

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	469,594,000	465,560,809	4,033,191	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	3,512,000	3,580,862	-68,862	
	障害福祉サービス等事業収入	402,340,000	400,405,189	1,934,811	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入	1,740,000	1,334,000	406,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	70,000	-30,000	
	受取利息配当金収入		22,268	-22,268	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	7,628,000	8,365,856	-737,856	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	884,854,000	879,338,984	5,515,016	
	人件費支出	549,632,000	552,301,908	-2,669,908	
	事業費支出	163,232,000	161,531,536	1,700,464	
	事務費支出	102,739,000	102,951,502	-212,502	
	就労支援事業支出	6,875,000	6,450,549	424,451	
支出	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	600,000	599,804	196	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	823,078,000	823,835,299	-757,299	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	61,776,000	55,503,685	6,272,315	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	39,685,000	39,684,000	1,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	4,948,000	4,551,250	396,750	
支出	固定資産売却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,659,000	10,766,380	-107,380	
	その他の施設整備等による支出	660,000	656,040	3,960	
	施設整備等支出計(5)	55,952,000	55,657,670	294,330	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-55,952,000	-55,657,670	-294,330	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,500,000	6,388,528	-2,888,528	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	6,388,528	-2,888,528	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	8,423,000	8,363,408	59,592	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,423,000	8,363,408	59,592	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,923,000	-1,974,880	-2,948,120	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		901,000	-2,128,865	3,029,865	
前期末支払資金残高(12)		408,109,000	408,109,199	-199	
当期末支払資金残高(11) + (12)		409,010,000	405,980,334	3,029,666	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	465,560,809	453,344,103	12,216,706
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	3,580,862	3,751,845	-170,983
	障害福祉サービス等事業収益	400,405,189	398,491,372	1,913,817
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	70,000	1,060,000	-990,000
	その他の収益	1,334,000	2,848,540	-1,514,540
	サービス活動収益計（1）	870,950,860	859,495,860	11,455,000
	人件費	558,120,129	542,906,800	15,213,329
	事業費	161,531,536	145,679,792	15,851,744
	事務費	102,951,502	94,287,444	8,664,058
	就労支援事業費用	6,450,549	6,680,839	-230,290
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	89,909,728	88,468,256	1,441,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,916,791	-31,099,441	182,650
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入	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）	888,046,653	846,923,690	41,122,963
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,095,793	12,572,170	-29,667,963
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	22,268	2,520	19,748
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,709,197	9,459,833	-750,636
	サービス活動外収益計（4）	8,731,465	9,462,353	-730,888
	支払利息	599,804	976,406	-376,602
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	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）	599,804	976,406	-376,602
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,131,661	8,485,947	-354,286
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-8,964,132	21,058,117	-30,022,249
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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）	0	0	0
	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	0	0	0
	災害損失	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）		-8,964,132	21,058,117	-30,022,249
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	857,327,083	844,268,966	13,058,117
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	848,362,951	865,327,083	-16,964,132
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額（16）	0	8,000,000	-8,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		851,862,951	857,327,083	-5,464,132

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	447,579,397	457,636,387	-10,056,990	流動負債	87,122,383	100,667,508	-13,545,125
現金預金	308,503,290	318,351,715	-9,848,425	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,981,567	43,298,392	-3,316,825
事業未収金	131,847,309	130,950,219	897,090	その他の未払金			0
未収金	1,529,199	2,465,854	-936,655	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	2,298,084	2,135,628	162,456	1年以内返済予定設備資金借入金	35,995,000	39,684,000	-3,689,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	8,872,280	10,800,280	-1,928,000
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金	656,040	656,040	0
原材料			0	未払費用			0
立替金	0	502,653	-502,653	預り金	1,617,496	6,228,796	-4,611,300
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	3,401,515	3,230,318	171,197	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,257,269,664	1,337,029,188	-79,759,524	固定負債	163,490,634	199,881,100	-36,390,466
基本財産	1,039,316,037	1,108,190,638	-68,874,601	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	8,029,000	8,029,000	0	設備資金借入金	63,239,000	99,234,000	-35,995,000
建物	1,031,287,037	1,100,161,638	-68,874,601	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	10,683,158	14,886,877	-4,203,719
その他の固定資産	217,953,627	228,838,550	-10,884,923	役員等長期借入金			0
土地	55,297,600	55,297,600	0	退職給付引当金	87,983,046	83,518,753	4,464,293
建物	1,866,589	948,709	917,880	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,822,236	4,890,869	-1,068,633	長期未払金	1,585,430	2,241,470	-656,040
機械及び装置	177,155	189,349	-12,194	長期預り金			0
車両運搬具	16	177,350	-177,334	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,857,558	17,022,271	-2,164,713	負債の部合計	250,613,017	300,548,608	-49,935,591
建設仮勘定			0				
有形リース資産	15,521,860	23,862,882	-8,341,022	純資産の部			
権利	253,010	253,010	0	基本金	62,895,681	62,895,681	0
ソフトウェア	167,200	1,170,400	-1,003,200	国庫補助金等特別積立金	501,645,055	532,561,846	-30,916,791
無形リース資産			0	その他の積立金	37,832,357	41,332,357	-3,500,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	851,862,951	857,327,083	-5,464,132
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-8,964,132	21,058,117	-30,022,249
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	87,983,046	83,518,753	4,464,293				
長期預り金積立資産	37,832,357	41,332,357	-3,500,000	純資産の部合計	1,454,236,044	1,494,116,967	-39,880,923
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	1,704,849,061	1,794,665,575	-89,816,514
長期前払費用			0				
その他の固定資産	175,000	175,000	0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,704,849,061	1,794,665,575	-89,816,514				

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

重要な会計方針は以下のとおりである

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・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)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

財団法人秋田県民間社会福祉事業福利協会の通知に基づいた期末要支給額を計上している。

(3)貯蔵品の評価方法－最終仕入原価法

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)財団法人秋田県民間社会福祉事業福利協会－退職給付金制度

(2)独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1)法人全体の計算書類(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（当法人では社会福祉事業以外の事業は実施していないため該当なし。）

(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)公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)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

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

当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点区分	サービス区分
①法人本部拠点区分	ア 法人本部
②柏の郷拠点区分	ア 入所支援
	イ 生活介護
	ウ 短期入所
③ありすの街拠点区分	ア 介護老人福祉施設
	イ 短期入所生活介護
	ウ 通所介護
④福祉エリア（障害）拠点区分	ア 生活介護
	イ 就労継続支援 A 型
	ウ 共同生活援助
	エ 相談支援
⑤福祉エリア（介護）拠点区分	ア 認知症対応型共同生活介護
	イ 居宅介護支援

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	8,029,000	0	0	8,029,000
建物	1,100,161,638	0	68,874,601	1,031,287,037
定期預金				
投資有価証券				
合計	1,108,190,638,	0	68,874,601	1,039,316,037

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0 円
建物(基本財産)	781,346,387 円
計	781,346,387 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） 21,320,000 円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. 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（基本財産）	2,313,836,232	1,282,549,195	1,031,287,037
建物	9,903,529	8,036,940	1,866,589
構築物	39,731,338	35,909,102	3,822,236
機械及び装置	1,017,800	840,645	177,155
車両運搬具	23,000,082	23,000,066	16
器具及び備品	147,403,435	132,545,877	14,857,558
有形リース資産	82,214,796	66,692,936	15,521,860
合 計	2,617,107,212	1,549,574,761	1,067,532,451