

# 決 算 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 シャーローム

# 決 算 書 目 次

資金収支計算書		第1号の1様式	P1
資金収支内訳表		第1号の2様式	P2
社会福祉事業区分	資金収支内訳表	第1号の3様式	P3
収益事業区分	資金収支内訳表	第1号の3様式	P4
希望の園拠点区分	資金収支計算書	第1号の4様式	P5
のぞみの里拠点区分	資金収支計算書	第1号の4様式	P7
不動産賃貸拠点区分	資金収支計算書	第1号の4様式	P9
事業活動計算書		第2号の1様式	P11
事業活動内訳表		第2号の2様式	P12
社会福祉事業区分	事業活動内訳表	第2号の3様式	P13
収益事業区分	事業活動内訳表	第2号の3様式	P14
希望の園拠点区分	事業活動計算書	第2号の4様式	P15
のぞみの里拠点区分	事業活動計算書	第2号の4様式	P17
不動産賃貸拠点区分	事業活動計算書	第2号の4様式	P19
貸借対照表		第3号の1様式	P21
貸借対照表内訳表		第3号の2様式	P22
社会福祉事業区分	貸借対照表内訳表	第3号の3様式	P24
収益事業区分	貸借対照表内訳表	第3号の3様式	P26
希望の園拠点区分	貸借対照表	第3号の4様式	P28
のぞみの里拠点区分	貸借対照表	第3号の4様式	P29
不動産賃貸拠点区分	貸借対照表	第3号の4様式	P30
財務諸表に対する注記	(法人全体用)	別紙1	P32
財務諸表に対する注記	(希望の園拠点区分用)	別紙2	P33
財務諸表に対する注記	(のぞみの里拠点区分用)	別紙2	P35
財務諸表に対する注記	(不動産賃貸拠点区分用)	別紙2	P37
借入金明細表		別紙3(①)	P39
寄付金収入明細表		別紙3(②)	P40
補助金収入明細表		別紙3(③)	P41
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細表		別紙3(④)	P42
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑤)	P43
基本金明細表		別紙3(⑥)	P44
国庫補助金等特別積立金明細表		別紙3(⑦)	P45
基本財産及びその他の固定資産の明細書	法人全体	別紙3(⑧)	P46
基本財産及びその他の固定資産の明細書	希望の園拠点区分	別紙3(⑧)	P47
基本財産及びその他の固定資産の明細書	のぞみの里拠点区分	別紙3(⑧)	P48
基本財産及びその他の固定資産の明細書	不動産賃貸拠点区分	別紙3(⑧)	P49
引当金明細表	拠点区分 希望の園	別紙3(⑨)	P50
引当金明細表	拠点区分 のぞみの里	別紙3(⑨)	P51
引当金明細表	拠点区分 不動産賃貸	別紙3(⑨)	P52
希望の園拠点区分	資金収支明細書	別紙3(⑩)	P53
のぞみの里拠点区分	資金収支明細書	別紙3(⑩)	P56
不動産賃貸拠点区分	資金収支明細書	別紙3(⑩)	P59
希望の園拠点区分	事業活動明細書	別紙3(⑪)	P62
のぞみの里拠点区分	事業活動明細書	別紙3(⑪)	P64
不動産賃貸拠点区分	事業活動明細書	別紙3(⑪)	P66
積立金・積立基金明細書	拠点区分 希望の園	別紙3(⑫)	P68
積立金・積立基金明細書	拠点区分 のぞみの里	別紙3(⑫)	P69
積立金・積立基金明細書	拠点区分 不動産賃貸	別紙3(⑫)	P70
サービス区分間繰入金明細書	拠点区分 希望の園	別紙3(⑬)	P71
サービス区分間繰入金明細書	拠点区分 のぞみの里	別紙3(⑬)	P72
サービス区分間繰入金明細書	拠点区分 不動産賃貸	別紙3(⑬)	P73
財産目録		別紙4	P74

## 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	87,538,000	86,090,706	1,447,294	
		老人福祉事業収入	78,200,000	77,224,587	975,413	
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,980,550	△ 480,550	
		受取利息配当金収入	4,000	32,317	△ 28,317	
		その他の収入	940,000	1,241,934	△ 301,934	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		168,182,000	166,570,094	1,611,906	
	支出	人件費支出	102,263,000	102,412,310	△ 149,310	
		事業費支出	37,697,000	38,685,714	△ 988,714	
		事務費支出	20,720,000	21,381,781	△ 661,781	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		238,000	241,458	△ 3,458		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		160,918,000	162,721,263	△ 1,803,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,264,000	3,848,831	3,415,169		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,333,000	1,333,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,333,000	1,333,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	9,100,000	△ 700,000	
		固定資産取得支出	4,060,000	3,672,900	387,100	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		12,460,000	12,772,900	△ 312,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,127,000	△ 11,439,900	312,900		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	9,473,000	6,497,342	2,975,658	
		長期預り金収入	3,520,000	3,200,000	320,000	
		過年度未払金訂正収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		12,993,000	9,697,342	3,295,658	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		4,963,000	4,561,393	401,607		
長期預り金支出	3,500,000	2,641,534	858,466			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		8,463,000	7,202,927	1,260,073		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,530,000	2,494,415	2,035,585		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		667,000	△ 5,096,654	5,763,654		
前期末支払資金残高(12)		55,355,753	55,355,753	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,022,753	50,259,099	5,763,654		

## 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	収益事業	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	86,090,706	0	86,090,706	0	86,090,706
	老人福祉事業収入	77,224,587	0	77,224,587	0	77,224,587
	経常経費寄附金収入	1,980,550	0	1,980,550	0	1,980,550
	受取利息配当金収入	32,071	246	32,317	0	32,317
	その他の収入	1,241,934	0	1,241,934	0	1,241,934
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	166,569,848	246	166,570,094	0	166,570,094
	支出					
	人件費支出	102,412,310	0	102,412,310	0	102,412,310
事業費支出	38,685,714	0	38,685,714	0	38,685,714	
事務費支出	20,558,821	822,960	21,381,781	0	21,381,781	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	241,458	0	241,458	0	241,458	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	161,898,303	822,960	162,721,263	0	162,721,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,671,545	△ 822,714	3,848,831	0	3,848,831	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,333,000	0	1,333,000	0	1,333,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,333,000	0	1,333,000	0	1,333,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,100,000	0	9,100,000	0	9,100,000
	固定資産取得支出	3,672,900	0	3,672,900	0	3,672,900
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	12,772,900	0	12,772,900	0	12,772,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,439,900	0	△ 11,439,900	0	△ 11,439,900	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	6,497,342	0	6,497,342	0	6,497,342
	長期預り金収入	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
	事業区分間長期借入金収入	0	679,000	679,000	679,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	過年度未払金訂正収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	13,434,342	679,000	10,376,342	679,000	9,697,342	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	4,561,393	0	4,561,393	0	4,561,393	
長期預り金支出	2,641,534	0	2,641,534	0	2,641,534	
事業区分間長期貸付金支出	679,000	0	679,000	679,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,618,927	0	11,618,927	679,000	10,939,927	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,815,415	679,000	2,494,415	0	2,494,415	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,952,940	△ 143,714	△ 5,096,654	0	△ 5,096,654	
前期末支払資金残高(11)	55,035,069	320,684	55,355,753	0	55,355,753	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,082,129	176,970	50,259,099	0	50,259,099	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		希望の園拠点	のぞみの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	86,090,706	86,090,706	0	86,090,706
	老人福祉事業収入	77,224,587	0	77,224,587	0	77,224,587
	経常経費寄附金収入	1,619,050	361,500	1,980,550	0	1,980,550
	受取利息配当金収入	11,571	20,500	32,071	0	32,071
	その他の収入	1,207,934	34,000	1,241,934	0	1,241,934
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	80,063,142	86,506,706	166,569,848	0	166,569,848
	支出					
	人件費支出	43,836,978	58,575,332	102,412,310	0	102,412,310
事業費支出	27,335,273	11,350,441	38,685,714	0	38,685,714	
事務費支出	12,758,984	7,799,837	20,558,821	0	20,558,821	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	241,458	241,458	0	241,458	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	83,931,235	77,967,068	161,898,303	0	161,898,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,868,093	8,539,638	4,671,545	0	4,671,545	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,333,000	0	1,333,000	0	1,333,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,333,000	0	1,333,000	0	1,333,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	9,100,000	9,100,000	0	9,100,000
	固定資産取得支出	3,672,900	0	3,672,900	0	3,672,900
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,672,900	9,100,000	12,772,900	0	12,772,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,339,900	△ 9,100,000	△ 11,439,900	0	△ 11,439,900	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	6,497,342	0	6,497,342	0	6,497,342
	長期預り金収入	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,237,000	0	2,237,000	2,237,000	0
	過年度未払金訂正収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	15,671,342	0	15,671,342	2,237,000	13,434,342
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,561,393	0	4,561,393	0	4,561,393
長期預り金支出	2,641,534	0	2,641,534	0	2,641,534	
事業区分間長期貸付金支出	679,000	0	679,000	0	679,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,237,000	2,237,000	2,237,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,618,927	2,237,000	13,855,927	2,237,000	11,618,927	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,052,415	△ 2,237,000	1,815,415	0	1,815,415	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,155,578	△ 2,797,362	△ 4,952,940	0	△ 4,952,940	
前期末支払資金残高(11)	13,958,789	41,076,280	55,035,069	0	55,035,069	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,803,211	38,278,918	50,082,129	0	50,082,129	

## 収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		不動産賃貸	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	246	246	0	246
		その他の収入	0	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	246	246	0	246
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		事業費支出	0	0	0	0
		事務費支出	822,960	822,960	0	822,960
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	822,960	822,960	0	822,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 822,714	△ 822,714	0	△ 822,714		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	679,000	679,000	0	679,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	679,000	679,000	0	679,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	679,000	679,000	0	679,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 143,714	△ 143,714	0	△ 143,714		
前期末支払資金残高(11)	320,684	320,684	0	320,684		
当期末支払資金残高(10)+(11)	176,970	176,970	0	176,970		

希望の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	(0)	(0)	(0)	
	施設介護料収入	(0)	(0)	(0)	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	
	補助金事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	(78,200,000)	(77,224,587)	(975,413)	
	運営事業収入	(78,200,000)	(77,224,587)	(975,413)	
	管理費収入	5,800,000	4,768,000	1,032,000	
	その他の利用料収入	38,750,000	38,660,307	89,693	
	補助金事業収入	33,650,000	33,796,280	△ 146,280	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,619,050	△ 369,050	
	受取利息配当金収入	1,000	11,571	△ 10,571	
	その他の収入	(910,000)	(1,207,934)	(△297,934)	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	550,000	535,500	14,500	
	雑収入	360,000	672,434	△ 312,434	
	流動資産評価益等による資金増加額	(0)	(0)	(0)	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	80,361,000	80,063,142	297,858		
事業活動による収支	人件費支出	(43,680,000)	(43,836,978)	(△156,978)	
	役員報酬支出	2,170,000	2,162,400	7600	
	職員給料支出	20,000,000	20,469,156	-469,156	
	職員賞与支出	5,910,000	5,756,500	153,500	
	非常勤職員給与支出	10,250,000	10,179,226	70,774	
	退職給付支出	500,000	503,500	△ 3,500	
	法定福利費支出	4,850,000	4,766,196	83,804	
	事業費支出	(27,083,000)	(27,335,273)	(△252,273)	
	給食費支出	15,300,000	15,171,512	128,488	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	630,000	474,314	155,686	
	教養娯楽費支出	150,000	107,444	42,556	
	日用品費支出	50,000	45,000	5,000	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,484,349	△ 284,349	
	燃料費支出	78,000	70,503	7,497	
	消耗器具備品費支出	1,970,000	1,881,241	88,759	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	4,100,000	4,103,928	△ 3,928	
	修繕費支出	580,000	976,710	△ 396,710	
	葬祭費支出	20,000	20,272	△ 272	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	(12,245,000)	(12,758,984)	(△513,984)	
	福利厚生費支出	210,000	146,426	63,574	
	職員被服費支出	120,000	212,157	△ 92,157	
	旅費交通費支出	620,000	645,700	△ 25,700	
	研修研究費支出	74,000	63,640	10,360	
	事務消耗品費支出	300,000	301,459	△ 1,459	
	印刷製本費支出	280,000	205,331	74,669	
	水道光熱費支出	650,000	741,936	△ 91,936	
	修繕費支出	750,000	1,066,615	△ 316,615	
	通信運搬費支出	355,000	370,265	△ 15,265	
	会議費支出	30,000	1,552	28,448	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	1,410,000	1,595,550	△ 185,550	
	手数料支出	204,000	205,914	△ 1,914	
	保険料支出	720,000	682,934	37,066	
	賃借料支出	2,170,000	2,167,693	2,307	
	土地・建物賃借料支出	1,106,000	1,075,980	30,020	
	租税公課支出	28,000	24,950	3,050	
	保守料支出	2,415,000	2,364,880	50,120	
	渉外費支出	61,000	73,955	△ 12,955	
	諸会費支出	210,000	198,560	11,440	
	雑支出	512,000	613,487	△ 101,487	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	(0)	(0)	(0)	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	(0)	(0)	(0)		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	83,008,000	83,931,235	△ 923,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,647,000	△ 3,868,093	1,221,093		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,333,000	1,333,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,333,000	1,333,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,333,000	1,333,000	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	(4,060,000)	(3,672,900)	(387,100)	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	2,860,000	△ 2,860,000	
	器具及び備品取得支出	4,060,000	812,900	3,247,100	
	構築物取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	4,060,000	3,672,900	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,727,000	△ 2,339,900	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	(9,473,000)	(6,497,342)	(2,975,658)	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	2,500,000	2,651,724	△ 151,724	
	施設整備積立資産取崩収入	6,800,000	3,672,900	3,127,100	
	設立30周年記念事業積立資産取崩収入	173,000	172,718	282	
	長期預り金収入	3,520,000	3,200,000	320,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,237,000	2,237,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	3,737,000	△ 2,237,000	
過年度未払金訂正収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	16,730,000	15,671,342	3,295,658	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	(4,963,000)	(4,561,393)	(401,607)	
	施設整備等積立資産支出	1,333,000	1,333,000	0	
	長期預り金積立資産支出	3,200,000	2,800,000	400,000	
	設立30周年記念事業積立資産支出	430,000	428,393	1,607	
	長期預り金支出	3,500,000	2,641,534	858,466	
	事業区分間長期貸付金支出	870,000	679,000	191,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	3,737,000	△ 2,237,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	10,833,000	11,618,927	△ 785,927
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,897,000	4,052,415	1,844,585	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	523,000	△ 2,155,578	2,678,578	
	前期末支払資金残高(12)	13,958,789	13,958,789	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,481,789	11,803,211	2,678,578	

のぞみの里拠点区分 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
介護保険事業収入	(87,538,000)	(86,090,706)	(1,447,294)	
施設介護料収入	(87,210,000)	(85,756,646)	(1,453,354)	
介護報酬収入	56,000,000	54,958,815	1,041,185	
利用者負担金収入(一般)	31,210,000	30,797,831	412,169	
居宅介護料収入	(0)	(0)	(0)	
介護報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	(0)	(0)	(0)	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	(328,000)	(334,060)	(△6,060)	
補助金事業収入	328,000	334,060	△ 6,060	
老人福祉事業収入	(0)	(0)	(0)	
運営事業収入	(0)	(0)	(0)	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	250,000	361,500	△ 111,500	
受取利息配当金収入	3,000	20,500	△ 17,500	
その他の収入	(30,000)	(34,000)	(△4,000)	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	20,000	24,000	△ 4,000	
流動資産評価益等による資金増加額	(0)	(0)	(0)	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	87,821,000	86,506,706	1,314,294	
人件費支出	(58,583,000)	(58,575,332)	(7,668)	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	35,440,000	35,190,850	249,150	
職員賞与支出	4,998,000	4,997,228	772	
非常勤職員給与支出	10,144,000	9,950,961	193,039	
退職給付支出	501,000	501,000	0	
法定福利費支出	7,500,000	7,935,293	△ 435,293	
事業費支出	(10,614,000)	(11,350,441)	(△736,441)	
給食費支出	5,707,000	5,712,095	△ 5,095	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	400,000	407,443	△ 7,443	
教養娯楽費支出	94,000	98,070	△ 4,070	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,150,000	3,846,146	△ 696,146	
燃料費支出	110,000	120,036	△ 10,036	
消耗器具備品費支出	650,000	687,367	△ 37,367	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	370,000	369,600	400	
修繕費支出	70,000	57,007	12,993	
葬祭費支出	15,000	15,000	0	
雑支出	48,000	37,677	10,323	
事務費支出	(7,649,000)	(7,799,837)	(△150,837)	
福利厚生費支出	320,000	360,693	△ 40,693	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	5,600	6,190	△ 590	
研修研究費支出	12,400	15,400	△ 3,000	
事務消耗品費支出	320,000	333,063	△ 13,063	
印刷製本費支出	70,000	61,600	8,400	
水道光熱費支出	350,000	427,352	△ 77,352	
燃料費支出	500	328	172	
修繕費支出	350,000	296,802	53,198	
通信運搬費支出	330,000	321,649	8,351	
会議費支出	8,000	8,093	△ 93	
広報費支出	146,000	145,200	800	
業務委託費支出	2,180,000	2,142,670	37,330	
手数料支出	90,000	90,969	△ 969	
保険料支出	473,000	472,680	320	
賃借料支出	2,130,000	2,180,886	△ 50,886	
土地・建物賃借料支出	310,000	306,300	3,700	
租税公課支出	6,000	6,000	0	
保守料支出	200,000	190,100	9,900	
渉外費支出	44,000	43,925	75	
諸会費支出	13,500	24,200	△ 10,700	
雑支出	290,000	365,737	△ 75,737	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	238,000	241,458	△ 3,458	
その他の支出	(0)	(0)	(0)	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	(0)	(0)	(0)	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	77,084,000	77,967,068	△ 883,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,737,000	8,539,638	2,197,362	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	(0)	(0)	(0)		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	(0)	(0)	(0)		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)		
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	9,100,000	△ 700,000	
		固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
土地取得支出		0	0	0		
建物付属設備支出		0	0	0		
構築物支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
機械及び装置取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		8,400,000	9,100,000	△ 700,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,400,000	△ 9,100,000	700,000		
その他の活動による収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	(0)	(0)	(0)	
施設整備等積立資産支出		0	0	0		
人件費積立資産支出		0	0	0		
備品等購入積立資産支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		2,237,000	2,237,000	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,237,000	2,237,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,237,000	△ 2,237,000	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)	100,000	△ 2,797,362	2,897,362			
前期末支払資金残高(12)	41,076,280	41,076,280	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,176,280	38,278,918	2,897,362			

不動産賃貸拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	(0)	(0)	(0)	
	施設介護料収入	(0)	(0)	(0)	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	(0)	(0)	(0)	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	(0)	(0)	(0)	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	
	補助金事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	(0)	(0)	(0)	
	運営事業収入	(0)	(0)	(0)	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	246	△ 246	
	その他の収入	(0)	(0)	(0)	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	(0)	(0)	(0)	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	246	△ 246		
事業活動による収支	人件費支出	(0)	(0)	(0)	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	(0)	(0)	(0)	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	(826,000)	(822,960)	(3,040)	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	56,000	56,160	△ 160	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	770,000	766,800	3,200	
	保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	(0)	(0)	(0)		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	(0)	(0)	(0)		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	826,000	822,960	3,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 826,000	△ 822,714	△ 3,286		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	(0)	(0)	(0)		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	(0)	(0)	(0)		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)		
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
土地取得支出		0	0	0		
建物付属設備支出		0	0	0		
構築物支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
機械及び装置取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	870,000	679,000	191,000		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	870,000	679,000	191,000			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	(0)	(0)	(0)		
	施設整備等積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	870,000	679,000	191,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,000	△ 143,714	187,714			
前期末支払資金残高(12)	320,684	320,684	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	364,684	176,970	187,714			

## 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	86,090,706	85,149,758	940,948
		老人福祉事業収益	78,213,052	78,351,455	△ 138,403
		経常経費寄附金収益	1,980,550	2,516,016	△ 535,466
		その他の収益	24,000	16,000	8,000
		サービス活動収益計(1)	166,308,308	166,033,229	275,079
	費用	人件費	102,412,310	97,148,395	5,263,915
		事業費	38,685,714	39,732,669	△ 1,046,955
		事務費	21,381,781	22,196,782	△ 815,001
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	16,711,287	17,170,079	△ 458,792
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,756,594	△ 8,199,395	442,801	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	171,434,498	168,048,530	3,385,968		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,126,190	△ 2,015,301	△ 3,110,889	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	32,317	664	31,653
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,217,934	1,493,502	△ 275,568
	サービス活動外収益計(4)	1,250,251	1,494,166	△ 243,915	
	費用	支払利息	241,458	256,517	△ 15,059
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	241,458	256,517	△ 15,059		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,008,793	1,237,649	△ 228,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,117,397	△ 777,652	△ 3,339,745	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,333,000	0	1,333,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,333,000	0	1,333,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,333,000	0	1,333,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1,333,000	0	1,333,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,117,397	△ 777,652	△ 3,339,745	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,236,172	133,894,674	2,341,498	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,118,775	133,117,022	△ 998,247	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,672,900	7,919,160	△ 4,246,260	
	その他の積立金積立額(16)	1,588,675	4,800,010	△ 3,211,335	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		134,203,000	136,236,172	△ 2,033,172	

## 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	収益事業	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	86,090,706	0	86,090,706	0	86,090,706
	老人福祉事業収益	78,213,052	0	78,213,052	0	78,213,052
	経常経費寄附金収益	1,980,550	0	1,980,550	0	1,980,550
	その他の収益	24,000	0	24,000	0	24,000
	サービス活動収益計(1)	166,308,308	0	166,308,308	0	166,308,308
	費用					
	人件費	102,412,310	0	102,412,310	0	102,412,310
	事業費	38,685,714	0	38,685,714	0	38,685,714
	事務費	20,558,821	822,960	21,381,781	0	21,381,781
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	16,329,747	381,540	16,711,287	0	16,711,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,756,594	0	△ 7,756,594	0	△ 7,756,594	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	170,229,998	1,204,500	171,434,498	0	171,434,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,921,690	△ 1,204,500	△ 5,126,190	0	△ 5,126,190	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	32,071	246	32,317	0	32,317
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,217,934	0	1,217,934	0	1,217,934
	サービス活動外収益計(4)	1,250,005	246	1,250,251	0	1,250,251
	費用					
支払利息	241,458	0	241,458	0	241,458	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	241,458	0	241,458	0	241,458	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,008,547	246	1,008,793	0	1,008,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,913,143	△ 1,204,254	△ 4,117,397	0	△ 4,117,397	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,333,000	0	1,333,000	0	1,333,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,333,000	0	1,333,000	0	1,333,000
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,333,000	0	1,333,000	0	1,333,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1,333,000	0	1,333,000	0	1,333,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,913,143	△ 1,204,254	△ 4,117,397	0	△ 4,117,397	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	143,302,733	△ 7,066,561	136,236,172	0	136,236,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,389,590	△ 8,270,815	132,118,775	0	132,118,775
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,672,900	0	3,672,900	0	3,672,900
	その他の積立金積立額(16)	1,588,675	0	1,588,675	0	1,588,675
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,473,815	△ 8,270,815	134,203,000	0	134,203,000

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		希望の園	のぞみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	86,090,706	86,090,706	0	86,090,706
	老人福祉事業収益	78,213,052	0	78,213,052	0	78,213,052
	経常経費寄附金収益	1,619,050	361,500	1,980,550	0	1,980,550
	その他の収益	0	24,000	24,000	0	24,000
	サービス活動収益計(1)	79,832,102	86,476,206	166,308,308	0	166,308,308
	費用					
	人件費	43,836,978	58,575,332	102,412,310	0	102,412,310
	事業費	27,335,273	11,350,441	38,685,714	0	38,685,714
	事務費	12,758,984	7,799,837	20,558,821	0	20,558,821
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	11,649,079	4,680,668	16,329,747	0	16,329,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,292,103	△ 464,491	△ 7,756,594	0	△ 7,756,594
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	88,288,211	81,941,787	170,229,998	0	170,229,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,456,109	4,534,419	△ 3,921,690	0	△ 3,921,690	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,571	20,500	32,071	0	32,071
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,207,934	10,000	1,217,934	0	1,217,934
	サービス活動外収益計(4)	1,219,505	30,500	1,250,005	0	1,250,005
	費用					
	支払利息	0	241,458	241,458	0	241,458
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	241,458	241,458	0	241,458	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,219,505	△ 210,958	1,008,547	0	1,008,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,236,604	4,323,461	△ 2,913,143	0	△ 2,913,143	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,333,000	0	1,333,000	0	1,333,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,237,000	0	2,237,000	2,237,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	3,570,000	0	3,570,000	2,237,000	1,333,000
	費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,333,000	0	1,333,000	0	1,333,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	2,237,000	2,237,000	2,237,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1,333,000	2,237,000	3,570,000	2,237,000	1,333,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,237,000	△ 2,237,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,999,604	2,086,461	△ 2,913,143	0	△ 2,913,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,091,563	104,211,170	143,302,733	0	143,302,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,091,959	106,297,631	140,389,590	0	140,389,590
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,672,900	0	3,672,900	0	3,672,900
	その他の積立金積立額(16)	1,588,675	0	1,588,675	0	1,588,675
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,176,184	106,297,631	142,473,815	0	142,473,815

## 収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		不動産賃貸	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
	費用	人件費	0	0	0	0
		事業費	0	0	0	0
		事務費	822,960	822,960	0	822,960
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	381,540	381,540	0	381,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,204,500	1,204,500	0	1,204,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,204,500	△ 1,204,500	0	△ 1,204,500		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	246	246	0	246
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
	費用	投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	246	246	0	246
		支払利息	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246	246	0	246		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,204,254	△ 1,204,254	0	△ 1,204,254		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,204,254	△ 1,204,254	0	△ 1,204,254		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,066,561	△ 7,066,561	0	△ 7,066,561	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,270,815	△ 8,270,815	0	△ 8,270,815	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,270,815	△ 8,270,815	0	△ 8,270,815	

## 希望の園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	(0)	(0)	(0)	
	施設介護料収益	(0)	(0)	(0)	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	老人福祉事業収益	(78,213,052)	(78,351,455)	(△138,403)	
	運営事業収益	(78,213,052)	(78,351,455)	(△138,403)	
	管理費収益	5,756,465	5,838,167	△ 81,702	
	その他の利用料収益	38,660,307	37,294,008	1,366,299	
	補助金事業収益	33,796,280	35,219,280	△ 1,423,000	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,619,050	2,232,300	△ 613,250	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		79,832,102	80,583,755	△ 751,653
サービス活動増減の部	費用	人件費	(43,836,978)	(43,337,019)	(499,959)
		役員報酬	2,162,400	1,546,800	615,600
		職員給料	20,469,156	20,755,521	-286,365
		職員賞与	5,756,500	5,975,753	-219,253
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	10,179,226	10,163,129	16,097
		退職給付費用	503,500	550,500	-47,000
		法定福利費	4,766,196	4,345,316	420,880
		事業費	(27,335,273)	(26,281,667)	(1,053,606)
		給食費	15,171,512	14,925,008	246,504
		医薬品費	0	0	0
		保健衛生費	474,314	824,832	△ 350,518
		教養娯楽費	107,444	119,538	△ 12,094
		日用品費	45,000	78,000	△ 33,000
		水道光熱費	4,484,349	4,141,126	343,223
		燃料費	70,503	54,410	16,093
		消耗器具備品費	1,881,241	1,458,197	423,044
		保険料	0	0	0
		賃借料	4,103,928	4,312,942	△ 209,014
		修繕費	976,710	357,500	619,210
		葬祭費	20,272	10,114	10,158
		車輛費	0	0	0
		雑費	0	0	0
	事務費	(12,758,984)	(13,492,800)	(△733,816)	
	福利厚生費	146,426	193,750	△ 47,324	
	職員被服費	212,157	110,194	101,963	
	旅費交通費	645,700	736,500	△ 90,800	
	研修研究費	63,640	69,940	△ 6,300	
	事務消耗品費	301,459	357,490	△ 56,031	
	印刷製本費	205,331	69,300	136,031	
	水道光熱費	741,936	679,130	62,806	
	修繕費	1,066,615	2,559,460	△ 1,492,845	
	通信運搬費	370,265	401,659	△ 31,394	
	会議費	1,552	37,936	△ 36,384	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	1,595,550	1,227,050	368,500	
	手数料	205,914	212,721	△ 6,807	
	保険料	682,934	716,184	△ 33,250	
	賃借料	2,167,693	1,921,410	246,283	
	土地・建物賃借料	1,075,980	1,133,760	△ 57,780	
	租税公課	24,950	25,150	△ 200	
	保守料	2,364,880	2,473,982	△ 109,102	
	渉外費	73,955	12,960	60,995	
	諸会費	198,560	198,560	0	
	雑費	613,487	355,664	257,823	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	11,649,079	11,969,152	△ 320,073	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,292,103	△ 7,719,717	427,614		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		88,288,211	87,360,921	927,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,456,109	△ 6,777,166	△ 1,678,943	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,571	264	11,307
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	(1,207,934)	(1,446,302)	(△238,368)
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	535,500	557,150	△ 21,650
	為替差益	0	0	0
	雑収益	672,434	889,152	△ 216,718
	サービス活動外収益計(4)	1,219,505	1,446,566	△ 227,061
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	(0)	(0)	(0)	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,219,505	1,446,566	△ 227,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,236,604	△ 5,330,600	△ 1,906,004	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	(0)	(0)	(0)
	施設整備等補助金収益	1,333,000	0	1,333,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	(0)	(0)	(0)
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,237,000	2,698,000	△ 461,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	(0)	(0)	(0)
	過年度未払金訂正収入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,570,000	2,698,000	872,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	(0)	(0)	(0)	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,333,000	0	1,333,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,333,000	0	1,333,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,237,000	2,698,000	△ 461,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,999,604	△ 2,632,600	△ 2,367,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,091,563	40,391,703	△ 1,300,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,091,959	37,759,103	△ 3,667,144
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,672,900	2,730,000	942,900
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	3,672,900	2,730,000	942,900
	その他の積立金積立額(16)	1,588,675	1,397,540	191,135
	施設整備等積立資産支出	1,333,000	397,540	935,460
	人件費積立資産支出	0	0	0
設立30周年記念事業積立額	255,675	1,000,000	△ 744,325	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,176,184	39,091,563	△ 2,915,379	

## のぞみの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	(86,090,706)	(85,149,758)	(940,948)
	施設介護料収益	(85,756,646)	(84,769,505)	(987,141)
	介護報酬収益	54,958,815	54,312,645	646,170
	利用者負担金収益(一般)	30,797,831	30,456,860	340,971
	居宅介護料収益	(0)	(0)	(0)
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	日常生活支援事業収益	(0)	(0)	(0)
	日常生活支援事業収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	(0)	(0)	(0)
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	(334,060)	(380,253)	(△46,193)
	補助金事業収益	334,060	380,253	△ 46,193
	老人福祉事業収益	(0)	(0)	(0)
	運営事業収益	(0)	(0)	(0)
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	361,500	283,716	77,784
その他の収益	24,000	16,000	8,000	
サービス活動収益計(1)	86,476,206	85,449,474	1,026,732	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	(58,575,332)	(53,811,376)	(4,763,956)
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	35,190,850	31,786,586	3,404,264
	職員賞与	4,997,228	4,474,255	522,973
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	9,950,961	9,997,772	△ 46,811
	退職給付費用	501,000	479,500	21,500
	法定福利費	7,935,293	7,073,263	862,030
	事業費	(11,350,441)	(13,099,002)	(△1,748,561)
	給食費	5,712,095	5,611,484	100,611
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	407,443	229,292	178,151
	教養娯楽費	98,070	44,380	53,690
	日用品費	0	3,588	△ 3,588
	水道光熱費	3,846,146	3,572,366	273,780
	燃料費	120,036	88,479	31,557
	消耗器具備品費	687,367	816,465	△ 129,098
	保険料	0	0	0
	賃借料	369,600	369,600	0
	修繕費	57,007	2,339,910	△ 2,282,903
	葬祭費	15,000	2,442	12,558
	雑費	37,677	20,996	16,681
	事務費	(7,799,837)	(7,802,521)	(△2,684)
	福利厚生費	360,693	405,063	△ 44,370
	職員被服費	0	7,992	△ 7,992
	旅費交通費	6,190	0	6,190
	研修研究費	15,400	9,200	6,200
	事務消耗品費	333,063	294,378	38,685
	印刷製本費	61,600	123,200	△ 61,600
	水道光熱費	427,352	396,933	30,419
	燃料費	328	742	△ 414
	修繕費	296,802	480,216	△ 183,414
	通信運搬費	321,649	319,796	1,853
	会議費	8,093	3,516	4,577
	広報費	145,200	46,200	99,000
	業務委託費	2,142,670	2,209,270	△ 66,600
	手数料	90,969	81,207	9,762
	保険料	472,680	495,280	△ 22,600
	賃借料	2,180,886	2,129,528	51,358
	土地・建物賃借料	306,300	306,300	0
	租税公課	6,000	4,000	2,000
	保守料	190,100	205,660	△ 15,560
	渉外費	43,925	44,428	△ 503
	諸会費	24,200	14,200	10,000
	雑費	365,737	225,412	140,325
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,680,668	4,819,387	△ 138,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 464,491	△ 479,678	15,187	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	81,941,787	79,052,608	2,889,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,534,419	6,396,866	△ 1,862,447	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	20,500	397	20,103
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	(10,000)	(47,200)	(△37,200)
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	0	37,200	△ 37,200
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	30,500	47,597	△ 17,097	
	費用	支払利息	241,458	256,517	△ 15,059
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	(0)	(0)	(0)
		利用者等外給食費	0	0	0
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		241,458	256,517	△ 15,059	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 210,958	△ 208,920	△ 2,038		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,323,461	6,187,946	△ 1,864,485		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	(0)
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	(0)
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	(0)
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	(0)	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	(0)
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,237,000	2,698,000	△ 461,000
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		2,237,000	2,698,000	△ 461,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,237,000	△ 2,698,000	461,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,086,461	3,489,946	△ 1,403,485		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,211,170	98,934,534	5,276,636	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,297,631	102,424,480	3,873,151	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,189,160	△ 5,189,160	
	備品等購入積立金取崩額	0	1,402,470	△ 1,402,470	
	施設整備等積立金取崩額	0	3,786,690	△ 3,786,690	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,402,470	△ 3,402,470	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	3,402,470	△ 3,402,470	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,297,631	104,211,170	2,086,461		

## 不動産賃貸拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	(0)	(0)	(0)
	施設介護料収益	(0)	(0)	(0)
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	(0)	(0)	(0)
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	日常生活支援事業収益	(0)	(0)	(0)
	日常生活支援事業収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	(0)	(0)	(0)
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	(0)	(0)	(0)
	補助金事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	(0)	(0)	(0)
	運営事業収益	(0)	(0)	(0)
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	(0)	(0)	(0)
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	(0)	(352,000)	(△352,000)
	給食費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	修繕費	0	352,000	△ 352,000
	葬祭費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	(822,960)	(901,461)	(△78,501)
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	38,451	△ 38,451
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	550	△ 550
	保険料	56,160	56,160	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	766,800	806,300	△ 39,500
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	381,540	381,540	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		1,204,500	1,635,001	△ 430,501
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,204,500	△ 1,635,001	430,501

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	246	3	243
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	(0)	(0)	(0)	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	246	3	243	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		(0)	(0)	(0)	
利用者等外給食費		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246	3	243		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,204,254	△ 1,634,998	430,744		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	(0)
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	(0)
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	(0)
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	(0)	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	(0)
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
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)	△ 1,204,254	△ 1,634,998	430,744		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,066,561	△ 5,431,563	△ 1,634,998	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,270,815	△ 7,066,561	△ 1,204,254	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,270,815	△ 7,066,561	△ 1,204,254		

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	65,171,983	69,974,787	△ 4,802,804	流動負債	23,312,884	23,719,034	△ 406,150
現金預金	45,038,290	52,091,190	△ 7,052,900	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,383,361	11,361,334	1,022,027
事業未収金	18,915,483	16,961,262	1,954,221	その他の未払金	0	0	0
未収金	255,000	255,000	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	382,000	632,000	△ 250,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,400,000	9,100,000	△ 700,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,969,672	1,969,672	0
商品・製品	0	0	0	預り金	559,851	1,288,028	△ 728,177
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	581,210	35,335	545,875	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	405,052,049	420,026,385	△ 14,974,336	固定負債	30,002,666	38,832,665	△ 8,829,999
基本財産	335,335,164	346,542,126	△ 11,206,962	設備資金借入金	16,156,000	24,556,000	△ 8,400,000
土地	77,734,600	77,734,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	239,017,887	250,883,981	△ 11,866,094	リース債務	0	0	0
建物付属設備	18,582,677	17,923,545	659,132	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	69,716,885	73,484,259	△ 3,767,374	長期預り金	13,846,666	14,276,665	△ 429,999
土地	13,535,674	13,535,674	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	9,183,789	9,574,589	△ 390,800				
建物付属設備	1,574,721	2,121,811	△ 547,090	負債の部合計	53,315,550	62,551,699	△ 9,236,149
構築物	983,758	1,194,645	△ 210,887	純 資 産 の 部			
機械及び装置	542,083	610,170	△ 68,087	基本金	88,833,549	88,833,549	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	168,126,195	174,549,789	△ 6,423,594
器具及び備品	4,200,753	4,815,314	△ 614,561	その他の積立金	(25,745,738)	(27,829,963)	(△ 2,084,225)
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	土地購入積立金	2,295,020	2,295,020	0
権利	688,452	688,452	0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
修繕積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	施設整備等積立金	18,695,043	21,034,943	△ 2,339,900
備品等購入積立資産	0	0	0	設立30周年記念事業積立金	1,255,675	1,000,000	255,675
施設整備等積立資産	18,695,043	21,034,943	△ 2,339,900	次期繰越活動増減差額	134,203,000	136,236,172	△ 2,033,172
土地購入積立資産	2,295,020	2,295,020	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,117,397	△ 777,652	△ 3,339,745
長期預り金積立資産	13,215,334	13,067,058	148,276				
リサイクル預託金	46,580	46,580	0				
設立30周年記念事業積立資産	1,255,675	1,000,000	255,675				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	416,908,482	427,449,473	△ 10,540,991
資産の部合計	470,224,032	490,001,172	△ 19,777,140	負債及び純資産の部合計	470,224,032	490,001,172	△ 19,777,140

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	90,360,013	749,970	91,109,983	25,938,000	65,171,983
現金預金	44,543,320	494,970	45,038,290	0	45,038,290
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	18,915,483	0	18,915,483	0	18,915,483
未収金	0	255,000	255,000	0	255,000
未収補助金	382,000	0	382,000	0	382,000
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	581,210	0	581,210	0	581,210
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	25,938,000	0	25,938,000	25,938,000	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	387,561,834	17,490,215	405,052,049	0	405,052,049
基本財産	335,335,164	0	335,335,164	0	335,335,164
土地	77,734,600	0	77,734,600	0	77,734,600
建物	239,017,887	0	239,017,887	0	239,017,887
建物付属設備	18,582,677	0	18,582,677	0	18,582,677
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	52,226,670	17,490,215	69,716,885	0	69,716,885
土地	4,852,674	8,683,000	13,535,674	0	13,535,674
建物	376,574	8,807,215	9,183,789	0	9,183,789
建物付属設備	1,574,721	0	1,574,721	0	1,574,721
構築物	983,758	0	983,758	0	983,758
機械及び装置	542,083	0	542,083	0	542,083
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	4,200,753	0	4,200,753	0	4,200,753
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	688,452	0	688,452	0	688,452
人件費積立資産	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	18,695,043	0	18,695,043	0	18,695,043
土地購入積立資産	2,295,020	0	2,295,020	0	2,295,020
長期預り金積立資産	13,215,334	0	13,215,334	0	13,215,334
リサイクル預託金	46,580	0	46,580	0	46,580
設立30周年記念事業積立資産	1,255,675	0	1,255,675	0	1,255,675
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	477,921,847	18,240,185	496,162,032	25,938,000	470,224,032

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	22,739,884	26,511,000	49,250,884	25,938,000	23,312,884
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	11,810,361	573,000	12,383,361	0	12,383,361
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	1,969,672	0	1,969,672	0	1,969,672
預り金	559,851	0	559,851	0	559,851
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	25,938,000	25,938,000	25,938,000	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	30,002,666	0	30,002,666	0	30,002,666
設備資金借入金	16,156,000	0	16,156,000	0	16,156,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	13,846,666	0	13,846,666	0	13,846,666
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	52,742,550	26,511,000	79,253,550	25,938,000	53,315,550
基本金	88,833,549	0	88,833,549	0	88,833,549
国庫補助金等特別積立金	168,126,195	0	168,126,195	0	168,126,195
その他の積立金	(25,745,738)	(0)	(25,745,738)	(0)	(25,745,738)
土地購入積立金	2,295,020	0	2,295,020	0	2,295,020
人件費積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	18,695,043	0	18,695,043	0	18,695,043
設立30周年記念事業積立金	1,255,675	0	1,255,675	0	1,255,675
次期繰越活動増減差額	142,473,815	△ 8,270,815	134,203,000	0	134,203,000
(うち当期活動増減差額)	△ 2,913,143	△ 1,204,254	△ 4,117,397	0	△ 4,117,397
純資産の部合計	425,179,297	△ 8,270,815	416,908,482	0	416,908,482
負債及び純資産の部合計	477,921,847	18,240,185	496,162,032	25,938,000	470,224,032

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	希望の園拠点	のぞみの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	46,700,493	43,659,520	90,360,013	0	90,360,013
現金預金	13,171,019	31,372,301	44,543,320		44,543,320
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	6,636,474	12,279,009	18,915,483		18,915,483
未収金	0	0	0		0
未収補助金	382,000	0	382,000		382,000
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	573,000	8,210	581,210		581,210
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	25,938,000	0	25,938,000		25,938,000
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	277,321,483	110,240,351	387,561,834		387,561,834
基本財産	234,925,566	100,409,598	335,335,164		335,335,164
土地	77,734,600	0	77,734,600		77,734,600
建物	145,346,397	93,671,490	239,017,887		239,017,887
建物付属設備	11,844,569	6,738,108	18,582,677		18,582,677
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	42,395,917	9,830,753	52,226,670		52,226,670
土地	4,852,674	0	4,852,674		4,852,674
建物	0	376,574	376,574		376,574
建物付属設備	1,357,788	216,933	1,574,721		1,574,721
構築物	270,766	712,992	983,758		983,758
機械及び装置	542,082	1	542,083		542,083
車輛運搬具	2	1	3		3
器具及び備品	2,894,381	1,306,372	4,200,753		4,200,753
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	224,952	463,500	688,452		688,452
人件費積立資産	2,500,000	1,000,000	3,500,000		3,500,000
備品等購入積立資産	0	0	0		0
施設整備等積立資産	12,949,263	5,745,780	18,695,043		18,695,043
土地購入積立資産	2,295,020	0	2,295,020		2,295,020
長期預り金積立資産	13,215,334	0	13,215,334		13,215,334
リサイクル預託金	37,980	8,600	46,580		46,580
設立30周年記念事業積立資産	1,255,675	0	1,255,675		1,255,675
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	324,021,976	153,899,871	477,921,847	0	477,921,847

勘定科目	希望の園拠点	のぞみの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動負債</b>	8,959,282	13,780,602	22,739,884	0	22,739,884
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	6,449,759	5,360,602	11,810,361		11,810,361
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,400,000	8,400,000		8,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	1,969,672	0	1,969,672		1,969,672
預り金	539,851	20,000	559,851		559,851
職員預り金	0	0	0		0
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	13,846,666	16,156,000	30,002,666		30,002,666
設備資金借入金	0	16,156,000	16,156,000		16,156,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	13,846,666	0	13,846,666		13,846,666
その他の固定負債	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	22,805,948	29,936,602	52,742,550	0	52,742,550
基本金	88,833,549	0	88,833,549		88,833,549
国庫補助金等特別積立金	157,206,337	10,919,858	168,126,195		168,126,195
その他の積立金	(18,999,958)	(6,745,780)	(25,745,738)		(25,745,738)
土地購入積立金	2,295,020	0	2,295,020		2,295,020
人件費積立金	2,500,000	1,000,000	3,500,000		3,500,000
備品等購入積立金	0	0	0		0
施設整備等積立金	12,949,263	5,745,780	18,695,043		18,695,043
設立30周年記念事業積立金	1,255,675		1,255,675		1,255,675
次期繰越活動増減差額	36,176,184	106,297,631	142,473,815		142,473,815
(うち当期活動増減差額)	△ 4,999,604	2,086,461	△ 2,913,143		△ 2,913,143
<b>純資産の部合計</b>	301,216,028	123,963,269	425,179,297		425,179,297
<b>負債及び純資産の部合計</b>	324,021,976	153,899,871	477,921,847	0	477,921,847

## 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	不動産賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	749,970	749,970		749,970
現金預金	494,970	494,970		494,970
有価証券	0	0		0
事業未収金	0	0		0
未収金	255,000	255,000		255,000
未収補助金	0	0		0
未収収益	0	0		0
受取手形	0	0		0
貯蔵品	0	0		0
医薬品	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0		0
給食用材料	0	0		0
商品・製品	0	0		0
仕掛品	0	0		0
原材料	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	0	0		0
前払費用	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
仮払金	0	0		0
その他の流動資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
固定資産	17,490,215	17,490,215		17,490,215
基本財産	0	0		0
土地	0	0		0
建物	0	0		0
建物付属設備	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
その他の固定資産	17,490,215	17,490,215		17,490,215
土地	8,683,000	8,683,000		8,683,000
建物	8,807,215	8,807,215		8,807,215
構築物	0	0		0
機械及び装置	0	0		0
車輛運搬具	0	0		0
器具及び備品	0	0		0
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	0	0		0
権利	0	0		0
人件費積立資産	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0		0
土地購入積立資産	0	0		0
リサイクル預託金	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0		0
退職給付引当資産	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0		0
差入保証金	0	0		0
長期前払費用	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0
資産の部合計	18,240,185	18,240,185		18,240,185

勘定科目	不動産賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	26,511,000	26,511,000		26,511,000
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	573,000	573,000		573,000
その他の未払金	0	0		0
支払手形	0	0		0
役員等短期借入金	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0		0
未払費用	0	0		0
預り金	0	0		0
職員預り金	0	0		0
前受金	0	0		0
前受収益	0	0		0
事業区分間借入金	25,938,000	25,938,000		25,938,000
拠点区分間借入金	0	0		0
仮受金	0	0		0
賞与引当金	0	0		0
その他の流動負債	0	0		0
固定負債	0	0		0
設備資金借入金	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0		0
リース債務	0	0		0
役員等長期借入金	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0		0
退職給付引当金	0	0		0
長期未払金	0	0		0
長期預り金	0	0		0
その他の固定負債	0	0		0
負債の部合計	26,511,000	26,511,000		26,511,000
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)
土地購入積立金	0	0		0
人件費積立金	0	0		0
備品等購入積立金	0	0		0
施設整備等積立金	0	0		0
設立30周年記念事業積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	△ 8,270,815	△ 8,270,815		△ 8,270,815
(うち当期活動増減差額)	△ 1,204,254	△ 1,204,254		△ 1,204,254
純資産の部合計	△ 8,270,815	△ 8,270,815		△ 8,270,815
負債及び純資産の部合計	18,240,185	18,240,185		18,240,185

## 希望の園 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	46,700,493	47,799,667	△ 1,099,174	流動負債	8,959,282	8,581,878	377,404
現金預金	13,171,019	15,643,052	△ 2,472,033	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,449,759	5,783,942	665,817
事業未収金	6,636,474	6,265,615	370,859	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	382,000	632,000	△ 250,000	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,969,672	1,969,672	0
原材料	0	0	0	預り金	539,851	828,264	△ 288,413
立替金	573,000	0	573,000	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	25,938,000	25,259,000	679,000	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	277,321,483	287,233,611	△ 9,912,128	固定負債	13,846,666	14,276,665	△ 429,999
基本財産	234,925,566	242,125,669	△ 7,200,103	設備資金借入金	0	0	0
土地	77,734,600	77,734,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	145,346,397	153,920,522	△ 8,574,125	リース債務	0	0	0
建物付属設備	11,844,569	10,470,547	1,374,022	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	42,395,917	45,107,942	△ 2,712,025	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	4,852,674	4,852,674	0	退職給付引当金	0	0	0
建物付属設備	1,357,788	1,790,984	△ 433,196	長期未払金	0	0	0
構築物	270,766	361,406	△ 90,640	長期預り金	13,846,666	14,276,665	△ 429,999
機械及び装置	542,082	610,169	△ 68,087	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,894,381	3,078,534	△ 184,153				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	224,952	224,952	0	負債の部合計	22,805,948	22,858,543	△ 52,595
修繕積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	基本金	88,833,549	88,833,549	0
備品等購入積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	157,206,337	163,165,440	△ 5,959,103
施設整備等積立資産	12,949,263	15,289,163	△ 2,339,900	その他の積立金	(18,999,958)	(21,084,183)	(△2,084,225)
土地購入積立資産	2,295,020	2,295,020	0	土地購入積立金	2,295,020	2,295,020	0
長期預り金積立資産	13,215,334	13,067,058	148,276	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
リサイクル預託金	37,980	37,980	0	修繕積立金	0	0	0
設立30周年記念事業積立資産	1,255,675	1,000,000	255,675	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	12,949,263	15,289,163	△ 2,339,900
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設立30周年記念事業積立金	1,255,675	1,000,000	255,675
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,176,184	39,091,563	△ 2,915,379
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,999,604	△ 2,632,600	△ 2,367,004
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	301,216,028	312,174,735	△ 10,958,707
資産の部合計	324,021,976	335,033,278	△ 11,011,302	負債及び純資産の部合計	324,021,976	335,033,278	△ 11,011,302



## 不動産賃貸 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	749,970	320,684	429,286	流動負債	26,511,000	25,259,000	1,252,000
現金預金	494,970	65,684	429,286	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	573,000	0	573,000
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	255,000	255,000	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済設備借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	25,938,000	25,259,000	679,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	17,490,215	17,871,755	△ 381,540	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,490,215	17,871,755	△ 381,540	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	8,683,000	8,683,000	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	8,807,215	9,188,755	△ 381,540	長期未払金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	26,511,000	25,259,000	1,252,000
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	その他の積立金	(0)	(0)	(0)
施設整備等積立資産	0	0	0	土地購入積立金	0	0	0
土地購入積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
リサイクル預託金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 8,270,815	△ 7,066,561	△ 1204254
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,204,254	△ 1,634,998	430744
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	△ 8,270,815	△ 7,066,561	△ 1204254
資産の部合計	18,240,185	18,192,439	47,746	負債及び純資産の部合計	18,240,185	18,192,439	47,746

## 1. 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、機械装置、車両運搬具、器具及び備品一定額法

## 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

## (1) 新潟県民間社会福祉職員退職積立金制度

## (2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## (3) 中小企業退職金共済制度

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

## (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

## (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

## (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 希望の園拠点(社会福祉事業)

「本部会計」

「ケアハウス希望の園」

## イ のぞみの里拠点(社会福祉事業)

「グループホーム富塚・のぞみの里」

## ウ 不動産賃貸拠点(収益事業)

「不動産賃貸」

## 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	77,734,600	0	0	77,734,600
建物	250,883,981	0	11,866,094	239,017,887
建物付属設備	17,923,545	2,860,000	2,200,868	18,582,677
合計	346,542,126	2,860,000	14,066,962	335,335,164

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。	(単位:円)
土地	77,734,600
建物(基本財産)	145,346,397
建物付属設備(基本財産)	11,844,569
計	234,925,566

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	(単位:円)
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	24,556,000
計	24,556,000

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	77,734,600	0	77,734,600
建物 (基本財産)	570,093,798	331,075,911	239,017,887
建物付属設備(基本財産)	429,202,608	410,619,931	18,582,677
土地	13,535,674	0	13,535,674
建物	13,181,000	3,997,211	9,183,789
建物付属設備	5,317,000	3,742,279	1,574,721
構築物	20,201,471	19,217,713	983,758
機械装置	2,306,205	1,764,122	542,083
車両運搬具	4,293,985	4,293,982	3
器具及び備品	38,609,998	34,409,245	4,200,753
合計	1,174,476,339	809,120,394	365,355,945

## 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
事業未収入金	19,170,683	0	19,170,683
未収補助金	382,000	0	382,000
		0	0
合計	19,552,683	0	19,552,683

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

なし

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、機械装置、車両運搬具、器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

計算書類の前年度の数値は記載しておりません。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 新潟県民間社会福祉職員退職積立金制度
- (2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 希望の園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア 法人本部
  - イ ケアハウス希望の園

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	77,734,600	0	0	77,734,600
建物	153,920,522	0	8,574,125	145,346,397
建物付属設備	10,470,547	2,860,000	1,485,978	11,844,569
合計	242,125,669	2,860,000	10,060,103	234,925,566

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は以下のとおりである。※

(単位:円)

土地(基本財産)	77,734,600
建物(基本財産)	145,346,397
建物付属設備(基本財産)	11,844,569
計	234,925,566

※注記 のぞみの里借入の為担保提供をしている。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	77,734,600	0	77,734,600
建物 (基本財産)	420,458,835	275,112,438	145,346,397
建物付属設備(基本財産)	354,889,777	343,045,208	11,844,569
土地	4,852,674	0	4,852,674
建物付属設備	4,635,000	3,277,212	1,357,788
構築物	4,501,065	4,230,299	270,766
機械装置	2,106,205	1,564,123	542,082
車両運搬具	2,899,985	2,899,983	2
器具及び備品	33,626,202	30,731,821	2,894,381
合計	905,704,343	660,861,084	244,843,259

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
事業未収入金	6,636,674	0	6,636,674
未収補助金	382,000	0	382,000
合計	7,018,674	0	7,018,674

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、機械装置、車両運搬具、器具及び備品一定額法

## 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

計算書類の前年度の数値は記載しておりません。

## 3. 採用する退職給付制度

## (1) 新潟県民間社会福祉職員退職積立金制度

## (2) 中小企業退職金共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

## (1) のぞみの里拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

## (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア グループホーム富塚・のぞみの里

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	96,963,459	0	3,291,969	93,671,490
建物付属設備	7,452,998		714,890	6,738,108
合計	104,416,457	0	4,006,859	100,409,598

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は以下のとおりである。※ (単位:円)

建物(基本財産)	0
建物付属設備(基本財産)	0
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 (単位:円)

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	24,556,000
計	24,556,000

※注記 希望の園の土地と建物を担保にして借入を行っている。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	149,634,963	55,963,473	93,671,490
建物付属設備(基本財産)	74,312,831	67,574,723	6,738,108
建物	463,000	86,426	376,574
建物付属設備	682,000	465,067	216,933
構築物	15,700,406	14,987,414	712,992
機械装置	200,000	199,999	1
車両運搬具	1,394,000	1,393,999	1
器具及び備品	4,983,796	3,677,424	1,306,372
合計	247,370,996	144,348,525	103,022,471

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
事業未収入金	12,279,009	0	12,279,009
			0
合計	12,279,009	0	12,279,009

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法  
・該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法  
・建物、建物附属設備 ー 定額法

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

計算書類の前年度の数値は記載しておりません。

3. 採用する退職給付制度

・該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1)不動産賃貸拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 不動産賃貸事業

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	8,683,000	0	8,683,000
建物	12,718,000	3,910,785	8,807,215
合計	21,401,000	3,910,785	17,490,215

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
未収入金	255,000	0	255,000
合計	255,000	0	255,000

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

借入金明細表

自令和6年4月1日  
至令和7年3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人 シャーローム

区分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (おち1年以内償還予定)	元本償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産	
								当期支出額	利息補助金 収入			種類	帳簿価額
設備資金借入金	第四北越銀行	24,675,000	0	6,695,000	17,980,000 (6,180,000)	0	0.75	170,711	0	12		土地	77,734,600
	第四北越銀行	8,981,000	0	2,405,000	6,576,000 (2,220,000)	0	0.75	70,747	0	12	設備資金	建物	145,346,397
					0	0						附属設備	11,844,569
	計	33,656,000	0	9,100,000	24,556,000 (8,400,000)	0		241,458	0				234,925,566
長期運営資金借入金					0								
短期運営資金借入金					0								
	計	0	0	0	0	0		0	0				
	計	0	0	0	0	0		0	0				
合計		33,656,000	0	9,100,000	24,556,000 (8,400,000)	0		241,458	0				234,925,566

寄附金収入明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

別紙3(②)

社会福祉法人 シャーローム

(単位:円)

受領 年月日	寄附者及び寄附の目的	寄附金額	うち基本 金 組入額	寄附金額の経理区分別の内訳			
				本部	ケアハウス	グループホーム	不動産賃貸
2024年4月2日	圓山邦子 記念事業	10,000	0	0	10,000	0	0
2024年4月13日	阿部潤 運転資金	50,000	0	0	0	50,000	0
2024年4月16日	鈴木裕子 運転資金	10,000	0	0	0	10,000	0
2024年4月17日	藤田初枝 運転資金	5,000	0	0	0	5,000	0
2024年4月19日	のぞみの里 記念事業	30,000	0	0	30,000	0	0
2024年4月19日	片岡夫妻 記念事業	50,000	0	0	50,000	0	0
2024年4月19日	若槻会長 記念事業	100,000	0	0	100,000	0	0
2024年4月19日	田中利光 記念事業	10,000	0	0	10,000	0	0
2024年4月19日	北新潟キリスト協会 記念事業	5,000	0	0	5,000	0	0
2024年4月19日	伊藤トシ子 記念事業	30,000	0	0	30,000	0	0
2024年5月15日	樋口佳子 運転資金	10,000	0	0	0	10,000	0
2024年5月15日	渡辺きぬよ 運転資金	2,000	0	0	0	2,000	0
2025年5月25日	渡辺きぬよ 運転資金	5,000	0	0	0	5,000	0
2024年6月13日	斎藤志づ 運転資金	10,000	0	0	0	10,000	0
2024年6月17日	田中利光 運転資金	3,500	0	0	0	3,500	0
2024年6月18日	長谷川武夫 運転資金	5,000	0	0	0	5,000	0
2024年6月25日	大西真 運転資金	3,000	0	0	0	3,000	0
2024年8月2日	笠井みか 運転資金	5,000	0	0	0	5,000	0
2024年9月6日	田中利光 運転資金	10,000	0	0	0	10,000	0
2024年9月17日	しろがねコーラス 運転資金	20,000	0	0	20,000	0	0
2024年10月4日	あやめ子ども園 運転資金	10,000	0	0	0	10,000	0
2024年12月9日	田中利光 運転資金	3,500	0	0	0	3,500	0
2024年12月21日	田中利光 運転資金	5,000	0	0	0	5,000	0
2024年12月30日	東中通協会(婦人会) 運転資金	5,000	0	0	0	5,000	0
2025年1月15日	東中通協会 運転資金	30,000	0	0	0	30,000	0
2025年2月3日	東中通協会 運転資金	8,000	0	0	0	8,000	0
2025年2月4日	敬和学園大学 運転資金	8,000	0	0	0	8,000	0
2025年2月10日	松澤郁子 運転資金	30,000	0	0	0	30,000	0
2025年2月12日	鈴木裕子 運転資金	10,000	0	0	0	10,000	0
2025年2月14日	阿部潤 運転資金	50,000	0	0	0	50,000	0
2025年2月19日	新発田協会 運転資金	5,000	0	0	0	5,000	0
2025年2月21日	新発田キリスト教会 運転資金	10,000	0	0	0	10,000	0
2025年3月3日	高橋優子 運転資金	20,000	0	0	0	20,000	0
2025年3月5日	渡辺きぬよ 運転資金	2,000	0	0	0	2,000	0
2025年3月7日	東新潟協会 運転資金	3,000	0	0	0	3,000	0
2025年3月10日	圓山邦子 運転資金	10,000	0	0	0	10,000	0
2025年3月12日	高橋裕志 運転資金	30,000	0	0	0	30,000	0
2025年3月27日	ケアハウス希望の園後援会 運転資金	1,211,050	0	0	1,211,050	0	0
2025年3月27日	ケアハウス希望の園後援会 運転資金	153,000	0	153,000	0	0	0
2025年3月27日	田中利光 運転資金	3,500	0	0	0	3,500	0
		0					
合	計	1,980,550	0	153,000	1,466,050	361,500	0



事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日

別紙3(④)

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 シャーローム

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計		0	0	0

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
のぞみの里	希望の園	介護保険	2,237,000	運転資金
計		0	2,237,000	0

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日

別紙3(⑤)

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 シャーローム

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	社会福祉事業	収益事業	25,938,000	不動産賃貸事業
	小計			
	合計	0	25,938,000	0

2) 拠点区分間貸付(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計	0	0	
長期				
	小計			
	合計	0	0	0
計		0	0	0

# 基 本 金 明 細 表

別紙3(⑥)

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 シャーローム

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生年月日	合 計	各経理区分の内訳		
			希望の園	のぞみの里	不動産賃貸
前期末残高		88,833,549	88,833,549	0	0
第一号基本金		88,833,549	88,833,549	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第四号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		88,833,549	88,833,549	0	0
第一号基本金		88,833,549	88,833,549	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 シャーローム

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳		
		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		希望の園	のぞみの里	不動産賃貸
前期繰越額					174,549,789	163,165,440	11,384,349	0
冷房設備更新補助金を積立			1,333,000		1,333,000	1,333,000		
合計		0	1,333,000	0	1,333,000	1,333,000	0	0
合計								
合計								
当期積立額合計		0	1,333,000	0	1,333,000	1,333,000	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					7,756,594	7,292,103	464,491	
当期取崩額					0			
特別費用の控除項目として計上する取崩額					0			
計					0			
当期取崩額合計					7,756,594	7,292,103	464,491	0
当期末残高					168,126,195	157,206,337	10,919,858	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 シャーローム  
法人全体

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	77,734,600	0	0	0	0	0	0	0	77,734,600	0	0	0	77,734,600	0	
建物	250,883,981	171,343,546	0	11,866,094	7,342,573	0	0	0	239,017,887	164,000,973	331,075,911	205,169,422	570,093,798	369,170,395	
建物付属設備	17,923,545	3,095,927	2,860,000	1,333,000	2,200,868	303,705	0	0	18,682,677	4,125,222	410,619,931	236,883,625	429,202,608	241,008,847	
基本財産合計	346,542,126	174,439,473	2,860,000	1,333,000	14,066,962	7,646,278	0	0	335,335,164	168,126,195	741,695,842	442,053,047	1,077,031,006	610,179,242	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	13,535,674	0	0	0	0	0	0	0	13,535,674	0	0	0	13,535,674	0	
建物	9,574,589	0	0	0	390,800	0	0	0	9,183,789	0	3,997,211	0	13,181,000	0	
建物付属設備	2,121,811	103,125	0	0	547,090	103,125	0	0	1,574,721	0	3,742,279	900,000	5,317,000	900,000	
構築物	1,194,645	0	0	0	210,887	0	0	0	983,758	0	19,217,713	0	20,201,471	0	
機械及び装置	610,170	0	0	0	68,087	0	0	0	542,083	0	1,764,122	0	2,306,205	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,293,982	930,000	4,293,985	930,000	
器具及び備品	4,815,314	7,191	812,900	1,427,461	7,191	0	0	0	4,200,753	0	34,409,245	5,328,786	38,609,998	5,328,786	
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,852,206	110,316	812,900	2,644,325	110,316	0	0	0	30,020,781	0	67,424,552	7,158,786	97,445,333	7,158,786	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	688,452	0	0	0	0	0	0	0	688,452	0	0	0	688,452	0	
引当金預託金	46,580	0	0	0	0	0	0	0	46,580	0	0	0	46,580	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	735,032	0	0	0	0	0	0	0	735,032	0	0	0	735,032	0	
その他の固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	379,129,364	174,549,789	3,672,900	1,333,000	16,711,287	7,756,594	0	0	366,090,977	168,126,195	809,120,394	449,211,833	1,175,211,371	617,338,028	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	379,129,364	174,549,789	3,672,900	1,333,000	16,711,287	7,756,594	0	0	366,090,977	168,126,195	809,120,394	449,211,833	1,175,211,371	617,338,028	

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 シャーローム  
希望の園拠点区分

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)		概要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	77,734,600	0	0	0	0	0	0	0	77,734,600	0	0	0	77,734,600	0	
建物	153,920,522	161,293,538	0	8,574,125	7,012,573	0	0	0	145,346,397	154,280,965	275,112,438	199,889,430	420,458,835	354,170,395	
建物付属設備	10,470,547	1,768,777	2,860,000	1,333,000	1,485,978	176,405	0	0	11,844,569	2,925,372	343,045,208	230,198,475	354,889,777	233,123,847	
基本財産合計	242,125,669	163,062,315	2,860,000	1,333,000	10,060,103	7,188,978	0	0	234,925,566	157,206,337	618,157,646	430,087,905	853,083,212	587,294,242	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	4,852,674	0	0	0	0	0	0	0	4,852,674	0	0	0	4,852,674	0	
建物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	1,790,984	103,125	0	433,196	103,125	0	0	0	1,357,788	0	3,277,212	900,000	4,635,000	900,000	
構築物	361,406	0	0	90,640	0	0	0	0	270,766	0	4,230,299	0	4,501,065	0	
機械及び装置	610,169	0	0	68,087	0	0	0	0	542,082	0	1,564,123	0	2,106,205	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,899,983	0	2,899,985	0	
器具及び備品	3,078,534	0	812,900	997,083	0	0	0	0	2,894,381	0	30,731,821	5,194,786	33,626,202	5,194,786	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,693,769	103,125	812,900	1,588,976	103,125	0	0	0	9,917,693	0	42,703,438	6,094,786	52,621,131	6,094,786	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	224,952	0	0	0	0	0	0	0	224,952	0	0	0	224,952	0	
引当金預託金	37,980	0	0	0	0	0	0	0	37,980	0	0	0	37,980	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	262,932	0	0	0	0	0	0	0	262,932	0	0	0	262,932	0	
その他の固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	253,082,370	163,165,440	3,672,900	1,333,000	11,649,079	7,292,103	0	0	245,106,191	157,206,337	660,861,084	436,182,691	905,967,275	593,389,028	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	253,082,370	163,165,440	3,672,900	1,333,000	11,649,079	7,292,103	0	0	245,106,191	157,206,337	660,861,084	436,182,691	905,967,275	593,389,028	

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

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 シャーローーム  
のぞみの里拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	96,963,459	10,050,008	0	0	3,291,969	330,000	0	0	93,671,490	9,720,008	55,963,473	5,279,992	149,634,963	15,000,000	
建物付属設備	7,452,998	1,327,150	0	0	714,890	127,300	0	0	6,738,108	1,199,850	67,574,723	6,685,150	74,312,831	7,885,000	
基本財産合計	104,416,457	11,377,158	0	0	4,006,859	457,300	0	0	100,409,598	10,919,858	123,538,196	11,965,142	223,947,794	22,885,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	385,894	0	0	0	9,260	0	0	0	376,574	0	86,426	0	463,000	0	
建物付属設備	330,827	0	0	0	113,894	0	0	0	216,933	0	465,067	0	682,000	0	
構築物	833,239	0	0	0	120,247	0	0	0	712,992	0	14,987,414	0	15,700,406	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,393,999	930,000	1,394,000	930,000	
器具及び備品	1,736,780	7,191	0	0	430,408	7,191	0	0	1,306,372	0	3,677,424	134,000	4,983,796	134,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,286,682	7,191	0	0	673,809	7,191	0	0	2,612,873	0	20,810,329	1,064,000	23,423,202	1,064,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	463,500	0	0	0	0	0	0	0	463,500	0	0	0	463,500	0	
貸付預託金	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600	0	0	0	8,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	472,100	0	0	0	0	0	0	0	472,100	0	0	0	472,100	0	
その他の固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	108,175,239	11,384,349	0	0	4,680,668	464,491	0	0	103,494,571	10,919,858	144,348,525	13,029,142	247,843,096	23,949,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 シヤローム  
不動産賃貸拠点区分

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	8,683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,683,000	0	0	8,683,000	0	
建物	9,188,755	0	0	0	381,540	0	0	0	8,807,215	0	3,910,785	0	12,718,000	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,871,755	0	0	0	381,540	0	0	0	17,490,215	0	3,910,785	0	21,401,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	17,871,755	0	0	0	381,540	0	0	0	17,490,215	0	3,910,785	0	21,401,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	17,871,755	0	0	0	381,540	0	0	0	17,490,215	0	3,910,785	0	21,401,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	17,871,755	0	0	0	381,540	0	0	0	17,490,215	0	3,910,785	0	21,401,000	0	

(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」には減価償却控除後の減少額を記載する。

引当金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

別紙3(㊟)

社会福祉法人 シャーローム

拠点区分 希望の園

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
					0	0
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	0		0	0	0

引当金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

別紙3(㊟)

社会福祉法人 シャーローム

拠点区分 のぞみの里

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
					0	0
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	0		0	0	0

引当金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

別紙3(㊟)

社会福祉法人 シャーローム  
拠点区分 不動産賃貸

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
					0	0
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	0		0	0	0

希望の園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊟)

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	本部会計	ケアハウス						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		
		施設介護料収入	0	0	0	0		
		介護報酬収入	0	0	0	0		
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0		
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0	0		
		老人福祉事業収入	0	77,224,587	77,224,587		77,224,587	
		運営事業収入	0	77,224,587	77,224,587		77,224,587	
		管理費収入	0	4,768,000	4,768,000		4,768,000	
		その他の利用料収入	0	38,660,307	38,660,307		38,660,307	
		補助金事業収入	0	33,796,280	33,796,280		33,796,280	
		その他の事業収入	0	0	0		0	
		経常経費寄附金収入	153,000	1,466,050	1,619,050		1,619,050	
		受取利息配当金収入	4,484	7,087	11,571		11,571	
		その他の収入	0	1,207,934	1,207,934		1,207,934	
		受入研修費収入	0	0	0		0	
		利用者等外給食費収入	0	535,500	535,500		535,500	
		雑収入	0	672,434	672,434		672,434	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0	
		有価証券売却益	0	0	0		0	
		有価証券評価益	0	0	0		0	
		為替差益	0	0	0		0	
		事業活動収入計(1)	157,484	79,905,658	80,063,142		80,063,142	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	2,162,400	41,674,578	43,836,978	43,836,978
				役員報酬支出	2,162,400	0	2,162,400	
職員給料支出	0			20,469,156	20,469,156		20,469,156	
職員賞与支出	0			5,756,500	5,756,500		5,756,500	
非常勤職員給与支出	0			10,179,226	10,179,226		10,179,226	
退職給付支出	0			503,500	503,500		503,500	
法定福利費支出	0			4,766,196	4,766,196		4,766,196	
事業費支出	0			27,335,273	27,335,273		27,335,273	
給食費支出	0			15,171,512	15,171,512		15,171,512	
医薬品費支出	0			0	0		0	
保健衛生費支出	0			474,314	474,314		474,314	
教養娯楽費支出	0			107,444	107,444		107,444	
日用品費支出	0			45,000	45,000		45,000	
水道光熱費支出	0			4,484,349	4,484,349		4,484,349	
燃料費支出	0			70,503	70,503		70,503	
消耗器具備品費支出	0			1,881,241	1,881,241		1,881,241	
賃借料支出	0			4,103,928	4,103,928		4,103,928	
修繕費支出	0			976,710	976,710		976,710	
葬祭費支出	0			20,272	20,272		20,272	
車両費支出	0			0	0		0	
雑支出	0			0	0		0	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計	ケアハウス				
事業活動による収支	支出	事務費支出	541,755	12,217,229	12,758,984		12,758,984
		福利厚生費支出	0	146,426	146,426		146,426
		職員被服費支出	0	212,157	212,157		212,157
		旅費交通費支出	308,900	336,800	645,700		645,700
		研修研究費支出	53,400	10,240	63,640		63,640
		事務消耗品費支出	0	301,459	301,459		301,459
		印刷製本費支出	0	205,331	205,331		205,331
		水道光熱費支出	0	741,936	741,936		741,936
		燃料費支出	0	0	0		0
		修繕費支出	0	1,066,615	1,066,615		1,066,615
		通信運搬費支出	47,200	323,065	370,265		370,265
		会議費支出	1,552	0	1,552		1,552
		広報費支出	0	0	0		0
		業務委託費支出	22,000	1,573,550	1,595,550		1,595,550
		手数料支出	2,970	202,944	205,914		205,914
		保険料支出	0	682,934	682,934		682,934
		賃借料支出	0	2,167,693	2,167,693		2,167,693
		土地・建物賃借料支出	0	1,075,980	1,075,980		1,075,980
		租税公課支出	3,450	21,500	24,950		24,950
		保守料支出	14,740	2,350,140	2,364,880		2,364,880
		渉外費支出	0	73,955	73,955		73,955
		諸会費支出	60,000	138,560	198,560		198,560
		雑支出	27,543	585,944	613,487		613,487
		利用者負担軽減額	0	0	0		0
		支払利息支出	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0		0
		利用者等外給食費支出	0	0	0		0
		雑支出	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0		0
有価証券評価損	0	0	0		0		
為替差損	0	0	0		0		
徴収不能額	0	0	0		0		
事業活動支出計(2)	2,704,155	81,227,080	83,931,235		83,931,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,546,671	△ 1,321,422	△ 3,868,093		△ 3,868,093		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,333,000	1,333,000		1,333,000
		施設整備等補助金収入	0	1,333,000	1,333,000		1,333,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		0
		器具及び備品売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,333,000	1,333,000		1,333,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	3,672,900	3,672,900		3,672,900
		土地取得支出	0	0	0		0
		建物付属設備取得支出	0	2,860,000	2,860,000		2,860,000
		器具及び備品取得支出	0	812,900	812,900		812,900
構築物取得支出		0	0	0		0	
機械及び装置取得支出		0	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0		
施設整備等支出計(5)	0	3,672,900	3,672,900		3,672,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,339,900	△ 2,339,900		△ 2,339,900		

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計	ケアハウス				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	6,497,342	6,497,342		6,497,342
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	2,651,724	2,651,724		2,651,724
		施設整備積立資産取崩収入	0	3,672,900	3,672,900		3,672,900
		設立30周年記念事業積立資産取崩収入	0	172,718	172,718		0
	長期預り金収入	0	3,200,000	3,200,000		3,200,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,237,000	2,237,000		2,237,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,737,000	0	3,737,000	3,737,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	3,737,000	11,934,342	15,671,342	3,737,000	11,934,342	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
長期貸付金支出		0	0	0		0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		0	
積立資産支出		0	4,561,393	4,561,393		4,561,393	
設立30周年記念事業積立資産支出		0	428,393	428,393		0	
施設整備等積立資産支出		0	1,333,000	1,333,000		1,333,000	
長期預り金積立資産支出		0	2,800,000	2,800,000		2,800,000	
長期預り金支出		0	2,641,534	2,641,534		2,641,534	
事業区分間長期貸付金支出		679,000	0	679,000		679,000	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0		
サービス区分間繰入金支出	0	3,737,000	3,737,000	3,737,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		0		
その他の活動支出計(8)	679,000	10,939,927	11,618,927	3,737,000	7,881,927		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,058,000	994,415	4,052,415		4,052,415		
予備費支出(10)	0	—	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	511,329	△ 2,666,907	△ 2,155,578		△ 2,155,578		
前期末支払資金残高(12)	8,703,959	5,254,830	13,958,789		13,958,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,215,288	2,587,923	11,803,211		11,803,211		

のぞみの里拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(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		グループホーム	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	86,090,706	86,090,706		86,090,706
	施設介護料収入	85,756,646	85,756,646		85,756,646
	介護報酬収入	54,958,815	54,958,815		54,958,815
	利用者負担金収入(公費)	0	0		0
	利用者負担金収入(一般)	30,797,831	30,797,831		30,797,831
	居宅介護収入	0	0		0
	介護報酬収入	0	0		0
	介護負担金収入(一般)	0	0		0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0		0
	日常生活支援事業収入	0	0		0
	日常生活支援事業収入	0	0		0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	その他の利用料収入	0	0		0
	その他の事業収入	334,060	334,060		334,060
	補助金事業収入	334,060	334,060		334,060
	老人福祉事業収入	0	0		0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入	0	0		0
	その他の利用料収入	0	0		0
	補助金事業収入	0	0		0
	その他の事業収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	361,500	361,500		361,500
	受取利息配当金収入	20,500	20,500		20,500
	その他の収入	34,000	34,000		34,000
	受入研修費収入	10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食費収入	0	0		0
	雑収入	24,000	24,000		24,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
為替差益	0	0		0	
事業活動収入計(1)	86,506,706	86,506,706		86,506,706	
支出					
人件費支出	58,575,332	58,575,332		58,575,332	
役員報酬支出	0	0		0	
職員給料支出	35,190,850	35,190,850		35,190,850	
職員賞与支出	4,997,228	4,997,228		4,997,228	
非常勤職員給与支出	9,950,961	9,950,961		9,950,961	
退職給付支出	501,000	501,000		501,000	
法定福利費支出	7,935,293	7,935,293		7,935,293	
事業費支出	11,350,441	11,350,441		11,350,441	
給食費支出	5,712,095	5,712,095		5,712,095	
医薬品費支出	0	0		0	
保健衛生費支出	407,443	407,443		407,443	
教養娯楽費支出	98,070	98,070		98,070	
日用品費支出	0	0		0	
水道光熱費支出	3,846,146	3,846,146		3,846,146	
燃料費支出	120,036	120,036		120,036	
消耗器具備品費支出	687,367	687,367		687,367	
保険料支出	0	0		0	
賃借料支出	369,600	369,600		369,600	
車両費支出	0	0		0	
修繕費支出	57,007	57,007		57,007	
葬祭費支出	15,000	15,000		15,000	
雑支出	37,677	37,677		37,677	

事業活動による収支	支出	事務費支出	7,799,837	7,799,837	7,799,837
		福利厚生費支出	360,693	360,693	360,693
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	6,190	6,190	6,190
		研修研究費支出	15,400	15,400	15,400
		事務消耗品費支出	333,063	333,063	333,063
		印刷製本費支出	61,600	61,600	61,600
		水道光熱費支出	427,352	427,352	427,352
		燃料費支出	328	328	328
		修繕費支出	296,802	296,802	296,802
		通信運搬費支出	321,649	321,649	321,649
		会議費支出	8,093	8,093	8,093
		広報費支出	145,200	145,200	145,200
		業務委託費支出	2,142,670	2,142,670	2,142,670
		手数料支出	90,969	90,969	90,969
		保険料支出	472,680	472,680	472,680
		賃借料支出	2,180,886	2,180,886	2,180,886
		土地・建物賃借料支出	306,300	306,300	306,300
		租税公課支出	6,000	6,000	6,000
		保守料支出	190,100	190,100	190,100
		渉外費支出	43,925	43,925	43,925
		諸会費支出	24,200	24,200	24,200
		雑支出	365,737	365,737	365,737
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	241,458	241,458	241,458
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	77,967,068	77,967,068	77,967,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,539,638	8,539,638	8,539,638		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,100,000	9,100,000	9,100,000
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	9,100,000	9,100,000	9,100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,100,000	△ 9,100,000	△ 9,100,000		

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0		0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0		0
		修繕積立資産取崩収入	0	0		0
		施設整備積立資産取崩収入	0	0		0
		長期預り金収入	0	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0
		サービス区分間繰入金収入	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0		0
積立資産支出		0	0		0	
施設整備等積立資産支出		0	0		0	
長期預り金積立資産支出		0	0		0	
長期預り金支出		0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0		0	
拠点区分間繰入金支出		2,237,000	2,237,000		2,237,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0		0		
その他の活動支出計(8)	2,237,000	2,237,000	0	2,237,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,237,000	△ 2,237,000		△ 2,237,000		
予備費支出(10)	0	0		0		
		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,797,362	△ 2,797,362		△ 2,797,362		
		0		0		
前期末支払資金残高(12)	41,076,280	41,076,280		41,076,280		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,278,918	38,278,918		38,278,918		

不動産賃貸拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(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		不動産賃貸	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	0
		施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		日常生活支援事業収入	0	0	0
		日常生活支援事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		運営事業収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	246	246	246
		その他の収入	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計(1)	246	246	246
		事業活動による収支	支出	人件費支出	0
役員報酬支出	0			0	0
職員給料支出	0			0	0
職員賞与支出	0			0	0
非常勤職員給与支出	0			0	0
退職給付支出	0			0	0
法定福利費支出	0			0	0
事業費支出	0			0	0
給食費支出	0			0	0
医薬品費支出	0			0	0
保健衛生費支出	0			0	0
教養娯楽費支出	0			0	0
日用品費支出	0			0	0
水道光熱費支出	0			0	0
燃料費支出	0			0	0
消耗器具備品費支出	0			0	0
保険料支出	0			0	0
賃借料支出	0			0	0
車両費支出	0			0	0
修繕費支出	0			0	0
葬祭費支出	0			0	0
雑支出	0			0	0

事業活動による収支	支出	事務費支出	822,960	822,960		822,960
		福利厚生費支出	0	0		0
		職員被服費支出	0	0		0
		旅費交通費支出	0	0		0
		研修研究費支出	0	0		0
		事務消耗品費支出	0	0		0
		印刷製本費支出	0	0		0
		水道光熱費支出	0	0		0
		燃料費支出	0	0		0
		修繕費支出	0	0		0
		通信運搬費支出	0	0		0
		会議費支出	0	0		0
		広報費支出	0	0		0
		業務委託費支出	0	0		0
		手数料支出	0	0		0
		保険料支出	56,160	56,160		56,160
		賃借料支出	0	0		0
		土地・建物賃借料支出	0	0		0
		租税公課支出	766,800	766,800		766,800
		保守料支出	0	0		0
		渉外費支出	0	0		0
		諸会費支出	0	0		0
		雑支出	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0		0
		支払利息支出	0	0		0
		その他の支出	0	0		0
		利用者等外給食費支出	0	0		0
雑支出	0	0		0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0		
有価証券売却損	0	0		0		
資産評価損	0	0		0		
有価証券評価損	0	0		0		
為替差損	0	0		0		
徴収不能額	0	0		0		
	事業活動支出計(2)	822,960	822,960		822,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 822,714	△ 822,714		△ 822,714	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
		施設整備等補助金収入	0	0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0		0
		車輛運搬具売却収入	0	0		0
		器具及び備品売却収入	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0		0
		土地取得支出	0	0		0
		建物付属設備取得支出	0	0		0
		器具及び備品取得支出	0	0		0
構築物取得支出		0	0		0	
支出	建設仮勘定取得支出	0	0		0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	
	施設整備等支出計(5)	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0		0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0		0
		修繕積立資産取崩収入	0	0		0
		施設整備積立資産取崩収入	0	0		0
		長期預り金収入	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	679,000	679,000		679,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	679,000	679,000	0	679,000
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	
	長期貸付金支出		0	0		0
	投資有価証券取得支出		0	0		0
積立資産支出	0		0		0	
施設整備等積立資産支出	0		0		0	
長期預り金積立資産支出	0		0		0	
長期預り金支出	0		0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0		0	
事業区分間繰入金支出	0		0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0		0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0		0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	679,000	679,000		679,000		
予備費支出(10)	0	0		0		
		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 143,714	△ 143,714		△ 143,714		
		0		0		
前期末支払資金残高(12)	320,684	320,684		320,684		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,970	176,970		176,970		

## 希望の園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 シャーローム

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ケアハウス			
収益	介護保険事業収益	0	0	0		0
	施設介護料収益	0	0	0		0
	介護報酬収益	0	0	0		0
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	0		0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0		0
	老人福祉事業収益	0	78,213,052	78,213,052		78,213,052
	運営事業収益	0	78,213,052	78,213,052		78,213,052
	管理費収益	0	5,756,465	5,756,465		5,756,465
	その他の利用料収益	0	38,660,307	38,660,307		38,660,307
	補助金事業収益	0	33,796,280	33,796,280		33,796,280
	その他の事業収益	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	153,000	1,466,050	1,619,050		1,619,050
	その他の収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	153,000	79,679,102	79,832,102	
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,162,400	41,674,578	43,836,978		43,836,978
	役員報酬	2,162,400	0	2,162,400		2,162,400
	職員給料	0	20,469,156	20,469,156		20,469,156
	職員賞与	0	5,756,500	5,756,500		5,756,500
	賞与引当金繰入	0	0	0		0
	非常勤職員給与	0	10,179,226	10,179,226		10,179,226
	退職給付費用	0	503,500	503,500		503,500
	法定福利費	0	4,766,196	4,766,196		4,766,196
	事業費	0	27,335,273	27,335,273		27,335,273
	給食費	0	15,171,512	15,171,512		15,171,512
	医薬品費	0	0	0		0
	保健衛生費	0	474,314	474,314		474,314
	教養娯楽費	0	107,444	107,444		107,444
	日用品費	0	45,000	45,000		45,000
	水道光熱費	0	4,484,349	4,484,349		4,484,349
	燃料費	0	70,503	70,503		70,503
	消耗器具備品費	0	1,881,241	1,881,241		1,881,241
	賃借料	0	4,103,928	4,103,928		4,103,928
	修繕費	0	976,710	976,710		976,710
	葬祭費	0	20,272	20,272		20,272
車輛費	0	0	0		0	
雑費	0	0	0		0	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		本部	ケアハウス						
サービス活動増減の部	費用	事務費	541,755	12,217,229	12,758,984		12,758,984		
		福利厚生費	0	146,426	146,426		146,426		
		職員被服費	0	212,157	212,157		212,157		
		旅費交通費	308,900	336,800	645,700		645,700		
		研修研究費	53,400	10,240	63,640		63,640		
		事務消耗品費	0	301,459	301,459		301,459		
		印刷製本費	0	205,331	205,331		205,331		
		水道光熱費	0	741,936	741,936		741,936		
		燃料費	0	0	0		0		
		修繕費	0	1,066,615	1,066,615		1,066,615		
		通信運搬費	47,200	323,065	370,265		370,265		
		会議費	1,552	0	1,552		1,552		
		広報費	0	0	0		0		
		業務委託費	22,000	1,573,550	1,595,550		1,595,550		
		手数料	2,970	202,944	205,914		205,914		
		保険料	0	682,934	682,934		682,934		
		賃借料	0	2,167,693	2,167,693		2,167,693		
		土地・建物賃借料	0	1,075,980	1,075,980		1,075,980		
		租税公課	3,450	21,500	24,950		24,950		
		保守料	14,740	2,350,140	2,364,880		2,364,880		
		渉外費	0	73,955	73,955		73,955		
		諸会費	60,000	138,560	198,560		198,560		
		雑費	27,543	585,944	613,487		613,487		
		利用者負担軽減額	0	0	0		0		
		減価償却費	0	11,649,079	11,649,079		11,649,079		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,292,103	△ 7,292,103		△ 7,292,103		
		徴収不能額	0	0	0		0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0				
その他の費用	0	0	0		0				
	サービス活動費用計(2)	2,704,155	85,584,056	88,288,211		88,288,211			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,551,155	△ 5,904,954	△ 8,456,109		△ 8,456,109			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		0		
		受取利息配当金収益	4,484	7,087	11,571		11,571		
		有価証券評価益	0	0	0		0		
		有価証券売却益	0	0	0		0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		0		
		その他のサービス活動外収益	0	1,207,934	1,207,934		1,207,934		
		受入研修費収益	0	0	0		0		
		利用者等外給食収益	0	535,500	535,500		535,500		
		為替差益	0	0	0		0		
		雑収益	0	672,434	672,434		672,434		
			サービス活動外収益計(4)	4,484	1,215,021	1,219,505		1,219,505	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0		0
				有価証券評価損	0	0	0		0
有価証券売却損	0			0	0		0		
投資有価証券評価損	0			0	0		0		
投資有価証券売却損	0			0	0		0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		0		
利用者等外給食費	0			0	0		0		
為替差損	0			0	0		0		
雑損失	0	0	0		0				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,484	1,215,021	1,219,505		1,219,505			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,546,671	△ 4,689,933	△ 7,236,604		△ 7,236,604			

## のぞみの里拠点区分 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 シャーローム

(単位:円)

勘定科目		グループホーム	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	86,090,706	86,090,706		86,090,706
	施設介護料収益	85,756,646	85,756,646		85,756,646
	介護報酬収益	54,958,815	54,958,815		54,958,815
	利用者負担金収益(公費)	0	0		0
	利用者負担金収益(一般)	30,797,831	30,797,831		30,797,831
	居宅介護料収益	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0		0
	日常生活支援事業収益	0	0		0
	日常生活支援事業収益	0	0		0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	その他の利用料収益	0	0		0
	その他の事業収益	334,060	334,060		334,060
	補助金事業収益	334,060	334,060		334,060
	老人福祉事業収益	0	0		0
	運営事業収益	0	0		0
	管理費収益	0	0		0
	その他の利用料収益	0	0		0
補助金事業収益	0	0		0	
その他の事業収益	0	0		0	
経常経費寄附金収益	361,500	361,500		361,500	
その他の収益	24,000	24,000		24,000	
	サービス活動収益計(1)	86,476,206	86,476,206		86,476,206
費用	人件費	58,575,332	58,575,332		58,575,332
	役員報酬	0	0		0
	職員給料	35,190,850	35,190,850		35,190,850
	職員賞与	4,997,228	4,997,228		4,997,228
	賞与引当金繰入	0	0		0
	非常勤職員給与	9,950,961	9,950,961		9,950,961
	退職給付費用	501,000	501,000		501,000
	法定福利費	7,935,293	7,935,293		7,935,293
	事業費	11,350,441	11,350,441		11,350,441
	給食費	5,712,095	5,712,095		5,712,095
	医薬品費	0	0		0
	保健衛生費	407,443	407,443		407,443
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	98,070	98,070		98,070
	日用品費	0	0		0
	水道光熱費	3,846,146	3,846,146		3,846,146
	燃料費	120,036	120,036		120,036
	消耗器具備品費	687,367	687,367		687,367
	保険料	0	0		0
賃借料	369,600	369,600		369,600	
修繕費	57,007	57,007		57,007	
葬祭費	15,000	15,000		15,000	
雑費	37,677	37,677		37,677	

勘定科目		グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	事務費	7,799,837	7,799,837		7,799,837	
	福利厚生費	360,693	360,693		360,693	
	職員被服費	0	0		0	
	旅費交通費	6,190	6,190		6,190	
	研修研究費	15,400	15,400		15,400	
	事務消耗品費	333,063	333,063		333,063	
	印刷製本費	61,600	61,600		61,600	
	水道光熱費	427,352	427,352		427,352	
	燃料費	328	328		328	
	修繕費	296,802	296,802		296,802	
	通信運搬費	321,649	321,649		321,649	
	会議費	8,093	8,093		8,093	
	広報費	145,200	145,200		145,200	
	業務委託費	2,142,670	2,142,670		2,142,670	
	手数料	90,969	90,969		90,969	
	保険料	472,680	472,680		472,680	
	賃借料	2,180,886	2,180,886		2,180,886	
	土地・建物賃借料	306,300	306,300		306,300	
	租税公課	6,000	6,000		6,000	
	保守料	190,100	190,100		190,100	
	渉外費	43,925	43,925		43,925	
	諸会費	24,200	24,200		24,200	
	雑費	365,737	365,737		365,737	
利用者負担軽減額	0	0		0		
減価償却費	4,680,668	4,680,668		4,680,668		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 464,491	△ 464,491		△ 464,491		
徴収不能額	0	0		0		
徴収不能引当金繰入	0	0		0		
その他の費用	0	0		0		
	サービス活動費用計(2)	81,941,787	81,941,787		81,941,787	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,534,419	4,534,419		4,534,419	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0	
	受取利息配当金収益	20,500	20,500		20,500	
	有価証券評価益	0	0		0	
	有価証券売却益	0	0		0	
	投資有価証券評価益	0	0		0	
	投資有価証券売却益	0	0		0	
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000		10,000	
	受入研修費収益	10,000	10,000		10,000	
	利用者等外給食収益	0	0		0	
	為替差益	0	0		0	
	雑収益	0	0		0	
		サービス活動外収益計(4)	30,500	30,500		30,500
	支払利息	241,458	241,458		241,458	
	有価証券評価損	0	0		0	
有価証券売却損	0	0		0		
投資有価証券評価損	0	0		0		
投資有価証券売却損	0	0		0		
その他のサービス活動外費用	0	0		0		
利用者等外給食費	0	0		0		
為替差損	0	0		0		
雑損失	0	0		0		
	サービス活動外費用計(5)	241,458	241,458		241,458	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 210,958	△ 210,958		△ 210,958	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,323,461	4,323,461		4,323,461	

## 不動産賃貸拠点区分 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 シャーローム

(単位:円)

勘定科目		不動産賃貸	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		0	
	施設介護料収益	0	0		0	
	介護報酬収益	0	0		0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0		0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0		0	
	居宅介護料収益	0	0		0	
	介護報酬収益	0	0		0	
	介護負担金収益(一般)	0	0		0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0		0	
	日常生活支援事業収益	0	0		0	
	日常生活支援事業収益	0	0		0	
	利用者等利用料収益	0	0		0	
	その他の利用料収益	0	0		0	
	その他の事業収益	0	0		0	
	補助金事業収益	0	0		0	
	老人福祉事業収益	0	0		0	
	運営事業収益	0	0		0	
	管理費収益	0	0		0	
	その他の利用料収益	0	0		0	
	補助金事業収益	0	0		0	
	その他の事業収益	0	0		0	
	経常経費寄附金収益	0	0		0	
	その他の収益	0	0		0	
		サービス活動収益計(1)	0	0		0
	費用					
	人件費	0	0		0	
役員報酬	0	0		0		
職員給料	0	0		0		
職員賞与	0	0		0		
賞与引当金繰入	0	0		0		
非常勤職員給与	0	0		0		
退職給付費用	0	0		0		
法定福利費	0	0		0		
事業費	0	0		0		
給食費	0	0		0		
医薬品費	0	0		0		
保健衛生費	0	0		0		
医療費	0	0		0		
被服費	0	0		0		
教養娯楽費	0	0		0		
日用品費	0	0		0		
水道光熱費	0	0		0		
燃料費	0	0		0		
消耗器具備品費	0	0		0		
保険料	0	0		0		
賃借料	0	0		0		
修繕費	0	0		0		
葬祭費	0	0		0		
雑費	0	0		0		

勘定科目		不動産賃貸	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	事務費	823,003	823,003		823,003		
		福利厚生費	0	0		0		
		職員被服費	0	0		0		
		旅費交通費	0	0		0		
		研修研究費	0	0		0		
		事務消耗品費	0	0		0		
		印刷製本費	0	0		0		
		水道光熱費	0	0		0		
		燃料費	0	0		0		
		修繕費	0	0		0		
		通信運搬費	0	0		0		
		会議費	0	0		0		
		広報費	0	0		0		
		業務委託費	0	0		0		
		手数料	0	0		0		
		保険料	56,160	56,160		56,160		
		賃借料	0	0		0		
		土地・建物賃借料	0	0		0		
		租税公課	766,843	766,843		766,843		
		保守料	0	0		0		
		渉外費	0	0		0		
		諸会費	0	0		0		
		雑費	0	0		0		
利用者負担軽減額	0	0		0				
減価償却費	381,540	381,540		381,540				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0				
徴収不能額	0	0		0				
徴収不能引当金繰入	0	0		0				
その他の費用	0	0		0				
	サービス活動費用計(2)	1,204,543	1,204,543		1,204,543			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,204,543	△ 1,204,543		△ 1,204,543			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0		0		
		受取利息配当金収益	289	289		289		
		有価証券評価益	0	0		0		
		有価証券売却益	0	0		0		
		投資有価証券評価益	0	0		0		
		投資有価証券売却益	0	0		0		
		その他のサービス活動外収益	0	0		0		
		受入研修費収益	0	0		0		
		利用者等外給食収益	0	0		0		
		為替差益	0	0		0		
		雑収益	0	0		0		
			サービス活動外収益計(4)	289	289		289	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0		0
				有価証券評価損	0	0		0
有価証券売却損	0			0		0		
投資有価証券評価損	0			0		0		
投資有価証券売却損	0			0		0		
その他のサービス活動外費用	0			0		0		
利用者等外給食費	0			0		0		
為替差損	0			0		0		
雑損失	0	0		0				
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289	289		289			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,204,254	△ 1,204,254		△ 1,204,254			

積立金・積立資産明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日

別紙3(⑫)

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 シャーローム

拠点区分 希望の園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,500,000			2,500,000	0
施設整備等積立金	15,289,163	1,333,000	3,672,900	12,949,263	0
土地購入積立金	2,295,020			2,295,020	
設立30周年記念事業積立金	1,000,000	428,393	172,718	1,255,675	
				0	
				0	
				0	
計	21,084,183	1,761,393	3,845,618	18,999,958	0

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000	0
施設整備等積立資産	15,289,163	1,333,000	3,672,900	12,949,263	0
土地購入積立資産	2,295,020			2,295,020	
設立30周年記念事業積立資産	1,000,000	428,393	172,718	1,255,675	
				0	
				0	
				0	
計	21,084,183	1,761,393	3,845,618	18,999,958	0

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日

別紙3(⑫)

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 シャーローム

拠点区分 のぞみの里

(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
人件費積立金	1,000,000			1,000,000	
施設整備等積立金	5,745,780			5,745,780	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	6,745,780	0	0	6,745,780	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000	
施設整備等積立資産	5,745,780			5,745,780	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	6,745,780	0	0	6,745,780	

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

別紙3(⑫)

社会福祉法人 シャーローム

拠点区分 不動産賃貸

(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
人件費積立金	0			0	
備品等購入積立金	0			0	
施設整備等積立金	0			0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0			0	
備品等購入積立資産	0			0	
施設整備等積立資産	0			0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日

別紙3(⑬)

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 シャーローム

拠点区分 希望の園

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス	本部	老人福祉収入	3,737,000	運転資金
計		0	3,737,000	0

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日

別紙3(⑬)

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 シャーローム

拠点区分 のぞみの里

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計		0	0	0

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日

別紙3(㊸)

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 シャーローム

拠点区分 不動産賃貸

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計		0	0	0

# 財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

別紙4  
社会福祉法人 シヤローホーム  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得金額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	82,401
普通預金	第四北越銀行 松浜支店 No. 1196651	—	運転資金として	—	—	5,647,885
	第四北越銀行 松浜支店 No. 1338739	—	運転資金として	—	—	1,013,856
	第四北越銀行 松浜支店 No. 1365767	—	運転資金として	—	—	0
	第四北越銀行 松浜支店 No. 1399152	—	運転資金として	—	—	494,970
	第四北越銀行 新発田支店No. 2154934	—	運転資金として	—	—	27,752,995
	第四北越銀行 本店 No. 1722682	—	運転資金として	—	—	7,487,555
郵便一般振替口座	新発田郵便局	—	運転資金として	—	—	2,340,295
	郵便局振替口座	—	運転資金として	—	—	218,333
	小計					45,038,290
事業未収金	入居者施設利用料(希望の園)	—	2・3月分利用料	—	—	3,456,305
	入居者電気料(希望の園)	—	2・3月分利用料	—	—	363,383
	入居者電話料(希望の園)	—	2・3月分利用料	—	—	1,688
	入居者水道料(希望の園)	—	2・3月分利用料	—	—	85,750
	入居者冬期暖房費(希望の園)	—	2・3月分利用料	—	—	351,526
	入居者手数料(希望の園)	—	2・3月分利用料	—	—	2,300
	職員給食費(希望の園)	—	3月分食費	—	—	80,850
	入居一時金(希望の園)	—	入居一時金	—	—	580,000
	入居者利用料(のぞみの里)	—	3月分利用料	—	—	2,984,619
	介護保険料(のぞみの里)	—	2・3月分介護報酬	—	—	9,294,390
	小計					17,200,811
未収金	繰入金等	—		—	—	1,969,672
	小計					1,969,672
未収補助金	新潟市 経常経費補助金	—		—	—	382,000
	小計					382,000
立替金	固定資産税他	—		—	—	581,210
	小計					581,210
<b>流動資産合計</b>						
65,171,983						
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(希望の園拠点) 新潟市北区太夫浜字中立2070番地 591㎡ 新潟市北区太夫浜字中立2071番地 280㎡ 新潟市北区太夫浜字中立2072番地 594㎡		第一種社会福祉事業である。 ケアハウスに使用している。			77,734,600
	小計					77,734,600
建物	(希望の園拠点) 新潟市北区太夫浜字中立2072番地 2,511.78㎡ (のぞみの里拠点) 新発田市富塚1355 667.53㎡		第一種社会福祉事業である。 ケアハウスに使用している。 第二種社会福祉事業である。 グループホームに使用している。	420,458,835 149,634,963	275,112,438 55,963,473	145,346,397 93,671,490
	小計					239,017,887
建物附属設備	(希望の園拠点) 新潟市北区太夫浜字中立2072番地 (のぞみの里拠点) 新発田市富塚1355		第一種社会福祉事業である。 ケアハウスに使用している。 第二種社会福祉事業である。 グループホームに使用している。	354,889,777 74,312,831	343,045,208 67,574,723	11,844,569 6,738,108
	小計					18,582,877
<b>基本財産合計</b>						
335,335,164						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	新潟市神谷内字居浦 254番地 4,014.02㎡		収益事業に使用している。	—	—	13,535,674
建物	新潟市神谷内字居浦 254番地 632.11㎡			13,181,000	3,997,211	9,183,789
建物附属設備	新潟市神谷内字居浦 254番地			3,317,000	3,742,279	1,574,721
構築物	構築物	—		20,201,471	19,217,713	983,758
機械及び装置	機械及び装置	—		2,306,205	1,764,122	542,083
車輛運搬具	車輛番号：新潟 580 む 47-97他3台	—		4,293,985	4,293,982	3
器具及び備品	器具及び備品	—		38,609,998	34,409,245	4,200,753
権利	電話加入権 025-258-6611,6612,6613	—		—	—	688,452
人件費積立資産	第四北越銀行 松浜・新発田支店 普通預金	—		—	—	3,500,000
備品等購入積立資産	第四北越銀行 本店・新発田支店 普通預金	—		—	—	0
土地購入積立資産	第四北越銀行 本店 普通預金	—		—	—	2,295,020
施設整備等積立資産	第四北越銀行 松浜・新発田支店 普通預金	—		—	—	18,695,043
設立30周年記念事業積立資産	第四北越銀行 松浜支店 普通預金	—		—	—	1,255,675
長期預り金積立資産	第四北越銀行 松浜支店 普通預金	—		—	—	13,215,334
リサイクル料金預け金		—		—	—	46,580
<b>その他の固定資産合計</b>						
69,716,885						
<b>固定資産合計</b>						
405,052,049						
<b>資 産 合 計</b>						
470,224,032						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
未払金	給食材料費、職員給与ほか	—		—	—	12,383,361
一年以内返済長期借入金	第四北越銀行 松浜支店	—		—	—	8,400,000
未払費用	繰入金他	—		—	—	1,969,672
預り金	源泉所得税	—		—	—	1,530
	社会保険料	—		—	—	0
	住民税	—		—	—	0
	退職積立基金	—		—	—	0
	電気料 入居者 3月分	—		—	—	363,383
	電話料 入居者 3月分	—		—	—	1,688
	水道料 入居者 3月分	—		—	—	173,250
	入居者預り金	—		—	—	20,000
	流動負債合計					23,312,884
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	第四北越銀行 松浜支店	—		—	—	16,156,000
長期預り金	入居一時金	—		—	—	13,846,666
	固定負債合計					30,002,666
<b>負 債 合 計</b>						
53,315,550						
<b>差 引 純 資 産</b>						
416,908,482						

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

令和7年3月31日

