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　久徳

目　次

・法人全体
法人単位資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
法人単位事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
法人単位貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

別紙１　計算書類に対する注記（法人全体用）・・・・・・・・・・７～９
別紙４　財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

別紙３（③）　補助金事業等収益明細書・・・・・・・・・・・・・・１１
別紙３（⑥）　基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
別紙３（⑦）　国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・・１３

・後楽荘拠点区分
後楽荘拠点区分　資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・１４～１５
後楽荘拠点区分　事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・１６～１７
後楽荘拠点区分　貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８

別紙２　計算書類に対する注記（後楽荘拠点区分用）・・・・・１９～２０
別紙３（⑧）　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・・２１
別紙３（⑨）　引当金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２
別紙３（⑩）　後楽荘拠点区分　資金収支明細書・・・・・・・・・・２３～２４
別紙３（⑪）　後楽荘拠点区分　事業活動明細書・・・・・・・・・・２５～２６
別紙３（⑫）　積立金・積立資産明細書・・・・・・・・・・・・・・２７
別紙３（⑬）　サービス区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・２８
別紙３（⑭）　サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書・・・・・２９

・養成事業拠点区分
養成事業拠点区分　資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・３０
養成事業拠点区分　事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・３１
養成事業拠点区分　貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２

別紙２　計算書類に対する注記（養成事業拠点区分用）・・・・３３～３４

第一号第一様式

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	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	
		障害福祉サービス等事業収入	6,053,500	5,315,486	738,014	
		養成事業収入	151,680	0	151,680	
		経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入	91,000	47,659	43,341	
		その他の収入	6,840,000	4,708,208	2,131,792	
		事業活動収入計 (1)	249,384,104	241,427,565	7,956,539	
	支出	人件費支出	131,610,000	125,788,404	5,821,596	
		事業費支出	33,647,080	32,123,438	1,523,642	
		事務費支出	63,725,400	61,875,419	1,849,981	
		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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	380,000	380,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	380,000	380,000	0	
	支出	固定資産取得支出	7,750,000	7,313,140	436,860	
		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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,420,610	12,423,035	△ 2,425	
		その他の活動収入計 (7)	12,420,610	12,423,035	△ 2,425	
	支出	積立資産支出	11,400,000	11,517,577	△ 117,577	
		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	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,052,234	13,701,207	△ 1,648,973	

前期末支払資金残高 (12)	128,780,181	128,780,181	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	140,832,415	142,481,388	△ 1,648,973	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	133,579,781	0	133,579,781	0	133,579,781
		老人福祉事業収入	97,776,431	0	97,776,431	0	97,776,431
		障害福祉サービス等事業収入	5,315,486	0	5,315,486	0	5,315,486
		受取利息配当金収入	47,454	205	47,659	0	47,659
		その他の収入	4,708,208	0	4,708,208	0	4,708,208
		事業活動収入計（1）	241,427,360	205	241,427,565	0	241,427,565
	支出	人件費支出	125,788,404	0	125,788,404	0	125,788,404
		事業費支出	32,123,438	0	32,123,438	0	32,123,438
		事務費支出	61,875,419	0	61,875,419	0	61,875,419
		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
	事業活動資金収支差額（3）=（1）−（2）		19,728,684	205	19,728,889	0	19,728,889
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	380,000	0	380,000	0	380,000
		施設整備等収入計（4）	380,000	0	380,000	0	380,000
	支出	固定資産取得支出	7,313,140	0	7,313,140	0	7,313,140
		施設整備等支出計（5）	7,313,140	0	7,313,140	0	7,313,140
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）−（5）		△ 6,933,140	0	△ 6,933,140	0	△ 6,933,140
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,423,035	0	12,423,035	0	12,423,035
		その他の活動収入計（7）	12,423,035	0	12,423,035	0	12,423,035
	支出	積立資産支出	11,517,577	0	11,517,577	0	11,517,577
		その他の活動支出計（8）	11,517,577	0	11,517,577	0	11,517,577
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）−（8）		905,458	0	905,458	0	905,458
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			13,701,002	205	13,701,207	0	13,701,207

前期末支払資金残高（11）	127,622,286	1,157,895	128,780,181	0	128,780,181
当期末支払資金残高（10）+（11）	141,323,288	1,158,100	142,481,388	0	142,481,388

第二号第一様式

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

第二号第二様式

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	133,579,781	0	133,579,781	0	133,579,781
		老人福祉事業収益	97,776,431	0	97,776,431	0	97,776,431
		障害福祉サービス等事業収益	5,315,486	0	5,315,486	0	5,315,486
		サービス活動収益計 (1)	236,671,698	0	236,671,698	0	236,671,698
	費用	人件費	124,479,704	0	124,479,704	0	124,479,704
		事業費	26,123,438	0	26,123,438	0	26,123,438
		事務費	61,875,419	0	61,875,419	0	61,875,419
		減価償却費	21,596,840	0	21,596,840	0	21,596,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,260,635	△ 0	△ 10,260,635	△ 0	△ 10,260,635
		その他の費用	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
		サービス活動費用計 (2)	230,314,766	0	230,314,766	0	230,314,766
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,356,932	0	6,356,932	0	6,356,932
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	732,654	205	732,859	0	732,859
		投資有価証券売却益	34,464,585	0	34,464,585	0	34,464,585
		その他のサービス活動外収益	4,713,322	0	4,713,322	0	4,713,322
		サービス活動外収益計 (4)	39,910,561	205	39,910,766	0	39,910,766
	費用	投資有価証券売却損	838,750	0	838,750	0	838,750
		その他のサービス活動外費用	1,913,856	0	1,913,856	0	1,913,856
		サービス活動外費用計 (5)	2,752,606	0	2,752,606	0	2,752,606
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		37,157,955	205	37,158,160	0	37,158,160
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			43,514,887	205	43,515,092	0	43,515,092
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	380,000	0	380,000	0	380,000
		特別収益計 (8)	380,000	0	380,000	0	380,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	380,000	0	380,000	0	380,000
		特別費用計 (9)	380,002	0	380,002	0	380,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			43,514,885	205	43,515,090	0	43,515,090
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		282,588,027	1,157,895	283,745,922	0	283,745,922
	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
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		12,423,035	0	12,423,035	0	12,423,035
	その他の積立金積立額 (16)		11,534,500	0	11,534,500	0	11,534,500
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		326,991,447	1,158,100	328,149,547	0	328,149,547

第三号第一様式

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	△ 2,363,571
現金預金	114,120,010	104,388,481	9,731,529	事業未払金	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	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	△ 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	△ 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	△ 2,400,458	退職共済積立金	32,783,462	35,183,920	△ 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	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

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	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－決算日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」

養成事業拠点（公益事業）

「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。

（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

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

別紙４

財　産　目　録

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
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					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		—	自動販売機手数料	—	—	11,231
未収補助金		—	運営費補助金等	—	—	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						153,233,355
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	—		—	—	2,635,000
	小計					26,206,445
建物	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地	2003年度		809,982,200	478,975,367	331,006,833
	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地	2018年度		976,320	445,626	530,694
	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地	2019年度		7,560,000	3,250,170	4,309,830
	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地	2020年度		281,050	91,011	190,039
	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地	2022年度		23,980,000	3,897,604	20,082,396
	小計					356,119,792
基本財産合計						382,326,237
（2）その他の固定資産						
建物	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地	2024年度		1,441,000	100,269	1,340,731
構築物	ケアハウス緑化施設　他2件	—		19,712,012	4,565,654	15,146,358
車輌運搬具	和歌山580さ5275　他7件	—		12,842,965	10,724,444	2,118,521
	軽トラック	—		660,000	659,999	1
	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	—		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	0
投資有価証券		—	特段の指定がない	—	—	170,171,300
長期預り金積立資産		—	ケアハウス入居時預り金	—	—	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（ボルテ）　他2件	—		31,020	0	31,020
そ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						
事業未払金	2,3月分社会保険料　他	—		—	—	10,751,967
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
負債合計						53,461,267
差引純資産						752,421,938

別紙３(③)

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		
						後楽荘		
和歌山県（介護職員処遇改善支援補助金）	介護事業	363,996		363,996		363,996		
区分小計		363,996	0	363,996	0	363,996	0	0
和歌山県（老人福祉事業）	老人事業	38,425,000		38,425,000		38,425,000		
和歌山県（結核予防）		16,529		16,529		16,529		
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。

別紙３（⑥）

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）

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		
			後楽荘		
前年度末残高		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		
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		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。

別紙３(⑦)

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

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		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
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				10,260,635	10,260,635
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
	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

（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	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	△ 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	
		管理費収入	21,000,000	21,475,000	△ 475,000	
		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	
		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	△ 21,300	
		経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入	91,000	47,454	43,546	
		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	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	777,239	722,761	
		雑収入	5,330,000	3,920,969	1,409,031	
		雑収入	5,330,000	3,920,969	1,409,031	
		事業活動収入計（1）	249,232,424	241,427,360	7,805,064	
	支出	人件費支出	131,610,000	125,788,404	5,821,596	
		職員給料支出	77,660,000	75,046,370	2,613,630	
		非常勤職員給与支出	33,000,000	31,174,283	1,825,717	
		派遣職員費支出	2,000,000	1,410,255	589,745	
		退職給付支出	5,100,000	4,487,424	612,576	
		法定福利費支出	13,850,000	13,670,072	179,928	
		事業費支出	33,527,000	32,123,438	1,403,562	
		給食費支出	19,150,000	18,830,793	319,207	
		保健衛生費支出	500,000	238,200	261,800	
		教養娯楽費支出	500,000	244,719	255,281	
		水道光熱費支出	5,400,000	5,396,372	3,628	
		燃料費支出	1,250,000	1,110,522	139,478	
		消耗器具備品費支出	300,000	33,840	266,160	
		保険料支出	427,000	268,992	158,008	
		管理費返還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		事務費支出	63,695,400	61,875,419	1,819,981	
		福利厚生費支出	2,000,000	1,954,396	45,604	
		旅費交通費支出	130,000	47,832	82,168	
		事務消耗品費支出	2,130,000	2,278,954	△ 148,954	
		印刷製本費支出	300,000	182,124	117,876	
		水道光熱費支出	8,900,000	8,993,953	△ 93,953	
		燃料費支出	100,000	109,831	△ 9,831	
		修繕費支出	4,350,000	4,106,696	243,304	
		通信運搬費支出	950,000	814,574	135,426	
		会議費支出	390,000	310,200	79,800	
		広報費支出	330,000	325,600	4,400	
		業務委託費支出	34,601,000	34,073,725	527,275	
		給食委託費支出	26,400,000	26,400,000	0	

		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	0	65,000	
		保守料支出	1,650,000	1,526,546	123,454	
		渉外費支出	25,000	20,000	5,000	
		諸会費支出	25,000	24,900	100	
		雑支出	634,000	410,030	223,970	
		雑支出	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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	380,000	380,000	0	
		施設整備等補助金収入	380,000	380,000	0	
		施設整備等収入計（4）	380,000	380,000	0	
	支出	固定資産取得支出	7,750,000	7,313,140	436,860	
		建物附属設備取得支出	1,500,000	1,441,000	59,000	
		器具及び備品取得支出	6,250,000	5,872,140	377,860	
		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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,420,610	12,423,035	△ 2,425	
		長期預り金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		退職共済繰越積立資産取崩収入	4,420,610	4,423,035	△ 2,425	
		設備等整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	12,420,610	12,423,035	△ 2,425	
	支出	積立資産支出	11,400,000	11,517,577	△ 117,577	
		長期預り金積立資産支出	6,000,000	6,500,000	△ 500,000	
		退職共済積立資産支出	2,400,000	2,022,577	377,423	
		設備等整備積立資産支出	3,000,000	2,995,000	5,000	
		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	
予備費支出（10）			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			12,050,634	13,701,002	△ 1,650,368	

前期末支払資金残高（12）	127,622,286	127,622,286	0	
当期末支払資金残高（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

（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	133,579,781	134,076,211	△ 496,430
		居宅介護料収益	120,244,490	119,035,510	1,208,980
		（介護報酬収益）	107,298,470	105,958,976	1,339,494
		介護報酬収益	107,298,470	105,958,976	1,339,494
		（利用者負担金収益）	12,946,020	13,076,534	△ 130,514
		介護負担金収益（公費）	205,259	61,687	143,572
		介護負担金収益（一般）	12,740,761	13,014,847	△ 274,086
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,582,330	6,423,370	△ 841,040
		事業費収益	4,963,473	5,736,541	△ 773,068
		事業負担金収益（公費）	58,325	101,852	△ 43,527
		事業負担金収益（一般）	560,532	584,977	△ 24,445
		利用者等利用料収益	6,762,230	6,607,550	154,680
		居宅介護サービス利用料収益	401,800	501,900	△ 100,100
		食費収益（一般）	5,510,000	5,310,500	199,500
		その他の利用料収益	850,430	795,150	55,280
		その他の事業収益	990,731	2,009,781	△ 1,019,050
		補助金事業収益（公費）	363,996	1,106,331	△ 742,335
		その他の事業収益	626,735	903,450	△ 276,715
		老人福祉事業収益	97,776,431	94,065,691	3,710,740
		運営事業収益	96,883,921	92,320,191	4,563,730
		管理費収益	21,475,000	14,900,000	6,575,000
		その他の利用料収益	27,192,612	27,494,694	△ 302,082
		補助金事業収益（公費）	38,441,529	38,885,529	△ 444,000
		補助金事業収益（一般）	9,667,940	10,983,768	△ 1,315,828
		その他の事業収益	106,840	56,200	50,640
		その他の事業収益	892,510	1,745,500	△ 852,990
		その他の利用料収益	892,510	1,745,500	△ 852,990
		障害福祉サービス等事業収益	5,315,486	6,221,538	△ 906,052
		自立支援給付費収益	3,365,855	3,587,168	△ 221,313
		介護給付費収益	3,365,855	3,587,168	△ 221,313
		利用者負担金収益	17,210	32,760	△ 15,550
		その他の事業収益	1,932,421	2,601,610	△ 669,189
		補助金事業収益（公費）	16,961	0	16,961
		受託事業収益（公費）	1,711,968	2,432,510	△ 720,542
		受託事業収益（一般）	38,692	37,600	1,092
		その他の事業収益	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
	費用	人件費	124,479,704	127,870,032	△ 3,390,328
		職員給料	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	3,178,724	3,517,699	△ 338,975
		法定福利費	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	246,600	△ 8,400
		教養娯楽費	244,719	341,325	△ 96,606
		水道光熱費	5,396,372	5,181,205	215,167
		燃料費	1,110,522	1,127,595	△ 17,073
		消耗器具備品費	33,840	48,740	△ 14,900
		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
		研修研究費	0	411,300	△ 411,300
		事務消耗品費	2,278,954	1,951,671	327,283
		印刷製本費	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
		修繕費	4,106,696	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
		広報費	325,600	0	325,600
		業務委託費	34,073,725	31,315,356	2,758,369
		給食委託費	26,400,000	26,400,000	0
		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
		賃借料	2,294,828	2,361,524	△ 66,696

		土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
		租税公課	0	1,350	△ 1,350
		保守料	1,526,546	1,292,918	233,628
		渉外費	20,000	20,110	△ 110
		諸会費	24,900	10,000	14,900
		雑費	410,030	435,160	△ 25,130
		雑費	410,030	435,160	△ 25,130
		減価償却費	21,596,840	21,162,750	434,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,260,635	△ 10,363,444	102,809
		その他の費用	6,500,000	0	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	△ 5,779,406
サービス活動外増減の部	収益	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
		その他のサービス活動外収益	4,713,322	3,260,211	1,453,111
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	777,239	902,778	△ 125,539
		為替差益	5,114	27,713	△ 22,599
		雑収益	3,920,969	2,329,720	1,591,249
		雑収益	3,920,969	2,329,720	1,591,249
		サービス活動外収益計（4）	39,910,561	8,182,059	31,728,502
	費用	投資有価証券売却損	838,750	0	838,750
		その他のサービス活動外費用	1,913,856	2,123,220	△ 209,364
		利用者等外給食費	1,911,415	2,123,220	△ 211,805
		為替差損	2,441	0	2,441
		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
特別増減の部	収益	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
		特別収益計（8）	380,000	1,125,000	△ 745,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	2	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	380,000	1,125,000	△ 745,000
		特別費用計（9）	380,002	1,125,003	△ 745,001
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		△ 2	△ 3	1
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			43,514,885	18,195,174	25,319,711
繰越活動増減差額の部	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
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		12,423,035	7,580,744	4,842,291
	退職共済積立金取崩額		4,423,035	1,780,744	2,642,291
	長期預り金積立金取崩額		6,000,000	5,800,000	200,000
	設備整備等積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額（16）		11,534,500	11,102,049	432,451
	退職共済積立金積立額		2,022,577	2,122,049	△ 99,472
	長期預り金積立額		6,500,000	6,000,000	500,000
	設備整備等積立額		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

第三号第四様式

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	流動負債	10,751,967	13,115,538	△ 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	△ 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	△ 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	△ 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	△ 2,400,458	退職共済積立金	32,783,462	35,183,920	△ 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－決算日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。

（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

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	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

該当なし

別紙３(⑧)

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

（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	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。

別紙３(⑨)

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）

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		
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 (　　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）

勘定科目			サービス区分 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
事業活動による収支	収入	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	156,249	39,089	9,921	205,259	0	205,259
		介護負担金収入（一般）	0	0	7,755,157	4,800,225	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	0	4,963,473
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	58,325	0	58,325	0	58,325
		事業負担金収入（一般）	0	0	184,588	375,944	0	560,532	0	560,532
		利用者等利用料収入	0	0	5,510,000	850,430	401,800	6,762,230	0	6,762,230
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	401,800	401,800	0	401,800
		食費収入（一般）	0	0	5,510,000	0	0	5,510,000	0	5,510,000
		その他の利用料収入	0	0	0	850,430	0	850,430	0	850,430
		その他の事業収入	0	0	271,212	719,519	0	990,731	0	990,731
		補助金事業収入（公費）	0	0	127,072	236,924	0	363,996	0	363,996
		その他の事業収入	0	0	144,140	482,595	0	626,735	0	626,735
		老人福祉事業収入	0	97,776,431	0	0	0	97,776,431	0	97,776,431
		運営事業収入	0	96,883,921	0	0	0	96,883,921	0	96,883,921
		管理費収入	0	21,475,000	0	0	0	21,475,000	0	21,475,000
		その他の利用料収入	0	27,192,612	0	0	0	27,192,612	0	27,192,612
		補助金事業収入（公費）	0	38,441,529	0	0	0	38,441,529	0	38,441,529
		補助金事業収入（一般）	0	9,667,940	0	0	0	9,667,940	0	9,667,940
		その他の事業収入	0	106,840	0	0	0	106,840	0	106,840
		その他の事業収入	0	892,510	0	0	0	892,510	0	892,510
		その他の利用料収入	0	892,510	0	0	0	892,510	0	892,510
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,438,410	3,712,276	164,800	5,315,486	0	5,315,486
		自立支援給付費収入	0	0	0	3,365,855	0	3,365,855	0	3,365,855
		介護給付費収入	0	0	0	3,365,855	0	3,365,855	0	3,365,855
		利用者負担金収入	0	0	0	17,210	0	17,210	0	17,210
		その他の事業収入	0	0	1,438,410	329,211	164,800	1,932,421	0	1,932,421
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	16,961	0	16,961	0	16,961
		受託事業収入（公費）	0	0	1,399,718	312,250	0	1,711,968	0	1,711,968
		受託事業収入（一般）	0	0	38,692	0	0	38,692	0	38,692
		その他の事業収入	0	0	0	0	164,800	164,800	0	164,800
		受取利息配当金収入	12,084	12,388	12,989	4,892	5,101	47,454	0	47,454
		その他の収入	0	3,527,755	1,116,502	63,951	0	4,708,208	0	4,708,208
		受入研修費収入	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		利用者等外給食費収入	0	777,239	0	0	0	777,239	0	777,239
		雑収入	0	2,750,516	1,106,502	63,951	0	3,920,969	0	3,920,969
		雑収入	0	2,750,516	1,106,502	63,951	0	3,920,969	0	3,920,969
		事業活動収入計（1）	12,084	101,316,574	84,451,873	53,126,398	2,520,431	241,427,360	0	241,427,360
		人件費支出	0	27,173,409	49,623,098	48,931,897	60,000	125,788,404	0	125,788,404
		職員給料支出	0	17,221,748	32,293,461	25,471,161	60,000	75,046,370	0	75,046,370
		非常勤職員給与支出	0	5,618,566	8,061,198	17,494,519	0	31,174,283	0	31,174,283
		派遣職員費支出	0	0	1,410,255	0	0	1,410,255	0	1,410,255
		退職給付支出	0	1,441,126	2,314,670	731,628	0	4,487,424	0	4,487,424
		法定福利費支出	0	2,891,969	5,543,514	5,234,589	0	13,670,072	0	13,670,072
		事業費支出	0	26,192,825	5,392,803	270,195	267,615	32,123,438	0	32,123,438
		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	238,200
		教養娯楽費支出	0	49,034	195,685	0	0	244,719	0	244,719
		水道光熱費支出	0	5,396,372	0	0	0	5,396,372	0	5,396,372
		燃料費支出	0	12,204	610,176	244,071	244,071	1,110,522	0	1,110,522

	支出	消耗器具備品費支出	0	33,840	0	0	0	33,840	0	33,840
		保険料支出	0	28,644	190,680	26,124	23,544	268,992	0	268,992
		管理費返還支出	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		事務費支出	496,000	37,446,571	18,262,103	5,302,265	368,480	61,875,419	0	61,875,419
		福利厚生費支出	0	552,524	550,007	851,865	0	1,954,396	0	1,954,396
		旅費交通費支出	0	12,840	0	34,992	0	47,832	0	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
		水道光熱費支出	0	5,396,371	3,597,582	0	0	8,993,953	0	8,993,953
		燃料費支出	0	109,831	0	0	0	109,831	0	109,831
		修繕費支出	0	2,929,719	950,497	105,600	120,880	4,106,696	0	4,106,696
		通信運搬費支出	0	536,202	139,190	139,182	0	814,574	0	814,574
		会議費支出	0	103,400	103,400	103,400	0	310,200	0	310,200
		広報費支出	0	196,900	49,500	79,200	0	325,600	0	325,600
		業務委託費支出	496,000	22,999,891	9,037,525	1,540,309	0	34,073,725	0	34,073,725
		給食委託費支出	0	19,800,000	6,600,000	0	0	26,400,000	0	26,400,000
		寝具委託費支出	0	110	344,049	0	0	344,159	0	344,159
		清掃委託費支出	0	2,358,744	1,252,439	699,285	0	4,310,468	0	4,310,468
		保守委託費支出	496,000	138,600	138,600	138,600	0	911,800	0	911,800
		その他の委託費支出	0	702,437	702,437	702,424	0	2,107,298	0	2,107,298
		手数料支出	0	316,932	22,550	0	0	339,482	0	339,482
		保険料支出	0	174,555	167,993	119,200	0	461,748	0	461,748
		賃借料支出	0	664,504	1,013,392	369,332	247,600	2,294,828	0	2,294,828
		土地・建物賃借料支出	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	3,600,000	0	3,600,000
		保守料支出	0	1,144,914	381,632	0	0	1,526,546	0	1,526,546
		渉外費支出	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
		諸会費支出	0	17,900	3,500	3,500	0	24,900	0	24,900
		雑支出	0	136,625	273,405	0	0	410,030	0	410,030
		雑支出	0	136,625	273,405	0	0	410,030	0	410,030
		その他の支出	0	1,911,415	0	0	0	1,911,415	0	1,911,415
		利用者等外給食費支出	0	1,911,415	0	0	0	1,911,415	0	1,911,415
		事業活動支出計（2）	496,000	92,724,220	73,278,004	54,504,357	696,095	221,698,676	0	221,698,676
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△ 483,916	8,592,354	11,173,869	△ 1,377,959	1,824,336	19,728,684	0	19,728,684
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	380,000	0	0	0	380,000	0	380,000
		施設整備等補助金収入	0	380,000	0	0	0	380,000	0	380,000
		施設整備等収入計（4）	0	380,000	0	0	0	380,000	0	380,000
	支出	固定資産取得支出	0	6,934,400	378,740	0	0	7,313,140	0	7,313,140
		建物附属設備取得支出	0	1,441,000	0	0	0	1,441,000	0	1,441,000
		器具及び備品取得支出	0	5,493,400	378,740	0	0	5,872,140	0	5,872,140
		施設整備等支出計（5）	0	6,934,400	378,740	0	0	7,313,140	0	7,313,140
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		0	△ 6,554,400	△ 378,740	0	0	△ 6,933,140	0	△ 6,933,140
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	11,041,610	1,381,425	0	0	12,423,035	0	12,423,035
		長期預り金積立資産取崩収入	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		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	0	4,423,035
		設備等整備積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
		その他の活動収入計（7）	1,000,000	11,041,610	1,381,425	0	0	13,423,035	△ 1,000,000	12,423,035
	支出	積立資産支出	0	10,049,877	672,157	795,543	0	11,517,577	0	11,517,577
		長期預り金積立資産支出	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
		退職共済積立資産支出	0	554,877	672,157	795,543	0	2,022,577	0	2,022,577
		設備等整備積立資産支出	0	2,995,000	0	0	0	2,995,000	0	2,995,000
		サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
		その他の活動支出計（8）	0	11,049,877	672,157	795,543	0	12,517,577	△ 1,000,000	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

前期末支払資金残高（11）	32,297,425	32,238,768	25,825,361	27,935,262	9,325,470	127,622,286	0	127,622,286
当期末支払資金残高（10）+(11)	32,813,509	34,268,455	37,329,758	25,761,760	11,149,806	141,323,288	0	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

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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
サービス活動増減の部	収益	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	43,909,960	1,948,730	120,244,490	0	120,244,490
		（介護報酬収益）	0	0	66,474,394	39,070,646	1,753,430	107,298,470	0	107,298,470
		介護報酬収益	0	0	66,474,394	39,070,646	1,753,430	107,298,470	0	107,298,470
		（利用者負担金収益）	0	0	7,911,406	4,839,314	195,300	12,946,020	0	12,946,020
		介護負担金収益（公費）	0	0	156,249	39,089	9,921	205,259	0	205,259
		介護負担金収益（一般）	0	0	7,755,157	4,800,225	185,379	12,740,761	0	12,740,761
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,716,960	3,865,370	0	5,582,330	0	5,582,330
		事業費収益	0	0	1,532,372	3,431,101	0	4,963,473	0	4,963,473
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	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	6,762,230	0	6,762,230
		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	236,924	0	363,996	0	363,996
		その他の事業収益	0	0	144,140	482,595	0	626,735	0	626,735
		老人福祉事業収益	0	97,776,431	0	0	0	97,776,431	0	97,776,431
		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	0	27,192,612	0	0	0	27,192,612	0	27,192,612
		補助金事業収益（公費）	0	38,441,529	0	0	0	38,441,529	0	38,441,529
		補助金事業収益（一般）	0	9,667,940	0	0	0	9,667,940	0	9,667,940
		その他の事業収益	0	106,840	0	0	0	106,840	0	106,840
		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	5,315,486	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	329,211	164,800	1,932,421	0	1,932,421
		補助金事業収益（公費）	0	0	0	16,961	0	16,961	0	16,961
		受託事業収益（公費）	0	0	1,399,718	312,250	0	1,711,968	0	1,711,968
		受託事業収益（一般）	0	0	38,692	0	0	38,692	0	38,692
		その他の事業収益	0	0	0	0	164,800	164,800	0	164,800
		サービス活動収益計（1）	0	97,776,431	83,322,382	53,057,555	2,515,330	236,671,698	0	236,671,698
		人件費	0	27,374,209	47,812,098	49,233,397	60,000	124,479,704	0	124,479,704
		職員給料	0	17,221,748	32,293,461	25,471,161	60,000	75,046,370	0	75,046,370
		非常勤職員給与	0	5,618,566	8,061,198	17,494,519	0	31,174,283	0	31,174,283
		派遣職員費	0	0	1,410,255	0	0	1,410,255	0	1,410,255
		退職給付費用	0	1,641,926	503,670	1,033,128	0	3,178,724	0	3,178,724
		法定福利費	0	2,891,969	5,543,514	5,234,589	0	13,670,072	0	13,670,072
		事業費	0	20,192,825	5,392,803	270,195	267,615	26,123,438	0	26,123,438
		給食費	0	14,437,531	4,393,262	0	0	18,830,793	0	18,830,793
		保健衛生費	0	235,200	3,000	0	0	238,200	0	238,200
		教養娯楽費	0	49,034	195,685	0	0	244,719	0	244,719
		水道光熱費	0	5,396,372	0	0	0	5,396,372	0	5,396,372
		燃料費	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	0	0	0	33,840	0	33,840
		保険料	0	28,644	190,680	26,124	23,544	268,992	0	268,992
		事務費	496,000	37,446,571	18,262,103	5,302,265	368,480	61,875,419	0	61,875,419
		福利厚生費	0	552,524	550,007	851,865	0	1,954,396	0	1,954,396
		旅費交通費	0	12,840	0	34,992	0	47,832	0	47,832
		事務消耗品費	0	933,463	771,930	573,561	0	2,278,954	0	2,278,954

	費用	印刷製本費	0	0	0	182,124	0	182,124	0	182,124
		水道光熱費	0	5,396,371	3,597,582	0	0	8,993,953	0	8,993,953
		燃料費	0	109,831	0	0	0	109,831	0	109,831
		修繕費	0	2,929,719	950,497	105,600	120,880	4,106,696	0	4,106,696
		通信運搬費	0	536,202	139,190	139,182	0	814,574	0	814,574
		会議費	0	103,400	103,400	103,400	0	310,200	0	310,200
		広報費	0	196,900	49,500	79,200	0	325,600	0	325,600
		業務委託費	496,000	22,999,891	9,037,525	1,540,309	0	34,073,725	0	34,073,725
		給食委託費	0	19,800,000	6,600,000	0	0	26,400,000	0	26,400,000
		寝具委託費	0	110	344,049	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	138,600	0	911,800	0	911,800
		その他の委託費	0	702,437	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	167,993	119,200	0	461,748	0	461,748
		賃借料	0	664,504	1,013,392	369,332	247,600	2,294,828	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	1,090,775	0	0	21,596,840	0	21,596,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,603,348	△ 376,038	△ 281,249	△ 0	△ 0	△ 10,260,635	△ 0	△ 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	93,358,214	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	△ 1,748,302	1,819,235	6,356,932	0	6,356,932
サービス活動外増減の部	収益	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
		受入研修費収益	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	0	777,239	0	0	0	777,239	0	777,239
		為替差益	5,114	0	0	0	0	5,114	0	5,114
		雑収益	0	2,750,516	1,106,502	63,951	0	3,920,969	0	3,920,969
		雑収益	0	2,750,516	1,106,502	63,951	0	3,920,969	0	3,920,969
		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
	費用	投資有価証券売却損	838,750	0	0	0	0	838,750	0	838,750
		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
		利用者等外給食費	0	1,911,415	0	0	0	1,911,415	0	1,911,415
		為替差損	2,441	0	0	0	0	2,441	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

別紙３（⑫）

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）

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
設備等整備積立資産	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。

別紙３（⑬）

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

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス後楽荘	本部	運用収入	1,000,000	

（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。

別紙３（⑭）

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

（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
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	

（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。

第一号第四様式

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
事業活動による収支	収入	養成事業収入	151,680	0	151,680	
		養成事業収入	151,680	0	151,680	
		養成事業収入	151,680	0	151,680	
		受取利息配当金収入	0	205	△ 205	
		事業活動収入計 (1)	151,680	205	151,475	
	支出	事業費支出	120,080	0	120,080	
		教育指導費支出	120,080	0	120,080	
		事務費支出	30,000	0	30,000	
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
		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	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (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	

第二号第四様式

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）

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	養成事業収益	0	62,640	△ 62,640
		養成事業収益	0	62,640	△ 62,640
		養成事業収益	0	62,640	△ 62,640
		サービス活動収益計 (1)	0	62,640	△ 62,640
	費用	事業費	0	26,940	△ 26,940
		教育指導費	0	26,940	△ 26,940
		サービス活動費用計 (2)	0	26,940	△ 26,940
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	35,700	△ 35,700
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	205	10	195
		サービス活動外収益計 (4)	205	10	195
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		205	10	195
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			205	35,710	△ 35,505
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			205	35,710	△ 35,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,157,895	1,122,185	35,710
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,158,100	1,157,895	205
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,158,100	1,157,895	205

第三号第四様式

養成事業拠点区分　貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	1,158,100	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			
				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－決算日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(⑪)）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