

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

社会福祉法人 初穂会
(法人番号:3040005002043)

理事長 林 隆春

資金収支計算書(1-1)
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 初穂会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	878,791,000	886,807,671 [△]	8,016,671	
	ペコリーノ事業収入	38,630,000	48,248,840 [△]	9,618,840	
	経常経費寄附金収入	30,000	55,000 [△]	25,000	
	受取利息配当金収入	0	62,208 [△]	62,208	
	その他の収入	12,590,000	16,927,530 [△]	4,337,530	
	事業活動収入計(1)	930,041,000	952,101,249 [△]	22,060,249	
	支出				
	人件費支出	566,996,000	591,831,104 [△]	24,835,104	
	事業費支出	165,003,000	163,294,020	1,708,980	
事務費支出	123,419,000	132,242,446 [△]	8,823,446		
支払利息支出	6,000,000	4,160,811	1,839,189		
その他の支出	1,069,000	497,191	571,809		
事業活動支出計(2)	862,487,000	892,025,572 [△]	29,538,572		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	67,554,000	60,075,677	7,478,323		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,887,500 [△]	2,887,500	
	設備資金借入金収入	0	257,560,000 [△]	257,560,000	
	施設整備等収入計(4)	0	260,447,500 [△]	260,447,500	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000	0		
固定資産取得支出	4,988,000	292,945,014 [△]	287,957,014		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,999,000	11,268,336 [△]	5,269,336		
施設整備等支出計(5)	39,617,000	332,843,350 [△]	293,226,350		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 39,617,000	[△] 72,395,850	32,778,850		
その他の収支活動	収入				
	その他の活動による収入	0	10,181,000 [△]	10,181,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,181,000 [△]	10,181,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,743,000	37,698,000 [△]	20,955,000	
その他の活動による支出	0	2,599,405 [△]	2,599,405		
その他の活動支出計(8)	16,743,000	40,297,405 [△]	23,554,405		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△] 16,743,000	[△] 30,116,405	13,373,405		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,194,000	[△] 42,436,578	51,630,578		
前期末支払資金残高(12)	0	215,028,822 [△]	215,028,822		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,194,000	172,592,244 [△]	163,398,244		

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

第二号第一様式

社会福祉法人 初穂会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		介護保険事業収益	886,807,671	868,234,485	18,573,186
		ペーパーノ事業収益	48,248,840	42,282,169	5,966,671
		経常経費寄附金収益	55,000	30,000	25,000
		その他の収益	16,524,311	14,529,302	1,995,009
		サービス活動収益計 (1)	951,635,822	925,075,956	26,559,866
	費				
	用				
		人件費	595,050,634	588,034,191	7,016,443
	事業費	163,294,020	162,204,918	1,089,102	
	事務費	132,242,446	137,487,300 Δ	5,244,854	
	減価償却費	42,662,446	42,749,313 Δ	86,867	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,021,654 Δ	8,829,155 Δ	192,499	
	サービス活動費用計 (2)	924,227,892	921,646,567	2,581,325	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,407,930	3,429,389	23,978,541	
サ外増減の活動	収				
	益				
		受取利息配当金収益	62,208	1,530	60,678
		その他のサービス活動外収益	403,219	406,500 Δ	3,281
		サービス活動外収益計 (4)	465,427	408,030	57,397
	費				
用					
	支払利息	4,160,811	3,992,933	167,878	
	その他のサービス活動外費用	497,191	412,027	85,164	
	サービス活動外費用計 (5)	4,658,002	4,404,960	253,042	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,192,575 Δ	3,996,930 Δ	195,645	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,215,355 Δ	567,541	23,782,896	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	2,887,500	0	2,887,500
		特別収益計 (8)	2,887,500	0	2,887,500
	費				
用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,887,500	0	2,887,500	
	その他の特別損失	1,819,905	1,817,215	2,690	
	特別費用計 (9)	4,707,405	1,817,215	2,890,190	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,819,905 Δ	1,817,215 Δ	2,690	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,395,450 Δ	2,384,756	23,780,206	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	266,910,508	269,295,264 Δ	2,384,756
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	288,305,958	266,910,508	21,395,450
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	288,305,958	266,910,508	21,395,450	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 初穂会

(単位:円)

資 産	の 部			増 減	負 債	の 部		
	当 年 末	前 年 末				当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	317,739,137	326,958,456	△ 9,219,319	流動負債	190,855,413	163,503,970	27,351,443	
現金預金	143,667,265	158,632,241	△ 14,964,976	短期運営資金借入金	99,000,000	55,000,000	44,000,000	
事業未収金	156,376,171	149,500,573	6,875,598	事業未払金	26,989,370	30,025,559	△ 3,036,189	
貯蔵品	3,539,187	1,842,302	1,696,885	その他の未払金	1,132,377	2,761,654	△ 1,629,277	
立替金	673,112	901,253	△ 228,141	1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000	0	
短期貸付金	8,657,384	9,858,154	△ 1,200,770	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,372,000	11,676,000	△ 5,304,000	
仮払金	4,826,018	6,223,933	△ 1,397,915	1年以内返済予定リース債務	10,706,520	11,268,336	△ 561,816	
固定資産	1,079,633,650	838,752,582	240,881,068	未払費用	10,852,436	12,365,721	△ 1,513,285	
基本財産	679,068,658	706,673,074	△ 27,604,416	職員預り金	5,514,221	9,939,491	△ 4,425,270	
建物	669,068,658	696,673,074	△ 27,604,416	仮受金	71,889	243,109	△ 171,220	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の流動負債	1,586,600	1,594,100	△ 7,500	
その他の固定資産	400,564,992	132,079,508	268,485,484	固定負債	356,043,470	166,994,460	189,049,010	
建物	8,979,500	4,343,513	4,635,987	設備資金借入金	286,190,000	57,260,000	228,930,000	
構築物	4,930,620	5,406,658	△ 476,038	長期運営資金借入金	24,957,000	57,351,000	△ 32,394,000	
車輛運搬具	282,333	1,237,795	△ 955,462	リース債務	12,810,490	23,517,010	△ 10,706,520	
器具及び備品	6,741,235	1,883,680	4,857,555	退職給付引当金	32,085,980	28,866,450	3,219,530	
建設仮勘定	285,505,714	4,420,000	281,085,714	負債の部合計	546,898,883	330,498,430	216,400,453	
有形リース資産	23,107,810	34,375,772	△ 11,267,962	純 資 産				
権利	30,000,000	30,000,000	0	基本金	349,495,009	349,495,009	0	
差入保証金	40,867,140	50,268,640	△ 9,401,500	国庫補助金等特別積立金	202,672,937	208,807,091	△ 6,134,154	
その他の固定資産	150,640	143,450	7,190	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0	
				修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	
				次期繰越活動増減差額	288,305,958	266,910,508	21,395,450	
				(うち当期活動増減差額)	21,395,450	△ 2,384,756	23,780,206	
				純資産の部合計	850,473,904	835,212,608	15,261,296	
資産の部合計	1,397,372,787	1,165,711,038	231,661,749	負債及び純資産の部合計	1,397,372,787	1,165,711,038	231,661,749	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	886,714,671	93,000	886,807,671	0	886,807,671
	ペコリーノ事業収入	0	48,248,840	48,248,840	0	48,248,840
	経常経費寄附金収入	55,000	0	55,000	0	55,000
	受取利息配当金収入	50,890	11,318	62,208	0	62,208
	その他の収入	16,674,283	253,247	16,927,530	0	16,927,530
	事業活動収入計 (1)	903,494,844	48,606,405	952,101,249	0	952,101,249
	支出					
	人件費支出	577,245,486	14,585,618	591,831,104	0	591,831,104
	事業費支出	159,267,222	4,026,798	163,294,020	0	163,294,020
事務費支出	110,855,917	21,386,529	132,242,446	0	132,242,446	
支払利息支出	4,160,811	0	4,160,811	0	4,160,811	
その他の支出	497,191	0	497,191	0	497,191	
事業活動支出計 (2)	852,026,627	39,998,945	892,025,572	0	892,025,572	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,468,217	8,607,460	60,075,677	0	60,075,677	
施による整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	2,887,500	0	2,887,500	0	2,887,500
	設備資金借入金収入	257,560,000	0	257,560,000	0	257,560,000
	施設整備等収入計 (4)	260,447,500	0	260,447,500	0	260,447,500
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	0	28,630,000	0	28,630,000	
固定資産取得支出	292,945,014	0	292,945,014	0	292,945,014	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,268,336	0	11,268,336	0	11,268,336	
施設整備等支出計 (5)	332,843,350	0	332,843,350	0	332,843,350	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 27,599,150	0	Δ 27,599,150	0	Δ 27,599,150	
その他の収支活動	収入					
	その他の活動による収入	10,100,000	81,000	10,181,000	0	10,181,000
	その他の活動収入計 (7)	10,100,000	81,000	10,181,000	0	10,181,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,698,000	0	37,698,000	0	37,698,000
その他の活動による支出	1,953,305	646,100	2,599,405	0	2,599,405	
その他の活動支出計 (8)	39,651,305	646,100	40,297,405	0	40,297,405	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 29,551,305	Δ 565,100	Δ 30,116,405	0	Δ 30,116,405	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 50,478,938	8,042,360	Δ 42,436,578	0	Δ 42,436,578	
前期末支払資金残高 (11)	197,662,577	17,366,245	215,028,822	0	215,028,822	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	147,183,639	25,408,605	172,592,244	0	172,592,244	

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

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	886,714,671	93,000	886,807,671	0	886,807,671
		バコーノ事業収益	0	48,248,840	48,248,840	0	48,248,840
		経常経費寄附金収益	55,000	0	55,000	0	55,000
		その他の収益	16,271,064	253,247	16,524,311	0	16,524,311
		サービス活動収益計 (1)	903,040,735	48,595,087	951,635,822	0	951,635,822
	費	人件費	580,232,276	14,818,358	595,050,634	0	595,050,634
		事業費	159,267,222	4,026,798	163,294,020	0	163,294,020
		事務費	110,855,917	21,386,529	132,242,446	0	132,242,446
		減価償却費	42,392,946	269,500	42,662,446	0	42,662,446
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,021,654	0	9,021,654	0	9,021,654
	サービス活動費用計 (2)	883,726,707	40,501,185	924,227,892	0	924,227,892	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,314,028	8,093,902	27,407,930	0	27,407,930	
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	50,890	11,318	62,208	0	62,208
		その他のサービス活動外収益	403,219	0	403,219	0	403,219
		サービス活動外収益計 (4)	454,109	11,318	465,427	0	465,427
	費	支払利息	4,160,811	0	4,160,811	0	4,160,811
		その他のサービス活動外費用	497,191	0	497,191	0	497,191
用	サービス活動外費用計 (5)	4,658,002	0	4,658,002	0	4,658,002	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,203,893	11,318	4,192,575	0	4,192,575	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,110,135	8,105,220	23,215,355	0	23,215,355	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,887,500	0	2,887,500	0	2,887,500
		特別収益計 (8)	2,887,500	0	2,887,500	0	2,887,500
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	2,887,500	0	2,887,500	0	2,887,500
		その他の特別損失	1,819,905	0	1,819,905	0	1,819,905
	用	特別費用計 (9)	4,707,405	0	4,707,405	0	4,707,405
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,819,905	0	1,819,905	0	1,819,905	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,290,230	8,105,220	21,395,450	0	21,395,450	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	248,170,248	18,740,260	266,910,508	0	266,910,508
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	261,460,478	26,845,480	288,305,958	0	288,305,958
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	261,460,478	26,845,480	288,305,958	0	288,305,958

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	320,164,753	56,167,810	376,332,563	△ 58,593,426	317,739,137
現金預金	127,104,046	16,563,219	143,667,265	0	143,667,265
事業未収金	146,858,031	9,518,140	156,376,171	0	156,376,171
貯蔵品	3,539,187	0	3,539,187	0	3,539,187
立替金	673,112	0	673,112	0	673,112
短期貸付金	8,657,384	0	8,657,384	0	8,657,384
事業区分間貸付金	28,506,975	30,086,451	58,593,426	△ 58,593,426	0
仮払金	4,826,018	0	4,826,018	0	4,826,018
固定資産	1,076,570,055	3,063,595	1,079,633,650	0	1,079,633,650
基本財産	679,068,658	0	679,068,658	0	679,068,658
建物	669,068,658	0	669,068,658	0	669,068,658
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	397,501,397	3,063,595	400,564,992	0	400,564,992
建物	8,309,245	670,255	8,979,500	0	8,979,500
構築物	4,930,620	0	4,930,620	0	4,930,620
車輛運搬具	282,333	0	282,333	0	282,333
器具及び備品	6,741,235	0	6,741,235	0	6,741,235
建設仮勘定	285,505,714	0	285,505,714	0	285,505,714
有形リース資産	23,107,810	0	23,107,810	0	23,107,810
権利	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	38,473,800	2,393,340	40,867,140	0	40,867,140
その他の固定資産	150,640	0	150,640	0	150,640
資産の部合計	1,396,734,808	59,231,405	1,455,966,213	△ 58,593,426	1,397,372,787
流動負債	218,689,634	30,759,205	249,448,839	△ 58,593,426	190,855,413
短期運営資金借入金	99,000,000	0	99,000,000	0	99,000,000
事業未払金	26,392,807	596,563	26,989,370	0	26,989,370
その他の未払金	1,132,377	0	1,132,377	0	1,132,377
1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	0	28,630,000	0	28,630,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,372,000	0	6,372,000	0	6,372,000
1年以内返済予定リース債務	10,706,520	0	10,706,520	0	10,706,520
未払費用	10,852,436	0	10,852,436	0	10,852,436
職員預り金	5,445,154	69,067	5,514,221	0	5,514,221
事業区分間借入金	30,086,451	28,506,975	58,593,426	△ 58,593,426	0
仮受金	71,889	0	71,889	0	71,889
その他の流動負債	0	1,586,600	1,586,600	0	1,586,600
固定負債	354,416,750	1,626,720	356,043,470	0	356,043,470
設備資金借入金	286,190,000	0	286,190,000	0	286,190,000
長期運営資金借入金	24,957,000	0	24,957,000	0	24,957,000
リース債務	12,810,490	0	12,810,490	0	12,810,490
退職給付引当金	30,459,260	1,626,720	32,085,980	0	32,085,980
負債の部合計	573,106,384	32,385,925	605,492,309	△ 58,593,426	546,898,883
基本金	349,495,009	0	349,495,009	0	349,495,009
国庫補助金等特別積立金	202,672,937	0	202,672,937	0	202,672,937
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	261,460,478	26,845,480	288,305,958	0	288,305,958
(うち当期活動増減差額)	13,290,230	8,105,220	21,395,450	0	21,395,450
純資産の部合計	823,628,424	26,845,480	850,473,904	0	850,473,904
負債及び純資産の部合計	1,396,734,808	59,231,405	1,455,966,213	△ 58,593,426	1,397,372,787

社会福祉事業事業区分 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		稲毛こひつじ園	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	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	611,173,183	147,855,202	127,686,286	886,714,671	0	886,714,671		
	経常経費寄附金収入	55,000	0	0	55,000	0	55,000		
	受取利息配当金収入	30,615	7,097	13,178	50,890	0	50,890		
	その他の収入	15,613,300	182,327	878,656	16,674,283	0	16,674,283		
	事業活動収入計 (1)	626,872,098	148,044,626	128,578,120	903,494,844	0	903,494,844		
	支出								
人件費支出	377,724,770	121,635,652	77,885,064	577,245,486	0	577,245,486			
事業費支出	109,901,975	27,581,112	21,784,135	159,267,222	0	159,267,222			
事務費支出	91,592,568	7,882,542	11,380,807	110,855,917	0	110,855,917			
支払利息支出	3,590,365	313,745	256,701	4,160,811	0	4,160,811			
その他の支出	497,191	0	0	497,191	0	497,191			
事業活動支出計 (2)	583,306,869	157,413,051	111,306,707	852,026,627	0	852,026,627			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,565,229	9,631,575	17,271,413	51,468,217	0	51,468,217			
施よる整備等に	収入								
	施設整備等補助金収入	2,887,500	0	0	2,887,500	0	2,887,500		
	設備資金借入金収入	257,560,000	0	0	257,560,000	0	257,560,000		
	施設整備等収入計 (4)	260,447,500	0	0	260,447,500	0	260,447,500		
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	0	0	28,630,000	0	28,630,000			
固定資産取得支出	292,367,864	577,150	0	292,945,014	0	292,945,014			
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,529,536	4,738,800	0	11,268,336	0	11,268,336			
施設整備等支出計 (5)	327,527,400	5,315,950	0	332,843,350	0	332,843,350			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	33,920,100	5,315,950	0	39,236,050	0	39,236,050			
その他の活動	収入								
	その他の活動による収入	10,100,000	0	0	10,100,000	0	10,100,000		
	その他の活動収入計 (7)	10,100,000	0	0	10,100,000	0	10,100,000		
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,698,000	0	0	37,698,000	0	37,698,000		
その他の活動による支出	1,953,305	0	0	1,953,305	0	1,953,305			
その他の活動支出計 (8)	39,651,305	0	0	39,651,305	0	39,651,305			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,551,305	0	0	29,551,305	0	29,551,305			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	103,041,559	14,663,475	17,271,413	135,376,447	0	135,376,447			
前期末支払資金残高 (11)	212,402,625	30,704,988	15,964,940	197,662,577	0	197,662,577			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	315,444,254	61,409,463	33,236,353	397,030,070	0	397,030,070			

社会福祉事業事業区分 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		稲毛こひつじ園	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	611,173,183	147,855,202	127,686,286	886,714,671	0	886,714,671	
		経常経費寄附金収益	55,000	0	0	55,000	0	55,000	
		その他の収益	15,210,081	182,327	878,656	16,271,064	0	16,271,064	
	益	サービス活動収益計 (1)	626,438,264	148,037,529	128,564,942	903,040,735	0	903,040,735	
	費	人件費	380,711,560	121,635,652	77,885,064	580,232,276	0	580,232,276	
		事業費	109,901,975	27,581,112	21,784,135	159,267,222	0	159,267,222	
		事務費	91,592,568	7,882,542	11,380,807	110,855,917	0	110,855,917	
		減価償却費	36,342,644	6,050,302	0	42,392,946	0	42,392,946	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,021,654	0	0	△ 9,021,654	0	△ 9,021,654	
	費用計 (2)	609,527,093	163,149,608	111,050,006	883,726,707	0	883,726,707		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,911,171	△ 15,112,079	17,514,936	19,314,028	0	19,314,028		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	30,615	7,097	13,178	50,890	0	50,890	
	益	その他のサービス活動外収益	403,219	0	0	403,219	0	403,219	
		サービス活動外収益計 (4)	433,834	7,097	13,178	454,109	0	454,109	
	費	支払利息	3,590,365	313,745	256,701	4,160,811	0	4,160,811	
		その他のサービス活動外費用	497,191	0	0	497,191	0	497,191	
	費用計 (5)	4,087,556	313,745	256,701	4,658,002	0	4,658,002		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,653,722	△ 306,648	△ 243,523	△ 4,203,893	0	△ 4,203,893		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,257,449	△ 15,418,727	17,271,413	15,110,135	0	15,110,135		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,887,500	0	0	2,887,500	0	2,887,500	
	益	特別収益計 (8)	2,887,500	0	0	2,887,500	0	2,887,500	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	2,887,500	0	0	2,887,500	0	2,887,500	
		その他の特別損失	1,819,905	0	0	1,819,905	0	1,819,905	
	費用計 (9)	4,707,405	0	0	4,707,405	0	4,707,405		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,819,905	0	0	△ 1,819,905	0	△ 1,819,905		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 11,437,544	△ 15,418,727	17,271,413	13,290,230	0	13,290,230		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	261,818,136	△ 29,612,828	15,964,940	248,170,248	0	248,170,248	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	273,255,680	△ 45,031,555	33,236,353	261,460,478	0	261,460,478	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	273,255,680	△ 45,031,555	33,236,353	261,460,478	0	261,460,478	

社会福祉事業事業区分 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	稲毛こひつじ園	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	429,423,991	215,244,757	197,563,455	842,232,203	△ 522,067,450	320,164,753		
現金預金	90,596,008	14,295,107	22,212,931	127,104,046	0	127,104,046		
事業未収金	100,142,451	26,120,479	20,595,101	146,858,031	0	146,858,031		
貯蔵品	2,146,359	1,392,828	0	3,539,187	0	3,539,187		
立替金	341,125	121,495	210,492	673,112	0	673,112		
短期貸付金	8,557,384	100,000	0	8,657,384	0	8,657,384		
事業区分間貸付金	28,506,975	0	0	28,506,975	0	28,506,975		
拠点区分間貸付金	194,307,671	173,214,848	154,544,931	522,067,450	△ 522,067,450	0		
仮払金	4,826,018	0	0	4,826,018	0	4,826,018		
固定資産	1,061,396,347	15,173,708	0	1,076,570,055	0	1,076,570,055		
基本財産	679,068,658	0	0	679,068,658	0	679,068,658		
建物	669,068,658	0	0	669,068,658	0	669,068,658		
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
その他の固定資産	382,327,689	15,173,708	0	397,501,397	0	397,501,397		
建物	8,309,245	0	0	8,309,245	0	8,309,245		
構築物	4,930,620	0	0	4,930,620	0	4,930,620		
車輛運搬具	12	282,321	0	282,333	0	282,333		
器具及び備品	6,632,858	108,377	0	6,741,235	0	6,741,235		
建設仮勘定	285,505,714	0	0	285,505,714	0	285,505,714		
有形リース資産	8,701,110	14,406,700	0	23,107,810	0	23,107,810		
権利	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000		
差入保証金	38,140,200	333,600	0	38,473,800	0	38,473,800		
その他の固定資産	107,930	42,710	0	150,640	0	150,640		
資産の部合計	1,490,820,338	230,418,465	197,563,455	1,918,802,258	△ 522,067,450	1,396,734,808		
流動負債	311,057,062	265,372,920	164,327,102	740,757,084	△ 522,067,450	218,689,634		
短期運営資金借入金	99,000,000	0	0	99,000,000	0	99,000,000		
事業未払金	22,851,872	3,540,935	0	26,392,807	0	26,392,807		
その他の未払金	0	852,086	280,291	1,132,377	0	1,132,377		
1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	0	0	28,630,000	0	28,630,000		
1年以内返済予定長期運営借入金	6,372,000	0	0	6,372,000	0	6,372,000		
1年内返済予定リース債務	5,967,720	4,738,800	0	10,706,520	0	10,706,520		
未払費用	0	6,831,113	4,021,323	10,852,436	0	10,852,436		
職員預り金	4,348,557	1,096,597	0	5,445,154	0	5,445,154		
事業区分間借入金	30,086,451	0	0	30,086,451	0	30,086,451		
拠点区分間借入金	113,728,573	248,313,389	160,025,488	522,067,450	△ 522,067,450	0		
仮受金	71,889	0	0	71,889	0	71,889		
固定負債	344,339,650	10,077,100	0	354,416,750	0	354,416,750		
設備資金借入金	286,190,000	0	0	286,190,000	0	286,190,000		
長期運営資金借入金	24,957,000	0	0	24,957,000	0	24,957,000		
リース債務	2,733,390	10,077,100	0	12,810,490	0	12,810,490		
退職給付引当金	30,459,260	0	0	30,459,260	0	30,459,260		
負債の部合計	655,396,712	275,450,020	164,327,102	1,095,173,834	△ 522,067,450	573,106,384		
基本金	349,495,009	0	0	349,495,009	0	349,495,009		
国庫補助金等特別積立金	202,672,937	0	0	202,672,937	0	202,672,937		
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	273,255,680	△ 45,031,555	33,236,353	261,460,478	0	261,460,478		
(うち当期活動増減差額)	11,437,544	△ 15,418,727	17,271,413	13,290,230	0	13,290,230		
純資産の部合計	835,423,626	△ 45,031,555	33,236,353	823,628,424	0	823,628,424		
負債及び純資産の部合計	1,490,820,338	230,418,465	197,563,455	1,918,802,258	△ 522,067,450	1,396,734,808		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		稲毛ペコリーノ	事業区分合計						
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	93,000	93,000					
		ペコリーノ事業収入	48,248,840	48,248,840					
		受取利息配当金収入	11,318	11,318					
		その他の収入	253,247	253,247					
		事業活動収入計 (1)	48,606,405	48,606,405					
	支	人件費支出	14,585,618	14,585,618					
	事業費支出	4,026,798	4,026,798						
	事務費支出	21,386,529	21,386,529						
	事業活動支出計 (2)	39,998,945	39,998,945						
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,607,460	8,607,460						
その他の活動	収	その他の活動による収入	81,000	81,000					
		その他の活動収入計 (7)	81,000	81,000					
	支	その他の活動による支出	646,100	646,100					
		その他の活動支出計 (8)	646,100	646,100					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 565,100	△ 565,100						
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	8,042,360	8,042,360						
	前期末支払資金残高 (11)	17,366,245	17,366,245						
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	25,408,605	25,408,605						

公益事業事業区分 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		稲毛ペコリーノ	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	93,000	93,000					
	益	ペコリーノ事業収益	48,248,840	48,248,840					
		その他の収益	253,247	253,247					
		サービス活動収益計 (1)	48,595,087	48,595,087					
	費	人件費	14,818,358	14,818,358					
		事業費	4,026,798	4,026,798					
		事務費	21,386,529	21,386,529					
		減価償却費	269,500	269,500					
		サービス活動費用計 (2)	40,501,185	40,501,185					
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,093,902	8,093,902					
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,318	11,318					
	益	サービス活動外収益計 (4)	11,318	11,318					
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,318	11,318					
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,105,220	8,105,220					
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0					
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0					
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,105,220	8,105,220						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	18,740,260	18,740,260					
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,845,480	26,845,480					
		基本金取崩額 (14)	0	0					
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0					
		その他の積立金積立額 (16)	0	0					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,845,480	26,845,480						

公益事業事業区分 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	稲毛ペコリーノ	事業区分合計							
流動資産	56,167,810	56,167,810							
現金預金	16,563,219	16,563,219							
事業未収金	9,518,140	9,518,140							
事業区分間貸付金	30,086,451	30,086,451							
固定資産	3,063,595	3,063,595							
基本財産	0	0							
その他の固定資産	3,063,595	3,063,595							
建物	670,255	670,255							
差入保証金	2,393,340	2,393,340							
資産の部合計	59,231,405	59,231,405							
流動負債	30,759,205	30,759,205							
事業未払金	596,563	596,563							
職員預り金	69,067	69,067							
事業区分間借入金	28,506,975	28,506,975							
その他の流動負債	1,586,600	1,586,600							
固定負債	1,626,720	1,626,720							
退職給付引当金	1,626,720	1,626,720							
負債の部合計	32,385,925	32,385,925							
基本金	0	0							
国庫補助金等特別積立金	0	0							
その他の積立金	0	0							
次期繰越活動増減差額	26,845,480	26,845,480							
(うち当期活動増減差額)	8,105,220	8,105,220							
純資産の部合計	26,845,480	26,845,480							
負債及び純資産の部合計	59,231,405	59,231,405							

稲毛こひつじ園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	604,496,000	611,173,183 Δ	6,677,183	
	施設介護料収入	342,000,000	348,476,475 Δ	6,476,475	
	介護報酬収入	306,500,000	311,904,973 Δ	5,404,973	
	利用者負担金収入(一般)	35,500,000	36,571,502 Δ	1,071,502	
	居宅介護料収入	118,400,000	115,417,212 Δ	2,982,788	
	(介護報酬収入)	103,900,000	98,996,032 Δ	4,903,968	
	介護報酬収入	103,900,000	98,996,032 Δ	4,903,968	
	(利用者負担金収入)	14,500,000	16,421,180 Δ	1,921,180	
	介護負担金収入(一般)	14,500,000	16,421,180 Δ	1,921,180	
	居宅介護支援介護料収入	15,800,000	13,267,946 Δ	2,532,054	
	居宅介護支援介護料収入	15,800,000	13,267,946 Δ	2,532,054	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,186,000	2,171,688 Δ	14,312	
	事業費収入	1,990,000	2,073,737 Δ	83,737	
	事業負担金収入(一般)	196,000	97,951 Δ	98,049	
	利用者等利用料収入	126,110,000	127,437,120 Δ	1,327,120	
	食費収入(一般)	36,000,000	35,793,200 Δ	206,800	
	食費収入(特定)	15,350,000	16,157,440 Δ	807,440	
	居住費収入(一般)	56,565,000	56,120,000 Δ	445,000	
	居住費収入(特定)	18,195,000	19,366,480 Δ	1,171,480	
	その他の事業収入	0	4,402,742 Δ	4,402,742	
	補助金事業収入(公費)	0	4,402,742 Δ	4,402,742	
	経常経費寄附金収入	30,000	55,000 Δ	25,000	
	受取利息配当金収入	0	30,615 Δ	30,615	
その他の収入	15,660,000	15,613,300 Δ	46,700		
利用者等外給食費収入	160,000	369,000 Δ	209,000		
雑収入	0	34,219 Δ	34,219		
その他の収入	15,500,000	15,210,081 Δ	289,919		
事業活動収入計 (1)	620,186,000	626,872,098 Δ	6,686,098		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	393,404,000	377,724,770 Δ	15,679,230	
	役員報酬支出	2,800,000	2,767,487 Δ	32,513	
	職員給料支出	238,200,000	225,229,248 Δ	12,970,752	
	職員賞与支出	54,000,000	50,868,019 Δ	3,131,981	
	非常勤職員給与支出	44,750,000	44,168,838 Δ	581,162	
	派遣職員費支出	1,250,000	1,268,001 Δ	18,001	
	退職給付支出	2,000,000	2,649,100 Δ	649,100	
	法定福利費支出	50,404,000	50,774,077 Δ	370,077	
	事業費支出	104,903,000	109,901,975 Δ	4,998,975	
	給食費支出	39,000,000	39,329,045 Δ	329,045	
	介護用品費支出	5,000,000	4,554,197 Δ	445,803	
	保健衛生費支出	1,120,000	1,596,022 Δ	476,022	
	教養娯楽費支出	800,000	760,866 Δ	39,134	
	日用品費支出	3,450,000	3,577,145 Δ	127,145	
	水道光熱費支出	35,600,000	39,017,648 Δ	3,417,648	
	消耗器具備品費支出	8,696,000	8,011,420 Δ	684,580	
	保険料支出	855,000	1,760,462 Δ	905,462	
	賃借料支出	7,332,000	8,163,048 Δ	831,048	
	車輛費支出	2,900,000	3,132,122 Δ	232,122	
	教材費支出	150,000	0 Δ	150,000	
	事務費支出	89,830,000	91,592,568 Δ	1,762,568	
	福利厚生費支出	2,540,000	2,310,463 Δ	229,537	
	旅費交通費支出	1,400,000	1,888,251 Δ	488,251	
	研修研究費支出	200,000	2,656,602 Δ	2,456,602	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,142,563 Δ	42,563	
	印刷製本費支出	1,000,000	735,737 Δ	264,263	
	修繕費支出	5,350,000	3,583,206 Δ	1,766,794	
	通信運搬費支出	1,740,000	1,942,928 Δ	202,928	
	会議費支出	15,000	25,890 Δ	10,890	
	広報費支出	20,000	165,000 Δ	145,000	
	業務委託費支出	50,500,000	49,996,247 Δ	503,753	
	手数料支出	6,500,000	6,417,309 Δ	82,691	
	土地・建物賃借料支出	16,760,000	18,022,523 Δ	1,262,523	
租税公課支出	295,000	246,554 Δ	48,446		
保守料支出	1,910,000	1,948,404 Δ	38,404		
渉外費支出	100,000	201,191 Δ	101,191		
諸会費支出	400,000	298,700 Δ	101,300		
雑支出	0	11,000 Δ	11,000		
支払利息支出	2,500,000	3,590,365 Δ	1,090,365		
その他の支出	500,000	497,191 Δ	2,809		
利用者等外給食費支出	500,000	497,191 Δ	2,809		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業による活動支出	支出				
	事業活動支出計 (2)	591,137,000	583,306,869	7,830,131	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,049,000	43,565,229 Δ	14,516,229	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,887,500 Δ	2,887,500	
	施設整備等補助金収入	0	2,887,500 Δ	2,887,500	
	設備資金借入金収入	0	257,560,000 Δ	257,560,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	260,447,500 Δ	260,447,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000	0	
	固定資産取得支出	9,820,000	292,367,864 Δ	282,547,864	
	建物取得支出	5,500,000	5,500,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,320,000	5,782,150 Δ	1,462,150	
建設仮勘定支出	0	281,085,714 Δ	281,085,714		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000,000	6,529,536 Δ	529,536		
施設整備等支出計 (5)	44,450,000	327,527,400 Δ	283,077,400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 44,450,000	Δ 67,079,900	22,629,900		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	9,100,000	10,100,000 Δ	1,000,000	
	差入保証金戻り収入	9,100,000	10,100,000 Δ	1,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,100,000	10,100,000 Δ	1,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,743,000	37,698,000 Δ	32,955,000	
	その他の活動による支出	0	1,953,305 Δ	1,953,305	
	その他特別損失支出	0	1,819,905 Δ	1,819,905	
差入保証金支出	0	133,400 Δ	133,400		
その他の活動支出計 (8)	4,743,000	39,651,305 Δ	34,908,305		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,357,000 Δ	29,551,305 Δ	33,908,305		
予備費支出 (10)	2,000,000		1,000,000		
	Δ 1,000,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 12,044,000	Δ 53,065,976	41,021,976		
前期末支払資金残高 (12)	0	212,402,625 Δ	212,402,625		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 12,044,000	159,336,649 Δ	171,380,649		

稲毛こひつじ園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	611,173,183	611,647,458 Δ	474,275
	施設介護料収益	348,476,475	339,120,182	9,356,293
	介護報酬収益	311,904,973	303,430,966	8,474,007
	利用者負担金収益(一般)	36,571,502	35,689,216	882,286
	居宅介護料収益	115,417,212	125,757,136 Δ	10,339,924
	(介護報酬収益)	98,996,032	109,437,827 Δ	10,441,795
	介護報酬収益	98,996,032	109,437,827 Δ	10,441,795
	(利用者負担金収益)	16,421,180	16,319,309	101,871
	介護負担金収益(一般)	16,421,180	16,319,309	101,871
	居宅介護支援介護料収益	13,267,946	12,310,330	957,616
	居宅介護支援介護料収益	13,267,946	12,310,330	957,616
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,171,688	1,798,430	373,258
	事業費収益	2,073,737	1,574,116	499,621
	事業負担金収益(一般)	97,951	224,314 Δ	126,363
	利用者等利用料収益	127,437,120	125,405,380	2,031,740
	食費収益(一般)	35,793,200	35,734,500	58,700
	食費収益(特定)	16,157,440	15,433,720	723,720
	居住費収益(一般)	56,120,000	55,350,000	770,000
	居住費収益(特定)	19,366,480	18,887,160	479,320
	その他の事業収益	4,402,742	7,256,000 Δ	2,853,258
補助金事業収益(公費)	4,402,742	7,256,000 Δ	2,853,258	
経常経費寄附金収益	55,000	30,000	25,000	
その他の収益	15,210,081	13,577,594	1,632,487	
サービス活動収益計 (1)	626,438,264	625,255,052	1,183,212	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	380,711,560	393,029,886 Δ	12,318,326
	役員報酬	2,767,487	2,601,603	165,884
	職員給料	225,229,248	235,251,484 Δ	10,022,236
	職員賞与	50,868,019	53,578,690 Δ	2,710,671
	非常勤職員給与	44,168,838	44,037,786	131,052
	派遣職員費	1,268,001	4,726,873 Δ	3,458,872
	退職給付費用	5,635,890	5,153,372	482,518
	法定福利費	50,774,077	47,680,078	3,093,999
	事業費	109,901,975	109,612,764	289,211
	給食費	39,329,045	39,023,758	305,287
	介護用品費	4,554,197	4,621,429 Δ	67,232
	保健衛生費	1,596,022	1,759,640 Δ	163,618
	教養娯楽費	760,866	834,056 Δ	73,190
	日用品費	3,577,145	6,542,439 Δ	2,965,294
	水道光熱費	39,017,648	35,003,132	4,014,516
	消耗器具備品費	8,011,420	8,012,682 Δ	1,262
	保険料	1,760,462	2,157,740 Δ	397,278
	賃借料	8,163,048	8,872,795 Δ	709,747
	車輛費	3,132,122	2,780,473	351,649
	教材費	0	4,620 Δ	4,620
	事務費	91,592,568	84,110,049	7,482,519
	福利厚生費	2,310,463	2,189,826	120,637
	旅費交通費	1,888,251	734,968	1,153,283
	研修研究費	2,656,602	127,919	2,528,683
	事務消耗品費	1,142,563	1,051,021	91,542
	印刷製本費	735,737	747,038 Δ	11,301
	修繕費	3,583,206	3,234,973	348,233
	通信運搬費	1,942,928	1,981,199 Δ	38,271
	会議費	25,890	19,403	6,487
	広報費	165,000	0	165,000
	業務委託費	49,996,247	48,768,457	1,227,790
	手数料	6,417,309	5,341,500	1,075,809
	土地・建物賃借料	18,022,523	17,189,236	833,287
	租税公課	246,554	258,790 Δ	12,236
	保守料	1,948,404	2,039,386 Δ	90,982
	渉外費	201,191	100,633	100,558
	諸会費	298,700	325,700 Δ	27,000
	雑費	11,000	0	11,000
	減価償却費	36,342,644	36,799,073 Δ	456,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,021,654 Δ	8,829,155 Δ	192,499
サービス活動費用計 (2)	609,527,093	614,722,617 Δ	5,195,524	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,911,171	10,532,435	6,378,736	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	30,615	901	29,714
	益	その他のサービス活動外収益	403,219	320,500	82,719
		利用者等外給食費収益	369,000	320,400	48,600
		雑収益	34,219	100	34,119
		サービス活動外収益計 (4)	433,834	321,401	112,433
	費	支払利息	3,590,365	2,838,888	751,477
		その他のサービス活動外費用	497,191	412,027	85,164
		利用者等外給食費	497,191	412,027	85,164
		サービス活動外費用計 (5)	4,087,556	3,250,915	836,641
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,653,722	Δ 2,929,514	Δ 724,208
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,257,449	7,602,921	5,654,528	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,887,500	0	2,887,500
	益	施設整備等補助金収益	2,887,500	0	2,887,500
		特別収益計 (8)	2,887,500	0	2,887,500
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	2,887,500	0	2,887,500
		その他の特別損失	1,819,905	1,817,215	2,690
		特別費用計 (9)	4,707,405	1,817,215	2,890,190
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,819,905	Δ 1,817,215	Δ 2,690	
当期		活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,437,544	5,785,706	5,651,838
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	261,818,136	256,032,430	5,785,706
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	273,255,680	261,818,136	11,437,544
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	273,255,680	261,818,136	11,437,544

稲毛こひつじ園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	429,423,991	352,448,059	76,975,932	流動負債	311,057,062	186,880,970	124,176,092
現金預金	90,596,008	103,149,776	△ 12,553,768	短期運営資金借入金	99,000,000	55,000,000	44,000,000
事業未収金	100,142,451	99,412,699	729,752	事業未払金	22,851,872	26,001,688	△ 3,149,816
貯蔵品	2,146,359	1,104,381	1,041,978	1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000	0
立替金	341,125	506,990	△ 165,865	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,372,000	11,676,000	△ 5,304,000
短期貸付金	8,557,384	9,688,154	△ 1,130,770	1年以内返済予定リース債務	5,967,720	6,529,536	△ 561,816
事業区分間貸付金	28,506,975	21,619,176	6,887,799	職員預り金	4,348,557	7,367,887	△ 3,019,330
拠点区分間貸付金	194,307,671	110,742,950	83,564,721	事業区分間借入金	30,086,451	20,031,532	10,054,919
仮払金	4,826,018	6,223,933	△ 1,397,915	拠点区分間借入金	113,728,573	31,401,218	82,327,355
固定資産	1,061,396,347	815,337,727	246,058,620	仮受金	71,889	243,109	△ 171,220
基本財産	679,068,658	706,673,074	△ 27,604,416	固定負債	344,339,650	150,784,580	193,555,070
建物	669,068,658	696,673,074	△ 27,604,416	設備資金借入金	286,190,000	57,260,000	228,930,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	24,957,000	57,351,000	△ 32,394,000
その他の固定資産	382,327,689	108,664,653	273,663,036	リース債務	2,733,390	8,701,110	△ 5,967,720
建物	8,309,245	3,403,758	4,905,487	退職給付引当金	30,459,260	27,472,470	2,986,790
構築物	4,930,620	5,406,658	△ 476,038	負債の部合計	655,396,712	337,665,550	317,731,162
車輛運搬具	12	105,555	△ 105,543	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,632,858	1,883,680	4,749,178	基本金	349,495,009	349,495,009	0
建設仮勘定	285,505,714	4,420,000	281,085,714	国庫補助金等特別積立金	202,672,937	208,807,091	△ 6,134,154
有形リース資産	8,701,110	15,230,272	△ 6,529,162	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	38,140,200	48,106,800	△ 9,966,600	次期繰越活動増減差額	273,255,680	261,818,136	11,437,544
その他の固定資産	107,930	107,930	0	(うち当期活動増減差額)	11,437,544	5,785,706	5,651,838
資産の部合計	1,490,820,338	1,167,785,786	323,034,552	純資産の部合計	835,423,626	830,120,236	5,303,390
				負債及び純資産の部合計	1,490,820,338	1,167,785,786	323,034,552

やまゆりの里拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	147,085,000	147,855,202 Δ	770,202	
	施設介護料収入	106,820,000	107,186,747 Δ	366,747	
	介護報酬収入	96,400,000	96,906,733 Δ	506,733	
	利用者負担金収入(公費)	540,000	463,422	76,578	
	利用者負担金収入(一般)	9,880,000	9,816,592	63,408	
	居宅介護料収入	12,360,000	11,178,273	1,181,727	
	(介護報酬収入)	11,190,000	10,166,964	1,023,036	
	介護報酬収入	11,190,000	10,166,964	1,023,036	
	(利用者負担金収入)	1,170,000	1,011,309	158,691	
	介護負担金収入(一般)	1,170,000	1,011,309	158,691	
	利用者等利用料収入	27,905,000	28,447,959 Δ	542,959	
	食費収入(公費)	140,000	134,558	5,442	
	食費収入(一般)	12,570,000	12,846,450 Δ	276,450	
	食費収入(特定)	4,610,000	4,182,395	427,605	
	居住費収入(一般)	6,460,000	7,192,449 Δ	732,449	
	居住費収入(特定)	4,125,000	4,092,107	32,893	
	その他の事業収入	0	1,042,223 Δ	1,042,223	
	補助金事業収入(公費)	0	1,042,223 Δ	1,042,223	
	受取利息配当金収入	0	7,097 Δ	7,097	
	その他の収入	75,000	182,327 Δ	107,327	
その他の収入	75,000	182,327 Δ	107,327		
事業活動収入計(1)	147,160,000	148,044,626 Δ	884,626		
事業活動による支出	人件費支出	120,090,000	121,635,652 Δ	1,545,652	
	職員給料支出	62,340,000	60,015,017	2,324,983	
	職員賞与支出	14,500,000	14,400,426	99,574	
	非常勤職員給与支出	27,750,000	29,580,093 Δ	1,830,093	
	退職給付支出	3,440,000	3,439,800	200	
	法定福利費支出	12,060,000	14,200,316 Δ	2,140,316	
	事業費支出	28,563,000	27,581,112	981,888	
	給食費支出	13,004,000	12,010,474	993,526	
	介護用品費支出	2,940,000	2,561,991	378,009	
	保健衛生費支出	1,036,000	912,956	123,044	
	教養娯楽費支出	59,000	31,296	27,704	
	水道光熱費支出	8,480,000	8,467,460	12,540	
	消耗器具備品費支出	1,453,000	1,537,218 Δ	84,218	
	保険料支出	109,000	259,886 Δ	150,886	
	賃借料支出	835,000	801,347	33,653	
	車輛費支出	647,000	998,484 Δ	351,484	
	事務費支出	15,967,000	7,882,542	8,084,458	
	福利厚生費支出	700,000	321,374	378,626	
	旅費交通費支出	708,000	258,598	449,402	
	研修研究費支出	153,000	64,500	88,500	
	事務消耗品費支出	1,080,000	1,015,371	64,629	
	修繕費支出	288,000	260,918	27,082	
	通信運搬費支出	472,000	468,348	3,652	
	会議費支出	12,000	10,285	1,715	
	広報費支出	55,000	95,370 Δ	40,370	
	業務委託費支出	6,380,000	2,120,323	4,259,677	
	手数料支出	140,000	248,462 Δ	108,462	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	2,884,536	2,515,464	
	租税公課支出	80,000	30,694	49,306	
	保守料支出	236,000	0	236,000	
	渉外費支出	20,000	25,358 Δ	5,358	
	諸会費支出	124,000	66,220	57,780	
	講師料支出	60,000	0	60,000	
雑支出	59,000	12,185	46,815		
支払利息支出	708,000	313,745	394,255		
事業活動支出計(2)	165,328,000	157,413,051	7,914,949		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 18,168,000	Δ 9,368,425	Δ 8,799,575		
施よる整備等に	固定資産取得支出	1,180,000	577,150	602,850	
	車輛運搬具取得支出	1,180,000	451,710	728,290	
	器具及び備品取得支出	0	118,250 Δ	118,250	
	その他の固定資産取得支出	0	7,190 Δ	7,190	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,738,800 Δ	4,738,800	
施設整備等支出計(5)	1,180,000	5,315,950 Δ	4,135,950		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,180,000	Δ 5,315,950	Δ 4,135,950		

42 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
そ の よ し の 他 の 収 入 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	0	7,080,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,080,000	0	7,080,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,080,000	0	△ 7,080,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 26,428,000	△ 14,684,375	△ 11,743,625	
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 30,704,988	30,704,988	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 26,428,000	△ 45,389,363	18,961,363	

やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	147,855,202	139,679,228	8,175,974
	施設介護料収益	107,186,747	101,995,982	5,190,765
	介護報酬収益	96,906,733	92,045,565	4,861,168
	利用者負担金収益(公費)	463,422	678,825	△ 215,403
	利用者負担金収益(一般)	9,816,592	9,271,592	545,000
	居宅介護料収益	11,178,273	8,930,237	2,248,036
	(介護報酬収益)	10,166,964	8,044,929	2,122,035
	介護報酬収益	10,166,964	8,044,929	2,122,035
	(利用者負担金収益)	1,011,309	885,308	126,001
	介護負担金収益(一般)	1,011,309	885,308	126,001
	利用者等利用料収益	28,447,959	26,229,309	2,218,650
	食費収益(公費)	134,558	219,570	△ 85,012
	食費収益(一般)	12,846,450	12,053,370	793,080
	食費収益(特定)	4,182,395	3,838,950	343,445
	居住費収益(一般)	7,192,449	6,224,418	968,031
	居住費収益(特定)	4,092,107	3,893,001	199,106
	その他の事業収益	1,042,223	2,523,700	△ 1,481,477
	補助金事業収益(公費)	1,042,223	2,523,700	△ 1,481,477
	その他の収益	182,327	22,945	159,382
	サービス活動収益計 (1)	148,037,529	139,702,173	8,335,356
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	121,635,652	121,602,838	32,814
	職員給料	60,015,017	64,342,682	△ 4,327,665
	職員賞与	14,400,426	14,942,264	△ 541,838
	非常勤職員給与	29,580,093	26,878,107	2,701,986
	退職給付費用	3,439,800	2,322,900	1,116,900
	法定福利費	14,200,316	13,116,885	1,083,431
	事業費	27,581,112	26,210,333	1,370,779
	給食費	12,010,474	11,657,279	353,195
	介護用品費	2,561,991	2,755,599	△ 193,608
	保健衛生費	912,956	642,894	270,062
	教養娯楽費	31,296	37,970	△ 6,674
	水道光熱費	8,467,460	6,114,498	2,352,962
	消耗器具備品費	1,537,218	2,455,199	△ 917,981
	保険料	259,886	269,637	△ 9,751
	賃借料	801,347	1,299,193	△ 497,846
	車輛費	998,484	978,064	20,420
	事務費	7,882,542	15,254,545	△ 7,372,003
	福利厚生費	321,374	322,666	△ 1,292
	旅費交通費	258,598	821,324	△ 562,726
	研修研究費	64,500	763,957	△ 699,457
	事務消耗品費	1,015,371	768,761	246,610
	修繕費	260,918	499,834	△ 238,916
	通信運搬費	468,348	479,847	△ 11,499
	会議費	10,285	23,716	△ 13,431
	広報費	95,370	337,392	△ 242,022
	業務委託費	2,120,323	6,414,709	△ 4,294,386
	手数料	248,462	1,809,183	△ 1,560,721
	土地・建物賃借料	2,884,536	2,770,263	114,273
	租税公課	30,694	17,732	12,962
	保守料	0	90,482	△ 90,482
	渉外費	25,358	11,654	13,704
	諸会費	66,220	34,842	31,378
	講師料	0	19,224	△ 19,224
雑費	12,185	68,959	△ 56,774	
減価償却費	6,050,302	5,680,740	369,562	
サービス活動費用計 (2)	163,149,608	168,748,456	△ 5,598,848	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 15,112,079	△ 29,046,283	13,934,204	
サ 外 増 減 の 部 活 動	収			
	受取利息配当金収益	7,097	180	6,917
	その他のサービス活動外収益	0	68,000	△ 68,000
	雑収益	0	68,000	△ 68,000
	サービス活動外収益計 (4)	7,097	68,180	△ 61,083
益				
支払利息	313,745	634,725	△ 320,980	
サービス活動外費用計 (5)	313,745	634,725	△ 320,980	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 306,648	△ 566,545	259,897	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,418,727	△ 29,612,828	14,194,101	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 15,418,727	Δ 29,612,828	14,194,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 29,612,828	0	Δ 29,612,828
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 45,031,555	Δ 29,612,828	Δ 15,418,727
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		Δ 45,031,555	Δ 29,612,828	Δ 15,418,727

やまゆりの里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	215,244,757	117,429,196	97,815,561	流動負債	265,372,920	152,872,984	112,499,936
現金預金	14,295,107	12,247,407	2,047,700	事業未払金	3,540,935	3,275,029	265,906
事業未収金	26,120,479	22,872,781	3,247,698	その他の未払金	852,086	1,989,633	△ 1,137,547
貯蔵品	1,392,828	737,921	654,907	1年以内返済予定リース債務	4,738,800	4,738,800	0
立替金	121,495	230,505	△ 109,010	未払費用	6,831,113	8,149,423	△ 1,318,310
短期貸付金	100,000	100,000	0	職員預り金	1,096,597	2,507,349	△ 1,410,752
拠点区分間貸付金	173,214,848	81,240,582	91,974,266	拠点区分間借入金	248,313,389	132,212,750	116,100,639
固定資産	15,173,708	20,646,860	△ 5,473,152	固定負債	10,077,100	14,815,900	△ 4,738,800
基本財産	0	0	0	リース債務	10,077,100	14,815,900	△ 4,738,800
その他の固定資産	15,173,708	20,646,860	△ 5,473,152	負債の部合計	275,450,020	167,688,884	107,761,136
車輻運搬具	282,321	1,132,240	△ 849,919	純 資 産 の 部			
器具及び備品	108,377	0	108,377	基本金	0	0	0
有形リース資産	14,406,700	19,145,500	△ 4,738,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	333,600	333,600	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	42,710	35,520	7,190	次期繰越活動増減差額	△ 45,031,555	△ 29,612,828	△ 15,418,727
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,418,727	△ 29,612,828	14,194,101
				純資産の部合計	△ 45,031,555	△ 29,612,828	△ 15,418,727
資産の部合計	230,418,465	138,076,056	92,342,409	負債及び純資産の部合計	230,418,465	138,076,056	92,342,409

地域密着型やまゆりの里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	128,425,000	127,686,286	738,714	
	居宅介護料収入	26,220,000	25,357,841	862,159	
	(介護報酬収入)	23,410,000	22,741,543	668,457	
	介護報酬収入	23,410,000	22,741,543	668,457	
	(利用者負担金収入)	2,810,000	2,616,298	193,702	
	介護負担金収入(一般)	2,810,000	2,616,298	193,702	
	地域密着型介護料収入	68,500,000	68,860,142	360,142	△
	(介護報酬収入)	62,000,000	62,367,717	367,717	△
	介護報酬収入	62,000,000	62,367,717	367,717	△
	(利用者負担金収入)	6,500,000	6,492,425	7,575	
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,492,425	7,575	
	居宅介護支援介護料収入	5,290,000	5,186,528	103,472	
	居宅介護支援介護料収入	5,290,000	5,186,528	103,472	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000,000	1,166,243	166,243	△
	事業費収入	900,000	1,049,589	149,589	△
	事業負担金収入(一般)	100,000	116,654	16,654	△
	利用者等利用料収入	27,415,000	27,115,532	299,468	
	食費収入(一般)	10,880,000	10,458,540	421,460	
	食費収入(特定)	1,410,000	1,851,810	441,810	△
	居住費収入(一般)	12,730,000	12,193,738	536,262	
	居住費収入(特定)	2,395,000	2,611,444	216,444	△
受取利息配当金収入	0	13,178	13,178	△	
その他の収入	790,000	878,656	88,656	△	
その他の収入	790,000	878,656	88,656	△	
事業活動収入計(1)	129,215,000	128,578,120	636,880		
事業活動による収支	人件費支出	65,033,000	77,885,064	12,852,064	△
	職員給料支出	40,260,000	51,292,183	11,032,183	△
	職員賞与支出	8,800,000	10,351,350	1,551,350	△
	非常勤職員給与支出	5,940,000	5,039,945	900,055	
	退職給付支出	2,293,000	2,293,200	200	
	法定福利費支出	7,740,000	8,908,386	1,168,386	△
	事業費支出	19,925,000	21,784,135	1,859,135	△
	給食費支出	8,976,000	9,826,752	850,752	△
	介護用品費支出	1,948,000	1,220,090	727,910	
	保健衛生費支出	664,000	746,964	82,964	△
	教養娯楽費支出	41,000	20,864	20,136	
	水道光熱費支出	5,520,000	7,026,519	1,506,519	△
	消耗器具備品費支出	1,617,000	1,257,723	359,277	
	保険料支出	141,000	212,634	71,634	△
	賃借料支出	565,000	655,647	90,647	△
	車輛費支出	453,000	816,942	363,942	△
	事務費支出	6,971,000	11,380,807	4,409,807	△
	福利厚生費支出	0	214,250	214,250	△
	旅費交通費支出	0	172,399	172,399	△
	研修研究費支出	97,000	43,000	54,000	
	事務消耗品費支出	700,000	830,759	130,759	△
	修繕費支出	312,000	213,479	98,521	
	通信運搬費支出	328,000	383,194	55,194	△
	会議費支出	18,000	6,856	11,144	
	広報費支出	45,000	63,580	18,580	△
	業務委託費支出	4,620,000	6,685,057	2,065,057	△
	手数料支出	460,000	264,558	195,442	
	土地・建物賃借料支出	0	2,393,664	2,393,664	△
	租税公課支出	40,000	25,114	14,886	
	保守料支出	164,000	0	164,000	
	渉外費支出	20,000	20,748	748	△
諸会費支出	126,000	54,180	71,820		
雑支出	41,000	9,969	31,031		
支払利息支出	492,000	256,701	235,299		
事業活動支出計(2)	92,421,000	111,306,707	18,885,707	△	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,794,000	17,271,413	19,522,587		
支出	固定資産取得支出	820,000	0	820,000	
	車輛運搬具取得支出	820,000	0	820,000	
	施設整備等支出計(5)	820,000	0	820,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	820,000	0	820,000	△	

42 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
そ の よ し の 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,920,000	0	4,920,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,920,000	0	4,920,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,920,000	0	△ 4,920,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		31,054,000	17,271,413	13,782,587	
前期末支払資金残高 (12)		0	15,964,940	△ 15,964,940	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		31,054,000	33,236,353	△ 2,182,353	

地域密着型やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	127,686,286	116,907,799	10,778,487
	居宅介護料収益	25,357,841	21,534,240	3,823,601
	(介護報酬収益)	22,741,543	19,346,385	3,395,158
	介護報酬収益	22,741,543	19,346,385	3,395,158
	(利用者負担金収益)	2,616,298	2,187,855	428,443
	介護負担金収益(一般)	2,616,298	2,187,855	428,443
	地域密着型介護料収益	68,860,142	64,256,997	4,603,145
	(介護報酬収益)	62,367,717	58,088,048	4,279,669
	介護報酬収益	62,367,717	58,088,048	4,279,669
	(利用者負担金収益)	6,492,425	6,168,949	323,476
	介護負担金収益(一般)	6,492,425	6,168,949	323,476
	居宅介護支援介護料収益	5,186,528	5,342,144 Δ	155,616
	居宅介護支援介護料収益	5,186,528	5,342,144 Δ	155,616
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,166,243	651,766	514,477
	事業費収益	1,049,589	583,459	466,130
	事業負担金収益(一般)	116,654	68,307	48,347
	利用者等利用料収益	27,115,532	25,122,652	1,992,880
	食費収益(一般)	10,458,540	9,973,578	484,962
	食費収益(特定)	1,851,810	1,317,700	534,110
	居住費収益(一般)	12,193,738	11,667,352	526,386
居住費収益(特定)	2,611,444	2,164,022	447,422	
その他の収益	878,656	451,011	427,645	
サービス活動収益計 (1)	128,564,942	117,358,810	11,206,132	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	77,885,064	62,714,874	15,170,190
	職員給料	51,292,183	40,303,922	10,988,261
	職員賞与	10,351,350	7,936,852	2,414,498
	非常勤職員給与	5,039,945	5,594,606 Δ	554,661
	退職給付費用	2,293,200	1,548,600	744,600
	法定福利費	8,908,386	7,330,894	1,577,492
	事業費	21,784,135	21,238,381	545,754
	給食費	9,826,752	9,537,774	288,978
	介護用品費	1,220,090	1,982,696 Δ	762,606
	保健衛生費	746,964	526,005	220,959
	教養娯楽費	20,864	25,313 Δ	4,449
	水道光熱費	7,026,519	5,073,970	1,952,549
	消耗器具備品費	1,257,723	2,008,799 Δ	751,076
	保険料	212,634	220,613 Δ	7,979
	賃借料	655,647	1,062,977 Δ	407,330
	車輛費	816,942	800,234	16,708
	事務費	11,380,807	16,939,469 Δ	5,558,662
	福利厚生費	214,250	215,110 Δ	860
	旅費交通費	172,399	547,549 Δ	375,150
	研修研究費	43,000	509,305 Δ	466,305
	事務消耗品費	830,759	628,987	201,772
	修繕費	213,479	408,956 Δ	195,477
	通信運搬費	383,194	392,602 Δ	9,408
	会議費	6,856	15,810 Δ	8,954
	広報費	63,580	224,928 Δ	161,348
	業務委託費	6,685,057	9,935,877 Δ	3,250,820
	手数料	264,558	1,536,175 Δ	1,271,617
土地・建物賃借料	2,393,664	2,298,837	94,827	
租税公課	25,114	14,508	10,606	
保守料	0	74,031 Δ	74,031	
渉外費	20,748	9,536	11,212	
諸会費	54,180	55,108 Δ	928	
講師料	0	15,729 Δ	15,729	
雑費	9,969	56,421 Δ	46,452	
サービス活動費用計 (2)	111,050,006	100,892,724	10,157,282	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,514,936	16,466,086	1,048,850	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	13,178	174	13,004
	その他のサービス活動外収益	0	18,000 Δ	18,000
	雑収益	0	18,000 Δ	18,000
	サービス活動外収益計 (4)	13,178	18,174 Δ	4,996
	支払利息	256,701	519,320 Δ	262,619
サービス活動外費用計 (5)	256,701	519,320 Δ	262,619	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 243,523 Δ	501,146	257,623	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,271,413	15,964,940	1,306,473	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,271,413	15,964,940	1,306,473
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,964,940	0	15,964,940
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,236,353	15,964,940	17,271,413
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		33,236,353	15,964,940	17,271,413

地域密着型やまゆりの里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	197,563,455	97,352,496	100,210,959	流動負債	164,327,102	81,387,556	82,939,546
現金預金	22,212,931	30,054,662	△ 7,841,731	その他の未払金	280,291	772,021	△ 491,730
事業未収金	20,595,101	19,034,403	1,560,698	未払費用	4,021,323	4,216,298	△ 194,975
立替金	210,492	163,758	46,734	拠点区分間借入金	160,025,488	76,399,237	83,626,251
短期貸付金	0	70,000	△ 70,000	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	154,544,931	48,029,673	106,515,258	負債の部合計	164,327,102	81,387,556	82,939,546
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	33,236,353	15,964,940	17,271,413
				(うち当期活動増減差額)	17,271,413	15,964,940	1,306,473
				純資産の部合計	33,236,353	15,964,940	17,271,413
資産の部合計	197,563,455	97,352,496	100,210,959	負債及び純資産の部合計	197,563,455	97,352,496	100,210,959

稲毛ペコリーノ拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	93,000 Δ	93,000	
	その他の事業収入	0	93,000 Δ	93,000	
	補助金事業収入(公費)	0	93,000 Δ	93,000	
	ペコリーノ事業収入	40,060,000	48,248,840 Δ	8,188,840	
	介護職員育成事業収入	24,060,000	20,711,060 Δ	3,348,940	
	初任者研修受講料収入	5,400,000	4,938,230 Δ	461,770	
	実務者研修受講料	14,500,000	11,102,210 Δ	3,397,790	
	福祉用具専門員	400,000	571,450 Δ	171,450	
	対策講座	800,000	785,840 Δ	14,160	
	模擬試験	100,000	39,600 Δ	60,400	
	同行援護一般	200,000	253,000 Δ	53,000	
	同行援護応用	60,000	77,000 Δ	17,000	
	日本語講座	2,600,000	2,943,730 Δ	343,730	
	その他の事業収入	16,000,000	27,537,780 Δ	11,537,780	
	受託事業収入(一般)	16,000,000	27,310,060 Δ	11,310,060	
	その他の事業収入	0	227,720 Δ	227,720	
	受取利息配当金収入	0	11,318 Δ	11,318	
	その他の収入	0	253,247 Δ	253,247	
	その他の収入	0	253,247 Δ	253,247	
事業活動収入計 (1)	40,060,000	48,606,405 Δ	8,546,405		
支出					
人件費支出	10,996,000	14,585,618 Δ	3,589,618		
職員給料支出	8,800,000	9,053,380 Δ	253,380		
職員賞与支出	1,000,000	1,775,716 Δ	775,716		
非常勤職員給与支出	0	2,232,890 Δ	2,232,890		
法定福利費支出	1,196,000	1,523,632 Δ	327,632		
事業費支出	4,933,000	4,026,798 Δ	906,202		
日用品費支出	150,000	0	150,000		
水道光熱費支出	400,000	464,189 Δ	64,189		
消耗器具備品費支出	400,000	31,799 Δ	368,201		
保険料支出	55,000	98,080 Δ	43,080		
賃借料支出	928,000	257,132 Δ	670,868		
教材費支出	3,000,000	3,175,598 Δ	175,598		
事務費支出	18,900,000	21,386,529 Δ	2,486,529		
旅費交通費支出	1,000,000	1,163,683 Δ	163,683		
研修研究費支出	220,000	0	220,000		
事務消耗品費支出	200,000	97,319 Δ	102,681		
印刷製本費支出	0	214,858 Δ	214,858		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	760,000	582,781 Δ	177,219		
会議費支出	15,000	0	15,000		
広報費支出	700,000	621,800 Δ	78,200		
業務委託費支出	6,000,000	5,596,888 Δ	403,112		
手数料支出	100,000	362,818 Δ	262,818		
土地・建物賃借料支出	4,900,000	3,801,600 Δ	1,098,400		
租税公課支出	75,000	2,880,900 Δ	2,805,900		
保守料支出	140,000	140,844 Δ	844		
渉外費支出	0	1,198 Δ	1,198		
諸会費支出	0	1,200 Δ	1,200		
講師料支出	4,740,000	5,920,640 Δ	1,180,640		
事業活動支出計 (2)	34,829,000	39,998,945 Δ	5,169,945		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,231,000	8,607,460 Δ	3,376,460		
その他の活動による収入	1,000,000	81,000 Δ	919,000		
差入保証金戻り収入	1,000,000	81,000 Δ	919,000		
その他の活動収入計 (7)	1,000,000	81,000 Δ	919,000		
その他の活動による支出	0	646,100 Δ	646,100		
差入保証金支出	0	646,100 Δ	646,100		
その他の活動支出計 (8)	0	646,100 Δ	646,100		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000 Δ	565,100	1,565,100		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,231,000	8,042,360 Δ	1,811,360		
前期末支払資金残高 (12)	0	17,366,245 Δ	17,366,245		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,231,000	25,408,605 Δ	19,177,605		

稲毛ペコリーノ拠点区分 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

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収入	介護保険事業収益	93,000	0	93,000	
	その他の事業収益	93,000	0	93,000	
	補助金事業収益(公費)	93,000	0	93,000	
	ペコリーノ事業収益	48,248,840	42,282,169	5,966,671	
	介護職員育成研修事業収益	20,711,060	25,407,599 Δ	4,696,539	
	初任者研修受講料	4,938,230	4,480,650	457,580	
	実務者研修受講料	11,102,210	16,989,830 Δ	5,887,620	
	福祉用具専門員	571,450	697,400 Δ	125,950	
	補講料	0	56,800 Δ	56,800	
	対策講座	785,840	774,109	11,731	
	模擬試験	39,600	157,960 Δ	118,360	
	同行援護一般	253,000	165,000	88,000	
	同行援護応用	77,000	66,000	11,000	
	レクリエーション介護士2級	0	191,400 Δ	191,400	
	日本語講座	2,943,730	1,828,450	1,115,280	
	その他の事業収益	27,537,780	16,874,570	10,663,210	
	サービス活動増減の部	受託事業収益(一般)	27,310,060	16,874,570	10,435,490
その他の事業収入		227,720	0	227,720	
その他の収益		253,247	477,752 Δ	224,505	
サービス活動収益計 (1)		48,595,087	42,759,921	5,835,166	
人件費		14,818,358	10,686,593	4,131,765	
職員給料		9,053,380	7,705,190	1,348,190	
職員賞与		1,775,716	1,321,000	454,716	
非常勤職員給与		2,232,890	0	2,232,890	
退職給付費用		232,740	202,740	30,000	
法定福利費		1,523,632	1,457,663	65,969	
事業費		4,026,798	5,143,440 Δ	1,116,642	
水道光熱費		464,189	396,560	67,629	
消耗器具備品費		31,799	141,331 Δ	109,532	
保険料		98,080	5,370	92,710	
賃借料		257,132	363,390 Δ	106,258	
教材費		3,175,598	4,236,789 Δ	1,061,191	
事務費		21,386,529	21,183,237	203,292	
旅費交通費	1,163,683	1,143,131	20,552		
研修研究費	0	66,000 Δ	66,000		
事務消耗品費	97,319	100,079 Δ	2,760		
印刷製本費	214,858	334,268 Δ	119,410		
通信運搬費	582,781	827,951 Δ	245,170		
広報費	621,800	1,126,510 Δ	504,710		
業務委託費	5,596,888	5,066,690	530,198		
手数料	362,818	76,560	286,258		
土地・建物賃借料	3,801,600	3,994,100 Δ	192,500		
租税公課	2,880,900	2,557,750	323,150		
保守料	140,844	151,668 Δ	10,824		
渉外費	1,198	1,980 Δ	782		
諸会費	1,200	1,200	0		
講師料	5,920,640	5,735,350	185,290		
減価償却費	269,500	269,500	0		
サービス活動費用計 (2)	40,501,185	37,282,770	3,218,415		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,093,902	5,477,151	2,616,751		
サ 増 減 の 活 動	収益	受取利息配当金収益	11,318	275	11,043
		サービス活動外収益計 (4)	11,318	275	11,043
		サービス活動外増減差額 (5) = (4) - (3)	11,318	275	11,043
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,105,220	5,477,426	2,627,794
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,105,220	5,477,426	2,627,794
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	18,740,260	13,262,834	5,477,426
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,845,480	18,740,260	8,105,220
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,845,480	18,740,260	8,105,220

稲毛ペコリーノ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	56,167,810	41,392,618	14,775,192	流動負債	30,759,205	24,026,373	6,732,832
現金預金	16,563,219	13,180,396	3,382,823	事業未払金	596,563	748,842	△ 152,279
事業未収金	9,518,140	8,180,690	1,337,450	職員預り金	69,067	64,255	4,812
事業区分間貸付金	30,086,451	20,031,532	10,054,919	事業区分間借入金	28,506,975	21,619,176	6,887,799
固定資産	3,063,595	2,767,995	295,600	その他の流動負債	1,586,600	1,594,100	△ 7,500
基本財産	0	0	0	固定負債	1,626,720	1,393,980	232,740
その他の固定資産	3,063,595	2,767,995	295,600	退職給付引当金	1,626,720	1,393,980	232,740
建物	670,255	939,755	△ 269,500	負債の部合計	32,385,925	25,420,353	6,965,572
差入保証金	2,393,340	1,828,240	565,100	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	26,845,480	18,740,260	8,105,220
				(うち当期活動増減差額)	8,105,220	5,477,426	2,627,794
				純資産の部合計	26,845,480	18,740,260	8,105,220
資産の部合計	59,231,405	44,160,613	15,070,792	負債及び純資産の部合計	59,231,405	44,160,613	15,070,792

稲毛こひつじ園拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所			
介護保険事業収入	0	453,977,567	50,095,525	93,832,145	13,267,946	611,173,183	0	611,173,183
施設介護料収入	0	348,476,475	0	0	0	348,476,475	0	348,476,475
介護報酬収入	0	311,904,973	0	0	0	311,904,973	0	311,904,973
利用者負担金収入(一般)	0	36,571,502	0	0	0	36,571,502	0	36,571,502
居宅介護料収入	0	0	44,531,637	70,885,575	0	115,417,212	0	115,417,212
(介護報酬収入)	0	0	38,862,674	60,133,358	0	98,996,032	0	98,996,032
介護報酬収入	0	0	38,862,674	60,133,358	0	98,996,032	0	98,996,032
(利用者負担金収入)	0	0	5,668,963	10,752,217	0	16,421,180	0	16,421,180
介護負担金収入(一般)	0	0	5,668,963	10,752,217	0	16,421,180	0	16,421,180
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	13,267,946	13,267,946	0	13,267,946
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	13,267,946	13,267,946	0	13,267,946
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,171,688	0	0	2,171,688	0	2,171,688
事業費収入	0	0	2,073,737	0	0	2,073,737	0	2,073,737
事業負担金収入(一般)	0	0	97,951	0	0	97,951	0	97,951
利用者等利用料収入	0	101,098,350	3,392,200	22,946,570	0	127,437,120	0	127,437,120
食費収入(一般)	0	25,163,200	3,392,200	7,237,800	0	35,793,200	0	35,793,200
食費収入(特定)	0	14,106,540	0	2,050,900	0	16,157,440	0	16,157,440
居住費収入(一般)	0	44,667,500	0	11,452,500	0	56,120,000	0	56,120,000
居住費収入(特定)	0	17,161,110	0	2,205,370	0	19,366,480	0	19,366,480
その他の事業収入	0	4,402,742	0	0	0	4,402,742	0	4,402,742
補助金事業収入(公費)	0	4,402,742	0	0	0	4,402,742	0	4,402,742
経常経費寄附金収入	55,000	0	0	0	0	55,000	0	55,000
受取利息配当金収入	0	27,706	2,909	0	0	30,615	0	30,615
その他の収入	0	14,634,821	6,700	971,779	0	15,613,300	0	15,613,300
利用者等外給食費収入	0	369,000	0	0	0	369,000	0	369,000
雑収入	0	34,219	0	0	0	34,219	0	34,219
その他の収入	0	14,231,602	6,700	971,779	0	15,210,081	0	15,210,081
事業活動収入計(1)	55,000	468,640,094	50,105,134	94,803,924	13,267,946	626,872,098	0	626,872,098
人件費支出	2,767,487	276,352,249	40,830,070	43,773,091	14,001,873	377,724,770	0	377,724,770
役員報酬支出	2,767,487	0	0	0	0	2,767,487	0	2,767,487
職員給料支出	0	161,906,421	23,843,737	29,645,628	9,833,462	225,229,248	0	225,229,248
職員賞与支出	0	36,687,824	5,113,698	7,107,982	1,958,515	50,868,019	0	50,868,019
非常勤職員給与支出	0	35,393,988	6,769,591	1,647,661	357,598	44,168,838	0	44,168,838
派遣職員費支出	0	411,400	856,601	0	0	1,268,001	0	1,268,001
退職給付支出	0	2,649,100	0	0	0	2,649,100	0	2,649,100
法定福利費支出	0	39,303,516	4,246,443	5,371,820	1,852,298	50,774,077	0	50,774,077
事業費支出	12,110	82,426,844	12,416,020	14,289,831	757,170	109,901,975	0	109,901,975
給食費支出	0	28,440,814	5,421,494	5,466,737	0	39,329,045	0	39,329,045
介護用品費支出	0	3,820,971	0	733,226	0	4,554,197	0	4,554,197
保健衛生費支出	0	1,339,062	0	256,960	0	1,596,022	0	1,596,022
教養娯楽費支出	0	124,340	530,766	105,760	0	760,866	0	760,866
日用品費支出	0	2,589,853	490,069	497,223	0	3,577,145	0	3,577,145
水道光熱費支出	0	32,384,648	2,184,988	4,213,906	234,106	39,017,648	0	39,017,648
消耗器具備品費支出	12,110	5,762,636	1,123,087	1,113,587	0	8,011,420	0	8,011,420
保険料支出	0	1,274,575	241,183	244,704	0	1,760,462	0	1,760,462
賃借料支出	0	5,910,046	1,118,338	1,134,664	0	8,163,048	0	8,163,048
車輛費支出	0	779,899	1,306,095	523,064	523,064	3,132,122	0	3,132,122
事務費支出	175,826	68,122,047	11,102,173	11,848,542	343,980	91,592,568	0	91,592,568

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所			
事業活動による収支	福利厚生費支出	0	1,765,809	290,503	214,873	39,278	2,310,463	0	2,310,463
	旅費交通費支出	171,892	1,230,950	231,342	175,607	78,460	1,888,251	0	1,888,251
	研修研究費支出	0	2,048,240	316,136	247,064	45,162	2,656,602	0	2,656,602
	事務消耗品費支出	0	823,386	160,361	158,816	0	1,142,563	0	1,142,563
	印刷製本費支出	0	532,674	100,796	102,267	0	735,737	0	735,737
	修繕費支出	0	2,594,241	490,899	498,066	0	3,583,206	0	3,583,206
	通信運搬費支出	410	1,340,200	266,181	270,067	66,070	1,942,928	0	1,942,928
	会議費支出	0	19,961	3,081	2,408	440	25,890	0	25,890
	広報費支出	0	127,215	19,635	15,345	2,805	165,000	0	165,000
	業務委託費支出	2,200	36,195,083	6,849,486	6,949,478	0	49,996,247	0	49,996,247
	手数料支出	0	4,527,882	993,791	892,006	3,630	6,417,309	0	6,417,309
	土地・建物賃借料支出	0	14,958,695	1,009,261	1,946,432	108,135	18,022,523	0	18,022,523
	租税公課支出	1,324	177,181	33,778	34,271	0	246,554	0	246,554
	保守料支出	0	1,410,645	266,931	270,828	0	1,948,404	0	1,948,404
	渉外費支出	0	145,662	27,563	27,966	0	201,191	0	201,191
	諸会費支出	0	216,259	40,922	41,519	0	298,700	0	298,700
	雑支出	0	7,964	1,507	1,529	0	11,000	0	11,000
支払利息支出	0	3,590,365	0	0	0	3,590,365	0	3,590,365	
その他の支出	0	497,191	0	0	0	497,191	0	497,191	
利用者等外給食費支出	0	497,191	0	0	0	497,191	0	497,191	
事業活動支出計 (2)		2,955,423	430,988,696	64,348,263	69,911,464	15,103,023	583,306,869	0	583,306,869
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	2,900,423	37,651,398	△ 14,243,129	24,892,460	△ 1,835,077	43,565,229	0	43,565,229
施設整備等による収支	収	0	0	2,887,500	0	0	2,887,500	0	2,887,500
	入	0	0	2,887,500	0	0	2,887,500	0	2,887,500
	入	0	257,560,000	0	0	0	257,560,000	0	257,560,000
	入	0	257,560,000	2,887,500	0	0	260,447,500	0	260,447,500
	支	0	28,630,000	0	0	0	28,630,000	0	28,630,000
	出	280,805,714	2,212,150	9,350,000	0	0	292,367,864	0	292,367,864
	出	0	0	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
	出	0	1,932,150	3,850,000	0	0	5,782,150	0	5,782,150
	出	280,805,714	280,000	0	0	0	281,085,714	0	281,085,714
	出	0	6,529,536	0	0	0	6,529,536	0	6,529,536
施設整備等支出計 (5)		280,805,714	37,371,686	9,350,000	0	0	327,527,400	0	327,527,400
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	280,805,714	220,188,314	△ 6,462,500	0	△ 67,079,900	0	△ 67,079,900	
その他の活動	収	0	10,100,000	0	0	0	10,100,000	0	10,100,000
	入	0	10,100,000	0	0	0	10,100,000	0	10,100,000
	入	0	10,100,000	0	0	0	10,100,000	0	10,100,000
	支	0	37,698,000	0	0	0	37,698,000	0	37,698,000
	出	0	1,953,305	0	0	0	1,953,305	0	1,953,305
	出	0	1,819,905	0	0	0	1,819,905	0	1,819,905
	出	0	133,400	0	0	0	133,400	0	133,400
	出	0	39,651,305	0	0	0	39,651,305	0	39,651,305
	出	0	29,551,305	0	0	0	29,551,305	0	29,551,305
	予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△	283,706,137	228,288,407	△ 20,705,629	24,892,460	△ 1,835,077	53,065,976	0	53,065,976
前期末支払資金残高 (12)	△	45,573,050	△ 160,738,474	92,436,843	332,892,768	△ 6,615,462	212,402,625	0	212,402,625
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△	329,279,187	67,549,933	71,731,214	357,785,228	△ 8,450,539	159,336,649	0	159,336,649

稲毛こひつじ園拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所			
介護保険事業収益	0	453,977,567	50,095,525	93,832,145	13,267,946	611,173,183	0	611,173,183
施設介護料収益	0	348,476,475	0	0	0	348,476,475	0	348,476,475
介護報酬収益	0	311,904,973	0	0	0	311,904,973	0	311,904,973
利用者負担金収益(一般)	0	36,571,502	0	0	0	36,571,502	0	36,571,502
居宅介護料収益	0	0	44,531,637	70,885,575	0	115,417,212	0	115,417,212
(介護報酬収益)	0	0	38,862,674	60,133,358	0	98,996,032	0	98,996,032
介護報酬収益	0	0	38,862,674	60,133,358	0	98,996,032	0	98,996,032
(利用者負担金収益)	0	0	5,668,963	10,752,217	0	16,421,180	0	16,421,180
介護負担金収益(一般)	0	0	5,668,963	10,752,217	0	16,421,180	0	16,421,180
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	13,267,946	13,267,946	0	13,267,946
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	13,267,946	13,267,946	0	13,267,946
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,171,688	0	0	2,171,688	0	2,171,688
事業費収益	0	0	2,073,737	0	0	2,073,737	0	2,073,737
事業負担金収益(一般)	0	0	97,951	0	0	97,951	0	97,951
利用者等利用料収益	0	101,098,350	3,392,200	22,946,570	0	127,437,120	0	127,437,120
食費収益(一般)	0	25,163,200	3,392,200	7,237,800	0	35,793,200	0	35,793,200
食費収益(特定)	0	14,106,540	0	2,050,900	0	16,157,440	0	16,157,440
居住費収益(一般)	0	44,667,500	0	11,452,500	0	56,120,000	0	56,120,000
居住費収益(特定)	0	17,161,110	0	2,205,370	0	19,366,480	0	19,366,480
その他の事業収益	0	4,402,742	0	0	0	4,402,742	0	4,402,742
補助金事業収益(公費)	0	4,402,742	0	0	0	4,402,742	0	4,402,742
経常経費寄附金収益	55,000	0	0	0	0	55,000	0	55,000
その他の収益	0	14,231,602	6,700	971,779	0	15,210,081	0	15,210,081
サービス活動収益計(1)	55,000	468,209,169	50,102,225	94,803,924	13,267,946	626,438,264	0	626,438,264
人件費	2,767,487	278,946,149	41,090,320	43,570,221	14,337,383	380,711,560	0	380,711,560
役員報酬	2,767,487	0	0	0	0	2,767,487	0	2,767,487
職員給料	0	161,906,421	23,843,737	29,645,628	9,833,462	225,229,248	0	225,229,248
職員賞与	0	36,687,824	5,113,698	7,107,982	1,958,515	50,868,019	0	50,868,019
非常勤職員給与	0	35,393,988	6,769,591	1,647,661	357,598	44,168,838	0	44,168,838
派遣職員費	0	411,400	856,601	0	0	1,268,001	0	1,268,001
退職給付費用	0	5,243,000	260,250	202,870	335,510	5,635,890	0	5,635,890
法定福利費	0	39,303,516	4,246,443	5,371,820	1,852,298	50,774,077	0	50,774,077
事業費	12,110	82,426,844	12,416,020	14,289,831	757,170	109,901,975	0	109,901,975
給食費	0	28,440,814	5,421,494	5,466,737	0	39,329,045	0	39,329,045
介護用品費	0	3,820,971	0	733,226	0	4,554,197	0	4,554,197
保健衛生費	0	1,339,062	0	256,960	0	1,596,022	0	1,596,022
教養娯楽費	0	124,340	530,766	105,760	0	760,866	0	760,866
日用品費	0	2,589,853	490,069	497,223	0	3,577,145	0	3,577,145
水道光熱費	0	32,384,648	2,184,988	4,213,906	234,106	39,017,648	0	39,017,648
消耗器具備品費	12,110	5,762,636	1,123,087	1,113,587	0	8,011,420	0	8,011,420
保険料	0	1,274,575	241,183	244,704	0	1,760,462	0	1,760,462
賃借料	0	5,910,046	1,118,338	1,134,664	0	8,163,048	0	8,163,048
車輛費	0	779,899	1,306,095	523,064	523,064	3,132,122	0	3,132,122
事務費	175,826	68,122,047	11,102,173	11,848,542	343,980	91,592,568	0	91,592,568
福利厚生費	0	1,765,809	290,503	214,873	39,278	2,310,463	0	2,310,463
旅費交通費	171,892	1,230,950	231,342	175,607	78,460	1,888,251	0	1,888,251
研修研究費	0	2,048,240	316,136	247,064	45,162	2,656,602	0	2,656,602
事務消耗品費	0	823,386	160,361	158,816	0	1,142,563	0	1,142,563

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所				
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	0	532,674	100,796	102,267	0	735,737	0	735,737
		修繕費	0	2,594,241	490,899	498,066	0	3,583,206	0	3,583,206
		通信運搬費	410	1,340,200	266,181	270,067	66,070	1,942,928	0	1,942,928
		会議費	0	19,961	3,081	2,408	440	25,890	0	25,890
		広報費	0	127,215	19,635	15,345	2,805	165,000	0	165,000
		業務委託費	2,200	36,195,083	6,849,486	6,949,478	0	49,996,247	0	49,996,247
		手数料	0	4,527,882	993,791	892,006	3,630	6,417,309	0	6,417,309
		土地・建物賃借料	0	14,958,695	1,009,261	1,946,432	108,135	18,022,523	0	18,022,523
		租税公課	1,324	177,181	33,778	34,271	0	246,554	0	246,554
		保守料	0	1,410,645	266,931	270,828	0	1,948,404	0	1,948,404
		渉外費	0	145,662	27,563	27,966	0	201,191	0	201,191
		諸会費	0	216,259	40,922	41,519	0	298,700	0	298,700
		雑費	0	7,964	1,507	1,529	0	11,000	0	11,000
		減価償却費	0	29,600,645	2,598,937	3,925,006	218,056	36,342,644	0	36,342,644
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,295,473	697,712	974,339	54,130	9,021,654	0	9,021,654		
サービス活動費用計 (2)	2,955,423	451,800,212	66,509,738	72,659,261	15,602,459	609,527,093	0	609,527,093		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,900,423	16,408,957	Δ 16,407,513	22,144,663	Δ 2,334,513	16,911,171	0	16,911,171		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	27,706	2,909	0	0	30,615	0	30,615
		その他のサービス活動外収益	0	403,219	0	0	0	403,219	0	403,219
		利用者等外給食費収益	0	369,000	0	0	0	369,000	0	369,000
		雑収益	0	34,219	0	0	0	34,219	0	34,219
		サービス活動外収益計 (4)	0	430,925	2,909	0	0	433,834	0	433,834
	費用	支払利息	0	3,590,365	0	0	0	3,590,365	0	3,590,365
		その他のサービス活動外費用	0	497,191	0	0	0	497,191	0	497,191
		利用者等外給食費	0	497,191	0	0	0	497,191	0	497,191
		サービス活動外費用計 (5)	0	4,087,556	0	0	0	4,087,556	0	4,087,556
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	3,656,631	2,909	0	0	3,653,722	0	3,653,722
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,900,423	12,752,326	Δ 16,404,604	22,144,663	Δ 2,334,513	13,257,449	0	13,257,449		

やまゆりの里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護						
事業活動による収入	介護保険事業収入	133,420,616	14,434,586	147,855,202	0	147,855,202		
	施設介護料収入	107,186,747	0	107,186,747	0	107,186,747		
	介護報酬収入	96,906,733	0	96,906,733	0	96,906,733		
	利用者負担金収入(公費)	463,422	0	463,422	0	463,422		
	利用者負担金収入(一般)	9,816,592	0	9,816,592	0	9,816,592		
	居宅介護料収入	0	11,178,273	11,178,273	0	11,178,273		
	(介護報酬収入)	0	10,166,964	10,166,964	0	10,166,964		
	介護報酬収入	0	10,166,964	10,166,964	0	10,166,964		
	(利用者負担金収入)	0	1,011,309	1,011,309	0	1,011,309		
	介護負担金収入(一般)	0	1,011,309	1,011,309	0	1,011,309		
	利用者等利用料収入	25,191,646	3,256,313	28,447,959	0	28,447,959		
	食費収入(公費)	134,558	0	134,558	0	134,558		
	食費収入(一般)	11,176,700	1,669,750	12,846,450	0	12,846,450		
	食費収入(特定)	3,990,185	192,210	4,182,395	0	4,182,395		
	居住費収入(一般)	6,067,646	1,124,803	7,192,449	0	7,192,449		
	居住費収入(特定)	3,822,557	269,550	4,092,107	0	4,092,107		
	その他の事業収入	1,042,223	0	1,042,223	0	1,042,223		
	補助金事業収入(公費)	1,042,223	0	1,042,223	0	1,042,223		
	受取利息配当金収入	7,097	0	7,097	0	7,097		
	その他の収入	129,296	53,031	182,327	0	182,327		
その他の収入	129,296	53,031	182,327	0	182,327			
事業活動収入計(1)	133,557,009	14,487,617	148,044,626	0	148,044,626			
事業活動による支出	人件費支出	108,451,797	13,183,855	121,635,652	0	121,635,652		
	職員給料支出	52,571,314	7,443,703	60,015,017	0	60,015,017		
	職員賞与支出	12,437,890	1,962,536	14,400,426	0	14,400,426		
	非常勤職員給与支出	27,213,686	2,366,407	29,580,093	0	29,580,093		
	退職給付支出	3,164,616	275,184	3,439,800	0	3,439,800		
	法定福利費支出	13,064,291	1,136,025	14,200,316	0	14,200,316		
	事業費支出	25,374,623	2,206,489	27,581,112	0	27,581,112		
	給食費支出	11,049,636	960,838	12,010,474	0	12,010,474		
	介護用品費支出	2,357,032	204,959	2,561,991	0	2,561,991		
	保健衛生費支出	839,920	73,036	912,956	0	912,956		
	教養娯楽費支出	28,792	2,504	31,296	0	31,296		
	水道光熱費支出	7,790,063	677,397	8,467,460	0	8,467,460		
	消耗器具備品費支出	1,414,241	122,977	1,537,218	0	1,537,218		
	保険料支出	239,095	20,791	259,886	0	259,886		
	賃借料支出	737,239	64,108	801,347	0	801,347		
	車輛費支出	918,605	79,879	998,484	0	998,484		
	事務費支出	7,034,125	848,417	7,882,542	0	7,882,542		
	福利厚生費支出	295,664	25,710	321,374	0	321,374		
	旅費交通費支出	237,910	20,688	258,598	0	258,598		
	研修研究費支出	59,340	5,160	64,500	0	64,500		
	事務消耗品費支出	934,141	81,230	1,015,371	0	1,015,371		
	修繕費支出	240,045	20,873	260,918	0	260,918		
	通信運搬費支出	430,880	37,468	468,348	0	468,348		
会議費支出	9,462	823	10,285	0	10,285			
広報費支出	87,740	7,630	95,370	0	95,370			
業務委託費支出	1,732,886	387,437	2,120,323	0	2,120,323			

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護						
事業活動による収支	手数料支出	228,585	19,877	248,462	0	248,462			
	土地・建物賃借料支出	2,653,773	230,763	2,884,536	0	2,884,536			
	租税公課支出	28,238	2,456	30,694	0	30,694			
	渉外費支出	23,329	2,029	25,358	0	25,358			
	諸会費支出	60,922	5,298	66,220	0	66,220			
	雑支出	11,210	975	12,185	0	12,185			
	支払利息支出	288,645	25,100	313,745	0	313,745			
	事業活動支出計 (2)	141,149,190	16,263,861	157,413,051	0	157,413,051			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,592,181	△ 1,776,244	△ 9,368,425	0	△ 9,368,425			
施よ 設る 整収 備支 等に	固定資産取得支出	577,150	0	577,150	0	577,150			
	車輛運搬具取得支出	451,710	0	451,710	0	451,710			
	器具及び備品取得支出	118,250	0	118,250	0	118,250			
	その他の固定資産取得支出	7,190	0	7,190	0	7,190			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,738,800	0	4,738,800	0	4,738,800			
	施設整備等支出計 (5)	5,315,950	0	5,315,950	0	5,315,950			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,315,950	0	△ 5,315,950	0	△ 5,315,950			
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 12,908,131	△ 1,776,244	△ 14,684,375	0	△ 14,684,375			
前期末支払資金残高 (12)		△ 28,319,084	△ 2,385,904	△ 30,704,988	0	△ 30,704,988			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 41,227,215	△ 4,162,148	△ 45,389,363	0	△ 45,389,363			

やまゆりの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護							
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	133,420,616	14,434,586	147,855,202	0	147,855,202		
		施設介護料収益	107,186,747	0	107,186,747	0	107,186,747		
		介護報酬収益	96,906,733	0	96,906,733	0	96,906,733		
		利用者負担金収益(公費)	463,422	0	463,422	0	463,422		
		利用者負担金収益(一般)	9,816,592	0	9,816,592	0	9,816,592		
		居宅介護料収益	0	11,178,273	11,178,273	0	11,178,273		
		(介護報酬収益)	0	10,166,964	10,166,964	0	10,166,964		
		介護報酬収益	0	10,166,964	10,166,964	0	10,166,964		
		(利用者負担金収益)	0	1,011,309	1,011,309	0	1,011,309		
		介護負担金収益(一般)	0	1,011,309	1,011,309	0	1,011,309		
		利用者等利用料収益	25,191,646	3,256,313	28,447,959	0	28,447,959		
		食費収益(公費)	134,558	0	134,558	0	134,558		
		食費収益(一般)	11,176,700	1,669,750	12,846,450	0	12,846,450		
		食費収益(特定)	3,990,185	192,210	4,182,395	0	4,182,395		
		居住費収益(一般)	6,067,646	1,124,803	7,192,449	0	7,192,449		
		居住費収益(特定)	3,822,557	269,550	4,092,107	0	4,092,107		
		その他の事業収益	1,042,223	0	1,042,223	0	1,042,223		
		補助金事業収益(公費)	1,042,223	0	1,042,223	0	1,042,223		
その他の収益	129,296	53,031	182,327	0	182,327				
	サービス活動収益計 (1)	133,549,912	14,487,617	148,037,529	0	148,037,529			
サービス活動増減の部	費用	人件費	108,451,797	13,183,855	121,635,652	0	121,635,652		
		職員給料	52,571,314	7,443,703	60,015,017	0	60,015,017		
		職員賞与	12,437,890	1,962,536	14,400,426	0	14,400,426		
		非常勤職員給与	27,213,686	2,366,407	29,580,093	0	29,580,093		
		退職給付費用	3,164,616	275,184	3,439,800	0	3,439,800		
		法定福利費	13,064,291	1,136,025	14,200,316	0	14,200,316		
		事業費	25,374,623	2,206,489	27,581,112	0	27,581,112		
		給食費	11,049,636	960,838	12,010,474	0	12,010,474		
		介護用品費	2,357,032	204,959	2,561,991	0	2,561,991		
		保健衛生費	839,920	73,036	912,956	0	912,956		
		教養娯楽費	28,792	2,504	31,296	0	31,296		
		水道光熱費	7,790,063	677,397	8,467,460	0	8,467,460		
		消耗器具備品費	1,414,241	122,977	1,537,218	0	1,537,218		
		保険料	239,095	20,791	259,886	0	259,886		
		賃借料	737,239	64,108	801,347	0	801,347		
		車輛費	918,605	79,879	998,484	0	998,484		
		事務費	7,034,125	848,417	7,882,542	0	7,882,542		
		福利厚生費	295,664	25,710	321,374	0	321,374		
		旅費交通費	237,910	20,688	258,598	0	258,598		
		研修研究費	59,340	5,160	64,500	0	64,500		
		事務消耗品費	934,141	81,230	1,015,371	0	1,015,371		
		修繕費	240,045	20,873	260,918	0	260,918		
		通信運搬費	430,880	37,468	468,348	0	468,348		
会議費	9,462	823	10,285	0	10,285				
広報費	87,740	7,630	95,370	0	95,370				
業務委託費	1,732,886	387,437	2,120,323	0	2,120,323				
手数料	228,585	19,877	248,462	0	248,462				
土地・建物賃借料	2,653,773	230,763	2,884,536	0	2,884,536				

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計								
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護											
サ増 減 の 部 活 動	費 用	租税公課	28,238	2,456	30,694	0	30,694						
		渉外費	23,329	2,029	25,358	0	25,358						
		諸会費	60,922	5,298	66,220	0	66,220						
		雑費	11,210	975	12,185	0	12,185						
		減価償却費	5,784,089	266,213	6,050,302	0	6,050,302						
		サービス活動費用計 (2)	146,644,634	16,504,974	163,149,608	0	163,149,608						
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△	13,094,722	△	2,017,357	△	15,112,079	0	△	15,112,079			
サ外 増 減 の 部 活 動	収 益 費 用	受取利息配当金収益	7,097	0	7,097	0	7,097						
		サービス活動外収益計 (4)	7,097	0	7,097	0	7,097						
		支払利息	288,645	25,100	313,745	0	313,745						
		サービス活動外費用計 (5)	288,645	25,100	313,745	0	313,745						
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△	281,548	△	25,100	△	306,648	0	△	306,648		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△	13,376,270	△	2,042,457	△	15,418,727	0	△	15,418,727			

地域密着型やまゆりの里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービス	居宅介護支援事業所				
事業活動による収支	介護保険事業収入	92,830,083	6,144,618	23,525,057	5,186,528	127,686,286	0	127,686,286
	居宅介護料収入	0	4,681,627	20,676,214	0	25,357,841	0	25,357,841
	(介護報酬収入)	0	4,264,997	18,476,546	0	22,741,543	0	22,741,543
	介護報酬収入	0	4,264,997	18,476,546	0	22,741,543	0	22,741,543
	(利用者負担金収入)	0	416,630	2,199,668	0	2,616,298	0	2,616,298
	介護負担金収入(一般)	0	416,630	2,199,668	0	2,616,298	0	2,616,298
	地域密着型介護料収入	68,860,142	0	0	0	68,860,142	0	68,860,142
	(介護報酬収入)	62,367,717	0	0	0	62,367,717	0	62,367,717
	介護報酬収入	62,367,717	0	0	0	62,367,717	0	62,367,717
	(利用者負担金収入)	6,492,425	0	0	0	6,492,425	0	6,492,425
	介護負担金収入(一般)	6,492,425	0	0	0	6,492,425	0	6,492,425
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,186,528	5,186,528	0	5,186,528
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,186,528	5,186,528	0	5,186,528
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,166,243	0	1,166,243	0	1,166,243
	事業費収入	0	0	1,049,589	0	1,049,589	0	1,049,589
	事業負担金収入(一般)	0	0	116,654	0	116,654	0	116,654
	利用者等利用料収入	23,969,941	1,462,991	1,682,600	0	27,115,532	0	27,115,532
	食費収入(一般)	8,231,490	544,450	1,682,600	0	10,458,540	0	10,458,540
	食費収入(特定)	1,812,135	39,675	0	0	1,851,810	0	1,851,810
	居住費収入(一般)	11,384,406	809,332	0	0	12,193,738	0	12,193,738
	居住費収入(特定)	2,541,910	69,534	0	0	2,611,444	0	2,611,444
	受取利息配当金収入	13,178	0	0	0	13,178	0	13,178
	その他の収入	780,200	8,130	90,326	0	878,656	0	878,656
	その他の収入	780,200	8,130	90,326	0	878,656	0	878,656
	事業活動収入計(1)	93,623,461	6,152,748	23,615,383	5,186,528	128,578,120	0	128,578,120
人件費支出	54,611,469	4,560,017	14,997,024	3,716,554	77,885,064	0	77,885,064	
職員給料支出	36,446,523	3,229,446	9,088,057	2,528,157	51,292,183	0	51,292,183	
職員賞与支出	6,951,109	843,325	2,018,180	538,736	10,351,350	0	10,351,350	
非常勤職員給与支出	2,873,783	151,198	1,813,366	201,598	5,039,945	0	5,039,945	
退職給付支出	1,719,900	68,796	412,776	91,728	2,293,200	0	2,293,200	
法定福利費支出	6,620,154	267,252	1,664,645	356,335	8,908,386	0	8,908,386	
事業費支出	16,338,098	653,525	3,921,145	871,367	21,784,135	0	21,784,135	
給食費支出	7,370,064	294,803	1,768,815	393,070	9,826,752	0	9,826,752	
介護用品費支出	915,066	36,603	219,617	48,804	1,220,090	0	1,220,090	
保健衛生費支出	560,222	22,409	134,454	29,879	746,964	0	746,964	
教養娯楽費支出	15,647	626	3,756	835	20,864	0	20,864	
水道光熱費支出	5,269,889	210,796	1,264,773	281,061	7,026,519	0	7,026,519	
消耗器具備品費支出	943,292	37,732	226,390	50,309	1,257,723	0	1,257,723	
保険料支出	159,476	6,379	38,274	8,505	212,634	0	212,634	
賃借料支出	491,736	19,669	118,016	26,226	655,647	0	655,647	
車輛費支出	612,706	24,508	147,050	32,678	816,942	0	816,942	
事務費支出	8,535,606	341,424	2,048,545	455,232	11,380,807	0	11,380,807	
福利厚生費支出	160,687	6,428	38,565	8,570	214,250	0	214,250	
旅費交通費支出	129,299	5,172	31,032	6,896	172,399	0	172,399	
研修研究費支出	32,250	1,290	7,740	1,720	43,000	0	43,000	
事務消耗品費支出	623,069	24,923	149,537	33,230	830,759	0	830,759	
修繕費支出	160,110	6,404	8,426	8,539	213,479	0	213,479	
通信運搬費支出	287,395	11,496	68,975	15,328	383,194	0	383,194	

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービス	居宅介護支援事業所					
事業活動による収支	会議費支出	5,142	206	1,234	274	6,856	0	6,856	
	広報費支出	47,686	1,907	11,444	2,543	63,580	0	63,580	
	業務委託費支出	5,013,793	200,552	1,203,310	267,402	6,685,057	0	6,685,057	
	手数料支出	198,419	7,937	47,620	10,582	264,558	0	264,558	
	土地・建物賃借料支出	1,795,247	71,810	430,860	95,747	2,393,664	0	2,393,664	
	租税公課支出	18,835	753	4,521	1,005	25,114	0	25,114	
	渉外費支出	15,561	622	3,735	830	20,748	0	20,748	
	諸会費支出	40,636	1,625	9,752	2,167	54,180	0	54,180	
	雑支出	7,477	299	1,794	399	9,969	0	9,969	
	支払利息支出	192,526	7,701	46,206	10,268	256,701	0	256,701	
	事業活動支出計 (2)	79,677,699	5,562,667	21,012,920	5,053,421	111,306,707	0	111,306,707	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,945,762	590,081	2,602,463	133,107	17,271,413	0	17,271,413		
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,945,762	590,081	2,602,463	133,107	17,271,413	0	17,271,413		
前期末支払資金残高 (12)	11,846,859	147,961	2,684,455	1,285,665	15,964,940	0	15,964,940		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,792,621	738,042	5,286,918	1,418,772	33,236,353	0	33,236,353		

地域密着型やまゆりの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービス	居宅介護支援事業所				
収入								
介護保険事業収益	92,830,083	6,144,618	23,525,057	5,186,528	127,686,286	0	127,686,286	
居宅介護料収益	0	4,681,627	20,676,214	0	25,357,841	0	25,357,841	
(介護報酬収益)	0	4,264,997	18,476,546	0	22,741,543	0	22,741,543	
介護報酬収益	0	4,264,997	18,476,546	0	22,741,543	0	22,741,543	
(利用者負担金収益)	0	416,630	2,199,668	0	2,616,298	0	2,616,298	
介護負担金収益(一般)	0	416,630	2,199,668	0	2,616,298	0	2,616,298	
地域密着型介護料収益	68,860,142	0	0	0	68,860,142	0	68,860,142	
(介護報酬収益)	62,367,717	0	0	0	62,367,717	0	62,367,717	
介護報酬収益	62,367,717	0	0	0	62,367,717	0	62,367,717	
(利用者負担金収益)	6,492,425	0	0	0	6,492,425	0	6,492,425	
介護負担金収益(一般)	6,492,425	0	0	0	6,492,425	0	6,492,425	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,186,528	5,186,528	0	5,186,528	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,186,528	5,186,528	0	5,186,528	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,166,243	0	1,166,243	0	1,166,243	
事業費収益	0	0	1,049,589	0	1,049,589	0	1,049,589	
事業負担金収益(一般)	0	0	116,654	0	116,654	0	116,654	
利用者等利用料収益	23,969,941	1,462,991	1,682,600	0	27,115,532	0	27,115,532	
食費収益(一般)	8,231,490	544,450	1,682,600	0	10,458,540	0	10,458,540	
食費収益(特定)	1,812,135	39,675	0	0	1,851,810	0	1,851,810	
居住費収益(一般)	11,384,406	809,332	0	0	12,193,738	0	12,193,738	
居住費収益(特定)	2,541,910	69,534	0	0	2,611,444	0	2,611,444	
その他の収益	780,200	8,130	90,326	0	878,656	0	878,656	
サービス活動収益計(1)	93,610,283	6,152,748	23,615,383	5,186,528	128,564,942	0	128,564,942	
活動増減の部								
費用								
人件費	54,611,469	4,560,017	14,997,024	3,716,554	77,885,064	0	77,885,064	
職員給料	36,446,523	3,229,446	9,088,057	2,528,157	51,292,183	0	51,292,183	
職員賞与	6,951,109	843,325	2,018,180	538,736	10,351,350	0	10,351,350	
非常勤職員給与	2,873,783	151,198	1,813,366	201,598	5,039,945	0	5,039,945	
退職給付費用	1,719,900	68,796	412,776	91,728	2,293,200	0	2,293,200	
法定福利費	6,620,154	267,252	1,664,645	356,335	8,908,386	0	8,908,386	
事業費	16,338,098	653,525	3,921,145	871,367	21,784,135	0	21,784,135	
給食費	7,370,064	294,803	1,768,815	393,070	9,826,752	0	9,826,752	
介護用品費	915,066	36,603	219,617	48,804	1,220,090	0	1,220,090	
保健衛生費	560,222	22,409	134,454	29,879	746,964	0	746,964	
教養娯楽費	15,647	626	3,756	835	20,864	0	20,864	
水道光熱費	5,269,889	210,796	1,264,773	281,061	7,026,519	0	7,026,519	
消耗器具備品費	943,292	37,732	226,390	50,309	1,257,723	0	1,257,723	
保険料	159,476	6,379	38,274	8,505	212,634	0	212,634	
賃借料	491,736	19,669	118,016	26,226	655,647	0	655,647	
車両費	612,706	24,508	147,050	32,678	816,942	0	816,942	
事務費	8,535,606	341,424	2,048,545	455,232	11,380,807	0	11,380,807	
福利厚生費	160,687	6,428	38,565	8,570	214,250	0	214,250	
旅費交通費	129,299	5,172	31,032	6,896	172,399	0	172,399	
研修研究費	32,250	1,290	7,740	1,720	43,000	0	43,000	
事務消耗品費	623,069	24,923	149,537	33,230	830,759	0	830,759	
修繕費	160,110	6,404	38,426	8,539	213,479	0	213,479	
通信運搬費	287,395	11,496	68,975	15,328	383,194	0	383,194	
会議費	5,142	206	1,234	274	6,856	0	6,856	
広報費	47,686	1,907	11,444	2,543	63,580	0	63,580	

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービス	居宅介護支援事業所				
サ増減 ビの ス部 活動 費 用	業務委託費	5,013,793	200,552	1,203,310	267,402	6,685,057	0	6,685,057
	手数料	198,419	7,937	47,620	10,582	264,558	0	264,558
	土地・建物賃借料	1,795,247	71,810	430,860	95,747	2,393,664	0	2,393,664
	租税公課	18,835	753	4,521	1,005	25,114	0	25,114
	渉外費	15,561	622	3,735	830	20,748	0	20,748
	諸会費	40,636	1,625	9,752	2,167	54,180	0	54,180
	雑費	7,477	299	1,794	399	9,969	0	9,969
	サービス活動費用計 (2)	79,485,173	5,554,966	20,966,714	5,043,153	111,050,006	0	111,050,006
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,125,110	597,782	2,648,669	143,375	17,514,936	0	17,514,936
サ外 増 減 の 部 活動 収益 費用	受取利息配当金収益	13,178	0	0	0	13,178	0	13,178
	サービス活動外収益計 (4)	13,178	0	0	0	13,178	0	13,178
	支払利息	192,526	7,701	46,206	10,268	256,701	0	256,701
	サービス活動外費用計 (5)	192,526	7,701	46,206	10,268	256,701	0	256,701
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 179,348	Δ 7,701	Δ 46,206	Δ 10,268	Δ 243,523	0	Δ 243,523
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,945,762	590,081	2,602,463	133,107	17,271,413	0	17,271,413

稲毛ペコリーノ拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	人材育成・確保事業							
事業収入	介護保険事業収入	93,000	93,000	0	93,000			
	その他の事業収入	93,000	93,000	0	93,000			
	補助金事業収入(公費)	93,000	93,000	0	93,000			
	ペコリーノ事業収入	48,248,840	48,248,840	0	48,248,840			
	介護職員育成事業収入	20,711,060	20,711,060	0	20,711,060			
	初任者研修受講料収入	4,938,230	4,938,230	0	4,938,230			
	実務者研修受講料	11,102,210	11,102,210	0	11,102,210			
	福祉用具専門員	571,450	571,450	0	571,450			
	対策講座	785,840	785,840	0	785,840			
	模擬試験	39,600	39,600	0	39,600			
	同行援護一般	253,000	253,000	0	253,000			
	同行援護応用	77,000	77,000	0	77,000			
	日本語講座	2,943,730	2,943,730	0	2,943,730			
	その他の事業収入	27,537,780	27,537,780	0	27,537,780			
	受託事業収入(一般)	27,310,060	27,310,060	0	27,310,060			
	その他の事業収入	227,720	227,720	0	227,720			
	受取利息配当金収入	11,318	11,318	0	11,318			
	その他の収入	253,247	253,247	0	253,247			
	その他の収入	253,247	253,247	0	253,247			
	事業活動収入計 (1)	48,606,405	48,606,405	0	48,606,405			
事業活動による支出	人件費支出	14,585,618	14,585,618	0	14,585,618			
	職員給料支出	9,053,380	9,053,380	0	9,053,380			
	職員賞与支出	1,775,716	1,775,716	0	1,775,716			
	非常勤職員給与支出	2,232,890	2,232,890	0	2,232,890			
	法定福利費支出	1,523,632	1,523,632	0	1,523,632			
	事業費支出	4,026,798	4,026,798	0	4,026,798			
	水道光熱費支出	464,189	464,189	0	464,189			
	消耗器具備品費支出	31,799	31,799	0	31,799			
	保険料支出	98,080	98,080	0	98,080			
	賃借料支出	257,132	257,132	0	257,132			
	教材費支出	3,175,598	3,175,598	0	3,175,598			
	事務費支出	21,386,529	21,386,529	0	21,386,529			
	旅費交通費支出	1,163,683	1,163,683	0	1,163,683			
	事務消耗品費支出	97,319	97,319	0	97,319			
	印刷製本費支出	214,858	214,858	0	214,858			
	通信運搬費支出	582,781	582,781	0	582,781			
	広報費支出	621,800	621,800	0	621,800			
	業務委託費支出	5,596,888	5,596,888	0	5,596,888			
	手数料支出	362,818	362,818	0	362,818			
	土地・建物賃借料支出	3,801,600	3,801,600	0	3,801,600			
租税公課支出	2,880,900	2,880,900	0	2,880,900				
保守料支出	140,844	140,844	0	140,844				
渉外費支出	1,198	1,198	0	1,198				
諸会費支出	1,200	1,200	0	1,200				
講師料支出	5,920,640	5,920,640	0	5,920,640				
事業活動支出計 (2)	39,998,945	39,998,945	0	39,998,945				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,607,460	8,607,460	0	8,607,460				

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
		人材育成・確保 事業							
その よ 他 の 収 入 支 出 活 動	収	その他の活動による収入	81,000	81,000	0	81,000			
		差入保証金戻り収入	81,000	81,000	0	81,000			
	入	その他の活動収入計 (7)	81,000	81,000	0	81,000			
	支	その他の活動による支出	646,100	646,100	0	646,100			
		差入保証金支出	646,100	646,100	0	646,100			
	出	その他の活動支出計 (8)	646,100	646,100	0	646,100			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 565,100	△ 565,100	0	△ 565,100			
		予備費支出 (10)	0	0	0	0			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,042,360	8,042,360	0	8,042,360			
		前期末支払資金残高 (12)	17,366,245	17,366,245	0	17,366,245			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,408,605	25,408,605	0	25,408,605				

稲毛ペコリーノ拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
		人材育成・確保事業								
収 益	介護保険事業収益	93,000	93,000	0	93,000					
	その他の事業収益	93,000	93,000	0	93,000					
	補助金事業収益(公費)	93,000	93,000	0	93,000					
	ペコリーノ事業収益	48,248,840	48,248,840	0	48,248,840					
	介護職員育成研修事業収益	20,711,060	20,711,060	0	20,711,060					
	その他の事業収益	27,537,780	27,537,780	0	27,537,780					
	日本語講座	2,943,730	2,943,730	0	2,943,730					
	受託事業収益(一般)	27,310,060	27,310,060	0	27,310,060					
	その他の事業収入	227,720	227,720	0	227,720					
	その他の収益	253,247	253,247	0	253,247					
	サービス活動収益計 (1)	48,595,087	48,595,087	0	48,595,087					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,818,358	14,818,358	0	14,818,358				
		職員給料	9,053,380	9,053,380	0	9,053,380				
		職員賞与	1,775,716	1,775,716	0	1,775,716				
		非常勤職員給与	2,232,890	2,232,890	0	2,232,890				
		退職給付費用	232,740	232,740	0	232,740				
		法定福利費	1,523,632	1,523,632	0	1,523,632				
		事業費	4,026,798	4,026,798	0	4,026,798				
		水道光熱費	464,189	464,189	0	464,189				
		消耗器具備品費	31,799	31,799	0	31,799				
		保険料	98,080	98,080	0	98,080				
		賃借料	257,132	257,132	0	257,132				
		教材費	3,175,598	3,175,598	0	3,175,598				
		事務費	21,386,529	21,386,529	0	21,386,529				
		旅費交通費	1,163,683	1,163,683	0	1,163,683				
		事務消耗品費	97,319	97,319	0	97,319				
		印刷製本費	214,858	214,858	0	214,858				
		通信運搬費	582,781	582,781	0	582,781				
		広報費	621,800	621,800	0	621,800				
		業務委託費	5,596,888	5,596,888	0	5,596,888				
		手数料	362,818	362,818	0	362,818				
		土地・建物賃借料	3,801,600	3,801,600	0	3,801,600				
		租税公課	2,880,900	2,880,900	0	2,880,900				
		保守料	140,844	140,844	0	140,844				
渉外費	1,198	1,198	0	1,198						
諸会費	1,200	1,200	0	1,200						
講師料	5,920,640	5,920,640	0	5,920,640						
減価償却費	269,500	269,500	0	269,500						
	サービス活動費用計 (2)	40,501,185	40,501,185	0	40,501,185					
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,093,902	8,093,902	0	8,093,902					
サ 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	11,318	11,318	0	11,318				
		サービス活動外収益計 (4)	11,318	11,318	0	11,318				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,318	11,318	0	11,318				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,105,220	8,105,220	0	8,105,220					

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) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価方法 取得原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法

ソフトウェア : 定額法

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格ゼロとする定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理 税込経理方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

(6) 拠点区分別の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(7) 拠点区分におけるサービス区分別明細書（別紙 3 (Ⅹ) 、別紙 3 (Ⅺ) ）

(8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点 稲毛こひつじ園(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園」

「デイサービスセンター 稲毛こひつじ園」

「短期入所介護事業所 稲毛こひつじ園」

「居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園」

拠点 稲毛ペコリーノ(公益事業)

サービス区分なし

拠点 やまゆりの里 滋賀特養(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム」

「短期入所介護事業所」

拠点 地域密着型やまゆりの里 高島特養(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム」

「短期入所介護事業所」

「デイサービス」

「居宅介護支援事業所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	696,673,074	0	27,604,416	669,068,658
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	706,673,074	0	27,604,416	679,068,658

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。

基本財産建物 669,068,658 円
669,068,658 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（1年以内返済予定額を含む） 57,260,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,184,800,000	515,731,342	669,068,658
小 計	1,184,800,000	515,731,342	669,068,658
その他の固定資産			
建物	14,114,000	5,134,500	8,979,500
構築物	7,233,468	2,302,848	4,930,620
車輛運搬具	21,462,098	21,179,765	282,333
器具及び備品	101,287,014	94,545,779	6,741,235
有形リース資産	77,045,928	53,938,118	23,107,810
小 計	221,142,508	177,101,010	44,041,498
合 計	1,405,942,508	692,832,352	713,110,156

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	156,376,171	0	156,376,171
立替金	673,112	0	673,112
短期貸付金	8,657,384	0	8,657,384
合 計	165,706,667	0	165,706,667

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

預託金返還請求事件について、長沼 信治との間で和解が成立した。

令和10年10月末日までに合計4,000万円を分割にて、期限の利益を喪失することなく支払ったときは、本件損害賠償額から、合計4,000万円を控除した金員の支払いを免除する。

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

隣地にて「稲毛こひつじ園増床工事」を実施している。建設仮勘定はこの工事に係るものである。令和8年3月完成予定。

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	250,985
普通預金	千葉銀行	—	運転資金として	—	—	87,327,005
普通預金	みずほ銀行	—	運転資金として	—	—	14,001,526
普通預金	千葉信用金庫	—	運転資金として	—	—	1,040
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,286,709
通知預金	千葉銀行	—	運転資金として	—	—	40,800,000
			小計			143,667,265
事業未収金		—	2.3月分介護給付費等	—	—	156,376,171
貯蔵品		—	非常用備蓄食料、介護用品等	—	—	3,539,187
立替金		—	入居者理容美容代金等	—	—	673,112
短期貸付金		—	職員貸付金	—	—	8,657,384
仮払金		—	ベトナム人留学生マッチング事業	—	—	4,826,018
			流動資産合計			317,739,137
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	2006	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,184,800,000	515,731,342	669,068,658
定期預金	千葉信用金庫	—	基本金として	—	—	10,000,000
			基本財産合計			679,068,658
(2) その他の固定資産						
建物	(稲毛ペコリーノ拠点 他) 千葉市稲毛区小仲台2-12-2 他	2014	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	14,114,000	5,134,500	8,979,500
構築物	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,233,468	2,302,848	4,930,620
車輛運搬具	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2、(やまゆりの里拠点) 滋賀県高島市朽木市場656	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	21,462,098	21,179,765	282,333
器具及び備品	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	101,287,014	94,545,779	6,741,235
建設仮勘定	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	285,505,714
有形リース資産	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2、(やまゆりの里拠点) 滋賀県高島市朽木市場656	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	77,045,928	53,938,118	23,107,810
権利	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	30,000,000
差入保証金	定期借地権前払賃料 (長沼 信治)	—		—	—	37,500,000
差入保証金	敷金等	—		—	—	3,367,140
その他の固定資産	車両リサイクル預託金、出資金	—		—	—	150,640

その他の固定資産合計						400,564,992
固定資産合計						1,079,633,650
資産合計						1,397,372,787
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	26,989,370
短期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	—	99,000,000
その他の未払金	やまゆりの里居室使用料他	—		—	—	1,132,377
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	28,630,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	—	6,372,000
1年以内返済予定リース債務	ワイズマンIDC等他	—		—	—	10,706,520
未払費用	やまゆりの里2拠点 給与	—		—	—	10,852,436
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料他	—		—	—	5,514,221
仮受金	入居者2重入金他	—		—	—	71,889
その他の流動負債	未払消費税（消費税確定分）	—		—	—	1,586,600
流動負債合計						190,855,413
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉銀行他	—		—	—	286,190,000
長期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	—	24,957,000
リース債務	ワイズマンIDC等他	—		—	—	12,810,490
退職給付引当金		—		—	—	32,085,980
固定負債合計						356,043,470
負債合計						546,898,883
差引純資産						850,473,904

残高証明書

送付先

263-0012
千葉県稲毛区萩台町380-2

NO. 07-03-0025

偏初穂会 様

1 ページ



10 0013246 001/003 42AA39965K0012294#
3996-0004376-078-0

令和 7年 4月 2日

株式会社 **千葉銀行**

実籾支店



千葉県稲毛区萩台町380-2

〒275-0002

偏初穂会 様

令和 7年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

習志野市実籾
5-3-27

電話 047-478-7171

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預 金	普通預金	3,408,280	¥6,200,773	¥0	
	普通預金	3,560,154	¥336,020	¥0	
	普通預金	3,628,662	¥12,855,389	¥0	
	普通預金	3,628,670	¥22,212,931	¥0	
	通知預金	3,408,280	¥40,800,000	¥0	
	合計		¥82,405,113	¥0	
融 資	証書貸付	3,408,280	¥288,889,000	¥0	
	当座貸越	3,570,761	¥69,000,000	¥0	
	当座貸越	3,646,032	¥30,000,000	¥0	
	合計		¥387,889,000	¥0	

- ・ この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・ 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・ 上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・ 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・ 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証(株)等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・ 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・ 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・ 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・ 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

263-0012

千葉市 稲毛区 萩台町 380-2

稲毛こひつじ園 デイサービスセンター 様

株式会社みずほ銀行

船橋支店
〒273-0005
千葉県船橋市本町1-3-1
TEL:047-424-1234

04011 000 401103 0062588#
0282-00 000000 001
*2838*9156 20206004 000 -
028200 *

残高証明書

稲毛こひつじ園 デイサービスセンター 様

証明基準日 2025- 3-31 現在

0283809156

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	1115712	6,267,386	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			6,267,386	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
- 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
- 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
- 4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行
発行店 船橋支店



263-0012

千葉県千葉市稲毛区萩台町380-2

社会福祉法人 初穂会
理事長 林 隆春 様



1260-012-0407487-00014-0001857 E00353#
S399



C40393499941C

令和 7年 4月 1日
千葉 信用金庫
作草部支店

千葉県千葉市稲毛区作草部1丁目12番3号

電話 043-253-1511

残高証明書

令和 7年 4月 1日作成

社会福祉法人 初穂会 様

令和 7年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(012-0407487)

1 頁

合計金額		¥10,001,040*	
科目	金額	備	考
普通預金 0017388	1,040	(他券	0)
定期預金 0337871	10,000,000	(他券	0)
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

千葉 信用金庫
作草部支店
千葉県千葉市稲毛区作草部1丁目12番3号



〒 263-0012

千葉県千葉市稲毛区萩台町 3 8 0 - 2

社会福祉法人 初穂会 御中

貸 付 金 残 高 証 明 書

貸付元本残高 ¥57,260,000*

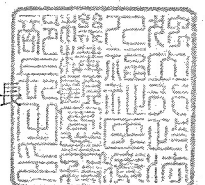
(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 〔左記貸付元本残高の内〕 〔当機構のお預り金額〕	備 考
200510624/0110	2006.11.13	57,260,000	0	以下余白

令和 7 年 3 月 3 1 日 現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧 客 業 務 部 長



借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人初穂会

(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	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	稲毛こひつじ園	85,890,000		28,630,000	57,260,000 (28,630,000)		2.00%	1,717,800		2026/11/30	設備資金	建物	萩台町380-2	669,068,658	
	千葉銀行	稲毛こひつじ園		27,060,000		27,060,000 (0)		2.25%	131,777			設備資金				
	千葉銀行	稲毛こひつじ園		230,500,000		230,500,000 (0)		2.25%	794,119			設備資金				
						0 (0)										
						0 (0)										
	計		85,890,000	257,560,000	28,630,000	314,820,000 (28,630,000)	0		2,643,696	0					669,068,658	
長期運営資金借入金	千葉銀行	やまゆりの里	69,027,000		37,698,000	31,329,000 (6,372,000)		1.750%	570,446		2030/2/25	運営資金				
						0 (0)										
						0 (0)										
						0 (0)										
		計		69,027,000	0	37,698,000	31,329,000 (6,372,000)	0		570,446	0					0
短期運営資金借入金	千葉銀行	稲毛こひつじ園	55,000,000	14,000,000		69,000,000		1.40%	703,181		任意	運営資金				
	千葉銀行	稲毛こひつじ園		30,000,000		30,000,000		1.40%	243,488		任意	運営資金				
						0										
						0										
		計		55,000,000	44,000,000	0	99,000,000	0		946,669	0					0
	合計		209,917,000	301,560,000	66,328,000	445,149,000 (35,002,000)	0		4,160,811	0					669,068,658	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人初穂会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					稲毛こひつじ園	稲毛ペコリーノ	やまゆりの里
利用者の家族	経常		0				
取引業者		2	30,000		30,000		
その他		3	25,000		25,000		
				0			
区分小計		5	55,000	0	55,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		5	55,000	0	55,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人初穂会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						稲毛こひつじ園	稲毛ペコリーノ	やまゆりの里
高島市 高島介護人材確保対策助成金	介護事業	289,000		289,000				289,000
高島市 利用者負担軽減補助金		9,405		9,405				9,405
千葉県高齢者福祉課 物価高騰対策		1,742,960		1,742,960		1,742,960		
滋賀県健康医療福祉部 介護職員等処遇改善		591,818		591,818				591,818
区分小計		2,633,183	0	2,633,183	0	1,742,960	0	890,223
千葉県高齢者福祉 処遇改善支援補助金		1,290,282		1,290,282		1,290,282		
独) 高齢障害求職者雇用支援機構 障害者雇用		246,500		246,500		246,500		
千葉県健康福祉課 介護人材確保対策		93,000		93,000			93,000	
千葉市高齢福祉課 敬老会補助金		158,000		158,000		158,000		
区分小計		1,787,782	0	1,787,782	0	1,694,782	93,000	0
千葉県共同募金会 NHK年末助け合い		172,000		172,000		172,000		
滋賀県医療福祉 食料品価格高騰対策		152,000		152,000				152,000
千葉県 留学生受入プログラム		793,000		793,000		793,000		
財団法人JKA		2,887,500		2,887,500	2,887,500	2,887,500		
区分小計		4,004,500	0	4,004,500	2,887,500	3,852,500	0	152,000
合計		8,425,465	0	8,425,465	2,887,500	7,290,242	93,000	1,042,223

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人初穂会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	28,506,975	介護職員育成事業運営資金
	公益事業	社会福祉事業	30,086,451	
	小計		58,593,426	
長期				
	小計		0	
	合計		58,593,426	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	稲毛こひつじ園		194,307,671	
	やまゆりの里（滋賀特養）		173,214,848	
	地域密着型やまゆりの里（高島特養）		154,544,931	
	小計		522,067,450	
長期				
	小計		0	
	合計		522,067,450	

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人初穂会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業稲毛こひつじ園		
前年度末残高	349,495,009	349,495,009	0	0
第一号基本金	349,495,009	349,495,009		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	349,495,009	349,495,009	0	0
第一号基本金	349,495,009	349,495,009	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人初穂会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業稲毛こ ひつじ園		
前期繰越額					208,807,091	208,807,091		
当期積立額	公益財団法人JKA			2,887,500	2,887,500	2,887,500		
					0			
					0			
					0			
	当期積立額合計	0	0	2,887,500	2,887,500	2,887,500	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				9,021,654	9,021,654		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
	当期取崩額合計				9,021,654	9,021,654	0	0
当期末残高					202,672,937	202,672,937	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

計算書類に対する注記（稲毛こひつじ園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法
 ソフトウェア : 定額法
 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格ゼロとする定額法
- (4) 引当金の計上基準
 退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理 税込経理方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 稲毛こひつじ園拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 「法人本部」
 「特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園」
 「デイサービスセンター 稲毛こひつじ園」
 「短期入所介護事業所 稲毛こひつじ園」
 「居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	696,673,074	0	27,604,416	669,068,658
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	706,673,074	0	27,604,416	679,068,658

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。

基本財産建物 669,068,658 円
 669,068,658 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（1年以内返済予定額を含む）

57,260,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,184,800,000	515,731,342	669,068,658
小計	1,184,800,000	515,731,342	669,068,658
その他の固定資産			
建物	9,790,000	1,480,755	8,309,245
構築物	7,233,468	2,302,848	4,930,620
車輛運搬具	18,745,908	18,745,896	12
器具及び備品	101,168,764	94,535,906	6,632,858
有形リース資産	53,351,928	44,650,818	8,701,110
小計	190,290,068	161,716,223	28,573,845
合計	1,375,090,068	677,447,565	697,642,503

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	100,142,451	0	100,142,451
立替金	341,125	0	341,125
短期貸付金	8,557,384	0	8,557,384
合計	109,040,960	0	109,040,960

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会
拠点区分 稲毛こひつじ園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	696,673,074	205,427,285			27,604,416	8,541,725			669,068,658	196,885,560	515,731,342	168,145,440	1,184,800,000	365,031,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	696,673,074	205,427,285	0	0	27,604,416	8,541,725	0	0	669,068,658	196,885,560	515,731,342	168,145,440	1,184,800,000	365,031,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,403,758	3,379,806	5,500,000		594,513	287,430			8,309,245	3,092,376	1,480,755	1,197,624	9,790,000	4,290,000	
構築物	5,406,658	0			476,038				4,930,620	0	2,302,848		7,233,468	0	
車両運搬具	105,555	0			105,543				12	0	18,745,908		18,745,920	0	
器具及び備品	1,883,680	0	5,782,150	2,887,500	1,032,972	192,499			6,632,858	2,695,001	94,535,906	192,499	101,168,764	2,887,500	
有形リース資産	15,230,272	0			6,529,162				8,701,110	0	44,650,818		53,351,928	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,029,923	3,379,806	11,282,150	2,887,500	8,738,228	479,929	0	0	28,573,845	5,787,377	161,716,235	1,390,123	190,290,080	7,177,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	26,029,923	3,379,806	11,282,150	2,887,500	8,738,228	479,929	0	0	28,573,845	5,787,377	161,716,235	1,390,123	190,290,080	7,177,500	
基本財産及びその他の固定資産計	722,702,997	208,807,091	11,282,150	2,887,500	36,342,644	9,021,654	0	0	697,642,503	202,672,937	677,447,577	169,535,563	1,375,090,080	372,208,500	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	722,702,997	208,807,091	11,282,150	2,887,500	36,342,644	9,021,654	0	0	697,642,503	202,672,937					

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

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 社会福祉法人初穂会

拠点区分 稲毛こひつじ園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	27,472,470	30,459,260 ()	27,472,470	()	30,459,260	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	27,472,470	30,459,260 (0)	27,472,470	0 (0)	30,459,260	

(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。

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 社会福祉法人初穂会

拠点区分 稲毛こひつじ園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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。

計算書類に対する注記（稲毛ペコリーノ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法
 ソフトウェア : 定額法
 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格ゼロとする定額法
- (4) 引当金の計上基準
 退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理 税込経理方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 稲毛ペコリーノ拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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. 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
その他の固定資産			
建物	4,324,000	3,653,745	670,255
合 計	4,324,000	3,653,745	670,255

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,518,140	0	9,518,140
合 計	9,518,140	0	9,518,140

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会
拠点区分 稲毛ペコリーノ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	939,755				269,500				670,255	0	3,653,745		4,324,000	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	939,755	0	0	0	269,500	0	0	0	670,255	0	3,653,745	0	4,324,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	939,755	0	0	0	269,500	0	0	0	670,255	0	3,653,745	0	4,324,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	939,755	0	0	0	269,500	0	0	0	670,255	0	3,653,745	0	4,324,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	939,755	0	0	0	269,500	0	0	0	670,255	0					

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

拠点区分 稲毛ペコリーノ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,393,980	1,626,720 ()	1,393,980	()	1,626,720	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,393,980	1,626,720 (0)	1,393,980	0 (0)	1,626,720	

(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。

計算書類に対する注記（やまゆりの里 滋賀特養拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法
 ソフトウェア : 定額法
 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格ゼロとする定額法
- (4) 消費税等の会計処理 税込経理方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) やまゆりの里 滋賀特養拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 「特別養護老人ホーム」
 「短期入所介護事業所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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. 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
その他の固定資産			
車両運搬具	2,716,190	2,433,869	282,321
器具及び備品	118,250	9,873	108,377
有形リース資産	23,694,000	9,287,300	14,406,700
小計	26,528,440	11,731,042	14,797,398
合計	26,528,440	11,731,042	14,797,398

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	26,120,479	0	26,120,479
立替金	121,495	0	121,495
短期貸付金	100,000	0	100,000
合 計	26,341,974	0	26,341,974

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会
拠点区分 やまゆりの里 滋賀特養

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	1,132,240		451,710		1,301,629				282,321	0	2,433,869		2,716,190	0	
器具及び備品			118,250		9,873				108,377	0	9,873		118,250	0	
有形リース資産	19,145,500				4,738,800				14,406,700	0	9,287,300		23,694,000	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,277,740	0	569,960	0	6,050,302	0	0	0	14,797,398	0	11,731,042	0	26,528,440	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	20,277,740	0	569,960	0	6,050,302	0	0	0	14,797,398	0	11,731,042	0	26,528,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	20,277,740	0	569,960	0	6,050,302	0	0	0	14,797,398	0	11,731,042	0	26,528,440	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	20,277,740	0	569,960	0	6,050,302	0	0	0	14,797,398	0					

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

計算書類に対する注記（地域密着型やまゆりの里 高島特養拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法
 ソフトウェア : 定額法
 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格ゼロとする定額法
- (4) 消費税等の会計処理 税込経理方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域密着型やまゆりの里 高島特養拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 「特別養護老人ホーム」
 「短期入所介護事業所」
 「デイサービス」
 「居宅介護支援事業所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,595,101	0	20,595,101
立替金	210,492	0	210,492
合 計	20,805,593	0	20,805,593

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 6年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							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	10月	11月	12月	R 7年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補 助金等の額
基本財産																	
基本財産建物																	
建物 稲毛こひつじ園	H18. 11. 1	1	旧定額	39	0.026	12	1,174,386,000	695,764,991	27,480,632	2,290,052	2,290,052	2,290,052	2,290,052	2,290,052	2,290,056	13,740,316	668,284,359
							365,031,000	205,427,285	8,541,725	2,290,052	2,290,052	2,290,052	2,290,052	2,290,052	2,290,056	13,740,316	196,885,560
測定費用	H18. 11. 1	1	旧定額	39	0.026	12	1,260,000	758,772	29,484	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	14,742	729,288
										2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	14,742	
施設内装改修工事	H24. 3. 31	1	定額	10	0.100		7,213,500	1									1
ネットスペース改修工事	H26. 3. 31	1	定額	10	0.100		997,500	1									1
施設長室改修工事	H27. 11. 10	1	定額	10	0.100	12	943,000	149,309	94,300	7,858	7,858	7,858	7,858	7,858	7,860	47,150	55,009
										7,858	7,858	7,858	7,858	7,858	7,860	47,150	
基本財産建物計							1,184,800,000	696,673,074	27,604,416	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,373	13,802,208	669,068,658
							365,031,000	205,427,285	8,541,725	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,373	13,802,208	196,885,560
基本財産合計							1,184,800,000	696,673,074	27,604,416	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,373	13,802,208	669,068,658
							365,031,000	205,427,285	8,541,725	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,373	13,802,208	196,885,560

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 6年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額	
							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	10月	11月	12月	R 7年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補 助金等の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
普通財産建物																		
エアコン新規取付費(ベコリー)	H26. 10. 31	1	定額	13	0.077	12	3,500,000	939,752	269,500	22,458	22,458	22,458	22,458	22,458	24,210	136,500	670,252	
										22,458	22,458	22,458	22,458	22,458	20,710	133,000		
パーテーション工事(ベコリー)	H26. 12. 31	1	定額	3	0.334		500,000	1									1	
防音シート貼込(ベコリー)	H27. 3. 26	1	定額	3	0.334		216,000	1									1	
LANコンセント工事(ベコリー)	H27. 1. 8	1	定額	3	0.334		108,000	1									1	
陰圧室	R 3. 3. 24	1	定額	15	0.067	12	4,290,000	3,403,758	287,430	23,952	23,952	23,952	23,952	23,952	26,100	145,860	3,116,328	
							4,290,000	3,379,806	287,430	23,952	23,952	23,952	23,952	23,952	21,810	141,570	3,092,376	
デイスービス エアコン	R 6. 6. 27	1	定額	15	0.067	10	5,500,000		307,083			30,708	30,708	30,708	32,542	124,666	5,192,917	
										30,708	30,708	30,708	30,708	30,708	28,877	182,417		
普通財産建物計							14,114,000	4,343,513	864,013	46,410	46,410	77,118	77,118	77,118	82,852	407,026	8,979,500	
							4,290,000	3,379,806	287,430	77,118	77,118	77,118	77,118	77,118	71,397	456,987	3,092,376	
有形固定資産合計							14,114,000	4,343,513	864,013	46,410	46,410	77,118	77,118	77,118	82,852	407,026	8,979,500	
							4,290,000	3,379,806	287,430	77,118	77,118	77,118	77,118	77,118	71,397	456,987	3,092,376	
その他の固定資産合計							14,114,000	4,343,513	864,013	46,410	46,410	77,118	77,118	77,118	82,852	407,026	8,979,500	
							4,290,000	3,379,806	287,430	77,118	77,118	77,118	77,118	77,118	71,397	456,987	3,092,376	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 6年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							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	10月	11月	12月	R 7年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補 助金等の額
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
構築物																	
駐車場工事	R 1. 9. 30	1	定額	15	0.067	12	4,879,399	3,381,021	326,919	27,243	27,243	27,243	27,243	27,243	29,684	165,899	3,054,102
中庭整備	R 1.11. 1	1	定額	20	0.050	12	506,069	394,315	25,303	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,111	12,651	369,012
井水ポンプ	R 4. 7. 31	1	定額	15	0.067	12	1,848,000	1,631,322	123,816	10,318	10,318	10,318	10,318	10,318	11,242	62,832	1,507,506
構築物計							7,233,468	5,406,658	476,038	39,669	39,669	39,669	39,669	39,669	43,037	241,382	4,930,620
有形固定資産合計							7,233,468	5,406,658	476,038	39,669	39,669	39,669	39,669	39,669	43,037	241,382	4,930,620
その他の固定資産合計							7,233,468	5,406,658	476,038	39,669	39,669	39,669	39,669	39,669	43,037	241,382	4,930,620

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 6年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							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	10月	11月	12月	R 7年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補 助金等の額
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
車両運搬具																	
トヨタハイエース車いす仕様	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		3,081,810	1									1
トヨタハイエース車いす仕様	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		3,061,810	1									1
日産セレナ	H19. 3. 1	1	旧定額	6	12/60		2,247,944	1									1
トヨタハイエース ウェルキャブ Bタイプ	H20. 1. 31	1	定額	6	0.167		3,073,560	1									1
ダ イハツハイゼット	H21. 3. 11	1	定額	4	0.250		1,541,780	1									1
フィット 82-40	H24. 11. 13	1	定額	2	0.500		329,550	1									1
マツダ フレアワゴン	H27. 7. 1	1	定額	4	0.250		989,552	1									1
マツダ フレアワゴン	H27. 7. 10	1	定額	4	0.250		981,552	1									1
日産モコ 千葉581き3792	H28. 10. 21	1	定額	4	0.250		536,640	1									1
日産モコ 千葉581く8570	H28. 10. 21	1	定額	4	0.250		441,600	1									1
日産セレナ千葉503ね2723	R 3. 6. 9	1	定額	3	0.334	2	1,966,650	105,544	105,543	54,738	50,805					105,543	1
スズキ キャリイ千葉480な8803	R 4. 4. 8	1	定額	2	0.500		493,460	1									1
日産キャラバン 2011月式中古(やまゆりの里)	R 5. 4. 5	1	定額	2	0.500	12	1,172,240	586,120	586,119	48,843	48,843	48,843	48,843	48,843	48,845	293,060	1
日産キャラバン 2011月式中古(やまゆりの里)	R 5. 4. 5	1	定額	2	0.500	12	1,092,240	546,120	546,119	48,843	48,843	48,843	48,843	48,843	48,844	293,059	1
日産キャラバン 2013月式中古(やまゆりの里)	R 5. 4. 5	1	定額	2	0.500	12	1,092,240	546,120	546,119	45,510	45,510	45,510	45,510	45,510	45,510	273,060	1
日産キャラバン 2013月式中古(やまゆりの里)	R 6. 7. 29	1	定額	2	0.500	9	451,710		169,391	45,510	45,510	45,510	45,510	45,510	45,509	273,059	1
日産キャラバン 2013月式中古(やまゆりの里)	R 6. 7. 29	1	定額	2	0.500	9	451,710		169,391	18,821	18,821	18,821	18,821	18,821	18,821	56,463	282,319
車両運搬具計							21,462,098	1,237,795	1,407,172	149,091	145,158	94,353	113,174	113,174	113,176	728,126	282,333
有形固定資産合計							21,462,098	1,237,795	1,407,172	149,091	145,158	94,353	113,174	113,174	113,176	728,126	282,333
その他の固定資産合計							21,462,098	1,237,795	1,407,172	149,091	145,158	94,353	113,174	113,174	113,176	728,126	282,333

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 6年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～9計	期末帳簿価額
							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	10月	11月	12月	R 7年 1月	2月	3月	10～3計	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
器具及び備品																	
チェア-イパルS HK-815	H18.11.1	2	旧定額	10	12/60		13,498,176	1									1
オンラインバス本体浴槽	H18.11.1	1	旧定額	10	12/60		4,499,392	1									1
ストレッチャー	H18.11.1	2	旧定額	4	12/60		3,213,851	1									1
サイトフェンス型 担架	H18.11.1	2	旧定額	4	12/60		1,714,054	1									1
スライドリフター	H18.11.1	2	旧定額	4	12/60		5,784,932	1									1
搬送車 RA-590用	H18.11.1	2	旧定額	5	12/60		1,071,284	1									1
ブラクティールバス	H18.11.1	1	旧定額	10	12/60		1,928,311	1									1
オートクレーブ	H18.11.1	1	旧定額	4	12/60		389,767	1									1
平行棒 DY-4205	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		330,934	1									1
昇降練習用階段 DY-4601	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		723,152	1									1
レクリエーション用 備品	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		245,136	1									1
デジタル体重計	H18.11.1	1	旧定額	5	12/60		120,117	1									1
デジタル車椅子体重計	H18.11.1	1	旧定額	5	12/60		151,984	1									1
おむつ交換車(ラックカート)	H18.11.1	7	旧定額	5	12/60		1,012,339	1									1
縋帯交換車	H18.11.1	1	旧定額	5	12/60		161,610	1									1
パラマウント カスト電動ベッド	H18.11.1	108	旧定額	8	12/60		27,669,600	1									1
全自動洗濯脱水機	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		2,575,802	1									1
回転式乾燥機	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		1,206,560	1									1
汚物除去機	H18.11.1	3	旧定額	6	12/60		2,602,915	1									1
日立製コップレッサー 圧力開閉器	H18.11.1	1	旧定額	4	12/60		124,723	1									1

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 6年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～9計	期末帳簿価額	
							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	10月	11月	12月	R 7年 1月	2月	3月	10～3計	うち国庫補助金等の額	
冷蔵庫	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		376,068	1										1
冷蔵庫	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		424,153	1										1
パルス庫-冷蔵庫	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		594,963	1										1
冷蔵庫 EXN-22FN	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		266,980	1										1
冷蔵庫コールドテーブル RXC-40RE	H18. 11. 1	2	旧定額	5	12/60		348,796	1										1
立体炊飯器 TGRC-3ST	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		229,660	1										1
調理台	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		139,949	1										1
適温配膳車手動式24膳	H18. 11. 1	1	旧定額	4	12/60		893,520	1										1
適温配膳車自走式片側操	H18. 11. 1	1	旧定額	7	12/60		1,360,017	1										1
適温配膳車手動式32膳	H18. 11. 1	1	旧定額	4	12/60		976,054	1										1
常温配膳車	H18. 11. 1	1	旧定額	4	12/60		119,136	1										1
ツイルテーブル	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		125,595	1										1
トア型自動織機洗浄機	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		466,497	1										1
電気式食器消毒機	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		326,548	1										1
液晶テレビ シャープ 32インチ	H18. 11. 1	10	旧定額	5	12/60		2,047,500	1										1
ストレッチャー手動式	H19. 3. 30	1	旧定額	4	12/60		142,905	1										1
デジタルカメラ CCTVカメラシステム	H18. 12. 8	1	旧定額	5	12/60		4,311,825	1										1
栄養課事務室LAN工事	H21. 7. 31	1	定額	5	0.200		157,500	1										1
スプリンクラー	H21. 12. 31	1	定額	8	0.125		299,250	1										1
車椅子体重計	H21. 12. 31	1	定額	5	0.200		150,000	1										1
介護浴槽	H23. 5. 1	1	定額	10	0.100		3,412,500	1										1
流し台	H23. 10. 28	1	定額	8	0.125		130,844	1										1

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 6年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～9計	期末帳簿価額
							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	10月	11月	12月	R 7年 1月	2月	3月	10～3計	うち国庫補助金等の額
LAN配線工事	H24. 3. 31	1	定額	6	0.167		430,500	1									1
什ハ物置	H24. 9. 27	1	定額	10	0.100		415,923	1									1
ネットワンの理事長用 設置料	H27. 6. 30	1	定額	4	0.250		144,720	1									1
ネットワンの栄養室 設置料	H27. 8. 31	2	定額	4	0.250		289,440	1									1
空調設置工事一式	H27. 10. 31	3	定額	6	0.167		712,800	1									1
パレハウス平屋	H27. 11. 9	2	定額	10	0.100	12	432,000	68,400	43,200	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	21,600	25,200
施設長室応接ロビー一式	H27. 11. 30	1	定額	8	0.125		999,000	1									1
おもてなし あしゆ(3人用)	H28. 3. 31	3	定額	5	0.200		999,000	1									1
喫煙室(ブレイブ)	H28. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	999,000	191,475	99,900	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	49,950	91,575
SONYカラーテレビ KJ-49XS000E	H29. 9. 29	1	定額	5	0.200		131,760	1									1
中古レイトハブステーション SB8000	H30. 6. 7	1	定額	10	0.100	12	1,512,002	630,002	151,200	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	75,600	478,802
給湯器取付	R 1. 12. 31	1	定額	6	0.167	12	415,000	114,679	69,305	5,775	5,775	5,775	5,775	5,775	5,985	34,860	45,374
リクインツカーいす	R 2. 1. 31	1	定額	5	0.200	10	148,000	22,200	22,199	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,470	14,800	1
給湯器取替	R 2. 12. 31	1	定額	6	0.167	12	682,000	302,354	113,894	9,491	9,491	9,491	9,491	9,491	9,833	57,288	188,460
玄米保冷庫	R 3. 7. 31	1	定額	6	0.167	12	117,410	63,491	19,607	1,633	1,633	1,633	1,633	1,633	1,697	9,862	43,884
軟水器	R 4. 10. 31	1	定額	5	0.200	12	223,300	156,310	44,660	3,721	3,721	3,721	3,721	3,721	3,725	22,330	111,650
打刻端末	R 5. 5. 31	3	定額	5	0.200	12	409,860	334,719	81,972	6,831	6,831	6,831	6,831	6,831	6,831	40,986	252,747
居室エアコン 3-5-7	R 6. 4. 30	1	定額	6	0.167	12	478,500		79,909	6,659	6,659	6,659	6,659	6,659	6,899	40,194	398,591
カレバ浴槽 入浴用車椅子2台	R 6. 8. 19	1	定額	10	0.100	8	3,850,000		256,666					32,083	32,083	64,166	3,593,334
居室エアコン 2-3-10 3-1-8	R 6. 11. 28	2	定額	12	0.084	5	2,887,500		192,499	32,083	32,083	32,083	32,083	32,083	32,085	192,500	2,695,001
給湯器取替	R 6. 12. 10	2	定額	12	0.084	4	587,400		20,558		4,111	4,111	4,111	4,111	4,114	20,558	566,842
施設名看板	R 7. 1. 31	1	定額	3	0.334	3	764,500		21,406		5,351	5,351	5,351	5,351	21,406		743,094
							101,750		8,496				2,832	2,832	2,832	8,496	93,254

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 6年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							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	10月	11月	12月	R 7年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
自立看板 (やまゆりの里)	R 7. 1. 31	1	定額	3	0.334	3	118,250		9,873				3,291	3,291	3,291	9,873	108,377
器具及び備品計							101,287,014	1,883,680	1,042,845	61,101	61,101	61,101	61,101	93,184	94,048	431,636	6,741,235
							2,887,500		192,499	93,184	97,295	102,646	106,304	106,303	105,477	611,209	2,695,001
有形固定資産合計							101,287,014	1,883,680	1,042,845	61,101	61,101	61,101	61,101	93,184	94,048	431,636	6,741,235
							2,887,500		192,499	93,184	97,295	102,646	106,304	106,303	105,477	611,209	2,695,001
その他の固定資産合計							101,287,014	1,883,680	1,042,845	61,101	61,101	61,101	61,101	93,184	94,048	431,636	6,741,235
							2,887,500		192,499	93,184	97,295	102,646	106,304	106,303	105,477	611,209	2,695,001

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 6年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							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	10月	11月	12月	R 7年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
リース資産(有形)																	
密閉膨張タンク	H26.12. 1	1	1/1定額				3,849,120										
ワイズマンIDC・PC(8台)・ノートPC(13台)	H29. 4. 1	1	1/1定額				7,665,840										
ワイズマン IDCシステム一式	H29. 4. 1	1	1/1定額				7,503,840										
NECビシネスホン主装置	H31. 1.16	1	1/1定額		9/72	9	4,494,528	561,442	561,442	62,424	62,424	62,424	62,424	62,424	62,424	374,544	
										62,424	62,424	62,050				186,898	
ヘッドセット(プラグ)18台) ノートPC(1台)	R 3. 8. 1	1	1/1定額		12/60	12	3,821,400	1,783,320	764,280	63,690	63,690	63,690	63,690	63,690	63,690	382,140	1,019,040
										63,690	63,690	63,690	63,690	63,690	63,690	382,140	
ワーカ複合機C5300S NECパーソナルPackVII	R 3. 8. 1	1	1/1定額		12/60	12	10,296,000	4,804,800	2,059,200	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	1,029,600	2,745,600
										171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	1,029,600	
ワイズマンIDCシステム更新	R 3. 9. 1	1	1/1定額		12/60	12	7,689,000	3,716,350	1,537,800	128,150	128,150	128,150	128,150	128,150	128,150	768,900	2,178,550
										128,150	128,150	128,150	128,150	128,150	128,150	768,900	
NECパーソナル(11台)	R 3. 8. 1	1	1/1定額		12/60	12	3,412,200	1,592,360	682,440	56,870	56,870	56,870	56,870	56,870	56,870	341,220	909,920
										56,870	56,870	56,870	56,870	56,870	56,870	341,220	
デバイスサービス ワイズマンIDCシステム	R 4. 4. 1	1	1/1定額		12/60	12	4,620,000	2,772,000	924,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	462,000	1,848,000
										77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	462,000	
お徳会機器(Ⅳ)パーソナル複合機6台(やまゆりの里)	R 5. 4.26	1	1/1定額		12/60	12	12,276,000	9,820,800	2,455,200	204,600	204,600	204,600	204,600	204,600	204,600	1,227,600	7,365,600
										204,600	204,600	204,600	204,600	204,600	204,600	1,227,600	
NECパーソナルPack VII 3022 PC11台他(やまゆりの里)	R 5. 5. 1	1	1/1定額		12/60	12	11,418,000	9,324,700	2,283,600	190,300	190,300	190,300	190,300	190,300	190,300	1,141,800	7,041,100
										190,300	190,300	190,300	190,300	190,300	190,300	1,141,800	
リース資産(有形)計							77,045,928	34,375,772	11,267,962	954,634	954,634	954,634	954,634	954,634	954,634	5,727,804	23,107,810
										954,634	954,634	954,260	892,210	892,210	892,210	5,540,158	
有形固定資産合計							77,045,928	34,375,772	11,267,962	954,634	954,634	954,634	954,634	954,634	954,634	5,727,804	23,107,810
										954,634	954,634	954,260	892,210	892,210	892,210	5,540,158	
その他の固定資産合計							77,045,928	34,375,772	11,267,962	954,634	954,634	954,634	954,634	954,634	954,634	5,727,804	23,107,810
										954,634	954,634	954,260	892,210	892,210	892,210	5,540,158	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 6年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～9計	期末帳簿価額	
							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	10月	11月	12月	R 7年 1月	2月	3月	10～3計	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
リサイクル預託金																		
リサイクル預託金	H20. 1. 31	1	非償				12,910	12,910										12,910
リサイクル預託金 ダイハツバゼット	H21. 3. 11	1	非償				8,220	8,220										8,220
リサイクル預託金 フィット	H24. 11. 13	1	非償				10,450	10,450										10,450
リサイクル預託金 フレアワゴン	H27. 7. 1	1	非償				9,270	9,270										9,270
リサイクル預託金 フレアワゴン	H27. 7. 10	1	非償				9,270	9,270										9,270
リサイクル預託金 モコ6792	H28. 10. 21	1	非償				9,780	9,780										9,780
リサイクル預託金 モコ8570	H28. 10. 21	1	非償				9,680	9,680										9,680
リサイクル預託金 セレナ2723	R 3. 6. 9	1	非償				11,810	11,810										11,810
リサイクル預託金 キャリア8803	R 4. 4. 8	1	非償				6,540	6,540										6,540
預託金 日産の 型 型式(やまゆりの型)	R 5. 4. 5	1	非償				17,760	17,760										17,760
預託金 日産の 型 型式(やまゆりの型)	R 5. 4. 5	1	非償				17,760	17,760										17,760
預託金 ダイハツの 型 型式(やまゆりの型)	R 6. 7. 29	1	非償				7,190											7,190
リサイクル預託金計							130,640	123,450										130,640
無形固定資産合計							130,640	123,450										130,640
その他の固定資産合計							130,640	123,450										130,640

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 6年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額	
							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	10月	11月	12月	R 7年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補 助金等の額	
その他の固定資産（無形固定資産）																		
出資金																		
医療介護福祉協同組合 出資金1口	H29.10.10	1	非償				20,000	20,000										20,000
出資金計							20,000	20,000										20,000
無形固定資産合計							20,000	20,000										20,000
その他の固定資産合計							20,000	20,000										20,000
合計							1,406,093,148	744,063,942	42,662,446	3,551,272	3,547,339	3,527,242	3,546,063	3,578,146	3,588,120	21,338,182	713,260,796	
							372,208,500	208,807,091	9,021,654	3,578,146	3,582,257	3,587,234	3,528,842	3,528,841	3,518,944	21,324,264	202,672,937	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。