

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)

第一号第一様式

(白) 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)

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 Δ	8,016,671	
	ペコリーノ事業収入	38,630,000	48,248,840 Δ	9,618,840	
	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	62,208 Δ	62,208	
	その他の収入	12,590,000	16,927,530 Δ	4,337,530	
	事業活動収入計(1)	930,041,000	952,101,249 Δ	22,060,249	
	支出				
	人件費支出	566,996,000	591,831,104 Δ	24,835,104	
	事業費支出	165,003,000	163,294,020	1,708,980	
施設整備等	事務費支出	123,419,000	132,242,446 Δ	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 Δ	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	
	収入				
	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	
その他の活動	固定資産取得支出	4,988,000	292,945,014 Δ	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 Δ	5,269,336	
	施設整備等支出計(5)	39,617,000	332,843,350 Δ	293,226,350	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 39,617,000	Δ 72,395,850	32,778,850	
	収入				
	その他の活動による収入	0	10,181,000 Δ	10,181,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,181,000 Δ	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 Δ	20,955,000	
	その他の活動による支出	0	2,599,405 Δ	2,599,405	
その他の活動	その他の活動支出計(8)	16,743,000	40,297,405 Δ	23,554,405	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 16,743,000	Δ 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 Δ	42,436,578	51,630,578	
	前期末支払資金残高(12)	0	215,028,822 Δ	215,028,822	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,194,000	172,592,244 Δ	163,398,244	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(白) 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)

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	収入	886,807,671	868,234,485	18,573,186
	パソコン/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	595,050,634	588,034,191	7,016,443
	人件費	163,294,020	162,204,918	1,089,102
	事業費	132,242,446	137,487,300 Δ	5,244,854
	事務費	42,662,446	42,749,313 Δ	86,867
	減価償却費	9,021,654 Δ	8,829,155 Δ	192,499
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	924,227,892	921,646,567	2,581,325
	サービス活動費用計 (2)	27,407,930	3,429,389	23,978,541
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	924,227,892	921,646,567	2,581,325
	収入	62,208	1,530	60,678
	受取利息配当金収益	403,219	406,500 Δ	3,281
	その他のサービス活動外収益	465,427	408,030	57,397
	サービス活動外収益計 (4)	465,427	408,030	57,397
	費用	4,160,811	3,992,933	167,878
	支払利息	497,191	412,027	85,164
	その他のサービス活動外費用	4,658,002	4,404,960	253,042
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	4,192,575 Δ	3,996,930 Δ	195,645
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	23,215,355 Δ	567,541	23,782,896
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,887,500	0	2,887,500
	収入	2,887,500	0	2,887,500
	施設整備等補助金収益	2,887,500	0	2,887,500
	特別収益計 (8)	1,819,905	1,817,215	2,690
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,707,405	1,817,215	2,890,190
	その他の特別損失	1,819,905 Δ	1,817,215 Δ	2,690
	特別費用計 (9)	1,819,905 Δ	1,817,215 Δ	2,690
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	21,395,450 Δ	2,384,756	23,780,206
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	266,910,508	269,295,264 Δ	2,384,756
	前期繰越活動増減差額 (12)	288,305,958	266,910,508	21,395,450
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	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						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	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	668,068,658		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 の 部					
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
	ベコリーノ事業収入	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
施設整備等収支等に 係る収支	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
	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
その他の活動による収支	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 72,395,850	0 Δ	72,395,850	0 Δ	72,395,850
	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
その他の活動による収支	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

第二号第二様式

(白) 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	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	886,714,671	93,000	886,807,671	0	886,807,671
	益	ベコリノ事業収益	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
	費用	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
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	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	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	50,890	11,318	62,208	0	62,208
	益	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
	費用	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
		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	
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,110,135	8,105,220	23,215,355	0	23,215,355	
	収益	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
	費用	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
		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
車両運搬具	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	611,173,183	147,855,202	127,686,286	886,714,671	0	886,714,671
介護保険事業収入	55,000	0	0	55,000	0	55,000
高齢者給付金収入	30,615	7,097	13,178	50,890	0	50,890
受取利息配当金収入	15,613,300	182,327	878,656	16,674,283	0	16,674,283
その他の収入	626,872,098	148,044,626	128,578,120	903,494,844	0	903,494,844
事業活動収入計 (1)	377,724,770	121,635,652	77,885,064	577,245,486	0	577,245,486
支出	109,901,975	27,581,112	21,784,135	159,267,222	0	159,267,222
人件費支出	91,592,568	7,882,542	11,380,807	110,855,917	0	110,855,917
事業費支出	3,590,365	313,745	256,701	4,160,811	0	4,160,811
支払利息支出	497,191	0	0	497,191	0	497,191
その他の支出	583,306,889	157,413,051	111,306,707	852,026,627	0	852,026,627
事業活動支出計 (2)	43,565,229 △	9,368,425	17,271,413	51,468,217	0	51,468,217
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,887,500	0	0	2,887,500	0	2,887,500
収入	257,560,000	0	0	257,560,000	0	257,560,000
施設整備等補助金収入	260,447,500	0	0	260,447,500	0	260,447,500
設備資金借入金収入	28,630,000	0	0	28,630,000	0	28,630,000
設備資金借入金元金償還支出	292,367,864	577,150	0	292,945,014	0	292,945,014
固定資産取得支出	6,529,536	4,738,300	0	11,268,336	0	11,268,336
ファイナンス・リース債務の返済支出	327,527,400	5,315,950	0	332,843,350	0	332,843,350
施設整備等支出計 (5)	△ 67,079,900 △	5,315,950	0 △	72,395,850	0 △	72,395,850
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	10,100,000	0	0	10,100,000	0	10,100,000
収入	10,100,000	0	0	10,100,000	0	10,100,000
その他の活動収入計 (7)	37,698,000	0	0	37,698,000	0	37,698,000
長期運営資金借入金元金償還支出	1,953,305	0	0	1,953,305	0	1,953,305
その他の活動による支出	39,651,305	0	0	39,651,305	0	39,651,305
その他の活動支出計 (8)	△ 29,551,305 △	0	0 △	29,551,305	0 △	29,551,305
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 53,065,976 △	14,684,375	17,271,413 △	50,478,938	0 △	50,478,938
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)						
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)	159,336,649 △	45,389,363	33,236,353	147,183,639	0	147,183,639

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	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-ビス収入	611,173,183	147,855,202	127,686,286	886,714,671	0	886,714,671
介護保険事業受取収益						
経常経費等附金収益	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
サ-ビス活動収益計 (1)	626,438,264	148,037,529	128,564,942	903,040,735	0	903,040,735
人件費	330,711,560	121,635,652	77,885,054	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	Δ 9,021,654	0	0 Δ	9,021,654	0 Δ	9,021,654
サ-ビス活動費用計 (2)	609,527,093	163,149,608	111,050,006	883,726,707	0	883,726,707
サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,911,171 Δ	15,112,079	17,514,936	19,314,028	0	19,314,028
収 受取利息配当金収益	30,615	7,097	13,178	50,890	0	50,890
その他のサ-ビス活動外収益	403,219	0	0	403,219	0	403,219
サ-ビス活動外収益計 (4)	433,834	7,097	13,178	454,109	0	454,109
支払利息	3,590,365	313,745	256,701	4,160,811	0	4,160,811
その他のサ-ビス活動外費用	497,191	0	0	497,191	0	497,191
サ-ビス活動外費用計 (5)	4,087,556	313,745	256,701	4,658,002	0	4,658,002
サ-ビス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,653,722 Δ	306,648 Δ	243,523 Δ	4,203,893	0 Δ	4,203,893
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,257,449 Δ	15,418,727	17,271,413	15,110,135	0	15,110,135
収 施設整備等補助金収益	2,887,500	0	0	2,887,500	0	2,887,500
特別収益計 (8)	2,887,500	0	0	2,887,500	0	2,887,500
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
特別費用計 (9)	4,707,405	0	0	4,707,405	0	4,707,405
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,819,905	0	0 Δ	1,819,905	0 Δ	1,819,905
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,437,544 Δ	15,418,727	17,271,413	13,290,230	0	13,290,230
繰越前期末繰越活動増減差額 (12)	261,818,136 Δ	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 Δ	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 Δ	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

第二号第二様式

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	429,523,991	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
定額預金	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
車両運搬具	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資金借入金	6,372,000	0	0	6,372,000	0	6,372,000
1年以内返済予定リース債務	5,967,790	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
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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

第二号第二様式

(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	稲毛ペコリーノ	事業区分合計				
サービス活動増減の部						
収入						
介護保険事業収益	93,000	93,000				
ベコリーノ事業収益	48,248,840	48,248,840				
その他の収益	253,247	253,247				
益	48,595,087	48,595,087				
費用						
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				
受取利息配当金収益	11,318	11,318				
サービス活動外収益計 (4)	11,318	11,318				
サービス活動増減差額 (5) = (3) + (4)	11,318	11,318				
特別増減の部						
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				
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

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	稲毛ペコーノ	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							
借入保証金	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	89,067	89,067							
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
(白) 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 △	6,677,183	
	施設介護料収入	342,000,000	348,476,475 △	6,476,475	
	介護報酬収入	306,500,000	311,904,973 △	5,404,973	
	利用者負担金収入(一般)	35,500,000	36,571,502 △	1,071,502	
	居宅介護料収入	118,400,000	115,417,212	2,982,788	
	(介護報酬収入)	103,900,000	98,996,032	4,903,968	
	介護報酬収入	103,900,000	98,996,032	4,903,968	
	(利用者負担金収入)	14,500,000	16,421,180 △	1,921,180	
	介護負担金収入(一般)	14,500,000	16,421,180 △	1,921,180	
	居宅介護支援介護料収入	15,800,000	13,267,946	2,532,054	
	居宅介護支援介護料収入	15,800,000	13,267,946	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	14,312	
	事業費収入	1,990,000	2,073,737 △	83,737	
	事業負担金収入(一般)	196,000	97,951	98,049	
	利用者等利用料収入	126,110,000	127,437,120 △	1,327,120	
	食費収入(一般)	36,000,000	35,793,200	206,800	
	食費収入(特定)	15,350,000	16,157,440 △	807,440	
	居住費収入(一般)	56,565,000	56,120,000	445,000	
	居住費収入(特定)	18,195,000	19,366,480 △	1,171,480	
	その他の事業収入	0	4,402,742 △	4,402,742	
	補助金事業収入(公費)	0	4,402,742 △	4,402,742	
	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	30,615 △	30,615	
	その他の収入	15,660,000	15,613,300	46,700	
	利用者等外給食費収入	160,000	369,000 △	209,000	
	雑収入	0	34,219 △	34,219	
	その他の収入	15,500,000	15,210,081	289,919	
	事業活動収入計 (1)	620,186,000	626,872,098 △	6,686,098	
事業活動による支出	人件費支出	393,404,000	377,724,770	15,679,230	
	役員報酬支出	2,800,000	2,767,487	32,513	
	職員給料支出	238,200,000	225,229,248	12,970,752	
	職員賞与支出	54,000,000	50,868,019	3,131,981	
	非常勤職員給与支出	44,750,000	44,168,838	581,162	
	派遣職員費支出	1,250,000	1,268,001 △	18,001	
	退職給付支出	2,000,000	2,649,100 △	649,100	
	法定福利費支出	50,404,000	50,774,077 △	370,077	
	事業費支出	104,903,000	109,901,975 △	4,998,975	
	給食費支出	39,000,000	39,329,045 △	329,045	
	介護用品費支出	5,000,000	4,554,197	445,803	
	保健衛生費支出	1,120,000	1,596,022 △	476,022	
	教養娯楽費支出	800,000	760,866	39,134	
	日用品費支出	3,450,000	3,577,145 △	127,145	
	水道光熱費支出	35,600,000	39,017,648 △	3,417,648	
	消耗器具備品費支出	8,696,000	8,011,420	684,580	
	保険料支出	855,000	1,760,462 △	905,462	
	賃借料支出	7,332,000	8,163,048 △	831,048	
	車輻費支出	2,900,000	3,132,122 △	232,122	
	教材費支出	150,000	0	150,000	
	事務費支出	89,830,000	91,592,568 △	1,762,568	
	福利厚生費支出	2,540,000	2,310,463	229,537	
	旅費交通費支出	1,400,000	1,888,251 △	488,251	
	研修研究費支出	200,000	2,656,602 △	2,456,602	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,142,563 △	42,563	
	印刷製本費支出	1,000,000	735,737	264,263	
	修繕費支出	5,350,000	3,583,206	1,766,794	
	通信運搬費支出	1,740,000	1,942,928 △	202,928	
	会議費支出	15,000	25,890 △	10,890	
	広報費支出	20,000	165,000 △	145,000	
	業務委託費支出	50,500,000	49,996,247	503,753	
	手数料支出	6,500,000	6,417,309	82,691	
	土地・建物賃借料支出	16,760,000	18,022,523 △	1,262,523	
	租税公課支出	295,000	246,554	48,446	
	保守料支出	1,910,000	1,948,404 △	38,404	
	渉外費支出	100,000	201,191 △	101,191	
	諸会費支出	400,000	298,700	101,300	
	雑支出	0	11,000 △	11,000	
	支払利息支出	2,500,000	3,590,365 △	1,090,365	
	その他の支出	500,000	497,191	2,809	
	利用者等外給食費支出	500,000	497,191	2,809	

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
事業活動収支	支出				
	事業活動支出計 (2)	591,137,000	583,306,869	7,830,131	
施設整備等による収支					
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,049,000	43,565,229 Δ	14,516,229	
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	
入	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	
出	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	
入	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	
出	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	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
(白) 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 [△]	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	125,767,136 [△]	10,339,924
	(介護報酬収益)	98,996,032	109,437,827 [△]	10,441,795
	介護報酬収益	98,996,032	109,437,827 [△]	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 [△]	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 [△]	2,853,258
	補助金事業収益(公費)	4,402,742	7,256,000 [△]	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	人件費	380,711,560	393,029,886 [△]	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 [△]	10,022,236
	職員賞与	50,868,019	53,578,690 [△]	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 [△]	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 [△]	67,232
	保健衛生費	1,596,022	1,759,640 [△]	163,618
	教養娯楽費	760,866	834,056 [△]	73,190
	日用品費	3,577,145	6,542,439 [△]	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 [△]	1,262
	保険料	1,760,462	2,157,740 [△]	397,278
	賃借料	8,163,048	8,872,795 [△]	709,747
	車輛費	3,132,122	2,780,473	351,649
	教材費	0	4,620 [△]	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 [△]	11,301
	修繕費	3,583,206	3,234,973	348,233
	通信運搬費	1,942,928	1,981,199 [△]	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 [△]	12,236
	保守料	1,948,404	2,039,386 [△]	90,982
	渉外費	201,191	100,633	100,558
	諸会費	298,700	325,700 [△]	27,000
	雑費	11,000	0	11,000
	減価償却費	36,342,644	36,799,073 [△]	456,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,021,654 [△]	8,829,155 [△]	192,499
	サービス活動費用計 (2)	609,527,093	614,722,617 [△]	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
	用	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)	△ 3,653,722	△ 2,929,514	△ 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
	用	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	△ 1,817,215	△ 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	
車両運搬具	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	5,785,708		5,651,838	
						純資産の部合計	835,423,626	830,120,236		5,303,390	
資産の部合計	1,490,820,338	1,167,785,786		323,034,552		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
(白) 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	
事業活動による収支	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	
施による整備等に	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 其 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)	Δ 7,080,000	0 Δ	7,080,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 26,428,000	Δ 14,684,375	Δ 11,743,625	
前期末支払資金残高 (12)		0 Δ	30,704,988	30,704,988	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 26,428,000	Δ 45,389,363	18,961,363	

やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書
(白) 令和 6 年 4 月 1 日 (五) 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 Δ	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 Δ	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 Δ	1,481,477
	補助金事業収益(公費)	1,042,223	2,523,700 Δ	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 Δ	4,327,665
	職員賞与	14,400,426	14,942,264 Δ	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	26,210,393	1,370,719
	給食費	12,010,474	11,657,279	353,195
	介護用品費	2,561,991	2,755,599 Δ	193,608
	保健衛生費	912,956	642,894	270,062
	教養娯楽費	31,296	37,970 Δ	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 Δ	917,981
	保険料	259,886	269,637 Δ	9,751
	賃借料	801,347	1,299,193 Δ	497,846
	車輛費	998,484	978,064	20,420
	事務費	7,882,542	15,254,545 Δ	7,372,003
	福利厚生費	321,374	322,666 Δ	1,292
	旅費交通費	258,598	821,324 Δ	562,726
	研修研究費	64,500	763,957 Δ	699,457
	事務消耗品費	1,015,371	768,761	246,610
	修繕費	260,918	499,834 Δ	238,916
	通信運搬費	468,348	479,847 Δ	11,499
	会議費	10,285	23,716 Δ	13,431
	広報費	95,370	337,392 Δ	242,022
	業務委託費	2,120,323	6,414,709 Δ	4,294,386
	手数料	248,462	1,809,183 Δ	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 Δ	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 Δ	19,224
	雑費	12,185	68,959 Δ	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 Δ	5,598,848
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 15,112,079 Δ	29,046,283	13,934,204
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 収 入	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 Δ	68,000
	雑収益	0	68,000 Δ	68,000
	サービス活動外収益計 (4)	7,097	68,180 Δ	61,083
	支払利息	313,745	634,725 Δ	320,980
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 費 用	サービス活動外費用計 (5)	313,745	634,725 Δ	320,980
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 306,648 Δ	566,545	259,897
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 15,418,727 Δ	29,612,828	14,194,101

42 社会福祉法人 初徳会

(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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 15,418,727	△ 29,612,828	14,194,101
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 29,612,828	0	△ 29,612,828
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 45,031,555	△ 29,612,828	△ 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)		△ 45,031,555	△ 29,612,828	△ 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 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	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
市県運搬具	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

(白) 令和 6 年 4 月 1 日 (五) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	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	
事業活動による支出	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	
	車輻費支出	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	
	車輻運搬具取得支出	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 他 の 収 入 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)	Δ 4,920,000	0 Δ	4,920,000	
	予備費支出 (10)	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 Δ	15,964,940	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		31,054,000	33,236,353 Δ	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

(白) 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 [△]	155,616
	居宅介護支援介護料収益	5,186,528	5,342,144 [△]	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
	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 [△]	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 [△]	762,606
	保健衛生費	746,964	526,005	220,959
	教養娯楽費	20,864	25,313 [△]	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 [△]	751,076
	保険料	212,634	220,613 [△]	7,979
	賃借料	655,647	1,062,977 [△]	407,330
	車輻費	816,942	800,234	16,708
	事務費	11,380,807	16,939,469 [△]	5,558,662
	福利厚生費	214,250	215,110 [△]	860
	旅費交通費	172,399	547,549 [△]	375,150
	研修研究費	43,000	509,305 [△]	466,305
	事務消耗品費	830,759	628,987	201,772
	修繕費	213,479	408,956 [△]	195,477
	通信運搬費	383,194	392,602 [△]	9,408
	会議費	6,856	15,810 [△]	8,954
	広報費	63,580	224,928 [△]	161,348
	業務委託費	6,685,057	9,935,877 [△]	3,250,820
	手数料	264,558	1,536,175 [△]	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 [△]	74,031
	渉外費	20,748	9,536	11,212
	諸会費	54,180	55,108 [△]	928
	講師料	0	15,729 [△]	15,729
	雑費	9,969	56,421 [△]	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 外 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 [△]	18,000
	雑収益	0	18,000 [△]	18,000
	サービス活動外収益計 (4)	13,178	18,174 [△]	4,996
	支払利息	256,701	519,320 [△]	262,619
	サービス活動外費用計 (5)	256,701	519,320 [△]	262,619
サ ー 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△] 243,523 [△]	501,146	257,623
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,271,413	15,964,940	1,306,473

42 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)
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
当期活動増減差額の部	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
(白) 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	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	3,348,940	
	初任者研修受講料収入	5,400,000	4,938,230	461,770	
	実務者研修受講料	14,500,000	11,102,210	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	14,160	
	模擬試験	100,000	39,600	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	
事業活動による収支	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	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	368,201	
	保険料支出	55,000	98,080 Δ	43,080	
	賃借料支出	928,000	257,132	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	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	177,219	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
事業活動による収支	広報費支出	700,000	621,800	78,200	
	業務委託費支出	6,000,000	5,596,888	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	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支	その他の活動による収入	1,000,000	81,000	919,000	
	差入保証金戻り収入	1,000,000	81,000	919,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	81,000	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	
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
(白) 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	レクレーション介護士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
	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 外 増 減 の 部	収益	11,318	275	11,043
	サービス活動外収益計 (4)	11,318	275	11,043
サ 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	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	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	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 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	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

概算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

別紙3 (⑩)

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目	サ		一	ピ		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	ピアサービス	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	0	50,095,525	93,832,145	13,267,946	0	611,173,183	0	611,173,183		0	611,173,183	
施設介護報酬収入	0	348,476,475	0	0	0	0	0	348,476,475	0	348,476,475		0	348,476,475	
介護報酬収入	0	311,904,973	0	0	0	0	0	311,904,973	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	0	0	36,571,502	0	36,571,502		0	36,571,502	
居宅介護報酬収入	0	0	0	44,531,637	70,885,575	0	0	115,417,212	0	115,417,212		0	115,417,212	
(介護報酬収入)	0	0	0	38,862,674	60,133,358	0	0	98,996,032	0	98,996,032		0	98,996,032	
介護報酬収入	0	0	0	38,862,674	60,133,358	0	0	98,996,032	0	98,996,032		0	98,996,032	
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	16,421,180	0	0	16,421,180	0	16,421,180		0	16,421,180	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	5,668,963	10,752,217	0	0	16,421,180	0	16,421,180		0	16,421,180	
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	5,668,963	10,752,217	0	0	16,421,180	0	16,421,180		0	16,421,180	
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	13,267,946	0	13,267,946	0	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	0	2,171,688	0	13,267,946	0	13,267,946	0	13,267,946		0	13,267,946	
事業費収入	0	0	0	2,073,737	0	0	0	2,171,688	0	2,171,688		0	2,171,688	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	2,073,737	0	2,073,737		0	2,073,737	
利用者等利用料収入	0	101,098,350	0	3,392,200	22,946,570	0	0	97,951	0	97,951		0	97,951	
食費収入(一般)	0	25,163,200	0	3,392,200	7,237,800	0	0	127,437,120	0	127,437,120		0	127,437,120	
食費収入(特定)	0	14,106,540	0	0	2,050,900	0	0	35,793,200	0	35,793,200		0	35,793,200	
居住費収入(一般)	0	44,667,500	0	0	11,452,500	0	0	16,157,440	0	16,157,440		0	16,157,440	
居住費収入(特定)	0	17,161,110	0	0	2,205,370	0	0	56,120,000	0	56,120,000		0	56,120,000	
その他の事業収入	0	4,402,742	0	0	0	0	0	19,366,480	0	19,366,480		0	19,366,480	
補助金事業収入(公費)	0	4,402,742	0	0	0	0	0	4,402,742	0	4,402,742		0	4,402,742	
経常経費寄附金収入	55,000	0	0	0	0	0	0	4,402,742	0	4,402,742		0	4,402,742	
受取利息配当金収入	0	27,706	0	2,909	0	0	0	55,000	0	55,000		0	55,000	
その他の収入	0	14,634,821	0	6,700	971,779	0	0	30,615	0	30,615		0	30,615	
利用者等外給食費収入	0	369,000	0	0	0	0	0	15,613,300	0	15,613,300		0	15,613,300	
雑収入	0	34,219	0	0	0	0	0	369,000	0	369,000		0	369,000	
その他の収入	0	14,231,602	0	6,700	971,779	0	0	34,219	0	34,219		0	34,219	
事業活動収入計(1)	55,000	468,640,094	0	50,105,134	94,803,924	13,267,946	0	15,210,081	0	15,210,081		0	15,210,081	
人件費支出	2,767,487	276,352,249	0	40,830,070	43,773,091	14,001,873	0	626,872,098	0	626,872,098		0	626,872,098	
役員報酬支出	0	161,906,421	0	23,843,737	29,645,628	9,833,462	0	377,724,770	0	377,724,770		0	377,724,770	
職員給料支出	0	36,687,824	0	5,113,698	7,107,982	1,958,515	0	2,767,487	0	2,767,487		0	2,767,487	
職員賞与支出	0	35,393,988	0	6,769,591	1,647,661	357,598	0	225,229,248	0	225,229,248		0	225,229,248	
非常勤職員給与支出	0	411,400	0	856,601	0	0	0	50,868,019	0	50,868,019		0	50,868,019	
派遣職員費支出	0	2,649,100	0	0	0	0	0	44,168,838	0	44,168,838		0	44,168,838	
退職給付支出	0	39,303,516	0	4,246,443	5,371,820	1,852,298	0	1,268,001	0	1,268,001		0	1,268,001	
法定福利費支出	0	82,426,844	0	12,416,020	14,289,831	757,170	0	2,649,100	0	2,649,100		0	2,649,100	
事業費支出	12,110	28,440,814	0	5,421,494	5,466,737	0	0	50,774,077	0	50,774,077		0	50,774,077	
給食費支出	0	3,820,971	0	0	733,226	0	0	109,901,975	0	109,901,975		0	109,901,975	
介護用品費支出	0	1,339,062	0	256,960	256,960	0	0	39,329,045	0	39,329,045		0	39,329,045	
保健衛生費支出	0	124,340	0	530,766	105,760	0	0	4,554,197	0	4,554,197		0	4,554,197	
新薬調剤費支出	0	2,589,853	0	490,069	497,223	0	0	1,596,022	0	1,596,022		0	1,596,022	
日用品費支出	0	32,384,848	0	2,184,988	4,213,906	234,106	0	760,866	0	760,866		0	760,866	
水道光熱費支出	0	5,762,636	0	1,123,087	1,113,587	0	0	3,577,145	0	3,577,145		0	3,577,145	
消耗器具備品費支出	12,110	1,274,575	0	241,183	244,704	0	0	39,017,648	0	39,017,648		0	39,017,648	
保険料支出	0	5,910,046	0	1,118,338	1,134,664	0	0	8,011,420	0	8,011,420		0	8,011,420	
賃借料支出	0	779,899	0	1,306,095	523,064	523,064	0	1,760,462	0	1,760,462		0	1,760,462	
車輻費支出	0	68,122,047	0	11,102,173	11,848,542	343,980	0	8,163,048	0	8,163,048		0	8,163,048	
事務費支出	175,826	0	0	0	0	0	0	3,132,122	0	3,132,122		0	3,132,122	
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	91,592,568	0	91,592,568		0	91,592,568	

(単位：円)

勘定科目	法人本部		一	サ		ピ		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	デイサービス	短期中所生活介護	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	0	2,310,463	2,310,463	0	2,310,463	0	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	0	1,888,251	1,888,251	0	1,888,251	0	1,888,251	0	1,888,251	
	研修研究費支出	0	2,048,240	316,136	247,064	45,162	0	2,656,602	2,656,602	0	2,656,602	0	2,656,602	0	2,656,602	
	事務消耗品費支出	0	823,386	160,361	158,816	0	0	1,142,563	1,142,563	0	1,142,563	0	1,142,563	0	1,142,563	
	印刷製本費支出	0	532,674	100,796	102,267	0	0	735,737	735,737	0	735,737	0	735,737	0	735,737	
	修繕費支出	0	2,594,241	490,899	498,066	0	0	3,583,206	3,583,206	0	3,583,206	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	0	1,942,928	1,942,928	0	1,942,928	0	1,942,928	0	1,942,928	
	会議費支出	0	19,961	3,081	2,408	440	0	25,890	25,890	0	25,890	0	25,890	0	25,890	
	広報費支出	0	127,215	19,635	15,345	2,805	0	165,000	165,000	0	165,000	0	165,000	0	165,000	
	業務委託費支出	2,200	36,195,083	6,849,486	6,949,478	2,805	0	49,996,247	49,996,247	0	49,996,247	0	49,996,247	0	49,996,247	
事業活動による収支	手数料支出	0	4,527,882	993,791	892,006	3,630	0	6,417,309	6,417,309	0	6,417,309	0	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	0	18,022,523	18,022,523	0	18,022,523	0	18,022,523	0	18,022,523	
	租税公課支出	1,324	177,181	33,778	34,271	0	0	246,554	246,554	0	246,554	0	246,554	0	246,554	
	保守料支出	0	1,410,645	266,931	270,828	0	0	1,948,404	1,948,404	0	1,948,404	0	1,948,404	0	1,948,404	
	渉外費支出	0	145,662	27,563	27,966	0	0	201,191	201,191	0	201,191	0	201,191	0	201,191	
	諸会費支出	0	216,259	40,922	41,519	0	0	298,700	298,700	0	298,700	0	298,700	0	298,700	
	雑支出	0	7,964	1,507	1,529	0	0	11,000	11,000	0	11,000	0	11,000	0	11,000	
	支払利息支出	0	3,590,365	0	0	0	0	3,590,365	3,590,365	0	3,590,365	0	3,590,365	0	3,590,365	
	その他の支出	0	497,191	0	0	0	0	497,191	497,191	0	497,191	0	497,191	0	497,191	
	利用者等外給食費支出	0	497,191	0	0	0	0	497,191	497,191	0	497,191	0	497,191	0	497,191	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	2,955,423	430,988,696	64,348,263	69,911,464	15,103,023	0	583,306,869	583,306,869	0	583,306,869	0	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	0	43,565,229	43,565,229	0	43,565,229	0	43,565,229	0	43,565,229
	施設整備等補助金収入	0	0	2,887,500	0	0	0	2,887,500	2,887,500	0	2,887,500	0	2,887,500	0	2,887,500	
	施設整備等補助金収入	0	0	2,887,500	0	0	0	2,887,500	2,887,500	0	2,887,500	0	2,887,500	0	2,887,500	
	設備資金借入金収入	0	257,560,000	2,887,500	0	0	0	257,560,000	257,560,000	0	257,560,000	0	257,560,000	0	257,560,000	
	設備資金借入金収入計 (4)	0	257,560,000	2,887,500	0	0	0	260,447,500	260,447,500	0	260,447,500	0	260,447,500	0	260,447,500	
	設備資金借入金元金償還支出	0	28,630,000	0	0	0	0	28,630,000	28,630,000	0	28,630,000	0	28,630,000	0	28,630,000	
	固定資産取得支出	280,805,714	2,212,150	9,350,000	0	0	0	292,367,864	292,367,864	0	292,367,864	0	292,367,864	0	292,367,864	
	建物取得支出	0	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,932,150	3,850,000	0	0	0	5,782,150	5,782,150	0	5,782,150	0	5,782,150	0	5,782,150	
施設整備等による収支	建設仮勘定支出	280,805,714	280,000	0	0	0	0	281,085,714	281,085,714	0	281,085,714	0	281,085,714	0	281,085,714	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,529,536	0	0	0	0	6,529,536	6,529,536	0	6,529,536	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	0	327,527,400	327,527,400	0	327,527,400	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	0	67,079,900	67,079,900	0	67,079,900	0	67,079,900	0	67,079,900	
	その他の活動による収入	0	10,100,000	0	0	0	0	10,100,000	10,100,000	0	10,100,000	0	10,100,000	0	10,100,000	
	差入保証金戻り収入	0	10,100,000	0	0	0	0	10,100,000	10,100,000	0	10,100,000	0	10,100,000	0	10,100,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,100,000	0	0	0	0	10,100,000	10,100,000	0	10,100,000	0	10,100,000	0	10,100,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	37,698,000	0	0	0	0	37,698,000	37,698,000	0	37,698,000	0	37,698,000	0	37,698,000	
	その他の活動による支出	0	1,953,305	0	0	0	0	1,953,305	1,953,305	0	1,953,305	0	1,953,305	0	1,953,305	
	その他の特別損失支出	0	1,819,905	0	0	0	0	1,819,905	1,819,905	0	1,819,905	0	1,819,905	0	1,819,905	
その他の活動による収支	差入保証金支出	0	133,400	0	0	0	0	133,400	133,400	0	133,400	0	133,400	0	133,400	
	その他の活動支出計 (8)	0	39,651,305	0	0	0	0	39,651,305	39,651,305	0	39,651,305	0	39,651,305	0	39,651,305	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	29,551,305	0	0	0	0	29,551,305	29,551,305	0	29,551,305	0	29,551,305	0	29,551,305	
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	53,065,976	53,065,976	0	53,065,976	0	53,065,976	0	53,065,976
前期未支払資金残高 (12)	前期未支払資金残高 (12)	△	45,573,050	160,738,474	92,436,843	332,892,768	6,615,462	212,402,625	212,402,625	0	212,402,625	0	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	159,336,649	0	159,336,649	0	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

別紙3 (⑩)

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ		ビ		ス		区		分	合	計	内	拠
	法	人	部	一	サ	ビ	ス	区					
介護保険事業収益	0	453,977,567		特別支援老人ホ ーム	50,095,525	93,832,145	13,267,946	居宅介護支援事 業所	611,173,183	0	611,173,183	0	0
施設介護料収益	0	348,476,475			0	0	0		348,476,475	0	348,476,475	0	0
介護報酬収益	0	311,904,973			0	0	0		311,904,973	0	311,904,973	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	36,571,502			0	0	0		36,571,502	0	36,571,502	0	0
居宅介護料収益	0	0			44,531,637	70,885,575	0		115,417,212	0	115,417,212	0	0
(介護報酬収益)	0	0			38,862,674	60,133,358	0		98,996,032	0	98,996,032	0	0
介護報酬収益	0	0			38,862,674	60,133,358	0		98,996,032	0	98,996,032	0	0
(利用者負担金収益)	0	0			5,668,963	10,752,217	0		16,421,180	0	16,421,180	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0			2,171,688	2,073,737	0		2,171,688	0	2,171,688	0	0
事業費収益	0	0			2,073,737	2,073,737	0		2,073,737	0	2,073,737	0	0
事業費収益	0	0			97,951	97,951	0		97,951	0	97,951	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	101,098,350			3,392,200	22,946,570	0		127,437,120	0	127,437,120	0	0
利用者等利用料収益	0	25,163,200			3,392,200	7,237,800	0		35,793,200	0	35,793,200	0	0
食費収益(一般)	0	14,106,540			0	2,050,900	0		16,157,440	0	16,157,440	0	0
食費収益(特定)	0	44,667,500			0	11,452,500	0		56,120,000	0	56,120,000	0	0
居住費収益(一般)	0	17,181,110			0	2,205,370	0		19,386,480	0	19,386,480	0	0
居住費収益(特定)	0	0			0	0	0		4,402,742	0	4,402,742	0	0
その他の事業収益	0	4,402,742			0	0	0		4,402,742	0	4,402,742	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0			0	0	0		55,000	0	55,000	0	0
経常経費寄附金収益	55,000	0			0	0	0		15,210,081	0	15,210,081	0	0
その他の収益	0	14,231,602			6,700	971,779	0		626,438,264	0	626,438,264	0	0
サ－ビス活動収益計(1)	55,000	468,209,169			50,102,225	94,803,924	13,267,946		380,711,560	0	380,711,560	0	0
人件費	2,767,487	278,946,149			41,090,320	43,570,221	14,337,383		2,767,487	0	2,767,487	0	0
役員報酬	0	0			0	0	0		225,229,248	0	225,229,248	0	0
職員給料	0	161,906,421			23,843,737	29,645,628	9,838,462		50,868,019	0	50,868,019	0	0
職員賞与	0	36,687,824			5,113,698	7,107,982	1,958,515		44,168,838	0	44,168,838	0	0
非常勤職員給与	0	35,393,988			6,769,591	1,647,661	357,598		1,268,001	0	1,268,001	0	0
派遣職員費	0	411,400			856,601	0	0		5,635,890	0	5,635,890	0	0
退職給付費用	0	5,243,000			260,250	202,870	335,510		50,774,077	0	50,774,077	0	0
法定福利費	0	39,303,516			4,246,443	5,371,820	1,852,298		109,901,975	0	109,901,975	0	0
事業費	12,110	82,426,844			12,416,020	14,289,831	757,170		39,329,045	0	39,329,045	0	0
給食費	0	28,440,814			5,421,494	5,466,737	0		4,554,197	0	4,554,197	0	0
介護用品費	0	3,820,971			0	733,226	0		1,596,022	0	1,596,022	0	0
保健衛生費	0	1,339,062			0	256,960	0		760,866	0	760,866	0	0
教養娯楽費	0	124,340			530,766	105,760	0		3,577,145	0	3,577,145	0	0
口用品費	0	2,589,853			490,069	497,223	0		39,017,648	0	39,017,648	0	0
水道光熱費	0	32,384,648			2,184,988	4,213,906	234,106		8,011,420	0	8,011,420	0	0
消耗器具備品費	0	5,762,636			1,123,087	1,113,587	0		1,760,462	0	1,760,462	0	0
保険料	0	1,274,575			241,183	244,704	0		8,163,048	0	8,163,048	0	0
賃借料	0	5,910,046			1,118,338	1,134,664	0		3,132,122	0	3,132,122	0	0
車輦費	0	779,899			1,306,095	523,064	523,064		91,592,568	0	91,592,568	0	0
事務費	175,826	68,122,047			11,102,173	11,848,542	343,980		2,310,463	0	2,310,463	0	0
福利厚生費	0	1,765,809			290,503	214,873	39,278		1,888,251	0	1,888,251	0	0
修繕費	171,892	1,230,950			231,342	175,607	78,460		2,656,602	0	2,656,602	0	0
研修研究費	0	2,048,240			316,136	247,064	45,162		1,142,563	0	1,142,563	0	0
事務消耗品費	0	823,386			160,361	158,816	0		0	0	0	0	0

(單位: H)

やまゆりの里拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位: 円)
	特別養護老人ホーム 短期入所生活介護				
介護保険事業収入	133,420,616	14,434,586	0	147,855,202	
施設介護料収入	107,186,747	0	0	107,186,747	
介護報酬収入	96,906,733	0	0	96,906,733	
利用者負担金収入(公費)	463,422	0	0	463,422	
利用者負担金収入(一般)	9,816,592	0	0	9,816,592	
居宅介護料収入	0	11,178,273	0	11,178,273	
(介護報酬収入)	0	10,166,964	0	10,166,964	
介護報酬収入	0	10,166,964	0	10,166,964	
(利用者負担金収入(一般))	0	1,011,309	0	1,011,309	
介護負担金収入(一般)	0	1,011,309	0	1,011,309	
利用者等利用料収入	25,191,646	3,256,313	0	28,447,959	
食費収入(公費)	134,558	0	0	134,558	
食費収入(一般)	11,176,700	1,869,750	0	12,846,450	
食費収入(特定)	3,990,185	192,210	0	4,182,395	
居住費収入(一般)	6,067,646	1,124,803	0	7,192,449	
居住費収入(特定)	3,822,557	269,550	0	4,092,107	
その他の事業収入	1,042,223	0	0	1,042,223	
補助金事業収入(公費)	1,042,223	0	0	1,042,223	
受取利息配当金収入	7,097	0	0	7,097	
その他の収入	129,296	53,031	0	182,327	
その他の収入	129,296	53,031	0	182,327	
事業活動収入計(1)	133,557,009	14,487,617	0	148,044,626	
人件費支出	108,451,797	13,183,855	0	121,635,652	
職員給料支出	52,571,314	7,443,703	0	60,015,017	
職員賞与支出	12,437,890	1,962,536	0	14,400,426	
非常勤職員給与支出	27,213,686	2,366,407	0	29,580,093	
退職給付支出	3,164,616	275,184	0	3,439,800	
法定福利費支出	13,064,291	1,136,025	0	14,200,316	
事業費支出	25,374,623	2,206,489	0	27,581,112	
給食費支出	11,049,636	960,838	0	12,010,474	
介護用品費支出	2,357,032	204,959	0	2,561,991	
保健衛生費支出	839,920	73,036	0	912,956	
教養娯楽費支出	28,792	2,504	0	31,296	
水道光熱費支出	7,730,063	677,397	0	8,407,460	
消耗器具備品費支出	1,414,241	122,977	0	1,537,218	
保険料支出	239,095	20,791	0	259,886	
賃借料支出	737,239	64,108	0	801,347	
車輛費支出	918,605	79,379	0	998,484	
事務費支出	7,034,125	848,417	0	7,882,542	
福利厚生費支出	255,664	25,710	0	321,374	
旅費交通費支出	237,910	20,688	0	258,598	
研修研究費支出	59,340	5,160	0	64,500	
事務消耗品費支出	934,141	81,230	0	1,015,371	
修繕費支出	240,045	20,873	0	260,918	
通信運搬費支出	430,880	37,468	0	468,348	
会議費支出	9,462	823	0	10,285	
広報費支出	87,740	7,630	0	95,370	
業務委託費支出	1,732,886	387,437	0	2,120,323	
事業活動支出計	133,557,009	14,487,617	0	148,044,626	
収入	133,557,009	14,487,617	0	148,044,626	
支出	133,557,009	14,487,617	0	148,044,626	
事業活動による収支	0	0	0	0	

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		
事業活動による収支	支 出	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	16,283,861	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		
	固定資産取得支出	577,150	0	577,150	0	577,150		
施上 設る 修繕 等に 係る 支出	車輦運搬具取得支出	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		
	前期未支払資金残高 (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		
介護保険事業収益	133,420,616	147,855,202	0	147,855,202		
施設介護料収益	107,186,747	107,186,747	0	107,186,747		
介護報酬収益	96,906,733	96,906,733	0	96,906,733		
利用者負担金収益(公費)	463,422	463,422	0	463,422		
利用者負担金収益(一般)	9,816,592	9,816,592	0	9,816,592		
居宅介護料収益	0	0	0	0		
(介護報酬収益)	11,178,273	11,178,273	0	11,178,273		
介護報酬収益	10,166,964	10,166,964	0	10,166,964		
(介護報酬収益)	10,166,964	10,166,964	0	10,166,964		
介護報酬収益	1,011,309	1,011,309	0	1,011,309		
(利用者負担金収益)	1,011,309	1,011,309	0	1,011,309		
利用者負担金収益(一般)	3,256,313	28,447,959	0	28,447,959		
利用者等利用料収益	25,191,646	134,558	0	134,558		
食費収益(公費)	11,176,700	12,846,450	0	12,846,450		
食費収益(一般)	3,990,185	4,182,395	0	4,182,395		
食費収益(特定)	6,067,646	7,192,449	0	7,192,449		
居住費収益(一般)	3,822,557	4,092,107	0	4,092,107		
居住費収益(特定)	1,042,223	1,042,223	0	1,042,223		
その他の事業収益	1,042,223	1,042,223	0	1,042,223		
補助金事業収益(公費)	129,296	182,327	0	182,327		
その他の収益	133,549,912	148,037,529	0	148,037,529		
サービス活動収益計(1)	108,451,797	121,635,652	0	121,635,652		
人件費	52,571,314	60,015,017	0	60,015,017		
職員給料	12,437,890	14,400,426	0	14,400,426		
職員賞与	27,213,686	29,580,093	0	29,580,093		
非常勤職員給与	3,164,616	3,439,800	0	3,439,800		
退職給付費用	13,064,291	14,200,316	0	14,200,316		
法定福利費	25,374,623	27,581,112	0	27,581,112		
事業費	11,049,636	12,010,474	0	12,010,474		
給食費	2,357,032	2,561,991	0	2,561,991		
介護用品費	839,920	912,956	0	912,956		
保健衛生費	28,792	31,296	0	31,296		
教養娯楽費	7,790,063	8,467,460	0	8,467,460		
水道光熱費	1,414,241	1,537,218	0	1,537,218		
消耗品費	239,095	259,886	0	259,886		
消耗品見極品費	737,239	801,347	0	801,347		
保険料	918,605	998,484	0	998,484		
賃借料	7,034,125	7,882,542	0	7,882,542		
車輦費	295,664	321,374	0	321,374		
事務費	237,910	258,598	0	258,598		
福利厚生費	59,340	64,500	0	64,500		
旅費交通費	934,141	1,015,371	0	1,015,371		
研修研究費	240,045	260,918	0	260,918		
事務消耗品費	430,880	468,348	0	468,348		
修繕費	9,462	10,285	0	10,285		
通信運搬費	87,740	95,370	0	95,370		
会議費	1,732,886	2,120,323	0	2,120,323		
広報費	228,585	248,462	0	248,462		
業務委託費	2,653,773	2,884,536	0	2,884,536		
手数料			0			
土地・建物賃借料			0			
サービス活動増減の部						

(单位:元)

地域密着型やまゆりの里拠点区分 資金収支明細書
(月) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

別添3 (四)

社会福祉法人名 社会福祉法人 初總會

勘 定 科 目	サ ム	一 ビ	分 区		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位: 円)
			デ ィ	居 宅				
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	
居宅介護報酬収入	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	
地域密着型介護報酬収入	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	
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	5,186,528	5,186,528	0	5,186,528	
居宅介護支援介護報酬収入	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)	98,623,461	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	526	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	
車輦費支出	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	38,426	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	

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	サ		一		ス		分	合	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	15,861	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	10,288				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

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

別紙3 (10)

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	一 般	サ ー ビ ス	分 区 所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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	5,186,528	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	0	0	0	0
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
事業費収益	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－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
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	287,252	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	294,064	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
車輻費	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

(単位：円)

勘定科目		サーム		サービス生活介護		デイスサービス		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	居宅介護支援事業所								
サ増減の部 活動	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	763			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
	収益	13,178	0			0	0			13,178	0	13,178
サ減部の部 活動	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
	の費用	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			243,523	0	243,523
	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	0	243,523
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,945,762	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
(月) 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

勘 定 科 目		サービス区分 人材育成・確保 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位: 円)	
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		
支 出	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		
	事業活動収入計(1)	48,606,405	48,606,405	0	48,606,405		
	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		
支 出	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		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	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								
収 入	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					
支 出	その他の活動収入計 (7)	81,000	81,000	0	81,000					
	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					
当	その他の活動支出計 (8)	646,100	646,100	0	646,100					
期	その他の活動資金取支差額 (9) = (7) - (8)	565,100	565,100	0	565,100					
支	予備費支出 (10)	0	0	0	0					
出	当期資金取支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,042,360	8,042,360	0	8,042,360					
当	前期未支払資金残高 (12)	17,366,245	17,366,245	0	17,366,245					
期	当期未支払資金残高 (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
(月) 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 人材育成・確保 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入						
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		
介護職員養成研修事業収益	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		
日本経済連	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		
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		
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		
増減の部						
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（㊸）、別紙 3（㊹））
- (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 稲毛ベコリーノ（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
		0	0
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	千葉銀行	—	運転資金として	—	—	250,985
普通預金	みずほ銀行	—	運転資金として	—	—	87,327,005
普通預金	千葉信用金庫	—	運転資金として	—	—	14,001,526
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,040
普通預金	千葉銀行	—	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ツチング事業	—	—	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	(稲毛ベコリーノ拠点 他) 千葉市稲毛区小仲台2-12-2	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	定期借地権前払資料 (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	草同リサイクル預託金、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	千葉銀行	—	—	—	—	26,989,370
短期運営資金借入金	やまゆりの里居室使用料他	—	—	—	—	99,000,000
その他の未払金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	1,132,377
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行	—	—	—	—	28,630,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	ワイズマンIDC等	—	—	—	—	6,372,000
1年以内返済予定リース債務	やまゆりの里2拠点 給与	—	—	—	—	10,706,520
未払費用	源泉所得税、住民税、社会保険料他	—	—	—	—	10,852,436
職員預り金	入居者2重入金他	—	—	—	—	5,514,221
仮受金	未払消費税（消費税確定分）	—	—	—	—	71,889
その他の流動負債		—	—	—	—	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	—	—	—	—	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

263-0012
千葉市稲毛区萩台町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



千葉市稲毛区萩台町380-2

偏初穂会 様

〒275-0002

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。

01537381

残高証明書

263-0012
千葉市稲毛区萩台町380-2

NO. 07-03-0026

偏初穂会 様

1 ページ

10 0013247 002/003 42AA39965K0012294

3996-0004377-078-0 *



令和 7年 4月 2日

株式会社 千葉銀行

実籾支店



千葉市稲毛区萩台町380-2

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。

〒275-0002
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	3,422,843	¥14,193,744	¥0	
	合計		¥14,193,744	¥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。

01537382

残高証明書

263-0012
千葉県稲毛区萩台町380-2

NO. 07-03-0031

（株）初穂会 様

1 ページ

10 0013248 003/003 42AA39965K0012294



3996-0004378-078-0 *

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

（株）初穂会 様

〒275-0002

習志野市実籾

5-3-27

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。

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	3,446,300	¥12,984,171	¥0	
	** 合計 **		¥12,984,171	¥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㈱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。

01537383

殘高証明書

263-0012
千葉市稲毛区萩台町380番2

NO. 07-03-0035

送付先

(備初穂会 様)

1 ページ



10 0003632 001/001 42AA39965K0003632#
3996-0004379-078-0

令和 7年 4月 2日

株式会社 千葉銀行
実籾支店



千葉市稲毛区萩台町380番2

7275-0002

習志野市実籾
5-3-27

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。

電話 047-478-7171

[illegible]

- ・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、私寡位に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私寡債は「銀行私寡債」、協会保証付私寡債は「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。

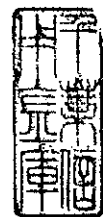
(012-0407487)

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



令和 7 年 4 月 4 日

〒 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 御中

貸 付 金 残 高 証 明 書

貸付元本残高 ￥57,260,000*

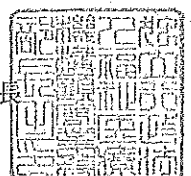
(内訳)

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 31 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

社会福祉法人初聲会

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済開始年月 (うち1年以内前倒し返済額) ④=①+②-③	元金償還加算金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			建物	地番または内容	
貸 倒 債 権 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		2028/11/30	設備資金	建物	床台町380-2	669,068,658
	千葉銀行	稲毛こひつじ園		27,000,000		27,000,000 ()		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 ()		2.25%	791,119			設備資金			
						()									
						()									
長 期 運 営 資 金 借 入 金		計	85,890,000	257,500,000	28,630,000	311,520,000 (28,630,000)	0		2,643,696	0					669,068,658
	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			
						()									
						()									
						()									
短 期 運 営 資 金 借 入 金		計	69,027,000	0	37,698,000	31,329,000 (6,372,000)	0		570,446	0					0
	千葉銀行	稲毛こひつじ園	55,000,000	14,000,000		69,000,000		1.40%	702,181		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			
						()									
						()									
合 計			55,000,000	44,000,000	0	99,000,000	0		916,669	0					0
			209,917,000	301,500,000	66,328,000	443,149,000 (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

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			0				
取引業者	経	2	30,000		30,000		
その他	常	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「固定」、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

(当) 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

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 別積立金額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							稲毛こひつじ園	稲毛ペニーノ	やまゆりの里
高崎市	高島介護人材確保対策助成金	介護 事業	289,000		289,000				289,000
高崎市	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		
総務県健康医療福祉部	介護職員等処遇改善		591,818		591,818				591,818
区分小計			2,623,183	0	2,623,183	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	NIK生未助け合い		172,000		172,000		172,000		
総務県医療福祉	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		
区分小計			4,004,500	0	4,004,500		3,852,500	0	152,000
合計			8,425,465	0	8,425,465		7,290,242	93,000	1,042,223

(単位：円)

- (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

	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	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	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	

(単位：円)

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			
			社会福祉事業用毛こひつじ園			
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		0
	当期取崩額					
第二号基本金		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額					
	計	0	0	0		0
第三号基本金	当期組入額					
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額					
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額					
	計	0	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
	第三号基本金	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

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	
	当期積立額合計	0	0	2,887,500	2,887,500	2,887,500	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	
当期取崩額合計	当期取崩額合計				9,021,654	9,021,654	0
	当期末残高				202,672,937	202,672,937	0

(単位：円)

(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（⑩））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (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 社会福祉法人初陽会
拠点区分 福山こひつと園

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)		うち同族補助金等の額		備考
	うち同族補助金等の額		うち同族補助金等の額		うち同族補助金等の額		うち同族補助金等の額		うち同族補助金等の額		うち同族補助金等の額		うち同族補助金等の額		うち同族補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）																	
建物	646,673,074	205,427,385			27,404,416		8,541,725		646,065,658		195,885,040		1,184,800,000		365,031,000		
									0	0	0			0	0		
基本財産合計	646,673,074	205,427,385			27,404,416		8,541,725		646,065,658		195,885,040		1,184,800,000		365,031,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物	3,403,738	3,379,806	5,504,000		594,513		287,330		8,390,245		3,402,376		1,197,624		9,790,000		
構築物	5,406,658	0	0		476,036		0		4,930,620		2,322,848		7,232,468		7,232,468		
車両運搬具	105,658	0	0		105,543		0		12		0		16,745,920		16,745,920		
器具及び備品	1,883,680	0	5,782,150		1,032,972		192,499		6,652,558		2,695,001		94,535,906		101,188,764		
有形リース資産	15,280,272	0	0		6,529,162		0		8,701,110		0		53,351,928		53,351,928		
									0	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		8,728,228		479,829		28,573,845		5,787,377		1,390,123		190,290,080		
その他の固定資産（無形固定資産）																	
その他の固定資産（無形固定資産）計	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		8,728,228		479,829		28,573,845		5,787,377		1,390,123		190,290,080		
基本財産及びその他の固定資産計	722,702,997	208,807,001	11,282,150		36,242,644		9,021,554		697,642,593		202,672,937		1,375,090,080		372,268,980		
期末入定額の償却補助金の額	722,702,997	208,807,001	11,282,150		36,242,644		9,021,554		697,642,593		202,672,937		1,375,090,080		372,268,980		
注 引																	

(注) 1. 「うち同族補助金等の額」については、送附若金元金等送附金がある場合には、償却補助金取組費を記載した上で、同族補助金取組費を記載するものとする。
ただし、「送附若金元金等送附金」の「うち同族補助金等の額」は「送附若金元金等送附金」の「うち同族補助金等の額」に「うち同族補助金等の額」の「うち同族補助金等の額」を加算した金額とする。
「うち同族補助金等の額」をプラス表示することにより、「送引」欄の「同族補助金等の額」が貸借対照表上の同族補助金等特別償却金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期減少額」には減価償却累計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 社会福祉法人初陽会
拠点区分 熊本・グリーン

資産の種類及び名称	開算基準価額 (A)		当期増加額 (B)		当期末減価額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得価額 (G=E+F)		備 考
	うち同種補助金等の額		うち同種補助金等の額		うち同種補助金等の額		うち同種補助金等の額		うち同種補助金等の額		うち同種補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）													
建物													
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）													
建物	939,755				299,500				670,255		3,653,745		
その他の固定資産合計	939,755				299,500				670,255		3,653,745		
その他の固定資産（有形固定資産）計	939,755		0		299,500		0		670,255		3,653,745		
その他の固定資産（無形固定資産）													
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産合計	939,755		0		299,500		0		670,255		3,653,745		
基本財産及びその他の固定資産計	939,755		0		299,500		0		670,255		3,653,745		
期末入会予定の固定資産の額	939,755		0		299,500		0		670,255		3,653,745		
合 計	939,755		0		299,500		0		670,255		3,653,745		

(注) 1. 「うち同種補助金等の額」については、当該資産を当該補助金等によるものとする。ただし、「期末入会予定の固定資産の額」については、「期末取得価額」の「うち同種補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には「当期増加額」の「うち同種補助金等の額」の「うち同種補助金等の額」をプラス表示することにより、「当期増加額」の「うち同種補助金等の額」が貸借対照表上の同種補助金等特別減価額と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を記載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 稲毛ベコリーノ

(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)
- 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。
 - 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。
 - 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. 基金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）の明細表

(日) 令和6年4月1日 (注) 令和7年3月31日

おたけ建設株式会社、おたけ建設法人初代会
議決区分、やまゆりの里、遊憩施設

資産の名称及び名称	増減価償却額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末取得価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備 考
		うち国庫補助金等の 額	うち国庫補助金等の 額	うち国庫補助金等の 額	うち国庫補助金等の 額	うち国庫補助金等の 額	うち国庫補助金等の 額	うち国庫補助金等の 額	うち国庫補助金等の 額	うち国庫補助金等の 額	うち国庫補助金等の 額	うち国庫補助金等の 額	うち国庫補助金等の 額	
基本財産 (有形固定資産)														
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	1,132,240	451,710		1,301,020				282,321	0	2,433,809		2,716,100	0	
器具・備品		118,250		9,873				108,377	0	9,873		118,250	0	
器具・リース資産	19,146,500			4,738,800				14,407,700	0	9,287,300		23,694,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)								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	6,050,302	0	0	0	14,797,398	0	11,731,012		26,528,410	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)								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	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	20,277,740	0	569,960	6,050,302	0	0	0	14,797,398	0	11,731,012		26,528,410	0	
基本財産及びその他の固定資産計	20,277,740	0	569,960	6,050,302	0	0	0	14,797,398	0	11,731,012		26,528,410	0	
期末入金予定の償却補助金の額								0	0	0				
引 当	20,277,740	0	569,960	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、取得原価金償却補助金がある場合には、取得原価金償却額を記載した上で、国庫補助金償却額を計算を行うものとする。
ただし、「引当入金予定の償却補助金の額」欄では、「国庫補助金等の額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスとし、実際に補助金を受けた場合には「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、「当期」欄の「期末取得原価」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と一致することが可能である。
2. 「当期増加額」には繰越当期増減額の増加額、「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	償却 方法	耐用 年数	償却率 (%)	償却 月数	取得価額 うち国庫補助 金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助 金等の額	R 6年 4月												期末帳簿価額 うち国庫補助 金等の額	
									10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～9計	10～3計
基本財産																						
基本財産建物																						
建物 稲毛こひつじ園	H18.11. 1	1 定額	39	0.026	12	1,174,366,000	695,764,931	27,480,632	2,290,052	2,290,052	2,290,052	2,290,052	2,290,052	2,290,052	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	2,290,052	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 定額	39	0.026	12	1,280,000	758,772	29,484	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	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	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
																						1
エントランス改修工事	H26. 3.31	1 定額	10	0.100		997,500	1															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	7,858	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	7,858	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	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,373	13,802,208	669,088,658
						365,031,000	205,427,285	8,541,725	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,373	13,802,208	196,885,560
						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	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,373	13,802,208	669,088,658
基本財産合計						365,031,000	205,427,285	8,541,725	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	2,300,367	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 初陽会

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 (有形固定資産)	取得 年月日	数量	償却 方法	償却 年数	償却率 月数	償却 月数	取得価額 うち国庫補助 金等の額	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	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
その他の固定資産 (有形固定資産)																								
普通財産建物																								
エフワン新規取付費 (ベコリ-)	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	24, 210	22, 458	22, 458	22, 458	22, 458	24, 210	24, 210	136, 500	670, 252
バーチャル工事 (ベコリ-)	H26. 12. 31	1	定額	3	0. 334		500, 000	1		22, 458	22, 458			22, 458	20, 710	20, 710							133, 000	1
防音シート貼込 (ベコリ-)	H27. 3. 26	1	定額	3	0. 334		218, 000	1																1
LANケーブル工事 (ベコリ-)	H27. 1. 5	1	定額	3	0. 334		108, 000	1																1
陸圧釜	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	21, 810	21, 810	23, 952	23, 952	23, 952	23, 952	21, 810	21, 810	141, 570	3, 092, 376
ディスプレイ エアコン	R 6. 6. 27	1	定額	15	0. 067	10	5, 600, 000	3, 379, 806	307, 083	23, 952	23, 952	30, 708	30, 708	30, 708	32, 542	32, 542	30, 708	30, 708	30, 708	30, 708	32, 542	32, 542	124, 686	5, 192, 917
普通財産建物計							14, 114, 000	4, 343, 513	884, 013	46, 410	46, 410	46, 410	46, 410	46, 410	44, 260	44, 260	46, 410	46, 410	46, 410	46, 410	44, 260	44, 260	182, 417	8, 979, 500
有形固定資産合計							4, 290, 000	3, 379, 806	287, 430	77, 118	77, 118	77, 118	77, 118	77, 118	71, 397	71, 397	77, 118	77, 118	77, 118	77, 118	71, 397	71, 397	456, 987	3, 092, 376
その他の固定資産合計							4, 290, 000	4, 343, 513	884, 013	46, 410	46, 410	46, 410	46, 410	46, 410	44, 260	44, 260	46, 410	46, 410	46, 410	46, 410	44, 260	44, 260	182, 417	8, 979, 500

- (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. この右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. この右帳及び「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 初陽会

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 月数	取得価額 うち国庫補助 助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助 助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助 助金等の額	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 助金等の額
									10月	11月	12月	R 7年 1月	2月	3月	10～3計		
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	27, 243	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	27, 243	27, 243	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	2, 108	2, 108	2, 108	2, 108	2, 108	2, 108	2, 112	12, 652	1, 507, 506
構築物計							7, 233, 468	5, 406, 658	10, 318	10, 318	10, 318	10, 318	10, 318	10, 318	9, 394	60, 994	4, 930, 620
有形固定資産合計							7, 233, 468	5, 406, 658	39, 669	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	39, 669	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. この右記及び「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

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 初穂会

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 月数	取得価額 うち国庫補助 金等の額	期首資産価額		5月 11月	6月 12月	7月 R 7年 1月	8月 2月	9月 3月	4～9計 10～3計	期末資産価額	
							うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助 金等の額							うち国庫補助 金等の額	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	3,081,810	1									1
日産セナ	H19.3.1	1	旧定額	6	12/60	2,247,944	1									1
トヨタハイエース クエイクイア B71	H20.1.31	1	定額	6	0.167	3,073,560	1									1
ダイハツパレット	H21.3.11	1	定額	4	0.250	1,541,780	1									1
フリット 82-40	H24.11.13	1	定額	2	0.500	329,550	1									1
マツダ フォーワード	H27.7.1	1	定額	4	0.250	989,552	1									1
マツダ フォーワード	H27.7.10	1	定額	4	0.250	981,552	1									1
日産セナ	H28.10.21	1	定額	4	0.250	536,640	1									1
日産セナ	H28.10.21	1	定額	4	0.250	441,600	1									1
日産セナ	R 3.6.9	1	定額	3	0.334	1,986,650	105,544	105,543	50,805	54,738				105,543		1
スズキ キヤイク乗480ccSS03	R 4.4.8	1	定額	2	0.500	493,460	1									1
日産セナ	R 5.4.5	1	定額	2	0.500	1,172,240	586,120	586,119	48,843	48,843	48,843	48,843	48,845	283,060		1
日産セナ	R 5.4.5	1	定額	2	0.500	1,092,240	546,120	546,119	48,843	48,843	48,843	48,843	48,844	283,059		1
日産セナ	R 6.7.29	1	定額	2	0.500	451,710		169,381	45,510	45,510	45,510	45,510	45,509	273,059		1
車両運搬具						21,462,098	1,237,795	1,407,172	18,821	18,821	18,821	18,821	18,823	112,928		282,333
有形固定資産合計						21,462,098	1,237,795	1,407,172	149,091	145,158	145,158	145,158	145,158	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	145,158	145,158	145,158	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

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 初穂会

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 うち国庫補助 助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助 助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助 助金等の額	R 6年 4月 10月	5月 11月	6月 12月	7月 R 7年 1月	8月 2月	9月 3月	4～9計 10～3計	期末帳簿価額 うち国庫補助 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-イグハス HK-815	H18.11.1	2	旧定額	10	12/60		13,488,176	1									1
ワラケンバス本体付槽	H18.11.1	1	旧定額	10	12/60		4,499,392	1									1
スレクナー	H18.11.1	2	旧定額	4	12/60		3,213,851	1									1
サイト・フラス型 担架	H18.11.1	2	旧定額	4	12/60		1,714,054	1									1
サイト・リク-	H18.11.1	2	旧定額	4	12/60		5,784,932	1									1
輸送車 RA-590用	H18.11.1	2	旧定額	5	12/60		1,071,284	1									1
アラタチーバス	H18.11.1	1	旧定額	10	12/60		1,928,311	1									1
オートレーブ	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-601	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		723,152	1									1
レンジン用 備品	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		245,135	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(ラベ-ガード)	H18.11.1	7	旧定額	5	12/60		1,012,339	1									1
備付交換車	H18.11.1	1	旧定額	5	12/60		181,610	1									1
パナソニック 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
日立製コブレイブ 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 初里会

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

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 月数	取得価額 うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補 助金等の額	R 6年 4月		5月 11月	6月 12月	7月 R 7年 1月	8月 2月	9月 3月	4～9計 10～3計	期末帳簿価額 うち国庫補 助金等の額
									10月	R 7年 1月							
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	
パスタ用冷蔵庫	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60	594,963	1									1	
冷蔵庫 ENN-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 RVC-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	
通風配膳車手動式24段	H18.11.1	1	旧定額	4	12/60	893,520	1									1	
通風配膳車自走式片側操	H18.11.1	1	旧定額	7	12/60	1,360,017	1									1	
通風配膳車手動式32段	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	
ワイドテーブル	H18.11.1	1	旧定額	5	12/60	125,595	1									1	
ド7型自動縦横洗浄機	H18.11.1	1	旧定額	5	12/60	466,497	1									1	
電気式食品消毒機	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	
デジタリタリ CCTM15724A	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	
スプリング	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、「固定資産増減説明書」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、「固定資産増減説明書」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明書」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 初鹿会

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 月数	取得価額 うち国庫補助 金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助 金等の額	R 6年 4月												期末帳簿価額 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	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～9計	10～3計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
LAN配線工事	H24. 3. 31	1	定額	6	0.167		430,500	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. この右帳及び「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 初聲会

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

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 月数	取得価額 うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額										期末帳簿価額 うち国庫補 助金等の額	(単位：円)	
								徴却 月数	R 6年 4月											
									5月 11月	6月 12月	7月 R 7年 1月	8月 2月	9月 3月	4～9計 10～3計						
自立看板 (やまゆりの型)	R 7. 1. 31	1 定額		3	0. 334	3	118,250	9,873				3,291	3,291				9,873	108,377		
器具及び備品計							101,237,014	1,883,680	1,042,845	61,101	61,101	61,101	93,184	94,048	94,048	431,636	6,741,235	6,741,235		
							2,887,500	192,499	192,499	93,184	97,295	102,646	106,303	105,477	105,477	611,209	2,695,001	2,695,001		
							101,237,014	1,883,680	1,042,845	61,101	61,101	61,101	93,184	94,048	94,048	431,636	6,741,235	6,741,235		
							2,887,500	192,499	192,499	93,184	97,295	102,646	106,303	105,477	105,477	611,209	2,695,001	2,695,001		
有形固定資産合計							101,237,014	1,883,680	1,042,845	61,101	61,101	61,101	93,184	94,048	94,048	431,636	6,741,235	6,741,235		
							2,887,500	192,499	192,499	93,184	97,295	102,646	106,303	105,477	105,477	611,209	2,695,001	2,695,001		
その他の固定資産合計																				

(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

目 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 初聴会

(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 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）																		
密閉膨張缶	H26.12.1	1	1→定額			3,849,129												
リタマ/DC・PC(S台)・ノPC(13台)	H29.4.1	1	1→定額			7,665,840												
リタマ/ IDCシステム一式	H29.4.1	1	1→定額			7,503,840												
NECのパソコン主装置	H31.1.16	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	62,424	62,424	374,544	1,019,040
リタマ/DC・PC(S台)・ノPC(11台)	R 3.8.1	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	63,690	63,690	382,140	2,745,600
リタマ/DC・PC(S台)・ノPC(11台)	R 3.8.1	1	1→定額	12/60	12	10,286,000	4,804,800	2,059,200	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	1,029,600	2,178,550
リタマ/DC・PC(S台)・ノPC(11台)	R 3.9.1	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	128,150	128,150	768,900	909,920
NECのパソコン(11台)	R 3.8.1	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	56,870	56,870	341,220	1,848,000
デイトレ・リタマ/DCシステム	R 4.4.1	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	77,000	77,000	462,000	7,365,600
リタマ/DC・PC(S台)・ノPC(11台)	R 5.4.26	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	204,600	204,600	1,227,600	7,041,100
リタマ/DC・PC(S台)・ノPC(11台)	R 5.5.1	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	190,300	190,300	1,141,800	23,107,810
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	954,634	954,634	5,727,804	23,107,810
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	954,634	954,634	5,727,804	23,107,810
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	954,634	954,634	5,727,804	23,107,810

- (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、「固定資産累計表」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 初恵会

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

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		6月 12月	7月 R 7年 1月	8月 2月	9月 3月	4～9計 10～3計	期末帳簿価額	
							うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額						うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額
その他の固定資産（無形固定資産）																			
権利預託金																			
権利預託金	H20. 1. 31	1	非償					12,910	12,910									12,910	
権利預託金 タイムシェアメント	H21. 3. 11	1	非償					8,220	8,220									8,220	
権利預託金 フット	H24. 11. 13	1	非償					10,450	10,450									10,450	
権利預託金 プラザコン	H27. 7. 1	1	非償					9,270	9,270									9,270	
権利預託金 プラザコン	H27. 7. 10	1	非償					9,270	9,270									9,270	
権利預託金 ｴﾎﾞ6792	H28. 10. 21	1	非償					9,780	9,780									9,780	
権利預託金 ｴﾎﾞ8570	H28. 10. 21	1	非償					9,680	9,680									9,680	
権利預託金 ｴﾎﾞ2723	R 3. 6. 9	1	非償					11,810	11,810									11,810	
権利預託金 ｴﾎﾞ18003	R 4. 4. 8	1	非償					6,540	6,540									6,540	
権利預託金 ｴﾎﾞ18003	R 4. 4. 8	1	非償					6,540	6,540									6,540	
権利預託金 ｴﾎﾞ18003	R 5. 4. 5	1	非償					17,760	17,760									17,760	
権利預託金 ｴﾎﾞ18003	R 5. 4. 5	1	非償					17,760	17,760									17,760	
権利預託金 ｴﾎﾞ18003	R 6. 7. 29	1	非償					7,190	7,190									7,190	
権利預託金計								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 うち国庫補助 助金等の額	増減価償却額 うち国庫補助 助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助 助金等の額	R 6年 4月 10月	5月 11月	6月 12月	7月 R 7年 1月	8月 2月	9月 3月	4～9計 10～3計	期末帳簿価額	
																	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額
その他の固定資産（無形固定資産）																		
出資金																		
国庫が運ぶカー・燃料組合 出資金1口	R29.10.10	1	非償				20,000	20,000									20,000	20,000
出資金計							20,000	20,000									20,000	20,000
無形固定資産合計							20,000	20,000									20,000	20,000
その他の固定資産合計																		
合計							1,406,083,148	744,063,942	42,682,446	3,551,272	3,547,339	3,527,242	3,546,063	3,578,146	3,588,120	21,338,182	713,260,796	202,672,937
							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。