

# 計算書類及び附属明細書

第 11 期

自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日

社会福祉法人 泰幸福社会

社会福祉法人泰幸福社会

## 法人単位資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	166,703,487	164,987,931	1,715,556	
	受取利息配当金収入	0	8,053	-8,053	
	その他の収入	3,362,000	4,068,457	-706,457	
	事業活動収入計(1)	170,065,487	169,064,441	1,001,046	
	人件費支出	103,077,000	105,296,437	-2,219,437	
	事業費支出	24,683,640	25,028,801	-345,161	
事業活動による支出	事務費支出	24,653,000	22,416,520	2,236,480	
	支払利息支出	2,593,970	2,826,377	-232,407	
	事業活動支出計(2)	155,007,610	155,568,135	-560,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,057,877	13,496,306	1,561,571	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	13,552,000	-1,552,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支	525,360	525,360	0	
	施設整備等支出計(5)	12,525,360	14,077,360	-1,552,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,525,360	-14,077,360	1,552,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,788,000	7,236,000	552,000	
	その他の活動支出計(8)	7,788,000	7,236,000	552,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,788,000	-7,236,000	-552,000	
予備費支出(10)	480,000 0	-	480,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,735,483	-7,817,054	2,081,571		
前期末支払資金残高(12)	33,435,951	33,435,951	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,700,468	25,618,897	2,081,571		

法人単位事業活動計算書

(自)2024年04月01日

(至)2025年03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	164,987,931	164,579,229	408,702
		サービス活動収益計(1)	164,987,931	164,579,229	408,702
	費用	人件費	105,296,437	100,314,662	4,981,775
		事業費	25,028,801	22,826,955	2,201,846
		事務費	22,416,520	28,768,986	△6,352,466
		減価償却費	18,837,533	19,470,603	△633,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,334,050	△4,334,050	0
		サービス活動費用計(2)	167,245,241	167,047,156	198,085
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,257,310	△2,467,927	210,617
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,053	409
その他のサービス活動外収益			4,068,457	3,983,666	84,791
サービス活動外収益計(4)			4,076,510	3,984,075	92,435
費用		支払利息	2,826,377	2,574,734	251,643
		サービス活動外費用計(5)	2,826,377	2,574,734	251,643
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,250,133	1,409,341	△159,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,007,177	△1,058,586	51,409
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	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)			△1,007,177	△1,058,586	51,409
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△81,485,989	△80,427,403	△1,058,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△82,493,166	△81,485,989	△1,007,177
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△82,493,166	△81,485,989	△1,007,177

法人単位貸借対照表

2025年03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
<b>流動資産</b>	38,663,348	45,123,238	△6,459,890	<b>流動負債</b>	32,963,791	33,000,647	△36,856
現金預金	11,614,674	14,800,110	△3,185,436	事業未払金	11,492,904	10,279,803	1,213,101
事業未収金	24,937,104	28,209,109	△3,272,005	1年以内返済予定設備資金借入金	12,552,000	13,552,000	△1,000,000
立替金	0	2,449	△2,449	1年返済予定長期運営資金借入金	7,236,000	7,236,000	0
前払費用	418,290	418,290	0	1年内返済予定リース債務	131,340	525,360	△394,020
仮払金	1,640,280	1,640,280	0	預り金	1,373,622	1,232,170	141,452
預け金	53,000	53,000	0	職員預り金	177,925	175,314	2,611
<b>固定資産</b>	297,293,999	316,131,532	△18,837,533	<b>固定負債</b>	262,302,000	282,221,340	△19,919,340
<b>基本財産</b>	248,055,233	265,643,563	△17,588,330	設備資金借入金	245,046,000	257,598,000	△12,552,000
建物	248,055,233	265,643,563	△17,588,330	長期運営資金借入金	17,256,000	24,492,000	△7,236,000
<b>その他の固定資産</b>	49,238,766	50,487,969	△1,249,203	リース債務	0	131,340	△131,340
土地	5,830,000	5,830,000	0				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,311,205	2,035,048	△723,843				
有形リース資産	87,560	612,920	△525,360				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	42,000,000	42,000,000	0				
				<b>負債の部合計</b>	295,265,791	315,221,987	△19,956,196
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	38,000,000	38,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	85,184,722	89,518,772	△4,334,050
				次期繰越活動増減差額	△82,493,166	△81,485,989	△1,007,177
				(うち当期活動増減差額)	△1,007,177	△1,058,586	51,409
				<b>純資産の部合計</b>	40,691,556	46,032,783	△5,341,227
<b>資産の部合計</b>	335,957,347	361,254,770	△25,297,423	<b>負債及び純資産の部合計</b>	335,957,347	361,254,770	△25,297,423

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人は、拠点区分が1つの法人に該当するため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人は、拠点区分が1つの法人に該当するため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア 朝霞拠点(社会福祉事業)  
「地域密着型特別養護老人ホーム」  
「短期入所生活介護」

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
建物	265,643,563	0	17,588,330	248,055,233
合計	265,643,563	0	17,588,330	248,055,233

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

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて別紙9. 国庫補助金等特別積立金の取崩しについて」の定めに従い、国庫補助金等特別積立金4,334,050円を、「サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額」として取り崩した。

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。

建物(基本財産)	248,055,233 円
土地	5,830,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	257,598,000 円
-----------------------	---------------

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	404,884,507	156,829,274	248,055,233
車両運搬具	1,498,500	1,498,499	1
器具及び備品	16,892,353	15,581,148	1,311,205
有形リース資産	1,050,720	963,160	87,560
合計	424,326,080	174,872,081	249,453,999

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  
該当なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

借入金明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人泰幸福社会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		帳簿価額	
								当期支出額	利息補助 金収入			種類	地番または内容		
設備 資金 借入金	武蔵野銀行	全社	266,800,000		13,000,000	( 253,800,000 12,000,000 )		0.89	2,496,240	令和28年5月	施設建設資金	特別養護老人 ホーム	所在：朝霞市大字溝沼字仲田1231番地6、1231 番地2、1231番地5 家屋番号：1231番6	248,055,233	
	飯能信用金庫	全社	4,350,000		552,000	( 3,798,000 552,000 )		1.30	79,159	令和14年2月	土地取得資金	特別養護老人 ホーム	所在：朝霞市大字溝沼字仲田1231番地9、1231 番地10	5,830,000	
						( )									
	計			271,150,000	0	13,552,000	( 257,598,000 12,552,000 )								
長期 運営 資金 借入金	飯能信用金庫	全社	17,820,000		5,040,000	( 12,780,000 5,040,000 )		0.80	244,533	令和9年10月	運転資金				
	福祉医療機構	全社	13,908,000		2,196,000	( 11,712,000 2,196,000 )		0.25	6,445	令和12年7月	運転資金				
						( )									
	計					( )									
短期 運営 資金 借入金			31,728,000	0	7,236,000	( 24,492,000 7,236,000 )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
			0	0	0	( 0 0 )									
合計			302,878,000	0	20,788,000	( 282,090,000 19,788,000 )		2,826,377	0						

(単位：円)

## 基本金明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

社会福祉法人泰幸福社会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
			全社		
前年度末残高		38,000,000	0	0	0
第一号基本金		38,000,000			
第二号基本金		0			
第三号基本金		0			
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		38,000,000	0	0	0
第一号基本金		38,000,000			
第二号基本金		0			
第三号基本金		0			

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

社会福祉法人泰幸福社会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		(単位：円)
		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		全社		
前期繰越額					89,518,772			
当期積立額								
合計								
合計								
合計								
当期積立額合計					0			
当期取崩額					4,334,050			
計					4,334,050			
当期取崩額合計					4,334,050			
当期末残高					85,184,722			

社会福祉法人泰幸福社会

## 拠点区分資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03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	166,703,487	164,987,931	1,715,556	
	施設介護料収入	165,863,487	129,083,947	36,779,540	
	介護報酬収入	129,966,927	114,358,018	15,608,909	
	利用者負担金収入(一般)	35,896,560	14,725,929	21,170,631	
	利用者等利用料収入	840,000	34,411,237	-33,571,237	
	施設サービス利用料収入	0	8,245,192	-8,245,192	
	食費収入(一般)	0	26,166,045	-26,166,045	
	その他の利用料収入	840,000	0	840,000	
	その他の事業収入	0	1,492,747	-1,492,747	
	その他の事業収入	0	1,492,747	-1,492,747	
	受取利息配当金収入	0	8,053	-8,053	
	その他の収入	3,362,000	4,068,457	-706,457	
	利用者等外給食費収入	300,000	176,700	123,300	
	雑収入	3,062,000	3,891,757	-829,757	
	事業活動収入計(1)	170,065,487	169,064,441	1,001,046	
事業活動による収支	人件費支出	103,077,000	105,296,437	-2,219,437	
	職員給料支出	82,877,000	76,721,056	6,155,944	
	職員賞与支出	8,200,000	7,827,463	372,537	
	派遣職員費支出	0	8,199,919	-8,199,919	
	法定福利費支出	12,000,000	12,547,999	-547,999	
	事業費支出	24,683,640	25,028,801	-345,161	
	給食費支出	9,600,000	9,989,317	-389,317	
	介護用品費支出	3,740,000	2,723,782	1,016,218	
	医薬品費支出	420,000	567,697	-147,697	
	診療・療養等材料費支出	120,000	361,606	-241,606	
	保健衛生費支出	1,778,640	1,429,618	349,022	
	医療費支出	60,000	0	60,000	
	教養娯楽費支出	204,000	96,416	107,584	
	日用品費支出	60,000	0	60,000	
	水道光熱費支出	5,245,000	5,416,371	-171,371	
	消耗器具備品費支出	1,920,000	2,329,244	-409,244	
	賃借料支出	1,320,000	1,843,128	-523,128	
	車輛費支出	84,000	200,895	-116,895	
	商品仕入支出	132,000	68,278	63,722	
	雑支出	0	2,449	-2,449	
	事務費支出	24,653,000	22,416,520	2,236,480	
	福利厚生費支出	2,035,000	1,792,730	242,270	
	職員被服費支出	127,000	22,114	104,886	
	旅費交通費支出	860,000	934,177	-74,177	
	研修研究費支出	240,000	5,210	234,790	
事務消耗品費支出	528,000	186,322	341,678		
修繕費支出	3,480,000	3,952,550	-472,550		
通信運搬具支出	649,800	381,703	268,097		
会議費支出	176,000	3,364	172,636		
広報費支出	310,000	27,500	282,500		
業務委託費支出	3,456,000	2,944,500	511,500		

社会福祉法人泰幸福社会

## 拠点区分資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	1,940,000	1,633,545	306,455	
	保険料支出	461,640	514,870	-53,230	
	賃借料支出	2,793,984	1,723,095	1,070,889	
	土地・建物賃借料支出	5,019,480	5,559,480	-540,000	
	租税公課支出	18,000	12,900	5,100	
	保守料支出	1,733,396	2,333,756	-600,360	
	渉外費支出	36,000	242,504	-206,504	
	諸会費	248,700	146,200	102,500	
	雑支出	540,000	0	540,000	
	支払利息支出	2,593,970	2,826,377	-232,407	
	事業活動支出計(2)	155,007,610	155,568,135	-560,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,057,877	13,496,306	1,561,571	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	13,552,000	-1,552,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支	525,360	525,360	0	
	施設整備等支出計(5)	12,525,360	14,077,360	-1,552,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,525,360	-14,077,360	1,552,000	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,788,000	7,236,000	552,000	
	その他の活動支出計(8)	7,788,000	7,236,000	552,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,788,000	-7,236,000	-552,000	
	予備費支出(10)	480,000 0	-	480,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,735,483	-7,817,054	2,081,571	
	前期末支払資金残高(12)	33,435,951	33,435,951	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,700,468	25,618,897	2,081,571	

拠点区分事業活動計算書

(自)2024年04月01日

(至)2025年03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	164,987,931	164,579,229	408,702	
	施設介護料収益	129,083,947	129,123,557	△39,610	
	介護報酬収益	114,358,018	113,818,259	539,759	
	利用者負担金収益(一般)	14,725,929	15,305,298	△579,369	
	利用者等利用料収益	34,411,237	34,469,293	△58,056	
	施設サービス利用料収益	8,245,192	8,717,450	△472,258	
	食費収益(一般)	26,166,045	25,751,843	414,202	
	その他の事業収益	1,492,747	986,379	506,368	
	その他の事業収益	1,492,747	986,379	506,368	
サービス活動収益計(1)		164,987,931	164,579,229	408,702	
サービス活動増減の部	費用	人件費	105,296,437	100,314,662	4,981,775
		職員給料	84,920,975	80,476,339	4,444,636
		職員賞与	7,827,463	8,161,260	△333,797
		法定福利費	12,547,999	11,677,063	870,936
		事業費	25,028,801	22,826,955	2,201,846
		給食費	9,989,317	9,304,988	684,329
		介護用品費	2,723,782	2,858,864	△135,082
		医療品費	567,697	512,382	55,315
		診療・療養等材料費	361,606	481,664	△120,058
		保健衛生費	1,429,618	952,377	477,241
		教養娯楽費	96,416	113,270	△16,854
		水道光熱費	5,416,371	4,832,545	583,826
		消耗器具備品費	2,329,244	2,025,138	304,106
		賃借料	1,843,128	1,457,852	385,276
		車輛費	200,895	88,116	112,779
		仕入高	68,278	199,752	△131,474
		雑費	2,449	7	2,442
		事務費	22,416,520	28,768,986	△6,352,466
		福利厚生費	1,792,730	1,894,293	△101,563
		職員被服費	22,114	11,800	10,314
		旅費交通費	934,177	810,028	124,149
		研修研究費	5,210	110,100	△104,890
		事務消耗品費	186,322	346,405	△160,083
		修繕費	3,952,550	1,867,580	2,084,970
		通信運搬費	381,703	571,931	△190,228
		会議費	3,364	0	3,364
		広報費	27,500	313,500	△286,000
業務委託費	2,944,500	10,944,722	△8,000,222		
手数料	1,633,545	959,285	674,260		
保険料	514,870	520,610	△5,740		

## 拠点区分事業活動計算書

(自)2024年04月01日

(至)2025年03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)		
	賃借料	1,723,095	2,285,636	△562,541		
	土地・建物賃借料	5,559,480	5,674,150	△114,670		
	租税公課	12,900	4,800	8,100		
	保守料	2,333,756	2,042,925	290,831		
	渉外費	242,504	302,521	△60,017		
	諸会費	146,200	108,700	37,500		
	減価償却費	18,837,533	19,470,603	△633,070		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,334,050	△4,334,050	0		
	サービス活動費用計(2)	167,245,241	167,047,156	198,085		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,257,310	△2,467,927	210,617		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,053	409	7,644	
		その他のサービス活動外収益	4,068,457	3,983,666	84,791	
		利用者等外給食収益	176,700	169,900	6,800	
		雑収益	3,891,757	3,813,766	77,991	
			サービス活動外収益計(4)	4,076,510	3,984,075	92,435
	費用	支払利息		2,826,377	2,574,734	251,643
サービス活動外費用計(5)		2,826,377	2,574,734	251,643		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,250,133	1,409,341	△159,208	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,007,177	△1,058,586	51,409	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,007,177	△1,058,586	51,409	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△81,485,989	△80,427,403	△1,058,586	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△82,493,166	△81,485,989	△1,007,177	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△82,493,166	△81,485,989	△1,007,177

計算書類に対する注記(朝霞拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 朝霞拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

当法人は、拠点区分が1つの法人に該当するため、第3号第4様式は作成していない。

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

ア 地域密着型特別養護老人ホーム

イ 短期入所生活介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

5. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人泰幸福社会

拠点区分：朝霞拠点

別紙3 (8)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物（基）	265,643,563	89,518,772	0	0	17,588,330	4,334,050	0	0	248,065,233	85,184,722	156,829,274	38,645,278	404,884,507	123,830,000	
基本財産合計	265,643,563	89,518,772	0	0	17,588,330	4,334,050	0	0	248,065,233	85,184,722	156,829,274	38,645,278	404,884,507	123,830,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,498,499	0	1,498,500	0	
器具及び備品	2,085,048	0	0	0	723,843	0	0	0	1,311,205	0	15,581,148	0	16,892,353	0	
有形リース資産	612,920	0	0	0	525,360	0	0	0	87,560	0	963,160	0	1,050,720	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,647,969	0	0	0	1,249,203	0	0	0	1,398,766	0	18,042,807	0	19,441,573	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他	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	2,647,969	0	0	0	1,249,203	0	0	0	1,398,766	0	18,042,807	0	19,441,573	0	
基本財産及びその他の固定資産計	268,291,532	89,518,772	0	0	18,837,533	4,334,050	0	0	249,463,999	85,184,722	174,872,081	38,645,278	424,326,080	123,830,000	
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	268,291,532	89,518,772	0	0	18,837,533	4,334,050	0	0	249,463,999	85,184,722	174,872,081	38,645,278	424,326,080	123,830,000	

朝霞拠点  
拠点区分事業活動明細書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

科 目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	160,116,911	4,871,020	164,987,931	0	164,987,931
	施設介護料収益	124,479,915	4,604,032	129,083,947	0	129,083,947
	介護報酬収益	110,299,169	4,058,849	114,358,018	0	114,358,018
	利用者負担金収益(一般)	14,180,746	545,183	14,725,929	0	14,725,929
	利用者等利用料収益	34,144,249	266,988	34,411,237	0	34,411,237
	施設サービス利用料収益	8,151,944	93,248	8,245,192	0	8,245,192
	食費収益(一般)	25,992,305	173,740	26,166,045	0	26,166,045
	その他の事業収益	1,492,747	0	1,492,747	0	1,492,747
	その他の事業収益	1,492,747	0	1,492,747	0	1,492,747
サービス活動収益計(1)		160,116,911	4,871,020	164,987,931	0	164,987,931
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	101,665,524	3,630,913	105,296,437	0	105,296,437
	職員給料	81,992,665	2,928,310	84,920,975	0	84,920,975
	職員賞与	7,557,550	269,913	7,827,463	0	7,827,463
	法定福利費	12,115,309	432,690	12,547,999	0	12,547,999
	事業費	24,165,740	863,061	25,028,801	0	25,028,801
	給食費	9,644,858	344,459	9,989,317	0	9,989,317
	介護用品費	2,629,858	93,924	2,723,782	0	2,723,782
	医療品費	548,121	19,576	567,697	0	567,697
	診療・療養等材料費	349,137	12,469	361,606	0	361,606
	保健衛生費	1,380,321	49,297	1,429,618	0	1,429,618
	教養娯楽費	93,091	3,325	96,416	0	96,416
	水道光熱費	5,229,600	186,771	5,416,371	0	5,416,371
	消耗器具備品費	2,248,925	80,319	2,329,244	0	2,329,244
	賃借料	1,779,572	63,556	1,843,128	0	1,843,128
	車輛費	193,968	6,927	200,895	0	200,895
	仕入高	65,924	2,354	68,278	0	68,278
	雑費	2,365	84	2,449	0	2,449
	事務費	21,643,538	772,982	22,416,520	0	22,416,520
	福利厚生費	1,730,912	61,818	1,792,730	0	1,792,730
	職員被服費	21,351	763	22,114	0	22,114
	旅費交通費	901,964	32,213	934,177	0	934,177
	研修研究費	5,030	180	5,210	0	5,210
	事務消耗品費	179,897	6,425	186,322	0	186,322
	修繕費	3,816,255	136,295	3,952,550	0	3,952,550
	通信運搬費	368,541	13,162	381,703	0	381,703
	会議費	3,248	116	3,364	0	3,364
	広報費	26,552	948	27,500	0	27,500
業務委託費	2,842,966	101,534	2,944,500	0	2,944,500	
手数料	1,577,216	56,329	1,633,545	0	1,633,545	
保険料	497,116	17,754	514,870	0	514,870	

朝霞拠点  
拠点区分事業活動明細書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

科 目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	賃借料	1,663,678	59,417	1,723,095	0	1,723,095
	土地・建物賃借料	5,367,774	191,706	5,559,480	0	5,559,480
	租税公課	12,455	445	12,900	0	12,900
	保守料	2,253,282	80,474	2,333,756	0	2,333,756
	渉外費	234,142	8,362	242,504	0	242,504
	諸会費	141,159	5,041	146,200	0	146,200
	減価償却費	18,187,963	649,570	18,837,533	0	18,837,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,184,600	△149,450	△4,334,050	0	△4,334,050
	サービス活動費用計(2)	161,478,165	5,767,076	167,245,241	0	167,245,241
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,361,254	△896,056	△2,257,310	0	△2,257,310
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,775	278	8,053	0	8,053
	その他のサービス活動外収益	3,928,165	140,292	4,068,457	0	4,068,457
	利用者等外給食収益	170,607	6,093	176,700	0	176,700
	雑収益	3,757,558	134,199	3,891,757	0	3,891,757
	サービス活動外収益計(4)	3,935,940	140,570	4,076,510	0	4,076,510
費 用	支払利息	2,728,916	97,461	2,826,377	0	2,826,377
	サービス活動外費用計(5)	2,728,916	97,461	2,826,377	0	2,826,377
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,207,024	43,109	1,250,133	0	1,250,133
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△154,230	△852,947	△1,007,177	0	△1,007,177

## 財 産 目 録

令和07年03月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金					110,337
現金預金	普通預金/武蔵野銀行朝霞支店					10,928,671
現金預金	普通預金/飯能信用金庫					575,666
	小計					11,614,674
未収金						
事業未収金	さいたま県国民健康保険					18,108,825
事業未収金	利用者施設料					6,828,279
	小計					24,937,104
他流動資産						
前払費用	前払家賃/土地定借1503㎡					418,290
仮払金	トシヨリ建巧					1,610,280
仮払金	その他					30,000
預け金	エイワ敷金					43,000
預け金	東上ガス保証金					10,000
	小計					2,111,570
	流動資産合計					38,663,348
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
【基本】建物	特別養護老人ホーム					248,055,233
	基本財産合計					248,055,233
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	朝霞市大字溝沼字仲田1231番地9、10					5,830,000
車両運搬具	ホンダ N-BOX					1
器具及び備品	通信機器設置一式					180,882
器具及び備品	見守りカメラ設置一式					202,019
器具及び備品	排泄予測デバイス					198,970
器具及び備品	簡易陰圧化ユニット					729,314
器具及び備品	その他					20
有形リース資産	ホンダ ステップワゴン					87,560
投資有価証券	飯能信用金庫					10,000
その他固定資産	ヒールアライズ(株)事業買収関連預け金					42,000,000
	その他固定資産合計					49,238,766
	固定資産合計					297,293,999
	資産合計					335,957,347
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	ひまわり工房					13,530
事業未払金	ヘルシーフード					45,451
事業未払金	囀託医報酬					200,000
事業未払金	高田屋薬局					35,020
事業未払金	SECエレベーター					50,380
事業未払金	アルク					15,932
事業未払金	たびする					24,082
事業未払金	㈱HMI					11,000
事業未払金	トリプルダブリュー					156,599
事業未払金	ソフトバンク					10,557
事業未払金	スターティアード(株)					34,792
事業未払金	アツア食品					17,075
事業未払金	中退共					65,000
事業未払金	アマゾン					14,162
事業未払金	第一 洗濯機					15,400
事業未払金	カイテク					298,168
事業未払金	彩ふく					18,800
事業未払金	あったか市場					46,543
事業未払金	ロボットベイ					47,850
事業未払金	er					33,000
事業未払金	ツルヤ化成					47,520

事業未払金	ひまわり					28,380
事業未払金	スターティUC					11,914
事業未払金	職員給与					6,409,282
事業未払金	社会保険料					868,735
事業未払金	東基					88,935
事業未払金	協永堂印刷					5,786
事業未払金	日本エントレス					5,720
事業未払金	大村商事					86,724
事業未払金	こしば歯科					24,930
事業未払金	藤川鍼灸					4,257
事業未払金	小林電気管理事務所					27,500
事業未払金	クックテリ					711,158
事業未払金	東京電力					331,219
事業未払金	NTTファイナス					6,532
事業未払金	みらい					5,016
事業未払金	志村ホウダ販売					86,500
事業未払金	朝霞厚生病院					14,800
事業未払金	實徳設計					498,950
事業未払金	アスクール					108,963
事業未払金	その他					966,742
1年以内返済設備資金借入	武蔵野銀行					12,000,000
1年以内返済設備資金借入	飯能信用金庫					552,000
1年以内返済長期運営借入	飯能信用金庫					5,040,000
1年以内返済長期運営借入	福祉医療機構					2,196,000
1年以内返済リース債務	日立キャピタル					131,340
預り金	互助会					1,373,622
職員預り金	社会保険料他					177,925
流動負債合計						32,963,791
2 固定負債						
設備資金借入金	武蔵野銀行 朝霞支店					241,800,000
設備資金借入金	飯能信用金庫					3,246,000
長期運営資金借入金	飯能信用金庫 清瀬支店					7,740,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構					9,516,000
固定負債合計						262,302,000
負債合計						295,265,791
差引純資産						40,691,556