         |            |           | 目的使用      | その他 |            |    |
| 賞与引当金   | 4,009,891  | 3,174,600 | 4,009,891 |     | 3,174,600  |    |
| 退職給付引当金 | 17,080,759 | 3,102,069 | 885,627   |     | 19,297,201 |    |
|         |            |           |           |     |            |    |
|         |            |           |           |     |            |    |
| 計       | 21,090,650 | 6,276,669 | 4,895,518 |     | 22,471,801 |    |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

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

|         |                |
|---------|----------------|
| 社会福祉法人名 | 社会福祉法人 あがた福祉の会 |
| 拠点区分    | くぬぎの木特別養護老人ホーム |

(単位：円)

| 科目    | 期首残高      | 当期増加額     | 当期減少額     |     | 期末残高      | 摘要 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|----|
|       |           |           | 目的使用      | その他 |           |    |
| 賞与引当金 | 6,511,318 | 6,633,850 | 6,511,318 |     | 6,633,850 |    |
|       |           |           |           |     |           |    |
|       |           |           |           |     |           |    |
|       |           |           |           |     |           |    |
| 計     | 6,511,318 | 6,633,850 | 6,511,318 |     | 6,633,850 |    |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

## 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) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物、構築物、機械装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
  - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
  - ・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年度に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理
 

通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

## 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

## 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、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 

当法人では、社会福祉事業以外の拠点がないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 

当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
  - イ くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分（社会福祉事業）
    - 「くぬぎの木在宅介護支援センター」
    - 「くぬぎの木デイサービスセンター」
    - 「くぬぎの木ショートステイ」
  - ウ くぬぎの木特別養護老人ホーム（社会福祉事業）
    - 「くぬぎの木特別養護老人ホーム」
    - 「居宅介護支援事業所」
    - 「ショートステイせせらぎ」
    - 「デイサービスセンターさくら」

## 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通りである。

(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      | 65,660,190  | 0         | 0          | 65,660,190  |
| 建物      | 467,713,554 | 3,185,600 | 19,628,962 | 451,270,192 |
| 合 計     | 533,373,744 | 3,185,600 | 19,628,962 | 516,930,382 |

## 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） | 30,924,010  | 円 |
| 建物（基本財産） | 309,423,646 | 円 |
| 計        | 340,347,656 | 円 |

担保している債務の種類及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） | 236,874,000 | 円 |
| 計                     | 236,874,000 | 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       |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 65,660,190    | 0           | 65,660,190  |
| 建物（基本財産） | 775,550,906   | 324,280,714 | 451,270,192 |
| 構築物      | 106,892,186   | 26,446,703  | 80,445,483  |
| 車両運搬具    | 26,817,394    | 25,711,067  | 1,106,327   |
| 器具及び備品   | 63,358,122    | 55,855,198  | 7,502,924   |
| 合 計      | 1,038,278,798 | 432,293,682 | 605,985,116 |

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 |
|------|-----|---------------|----------|
| 該当なし | 0   | 0             | 0        |
| 合 計  | 0   | 0             | 0        |

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   | 0    | 0  | 0    |
| 合 計    | 0    | 0  | 0    |

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け

該当なし

16. 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（法人本部用）

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
  - ・器具及び備品一定額法
  - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理
  - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

## 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

## 3. 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等は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

（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    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 合 計     | 0     | 0     | 0     | 0     |

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

該当なし

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

|        | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高  |
|--------|---------|---------|--------|
| 器具及び備品 | 100,440 | 72,191  | 28,249 |
| 合 計    | 100,440 | 72,191  | 28,249 |

## 8. 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 |
|------|-----|---------------|----------|
| 該当なし | 0   | 0             | 0        |
| 合計   | 0   | 0             | 0        |

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、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 | 帳簿価格 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし   | 0    | 0  | 0    |
| 合計     | 0    | 0  | 0    |

## 10. 重要な後発事象

該当なし

## 11. 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（在宅介護サービスセンター用）

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物、構築物、機械装置、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
  - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
  - ・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年度に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理
 

通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

### 3. 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等は、以下のとおりとなっている。

- (1) 在宅介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
  - 「くぬぎの木在宅介護支援センター」
  - 「くぬぎの木デイサービスセンター」
  - 「くぬぎの木ショートステイ」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
  - 「くぬぎの木在宅介護支援センター」
  - 「くぬぎの木デイサービスセンター」
  - 「くぬぎの木ショートステイ」

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

（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      | 34,736,180  |           |           | 34,736,180  |
| 建物      | 145,141,814 | 3,185,600 | 7,393,649 | 140,933,765 |
| 合 計     | 179,877,994 | 3,185,600 | 7,393,649 | 175,669,945 |

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

該当なし

### 6. 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。

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 34,736,180  | 0           | 34,736,180  |
| 建物（基本財産） | 306,381,026 | 165,447,261 | 140,933,765 |
| 構築物      | 53,257,506  | 16,531,167  | 36,726,339  |
| 車輛運搬具    | 15,574,495  | 14,468,174  | 1,106,321   |
| 器具及び備品   | 34,504,302  | 33,177,762  | 1,326,540   |
| 合 計      | 444,453,509 | 229,624,364 | 214,829,145 |

8. 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 |
|------|-----|---------------|----------|
| 該当なし | 0   | 0             | 0        |
| 合計   | 0   | 0             | 0        |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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   | 0    | 0  | 0    |
| 合計     | 0    | 0  | 0    |

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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（特別養護老人ホーム用）

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物、構築物、機械装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
  - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
  - ・賞与引当金一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年度に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理
 

通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

## 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

## 3. 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等は、以下のとおりとなっている。

- (1) 特別養護老人ホーム拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
  - 「くぬぎの木特別養護老人ホーム」
  - 「居宅介護支援事業所」
  - 「ショートステイせせらぎ」
  - 「デイサービスセンターさくら」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
  - 「くぬぎの木特別養護老人ホーム」
  - 「居宅介護支援事業所」
  - 「ショートステイせせらぎ」
  - 「デイサービスセンターさくら」

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

（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      | 30,924,010  | 0     | 0          | 30,924,010  |
| 建物      | 322,571,740 | 0     | 12,235,313 | 310,336,427 |
| 合 計     | 353,495,750 |       | 12,235,313 | 341,260,437 |

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

該当なし

## 6. 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）                | 30,924,010  | 円 |
| 建物（基本財産）／くぬぎの木特別養護老人ホーム | 308,090,166 | 円 |
| 建物（基本財産）／認知対応デイサービスさくら  | 1,333,480   | 円 |
| 計                       | 340,347,656 | 円 |

担保している債務の種類及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） | 236,874,000 | 円 |
| 計                     | 236,874,000 | 円 |

## 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 30,924,010  | 0           | 30,924,010  |
| 建物（基本財産） | 469,169,880 | 158,833,453 | 310,336,427 |
| 構築物      | 53,634,680  | 9,915,536   | 43,719,144  |
| 車輛運搬具    | 11,242,899  | 11,242,893  | 6           |
| 器具及び備品   | 28,753,380  | 22,605,245  | 6,148,135   |
| 合 計      | 593,724,849 | 202,597,127 | 391,127,722 |

8. 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 |
|------|-----|---------------|----------|
| 該当なし | 0   | 0             | 0        |
| 合計   | 0   | 0             | 0        |

9. 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   | 0    | 0  | 0    |
| 合計     | 0    | 0  | 0    |

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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