## 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

社会福祉法人 篤眞会 (法人番号:9170005003147)

理事長 奥 久德

# 目 次

・法人全体																								
法人単位資金	如支	計算	書		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1			
資金収支内部																								
法人単位事業	<b>纟活動</b>	計算	書		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3			
事業活動内部	きまり	•			•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	4			
法人単位貸借	<b></b> 封照	表			•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	5			
貸借対照表内																								
別紙 1	計算	主继	質に	삵급	-ス	注言	记()	失,	人名	合材	7年	1)			•		•		•	•	$7 \sim 9$			
別紙 4	財産						• •	<i>Д</i> )																
737124 -1	X1/ <del>=</del>	2 H &	4																	_	O			
別紙3(③)	補助	金	事業	等収	<b>公益</b>	明紀	細書		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	1	1			
別紙3(⑥)	基本	金明	月細	書•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	2			
別紙3(⑦)	国庫																							
<ul><li>後楽荘拠点区分</li></ul>	<b>&gt;</b>																							
後楽荘拠点区		答/		<b>中</b> 割	- 笞	聿														1	$4 \sim 1$	5		
後楽荘拠点図	-																				$6 \sim 1$			
後楽荘拠点図				照表																		1		
及木工及州区	∸ <i>)</i> ↓	尺।	ロ <i>ハ</i> J.	<i>/</i> //////	•															_	O			
別紙 2	計算	書類	質に	対す	つる	注詞	記(征	多り	終末	<del>上</del> 执	L点	区	.分	ì用.	]) (	•		•	•	1	$9 \sim 2$	O		
別紙3(⑧)	基本	財産	<b></b>	びそ	0	他の	の固	定	資	産	(有	形	<i>.</i>	無	形	固;	定	資源	産)	0)	明細書		• 2	2 1
別紙3(⑨)	引当	金明	月細	書・	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	2			
別紙3(⑩)	後渠	経生物	処点	区分	>	資金	金収	支	明	細	書	•	•	•	•	•	•	•	•	2	$3 \sim 2$	4		
別紙3(⑪)																					$5\sim2$			
別紙 3 (⑫)	積立																							
別紙3(13)	サー																							
別紙3(⑭)	サー																							
• 養成事業拠点区	7分																							
養成事業拠点	- •	<b>&gt;</b> ~ ~	50	lla 辛	-≢+	笛 =	赴.													3	0			
養成事業拠点		-		活動																				
養成事業拠点				対照																				
及水子未迟不	ハドンノ	ا	-< 1 H	い1 パム	121															J	<i>_</i>			
別紙 2	計算	書類	質に	対す	つる	注詞	記(才	姜月	戊事	丰業	纟拠	ļ点	、 区	分	闸	•	•	•	•	3	$3 \sim 3$	4		

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

						(単位	: ۲
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		介護保険事業収入	137, 407, 924	133, 579, 781	3, 828, 143		
		老人福祉事業収入	98, 810, 000	97, 776, 431	1, 033, 569		
	ıl	障害福祉サービス等事業収入	6, 053, 500	5, 315, 486	738, 014		
<b>F</b>	収	養成事業収入	151, 680	0	151, 680		
業	入	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000		
舌	人	受取利息配当金収入	91,000	47, 659	43, 341		
肋		その他の収入	6, 840, 000	4, 708, 208	2, 131, 792		
۲.		事業活動収入計(1)	249, 384, 104	241, 427, 565	7, 956, 539		
t,		人件費支出	131, 610, 000	125, 788, 404	5, 821, 596		
ó 又	支	事業費支出	33, 647, 080	32, 123, 438	1, 523, 642		
X Z		事務費支出	63, 725, 400	61, 875, 419	1, 849, 981		
~	出	その他の支出	2,000,000	1, 911, 415	88, 585		
		事業活動支出計(2)	230, 982, 480	221, 698, 676	9, 283, 804		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18, 401, 624	19, 728, 889	△ 1, 327, 265		
_	収	施設整備等補助金収入	380, 000	380, 000	0		
包殳	-						
文文	入	施設整備等収入計(4)	380, 000	380, 000	0		
三甫子		固定資産取得支出	7, 750, 000	7, 313, 140	436, 860		
	支						
-	Ш						
5	ш						
又 乞		施設整備等支出計(5)	7, 750, 000	7, 313, 140	436, 860		
,		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7, 370, 000	△ 6, 933, 140	△ 436, 860		
,	収	積立資産取崩収入	12, 420, 610	12, 423, 035	△ 2,425		
2	入	その他の活動収入計(7)	12, 420, 610	12, 423, 035	△ 2, 425		
<u>į</u>		<b>積立資産支出</b>	11, 400, 000	11, 517, 577	△ 117, 577		
)		(人)	11, 100, 000	11, 011, 011	_ 11.,		
f							
h	支						
-	111						
1,	出						
		その他の活動支出計 (8)	11, 400, 000	11, 517, 577	△ 117, 577		
-		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1, 020, 610	905, 458	115, 152		
借	事中は	1 (10)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	· ·		
vma J	~ ^ L	4 (10)	∆ 0	_	0		
期	資金収	マ支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12, 052, 234	13, 701, 207	△ 1,648,973		
			•	•	•		
期	末支払	公資金残高(12)	128, 780, 181	128, 780, 181	0		
期:	末支払	A資金残高 (11)+(12)	140, 832, 415	142, 481, 388	$\triangle$ 1, 648, 973		

## 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

_		T	-	7			(単位:円)
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		介護保険事業収入	133, 579, 781	0	133, 579, 781	0	133, 579, 781
	収	老人福祉事業収入	97, 776, 431	0	97, 776, 431	0	97, 776, 431
事	ųХ	障害福祉サービス等事業収入	5, 315, 486	0	5, 315, 486	0	5, 315, 486
業	入	受取利息配当金収入	47, 454	205	47,659	0	47, 659
活		その他の収入	4, 708, 208	0	4, 708, 208	0	4, 708, 208
動		事業活動収入計(1)	241, 427, 360	205	241, 427, 565	0	241, 427, 565
によ		人件費支出	125, 788, 404	0	125, 788, 404	0	125, 788, 404
よる	支	事業費支出	32, 123, 438	0	32, 123, 438	0	32, 123, 438
収		事務費支出	61, 875, 419	0	61, 875, 419	0	61, 875, 419
支	出	その他の支出	1, 911, 415	0	1, 911, 415	0	1, 911, 415
		事業活動支出計(2)	221, 698, 676	0	221, 698, 676	0	221, 698, 676
		業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19, 728, 684	205	19, 728, 889	0	19, 728, 889
施	収	施設整備等補助金収入	380, 000	0	380, 000	0	380, 000
設	入	施設整備等収入計(4)	380,000	0	380,000	0	380, 000
整		固定資産取得支出	7, 313, 140	0	7, 313, 140	0	7, 313, 140
備							
等	支						
に							
よる	出						
収							
支		施設整備等支出計(5)	7, 313, 140	0	7, 313, 140	0	7, 313, 140
	施記	Q整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	$\triangle$ 6, 933, 140	0	△ 6, 933, 140	0	△ 6, 933, 140
	収	積立資産取崩収入	12, 423, 035	0	12, 423, 035	0	12, 423, 035
そ	٦.						
(J)	入	その他の活動収入計(7)	12, 423, 035	0	, ,	0	12, 423, 035
他の		積立資産支出	11, 517, 577	0	11, 517, 577	0	11, 517, 577
活							
動	支						
に							
ょ	出						
る							
収支			11, 517, 577	0	11, 517, 577	0	11, 517, 577
文	その	つ他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	905, 458	0	905, 458	0	905, 458
当土		金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13, 701, 002	205	13, 701, 207	0	13, 701, 207
-179	>< 7	Е 1/2/2Д ру П р ( 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	10, 101, 002	200	10, 101, 201	0	10, 101, 201
前其	非末	支払資金残高(11)	127, 622, 286	1, 157, 895	128, 780, 181	0	128, 780, 181
当其	月末 -	支払資金残高(10)+(11)	141, 323, 288	1, 158, 100	142, 481, 388	0	142, 481, 388
-1/			111, 020, 200	1, 100, 100	11=, 101, 000	Ů	1 1=, 101, 300

## 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 <i>)</i>
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		介護保険事業収益	133, 579, 781	134, 076, 211	△ 496, 430
	収	老人福祉事業収益	97, 776, 431	94, 065, 691	3, 710, 740
サ		障害福祉サービス等事業収益	5, 315, 486	6, 221, 538	△ 906, 052
Ì	益	養成事業収益	0	62, 640	△ 62, 640
ビ		サービス活動収益計(1)	236, 671, 698	234, 426, 080	2, 245, 618
ス		人件費	124, 479, 704	127, 870, 032	$\triangle$ 3, 390, 328
活		事業費	26, 123, 438	26, 822, 963	$\triangle$ 699, 525
動	費	事務費	61, 875, 419	56, 761, 741	5, 113, 678
増減		減価償却費	21, 596, 840	21, 162, 750	434, 090
のの	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle$ 10, 260, 635	$\triangle$ 10, 363, 444	102, 809
部		その他の費用	6, 500, 000	0	6, 500, 000
П		サービス活動費用計(2)	230, 314, 766	222, 254, 042	8, 060, 724
	サー	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6, 356, 932	12, 172, 038	△ 5,815,106
	収	受取利息配当金収益	732, 859	666, 413	66, 446
サ	ЧX	投資有価証券売却益	34, 464, 585	4, 255, 445	30, 209, 140
]	益	その他のサービス活動外収益	4, 713, 322	3, 260, 211	1, 453, 111
F.	ш.	サービス活動外収益計(4)	39, 910, 766	8, 182, 069	31, 728, 697
ス		投資有価証券売却損	838, 750	0	838, 750
活動		その他のサービス活動外費用	1, 913, 856	2, 123, 220	△ 209, 364
動外	費				
増					
減	用				
0					
部	.,	サービス活動外費用計 (5)	2, 752, 606	2, 123, 220	629, 386
	サー	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37, 158, 160	6, 058, 849	31, 099, 311
	糸	圣常増減差額 (7)=(3)+(6)	43, 515, 092	18, 230, 887	25, 284, 205
特	収	施設整備等補助金収益	380, 000	1, 125, 000	△ 745, 000
別	益	特別収益計(8)	380, 000	1, 125, 000	△ 745,000
増	費	固定資産売却損・処分損	2	3	$\triangle$ 1
減の		国庫補助金等特別積立金積立額	380,000	1, 125, 000	△ 745,000
部	用	特別費用計(9)	380, 002	1, 125, 003	△ 745, 001
цр		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	△ 3	1
当期	活動	1増減差額(11)=(7)+(10)	43, 515, 090	18, 230, 884	25, 284, 206
	前期	月繰越活動増減差額(12)	283, 745, 922	269, 036, 343	14, 709, 579
繰	当期	末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	327, 261, 012	287, 267, 227	39, 993, 785
越	基本	金取崩額(14)	0	0	0
越活動	その	)他の積立金取崩額(15)	12, 423, 035	7, 580, 744	4, 842, 291
増減	その	)他の積立金積立額(16)	11, 534, 500	11, 102, 049	432, 451
増減差額の部	次期組	<sup>操越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</sup>	328, 149, 547	283, 745, 922	44, 403, 625

## 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

							(単位:円)
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	.1	介護保険事業収益	133, 579, 781	0	133, 579, 781	0	133, 579, 781
,1	収	老人福祉事業収益	97, 776, 431	0	97, 776, 431	0	97, 776, 431
サー	益	障害福祉サービス等事業収益	5, 315, 486	0	5, 315, 486	0	5, 315, 486
ピ	血	サービス活動収益計 (1)	236, 671, 698	0	236, 671, 698	0	236, 671, 698
しス		人件費	124, 479, 704	0	124, 479, 704	0	124, 479, 704
活		事業費	26, 123, 438	0	26, 123, 438	0	26, 123, 438
動	費	事務費	61, 875, 419	0	61, 875, 419	0	61, 875, 419
増		減価償却費	21, 596, 840	0	21, 596, 840	0	21, 596, 840
減	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle$ 10, 260, 635	$\triangle$ 0	$\triangle$ 10, 260, 635	△ 0	$\triangle$ 10, 260, 635
の		その他の費用	6, 500, 000	0	6, 500, 000	0	6, 500, 000
部		サービス活動費用計(2)	230, 314, 766	0	230, 314, 766	0	230, 314, 766
	サー	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6, 356, 932	0	6, 356, 932	0	6, 356, 932
	収	受取利息配当金収益	732, 654	205	732, 859	0	732, 859
サ	-1~	投資有価証券売却益	34, 464, 585	0	34, 464, 585	0	34, 464, 585
	益	その他のサービス活動外収益	4, 713, 322	0	4, 713, 322	0	4, 713, 322
ビフ		サービス活動外収益計(4)	39, 910, 561	205	39, 910, 766	0	39, 910, 766
ス活		投資有価証券売却損	838, 750	0	838, 750	0	838, 750
動	-44.	その他のサービス活動外費用	1, 913, 856	0	1, 913, 856	0	1, 913, 856
外	費						
増	ш						
減	用						
0			0.750.606	0	0.750.000	0	0.750.606
部	#-	- ビス活動外貨用計(5) - ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 752, 606 37, 157, 955	205	2, 752, 606 37, 158, 160	0	2, 752, 606 37, 158, 160
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	43, 514, 887	205	43, 515, 092	0	43, 515, 092
		施設整備等補助金収益					
特	収		380, 000	0	380, 000	0	380, 000
別	益	特別収益計(8)	380,000	0	380,000	0	380, 000
増	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
減		国庫補助金等特別積立金積立額	380,000	0	380,000	0	380,000
の部	用	特別費用計(9)	380, 002	0	380, 002	0	380, 002
미미		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	0	△ 2
当期	活動	h増減差額(11)=(7)+(10)	43, 514, 885	205	43, 515, 090	0	43, 515, 090
	前期	用繰越活動増減差額(12)	282, 588, 027	1, 157, 895	283, 745, 922	0	283, 745, 922
繰	当期	末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326, 102, 912	1, 158, 100	327, 261, 012	0	327, 261, 012
越	基本	全取崩額(14)	0	0	0	0	0
活動	その	)他の積立金取崩額(15)	12, 423, 035	0	12, 423, 035	0	12, 423, 035
増	そσ.	)他の積立金積立額(16)	11, 534, 500	0	11, 534, 500	0	11, 534, 500
減差額の部	次期約	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	326, 991, 447	1, 158, 100	328, 149, 547	0	328, 149, 547

## 法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

							(単位:円)
	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	153, 233, 355	141, 895, 719	11, 337, 636	流動負債	10, 751, 967	13, 115, 538	$\triangle$ 2, 363, 571
現金預金	114, 120, 010	104, 388, 481	9, 731, 529		10, 751, 967	13, 115, 538	△ 2, 363, 571
事業未収金	27, 335, 174	28, 744, 013	△ 1, 408, 839				
未収金	11, 231	10, 706	525				
未収補助金	11, 089, 000	8, 100, 000	2, 989, 000				
立替金	377, 940	157, 347	220, 593				
前払費用	300,000	495, 172	△ 195, 172				
固定資産	652, 649, 850	633, 525, 302	19, 124, 548		42, 709, 300	43, 518, 000	△ 808, 700
基本財産	382, 326, 237	400, 251, 696	$\triangle$ 17, 925, 459		17, 209, 300	18, 518, 000	△ 1, 308, 700
土地	26, 206, 445	26, 206, 445	0	長期預り金	25, 500, 000	25, 000, 000	500,000
建物	356, 119, 792	374, 045, 251	$\triangle$ 17, 925, 459	負債の部合計	53, 461, 267	56, 633, 538	△ 3, 172, 271
その他の固定資産	270, 323, 613	233, 273, 606	37, 050, 007		純 資 産 の 部	ζ	
建物	1, 340, 731	0	1, 340, 731				
構築物	15, 146, 358	16, 120, 252	△ 973, 894		149, 962, 445	149, 962, 445	0
車輌運搬具	2, 118, 522	3, 158, 926	△ 1,040,404	第1号基本金	135, 962, 445	135, 962, 445	0
器具及び備品	7, 039, 774	2, 724, 450	4, 315, 324		14, 000, 000	14, 000, 000	0
投資有価証券	170, 171, 300	135, 874, 515	34, 296, 785		199, 834, 038	209, 714, 673	$\triangle$ 9, 880, 635
長期預り金積立資産	25, 500, 000	25, 000, 000	500, 000		74, 475, 908	75, 364, 443	△ 888, 535
退職共済繰越積立資産	32, 783, 462	35, 183, 920	$\triangle$ 2, 400, 458		32, 783, 462	35, 183, 920	$\triangle$ 2, 400, 458
設備等整備積立資産	16, 192, 446	15, 180, 523	1, 011, 923		25, 500, 000	25, 000, 000	500,000
その他の固定資産	31, 020	31, 020	0	設備等整備積立金	16, 192, 446	15, 180, 523	1, 011, 923
				次期繰越活動増減差額	328, 149, 547	283, 745, 922	44, 403, 625
				(うち当期活動増減差額)	43, 515, 090	18, 230, 884	25, 284, 206
				純資産の部合計	752, 421, 938	718, 787, 483	33, 634, 455
資産の部合計	805, 883, 205	775, 421, 021	30, 462, 184	負債及び純資産の部合計	805, 883, 205	775, 421, 021	30, 462, 184

## 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位・円)

		-			(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	152, 075, 255	1, 158, 100	153, 233, 355	0	153, 233, 355
現金預金	112, 961, 910	1, 158, 100	114, 120, 010	0	114, 120, 010
事業未収金	27, 335, 174	0	27, 335, 174	0	27, 335, 174
未収金	11, 231	0	11, 231	0	11, 231
未収補助金	11, 089, 000	0	11, 089, 000	0	11, 089, 000
立替金	377, 940	0	377, 940	0	377, 940
前払費用	300,000	0	300, 000	0	300,000
固定資産	652, 649, 850	0	652, 649, 850	0	652, 649, 850
基本財産	382, 326, 237	0	382, 326, 237	0	382, 326, 237
土地	26, 206, 445	0	26, 206, 445	0	26, 206, 445
建物	356, 119, 792	0	356, 119, 792	0	356, 119, 792
その他の固定資産	270, 323, 613	0	270, 323, 613	0	270, 323, 613
建物	1, 340, 731	0	1, 340, 731	0	1, 340, 731
構築物	15, 146, 358	0	15, 146, 358	0	15, 146, 358
車輌運搬具	2, 118, 522	0	2, 118, 522	0	2, 118, 522
器具及び備品	7, 039, 774	0	7, 039, 774	0	7, 039, 774
投資有価証券	170, 171, 300	0	170, 171, 300	0	170, 171, 300
長期預り金積立資産	25, 500, 000	0	25, 500, 000	0	25, 500, 000
退職共済繰越積立資産	32, 783, 462	0	32, 783, 462	0	32, 783, 462
設備等整備積立資産	16, 192, 446	0	16, 192, 446	0	16, 192, 446
その他の固定資産	31, 020	0	31, 020	0	31, 020
資産の部合計	804, 725, 105	1, 158, 100	805, 883, 205	0	805, 883, 205
流動負債	10, 751, 967	0	10, 751, 967	0	10, 751, 967
事業未払金	10, 751, 967	0	10, 751, 967	0	10, 751, 967
固定負債	42, 709, 300	0	42, 709, 300	0	42, 709, 300
退職給付引当金	17, 209, 300	0	17, 209, 300	0	17, 209, 300
長期預り金	25, 500, 000	0	25, 500, 000	0	25, 500, 000
負債の部合計	53, 461, 267	0	53, 461, 267	0	53, 461, 267
基本金	149, 962, 445	0	149, 962, 445	0	149, 962, 445
第1号基本金	135, 962, 445	0	135, 962, 445	0	135, 962, 445
第3号基本金	14, 000, 000	0	14, 000, 000	0	14, 000, 000
国庫補助金等特別積立金	199, 834, 038	0	199, 834, 038	0	199, 834, 038
その他の積立金	74, 475, 908	0	74, 475, 908	0	74, 475, 908
退職共済積立金	32, 783, 462	0	32, 783, 462	0	32, 783, 462
長期預り金積立金	25, 500, 000	0	25, 500, 000	0	25, 500, 000
設備等整備積立金	16, 192, 446	0	16, 192, 446	0	16, 192, 446
次期繰越活動増減差額	326, 991, 447	1, 158, 100	328, 149, 547	0	328, 149, 547
(うち当期活動増減差額)	43, 514, 885	205	43, 515, 090	0	43, 515, 090
純資産の部合計	751, 263, 838	1, 158, 100	752, 421, 938	0	752, 421, 938
負債及び純資産の部合計	804, 725, 105	1, 158, 100	805, 883, 205	0	805, 883, 205

#### 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
    - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算目の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - 建物並び器具及び備品-定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上 している。

- (4)消費税の会計処理
  - ・消費税の会計処理-税込方式
- 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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) 当法人では社会福祉事業の拠点が1つであるため作成していない。
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) 当法人では公益事業の拠点が1つである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 (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

後楽荘拠点(社会福祉事業)

「本部」

「ケアハウス後楽荘」

「デイサービスセンター後楽」

「ホームヘルパーステーション後楽」

「介護タクシー」

「養成事業」

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	26, 206, 445	0	0	26, 206, 445	
建物	374, 045, 251	0	17, 925, 459	356, 119, 792	
合 計	400, 251, 696	0	17, 925, 459	382, 326, 237	

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	842, 779, 570	486, 659, 778	356, 119, 792
小 計	842, 779, 570	486, 659, 778	356, 119, 792
その他の固定資産			
建物	1, 441, 000	100, 269	1, 340, 731
構築物	19, 712, 012	4, 565, 654	15, 146, 358
車輌運搬具	14, 616, 437	12, 497, 915	2, 118, 522
器具及び備品	34, 209, 493	27, 169, 719	7, 039, 774
その他の固定資産	7, 725, 000	7, 693, 980	31, 020
小 計	77, 703, 942	52, 027, 537	25, 676, 405
合 計	920, 483, 512	538, 687, 315	381, 796, 197

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	27, 335, 174	0	27, 335, 174
未収金	11, 231	0	11, 231
未収補助金	11, 089, 000	0	11, 089, 000
合 計	38, 435, 405	0	38, 435, 405

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
SBI証券	4, 634, 770	4, 634, 770	0
野村証券	201, 332	201, 332	0
野村証券(帳簿価格)	165, 133, 710	165, 133, 710	0
野村証券(預け金)	201, 488	201, 488	0
合 計	170, 171, 300	170, 171, 300	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

## 財産 目録

令和 7年 3月 31日 現在

						(半位・口)
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部			1			
1 流動資産						
現金預金						
現金		_	運転資金として	_	_	76, 602
当座預金		_	運転資金として	_	_	910
普通預金		_	運転資金として	_	_	83, 479, 988
定期預金		_	運転資金として	_	_	30, 562, 510
			小計	1	T	114, 120, 010
事業未収金		_	介護報酬・利用者負担金 他	_	_	27, 335, 174
未収金 未収補助金			自動販売機手数料 運営費補助金等			11, 231 11, 089, 000
立替金		_	利用者立替分	_	_	377, 940
前払費用		_	地代・火災保険料等	_	_	300, 000
		流動資産	合計			153, 233, 359
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地	_		_	_	20, 661, 445
-	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土239番地2	_		_	_	2, 910, 000
	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土239番地3	_		_	_	2, 635, 00
			小計			26, 206, 44
建物	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地			809, 982, 200		331, 006, 83
	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地			976, 320	,	530, 694
	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地 (後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地			7, 560, 000		4, 309, 830
	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地 (後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地			281, 050 23, 980, 000	91, 011 3, 897, 604	190, 039 20, 082, 390
	(区本在/和吸口水配》///////// 無上202日起	2022十尺	小計	23, 900, 000	3, 031, 004	356, 119, 792
		基本財産				382, 326, 237
(2) その他の固定	之次去	44771	7 II II			302, 320, 231
建物	に貝/生 (後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地	2024年 庄	T	1, 441, 000	100, 269	1, 340, 731
構築物	ケアハウス緑化施設 他2件	2024年度 —		19, 712, 012		15, 146, 358
車輌運搬具	和歌山580さ5275 他7件	_		12, 842, 965		2, 118, 52
	軽トラック	_		660,000	659, 999	, ,
			小計			2, 118, 522
器具及び備品	ケアハウス家具 他54件	_		33, 916, 494	26, 876, 721	7, 039, 773
	額縁	_	<u> </u>	100, 000	99, 999	
		1	小計			7, 039, 774
権利	施設分担金 他1件	_		7, 693, 980	7, 693, 980	(
投資有価証券 長期預り金積立資産		_	特段の指定がない ケアハウス入居時預り金			170, 171, 300 25, 500, 000
退職共済繰越積立資産			退職金のための積立			32, 783, 462
設備等整備積立資産		_	将来の大規模修繕のため	_	_	16, 192, 446
その他の固定資産	リサイクル預託金(ポルテ) 他2件	_		31, 020	0	31, 020
	7	の他の固定	資産合計			270, 323, 613
		固定資産	合計			652, 649, 850
		資産合	計			805, 883, 205
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
	2,3月分社会保険料 他	_		_	_	10, 751, 967
The state of the s		流動負債	合計			10, 751, 967
2 固定負債						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
退職給付引当金		_		_	_	17, 209, 300
長期預り金				_	_	25, 500, 000
		固定負債	合計			42, 709, 300
		負債合				53, 461, 267
		差引純				752, 421, 938
		∠15 J 1 / 1º℃.				102, 121, 000

#### 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

#### 社会福祉法人 篤眞会

(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	交付金額等合計	うち国庫補助金等特	交付金额	<b>賃等合計の拠点区分ご</b>	との内訳
交付団体及び交付の目的	四刃	文刊並領	利用者からの収益	久刊並領守百司	別積立金積立額	後楽荘		
和歌山県 (介護職員処遇改善支援補助金)	介	363, 996		363, 996		363, 996		
	護事							
	業							
区分小計		363, 996	0	363, 996	0	363, 996	0	0
和歌山県(老人福祉事業)		38, 425, 000		38, 425, 000		38, 425, 000		
和歌山県 (結核予防)	老	16, 529		16, 529		16, 529		
	事							
	業							
区分小計		38, 441, 529	0	38, 441, 529	0	38, 441, 529	0	0
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施							
	設			0				
区分小計	-	0	0	0	0	0	0	0
合計		38, 805, 525	0	38, 805, 525	0	38, 805, 525	0	0

(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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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」、設備資金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。

## 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 篤眞会

			(単位:円)			
	取崩しの事由	合計	後楽荘			
前年	要末残高	149, 962, 445	149, 962, 445	0	0	
	第一号基本金	135, 962, 445	135, 962, 445			
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	14, 000, 000	14, 000, 000			
	当期組入額					
		0				
第一		0				
号	計	0	0	0	0	
基本	当期取崩額					
金		0				
		0				
	計	0	0	0	0	
	当期組入額					
		0				
第一		0				
第二号基本	計	0	0	0	0	
基	当期取崩額					
金		0				
		0				
	計	0	0	0	0	
	当期組入額					
		0				
第三号		0				
号	<b>1111</b>	0	0	0	0	
基本	当期取崩額					
金		0				
		0				
	111111111111111111111111111111111111111	0	0	0	0	
当期	未残高	149, 962, 445	149, 962, 445	0	0	
	第一号基本金	135, 962, 445	135, 962, 445	0	0	
	第二号基本金	0	0	0	0	
	第三号基本金	14, 000, 000	14, 000, 000	0	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。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

#### 社会福祉法人名 社会福祉法人 篤眞会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由			補助金の種類			各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	合計	後楽荘
	前期繰越額				209, 714, 673	209, 714, 673
当期積立額	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				10, 260, 635	10, 260, 635
取崩	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
額	当期取崩額合計				10, 260, 635	10, 260, 635
	当 期 末 残 高				199, 454, 038	199, 454, 038

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を 記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の 取崩額を記入する(本文9参照)。
  - 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の 事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 後楽荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
$\top$	介護保険事業収入	137, 407, 924	133, 579, 781	3, 828, 143	
	居宅介護料収入	122, 891, 000	120, 244, 490	2, 646, 510	
	(介護報酬収入)	109, 510, 000	107, 298, 470	2, 211, 530	
	介護報酬収入	109, 510, 000	107, 298, 470	2, 211, 530	
	(利用者負担金収入)	13, 381, 000	12, 946, 020	434, 980	
	介護負担金収入(公費)	245,000	205, 259	39, 741	
	介護負担金収入 (一般)	13, 136, 000	12, 740, 761	395, 239	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5, 760, 000	5, 582, 330	177, 670	
	事業費収入	5, 100, 000	4, 963, 473	136, 527	
	事業負担金収入 (公費)	115, 000	58, 325	56, 675	
	事業負担金収入(一般)	545,000	560, 532	$\triangle$ 15,532	
	利用者等利用料収入	7, 270, 000	6, 762, 230	507, 770	
	居宅介護サービス利用料収入	560, 000	401, 800	158, 200	
		· ·		· ·	
	食費収入 (一般)	5, 700, 000	5, 510, 000	190, 000	
	その他の利用料収入	1, 010, 000	850, 430	159, 570	
	その他の事業収入	1, 486, 924	990, 731	496, 193	
	補助金事業収入(公費)	386, 924	363, 996	22, 928	
	その他の事業収入	1, 100, 000	626, 735	473, 265	
	老人福祉事業収入	98, 810, 000	97, 776, 431	1, 033, 569	
	運営事業収入	97, 010, 000	96, 883, 921	126, 079	
, I	管理費収入	21,000,000	21, 475, 000	△ 475,000	
収	その他の利用料収入	28, 500, 000	27, 192, 612	1, 307, 388	
	補助金事業収入(公費)	38, 690, 000	38, 441, 529	248, 471	
入		, ,			
	補助金事業収入(一般)	8, 720, 000	9, 667, 940	△ 947, 940	
	その他の事業収入	100, 000	106, 840	△ 6,840	
	その他の事業収入	1,800,000	892, 510	907, 490	
	その他の利用料収入	1,800,000	892, 510	907, 490	
	障害福祉サービス等事業収入	6, 053, 500	5, 315, 486	738, 014	
	自立支援給付費収入	3, 750, 000	3, 365, 855	384, 145	
	介護給付費収入	3, 750, 000	3, 365, 855	384, 145	
	利用者負担金収入	50,000	17, 210	32, 790	
	その他の事業収入	2, 253, 500	1, 932, 421	321, 079	
	補助金事業収入(公費)	70,000	16, 961	53, 039	
	受託事業収入(公費)	2, 000, 000	1, 711, 968	288, 032	
	受託事業収入 (一般)	40, 000	38, 692	1, 308	
	その他の事業収入	143, 500	164, 800	$\triangle$ 21, 300	
1	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
1	受取利息配当金収入	91, 000	47, 454	43, 546	
1		· ·		· ·	
	その他の収入	6, 840, 000	4, 708, 208	2, 131, 792	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
1	利用者等外給食費収入	1,500,000	777, 239	722, 761	
	10.1	5, 330, 000	3, 920, 969	1 400 021	
	■ 発信 I ▽ 入				
1	<b>雑収入</b>			1, 409, 031	
	雑収入	5, 330, 000	3, 920, 969	1, 409, 031	
	雑収入 事業活動収入計(1)	5, 330, 000 249, 232, 424	3, 920, 969 241, 427, 360	1, 409, 031 7, 805, 064	
	雑収入 事業活動収入計(1) 人件費支出	5, 330, 000	3, 920, 969	1, 409, 031	
	雑収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出	5, 330, 000 249, 232, 424	3, 920, 969 241, 427, 360	1, 409, 031 7, 805, 064	
	雑収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630	
	業収入 事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717	
	華収入  事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745	
	華収入  事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576	
	華収入  事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745	
	華収入  事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576	
	華収入  事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 33, 527, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562	
	華収入  事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 法定福利費支出  未養費支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562 319, 207	
	華収入  事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 持定福利費支出 等業費支出 給食費支出 保健衛生費支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562 319, 207 261, 800	
	華収入  事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出  給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000 500, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562 319, 207 261, 800 255, 281	
	事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 事業費支出 終食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000 500, 000 5, 400, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562 319, 207 261, 800 255, 281 3, 628	
	華収入  事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出  給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000 500, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562 319, 207 261, 800 255, 281	
	華収入  事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 基業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000 500, 000 5, 400, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562 319, 207 261, 800 255, 281 3, 628	
	華収入  事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福刊費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 終終與楽費支出 水道光熱費支出 然料費支出 消耗器具備品費支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 33, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000 500, 000 5, 400, 000 1, 250, 000 300, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372 1, 110, 522 33, 840	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562 319, 207 261, 800 255, 281 3, 628 139, 478 266, 160	
	華収入  事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 妻費支出 各食費支出 給食費支出 経難失費支出 保健衛集費支出 教養娛樂費支出 然料費支出 消耗器具備品費支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 19, 150, 000 500, 000 5, 400, 000 5, 400, 000 1, 250, 000 300, 000 427, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372 1, 110, 522 33, 840 268, 992	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562 319, 207 261, 800 255, 281 3, 628 139, 478 266, 160 158, 008	
	華収入  事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 各食衛生費支出 保健健果費支出 然對費支出 終料費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 管理費返還支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000 500, 000 5, 400, 000 1, 250, 000 300, 000 427, 000 6, 000, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372 1, 110, 522 33, 840 268, 992 6, 000, 000	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562 319, 207 261, 800 255, 281 3, 628 139, 478 266, 160 158, 008	
	華収入  事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員費支出 派遣職員付支出 退職給有費支出 退職給有費支出 基業費支出 結食傳生費支出  給食傳生費支出  総經衛生費支出 教養娯樂費支出 水道光支出 然料輕器與出 消耗器對支出 然料輕器具備品費支出 然料輕器與大出 消耗器對支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000 500, 000 1, 250, 000 1, 250, 000 427, 000 6, 000, 000 63, 695, 400	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372 1, 110, 522 33, 840 268, 992 6, 000, 000 61, 875, 419	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562 319, 207 261, 800 255, 281 3, 628 139, 478 266, 160 158, 008 0 1, 819, 981	
	華収入  事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 各食衛生費支出 保健健果費支出 然對費支出 終料費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 管理費返還支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000 500, 000 5, 400, 000 1, 250, 000 300, 000 427, 000 6, 000, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372 1, 110, 522 33, 840 268, 992 6, 000, 000	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562 319, 207 261, 800 255, 281 3, 628 139, 478 266, 160 158, 008	
	華収入  事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給料支出 非常勤職員費支出 派遣職員付支出 退職給有費支出 退職給有費支出 基業費支出 結食傳生費支出  給食傳生費支出  総經衛生費支出 教養娯樂費支出 水道光支出 然料輕器與出 消耗器對支出 然料輕器具備品費支出 然料輕器與大出 消耗器對支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000 500, 000 1, 250, 000 1, 250, 000 427, 000 6, 000, 000 63, 695, 400	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372 1, 110, 522 33, 840 268, 992 6, 000, 000 61, 875, 419	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562 319, 207 261, 800 255, 281 3, 628 139, 478 266, 160 158, 008 0 1, 819, 981	
	事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給与支出 非常勤職員會支出 派遣職給与支出 法定權之力費支出 法定權之也 基業費支出 基業費支出 等費支出 與條維數費支出 與條維數費支出 然料費支出 然料對表出 消耗器支出 然料對表出 消耗器支出 條牌費支出 消耗器支出 條件費費支出 消耗器支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000 500, 000 1, 250, 000 300, 000 427, 000 427, 000 6, 000, 000 63, 695, 400 2, 000, 000 130, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372 1, 110, 522 33, 840 268, 992 6, 000, 000 61, 875, 419 1, 954, 396 47, 832	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562 319, 207 261, 800 255, 281 3, 628 139, 478 266, 160 158, 008 0 1, 819, 981 45, 604 82, 168	
	事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給与支出 非常勤職員為与支出 派遣職給与支出 退職給付費支出 法定費支出 妻養食費支出 事業食費支出 保健衛生費支出 教養必費支出 然料費支出 然料費支出 然料費支出 消耗器支出 燃料料器具備品費支出 (除與費支出 消耗器對支置 運動型支出 事務判戶企通費支出 事務消耗品費支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000 5, 400, 000 1, 250, 000 300, 000 427, 000 6, 000, 000 63, 695, 400 2, 000, 000 130, 000 2, 130, 000 2, 130, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372 1, 110, 522 33, 840 268, 992 6, 000, 000 61, 875, 419 1, 954, 396 47, 832 2, 278, 954	$\begin{array}{c} 1, 409, 031 \\ 7, 805, 064 \\ 5, 821, 596 \\ 2, 613, 630 \\ 1, 825, 717 \\ 589, 745 \\ 612, 576 \\ 179, 928 \\ 1, 403, 562 \\ 319, 207 \\ 261, 800 \\ 255, 281 \\ 3, 628 \\ 139, 478 \\ 266, 160 \\ 158, 008 \\ 0 \\ 1, 819, 981 \\ 45, 604 \\ 82, 168 \\ \triangle 148, 954 \\ \end{array}$	
	事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給与支出 非常勤職員為与支出 派遣職給有支出 退職論不力費支出 退職論不力費支出 事業食費支出 事業食費支出 保健衛生費支出 教養必熟費支出 然料費支出 然料費支出 然料費支出 消耗器支出 衛邦要支出 將將對返出 軍支出 等務對厚生費支出 下發費支出 事務消耗品費支出 事務消耗品費支出 申嗣製本費支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000 5, 400, 000 1, 250, 000 300, 000 427, 000 6, 000, 000 6, 000, 000 63, 695, 400 2, 000, 000 130, 000 2, 130, 000 300, 000 300, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372 1, 110, 522 33, 840 268, 992 6, 000, 000 61, 875, 419 1, 954, 396 47, 832 2, 278, 954 182, 124	$\begin{array}{c} 1,409,031\\ 7,805,064\\ 5,821,596\\ 2,613,630\\ 1,825,717\\ 589,745\\ 612,576\\ 179,928\\ 1,403,562\\ 319,207\\ 261,800\\ 255,281\\ 3,628\\ 139,478\\ 266,160\\ 158,008\\ 0\\ 0\\ 1,819,981\\ 45,604\\ 82,168\\ \triangle\ 148,954\\ 117,876\\ \end{array}$	
	事業活動収入計(1)  人件費支出 職員	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000 5, 400, 000 1, 250, 000 300, 000 427, 000 6, 000, 000 63, 695, 400 2, 000, 000 130, 000 2, 130, 000 300, 000 8, 900, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372 1, 110, 522 33, 840 268, 992 6, 000, 000 61, 875, 419 1, 954, 396 47, 832 2, 278, 954 182, 124 8, 993, 953	$\begin{array}{c} 1, 409, 031 \\ 7, 805, 064 \\ \hline 5, 821, 596 \\ 2, 613, 630 \\ 1, 825, 717 \\ 589, 745 \\ 612, 576 \\ 179, 928 \\ 1, 403, 562 \\ 319, 207 \\ 261, 800 \\ 255, 281 \\ 3, 628 \\ 139, 478 \\ 266, 160 \\ 158, 008 \\ 0 \\ 1, 819, 981 \\ 45, 604 \\ 82, 168 \\ \triangle 148, 954 \\ 117, 876 \\ \triangle 93, 953 \\ \end{array}$	
	事業活動収入計(1)  人件費支出 職員給与支出 非常勤職員為与支出 派遣職給有支出 退職論不力費支出 退職論不力費支出 事業食費支出 事業食費支出 保健衛生費支出 教養必熟費支出 然料費支出 然料費支出 然料費支出 消耗器支出 衛邦要支出 將將對返出 軍支出 等務對厚生費支出 下發費支出 事務消耗品費支出 事務消耗品費支出 申嗣製本費支出	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000 5, 400, 000 1, 250, 000 300, 000 427, 000 6, 000, 000 6, 000, 000 63, 695, 400 2, 000, 000 130, 000 2, 130, 000 300, 000 300, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372 1, 110, 522 33, 840 268, 992 6, 000, 000 61, 875, 419 1, 954, 396 47, 832 2, 278, 954 182, 124	$\begin{array}{c} 1,409,031\\ 7,805,064\\ 5,821,596\\ 2,613,630\\ 1,825,717\\ 589,745\\ 612,576\\ 179,928\\ 1,403,562\\ 319,207\\ 261,800\\ 255,281\\ 3,628\\ 139,478\\ 266,160\\ 158,008\\ 0\\ 0\\ 1,819,981\\ 45,604\\ 82,168\\ \triangle\ 148,954\\ 117,876\\ \end{array}$	
	事業活動収入計(1)  人件費支出 職員治學支出 非常勤職員費支出 非常勤職員費支出 退職給利到出 建治給利到出 妻費費費支出 基業給便養與之財 各健健養之財 。	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000 5, 400, 000 1, 250, 000 300, 000 427, 000 6, 000, 000 63, 695, 400 2, 000, 000 2, 130, 000 2, 130, 000 300, 000 8, 900, 000 100, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372 1, 110, 522 33, 840 268, 992 6, 000, 000 61, 875, 419 1, 954, 396 47, 832 2, 278, 954 182, 124 8, 993, 953 109, 831	$\begin{array}{c} 1, 409, 031\\ \hline 7, 805, 064\\ \hline 5, 821, 596\\ 2, 613, 630\\ 1, 825, 717\\ 589, 745\\ 612, 576\\ 179, 928\\ 1, 403, 562\\ 319, 207\\ 261, 800\\ 255, 281\\ 3, 628\\ 139, 478\\ 266, 160\\ 158, 008\\ 0\\ 1, 819, 981\\ 45, 604\\ 82, 168\\ \triangle 148, 954\\ 117, 876\\ \triangle 93, 953\\ \triangle 9, 831\\ \hline \end{array}$	
支	事業活動収入計(1)  (件費支出 職員對支出 非常勤職員費支出 派遣職給福利支出 建費費支出 法定費支出 法定費支出 基業費費大出 事給健解與整支出 本道,對於人工。  (本)	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 500, 000 500, 000 1, 250, 000 1, 250, 000 427, 000 6, 000, 000 63, 695, 400 2, 000, 000 130, 000 2, 130, 000 3, 130, 000 3, 100, 000 4, 350, 000 4, 350, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372 1, 110, 522 33, 840 268, 992 6, 000, 000 61, 875, 419 1, 954, 396 47, 832 2, 278, 954 182, 124 8, 993, 953 109, 831 4, 106, 696	$\begin{array}{c} 1, 409, 031\\ \hline 7, 805, 064\\ \hline 5, 821, 596\\ 2, 613, 630\\ 1, 825, 717\\ \hline 589, 745\\ 612, 576\\ 179, 928\\ 1, 403, 562\\ 319, 207\\ 261, 800\\ 255, 281\\ 3, 628\\ 139, 478\\ 266, 160\\ 158, 008\\ 0\\ 1, 819, 981\\ 45, 604\\ 82, 168\\ \triangle 148, 954\\ 117, 876\\ \triangle 93, 953\\ \triangle 9, 831\\ 243, 304\\ \end{array}$	
	事業活動収入計(1)  (件費支出 職員為料支出 非常勤職員費支出 派遣職給有支出 退法定費支出 法定費支出 基業費支出 基業費支出 事給健療疾業支出 教道、費支出 教道、費支出 然料耗解與費支出 然料耗器料支組 。 以為其。 以為其。 以為其。 以為其。 以為其。 以為其。 以為其。 以為其。	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 500, 000 500, 000 1, 250, 000 1, 250, 000 300, 000 427, 000 6, 000, 000 63, 695, 400 2, 000, 000 130, 000 2, 130, 000 300, 000 3, 130, 000 3, 130, 000 3, 130, 000 3, 130, 000 3, 130, 000 3, 130, 000 3, 130, 000 3, 130, 000 3, 100, 000 4, 350, 000 950, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372 1, 110, 522 33, 840 268, 992 6, 000, 000 61, 875, 419 1, 954, 396 47, 832 2, 278, 954 182, 124 8, 993, 953 109, 831 4, 106, 696 814, 574	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562 319, 207 261, 800 255, 281 3, 628 139, 478 266, 160 158, 008 0 1, 819, 981 45, 604 82, 168 △ 148, 954 117, 876 △ 93, 953 △ 9, 831 243, 304 135, 426	
支	事業活動収入計(1)  (件費支出 東當縣 東當縣 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000 5, 400, 000 1, 250, 000 300, 000 427, 000 6, 000, 000 63, 695, 400 2, 000, 000 130, 000 2, 130, 000 300, 000 4, 350, 000 4, 350, 000 950, 000 390, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372 1, 110, 522 33, 840 268, 992 6, 000, 000 61, 875, 419 1, 954, 396 47, 832 2, 278, 954 182, 124 8, 993, 953 109, 831 4, 106, 696 814, 574 310, 200	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562 319, 207 261, 800 255, 281 3, 628 139, 478 266, 160 158, 008 0 1, 819, 981 45, 604 82, 168 △ 148, 954 117, 876 △ 93, 953 △ 9, 831 243, 304 135, 426 79, 800	
支	事業活動収入計(1)  (件費支出 職員為料支出 非常勤職員費支出 派遣職給有支出 退法定費支出 法定費支出 基業費支出 基業費支出 事給健療疾業支出 教道、費支出 教道、費支出 然料耗解與費支出 然料耗器料支組 。 以為其。 以為其。 以為其。 以為其。 以為其。 以為其。 以為其。 以為其。	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 500, 000 500, 000 1, 250, 000 1, 250, 000 300, 000 427, 000 6, 000, 000 63, 695, 400 2, 000, 000 130, 000 2, 130, 000 300, 000 3, 130, 000 3, 130, 000 3, 130, 000 3, 130, 000 3, 130, 000 3, 130, 000 3, 130, 000 3, 130, 000 3, 100, 000 4, 350, 000 950, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372 1, 110, 522 33, 840 268, 992 6, 000, 000 61, 875, 419 1, 954, 396 47, 832 2, 278, 954 182, 124 8, 993, 953 109, 831 4, 106, 696 814, 574	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562 319, 207 261, 800 255, 281 3, 628 139, 478 266, 160 158, 008 0 1, 819, 981 45, 604 82, 168 △ 148, 954 117, 876 △ 93, 953 △ 9, 831 243, 304 135, 426	
支	事業活動収入計(1)  (件費支出 東當縣 東當縣 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	5, 330, 000 249, 232, 424 131, 610, 000 77, 660, 000 33, 000, 000 2, 000, 000 5, 100, 000 13, 850, 000 33, 527, 000 19, 150, 000 500, 000 5, 400, 000 1, 250, 000 300, 000 427, 000 6, 000, 000 63, 695, 400 2, 000, 000 130, 000 2, 130, 000 300, 000 4, 350, 000 4, 350, 000 950, 000 390, 000	3, 920, 969 241, 427, 360 125, 788, 404 75, 046, 370 31, 174, 283 1, 410, 255 4, 487, 424 13, 670, 072 32, 123, 438 18, 830, 793 238, 200 244, 719 5, 396, 372 1, 110, 522 33, 840 268, 992 6, 000, 000 61, 875, 419 1, 954, 396 47, 832 2, 278, 954 182, 124 8, 993, 953 109, 831 4, 106, 696 814, 574 310, 200	1, 409, 031 7, 805, 064 5, 821, 596 2, 613, 630 1, 825, 717 589, 745 612, 576 179, 928 1, 403, 562 319, 207 261, 800 255, 281 3, 628 139, 478 266, 160 158, 008 0 1, 819, 981 45, 604 82, 168 △ 148, 954 117, 876 △ 93, 953 △ 9, 831 243, 304 135, 426 79, 800	

					1
	寝具委託費支出	410,000	344, 159	65, 841	
	清掃委託費支出	4, 370, 000	4, 310, 468	59, 532	
	保守委託費支出	1, 021, 000	911, 800	109, 200	
	その他の委託費支出	2, 400, 000	2, 107, 298	292, 702	
	手数料支出	515, 000	339, 482	175, 518	
	保険料支出	360, 000	461, 748	△ 101, 748	
	賃借料支出	2, 640, 400	2, 294, 828	345, 572	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3, 600, 000	0	
	租税公課支出	65,000	1 500 540	65, 000	
	保守料支出	1, 650, 000	1, 526, 546	123, 454	
	渉外費支出   諸会費支出	25, 000 25, 000	20, 000 24, 900	5, 000 100	
	硝云貝入山   雑支出	634, 000	410, 030	223, 970	
	# 本 本 立	634, 000	410, 030	223, 970	
	その他の支出	2,000,000	1, 911, 415	88, 585	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1, 911, 415	88, 585	
	事業活動支出計(2)	230, 832, 400	221, 698, 676	9, 133, 724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18, 400, 024	19, 728, 684	△ 1, 328, 660	
l I	***************************************	, ,			
施	施設整備等補助金収入	380, 000	380, 000	0	
設し入	施設整備等補助金収入	380, 000 380, 000	380, 000 380, 000	0	
整	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	7, 750, 000	7, 313, 140	436, 860	
備	建物附属設備取得支出	1, 500, 000	1, 441, 000	59, 000	
等支	という とは、 とは、 とは、 とは、 とは、 とは、 とは、 とは、	6, 250, 000	5, 872, 140	377, 860	
<i>ح</i> ا	番共及い順 <b>山</b> 取侍又山	0, 250, 000	5, 872, 140	311,000	
Lш					
る					
収	施設整備等支出計 (5)	7, 750, 000	7, 313, 140	436, 860	
支 ——	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7, 370, 000	△ 6, 933, 140	△ 436, 860	
_	<b>積立資産取崩収入</b>	12, 420, 610	12, 423, 035	△ 2, 425	
そ収	長期預り金積立資産取崩収入	6, 000, 000	6, 000, 000	△ ∠, 4∠5	
0	退職共済繰越積立資産取崩収入	4, 420, 610	4, 423, 035	△ 2, 425	
也入	設備等整備積立資産取崩収入	2, 000, 000	2, 000, 000	2, 420	
り	その他の活動収入計(7)	12, 420, 610	12, 423, 035	△ 2, 425	
舌	精立資産支出 ・	11, 400, 000	11, 517, 577	△ 2, 423	
助	長期預り金積立資産支出	6, 000, 000	6, 500, 000	△ 500, 000	
こ 支	退職共済積立資産支出	2, 400, 000	2, 022, 577	377, 423	
よ	設備等整備積立資産支出	3, 000, 000	2, 995, 000	5,000	
る出		, ,	, ,	,	
収 支	その他の活動支出計(8)	11, 400, 000	11, 517, 577	△ 117, 577	
×	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1, 020, 610	905, 458	115, 152	
·備費支出	1 (10)	0		,	
州兵人口	1 (10)	$\triangle \stackrel{\circ}{0}$	_	0	
期資金V	又支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12, 050, 634	13, 701, 002	△ 1,650,368	
	公資金残高 (12)	127, 622, 286	127, 622, 286	0	
期末支払	A資金残高 (11)+(12)	139, 672, 920	141, 323, 288	△ 1,650,368	

## 後楽荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

宇宙の					(単位:円)
世子の作用料は近 (中間有条外型性質) (中間有解型性質) (中間有解型性質) (中間有解型性質) (中間有解型性質) (中間有解型性質) (中間有解型性質) (中間の再型性質) (中間の用型		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
世子の作用料は近 (中間有条外型性質) (中間有解型性質) (中間有解型性質) (中間有解型性質) (中間有解型性質) (中間有解型性質) (中間有解型性質) (中間の再型性質) (中間の用型		介護保険事業収益	133, 579, 781	134, 076, 211	△ 496, 430
(介護機利政治) 107, 298, 70 105, 998, 976 1, 339, 976 (利用を担地のな) 12, 946, 920 13, 975, 534 △ 13, 334, 944 (利用を担地のな) 12, 946, 920 13, 975, 534 △ 13, 914, 935				, ,	
介護機制収益					
(利用合料性の疑問) 12,946,020 13,075,534 △ 10,015 13 分類性性の疑問 (公費) 505,259 61,687 13,375 △ 214,887 ク 255,259 61,687 13,375 △ 214,887 ク 255,259 61,687 13,014,847 △ 274,887 4 284,040					
分離性料金位症(公費)					
か変換角性収益(一般)					
小熊平切り 日光生版 経験合事業収益					
事業責任権 4,963,773 5,736,511 △ 773,085					
#養負給仮収益 (公費)					
#李条性色収益 (一般)					
対用音等利用料収益 401,800 501,800 159,000 159,000 201,900 200 200 200 200 200 200 200 200 200					
解名介護サービス利用利収益 食養収益 (一般) 5,510,000 501,900 199,500 その他の事業設益 990,731 2,009,781 人 1,019,500 をの他の事業設益 990,731 303,396 1,106,331 △ 742,535 をお勧仕事実改益 (公費) 333,396 1,106,331 △ 742,535 並 治価仕事業改益 (公費) 4,583,291 94,065,591 3,710,740 を登電費収益 95,883,291 94,065,591 3,710,740 を登電費収益 27,102,012 27,494,691 △ 502,003,191 自動力企業設益 (公費) 88,841,203 38,865,203 △ 14,160,000 を登電費収益 27,102,012 27,494,691 △ 102,003 自動力企業設益 (公費) 88,841,203 38,865,203 △ 14,160,000 を必他の利用収益 27,102,012 7,494,691 △ 502,003 中心他の利用収益 9,606,840 - 2,008,500 中心他の利用収益 882,510 1,765,500 △ 852,999 を認価付サービン学事業収益 5,315,496 6,221,538 △ 906,602 対 2大機合計學収益 3,365,855 3,857,168 △ 221,313 利用者負担金延益 1,7210 32,760 △ 15,500 全が整合性収益 3,365,855 3,857,168 △ 221,313 利用者負担金延益 1,7210 32,760 △ 15,500 全が事業収益 (公費) 1,711,963 2,432,610 △ 769,612 安託事業収益 (公費) 38,692 37,600 33,300 サービス活動収益計 (1) 28,671,688 23,37,600 1,022 安託事業収益 (公費) 3,1174,283 30,909,886 30,404,409,303 ウを養養事業 33,174,283 37,760 32 △ 33,303,303 ウを養養事業 33,175,274 3,517,69 2 △ 4,603,303 ※検験報業費 33,175,274 3,517,69 2 △ 4,603,303 ※検験報業費 14,10,255 3,769,012 △ 3,303,023 ※検験報業費 14,10,255 3,769,012 △ 3,300,025 ※検験報業費 14,10,255 3,769,012 △ 3,300,025 ※検験報業費 14,10,255 11,175,055 △ 1,10,256 ※検験報業費 14,10,255 11,175,055 △ 1,10,256 ※検験報費 1,104,306 993,112 691,284 が検験報費 1,104,306 993,112 691,284 が検験報費 1,104,306 993,112 691,284 が検験報費 1,104,306 993,112 691,284 が検験報費 1,104,306 993,112 691,284 が検験を要素 1,105,696 33,340 △ 12,186,337 2,183,331 を持続を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を				· ·	
会養收益 (一般)					
中心のか事業を注 を連挙事業を注(公費)		居宅介護サービス利用料収益	401, 800	501, 900	△ 100, 100
### 中海の主要収益 (公費)		食費収益 (一般)	5, 510, 000	5, 310, 500	199, 500
# 中の事業収益 (公費)		その他の利用料収益	850, 430	795, 150	55, 280
# 大 一		その他の事業収益	990, 731	2, 009, 781	△ 1,019,050
# 大 一		補助金事業収益(公費)	363, 996	1, 106, 331	△ 742, 335
老人福·中華収益 99.883、921 94.066,691 25.770,431 94.066,691 25.770,000 42.200,000 45.875,000 45.875,000 14.900,000 65.875,000 46.900,000 45.875,000 46.900,000 45.875,000 46.900,000 45.875,000 46.900,000 45.875,000 46.900,000 45.875,000 46.900,000 45.875,000 46.900,000 45.875,000 46.900,000 45.875,000 46.900,000 45.875,000 46.875,000 46.875,000 46.900,000 45.875,000 46.875,000	니고				
華 漫画					
世界教授技術 (一般) 14,900,000	益				
その他の利用料収益 補助企業率収益(公費) ・ 27,192,612 ・ 27,192,612 ・ 27,193,794 ・ 20,193,798 ・ 2					
補助企事業収益(公費) 9,667,940 10,983,768 △ 1,315,828					
補助企業収益					
その他の事業収益 892,510 1,745,500 △ 852,990 その他の事業収益 892,510 1,745,500 △ 852,990 ※お福社サービン等事業収益 5,315,486 6,221,533 △ 906,052 自立支援給付費収益 3,365,855 3,887,188 △ 221,313 介護給付費収益 17,210 32,760 △ 16,560 その他の事業収益 1,392,421 2,601,610 △ 669,189 補助金事業収益 (公費) 1,711,968 2,432,510 △ 720,542 安託事業収益 (公費) 1,711,968 2,432,510 △ 720,542 その他の事業収益 (公費) 1,711,968 2,432,510 △ 720,542 その他の事業収益 (公費) 1,711,968 2,432,510 △ 720,542 その他の事業収益 (公費) 1,711,968 2,343,510 △ 221,333 人件費 164,800 131,500 33,300 ・サービス活動収益計 (1) 224,479,704 127,870,032 △ 3,399,328 人件費 124,479,704 127,870,032 △ 3,399,328 ・非常助職員結 73,174,283 30,995,88 244,697 非常助職員結 1,140,255 0 1,140,255 0 1,140,255 追願給付費用 3,178,724 3,517,699 △ 338,975 活資機員 13,670,072 14,406,027 △ 633,955 を変費 26,123,338 26,796,023 △ 672,885 給食費 18,830,783 19,603,223 △ 772,435 を養養、養養、養養、養養、養養、養養、養養、養養、養養、養養、養養、養養、養養、		11177 4 717 0 1111111 (1 1 2 4 7 7			
その他の事業収益		11177 7 717 7 111111 1 7 7 7 7	′ ′		
本の他の利用料収益   892.510					
整審福計サービス等事業収益		- 1 71.4 7.4			
自立夫理給計費収益 3,365,855 3,587,168 △ 221,313					
中					
利用各負担金収益		自立支援給付費収益	3, 365, 855	3, 587, 168	△ 221, 313
その他の事業収益 (公費) 16,961 0 16,961 0 16,961 0 16,961 0 16,961 0 16,961 0 16,961 0 16,961 0 16,961 0 16,961 0 16,961 0 16,961 0 16,961 0 16,961 0 17,07,512 0 0 17,07,512 0 0 17,07,512 0 0 17,07,512 0 0 17,07,512 0 0 17,07,512 0 0 17,07,512 0 0 17,07,512 0 0 17,07,512 0 0 17,07,512 0 0 17,07,512 0 0 17,07,512 0 0 17,07,512 0 0 17,07,512 0 0 17,07,512 0 0 17,07,512 0 0 17,07,512 0 0 0 17,07,512 0			3, 365, 855	3, 587, 168	△ 221, 313
# 補助企事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) (公費) (公費) (公費) (公費) (公費) (公費) (公費)		利用者負担金収益	17, 210	32, 760	△ 15, 550
サウイン できる。         1,711,968         2,432,510         人720,542           マシモ事業収益(一般)         38,692         37,600         1,092           イン他の事業収益(一般)         164,800         131,500         33,300           大件費         124,479,704         127,870,032         △3,390,328           機員給料         75,046,370         79,136,720         △4,090,350           非常勤職員給与         31,174,283         30,909,586         264,697           派遣職員費         1,410,255         0         1,410,255           退職給付費用         13,670,072         14,306,027         △635,955           非常動職員給         13,670,072         14,306,027         △635,955           事業費         26,123,438         26,796,023         △672,585           給食費         18,830,793         19,603,228         △772,435           保健衛生費         238,200         266,600         △8,400           教養原業費         244,719         341,325         △96,606           水道製費         1,916,503         11,10,522         1,127,595         △17,073           消耗器具備品費         3,3,840         48,740         △14,900           保険料         268,992         247,330         21,666           非常數費         1,94,396         993,112<		その他の事業収益	1, 932, 421	2, 601, 610	△ 669, 189
サービス活動収益(一般)         38,692         37,600         1,092           その他の事業収益(一般)         131,500         33,300         33,300           サービス活動収益計(1)         236,671,698         234,363,440         2,308,258           人件費 機員給料 (5,066,370)         127,870,032         △3,399,328           非常影蹦員給与 (14,10,255)         0 (1,410,255)         0 (1,410,255)           退職給付費用 (3,178,724)         3,517,699         △338,975           法定福利費 (26,123,438)         26,796,023         △672,585           給食費 (28,348)         26,796,023         △672,585           給食費 (28,348)         26,796,023         △672,585           給食費 (28,348)         26,796,023         △672,585           給食費 (28,372)         18,830,793         19,603,228         △772,435           給食費 (表達養費 244,719         341,325         △96,606           水道光熱費 (条険料 33,840         48,740         △14,900           保険料 (48,740         △14,900         △14,900           保険料 (48,740         △14,900         △14,900           東務費 (1,951,396)         47,832         79,450         △3,16,18           海の砂 (44,500)         441,900         △14,900         △14,900         △14,900         △14,900         △14,900         △16,000         △16,000         <		補助金事業収益(公費)	16, 961	0	16, 961
サービス活動収益(一般)         38,692         37,600         1,092           その他の事業収益(一般)         131,500         33,300         33,300           サービス活動収益計(1)         236,671,698         234,363,440         2,308,258           人件費 機員給料 (5,066,370)         127,870,032         △3,399,328           非常影蹦員給与 (14,10,255)         0 (1,410,255)         0 (1,410,255)           退職給付費用 (3,178,724)         3,517,699         △338,975           法定福利費 (26,123,438)         26,796,023         △672,585           給食費 (28,348)         26,796,023         △672,585           給食費 (28,348)         26,796,023         △672,585           給食費 (28,348)         26,796,023         △672,585           給食費 (28,372)         18,830,793         19,603,228         △772,435           給食費 (表達養費 244,719         341,325         △96,606           水道光熱費 (条険料 33,840         48,740         △14,900           保険料 (48,740         △14,900         △14,900           保険料 (48,740         △14,900         △14,900           東務費 (1,951,396)         47,832         79,450         △3,16,18           海の砂 (44,500)         441,900         △14,900         △14,900         △14,900         △14,900         △14,900         △16,000         △16,000         <		受託事業収益 (公費)	1,711,968	2, 432, 510	△ 720, 542
中世紀の事業収益         164,800         131,500         33,300           サービス活動収益計 (1)         236,671,698         234,363,440         2,308,258           人件費         124,479,704         127,870,032         △,309,328           職員給料 非常動職員給与 遊檢合付費用         31,174,283         30,999,586         264,690           遊檢合付費用         3,178,724         3,517,699         △,338,975           海機減のののののののののののののののののののののののののののののののののののの					
サービス活動収益計 (1)         236,671,698         234,363,440         2.308,288           人件費         124,479,704         127,870,332         △3,390,328           機員給料 非常勤職員給与 泛遣職員令 泛遣職員付費用         75,046,370         79,136,720         △4,090,350         204,090,350           活動增殖 初のの         1,410,255         0         1,410,255         0         1,410,255         0         1,410,255         0         1,410,255         0         1,410,255         0         1,410,255         0         0         338,975         2,660,027         △653,955         0         1,410,255         0         0         338,975         2,672,585         0         0         338,975         2,672,585         0         0         338,975         2,660,602         △653,955         0         0         48,760         △77,243         3,670,072         14,306,027         △653,955         0         0         48,740         △60,002         △66,606         △8,400         △8,400         △8,400         △8,400         △8,400         △8,400         △8,400         △8,400         △8,400         △8,411,410         △14,400         △14,500         △11,502         △15,165         △15,17,073         △14,190         △44,701         △14,900         △14,300         △14,490         △14,490					-
サ 日					
1 日 日	,1				
できる。					
送職給付費用	1				
活動 法元福利費 13,670,072 14,306,027 △ 635,955 19				-	
動物 増液 ののののののののののののののののののののののののののののののののののの		退職給付費用	3, 178, 724	3, 517, 699	△ 338, 975
増減		法定福利費	13, 670, 072	14, 306, 027	
新良實		事業費	26, 123, 438	26, 796, 023	△ 672, 585
の 部		給食費	18, 830, 793	19, 603, 228	△ 772, 435
部		保健衛生費	238, 200		△ 8,400
水道光熱費		教養娯楽費		341, 325	
燃料費 消耗器具備品費 保険料 268,992 247,330 21,662 事務費 61,875,419 56,761,741 5,113,678 福利厚生費 1,954,396 993,112 961,284 旅費交通費 47,832 79,450 △ 31,618 可修研究費 0 411,300 △ 411,300 事務消耗品費 2,278,954 1,951,671 327,283 日制製本費 182,124 303,820 △ 121,696 水道光熱費 8,993,953 8,635,342 358,611 燃料費 109,831 125,165 △ 15,334 費 修繕費 1,06,696 3,819,239 287,457 通信運搬費 814,574 513,205 301,369 会議費 310,200 224,880 85,320 公報費 26,400,000 26,400,000 0 寝具委託費 344,159 344,219 △ 60 寝具委託費 4,310,468 2,146,837 2,163,631 保守委託費 339,482 410,877 △ 71,395 年数料 339,482 410,877 △ 71,395	비디		5, 396, 372		
消耗器具備品費					
保険料					
事務費					
福利厚生費					
旅費交通費					
研修研究費 事務消耗品費 事務消耗品費 に印刷製本費 水道光熱費 機料費 (修繕費 通信運搬費 (会議費 (会議費 (会議費 (会議費 (会議費 (会議費 (会議費 (会議					
事務消耗品費 2, 278, 954 1, 951, 671 327, 283 182, 124 303, 820 △ 121, 696 水道光熱費 8, 993, 953 8, 635, 342 358, 611 199, 831 125, 165 △ 15, 334 106, 696 3, 819, 239 287, 457 162 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163					
印刷製本費 水道光熱費 水道光熱費 機料費 109,831 125,165 △ 15,334 費 66緒費 通信運搬費 名裁費 名談費 名談費 名談費 名談費 名談費 名談費 名談費 名談費 名談費 名談			· ·		
水道光熱費   8,993,953   8,635,342   358,611   25,165   △ 15,334   後緒費   109,831   125,165   △ 15,334   125,165   △ 15,334					
燃料費					
費     修繕費 通信運搬費     4,106,696     3,819,239     287,457       点議費 広報費     814,574     513,205     301,369       点議費 広報費     310,200     224,880     85,320       次報費     325,600     0     325,600       業務委託費 給食委託費     34,073,725     31,315,356     2,758,369       給食委託費 持掃委託費     344,159     344,219     △ 60       清掃委託費 保守委託費     4,310,468     2,146,837     2,163,631       保守委託費 その他の委託費     911,800     628,000     283,800       その他の委託費 手数料 保険料     339,482     410,877     △ 71,395       保険料     461,748     257,262     204,486					
通信運搬費 814,574 513,205 301,369 名談費 310,200 224,880 85,320 公報費 325,600 0 325,600 第 325,600 264,00,000 264,00,000 264,00,000 264,00,000 264,00,000 264,00,000 264,00,000 264,00,000 264,00,000 264,00,000 264,00,000 264,00,000 264,00,000 264,00,000 264,000 2					
用 会議費 310,200 224,880 85,320	費				
広報費   325,600   0 325,600   325,600   次務委託費   34,073,725   31,315,356   2,758,369   名検委託費   26,400,000   26,400,000   0	₽				
業務委託費 34,073,725 31,315,356 2,758,369 26,400,000 26,400,000 0 26,400,000 0 0 26,400,000 0 0 26,400,000 0 0 26,400,000 0 0 26,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	用用				
給食委託費 26,400,000 26,400,000 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				-	
寝具委託費     344, 159     344, 219     △ 60       清掃委託費     4, 310, 468     2, 146, 837     2, 163, 631       保守委託費     911, 800     628, 000     283, 800       その他の委託費     2, 107, 298     1, 796, 300     310, 998       手数料     339, 482     410, 877     △ 71, 395       保険料     461, 748     257, 262     204, 486					
清掃委託費 4,310,468 2,146,837 2,163,631 (保守委託費 911,800 628,000 283,800 その他の委託費 2,107,298 1,796,300 310,998 手数料 339,482 410,877 △ 71,395 (保険料 461,748 257,262 204,486			26, 400, 000	26, 400, 000	· ·
保守委託費 911,800 628,000 283,800 その他の委託費 2,107,298 1,796,300 310,998 手数料 339,482 410,877 △ 71,395 保険料 461,748 257,262 204,486					
その他の委託費     2,107,298     1,796,300     310,998       手数料 保険料     339,482     410,877     △ 71,395       461,748     257,262     204,486		清掃委託費	4, 310, 468	2, 146, 837	2, 163, 631
手数料     339, 482     410, 877     △ 71, 395       保険料     461, 748     257, 262     204, 486			911, 800	628, 000	
保険料 461,748 257,262 204,486		その他の委託費	2, 107, 298	1, 796, 300	310, 998
			339, 482	410, 877	△ 71, 395
賃借料 2,294,828 2,361,524 △ 66,696					204, 486
		賃借料	2, 294, 828	2, 361, 524	△ 66,696

	ı	[ Life 7-2-16-4-4-4-1]	1 0 000 000	0 000 000	ا م
		土地・建物賃借料 租税公課	3, 600, 000	3, 600, 000 1, 350	$\triangle$ 1, 350
		保守料	1, 526, 546	1, 292, 918	233,628
		涉外費	20, 000	20, 110	△ 110
		諸会費	24, 900	10,000	14, 900
		雑費	410, 030	435, 160	△ 25, 130
		維費	410, 030	435, 160	△ 25, 130
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	$21,596,840$ $\triangle 10,260,635$	21, 162, 750	434, 090
		国	$\triangle$ 10, 260, 635 6, 500, 000	△ 10, 363, 444 0	102, 809 6, 500, 000
		管理費収益取崩 (長期預り金)	6, 500, 000	0	6, 500, 000
		サービス活動費用計 (2)	230, 314, 766	222, 227, 102	8, 087, 664
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6, 356, 932	12, 136, 338	$\triangle$ 5, 779, 406
		受取利息配当金収益	732, 654	666, 403	66, 251
		投資有価証券売却益	34, 464, 585	4, 255, 445	30, 209, 140
サ	ıl	その他のサービス活動外収益	4, 713, 322	3, 260, 211	1, 453, 111
1	収	受入研修費収益 利用者等外給食収益	10, 000 777, 239	902, 778	10,000
ビ	益	為替差益	5, 114	27, 713	$\triangle$ 125, 539 $\triangle$ 22, 599
ス活		雑収益	3, 920, 969	2, 329, 720	1, 591, 249
動		雑収益	3, 920, 969	2, 329, 720	1, 591, 249
外		サービス活動外収益計 (4)	39, 910, 561	8, 182, 059	31, 728, 502
増		投資有価証券売却損	838, 750	0	838, 750
減の	費	その他のサービス活動外費用	1, 913, 856	2, 123, 220	△ 209, 364
部	用	利用者等外給食費   為替差損	1, 911, 415 2, 441	2, 123, 220 0	$\triangle$ 211, 805 2, 441
нь	/13	サービス活動外費用計(5)	2, 752, 606	2, 123, 220	629, 386
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	37, 157, 955	6, 058, 839	31, 099, 116
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	43, 514, 887	18, 195, 177	25, 319, 710
	収	施設整備等補助金収益	380, 000	1, 125, 000	△ 745,000
		施設整備等補助金収益	380, 000	1, 125, 000	△ 745, 000
特別	益	特別収益計(8)	380, 000	1, 125, 000	△ 745,000
増		固定資産売却損・処分損	2	3	$\triangle$ 1
減	費	車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品除却・廃棄費用		1	0
0)	用	国庫補助金等特別積立金積立額	380,000	1, 125, 000	$\begin{array}{c} \triangle \ 1 \\ \triangle \ 745,000 \end{array}$
部	/13	特別費用計(9)	380, 000	1, 125, 003	△ 745, 000 △ 745, 001
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	△ 3	1
当期	活動增	自減差額(11)=(7)+(10)	43, 514, 885	18, 195, 174	25, 319, 711
	前期	繰越活動増減差額(12)	282, 588, 027	267, 914, 158	14, 673, 869
	当期	末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	326, 102, 912	286, 109, 332	39, 993, 580
6B	基本	金取崩額(14)	0	0	0
繰越	その	他の積立金取崩額(15)	12, 423, 035	7, 580, 744	4, 842, 291
活	退	職共済積立金取崩額	4, 423, 035	1, 780, 744	2, 642, 291
動増	長	期預り金積立金取崩額	6,000,000	5, 800, 000	200, 000
減	設位	備整備等積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
差額	その	他の積立金積立額(16)	11, 534, 500	11, 102, 049	432, 451
0)	退	職共済積立金積立額	2, 022, 577	2, 122, 049	△ 99, 472
部	長	期預り金積立額	6, 500, 000	6, 000, 000	500, 000
	設位	備整備等積立額	3, 011, 923	2, 980, 000	31, 923
	次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	326, 991, 447	282, 588, 027	44, 403, 420

## 後楽荘拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

							(単位:円)
	資産の部				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	152, 075, 255	140, 737, 824	11, 337, 431		10, 751, 967	13, 115, 538	$\triangle$ 2, 363, 571
現金預金	112, 961, 910	103, 230, 586	9, 731, 324	事業未払金	10, 751, 967	13, 115, 538	$\triangle$ 2, 363, 571
事業未収金	27, 335, 174	28, 744, 013	△ 1, 408, 839				
未収金	11, 231	10, 706	525				
未収補助金	11, 089, 000	8, 100, 000	2, 989, 000				
立替金	377, 940	157, 347	220, 593				
前払費用	300, 000	495, 172	△ 195, 172				
固定資産	652, 649, 850	633, 525, 302	19, 124, 548	固定負債	42, 709, 300	43, 518, 000	△ 808, 700
基本財産	382, 326, 237	400, 251, 696	△ 17, 925, 459	退職給付引当金	17, 209, 300	18, 518, 000	△ 1,308,700
土地	26, 206, 445	26, 206, 445	0	長期預り金	25, 500, 000	25, 000, 000	500,000
建物	356, 119, 792	374, 045, 251	$\triangle$ 17, 925, 459	負債の部合計	53, 461, 267	56, 633, 538	△ 3, 172, 271
その他の固定資産	270, 323, 613	233, 273, 606	37, 050, 007		純 資 産 の 部		
建物	1, 340, 731	0	1, 340, 731				
構築物	15, 146, 358	16, 120, 252	△ 973,894	基本金	149, 962, 445	149, 962, 445	0
車輌運搬具	2, 118, 522	3, 158, 926	△ 1,040,404	第1号基本金	135, 962, 445	135, 962, 445	0
器具及び備品	7, 039, 774	2, 724, 450	4, 315, 324	第3号基本金	14, 000, 000	14, 000, 000	0
投資有価証券	170, 171, 300	135, 874, 515	34, 296, 785	国庫補助金等特別積立金	199, 834, 038	209, 714, 673	$\triangle$ 9, 880, 635
長期預り金積立資産	25, 500, 000	25, 000, 000	500,000	その他の積立金	74, 475, 908	75, 364, 443	△ 888, 535
退職共済繰越積立資産	32, 783, 462	35, 183, 920	$\triangle$ 2, 400, 458	退職共済積立金	32, 783, 462	35, 183, 920	$\triangle$ 2, 400, 458
設備等整備積立資産	16, 192, 446	15, 180, 523	1, 011, 923	長期預り金積立金	25, 500, 000	25, 000, 000	500, 000
その他の固定資産	31,020	31, 020	0	設備等整備積立金	16, 192, 446	15, 180, 523	1, 011, 923
				次期繰越活動増減差額	326, 991, 447	282, 588, 027	44, 403, 420
				(うち当期活動増減差額)	43, 514, 885	18, 195, 174	25, 319, 711
				純資産の部合計	751, 263, 838	717, 629, 588	33, 634, 250
資産の部合計	804, 725, 105	774, 263, 126	30, 461, 979	負債及び純資産の部合計	804, 725, 105	774, 263, 126	30, 461, 979

#### 計算書類に対する注記(後楽荘拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算目の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並び器具及び備品-定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

- (4) 消費税の会計処理
  - ・消費税の会計処理-税込方式
- 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

該当なし

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) 後楽荘拠点計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

「本部」

「ケアハウス後楽荘」

「デイサービスセンター後楽」

「ホームヘルパーステーション後楽」

「介護タクシー」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

「本部」

「ケアハウス後楽荘」

「デイサービスセンター後楽」

「ホームヘルパーステーション後楽」

「介護タクシー」

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。

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	26, 206, 445	0	0	26, 206, 445
建物	374, 045, 251	0	17, 925, 459	356, 119, 792
合 計	400, 251, 696	0	17, 925, 459	382, 326, 237

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)

			(中区:11)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	842, 779, 570	486, 659, 778	356, 119, 792
小 計	842, 779, 570	486, 659, 778	356, 119, 792
その他の固定資産			
建物	1, 441, 000	100, 269	1, 340, 731
構築物	19, 712, 012	4, 565, 654	15, 146, 358
車輌運搬具	14, 616, 437	12, 497, 915	2, 118, 522
器具及び備品	34, 209, 493	27, 169, 719	7, 039, 774
その他の固定資産	7, 725, 000	7, 693, 980	31, 020
小 計	77, 703, 942	52, 027, 537	25, 676, 405
合 計	920, 483, 512	538, 687, 315	381, 796, 197

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	27, 335, 174	0	27, 335, 174
未収金	11, 231	0	11, 231
未収補助金	11, 089, 000	0	11, 089, 000
合 計	38, 435, 405	0	38, 435, 405

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
SBI証券	4, 634, 770	4, 634, 770	0
野村証券	201, 332	201, 332	0
野村証券(帳簿価格)	165, 133, 710	165, 133, 710	0
野村証券(預け金)	201, 488	201, 488	0
合 計	170, 171, 300	170, 171, 300	0

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

#### 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 篤眞会 拠点区分 後楽荘

	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 D)	= A + B - C -	減価償却累計額(	(F)	期末取得原価(G	= E + F)	摘要
資産の種類及び名称		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	374, 045, 251	208, 579, 727	0	0	17, 925, 459	9, 758, 503	0	0	356, 119, 792	198, 821, 224	486, 659, 778	192, 781, 778	842, 779, 570	391, 603, 002	
土地	26, 206, 445	0	0	0	0	0	0	0	26, 206, 445	0	0	0	26, 206, 445	0	
基本財産合計	400, 251, 696	208, 579, 727	0	0	17, 925, 459	9, 758, 503	0	0	382, 326, 237	198, 821, 224	486, 659, 778	192, 781, 778	868, 986, 015	391, 603, 002	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	1, 441, 000	0	100, 269	0	0	0	1, 340, 731	0	100, 269	0	1, 441, 000	0	
構築物	16, 120, 252	0	0	0	973, 894	0	0	0	15, 146, 358	0	4, 565, 654	0	19, 712, 012	0	
車両及び運搬具	3, 158, 926	1, 118, 230	0	0	1, 040, 403	485, 416	1	0	2, 118, 522	632, 814	11, 384, 443	4, 997, 186	13, 502, 965	5, 630, 000	
器具及び備品	2, 724, 450	16, 716	5, 872, 140	0	1, 556, 815	16, 716	1	0	7, 039, 774	0	26, 976, 720	2, 317, 620	34, 016, 494	2, 317, 620	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22, 003, 628	1, 134, 946	7, 313, 140	0	3, 671, 381	502, 132	2	0	25, 645, 385	632, 814	43, 027, 086	7, 314, 806	68, 672, 471	7, 947, 620	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
無形固定資産	31, 020	0	0	0	0	0	0	0	31, 020	0	7, 693, 980	0	7, 725, 000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	31, 020	0	0	0	0	0	0	0	31, 020	0	7, 693, 980	0	7, 725, 000	0	
その他の固定資産計	22, 034, 648	1, 134, 946	7, 313, 140	0	3, 671, 381	502, 132	2	0	25, 676, 405	632, 814	50, 721, 066	7, 314, 806	76, 397, 471	7, 947, 620	
基本財産及びその他の固定資産計	422, 286, 344	209, 714, 673	7, 313, 140	0	21, 596, 840	10, 260, 635	2	0	408, 002, 642	199, 454, 038	537, 380, 844	200, 096, 584	945, 383, 486	399, 550, 622	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	422, 286, 344	209, 714, 673	7, 313, 140	0	21, 596, 840	10, 260, 635	2	0	408, 002, 642	199, 454, 038					

- (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」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 篤眞会 拠点区分 後楽荘

(単位:円)

						(平位・口)
科目	期首残高	当期増加額	当	胡減少額	期末残高	摘要
11 p	州日7人同	1797年/449	目的使用	その他	州小汉同	响女
退職給付引当金	18, 518, 000	1,345,400 ( )	2, 654, 100	( )	17, 209, 300	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	18, 518, 000	1,345,400 ( 0 )	2, 654, 100	( 0 )	17, 209, 300	

#### (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。

## 後楽荘拠点区分 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 篤眞会

(単位・円)

										(単位:円)
					サービス区分					
		勘定科目			サーレス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		例 足 件 日	本部	ケアハウス後楽荘	デイサービスセン	ホームヘルパース	介護タクシー	口目	内部取引付五	拠点区方百司
			平司	クノハリハ仮来江	ター後楽	テーション後楽	月 後ググ シー			
		介護保険事業収入	0	0	81, 883, 972	49, 345, 279	2, 350, 530	133, 579, 781	0	133, 579, 781
		居宅介護料収入	0	0	74, 385, 800	43, 909, 960	1, 948, 730	120, 244, 490	0	120, 244, 490
		(介護報酬収入)	0	0	66, 474, 394	39, 070, 646	1, 753, 430	107, 298, 470	0	107, 298, 470
		介護報酬収入	0	0	66, 474, 394	39, 070, 646	1, 753, 430	107, 298, 470	0	107, 298, 470
		(利用者負担金収入)	0	0	7, 911, 406	4, 839, 314	195, 300	12, 946, 020	0	12, 946, 020
		介護負担金収入(公費)	0	0	100, = 10		9, 921		0	_ 00, _ 00
		介護負担金収入(一般)	0	0	1, 100, 101		185, 379	12, 740, 761	0	12, 740, 761
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1, 716, 960	3, 865, 370	0	5, 582, 330	0	5, 582, 330
		事業費収入	0	0	1, 532, 372	3, 431, 101	0	4, 963, 473		4, 963, 473
		事業負担金収入(公費)	0	0	0	58, 325	0	58, 325		58, 325
		事業負担金収入 (一般)	0	0	101,000	375, 944	0	,		,
		利用者等利用料収入	0	0	5, 510, 000	850, 430	401,800		0	6, 762, 230
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	401,800		0	401,800
		食費収入 (一般)	0	0	5, 510, 000	0	0	5, 510, 000		5, 510, 000
		その他の利用料収入	0	0	0	850, 430	0	850, 430		850, 430
		その他の事業収入	0	0	271, 212	719, 519	0	990, 731		000,.01
		補助金事業収入 (公費)	0	0	127, 072	236, 924	0	,		000,000
		その他の事業収入	0	0	144, 140	482, 595	0	626, 735		,
		老人福祉事業収入	0	97, 776, 431	0	0	0	97, 776, 431		0.,, 101
		運営事業収入	0	96, 883, 921	0	0	0	96, 883, 921	0	96, 883, 921
	収		0	21, 475, 000		0	0	21, 475, 000		21, 475, 000
	-	その他の利用料収入	0	27, 192, 612		0	0	27, 192, 612		2., 102, 012
	入	補助金事業収入(公費)	0	38, 441, 529	0	0	0	38, 441, 529		00, 111, 000
		補助金事業収入(一般)	0	-,,		0	0	9, 667, 940		-,,
		その他の事業収入	0	106, 840		0	0	106, 840		106, 840
		その他の事業収入	0	892, 510		0	0	892, 510		00=,010
		その他の利用料収入	0	892, 510		0	0	892, 510		00=,010
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	1, 438, 410		164, 800			0,010,100
		自立支援給付費収入	0	0	0	3, 365, 855	0	0,000,000		0,000,000
		介護給付費収入	0	0	0	3, 365, 855	0	3, 365, 855		0,000,000
		利用者負担金収入	0	0	1 420 410	17, 210	164 000	17, 210	0	17, 210
		その他の事業収入	0	0	1, 438, 410	329, 211	164, 800 0		0	1, 932, 421
		補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費)	0	0	0 1,399,718	16, 961 312, 250	0	16, 961 1, 711, 968	0	16, 961 1, 711, 968
		受託事業収入(公貨)	0	0	38, 692	312, 230	0	38, 692	0	38, 692
		その他の事業収入	0	0	30, 092	0	164, 800			
		受取利息配当金収入	12, 084	12, 388	12, 989	4, 892	5, 101			
		その他の収入	12,004	3, 527, 755		63, 951	0, 101	4, 708, 208		4, 708, 208
		受入研修費収入	0	0,021,100		00, 501	0	10,000		10,000
		利用者等外給食費収入	0	777, 239		0	0	777, 239		777, 239
事		維収入	0	2, 750, 516		63, 951	0	3, 920, 969		
業		雑収入	0			63, 951	0			
業活		事業活動収入計(1)	v	101, 316, 574	84, 451, 873	53, 126, 398	ů	241, 427, 360		241, 427, 360
動		人件費支出	0					125, 788, 404		125, 788, 404
に		職員給料支出	0	17, 221, 748		25, 471, 161	60,000			
よっ		非常勤職員給与支出	0	5, 618, 566		17, 494, 519	0	31, 174, 283		31, 174, 283
る収		派遣職員費支出	0			0	0	1, 410, 255		
支		退職給付支出	0	1, 441, 126	2, 314, 670	731, 628	0	4, 487, 424	0	
1~		法定福利費支出	0			5, 234, 589	0			
		事業費支出	0	26, 192, 825		270, 195	267, 615			
		給食費支出	0	14, 437, 531	4, 393, 262	0	0	18, 830, 793	0	18, 830, 793
		保健衛生費支出	0	235, 200	3,000	0	0	238, 200	0	,
		教養娯楽費支出	0	10,001		0	0	244, 719		244, 719
		水道光熱費支出	0	-, ,		0	0	-,,		, ,
		燃料費支出	0	12, 204	610, 176	244, 071	244, 071	1, 110, 522	0	1, 110, 522

1	I	消耗器具備品費支出	ا ما	33, 840	0	ا ۱	0	33, 840		33, 840
		保険料支出	0	28, 644	190, 680	26, 124	23, 544		0	268, 992
		管理費返還支出	0	6, 000, 000	0	0	0		0	6, 000, 000
		事務費支出	496, 000		18, 262, 103	5, 302, 265	368, 480			61, 875, 419
		福利厚生費支出	0	552, 524		851, 865	0			1, 954, 396
		旅費交通費支出	0	12, 840	0	34, 992	0	47, 832		47, 832
		事務消耗品費支出	0	933, 463	771, 930	573, 561	0	2, 278, 954	0	2, 278, 954
		印刷製本費支出	0	0	0	182, 124	0	182, 124	0	182, 124
	支	水道光熱費支出	0	5, 396, 371	3, 597, 582	0	0	8, 993, 953	0	8, 993, 953
	X	燃料費支出	0	109, 831	0	0	0	,	0	109, 831
	出	修繕費支出	0	2, 929, 719	950, 497	105, 600	120, 880			4, 106, 696
		通信運搬費支出	0	536, 202	139, 190		0	011,011		814, 574
		会議費支出	0	103, 400			0	310, 200		310, 200
		広報費支出 **※ままませ	406.000	196, 900	·		0	325, 600		325, 600
		業務委託費支出	496, 000		9, 037, 525		0	34, 073, 725		34, 073, 725
		給食委託費支出 寝具委託費支出	0	19, 800, 000 110	6, 600, 000 344, 049		0	26, 400, 000 344, 159		26, 400, 000 344, 159
		清掃委託費支出	0	2, 358, 744			0	4, 310, 468		4, 310, 468
		保守委託費支出	496, 000	138, 600			0	911, 800		911, 800
		その他の委託費支出	130,000	702, 437	702, 437		0	2, 107, 298		2, 107, 298
		手数料支出	0	316, 932	22, 550	·	0	339, 482	0	339, 482
		保険料支出	0	174, 555			0		0	461, 748
		賃借料支出	0	664, 504		369, 332	247, 600			2, 294, 828
		土地・建物賃借料支出	0	1, 200, 000			0			3,600,000
		保守料支出	0	1, 144, 914	381,632	0	0	1, 526, 546	0	1, 526, 546
		涉外費支出	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
		諸会費支出	0	17, 900	,	3, 500	0	24, 900		24, 900
		雑支出	0	136, 625		0	0	410, 030		410, 030
		雑支出	0	136, 625	273, 405	0	0	410, 030		410, 030
		その他の支出	0	1, 911, 415	0	0	0	1, 911, 415		1, 911, 415
		利用者等外給食費支出	100,000	1, 911, 415	70, 070, 004	0	0	-, ,		1, 911, 415
	-t- M	事業活動支出計(2)	496, 000	92, 724, 220				221, 698, 676	0	221, 698, 676
		注活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 483, 916	8, 592, 354	11, 173, 869	△ 1, 377, 959		19, 728, 684	0	,,
+/-:	収	施設整備等補助金収入	0	380, 000	0	0	0	,	0	380, 000
施設	入	施設整備等補助金収入施設整備等収入計(4)	0	380, 000 380, 000	0	0	0	,	0	380, 000 380, 000
整	/ \	固定資産取得支出	0	6, 934, 400	378, 740	0	0		0	7, 313, 140
備		建物附属設備取得支出	0	1, 441, 000	010,140	0	0			1, 441, 000
等	支	器具及び備品取得支出	0	5, 493, 400	378, 740	0	0			5, 872, 140
に		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, ,	,			, ,		, ,
よる	出									
収										
支		施設整備等支出計(5)	0	6, 934, 400	378, 740	0	0	.,,	0	7, 313, 140
	施設	整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	$\triangle$ 6, 554, 400		0	0	△ 6, 933, 140	0	△ 6, 933, 140
		積立資産取崩収入	0	11, 041, 610	1, 381, 425	0	0	,,	0	12, 423, 035
そ	収	長期預り金積立資産取崩収入	0	6, 000, 000	0	0	0	0,000,000		6,000,000
の		退職共済繰越積立資産取崩収入	0	3, 041, 610	1, 381, 425	0	0	4, 423, 035		4, 423, 035
他	入	設備等整備積立資産取崩収入	1 000 000	2,000,000	0	0	0	2,000,000		2,000,000
の		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	11 041 610	1 201 425	0	0	-, ,		19 499 095
活		その他の活動収入計(7) 積立資産支出	1, 000, 000	11, 041, 610 10, 049, 877	1, 381, 425 672, 157	795, 543	0	, ,	0	12, 423, 035 11, 517, 577
動に		長期預り金積立資産支出	0	6, 500, 000	072, 137	790, 543	0		~	6, 500, 000
よ	支	退職共済積立資産支出	٥	554, 877	672, 157	795, 543	0	2, 022, 577		2, 022, 577
る		設備等整備積立資産支出	0	2, 995, 000	0	0	0			2, 995, 000
収	出	サービス区分間繰入金支出	ő	1, 000, 000	0	Ö	0			0
支		その他の活動支出計(8)	0	11, 049, 877	672, 157	795, 543	0			11, 517, 577
	その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 000, 000	△ 8, 267	709, 268	△ 795, 543	0	905, 458	0	905, 458
当期	資金	収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	516, 084	2, 029, 687	11, 504, 397	△ 2, 173, 502	1, 824, 336	13, 701, 002	0	13, 701, 002
<del>24.</del> 11	⊬∏ <del>-  </del> -	±+/ 次	20 007 405	20, 000, 700	05 005 001	07 005 000	0 005 450	107 600 000		107 600 000
-		支払資金残高 (11) 支払資金残高 (10)+(11)	32, 297, 425 32, 813, 509	32, 238, 768 34, 268, 455		27, 935, 262 25, 761, 760		127, 622, 286 141, 323, 288	0	127, 622, 286 141, 323, 288

## 後楽荘拠点区分 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 篤眞会

			<u></u>							(単位:円)
					サービス区分					
		勘定科目	本部	ケアハウス後楽荘	デイサービスセン ター後楽	ホームヘルパース テーション後楽	介護タクシー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護保険事業収益	0	0	81, 883, 972	49, 345, 279	2, 350, 530	133, 579, 781	0	133, 579, 781
		居宅介護料収益	0	0	74, 385, 800			120, 244, 490		120, 244, 490
		(介護報酬収益)	0	0	66, 474, 394	39, 070, 646		107, 298, 470		107, 298, 470
		介護報酬収益	0	0	66, 474, 394			107, 298, 470		107, 298, 470
		(利用者負担金収益)	0	0	., ,	4, 839, 314		12, 946, 020	0	,,
		介護負担金収益(公費)	0	0	,	39, 089	9, 921		0	,
		介護負担金収益(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	, ,	4, 800, 225 3, 865, 370	185, 379 0	12, 740, 761 5, 582, 330	0	, ,
		事業費収益	0	0	1, 716, 960 1, 532, 372	3, 431, 101	0	4, 963, 473	0	5, 582, 330 4, 963, 473
		事業負担金収益(公費)	0	0	1, 552, 572	58, 325	0	58, 325	0	58, 325
		事業負担金収益 (一般)	0	0	184, 588	375, 944	0	560, 532	0	560, 532
		利用者等利用料収益	0	0	5, 510, 000	850, 430	401,800		0	
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	401, 800	401, 800	0	401, 800
		食費収益 (一般)	0	0	5, 510, 000	0	0	5, 510, 000	0	5, 510, 000
		その他の利用料収益	0	0	0	850, 430	0	850, 430	0	850, 430
		その他の事業収益	0	0	271, 212	719, 519	0	990, 731	0	990, 731
		補助金事業収益 (公費)	0	0	127, 072		0	363, 996	0	363, 996
	収		0	0	144, 140	482, 595	0	626, 735	0	,
	<del>}/-</del>	老人福祉事業収益	0	97, 776, 431	0	0	0	97, 776, 431	0	97, 776, 431
	益	運営事業収益	0	96, 883, 921	0	0	0	96, 883, 921	0	96, 883, 921
		管理費収益	0	21, 475, 000	0	0	0	21, 475, 000	0	21, 475, 000
		その他の利用料収益 補助金事業収益(公費)	0	27, 192, 612 38, 441, 529	0	0	0	27, 192, 612 38, 441, 529	0	27, 192, 612 38, 441, 529
		補助金事業収益(一般)	0	9, 667, 940	0	0	0	9, 667, 940	0	
		その他の事業収益	0	106, 840	0	0	0	106, 840	0	
		その他の事業収益	0	892, 510	0	0	0	892, 510	0	892, 510
		その他の利用料収益	0	892, 510	0	0	0	892, 510	0	892, 510
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	1, 438, 410	3, 712, 276	164,800		0	5, 315, 486
		自立支援給付費収益	0	0	0	3, 365, 855	0	3, 365, 855	0	3, 365, 855
		介護給付費収益	0	0	0	3, 365, 855	0	3, 365, 855	0	3, 365, 855
		利用者負担金収益	0	0	0	17, 210	0	17, 210	0	17, 210
		その他の事業収益	0	0	1, 438, 410		164, 800	1, 932, 421	0	1, 932, 421
		補助金事業収益(公費)	0	0	1 000 710	16, 961	0	16, 961	0	16, 961
		受託事業収益(公費)	0	0	1, 399, 718 38, 692	312, 250	0	1, 711, 968 38, 692	0	1, 711, 968
		受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0		0	164, 800			38, 692 164, 800
		サービス活動収益計(1)	0	97, 776, 431	83, 322, 382	53, 057, 555		236, 671, 698		236, 671, 698
サ		人件費	0		47, 812, 098			124, 479, 704		124, 479, 704
]		職員給料	0		32, 293, 461		60,000			
ビ		非常勤職員給与	0	5, 618, 566	8, 061, 198		0	31, 174, 283		31, 174, 283
ス		派遣職員費	0	0	1, 410, 255	0	0	1, 410, 255	0	1, 410, 255
活動		退職給付費用	0	1,641,926		1, 033, 128	0	3, 178, 724	0	3, 178, 724
増		法定福利費	0	2, 891, 969		5, 234, 589	0	13, 670, 072	0	13, 670, 072
減		事業費	0	20, 192, 825		270, 195	267, 615		0	26, 123, 438
の		給食費	0	14, 437, 531	4, 393, 262	0	0	18, 830, 793		18, 830, 793
部		保健衛生費	0	235, 200	3, 000	0	0	238, 200		,
		教養娯楽費 水道光熱費	0	49, 034 5, 396, 372		0	0	244, 719 5, 396, 372	0	244, 719 5, 396, 372
		然料費 然料費	0	12, 204	610, 176	244, 071	244, 071	1, 110, 522	0	1, 110, 522
		消耗器具備品費	0	33, 840	010, 170	244, 071	244,071	33, 840	-	33, 840
		保険料	0	28, 644	· ·	26, 124	23, 544		0	268, 992
		事務費	496, 000		18, 262, 103	5, 302, 265	368, 480			
		福利厚生費	0	552, 524		851, 865	0	1, 954, 396	0	1, 954, 396
		旅費交通費	0	12, 840		34, 992	0	47, 832		,
		事務消耗品費	0	933, 463	771, 930	573, 561	0	2, 278, 954	0	2, 278, 954

	ı									
		印刷製本費	0	0	0	182, 124	0	182, 124		182, 124
		水道光熱費	0	5, 396, 371		0	0	8, 993, 953		8, 993, 953
		燃料費	0	109, 831		0	0	109, 831	0	109, 831
	費	修繕費	0	2, 929, 719			120,880		0	4, 106, 696
		通信運搬費	0	536, 202	139, 190	139, 182	0	814, 574	0	814, 574
	用	会議費	0	103, 400	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	103, 400	0	310, 200	0	310, 200
		広報費	0	196, 900	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	325, 600	0	325, 600
		業務委託費	496, 000	, ,	, ,	1, 540, 309	0	34, 073, 725	0	34, 073, 725
		給食委託費	0	19, 800, 000		0	0	26, 400, 000	0	26, 400, 000
		寝具委託費	0	110		0	0	344, 159	0	344, 159
		清掃委託費	0	2, 358, 744	1, 252, 439	699, 285	0	4, 310, 468	0	4, 310, 468
		保守委託費	496, 000	138, 600	138, 600	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	911, 800	0	911, 800
		その他の委託費	0	702, 437		702, 424	0	2, 107, 298	0	2, 107, 298
		手数料	0	316, 932	22, 550	0	0	339, 482	0	339, 482
		保険料	0	174, 555	<i>'</i>		0	461, 748	0	461, 748
		賃借料	0	664, 504	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	369, 332	247,600		0	2, 294, 828
		土地・建物賃借料	0	1, 200, 000	1, 200, 000	1, 200, 000	0	3, 600, 000	0	3, 600, 000
		保守料	0	1, 144, 914	381, 632	0	0	1, 526, 546	0	1, 526, 546
		渉外費	0	20,000	0	0	0	20, 000	0	20, 000
		諸会費	0	17, 900	3, 500	3, 500	0	24, 900	0	24, 900
		雑費	0	136, 625	273, 405	0	0	410, 030	0	410,030
		雑費	0	136, 625	273, 405	0	0	410, 030	0	410,030
		減価償却費	18, 285, 418	2, 220, 647		0	0	21, 596, 840		21, 596, 840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle$ 9, 603, 348		△ 281, 249	$\triangle$ 0	$\triangle$ 0	△ 10, 260, 635	$\triangle$ 0	$\triangle$ 10, 260, 635
		その他の費用	0	6, 500, 000	0	0	0	6, 500, 000	0	6, 500, 000
		管理費収益取崩 (長期預り金)	0	6, 500, 000	0	0	0	6, 500, 000	0	6, 500, 000
		サービス活動費用計(2)	9, 178, 070		72, 276, 530	54, 805, 857	696, 095	230, 314, 766	0	230, 314, 766
	サー	-ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9, 178, 070	4, 418, 217	11, 045, 852	$\triangle$ 1, 748, 302	1, 819, 235	6, 356, 932	0	6, 356, 932
		受取利息配当金収益	680, 361	29, 311	12, 989	4, 892	5, 101	732, 654	0	732, 654
		投資有価証券売却益	34, 464, 585	0	0	0	0	34, 464, 585	0	34, 464, 585
+		その他のサービス活動外収益	5, 114	3, 527, 755	1, 116, 502	63, 951	0	4, 713, 322	0	4, 713, 322
1	収	受入研修費収益	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
ビ		利用者等外給食収益	0	777, 239	0	0	0	777, 239	0	777, 239
しス	益	為替差益	5, 114	0	0	0	0	5, 114	0	5, 114
活		雑収益	0	2, 750, 516	1, 106, 502	63, 951	0	3, 920, 969	0	3, 920, 969
動		雑収益	0	2, 750, 516	1, 106, 502	63, 951	0	3, 920, 969	0	3, 920, 969
外		サービス活動外収益計(4)	35, 150, 060	3, 557, 066	1, 129, 491	68, 843	5, 101	39, 910, 561	0	39, 910, 561
増		投資有価証券売却損	838, 750	0	0	0	0	838, 750	0	838, 750
減	費	その他のサービス活動外費用	2, 441	1, 911, 415	0	0	0	1, 913, 856	0	1, 913, 856
の		利用者等外給食費	0	1, 911, 415	0	0	0	1, 911, 415	0	1, 911, 415
部	用	為替差損	2, 441	0	0	0	0	2, 111	0	2, 441
		サービス活動外費用計(5)	841, 191	1, 911, 415	0	0	0	2, 752, 606	0	2, 752, 606
	サー	- ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	34, 308, 869	1, 645, 651	1, 129, 491	68, 843	5, 101	37, 157, 955	0	37, 157, 955
	経常	常増減差額 (7)=(3)+(6)	25, 130, 799	6, 063, 868	12, 175, 343	△ 1,679,459	1, 824, 336	43, 514, 887	0	43, 514, 887
_										

## 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 篤眞会

拠点区分 後楽荘

(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
退職共済積立金	35, 183, 920	2, 022, 577	4, 423, 035	32, 783, 462	使途 退職金
長期預り金積立金	25, 000, 000	6, 500, 000	6, 000, 000	25, 500, 000	長期預り金に対応
設備等整備積立金	15, 180, 523	3, 011, 923	2, 000, 000	16, 192, 446	使途 大規模修繕
				0	
				0	
計	75, 364, 443	11, 534, 500	12, 423, 035	74, 475, 908	

(単位:円)

					(十四・11)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘  要
退職共済繰越積立資	35, 183, 920	2, 022, 577	4, 423, 035	32, 783, 462	使途 退職金
長期預り金積立資産	25, 000, 000	6, 500, 000	6, 000, 000	25, 500, 000	長期預り金に対応
設備等整備積立資產	15, 180, 523	3, 011, 923	2, 000, 000	16, 192, 446	使途 大規模修繕
				0	
				0	
計	75, 364, 443	11, 534, 500	12, 423, 035	74, 475, 908	

#### (注)

- 1. 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。
- 2. 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 篤眞会 拠点区分 後楽荘

サート	ごス区分名	<ul><li>繰入金の財源(注)</li></ul>	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	一 株八立の別が(江)	亚银	医加口中分子
ケアハウス後楽荘	本部	運用収入	1, 000, 000	

<sup>(</sup>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 篤眞会 拠点区分 後楽荘

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
ケアハウス後楽荘	デイサービスセンター後楽	117, 582	事務費
デイサービスセンター後楽	ケアハウス後楽荘	2, 035	事務費
デイサービスセンター後楽	ホームヘルパーステーション後楽	4, 071	事務費
デイサービスセンター後楽	介護タクシー	4, 071	事務費
合計		127, 759	

<sup>(</sup>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。

## 養成事業拠点区分 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
		養成事業収入	151, 680	0	151, 680		
	収	養成事業収入	151, 680	0	151, 680		
事		養成事業収入	151, 680	0	151, 680		
業	入	受取利息配当金収入	0	205	△ 205		
活		事業活動収入計(1)	151, 680	205	151, 475		
動		事業費支出	120, 080	0	120, 080		
に		教育指導費支出	120, 080	0	120, 080		
ょ	支	事務費支出	30, 000	0	30, 000		
る		事務消耗品費支出	10, 000	0	10, 000		
収	出	通信運搬費支出	10, 000	0	10, 000		
支		広報費支出	10, 000	0	10, 000		
		事業活動支出計(2)	150, 080	0	150, 080		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,600	205	1, 395		
.,	収						
施	-						
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
整備							
等							
に	支						
よ							
る	出						
収		11.79 +1.14   14.44   1.74   1.74		_			
支		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	拼	世設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
	収						
そ							
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
他							
の							
活動	支						
動に	×						
よ	出						
る							
収							
支		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		の他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備	費支出	님 (10)	0		0		
			△ 0	_	0		
当期的	資金収	双支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 600	205	1, 395		
				•			

前期末支払資金残高 (12)	1, 157, 895	1, 157, 895	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1, 159, 495	1, 158, 100	1, 395	

## 養成事業拠点区分 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)

世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	: 円)	
世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	)	
世	62, 640	
世 元	62, 640	
	62, 640	
接換   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大	62, 640	
動物     費用     サービス活動費用計(2)     0     26,940     △       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     0     35,700     △       収     受取利息配当金収益     205     10       サービス活動外収益計(4)     205     10       サービス活動外収益計(4)     205     10       株常増減差額(6)=(4)-(5)     205     10       経常増減差額(7)=(3)+(6)     205     35,710     △       特別     特別収益計(8)     0     0       特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     205     35,710     △       前期繰越活動増減差額(12)     1,157,895     1,122,185	26, 940 26, 940	
ファイン   ファイン	20, 940	
の部 サービス活動費用計 (2) 0 26,940 △ サービス活動費用計 (2) 0 35,700 △ 収 受取利息配当金収益 205 10		
部 サービス活動費用計(2) 0 26,940 △ サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 0 35,700 △ 収 受取利息配当金収益 205 10		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)       0       35,700       △         収       受取利息配当金収益       205       10         益       サービス活動外収益計 (4)       205       10         第 中       サービス活動外費用計 (5)       0       0       0         サービス活動外費用計 (5)       0       0       0         特別 協差額 (7)=(3)+(6)       205       35,710       △         特別 協差額 (7)=(3)+(6)       205       35,710       △         特別 協議額 特別収益計 (8)       0       0         費用       0       0         財活動增減差額 (10)=(8)-(9)       0       0         当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)       205       35,710       △         前期繰越活動増減差額 (12)       1,157,895       1,122,185	26, 940	
##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##	35, 700	
正式     サービス活動外収益計(4)     205     10       要用     サービス活動外費用計(5)     0     0       サービス活動外費用計(5)     205     10       経常増減差額(7)=(3)+(6)     205     35,710     △       特別増減     特別収益計(8)     0     0       費用     特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     205     35,710     △       前期繰越活動増減差額(12)     1,157,895     1,122,185	195	
ビス活動外増減減の部     サービス活動外費用計(5)     0     0       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     205     10       経常増減差額(7)=(3)+(6)     205     35,710     △       特別増減の部     特別収益計(8)     0     0       費用     特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     205     35,710     △       前期繰越活動増減差額(12)     1,157,895     1,122,185		
ス     費用       部     サービス活動外費用計 (5)     0     0       特別 増減 差額 (7)=(3)+(6)     205     10       を常増減差額 (7)=(3)+(6)     205     35,710     △       特別 費用計 (9)     0     0       等別増減差額 (10)=(8)-(9)     0     0       当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)     205     35,710     △       当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)     205     35,710     △       前期繰越活動増減差額 (12)     1,157,895     1,122,185	195	
古動 外 増減		
動外増減     サービス活動外費用計(5)     0     0       特別 増減		
増減のの部     サービス活動外費用計(5)     0     0       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     205     10       経常増減差額(7)=(3)+(6)     205     35,710     △       特別増減差額(7)=(3)+(6)     205     35,710     △       特別増減差額(7)=(3)+(6)     0     0       サービス活動外費用計(8)     0     0       特別収益計(8)     0     0       費用     サ別費用計(9)     0     0       特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     205     35,710     △       前期繰越活動増減差額(12)     1,157,895     1,122,185		
フェード   フェード		
の部     サービス活動外費用計(5)     0     0       特別 中 ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     205     10       経常増減差額(7)=(3)+(6)     205     35,710     △       特別 位		
205     10        205     35,710     △        205     35,710     △        205     35,710     ○        205     35,710     △        205     35,710     △        205     35,710     △        205     35,710     △        205     35,710     △        205     35,710     △        205     35,710     △        205     35,710     △        205     35,710     △ <td (7)="(4)=(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+&lt;/td" rowspan="2" せいできる=""><td></td></td>	<td></td>	
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 205 35,710 △ 特別		0
特別     収益       当     特別収益計(8)     0     0       費     用     特別費用計(9)     0     0       特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     205     35,710     △       前期繰越活動増減差額(12)     1,157,895     1,122,185	195	
特別     益     特別収益計 (8)     0     0       費     用     特別費用計 (9)     0     0       当期活動増減差額 (10)=(8)-(9)     0     0       当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)     205     35,710     △       前期繰越活動増減差額 (12)     1,157,895     1,122,185	35, 505	
別増減のの部     特別収益計(8)     0     0       部     特別費用計(9)     0     0       特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     205     35,710     △       前期繰越活動増減差額(12)     1,157,895     1,122,185		
増減の部     特別費用計(9)     0     0       特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     205     35,710     △       前期繰越活動増減差額(12)     1,157,895     1,122,185		
減の部     用     特別費用計(9)     0     0       特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     205     35,710     △       前期繰越活動増減差額(12)     1,157,895     1,122,185	0	
部 特別資用計(9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)     0       当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)     205     35,710     △       前期繰越活動増減差額 (12)     1,157,895     1,122,185	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 205 35,710 △ in 期繰越活動増減差額 (12) 1,157,895 1,122,185	0	
前期繰越活動増減差額(12) 1,157,895 1,122,185	35, 505	
】	35, 710	
操   当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)   1,158,100   1,157,895	205	
越   基本金取崩額 (14)	0	
活 7.000.0(建立人下出版 (45)	0	
期	0	
増   その他の積立金積立額 (16)   0   0   0		
【差】		
┃ 額┃		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,158,100 1,157,895	205	

## 養成事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

	資産の部				負 債 の 部	3	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1, 158, 100	1, 157, 895	205	流動負債	0	0	0
現金預金	1, 158, 100	1, 157, 895	205				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0		純 資 産 の	部	
						מם	
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1, 158, 100	1, 157, 895	205
				(うち当期活動増減差額)	205	35, 710	△ 35, 505
				純資産の部合計	1, 158, 100	1, 157, 895	205
資産の部合計	1, 158, 100	1, 157, 895	205	負債及び純資産の部合計	1, 158, 100	1, 157, 895	205

#### 計算書類に対する注記(養成事業拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算目の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並び器具及び備品-定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

- (4) 消費税の会計処理
  - ・消費税の会計処理-税込方式
- 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

該当なし

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)養成事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩)) は省略している。
- 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

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

該当なし

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

該当なし

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