

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒699-2301

島根県大田市仁摩町仁万 8 4 3

社会福祉法人 仁摩福祉会
(法人番号：7280005003831)

令和6年度 計算書類 目次

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3
計算書類に対する注記（法人全体用）別紙1	4
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	6
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	7
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	8
しおさい拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	9
むつみ苑拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	12
ほほえみ拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	14
仁摩保育園拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	16
えがお拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	18
しおさい拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	20
むつみ苑拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	23
ほほえみ拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	25
仁摩保育園拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	27
えがお拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	29
しおさい拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	31
計算書類に対する注記（しおさい拠点区分用）別紙2	32
むつみ苑拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	34
計算書類に対する注記（むつみ苑拠点区分用）別紙2	35
ほほえみ拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	37
計算書類に対する注記（ほほえみ拠点区分用）別紙2	38
仁摩保育園拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	40
計算書類に対する注記（仁摩保育園拠点区分用）別紙2	41
えがお拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	43
計算書類に対する注記（えがお拠点区分用）別紙2	44
寄附金収益明細書（別紙3②）	46
補助金事業等収益明細書（別紙3③）	47
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	50
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑤）	51
基本金明細書（別紙3⑥）	52

令和6年度 計算書類 目次

国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3⑦)	54
しおさい拠点区分 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(別紙3⑧)	55
むつみ苑拠点区分 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(別紙3⑧)	57
ほほえみ拠点区分 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(別紙3⑧)	59
仁摩保育園拠点区分 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(別紙3⑧)	61
えがお拠点区分 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(別紙3⑧)	63
しおさい拠点区分 引当金明細書(別紙3⑨)	65
むつみ苑拠点区分 引当金明細書(別紙3⑨)	66
ほほえみ拠点区分 引当金明細書(別紙3⑨)	67
仁摩保育園拠点区分 引当金明細書(別紙3⑨)	68
えがお拠点区分 引当金明細書(別紙3⑨)	69
しおさい拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	70
むつみ苑拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	73
ほほえみ拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	75
仁摩保育園拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	77
えがお拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	79
しおさい拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	81
むつみ苑拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	83
ほほえみ拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	85
仁摩保育園拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	87
えがお拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	89
しおさい拠点区分 積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)	91
むつみ苑拠点区分 積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)	92
ほほえみ拠点区分 積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)	93
仁摩保育園拠点区分 積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)	94
しおさい拠点区分 サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)	95
しおさい拠点区分 サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3⑭)	96
むつみ苑拠点区分 サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3⑭)	97

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	653,751,585	653,007,790	743,795	
	保育事業収入	128,827,000	128,437,228	389,772	
	障害福祉サービス等事業収入	7,402,000	7,416,580	△14,580	
	その他の事業収入	31,254,425	31,401,287	△146,862	
	経常経費寄附金収入	373,000	273,000	100,000	
	受取利息配当金収入	821,386	796,586	24,800	
	その他の収入	4,571,016	5,561,411	△990,395	
	事業活動収入計(1)	827,000,412	826,893,882	106,530	
	支出				
人件費支出	625,837,371	614,402,370	11,435,001		
事業費支出	105,334,768	101,829,698	3,505,070		
事務費支出	44,533,033	42,406,113	2,126,920		
利用者負担軽減額	525,838	481,518	44,320		
その他の支出	3,909,424	3,728,853	180,571		
事業活動支出計(2)	780,140,434	762,848,552	17,291,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,859,978	64,045,330	△17,185,352		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,125,000	5,704,000	△1,579,000	
	施設整備等収入計(4)	4,125,000	5,704,000	△1,579,000	
	支出				
	固定資産取得支出	16,417,780	16,191,650	226,130	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,621,890	5,578,100	43,790		
施設整備等支出計(5)	22,039,670	21,769,750	269,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,914,670	△16,065,750	△1,848,920		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,600	2,600	0	
	その他の活動収入計(7)	2,600	2,600	0	
	支出				
	長期貸付金支出	250,624	250,000	624	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,250,624	10,250,000	624		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,248,024	△10,247,400	△624		
予備費支出(10)	3,612,000	—	3,472,000		
	△140,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,225,284	37,732,180	△22,506,896		
前期末支払資金残高(12)	432,667,027	432,667,027	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	447,892,311	470,399,207	△22,506,896		

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	653,007,790	658,701,834	△5,694,044
	保育事業収益	128,437,228	126,216,065	2,221,163
	障害福祉サービス等事業収益	7,416,580	8,062,400	△645,820
	その他の事業収益	31,401,287	36,869,313	△5,468,026
	経常経費寄附金収益	273,000	330,000	△57,000
	サービス活動収益計(1)	820,535,885	830,179,612	△9,643,727
	費用			
	人件費	612,028,370	600,947,368	11,081,002
	事業費	101,829,698	99,984,384	1,845,314
事務費	42,406,113	58,237,805	△15,831,692	
利用者負担軽減額	481,518	488,496	△6,978	
減価償却費	66,622,746	65,394,574	1,228,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,182,884	△28,891,278	△3,291,606	
サービス活動費用計(2)	791,185,561	796,161,349	△4,975,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,350,324	34,018,263	△4,667,939	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		69,480	△69,480
	受取利息配当金収益	796,586	1,404,363	△607,777
	その他のサービス活動外収益	5,561,411	5,146,019	415,392
	サービス活動外収益計(4)	6,357,997	6,619,862	△261,865
	費用			
	支払利息		69,480	△69,480
	その他のサービス活動外費用	3,728,853	3,548,658	180,195
	サービス活動外費用計(5)	3,728,853	3,618,138	110,715
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,629,144	3,001,724	△372,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,979,468	37,019,987	△5,040,519	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,704,000	13,580,000	△7,876,000
	特別収益計(8)	5,704,000	13,580,000	△7,876,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,874	14,722,989	△14,705,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△4,408,279	4,408,279
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,704,000	13,580,000	△7,876,000
	その他の特別損失	△16,373,615	△24,099,671	7,726,056
	特別費用計(9)	△10,651,741	△204,961	△10,446,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,355,741	13,784,961	2,570,780
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,335,209	50,804,948	△2,469,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	573,678,029	529,873,081	43,804,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	622,013,238	580,678,029	41,335,209
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	7,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	612,013,238	573,678,029	38,335,209

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	527,776,824	507,588,641	20,188,183	流動負債	80,607,417	99,988,614	△ 19,381,197
現金預金	413,740,102	391,319,158	22,420,944	事業未払金	56,164,619	67,022,944	△ 10,858,325
事業未収金	111,494,743	108,900,772	2,593,971	1年以内返済予定リース債務	5,915,800	5,379,000	536,800
未収金	271,279	234,231	37,048	預り金	5,220	2,614,836	△ 2,609,616
未収補助金	1,773,000	5,352,000	△ 3,579,000	職員預り金	189,778	5,288,834	△ 5,094,056
貯蔵品	77,997	77,997	0	仮受金	1,018,000	0	1,018,000
立替金	62,149	195,524	△ 133,375	賞与引当金	17,314,000	19,688,000	△ 2,374,000
前払金	198,440	210,000	△ 11,560				
前払費用	159,114	1,298,959	△ 1,139,845				
固定資産	1,215,256,347	1,250,969,917	△ 35,713,570	固定負債	7,501,450	9,128,350	△ 1,626,900
基本財産	646,453,302	684,581,398	△ 38,128,096	リース債務	7,501,450	9,128,350	△ 1,626,900
土地	153,331,054	153,331,054	0	負債の部合計	88,108,867	109,116,964	△ 21,008,097
建物	493,122,248	531,250,344	△ 38,128,096				
その他の固定資産	568,803,045	566,388,519	2,414,526	純資産の部			
建物	27,317,391	29,966,168	△ 2,648,777	基本金	15,627,894	15,627,894	0
構築物	12,511,513	14,886,572	△ 2,375,059	第1号基本金	15,627,894	15,627,894	0
機械及び装置	1,103,175	1,430,663	△ 327,488	国庫補助金等特別積立金	559,152,503	602,005,002	△ 42,852,499
車両運搬具	5,162,113	4,738,881	423,232	その他の積立金	468,130,669	458,130,669	10,000,000
器具及び備品	38,864,988	39,913,375	△ 1,048,387	施設整備等積立金	382,930,669	372,930,669	10,000,000
有形リース資産	10,215,150	8,334,150	1,881,000	人件費積立金	85,200,000	85,200,000	0
権利	285,175	285,175	0	次期繰越活動増減差額	612,013,238	573,678,029	38,335,209
ソフトウェア	1,218,692	1,694,171	△ 475,479	(うち当期活動増減差額)	48,335,209	50,804,948	△ 2,469,739
無形リース資産	2,952,400	6,173,200	△ 3,220,800				
長期貸付金	700,000	450,000	250,000				
施設整備等積立資産	382,930,669	372,930,669	10,000,000				
人件費積立資産	85,200,000	85,200,000	0				
長期前払費用	0	2,600	△ 2,600				
その他の固定資産	341,779	382,895	△ 41,116	純資産の部合計	1,654,924,304	1,649,441,594	5,482,710
資産の部合計	1,743,033,171	1,758,558,558	△ 15,525,387	負債及び純資産の部合計	1,743,033,171	1,758,558,558	△ 15,525,387

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 減価償却資産一定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法（リース期間定額法）
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金
 - 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している
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、独立行政法人勤労者退職金機構の中小企業退職金制度に加入。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では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。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① しおさい拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホームしおさい
 - ウ 特別養護老人ホームしおさい新館
 - エ 短期入所生活介護事業所しおさい
 - オ 短期入所生活介護事業所しおさい新館
 - カ 通所介護事業所しおさい
 - キ 居宅介護支援事業所しおさい
 - ク 訪問介護事業所しおさい
 - ケ 障がい福祉サービス 訪問介護事業所しおさい
 - ② むつみ苑拠点区分(社会福祉事業)
 - ア デイサービスセンターむつみ苑
 - イ 高齢者生活福祉センター
 - ③ ほほえみ拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 小規模多機能型居宅介護事業所ほほえみ
 - ④ 仁摩保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 仁摩保育園
 - イ 仁摩児童クラブひまわり
 - ⑤ えがお拠点(社会福祉事業)
 - ア 小規模多機能型居宅介護事業所えがお

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	153,331,054	0	0	153,331,054
建物	531,250,344	528,000	38,656,096	493,122,248
合計	684,581,398	528,000	38,656,096	646,453,302

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

該当なし

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
基本財産			
建物	1,392,243,385	899,121,137	493,122,248
小計	1,392,243,385	899,121,137	493,122,248
その他の固定資産			
建物	85,197,621	57,880,230	27,317,391
構築物	54,723,696	42,212,183	12,511,513
機械及び装置	2,221,000	1,117,825	1,103,175
車輛運搬具	55,346,965	50,184,852	5,162,113
器具及び備品	196,249,315	157,384,327	38,864,988
有形リース資産	16,328,400	6,113,250	10,215,150
小計	410,066,997	314,892,667	95,174,330
合計	1,802,310,382	1,214,013,804	588,296,578

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	111,494,743	0	111,494,743
未収金	271,279	0	271,279
未収補助金	1,773,000	0	1,773,000
長期貸付金	700,000	0	700,000
合計	114,239,022	0	114,239,022

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

該当なし

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若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

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		しおさい	むつみ苑	ほほえみ	仁摩保育園	えがお	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	395,445,441	83,590,331	79,598,854		94,373,164	653,007,790		653,007,790		
	保育事業収入				128,437,228		128,437,228		128,437,228		
	障害福祉サービス等事業収入	7,416,580					7,416,580		7,416,580		
	その他の事業収入	113,064	20,174,179	25,086	11,058,419	30,539	31,401,287		31,401,287		
	経常経費寄附金収入	240,000	30,000			3,000	273,000		273,000		
	受取利息配当金収入	574,832	26,505	65,660	74,308	55,281	796,586		796,586		
	その他の収入	3,358,830	283,470	202,575	1,419,741	296,795	5,561,411		5,561,411		
	事業活動収入計(1)	407,148,747	104,104,485	79,892,175	140,989,696	94,758,779	826,893,882		826,893,882		
	支出										
人件費支出	307,741,228	71,274,281	64,232,508	105,919,008	65,235,345	614,402,370		614,402,370			
事業費支出	58,837,147	16,869,539	7,153,614	11,441,905	7,527,493	101,829,698		101,829,698			
事務費支出	23,183,753	6,361,407	3,148,620	5,404,553	4,307,780	42,406,113		42,406,113			
利用者負担軽減額	478,223		3,295			481,518		481,518			
その他の支出	1,702,008	226,080	197,424	1,398,546	204,795	3,728,853		3,728,853			
事業活動支出計(2)	391,942,359	94,731,307	74,735,461	124,164,012	77,275,413	762,848,552		762,848,552			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,206,388	9,373,178	5,156,714	16,825,684	17,483,366	64,045,330		64,045,330			
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	900,000	4,125,000	679,000			5,704,000		5,704,000		
	施設整備等収入計(4)	900,000	4,125,000	679,000			5,704,000		5,704,000		
	支出										
	固定資産取得支出	5,608,650	7,132,600	1,023,000	2,427,400		16,191,650		16,191,650		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,259,806	530,740	412,890	46,132	328,532	5,578,100		5,578,100			
施設整備等支出計(5)	9,868,456	7,663,340	1,435,890	2,473,532	328,532	21,769,750		21,769,750			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,968,456	△3,538,340	△756,890	△2,473,532	△328,532	△16,065,750		△16,065,750			
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間長期借入金収入		120,000		0		120,000	△120,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	2,310,000					2,310,000	△2,310,000	0		
	その他の活動による収入	2,600					2,600		2,600		
	その他の活動収入計(7)	2,312,600	120,000		0		2,432,600	△2,430,000	2,600		
	支出										
	長期貸付金支出	250,000					250,000		250,000		
	積立資産支出				10,000,000		10,000,000		10,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出	120,000					120,000	△120,000	0			
拠点区分間繰入金支出		600,000	460,000	730,000	520,000	2,310,000	△2,310,000	0			
その他の活動支出計(8)	370,000	600,000	460,000	10,730,000	520,000	12,680,000	△2,430,000	10,250,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,942,600	△480,000	△460,000	△10,730,000	△520,000	△10,247,400	0	△10,247,400			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,180,532	5,354,838	3,939,824	3,622,152	16,634,834	37,732,180	0	37,732,180			
前期末支払資金残高(11)	209,503,336	12,926,179	68,725,947	30,744,271	110,767,294	432,667,027		432,667,027			
当期末支払資金残高(10)+(11)	217,683,868	18,281,017	72,665,771	34,366,423	127,402,128	470,399,207	0	470,399,207			

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		しおさい	むつみ苑	ほほえみ	仁摩保育園	えがお	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	395,445,441	83,590,331	79,598,854		94,373,164	653,007,790		653,007,790		
	保育事業収益				128,437,228		128,437,228		128,437,228		
	障害福祉サービス等事業収益	7,416,580					7,416,580		7,416,580		
	その他の事業収益	113,064	20,174,179	25,086	11,058,419	30,539	31,401,287		31,401,287		
	経常経費寄附金収益	240,000	30,000			3,000	273,000		273,000		
	サービス活動収益計(1)	403,215,085	103,794,510	79,623,940	139,495,647	94,406,703	820,535,885		820,535,885		
	費用										
	人件費	307,316,228	71,302,281	64,137,508	104,899,008	64,373,345	612,028,370		612,028,370		
	事業費	58,837,147	16,869,539	7,153,614	11,441,905	7,527,493	101,829,698		101,829,698		
事務費	23,183,753	6,361,407	3,148,620	5,404,553	4,307,780	42,406,113		42,406,113			
利用者負担軽減額	478,223		3,295			481,518		481,518			
減価償却費	37,128,715	7,999,157	6,128,467	5,741,869	9,624,538	66,622,746		66,622,746			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,432,601	△4,885,360	△2,788,738	△2,737,411	△2,338,774	△32,182,884		△32,182,884			
サービス活動費用計(2)	407,511,465	97,647,024	77,782,766	124,749,924	83,494,382	791,185,561		791,185,561			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,296,380	6,147,486	1,841,174	14,745,723	10,912,321	29,350,324		29,350,324			
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	574,832	26,505	65,660	74,308	55,281	796,586		796,586		
	その他のサービス活動外収益	3,358,830	283,470	202,575	1,419,741	296,795	5,561,411		5,561,411		
	サービス活動外収益計(4)	3,933,662	309,975	268,235	1,494,049	352,076	6,357,997		6,357,997		
	費用										
その他のサービス活動外費用	1,702,008	226,080	197,424	1,398,546	204,795	3,728,853		3,728,853			
サービス活動外費用計(5)	1,702,008	226,080	197,424	1,398,546	204,795	3,728,853		3,728,853			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,231,654	83,895	70,811	95,503	147,281	2,629,144		2,629,144			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,064,726	6,231,381	1,911,985	14,841,226	11,059,602	31,979,468		31,979,468			
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	900,000	4,125,000	679,000			5,704,000		5,704,000		
	拠点区分間繰入金収益	2,310,000					2,310,000	△2,310,000	0		
	拠点区分間固定資産移管収益		21,652	9,081			30,733	△30,733	0		
	特別収益計(8)	3,210,000	4,146,652	688,081			8,044,733	△2,340,733	5,704,000		
	費用										
	固定資産売却損・処分損	8,604	9,264	1	2	3	17,874		17,874		
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	4,125,000	679,000			5,704,000		5,704,000		
	拠点区分間繰入金費用		600,000	460,000	730,000	520,000	2,310,000	△2,310,000	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	9,461	9,081	12,191			30,733	△30,733	0		
その他の特別損失	△16,373,615					△16,373,615		△16,373,615			
特別費用計(9)	△15,455,550	4,743,345	1,151,192	730,002	520,003	△8,311,008	△2,340,733	△10,651,741			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,665,550	△596,693	△463,111	△730,002	△520,003	16,355,741	0	16,355,741			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,600,824	5,634,688	1,448,874	14,111,224	10,539,599	48,335,209	0	48,335,209			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	337,918,694	△2,231,345	115,771,505	69,091,323	53,127,852	573,678,029		573,678,029		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,519,518	3,403,343	117,220,379	83,202,547	63,667,451	622,013,238	0	622,013,238		
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)				10,000,000		10,000,000		10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,519,518	3,403,343	117,220,379	73,202,547	63,667,451	612,013,238	0	612,013,238			

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	しおさい	むつみ苑	ほほえみ	仁摩保育園	えがお	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	238,700,230	24,999,928	77,777,955	55,042,143	131,726,568	528,246,824	△470,000	527,776,824		
現金預金	171,563,838	10,310,868	64,265,314	52,200,080	115,400,002	413,740,102		413,740,102		
事業未収金	66,238,068	14,599,063	13,495,436	852,815	16,309,361	111,494,743		111,494,743		
未収金	106,174	17,205	17,205	113,490	17,205	271,279		271,279		
未収補助金	0			1,773,000		1,773,000		1,773,000		
貯蔵品	77,997					77,997		77,997		
立替金	62,149	0		0		62,149		62,149		
前払金	132,220	33,110	0	33,110	0	198,440		198,440		
前払費用	49,784	39,682	0	69,648	0	159,114		159,114		
拠点区分間貸付金	470,000	0	0	0	0	470,000	△470,000	0		
固定資産	897,894,984	168,716,258	98,068,029	119,260,828	96,519,635	1,380,459,734	△165,203,387	1,215,256,347		
基本財産	427,717,429	21,238,516	36,737,402	71,920,740	88,839,215	646,453,302		646,453,302		
土地	108,014,154		10,926,900	12,550,000	21,840,000	153,331,054		153,331,054		
建物	319,703,275	21,238,516	25,810,502	59,370,740	66,999,215	493,122,248		493,122,248		
その他の固定資産	470,177,555	147,477,742	61,330,627	47,340,088	7,680,420	734,006,432	△165,203,387	568,803,045		
建物	0	26,962,679	0	354,712	0	27,317,391		27,317,391		
構築物	3,374,095	2,770,041	1,191,667	1,645,878	3,529,832	12,511,513		12,511,513		
機械及び装置		143,117	212,740	212,740	534,578	1,103,175		1,103,175		
車両運搬具	1,735,085	1,558,383	1,285,505	1	583,139	5,162,113		5,162,113		
器具及び備品	18,073,613	7,570,788	6,954,946	3,786,797	2,478,844	38,864,988		38,864,988		
有形リース資産	8,892,744	535,357	275,533	231,850	279,666	10,215,150		10,215,150		
権利	169,255	115,920	0		0	285,175		285,175		
ソフトウェア	1,218,692	0	0	0	0	1,218,692		1,218,692		
無形リース資産	2,126,366	326,326	259,798		239,910	2,952,400		2,952,400		
長期貸付金	700,000					700,000		700,000		
拠点区分間長期貸付金	144,703,387		20,500,000			165,203,387	△165,203,387	0		
施設整備等積立資産	237,020,888	95,209,781	20,700,000	30,000,000		382,930,669		382,930,669		
人件費積立資産	52,000,000	12,200,000	9,900,000	11,100,000		85,200,000		85,200,000		
その他の固定資産	163,430	85,350	50,438	8,110	34,451	341,779		341,779		
資産の部合計	1,136,595,214	193,716,186	175,845,984	174,302,971	228,246,203	1,908,706,558	△165,673,387	1,743,033,171		
流動負債	35,450,646	8,369,730	7,114,207	23,709,458	6,433,376	81,077,417	△470,000	80,607,417		
事業未払金	20,823,284	6,718,911	4,712,184	19,585,800	4,324,440	56,164,619		56,164,619		
1年以内返済予定リース債務	4,566,284	542,819	402,023	70,738	333,936	5,915,800		5,915,800		
預り金	3,300	0	0	1,920	0	5,220		5,220		
職員預り金	189,778					189,778		189,778		
拠点区分間借入金	0	0	400,000	70,000	0	470,000	△470,000	0		
仮受金	0	0	0	1,018,000	0	1,018,000		1,018,000		
賞与引当金	9,868,000	1,108,000	1,600,000	2,963,000	1,775,000	17,314,000		17,314,000		
固定負債	6,683,504	31,946,456	136,482	164,948	133,773,447	172,704,837	△165,203,387	7,501,450		
リース債務	6,683,504	326,456	136,482	164,948	190,060	7,501,450		7,501,450		
拠点区分間長期借入金		31,620,000		0	133,583,387	165,203,387	△165,203,387	0		
負債の部合計	42,134,150	40,316,186	7,250,689	23,874,406	140,206,823	253,782,254	△165,673,387	88,108,867		
基本金	15,627,894					15,627,894		15,627,894		
第1号基本金	15,627,894					15,627,894		15,627,894		
国庫補助金等特別積立金	435,292,764	42,586,876	20,774,916	36,126,018	24,371,929	559,152,503		559,152,503		
その他の積立金	289,020,888	107,409,781	30,600,000	41,100,000		468,130,669		468,130,669		
施設整備等積立金	237,020,888	95,209,781	20,700,000	30,000,000		382,930,669		382,930,669		
人件費積立金	52,000,000	12,200,000	9,900,000	11,100,000		85,200,000		85,200,000		
次期繰越活動増減差額	354,519,518	3,403,343	117,220,379	73,202,547	63,667,451	612,013,238	0	612,013,238		
(うち当期活動増減差額)	16,600,824	5,634,688	1,448,874	14,111,224	10,539,599	48,335,209	0	48,335,209		
純資産の部合計	1,094,461,064	153,400,000	168,595,295	150,428,565	88,039,380	1,654,924,304	0	1,654,924,304		
負債及び純資産の部合計	1,136,595,214	193,716,186	175,845,984	174,302,971	228,246,203	1,908,706,558	△165,673,387	1,743,033,171		

しおさい拠点区分 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	395,843,760	395,445,441	398,319	
	施設介護料収入	120,212,000	119,962,680	249,320	
	介護報酬収入	108,008,000	107,783,977	224,023	
	利用者負担金収入(一般)	12,204,000	12,178,703	25,297	
	居宅介護料収入	57,713,920	57,231,640	482,280	
	(介護報酬収入)	51,830,228	51,282,705	547,523	
	介護報酬収入	51,656,000	51,124,413	531,587	
	介護予防報酬収入	174,228	158,292	15,936	
	(利用者負担金収入)	5,883,692	5,948,935	△65,243	
	介護負担金収入(公費)	146,000	133,731	12,269	
	介護負担金収入(一般)	5,718,000	5,797,616	△79,616	
	介護予防負担金収入(一般)	19,692	17,588	2,104	
	地域密着型介護料収入	110,814,000	110,923,220	△109,220	
	(介護報酬収入)	99,540,000	99,560,824	△20,824	
	介護報酬収入	99,540,000	99,560,824	△20,824	
	(利用者負担金収入)	11,274,000	11,362,396	△88,396	
	介護負担金収入(公費)	247,000	270,013	△23,013	
	介護負担金収入(一般)	11,027,000	11,092,383	△65,383	
	居宅介護支援介護料収入	32,479,000	33,414,000	△935,000	
	居宅介護支援介護料収入	32,479,000	33,414,000	△935,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,493,000	6,007,990	485,010	
	事業費収入	5,765,000	5,362,757	402,243	
	事業負担金収入(公費)	120,000	106,969	13,031	
	事業負担金収入(一般)	608,000	538,264	69,736	
	利用者等利用料収入	62,045,490	62,155,404	△109,914	
	施設サービス利用料収入	190,000	210,700	△20,700	
	居宅介護サービス利用料収入	46,000	53,300	△7,300	
	地域密着型介護サービス利用料収入	135,000	158,800	△23,800	
	食費収入(一般)	20,860,000	20,840,920	19,080	
	食費収入(特定)	8,534,000	8,496,370	37,630	
	居住費収入(一般)	23,401,000	23,620,569	△219,569	
	居住費収入(特定)	8,113,000	7,976,035	136,965	
	その他の利用料収入	766,490	798,710	△32,220	
	その他の事業収入	6,086,350	5,750,507	335,843	
	補助金事業収入(公費)	2,236,350	1,872,767	363,583	
	受託事業収入(公費)	3,850,000	3,877,740	△27,740	
	障害福祉サービス等事業収入	7,402,000	7,416,580	△14,580	
	自立支援給付費収入	7,129,000	7,160,420	△31,420	
	介護給付費収入	7,129,000	7,160,420	△31,420	
	その他の事業収入	273,000	256,160	16,840	
	受託事業収入(公費)	273,000	256,160	16,840	
	その他の事業収入	109,882	113,064	△3,182	
	その他の事業収入	109,882	113,064	△3,182	
	補助金事業収入(一般)	108,454	110,064	△1,610	
	受託事業収入(公費)	1,428	3,000	△1,572	
	経常経費寄附金収入	340,000	240,000	100,000	
	受取利息配当金収入	640,629	574,832	65,797	
その他の収入	2,389,881	3,358,830	△968,949		
受入研修費収入	3,600	9,000	△5,400		
利用者等外給食費収入	1,159,200	1,172,307	△13,107		
雑収入	1,227,081	2,177,523	△950,442		
雑収入	1,227,081	2,177,523	△950,442		
事業活動収入計(1)	406,726,152	407,148,747	△422,595		
支出	人件費支出	314,263,000	307,741,228	6,521,772	
	役員報酬支出	3,872,000	3,248,000	624,000	
	職員給料支出	143,175,000	142,585,175	589,825	

しおさい拠点区分 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	職員賞与支出	33,651,000	31,711,197	1,939,803	
	非常勤職員給与支出	90,338,000	87,787,177	2,550,823	
	退職給付支出	2,583,000	2,520,486	62,514	
	法定福利費支出	40,644,000	39,889,193	754,807	
	事業費支出	60,969,000	58,837,147	2,131,853	
	給食費支出	19,146,000	18,754,356	391,644	
	介護用品費支出	6,183,000	6,069,292	113,708	
	保健衛生費支出	3,420,000	3,281,846	138,154	
	教養娯楽費支出	330,000	266,146	63,854	
	日用品費支出	90,000	62,747	27,253	
	水道光熱費支出	17,844,000	17,259,183	584,817	
	消耗器具備品費支出	4,408,000	3,939,950	468,050	
	保険料支出	1,172,000	1,089,921	82,079	
	賃借料支出	5,864,000	5,732,121	131,879	
	車輛費支出	2,065,000	2,004,984	60,016	
	雑支出	447,000	376,601	70,399	
	事務費支出	24,399,000	23,183,753	1,215,247	
	福利厚生費支出	4,343,000	3,980,844	362,156	
	職員被服費支出	109,000	81,976	27,024	
	旅費交通費支出	95,000	75,000	20,000	
	研修研究費支出	1,428,000	1,361,436	66,564	
	事務消耗品費支出	1,092,000	1,009,190	82,810	
	印刷製本費支出	359,000	311,856	47,144	
	修繕費支出	3,076,000	2,968,504	107,496	
	通信運搬費支出	2,107,000	2,024,885	82,115	
	会議費支出	33,000	25,528	7,472	
	広報費支出	942,000	893,340	48,660	
	業務委託費支出	1,722,000	1,688,717	33,283	
	清掃委託費支出	343,000	336,600	6,400	
	その他の委託費支出	1,379,000	1,352,117	26,883	
	手数料支出	4,390,000	4,218,187	171,813	
	保険料支出	96,000	91,630	4,370	
	租税公課支出	59,000	47,164	11,836	
	保守料支出	3,965,000	3,875,683	89,317	
	渉外費支出	159,000	137,020	21,980	
諸会費支出	236,000	216,300	19,700		
雑支出	188,000	176,493	11,507		
雑支出	188,000	176,493	11,507		
利用者負担軽減額	522,543	478,223	44,320		
その他の支出	1,874,000	1,702,008	171,992		
利用者等外給食費支出	1,160,000	1,084,883	75,117		
雑支出	714,000	617,125	96,875		
雑支出	714,000	617,125	96,875		
事業活動支出計(2)	402,027,543	391,942,359	10,085,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,698,609	15,206,388	△10,507,779		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		900,000	△900,000	
	施設整備等補助金収入		900,000	△900,000	
	施設整備等収入計(4)		900,000	△900,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,760,910	5,608,650	152,260		
建物取得支出(基本財産)	528,000	528,000	0		
車輛運搬具取得支出	1,195,000	1,194,050	950		
器具及び備品取得支出	4,031,910	3,880,910	151,000		
その他の固定資産取得支出	6,000	5,690	310		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,274,000	4,259,806	14,194		

しおさい拠点区分 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
施設整備等支出計(5)		10,034,910	9,868,456	166,454	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,034,910	△8,968,456	△1,066,454	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,310,000	2,310,000	0	
	その他の活動による収入	2,600	2,600	0	
	長期前払費用収入	2,600	2,600	0	
	その他の活動収入計(7)	2,312,600	2,312,600	0	
支出	長期貸付金支出	250,624	250,000	624	
	拠点区分間長期貸付金支出	120,000	120,000	0	
	その他の活動支出計(8)	370,624	370,000	624	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,941,976	1,942,600	△624	
予備費支出(10)		2,372,000	—	2,372,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,766,325	8,180,532	△13,946,857	
前期末支払資金残高(12)		209,503,336	209,503,336	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		203,737,011	217,683,868	△13,946,857	

むつみ苑拠点区分 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	83,649,251	83,590,331	58,920	
	居宅介護料収入	67,626,000	67,633,780	△7,780	
	(介護報酬収入)	60,815,000	60,811,014	3,986	
	介護報酬収入	60,815,000	60,811,014	3,986	
	(利用者負担金収入)	6,811,000	6,822,766	△11,766	
	介護負担金収入(一般)	6,811,000	6,822,766	△11,766	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,032,000	7,988,730	43,270	
	事業費収入	7,220,000	7,175,722	44,278	
	事業負担金収入(一般)	812,000	813,008	△1,008	
	利用者等利用料収入	7,699,000	7,675,570	23,430	
	食費収入(一般)	5,489,000	5,494,300	△5,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	910,000	926,800	△16,800	
	その他の利用料収入	1,300,000	1,254,470	45,530	
	その他の事業収入	292,251	292,251	0	
	補助金事業収入(公費)	292,251	292,251	0	
	その他の事業収入	20,000,939	20,174,179	△173,240	
	その他の事業収入	20,000,939	20,174,179	△173,240	
	補助金事業収入(公費)	26,489	26,489	0	
	補助金事業収入(一般)	9,450	9,840	△390	
	受託事業収入(公費)	15,804,000	15,806,400	△2,400	
	その他の事業収入	4,161,000	4,331,450	△170,450	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	25,996	26,505	△509	
	その他の収入	258,570	283,470	△24,900	
	受入研修費収入		24,000	△24,000	
	利用者等外給食費収入	229,140	230,040	△900	
雑収入	29,430	29,430	0		
雑収入	29,430	29,430	0		
事業活動収入計(1)	103,964,756	104,104,485	△139,729		
支出					
人件費支出	72,119,000	71,274,281	844,719		
職員給料支出	16,181,000	16,132,491	48,509		
職員賞与支出	3,841,000	3,720,228	120,772		
非常勤職員給与支出	41,851,000	41,218,951	632,049		
退職給付支出	224,000	220,613	3,387		
法定福利費支出	10,022,000	9,981,998	40,002		
事業費支出	17,601,000	16,869,539	731,461		
給食費支出	6,312,000	6,239,477	72,523		
保健衛生費支出	457,000	217,739	239,261		
教養娯楽費支出	343,000	339,493	3,507		
日用品費支出	52,000	41,008	10,992		
水道光熱費支出	5,642,000	5,310,366	331,634		
燃料費支出	70,000	48,155	21,845		
消耗器具備品費支出	1,422,000	1,395,785	26,215		
保険料支出	594,000	582,110	11,890		
賃借料支出	1,263,000	1,260,287	2,713		
車輛費支出	1,425,000	1,422,929	2,071		
雑支出	21,000	12,190	8,810		
事務費支出	6,664,000	6,361,407	302,593		
福利厚生費支出	870,000	864,898	5,102		
職員被服費支出	116,000		116,000		
旅費交通費支出	21,000	20,190	810		
研修研究費支出	211,000	201,986	9,014		
事務消耗品費支出	252,000	226,035	25,965		
印刷製本費支出	57,000	49,181	7,819		
燃料費支出	2,000		2,000		
修繕費支出	445,000	361,207	83,793		

むつみ苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	475,000	452,436	22,564	
	会議費支出	3,000	2,851	149	
	広報費支出	11,000	10,340	660	
	業務委託費支出	113,000	111,870	1,130	
	清掃委託費支出	53,000	52,800	200	
	その他の委託費支出	60,000	59,070	930	
	手数料支出	1,536,000	1,526,976	9,024	
	土地・建物賃借料支出	131,000	129,433	1,567	
	租税公課支出	7,000	5,412	1,588	
	保守料支出	2,351,000	2,345,625	5,375	
	渉外費支出	15,000	9,000	6,000	
	諸会費支出	20,000	19,600	400	
	雑支出	28,000	24,367	3,633	
	雑支出	28,000	24,367	3,633	
	その他の支出	230,000	226,080	3,920	
	利用者等外給食費支出	230,000	226,080	3,920	
事業活動支出計(2)	96,614,000	94,731,307	1,882,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,350,756	9,373,178	△2,022,422		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,125,000	4,125,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,125,000	4,125,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,125,000	4,125,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,196,470	7,132,600	63,870	
	車両運搬具取得支出	1,690,000	1,626,130	63,870	
器具及び備品取得支出	5,500,000	5,500,000	0		
その他の固定資産取得支出	6,470	6,470	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	556,000	530,740	25,260		
施設整備等支出計(5)	7,752,470	7,663,340	89,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,627,470	△3,538,340	△89,130		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	120,000	120,000	0	
	その他の活動収入計(7)	120,000	120,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480,000	△480,000	0		
予備費支出(10)	640,000	—	620,000		
	△20,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,623,286	5,354,838	△2,731,552		
前期末支払資金残高(12)	12,926,179	12,926,179	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,549,465	18,281,017	△2,731,552		

ほほえみ拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	80,525,574	79,598,854	926,720	
	地域密着型介護料収入	71,448,780	71,269,860	178,920	
	(介護報酬収入)	64,175,087	64,079,547	95,540	
	介護報酬収入	62,698,799	62,603,052	95,747	
	介護予防報酬収入	1,476,288	1,476,495	△207	
	(利用者負担金収入)	7,273,693	7,190,313	83,380	
	介護負担金収入(一般)	7,133,657	7,026,258	107,399	
	介護予防負担金収入(一般)	140,036	164,055	△24,019	
	利用者等利用料収入	8,085,510	8,017,710	67,800	
	食費収入(一般)	4,389,300	4,347,900	41,400	
	居住費収入(一般)	3,618,000	3,598,000	20,000	
	その他の利用料収入	78,210	71,810	6,400	
	その他の事業収入	991,284	311,284	680,000	
	補助金事業収入(公費)	991,284	311,284	680,000	
	その他の事業収入	25,086	25,086	0	
	その他の事業収入	25,086	25,086	0	
	補助金事業収入(一般)	25,086	25,086	0	
	受取利息配当金収入	65,761	65,660	101	
	その他の収入	203,370	202,575	795	
	利用者等外給食費収入	203,370	202,575	795	
事業活動収入計(1)	80,819,791	79,892,175	927,616		
事業活動による収支	人件費支出	65,361,271	64,232,508	1,128,763	
	職員給料支出	23,839,000	23,705,309	133,691	
	職員賞与支出	5,943,000	5,555,180	387,820	
	非常勤職員給与支出	26,666,000	26,063,165	602,835	
	退職給付支出	335,000	334,771	229	
	法定福利費支出	8,578,271	8,574,083	4,188	
	事業費支出	7,179,768	7,153,614	26,154	
	給食費支出	2,664,624	2,656,804	7,820	
	保健衛生費支出	140,595	140,595	0	
	教養娯楽費支出	44,995	44,995	0	
	日用品費支出	17,884	17,884	0	
	水道光熱費支出	2,171,356	2,162,885	8,471	
	消耗器具備品費支出	421,959	418,786	3,173	
	保険料支出	343,000	339,777	3,223	
	賃借料支出	569,627	569,518	109	
	車輛費支出	620,138	619,310	828	
	雑支出	185,590	183,060	2,530	
	事務費支出	3,228,233	3,148,620	79,613	
	福利厚生費支出	737,162	735,530	1,632	
	職員被服費支出	35,240	35,240	0	
	旅費交通費支出	30,540	30,000	540	
	研修研究費支出	291,627	291,157	470	
	事務消耗品費支出	156,000	154,951	1,049	
	印刷製本費支出	23,072	23,072	0	
	修繕費支出	134,100	134,100	0	
	通信運搬費支出	308,979	308,407	572	
	広報費支出	11,000	10,340	660	
	業務委託費支出	91,120	91,120	0	
	その他の委託費支出	91,120	91,120	0	
	手数料支出	807,000	789,106	17,894	
	租税公課支出	484	484	0	
保守料支出	493,000	436,204	56,796		
渉外費支出	7,026	7,026	0		
諸会費支出	31,100	31,100	0		
雑支出	70,783	70,783	0		

ほほえみ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
支出	雑支出	70,783	70,783	0			
	利用者負担軽減額	3,295	3,295	0			
	その他の支出	197,424	197,424	0			
	利用者等外給食費支出	197,424	197,424	0			
	事業活動支出計(2)	75,969,991	74,735,461	1,234,530			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,849,800	5,156,714	△306,914			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		679,000	△679,000			
	施設整備等補助金収入		679,000	△679,000			
	施設整備等収入計(4)		679,000	△679,000			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,023,000	1,023,000	0		
		器具及び備品取得支出	1,023,000	1,023,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		412,890	412,890	0			
施設整備等支出計(5)		1,435,890	1,435,890	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,435,890	△756,890	△679,000			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)						
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	460,000	460,000	0		
		その他の活動支出計(8)	460,000	460,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△460,000	△460,000	0	
		予備費支出(10)		300,000	—	180,000	
		△120,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,773,910	3,939,824	△1,165,914			
前期末支払資金残高(12)		68,725,947	68,725,947	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,499,857	72,665,771	△1,165,914			

仁摩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	128,827,000	128,437,228	389,772		
	委託費収入	116,731,000	116,947,760	△216,760		
	その他の事業収入	12,096,000	11,489,468	606,532		
	補助金事業収入(公費)	9,479,000	8,717,168	761,832		
	補助金事業収入(一般)		155,500	△155,500		
	受託事業収入(公費)	782,000	782,000	0		
	その他の事業収入	1,835,000	1,834,800	200		
	その他の事業収入	11,087,979	11,058,419	29,560		
	その他の事業収入	11,087,979	11,058,419	29,560		
	補助金事業収入(公費)	8,393,000	8,459,140	△66,140		
	補助金事業収入(一般)	31,179	31,179	0		
	その他の事業収入	2,663,800	2,568,100	95,700		
	受取利息配当金収入	34,000	74,308	△40,308		
	その他の収入	1,421,195	1,419,741	1,454		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,398,546	1,454		
	雑収入	1,195	1,195	0		
	雑収入	1,195	1,195	0		
	事業活動収入計(1)		141,370,174	140,989,696	380,478	
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,745,100	105,919,008	826,092	
		職員給料支出	44,927,000	44,926,347	653	
		職員賞与支出	20,420,600	20,108,607	311,993	
		非常勤職員給与支出	27,210,000	27,081,545	128,455	
		退職給付支出	870,500	870,500	0	
		法定福利費支出	13,317,000	12,932,009	384,991	
		事業費支出	11,774,000	11,441,905	332,095	
		給食費支出	5,230,000	5,229,249	751	
		保健衛生費支出	184,000	155,796	28,204	
		教養娯楽費支出	250,000	188,754	61,246	
		保育材料費支出	746,000	735,931	10,069	
		水道光熱費支出	3,060,000	2,982,561	77,439	
		燃料費支出	112,000	111,320	680	
		消耗器具備品費支出	885,000	772,551	112,449	
		保険料支出	809,000	783,101	25,899	
		賃借料支出	436,000	434,030	1,970	
		車輛費支出	57,000	48,612	8,388	
		雑支出	5,000		5,000	
		事務費支出	5,668,800	5,404,553	264,247	
	福利厚生費支出	1,341,000	1,292,641	48,359		
	職員被服費支出	86,000	84,480	1,520		
	旅費交通費支出	22,000	21,020	980		
	研修研究費支出	435,000	431,931	3,069		
	事務消耗品費支出	85,000	82,149	2,851		
	印刷製本費支出	37,000	31,786	5,214		
	修繕費支出	163,000	123,860	39,140		
	通信運搬費支出	310,000	309,611	389		
	広報費支出	392,000	340,340	51,660		
	業務委託費支出	571,000	478,968	92,032		
	清掃委託費支出	50,000	48,400	1,600		
	その他の委託費支出	521,000	430,568	90,432		
	手数料支出	1,246,000	1,235,746	10,254		
	租税公課支出	2,800	2,300	500		
保守料支出	803,000	802,216	784			
雑支出	175,000	167,505	7,495			
雑支出	175,000	167,505	7,495			
その他の支出	1,400,000	1,398,546	1,454			

仁摩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,398,546	1,454		
	事業活動支出計(2)	125,587,900	124,164,012	1,423,888		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,782,274	16,825,684	△1,043,410		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	2,437,400	2,427,400	10,000	
		器具及び備品取得支出	2,437,400	2,427,400	10,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	47,000	46,132	868	
	施設整備等支出計(5)	2,484,400	2,473,532	10,868		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,484,400	△2,473,532	△10,868			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0		
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	730,000	730,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,730,000	10,730,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,730,000	△10,730,000	0			
予備費支出(10)	300,000	—	300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,267,874	3,622,152	△1,354,278		
前期末支払資金残高(12)		30,744,271	30,744,271	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,012,145	34,366,423	△1,354,278		

えがお拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	93,733,000	94,373,164	△640,164	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	81,146,000	81,938,800	△792,800	
	介護報酬収入	72,655,000	73,322,140	△667,140	
	介護予防報酬収入	71,779,000	72,345,712	△566,712	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	876,000	976,428	△100,428	
	介護負担金収入(公費)	8,491,000	8,616,660	△125,660	
	介護負担金収入(一般)	688,000	690,536	△2,536	
	介護予防負担金収入(一般)	7,750,000	7,817,632	△67,632	
	介護予防負担金収入(一般)	53,000	108,492	△55,492	
	利用者等利用料収入	12,263,000	12,110,360	152,640	
	食費収入(一般)	5,903,000	5,838,300	64,700	
	居住費収入(一般)	6,350,000	6,262,000	88,000	
	その他の利用料収入	10,000	10,060	△60	
	その他の事業収入	324,000	324,004	△4	
	補助金事業収入(公費)	324,000	324,004	△4	
	その他の事業収入	30,539	30,539	0	
	その他の事業収入	30,539	30,539	0	
	補助金事業収入(一般)	30,539	30,539	0	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	55,000	55,281	△281	
	その他の収入	298,000	296,795	1,205	
	受入研修費収入	6,000	6,000	0	
	利用者等外給食費収入	206,000	204,795	1,205	
	雑収入	86,000	86,000	0	
	雑収入	86,000	86,000	0	
	事業活動収入計(1)		94,119,539	94,758,779	△639,240
事業活動による支出	人件費支出	67,349,000	65,235,345	2,113,655	
	職員給料支出	29,280,000	29,231,507	48,493	
	職員賞与支出	7,131,000	6,619,016	511,984	
	非常勤職員給与支出	21,750,000	20,556,979	1,193,021	
	退職給付支出	511,000	510,130	870	
	法定福利費支出	8,677,000	8,317,713	359,287	
	事業費支出	7,811,000	7,527,493	283,507	
	給食費支出	2,391,000	2,332,214	58,786	
	保健衛生費支出	252,000	195,672	56,328	
	教養娯楽費支出	162,000	108,253	53,747	
	日用品費支出	30,000	19,972	10,028	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,284,195	15,805	
	燃料費支出	37,000	36,034	966	
	消耗器具備品費支出	750,000	705,818	44,182	
	保険料支出	545,000	520,096	24,904	
	賃借料支出	405,000	404,978	22	
	車輛費支出	873,000	872,573	427	
	雑支出	66,000	47,688	18,312	
	事務費支出	4,573,000	4,307,780	265,220	
	福利厚生費支出	937,000	936,591	409	
	職員被服費支出	22,000	4,440	17,560	
	旅費交通費支出	44,000	27,000	17,000	
	研修研究費支出	300,000	288,109	11,891	
	事務消耗品費支出	116,000	110,637	5,363	
	印刷製本費支出	31,000	27,800	3,200	
	修繕費支出	300,000	276,067	23,933	
通信運搬費支出	354,000	345,313	8,687		
会議費支出	3,000		3,000		
広報費支出	267,000	230,340	36,660		
業務委託費支出	170,000	145,640	24,360		

えがお拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	清掃委託費支出	120,000	116,600	3,400	
	その他の委託費支出	50,000	29,040	20,960	
	手数料支出	1,652,000	1,593,055	58,945	
	租税公課支出	22,000	21,470	530	
	保守料支出	278,000	232,307	45,693	
	渉外費支出	12,000	11,500	500	
	諸会費支出	15,000	11,500	3,500	
	雑支出	50,000	46,011	3,989	
	雑支出	50,000	46,011	3,989	
	その他の支出	208,000	204,795	3,205	
利用者等外給食費支出	208,000	204,795	3,205		
事業活動支出計(2)	79,941,000	77,275,413	2,665,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,178,539	17,483,366	△3,304,827		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	332,000	328,532	3,468	
施設整備等支出計(5)	332,000	328,532	3,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△332,000	△328,532	△3,468		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	520,000	520,000	0	
その他の活動支出計(8)	520,000	520,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△520,000	△520,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,326,539	16,634,834	△3,308,295		
前期末支払資金残高(12)	110,767,294	110,767,294	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,093,833	127,402,128	△3,308,295		

しおさい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	395,445,441	401,407,924	△5,962,483
	施設介護料収益	119,962,680	121,277,980	△1,315,300
	介護報酬収益	107,783,977	109,128,343	△1,344,366
	利用者負担金収益(一般)	12,178,703	12,149,637	29,066
	居宅介護料収益	57,231,640	59,013,340	△1,781,700
	(介護報酬収益)	51,282,705	52,411,487	△1,128,782
	介護報酬収益	51,124,413	52,058,417	△934,004
	介護予防報酬収益	158,292	353,070	△194,778
	(利用者負担金収益)	5,948,935	6,601,853	△652,918
	介護負担金収益(公費)	133,731	660,177	△526,446
	介護負担金収益(一般)	5,797,616	5,902,446	△104,830
	介護予防負担金収益(一般)	17,588	39,230	△21,642
	地域密着型介護料収益	110,923,220	104,612,900	6,310,320
	(介護報酬収益)	99,560,824	94,119,569	5,441,255
	介護報酬収益	99,560,824	93,849,362	5,711,462
	介護予防報酬収益		270,207	△270,207
	(利用者負担金収益)	11,362,396	10,493,331	869,065
	介護負担金収益(公費)	270,013	367,800	△97,787
	介護負担金収益(一般)	11,092,383	10,095,508	996,875
	介護予防負担金収益(一般)		30,023	△30,023
	居宅介護支援介護料収益	33,414,000	34,423,320	△1,009,320
	居宅介護支援介護料収益	33,414,000	34,423,320	△1,009,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,007,990	8,402,140	△2,394,150
	事業費収益	5,362,757	7,452,254	△2,089,497
	事業負担金収益(公費)	106,969	82,725	24,244
	事業負担金収益(一般)	538,264	867,161	△328,897
	利用者等利用料収益	62,155,404	63,495,489	△1,340,085
	施設サービス利用料収益	210,700	243,500	△32,800
	居宅介護サービス利用料収益	53,300	39,200	14,100
	地域密着型介護サービス利用料収益	158,800	157,200	1,600
	食費収益(一般)	20,840,920	21,907,730	△1,066,810
	食費収益(特定)	8,496,370	8,830,970	△334,600
	居住費収益(一般)	23,620,569	22,636,432	984,137
	居住費収益(特定)	7,976,035	8,823,797	△847,762
	その他の利用料収益	798,710	856,660	△57,950
	その他の事業収益	5,750,507	10,182,755	△4,432,248
	補助金事業収益(公費)	1,872,767	5,987,035	△4,114,268
	受託事業収益(公費)	3,877,740	4,195,720	△317,980
	障害福祉サービス等事業収益	7,416,580	8,062,400	△645,820
	自立支援給付費収益	7,160,420	7,685,329	△524,909
	介護給付費収益	7,160,420	7,685,329	△524,909
	利用者負担金収益		14,681	△14,681
	その他の事業収益	256,160	362,390	△106,230
	補助金事業収益(公費)		180,000	△180,000
	受託事業収益(公費)	256,160	182,390	73,770
	その他の事業収益	113,064	4,274,491	△4,161,427
	その他の事業収益	113,064	4,274,491	△4,161,427
補助金事業収益(公費)		4,158,477	△4,158,477	
補助金事業収益(一般)	110,064	116,014	△5,950	
受託事業収益(公費)	3,000		3,000	
経常経費寄附金収益	240,000	275,000	△35,000	
サービス活動収益計(1)	403,215,085	414,019,815	△10,804,730	
費用	人件費	307,316,228	288,284,399	19,031,829
	役員報酬	3,248,000	3,264,000	△16,000
	職員給料	142,585,175	131,611,299	10,973,876
	職員賞与	21,418,197	19,744,206	1,673,991

しおさい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	9,868,000	10,293,000	△425,000
	非常勤職員給与	87,787,177	82,166,408	5,620,769
	退職給付費用	2,520,486	2,534,213	△13,727
	法定福利費	39,889,193	38,671,273	1,217,920
	事業費	58,837,147	57,922,555	914,592
	給食費	18,754,356	18,915,418	△161,062
	介護用品費	6,069,292	6,303,720	△234,428
	保健衛生費	3,281,846	2,808,341	473,505
	教養娯楽費	266,146	280,949	△14,803
	日用品費	62,747	36,552	26,195
	水道光熱費	17,259,183	15,975,333	1,283,850
	消耗器具備品費	3,939,950	4,151,626	△211,676
	保険料	1,089,921	1,217,325	△127,404
	賃借料	5,732,121	6,008,014	△275,893
	車輛費	2,004,984	1,827,617	177,367
	雑費	376,601	397,660	△21,059
	事務費	23,183,753	38,407,372	△15,223,619
	福利厚生費	3,980,844	3,569,079	411,765
	職員被服費	81,976	658,579	△576,603
	旅費交通費	75,000	69,000	6,000
	研修研究費	1,361,436	749,208	612,228
	事務消耗品費	1,009,190	996,258	12,932
	印刷製本費	311,856	280,761	31,095
	燃料費		3,849	△3,849
	修繕費	2,968,504	1,812,018	1,156,486
	通信運搬費	2,024,885	1,969,403	55,482
	会議費	25,528	10,212	15,316
	広報費	893,340	999,144	△105,804
	業務委託費	1,688,717	18,302,225	△16,613,508
	給食委託費		17,160,000	△17,160,000
	清掃委託費	336,600	202,400	134,200
	その他の委託費	1,352,117	939,825	412,292
	手数料	4,218,187	4,060,069	158,118
	保険料	91,630	100,260	△8,630
	租税公課	47,164	19,352	27,812
保守料	3,875,683	4,270,053	△394,370	
渉外費	137,020	144,720	△7,700	
諸会費	216,300	221,300	△5,000	
雑費	176,493	171,882	4,611	
雑費	176,493	171,882	4,611	
利用者負担軽減額	478,223	476,952	1,271	
減価償却費	37,128,715	36,473,079	655,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,432,601	△16,697,184	△2,735,417	
サービス活動費用計(2)	407,511,465	404,867,173	2,644,292	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,296,380	9,152,642	△13,449,022	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		69,480	△69,480
	受取利息配当金収益	574,832	956,665	△381,833
	その他のサービス活動外収益	3,358,830	2,891,922	466,908
	受入研修費収益	9,000	50,000	△41,000
	利用者等外給食収益	1,172,307	937,825	234,482
	雑収益	2,177,523	1,904,097	273,426
	雑収益	2,177,523	1,904,097	273,426
	サービス活動外収益計(4)	3,933,662	3,918,067	15,595
サービス活動外増減の部	支払利息		69,480	△69,480
	その他のサービス活動外費用	1,702,008	1,641,884	60,124
	利用者等外給食費	1,084,883	939,715	145,168

しおさい拠点区分 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	雑損失	617,125	702,169	△85,044	
	雑損失	617,125	702,169	△85,044	
	サービス活動外費用計(5)	1,702,008	1,711,364	△9,356	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,231,654	2,206,703	24,951	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,064,726	11,359,345	△13,424,071	
収益	施設整備等補助金収益	900,000	11,580,000	△10,680,000	
	施設整備等補助金収益	900,000		900,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		11,580,000	△11,580,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,310,000	2,169,340	140,660	
	特別収益計(8)	3,210,000	13,749,340	△10,539,340	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	8,604	13,528	△4,924
		車輜運搬具除却・廃棄費用	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用	3	13,528	△13,525
		その他の固定資産除却・廃棄費用	8,600		8,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	11,580,000	△10,680,000
		拠点区分間固定資産移管費用	9,461		9,461
		その他の特別損失	△16,373,615	△24,099,671	7,726,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額過年度修正額	△16,373,615	△24,099,671	7,726,056
		特別費用計(9)	△15,455,550	△12,506,143	△2,949,407
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,665,550	26,255,483	△7,589,933
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,600,824	37,614,828	△21,014,004	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	337,918,694	300,303,866	37,614,828
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,519,518	337,918,694	16,600,824
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,519,518	337,918,694	16,600,824	

むつみ苑拠点区分 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	83,590,331	83,471,040	119,291
	居宅介護料収益	67,633,780	64,263,510	3,370,270
	(介護報酬収益)	60,811,014	57,831,709	2,979,305
	介護報酬収益	60,811,014	57,831,709	2,979,305
	(利用者負担金収益)	6,822,766	6,431,801	390,965
	介護負担金収益(一般)	6,822,766	6,431,801	390,965
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,988,730	11,077,300	△3,088,570
	事業費収益	7,175,722	9,947,888	△2,772,166
	事業負担金収益(公費)		3,774	△3,774
	事業負担金収益(一般)	813,008	1,125,638	△312,630
	利用者等利用料収益	7,675,570	7,950,230	△274,660
	食費収益(一般)	5,494,300	5,341,000	153,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	926,800	1,385,300	△458,500
	その他の利用料収益	1,254,470	1,223,930	30,540
	その他の事業収益	292,251	180,000	112,251
	補助金事業収益(公費)	292,251	180,000	112,251
	その他の事業収益	20,174,179	20,294,808	△120,629
	その他の事業収益	20,174,179	20,294,808	△120,629
	補助金事業収益(公費)	26,489		26,489
	補助金事業収益(一般)	9,840	13,708	△3,868
	受託事業収益(公費)	15,806,400	15,704,400	102,000
	その他の事業収益	4,331,450	4,576,700	△245,250
	経常経費寄附金収益	30,000	25,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	103,794,510	103,790,848	3,662
サービス活動増減の部	人件費	71,302,281	74,438,569	△3,136,288
	職員給料	16,132,491	16,910,278	△777,787
	職員賞与	2,640,228	2,933,046	△292,818
	賞与引当金繰入	1,108,000	1,080,000	28,000
	非常勤職員給与	41,218,951	42,924,780	△1,705,829
	退職給付費用	220,613	293,787	△73,174
	法定福利費	9,981,998	10,296,678	△314,680
	事業費	16,869,539	16,523,053	346,486
	給食費	6,239,477	5,963,720	275,757
	保健衛生費	217,739	402,129	△184,390
	教養娯楽費	339,493	322,734	16,759
	日用品費	41,008	44,739	△3,731
	水道光熱費	5,310,366	5,348,581	△38,215
	燃料費	48,155	43,374	4,781
	消耗器具備品費	1,395,785	1,322,270	73,515
	保険料	582,110	670,594	△88,484
	賃借料	1,260,287	982,537	277,750
	車両費	1,422,929	1,408,170	14,759
	雑費	12,190	14,205	△2,015
	事務費	6,361,407	8,208,077	△1,846,670
	福利厚生費	864,898	721,817	143,081
	職員被服費		112,152	△112,152
	旅費交通費	20,190	12,000	8,190
	研修研究費	201,986	38,512	163,474
	事務消耗品費	226,035	129,809	96,226
	印刷製本費	49,181	68,699	△19,518
	修繕費	361,207	640,414	△279,207
	通信運搬費	452,436	488,876	△36,440
	会議費	2,851		2,851
	広報費	10,340	419,500	△409,160
業務委託費	111,870	248,296	△136,426	
清掃委託費	52,800	52,800	0	

むつみ苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の委託費	59,070	195,496	△136,426
	手数料	1,526,976	2,761,067	△1,234,091
	土地・建物賃借料	129,433	134,114	△4,681
	租税公課	5,412	800	4,612
	保守料	2,345,625	2,352,398	△6,773
	渉外費	9,000	36,024	△27,024
	諸会費	19,600	19,600	0
	雑費	24,367	23,999	368
	雑費	24,367	23,999	368
	減価償却費	7,999,157	7,644,817	354,340
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,885,360	△4,431,888	△453,472	
サービス活動費用計(2)	97,647,024	102,382,628	△4,735,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,147,486	1,408,220	4,739,266	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26,505	309,415	△282,910
	その他のサービス活動外収益	283,470	270,490	12,980
	受入研修費収益	24,000	6,000	18,000
	利用者等外給食収益	230,040	1,400	228,640
	雑収益	29,430	263,090	△233,660
	雑収益	29,430	263,090	△233,660
	サービス活動外収益計(4)	309,975	579,905	△269,930
	その他のサービス活動外費用	226,080	700	225,380
	利用者等外給食費	226,080	700	225,380
	サービス活動外費用計(5)	226,080	700	225,380
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,895	579,205	△495,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,231,381	1,987,425	4,243,956	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,125,000		4,125,000
	施設整備等補助金収益	4,125,000		4,125,000
	拠点区分間固定資産移管収益	21,652		21,652
	特別収益計(8)	4,146,652		4,146,652
	固定資産売却損・処分損	9,264	14,700,620	△14,691,356
	建物売却損・処分損		4,180,000	△4,180,000
	建物除却・廃棄費用(基本財産)		10,390,378	△10,390,378
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	3	127,503	△127,500
	その他の固定資産除却・廃棄費用	9,260	2,739	6,521
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△4,408,279	4,408,279	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,125,000		4,125,000	
拠点区分間繰入金費用	600,000	432,025	167,975	
拠点区分間固定資産移管費用	9,081		9,081	
特別費用計(9)	4,743,345	10,724,366	△5,981,021	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△596,693	△10,724,366	10,127,673	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,634,688	△8,736,941	14,371,629	
前期繰越活動増減差額(12)	△2,231,345	6,505,596	△8,736,941	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,403,343	△2,231,345	5,634,688	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,403,343	△2,231,345	5,634,688	

ほほえみ拠点区分 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	79,598,854	81,606,000	△2,007,146
	地域密着型介護料収益	71,269,860	73,350,330	△2,080,470
	(介護報酬収益)	64,079,547	65,947,068	△1,867,521
	介護報酬収益	62,603,052	64,149,705	△1,546,653
	介護予防報酬収益	1,476,495	1,797,363	△320,868
	(利用者負担金収益)	7,190,313	7,403,262	△212,949
	介護負担金収益(公費)		209,665	△209,665
	介護負担金収益(一般)	7,026,258	6,993,890	32,368
	介護予防負担金収益(公費)		66,569	△66,569
	介護予防負担金収益(一般)	164,055	133,138	30,917
	利用者等利用料収益	8,017,710	7,931,470	86,240
	食費収益(一般)	4,347,900	4,558,500	△210,600
	居住費収益(一般)	3,598,000	3,300,000	298,000
	その他の利用料収益	71,810	72,970	△1,160
	その他の事業収益	311,284	324,200	△12,916
	補助金事業収益(公費)	311,284	324,200	△12,916
	その他の事業収益	25,086	18,858	6,228
	その他の事業収益	25,086	18,858	6,228
	補助金事業収益(一般)	25,086	18,858	6,228
	サービス活動収益計(1)		79,623,940	81,624,858
サービス活動増減の部	人件費	64,137,508	63,176,571	960,937
	職員給料	23,705,309	21,468,595	2,236,714
	職員賞与	3,860,180	4,181,387	△321,207
	賞与引当金繰入	1,600,000	1,695,000	△95,000
	非常勤職員給与	26,063,165	26,955,293	△892,128
	退職給付費用	334,771	331,529	3,242
	法定福利費	8,574,083	8,544,767	29,316
	事業費	7,153,614	7,101,735	51,879
	給食費	2,656,804	2,559,962	96,842
	保健衛生費	140,595	242,661	△102,066
	教養娯楽費	44,995	40,135	4,860
	日用品費	17,884	5,852	12,032
	水道光熱費	2,162,885	2,166,399	△3,514
	消耗器具備品費	418,786	472,612	△53,826
	保険料	339,777	435,069	△95,292
	賃借料	569,518	653,063	△83,545
	車輛費	619,310	520,962	98,348
	雑費	183,060	5,020	178,040
	事務費	3,148,620	3,409,071	△260,451
	福利厚生費	735,530	856,634	△121,104
	職員被服費	35,240	82,283	△47,043
	旅費交通費	30,000	33,000	△3,000
	研修研究費	291,157	85,556	205,601
	事務消耗品費	154,951	87,059	67,892
	印刷製本費	23,072	30,577	△7,505
	修繕費	134,100	269,104	△135,004
	通信運搬費	308,407	318,076	△9,669
	広報費	10,340	221,519	△211,179
	業務委託費	91,120	163,217	△72,097
	その他の委託費	91,120	163,217	△72,097
	手数料	789,106	723,194	65,912
	租税公課	484	31,750	△31,266
	保守料	436,204	445,534	△9,330
	渉外費	7,026	6,760	266
	諸会費	31,100	31,100	0
	雑費	70,783	23,708	47,075

ほほえみ拠点区分 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	雑費	70,783	23,708	47,075	
	利用者負担軽減額	3,295	11,544	△8,249	
	減価償却費	6,128,467	5,554,592	573,875	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,788,738	△2,519,346	△269,392	
	サービス活動費用計(2)	77,782,766	76,734,167	1,048,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,841,174	4,890,691	△3,049,517	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,660	88,665	△23,005
		その他のサービス活動外収益	202,575	215,483	△12,908
		受入研修費収益		12,000	△12,000
		利用者等外給食収益	202,575	172,752	29,823
		雑収益		30,731	△30,731
	雑収益		30,731	△30,731	
	サービス活動外収益計(4)		268,235	304,148	△35,913
	費用	その他のサービス活動外費用	197,424	172,752	24,672
		利用者等外給食費	197,424	172,752	24,672
		サービス活動外費用計(5)		197,424	172,752
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,811	131,396	△60,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,911,985	5,022,087	△3,110,102	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	679,000	2,000,000	△1,321,000
		施設整備等補助金収益	679,000	2,000,000	△1,321,000
		拠点区分間固定資産移管収益	9,081		9,081
	特別収益計(8)		688,081	2,000,000	△1,311,919
	費用	固定資産売却損・処分損	1	8,841	△8,840
		車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
		その他の固定資産除却・廃棄費用		8,840	△8,840
		国庫補助金等特別積立金積立額	679,000	2,000,000	△1,321,000
		拠点区分間繰入金費用	460,000	468,630	△8,630
拠点区分間固定資産移管費用	12,191		12,191		
特別費用計(9)		1,151,192	2,477,471	△1,326,279	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△463,111	△477,471	14,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,448,874	4,544,616	△3,095,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,771,505	111,226,889	4,544,616	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,220,379	115,771,505	1,448,874	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		117,220,379	115,771,505	1,448,874	

仁摩保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	128,437,228	126,216,065	2,221,163	
	委託費収益	116,947,760	114,686,440	2,261,320	
	その他の事業収益	11,489,468	11,529,625	△40,157	
	補助金事業収益(公費)	8,717,168	8,809,125	△91,957	
	補助金事業収益(一般)	155,500	99,800	55,700	
	受託事業収益(公費)	782,000	782,000	0	
	新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収益(公費)		74,000	△74,000	
	その他の事業収益	1,834,800	1,764,700	70,100	
	その他の事業収益	11,058,419	12,241,280	△1,182,861	
	その他の事業収益	11,058,419	12,241,280	△1,182,861	
	補助金事業収益(公費)	8,459,140	9,477,000	△1,017,860	
	補助金事業収益(一般)	31,179	26,080	5,099	
	その他の事業収益	2,568,100	2,738,200	△170,100	
	サービス活動収益計(1)		139,495,647	138,457,345	1,038,302
	サービス活動増減の部 費用	人件費	104,899,008	111,716,261	△6,817,253
職員給料		44,926,347	49,181,532	△4,255,185	
職員賞与		16,125,607	14,155,056	1,970,551	
賞与引当金繰入		2,963,000	3,983,000	△1,020,000	
非常勤職員給与		27,081,545	29,422,952	△2,341,407	
退職給付費用		870,500	994,500	△124,000	
法定福利費		12,932,009	13,979,221	△1,047,212	
事業費		11,441,905	10,931,803	510,102	
給食費		5,229,249	4,686,152	543,097	
保健衛生費		155,796	226,878	△71,082	
教養娯楽費		188,754	131,580	57,174	
保育材料費		735,931	590,646	145,285	
水道光熱費		2,982,561	2,833,446	149,115	
燃料費		111,320	119,280	△7,960	
消耗器具備品費		772,551	926,747	△154,196	
保険料		783,101	779,346	3,755	
賃借料		434,030	531,749	△97,719	
車輛費		48,612	38,979	9,633	
雑費			67,000	△67,000	
事務費		5,404,553	5,381,820	22,733	
福利厚生費		1,292,641	1,898,500	△605,859	
職員被服費		84,480	4,400	80,080	
旅費交通費		21,020	3,510	17,510	
研修研究費		431,931	69,046	362,885	
事務消耗品費		82,149	65,784	16,365	
印刷製本費		31,786	26,461	5,325	
修繕費		123,860	175,450	△51,590	
通信運搬費		309,611	285,058	24,553	
会議費			1,369	△1,369	
広報費		340,340	430,497	△90,157	
業務委託費		478,968	471,412	7,556	
清掃委託費		48,400	48,400	0	
その他の委託費		430,568	423,012	7,556	
手数料		1,235,746	949,808	285,938	
租税公課		2,300		2,300	
保守料		802,216	780,980	21,236	
雑費		167,505	219,545	△52,040	
雑費		167,505	219,545	△52,040	
減価償却費		5,741,869	5,585,373	156,496	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,737,411	△2,798,847	61,436	
サービス活動費用計(2)		124,749,924	130,816,410	△6,066,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,745,723	7,640,935	7,104,788	

仁摩保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74,308	48,757	25,551
	その他のサービス活動外収益	1,419,741	1,573,533	△153,792
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,398,546	1,560,051	△161,505
	雑収益	1,195	3,482	△2,287
	雑収益	1,195	3,482	△2,287
	サービス活動外収益計(4)	1,494,049	1,622,290	△128,241
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,398,546	1,560,051	△161,505
利用者等外給食費	1,398,546	1,560,051	△161,505	
サービス活動外費用計(5)	1,398,546	1,560,051	△161,505	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,503	62,239	33,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,841,226	7,703,174	7,138,052	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
拠点区分間繰入金費用	730,000	722,035	7,965	
特別費用計(9)	730,002	722,035	7,967	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△730,002	△722,035	△7,967	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,111,224	6,981,139	7,130,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,091,323	69,110,184	△18,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,202,547	76,091,323	7,111,224
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	7,000,000	3,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	7,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,202,547	69,091,323	4,111,224

えがお拠点区分 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	94,373,164	92,216,870	2,156,294
	地域密着型介護料収益	81,938,800	80,384,790	1,554,010
	(介護報酬収益)	73,322,140	71,897,879	1,424,261
	介護報酬収益	72,345,712	71,780,564	565,148
	介護予防報酬収益	976,428	117,315	859,113
	(利用者負担金収益)	8,616,660	8,486,911	129,749
	介護負担金収益(公費)	690,536	364,667	325,869
	介護負担金収益(一般)	7,817,632	8,109,209	△291,577
	介護予防負担金収益(一般)	108,492	13,035	95,457
	利用者等利用料収益	12,110,360	11,466,680	643,680
	食費収益(一般)	5,838,300	5,672,600	165,700
	居住費収益(一般)	6,262,000	5,712,000	550,000
	その他の利用料収益	10,060	82,080	△72,020
	その他の事業収益	324,004	365,400	△41,396
	補助金事業収益(公費)	324,004	365,400	△41,396
	その他の事業収益	30,539	39,876	△9,337
	その他の事業収益	30,539	39,876	△9,337
	補助金事業収益(一般)	30,539	39,876	△9,337
	経常経費寄附金収益	3,000	30,000	△27,000
サービス活動収益計(1)		94,406,703	92,286,746	2,119,957
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	64,373,345	63,331,568	1,041,777
	職員給料	29,231,507	27,941,198	1,290,309
	職員賞与	3,982,016	4,722,160	△740,144
	賞与引当金繰入	1,775,000	2,637,000	△862,000
	非常勤職員給与	20,556,979	19,504,451	1,052,528
	退職給付費用	510,130	493,870	16,260
	法定福利費	8,317,713	8,032,889	284,824
	事業費	7,527,493	7,505,238	22,255
	給食費	2,332,214	2,104,106	228,108
	保健衛生費	195,672	263,361	△67,689
	教養娯楽費	108,253	192,090	△83,837
	日用品費	19,972	38,974	△19,002
	水道光熱費	2,284,195	2,202,057	82,138
	燃料費	36,034		36,034
	消耗器具備品費	705,818	931,746	△225,928
	保険料	520,096	545,234	△25,138
	賃借料	404,978	415,068	△10,090
	車両費	872,573	801,612	70,961
	雑費	47,688	10,990	36,698
	事務費	4,307,780	2,831,465	1,476,315
	福利厚生費	936,591	557,038	379,553
	職員被服費	4,440	85,316	△80,876
	旅費交通費	27,000	36,000	△9,000
	研修研究費	288,109	90,124	197,985
	事務消耗品費	110,637	39,586	71,051
	印刷製本費	27,800	26,185	1,615
	修繕費	276,067	156,310	119,757
	通信運搬費	345,313	261,575	83,738
	広報費	230,340	428,320	△197,980
	業務委託費	145,640	142,977	2,663
	清掃委託費	116,600	38,500	78,100
	その他の委託費	29,040	104,477	△75,437
手数料	1,593,055	713,084	879,971	
租税公課	21,470		21,470	
保守料	232,307	231,643	664	
渉外費	11,500	24,780	△13,280	

えがお拠点区分 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	諸会費	11,500	11,500	0	
	雑費	46,011	27,027	18,984	
	雑費	46,011	27,027	18,984	
	減価償却費	9,624,538	10,136,713	△512,175	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,338,774	△2,444,013	105,239	
	サービス活動費用計(2)	83,494,382	81,360,971	2,133,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,912,321	10,925,775	△13,454	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,281	861	54,420
		その他のサービス活動外収益	296,795	194,591	102,204
		受入研修費収益	6,000	6,000	0
		利用者等外給食収益	204,795	173,271	31,524
		雑収益	86,000	15,320	70,680
		雑収益	86,000	15,320	70,680
	サービス活動外収益計(4)	352,076	195,452	156,624	
	費用	その他のサービス活動外費用	204,795	173,271	31,524
利用者等外給食費		204,795	173,271	31,524	
サービス活動外費用計(5)		204,795	173,271	31,524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		147,281	22,181	125,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,059,602	10,947,956	111,646	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	3	3	
	費用	器具及び備品除却・廃棄費用	3	3	
		拠点区分間繰入金費用	520,000	546,650	△26,650
	特別費用計(9)		520,003	546,650	△26,647
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△520,003	△546,650	26,647	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,539,599	10,401,306	138,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,127,852	42,726,546	10,401,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,667,451	53,127,852	10,539,599
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,667,451	53,127,852	10,539,599	

しおさい拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

	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	(単位:円)
流動資産	238,700,230	248,186,863	△9,486,633	流動負債	35,450,646	53,132,343	△17,681,697	
現金預金	171,563,838	177,604,127	△6,040,289	事業未払金	20,823,284	30,786,777	△9,963,493	
事業未収金	66,238,068	65,697,678	540,390	1年以内返済予定リース債務	4,566,284	4,155,816	410,468	
未収金	106,174	88,858	17,316	預り金	3,300	2,612,916	△2,609,616	
未収補助金	0	1,996,000	△1,996,000	職員預り金	189,778	5,283,834	△5,094,056	
貯蔵品	77,997	77,997	0	賞与引当金	9,868,000	10,293,000	△425,000	
立替金	62,149	195,524	△133,375					
前払金	132,220	77,580	54,640	固定負債	6,682,504	8,007,098	△1,323,594	
前払費用	49,784	279,759	△229,975	リース債務	6,682,504	8,007,098	△1,323,594	
拠点区分間貸付金	470,000	2,169,340	△1,699,340					
固定資産	897,894,984	925,719,034	△27,824,050	負債の部合計	42,134,150	61,139,441	△19,005,291	
基本財産	427,717,429	450,834,953	△23,117,524	純資産の部				
土地	108,014,154	108,014,154	0	基本金	15,627,894	15,627,894	0	
建物	319,703,275	342,820,799	△23,117,524	第1号基本金	15,627,894	15,627,894	0	
その他の固定資産	470,177,555	474,884,081	△4,706,526	国庫補助金等特別積立金	435,292,794	470,198,980	△34,906,216	
構築物	3,374,095	3,893,609	△519,514	その他の積立金	289,020,888	289,020,888	0	
車両運搬具	1,735,085	1,747,646	△12,561	施設整備等積立金	237,020,888	237,020,888	0	
器具及び備品	18,073,613	21,030,975	△2,957,362	人件費積立金	52,000,000	52,000,000	0	
有形リース資産	8,892,744	7,716,876	1,175,868	次期繰越活動増減差額	354,519,518	337,918,694	16,600,824	
権利	169,255	169,255	0	(うち当期活動増減差額)	16,600,824	37,614,828	△21,014,004	
ソフトウェア	1,218,692	1,647,007	△428,315					
無形リース資産	2,126,366	4,446,038	△2,319,672	純資産の部合計	1,094,461,064	1,112,766,456	△18,305,392	
長期貸付金	700,000	450,000	250,000	負債及び純資産の部合計	1,136,595,214	1,173,905,897	△37,310,683	
拠点区分間長期貸付金	144,703,387	144,583,387	120,000					
施設整備等積立資産	237,020,888	237,020,888	0					
人件費積立資産	52,000,000	52,000,000	0					
長期前払費用	0	2,600	△2,600					
その他の固定資産	163,430	175,800	△12,370					
資産の部合計	1,136,595,214	1,173,905,897	△37,310,683					

計算書類に対する注記（しおさい拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 減価償却資産一定額法

- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法（リース期間定額法）

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、

賞与引当金として計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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、及び独立行政法人勤労者退職金機構の中小企業退職金制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) しおさい拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊹))

拠点区分及びサービス区分

① しおさい拠点

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームしおさい

ウ 特別養護老人ホームしおさい新館

エ 短期入所生活介護事業所しおさい

オ 短期入所生活介護事業所しおさい新館

カ 通所介護事業所しおさい

キ 居宅介護支援事業所しおさい

ク 訪問介護事業所しおさい

ケ 障がい福祉サービス 訪問介護事業所しおさい

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	108,014,154	0	0	108,014,154
建物	342,820,799	528,000	23,645,524	319,703,275
合計	450,834,953	528,000	23,645,524	427,717,429

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,073,452,345	753,749,070	319,703,275
小計	1,073,452,345	753,749,070	319,703,275
その他の固定資産			
構築物	33,546,672	30,172,577	3,374,095
車輛運搬具	25,083,313	23,348,228	1,735,085
器具及び備品	119,599,879	101,526,266	18,073,613
有形リース資産	13,576,800	4,684,056	8,892,744
小計	191,806,664	159,731,127	32,075,537
合計	1,265,259,009	913,480,197	351,778,812

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	66,238,068	0	66,238,068
未収金	106,174	0	106,174
長期貸付金	700,000	0	700,000
合計	67,044,242	0	67,044,242

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
 するために必要な事項
 該当なし

むつみ苑拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

		資産の部				負債の部					
		当年度末	前年度末	増減					前年度末	増減	
流動資産		24,999,928	20,868,512	4,131,416	流動負債				8,369,730	9,515,113	△1,145,383
現金預金		10,310,868	6,331,177	3,979,691	事業未払金				6,718,911	7,510,308	△791,397
事業未収金		14,599,063	14,287,856	311,207	1年以内返済予定リース債務				542,819	492,780	50,039
未収金		17,205	0	17,205	拠点区分間借入金				0	432,025	△432,025
前払金		33,110	34,890	△1,780	賞与引当金				1,108,000	1,080,000	28,000
前払費用		39,682	214,589	△174,907							
固定資産		168,716,258	169,123,988	△407,730	固定負債				31,946,456	31,951,715	△5,259
基本財産		21,238,516	23,741,584	△2,503,068	リース債務				326,456	451,715	△125,259
建物		21,238,516	23,741,584	△2,503,068	拠点区分間長期借入金				31,620,000	31,500,000	120,000
その他の固定資産		147,477,742	145,382,404	2,095,338	負債の部合計				40,316,186	41,466,828	△1,150,642
建物		26,962,679	29,584,703	△2,622,024	純資産の部						
構築物		2,770,041	3,087,273	△317,232	基本金						
機械及び装置		143,117	207,915	△64,798	国庫補助金等特別積立金				42,586,876	43,347,236	△760,360
車両運搬具		1,558,383	8	1,558,375	その他の積立金				107,409,781	107,409,781	0
器具及び備品		7,570,788	3,940,357	3,630,431	施設整備等積立金				95,209,781	95,209,781	0
有形リース資産		535,357	262,177	273,180	人件費積立金				12,200,000	12,200,000	0
権利		115,920	115,920	0	次期繰越活動増減差額				3,403,343	△2,231,345	5,634,688
ソフトウェア		0	16,382	△16,382	(うち当期活動増減差額)				5,634,688	△8,736,941	14,371,629
無形リース資産		326,326	682,318	△355,992							
施設整備等積立資産		95,209,781	95,209,781	0							
人件費積立資産		12,200,000	12,200,000	0							
その他の固定資産		85,350	75,570	9,780							
資産の部合計		193,716,186	189,992,500	3,723,686	純資産の部合計				153,400,000	148,525,672	4,874,328
					負債及び純資産の部合計				193,716,186	189,992,500	3,723,686

計算書類に対する注記（むつみ苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 減価償却資産一定額法

- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法（リース期間定額法）

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、

賞与引当金として計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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、及び独立行政法人勤労者退職金機構の中小企業退職金制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) むつみ苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

拠点区分及びサービス区分

① むつみ苑拠点

ア デイサービスセンターむつみ苑

イ 高齢者生活福祉センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	23,741,584	0	2,503,068	21,238,516
合計	23,741,584	0	2,503,068	21,238,516

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	65,931,071	44,692,555	21,238,516
小計	65,931,071	44,692,555	21,238,516
その他の固定資産			
建物	84,798,321	57,835,642	26,962,679
構築物	4,491,000	1,720,959	2,770,041
機械及び装置	648,000	504,883	143,117
車両運搬具	18,302,249	16,743,866	1,558,383
器具及び備品	21,927,335	14,356,547	7,570,788
有形リース資産	1,139,460	604,103	535,357
小計	131,306,365	91,766,000	39,540,365
合計	197,237,436	136,458,555	60,778,881

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,599,063	0	14,599,063
未収金	17,205	0	17,205
合計	14,616,268	0	14,616,268

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし

計算書類に対する注記（ほほえみ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 減価償却資産一定額法

- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法（リース期間定額法）

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、

賞与引当金として計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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、及び独立行政法人勤労者退職金機構の中小企業退職金制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ほほえみ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

拠点区分及びサービス区分

① ほほえみ拠点

ア 小規模多機能型居宅介護事業所ほほえみ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,926,900	0	0	10,926,900
建物	28,923,084	0	3,112,582	25,810,502
合計	39,849,984	0	3,112,582	36,737,402

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	65,985,264	40,174,762	25,810,502
小計	65,985,264	40,174,762	25,810,502
その他の固定資産			
構築物	2,200,000	1,008,333	1,191,667
機械及び装置	348,563	135,823	212,740
車両運搬具	5,270,830	3,985,325	1,285,505
器具及び備品	18,245,032	11,290,086	6,954,946
有形リース資産	758,460	482,927	275,533
小計	26,822,885	16,902,494	9,920,391
合計	92,808,149	57,077,256	35,730,893

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,495,436	0	13,495,436
未収金	17,205	0	17,205
合計	13,512,641	0	13,512,641

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし

仁摩保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

		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	55,042,143	47,338,522	7,703,621	流動負債	23,709,458	20,604,203	3,105,255	
現金預金	52,200,080	42,580,952	9,619,128	事業未払金	19,585,800	15,870,296	3,715,504	
事業未収金	852,815	784,500	68,315	1年以内返済予定リース債務	70,738	26,952	43,786	
未収金	113,490	116,109	△2,619	預り金	1,920	1,920	0	
未収補助金	1,773,000	3,356,000	△1,583,000	拠点区分間借入金	70,000	722,035	△652,035	
前払金	33,110	60,000	△26,890	仮受金	1,018,000	0	1,018,000	
前払費用	69,648	440,961	△371,313	賞与引当金	2,963,000	3,983,000	△1,020,000	
固定資産	119,260,828	112,345,139	6,915,689	固定負債	164,948	24,706	140,242	
基本財産	71,920,740	75,891,620	△3,970,880	リース債務	164,948	24,706	140,242	
土地	12,550,000	12,550,000	0					
建物	59,370,740	63,341,620	△3,970,880	負債の部合計	23,874,406	20,628,909	3,245,497	
その他の固定資産	47,340,088	36,453,519	10,886,569	純資産の部				
建物	354,712	381,465	△26,753	基本金				
構築物	1,645,878	1,798,993	△153,115	国庫補助金等特別積立金	36,126,018	38,863,429	△2,737,411	
機械及び装置	212,740	270,950	△58,210	その他の積立金	41,100,000	31,100,000	10,000,000	
車輦運搬用具	1	1	0	施設整備等積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
器具及び備品	3,786,797	2,827,317	959,480	人件費積立金	11,100,000	11,100,000	0	
有形リース資産	231,850	51,658	180,192	次期繰越活動増減差額	73,202,547	69,091,323	4,111,224	
ソフトウェア	0	15,025	△15,025	(うち当期活動増減差額)	14,111,224	6,981,139	7,130,085	
施設整備等積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000					
人件費積立資産	11,100,000	11,100,000	0					
その他の固定資産	8,110	8,110	0	純資産の部合計	150,428,585	139,054,752	11,373,813	
資産の部合計	174,302,971	159,683,661	14,619,310	負債及び純資産の部合計	174,302,971	159,683,661	14,619,310	

計算書類に対する注記（仁摩保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 減価償却資産一定額法

- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法（リース期間定額法）

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、

賞与引当金として計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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、及び独立行政法人勤労者退職金機構の中小企業退職金制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 仁摩保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

拠点区分及びサービス区分

① 仁摩保育園拠点

ア 仁摩保育園

イ 仁摩児童クラブひまわり

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	12,550,000	0	0	12,550,000
建物	63,341,620	0	3,970,880	59,370,740
合計	75,891,620	0	3,970,880	71,920,740

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	83,626,585	24,255,845	59,370,740
小計	83,626,585	24,255,845	59,370,740
その他の固定資産			
建物	399,300	44,588	354,712
構築物	2,728,744	1,082,866	1,645,878
機械及び装置	348,563	135,823	212,740
車輛運搬具	1,327,792	1,327,791	1
器具及び備品	18,510,875	14,724,078	3,786,797
有形リース資産	364,920	133,070	231,850
小計	23,680,194	17,448,216	6,231,978
合計	107,306,779	41,704,061	65,602,718

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	852,815	0	852,815
未収金	113,490	0	113,490
未収補助金	1,773,000	0	1,773,000
合計	2,739,305	0	2,739,305

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし

計算書類に対する注記（えがお拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却資産一定額法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法（リース期間定額法）

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、

賞与引当金として計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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、及び独立行政法人勤労者退職金機構の中小企業退職金制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) えがお拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

拠点区分及びサービス区分

① えがお拠点

ア 小規模多機能型居宅介護事業所えがお

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	21,840,000	0	0	21,840,000
建物	72,423,257	0	5,424,042	66,999,215
合計	94,263,257	0	5,424,042	88,839,215

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	103,248,120	36,248,905	66,999,215
小計	103,248,120	36,248,905	66,999,215
その他の固定資産			
構築物	11,757,280	8,227,448	3,529,832
機械及び装置	875,874	341,296	534,578
車輛運搬具	5,362,781	4,779,642	583,139
器具及び備品	17,966,194	15,487,350	2,478,844
有形リース資産	488,760	209,094	279,666
小計	36,450,889	29,044,830	7,406,059
合計	139,699,009	65,293,735	74,405,274

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,309,361	0	16,309,361
未収金	17,205	0	17,205
合計	16,326,566	0	16,326,566

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					しおさい	むつみ苑	えがお
利用者家族	経常		240,000		240,000		
			33,000			30,000	3,000
区分小計		0	273,000	0	240,000	30,000	3,000
合計		0	273,000	0	240,000	30,000	3,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「経常」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収支明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁摩福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額立額	しおさい	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			えがお
							むつみ苑	ほほえみ	仁摩保青園	
島根県		2,023,389		2,023,389		1,359,186	173,828	236,490		253,885
国保連 介護職員処遇改善支援補助金						945,019	173,828	236,490		253,885
結核予防費補助金						14,167				
採用プログラミング支援補助金						400,000				
大田市		173,114		173,114		173,114				
社福軽減事業補助金						107,174				
訪問介護サービス確保対策補助金						63,940				
住宅改修支援事業補助金						2,000				
サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金		603,803		603,803		340,467	118,423	74,794		70,119
区分小計		2,800,306	0	2,800,306	0	1,872,767	292,251	311,284	0	324,004

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						しおさい	むつみ苑	ほほえみ	仁藤保育園	えがお
【補助金事業収益(公費)】										
大田市 一時預かり事業		2,712,000		2,712,000					2,712,000	
大田市 障がい保育事業		1,728,000		1,728,000					1,728,000	
大田市 その他		546,500		546,500					546,500	
大田市 病児保育事業	保育事業	3,599,000		3,599,000					3,599,000	
IT導入支援事業		131,668		131,668					131,668	
【補助金事業収益(一般)】										
保護者 一時預かり事業		142,600		142,600					142,600	
保護者 病児保育事業		1,000		1,000					1,000	
保護者 延長保育事業		11,900		11,900					11,900	
区分小計		8,872,668	0	8,872,668	0	0	0	0	8,872,668	0
【補助金事業収益(公費)】										
大田市 放課後児童児童健全育成事業補助金		8,442,000		8,442,000					8,442,000	
オーストラリア等生産性向上IT導入支援事業補助金	その他事業	43,629		43,629			26,489		17,140	
【補助金事業収益(一般)】										
島根県民間社会福祉事業従事者互助会 健康管理援助事情		206,708		206,708			9,840	110,064	25,086	31,179
										30,539

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			えがお	
						しおさい	むつみ売	ほほえみ		
区分小計		8,692,337	0	8,692,337	0	110,064	36,329	25,086	8,490,319	30,539
鳥根県介護テックノロジード定着支援費補助金		1,579,000		1,579,000	1,579,000	900,000		679,000		
公益法人 J K A	施設	4,125,000		4,125,000	4,125,000		4,125,000			
区分小計		5,704,000	0	5,704,000	5,704,000	900,000	4,125,000	679,000	0	0
合計		26,069,311	0	26,069,311	5,704,000	2,882,831	4,453,580	1,015,370	17,962,987	354,543

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備費借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
むつみ苑	しおさい	介護保険収入	600,000	
ほほえみ	しおさい	介護保険収入	460,000	
仁摩保育園	しおさい	委託料収入	730,000	
えがお	しおさい	介護保険収入	520,000	

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		(単位:円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
長期		0	
小計		0	
長期			
小計		0	
合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		(単位:円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ほほえみ	400,000	
	仁摩保育園	70,000	
小計		470,000	
短期	むつみ苑	120,000	
長期	むつみ苑	11,000,000	
	えがお	133,583,387	
ほほえみ	むつみ苑	20,500,000	
小計		165,203,387	
合計		165,673,387	

基本金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		しおさい	
前年度末残高	15,627,894	15,627,894	
第一号基本金	15,627,894	15,627,894	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
当期組入額	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額			
計	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額			
計	0	0	
当期末残高	15,627,894	15,627,894	
第一号基本金	15,627,894	15,627,894	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

拠点区分 しおさい

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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）															
建物	342,820,799	359,066,865	528,000	▲ 16,373,615	23,645,594	18,569,865	0	0	319,703,275	324,123,105	753,749,070	542,085,478	1,073,452,345	866,203,583	
土地	108,014,154	108,014,154	0	0	0	0	0	0	108,014,154	108,014,154	0	0	108,014,154	108,014,154	
基本財産合計	450,834,953	467,080,739	528,000	▲ 16,373,615	23,645,594	18,569,865	0	0	427,717,429	432,137,259	753,749,070	542,085,478	1,181,466,499	974,222,737	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,893,609	26,355	0	0	519,514	20,616	0	0	3,374,095	5,739	30,172,577	12,193,999	33,546,672	12,193,738	
車両及び運搬具	1,747,646	0	1,194,050	0	1,206,609	0	2	0	1,735,085	0	23,346,228	4,428,311	25,083,313	4,428,311	
器具及び備品	21,030,975	2,585,886	3,880,910	900,000	6,838,269	710,120	3	0	18,073,613	2,775,766	101,626,266	9,157,235	119,599,879	11,933,001	
有形固定資産 その他	7,716,876	0	3,346,680	0	2,170,812	0	0	0	8,892,744	0	4,684,056	0	13,576,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,389,106	2,612,241	8,421,640	900,000	10,735,204	730,736	5	0	32,075,537	2,781,505	159,731,127	25,779,545	191,806,664	28,561,050	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	6,093,045	506,000	0	0	2,747,987	132,000	0	0	3,345,058	374,000	10,671,225	286,000	14,016,283	660,000	
電話加入権	169,248	0	0	0	0	0	0	0	169,248	0	0	0	169,248	0	
無形固定資産 その他	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	374,993	0	375,000	0	
リサイクル預託金	175,800	0	5,690	0	0	0	18,060	0	163,430	0	0	0	163,430	0	
その他の無形・非減価償却	289,020,888	0	0	0	0	0	0	0	289,020,888	0	0	0	289,020,888	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	295,458,988	506,000	5,690	0	2,747,987	132,000	18,060	0	292,698,631	374,000	11,046,218	286,000	303,744,849	660,000	
その他の固定資産計	329,848,094	3,118,241	8,427,330	900,000	13,483,191	862,736	18,065	0	324,774,168	3,155,505	170,777,345	26,065,545	495,551,513	29,221,050	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 むつみ苑

(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)															
建物	23,741,584	12,890,655	0	2,503,068	1,484,957	0	21,238,516	11,405,698	44,692,555	30,732,064	65,931,071	42,137,762			
基本財産合計	23,741,584	12,890,655	0	2,503,068	1,484,957	0	21,238,516	11,405,698	44,692,555	30,732,064	65,931,071	42,137,762			
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	29,584,703	29,085,223	0	2,622,024	2,427,673	0	26,962,679	26,657,550	57,835,642	49,827,117	84,798,321	76,484,667			
構築物	3,087,273	0	0	317,232	0	0	2,770,041	0	1,720,959	0	4,491,000	0			
機械及び装置	207,915	0	0	64,798	0	0	143,117	0	504,883	0	648,000	0			
車両及び運搬具	8	0	1,626,132	67,755	0	2	1,558,383	0	16,743,866	0	18,302,249	0			
器具及び備品	3,940,357	1,255,438	5,500,000	1,869,566	972,730	3	7,570,788	4,407,708	14,356,547	1,902,715	21,927,335	6,310,423			
有形固定資産 その他	262,177	0	455,520	182,340	0	0	535,357	0	604,103	0	1,139,460	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,082,433	30,340,661	7,581,652	5,123,715	3,400,403	5	39,540,365	31,065,258	91,766,000	51,729,832	131,306,365	82,795,090			
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	698,700	0	0	372,374	0	0	326,326	0	1,619,567	0	1,945,893	0			
電話加入権	115,920	115,920	0	0	0	0	115,920	115,920	0	0	115,920	115,920			
リサイクル預託金	75,570	0	28,120	0	0	18,340	85,350	0	0	0	85,350	0			
その他の無形・非減価償却	107,409,781	0	0	0	0	0	107,409,781	0	0	0	107,409,781	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	108,299,971	115,920	28,120	372,374	0	18,340	107,937,377	115,920	1,619,567	0	109,558,944	115,920			
その他の固定資産計	145,382,404	30,456,581	7,609,772	5,496,089	3,400,403	18,345	147,477,742	31,181,178	93,385,567	51,729,832	240,863,309	82,911,010			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 ほほえみ

(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）															
建物	28,923,084	19,696,434	0	0	3,112,582	2,084,352	0	0	25,810,502	17,612,082	40,174,762	27,699,918	65,985,264	45,312,000	
土地	19,928,900	0	0	0	0	0	0	0	19,928,900	0	0	0	10,926,900	0	
基本財産合計	39,849,984	19,696,434	0	0	3,112,582	2,084,352	0	0	36,737,402	17,612,082	40,174,762	27,699,918	76,912,164	45,312,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,411,667	0	0	0	220,000	0	0	0	1,191,667	0	1,008,333	0	2,200,000	0	
機械及び装置	270,950	0	0	0	58,210	0	0	0	212,740	0	135,823	0	348,563	0	
車両及び運搬具	1,996,462	0	1	0	710,957	0	0	1	1,285,505	0	3,985,325	0	5,270,830	0	
器具及び備品	7,504,175	3,188,220	1,023,000	679,000	1,572,228	704,386	1	1	6,954,946	3,162,834	11,290,086	2,625,033	18,245,032	5,787,867	
有形固定資産 その他	217,741	0	190,440	0	132,648	0	0	0	275,533	0	482,927	0	758,460	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,400,995	3,188,220	1,213,441	679,000	2,694,043	704,386	2	2	9,920,391	3,162,834	15,902,494	2,625,033	26,822,885	5,787,867	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	551,390	0	0	0	291,592	0	0	0	259,798	0	1,238,800	0	1,498,598	0	
無形固定資産 その他	48,168	0	0	0	30,250	0	0	0	17,918	0	596,082	0	614,000	0	
リースイクル預託金	35,630	0	9,080	0	0	0	12,190	0	32,520	0	0	0	32,520	0	
その他の無形・非減価償却	30,600,000	0	0	0	0	0	0	0	30,600,000	0	0	0	30,600,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	31,235,188	0	9,080	0	321,842	0	12,190	0	30,910,236	0	1,834,882	0	32,745,118	0	
その他の固定資産計	42,636,183	3,188,220	1,222,521	679,000	3,015,885	704,386	12,192	12,192	40,830,627	3,162,834	18,737,376	2,625,033	59,568,003	5,787,867	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金示金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、償還補助金総額を引いた金額を記載する。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 仁摩福祉会

拠点区分 仁摩保育園

(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)															
建物	63,341,620	37,978,709	0	3,970,880	2,413,327	0	0	59,370,740	35,565,382	24,255,845	16,898,266	83,626,585	52,463,648		
土地	12,550,000	0	0	0	0	0	0	12,550,000	0	0	0	12,550,000	0		
基本財産合計	75,891,620	37,978,709	0	3,970,880	2,413,327	0	0	71,920,740	35,565,382	24,255,845	16,898,266	96,176,585	52,463,648		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	381,465	0	0	26,753	0	0	0	354,712	0	44,588	0	399,300	0		
構築物	1,798,993	0	0	153,115	0	0	0	1,645,878	0	1,082,866	0	2,728,744	0		
機械及び装置	270,950	0	0	58,210	0	0	0	212,740	0	135,823	0	348,563	0		
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,327,791	0	1,327,792	0		
器具及び備品	2,827,317	884,720	2,427,400	1,467,918	324,084	2	0	3,786,797	560,636	14,724,078	1,571,335	18,510,875	2,131,971		
有形固定資産 その他	51,658	0	230,160	49,968	0	0	0	231,850	0	133,070	0	364,920	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,330,384	884,720	2,657,560	1,755,964	324,084	2	0	6,231,978	560,636	17,448,216	1,571,335	23,680,194	2,131,971		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	15,025	0	0	15,025	0	0	0	0	0	916,653	605,526	916,653	605,526		
リースイクル預託金	8,110	0	0	0	0	0	0	8,110	0	0	0	8,110	0		
その他の無形・非減価償却	31,100,000	0	10,000,000	0	0	0	0	41,100,000	0	0	0	41,100,000	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	31,123,135	0	10,000,000	15,025	0	0	0	41,108,110	0	916,653	605,526	42,024,763	605,526		
その他の固定資産計	36,453,519	884,720	12,657,560	1,770,989	324,084	2	0	47,340,088	560,636	18,364,869	2,176,861	65,704,957	2,737,497		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、償還補助総額を記載した「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁壽福祉社会
拠点区分 えがお

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

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)															
建物	72,423,257	25,168,729	0	0	5,424,042	1,821,798	0	0	66,999,215	23,346,931	36,248,905	12,153,069	103,248,120	35,500,000	
土地	21,840,000	0	0	0	0	0	0	0	21,840,000	0	0	0	21,840,000	0	
基本財産合計	94,263,257	25,168,729	0	0	5,424,042	1,821,798	0	0	88,839,215	23,346,931	36,248,905	12,153,069	125,088,120	35,500,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	4,695,030	0	0	0	1,165,198	0	0	0	3,529,832	0	8,227,448	0	11,757,280	0	
機械及び装置	630,848	0	0	0	146,270	0	0	0	534,578	0	341,296	0	875,874	0	
車両及び運搬具	994,764	0	0	0	411,625	0	0	0	583,139	0	4,779,642	2,509,461	5,362,781	2,509,461	
器具及び備品	4,610,551	1,541,974	0	0	2,131,704	516,976	3	0	2,478,844	1,024,998	15,487,350	3,655,165	17,956,194	4,680,163	
有形固定資産 その他	85,698	0	265,200	0	71,232	0	0	0	279,666	0	209,094	0	488,760	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	11,066,891	1,541,974	265,200	0	3,926,029	516,976	3	0	7,406,059	1,024,998	29,044,830	6,164,626	36,450,889	7,189,624	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア	509,211	0	0	0	269,301	0	0	0	239,910	0	1,143,815	0	1,383,725	0	
無形固定資産 その他	5,167	0	0	0	5,166	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
リサイクルル預託金	34,450	0	0	0	0	0	0	0	34,450	0	0	0	34,450	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	548,828	0	0	0	274,467	0	0	0	274,361	0	1,343,814	0	1,618,175	0	
その他の固定資産計	11,615,719	1,541,974	265,200	0	4,200,496	516,976	3	0	7,680,420	1,024,998	30,388,644	6,164,626	38,069,064	7,189,624	
基本財産及びその他の固定資産計	105,878,976	26,710,703	265,200	0	9,624,538	2,338,774	3	0	96,519,635	24,371,929	66,637,549	18,317,695	163,157,194	42,689,624	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 しおさい

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	10,293,000	9,868,000	10,293,000	()	9,868,000	
計	10,293,000	9,868,000	10,293,000	(0)	9,868,000	

(単位:円)

(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31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 むつみ苑

(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	1,080,000	1,108,000	1,080,000	()	1,108,000	
計	1,080,000	1,108,000	1,080,000	(0)	1,108,000	

(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、職員の退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31日社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会
拠点区分 ほほえみ

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	1,695,000	1,600,000	1,695,000	()	1,600,000	
計	1,695,000	1,600,000	1,695,000	(0)	1,600,000	

(単位:円)

(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、職員の退職または職員の異動により、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31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 仁摩保育園

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	3,983,000	(2,963,000)	3,983,000	()	2,963,000	
計	3,983,000	(2,963,000)	3,983,000	(0)	2,963,000	

(単位:円)

(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31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 えがお

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	2,637,000	1,775,000	2,637,000	()	1,775,000	
計	2,637,000	1,775,000	2,637,000	(0)	1,775,000	

(単位:円)

(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、職員の退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。

しおさい拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去
	法人本部	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム新館	短期入所生活介護事業所	短期入所生活介護事業所新館	通所介護事業所	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス		
介護保険事業収入		145,902,720	113,613,611	8,434,591	40,240,222	24,815,324	37,280,124	25,158,849		395,445,441	
施設介護料収入		119,962,680								119,962,680	
介護報酬収入		107,783,977								107,783,977	
利用者負担金収入(一般)		12,178,703								12,178,703	
居宅介護料収入		530,565	980,170	6,282,475	30,502,670			18,935,760		57,231,640	
(介護報酬収入)		474,309	882,153	5,641,430	27,345,091			16,939,722		51,282,705	
介護報酬収入		474,309	821,925	5,641,430	27,247,027			16,939,722		51,124,413	
介護予防報酬収入			60,228		98,064					158,292	
(利用者負担金収入)		56,256	98,017	641,045	3,157,579			1,996,038		5,948,935	
介護負担金収入(公費)			3,127		53,233			77,371		133,731	
介護負担金収入(一般)		56,256	88,198	641,045	3,093,450			1,918,667		5,797,616	
介護予防負担金収入(一般)			6,692		10,896					17,588	
地域密着型介護料収入			87,593,980			23,329,240				110,923,220	
(介護報酬収入)			78,564,508			20,996,316				99,560,824	
介護報酬収入			78,564,508			20,996,316				99,560,824	
(利用者負担金収入)			9,029,472			2,332,924				11,362,396	
介護負担金収入(公費)						270,013				270,013	
介護負担金収入(一般)			9,029,472			2,062,911				11,092,383	
居宅介護支援介護料収入							33,414,000			33,414,000	
居宅介護支援介護料収入							33,414,000			33,414,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入								6,007,990		6,007,990	
事業費収入								5,362,757		5,362,757	
事業負担金収入(公費)								106,969		106,969	
事業負担金収入(一般)								538,264		538,264	
利用者等利用料収入		24,420,528	24,665,967	2,079,242	9,610,547	1,370,290		8,830		62,155,404	
施設サービス利用料収入		210,700								210,700	
居宅介護サービス利用料収入				8,500	44,800					53,300	
地域密着型介護サービス利用料収入			158,800							158,800	
食費収入(一般)		8,374,885	7,420,315	813,295	2,987,425	1,245,000				20,840,920	
食費収入(特定)		5,478,355	2,414,610	169,175	434,230					8,496,370	
居住費収入(一般)		6,727,436	11,435,192	717,207	4,740,734					23,620,569	
居住費収入(特定)		3,550,142	3,178,220	153,655	1,094,018					7,976,035	
その他の利用料収入		79,010	58,830	217,410	309,340	125,290		8,830		798,710	
その他の事業収入		988,947	373,494	72,874	127,005	115,794	3,866,124	206,269		5,750,507	
補助金事業収入(公費)		962,547	355,894	72,874	127,005	115,794	32,384	206,269		1,872,767	
受託事業収入(公費)		26,400	17,600				3,833,740			3,877,740	
障害福祉サービス等事業収入									7,416,580	7,416,580	
自立支援給付費収入									7,160,420	7,160,420	
介護給付費収入									7,160,420	7,160,420	
その他の事業収入									256,160	256,160	
受託事業収入(公費)									256,160	256,160	
その他の事業収入		23,671	33,258	1,428	13,200	8,214	18,975	14,136	182	113,064	
その他の事業収入		23,671	33,258	1,428	13,200	8,214	18,975	14,136	182	113,064	
補助金事業収入(一般)		23,671	33,258	1,428	13,200	8,214	18,975	11,136	182	110,064	
受託事業収入(公費)								3,000		3,000	
経常経費寄附金収入		150,000	90,000							240,000	
受取利息配当金収入	124,532	220,491	39,589	57,411	13,505	56,368	19,039	43,644	253	574,832	
その他の収入	1,853,905	1,349,673	127,120	944	18,778	2,410	6,000			3,358,830	
受入研修費収入		3,000					6,000			9,000	
利用者等外給食費収入		1,171,107				1,200				1,172,307	
雑収入	1,853,905	175,566	127,120	944	18,778	1,210				2,177,523	
雑収入	1,853,905	175,566	127,120	944	18,778	1,210				2,177,523	
事業活動収入計(1)	1,978,437	147,646,555	113,903,578	8,494,374	40,285,705	24,882,316	37,324,138	25,216,629	7,417,015	407,148,747	
人件費支出	3,306,695	103,841,790	80,024,228	6,452,623	31,688,216	24,664,428	31,367,521	20,558,935	5,836,792	307,741,228	

しおさい拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	
	法人本部	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム 新館	短期入所生活介護事業所	短期入所生活介護事業所 新館	通所介護事業所	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス			
役員報酬支出	3,248,000										3,248,000	
職員給料支出		54,182,859	34,991,377	3,363,192	13,851,148	8,420,829	17,604,838	7,919,891	2,251,041	142,585,175		
職員賞与支出		11,668,253	7,651,519	724,065	3,029,377	1,886,643	3,971,322	2,159,722	620,296	31,711,197		
非常勤職員給与支出		23,738,212	26,210,261	1,481,149	10,363,637	11,102,360	5,173,441	7,575,313	2,142,804	87,787,177		
退職給付支出		1,000,835	622,409	62,292	246,857	124,379	279,456	143,534	40,724	2,520,486		
法定福利費支出	58,695	13,251,631	10,548,662	821,925	4,197,197	3,130,217	4,338,464	2,760,475	781,927	39,889,193		
事業費支出		26,520,607	18,910,671	1,526,013	6,483,571	2,491,803	1,223,390	1,324,116	356,976	58,837,147		
給食費支出		8,741,319	6,085,361	652,352	2,266,574	1,008,750				18,754,356		
介護用品費支出		2,910,486	2,408,505	100,672	649,629					6,069,292		
保健衛生費支出		2,073,936	753,644	40,867	204,258	47,048	15,800	114,107	32,186	3,281,846		
教養娯楽費支出		106,154	114,791	1,159	13,688	30,354				266,146		
日用品費支出		24,206	16,138	1,613	6,455	14,335				62,747		
水道光熱費支出		7,611,064	5,919,848	476,109	1,946,102	722,840	291,610	229,919	61,691	17,259,183		
消耗器具備品費支出		1,777,709	1,408,065	65,427	555,729	126,532		5,061	1,427	3,939,950		
保険料支出		275,012	169,244	13,283	60,959	129,554	208,559	182,778	50,532	1,089,921		
賃借料支出		2,467,426	1,911,790	143,231	658,698	96,700	326,165	99,928	28,183	5,732,121		
車輛費支出		170,321	113,549	30,256	121,023	315,499	381,256	690,607	182,473	2,004,984		
雑支出		362,974	9,736	1,044	456	191		1,716	484	376,601		
事務費支出	1,255,991	9,845,610	4,635,128	330,187	1,329,915	1,146,714	2,439,190	1,742,099	458,919	23,183,753		
福利厚生費支出	223,864	1,228,753	887,656	71,228	345,491	318,898	501,652	314,357	88,945	3,980,844		
職員被服費支出		50,629	21,923	950	4,114	4,360				81,976		
旅費交通費支出		21,600	41,400			12,000				75,000		
研修研究費支出	42,120	560,675	248,664	33,072	96,082	130,431	238,132	6,313	5,947	1,361,436		
事務消耗品費支出	27,661	446,300	222,395	20,168	43,366	35,276	144,075	53,306	16,643	1,009,190		
印刷製本費支出	11,535	95,724	63,531	5,158	25,232	18,537	51,279	28,900	11,960	311,856		
修繕費支出		2,063,096	664,097	10,456	87,512	47,824	4,653	70,876	19,990	2,968,504		
通信運搬費支出	2,420	533,456	384,498	12,387	114,244	46,190	360,314	457,513	113,863	2,024,885		
会議費支出	23,128		2,400							25,528		
広報費支出		668,004	225,336							893,340		
業務委託費支出	538,587	693,642	329,900	8,624	80,388	23,408	5,544	6,914	1,710	1,688,717		
清掃委託費支出		201,960	134,640							336,600		
その他の委託費支出	538,587	491,682	195,260	8,624	80,388	23,408	5,544	6,914	1,710	1,352,117		
手数料支出	93,106	2,177,270	739,127	112,665	318,153	142,438	248,171	313,422	73,835	4,218,187		
保険料支出	91,630									91,630		
租税公課支出	2,220	7,088	4,151	197	1,062	553	1,049	30,719	125	47,164		
保守料支出	25,200	1,124,011	686,780	48,139	204,874	356,678	869,063	437,532	123,406	3,875,683		
渉外費支出	39,620	53,640	22,760	6,000		3,000		12,000		137,020		
諸会費支出	134,900	34,172	22,781	437	1,747	5,053	8,605	7,042	1,563	216,300		
雑支出		87,550	67,729	706	7,650	2,068	6,653	3,205	932	176,493		
雑支出		87,550	67,729	706	7,650	2,068	6,653	3,205	932	176,493		
利用者負担軽減額		351,543		126,680						478,223		
その他の支出	617,125	1,083,683				1,200				1,702,008		
利用者等外給食費支出		1,083,683				1,200				1,084,883		
雑支出	617,125									617,125		
雑支出	617,125									617,125		
事業活動支出計(2)	5,179,811	141,643,233	103,570,027	8,435,503	39,501,702	28,304,145	35,030,101	23,625,150	6,652,687	391,942,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,201,374	6,003,322	10,333,551	58,871	784,003	△3,421,829	2,294,037	1,591,479	764,328	15,206,388		
施設整備等補助金収入		600,000	300,000							900,000		
施設整備等補助金収入		600,000	300,000							900,000		
施設整備等収入計(4)		600,000	300,000							900,000		
固定資産取得支出		1,218,910	2,580,286		609,714			1,199,740		5,608,650		
建物取得支出(基本財産)			528,000							528,000		

しおさい拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去
	法人本部	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム新館	短期入所生活介護事業所	短期入所生活介護事業所新館	通所介護事業所	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス		
施設整備等による収支	車輦運搬具取得支出							1,194,050		1,194,050	
	器具及び備品取得支出		1,218,910	2,052,286		609,714				3,880,910	
	その他の固定資産取得支出							5,690		5,690	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,428,229	1,083,024	108,030	327,535	226,956	756,372	329,660	4,259,806	
施設整備等支出計(5)		2,647,139	3,663,310	108,030	937,249	226,956	756,372	1,529,400	9,868,456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,047,139	△3,363,310	△108,030	△937,249	△226,956	△756,372	△1,529,400	△8,968,456		
その他の活動による収支	サービス区分間長期借入金収入				0	0	130,000			130,000	△130,000
	拠点区分間繰入金収入	2,310,000								2,310,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,390,000								2,390,000	△2,390,000
	その他の活動による収入									2,600	
	長期前払費用収入									2,600	
	その他の活動収入計(7)	4,700,000			0	0	130,000			4,832,600	△2,520,000
	長期貸付金支出		234,376		15,624					250,000	
拠点区分間長期貸付金支出	120,000								120,000		
サービス区分間長期貸付金支出	130,000								130,000	△130,000	
サービス区分間繰入金支出		850,000	650,000	60,000	230,000	130,000	250,000	170,000	50,000	2,390,000	△2,390,000
その他の活動支出計(8)	250,000	1,084,376	650,000	75,624	230,000	130,000	250,000	170,000	50,000	2,890,000	△2,520,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,450,000	△1,084,376	△650,000	△75,624	△230,000	0	△250,000	△170,000	△47,400	1,942,600	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,248,626	2,871,807	6,320,241	△124,783	△383,246	△3,648,785	1,287,665	△107,921	716,928	8,180,532	0
前期末支払資金残高(11)	△8,517,470	90,812,310	33,652,602	8,292,633	17,809,637	△6,790,519	26,010,650	39,012,898	9,220,595	209,503,336	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△7,268,844	93,684,117	39,972,843	8,167,850	17,426,391	△10,439,304	27,298,315	38,904,977	9,937,523	217,683,868	0

むつみ苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	デイサービスセンターむつみ苑	高齢者生活福祉センター	
介護保険事業収入	83,590,331		83,590,331
居宅介護料収入	67,633,780		67,633,780
(介護報酬収入)	60,811,014		60,811,014
介護報酬収入	60,811,014		60,811,014
(利用者負担金収入)	6,822,766		6,822,766
介護負担金収入(一般)	6,822,766		6,822,766
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,988,730		7,988,730
事業費収入	7,175,722		7,175,722
事業負担金収入(一般)	813,008		813,008
利用者等利用料収入	7,675,570		7,675,570
食費収入(一般)	5,494,300		5,494,300
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	926,800		926,800
その他の利用料収入	1,254,470		1,254,470
その他の事業収入	292,251		292,251
補助金事業収入(公費)	292,251		292,251
その他の事業収入	9,450	20,164,729	20,174,179
その他の事業収入	9,450	20,164,729	20,174,179
補助金事業収入(公費)		26,489	26,489
補助金事業収入(一般)	9,450	390	9,840
受託事業収入(公費)		15,806,400	15,806,400
その他の事業収入		4,331,450	4,331,450
経常経費寄附金収入	30,000		30,000
受取利息配当金収入	23,509	2,996	26,505
その他の収入	59,930	223,540	283,470
受入研修費収入	24,000		24,000
利用者等外給食費収入	19,140	210,900	230,040
雑収入	16,790	12,640	29,430
雑収入	16,790	12,640	29,430
事業活動収入計(1)	83,713,220	20,391,265	104,104,485
人件費支出	54,179,008	17,095,273	71,274,281
職員給料支出	14,076,065	2,056,426	16,132,491
職員賞与支出	3,643,136	77,092	3,720,228
非常勤職員給与支出	28,015,488	13,203,463	41,218,951
退職給付支出	216,083	4,530	220,613
法定福利費支出	8,228,236	1,753,762	9,981,998
事業費支出	12,498,075	4,371,464	16,869,539
給食費支出	4,282,441	1,957,036	6,239,477
保健衛生費支出	180,395	37,344	217,739
教養娯楽費支出	290,849	48,644	339,493
日用品費支出	41,008		41,008
水道光熱費支出	3,704,899	1,605,467	5,310,366
燃料費支出	48,155		48,155
消耗器具備品費支出	887,931	507,854	1,395,785
保険料支出	490,696	91,414	582,110
賃借料支出	1,147,892	112,395	1,260,287
車両費支出	1,422,929		1,422,929
雑支出	880	11,310	12,190
事務費支出	4,958,594	1,402,813	6,361,407
福利厚生費支出	750,395	114,503	864,898
旅費交通費支出	20,190		20,190
研修研究費支出	198,851	3,135	201,986
事務消耗品費支出	73,812	152,223	226,035
印刷製本費支出	48,017	1,164	49,181
修繕費支出	201,845	159,362	361,207

むつみ苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	デイサービスセンターむつみ苑	高齢者生活福祉センター		
事業活動による収支	通信運搬費支出	354,928	97,508	452,436
	会議費支出	2,851		2,851
	広報費支出	10,340		10,340
	業務委託費支出	62,210	49,660	111,870
	清掃委託費支出	41,800	11,000	52,800
	その他の委託費支出	20,410	38,660	59,070
	手数料支出	1,339,292	187,684	1,526,976
	土地・建物賃借料支出	81,154	48,279	129,433
	租税公課支出	5,292	120	5,412
	保守料支出	1,756,510	589,115	2,345,625
	渉外費支出	9,000		9,000
	諸会費支出	19,600		19,600
	雑支出	24,307	60	24,367
	雑支出	24,307	60	24,367
	その他の支出	19,140	206,940	226,080
	利用者等外給食費支出	19,140	206,940	226,080
事業活動支出計(2)	71,654,817	23,076,490	94,731,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,058,403	△2,685,225	9,373,178	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,125,000		4,125,000
	施設整備等補助金収入	4,125,000		4,125,000
	施設整備等収入計(4)	4,125,000		4,125,000
	固定資産取得支出	7,132,600		7,132,600
	車輛運搬具取得支出	1,626,130		1,626,130
	器具及び備品取得支出	5,500,000		5,500,000
その他の固定資産取得支出	6,470		6,470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	530,740		530,740	
施設整備等支出計(5)	7,663,340		7,663,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,538,340		△3,538,340	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入		120,000	120,000
	その他の活動収入計(7)		120,000	120,000
	拠点区分間繰入金支出	480,000	120,000	600,000
	その他の活動支出計(8)	480,000	120,000	600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480,000	0	△480,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,040,063	△2,685,225	5,354,838	
前期末支払資金残高(11)	17,523,204	△4,597,025	12,926,179	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,563,267	△7,282,250	18,281,017	

ほほえみ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		小規模ほほえみ				
収入	介護保険事業収入	79,598,854		79,598,854		
	地域密着型介護料収入	71,269,860		71,269,860		
	(介護報酬収入)	64,079,547		64,079,547		
	介護報酬収入	62,603,052		62,603,052		
	介護予防報酬収入	1,476,495		1,476,495		
	(利用者負担金収入)	7,190,313		7,190,313		
	介護負担金収入(一般)	7,026,258		7,026,258		
	介護予防負担金収入(一般)	164,055		164,055		
	利用者等利用料収入	8,017,710		8,017,710		
	食費収入(一般)	4,347,900		4,347,900		
	居住費収入(一般)	3,598,000		3,598,000		
	その他の利用料収入	71,810		71,810		
	その他の事業収入	311,284		311,284		
	補助金事業収入(公費)	311,284		311,284		
	その他の事業収入	25,086		25,086		
	その他の事業収入	25,086		25,086		
	補助金事業収入(一般)	25,086		25,086		
受取利息配当金収入	65,660		65,660			
その他の収入	202,575		202,575			
利用者等外給食費収入	202,575		202,575			
事業活動収入計(1)		79,892,175		79,892,175		
事業活動による収支	支出	人件費支出	64,232,508		64,232,508	
		職員給料支出	23,705,309		23,705,309	
		職員賞与支出	5,555,180		5,555,180	
		非常勤職員給与支出	26,063,165		26,063,165	
		退職給付支出	334,771		334,771	
		法定福利費支出	8,574,083		8,574,083	
		事業費支出	7,153,614		7,153,614	
		給食費支出	2,656,804		2,656,804	
		保健衛生費支出	140,595		140,595	
		教養娯楽費支出	44,995		44,995	
		日用品費支出	17,884		17,884	
		水道光熱費支出	2,162,885		2,162,885	
		消耗器具備品費支出	418,786		418,786	
		保険料支出	339,777		339,777	
		賃借料支出	569,518		569,518	
		車輛費支出	619,310		619,310	
		雑支出	183,060		183,060	
	事務費支出	3,148,620		3,148,620		
	福利厚生費支出	735,530		735,530		
	職員被服費支出	35,240		35,240		
	旅費交通費支出	30,000		30,000		
	研修研究費支出	291,157		291,157		
	事務消耗品費支出	154,951		154,951		
	印刷製本費支出	23,072		23,072		
	修繕費支出	134,100		134,100		
	通信運搬費支出	308,407		308,407		
	広報費支出	10,340		10,340		
	業務委託費支出	91,120		91,120		
	その他の委託費支出	91,120		91,120		
	手数料支出	789,106		789,106		
	租税公課支出	484		484		
	保守料支出	436,204		436,204		
	渉外費支出	7,026		7,026		

ほほえみ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去		
		小規模ほほえみ				
事業活動による収支	支出	諸会費支出	31,100	31,100		
		雑支出	70,783	70,783		
		雑支出	70,783	70,783		
		利用者負担軽減額	3,295	3,295		
		その他の支出	197,424	197,424		
		利用者等外給食費支出	197,424	197,424		
		事業活動支出計(2)	74,735,461	74,735,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,156,714	5,156,714			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	679,000	679,000		
		施設整備等補助金収入	679,000	679,000		
	施設整備等収入計(4)		679,000	679,000		
	支出	固定資産取得支出	1,023,000	1,023,000		
		器具及び備品取得支出	1,023,000	1,023,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		412,890	412,890			
施設整備等支出計(5)		1,435,890	1,435,890			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△756,890	△756,890			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	460,000	460,000		
		その他の活動支出計(8)		460,000	460,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△460,000	△460,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,939,824	3,939,824			
前期末支払資金残高(11)		68,725,947	68,725,947			
当期末支払資金残高(10)+(11)		72,665,771	72,665,771			

仁摩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		仁摩保育園	仁摩児童クラブひまわり		
収入	保育事業収入	128,437,228		128,437,228	
	委託費収入	116,947,760		116,947,760	
	その他の事業収入	11,489,468		11,489,468	
	補助金事業収入(公費)	8,717,168		8,717,168	
	補助金事業収入(一般)	155,500		155,500	
	受託事業収入(公費)	782,000		782,000	
	その他の事業収入	1,834,800		1,834,800	
	その他の事業収入	31,179	11,027,240	11,058,419	
	その他の事業収入	31,179	11,027,240	11,058,419	
	補助金事業収入(公費)		8,459,140	8,459,140	
	補助金事業収入(一般)	31,179		31,179	
	その他の事業収入		2,568,100	2,568,100	
	受取利息配当金収入	74,308		74,308	
	その他の収入	1,419,741		1,419,741	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	1,398,546		1,398,546	
	雑収入	1,195		1,195	
雑収入	1,195		1,195		
事業活動収入計(1)		129,962,456	11,027,240	140,989,696	
事業活動による収支	支出	人件費支出	95,857,325	10,061,683	105,919,008
		職員給料支出	42,172,899	2,753,448	44,926,347
		職員賞与支出	19,420,060	688,547	20,108,607
		非常勤職員給与支出	21,284,036	5,797,509	27,081,545
		退職給付支出	870,500		870,500
		法定福利費支出	12,109,830	822,179	12,932,009
		事業費支出	10,795,129	646,776	11,441,905
		給食費支出	5,229,249		5,229,249
		保健衛生費支出	143,703	12,093	155,796
		教養娯楽費支出		188,754	188,754
		保育材料費支出	735,931		735,931
		水道光熱費支出	2,781,711	200,850	2,982,561
		燃料費支出	111,320		111,320
		消耗器具備品費支出	725,869	46,682	772,551
		保険料支出	683,714	99,387	783,101
		賃借料支出	335,020	99,010	434,030
		車輛費支出	48,612		48,612
	事務費支出	5,055,280	349,273	5,404,553	
	福利厚生費支出	1,240,706	51,935	1,292,641	
	職員被服費支出	73,920	10,560	84,480	
	旅費交通費支出	16,300	4,720	21,020	
	研修研究費支出	429,631	2,300	431,931	
	事務消耗品費支出	73,440	8,709	82,149	
	印刷製本費支出	31,786		31,786	
	修繕費支出	123,860		123,860	
	通信運搬費支出	230,960	78,651	309,611	
	広報費支出	340,340		340,340	
	業務委託費支出	478,968		478,968	
	清掃委託費支出	48,400		48,400	
	その他の委託費支出	430,568		430,568	
	手数料支出	1,095,008	140,738	1,235,746	
	租税公課支出	1,800	500	2,300	
	保守料支出	775,816	26,400	802,216	
雑支出	142,745	24,760	167,505		
雑支出	142,745	24,760	167,505		

仁摩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		仁摩保育園	仁摩児童クラブひまわり	
支出	その他の支出	1,398,546		1,398,546
	利用者等外給食費支出	1,398,546		1,398,546
	事業活動支出計(2)	113,106,280	11,057,732	124,164,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,856,176	△30,492	16,825,684
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,427,400		2,427,400
	器具及び備品取得支出	2,427,400		2,427,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	46,132		46,132
施設整備等支出計(5)	2,473,532		2,473,532	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,473,532		△2,473,532	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	支出			
	積立資産支出	10,000,000		10,000,000
	施設整備等積立資産支出	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	660,000	70,000	730,000
その他の活動支出計(8)	10,660,000	70,000	10,730,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,660,000	△70,000	△10,730,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,722,644	△100,492	3,622,152	
前期末支払資金残高(11)	30,575,022	169,249	30,744,271	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,297,666	68,757	34,366,423	

えがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	小規模えがお				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	94,373,164	94,373,164	
		地域密着型介護料収入	81,938,800	81,938,800	
		(介護報酬収入)	73,322,140	73,322,140	
		介護報酬収入	72,345,712	72,345,712	
		介護予防報酬収入	976,428	976,428	
		(利用者負担金収入)	8,616,660	8,616,660	
		介護負担金収入(公費)	690,536	690,536	
		介護負担金収入(一般)	7,817,632	7,817,632	
		介護予防負担金収入(一般)	108,492	108,492	
		利用者等利用料収入	12,110,360	12,110,360	
		食費収入(一般)	5,838,300	5,838,300	
		居住費収入(一般)	6,262,000	6,262,000	
		その他の利用料収入	10,060	10,060	
		その他の事業収入	324,004	324,004	
		補助金事業収入(公費)	324,004	324,004	
		その他の事業収入	30,539	30,539	
		その他の事業収入	30,539	30,539	
		補助金事業収入(一般)	30,539	30,539	
		経常経費寄附金収入	3,000	3,000	
		受取利息配当金収入	55,281	55,281	
		その他の収入	296,795	296,795	
		受入研修費収入	6,000	6,000	
		利用者等外給食費収入	204,795	204,795	
		雑収入	86,000	86,000	
		雑収入	86,000	86,000	
		事業活動収入計(1)		94,758,779	94,758,779
事業活動による収支	支出	人件費支出	65,235,345	65,235,345	
		職員給料支出	29,231,507	29,231,507	
		職員賞与支出	6,619,016	6,619,016	
		非常勤職員給与支出	20,556,979	20,556,979	
		退職給付支出	510,130	510,130	
		法定福利費支出	8,317,713	8,317,713	
		事業費支出	7,527,493	7,527,493	
		給食費支出	2,332,214	2,332,214	
		保健衛生費支出	195,672	195,672	
		教養娯楽費支出	108,253	108,253	
		日用品費支出	19,972	19,972	
		水道光熱費支出	2,284,195	2,284,195	
		燃料費支出	36,034	36,034	
		消耗器具備品費支出	705,818	705,818	
		保険料支出	520,096	520,096	
		賃借料支出	404,978	404,978	
		車両費支出	872,573	872,573	
		雑支出	47,688	47,688	
		事務費支出	4,307,780	4,307,780	
		福利厚生費支出	936,591	936,591	
		職員被服費支出	4,440	4,440	
		旅費交通費支出	27,000	27,000	
		研修研究費支出	288,109	288,109	
		事務消耗品費支出	110,637	110,637	
		印刷製本費支出	27,800	27,800	
		修繕費支出	276,067	276,067	
通信運搬費支出	345,313	345,313			
広報費支出	230,340	230,340			

えがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		小規模えがお			
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	145,640	145,640	
		清掃委託費支出	116,600	116,600	
		その他の委託費支出	29,040	29,040	
		手数料支出	1,593,055	1,593,055	
		租税公課支出	21,470	21,470	
		保守料支出	232,307	232,307	
		渉外費支出	11,500	11,500	
		諸会費支出	11,500	11,500	
		雑支出	46,011	46,011	
		雑支出	46,011	46,011	
		その他の支出	204,795	204,795	
		利用者等外給食費支出	204,795	204,795	
	事業活動支出計(2)	77,275,413	77,275,413		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,483,366	17,483,366		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	328,532	328,532	
		施設整備等支出計(5)	328,532	328,532	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△328,532	△328,532		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	520,000	520,000	
		その他の活動支出計(8)	520,000	520,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△520,000	△520,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,634,834	16,634,834		
	前期末支払資金残高(11)	110,767,294	110,767,294		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	127,402,128	127,402,128		

しおさい拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去
	法人本部	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム新館	短期入所生活介護事業所	短期入所生活介護事業所新館	通所介護事業所	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス		
介護保険事業収益		145,902,720	113,613,611	8,434,591	40,240,222	24,815,324	37,280,124	25,158,849		395,445,441	
施設介護料収益		119,962,680								119,962,680	
介護報酬収益		107,783,977								107,783,977	
利用者負担金収益(一般)		12,178,703								12,178,703	
居宅介護料収益		530,565	980,170	6,282,475	30,502,670			18,935,760		57,231,640	
(介護報酬収益)		474,309	882,153	5,641,430	27,345,091			16,939,722		51,282,705	
介護報酬収益		474,309	821,925	5,641,430	27,247,027			16,939,722		51,124,413	
介護予防報酬収益			60,228		98,064					158,292	
(利用者負担金収益)		56,256	98,017	641,045	3,157,579			1,996,038		5,948,935	
介護負担金収益(公費)			3,127		53,233			77,371		133,731	
介護負担金収益(一般)		56,256	88,198	641,045	3,093,450			1,918,667		5,797,616	
介護予防負担金収益(一般)			6,692		10,896					17,588	
地域密着型介護料収益			87,593,980			23,329,240				110,923,220	
(介護報酬収益)			78,564,508			20,996,316				99,560,824	
介護報酬収益			78,564,508			20,996,316				99,560,824	
(利用者負担金収益)			9,029,472			2,332,924				11,362,396	
介護負担金収益(公費)						270,013				270,013	
介護負担金収益(一般)			9,029,472			2,062,911				11,092,383	
居宅介護支援介護料収益							33,414,000			33,414,000	
居宅介護支援介護料収益							33,414,000			33,414,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益								6,007,990		6,007,990	
事業費収益								5,362,757		5,362,757	
事業負担金収益(公費)								106,969		106,969	
事業負担金収益(一般)								538,264		538,264	
利用者等利用料収益		24,420,528	24,665,967	2,079,242	9,610,547	1,370,290		8,830		62,155,404	
施設サービス利用料収益		210,700								210,700	
居宅介護サービス利用料収益				8,500	44,800					53,300	
地域密着型介護サービス利用料収益			158,800							158,800	
食費収益(一般)		8,374,885	7,420,315	813,295	2,987,425	1,245,000				20,840,920	
食費収益(特定)		5,478,355	2,414,610	169,175	434,230					8,496,370	
居住費収益(一般)		6,727,436	11,435,192	717,207	4,740,734					23,620,569	
居住費収益(特定)		3,550,142	3,178,220	153,655	1,094,018					7,976,035	
その他の利用料収益		79,010	58,830	217,410	309,340	125,290		8,830		798,710	
その他の事業収益		988,947	373,494	72,874	127,005	115,794	3,866,124	206,269		5,750,507	
補助金事業収益(公費)		962,547	355,894	72,874	127,005	115,794	32,384	206,269		1,872,767	
受託事業収益(公費)		26,400	17,600				3,833,740			3,877,740	
障害福祉サービス等事業収益									7,416,580	7,416,580	
自立支援給付費収益									7,160,420	7,160,420	
介護給付費収益									7,160,420	7,160,420	
その他の事業収益									256,160	256,160	
受託事業収益(公費)									256,160	256,160	
その他の事業収益		23,671	33,258	1,428	13,200	8,214	18,975	14,136	182	113,064	
その他の事業収益		23,671	33,258	1,428	13,200	8,214	18,975	14,136	182	113,064	
補助金事業収益(一般)		23,671	33,258	1,428	13,200	8,214	18,975	11,136	182	110,064	
受託事業収益(公費)								3,000		3,000	
経常経費寄附金収益		150,000	90,000							240,000	
サービス活動収益計(1)		146,076,391	113,736,869	8,436,019	40,253,422	24,823,538	37,299,099	25,172,985	7,416,762	403,215,085	
人件費	3,306,695	103,683,790	80,382,228	6,442,623	31,833,216	24,658,428	31,325,521	19,846,935	5,836,792	307,316,228	
役員報酬	3,248,000									3,248,000	
職員給料		54,182,859	34,991,377	3,363,192	13,851,148	8,420,829	17,604,838	7,919,891	2,251,041	142,585,175	
職員賞与		7,762,253	5,457,519	483,065	2,164,377	1,334,643	2,703,322	903,722	609,296	21,418,197	
賞与引当金繰入		3,748,000	2,552,000	231,000	1,010,000	546,000	1,226,000	544,000	11,000	9,868,000	
非常勤職員給与		23,738,212	26,210,261	1,481,149	10,363,637	11,102,360	5,173,441	7,575,313	2,142,804	87,787,177	
退職給付費用		1,000,835	622,409	62,292	246,857	124,379	279,456	143,534	40,724	2,520,486	

しおさい拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去
	法人本部	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム新館	短期入所生活介護事業所	短期入所生活介護事業所新館	通所介護事業所	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス		
法定福利費	58,695	13,251,631	10,548,662	821,925	4,197,197	3,130,217	4,338,464	2,760,475	781,927	39,889,193	
事業費		26,520,607	18,910,671	1,526,013	6,483,571	2,491,803	1,223,390	1,324,116	356,976	58,837,147	
給食費		8,741,319	6,085,361	652,352	2,266,574	1,008,750				18,754,356	
介護用品費		2,910,486	2,408,505	100,672	649,629					6,069,292	
保健衛生費		2,073,936	753,644	40,867	204,258	47,048	15,800	114,107	32,186	3,281,846	
教養娯楽費		106,154	114,791	1,159	13,688	30,354				266,146	
日用品費		24,206	16,138	1,613	6,455	14,335				62,747	
水道光熱費		7,611,064	5,919,848	476,109	1,946,102	722,840	291,610	229,919	61,691	17,259,183	
消耗器具備品費		1,777,709	1,408,065	65,427	555,729	126,532		5,061	1,427	3,939,950	
保険料		275,012	169,244	13,283	60,959	129,554	208,559	182,778	50,532	1,089,921	
賃借料		2,467,426	1,911,790	143,231	658,698	96,700	326,165	99,928	28,183	5,732,121	
車輦費		170,321	113,549	30,256	121,023	315,499	381,256	690,607	182,473	2,004,984	
雑費		362,974	9,736	1,044	456	191		1,716	484	376,601	
事務費	1,255,991	9,845,610	4,635,128	330,187	1,329,915	1,146,714	2,439,190	1,742,099	458,919	23,183,753	
福利厚生費	223,864	1,228,753	887,656	71,228	345,491	318,898	501,652	314,357	88,945	3,980,844	
職員被服費		50,629	21,923	950	4,114	4,360				81,976	
旅費交通費		21,600	41,400			12,000				75,000	
研修研究費	42,120	560,675	248,664	33,072	96,082	130,431	238,132	6,313	5,947	1,361,436	
事務消耗品費	27,661	446,300	222,395	20,168	43,366	35,276	144,075	53,306	16,643	1,009,190	
印刷製本費	11,535	95,724	63,531	5,158	25,232	18,537	51,279	28,900	11,960	311,856	
修繕費		2,063,096	664,097	10,456	87,512	47,824	4,653	70,876	19,990	2,968,504	
通信運搬費	2,420	533,456	384,498	12,387	114,244	46,190	360,314	457,513	113,863	2,024,885	
会議費	23,128		2,400							25,528	
広報費		668,004	225,336							893,340	
業務委託費	538,587	693,642	329,900	8,624	80,388	23,408	5,544	6,914	1,710	1,688,717	
清掃委託費		201,960	134,640							336,600	
その他の委託費	538,587	491,682	195,260	8,624	80,388	23,408	5,544	6,914	1,710	1,352,117	
手数料	93,106	2,177,270	739,127	112,665	318,153	142,438	248,171	313,422	73,835	4,218,187	
保険料	91,630									91,630	
租税公課	2,220	7,088	4,151	197	1,062	553	1,049	30,719	125	47,164	
保守料	25,200	1,124,011	686,780	48,139	204,874	356,678	869,063	437,532	123,406	3,875,683	
渉外費	39,620	53,640	22,760	6,000		3,000		12,000		137,020	
諸会費	134,900	34,172	22,781	437	1,747	5,053	8,605	7,042	1,563	216,300	
雑費		87,550	67,729	706	7,650	2,068	6,653	3,205	932	176,493	
雑費		87,550	67,729	706	7,650	2,068	6,653	3,205	932	176,493	
利用者負担軽減額		351,543		126,680						478,223	
減価償却費		17,810,928	11,789,120	656,058	2,721,221	1,155,002	1,267,200	1,729,186		37,128,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,110,474	△6,369,135	△335,442	△1,299,958	△654,892	△415,584	△247,116		△19,432,601	
サービス活動費用計(2)	4,562,686	148,102,004	109,348,012	8,746,119	41,067,965	28,797,055	35,839,717	24,395,220	6,652,687	407,511,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,562,686	△2,025,613	4,388,857	△310,100	△814,543	△3,973,517	1,459,382	777,765	764,075	△4,296,380	
受取利息配当金収益	124,532	220,491	39,589	57,411	13,505	56,368	19,039	43,644	253	574,832	
その他のサービス活動外収益	1,853,905	1,349,673	127,120	944	18,778	2,410	6,000			3,358,830	
受入研修費収益		3,000					6,000			9,000	
利用者等外給食収益		1,171,107				1,200				1,172,307	
雑収益	1,853,905	175,566	127,120	944	18,778	1,210				2,177,523	
雑収益	1,853,905	175,566	127,120	944	18,778	1,210				2,177,523	
サービス活動外収益計(4)	1,978,437	1,570,164	166,709	58,355	32,283	58,778	25,039	43,644	253	3,933,662	
その他のサービス活動外費用	617,125	1,083,683				1,200				1,702,008	
利用者等外給食費		1,083,683				1,200				1,084,883	
雑損失	617,125									617,125	
雑損失	617,125									617,125	
サービス活動外費用計(5)	617,125	1,083,683				1,200				1,702,008	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,361,312	486,481	166,709	58,355	32,283	57,578	25,039	43,644	253	2,231,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,201,374	△1,539,132	4,555,566	△251,745	△782,260	△3,915,939	1,484,421	821,409	764,328	△2,064,726	

むつみ苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	デイサービスセンターむつみ苑	高齢者生活福祉センター	
介護保険事業収益	83,590,331		83,590,331
居宅介護料収益	67,633,780		67,633,780
(介護報酬収益)	60,811,014		60,811,014
介護報酬収益	60,811,014		60,811,014
(利用者負担金収益)	6,822,766		6,822,766
介護負担金収益(一般)	6,822,766		6,822,766
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,988,730		7,988,730
事業費収益	7,175,722		7,175,722
事業負担金収益(一般)	813,008		813,008
利用者等利用料収益	7,675,570		7,675,570
食費収益(一般)	5,494,300		5,494,300
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	926,800		926,800
その他の利用料収益	1,254,470		1,254,470
その他の事業収益	292,251		292,251
補助金事業収益(公費)	292,251		292,251
その他の事業収益	9,450	20,164,729	20,174,179
その他の事業収益	9,450	20,164,729	20,174,179
補助金事業収益(公費)		26,489	26,489
補助金事業収益(一般)	9,450	390	9,840
受託事業収益(公費)		15,806,400	15,806,400
その他の事業収益		4,331,450	4,331,450
経常経費寄附金収益	30,000		30,000
サービス活動収益計(1)	83,629,781	20,164,729	103,794,510
人件費	54,206,008	17,096,273	71,302,281
職員給料	14,076,065	2,056,426	16,132,491
職員賞与	2,586,136	54,092	2,640,228
賞与引当金繰入	1,084,000	24,000	1,108,000
非常勤職員給与	28,015,488	13,203,463	41,218,951
退職給付費用	216,083	4,530	220,613
法定福利費	8,228,236	1,753,762	9,981,998
事業費	12,498,075	4,371,464	16,869,539
給食費	4,282,441	1,957,036	6,239,477
保健衛生費	180,395	37,344	217,739
教養娯楽費	290,849	48,644	339,493
日用品費	41,008		41,008
水道光熱費	3,704,899	1,605,467	5,310,366
燃料費	48,155		48,155
消耗器具備品費	887,931	507,854	1,395,785
保険料	490,696	91,414	582,110
賃借料	1,147,892	112,395	1,260,287
車両費	1,422,929		1,422,929
雑費	880	11,310	12,190
事務費	4,958,594	1,402,813	6,361,407
福利厚生費	750,395	114,503	864,898
旅費交通費	20,190		20,190
研修研究費	198,851	3,135	201,986
事務消耗品費	73,812	152,223	226,035
印刷製本費	48,017	1,164	49,181
修繕費	201,845	159,362	361,207
通信運搬費	354,928	97,508	452,436
会議費	2,851		2,851
広報費	10,340		10,340
業務委託費	62,210	49,660	111,870
清掃委託費	41,800	11,000	52,800

むつみ苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		デイサービスセンターむつみ苑	高齢者生活福祉センター		
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	20,410	38,660	59,070
		手数料	1,339,292	187,684	1,526,976
		土地・建物賃借料	81,154	48,279	129,433
		租税公課	5,292	120	5,412
		保守料	1,756,510	589,115	2,345,625
		渉外費	9,000		9,000
		諸会費	19,600		19,600
		雑費	24,307	60	24,367
		雑費	24,307	60	24,367
		減価償却費	4,805,730	3,193,427	7,999,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,123,687	△2,761,673	△4,885,360
サービス活動費用計(2)		74,344,720	23,302,304	97,647,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,285,061	△3,137,575	6,147,486	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,509	2,996	26,505
		その他のサービス活動外収益	59,930	223,540	283,470
		受入研修費収益	24,000		24,000
		利用者等外給食収益	19,140	210,900	230,040
		雑収益	16,790	12,640	29,430
		雑収益	16,790	12,640	29,430
		サービス活動外収益計(4)		83,439	226,536
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	19,140	206,940	226,080
		利用者等外給食費	19,140	206,940	226,080
		サービス活動外費用計(5)		19,140	206,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		64,299	19,596	83,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,349,360	△3,117,979	6,231,381	

ほほえみ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		小規模ほほえみ		
収益	介護保険事業収益	79,598,854	79,598,854	
	地域密着型介護料収益	71,269,860	71,269,860	
	(介護報酬収益)	64,079,547	64,079,547	
	介護報酬収益	62,603,052	62,603,052	
	介護予防報酬収益	1,476,495	1,476,495	
	(利用者負担金収益)	7,190,313	7,190,313	
	介護負担金収益(一般)	7,026,258	7,026,258	
	介護予防負担金収益(一般)	164,055	164,055	
	利用者等利用料収益	8,017,710	8,017,710	
	食費収益(一般)	4,347,900	4,347,900	
	居住費収益(一般)	3,598,000	3,598,000	
	その他の利用料収益	71,810	71,810	
	その他の事業収益	311,284	311,284	
	補助金事業収益(公費)	311,284	311,284	
	その他の事業収益	25,086	25,086	
	その他の事業収益	25,086	25,086	
	補助金事業収益(一般)	25,086	25,086	
サービス活動収益計(1)		79,623,940	79,623,940	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	64,137,508	64,137,508	
	職員給料	23,705,309	23,705,309	
	職員賞与	3,860,180	3,860,180	
	賞与引当金繰入	1,600,000	1,600,000	
	非常勤職員給与	26,063,165	26,063,165	
	退職給付費用	334,771	334,771	
	法定福利費	8,574,083	8,574,083	
	事業費	7,153,614	7,153,614	
	給食費	2,656,804	2,656,804	
	保健衛生費	140,595	140,595	
	教養娯楽費	44,995	44,995	
	日用品費	17,884	17,884	
	水道光熱費	2,162,885	2,162,885	
	消耗器具備品費	418,786	418,786	
	保険料	339,777	339,777	
	賃借料	569,518	569,518	
	車輛費	619,310	619,310	
	雑費	183,060	183,060	
	事務費	3,148,620	3,148,620	
	福利厚生費	735,530	735,530	
	職員被服費	35,240	35,240	
	旅費交通費	30,000	30,000	
	研修研究費	291,157	291,157	
	事務消耗品費	154,951	154,951	
	印刷製本費	23,072	23,072	
	修繕費	134,100	134,100	
	通信運搬費	308,407	308,407	
	広報費	10,340	10,340	
	業務委託費	91,120	91,120	
	その他の委託費	91,120	91,120	
	手数料	789,106	789,106	
	租税公課	484	484	
保守料	436,204	436,204		
渉外費	7,026	7,026		
諸会費	31,100	31,100		
雑費	70,783	70,783		

ほほえみ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		小規模ほほえみ			
費用	雑費	70,783	70,783		
	利用者負担軽減額	3,295	3,295		
	減価償却費	6,128,467	6,128,467		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,788,738	△2,788,738		
	サービス活動費用計(2)	77,782,766	77,782,766		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,841,174	1,841,174		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,660	65,660	
		その他のサービス活動外収益	202,575	202,575	
		利用者等外給食収益	202,575	202,575	
	サービス活動外収益計(4)	268,235	268,235		
費用	その他のサービス活動外費用	197,424	197,424		
	利用者等外給食費	197,424	197,424		
	サービス活動外費用計(5)	197,424	197,424		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,811	70,811		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,911,985	1,911,985		

仁摩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		仁摩保育園	仁摩児童クラブひまわり		
収益	保育事業収益	128,437,228		128,437,228	
	委託費収益	116,947,760		116,947,760	
	その他の事業収益	11,489,468		11,489,468	
	補助金事業収益(公費)	8,717,168		8,717,168	
	補助金事業収益(一般)	155,500		155,500	
	受託事業収益(公費)	782,000		782,000	
	その他の事業収益	1,834,800		1,834,800	
	その他の事業収益	31,179	11,027,240	11,058,419	
	その他の事業収益	31,179	11,027,240	11,058,419	
	補助金事業収益(公費)		8,459,140	8,459,140	
	補助金事業収益(一般)	31,179		31,179	
	その他の事業収益		2,568,100	2,568,100	
	サービス活動収益計(1)		128,468,407	11,027,240	139,495,647
	サービス活動増減の部 費用	人件費	94,832,325	10,066,683	104,899,008
職員給料		42,172,899	2,753,448	44,926,347	
職員賞与		15,645,060	480,547	16,125,607	
賞与引当金繰入		2,750,000	213,000	2,963,000	
非常勤職員給与		21,284,036	5,797,509	27,081,545	
退職給付費用		870,500		870,500	
法定福利費		12,109,830	822,179	12,932,009	
事業費		10,795,129	646,776	11,441,905	
給食費		5,229,249		5,229,249	
保健衛生費		143,703	12,093	155,796	
教養娯楽費			188,754	188,754	
保育材料費		735,931		735,931	
水道光熱費		2,781,711	200,850	2,982,561	
燃料費		111,320		111,320	
消耗器具備品費		725,869	46,682	772,551	
保険料		683,714	99,387	783,101	
賃借料		335,020	99,010	434,030	
車輛費		48,612		48,612	
事務費		5,055,280	349,273	5,404,553	
福利厚生費		1,240,706	51,935	1,292,641	
職員被服費		73,920	10,560	84,480	
旅費交通費		16,300	4,720	21,020	
研修研究費		429,631	2,300	431,931	
事務消耗品費		73,440	8,709	82,149	
印刷製本費		31,786		31,786	
修繕費		123,860		123,860	
通信運搬費		230,960	78,651	309,611	
広報費		340,340		340,340	
業務委託費		478,968		478,968	
清掃委託費		48,400		48,400	
その他の委託費		430,568		430,568	
手数料		1,095,008	140,738	1,235,746	
租税公課		1,800	500	2,300	
保守料		775,816	26,400	802,216	
雑費		142,745	24,760	167,505	
雑費		142,745	24,760	167,505	
減価償却費		5,539,605	202,264	5,741,869	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,680,687	△56,724	△2,737,411	
サービス活動費用計(2)		113,541,652	11,208,272	124,749,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,926,755	△181,032	14,745,723	
受取利息配当金収益		74,308		74,308	

仁摩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		仁摩保育園	仁摩児童クラブひまわり	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,419,741		1,419,741
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	1,398,546		1,398,546
	雑収益	1,195		1,195
	雑収益	1,195		1,195
	サービス活動外収益計(4)	1,494,049		1,494,049
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,398,546		1,398,546
	利用者等外給食費	1,398,546		1,398,546
サービス活動外費用計(5)	1,398,546		1,398,546	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,503		95,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,022,258	△181,032	14,841,226	

えがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		小規模えがお		
収益	介護保険事業収益	94,373,164	94,373,164	
	地域密着型介護料収益	81,938,800	81,938,800	
	(介護報酬収益)	73,322,140	73,322,140	
	介護報酬収益	72,345,712	72,345,712	
	介護予防報酬収益	976,428	976,428	
	(利用者負担金収益)	8,616,660	8,616,660	
	介護負担金収益(公費)	690,536	690,536	
	介護負担金収益(一般)	7,817,632	7,817,632	
	介護予防負担金収益(一般)	108,492	108,492	
	利用者等利用料収益	12,110,360	12,110,360	
	食費収益(一般)	5,838,300	5,838,300	
	居住費収益(一般)	6,262,000	6,262,000	
	その他の利用料収益	10,060	10,060	
	その他の事業収益	324,004	324,004	
	補助金事業収益(公費)	324,004	324,004	
	その他の事業収益	30,539	30,539	
	その他の事業収益	30,539	30,539	
	補助金事業収益(一般)	30,539	30,539	
	経常経費寄附金収益	3,000	3,000	
	サービス活動収益計(1)		94,406,703	94,406,703
サービス活動増減の部	人件費	64,373,345	64,373,345	
	職員給料	29,231,507	29,231,507	
	職員賞与	3,982,016	3,982,016	
	賞与引当金繰入	1,775,000	1,775,000	
	非常勤職員給与	20,556,979	20,556,979	
	退職給付費用	510,130	510,130	
	法定福利費	8,317,713	8,317,713	
	事業費	7,527,493	7,527,493	
	給食費	2,332,214	2,332,214	
	保健衛生費	195,672	195,672	
	教養娯楽費	108,253	108,253	
	日用品費	19,972	19,972	
	水道光熱費	2,284,195	2,284,195	
	燃料費	36,034	36,034	
	消耗器具備品費	705,818	705,818	
	保険料	520,096	520,096	
	賃借料	404,978	404,978	
	車輛費	872,573	872,573	
	雑費	47,688	47,688	
	事務費	4,307,780	4,307,780	
	福利厚生費	936,591	936,591	
	職員被服費	4,440	4,440	
	旅費交通費	27,000	27,000	
	研修研究費	288,109	288,109	
	事務消耗品費	110,637	110,637	
	印刷製本費	27,800	27,800	
	修繕費	276,067	276,067	
	通信運搬費	345,313	345,313	
	広報費	230,340	230,340	
	業務委託費	145,640	145,640	
	清掃委託費	116,600	116,600	
	その他の委託費	29,040	29,040	
手数料	1,593,055	1,593,055		
租税公課	21,470	21,470		

えがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		小規模えがお		
サービス活動増減の部	費用	保守料	232,307	232,307
		渉外費	11,500	11,500
		諸会費	11,500	11,500
		雑費	46,011	46,011
		雑費	46,011	46,011
		減価償却費	9,624,538	9,624,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,338,774	△2,338,774
サービス活動費用計(2)		83,494,382	83,494,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,912,321	10,912,321	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,281	55,281
		その他のサービス活動外収益	296,795	296,795
		受入研修費収益	6,000	6,000
		利用者等外給食収益	204,795	204,795
		雑収益	86,000	86,000
		雑収益	86,000	86,000
		サービス活動外収益計(4)	352,076	352,076
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	204,795	204,795
		利用者等外給食費	204,795	204,795
		サービス活動外費用計(5)	204,795	204,795
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		147,281	147,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,059,602	11,059,602	

積立金・積立資産明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 しおさい

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	237,020,888			237,020,888	
人件費積立金	52,000,000			52,000,000	
計	289,020,888	0	0	289,020,888	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	237,020,888			237,020,888	
人件費積立資産	52,000,000			52,000,000	
計	289,020,888	0	0	289,020,888	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 むつみ苑

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	95,209,781			95,209,781	
人件費積立金	12,200,000			12,200,000	
計	107,409,781	0	0	107,409,781	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	95,209,781			95,209,781	
人件費積立資産	12,200,000			12,200,000	
計	107,409,781	0	0	107,409,781	

(注)

1. 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対処して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に
対して長期預り金積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 ほほえみ

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	20,700,000			20,700,000	
人件費積立金	9,900,000			9,900,000	
計	30,600,000	0	0	30,600,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	20,700,000			20,700,000	
人件費積立資産	9,900,000			9,900,000	
計	30,600,000	0	0	30,600,000	

(単位:円)

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日
 社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
 拠点区分 仁摩保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	20,000,000	10,000,000		30,000,000	
人件費積立金	11,100,000			11,100,000	
計	31,100,000	10,000,000	0	41,100,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	20,000,000	23,000,000	13,000,000	30,000,000	
人件費積立資産	11,100,000			11,100,000	
計	31,100,000	23,000,000	13,000,000	41,100,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉社会
拠点区分 しおさい

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
特別養護老人ホームしおさい	法人本部	介護保険収入	850,000		
特別養護老人ホームしおさい新館	法人本部	介護保険収入	650,000		
短期入所介護事業所しおさい	法人本部	介護保険収入	60,000		
短期入所介護事業所しおさい新館	法人本部	介護保険収入	230,000		
通所介護事業所しおさい	法人本部	介護保険収入	130,000		
居宅介護支援事業所しおさい	法人本部	介護保険収入	250,000		
訪問介護事業所しおさい	法人本部	介護保険収入	170,000		
障がい福祉サービス	法人本部	介護保険収入	50,000		
			2,390,000		

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

拠点区分 しおさい

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
【サービス区分間貸付金】		290,000	
法人本部	短期 本館	60,000	
法人本部	短期 新館	230,000	
【サービス区分間長期貸付金】		10,451,260	
法人本部	通所介護事業所	130,000	
特別養護老人ホームしおさい	通所介護事業所	1,000,000	
特別養護老人ホームしおさい	居宅介護支援事業所	2,000,000	
訪問介護事業所	通所介護事業所	2,021,260	
訪問介護事業所	居宅介護支援事業所	5,300,000	
合計		10,741,260	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (14))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙3 (㊹)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

拠点区分 むつみ苑

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
デイサービスセンターむつみ苑	高齢者生活福祉センター	4,500,000	
合計		4,500,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。