

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

第一号第一様式

社会福祉法人 いずみノ杜		(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	787,280,000	787,619,762	Δ 339,762	
	受取利息配当金収入	0	28,797	Δ 28,797	
	その他の収入	730,000	765,288	Δ 35,288	
	事業活動収入計 (1)	788,010,000	788,413,847	Δ 403,847	
	支 出				
	人件費支出	497,222,000	497,205,605	16,395	
	事業費支出	129,577,000	129,543,577	33,423	
	事務費支出	119,239,000	119,171,843	67,157	
	支払利息支出	9,223,000	9,218,783	4,217	
	事業活動支出計 (2)	755,261,000	755,139,808	121,192	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,749,000	33,274,039	Δ 525,039	
施による設備等に	収 入				
	固定資産売却収入	0	8,110	Δ 8,110	
	施設整備等収入計 (4)	0	8,110	Δ 8,110	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,606,000	32,602,000	4,000	
その他の活動に	収 入				
	その他の活動による収入	1,528,000	1,532,450	Δ 4,450	
	その他の活動収入計 (7)	1,528,000	1,532,450	Δ 4,450	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,803,000	10,803,000	0	
予備費支出 (10)	収 入				
	その他の活動支出計 (8)	10,803,000	10,803,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,275,000	Δ 9,270,550	Δ 4,450	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 9,252,000	Δ 8,709,601	Δ 542,399	
前期末支払資金残高 (12)		107,466,376	107,466,376	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		98,214,376	98,756,775	Δ 542,399	

ちとせノ杜拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	213,730,000	213,823,408 Δ	93,408	
	地域密着型介護料収入	161,540,000	161,576,930 Δ	36,930	
	(介護報酬収入)	142,210,000	142,227,521 Δ	17,521	
	介護報酬収入	140,420,000	140,429,951 Δ	9,951	
	介護予防報酬収入	1,790,000	1,797,570 Δ	7,570	
	(利用者負担金収入)	19,330,000	19,349,409 Δ	19,409	
	介護負担金収入(一般)	19,140,000	19,149,679 Δ	9,679	
	介護予防負担金収入(一般)	190,000	199,730 Δ	9,730	
	居宅介護支援介護料収入	2,640,000	2,648,329 Δ	8,329	
	居宅介護支援介護料収入	2,380,000	2,386,100 Δ	6,100	
	介護予防支援介護料収入	260,000	262,229 Δ	2,229	
	利用者等利用料収入	48,460,000	48,494,815 Δ	34,815	
	食費収入(公費)	2,630,000	2,637,988 Δ	7,988	
	食費収入(一般)	17,810,000	17,815,180 Δ	5,180	
	居住費収入(公費)	4,610,000	4,616,320 Δ	6,320	
	居住費収入(一般)	23,300,000	23,308,827 Δ	8,827	
	その他の利用料収入	110,000	116,500 Δ	6,500	
	その他の事業収入	1,090,000	1,103,334 Δ	13,334	
	補助金事業収入	530,000	537,100 Δ	7,100	
	その他の事業収入	560,000	566,234 Δ	6,234	
	受取利息配当金収入	0	11,021 Δ	11,021	
	その他の収入	230,000	241,900 Δ	11,900	
	その他の収入	230,000	241,900 Δ	11,900	
事業活動収入計 (1)		213,960,000	214,076,329 Δ	116,329	
事業活動による収支	人件費支出	139,738,000	139,732,990	5,010	
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
	職員給料支出	91,641,000	91,639,669	1,331	
	職員給与支出	8,850,000	8,849,050	950	
	非常勤職員給与支出	1,270,000	1,270,000	0	
	派遣職員費支出	16,388,000	16,386,645	1,355	
	退職給付支出	422,000	422,000	0	
	法定福利費支出	15,167,000	15,165,626	1,374	
	事業費支出	39,344,000	39,331,752	12,248	
	給食費支出	14,556,000	14,554,532	1,468	
	介護用品費支出	3,306,000	3,304,813	1,187	
	保健衛生費支出	173,000	172,248	752	
	医療費支出	1,000	130	870	
	被服費支出	3,000	2,530	470	
	教養娯楽費支出	377,000	376,041	959	
	日用品費支出	364,000	362,334	1,666	
	水道光熱費支出	13,143,000	13,142,429	571	
	消耗器具備品費支出	1,515,000	1,514,465	535	
	賃借料支出	5,029,000	5,027,322	1,678	
	車輦費支出	746,000	744,528	1,472	
	雑支出	131,000	130,380	620	
	事務費支出	33,979,000	33,960,301	18,699	
	福利厚生費支出	801,000	799,251	1,749	
	職員被服費支出	26,000	25,300	700	
	旅費交通費支出	191,000	190,160	840	
	研修研究費支出	245,000	243,308	1,692	
	事務消耗品費支出	608,000	606,662	1,338	
	修繕費支出	300,000	299,378	622	
	通信運搬費支出	879,000	878,659	341	
	会議費支出	8,000	6,961	1,039	
	広報費支出	5,000	4,821	179	
	業務委託費支出	17,058,000	17,056,315	1,685	
	手数料支出	2,906,000	2,903,267	2,733	
	保険料支出	858,000	856,546	1,454	
	賃借料支出	3,315,000	3,314,226	774	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
	租税公課支出	46,000	45,650	350	
	保守料支出	321,000	319,880	1,120	
	渉外費支出	62,000	61,018	982	
	諸会費支出	183,000	182,550	450	
	雑支出	167,000	166,349	651	
	支払利息支出	2,478,000	2,476,329	1,671	
事業活動支出計 (2)		215,539,000	215,501,372	37,628	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 1,579,000	Δ 1,425,043 Δ	153,957	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施 上 の 支 出 等 に 関 連 す る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,907,000	10,906,000	1,000	
	固定資産取得支出	120,000	119,200	800	
	器具及び備品取得支出	120,000	119,200	800	
	施設整備等支出計 (5)	11,027,000	11,025,200	1,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 11,027,000	Δ 11,025,200	Δ 1,800	
そ の よ う な 支 出 に 関 連 す る 収 入	その他の活動による収入	401,000	402,600	Δ 1,600	
	長期前払費用戻り収入	401,000	402,600	Δ 1,600	
	その他の活動収入計 (7)	401,000	402,600	Δ 1,600	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,803,000	10,803,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,803,000	10,803,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 10,402,000	Δ 10,400,400	Δ 1,600	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 23,008,000	Δ 22,850,643	Δ 157,357	
前期末支払資金残高 (12)		48,853,977	48,853,977	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,845,977	26,003,334	Δ 157,357	

べにはなノ杜拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	211,090,000	211,200,459 Δ	110,459	
	地域密着型介護料収入	162,300,000	162,329,839 Δ	29,839	
	(介護報酬収入)	145,030,000	145,042,423 Δ	12,423	
	介護報酬収入	144,210,000	144,221,290 Δ	11,290	
	介護予防報酬収入	820,000	821,133 Δ	1,133	
	(利用者負担金収入)	17,270,000	17,287,416 Δ	17,416	
	介護負担金収入(一般)	17,180,000	17,189,865 Δ	9,865	
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	97,551 Δ	7,551	
	利用者等利用料収入	46,520,000	46,566,708 Δ	46,708	
	食費収入(公費)	3,150,000	3,157,605 Δ	7,605	
	食費収入(一般)	16,010,000	16,026,395 Δ	16,395	
	居住費収入(公費)	5,250,000	5,254,132 Δ	4,132	
	居住費収入(一般)	22,100,000	22,110,516 Δ	10,516	
	その他の利用料収入	10,000	18,060 Δ	8,060	
	その他の事業収入	2,270,000	2,303,912 Δ	33,912	
	補助金事業収入	1,390,000	1,406,100 Δ	16,100	
	その他の事業収入	880,000	897,812 Δ	17,812	
	受取利息配当金収入	0	4,603 Δ	4,603	
	その他の収入	200,000	213,300 Δ	13,300	
	その他の収入	200,000	213,300 Δ	13,300	
事業活動収入計 (1)		211,290,000	211,418,362 Δ	128,362	
支 出	人件費支出	136,084,000	136,079,866	4,134	
	職員給料支出	84,557,000	84,555,947	1,053	
	職員賞与支出	9,306,000	9,306,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,270,000	1,270,000	0	
	派遣職員費支出	25,649,000	25,647,648	1,352	
	退職給付支出	1,636,000	1,635,550	450	
	法定福利費支出	13,666,000	13,664,721	1,279	
	事業費支出	31,986,000	31,976,174	9,826	
	給食費支出	13,080,000	13,078,948	1,052	
	介護用品費支出	2,254,000	2,253,342	658	
	保健衛生費支出	289,000	288,321	679	
	医療費支出	12,000	11,170	830	
	教養娯楽費支出	349,000	348,143	857	
	日用品費支出	568,000	566,513	1,487	
	水道光熱費支出	11,185,000	11,184,008	992	
	消耗器具備品費支出	1,624,000	1,623,056	944	
	賃借料支出	1,849,000	1,848,388	612	
	車輛費支出	720,000	719,109	891	
	雑支出	56,000	55,176	824	
	事務費支出	30,400,000	30,380,319	19,681	
	福利厚生費支出	717,000	716,330	670	
	職員被服費支出	13,000	11,275	1,725	
	旅費交通費支出	8,000	7,090	910	
	研修研究費支出	237,000	236,637	363	
	事務消耗品費支出	402,000	401,214	786	
	修繕費支出	759,000	758,153	847	
	通信運搬費支出	565,000	564,362	638	
	会議費支出	9,000	7,749	1,251	
	広報費支出	6,000	5,006	994	
	業務委託費支出	17,216,000	17,214,793	1,207	
	手数料支出	1,786,000	1,785,401	599	
	保険料支出	864,000	862,980	1,020	
	賃借料支出	4,055,000	4,054,299	701	
	土地・建物賃借料支出	3,241,000	3,240,000	1,000	
	租税公課支出	21,000	19,370	1,630	
	保守料支出	122,000	121,000	1,000	
	渉外費支出	76,000	74,360	1,640	
	諸会費支出	128,000	126,600	1,400	
	雑支出	175,000	173,700	1,300	
	支払利息支出	1,946,000	1,944,859	1,141	
事業活動支出計 (2)		200,416,000	200,381,218	34,782	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,874,000	11,037,144 Δ	163,144	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,707,000	6,706,000	1,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,707,000	6,706,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,707,000	Δ 6,706,000	Δ 1,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その よ 他 の 収 入 活 動	その他の活動による収入	404,000	405,600	Δ 1,600	
	長期前払費用戻り収入	404,000	405,600	Δ 1,600	
	その他の活動収入計 (7)	404,000	405,600	Δ 1,600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	404,000	405,600	Δ 1,600	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,571,000	4,736,744	Δ 165,744	
前期末支払資金残高 (12)		29,532,015	29,532,015	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,103,015	34,268,759	Δ 165,744	

せん寿ノ杜拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	215,500,000	215,578,608 Δ	78,608	
	地域密着型介護料収入	166,020,000	166,051,654 Δ	31,654	
	(介護報酬収入)	148,570,000	148,589,116 Δ	19,116	
	介護報酬収入	146,880,000	146,890,141 Δ	10,141	
	介護予防報酬収入	1,690,000	1,698,975 Δ	8,975	
	(利用者負担金収入)	17,450,000	17,462,538 Δ	12,538	
	介護負担金収入(一般)	17,250,000	17,257,439 Δ	7,439	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	205,099 Δ	5,099	
	利用者等利用料収入	47,430,000	47,456,290 Δ	26,290	
	食費収入(公費)	2,000,000	2,007,885 Δ	7,885	
	食費収入(一般)	17,560,000	17,565,088 Δ	5,088	
	居住費収入(公費)	4,710,000	4,711,202 Δ	1,202	
	居住費収入(一般)	22,870,000	22,873,929 Δ	3,929	
	その他の利用料収入	290,000	298,186 Δ	8,186	
	その他の事業収入	2,050,000	2,070,664 Δ	20,664	
	補助金事業収入	1,120,000	1,124,100 Δ	4,100	
	その他の事業収入	930,000	946,564 Δ	16,564	
	受取利息配当金収入	0	5,883 Δ	5,883	
	その他の収入	190,000	199,420 Δ	9,420	
	その他の収入	190,000	199,420 Δ	9,420	
事業活動収入計 (1)		215,690,000	215,783,911 Δ	93,911	
支 出	人件費支出	134,318,000	134,314,191	3,809	
	職員給料支出	89,683,000	89,681,875	1,125	
	職員賞与支出	9,737,000	9,736,750	250	
	非常勤職員給与支出	2,890,000	2,890,000	0	
	派遣職員費支出	16,890,000	16,888,056	1,944	
	退職給付支出	431,000	431,000	0	
	法定福利費支出	14,687,000	14,686,510	490	
	事業費支出	33,322,000	33,311,695	10,305	
	給食費支出	13,819,000	13,818,080	920	
	介護用品費支出	2,182,000	2,181,214	786	
	保健衛生費支出	208,000	206,984	1,016	
	教養娯楽費支出	387,000	386,083	917	
	日用品費支出	426,000	424,616	1,384	
	水道光熱費支出	12,052,000	12,050,183	1,817	
	消耗器具備品費支出	1,736,000	1,735,081	919	
	賃借料支出	1,698,000	1,696,805	1,195	
	車輛費支出	758,000	757,473	527	
	雑支出	56,000	55,176	824	
	事務費支出	29,744,000	29,729,752	14,248	
	福利厚生費支出	706,000	705,049	951	
	職員被服費支出	6,000	5,170	830	
	旅費交通費支出	3,000	2,330	670	
	研修研究費支出	474,000	472,981	1,019	
	事務消耗品費支出	366,000	365,692	308	
	修繕費支出	369,000	368,631	369	
	通信運搬費支出	794,000	792,667	1,333	
	会議費支出	12,000	11,170	830	
	広報費支出	6,000	5,562	438	
	業務委託費支出	16,929,000	16,928,085	915	
	手数料支出	1,685,000	1,684,280	720	
	保険料支出	965,000	963,926	1,074	
	賃借料支出	3,120,000	3,119,493	507	
	土地・建物賃借料支出	3,697,000	3,696,000	1,000	
	租税公課支出	6,000	5,700	300	
	保守料支出	199,000	198,000	1,000	
	渉外費支出	69,000	68,230	770	
	諸会費支出	153,000	152,650	350	
	雑支出	185,000	184,136	864	
	支払利息支出	1,869,000	1,868,554	446	
事業活動支出計 (2)		199,253,000	199,224,192	28,808	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,437,000	16,559,719 Δ	122,719	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,071,000	7,070,000	1,000	
	施設整備等支出計 (5)	7,071,000	7,070,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,071,000	Δ 7,070,000	Δ 1,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その よ 他 の 収 入	その他の活動による収入	433,000	433,502	Δ 502	
	長期前払費用戻り収入	433,000	433,502	Δ 502	
	その他の活動収入計 (7)	433,000	433,502	Δ 502	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	433,000	433,502	Δ 502	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,799,000	9,923,221	Δ 124,221	
前期末支払資金残高 (12)		25,625,825	25,625,825	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,424,825	35,549,046	Δ 124,221	

つばさノ杜拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	146,960,000	147,017,287 Δ	57,287	
	地域密着型介護料収入	111,390,000	111,407,228 Δ	17,228	
	(介護報酬収入)	99,770,000	99,780,162 Δ	10,162	
	介護報酬収入	99,770,000	99,780,162 Δ	10,162	
	(利用者負担金収入)	11,620,000	11,627,066 Δ	7,066	
	介護負担金収入(一般)	11,620,000	11,627,066 Δ	7,066	
	利用者等利用料収入	33,710,000	33,735,258 Δ	25,258	
	食費収入(公費)	3,810,000	3,810,525 Δ	525	
	食費収入(一般)	9,680,000	9,692,744 Δ	12,744	
	居住費収入(公費)	5,650,000	5,655,344 Δ	5,344	
	居住費収入(一般)	14,150,000	14,151,899 Δ	1,899	
	その他の利用料収入	420,000	424,746 Δ	4,746	
	その他の事業収入	1,860,000	1,874,801 Δ	14,801	
	補助金事業収入	1,310,000	1,315,500 Δ	5,500	
	その他の事業収入	550,000	559,301 Δ	9,301	
	受取利息配当金収入	0	7,290 Δ	7,290	
	その他の収入	110,000	110,668 Δ	668	
	その他の収入	110,000	110,668 Δ	668	
	事業活動収入計 (1)	147,070,000	147,135,245 Δ	65,245	
支 出	人件費支出	87,082,000	87,078,558	3,442	
	職員給料支出	68,092,000	68,090,671	1,329	
	職員賞与支出	6,043,000	6,042,600	400	
	非常勤職員給与支出	1,290,000	1,290,000	0	
	派遣職員費支出	418,000	417,357	643	
	退職給付支出	334,000	334,000	0	
	法定福利費支出	10,905,000	10,903,930	1,070	
	事業費支出	24,925,000	24,923,956	1,044	
	給食費支出	9,890,000	9,889,124	876	
	介護用品費支出	3,126,000	3,124,296	1,704	
	保健衛生費支出	27,000	26,626	374	
	医療費支出	99,000	98,110	890	
	教養娯楽費支出	229,000	227,873	1,127	
	日用品費支出	145,000	144,275	725	
	水道光熱費支出	8,654,000	8,652,698	1,302	
	消耗器具備品費支出	1,354,000	1,353,228	772	
	賃借料支出	1,092,000	1,091,470	530	
	車輛費支出	309,000	316,256 Δ	7,256	
	事務費支出	25,116,000	25,101,471	14,529	
	福利厚生費支出	483,000	482,544	456	
	職員被服費支出	32,000	31,955	45	
	旅費交通費支出	9,000	8,540	460	
	研修研究費支出	402,000	401,066	934	
	事務消耗品費支出	390,000	388,456	1,544	
	修繕費支出	895,000	894,026	974	
	通信運搬費支出	1,018,000	1,016,862	1,138	
	会議費支出	9,000	8,861	139	
	広報費支出	20,000	19,652	348	
	業務委託費支出	14,011,000	14,009,248	1,752	
	手数料支出	1,811,000	1,810,297	703	
	保険料支出	585,000	583,718	1,282	
	賃借料支出	1,412,000	1,410,869	1,131	
	土地・建物賃借料支出	3,369,000	3,367,680	1,320	
	保守料支出	198,000	198,000	0	
	渉外費支出	82,000	81,944	56	
	諸会費支出	206,000	205,050	950	
	雑支出	184,000	182,703	1,297	
	支払利息支出	2,930,000	2,929,041	959	
	事業活動支出計 (2)	140,053,000	140,033,026	19,974	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,017,000	7,102,219 Δ	85,219	
施 設 整 備 等 収 支	収 固定資産売却収入	0	8,110 Δ	8,110	
	入 その他の固定資産売却収入	0	8,110 Δ	8,110	
	入 施設整備等収入計 (4)	0	8,110 Δ	8,110	
	支 設備資金借入金元金償還支出	7,921,000	7,920,000	1,000	
	支 施設整備等支出計 (5)	7,921,000	7,920,000	1,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 7,921,000	Δ 7,911,890 Δ	9,110	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その よ 他 の 収 入 活 動	収 入	その他の活動による収入	290,000	290,748	Δ 748	
		長期前払費用戻り収入	290,000	290,748	Δ 748	
		その他の活動収入計 (7)	290,000	290,748	Δ 748	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		290,000	290,748	Δ 748	
	予備費支出 (10)		0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 614,000	Δ 518,923	Δ 95,077	
前期末支払資金残高 (12)			3,454,559	3,454,559	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,840,559	2,935,636	Δ 95,077	

事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 いずみノ杜

(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	787,619,762	764,337,770	23,281,992
	その他の収益	765,288	2,097,891	Δ 1,332,603
	サービス活動収益計 (1)	788,385,050	766,435,661	21,949,389
	費用			
	人件費	497,205,605	489,584,906	7,620,699
	事業費	129,543,577	130,435,135	Δ 891,558
	事務費	119,171,843	112,940,845	6,230,998
	減価償却費	82,574,908	88,320,520	Δ 5,745,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 35,316,598	Δ 36,431,809	1,115,211
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	793,179,335	784,849,597	8,329,738
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,794,285	Δ 18,413,936	13,619,651
	収益			
	受取利息配当金収益	28,797	459	28,338
	サービス活動外収益計 (4)	28,797	459	28,338
	費用			
	支払利息	9,218,783	4,118,631	5,100,152
	サービス活動外費用計 (5)	9,218,783	4,118,631	5,100,152
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,189,986	Δ 4,118,172	5,071,814
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 13,984,271	Δ 22,532,108	8,547,837
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	799	Δ 799
	特別収益計 (8)	0	799	Δ 799
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	Δ 5
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	5	Δ 5
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	794	Δ 794
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 13,984,271	Δ 22,531,314	8,547,043
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 373,491,254	Δ 350,959,940	Δ 22,531,314
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 387,475,525	Δ 373,491,254	13,984,271
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 387,475,525	Δ 373,491,254	13,984,271

ちとせノ杜拠点区分 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

第二号第四様式

(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	213,823,408	204,148,322	9,675,086
	地域密着型介護料収益	161,576,930	155,975,260	5,601,670
	(介護報酬収益)	142,227,521	136,662,110	5,565,411
	介護報酬収益	140,429,951	134,076,518	6,353,433
	介護予防報酬収益	1,797,570	2,585,592 Δ	788,022
	(利用者負担金収益)	19,349,409	19,313,150	36,259
	介護負担金収益(一般)	19,149,679	18,936,242	213,437
	介護予防負担金収益(公費)	0	37,626 Δ	37,626
	介護予防負担金収益(一般)	199,730	339,282 Δ	139,552
	居宅介護支援介護料収益	2,648,329	0	2,648,329
	居宅介護支援介護料収益	2,386,100	0	2,386,100
	介護予防支援介護料収益	262,229	0	262,229
	利用者等利用料収益	48,494,815	46,775,776	1,719,039
	食費収益(公費)	2,637,988	2,867,492 Δ	229,504
	食費収益(一般)	17,815,180	16,879,050	936,130
	居住費収益(公費)	4,616,320	4,497,024	119,296
	居住費収益(一般)	23,308,827	22,176,830	1,131,997
	その他の利用料収益	116,500	355,380 Δ	238,880
	その他の事業収益	1,103,334	1,397,286 Δ	293,952
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	補助金事業収益	537,100	1,255,300 Δ	718,200
	その他の事業収益	566,234	141,986	424,248
	その他の収益	241,900	609,940 Δ	368,040
	サービス活動収益計 (1)	214,065,308	204,758,262	9,307,046
	人件費	139,732,990	139,625,425	107,565
	役員報酬	6,000,000	8,400,000 Δ	2,400,000
	職員給料	91,639,669	91,167,976	471,693
	職員賞与	8,849,050	8,827,000	22,050
	非常勤職員給与	1,270,000	1,355,000 Δ	85,000
	派遣職員費	16,386,645	13,321,445	3,065,200
	退職給付費用	422,000	1,151,200 Δ	729,200
	法定福利費	15,165,626	15,402,804 Δ	237,178
	事業費	39,331,752	37,909,138	1,422,614
	給食費	14,554,532	15,109,642 Δ	555,110
	介護用品費	3,304,813	2,773,526	531,287
	保健衛生費	172,248	207,228 Δ	34,980
	医療費	130	15,344 Δ	15,214
	被服費	2,530	0	2,530
	教養娯楽費	376,041	309,825	66,216
	日用品費	362,334	328,841	33,493
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	水道光熱費	13,142,429	11,815,709	1,326,720
	消耗器具備品費	1,514,465	1,419,296	95,169
	賃借料	5,027,322	4,851,559	175,763
	車輻費	744,528	938,448 Δ	193,920
	雑費	130,380	139,720 Δ	9,340
	事務費	33,960,301	31,544,217	2,416,084
	福利厚生費	799,251	738,563	60,688
	職員被服費	25,300	229,350 Δ	204,050
	旅費交通費	190,160	160,200	29,960
	研修研究費	243,308	104,788	138,520
	事務消耗品費	606,662	582,148	24,514
	修繕費	299,378	1,008,777 Δ	709,399
	通信運搬費	878,659	713,450	165,209
	会議費	6,961	2,558	4,403
	広報費	4,821	131,841 Δ	127,020
	業務委託費	17,056,315	15,513,696	1,542,619
	手数料	2,903,267	1,950,102	953,165
	保険料	856,546	808,660	47,886
	賃借料	3,314,226	2,795,000	519,226
	土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	租税公課	45,650	27,900	17,750
	保守料	319,880	319,880	0
	渉外費	61,018	64,364 Δ	3,346
	諸会費	182,550	164,935	17,615
	雑費	166,349	228,005 Δ	61,656
	減価償却費	20,640,991	22,627,223 Δ	1,986,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,647,866	Δ 9,735,577	1,087,711
	サービス活動費用計 (2)	225,018,168	221,970,426	3,047,742
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,952,860	Δ 17,212,164	6,259,304

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	11,021	168	10,853
		サービス活動外収益計 (4)	11,021	168	10,853
	費 用	支払利息	2,476,329	1,143,750	1,332,579
		サービス活動外費用計 (5)	2,476,329	1,143,750	1,332,579
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,465,308	△ 1,143,582	△ 1,321,726
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,418,168	△ 18,355,746	△ 4,937,578
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	44,000,000	△ 44,000,000
		特別収益計 (8)	0	44,000,000	△ 44,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
		固定資産除却・廃棄損	0	5	△ 5
		拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△ 10,000,000
		特別費用計 (9)	0	10,000,005	△ 10,000,005
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	33,999,995	△ 33,999,995
当 期		活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 13,418,168	△ 15,644,249	△ 29,062,417
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 108,059,173	△ 123,703,422	△ 15,644,249
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 121,477,341	△ 108,059,173	△ 13,418,168
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 121,477,341	△ 108,059,173	△ 13,418,168

べにはなノ杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	211,200,459	206,645,581	4,554,878
	地域密着型介護料収益	162,329,839	157,424,866	4,904,973
	(介護報酬収益)	145,042,423	140,161,568	4,880,855
	介護報酬収益	144,221,290	140,161,568	4,059,722
	介護予防報酬収益	821,133	0	821,133
	(利用者負担金収益)	17,287,416	17,263,298	24,118
	介護負担金収益(一般)	17,189,865	17,263,298	73,433
	介護予防負担金収益(一般)	97,551	0	97,551
	利用者等利用料収益	46,566,708	47,292,014	725,306
	食費収益(公費)	3,157,605	2,934,310	223,295
	食費収益(一般)	16,026,395	16,448,760	422,365
	居住費収益(公費)	5,254,132	5,313,830	59,698
	居住費収益(一般)	22,110,516	22,376,254	265,738
	その他の利用料収益	18,060	218,860	200,800
	その他の事業収益	2,303,912	1,928,701	375,211
	補助金事業収益	1,406,100	1,262,700	143,400
	その他の事業収益	897,812	666,001	231,811
	その他の収益	213,300	596,696	383,396
	サービス活動収益計 (1)	211,413,759	207,242,277	4,171,482
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	136,079,866	125,991,005	10,088,861
	職員給料	84,555,947	86,141,006	1,585,059
	職員賞与	9,306,000	8,638,000	668,000
	非常勤職員給与	1,270,000	1,280,000	10,000
	派遣職員費	25,647,648	13,290,130	12,357,518
	退職給付費用	1,635,550	1,659,200	23,650
	法定福利費	13,664,721	14,982,669	1,317,948
	事業費	31,976,174	33,863,279	1,887,105
	給食費	13,078,948	14,900,229	1,821,281
	介護用品費	2,253,342	2,063,630	189,712
	保健衛生費	288,321	244,907	43,414
	医療費	11,170	22,389	11,219
	教養娯楽費	348,143	535,794	187,651
	日用品費	566,513	800,893	234,380
	水道光熱費	11,184,008	10,937,484	246,524
	消耗器具備品費	1,623,056	1,377,374	245,682
	賃借料	1,848,388	1,675,619	172,769
	車輛費	719,109	1,249,260	530,151
	雑費	55,176	55,700	524
	事務費	30,380,319	25,965,143	4,415,176
	福利厚生費	716,330	602,805	113,525
	職員被服費	11,275	262,580	251,305
	旅費交通費	7,090	0	7,090
	研修研究費	236,637	28,600	208,037
	事務消耗品費	401,214	728,374	327,160
	修繕費	758,153	207,972	550,181
	通信運搬費	564,362	618,443	54,081
	会議費	7,749	3,977	3,772
	広報費	5,006	136,598	131,592
	業務委託費	17,214,793	14,582,406	2,632,387
	手数料	1,785,401	1,814,556	29,155
	保険料	862,980	859,344	3,636
	賃借料	4,054,299	2,175,706	1,878,593
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
	租税公課	19,370	20,100	730
	保守料	121,000	101,200	19,800
	渉外費	74,360	227,254	152,894
	諸会費	126,600	95,435	31,165
	雑費	173,700	259,793	86,093
	減価償却費	20,708,700	24,214,103	3,505,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,241,340	9,241,340	0
	サービス活動費用計 (2)	209,903,719	200,792,190	9,111,529
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,510,040	6,450,087	4,940,047
サ 外 増 減 の 部 収 入	受取利息配当金収益	4,603	99	4,504
	サービス活動外収益計 (4)	4,603	99	4,504
	支払利息	1,944,859	0	1,944,859
	サービス活動外費用計 (5)	1,944,859	0	1,944,859
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,940,256	99	1,940,355
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		430,216	6,450,186	6,880,402

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用 拠点区分間繰入金費用	0	35,000,000	Δ 35,000,000
	特別費用計 (9)	0	35,000,000	Δ 35,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	Δ 35,000,000	35,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 430,216	Δ 28,549,814	28,119,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 111,116,209	Δ 82,566,395	Δ 28,549,814
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 111,546,425	Δ 111,116,209	Δ 430,216
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 111,546,425	Δ 111,116,209	Δ 430,216

せん寿ノ杜拠点区分 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

第二号第四様式

(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	215,578,608	224,812,840	△ 9,234,232
	地域密着型介護料収益	166,051,654	174,257,785	△ 8,206,131
	(介護報酬収益)	148,589,116	156,101,746	△ 7,512,630
	介護報酬収益	146,890,141	154,690,627	△ 7,800,486
	介護予防報酬収益	1,698,975	1,411,119	287,856
	(利用者負担金収益)	17,462,538	18,156,039	△ 693,501
	介護負担金収益(一般)	17,257,439	18,021,535	△ 764,096
	介護予防負担金収益(一般)	205,099	134,504	70,595
	利用者等利用料収益	47,456,290	48,796,069	△ 1,339,779
	食費収益(公費)	2,007,885	2,617,570	△ 609,685
	食費収益(一般)	17,565,088	17,563,529	1,559
	居住費収益(公費)	4,711,202	5,640,280	△ 929,078
	居住費収益(一般)	22,873,929	22,592,380	281,549
	その他の利用料収益	298,186	382,310	△ 84,124
	その他の事業収益	2,070,664	1,758,986	311,678
	補助金事業収益	1,124,100	1,262,700	△ 138,600
	その他の事業収益	946,564	496,286	450,278
	その他の収益	199,420	506,420	△ 307,000
	サービス活動収益計 (1)	215,778,028	225,319,260	△ 9,541,232
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	134,314,191	130,037,384	4,276,807
	職員給料	89,681,875	95,965,109	△ 6,283,234
	職員賞与	9,736,750	9,337,000	399,750
	非常勤職員給与	2,890,000	3,600,000	△ 710,000
	派遣職員費	16,888,056	3,674,200	13,213,856
	退職給付費用	431,000	1,053,600	△ 622,600
	法定福利費	14,686,510	16,407,475	△ 1,720,965
	事業費	33,311,695	34,194,138	△ 882,443
	給食費	13,818,080	15,383,956	△ 1,565,876
	介護用品費	2,181,214	2,093,926	87,288
	保健衛生費	206,984	180,004	26,980
	医療費	0	170,540	△ 170,540
	教養娯楽費	386,083	462,615	△ 76,532
	日用品費	424,616	368,854	55,762
	水道光熱費	12,050,183	11,110,887	939,296
	消耗器具備品費	1,735,081	1,685,105	49,976
	賃借料	1,696,805	1,503,567	193,238
	車輛費	757,473	1,152,571	△ 395,098
	雑費	55,176	82,113	△ 26,937
	事務費	29,729,752	30,828,080	△ 1,098,328
	福利厚生費	705,049	871,861	△ 166,812
	職員被服費	5,170	230,010	△ 224,840
	旅費交通費	2,330	5,960	△ 3,630
	研修研究費	472,981	58,000	414,981
	事務消耗品費	365,692	543,418	△ 177,726
	修繕費	368,631	689,095	△ 320,464
	通信運搬費	792,667	560,613	232,054
	会議費	11,170	8,726	2,444
	広報費	5,562	131,720	△ 126,158
	業務委託費	16,928,085	15,172,154	1,755,931
	手数料	1,684,280	4,917,019	△ 3,232,739
	保険料	963,926	957,044	6,882
	賃借料	3,119,493	2,233,737	885,756
	土地・建物賃借料	3,696,000	3,696,000	0
	租税公課	5,700	4,500	1,200
	保守料	198,000	303,600	△ 105,600
	渉外費	68,230	45,000	23,230
	諸会費	152,650	117,655	34,995
	雑費	184,136	281,968	△ 97,832
	減価償却費	23,829,107	23,877,509	△ 48,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,880,650	△ 8,908,150	27,500
	サービス活動費用計 (2)	212,304,095	210,028,961	2,275,134
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,473,933	15,290,299	△ 11,816,366
サ 外 増 減 の 部 収 入 費 用	受取利息配当金収益	5,883	108	5,775
	サービス活動外収益計 (4)	5,883	108	5,775
	支払利息	1,868,554	0	1,868,554
	サービス活動外費用計 (5)	1,868,554	0	1,868,554
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,862,671	108	1,862,779
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,611,262	15,290,407	△ 13,679,145

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	799	△ 799
	益	車両運搬具売却益	0	799	△ 799
		特別収益計 (8)	0	799	△ 799
	費	拠点区分間繰入金費用	0	24,000,000	△ 24,000,000
	用	特別費用計 (9)	0	24,000,000	△ 24,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	23,999,201	△ 23,999,201
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,611,262	8,708,794	△ 10,320,056
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 113,691,233	△ 104,982,439	△ 8,708,794
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 112,079,971	△ 113,691,233	1,611,262
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 112,079,971	△ 113,691,233	1,611,262

つばさノ杜拠点区分 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

第二号第四様式

(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	147,017,287	128,731,027	18,286,260
	地域密着型介護料収益	111,407,228	97,487,331	13,919,897
	(介護報酬収益)	99,780,162	87,115,792	12,664,370
	介護報酬収益	99,780,162	87,115,792	12,664,370
	(利用者負担金収益)	11,627,066	10,371,539	1,255,527
	介護負担金収益(一般)	11,627,066	10,371,539	1,255,527
	利用者等利用料収益	33,735,258	30,342,795	3,392,463
	食費収益(公費)	3,810,525	2,615,480	1,195,045
	食費収益(一般)	9,692,744	9,615,929	76,815
	居住費収益(公費)	5,655,344	4,645,014	1,010,330
	居住費収益(一般)	14,151,899	12,669,058	1,482,841
	その他の利用料収益	424,746	797,314	Δ 372,568
	その他の事業収益	1,874,801	900,901	973,900
	補助金事業収益	1,315,500	300,000	1,015,500
	その他の事業収益	559,301	600,901	Δ 41,600
	その他の収益	110,668	384,835	Δ 274,167
	サービス活動収益計 (1)	147,127,955	129,115,862	18,012,093
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	87,078,558	93,931,092	Δ 6,852,534
	職員給料	68,090,671	71,957,633	Δ 3,866,962
	職員賞与	6,042,600	6,298,000	Δ 255,400
	非常勤職員給与	1,290,000	1,360,000	Δ 70,000
	派遣職員費	417,357	730,067	Δ 312,710
	退職給付費用	334,000	805,000	Δ 471,000
	法定福利費	10,903,930	12,780,392	Δ 1,876,462
	事業費	24,923,956	24,468,580	455,376
	給食費	9,889,124	9,821,020	68,104
	介護用品費	3,124,296	2,683,794	440,502
	保健衛生費	26,626	156,597	Δ 129,971
	医療費	98,110	35,490	62,620
	教養娯楽費	227,873	168,452	59,421
	日用品費	144,275	181,622	Δ 37,347
	水道光熱費	8,652,698	8,707,354	Δ 54,656
	消耗器具備品費	1,353,228	1,437,028	Δ 83,800
	賃借料	1,091,470	828,531	262,939
	車輛費	316,256	434,612	Δ 118,356
	雑費	0	14,080	Δ 14,080
	事務費	25,101,471	24,603,405	498,066
	福利厚生費	482,544	548,364	Δ 65,820
	職員被服費	31,955	155,210	Δ 123,255
	旅費交通費	8,540	3,920	4,620
	研修研究費	401,066	113,342	287,724
	事務消耗品費	388,456	426,982	Δ 38,526
	修繕費	894,026	534,970	359,056
	通信運搬費	1,016,862	663,580	353,282
	会議費	8,861	0	8,861
	広報費	19,652	113,592	Δ 93,940
	業務委託費	14,009,248	13,244,705	764,543
	手数料	1,810,297	2,249,889	Δ 439,592
	保険料	583,718	580,692	3,026
	賃借料	1,410,869	1,824,663	Δ 413,794
	土地・建物賃借料	3,367,680	3,367,680	0
	保守料	198,000	328,900	Δ 130,900
	渉外費	81,944	41,922	40,022
	諸会費	205,050	140,935	64,115
	雑費	182,703	264,059	Δ 81,356
	減価償却費	17,396,110	17,601,685	Δ 205,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,546,742	Δ 8,546,742	0
	サービス活動費用計 (2)	145,953,353	152,058,020	Δ 6,104,667
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,174,602	Δ 22,942,158	24,116,760
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 外 部 増 減	受取利息配当金収益	7,290	84	7,206
	サービス活動外収益計 (4)	7,290	84	7,206
	支払利息	2,929,041	2,974,881	Δ 45,840
	サービス活動外費用計 (5)	2,929,041	2,974,881	Δ 45,840
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,921,751	Δ 2,974,797	53,046
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 1,747,149	Δ 25,916,955	24,169,806

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	0	25,000,000	Δ 25,000,000
	特別収益計 (8)	0	25,000,000	Δ 25,000,000
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	25,000,000	Δ 25,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 1,747,149	Δ 916,955	Δ 830,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 40,624,639	Δ 39,707,684	Δ 916,955
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 42,371,788	Δ 40,624,639	Δ 1,747,149
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 42,371,788	Δ 40,624,639	Δ 1,747,149

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 いずみノ杜

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
小口現金	ちとせノ杜他各施設		手許資金			128,110
普通預金	荘内銀行／山形営業部		ちとせノ杜 運転資金			8,922,431
普通預金	荘内銀行／山形営業部		ちとせノ杜 運転資金			334,052
普通預金	荘内銀行／山形営業部		べにはなノ杜 運転資金			9,881,192
普通預金	荘内銀行／山形営業部		せん寿ノ杜 運転資金			10,330,744
普通預金	山形銀行／流通センター		つばさノ杜 運転資金			9,202,677
有価証券	山形商工振興協同組合					1,000
事業未収金	国保連、利用者他		介護報酬			116,954,176
前払費用	あいおいニッセイ同和		来期保険料等			2,391,090
流 動 資 産 合 計						158,145,472
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	山形市落合町		ちとせノ杜	386,437,503	282,041,225	104,396,278
建物	山形市大森		べにはなノ杜	371,006,915	218,830,755	152,176,160
建物	山形市漆山		せん寿ノ杜	388,441,739	204,842,870	183,598,869
建物	南陽市若狭郷屋		つばさノ杜	275,378,267	111,981,006	163,397,261
定期預金	荘内銀行／山形営業部			10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						613,568,568
(2) その他の固定資産						
建物	山形市落合町他		ちとせノ杜他	22,183,320	12,798,392	9,384,928
構築物	山形市落合町他		ちとせノ杜他	95,504,109	82,683,812	12,820,297
車輛運搬具	山形市落合町他		ちとせノ杜他	29,458,266	29,458,252	14
器具及び備品	山形市落合町他		ちとせノ杜他	55,142,272	52,613,078	2,529,194
ソフトウェア	山形市落合町他		ちとせノ杜他	8,417,086	8,409,200	7,886
その他の固定資産	敷金他		ちとせノ杜他	7,490,010		7,481,900
長期前払費用	あいおいニッセイ同和		R8年以降火災保険料			2,298,675
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						34,522,894
固 定 資 産 合 計						648,091,462
資 産 合 計						806,236,934
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	荘内銀行／山形営業部、山形銀行／流通センター					7,496,000
事業未払金	R7.3月分給与、給食材料費他					51,115,482
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、荘内銀行／山形営業部、山形銀行／流通センター					46,416,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	荘内銀行／山形営業部、山形銀行／流通センター					1,760,000
預り金	社会保険料他					777,215
流 動 負 債 合 計						107,564,697
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、荘内銀行／山形営業部、山形銀行／流通センター					695,805,000
固 定 負 債 合 計						695,805,000
負 債 合 計						803,369,697
差 引 純 資 産						2,867,237

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 いずみノ杜

(単位:円)

(単位：円)											
資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	158,145,472	172,478,728	Δ 14,333,256			流動負債	107,564,697	108,417,352	Δ 852,655		
現金預金	38,799,206	64,863,930	Δ 26,064,724			短期運営資金借入金	7,496,000	9,372,000	Δ 1,876,000		
有価証券	1,000	1,000	0			事業未払金	51,115,482	51,557,489	Δ 442,007		
事業未収金	116,954,176	105,222,708	11,731,468			1年以内返済予定設備資金借入金	46,416,000	32,602,000	13,814,000		
前払費用	2,391,090	2,391,090	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,760,000	10,803,000	Δ 9,043,000		
固定資産	648,091,462	732,087,730	Δ 83,996,268			預り金	777,215	4,082,863	Δ 3,305,648		
基本財産	613,568,568	687,083,709	Δ 73,515,141			固定負債	695,805,000	743,981,000	Δ 48,176,000		
建物	1,421,264,424	1,421,264,424	0			設備資金借入金	695,805,000	742,221,000	Δ 46,416,000		
建物減価償却累計額	Δ 817,695,856	Δ 744,180,715	Δ 73,515,141			長期運営資金借入金	0	1,760,000	Δ 1,760,000		
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			負債の部合計	803,369,697	852,398,352	Δ 49,028,655		
その他の固定資産	34,522,894	45,004,021	Δ 10,481,127			純 資 産 の 部					
建物	22,183,320	22,183,320	0			基本金	108,000,000	108,000,000	0		
建物減価償却累計額	Δ 12,798,392	Δ 11,568,482	Δ 1,229,910			国庫補助金等特別積立金	282,342,762	317,659,360	Δ 35,316,598		
構築物	95,504,109	95,504,109	0			その他の積立金	0	0	0		
構築物減価償却累計額	Δ 82,683,812	Δ 76,783,996	Δ 5,899,816			次期繰越活動増減差額	Δ 387,475,525	Δ 373,491,254	Δ 13,984,271		
車両運搬具	29,458,266	30,066,956	Δ 608,690			(うち当期活動増減差額)	Δ 13,984,271	Δ 22,531,314	8,547,043		
車両運搬具減価償却累計額	Δ 29,458,252	Δ 29,824,292	366,040								
器具及び備品	55,142,272	55,023,072	119,200								
器具及び備品減価償却累計額	Δ 52,613,078	Δ 51,050,218	Δ 1,562,860								
ソフトウェア	7,886	132,417	Δ 124,531								
長期前払費用	2,298,675	3,831,125	Δ 1,532,450								
その他の固定資産	7,481,900	7,490,010	Δ 8,110			純資産の部合計	2,867,237	52,168,106	Δ 49,300,869		
資産の部合計	806,236,934	904,566,458	Δ 98,329,524			負債及び純資産の部合計	806,236,934	904,566,458	Δ 98,329,524		

ちとせノ杜拠点区分 貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	41,303,730	41,004,222	299,508	流動負債	31,940,396	13,859,245	18,081,151
現金預金	9,312,743	13,114,895	Δ 3,802,152	短期運営資金借入金	7,496,000	9,372,000	Δ 1,876,000
有価証券	1,000	1,000	0	事業未払金	13,851,030	15,039,503	Δ 1,188,473
事業未収金	31,587,387	27,485,727	4,101,660	1年以内返済予定設備資金借入金	14,880,000	10,906,000	3,974,000
前払費用	402,600	402,600	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,760,000	10,803,000	Δ 9,043,000
固定資産	121,657,363	142,581,754	Δ 20,924,391	預り金	314,265	1,235,834	Δ 921,569
基本財産	114,396,278	133,388,458	Δ 18,992,180	拠点区分間借入金	Δ 6,360,899	Δ 33,497,092	27,136,193
建物	386,437,503	386,437,503	0	固定負債	171,953,000	188,593,000	Δ 16,640,000
建物減価償却累計額	Δ 282,041,225	Δ 263,049,045	Δ 18,992,180	設備資金借入金	171,953,000	186,833,000	Δ 14,880,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	1,760,000	Δ 1,760,000
その他の固定資産	7,261,085	9,193,296	Δ 1,932,211	負債の部合計	203,893,396	202,452,245	1,441,151
建物	9,975,000	9,975,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	Δ 8,671,517	Δ 8,003,192	Δ 668,325	基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	13,094,647	13,094,647	0	国庫補助金等特別積立金	44,545,038	53,192,904	Δ 8,647,866
構築物減価償却累計額	Δ 11,846,908	Δ 11,272,840	Δ 574,068	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	13,672,491	13,672,491	0	次期繰越活動増減差額	Δ 121,477,341	Δ 108,059,173	Δ 13,418,168
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 13,672,481	Δ 13,672,481	0	(うち当期活動増減差額)	Δ 13,418,168	15,644,249	Δ 29,062,417
器具及び備品	10,920,280	10,801,080	119,200				
器具及び備品減価償却累計額	Δ 9,867,907	Δ 9,482,462	Δ 385,445				
ソフトウェア	0	20,973	Δ 20,973				
長期前払費用	603,900	1,006,500	Δ 402,600				
その他の固定資産	3,053,580	3,053,580	0	純資産の部合計	Δ 40,932,303	Δ 18,866,269	Δ 22,066,034
資産の部合計	162,961,093	183,585,976	Δ 20,624,883	負債及び純資産の部合計	162,961,093	183,585,976	Δ 20,624,883

べにはなノ杜拠点区分 貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	40,563,974		46,849,437		Δ 6,285,463	流動負債	17,791,215		24,023,422		Δ 6,232,207
現金預金	9,908,009		17,216,026		Δ 7,308,017	事業未払金	14,274,300		13,547,175		727,125
事業未収金	29,980,365		28,957,811		1,022,554	1年以内返済予定設備資金借入金	11,496,000		6,706,000		4,790,000
前払費用	675,600		675,600		0	預り金	149,831		938,808		Δ 788,977
固定資産	156,717,215		177,831,515		Δ 21,114,300	拠点区分間借入金	Δ 8,128,916		2,831,439		Δ 10,960,355
基本財産	152,176,160		172,069,865		Δ 19,893,705	固定負債	185,852,000		197,348,000		Δ 11,496,000
建物	371,006,915		371,006,915		0	設備資金借入金	185,852,000		197,348,000		Δ 11,496,000
建物減価償却累計額	Δ 218,830,755		Δ 198,937,050		Δ 19,893,705	負債の部合計	203,643,215		221,371,422		Δ 17,728,207
その他の固定資産	4,541,055		5,761,650		Δ 1,220,595	純 資 産 の 部					
建物	328,320		328,320		0	基本金	36,000,000		36,000,000		0
建物減価償却累計額	Δ 164,887		Δ 149,783		Δ 15,104	国庫補助金等特別積立金	69,184,399		78,425,739		Δ 9,241,340
構築物	26,746,865		26,746,865		0	その他の積立金	0		0		0
構築物減価償却累計額	Δ 25,279,697		Δ 24,902,796		Δ 376,901	次期繰越活動増減差額	Δ 111,546,425		Δ 111,116,209		Δ 430,216
車両運搬具	7,872,631		7,872,631		0	(うち当期活動増減差額)	Δ 430,216		Δ 28,549,814		28,119,598
車両運搬具減価償却累計額	Δ 7,872,628		Δ 7,629,978		Δ 242,650						
器具及び備品	12,051,265		12,051,265		0						
器具及び備品減価償却累計額	Δ 11,442,455		Δ 11,262,115		Δ 180,340						
ソフトウェア	1		1		0						
長期前払費用	608,400		1,014,000		Δ 405,600						
その他の固定資産	1,693,240		1,693,240		0	純資産の部合計	Δ 6,362,026		3,309,530		Δ 9,671,556
資産の部合計	197,281,189		224,680,952		Δ 27,399,763	負債及び純資産の部合計	197,281,189		224,680,952		Δ 27,399,763

せん寿ノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	44,522,577	53,158,993	△ 8,636,416	流動負債	21,093,531	34,603,168	△ 13,509,637
現金預金	10,341,699	21,153,981	△ 10,812,282	事業未払金	13,628,322	13,471,266	157,056
事業未収金	33,439,376	31,263,510	2,175,866	1年以内返済予定設備資金借入金	12,120,000	7,070,000	5,050,000
前払費用	741,502	741,502	0	預り金	177,052	1,106,385	△ 929,333
固定資産	187,944,473	212,207,082	△ 24,262,609	拠点区分間借入金	△ 4,831,843	12,955,517	△ 17,787,360
基本財産	183,598,869	204,083,156	△ 20,484,287	固定負債	208,060,000	220,180,000	△ 12,120,000
建物	388,441,739	388,441,739	0	設備資金借入金	208,060,000	220,180,000	△ 12,120,000
建物減価償却累計額	△ 204,842,870	△ 184,358,583	△ 20,484,287	負債の部合計	229,153,531	254,783,168	△ 25,629,637
その他の固定資産	4,345,604	8,123,926	△ 3,778,322	純 資 産 の 部			
構築物	31,872,001	31,872,001	0	基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 30,618,009	△ 27,556,218	△ 3,061,791	国庫補助金等特別積立金	79,393,490	88,274,140	△ 8,880,650
車輛運搬具	3,173,264	3,173,264	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,173,263	△ 3,173,263	0	次期繰越活動増減差額	△ 112,079,971	△ 113,691,233	1,611,262
器具及び備品	16,310,333	16,310,333	0	(うち当期活動増減差額)	1,611,262	△ 8,708,794	10,320,056
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,747,320	△ 15,558,891	△ 188,429				
ソフトウェア	7,885	102,485	△ 94,600				
長期前払費用	650,253	1,083,755	△ 433,502	純資産の部合計	3,313,519	10,582,907	△ 7,269,388
その他の固定資産	1,870,460	1,870,460	0	負債及び純資産の部合計	232,467,050	265,366,075	△ 32,899,025
資産の部合計	232,467,050	265,366,075	△ 32,899,025				

つばさノ杜拠点区分 貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	31,755,191	31,466,076	289,115	流動負債	36,739,555	35,931,517	808,038
現金預金	9,236,755	13,379,028	Δ 4,142,273	事業未払金	9,361,830	9,499,545	Δ 137,715
事業未収金	21,947,048	17,515,660	4,431,388	1年以内返済予定設備資金借入金	7,920,000	7,920,000	0
前払費用	571,388	571,388	0	預り金	136,067	801,836	Δ 665,769
固定資産	181,772,411	199,467,379	Δ 17,694,968	拠点区分間借入金	19,321,658	17,710,136	1,611,522
基本財産	163,397,261	177,542,230	Δ 14,144,969	固定負債	129,940,000	137,860,000	Δ 7,920,000
建物	275,378,267	275,378,267	0	設備資金借入金	129,940,000	137,860,000	Δ 7,920,000
建物減価償却累計額	Δ 111,981,006	Δ 97,836,037	Δ 14,144,969	負債の部合計	166,679,555	173,791,517	Δ 7,111,962
その他の固定資産	18,375,150	21,925,149	Δ 3,549,999	純 資 産 の 部			
建物	11,880,000	11,880,000	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	Δ 3,961,988	Δ 3,415,507	Δ 546,481	国庫補助金等特別積立金	89,219,835	97,766,577	Δ 8,546,742
構築物	23,790,596	23,790,596	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	Δ 14,939,198	Δ 13,052,142	Δ 1,887,056	次期繰越活動増減差額	Δ 42,371,788	Δ 40,624,639	Δ 1,747,149
車輛運搬具	4,739,880	5,348,570	Δ 608,690	(うち当期活動増減差額)	Δ 1,747,149	Δ 916,955	Δ 830,194
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 4,739,880	Δ 5,348,570	608,690				
器具及び備品	15,860,394	15,860,394	0				
器具及び備品減価償却累計額	Δ 15,555,396	Δ 14,746,750	Δ 808,646				
ソフトウェア	0	8,958	Δ 8,958				
長期前払費用	436,122	726,870	Δ 290,748				
その他の固定資産	864,620	872,730	Δ 8,110	純資産の部合計	46,848,047	57,141,938	Δ 10,293,891
資産の部合計	213,527,602	230,933,455	Δ 17,405,853	負債及び純資産の部合計	213,527,602	230,933,455	Δ 17,405,853

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 06 山形県	(2)市町村区分 201 山形市	(3)所轄庁区分 06000	(4)法人番号 7390005002806	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 いずみノ杜					
(8)主たる事務所の住所 山形県 山形市		(9)主たる事務所の電話番号 023-634-5525			
(10)主たる事務所のFAX番号 023-634-5520		(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ http://www.izumi-no-mori.jp/		(14)法人のメールアドレス izuminomori2010@gmail.com			
(15)法人の設立認可年月日 平成22年6月1日		(16)法人の設立登記年月日 平成22年6月4日			

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との職務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
川崎留美子 会社役員	R3.6.21 ~ R7年定時評議員会終結時	2 無	2 無	2
倉田健司 ながまち荘介護補助員	R4.8.26 ~ R7年定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
国井直幸 第三地区社会福祉協議会評議員	R3.6.21 ~ R7年定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
黒澤守 会社役員	R3.6.21 ~ R7年定時評議員会終結時	2 無	2 無	2
齋藤美樹子 株式会社フォルム職員	R3.6.21 ~ R7年定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
根本 元 なもとクリニック 院長	R3.6.21 ~ R7年定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
桃井義敬 桃井整形外科 院長	R3.6.21 ~ R7年定時評議員会終結時	2 無	2 無	3

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	8,445,000	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	-----------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特珠関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
吉田 絢子	1 理事長 R5.6.24 ~ R7年定時評議員会終結時	平成31年2月1日	1 常勤	令和5年6月24日	無職	2 無
遠藤 司	3 その他理事 R5.6.24 ~ R7年定時評議員会終結時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 非常勤	令和5年6月24日	建設業	2 無
中里 誠	3 その他理事 R5.6.24 ~ R7年定時評議員会終結時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 非常勤	令和5年6月24日	無職	2 無
佐伯 和毅	3 その他理事 R5.6.4 ~ R7年定時評議員会終結時		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 非常勤	令和5年6月24日	調剤薬局	2 無
佐伯 貴子	3 その他理事 R5.6.4 ~ R7年定時評議員会終結時		4 その他 1 常勤	令和5年6月24日	法人役員	2 無
高橋 圭祐	3 その他理事 R6.1.1 ~ R7年定時評議員会終結時		3 施設の管理者 1 常勤	令和5年12月23日	法人職員	2 無
			3 施設の管理者 2 無			3 職員給与のみ支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
----------	---	----------	---	-------------------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
高橋 日出子	株式会社高橋型精 経理課長 R5.6.24 ~ 令和7年定時総会終了時	2 無	
後藤 寛	公認会計士 R5.6.24 ~ 令和7年定時総会終了時	6 財務管理に識見を有する者(その他) 1 社会福祉事業に識見を有する者(公認会計士)	5 4

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
				0
				0

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	2	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	2.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	114	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	30
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	13.8

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	
令和6年6月29日	7 4 0	(1) 令和5年度事業報告 (2) 令和5年度収支決算報告 (3) 令和5年度監査報告

令和6年11月30日	7	4	0	(1) 令和5年度補正予算（案）承認の件
令和7年3月4日	5	4	0	(1) 令和6年度事業計画（案）承認の件 (2) 令和6年予算（案）承認の件

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和6年5月10日	6	0	(1) 賃金規定変更の件 (2) ベにはなノ杜居室エアコン入替の件 (3) 公用車リースアップの件
令和6年6月5日	6	0	(1) 令和5年度事業報告（案） (2) 令和5年度決算報告（案）、令和4年度監査報告 (3) 役員改選の件 (4) つばさノ杜施設長選任の件 報告事項：理事長業務執行状況報告
令和6年6月29日	6	1	(1) 夏季賞与借入の件
令和6年11月14日	6	0	(1) 令和6年度補正予算（案） (2) 認知デイ休止延長の件 (3) 冬季賞与借入の件 (4) ベにはなノ杜施設長選任
令和7年3月4日	5	0	(1) 令和7年度事業計画（案） (2) 令和7年度予算（案） (3) 賃金規定変更（案）

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	後藤 寛 高橋日出子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	適正である
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
----------------------------	--

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
001	ちとせノ杜	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	山形県 山形市	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	29 10,185
		イ大規模修繕	(1回目)	落合町205番地			0	1,783.190
		01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	山形県 山形市	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成26年4月1日	29 10,525
		イ大規模修繕	(1回目)	大字大森853			0	1,617.550
002	ベにはなノ杜	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	山形県 山形市	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成27年4月1日	29 10,290
		イ大規模修繕	(1回目)	漆山字住吉715			0	1,615.270
		01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	山形県 山形市	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成29年5月22日	29 7,100
		イ大規模修繕	(1回目)	若狭郷屋811番地の1			0	1,504.500

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積

3/4