

令和6年度

社会福祉法人佰和会決算報告書

自 令和 6年4月 1日

至 令和 7年3月31日

社会福祉法人佰和会

理事長 野口 佳春

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)	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,060,787,000	1,066,090,651	-5,303,651
		障害福祉サービス等事業収入	24,606,000	24,301,878	304,122
		借入金利息補助金収入	3,100,000	2,676,720	423,280
		経常経費寄附金収入	109,000	108,580	420
		受取利息配当金収入	313,000	353,101	-40,101
		その他の収入	7,178,000	7,394,718	-216,718
		事業活動収入計(1)	1,096,093,000	1,100,925,648	-4,832,648
	支 出	人件費支出	644,400,000	628,703,331	15,696,669
		事業費支出	196,393,000	182,364,104	14,028,896
		事務費支出	180,743,000	164,822,012	15,920,988
		利用者負担軽減額	1,180,000	951,055	228,945
		支払利息支出	5,160,000	3,640,585	1,519,415
		その他の支出	2,680,000	2,591,325	88,675
法人税、住民税及び事業税支出		738,000	602,000	136,000	
事業活動支出計(2)	1,031,294,000	983,674,412	47,619,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,799,000	117,251,236	-52,452,236	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	55,760,000	55,760,552	-552
		固定資産売却収入	24,000	11,750	12,250
		その他の施設整備等による収入	37,200,000	36,854,000	346,000
		施設整備等収入計(4)	92,984,000	92,626,302	357,698
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	69,156,000	69,156,000	
		固定資産取得支出	145,784,000	140,110,844	5,673,156
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,570,000	2,781,900	788,100
		その他の施設整備等による支出	2,001,000	1,913,080	87,920
施設整備等支出計(5)	220,511,000	213,961,824	6,549,176		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-127,527,000	-121,335,522	-6,191,478	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	99,907,000	99,484,428	422,572
		その他の活動収入計(7)	99,907,000	99,484,428	422,572
	支 出	積立資産支出	78,317,000	76,152,279	2,164,721
		その他の活動支出計(8)	78,317,000	76,152,279	2,164,721
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,590,000	23,332,149	-1,742,149
予備費支出(10)		42,866,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-84,004,000	19,247,863	-103,251,863	
前期末支払資金残高(12)		637,347,000	637,348,911	-1,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)		553,343,000	656,596,774	-103,253,774	

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	1,066,090,651		1,066,090,651		1,066,090,651
	障害福祉サービス等事業収入	24,301,878		24,301,878		24,301,878
	借入金利息補助金収入	2,676,720		2,676,720		2,676,720
	経常経費寄附金収入	108,580		108,580		108,580
	受取利息配当金収入	352,028	1,073	353,101		353,101
	その他の収入	2,458,665	4,936,053	7,394,718		7,394,718
	事業活動収入計(1)	1,095,988,522	4,937,126	1,100,925,648		1,100,925,648
	支出					
	人件費支出	628,703,331		628,703,331		628,703,331
	事業費支出	182,364,104		182,364,104		182,364,104
	事務費支出	164,656,462	165,550	164,822,012		164,822,012
	利用者負担軽減額	951,055		951,055		951,055
	支払利息支出	3,640,585		3,640,585		3,640,585
	その他の支出	2,591,325		2,591,325		2,591,325
	法人税、住民税及び事業税支出		602,000	602,000		602,000
	事業活動支出計(2)	982,908,862	767,550	983,674,412		983,674,412
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,081,660	4,169,576	117,251,236		117,251,236
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	55,760,552		55,760,552		55,760,552
	固定資産売却収入	11,750		11,750		11,750
	その他の施設整備等による収入	36,854,000		36,854,000		36,854,000
	施設整備等収入計(4)	92,626,302		92,626,302		92,626,302
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	69,156,000		69,156,000		69,156,000
その他の活動による収支	収入					
	固定資産取得支出	140,110,844		140,110,844		140,110,844
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,781,900		2,781,900		2,781,900
	その他の施設整備等による支出	1,913,080		1,913,080		1,913,080
	施設整備等支出計(5)	213,961,824		213,961,824		213,961,824
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-121,335,522		-121,335,522		-121,335,522
	その他の活動収入					
	積立資産取崩収入	99,484,428		99,484,428		99,484,428
	事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	99,484,428
	その他の活動収入計(7)	101,484,428		101,484,428	-2,000,000	99,484,428
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出	76,152,279		76,152,279		76,152,279
	事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	76,152,279
	その他の活動支出計(8)	76,152,279	2,000,000	78,152,279	-2,000,000	76,152,279
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,332,149	-2,000,000	23,332,149		23,332,149
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,078,287	2,169,576	19,247,863		19,247,863
前期末支払資金残高(11)		635,763,693	1,585,218	637,348,911		637,348,911
当期末支払資金残高(10)+(11)		652,841,980	3,754,794	656,596,774		656,596,774

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		本部	関宿ナーシングビ レッジ	横浜ナーシングビ レッジ	オリーブかわま	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		537,094,254	528,996,397		1,066,090,651		1,066,090,651
	障害福祉サービス等事業収入				24,301,878	24,301,878		24,301,878
	借入金利息補助金収入			2,676,720		2,676,720		2,676,720
	経常経費寄附金収入				108,580	108,580		108,580
	受取利息配当金収入	35,620	269,024	46,471	913	352,028		352,028
	その他の収入		1,179,765	1,278,900		2,458,665		2,458,665
	事業活動収入計(1)	35,620	538,543,043	532,998,488	24,411,371	1,095,988,522		1,095,988,522
	支出							
	人件費支出		317,885,986	288,085,020	22,732,325	628,703,331		628,703,331
施設整備等による収支	事業費支出	1,025,896	89,345,371	88,114,173	4,904,560	182,364,104		182,364,104
	事務費支出		87,092,007	75,441,911	1,096,648	164,656,462		164,656,462
	利用者負担軽減額			951,055		951,055		951,055
	支払利息支出			3,488,869	151,716	3,640,585		3,640,585
	その他の支出		600,402	1,990,923		2,591,325		2,591,325
	事業活動支出計(2)	1,025,896	494,923,766	458,071,951	28,885,249	982,906,862		982,906,862
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-990,276	43,619,277	74,926,537	-4,473,878	113,081,660		113,081,660
	収入							
	施設整備等補助金収入		54,443,000	1,317,552		55,760,552		55,760,552
	固定資産売却収入		11,750			11,750		11,750
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入		36,854,000			36,854,000		36,854,000
	施設整備等収入計(4)		91,308,750	1,317,552		92,626,302		92,626,302
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出			67,320,000	1,836,000	69,156,000		69,156,000
	固定資産取得支出		137,586,900	2,523,944		140,110,844		140,110,844
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,781,900			2,781,900		2,781,900
	その他の施設整備等による支出		633,560	1,279,520		1,913,080		1,913,080
	施設整備等支出計(5)		141,002,360	71,123,464	1,836,000	213,961,824		213,961,824
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,693,610	-69,805,912	-1,836,000	-121,335,522		-121,335,522
	収入							
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		97,405,028	2,079,400		99,484,428		99,484,428
	事業区分間繰入金収入			2,000,000		2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000			10,000,000	11,500,000	-11,500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	97,405,028	4,079,400	10,000,000	112,984,428	-11,500,000	101,484,428
	支出							
	積立資産支出		75,586,052	468,275	97,952	76,152,279		76,152,279
	拠点区分間繰入金支出		11,500,000			11,500,000	-11,500,000	
	その他の活動支出計(8)		87,086,052	468,275	97,952	87,652,279	-11,500,000	76,152,279
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	10,318,976	3,611,125	9,902,048	25,332,149		25,332,149
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	509,724	4,244,643	8,731,750	3,592,170	17,078,287		17,078,287
前期末支払資金残高(11)		3,941,466	500,139,157	128,454,113	3,228,957	635,763,693		635,763,693
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,451,190	504,383,800	137,185,863	6,821,127	652,841,980		652,841,980

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		関宿収益	横浜収益	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					
	受取利息配当金収入	149	924	1,073		1,073
	その他の収入	99,882	4,836,171	4,936,053		4,936,053
	事業活動収入計(1)	100,031	4,837,095	4,937,126		4,937,126
	支出					
	事務費支出		165,550	165,550		165,550
施設整備等による収支	法人税、住民税及び事業税支出		602,000	602,000		602,000
	事業活動支出計(2)		767,550	767,550		767,550
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,031	4,069,545	4,169,576		4,169,576
	施設整備等収入計(4)					
その他の活動による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,000,000		-2,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	100,031	2,069,545	2,169,576		2,169,576
前期末支払資金残高(11)		274,151	1,311,067	1,585,218		1,585,218
当期末支払資金残高(10)+(11)		374,182	3,380,612	3,754,794		3,754,794

法人本部拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	10,000	35,620	-25,620
	受取利息配当金収入	10,000	35,620	-25,620
	事業活動収入計(1)	10,000	35,620	-25,620
	支出			
	事務費支出	1,360,000	1,025,896	334,104
	旅費交通費支出	800,000	713,680	86,320
	事務消耗品費支出	10,000		10,000
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	10,000	2,089	7,911
	会議費支出	150,000	74,457	75,543
	手数料支出	50,000	11,610	38,390
	保険料支出	130,000	124,060	5,940
	租税公課支出	50,000		50,000
	諸会費支出	100,000	100,000	
	雑支出	50,000		50,000
	事業活動支出計(2)	1,360,000	1,025,896	334,104
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,350,000	-990,276	-359,724
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,350,000	1,500,000	-150,000
	拠点区分間繰入金収入	1,350,000	1,500,000	-150,000
	その他の活動収入計(7)	1,350,000	1,500,000	-150,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,350,000	1,500,000	-150,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			509,724	-509,724
前期末支払資金残高(12)		3,941,000	3,941,466	-466
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,941,000	4,451,190	-510,190

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

関宿ターニングビレッジ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)
事業活動に よる 収入	0165 介護保険事業収入	539,066,000	537,094,254	1,971,746
	0166 施設介護料収入	315,484,000	313,280,827	2,203,173
	8111 介護報酬収入	282,373,000	281,253,603	1,119,397
	8112 利用者負担金収入(公費)	111,000	109,200	1,800
	8113 利用者負担金収入(一般)	33,000,000	31,918,024	1,081,976
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,670,000	70,098,428	571,572
	8121 介護報酬収入	70,570,000	70,098,428	471,572
	8122 介護予防報酬収入	100,000		100,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,910,000	7,904,977	5,023
	8132 介護負担金収入(一般)	7,900,000	7,904,977	-4,977
	8134 介護予防負担金収入(一般)	10,000		10,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	28,950,000	28,961,486	-11,486
	8161 居宅介護支援介護料収入	23,363,000	23,404,958	-41,958
	8162 介護予防支援介護料収入	5,587,000	5,556,528	30,472
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,296,000	5,937,448	-641,448
	8166 事業費収入	4,973,000	5,598,849	-625,849
	8168 事業負担金収益(一般)	323,000	338,599	-15,599
	0172 利用者等利用料収入	85,751,000	85,880,203	-129,203
	8171 施設サービス利用料収入	4,900,000	5,013,379	-113,379
	8172 居宅介護サービス利用料収入	53,000	27,285	25,715
	8174 食費収入(公費)	133,000	120,900	12,100
	8175 食費収入(一般)	50,699,000	50,650,964	48,036
	8177 居住費収入(一般)	29,964,000	30,067,675	-103,675
	8116 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2,000		2,000
	0173 その他の事業収入	25,005,000	25,030,885	-25,885
	8181 補助金事業収入(公費)	1,240,000	1,269,885	-29,885
	8183 受託事業収入(公費)	23,765,000	23,761,000	4,000
	0200 受取利息配当金収入	270,000	269,024	976
	8541 受取利息配当金収入	270,000	269,024	976
	0201 その他の収入	1,385,000	1,179,765	205,235
	8612 利用者等外給食費収入	681,000	626,500	54,500
	8613 雑収入	704,000	553,265	150,735
	事業活動収入計(1)	540,721,000	538,543,043	2,177,957
事業活動に よる 支出	0129 人件費支出	323,910,000	317,885,986	6,024,014
	7112 職員給料支出	187,730,000	185,704,263	2,025,737
	7113 職員賞与支出	46,865,000	45,047,834	1,817,166
	7114 非常勤職員給与支出	40,654,000	39,825,138	828,862
	7115 派遣職員費支出	510,000	501,336	8,664
	7116 退職給付支出	6,127,000	5,832,280	294,720
	7117 法定福利費支出	42,024,000	40,975,135	1,048,865
	0130 事業費支出	97,987,000	89,345,371	8,641,629
	7211 給食費支出	32,900,000	31,973,379	926,621
	7212 介護用品費支出	13,528,000	13,138,111	389,889
	7215 保健衛生費支出	3,273,000	2,418,620	854,380
	7218 教養娯楽費支出	500,000	292,144	207,856
	7223 水道光熱費支出	25,350,000	22,876,325	2,473,675
	7224 燃料費支出	6,150,000	5,663,250	486,750
	7225 消耗器具備品費支出	2,496,000	959,313	1,536,687
	7226 保険料支出	3,173,000	2,951,242	221,758
	7227 賃借料支出	7,158,000	6,380,041	777,959
	7232 車輛費支出	3,404,000	2,692,946	711,054
	7235 雑支出	55,000		55,000
	0131 事務費支出	97,879,000	87,092,007	10,786,993
収入	7311 福利厚生費支出	3,050,000	2,717,181	332,819
	7312 職員被服費支出	1,377,000	959,263	417,737
	7313 旅費交通費支出	270,000	128,998	141,002

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	7314 研修研究費支出	960,000	74,366	885,634	
		7315 事務消耗品費支出	1,600,000	1,298,616	301,384	
		7316 印刷製本費支出	1,220,000	515,687	704,313	
		7319 修繕費支出	7,266,000	6,345,636	920,364	
		7321 通信運搬費支出	2,612,000	2,292,376	319,624	
		7322 会議費支出	250,000	15,941	234,059	
		7323 広報費支出	784,000	394,000	390,000	
		7324 業務委託費支出	53,963,000	52,599,102	1,363,898	
		7325 手数料支出	16,763,000	13,379,105	3,383,895	
		7327 賃借料支出	300,000	118,580	181,420	
		7328 土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,364,857	35,143	
		7329 租税公課支出	795,000	457,150	337,850	
		7331 保守料支出	3,884,000	3,195,995	688,005	
		7332 渉外費支出	560,000	536,094	23,906	
		7333 諸会費支出	715,000	639,060	75,940	
		7335 雑支出	110,000	60,000	50,000	
		0138 その他の支出	650,000	600,402	49,598	
		7451 利用者等外給食費支出	650,000	600,402	49,598	
		事業活動支出計(2)		520,426,000	494,923,766	25,502,234
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,295,000	43,619,277	-23,324,277
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	54,443,000	54,443,000		
		8711 施設整備等補助金収入	54,443,000	54,443,000		
		0207 固定資産売却収入	24,000	11,750	12,250	
		8763 その他の売却収入	24,000	11,750	12,250	
		0208 その他の施設整備等による収入	36,854,000	36,854,000		
		8771 その他の収入	36,854,000	36,854,000		
		施設整備等収入計(4)	91,321,000	91,308,750	12,250	
	支 出	0144 固定資産取得支出	143,091,000	137,586,900	5,504,100	
		7521 土地取得支出	4,890,000	4,890,000		
		7522 建物取得支出	127,883,000	127,882,600	400	
		7523 車輛運搬具取得支出	4,255,000		4,255,000	
		7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	139,300	860,700	
		7525 その他の取得支出	5,056,000	4,675,000	381,000	
		7526 その他の資産取得支出	7,000		7,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,570,000	2,781,900	788,100	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,570,000	2,781,900	788,100	
		0147 その他の施設整備等による支出	721,000	633,560	87,440	
		7551 その他の支出	721,000	633,560	87,440	
		施設整備等支出計(5)	147,382,000	141,002,360	6,379,640	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,061,000	-49,693,610	-6,367,390
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	97,407,000	97,405,028	1,972	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	8,037,000	8,035,028	1,972	
		8854 設備整備等積立資産取崩収入	89,370,000	89,370,000		
		その他の活動収入計(7)	97,407,000	97,405,028	1,972	
	支 出	0152 積立資産支出	75,717,000	75,586,052	130,948	
		7641 退職給付引当資産支出	5,717,000	5,586,052	130,948	
		7643 その他の積立資産支出	70,000,000	70,000,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000		
		7672 拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000		
		その他の活動支出計(8)	87,217,000	87,086,052	130,948	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,190,000	10,318,976	-128,976
		予備費支出(10)		36,454,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-62,030,000	4,244,643	-66,274,643		
前期末支払資金残高(12)		500,139,000	500,139,157	-157		

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	438,109,000	504,383,800	-66,274,800

横浜ナーシングビレッジ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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	521,721,000	528,996,397	-7,275,397
	施設介護料収入	341,430,000	342,925,185	-1,495,185
	介護報酬収入	305,800,000	307,101,527	-1,301,527
	利用者負担金収入(一般)	35,630,000	35,823,658	-193,658
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,570,000	33,999,702	-1,429,702
	介護報酬収入	32,200,000	33,611,164	-1,411,164
	介護予防報酬収入	370,000	388,538	-18,538
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,315,000	4,571,618	-256,618
	介護負担金収入(公費)	10,000		10,000
	介護負担金収入(一般)	4,305,000	4,571,618	-266,618
	居宅介護支援介護料収入	6,000		6,000
	利用者等利用料収入	141,590,000	145,702,910	-4,112,910
	施設サービス利用料収入	1,000,000	1,033,917	-33,917
	居宅介護サービス利用料収入	730,000	835,149	-105,149
	食費収入(一般)	52,300,000	53,945,190	-1,645,190
	居住費収入(一般)	87,560,000	89,888,654	-2,328,654
	その他の事業収入	1,810,000	1,796,982	13,018
	補助金事業収入	1,760,000	1,754,998	5,002
	受託事業収入	50,000	41,984	8,016
	借入金利息補助金収入	3,100,000	2,676,720	423,280
	借入金利息補助金収入	3,100,000	2,676,720	423,280
	受取利息配当金収入	30,000	46,471	-16,471
	受取利息配当金収入	30,000	46,471	-16,471
	その他の収入	1,280,000	1,278,900	1,100
	利用者等外給食費収入	1,230,000	1,278,900	-48,900
	雑収入	50,000		50,000
	事業活動収入計(1)	526,131,000	532,998,488	-6,867,488
事業活動による支出	人件費支出	296,116,000	288,085,020	8,030,980
	職員給料支出	187,300,000	184,188,178	3,111,822
	職員賞与支出	25,206,000	25,058,670	147,330
	非常勤職員給与支出	34,710,000	34,021,128	688,872
	派遣職員費支出	7,500,000	5,955,857	1,544,143
	退職給付支出	3,900,000	2,079,400	1,820,600
	法定福利費支出	37,500,000	36,781,787	718,213
	事業費支出	93,023,000	88,114,173	4,908,827
	給食費支出	29,221,000	28,865,186	355,814
	介護用品費支出	9,150,000	8,259,428	890,572
	保健衛生費支出	2,650,000	2,438,904	211,096
	教養娯楽費支出	450,000	415,746	34,254
	日用品費支出	2,970,000	2,348,551	621,449
	水道光熱費支出	37,096,000	35,648,518	1,447,482
	消耗器具備品費支出	1,050,000	536,091	513,909
	保険料支出	1,750,000	1,595,172	154,828
	賃借料支出	7,501,000	7,268,754	232,246
	車輛費支出	935,000	592,713	342,287
	雑支出	250,000	145,110	104,890
	事務費支出	79,942,000	75,441,911	4,500,089
	福利厚生費支出	1,050,000	744,433	305,567
	職員被服費支出	80,000	10,450	69,550
	旅費交通費支出	120,000	51,070	68,930
	研修研究費支出	320,000	163,140	156,860
	事務消耗品費支出	1,054,000	854,758	199,242
	印刷製本費支出	800,000	631,483	168,517
	修繕費支出	3,000,000	2,708,626	291,374

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出		通信運搬費支出	1,158,000	1,092,251	65,749
		会議費支出	50,000	37,203	12,797
		広報費支出	200,000		200,000
		業務委託費支出	50,640,000	48,681,865	1,958,135
		手数料支出	14,310,000	13,890,120	419,880
		土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,286,650	213,350
		租税公課支出	150,000	35,300	114,700
		保守料支出	2,100,000	1,982,750	117,250
		渉外費支出	100,000	55,312	44,688
		諸会費支出	250,000	216,500	33,500
		雑支出	60,000		60,000
		利用者負担軽減額	1,180,000	951,055	228,945
		利用者負担軽減額	1,180,000	951,055	228,945
		支払利息支出	5,000,000	3,488,869	1,511,131
		支払利息支出	5,000,000	3,488,869	1,511,131
		その他の支出	2,030,000	1,990,923	39,077
		利用者等外給食費支出	2,030,000	1,990,923	39,077
		事業活動支出計(2)	477,291,000	458,071,951	19,219,049
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,840,000	74,926,537	-26,086,537
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,317,000	1,317,552	-552
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,317,000	1,317,552	-552
		その他の施設整備等による収入	240,000		240,000
		その他の収入	240,000		240,000
		施設整備等収入計(4)	1,557,000	1,317,552	239,448
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	67,320,000	67,320,000	
		設備資金借入金元金償還支出	67,320,000	67,320,000	
		固定資産取得支出	2,700,000	2,523,944	176,056
		器具及び備品取得支出	800,000	639,160	160,840
		その他の取得支出	1,900,000	1,884,784	15,216
		その他の施設整備等による支出	1,280,000	1,279,520	480
		その他の支出	1,280,000	1,279,520	480
		施設整備等支出計(5)	71,300,000	71,123,464	176,536
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,743,000	-69,805,912	62,912
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,079,400	420,600
		退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	2,079,400	420,600
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,079,400	420,600
	支 出	積立資産支出	2,500,000	468,275	2,031,725
		退職給付引当資産支出	2,500,000	468,275	2,031,725
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	468,275	2,031,725
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	3,611,125	-1,611,125
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,903,000	8,731,750	-27,634,750
		前期末支払資金残高(12)	128,454,000	128,454,113	-113
		当期末支払資金残高(11)+(12)	109,551,000	137,185,863	-27,634,863

オリーブかわま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)
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	24,606,000	24,301,878	304,122
		自立支援給付費収入	14,617,000	14,728,288	-111,288
		訓練等給付費収入	14,617,000	14,728,288	-111,288
		利用者負担金収入	9,000		9,000
		補足給付費収入	1,070,000	1,080,000	-10,000
		特定障害者特別給付費収入	1,070,000	1,080,000	-10,000
		特定費用収入	8,640,000	8,493,590	146,410
		その他の事業収入	270,000		270,000
		補助金事業収入(公費)	270,000		270,000
		經常経費寄附金収入	109,000	108,580	420
		經常経費寄附金収入	109,000	108,580	420
		受取利息配当金収入	1,000	913	87
		受取利息配当金収入	1,000	913	87
		事業活動収入計(1)	24,716,000	24,411,371	304,629
	支出	人件費支出	24,374,000	22,732,325	1,641,675
		職員給料支出	6,000,000	5,061,698	938,302
		職員賞与支出	2,674,000	2,151,664	522,336
		非常勤職員給与支出	14,100,000	14,005,702	94,298
		法定福利費支出	1,600,000	1,513,261	86,739
		事業費支出	5,383,000	4,904,560	478,440
		給食費支出	2,038,000	1,783,837	254,163
		医薬品費支出	5,000		5,000
		保健衛生費支出	20,000	5,478	14,522
		教養娯楽費支出	10,000	9,728	272
		日用品費支出	510,000	477,712	32,288
		水道光熱費支出	1,920,000	1,835,399	84,601
		消耗器具備品費支出	245,000	215,769	29,231
		保険料支出	245,000	243,924	1,076
		賃借料支出	320,000	295,290	24,710
		車輛費支出	60,000	37,423	22,577
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	1,396,000	1,096,648	299,352
		福利厚生費支出	300,000	261,202	38,798
		職員被服費支出	10,000		10,000
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		研修研究費支出	30,000		30,000
		事務消耗品費支出	60,000	41,622	18,378
		印刷製本費支出	10,000		10,000
		修繕費支出	50,000		50,000
		通信運搬費支出	550,000	483,164	66,836
		会議費支出	5,000		5,000
		広報費支出	10,000		10,000
		手数料支出	80,000	64,075	15,925
		土地・建物賃借料支出	72,000	60,885	11,115
		保守料支出	180,000	178,200	1,800
		渉外費支出	10,000		10,000
		諸会費支出	8,000	6,000	2,000
		雑支出	11,000	1,500	9,500
		支払利息支出	160,000	151,716	8,284
		支払利息支出	160,000	151,716	8,284
		事業活動支出計(2)	31,313,000	28,885,249	2,427,751
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,597,000	-4,473,878	-2,123,122
施設	収入	その他の施設整備等による収入	106,000		106,000
		その他の収入	106,000		106,000

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
整 備 等 に よ る 収 支		施設整備等収入計 (4)	106,000		106,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,836,000	1,836,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,730,000	-1,836,000	106,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	
	支 出	積立資産支出	100,000	97,952	2,048
		退職給付引当資産支出	100,000	97,952	2,048
		その他の活動支出計 (8)	100,000	97,952	2,048
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,900,000	9,902,048	-2,048
予備費支出 (10)			4,801,000	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-3,228,000	3,592,170	-6,820,170
前期末支払資金残高 (12)			3,228,000	3,228,957	-957
当期末支払資金残高 (11) + (12)				6,821,127	-6,821,127

関宿ナーシングビレッジ収益拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	149	851
	受取利息配当金収入	1,000	149	851
	その他の収入	83,000	99,882	-16,882
	雑収入	83,000	99,882	-16,882
	事業活動収入計(1)	84,000	100,031	-16,031
	支出			
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,000	100,031	-16,031
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	84,000	—	84,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			100,031	-100,031
前期末支払資金残高(12)		274,000	274,151	-151
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,000	374,182	-100,182

横浜ナーシングビレッジ収益拠点区分 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)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	924	76
		受取利息配当金収入	1,000	924	76
		その他の収入	4,430,000	4,836,171	-406,171
		雑収入	4,430,000	4,836,171	-406,171
		事業活動収入計(1)	4,431,000	4,837,095	-406,095
	支出	事務費支出	166,000	165,550	450
		業務委託費支出	165,000	165,000	
		手数料支出	1,000	550	450
		その他の支出	738,000	602,000	136,000
		法人税、住民税及び事業税支出	738,000	602,000	136,000
事業活動支出計(2)		904,000	767,550	136,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,527,000	4,069,545	-542,545	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,000,000		
予備費支出(10)		1,527,000	—	1,527,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,069,545	-2,069,545	
前期末支払資金残高(12)		1,311,000	1,311,067	-67	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,311,000	3,380,612	-2,069,612	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 0056 介護保険事業収益	1,066,090,651	1,045,128,783	20,961,868
	益 0075 障害福祉サービス等事業収益	24,301,878	25,922,784	-1,620,906
	0089 経常経費寄附金収益	108,580		108,580
	サービス活動収益計 (1)	1,090,501,109	1,071,051,567	19,449,542
	費 0015 人件費	622,816,622	647,497,204	-24,680,582
	0016 事業費	182,364,104	173,856,712	8,507,392
	0017 事務費	164,822,012	199,521,972	-34,699,960
	0026 利用者負担軽減額	951,055	419,192	531,863
	0027 減価償却費	96,582,884	90,001,037	6,581,847
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,247,590	-37,265,313	-4,982,277
サービス活動費用計 (2)		1,025,289,087	1,074,030,804	-48,741,717
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		65,212,022	-2,979,237	68,191,259
サービス活動外増減の部	収 0092 借入金利息補助金収益	2,676,720	3,345,900	-669,180
	益 0093 受取利息配当金収益	353,101	6,936	346,165
	0098 その他のサービス活動外収益	7,394,718	7,302,357	92,361
	サービス活動外収益計 (4)	10,424,539	10,655,193	-230,654
	費 0033 支払利息	3,640,585	3,920,136	-279,551
	0038 その他のサービス活動外費用	2,591,325	2,389,211	202,114
サービス活動外費用計 (5)		6,231,910	6,309,347	-77,437
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,192,629	4,345,846	-153,217
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		69,404,651	1,366,609	68,038,042
特別増減の部	収 0100 施設整備等補助金収益	55,760,552	33,417,552	22,343,000
	特別収益計 (8)	55,760,552	33,417,552	22,343,000
	費 0042 固定資産売却損・処分損	100,333	9	100,324
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	54,760,552	33,417,552	21,343,000
	特別費用計 (9)	54,860,885	33,417,561	21,443,324
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		899,667	-9	899,676
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		70,304,318	1,366,600	68,937,718
法人税、住民税及び事業税 (12)		602,000		602,000
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		69,702,318	1,366,600	68,335,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	1,503,187,809	1,591,191,209	-88,003,400
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,572,890,127	1,592,557,809	-19,667,682
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)	89,370,000		89,370,000
	その他の積立金積立額 (19)	70,000,000	89,370,000	-19,370,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,592,260,127	1,503,187,809	89,072,318

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	1,066,090,651	1,066,090,651		1,066,090,651
		障害福祉サービス等事業収益	24,301,878	24,301,878		24,301,878
		経常経費寄附金収益	108,580	108,580		108,580
		サービス活動収益計(1)	1,090,501,109	1,090,501,109		1,090,501,109
	費用	人件費	622,816,622	622,816,622		622,816,622
		事業費	182,364,104	182,364,104		182,364,104
		事務費	164,656,462	165,550	164,822,012	164,822,012
		利用者負担軽減額	951,055	951,055		951,055
		減価償却費	96,582,884	96,582,884		96,582,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,247,590	-42,247,590		-42,247,590
サービス活動費用計(2)		1,025,123,537	165,550	1,025,289,087		1,025,289,087
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,377,572	-165,550	65,212,022		65,212,022
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,676,720	2,676,720		2,676,720
		受取利息配当金収益	352,028	1,073	353,101	353,101
		その他のサービス活動外収益	2,458,665	4,936,053	7,394,718	7,394,718
		サービス活動外収益計(4)	5,487,413	4,937,126	10,424,539	10,424,539
	費用	支払利息	3,640,585	3,640,585		3,640,585
		その他のサービス活動外費用	2,591,325	2,591,325		2,591,325
		サービス活動外費用計(5)	6,231,910		6,231,910	6,231,910
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-744,497	4,937,126	4,192,629	4,192,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,633,075	4,771,576	69,404,651		69,404,651
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	55,760,552	55,760,552		55,760,552
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
		特別収益計(8)	57,760,552	57,760,552	-2,000,000	55,760,552
	費用	固定資産売却損・処分損	100,333	100,333		100,333
		国庫補助金等特別積立金積立額	54,760,552	54,760,552		54,760,552
		事業区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000	
		特別費用計(9)	54,860,885	56,860,885	-2,000,000	54,860,885
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,899,667	-2,000,000	899,667	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,532,742	2,771,576	70,304,318		70,304,318
法人税、住民税及び事業税(12)			602,000	602,000		602,000
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		67,532,742	2,169,576	69,702,318		69,702,318
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,501,602,591	1,585,218	1,503,187,809	1,503,187,809
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,569,135,333	3,754,794	1,572,890,127	1,572,890,127
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)	89,370,000		89,370,000	89,370,000
		その他の積立金積立額(19)	70,000,000		70,000,000	70,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,588,505,333	3,754,794	1,592,260,127	1,592,260,127

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		本部	関宿ナーシングビ レッジ	横浜ナーシングビ レッジ	オリーブかわま	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		537,094,254	528,996,397		1,066,090,651		1,066,090,651
	障害福祉サービス等事業収益				24,301,878	24,301,878		24,301,878
	経常経費寄附金収益				108,580	108,580		108,580
	サービス活動収益計 (1)		537,094,254	528,996,397	24,410,458	1,090,501,109		1,090,501,109
	費 用							
	人件費		313,632,010	287,001,335	22,183,277	622,816,622		622,816,622
	事業費		89,345,371	88,114,173	4,904,560	182,364,104		182,364,104
	事務費	1,025,896	87,092,007	75,441,911	1,096,648	164,656,462		164,656,462
	利用者負担軽減額			951,055		951,055		951,055
サービス活動外増減の部	減価償却費		41,521,637	49,640,741	5,420,506	96,582,884		96,582,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,082,108	-16,165,484		-42,247,590		-42,247,590
	サービス活動費用計 (2)	1,025,896	505,508,919	484,983,731	33,604,991	1,025,123,537		1,025,123,537
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,025,896	31,585,335	44,012,666	-9,194,533	65,377,572		65,377,572
	収 益							
	借入金利息補助金収益			2,676,720		2,676,720		2,676,720
	受取利息配当金収益	35,620	269,024	46,471	913	352,028		352,028
	その他のサービス活動外収益		1,179,765	1,278,900		2,458,665		2,458,665
	サービス活動外収益計 (4)	35,620	1,448,789	4,002,091	913	5,487,413		5,487,413
	費 用							
特別増減の部	支払利息			3,488,869	151,716	3,640,585		3,640,585
	その他のサービス活動外費用		600,402	1,990,923		2,591,325		2,591,325
	サービス活動外費用計 (5)		600,402	5,479,792	151,716	6,231,910		6,231,910
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	35,620	848,387	-1,477,701	-150,803	-744,497		-744,497
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-990,276	32,433,722	42,534,965	-9,345,336	64,633,075		64,633,075
	収 益							
	施設整備等補助金収益		54,443,000	1,317,552		55,760,552		55,760,552
	事業区分間繰入金収益			2,000,000		2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000			10,000,000	11,500,000	-11,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		157,500			157,500	-157,500	
	特別収益計 (8)	1,500,000	54,600,500	3,317,552	10,000,000	69,418,052	-11,657,500	57,760,552
繰越活動増減差額の部	費 用							
	固定資産売却損・処分損		100,327	6		100,333		100,333
	国庫補助金等特別積立金積立額		53,443,000	1,317,552		54,760,552		54,760,552
	拠点区分間繰入金費用		11,500,000			11,500,000	-11,500,000	
	拠点区分間固定資産移管費用			157,500		157,500	-157,500	
	特別費用計 (9)		65,043,327	1,475,058		66,518,385	-11,657,500	54,860,885
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,500,000	-10,442,827	1,842,494	10,000,000	2,899,667		2,899,667
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	509,724	21,990,895	44,377,459	654,664	67,532,742		67,532,742
	法人税、住民税及び事業税 (12)							
	法人税等調整額 (13)							
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	509,724	21,990,895	44,377,459	654,664	67,532,742		67,532,742
	前期繰越活動増減差額 (15)	3,941,466	638,182,393	784,454,503	75,024,229	1,501,602,591		1,501,602,591
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	4,451,190	660,173,288	828,831,962	75,678,893	1,569,135,333		1,569,135,333
	基本金取崩額 (17)							
	その他の積立金取崩額 (18)		89,370,000			89,370,000		89,370,000
	その他の積立金積立額 (19)		70,000,000			70,000,000		70,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	4,451,190	679,543,288	828,831,962	75,678,893	1,588,505,333		1,588,505,333

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		関宿収益	横浜収益	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					
	サービス活動収益計 (1)					
	費用		165,550	165,550		165,550
	サービス活動費用計 (2)		165,550	165,550		165,550
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-165,550	-165,550		-165,550
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	149	924	1,073		1,073
	その他のサービス活動外収益	99,882	4,836,171	4,936,053		4,936,053
	サービス活動外収益計 (4)	100,031	4,837,095	4,937,126		4,937,126
	費用					
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	100,031	4,837,095	4,937,126		4,937,126
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		100,031	4,671,545	4,771,576		4,771,576
特別増減の部	収益					
	特別収益計 (8)					
	費用		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	特別費用計 (9)		2,000,000	2,000,000		2,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-2,000,000	-2,000,000		-2,000,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		100,031	2,671,545	2,771,576		2,771,576
法人税、住民税及び事業税 (12)			602,000	602,000		602,000
法人税等調整額 (13)						
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		100,031	2,069,545	2,169,576		2,169,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	274,151	1,311,067	1,585,218		1,585,218
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	374,182	3,380,612	3,754,794		3,754,794
	基本金取崩額 (17)					
	その他の積立金取崩額 (18)					
	その他の積立金積立額 (19)					
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	374,182	3,380,612	3,754,794		3,754,794

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計 (1)			
	事務費	1,025,896	991,342	34,554
	旅費交通費	713,680	536,360	177,320
	通信運搬費	2,089	660	1,429
	会議費	74,457	108,749	-34,292
	手数料	11,610	102,190	-90,580
	保険料	124,060	103,383	20,677
	諸会費	100,000	100,000	
	雑費		40,000	-40,000
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	1,025,896	991,342	34,554
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,025,896	-991,342	-34,554
	収益			
	受取利息配当金収益	35,620	148	35,472
	受取利息配当金収益	35,620	148	35,472
	サービス活動外収益計 (4)	35,620	148	35,472
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	35,620	148	35,472
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-990,276	-991,194	918
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000
	特別収益計 (8)	1,500,000		1,500,000
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,500,000		1,500,000
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	509,724	-991,194	1,500,918
	法人税、住民税及び事業税 (12)			
	法人税等調整額 (13)			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	509,724	-991,194	1,500,918
	前期繰越活動増減差額 (15)	3,941,466	4,932,660	-991,194
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	4,451,190	3,941,466	509,724
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	4,451,190	3,941,466	509,724

関宿ナーシングビレッジ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 の	介護保険事業収益	537,094,254	522,336,679	14,757,575
	施設介護料収益	313,280,827	293,951,857	19,328,970
	介護報酬収益	281,253,603	264,513,114	16,740,489
	利用者負担金収益(公費)	109,200	18,000	91,200
	利用者負担金収益(一般)	31,918,024	29,420,743	2,497,281
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,098,428	65,636,887	4,461,541
	介護報酬収益	70,098,428	65,448,620	4,649,808
	介護予防報酬収益		188,267	-188,267
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,904,977	7,983,827	-78,850
	介護負担金収益(一般)	7,904,977	7,980,303	-75,326
	介護予防負担金収益(一般)		3,524	-3,524
	居宅介護支援介護料収益	28,961,486	30,801,143	-1,839,657
	居宅介護支援介護料収益	23,404,958	24,080,831	-675,873
	介護予防支援介護料収益	5,556,528	6,720,312	-1,163,784
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,937,448	4,511,842	1,425,606
	事業費収益	5,598,849	4,128,269	1,470,580
	事業負担金収益(一般)	338,599	383,573	-44,974
	利用者等利用料収益	85,880,203	82,800,923	3,079,280
	施設サービス利用料収益	5,013,379	4,746,669	266,710
	居宅介護サービス利用料収益	27,285	50,379	-23,094
	食費収益(公費)	120,900	192,300	-71,400
	食費収益(一般)	50,650,964	49,733,480	917,484
	居住費収益(一般)	30,067,675	28,077,345	1,990,330
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		750	-750
	その他の事業収益	25,030,885	36,650,200	-11,619,315
	補助金事業収益(公費)	1,269,885	11,648,000	-10,378,115
	受託事業収益(公費)	23,761,000	25,002,200	-1,241,200
	サービス活動収益計(1)	537,094,254	522,336,679	14,757,575
ス ト ク の	人件費	313,632,010	335,788,073	-22,156,063
	職員給料	185,704,263	196,138,005	-10,433,742
	職員賞与	37,488,834	45,891,964	-8,403,130
	賞与引当金繰入	5,754,000	7,559,000	-1,805,000
	非常勤職員給与	39,825,138	39,082,579	742,559
	派遣職員費	501,336		501,336
	退職給付費用	3,383,304	3,326,544	56,760
	法定福利費	40,975,135	43,789,981	-2,814,846
	事業費	89,345,371	82,076,954	7,268,417
	給食費	31,973,379	30,091,269	1,882,110
	介護用品費	13,138,111	12,221,248	916,863
	保健衛生費	2,418,620	2,617,830	-199,210
	教養娯楽費	292,144	241,442	50,702
	水道光熱費	22,876,325	19,631,419	3,244,906
	燃料費	5,663,250	4,993,021	670,229
	消耗器具備品費	959,313	1,268,942	-309,629
	保険料	2,951,242	2,301,399	649,843
	賃借料	6,380,041	5,907,244	472,797
	車輛費	2,692,946	2,803,140	-110,194
	事務費	87,092,007	98,273,937	-11,181,930
	福利厚生費	2,717,181	1,911,074	806,107
	職員被服費	959,263	123,794	835,469
	旅費交通費	128,998	130,297	-1,299
	研修研究費	74,366	1,270,761	-1,196,395
	事務消耗品費	1,298,616	1,074,898	223,718
	印刷製本費	515,687	674,397	-158,710
	修繕費	6,345,636	20,554,703	-14,209,067

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	用	通信運搬費	2,292,376	1,923,041	369,335
		会議費	15,941	106,476	-90,535
		広報費	394,000	264,000	130,000
		業務委託費	52,599,102	50,859,098	1,740,004
		手数料	13,379,105	11,481,754	1,897,351
		賃借料	118,580		118,580
		土地・建物賃借料	1,364,857	3,137,628	-1,772,771
		租税公課	457,150	327,136	130,014
		保守料	3,195,995	3,329,490	-133,495
		渉外費	536,094	492,790	43,304
		諸会費	639,060	582,600	56,460
		雑費	60,000	30,000	30,000
		減価償却費	41,521,637	38,491,543	3,030,094
		減価償却費	41,521,637	38,491,543	3,030,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,082,106	-24,721,398	-1,360,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,082,106	-24,721,398	-1,360,708
		サービス活動費用計 (2)	505,508,919	529,909,109	-24,400,190
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		31,585,335	-7,572,430
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	269,024	5,795	263,229
		受取利息配当金収益	269,024	5,795	263,229
		その他のサービス活動外収益	1,179,765	1,100,005	79,760
		利用者等外給食収益	626,500	625,100	1,400
		雑収益	553,265	474,905	78,360
		サービス活動外収益計 (4)	1,448,789	1,105,800	342,989
	費 用	その他のサービス活動外費用	600,402	589,050	11,352
		利用者等外給食費	600,402	589,050	11,352
		サービス活動外費用計 (5)	600,402	589,050	11,352
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	848,387	516,750	331,637
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		32,433,722	-7,055,680	39,489,402	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	54,443,000		54,443,000
		施設整備等補助金収益	54,443,000		54,443,000
		拠点区分間固定資産移管収益	157,500		157,500
		拠点区分間固定資産移管収益	157,500		157,500
		特別収益計 (8)	54,600,500		54,600,500
	費 用	固定資産売却損・処分損	100,327	8	100,319
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	7	-6
		その他の固定資産売却損・処分損	100,326		100,326
		国庫補助金等特別積立金積立額	53,443,000		53,443,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	53,443,000		53,443,000
		拠点区分間繰入金費用	11,500,000		11,500,000
		拠点区分間繰入金費用	11,500,000		11,500,000
		特別費用計 (9)	65,043,327	8	65,043,319
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-10,442,827	-8	-10,442,819
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		21,990,895	-7,055,688	29,046,583	
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		21,990,895	-7,055,688	29,046,583	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (15)		638,182,393	734,608,081	-96,425,688
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		660,173,288	727,552,393	-67,379,105
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)		89,370,000		89,370,000
	その他積立金取崩額		89,370,000		89,370,000
	その他の積立金積立額 (19)		70,000,000	89,370,000	-19,370,000

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差 額 の 部	その他積立金積立額	70,000,000	89,370,000	-19,370,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	679,543,288	638,182,393	41,360,895

横浜ナーシングビレッジ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	528,996,397	522,792,104	6,204,293
	施設介護料収益	342,925,185	329,771,004	13,154,181
	介護報酬収益	307,101,527	295,273,235	11,828,292
	利用者負担金収益（一般）	35,823,658	34,497,769	1,325,889
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	33,999,702	28,768,223	5,231,479
	介護報酬収益	33,611,164	28,453,976	5,157,188
	介護予防報酬収益	388,538	314,247	74,291
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,571,618	4,487,383	84,235
	介護負担金収益（一般）	4,571,618	4,487,383	84,235
	利用者等利用料収益	145,702,910	141,871,486	3,831,424
	施設サービス利用料収益	1,033,917	889,468	144,449
	居宅介護サービス利用料収益	835,149	351,383	483,766
	食費収益（一般）	53,945,190	52,704,915	1,240,275
	居住費収益（一般）	89,888,654	87,925,720	1,962,934
	その他の事業収益	1,796,982	17,894,008	-16,097,026
	補助金事業収益	1,754,998	17,740,000	-15,985,002
	受託事業収益	41,984	154,008	-112,024
	サービス活動収益計 (I)	528,996,397	522,792,104	6,204,293
	費用			
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	287,001,335	289,042,788	-2,041,453
	職員給料	184,188,178	180,435,222	3,752,956
	職員賞与	18,068,670	18,686,140	-617,470
	賞与引当金繰入	7,517,440	6,990,000	527,440
	非常勤職員給与	34,021,128	31,260,040	2,761,088
	派遣職員費	5,955,857	12,185,827	-6,229,970
	退職給付費用	468,275	2,119,553	-1,651,278
	法定福利費	36,781,787	37,366,006	-584,219
	事業費	88,114,173	87,062,441	1,051,732
	給食費	28,865,186	28,196,461	668,725
	介護用品費	8,259,428	7,149,189	1,110,239
	保健衛生費	2,438,904	1,977,263	461,641
	教養娯楽費	415,746	450,436	-34,690
	日用品費	2,348,551	2,747,427	-398,876
	水道光熱費	35,648,518	36,509,201	-860,683
	消耗器具備品費	536,091	996,244	-460,153
	保険料	1,595,172	1,053,646	541,526
	賃借料	7,268,754	7,284,920	-16,166
	車輛費	592,713	697,434	-104,721
	雑費	145,110	220	144,890
	事務費	75,441,911	98,300,758	-22,858,847
	福利厚生費	744,433	754,740	-10,307
	職員被服費	10,450	40,841	-30,391
	旅費交通費	51,070	441,024	-389,954
	研修研究費	163,140	290,595	-127,455
	事務消耗品費	854,758	1,143,885	-289,127
	印刷製本費	631,483	688,596	-57,113
	修繕費	2,708,626	23,622,678	-20,914,052
	通信運搬費	1,092,251	926,995	165,256
	会議費	37,203	29,147	8,056
	業務委託費	48,681,865	49,525,687	-843,822
	手数料	13,890,120	14,386,198	-496,078
	土地・建物賃借料	4,286,650	4,212,700	73,950
	租税公課	35,300	34,500	800
	保守料	1,982,750	1,981,100	1,650
	渉外費	55,312	5,572	49,740
	諸会費	216,500	216,500	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	利用者負担軽減額	951,055	419,192	531,863
	利用者負担軽減額	951,055	419,192	531,863
	減価償却費	49,640,741	46,072,428	3,568,313
	減価償却費	49,640,741	46,072,428	3,568,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,165,484	-12,543,915	-3,621,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,165,484	-12,543,915	-3,621,569
	サービス活動費用計 (2)	484,983,731	508,353,692	-23,369,961
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	44,012,666	14,438,412	29,574,254
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,676,720	3,345,900	-669,180
	借入金利息補助金収益	2,676,720	3,345,900	-669,180
	受取利息配当金収益	46,471	943	45,528
	受取利息配当金収益	46,471	943	45,528
	その他のサービス活動外収益	1,278,900	1,257,550	21,350
	利用者等外給食収益	1,278,900	1,257,550	21,350
	サービス活動外収益計 (4)	4,002,091	4,604,393	-602,302
	支払利息	3,488,869	3,762,360	-273,491
	支払利息	3,488,869	3,762,360	-273,491
	その他のサービス活動外費用	1,990,923	1,800,161	190,762
	利用者等外給食費	1,990,923	1,800,161	190,762
	サービス活動外費用計 (5)	5,479,792	5,562,521	-82,729
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,477,701	-958,128	-519,573
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	42,534,965	13,480,284	29,054,681
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,317,552	33,417,552	-32,100,000
	施設整備等補助金収益		32,100,000	-32,100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,317,552	1,317,552	
	事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計 (8)	3,317,552	33,417,552	-30,100,000
	固定資産売却損・処分損	6	1	5
	器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,317,552	33,417,552	-32,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,317,552	33,417,552	-32,100,000
	拠点区分間固定資産移管費用	157,500		157,500
	拠点区分間固定資産移管費用	157,500		157,500
	特別費用計 (9)	1,475,058	33,417,553	-31,942,495
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,842,494	-1	1,842,495
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	44,377,459	13,480,283	30,897,176
	法人税、住民税及び事業税 (12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	44,377,459	13,480,283	30,897,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	784,454,503	770,974,220	13,480,283
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	828,831,962	784,454,503	44,377,459
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	828,831,962	784,454,503	44,377,459

オリーブかわま拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	24,301,878	25,922,784	-1,620,906
		自立支援給付費収益	14,728,288	15,962,404	-1,234,116
		訓練等給付費収益	14,728,288	15,962,404	-1,234,116
		利用者負担金収益		9,258	-9,258
		補足給付費収益	1,080,000	1,210,000	-130,000
		特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,210,000	-130,000
		特定費用収益	8,493,590	8,471,122	22,468
		その他の事業収益		270,000	-270,000
		補助金事業収益 (公費)		270,000	-270,000
		経常経費寄附金収益	108,580		108,580
		経常経費寄附金収益	108,580		108,580
		サービス活動収益計 (1)	24,410,458	25,922,784	-1,512,326
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,183,277	22,666,343	-483,066
		職員給料	5,061,698	5,061,600	98
		職員賞与	1,157,664	1,441,133	-283,469
		賞与引当金繰入	347,000	994,000	-647,000
		非常勤職員給与	14,005,702	13,881,165	124,537
		退職給付費用	97,952	61,168	36,784
		法定福利費	1,513,261	1,227,277	285,984
		事業費	4,904,560	4,717,317	187,243
		給食費	1,783,837	2,064,323	-280,486
		保健衛生費	5,478	3,960	1,518
		教養娯楽費	9,728	2,049	7,679
		日用品費	477,712	379,986	97,726
		水道光熱費	1,835,399	1,758,344	77,055
		消耗器具備品費	215,769		215,769
		保険料	243,924	184,815	59,109
		賃借料	295,290	263,340	31,950
		車輛費	37,423	60,500	-23,077
		事務費	1,096,648	1,051,925	44,723
		福利厚生費	261,202	267,440	-6,238
		研修研究費		16,700	-16,700
		事務消耗品費	41,622	99,497	-57,875
		印刷製本費		2,750	-2,750
		修繕費		2,560	-2,560
		通信運搬費	483,164	401,071	82,093
		手数料	64,075	69,882	-5,807
		土地・建物賃借料	60,885		60,885
		保守料	178,200	178,200	
		渉外費		6,325	-6,325
		諸会費	6,000	6,000	
		雑費	1,500	1,500	
		減価償却費	5,420,506	5,437,066	-16,560
		減価償却費	5,420,506	5,437,066	-16,560
		サービス活動費用計 (2)	33,604,991	33,872,651	-267,660
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-9,194,533	-7,949,867
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	913	24	889
		受取利息配当金収益	913	24	889
		サービス活動外収益計 (4)	913	24	889
	費用	支払利息	151,716	157,776	-6,060
支払利息		151,716	157,776	-6,060	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部		サービス活動外費用計 (5)	151,716	157,776	-6,060
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-150,803	-157,752	6,949
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-9,345,336	-8,107,619	-1,237,717
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益		4,500,000	-4,500,000
		事業区分間繰入金収益		4,500,000	-4,500,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		特別収益計 (8)	10,000,000	4,500,000	5,500,000
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			10,000,000	4,500,000	5,500,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			654,664	-3,607,619	4,262,283
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			654,664	-3,607,619	4,262,283
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		75,024,229	78,631,848	-3,607,619
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		75,678,893	75,024,229	654,664
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)				
	その他の積立金積立額 (19)				
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		75,678,893	75,024,229	654,664

関宿ナーシングビレッジ収益拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計 (1)			
	費用			
	サービス活動費用計 (2)			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			
サービス活動外増減の部	収 益			
	0093 受取利息配当金収益	149	1	148
	5821 受取利息配当金収益	149	1	148
	0098 その他のサービス活動外収益	99,882	114,235	-14,353
	5874 雑収益	99,882	114,235	-14,353
	サービス活動外収益計 (4)	100,031	114,236	-14,205
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	100,031	114,236	-14,205
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	100,031	114,236	-14,205
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	100,031	114,236	-14,205
	法人税、住民税及び事業税 (12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	100,031	114,236	-14,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	274,151	159,915	114,236
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	374,182	274,151	100,031
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	374,182	274,151	100,031

横浜ナーシングビレッジ収益拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	0017 事務費	165,550	904,010	-738,460
	4324 業務委託費	165,000	165,000	
	4325 手数料	550	1,210	-660
	4329 租税公課		737,800	-737,800
	サービス活動費用計(2)	165,550	904,010	-738,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-165,550	-904,010	738,460
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	924	25	899
	5821 受取利息配当金収益	924	25	899
	0098 その他のサービス活動外収益	4,836,171	4,830,567	5,604
	5874 雑収益	4,836,171	4,830,567	5,604
	サービス活動外収益計(4)	4,837,095	4,830,592	6,503
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,837,095	4,830,592	6,503
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,671,545	3,926,582	744,963
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	0046 事業区分間繰入金費用	2,000,000	4,500,000	-2,500,000
	4961 事業区分間繰入金費用	2,000,000	4,500,000	-2,500,000
	特別費用計(9)	2,000,000	4,500,000	-2,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-4,500,000	2,500,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,671,545	-573,418	3,244,963
法人税、住民税及び事業税(12)		602,000		602,000
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,069,545	-573,418	2,642,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,311,067	1,884,485
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,380,612	1,311,067
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		3,380,612	1,311,067
			2,069,545	

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	722,886,881	712,498,726	10,388,155	流動負債	146,650,447	162,630,715	-15,980,268
現金預金	545,750,498	505,443,606	40,306,892	事業未払金	61,592,265	71,868,549	-10,276,284
事業未収金	171,385,113	167,829,282	3,555,831	1年以内返済予定設備資金借入金	63,960,000	69,156,000	-5,196,000
未収補助金	111,190	38,930,000	-38,818,810	1年以内返済予定リース債務	2,781,900	2,781,900	
前払金	4,254,410		4,254,410	未払費用	1,250,000		1,250,000
前払費用	1,385,670	295,838	1,089,832	職員預り金	3,447,842	3,281,266	166,576
固定資産	2,084,854,021	2,099,711,213	-14,857,192	賞与引当金	13,618,440	15,543,000	-1,924,560
基本財産	1,698,128,311	1,767,547,356	-69,419,045	固定負債	241,717,074	312,421,123	-70,704,049
土地	375,587,047	375,587,047		設備資金借入金	214,402,000	278,362,000	-63,960,000
建物	1,322,541,264	1,391,960,309	-69,419,045	リース債務	5,776,650	8,558,550	-2,781,900
その他の固定資産	386,725,710	332,163,857	54,561,853	退職給付引当金	21,538,424	25,500,573	-3,962,149
土地	24,390,000	19,500,000	4,890,000	負債の部合計	388,367,521	475,051,838	-86,684,317
建物	193,333,159	75,627,266	117,705,893	純 資 産 の 部			
構築物	2,836,222	3,331,595	-495,373	基本金	172,354,400	172,354,400	
車輻運搬具	2,480,593	3,699,750	-1,219,157	基本金	172,354,400	172,354,400	
器具及び備品	49,891,865	59,917,039	-10,025,174	国庫補助金等特別積立金	584,758,854	572,245,892	12,512,962
建設仮勘定		36,800,000	-36,800,000	国庫補助金等特別積立金	584,758,854	572,245,892	12,512,962
有形リース資産	8,392,175	11,174,075	-2,781,900	その他の積立金	70,000,000	89,370,000	-19,370,000
権利	3,737,520	3,737,520		設備整備等積立金	60,000,000	89,370,000	-29,370,000
ソフトウェア	5,519,009	1,586,289	3,932,720	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
長期貸付金	1,480,000	1,480,000		次期繰越活動増減差額	1,592,260,127	1,503,187,809	89,072,318
退職給付引当資産	21,538,424	25,500,573	-3,962,149	次期繰越活動増減差額	1,592,260,127	1,503,187,809	89,072,318
設備整備等積立資産	60,000,000	89,370,000	-29,370,000	（うち当期活動増減差額）	69,702,318	1,366,600	68,335,718
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000				
差入保証金	374,000	428,000	-54,000	純資産の部合計	2,419,373,381	2,337,158,101	82,215,280
長期前払費用	1,913,080		1,913,080	負債及び純資産の部合計	2,807,740,902	2,812,209,939	-4,469,037
その他の固定資産	839,663	11,750	827,913				
資産の部合計	2,807,740,902	2,812,209,939	-4,469,037				

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
0001 流動資産	719,132,087	3,754,794	722,886,881		722,886,881
1111 現金預金	542,417,516	3,332,982	545,750,498		545,750,498
1131 事業未収金	170,963,301	421,812	171,385,113		171,385,113
1133 未収補助金	111,190		111,190		111,190
1162 前払金	4,254,410		4,254,410		4,254,410
1163 前払費用	1,385,670		1,385,670		1,385,670
0002 固定資産	2,084,854,021		2,084,854,021		2,084,854,021
0003 基本財産	1,698,128,311		1,698,128,311		1,698,128,311
1211 土地	375,587,047		375,587,047		375,587,047
1212 建物	1,322,541,264		1,322,541,264		1,322,541,264
0004 その他の固定資産	386,725,710		386,725,710		386,725,710
1311 土地	24,390,000		24,390,000		24,390,000
1312 建物	193,333,159		193,333,159		193,333,159
1313 構築物	2,836,222		2,836,222		2,836,222
1315 車輛運搬具	2,480,593		2,480,593		2,480,593
1316 器具及び備品	49,891,865		49,891,865		49,891,865
1319 有形リース資産	8,392,175		8,392,175		8,392,175
1321 権利	3,737,520		3,737,520		3,737,520
1322 ソフトウェア	5,519,009		5,519,009		5,519,009
1325 長期貸付金	1,480,000		1,480,000		1,480,000
1329 退職給付引当資産	21,538,424		21,538,424		21,538,424
1330 設備整備等積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
1331 人件費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
1333 差入保証金	374,000		374,000		374,000
1334 長期前払費用	1,913,080		1,913,080		1,913,080
1341 その他の固定資産	839,663		839,663		839,663
資産の部合計	2,803,986,108	3,754,794	2,807,740,902		2,807,740,902
0006 流動負債	146,650,447		146,650,447		146,650,447
2112 事業未払金	61,592,265		61,592,265		61,592,265
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	63,960,000		63,960,000		63,960,000
2124 1年以内返済予定リース債務	2,781,900		2,781,900		2,781,900
2131 未払費用	1,250,000		1,250,000		1,250,000
2133 職員預り金	3,447,842		3,447,842		3,447,842
2152 賞与引当金	13,618,440		13,618,440		13,618,440
0007 固定負債	241,717,074		241,717,074		241,717,074
2311 設備資金借入金	214,402,000		214,402,000		214,402,000
2313 リース債務	5,776,650		5,776,650		5,776,650
2321 退職給付引当金	21,538,424		21,538,424		21,538,424
負債の部合計	388,367,521		388,367,521		388,367,521
0009 基本金	172,354,400		172,354,400		172,354,400
3111 基本金	172,354,400		172,354,400		172,354,400
0010 国庫補助金等特別積立金	584,758,854		584,758,854		584,758,854
3211 国庫補助金等特別積立金	584,758,854		584,758,854		584,758,854
0011 その他の積立金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
3220 設備整備等積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
3221 人件費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,588,505,333	3,754,794	1,592,260,127		1,592,260,127
3311 次期繰越活動増減差額	1,588,505,333	3,754,794	1,592,260,127		1,592,260,127
3312 (うち当期活動増減差額)	67,532,742	2,169,576	69,702,318		69,702,318
純資産の部合計	2,415,618,587	3,754,794	2,419,373,381		2,419,373,381
負債及び純資産の部合計	2,803,986,108	3,754,794	2,807,740,902		2,807,740,902

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	本部	関宿ナーシングビ レッジ	横浜ナーシングビ レッジ	オリーブかわま	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	4,451,190	539,582,598	166,234,479	8,863,820	719,132,087		719,132,087
1111 現金預金	4,451,190	455,483,529	77,570,493	4,912,304	542,417,516		542,417,516
1131 事業未収金		79,047,269	88,021,586	3,894,446	170,963,301		170,963,301
1133 未収補助金		111,190			111,190		111,190
1162 前払金		4,254,410			4,254,410		4,254,410
1163 前払費用		686,200	642,400	57,070	1,385,670		1,385,670
0002 固定資産		764,835,685	1,205,383,570	114,634,766	2,084,854,021		2,084,854,021
0003 基本財産		467,526,844	1,118,113,885	112,487,582	1,698,128,311		1,698,128,311
1211 土地		116,070,800	223,206,247	36,310,000	375,587,047		375,587,047
1212 建物		351,456,044	894,907,638	76,177,582	1,322,541,264		1,322,541,264
0004 その他の固定資産		297,308,841	87,269,685	2,147,184	386,725,710		386,725,710
1311 土地		24,390,000			24,390,000		24,390,000
1312 建物		153,630,722	39,702,437		193,333,159		193,333,159
1313 構築物		2,836,222			2,836,222		2,836,222
1315 車輛運搬具		2,480,591	2		2,480,593		2,480,593
1316 器具及び備品		19,336,566	30,555,298	1	49,891,865		49,891,865
1319 有形リース資産		8,392,175			8,392,175		8,392,175
1321 権利		157,500	1,890,000	1,690,020	3,737,520		3,737,520
1322 ソフトウェア		3,006,498	2,503,348	9,163	5,519,009		5,519,009
1325 長期貸付金		1,480,000			1,480,000		1,480,000
1329 退職給付引当資産		10,056,344	11,034,080	448,000	21,538,424		21,538,424
1330 設備整備等積立資産		60,000,000			60,000,000		60,000,000
1331 人件費積立資産		10,000,000			10,000,000		10,000,000
1333 差入保証金		69,000	305,000		374,000		374,000
1334 長期前払費用		633,560	1,279,520		1,913,080		1,913,080
1341 その他の固定資産		839,663			839,663		839,663
資産の部合計	4,451,190	1,304,418,283	1,371,618,049	123,498,586	2,803,986,108		2,803,986,108
0006 流動負債		43,734,698	98,690,056	4,225,693	146,650,447		146,650,447
2112 事業未払金		31,957,007	27,668,846	1,966,412	61,592,265		61,592,265
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			62,124,000	1,836,000	63,960,000		63,960,000
2124 1年以内返済予定リース債務		2,781,900			2,781,900		2,781,900
2131 未払費用		1,250,000			1,250,000		1,250,000
2133 職員預り金		1,991,791	1,379,770	76,281	3,447,842		3,447,842
2152 賞与引当金		5,754,000	7,517,440	347,000	13,618,440		13,618,440
0007 固定負債		15,832,994	182,290,080	43,594,000	241,717,074		241,717,074
2311 設備資金借入金			171,256,000	43,146,000	214,402,000		214,402,000
2313 リース債務		5,776,650			5,776,650		5,776,650
2321 退職給付引当金		10,056,344	11,034,080	448,000	21,538,424		21,538,424
負債の部合計		59,567,692	280,980,136	47,819,693	388,367,521		388,367,521
0009 基本金		172,354,400			172,354,400		172,354,400
3111 基本金		172,354,400			172,354,400		172,354,400
0010 国庫補助金等特別積立金		322,952,903	261,805,951		584,758,854		584,758,854
3211 国庫補助金等特別積立金		322,952,903	261,805,951		584,758,854		584,758,854
0011 その他の積立金		70,000,000			70,000,000		70,000,000
3220 設備整備等積立金		60,000,000			60,000,000		60,000,000
3221 人件費積立金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	4,451,190	679,543,288	828,831,962	75,678,893	1,588,505,333		1,588,505,333
3311 次期繰越活動増減差額	4,451,190	679,543,288	828,831,962	75,678,893	1,588,505,333		1,588,505,333
3312 (うち当期活動増減差額)	509,724	21,990,895	44,377,459	654,664	67,532,742		67,532,742
純資産の部合計	4,451,190	1,244,850,591	1,090,637,913	75,678,893	2,415,618,587		2,415,618,587
負債及び純資産の部合計	4,451,190	1,304,418,283	1,371,618,049	123,498,586	2,803,986,108		2,803,986,108

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	関宿収益	横浜収益	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	374,182	3,380,612	3,754,794		3,754,794
1111 現金預金	365,920	2,967,062	3,332,982		3,332,982
1131 事業未収金	8,262	413,550	421,812		421,812
資産の部合計	374,182	3,380,612	3,754,794		3,754,794
負債の部合計					
0012 次期繰越活動増減差額	374,182	3,380,612	3,754,794		3,754,794
3311 次期繰越活動増減差額	374,182	3,380,612	3,754,794		3,754,794
3312 （うち当期活動増減差額）	100,031	2,069,545	2,169,576		2,169,576
純資産の部合計	374,182	3,380,612	3,754,794		3,754,794
負債及び純資産の部合計	374,182	3,380,612	3,754,794		3,754,794

法人本部拠点区分 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	4,451,190	3,941,466	509,724	負債の部合計			
現金預金	4,451,190	3,941,466	509,724	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	4,451,190	3,941,466	509,724
				次期繰越活動増減差額	4,451,190	3,941,466	509,724
				（うち当期活動増減差額）	509,724	-991,194	1,500,918
				純資産の部合計	4,451,190	3,941,466	509,724
資産の部合計	4,451,190	3,941,466	509,724	負債及び純資産の部合計	4,451,190	3,941,466	509,724

関宿ナーシングビレッジ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	539,582,598	539,556,634	25,964	流動負債	43,734,698	49,758,377	-6,023,679
現金預金	455,483,529	455,919,623	-436,094	事業未払金	31,957,007	37,448,535	-5,491,528
事業未収金	79,047,269	81,619,011	-2,571,742	1年以内返済予定リース債務	2,781,900	2,781,900	
未収補助金	111,190	2,018,000	-1,906,810	未払費用	1,250,000		1,250,000
前払金	4,254,410		4,254,410	職員預り金	1,991,791	1,968,942	22,849
前払費用	686,200		686,200	賞与引当金	5,754,000	7,559,000	-1,805,000
固定資産	764,835,685	726,764,415	38,071,270	固定負債	15,832,994	21,063,870	-5,230,876
基本財産	467,526,844	491,975,749	-24,448,905	リース債務	5,776,650	8,558,550	-2,781,900
土地	116,070,800	116,070,800		退職給付引当金	10,056,344	12,505,320	-2,448,976
建物	351,456,044	375,904,949	-24,448,905	負債の部合計	59,567,692	70,822,247	-11,254,555
その他の固定資産	297,308,841	234,788,666	62,520,175	純 資 産 の 部			
土地	24,390,000	19,500,000	4,890,000	基本金	172,354,400	172,354,400	
建物	153,630,722	32,792,579	120,838,143	基本金	172,354,400	172,354,400	
構築物	2,836,222	3,331,595	-495,373	国庫補助金等特別積立金	322,952,903	295,592,009	27,360,894
車輦運搬具	2,480,591	3,699,748	-1,219,157	国庫補助金等特別積立金	322,952,903	295,592,009	27,360,894
器具及び備品	19,336,566	24,000,593	-4,664,027	その他の積立金	70,000,000	89,370,000	-19,370,000
建設仮勘定		36,800,000	-36,800,000	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
有形リース資産	8,392,175	11,174,075	-2,781,900	設備整備等積立金	60,000,000	89,370,000	-29,370,000
権利	157,500		157,500	次期繰越活動増減差額	679,543,288	638,182,393	41,360,895
ソフトウェア	3,006,498	6	3,006,492	次期繰越活動増減差額	679,543,288	638,182,393	41,360,895
長期貸付金	1,480,000	1,480,000		（うち当期活動増減差額）	21,990,895	-7,055,688	29,046,583
退職給付引当資産	10,056,344	12,505,320	-2,448,976				
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000				
設備整備等積立資産	60,000,000	89,370,000	-29,370,000				
差入保証金	69,000	123,000	-54,000				
長期前払費用	633,560		633,560				
その他の固定資産	839,663	11,750	827,913				
資産の部合計	1,304,418,283	1,266,321,049	38,097,234	純資産の部合計	1,244,850,591	1,195,498,802	49,351,789
				負債及び純資産の部合計	1,304,418,283	1,266,321,049	38,097,234

横浜ナーシングビレッジ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	166,234,479	162,194,015	4,040,464	流動負債	98,690,056	108,049,902	-9,359,846
現金預金	77,570,493	43,331,989	34,238,504	事業未払金	27,668,846	32,486,715	-4,817,869
事業未収金	88,021,586	81,821,258	6,200,328	1年以内返済予定設備資金借入金	62,124,000	67,320,000	-5,196,000
未収補助金		36,802,000	-36,802,000	職員預り金	1,379,770	1,253,187	126,583
前払費用	642,400	238,768	403,632	賞与引当金	7,517,440	6,990,000	527,440
固定資産	1,205,383,570	1,252,989,478	-47,605,908	固定負債	182,290,080	246,025,205	-63,735,125
基本財産	1,118,113,885	1,157,955,663	-39,841,778	設備資金借入金	171,256,000	233,380,000	-62,124,000
土地	223,206,247	223,206,247		退職給付引当金	11,034,080	12,645,205	-1,611,125
建物	894,907,638	934,749,416	-39,841,778	負債の部合計	280,980,136	354,075,107	-73,094,971
その他の固定資産	87,269,685	95,033,815	-7,764,130	純 資 産 の 部			
建物	39,702,437	42,834,687	-3,132,250	国庫補助金等特別積立金	261,805,951	276,653,883	-14,847,932
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	261,805,951	276,653,883	-14,847,932
器具及び備品	30,555,298	35,734,301	-5,179,003	次期繰越活動増減差額	828,831,962	784,454,503	44,377,459
権利	1,890,000	2,047,500	-157,500	次期繰越活動増減差額	828,831,962	784,454,503	44,377,459
ソフトウェア	2,503,348	1,467,120	1,036,228	(うち当期活動増減差額)	44,377,459	13,480,283	30,897,176
退職給付引当資産	11,034,080	12,645,205	-1,611,125				
差入保証金	305,000	305,000					
長期前払費用	1,279,520		1,279,520	純資産の部合計	1,090,637,913	1,061,108,386	29,529,527
資産の部合計	1,371,618,049	1,415,183,493	-43,565,444	負債及び純資産の部合計	1,371,618,049	1,415,183,493	-43,565,444

オリーブかわま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
0001 流動資産	8,863,820	5,221,393	3,642,427	0006 流動負債	4,225,693	4,822,436	-596,743
1111 現金預金	4,912,304	1,073,874	3,838,430	2112 事業未払金	1,966,412	1,933,299	33,113
1131 事業未収金	3,894,446	3,980,449	-86,003	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,836,000	1,836,000	
1133 未収補助金		110,000	-110,000	2133 職員預り金	76,281	59,137	17,144
1163 前払費用	57,070	57,070		2152 賞与引当金	347,000	994,000	-647,000
0002 固定資産	114,634,766	119,957,320	-5,322,554	0007 固定負債	43,594,000	45,332,048	-1,738,048
0003 基本財産	112,487,582	117,615,944	-5,128,362	2311 設備資金借入金	43,146,000	44,982,000	-1,836,000
1211 土地	36,310,000	36,310,000		2321 退職給付引当金	448,000	350,048	97,952
1212 建物	76,177,582	81,305,944	-5,128,362	負債の部合計	47,819,693	50,154,484	-2,334,791
0004 その他の固定資産	2,147,184	2,341,376	-194,192	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	1	182,145	-182,144	0012 次期繰越活動増減差額	75,678,893	75,024,229	654,664
1321 権利	1,690,020	1,690,020		3311 次期繰越活動増減差額	75,678,893	75,024,229	654,664
1322 ソフトウェア	9,163	119,163	-110,000	3312 （うち当期活動増減差額）	654,664	-3,607,619	4,262,283
1329 退職給付引当資産	448,000	350,048	97,952	純資産の部合計	75,678,893	75,024,229	654,664
資産の部合計	123,498,586	125,178,713	-1,680,127	負債及び純資産の部合計	123,498,586	125,178,713	-1,680,127

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

関宿ナーシングビレッジ収益拠点区分 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	374,182	274,151	100,031	流動負債			
現金預金	365,920	267,363	98,557	固定負債			
事業未収金	8,262	6,788	1,474	負債の部合計			
固定資産				純 資 産 の 部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	374,182	274,151	100,031
				（うち当期活動増減差額）	100,031	114,236	-14,205
資産の部合計	374,182	274,151	100,031	純資産の部合計	374,182	274,151	100,031
				負債及び純資産の部合計	374,182	274,151	100,031

計算書類に対する注記

(法 人 全 体 用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等その他の固定資産－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己保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。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－期末要支給額

賞与引当金－次期に支給する賞与の額のうち当期に帰属する額

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

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の退職年金共済制度への加入。

および、独自の退職金規程に基づく期末要支給額積立方式を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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)

(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3号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公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、社会福祉事業に含めて実施している。

(5) 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)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「本部サービス区分」

イ 関宿ナーシングビレッジ拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームサービス区分」

「短期入所介護事業サービス区分」

「通所介護事業サービス区分」

「居宅介護支援事業サービス区分」

「地域包括支援事業サービス区分」

ウ 横浜ナーシングビレッジ拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームサービス区分」

「短期入所生活介護事業サービス区分」

エ オリーブかわま拠点区分(社会福祉事業)

「オリーブかわまサービス区分」

カ 関宿ナーシングビレッジ収益区分(収益事業)

「関宿ナーシングビレッジ収益事業サービス区分」

キ 横浜ナーシングビレッジ収益区分(収益事業)

「横浜ナーシングビレッジ収益事業サービス区分」

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
(基) 土地	375,587,047	0	0	375,587,047
(基) 建物	1,391,960,309	0	69,419,045	1,322,541,264
合 計	1,767,547,356	0	69,419,045	1,698,128,311

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基) 土地 259,516,247円

(基) 建物 971,085,220円

合計 1,230,601,467円

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。

設備資金借入金 福祉医療機構 150,642,000円

設備資金借入金 ㈱横浜銀行 79,580,000円

合計 230,222,000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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(基)土地	375,587,047	0	375,587,047
(基)建物	2,679,875,206	1,357,333,942	1,322,541,264
土地	24,390,000	0	24,390,000
建物	239,678,230	46,345,071	193,333,159
構築物	70,712,185	67,875,963	2,836,222
車輛運搬具	25,746,834	23,266,241	2,480,593
器具及び備品	166,314,739	116,422,874	49,891,865
有形リース資産	13,909,500	5,517,325	8,392,175
その他の固定資産	880,000	40,337	839,663
合 計	3,597,093,741	1,616,801,753	1,980,291,988

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
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 職務等	事業上 の 関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

千葉県共同募金会より1,000,000円の助成金を受領したが、対象となる車輛の納車時期が令和7年度となったため、当期においては該当資産の国庫補助金等特別積立金は計上しない。

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(関宿ナーシングビレッジ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等その他の固定資産－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己保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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－期末要支給額
- ・賞与引当金－次期に支給する賞与の額のうち当期に帰属する額

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

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の退職年金共済制度への加入。

および、独自の退職金規程に基づく期末要支給額積立方式を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 関宿ナーシングビレッジ拠点計算書類(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)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))

ア 特別養護老人ホーム

イ 短期入所生活介護事業

ウ 通所介護事業

エ 居宅介護支援事業

オ 地域包括支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵)) 作成を省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	116,070,800	0	0	116,070,800
(基)建物	375,904,949	0	24,448,905	351,456,044
合 計	491,975,749	0	24,448,905	467,526,844

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(基)土地	116,070,800	0	116,070,800
(基)建物	1,044,825,000	693,368,956	351,456,044
土地	24,390,000	0	24,390,000
建物	192,928,230	39,297,508	153,630,722
構築物	70,712,185	67,875,963	2,836,222
車両運搬具	20,778,054	18,297,463	2,480,591
器具及び備品	106,714,724	87,378,158	19,336,566
有形リース資産	13,909,500	5,517,325	8,392,175
その他の固定資産	880,000	40,337	839,663
合 計	1,591,208,493	911,775,710	679,432,783

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
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

千葉県共同募金会より1,000,000円の助成金を受領したが、対象となる車輛の納車時期が令和7年度となったため、当期においては該当資産の国庫補助金等特別積立金は計上しない。

計算書類に対する注記

(横浜ナーシングビレッジ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等その他の固定資産－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己保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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－期末要支給額
- ・賞与引当金－次期に支給する賞与の額のうち当期に帰属する額

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

退職給付制度は自主積立資産方式による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 横浜ナーシングビレッジ拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (㊴))
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所生活介護事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊵)) 作成を省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	223,206,247	0	0	223,206,247
(基)建物	934,749,416	0	39,841,778	894,907,638
合 計	1,157,955,663	0	39,841,778	1,118,113,885

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)土地 223,206,247円

(基)建物 894,907,638円

合計 1,118,113,885円

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。

設備資金借入金 福祉医療機構 105,660,000円

設備資金借入金 ㈱横浜銀行 79,580,000円

合計 185,240,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(基) 土地	223,206,247	0	223,206,247
(基) 建物	1,532,376,086	637,468,448	894,907,638
建物	46,750,000	7,047,563	39,702,437
車両運搬具	4,968,780	4,968,778	2
器具及び備品	58,606,494	28,051,196	30,555,298
合 計	1,865,907,607	677,535,985	1,188,371,622

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
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(オリーブかわま拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等その他の固定資産－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己保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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－期末要支給額
- ・賞与引当金－次期に支給する賞与の額のうち当期に帰属する額

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

独自の退職金規程に基づく期末要支給額積立方式を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) オリーブかわま拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸)) サービス区分が1つのため作成を省略する。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹)) 作成を省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基) 土地	36,310,000	0	0	36,310,000
(基) 建物	81,305,944	0	5,128,362	76,177,582
合 計	117,615,944	0	5,128,362	112,487,582

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)土地 36,310,000円

(基)建物 76,177,582円

合計 112,487,582円

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。

設備資金借入金 福祉医療機構 44,982,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地	36,310,000	0	36,310,000
建物	102,674,120	26,496,538	76,177,582
器具及び備品	993,520	993,519	1
合 計	139,977,640	27,490,057	112,487,583

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
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(関宿ナーシングビレッジ収益事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等その他の固定資産一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己保有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている

所有権移転以外ファイナンス・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、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末用支給残高
- ・賞与引当金一次期に支給する賞与額のうち当期に属する額

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

退職給付制度は自主積立方式による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 関宿ナーシングビレッジ収益事業拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩)) サービス区分が一つのため作成を省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) 作成を省略する

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(横浜ナーシングビレッジ収益事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等その他の固定資産一定額法
- ・リース資産

所有系移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己保有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による

所有権移転以外ファイナンス・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) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末用支給残高
- ・賞与引当金一次期に支給する賞与のうち当期に帰属する額

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

退職給付制度は自主積立方式による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 横浜ナーシングビレッジ収益事業拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩)) サービス区分が一つのため作成を省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) 作成を省略する

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会

別紙3 (㉑)
(単位：円)

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	当期末残高 ④ (うち半年以内償還予定額) (33,220,000)	元金償還補助金 %	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	債権 種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支払額	利息補助金収入					
貸倒 準備 金	福祉医療機構	筑前アースピアビレッジ	140,880,000		35,220,000	(93,220,000)	117,552	1.900	2,676,720	2,676,720	2027.11	施設創設	土地(底未財産)	筑前市緑区白川4-1284-1	223,206,347
	福祉医療機構	筑前アースピアビレッジ				(93,220,000)		0.000					建物(底未財産)	筑前市緑区白川4-1284-1	894,907,638
	福祉医療機構	筑前アースピアビレッジ	21,600,000		2,400,000	(2,400,000)	1,200,000	0.000			2033.1	施設創設			
	福祉医療機構	筑前アースピアビレッジ	105,560,000		25,980,000	(20,780,000)		0.000	498,641		2029.11	施設創設			
	福祉医療機構	筑前アースピアビレッジ	32,660,000		3,720,000	(3,720,000)		0.000	313,568		2033.1	空調設備更新			
長期 運営 資金 借入金	千歳銀行	筑前アースピアビレッジ	46,818,000		1,836,000	(44,982,000)		0.330	151,716		2049.9	施設創設	土地(底未財産)	千歳市野田市の出町11-11	35,310,000
	千歳銀行	オリープかわま				(1,836,000)		0.000					建物(底未財産)	千歳市野田市の出町11-11	76,177,582
	千歳銀行		347,518,000		69,156,000	(278,362,000)	1,317,552		3,640,585	2,676,720					
	千歳銀行					(63,960,000)									
	千歳銀行														
短期 運営 資金 借入金	計														
	計														
	計														
	計														
	計														
合 計			347,518,000		69,156,000	(278,362,000)	1,317,552		3,640,585	2,676,720					

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会

別紙3 (㊸)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	本部	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	オリープかわま
神奈川県 処遇改善支援補助金		介護事業	1,054,998		1,054,998			関宿ナーシングピレッジ横浜ナーシングピレッジ	1,054,998
千葉県 施設整備補助金			30,000		30,000				
千葉県 高齢者福祉課 処遇改善補助金 特養			902,379		902,379				902,379
千葉県 高齢者福祉課 処遇改善補助金 短期			98,950		98,950				98,950
千葉県 高齢者福祉課 処遇改善補助金 通所			109,366		109,366				109,366
千葉県 健康福祉課 技能実習生補助金			18,000		18,000				18,000
横浜市 物価高騰対策補助金 特養			630,000		630,000				630,000
横浜市 物価高騰対策補助金 短期			70,000		70,000				70,000
野田市 介護支援専門員等処遇改善支援補助金			82,500		82,500				82,500
野田市 高齢者支援課 えんがわ事業補助金			28,690		28,690				28,690
区分小計			3,024,883		3,024,883			1,269,885	1,754,998
障害事業									
区分別小計									
横浜市 施設整備借入金利息補助金		利息	1,338,360		1,338,360				1,338,360
横浜市 施設整備借入金利息補助金			1,338,360		1,338,360				1,338,360
区分小計			2,676,720		2,676,720				2,676,720
千葉県 高齢者福祉課 職員寮補助金		施設	20,572,000		20,572,000			20,572,000	
千葉県 高齢者福祉課 非常用発電機整備補助			32,871,000		32,871,000			32,871,000	
千葉県 共同募金会 車両購入用補助金			1,000,000		1,000,000			1,000,000	
区分小計			54,443,000		54,443,000			54,443,000	
横浜市 施設整備借入金元金償還補助金 機構		償還	117,552		117,552			117,552	
横浜市 施設整備借入金元金償還補助金 社協			1,200,000		1,200,000				1,200,000
区分小計			1,317,552		1,317,552				
合計			61,462,155		61,462,155			55,712,885	5,749,270

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
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会

別紙 3 (4)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
横浜ナーシングビレッジ (収益)	横浜ナーシングビレッジ	収益事業収入	2,000,000	横浜ナーシングビレッジ 運転資金として収益事業から社会福祉事業へと繰入

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
関宿ナーシングビレッジ	オリーブかわま	介護保険収入	10,000,000	オリーブかわま 運営資金として関宿拠点からオリーブ拠点へ繰入
関宿ナーシングビレッジ	法人本部	介護保険収入	1,500,000	法人本部 運営資金として関宿拠点から本部拠点へ繰入

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佰和会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
前 年 度 末 残 高			本部	関宿ナーシンググレージュ 横浜ナーシンググレージュ	オリーブかわま
第一号基本金		172,354,400		172,354,400	
第二号基本金		172,354,400		172,354,400	
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高		172,354,400		172,354,400	
第一号基本金		172,354,400		172,354,400	
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会

別紙 3 (㉔)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		本部	関係ナーシングビ レッジ	横浜ナーシングビ レッジ
前期繰越額							
当期 積立 額	千葉県高齢者福祉課 職員寮補助金		20,572,000	20,572,000		20,572,000	
	千葉県高齢者福祉課 非常用災害電機整備補助		32,871,000	32,871,000		32,871,000	
	横浜市区社会福祉協議会 元金償還補助金		1,200,000	1,200,000			1,200,000
	福祉医療機構 元金償還補助金		117,552	117,552			117,552
	当期積立額合計		54,760,552	54,760,552		53,443,000	1,317,552
当期 取崩 額	当期国庫補助金等積立金取崩			24,046,799		24,046,799	
	特養分						
	当期国庫補助金等積立金取崩			744,786		744,786	
	短期分						
	当期国庫補助金等積立金取崩			913,840		913,840	
	通所分						
	当期国庫補助金等積立金取崩			47,099		47,099	
当期 取崩 額	居宅分						
	当期国庫補助金等積立金取崩			329,582		329,582	
	包括分						
	当期国庫補助金等特別積立金取崩			16,165,484			16,165,484
当期取崩額合計				42,247,590		26,082,106	16,165,484
当期末残高				12,512,962		27,360,894	-14,847,932

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

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 恒和会

拠点区分名：特養(関宿)

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		うち国庫補助金等の額		
基本財産																	
土地	116,070,800	0	0	0	0	0	0	0	116,070,800	0	0	0	116,070,800	0	0	0	
建物	375,904,949	273,057,406	0	24,448,905	20,372,304	0	20,372,304	0	351,456,044	252,685,102	693,368,956	558,624,898	1,044,825,000	811,310,000	811,310,000	0	
基本財産 合計	491,975,749	273,057,406	0	24,448,905	20,372,304	0	20,372,304	0	467,526,844	252,685,102	693,368,956	558,624,898	1,160,895,800	811,310,000	811,310,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
土地	19,500,000	0	4,890,000	0	0	0	0	0	24,390,000	0	0	0	24,390,000	0	0	0	
建物	32,792,579	0	127,882,600	53,443,000	7,044,457	1,364,992	0	0	153,630,722	52,078,008	39,297,508	1,364,992	192,928,230	53,443,000	53,443,000	0	
構築物	3,331,595	427,405	0	0	395,053	72,600	100,320	0	2,836,222	354,805	67,875,953	45,995,195	70,712,185	46,350,000	46,350,000	0	
車両運搬具	3,699,748	1,404,561	0	0	1,219,157	375,750	0	0	2,480,591	1,028,811	18,297,463	8,058,189	20,778,054	9,087,000	9,087,000	0	
器具及び備品	24,000,593	20,702,637	139,300	0	4,803,326	3,896,460	1	0	19,336,566	16,806,177	87,378,158	42,981,794	106,714,724	59,787,971	59,787,971	0	
有形リース資産	11,174,075	0	0	0	2,781,900	0	0	0	8,392,175	0	5,517,325	0	13,909,500	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	880,000	0	40,337	0	0	0	839,663	0	40,337	0	880,000	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	94,498,590	22,534,603	133,791,900	53,443,000	16,284,230	5,709,802	100,321	0	211,905,939	70,267,801	218,406,754	98,400,170	430,312,693	168,667,971	168,667,971	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利	157,500	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	0	0	157,500	0	0	0	
ソフトウェア	6	0	3,795,000	0	788,502	0	6	0	3,006,498	0	5,846,302	0	8,852,800	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	157,506	0	3,795,000	0	788,502	0	6	0	3,163,998	0	5,846,302	0	9,010,300	0	0	0	
その他の固定資産 計	94,656,096	22,534,603	137,586,900	53,443,000	17,072,732	5,709,802	100,327	0	215,069,937	70,267,801	224,253,056	98,400,170	439,322,993	168,667,971	168,667,971	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	586,631,845	295,592,009	137,586,900	53,443,000	41,521,637	26,082,106	100,327	0	682,596,781	322,952,903	917,622,012	657,025,068	1,600,218,793	979,977,971	979,977,971	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	0	0	
差 引	586,631,845	295,592,009	137,586,900	53,443,000	41,521,637	26,082,106	100,327	0	682,596,781	322,952,903	917,622,012	657,025,068	1,600,218,793	979,977,971	979,977,971	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

別紙3 (⑧)

法人名：社会福祉法人 恒和会

拠点区分名：特別養護老人ホーム (横浜)

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	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															
土地	223,206,247	0	0	0	0	0	0	0	223,206,247	0	0	0	223,206,247	0	
建物	934,749,416	246,094,423	0	39,841,778	10,489,271	0	0	0	894,907,638	235,605,152	637,468,448	167,828,336	1,532,376,086	403,433,488	
基本財産 合計	1,157,955,663	246,094,423	0	39,841,778	10,489,271	0	0	0	1,118,113,885	235,605,152	637,468,448	167,828,336	1,755,582,333	403,433,488	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	42,834,637	8,507,382	0	3,132,250	622,095	0	0	0	39,702,437	7,885,287	7,047,563	1,399,713	46,750,000	9,285,000	
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,968,778	1,725,000	4,968,780	1,725,000	
器具及び備品	35,734,301	32,544,819	639,160	5,818,157	4,787,558	0	6	0	30,555,298	27,757,261	28,051,196	6,977,939	58,606,494	34,735,200	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	78,568,990	41,052,201	639,160	8,950,407	5,409,653	0	6	0	70,257,737	35,642,548	40,067,537	10,102,652	110,325,274	45,745,200	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	2,047,500	0	0	0	0	0	157,500	0	1,890,000	0	0	0	1,890,000	0	
ソフトウェア	1,467,120	777,467	1,884,784	848,556	266,560	0	0	0	2,503,348	510,907	6,464,415	821,893	8,967,763	1,332,800	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	3,514,620	777,467	1,884,784	848,556	266,560	0	157,500	0	4,393,348	510,907	6,464,415	821,893	10,857,763	1,332,800	
その他の固定資産 計	82,083,610	41,829,668	2,523,944	9,798,963	5,676,213	0	157,506	0	74,651,085	36,153,455	46,531,952	10,924,545	121,183,037	47,078,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,240,039,273	287,924,091	2,523,944	49,640,741	16,165,484	0	157,506	0	1,192,764,970	271,758,607	684,000,400	178,752,881	1,876,765,370	450,511,488	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 11,270,208	0	1,317,552	0	0	0	0	0	△ 9,952,656					
差 引	1,240,039,273	276,653,883	2,523,944	1,317,552	49,640,741	16,165,484	157,506	0	1,192,764,970	261,805,951					

(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

別紙3(8)

法人名：社会福祉法人 恒和会

拠点区分名：オリープかわま

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)		要 摘
	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		うち国庫補助金等の額		
基本財産																	
土地	36,310,000	0	0	0	0	0	0	0	36,310,000	0	0	0	36,310,000	0	36,310,000	0	
建物	81,305,944	0	0	0	5,128,362	0	0	0	76,177,582	0	26,496,538	0	102,674,120	0	102,674,120	0	
基本財産 合計	117,615,944	0	0	0	5,128,362	0	0	0	112,487,582	0	26,496,538	0	138,984,120	0	138,984,120	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
器具及び備品	182,145	0	0	0	182,144	0	0	0	1	0	993,519	0	993,520	0	993,520	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	182,145	0	0	0	182,144	0	0	0	1	0	993,519	0	993,520	0	993,520	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利	1,690,020	0	0	0	0	0	0	0	1,690,020	0	0	0	1,690,020	0	1,690,020	0	
ソフトウェア	119,163	0	0	0	110,000	0	0	0	9,163	0	540,837	0	550,000	0	550,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,809,183	0	0	0	110,000	0	0	0	1,699,183	0	540,837	0	2,240,020	0	2,240,020	0	
その他の固定資産	1,991,328	0	0	0	292,144	0	0	0	1,699,184	0	1,534,356	0	3,233,540	0	3,233,540	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	119,607,272	0	0	0	5,420,506	0	0	0	114,186,766	0	28,030,894	0	142,217,660	0	142,217,660	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	0	0	
差 引	119,607,272	0	0	0	5,420,506	0	0	0	114,186,766	0	0	0	0	0	0	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。

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人恒和会
拠点区分 関宿ナーシングビレッジ

別紙 3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7, 559, 000	(9, 188, 244)	10, 993, 244	()	5, 754, 000	
退職給付引当金	12, 505, 320	(9, 514, 736)	11, 963, 712	()	10, 056, 344	
計	20, 064, 320	(18, 702, 980)	22, 956, 956	()	15, 810, 344	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人恒和会
拠点区分 横浜ナーシングビレッジ

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,990,000	(7,517,440)	6,990,000	()	7,517,440	
退職給付引当金	12,645,205	(1,001,710)	2,612,835	()	11,034,080	
計	19,635,205	(8,519,150)	9,602,835	()	18,551,520	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職または減少が発生した場合、当期増加額又は退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人恒和会
拠点区分 オリーブかわま

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	994,000	(347,000)	994,000	()	347,000	
退職給付引当金	350,048	(97,952)		()	448,000	
計	1,344,048	(444,952)	994,000	()	795,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

関宿ナーシングビレッジ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

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	短期入所事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入								
	介護保険事業収益	389,057,064	42,955,729	50,351,959	27,741,523	26,987,979	537,094,254		537,094,254
	施設介護料収益	313,280,827					313,280,827		313,280,827
	介護報酬収益	281,253,603					281,253,603		281,253,603
	利用者負担金収益(公費)	109,200					109,200		109,200
	利用者負担金収益(一般)	31,918,024					31,918,024		31,918,024
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		30,553,722	39,544,706			70,098,428		70,098,428
	介護報酬収益		30,553,722	39,544,706			70,098,428		70,098,428
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,015,217	3,889,760			7,904,977		7,904,977
	介護負担金収益(一般)		4,015,217	3,889,760			7,904,977		7,904,977
	居宅介護支援介護料収益				26,690,978	2,270,508	28,961,486		28,961,486
	居宅介護支援介護料収益				23,404,958		23,404,958		23,404,958
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,959,122	3,286,020	2,270,508	5,556,528		5,556,528
	事業費収益			3,620,523	1,039,545	938,781	5,937,448		5,937,448
	事業負担金収益(一般)			338,599	1,039,545	938,781	5,598,849		5,598,849
	利用者等利用料収益	74,743,358	8,287,840	2,849,005			338,599		338,599
	施設サービス利用料収益	5,013,379					85,880,203		85,880,203
	居宅介護サービス利用料収益						5,013,379		5,013,379
	食費収益(公費)	120,900		27,285			27,285		27,285
	食費収益(一般)	42,785,719	5,043,525	2,821,720			120,900		120,900
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	居宅費収益(一般)	26,823,360	3,244,315				50,650,964		50,650,964
	その他の事業収益	1,032,879	98,950	109,366	11,000	23,778,690	30,067,675		30,067,675
	補助金事業収益(公費)	1,032,879	98,950	109,366		28,690	25,030,885		25,030,885
	受託事業収益(公費)				11,000	1,269,885	1,269,885		1,269,885
	サービス活動収益計(1)	389,057,064	42,955,729	50,351,959	27,741,523	23,750,000	23,761,000		23,761,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	218,559,911	16,114,205	37,201,811	22,259,114	19,496,969	313,632,010		313,632,010
	職員給料	133,118,814	9,274,521	17,795,615	12,457,933	13,057,380	185,704,263		185,704,263
	職員賞与	27,512,617	703,250	4,005,800	2,900,830	2,366,337	37,488,834		37,488,834
	賞与引当金繰入	4,063,000	258,000	602,000	507,000	324,000	5,754,000		5,754,000
	非常勤職員給与	24,036,160	2,858,000	8,953,068	2,680,010	39,825,138	39,825,138		39,825,138
	派遣職員費		501,336			501,336	501,336		501,336
	退職給付費用	2,169,756	116,836	766,596	262,068	68,048	3,383,304		3,383,304
	法定福利費	27,659,564	2,402,262	5,078,732	3,451,273	2,383,304	40,975,135		40,975,135
	事業費	75,759,819	5,114,405	6,091,414	489,984	1,889,749	89,345,371		89,345,371
	給食費	27,110,913	2,981,165	1,881,301			31,973,379		31,973,379
	介護用品費	12,882,131	108,500	147,480			13,138,111		13,138,111
	保健衛生費	2,331,999		86,621			2,418,620		2,418,620
	教養娯楽費	213,458		49,996		28,690	292,144		292,144
	水道光熱費	19,898,012	1,068,561	1,364,122	113,667	431,963	22,876,325		22,876,325
	燃料費	4,921,799	266,019	339,602	28,295	107,535	5,663,250		5,663,250
	消耗器具備品費	950,547		8,766			959,313		959,313
	保険料	2,151,731	124,761	332,872	99,291	242,587	2,951,242		2,951,242
	賃借料	4,954,086	228,593	539,402		657,960	6,380,041		6,380,041
	車両費	345,143	336,806	1,341,252	248,731	421,014	2,692,946		2,692,946
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	72,315,801	3,994,001	2,324,362	1,170,205	7,287,638	87,092,007		87,092,007
	福利厚生費	2,366,771	96,950	145,680	52,530	55,250	2,717,181		2,717,181
	職員被服費	708,145	20,900	110,497	50,593	959,263	959,263		959,263
	旅費交通費	128,998				128,998	128,998		128,998
	研修研究費	69,280				74,366	74,366		74,366
	事務消耗品費	588,084	46,450	44,341	2,955	616,786	1,298,616		1,298,616
	印刷製本費	117,662	11,770	2,750	11,000	372,505	515,687		515,687
	修繕費	5,738,248	210,988	367,941	5,929	22,530	6,345,636		6,345,636
	通信運搬費	1,216,402	12,432	35,014	40,731	987,797	2,292,376		2,292,376
	会議費	15,941					15,941		15,941
	広報費	262,000				132,000	394,000		394,000
	業務委託費	44,572,666	3,265,259	1,180,344	973,687	2,607,146	52,599,102		52,599,102
	手数料	10,891,939	124,300	34,100		2,328,766	13,379,105		13,379,105
	賃借料		118,580				118,580		118,580
	土地・建物賃借料	1,364,857					1,364,857		1,364,857
	租税公課	457,150					457,150		457,150
	保守料	2,660,504	86,372	365,695	32,780	50,644	3,195,995		3,195,995
	渉外費	536,094					536,094		536,094
	諸会費	581,060		38,000		40,000	639,060		639,060
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	60,000					60,000		60,000
	減価償却費	36,567,589	1,744,345	2,199,049	47,098	963,556	41,521,637		41,521,637
	減価償却費	36,567,589	1,744,345	2,199,049	47,098	963,556	41,521,637		41,521,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,046,799	-744,786	-913,840	-47,099	-329,582	-26,082,106		-26,082,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,046,799	-744,786	-913,840	-47,099	-329,582	-26,082,106		-26,082,106
	サービス活動費用計(2)	379,166,321	26,222,170	46,902,796	23,919,302	29,308,330	505,608,919		505,608,919
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,900,743	16,733,559	3,449,163	3,822,221	-2,320,351	31,585,335		31,585,335
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入								
	受取利息配当金収益	269,024					269,024		269,024
	受取利息配当金収益	269,024					269,024		269,024
	その他のサービス活動外収益	1,179,765					1,179,765		1,179,765
	利用者等外給食収益	626,500					626,500		626,500
	雑収益	553,265					553,265		553,265
	サービス活動外収益計(4)	1,448,789					1,448,789		1,448,789
	その他のサービス活動外費用	600,402					600,402		600,402
	利用者等外給食費	600,402					600,402		600,402
	サービス活動外費用計(5)	600,402					600,402		600,402
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	848,387					848,387		848,387
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,749,130	16,733,559	3,449,163	3,822,221	-2,320,351	32,433,722		32,433,722

横浜ナーシングビレッジ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

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	短期入所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	介護保険事業収益	475,250,092	53,746,305	528,996,397		528,996,397
	施設介護料収益	342,925,185		342,925,185		342,925,185
	介護報酬収益	307,101,527		307,101,527		307,101,527
	利用者負担金収益(一般)	35,823,658		35,823,658		35,823,658
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		33,999,702	33,999,702		33,999,702
	介護報酬収益		33,611,164	33,611,164		33,611,164
	介護予防報酬収益		388,538	388,538		388,538
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,571,618	4,571,618		4,571,618
	介護負担金収益(一般)		4,571,618	4,571,618		4,571,618
	利用者等利用料収益	130,597,925	15,104,985	145,702,910		145,702,910
	施設サービス利用料収益	1,033,917		1,033,917		1,033,917
	居宅介護サービス利用料収益		835,149	835,149		835,149
	食費収益(一般)	48,883,970	5,061,220	53,945,190		53,945,190
	居住費収益(一般)	80,680,038	9,208,616	89,888,654		89,888,654
	その他の事業収益	1,726,982	70,000	1,796,982		1,796,982
	補助金事業収益	1,684,998	70,000	1,754,998		1,754,998
	受託事業収益	41,984		41,984		41,984
	サービス活動収益計(1)	475,250,092	53,746,305	528,996,397		528,996,397
	費用					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	267,544,408	19,456,927	287,001,335		287,001,335
	職員給料	171,432,775	12,755,403	184,188,178		184,188,178
	職員賞与	16,169,995	1,898,675	18,068,670		18,068,670
	賞与引当金繰入	7,064,240	453,200	7,517,440		7,517,440
	非常勤職員給与	32,068,521	1,952,607	34,021,128		34,021,128
	派遣職員費	5,955,857		5,955,857		5,955,857
	退職給付費用	468,275		468,275		468,275
	法定福利費	34,384,745	2,397,042	36,781,787		36,781,787
	事業費	82,740,096	5,374,077	88,114,173		88,114,173
	給食費	26,128,483	2,736,703	28,865,186		28,865,186
	介護用品費	8,228,448	30,980	8,259,428		8,259,428
	保健衛生費	2,398,867	40,037	2,438,904		2,438,904
	教養娯楽費	397,968	17,778	415,746		415,746
	日用品費	2,327,651	20,900	2,348,551		2,348,551
	水道光熱費	33,514,294	2,134,224	35,648,518		35,648,518
	消耗器具備品費	498,865	37,226	536,091		536,091
	保険料	1,595,172		1,595,172		1,595,172
	賃借料	6,933,545	335,209	7,268,754		7,268,754
	車輛費	571,693	21,020	592,713		592,713
	雑費	145,110		145,110		145,110
	事務費	71,926,592	3,515,319	75,441,911		75,441,911
	福利厚生費	744,433		744,433		744,433
	職員被服費	10,450		10,450		10,450
	旅費交通費	47,330	3,740	51,070		51,070
	研修研究費	159,840	3,300	163,140		163,140
	事務消耗品費	819,807	34,951	854,758		854,758
	印刷製本費	583,083	48,400	631,483		631,483
	修繕費	2,708,626		2,708,626		2,708,626
	通信運搬費	1,076,429	15,822	1,092,251		1,092,251
	会議費	37,203		37,203		37,203
	業務委託費	45,280,559	3,401,306	48,681,865		48,681,865
	手数料	13,882,320	7,800	13,890,120		13,890,120
	土地・建物賃借料	4,286,650		4,286,650		4,286,650
	租税公課	35,300		35,300		35,300
	保守料	1,982,750		1,982,750		1,982,750
	渉外費	55,312		55,312		55,312
	諸会費	216,500		216,500		216,500
	利用者負担軽減額	849,719	101,336	951,055		951,055
	利用者負担軽減額	849,719	101,336	951,055		951,055
	減価償却費	49,640,741		49,640,741		49,640,741
	減価償却費	49,640,741		49,640,741		49,640,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,165,484		-16,165,484		-16,165,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,165,484		-16,165,484		-16,165,484
	サービス活動費用計(2)	456,536,072	28,447,659	484,983,731		484,983,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,714,020	25,298,646	44,012,666		44,012,666
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	2,676,720		2,676,720		2,676,720
	借入金利息補助金収益	2,676,720		2,676,720		2,676,720

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム	短期入所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	46,471		46,471		46,471
		受取利息配当金収益	46,471		46,471		46,471
		その他のサービス活動外収益	1,253,700	25,200	1,278,900		1,278,900
		利用者等外給食収益	1,253,700	25,200	1,278,900		1,278,900
		サービス活動外収益計(4)	3,976,891	25,200	4,002,091		4,002,091
	費用	支払利息	3,488,869		3,488,869		3,488,869
		支払利息	3,488,869		3,488,869		3,488,869
		その他のサービス活動外費用	1,990,923		1,990,923		1,990,923
		利用者等外給食費	1,990,923		1,990,923		1,990,923
		サービス活動外費用計(5)	5,479,792		5,479,792		5,479,792
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,502,901	25,200	-1,477,701		-1,477,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,211,119	25,323,846	42,534,965		42,534,965	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人恒和会
拠点区分 関宿ナーシングビレッジ

別紙 3 (⑫)
(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		10,000,000		10,000,000	
設備整備積立金	89,370,000	60,000,000	89,370,000	60,000,000	
計	89,370,000	70,000,000	89,370,000	70,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	12,505,320	7,793,712	10,242,688	10,056,344	退職給付引当金に対応している
設備整備等積立資産	89,370,000	60,000,000	89,370,000	60,000,000	
人件費積立資産		10,000,000		10,000,000	
計	101,875,320	77,793,712	99,612,688	80,056,344	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人恒和会
拠点区分 横浜シーシングビレッジ

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	12,645,205	813,874	2,424,999	11,034,080	退職給付引当金に対応している
計	12,645,205	813,874	2,424,999	11,034,080	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人恒和会
拠点区分 オリーブかわま

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産					退職給付引当金に対応している
計	350,048	97,952		448,000	
	350,048	97,952		448,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人恒和会

別紙3 (⑬)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
横浜ナーシングビレッジ 短期入所生活介護	横浜ナーシングビレッジ 特別養護老人ホーム	介護保険収入	21,500,000	短期から特養へ繰り入れ

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
普通預金	千葉銀行開宿支店	法人本部拠点預金	—	運転資金	—	—	4,451,190
	千葉銀行開宿支店	開宿ナースングビルディング拠点預金	—	運転資金	—	—	455,483,529
	横浜銀行金沢産業支店	横浜ナースングビルディング拠点預金	—	運転資金	—	—	12,952,334
	千葉銀行開宿支店	横浜ナースングビルディング拠点預金	—	運転資金	—	—	34,618,159
	千葉銀行開宿支店	オリブかわま拠点預金	—	運転資金	—	—	4,912,304
	千葉銀行開宿支店	収益事業横浜拠点分預金	—	運転資金	—	—	2,967,062
	千葉銀行開宿支店	収益事業開宿拠点分預金	—	運転資金	—	—	365,920
	小計						545,750,498
事業未収金	2・3月分介護報酬及び利用者負担分						170,953,301
	収益事業3月分未収金						421,812
未収補助金	小計						171,385,113
	開宿ナースングビルディング	介護支援専門員等処遇改善補助金	—	—	—	—	82,600
前払金	開宿ナースングビルディング	えんがわ事業補助金	—	—	—	—	28,690
	小計						111,190
前払費用	—	—	—	大災保険料	—	—	4,254,410
流動資産合計							722,886,881
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
土地	千葉県野田市桐ヶ作字西前666番2	—	平成5年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	77,070,800	—	77,070,800
	千葉県野田市桐ヶ作字西前654番5	—	平成12年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	24,000,000	—	24,000,000
	千葉県野田市桐ヶ作字西前654番2外4第	—	平成27年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	15,000,000	—	15,000,000
	神奈川県横浜市区白山4丁目1284番1	—	平成20年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	223,206,247	—	223,206,247
	千葉県野田市日出町11-11	—	平成30年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業オリブかわまに使用している。	36,310,000	—	36,310,000
建物	小計						375,587,047
	千葉県野田市桐ヶ作字西前666番地2	—	平成6年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	744,714,000	524,241,412	220,472,588
	千葉県野田市桐ヶ作字西前654番地5	—	平成12年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	300,111,000	169,127,544	130,983,456
	神奈川県横浜市区白山4丁目1284番1	—	平成20年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	1,532,376,086	637,468,448	894,907,638
	千葉県野田市日出町11番11	—	令和元年	第2種社会福祉事業である共同生活援助オリブかわまに使用している。	102,674,120	26,496,538	76,177,582
基本財産合計							1,322,541,264
(2) その他の固定資産							1,698,128,311
土地							
土地	千葉県野田市吉布内字上原1545番5	—	令和5年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等の職員寮用地として使用。	19,174,000	—	19,174,000
	千葉県野田市吉布内字上原1545番	—	令和5年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等の職員寮用地として使用。	326,000	—	326,000
	千葉県野田市桐ヶ作字西前676番	—	令和6年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	4,890,000	—	4,890,000
建物	小計						24,390,000
	千葉県野田市桐ヶ作字西前666番2	循環ろ過装置更新	平成23年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	5,000,000	4,438,748	561,252
	千葉県野田市桐ヶ作字西前666番2	雨水排水設備改修	平成25年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	425,000	329,829	95,171
	千葉県野田市桐ヶ作字西前666番2	建物改修工事一式	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	350,784	98,031	252,753
	千葉県野田市桐ヶ作字西前666番2	建物改修工事一式	平成27年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	59,269,846	31,050,004	28,219,842
	横浜ナースングビルディング	空調更新工事	令和4年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	46,750,000	7,047,563	39,702,437
	千葉県野田市吉布内1545番5	職員寮	令和6年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等の職員寮として使用	62,982,600	1,931,464	61,051,136
	開宿ナースングビルディング非常用発電機	—	令和6年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	55,000,000	1,228,332	53,771,668
	開宿ナースングビルディング	キュービクル	令和6年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	9,900,000	221,100	9,678,900
	小計						193,333,159
構築物	門扉工事他	—	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	70,041,185	67,719,395	2,321,790
	駐車場外灯工事	—	令和4年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	671,000	156,568	514,432
車輦運搬具	小計						2,836,222
	トヨタ ハイエース 3台 外	—	—	利用者送迎及び居宅訪問用	25,746,834	23,266,241	2,480,593
器具及び備品	特殊入浴設備他	—	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	166,314,738	116,422,873	49,891,865
	電動ベッド一式 等	—	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	13,909,500	5,517,325	8,392,175
有形リース資産	水道利用加入権	—	平成9年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	157,500	—	157,500
	水道利用加入権	—	平成20年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開宿ナースングビルディング等に使用している。	1,890,000	—	1,890,000
	上水道給水権	—	令和1年度	第2種社会福祉事業である共同生活支援事業に使用している	1,690,020	—	1,690,020
ソフトウェア	小計						3,737,520
	ND ほのぼのシリーズ他	—	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	17,820,563	12,310,717	5,509,846
	障害者福祉ソフト	—	R2年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業オリブかわまに使用している	550,000	540,837	9,163
長期貸付金	小計						5,519,009
	介護福祉士就学資金貸付	—	—	介護福祉士資格取得のための就学資金貸し付け	1,480,000	—	1,480,000
	開宿ナースングビルディング分	—	—	—	10,056,344	—	10,056,344
	横浜ナースングビルディング分	—	—	—	11,034,080	—	11,034,080
退職給付引当資産	小計						448,000
	オリブかわま分	—	—	—	448,000	—	448,000
	小計						21,538,424
	開宿ナースングビルディング 設備整備積立	—	—	—	60,000,000	—	60,000,000
設備整備等積立資産	開宿ナースングビルディング分	—	—	—	10,000,000	—	10,000,000
	借上げ社宅敷金	—	—	—	374,000	—	374,000
	R3年以降関係保険料	—	—	—	1,913,080	—	1,913,080
	職員寮水利権	—	令和6年度	—	880,000	—	880,000
その他の固定資産合計							386,725,710
固定資産合計							2,084,854,021
資産合計							2,807,740,902
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	—	61,592,265

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額(貸借対照表価額)	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他 横浜ナースングビレッジ	—		—	—	62,124,000
	福祉医療機構 オリーブかわま	—		—	—	1,836,000
			小計			63,960,000
1年以内返済予定リース債務	関宿ナースングビレッジリース車両等	—		—	—	2,781,900
未払費用	地域包括支援センター 人件費欠員返納分	—		—	—	1,250,000
職員預り金	職員住民税他	—		—	—	3,447,842
賞与引当金	関宿ナースングビレッジ分	—		—	—	5,754,000
	横浜ナースングビレッジ分	—		—	—	7,517,440
	オリーブかわま分	—		—	—	347,000
			小計			13,618,440
流動負債合計						146,650,447
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他 横浜ナースングビレッジ分	—		—	—	171,256,000
	福祉医療機構 オリーブかわま分	—		—	—	43,146,000
			小計			214,402,000
リース債務	関宿ナースングビレッジ車両リース料等	—		—	—	5,776,650
退職給付引当金	関宿ナースングビレッジ分	—		—	—	10,056,344
	横浜ナースングビレッジ分	—		—	—	11,034,080
	オリーブかわま分	—		—	—	448,000
			小計			21,538,424
固定負債合計						241,717,074
負債合計						388,367,521
引当資産						2,419,373,381

監査報告書

令和7年5月22日

社会福祉法人佰和会

理事長 野口 佳春 殿

監事 細井 久男 

監事 永塚 庄一 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上