令和　6　年度

決　算　書

社会福祉法人　川　福　会

令和６年度

社会福祉法人　川福会　決算書

目　　次

【１】法人単位計算関係書類及び財産目録

１．計算書類（法人全体）

（１）法人単位資金収支計算書……3

（２）法人単位事業活動計算書……4

（３）法人単位貸借対照表……5

（４）社会福祉事業　事業区分資金収支内訳表……6

（５）社会福祉事業　事業区分事業活動内訳表……9

（６）社会福祉事業　事業区分貸借対照表内訳表……12

（７）計算書類に対する注記……15

２．付属明細書（法人全体）

（１）補助金事業等収益明細書……20

（２）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書……24

（３）事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書……25

（４）基本金明細書……27

（５）国庫補助金等特別積立金明細書……28

３．財産目録……30

【２】各拠点区分計算関係書類

１．法人本部拠点区分計算関係書類

（１）法人本部拠点区分資金収支計算書……33

（２）法人本部拠点区分事業活動計算書……35

（３）法人本部拠点区分貸借対照表……37

（４）計算書類に対する注記……38

（５）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……41

（６）引当金明細書……42

（７）積立金・積立資産明細書……43

２．福寿苑拠点区分計算関係書類
（１）福寿苑拠点区分資金収支計算書……45
（２）福寿苑拠点区分事業活動計算書……48
（３）福寿苑拠点区分貸借対照表……50
（４）計算書類に対する注記……51
（５）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……54
（６）引当金明細書……55
（７）福寿苑拠点区分事業活動明細書……56
（８）積立金・積立資産明細書……62

３．みのわの里拠点区分計算関係書類
（１）みのわの里拠点区分資金収支計算書……64
（２）みのわの里拠点区分事業活動計算書……67
（３）みのわの里拠点区分貸借対照表……70
（４）計算書類に対する注記……71
（５）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……74
（６）引当金明細書……75
（７）みのわの里拠点区分事業活動明細書……76
（８）積立金・積立資産明細書……84

４．布市福寿苑拠点区分計算関係書類
（１）布市福寿苑拠点区分資金収支計算書……86
（２）布市福寿苑拠点区分事業活動計算書……88
（３）布市福寿苑拠点区分貸借対照表……91
（４）計算書類に対する注記……92
（５）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……95
（６）引当金明細書……96
（７）布市福寿苑拠点区分事業活動明細書……97
（８）積立金・積立資産明細書……103

５．枚岡の里拠点区分計算関係書類
（１）枚岡の里拠点区分資金収支計算書……105
（２）枚岡の里拠点区分事業活動計算書……107
（３）枚岡の里拠点区分貸借対照表……109

（４）計算書類に対する注記……110
（５）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……113
（６）引当金明細書……114
（７）積立金・積立資産明細書……115

６．長田の里拠点区分計算関係書類
（１）長田の里拠点区分資金収支計算書……117
（２）長田の里拠点区分事業活動計算書……119
（３）長田の里拠点区分貸借対照表……122
（４）計算書類に対する注記……123
（５）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……125
（６）引当金明細書……126
（７）長田の里拠点区分事業活動明細書……127
（８）積立金・積立資産明細書……131

７．すいれん拠点区分計算関係書類
（１）すいれん拠点区分資金収支計算書……133
（２）すいれん拠点区分事業活動計算書……135
（３）すいれん拠点区分貸借対照表……137
（４）計算書類に対する注記……138
（５）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……141
（６）引当金明細書……142
（７）すいれん拠点区分事業活動明細書……143
（８）積立金・積立資産明細書……144

８．ケアハウスひらおか拠点区分計算関係書類
（１）ケアハウスひらおか拠点区分資金収支計算書……146
（２）ケアハウスひらおか拠点区分事業活動計算書……148
（３）ケアハウスひらおか拠点区分貸借対照表……150
（４）計算書類に対する注記……151
（５）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……154
（６）引当金明細書……155
（７）積立金・積立資産明細書……156

９．喜里川拠点区分計算関係書類
（１）喜里川拠点区分資金収支計算書……158

（２）喜里川拠点区分事業活動計算書……160
（３）喜里川拠点区分貸借対照表……162
（４）計算書類に対する注記……163
（５）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……166
（６）引当金明細書……167
（７）喜里川拠点区分事業活動明細書……168
（８）積立金・積立資産明細書……169

１０．ごりょうの家拠点区分計算関係書類
（１）ごりょうの家拠点区分資金収支計算書……171
（２）ごりょうの家拠点区分事業活動計算書……173
（３）ごりょうの家拠点区分貸借対照表……175
（４）計算書類に対する注記……176
（５）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……179
（６）引当金明細書……180
（７）ごりょうの家拠点区分事業活動明細書……181
（８）積立金・積立資産明細書……182

１１．ケアフル布施拠点区分計算関係書類
（１）ケアフル布施拠点区分資金収支計算書……184
（２）ケアフル布施拠点区分事業活動計算書……185
（３）ケアフル布施拠点区分貸借対照表……186
（４）計算書類に対する注記……187

令和　6　年度

計算関係書類及び財産目録

（法人全体）

社会福祉法人　川　福　会

令和　6　年度

計　算　書　類

（法人全体）

社会福祉法人　川　福　会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,469,517,000	3,467,443,828	2,073,172	
		老人福祉事業収入	192,698,000	193,543,659	△845,659	
		障害福祉サービス等事業収入	25,471,000	24,820,090	650,910	
		医療事業収入	14,470,000	14,912,231	△442,231	
		経常経費寄附金収入	31,000	0	31,000	
		受取利息配当金収入	261,000	153,621	107,379	
		その他の収入	21,721,000	21,498,984	222,016	
		事業活動収入計(1)	3,724,169,000	3,722,372,413	1,796,587	
	支出	人件費支出	2,520,334,000	2,504,535,745	15,798,255	
		事業費支出	582,122,000	566,949,403	15,172,597	
		事務費支出	406,824,000	396,825,675	9,998,325	
		利用者負担軽減額	8,941,000	8,055,833	885,167	
		その他の支出	10,497,000	10,100,173	396,827	
		流動資産評価損等による資金減少額	52,000	43,230	8,770	
		事業活動支出計(2)	3,528,770,000	3,486,510,059	42,259,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		195,399,000	235,862,354	△40,463,354	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	73,157,000	69,684,000	3,473,000	
		固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
		その他の施設整備等による収入	135,000	0	135,000	
		施設整備等収入計(4)	73,293,000	69,684,000	3,609,000	
	支出	固定資産取得支出	114,513,000	100,627,815	13,885,185	
		固定資産除却・廃棄支出	1,426,000	1,395,738	30,262	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,125,000	7,055,400	69,600	
		その他の施設整備等による支出	539,000	521,487	17,513	
		施設整備等支出計(5)	123,603,000	109,600,440	14,002,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,310,000	△39,916,440	△10,393,560	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,774,000	1,719,436	54,564	
		積立資産取崩収入	14,997,000	14,790,479	206,521	
		その他の活動収入計(7)	16,771,000	16,509,915	261,085	
	支出	長期貸付金支出	3,862,000	3,729,935	132,065	
		積立資産支出	53,339,000	52,963,520	375,480	
		その他の活動による支出	2,952,000	2,950,147	1,853	
		その他の活動支出計(8)	60,153,000	59,643,602	509,398	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△43,382,000	△43,133,687	△248,313	
予備費支出(10)			39,697,000 △6,313,000	—	33,384,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			68,323,000	152,812,227	△84,489,227	

前期末支払資金残高(12)	2,024,906,238	2,024,906,238	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,093,229,238	2,177,718,465	△84,489,227	

（注）予備費支出△6,313,000円は、人件費支出に3,553,000円、事業費支出に760,000円、事務費支出に399,000円、固定資産取得支出に313,000円、その他の施設整備等による支出に10,000円、長期貸付金支出に1,278,000円を充当使用した額であります。

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,467,443,828	3,366,752,983	100,690,845
		老人福祉事業収益	193,543,659	185,129,695	8,413,964
		障害福祉サービス等事業収益	24,820,090	27,615,192	△2,795,102
		医療事業収益	14,912,231	15,673,354	△761,123
		経常経費寄附金収益	0	489,000	△489,000
		サービス活動収益計(1)	3,700,719,808	3,595,660,224	105,059,584
	費用	人件費	2,485,110,023	2,429,568,803	55,541,220
		事業費	568,089,048	536,094,297	31,994,751
		事務費	398,729,994	390,492,813	8,237,181
		利用者負担軽減額	8,055,833	8,666,120	△610,287
		減価償却費	332,715,388	326,644,204	6,071,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△108,169,629	△99,999,607	△8,170,022
		徴収不能引当金繰入	0	43,230	△43,230
		サービス活動費用計(2)	3,684,530,657	3,591,509,860	93,020,797
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,189,151	4,150,364	12,038,787
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	153,621	16,046	137,575
		その他のサービス活動外収益	23,797,175	24,266,792	△469,617
		サービス活動外収益計(4)	23,950,796	24,282,838	△332,042
	費用	その他のサービス活動外費用	11,373,615	11,543,798	△170,183
		サービス活動外費用計(5)	11,373,615	11,543,798	△170,183
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,577,181	12,739,040	△161,859
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,766,332	16,889,404	11,876,928
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	69,684,000	104,302,000	△34,618,000
		その他の特別収益	123,176	0	123,176
		特別収益計(8)	69,807,176	104,302,000	△34,494,824
	費用	固定資産売却損・処分損	5,333,385	865,147	4,468,238
		国庫補助金等特別積立金積立額	69,684,000	104,302,000	△34,618,000
		その他の特別損失	3,703,791	1,525,537	2,178,254
		特別費用計(9)	78,721,176	106,692,684	△27,971,508
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,914,000	△2,390,684	△6,523,316
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,852,332	14,498,720	5,353,612
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,818,953,733	5,842,455,013	△23,501,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,838,806,065	5,856,953,733	△18,147,668
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,500,000	4,000,000	△500,000
	その他の積立金積立額(16)		38,000,000	42,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,804,306,065	5,818,953,733	△14,647,668

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,431,426,811	2,343,866,585	87,560,226	流動負債	363,238,823	462,233,599	△98,994,776
現金預金	1,833,909,998	1,726,711,214	107,198,784	事業未払金	88,294,753	81,430,825	6,863,928
事業未収金	514,148,939	496,706,432	17,442,507	その他の未払金	63,682,882	103,917,000	△40,234,118
未収金	136,603	268,386	△131,783	1年以内返済予定リース債務	7,055,400	7,055,400	0
未収補助金	67,802,103	107,972,464	△40,170,361	未払費用	96,235,378	131,180,564	△35,945,186
貯蔵品	5,375,754	6,025,261	△649,507	預り金	0	105,600	△105,600
前払費用	4,233,491	3,956,680	276,811	職員預り金	424,536	0	424,536
1年以内回収予定長期貸付金	5,819,923	2,269,378	3,550,545	前受金	250,874	100,210	150,664
徴収不能引当金	0	△43,230	43,230	賞与引当金	108,295,000	138,444,000	△30,149,000
固定資産	6,148,311,313	6,348,862,554	△200,551,241	固定負債	193,917,828	189,280,770	4,637,058
基本財産	5,668,793,299	5,891,712,681	△222,919,382	リース債務	7,876,000	14,931,400	△7,055,400
土地	1,894,265,789	1,894,265,789	0	退職給付引当金	181,043,981	170,506,973	10,537,008
建物	3,772,527,510	3,995,446,892	△222,919,382	役員退職慰労引当金	4,997,847	3,770,647	1,227,200
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	長期預り金	0	71,750	△71,750
その他の固定資産	479,518,014	457,149,873	22,368,141	負債の部合計	557,156,651	651,514,369	△94,357,718
建物	354,178	604,178	△250,000	純資産の部			
構築物	57,390,724	53,471,699	3,919,025	基本金	553,583,667	553,583,667	0
車輌運搬具	5,045,889	5,304,015	△258,126	基本金	553,583,667	553,583,667	0
器具及び備品	38,295,680	47,480,677	△9,184,997	国庫補助金等特別積立金	1,522,191,741	1,560,677,370	△38,485,629
有形リース資産	3,458,620	3,983,980	△525,360	国庫補助金等特別積立金	1,522,191,741	1,560,677,370	△38,485,629
権利	2,643,634	2,981,769	△338,135	その他の積立金	142,500,000	108,000,000	34,500,000
ソフトウェア	6,222,749	6,168,704	54,045	施設設備整備積立金	142,500,000	108,000,000	34,500,000
無形リース資産	11,472,780	18,002,820	△6,530,040	次期繰越活動増減差額	5,804,306,065	5,818,953,733	△14,647,668
長期貸付金	2,188,264	5,632,629	△3,444,365	次期繰越活動増減差額	5,804,306,065	5,818,953,733	△14,647,668
退職給付引当資産	146,151,560	140,381,700	5,769,860	（うち当期活動増減差額）	19,852,332	14,498,720	5,353,612
長期預り金積立資産	0	71,750	△71,750				
施設設備整備積立資産	142,500,000	108,000,000	34,500,000				
差入保証金	61,502,992	61,821,600	△318,608				
長期前払費用	1,770,703	2,731,861	△961,158				
その他の固定資産	520,241	512,491	7,750	純資産の部合計	8,022,581,473	8,041,214,770	△18,633,297
資産の部合計	8,579,738,124	8,692,729,139	△112,991,015	負債及び純資産の部合計	8,579,738,124	8,692,729,139	△112,991,015

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			社会福祉事業				
			法人本部	福寿苑	みのわの里	布甲福寿苑	枚岡の里
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	371,792,968	815,164,741	604,609,554	431,137,127
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	24,820,090	0	0
		医療事業収入	0	0	11,016,332	3,895,839	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,178	12,718	34,613	17,088	21,220
		その他の収入	113	1,550,365	3,939,469	3,437,642	1,099,189
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	9,291	373,356,051	854,975,305	611,960,123	432,257,536
	支出	人件費支出	62,456,555	272,713,711	569,228,376	436,133,558	249,309,536
		事業費支出	0	47,838,973	114,208,327	93,075,554	68,772,572
		事務費支出	10,250,830	45,136,871	72,508,830	64,432,448	37,039,989
		利用者負担軽減額	0	0	85,001	6,293	1,763,618
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	1,601,936	1,563,793	1,841,581	497,189
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	43,230	0	0
		事業活動支出計(2)	72,707,385	366,691,491	757,637,557	595,489,434	357,382,904
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△72,698,094	6,664,560	97,337,748	16,470,689	74,874,632
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	69,684,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	69,684,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	2,269,057	13,629,450	74,506,080	1,943,347
		固定資産除却・廃棄支出	0	39,412	0	1,147,300	39,412
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,174,800	2,092,200	2,436,720	645,480
		その他の施設整備等による支出	0	377,629	65,084	57,256	10,648
		施設整備等支出計(5)	0	3,860,898	15,786,734	78,147,356	2,638,887
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,860,898	△15,786,734	△8,463,356	△2,638,887
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	48,151	950,000	305,285	55,500
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	893,808	1,949,375	4,462,160	1,421,982
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	15,000,000	10,000,000	15,000,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	76,000,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	76,000,000	941,959	17,899,375	14,767,445	16,477,482
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	1,264,333	895,775	645,030	121,465
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	466,400	6,561,600	18,542,560	2,515,040	16,617,920
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	5,000,000	8,000,000	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	38,000,000	0	38,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	7,802	126,605	176,295	0
		その他の活動支出計(8)	466,400	7,833,735	62,564,940	11,336,365	54,739,385
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		75,533,600	△6,891,776	△44,665,565	3,431,080	△38,261,903
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,835,506	△4,088,114	36,885,449	11,438,413	33,973,842
前期末支払資金残高(11)			103,830,425	179,046,296	419,208,087	263,909,827	280,702,615
当期末支払資金残高(10)+(11)			106,665,931	174,958,182	456,093,536	275,348,240	314,676,457

第--号第三様式（第十七条第四項関係）

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			社会福祉事業				
			長田の里	すいれん	ケアハウスひらおか	喜里川	ごりょうの家
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	560,114,643	580,985,921	0	27,678,527	75,960,347
		老人福祉事業収入	0	0	97,551,723	95,991,936	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	24,292	23,532	5,168	3,979	1,833
		その他の収入	3,891,069	2,433,924	1,446,743	3,068,671	631,799
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	564,030,004	583,443,377	99,003,634	126,743,113	76,593,979
	支出	人件費支出	390,749,807	339,146,039	39,034,881	64,622,398	81,140,884
		事業費支出	79,275,276	78,718,644	34,625,387	40,867,357	9,567,313
		事務費支出	50,273,085	61,468,776	27,271,266	25,015,928	3,427,652
		利用者負担軽減額	1,608,074	4,592,847	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	2,168,650	1,250,568	505,923	533,748	736,785
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	524,074,892	485,176,874	101,437,457	131,039,431	94,872,634
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,955,112	98,266,503	△2,433,823	△4,296,318	△18,278,655
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	3,683,308	314,116	0	4,282,457	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	169,614	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	706,200	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	10,870	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	4,400,378	314,116	0	4,452,071	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,400,378	△314,116	0	△4,452,071	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	55,500	305,000	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	285,209	2,092,267	3,589,479	0	96,199
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	20,000,000
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	10,000,000	20,000,000	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	10,340,709	2,397,267	13,589,479	20,000,000	20,096,199
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	162,317	547,215	0	63,000	30,800
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	5,405,280	2,115,040	160,320	276,480	302,880
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	80,000,000	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	2,567,695	71,750	0	0
		その他の活動支出計(8)	12,567,597	85,229,950	232,070	339,480	333,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,226,888	△82,832,683	13,357,409	19,660,520	19,762,519
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			33,327,846	15,119,704	10,923,586	10,912,131	1,483,864
前期末支払資金残高(11)			334,141,266	334,234,424	45,571,467	42,874,769	21,387,062
当期末支払資金残高(10)+(11)			367,469,112	349,354,128	56,495,053	53,786,900	22,870,926

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			社会福祉事業 ケアフル布施	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	3,467,443,828	0	3,467,443,828
		老人福祉事業収入	0	193,543,659	0	193,543,659
		障害福祉サービス等事業収入	0	24,820,090	0	24,820,090
		医療事業収入	0	14,912,231	0	14,912,231
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	153,621	0	153,621
		その他の収入	0	21,498,984	0	21,498,984
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	0	3,722,372,413	0	3,722,372,413
	支出	人件費支出	0	2,504,535,745	0	2,504,535,745
		事業費支出	0	566,949,403	0	566,949,403
		事務費支出	0	396,825,675	0	396,825,675
		利用者負担軽減額	0	8,055,833	0	8,055,833
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	10,100,173	0	10,100,173
		流動資産評価損等による資金減少額	0	43,230	0	43,230
		事業活動支出計(2)	0	3,486,510,059	0	3,486,510,059
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	235,862,354	0	235,862,354
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	69,684,000	0	69,684,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	69,684,000	0	69,684,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	100,627,815	0	100,627,815
		固定資産除却・廃棄支出	0	1,395,738	0	1,395,738
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,055,400	0	7,055,400
		その他の施設整備等による支出	0	521,487	0	521,487
		施設整備等支出計(5)	0	109,600,440	0	109,600,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△39,916,440	0	△39,916,440
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	1,719,436	0	1,719,436
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	14,790,479	0	14,790,479
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	20,000,000	△20,000,000	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	80,000,000	△80,000,000	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	76,000,000	△76,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	192,509,915	△176,000,000	16,509,915
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	3,729,935	0	3,729,935
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	52,963,520	0	52,963,520
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	20,000,000	△20,000,000	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	80,000,000	△80,000,000	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	76,000,000	△76,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	2,950,147	0	2,950,147
		その他の活動支出計(8)	0	235,643,602	△176,000,000	59,643,602
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△43,133,687	0	△43,133,687
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	152,812,227	0	152,812,227
前期末支払資金残高(11)			0	2,024,906,238	0	2,024,906,238
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	2,177,718,465	0	2,177,718,465

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業				
			法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	371,792,968	815,164,741	604,609,554	431,137,127
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	24,820,090	0	0
		医療事業収益	0	0	11,016,392	3,895,839	0
		サービス活動収益計(1)	0	371,792,968	851,001,223	608,505,393	431,137,127
	費用	人件費	63,917,420	272,135,396	563,889,721	428,408,447	247,160,221
		事業費	0	47,865,056	114,245,896	93,094,992	68,938,638
		事務費	10,250,830	15,620,606	72,612,910	64,678,820	37,070,789
		利用者負担軽減額	0	0	85,001	6,293	1,763,618
		減価償却費	595,667	32,400,127	63,871,800	40,892,346	36,485,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,198,836	△33,891,083	△22,827,371	△1,104,202
		サービス活動費用計(2)	74,763,917	392,122,349	780,824,245	604,253,527	390,314,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△74,763,917	△20,329,381	70,176,978	4,251,866	40,822,617
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,178	12,718	34,613	17,088	21,220
		その他のサービス活動外収益	113	1,725,616	4,408,544	4,281,755	1,423,253
		サービス活動外収益計(4)	9,291	1,738,334	4,443,157	4,298,843	1,444,473
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,214,179	1,612,933	2,265,574	619,131
		サービス活動外費用計(5)	0	1,214,179	1,612,933	2,265,574	619,131
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,291	524,155	2,830,224	2,033,269	825,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△74,754,626	△19,805,226	73,007,202	6,285,135	41,647,959
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	69,684,000	0
		拠点区分間繰入金収益	76,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	9,148	0	0	0	0
		その他の特別収益	278,120	281,256	0	45,885	23,540
		特別収益計(8)	76,287,268	281,256	0	69,729,885	23,540
	費用	固定資産売却損・処分損	0	39,427	3,937,618	1,147,305	39,414
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	69,684,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	38,000,000	0	38,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	2,860	0	0	0	0
		その他の特別損失	904,000	191,200	126,605	326,652	0
		特別費用計(9)	906,860	230,627	42,064,223	71,157,957	38,039,414
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		75,380,408	50,629	△42,064,223	△1,428,072	△38,015,874
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			625,782	△19,754,597	30,942,979	4,857,063	3,632,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,670,333	341,833,898	1,084,038,265	1,344,392,645	1,354,367,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,296,115	322,079,301	1,114,981,244	1,349,249,708	1,357,999,705
	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	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		99,296,115	317,079,301	1,099,981,244	1,349,249,708	1,342,999,705

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業				
			長田の里	すいれん	ケアハウスひらおか	喜里川	ごりょうの家
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	560,114,643	580,985,921	0	27,678,527	75,960,347
		老人福祉事業収益	0	0	97,551,723	95,991,936	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	560,114,643	580,985,921	97,551,723	123,670,463	75,960,347
	費用	人件費	389,485,966	334,621,852	39,190,213	64,515,819	81,484,963
		事業費	79,569,211	79,261,426	34,673,567	40,867,357	9,572,905
		事務費	50,789,558	61,915,682	27,271,266	25,015,928	3,503,605
		利用者負担軽減額	1,608,074	4,592,847	0	0	0
		減価償却費	32,363,127	62,497,077	23,712,832	26,382,573	13,514,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,128,804	△431,983	△15,093,825	△17,206,300	△2,297,225
		サービス活動費用計(2)	544,687,132	542,456,901	109,754,053	139,575,377	105,778,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,427,511	38,529,020	△12,202,330	△15,904,914	△29,818,299
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,292	23,532	5,168	3,979	1,833
		その他のサービス活動外収益	3,960,188	2,850,493	1,446,743	3,068,671	631,799
		サービス活動外収益計(4)	3,984,480	2,874,025	1,451,911	3,072,650	633,632
	費用	その他のサービス活動外費用	2,206,480	1,544,310	582,754	533,748	794,506
		サービス活動外費用計(5)	2,206,480	1,544,310	582,754	533,748	794,506
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,778,000	1,329,715	869,157	2,538,902	△160,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,205,511	39,858,735	△11,333,173	△13,366,012	△29,979,173
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	6,353	2,860	0	0	0
		その他の特別収益	392,749	251,917	0	0	137,513
		特別収益計(8)	399,102	254,777	0	0	137,513
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	169,615	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	9,148	6,353	0	0	0
		その他の特別損失	275,457	3,009,601	0	0	158,080
		特別費用計(9)	284,606	3,015,958	0	169,615	158,081
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		114,496	△2,761,181	0	△169,615	△20,568
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,320,007	37,097,554	△11,333,173	△13,535,627	△29,999,741
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,110,001,882	△343,179,995	510,829,147	532,935,117	△214,935,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,127,321,889	△306,082,441	499,495,974	519,399,490	△244,934,920
	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	3,500,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,124,321,889	△306,082,441	502,995,974	519,399,490	△244,934,920

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業 ケアフル市施	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	3,467,443,828	0	3,467,443,828
		老人福祉事業収益	0	193,543,659	0	193,543,659
		障害福祉サービス等事業収益	0	24,820,090	0	24,820,090
		医療事業収益	0	14,912,231	0	14,912,231
		サービス活動収益計(1)	0	3,700,719,808	0	3,700,719,808
	費用	人件費	0	2,485,110,023	0	2,485,110,023
		事業費	0	568,089,043	0	568,089,043
		事務費	0	398,729,994	0	398,729,994
		利用者負担軽減額	0	8,055,833	0	8,055,833
		減価償却費	0	332,715,388	0	332,715,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△108,169,629	0	△108,169,629
		サービス活動費用計(2)	0	3,684,530,657	0	3,684,530,657
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	16,189,151	0	16,189,151
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	153,621	0	153,621
		その他のサービス活動外収益	0	23,797,175	0	23,797,175
		サービス活動外収益計(4)	0	23,950,796	0	23,950,796
	費用	その他のサービス活動外費用	0	11,373,615	0	11,373,615
		サービス活動外費用計(5)	0	11,373,615	0	11,373,615
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	12,577,181	0	12,577,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	28,766,332	0	28,766,332
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	69,684,000	0	69,684,000
		拠点区分間繰入金収益	0	76,000,000	△76,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	18,361	△18,361	0
		その他の特別収益	0	1,410,980	△1,287,804	123,176
		特別収益計(8)	0	147,113,341	△77,306,165	69,807,176
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,333,385	0	5,333,385
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	69,684,000	0	69,684,000
		拠点区分間繰入金費用	0	76,000,000	△76,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	18,361	△18,361	0
		その他の特別損失	0	4,991,595	△1,287,804	3,703,791
		特別費用計(9)	0	156,027,341	△77,306,165	78,721,176
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△8,914,000	0	△8,914,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	19,852,332	0	19,852,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	5,818,953,733	0	5,818,953,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	5,838,806,065	0	5,838,806,065
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	38,000,000	0	38,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	5,804,306,065	0	5,804,306,065

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業				
	法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里
流動資産	109,482,190	195,875,466	513,885,929	387,101,624	352,829,834
現金預金	102,501,128	142,200,715	378,990,296	219,291,691	268,918,059
事業未収金	0	51,148,339	115,773,900	88,358,829	65,146,138
未収金	51	994	5,523	6,448	2,678
未収補助金	0	0	1,042,000	62,150,000	0
貯蔵品	56,518	520,603	1,063,172	1,006,111	501,636
前払費用	805,694	346,140	505,258	241,265	214,073
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,280,599	505,780	3,047,280	47,250
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	16,000,000	13,000,000	18,000,000
拠点区分間貸付金	6,118,799	378,076	0	0	0
固定資産	8,550,286	294,882,590	1,410,148,797	1,611,098,677	1,137,228,710
基本財産	2,000,000	249,413,473	591,555,508	1,009,448,451	642,517,660
土地	0	74,160,000	0	303,237,000	404,172,331
建物	0	175,253,473	591,555,508	706,211,451	238,345,329
定期預金	2,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	6,550,286	45,469,117	818,593,289	601,650,226	494,711,050
建物	2	354,170	1	2	2
構築物	0	1,741,452	8,069,050	10,587,614	869,067
車輌運搬具	69,951	27	1,316,178	36,586	8
器具及び備品	210,076	3,724,574	2,738,611	4,469,837	3,784,762
有形リース資産	0	0	0	3,458,620	0
権利	0	1,040,900	0	152,880	0
ソフトウェア	73,825	620,215	2,302,255	264,608	86,888
無形リース資産	0	2,153,800	3,680,820	3,385,360	1,075,800
長期貸付金	0	318,333	295,775	638,969	121,465
拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	679,825,000	553,500,000	419,500,000
退職給付引当資産	5,222,640	15,140,190	39,898,580	24,967,040	16,104,940
施設設備整備積立資産	0	10,000,000	80,000,000	0	23,000,000
差入保証金	949,992	343,000	210,000	0	30,000,000
長期前払費用	0	85,366	125,469	89,830	149,008
その他の固定資産	23,800	47,090	131,550	98,880	19,110
資産の部合計	118,032,476	490,758,056	1,924,034,726	1,998,200,301	1,490,058,544
流動負債	5,255,259	34,005,485	76,266,813	113,060,824	31,949,607
事業未払金	571,709	8,283,645	16,935,179	15,834,784	9,792,223
その他の未払金	0	0	770,000	62,150,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,174,800	2,092,200	2,436,720	645,480
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	7,000,000	0	0
未払費用	2,244,550	10,684,876	22,131,593	16,619,465	9,264,324
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	668,164	1,449,841	1,101,855	1,049,580
賞与引当金	2,439,000	13,194,000	25,888,000	14,918,000	11,198,000
固定負債	11,481,102	19,198,110	61,590,940	35,088,224	20,904,751
リース債務	0	979,000	1,588,620	4,407,260	430,320
拠点区分間長期借入金	0	0	10,000,000	0	0
退職給付引当金	6,483,255	18,219,110	50,002,320	30,680,964	20,474,431
役員退職慰労引当金	4,997,847	0	0	0	0
負債の部合計	16,736,361	53,203,595	137,857,753	148,149,048	52,854,358
基本金	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926
基本金	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926
国庫補助金等特別積立金	0	12,578,271	385,330,927	493,474,289	3,460,555
国庫補助金等特別積立金	0	12,578,271	385,330,927	493,474,289	3,460,555
その他の積立金	0	10,000,000	80,000,000	0	23,000,000
施設設備整備積立金	0	10,000,000	80,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額	99,296,115	317,079,301	1,099,981,244	1,349,249,708	1,342,999,705
次期繰越活動増減差額	99,296,115	317,079,301	1,099,981,244	1,349,249,708	1,342,999,705
（うち当期活動増減差額）	625,782	△19,754,597	30,942,979	4,857,063	3,632,085
純資産の部合計	101,296,115	437,554,461	1,786,176,973	1,850,051,253	1,437,204,186
負債及び純資産の部合計	118,032,476	490,758,056	1,924,034,726	1,998,200,301	1,490,058,544

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業				
	長田の里	すいれん	ケアハウスひらおか	喜里川	ごりょうの家
流動資産	407,848,214	375,266,771	75,313,412	83,902,960	27,417,286
現金預金	310,823,371	277,156,804	61,471,029	57,780,685	14,776,220
事業未収金	83,802,890	91,725,008	979,985	4,845,182	12,368,668
未収金	4,449	51,831	6,412	54,939	3,278
未収補助金	0	3,584,000	369,538	656,565	0
貯蔵品	690,493	734,880	363,840	438,501	0
前払費用	304,550	1,344,945	122,608	127,088	221,870
1年以内回収予定長期貸付金	222,461	669,303	0	0	47,250
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	12,000,000	0	12,000,000	20,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	914,568,185	796,573,925	791,032,729	765,268,430	245,283,984
基本財産	772,805,608	710,010,352	699,894,495	758,604,642	232,543,110
土地	260,433,000	0	400,000,000	363,688,000	88,575,458
建物	512,372,608	710,010,352	299,894,495	394,916,642	143,967,652
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	141,762,577	86,563,573	91,138,234	6,663,788	12,740,874
建物	0	0	1	0	0
構築物	0	30,188,097	94,403	637,155	5,203,886
車輌運搬具	3,432,278	190,851	1	4	5
器具及び備品	7,978,882	6,835,573	2,919,292	2,461,168	3,172,905
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	669,500	305,760	474,594
ソフトウェア	407,436	2,319,913	73,827	86,891	86,891
無形リース資産	1,177,000	0	0	0	0
長期貸付金	162,317	557,605	0	63,000	30,800
拠点区分間長期貸付金	98,000,000	0	65,500,000	0	0
退職給付引当資産	20,163,050	15,489,450	2,372,280	3,072,700	3,720,690
施設設備整備積立資産	10,000,000	0	19,500,000	0	0
差入保証金	0	30,000,000	0	0	0
長期前払費用	388,274	917,844	0	0	14,912
その他の固定資産	53,340	64,240	8,930	37,110	36,191
資産の部合計	1,322,416,399	1,171,840,696	866,346,141	849,171,390	272,701,270
流動負債	51,693,841	121,080,340	7,671,359	12,563,060	7,189,110
事業未払金	12,756,252	11,227,201	5,405,785	6,516,425	971,550
その他の未払金	0	0	8,407	754,475	0
1年以内返済予定リース債務	706,200	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	4,000,000	80,000,000	0	0	0
未払費用	14,026,815	13,150,523	1,248,300	2,528,229	3,336,703
職員預り金	424,536	0	0	0	0
前受金	0	0	82,464	168,410	0
拠点区分間借入金	949,038	865,616	73,403	148,521	190,857
賞与引当金	18,831,000	15,837,000	853,000	2,447,000	2,690,000
固定負債	25,450,488	1,356,075,841	2,944,487	3,900,537	483,608,348
リース債務	470,800	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	1,337,266,000	0	0	479,059,000
退職給付引当金	24,979,688	18,809,841	2,944,487	3,900,537	4,549,348
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	77,144,329	1,477,156,181	10,615,846	16,463,597	490,797,458
基本金	0	0	129,522,962	28,227,832	0
基本金	0	0	129,522,962	28,227,832	0
国庫補助金等特別積立金	110,950,181	766,956	203,711,359	285,080,471	26,838,732
国庫補助金等特別積立金	110,950,181	766,956	203,711,359	285,080,471	26,838,732
その他の積立金	10,000,000	0	19,500,000	0	0
施設設備整備積立金	10,000,000	0	19,500,000	0	0
次期繰越活動増減差額	1,124,321,889	△306,082,441	502,995,974	519,399,490	△244,934,920
次期繰越活動増減差額	1,124,321,889	△306,082,441	502,995,974	519,399,490	△244,934,920
（うち当期活動増減差額）	17,320,007	37,097,554	△11,333,173	△13,535,627	△29,999,741
純資産の部合計	1,245,272,070	△305,315,485	855,730,295	832,707,793	△218,096,188
負債及び純資産の部合計	1,322,416,399	1,171,840,696	866,346,141	849,171,390	272,701,270

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業 ケアフル布施	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	2,528,923,686	△97,496,875	2,431,426,811
現金預金	0	1,833,909,998	0	1,833,909,998
事業未収金	0	514,148,939	0	514,148,939
未収金	0	136,603	0	136,603
未収補助金	0	67,802,103	0	67,802,103
貯蔵品	0	5,375,754	0	5,375,754
前払費用	0	4,233,491	0	4,233,491
1年以内回収予定長期貸付金	0	5,819,923	0	5,819,923
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	91,000,000	△91,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	6,496,875	△6,496,875	0
固定資産	0	7,974,636,313	△1,826,325,000	6,148,311,313
基本財産	0	5,668,793,299	0	5,668,793,299
土地	0	1,894,265,789	0	1,894,265,789
建物	0	3,772,527,510	0	3,772,527,510
定期預金	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	0	2,305,843,014	△1,826,325,000	479,518,014
建物	0	354,178	0	354,178
構築物	0	57,390,724	0	57,390,724
車輌運搬具	0	5,045,889	0	5,045,889
器具及び備品	0	38,295,680	0	38,295,680
有形リース資産	0	3,458,620	0	3,458,620
権利	0	2,643,634	0	2,643,634
ソフトウェア	0	6,222,749	0	6,222,749
無形リース資産	0	11,472,780	0	11,472,780
長期貸付金	0	2,188,264	0	2,188,264
拠点区分間長期貸付金	0	1,826,325,000	△1,826,325,000	0
退職給付引当資産	0	146,151,560	0	146,151,560
施設設備整備積立資産	0	142,500,000	0	142,500,000
差入保証金	0	61,502,992	0	61,502,992
長期前払費用	0	1,770,703	0	1,770,703
その他の固定資産	0	520,241	0	520,241
資産の部合計	0	10,503,559,999	△1,923,821,875	8,579,738,124
流動負債	0	460,735,698	△97,496,875	363,238,823
事業未払金	0	88,294,753	0	88,294,753
その他の未払金	0	63,682,882	0	63,682,882
1年以内返済予定リース債務	0	7,055,400	0	7,055,400
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	91,000,000	△91,000,000	0
未払費用	0	95,235,378	0	95,235,378
職員預り金	0	424,536	0	424,536
前受金	0	250,874	0	250,874
拠点区分間借入金	0	6,496,875	△6,496,875	0
賞与引当金	0	108,295,000	0	108,295,000
固定負債	0	2,020,242,828	△1,826,325,000	193,917,828
リース債務	0	7,876,000	0	7,876,000
拠点区分間長期借入金	0	1,826,325,000	△1,826,325,000	0
退職給付引当金	0	181,043,981	0	181,043,981
役員退職慰労引当金	0	4,997,847	0	4,997,847
負債の部合計	0	2,480,978,526	△1,923,821,875	557,156,651
基本金	0	553,583,667	0	553,583,667
基本金	0	553,583,667	0	553,583,667
国庫補助金等特別積立金	0	1,522,191,741	0	1,522,191,741
国庫補助金等特別積立金	0	1,522,191,741	0	1,522,191,741
その他の積立金	0	142,500,000	0	142,500,000
施設設備整備積立金	0	142,500,000	0	142,500,000
次期繰越活動増減差額	0	5,804,306,065	0	5,804,306,065
次期繰越活動増減差額	0	5,804,306,065	0	5,804,306,065
（うち当期活動増減差額）	0	19,852,332	0	19,852,332
純資産の部合計	0	8,022,581,473	0	8,022,581,473
負債及び純資産の部合計	0	10,503,559,999	△1,923,821,875	8,579,738,124

別紙１

計算書類に対する注記

（法人全体用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアと器具及び備品であります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②役員退職慰労引当金

当法人の理事・監事・評議員報酬規程に基づき、在任中の職務執行の対価として支給することが定められている退職功労金について、当期末における要支給額を見積り、引当金として計上しております。

③賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

④徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．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であります。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため、省略しております。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成しておりません。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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おりません。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
①法人本部拠点区分（社会福祉事業)
ア．法人本部
②福寿苑拠点区分（社会福祉事業)
ア．特別養護老人ホーム福寿苑
イ．福寿苑短期入所生活介護
ウ．福寿苑指定通所介護
エ．福寿苑指定認知症対応型通所介護
オ．福寿苑居宅介護支援事業所
カ．地域包括支援センター福寿苑
キ．福寿苑介護予防支援事業サービス
ク．特別養護老人ホーム福寿苑診療所
ケ．福寿苑社会貢献事業
③みのわの里拠点区分（社会福祉事業)
ア．特別養護老人ホームみのわの里
イ．みのわの里短期入所生活介護
ウ．みのわの里指定通所介護
エ．みのわの里指定認知症対応型通所介護
オ．みのわの里指定訪問入浴
カ．みのわの里指定訪問介護
キ．みのわの里居宅介護支援事業所
ク．地域包括支援センターみのわの里
ケ．みのわの里介護予防支援事業
コ．みのわの里身体障害者デイサービス事業
サ．みのわの里障害者訪問介護等サービス
シ．特別養護老人ホームみのわの里診療所
ス．みのわの里社会貢献事業
④布市福寿苑拠点区分（社会福祉事業)
ア．特別養護老人ホーム布市福寿苑
イ．布市福寿苑短期入所生活介護
ウ．布市福寿苑指定通所介護
エ．布市福寿苑指定認知症対応型通所介護
オ．布市福寿苑居宅介護支援事業所
カ．地域包括支援センター布市福寿苑
キ．布市福寿苑介護予防支援事業
ク．特別養護老人ホーム布市福寿苑診療所
ケ．グループホーム布市真寿庵
コ．布市福寿苑社会貢献事業
⑤枚岡の里拠点区分（社会福祉事業)
ア．介護老人保健施設枚岡の里
⑥長田の里拠点区分（社会福祉事業)
ア．介護老人保健施設長田の里
イ．長田の里指定通所リハビリテーション

ウ．長田の里居宅介護支援事業所
⑦すいれん拠点区分（社会福祉事業）
ア．介護老人保健施設すいれん
イ．指定通所リハビリテーションすいれん
ウ．居宅介護支援事業所すいれん
⑧ケアハウスひらおか拠点区分（社会福祉事業）
ア．軽費老人ホームひらおか
⑨喜里川拠点区分（社会福祉事業）
ア．軽費老人ホーム喜里川
イ．喜里川指定通所介護
⑩ごりょうの家拠点区分（社会福祉事業）
ア．小規模多機能型居宅介護ごりょうの家
イ．指定認知症対応型通所介護ごりょうの家
⑪ケアフル布施拠点区分（社会福祉事業）
ア．訪問介護ケアフル布施
イ．障害福祉サービス事業等ケアフル布施
（注）ケアフル布施拠点区分の全ての事業は、令和５年４月をもって「みのわの里拠点区分」に移管吸収されております。

４．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ります。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,894,265,789	0	0	1,894,265,789
建物	3,995,446,892	75,238,940	298,158,322	3,772,527,510
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合　　計	5,891,712,681	75,238,940	298,158,322	5,668,793,299

５．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

該当事項はありません。

６．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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	9,334,313,543	5,561,786,033	3,772,527,510
建物（その他の固定資産）	6,700,633	6,346,455	354,178
構築物	159,784,616	102,393,892	57,390,724
車輌運搬具	149,093,460	144,047,571	5,045,889
器具及び備品	490,222,166	451,926,486	38,295,680
有形リース資産	5,253,600	1,794,980	3,458,620
合　　計	10,145,368,018	6,268,295,417	3,877,072,601

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

９．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりであります。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当はありません。										

１０．重要な偶発債務

該当事項はありません。

１１．重要な後発事象

該当事項はありません。

１２．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

１３．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

該当事項はありません。

令和　6　年度

付 属 明 細 書

（法人全体）

社会福祉法人　川　福　会

補助金事業等収益明細書

自　令和 6年 4月 1日
至　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（⑧）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里	長田の里
大阪府　処遇改善支援補助金	介護事業	6,219,493	0	6,219,493	0	707,136	1,867,487	1,252,290	577,339	708,724
大阪市　物価高騰対応支援金		3,584,000	0	3,584,000	0	0	0	0	0	0
東大阪市　サービス提供体制確保事業補助金		2,649,000	0	2,649,000	0	0	0	0	0	2,649,000
東大阪市　結核対策費補助金		266,228	0	266,228	0	58,900	124,868	82,460	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		12,718,721	0	12,718,721	0	766,036	1,992,355	1,334,750	577,339	3,357,724
東大阪市　事務費補助金	老人事業	68,341,911	0	68,341,911	0	0	0	0	0	0
東大阪市　結核対策費補助金		91,884	0	91,884	0	0	0	0	0	0
区分小計		68,433,795	0	68,433,795	0	0	0	0	0	0
	児童事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市　移動支援事業補助金	障害事業	4,129,600	0	4,129,600	0	0	4,129,600	0	0	0
八尾市　移動支援事業補助金		3,047,000	0	3,047,000	0	0	3,047,000	0	0	0
区分小計		7,176,600	0	7,176,600	0	0	7,176,600	0	0	0
	生活保護事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利息									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自　令和 6年 4月 1日
至　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						すいれん	ケアハウスひらおか	喜里川	ごりょうの家
大阪府　処遇改善支援補助金	介護事業	6,219,493	0	6,219,493	0	791,579	0	64,135	250,803
大阪市　物価高騰対応支援金		3,584,000	0	3,584,000	0	3,584,000	0	0	0
東大阪市　サービス提供体制確保事業補助金		2,649,000	0	2,649,000	0	0	0	0	0
東大阪市　結核対策費補助金		266,228	0	266,228	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		12,718,721	0	12,718,721	0	4,375,579	0	64,135	250,803
東大阪市　事務費補助金	老人事業	68,341,911	0	68,341,911	0	0	35,803,384	32,538,527	0
東大阪市　結核対策費補助金		91,884	0	91,884	0	0	53,010	38,874	0
区分小計		68,433,795	0	68,433,795	0	0	35,856,394	32,577,401	0
	児童事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市　移動支援事業補助金	障害事業	4,129,600	0	4,129,600	0	0	0	0	0
八尾市　移動支援事業補助金		3,047,000	0	3,047,000	0	0	0	0	0
区分小計		7,176,600	0	7,176,600	0	0	0	0	0
	生活保護事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	他事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	利息								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自　令和 6年 4月 1日
至　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里	長田の里
東大阪市　地域医療介護総合確保基金事業	施設	62,150,000	0	62,150,000	62,150,000	0	0	62,150,000	0	0
東大阪市　地域介護・福祉空間整備等補助金		7,534,000	0	7,534,000	7,534,000	0	0	7,534,000	0	0
区分小計		69,684,000	0	69,684,000	69,684,000	0	0	69,684,000	0	0
	償還									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		158,013,116	0	158,013,116	69,684,000	766,036	9,168,955	71,018,750	577,339	3,357,724

補助金事業等収益明細書

自　令和 6年 4月 1日
至　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙3（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						すいれん	ケアハウスひらおか	喜里川	ごりょうの家
東大阪市　地域医療介護総合確保基金事業	施設	62,150,000	0	62,150,000	62,150,000	0	0	0	0
東大阪市　地域介護・福祉空間整備等補助金		7,534,000	0	7,534,000	7,534,000	0	0	0	0
区分小計		69,684,000	0	69,684,000	69,684,000	0	0	0	0
	借遷								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合　計		158,013,116	0	158,013,116	69,684,000	4,375,579	35,856,394	32,641,536	250,803

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 6年 4月 1日
至　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

2）拠点区分間繰入金明細書

別紙３（④）
（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
みのわの里	法人本部	前期末支払資金残高等	38,000,000	経常経費として使用
枚岡の里	法人本部	前期末支払資金残高等	38,000,000	経常経費として使用

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（⑤）
（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	法人本部	福寿苑	668,164	令和６年度 子ども子育て拠出金の分担額
	法人本部	みのわの里	1,449,841	令和６年度 子ども子育て拠出金の分担額
	法人本部	布市福寿苑	1,101,855	令和６年度 子ども子育て拠出金の分担額
	法人本部	枚岡の里	671,504	令和６年度 子ども子育て拠出金の分担額
	法人本部	長田の里	949,038	令和６年度 子ども子育て拠出金の分担額
	法人本部	すいれん	865,616	令和６年度 子ども子育て拠出金の分担額
	法人本部	ひらおか	73,403	令和６年度 子ども子育て拠出金の分担額
	法人本部	喜里川	148,521	令和６年度 子ども子育て拠出金の分担額
	法人本部	ごりょうの家	190,857	令和６年度 子ども子育て拠出金の分担額
	福寿苑	枚岡の里	378,076	ガス代３月分および日本電気保安協会費用３月分の分担額
	小　計		6,496,875	
長期	福寿苑	みのわの里	10,000,000	運営資金として
	みのわの里	すいれん	660,266,000	施設整備・運営資金として

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（⑤）
（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
	みのわの里	ごりょうの家	35,559,000	施設整備・運営資金として
	布市福寿苑	すいれん	195,500,000	施設整備・運営資金として
	布市福寿苑	ごりょうの家	371,000,000	施設整備・運営資金として
	枚岡の里	すいれん	437,500,000	施設整備・運営資金として
	長田の里	すいれん	103,000,000	施設整備・運営資金として
	長田の里	ごりょうの家	7,000,000	運営資金として
	ケアハウスひらおか	みのわの里	7,000,000	運営資金として
	ケアハウスひらおか	長田の里	4,000,000	運営資金として
	ケアハウスひらおか	すいれん	1,000,000	運営資金として
	ケアハウスひらおか	ごりょうの家	65,500,000	運営資金として
	喜里川	すいれん	20,000,000	施設整備・運営資金として
	小　計		1,917,325,000	
	合　計		1,923,821,875	

基本金明細書

自　令和 6年 4月 1日
至　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 川福会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳						
			法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里	ケアハウスひらおか	喜里川
	前年度末残高	553,583,667	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926	129,522,962	28,227,832
	第一号基本金	429,583,667	0	97,896,889	184,571,875	0	40,000,000	107,114,903	0
	第二号基本金	122,000,000	0	0	36,292,927	7,327,256	27,743,926	22,408,059	28,227,832
	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末残高	553,583,667	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926	129,522,962	28,227,832
	第一号基本金	429,583,667	0	97,896,889	184,571,875	0	40,000,000	107,114,903	0
	第二号基本金	122,000,000	0	0	36,292,927	7,327,256	27,743,926	22,408,059	28,227,832
	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自　令和 6年 4月 1日
至　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類 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	合計	各拠点区分の内訳 福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里	長田の里
前期繰越額					1,560,677,370	18,777,107	419,212,010	446,617,660	4,564,757	120,078,985
当期積立額	地域医療介護総合確保基金事業補助の積立額	0	62,150,000	0	62,150,000	0	0	62,150,000	0	0
	地域介護・福祉空間整備等補助の積立額	0	7,534,000	0	7,534,000	0	0	7,534,000	0	0
	当期積立額合計	0	69,684,000	0	69,684,000	0	0	69,684,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				108,169,629	6,198,836	33,881,083	22,827,371	1,104,202	9,128,804
	当期取崩額合計				108,169,629	6,198,836	33,881,083	22,827,371	1,104,202	9,128,804
当期末残高					1,522,191,741	12,578,271	385,330,927	493,474,289	3,460,555	110,950,181

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類 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	合計	各拠点区分の内訳 すいれん	ケアハウスひらおか	喜里川	ごりょうの家
前期繰越額					1,560,677,370	1,198,939	218,805,184	302,286,771	29,135,957
当期積立額	地域医療介護総合確保基金事業補助の積立額	0	62,150,000	0	62,150,000	0	0	0	0
	地域介護・福祉空間整備等補助の積立額	0	7,534,000	0	7,534,000	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	69,684,000	0	69,684,000	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				108,169,629	431,983	15,093,825	17,206,300	2,297,225
	当期取崩額合計				108,169,629	431,983	15,093,825	17,206,300	2,297,225
当期末残高					1,522,191,741	766,956	203,711,359	285,080,471	26,838,732

令和　6　年度

財　産　目　録

社会福祉法人　川　福　会

別紙4

社会福祉法人 川福会

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,390,849
普通預金	三菱UFJ銀行小阪支店他	—	運転資金として	—	—	1,331,519,149
定期預金	大阪厚生信用金庫他	—	運転資金として	—	—	500,000,000
	小計					1,833,909,998
事業未収金		—	2月3月分介護報酬・診療報酬他	—	—	514,148,939
未収金		—	3月分自動販売機売上手数料他	—	—	136,603
未収補助金		—	地域医療介護総合確保基金事業補助金他	—	—	67,802,103
貯蔵品		—	第1種、第2種社会福祉事業の備蓄食料品等として使用	—	—	5,375,754
前払費用		—	4月分土地・建物賃借料料、各種保険料等	—	—	4,233,491
1年以内回収予定長期貸付金		—	職員奨学金の内、次年度に回収予定のもの	—	—	5,819,923
徴収不能引当金		—	—	—	—	0
流動資産合計						2,431,426,811
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	（牧岡の里拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町3-25	—	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設牧岡の里に使用	—	—	404,172,331
	（ケアハウスひらおか拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町2-16	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスひらおかに使用	—	—	400,000,000
	（喜里川拠点区分）					
	東大阪市喜里川町12-1	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス喜里川等に使用	—	—	363,688,000
	（布市福寿苑拠点区分）					
	東大阪市布市町2-12-2	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム布市福寿苑等に使用	—	—	303,237,000
	（長田の里拠点区分）					
	東大阪市長田東1-3-5	—	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設長田の里に使用	—	—	260,433,000
	（福寿苑拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町3-25	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム福寿苑等に使用	—	—	74,160,000
	（ごりょうの家拠点区分）					
	大東市御領3-12-48	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能ホームごりょうの家に使用	—	—	88,575,458
	小計					1,894,265,789
建物	（福寿苑拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町3-25	1982年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム福寿苑等に使用	739,816,177	564,562,704	175,253,473
	（みのわの里拠点区分）					
	東大阪市古箕輪1-3-28	1993年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホームみのわの里等に使用	2,060,649,324	1,469,093,816	591,555,508
	（牧岡の里拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町3-25	1989年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設牧岡の里に使用	1,001,519,924	763,174,595	238,345,329
	（ケアハウスひらおか拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町2-16	1995年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスひらおかに使用	895,951,974	596,057,479	299,894,495
	（喜里川拠点区分）					
	東大阪市喜里川町12-1	1998年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス喜里川等に使用	1,001,545,804	606,629,162	394,916,642
	（布市福寿苑拠点区分）					
	東大阪市布市町2-12-2	2001年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム布市福寿苑等に使用	1,382,926,388	720,067,934	662,858,454
	東大阪市布市町2-12-2	2003年度	第1種社会福祉事業であるグループホーム真寿庵に使用	86,651,214	43,298,217	43,352,997
	（長田の里拠点区分）					
	東大阪市長田東1-3-5	2005年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設長田の里に使用	866,601,770	354,229,162	512,372,608
	（ごりょうの家拠点区分）					
	大東市御領3-12-48	2017年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能ホームごりょうの家に使用	224,201,792	85,351,414	138,850,378
	大東市御領3-12-48	2015、20年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能ホームごりょうの家に使用	6,305,066	1,187,792	5,117,274
	（すいれん拠点区分）					
	大阪市鶴見区諸口6-15-74	2017年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設すいれんに使用	1,068,144,110	358,133,758	710,010,352
	小計					3,772,527,510
定期預金	三菱UFJ銀行小阪支店	—	法人設立時に必要とされた特定預金	—	—	2,000,000
基本財産合計						5,668,793,299
（2） その他の固定資産						
建物	（福寿苑）東大阪市出雲井本町3-25	2014、15年度	第1種社会福祉事業の物置として使用	409,608	409,605	3
	（福寿苑）東大阪市出雲井本町3-25	2016年度	公益事業である地域包括支援センター事務所として使用	2,500,000	2,145,833	354,167
	（みのわの里）東大阪市古箕輪1-3-28	2014年度	第1種社会福祉事業の物置として使用	626,400	626,399	1
	（布市福寿苑）東大阪市布市町2-12-2	2014年度	第1種社会福祉事業の物置として使用	420,314	420,313	1
	（布市福寿苑）東大阪市布市町2-12-2	2016年度	公益事業である地域包括支援センター事務所間仕切りとして使用	385,420	385,419	1
	（牧岡の里）東大阪市出雲井本町3-25	2014年度	第2種社会福祉事業の物置として使用	988,000	987,998	2
	（ひらおか）東大阪市出雲井本町2-16	2014年度	第1種社会福祉事業の物置として使用	153,000	152,999	1
	（法人本部）東大阪市長田中1-4-17	2015、20年度	本部事務所パーティションとして使用	1,217,891	1,217,889	2
	小計					354,178
構築物	受水槽、外構他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	159,784,616	102,393,892	57,390,724
車輌運搬具	トヨタ・ハイエース他	—	利用者送迎用及び温冷配膳などに使用	149,093,460	144,047,571	5,045,889
器具及び備品	介護ベッド、機械浴槽、パソコン他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	490,222,166	451,926,486	38,295,680
有形リース資産	給湯器	—	第1種社会福祉事業に使用	5,253,600	1,794,980	3,458,620
権利	電話加入権他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	—	—	2,643,634
ソフトウェア	介護給付関係・経理関係ソフト他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	24,069,356	17,846,607	6,222,749
無形リース資産	介護ケア記録システム他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	—	—	11,472,780
長期貸付金	職員奨学金	—	職員の資質向上や福利厚生のために使用	—	—	2,188,264
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職給付制度により退職金の支払に充てるため	—	—	146,151,560
施設設備整備積立資産	三菱UFJ銀行小阪支店	—	将来の大規模修繕等の費用に充てるため	—	—	142,500,000
差入保証金	借地、事務所保証金他	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	61,502,992
長期前払費用	介護ソフト保守料、火災保険料他	—	社会福祉事業等の用に供する費用	—	—	1,770,703
その他の固定資産	車両のリサイクル預託金	—	社会福祉事業等の用に供する費用	—	—	520,241
その他の固定資産合計						479,518,014
固定資産合計						6,148,311,313
資産合計						8,579,738,124
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	88,294,753
その他の未払金	施設整備（多床室個室化）工事費	—				63,682,882
1年以内返済予定リース債務	介護ケア記録システム他リース料	—		—	—	7,055,400
未払費用	3月分職員給料、法定福利費	—		—	—	95,235,378
預り金	—	—		—	—	0
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税他	—		—	—	424,536
前受金	4月分手数料等	—		—	—	250,874
賞与引当金	夏季賞与・法定福利費見積額	—		—	—	108,295,000
流動負債合計						363,238,823
2 固定負債						
リース債務	介護ケア記録システム他リース料	—		—	—	7,876,000
退職給付引当金	共済会の退職給付制度対応額	—		—	—	181,043,981
役員退職慰労引当金	役員の退職功労金見積額	—		—	—	4,997,847
固定負債合計						193,917,828
負債合計						557,156,651
差引純資産						8,022,581,473

令和　6　年度

各拠点区分計算関係書類

社会福祉法人　川　福　会

令和　6　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

法人本部拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	10,000	9,178	822	
		受取利息配当金収入	10,000	9,178	822	
		その他の収入	10,000	113	9,887	
		雑収入	10,000	113	9,887	
		事業活動収入計(1)	21,000	9,291	11,709	
	支出	人件費支出	62,836,000	62,456,555	379,445	
		役員報酬支出	19,728,000	19,564,400	163,600	
		職員給料支出	29,600,000	29,593,959	6,041	
		職員賞与支出	4,598,000	4,597,047	953	
		退職給付支出	910,000	910,000	0	
		法定福利費支出	8,000,000	7,791,149	208,851	
		事務費支出	11,286,000	10,250,830	1,035,170	
		福利厚生費支出	200,000	139,690	60,310	
		旅費交通費支出	60,000	57,330	2,670	
		研修研究費支出	100,000	75,464	24,536	
		事務消耗品費支出	700,000	528,309	171,691	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		水道光熱費支出	650,000	577,008	72,992	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	530,000	349,210	180,790	
		会議費支出	30,000	23,124	6,876	
		広報費支出	250,000	211,700	38,300	
		業務委託費支出	400,000	244,660	155,340	
		手数料支出	200,000	166,850	33,150	
		保険料支出	350,000	343,420	6,580	
		土地・建物賃借料支出	5,545,000	5,544,528	472	
		租税公課支出	200,000	182,631	17,369	
		保守料支出	950,000	946,898	3,102	
		渉外費支出	380,000	298,638	81,362	
		諸会費支出	470,000	435,500	34,500	
		車輌費支出	120,000	113,781	6,219	
		雑支出	100,000	12,089	87,911	
		事業活動支出計(2)	74,122,000	72,707,385	1,414,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△74,101,000	△72,698,094	△1,402,906	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	0	△200,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	76,000,000	76,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	76,000,000	76,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	76,001,000	76,000,000	1,000	
	支出	積立資産支出	480,000	466,400	13,600	
		退職給付引当資産支出	480,000	466,400	13,600	
		その他の活動支出計(8)	480,000	466,400	13,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		75,521,000	75,533,600	△12,600	
予備費支出(10)			1,516,000 0	—	1,516,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△296,000	2,835,506	△3,131,506	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
前期末支払資金残高(12)	103,830,425	103,830,425	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,534,425	106,665,931	△3,131,506	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	63,917,420	65,037,012	△1,119,592
		役員報酬	19,564,400	19,328,400	236,000
		役員退職慰労引当金繰入	1,227,200	1,211,200	16,000
		職員給料	29,593,959	30,585,362	△991,403
		職員賞与	2,086,047	1,554,067	531,980
		賞与引当金繰入	2,439,000	2,511,000	△72,000
		非常勤職員給与	0	759,249	△759,249
		退職給付費用	1,615,665	1,245,110	370,555
		法定福利費	7,391,149	7,842,624	△451,475
		事務費	10,250,830	10,258,416	△7,586
		福利厚生費	139,690	136,740	2,950
		旅費交通費	57,330	28,260	29,070
		研修研究費	75,464	65,048	10,416
		事務消耗品費	528,309	463,237	65,072
		水道光熱費	577,008	537,238	39,770
		通信運搬費	349,210	449,229	△100,019
		会議費	23,124	20,973	2,151
		広報費	211,700	189,240	22,460
		業務委託費	244,660	352,449	△107,789
		手数料	166,850	198,452	△31,602
		保険料	343,420	323,160	20,260
		土地・建物賃借料	5,544,528	5,544,528	0
		租税公課	182,631	110,600	72,031
		保守料	946,898	901,694	45,204
		渉外費	298,638	255,070	43,568
		諸会費	435,500	399,500	36,000
		車輌費	113,781	145,508	△31,727
		雑費	12,089	137,490	△125,401
		減価償却費	595,667	1,158,800	△563,133
		減価償却費	595,667	1,158,800	△563,133
		サービス活動費用計(2)	74,763,917	76,454,228	△1,690,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△74,763,917	△76,454,228	1,690,311
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,178	1,226	7,952
		受取利息配当金収益	9,178	1,226	7,952
		その他のサービス活動外収益	113	27,800	△27,687
		雑収益	113	27,800	△27,687
		サービス活動外収益計(4)	9,291	29,026	△19,735
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,291	29,026	△19,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△74,754,626	△76,425,202	1,670,576
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	76,000,000	100,000,000	△24,000,000
		拠点区分間繰入金収益	76,000,000	100,000,000	△24,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	9,148	0	9,148
		拠点区分間固定資産移管収益	9,148	0	9,148
		その他の特別収益	278,120	0	278,120
		その他の特別収益	278,120	0	278,120
		特別収益計(8)	76,287,268	100,000,000	△23,712,732
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	2,860	0	2,860
		拠点区分間固定資産移管費用	2,860	0	2,860
		その他の特別損失	904,000	0	904,000
		その他の特別損失	904,000	0	904,000
		特別費用計(9)	906,860	0	906,860
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		75,380,408	100,000,000	△24,619,592
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			625,782	23,574,798	△22,949,016
繰	前期繰越活動増減差額(12)		98,670,333	75,095,535	23,574,798

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,296,115	98,670,333	625,782
	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)	99,296,115	98,670,333	625,782

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,482,190	145,510,566	△36,028,376
現金預金	102,501,128	138,844,983	△36,343,855
未収金	51	234,957	△234,906
貯蔵品	36,518	109,769	△53,251
前払費用	805,694	802,394	3,300
拠点区分間貸付金	6,118,799	5,518,463	600,336
固定資産	8,550,286	9,180,273	△629,987
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	6,550,286	7,180,273	△629,987
建物	2	2	0
車輌運搬具	69,951	522,123	△452,172
器具及び備品	210,076	298,070	△87,994
ソフトウェア	73,825	123,038	△49,213
退職給付引当資産	5,222,640	4,601,640	621,000
差入保証金	949,992	1,611,600	△661,608
その他の固定資産	23,800	23,800	0
資産の部合計	118,032,476	154,690,839	△36,658,363

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,255,259	44,591,141	△39,335,882
事業未払金	571,709	583,511	△11,802
未払費用	2,244,550	40,991,030	△38,746,480
預り金	0	105,600	△105,600
賞与引当金	2,439,000	2,911,000	△472,000
固定負債	11,481,102	9,429,365	2,051,737
退職給付引当金	6,483,255	5,658,718	824,537
役員退職慰労引当金	4,997,847	3,770,647	1,227,200
負債の部合計	16,736,361	54,020,506	△37,284,145
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	99,296,115	98,670,333	625,782
次期繰越活動増減差額	99,296,115	98,670,333	625,782
（うち当期活動増減差額）	625,782	23,574,798	△22,949,016
純資産の部合計	101,296,115	100,670,333	625,782
負債及び純資産の部合計	118,032,476	154,690,839	△36,658,363

別紙２

計算書類に対する注記

（法人本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②役員退職慰労引当金

当法人の理事・監事・評議員報酬規程に基づき、在任中の職務執行の対価として支給することが定められている退職功労金について、当期末における要支給額を見積り、引当金として計上しております。

③賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

④徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりであります。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は、サービス区分が一つのため省略しております。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は、サービス区分が一つのため省略しております。

当拠点区分のサービス区分は以下のとおりであります。

ア．法人本部

4．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ります。

（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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合　　計	2,000,000	0	0	2,000,000

5．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

該当事項はありません。

6．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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他の固定資産）	1,217,891	1,217,889	2
車両運搬具	3,871,660	3,801,709	69,951
器具備品	3,243,447	3,033,371	210,076
合　　計	8,332,998	8,052,969	280,029

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

9．重要な後発事象

該当事項はありません。

１０．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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

拠点区分　　法人本部

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
定期預金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基本財産合計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物（個）	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,217,889	0	1,217,891	0	
車輌運搬具	522,123	0	0	0	452,172	0	0	0	69,951	0	3,801,709	0	3,871,660	0	
器具備品	298,070	0	9,148	0	94,282	0	2,860	0	210,076	0	3,033,371	0	3,243,447	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	820,195	0	9,148	0	546,454	0	2,860	0	280,029	0	8,052,969	0	8,332,998	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権利（個）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,600	0	453,600	0	
ソフトウェア	123,038	0	0	0	49,213	0	0	0	73,825	0	1,460,895	0	1,534,720	0	
差入保証金	1,611,600	0	0	0	0	0	661,608	0	949,992	0	0	0	949,992	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,734,638	0	0	0	49,213	0	661,608	0	1,023,817	0	1,914,495	0	2,938,312	0	
その他の固定資産計	2,554,833	0	9,148	0	595,667	0	664,468	0	1,303,846	0	9,967,464	0	11,271,310	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,554,833	0	9,148	0	595,667	0	664,468	0	3,303,846	0	9,967,464	0	13,271,310	0	
特定入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	4,554,833	0	9,148	0	595,667	0	664,468	0	3,303,846	0	9,967,464	0	13,271,310	0	

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 川福会
拠点区分 法人本部

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,911,000	2,439,000 (0)	2,911,000	0 (0)	2,439,000	
退職給付引当金	5,658,718	1,992,297 (1,286,632)	0	1,167,760 (1,157,760)	6,483,255	
役員退職引当金	3,770,647	1,227,200 (0)	0	0 (0)	4,997,847	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	12,340,365	5,658,497 (1,286,632)	2,911,000	1,167,760 (1,157,760)	13,920,102	

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　川福会
拠点区分　　法人本部

別紙3（⑩）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付積立資産	4,601,640	1,510,640	889,640	5,222,640	退職給付引当金に対応して積立ている。
計	4,601,640	1,510,640	889,640	5,222,640	

令和　6　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

福寿苑拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福寿苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	372,227,000	371,792,968	434,032	
		施設介護料収入	172,891,000	173,669,985	△778,985	
		介護報酬収入	160,518,000	161,199,565	△681,565	
		利用者負担金収入(公費)	486,000	558,138	△72,138	
		利用者負担金収入(一般)	11,887,000	11,912,282	△25,282	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	41,307,000	41,916,288	△609,288	
		介護報酬収入	41,252,000	41,916,288	△664,288	
		介護予防報酬収入	55,000	0	55,000	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,032,000	5,045,083	△13,083	
		介護負担金収入(公費)	694,000	711,000	△17,000	
		介護負担金収入(一般)	4,328,000	4,334,083	△6,083	
		介護予防負担金収入(公費)	5,000	0	5,000	
		介護予防負担金収入(一般)	5,000	0	5,000	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,536,000	16,388,709	147,291	
		介護報酬収入	16,536,000	16,388,709	147,291	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,949,000	1,813,625	135,375	
		介護負担金収入(公費)	430,000	372,658	57,342	
		介護負担金収入(一般)	1,519,000	1,440,967	78,033	
		居宅介護支援介護料収入	45,357,000	46,652,480	△1,295,480	
		居宅介護支援介護料収入	45,357,000	46,652,480	△1,295,480	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,373,000	8,085,667	287,333	
		事業費収入	8,373,000	8,085,667	287,333	
		利用者等利用料収入	50,484,000	49,724,087	759,913	
		施設サービス利用料収入	72,000	71,765	235	
		食費収入(公費)	167,000	172,800	△5,800	
		食費収入(一般)	25,689,000	25,365,069	323,931	
		食費収入(特定)	6,804,000	6,599,890	204,110	
		居住費収入(公費)	31,000	0	31,000	
		居住費収入(一般)	11,163,000	10,887,820	275,180	
		居住費収入(特定)	6,210,000	6,352,658	△142,658	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	221,000	192,485	28,515	
		その他の利用料収入	127,000	81,600	45,400	
		その他の事業収入	30,298,000	28,497,044	1,800,956	
		補助金事業収入(公費)	766,000	766,036	△36	
		受託事業収入(公費)	28,727,000	26,892,008	1,834,992	
		その他の事業収入	805,000	839,000	△34,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	12,718	△11,718	
		受取利息配当金収入	1,000	12,718	△11,718	
		その他の収入	1,320,000	1,550,365	△230,365	
		受入研修費収入	28,000	135,000	△107,000	
		利用者等外給食費収入	1,186,000	1,271,321	△85,321	
		雑収入	106,000	144,044	△38,044	
		事業活動収入計(1)	373,558,000	373,356,051	201,949	
	支出	人件費支出	272,408,000	272,713,711	△305,711	
		職員給料支出	126,560,000	126,655,252	△95,252	
		職員賞与支出	22,453,000	22,405,758	47,242	
		非常勤職員給与支出	62,398,000	62,397,615	385	
		派遣職員費支出	26,000,000	25,774,474	225,526	
		退職給付支出	4,689,000	5,125,308	△436,308	
		法定福利費支出	30,308,000	30,355,304	△47,304	
		事業費支出	47,939,000	47,838,973	100,027	
		給食費支出	17,617,000	17,544,188	72,812	
		介護用品費支出	4,630,000	4,914,998	△284,998	
		保健衛生費支出	1,441,000	1,166,621	274,379	
		医療費支出	1,000	0	1,000	
		教養娯楽費支出	987,000	846,046	140,954	
		水道光熱費支出	13,970,000	14,487,169	△517,169	
		消耗器具備品費支出	2,947,000	3,036,416	△89,416	
		保険料支出	1,420,000	1,275,188	144,812	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福寿苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	賃借料支出	3,323,000	3,036,642	286,358	
		車輌費支出	1,066,000	922,436	143,564	
		社会貢献事業費支出	516,000	500,000	16,000	
		雑支出	21,000	109,269	△88,269	
		事務費支出	44,267,000	45,136,871	△869,871	
		福利厚生費支出	1,054,000	1,150,736	△96,736	
		職員被服費支出	141,000	94,380	46,620	
		旅費交通費支出	32,000	36,650	△4,650	
		研修研究費支出	474,000	536,600	△62,600	
		事務消耗品費支出	2,672,000	3,277,043	△605,043	
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
		修繕費支出	1,482,000	1,480,177	1,823	
		通信運搬費支出	1,735,000	1,719,248	15,752	
		会議費支出	17,000	1,250	15,750	
		広報費支出	110,000	8,249	101,751	
		業務委託費支出	30,766,000	31,065,172	△299,172	
		手数料支出	1,089,000	1,198,122	△109,122	
		土地・建物賃借料支出	2,487,000	2,649,220	△162,220	
		租税公課支出	247,000	119,485	127,515	
		保守料支出	1,407,000	1,281,498	125,502	
		渉外費支出	40,000	83,541	△43,541	
		諸会費支出	454,000	435,500	18,500	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		利用者負担軽減額	13,000	0	13,000	
		利用者負担軽減額	13,000	0	13,000	
		その他の支出	900,000	1,001,936	△101,936	
		利用者等外給食費支出	899,000	985,793	△86,793	
		雑支出	1,000	16,143	△15,143	
		流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000	
		徴収不能額	4,000	0	4,000	
		事業活動支出計(2)	365,531,000	366,691,491	△1,160,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,027,000	6,664,560	1,362,440	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000	
		その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出	固定資産取得支出	2,312,000	2,269,057	42,943	
		建物取得支出	1,000	0	1,000	
		車輌運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
		器具及び備品取得支出	1,978,000	1,943,347	34,653	
		その他の取得支出	332,000	325,710	6,290	
		固定資産除却・廃棄支出	34,000	39,412	△5,412	
		固定資産除却・廃棄支出	34,000	39,412	△5,412	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,183,000	1,174,800	8,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,183,000	1,174,800	8,200	
		その他の施設整備等による支出	380,000	377,629	2,371	
		その他の施設整備等による支出	380,000	0	380,000	
		差入保証金支出	0	343,000	△343,000	
		長期前払支出	0	34,629	△34,629	
		施設整備等支出計(5)	3,909,000	3,860,898	48,102	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,908,000	△3,860,898	△47,102	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	56,000	48,151	7,849	
		長期貸付金回収収入	56,000	48,151	7,849	
		積立資産取崩収入	0	893,808	△893,808	
		退職給付引当資産取崩収入	0	893,808	△893,808	
		その他の活動収入計(7)	56,000	941,959	△885,959	
	支出	長期貸付金支出	1,265,000	1,264,333	667	
		長期貸付金支出	1,265,000	1,264,333	667	
		積立資産支出	6,553,000	6,561,600	△8,600	
		退職給付引当資産支出	1,553,000	1,561,600	△8,600	
		施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	8,000	7,802	198	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福寿苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支		その他の特別支出	8,000	7,802	198	
		その他の活動支出計(8)	7,826,000	7,833,735	△7,735	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,770,000	△6,891,776	△878,224	
予備費支出(10)			4,380,000 △4,380,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,651,000	△4,088,114	437,114	

前期末支払資金残高(12)	179,046,296	179,046,296	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,395,296	174,958,182	437,114	

予備費支出△4,380,000は、職員給与支出に1,385,000円、非常勤職員給与支出に2,168,000円、
長期貸付金支出に827,000円充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福寿苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	371,792,968	365,724,180	6,068,788
		施設介護料収益	173,669,985	166,900,849	6,769,136
		介護報酬収益	161,199,565	154,476,848	6,722,717
		利用者負担金収益(公費)	558,138	331,038	227,100
		利用者負担金収益(一般)	11,912,282	12,092,963	△180,681
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	41,916,288	41,064,491	851,797
		介護報酬収益	41,916,288	41,064,491	851,797
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,045,083	4,684,885	360,198
		介護負担金収益(公費)	711,000	817,090	△106,090
		介護負担金収益(一般)	4,334,083	3,867,795	466,288
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	16,388,709	19,385,686	△2,996,977
		介護報酬収益	16,388,709	19,385,686	△2,996,977
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,813,625	2,154,109	△340,484
		介護負担金収益(公費)	372,658	598,302	△225,644
		介護負担金収益(一般)	1,440,967	1,555,807	△114,840
		居宅介護支援介護料収益	46,652,480	43,255,247	3,397,233
		居宅介護支援介護料収益	46,652,480	43,255,247	3,397,233
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,085,667	9,148,926	△1,063,259
		事業費収益	8,085,667	9,148,926	△1,063,259
		利用者等利用料収益	49,724,087	49,767,462	△43,375
		施設サービス利用料収益	71,765	0	71,765
		食費収益(公費)	172,800	109,800	63,000
		食費収益(一般)	25,365,069	25,844,430	△479,361
		食費収益(特定)	6,599,890	6,397,785	202,105
		居住費収益(一般)	10,887,820	10,499,788	388,032
		居住費収益(特定)	6,352,658	6,549,200	△196,542
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	192,485	278,359	△85,874
		その他の利用料収益	81,600	88,100	△6,500
		その他の事業収益	28,497,044	29,362,525	△865,481
		補助金事業収益(公費)	766,036	1,243,100	△477,064
		受託事業収益(公費)	26,892,008	27,706,125	△814,117
		その他の事業収益	839,000	413,300	425,700
		サービス活動収益計(1)	371,792,968	365,724,180	6,068,788
	費用	人件費	272,435,396	262,606,254	9,829,142
		職員給料	126,655,252	130,414,215	△3,758,963
		職員賞与	9,409,948	7,955,294	1,454,654
		賞与引当金繰入	13,194,000	12,769,000	425,000
		非常勤職員給与	62,397,615	57,413,395	4,984,220
		派遣職員費	25,774,474	17,591,904	8,182,570
		退職給付費用	6,444,993	5,483,525	961,468
		法定福利費	28,559,114	30,978,921	△2,419,807
		事業費	47,865,056	46,024,341	1,840,715
		給食費	17,544,188	17,552,816	△8,628
		介護用品費	4,914,998	4,225,745	689,253
		保健衛生費	1,166,621	1,459,726	△293,105
		教養娯楽費	846,046	1,017,276	△171,230
		水道光熱費	14,487,169	12,964,916	1,522,253
		消耗器具備品費	3,036,416	2,879,494	156,922
		保険料	1,301,271	1,390,757	△89,486
		賃借料	3,036,642	3,226,166	△189,524
		車輌費	922,436	1,202,738	△280,302
		社会貢献事業費	500,000	100,000	400,000
		雑費	109,269	4,707	104,562
		事務費	45,620,606	41,054,960	4,565,646
		福利厚生費	1,150,736	1,068,548	82,188
		職員被服費	94,380	31,196	63,184
		旅費交通費	36,660	61,240	△24,590
		研修研究費	1,020,335	443,528	576,807
		事務消耗品費	3,277,043	1,031,367	2,245,676
		修繕費	1,480,177	798,055	682,122
		通信運搬費	1,719,248	1,642,571	76,677

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福寿苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	会議費	1,250	1,140	110
		広報費	8,249	82,500	△74,251
		業務委託費	31,065,172	30,456,871	608,301
		手数料	1,198,122	932,043	266,079
		土地・建物賃借料	2,649,220	2,591,941	57,279
		租税公課	119,485	179,486	△60,001
		保守料	1,281,498	1,278,147	3,351
		渉外費	83,541	35,344	48,197
		諸会費	435,500	420,000	15,500
		雑費	0	983	△983
		利用者負担軽減額	0	485	△485
		利用者負担軽減額	0	485	△485
		減価償却費	32,400,127	32,492,258	△92,131
		減価償却費	32,400,127	32,492,258	△92,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,198,836	△6,217,109	18,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,198,836	△6,217,109	18,273
		サービス活動費用計(2)	392,122,349	375,961,189	16,161,160
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,329,381	△10,237,009	△10,092,372
	収益	受取利息配当金収益	12,718	1,359	11,359
		受取利息配当金収益	12,718	1,359	11,359
		その他のサービス活動外収益	1,725,616	1,895,814	△170,198
		受入研修費収益	135,000	178,000	△43,000
		利用者等外給食収益	1,271,321	1,230,600	40,721
		雑収益	319,295	487,214	△167,919
		サービス活動外収益計(4)	1,738,334	1,897,173	△158,839
	費用	その他のサービス活動外費用	1,214,179	991,091	223,088
		利用者等外給食費	985,793	918,883	66,910
		雑損失	228,386	72,208	156,178
		サービス活動外費用計(5)	1,214,179	991,091	223,088
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		524,155	906,082	△381,927
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,805,226	△9,330,927	△10,474,299
特別増減の部	収益	その他の特別収益	281,256	1,414,713	△1,133,457
		その他の特別収益	281,256	1,414,713	△1,133,457
		特別収益計(8)	281,256	1,414,713	△1,133,457
	費用	固定資産売却損・処分損	39,427	1,520	37,907
		器具及び備品売却損・処分損	39,427	1,520	37,907
		拠点区分間繰入金費用	0	1,650,427	△1,650,427
		拠点区分間繰入金費用	0	1,650,427	△1,650,427
		拠点区分間固定資産移管費用	0	9,499	△9,499
		拠点区分間固定資産移管費用	0	9,499	△9,499
		その他の特別損失	191,200	40,321	150,879
		その他の特別損失	191,200	40,321	150,879
		特別費用計(9)	230,627	1,701,767	△1,471,140
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,629	△287,054	337,683
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△19,754,597	△9,617,981	△10,136,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		341,833,898	353,451,879	△11,617,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		322,079,301	343,833,898	△21,754,597
	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)		5,000,000	2,000,000	3,000,000
	施設設備整備積立金積立額		5,000,000	2,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		317,079,301	341,833,898	△24,754,597

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福寿苑拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	195,875,466	199,029,636	△3,154,170	流動負債	34,005,485	35,418,254	△1,412,769
現金預金	142,200,715	145,736,119	△3,535,404	事業未払金	8,289,645	9,131,230	△841,585
現金	257,606	166,453	91,153	1年以内返済予定リース債務	1,174,800	1,174,800	0
普通預金	101,943,109	145,569,666	△43,626,557	未払費用	10,684,876	9,733,929	950,947
定期預金	40,000,000	0	40,000,000	拠点区分間借入金	668,164	586,295	81,869
事業未収金	51,148,339	51,548,552	△400,213	賞与引当金	13,194,000	14,792,000	△1,598,000
未収金	994	0	994	固定負債	19,198,110	18,670,603	527,507
未収補助金	0	58,900	△58,900	リース債務	979,000	2,153,800	△1,174,800
貯蔵品	520,603	520,603	0	退職給付引当金	18,219,110	16,516,803	1,702,307
前払費用	346,140	290,539	55,601	負債の部合計	53,203,595	54,088,857	△885,262
1年以内回収予定長期貸付金	1,280,599	531,886	748,713	純資産の部			
拠点区分間貸付金	378,076	343,037	35,039	基本金	97,896,889	97,896,889	0
固定資産	294,882,590	318,567,115	△23,684,525	基本金	97,896,889	97,896,889	0
基本財産	249,413,473	278,819,027	△29,405,554	国庫補助金等特別積立金	12,578,271	18,777,107	△6,198,836
土地	74,160,000	74,160,000	0	国庫補助金等特別積立金	12,578,271	18,777,107	△6,198,836
建物	175,253,473	204,659,027	△29,405,554	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
その他の固定資産	45,469,117	39,748,088	5,721,029	施設設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
建物	354,170	604,170	△250,000	次期繰越活動増減差額	317,079,301	341,833,898	△24,754,597
構築物	1,741,452	2,052,375	△310,923	次期繰越活動増減差額	317,079,301	341,833,898	△24,754,597
車輌運搬具	27	27	0	（うち当期活動増減差額）	△19,754,597	△9,617,981	△10,136,616
器具及び備品	3,724,574	2,862,458	862,116				
権利	1,040,900	1,040,900	0				
ソフトウェア	520,215	372,139	148,076				
無形リース資産	2,153,800	3,328,600	△1,174,800				
長期貸付金	318,333	334,599	△16,266				
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
退職給付引当資産	15,140,190	14,028,910	1,111,280				
施設設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
差入保証金	343,000	0	343,000				
長期前払費用	85,366	76,820	8,546				
その他の固定資産	47,090	47,090	0	純資産の部合計	437,554,461	463,607,894	△26,053,433
資産の部合計	490,758,056	517,596,751	△26,838,695	負債及び純資産の部合計	490,758,056	517,596,751	△26,838,695

別紙２

計算書類に対する注記

（福寿苑拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) 福寿苑拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア．特別養護老人ホーム福寿苑

イ．福寿苑短期入所生活介護
ウ．福寿苑指定通所介護
エ．福寿苑指定認知症対応型通所介護
オ．福寿苑居宅介護支援事業所
カ．地域包括支援センター福寿苑
キ．福寿苑介護予防支援事業サービス
ク．特別養護老人ホーム福寿苑診療所
ケ．福寿苑社会貢献事業

4．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ります。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	74,160,000	0	0	74,160,000
建物	204,659,027	0	29,405,554	175,253,473
合　　計	278,819,027	0	29,405,554	249,413,473

5．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
該当事項はありません。

6．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ります。
該当事項はありません。

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ります。
該当事項はありません。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	739,816,177	564,562,704	175,253,473
建物	2,909,608	2,555,438	354,170
構築物	22,455,076	20,713,624	1,741,452
車輌運搬具	17,747,209	17,747,182	27
器具備品	42,508,496	38,783,922	3,724,574
合　　計	825,436,566	644,362,870	181,073,696

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

９．重要な後発事象

該当事項はありません。

１０．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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人川福会

拠点区分　　福寿苑

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	前首(期)帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土　地（基）	74,160,000	0	0	0	0	0	0	0	74,160,000	0	0	0	74,160,000	0	
建　物（基）	204,659,027	16,845,438	0	0	29,405,554	5,615,144	0	0	175,253,473	11,230,294	564,362,704	269,525,977	739,616,177	280,757,271	
基本財産合計	278,819,027	16,845,438	0	0	29,405,554	5,615,144	0	0	249,413,473	11,230,294	564,362,704	269,525,977	813,976,177	280,757,271	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　物（園）	604,170	0	0	0	250,000	0	0	0	354,170	0	2,555,438	0	2,909,608	0	
構築物（園）	2,052,375	0	0	0	310,923	0	0	0	1,741,452	0	20,713,624	0	22,455,076	0	
車輌運搬具	27	0	0	0	0	0	0	0	27	0	17,747,182	0	17,747,209	0	
器具備品	2,748,854	1,931,669	1,943,347	0	967,627	583,692	0	0	3,724,574	1,347,977	38,783,922	2,965,623	42,508,496	4,313,600	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,405,426	1,931,669	1,943,347	0	1,528,550	583,692	0	0	5,820,223	1,347,977	79,800,166	2,965,623	85,620,389	4,313,600	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権　利（園）	1,040,900	0	0	0	0	0	0	0	1,040,900	0	0	0	1,040,900	0	
ソフトウェア	361,476	0	325,710	0	166,971	0	0	0	520,215	0	1,471,434	0	1,991,649	0	
無形リース資産	3,328,600	0	0	0	1,174,800	0	0	0	2,153,800	0	3,720,200	0	5,874,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,730,976	0	325,710	0	1,341,771	0	0	0	3,714,915	0	5,191,634	0	8,906,549	0	
その他の固定資産計	10,136,402	1,931,669	2,269,057	0	2,870,321	583,692	0	0	9,535,138	1,347,977	84,991,800	2,965,623	94,526,938	4,313,600	
基本財産及びその他の固定資産計	288,955,429	18,777,107	2,269,057	0	32,275,875	6,198,836	0	0	265,948,611	12,578,271	649,554,504	272,492,600	908,503,115	285,070,871	
長期未払金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	288,955,429	18,777,107	2,269,057	0	32,275,875	6,198,836	0	0	265,948,611	12,578,271	649,554,504	272,492,600	908,503,115	285,070,871	

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　社会福祉法人川福会
拠点区分　福寿苑
拠点区分　福寿苑

別紙３（⑨）
（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,792,000	13,194,000 (0)	14,792,000	0 (0)	13,194,000	
退職給付引当金	16,516,803	3,371,557 (1,222,142)	829,730	839,520 (839,520)	18,249,110	
計	31,308,803	16,565,557 (1,222,142)	15,621,730	839,520 (839,520)	31,413,110	

別紙３（⑪）

福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホーム 福寿苑	短期入所生活介護 協方苑	指定通所介護 福寿苑	指定認知症対応型通所介護 協和苑	指定訪問介護 福寿苑
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	216,635,419	16,159,784	39,730,051	19,356,991	0
		施設介護料収益	173,669,985	0	0	0	0
		介護報酬収益	161,199,565	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	558,138	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	11,912,282	0	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	11,594,192	30,322,096	0	0
		介護報酬収益	0	11,594,192	30,322,096	0	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	1,334,617	3,710,466	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	389,915	321,085	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	944,702	3,389,381	0	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	16,388,709	0
		介護報酬収益	0	0	0	16,388,709	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	1,813,625	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	372,658	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,440,967	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,247,432	0	0
		事業費収益	0	0	2,247,432	0	0
		利用者等利用料収益	42,122,278	3,169,674	3,369,135	1,063,000	0
		施設サービス利用料収益	70,540	1,225	0	0	0
		食費収益(公費)	172,800	0	0	0	0
		食費収益(一般)	19,923,650	1,283,369	3,114,150	1,043,900	0
		食費収益(特定)	5,991,190	608,700	0	0	0
		居住費収益(一般)	10,174,720	713,100	0	0	0
		居住費収益(特定)	6,789,378	563,280	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	192,485	0	0
		その他の利用料収益	0	0	62,500	19,100	0
		その他の事業収益	843,156	61,301	80,922	91,657	0
		補助金事業収益(公費)	553,156	40,301	80,922	91,657	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	290,000	21,000	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	216,635,419	16,159,784	39,730,051	19,356,991	0
	費用	人件費	155,045,965	9,134,070	34,950,624	18,126,019	0
		職員給料	56,812,838	6,431,099	17,053,373	9,949,946	0
		職員賞与	5,396,110	499,440	504,558	465,640	0
		賞与引当金繰入	6,291,000	753,000	1,449,000	660,000	0
		非常勤職員給与	43,512,100	0	10,763,469	4,472,561	0
		派遣職員費	25,774,474	0	0	0	0
		退職給付費用	2,907,186	403,590	1,066,752	479,190	0
		法定福利費	14,352,257	1,046,941	4,113,472	2,098,682	0
		事業費	37,899,808	1,999,885	4,711,064	1,863,494	0
		給食費	14,350,219	1,111,658	1,457,618	624,693	0
		介護用品費	4,518,765	392,933	2,310	990	0
		保健衛生費	1,080,014	29,282	40,129	17,196	0
		教養娯楽費	517,798	3,786	223,008	96,207	0
		水道光熱費	12,044,925	143,311	1,504,770	644,899	0
		消耗器具備品費	2,139,452	82,405	489,570	214,132	0
		保険料	582,077	65,471	325,935	61,016	0
		賃借料	2,542,331	165,650	90,974	38,987	0
		車輌費	39,841	5,389	572,299	163,467	0
		社会貢献事業費	0	0	0	0	0
		雑費	84,386	0	4,451	1,907	0
		事務費	27,120,006	1,388,655	4,767,109	1,931,925	0
		福利厚生費	612,181	43,796	145,553	105,087	0
		職員被服費	94,380	0	0	0	0
		旅費交通費	33,250	0	1,800	0	0
		研修研究費	582,295	78,730	87,020	28,100	0
		事務消耗品費	1,884,494	67,044	491,670	153,851	0
		修繕費	1,093,832	66,427	134,763	57,755	0
		通信運搬費	802,453	0	139,500	69,749	0
		会議費	0	0	0	0	0
		広報費	8,249	0	0	0	0
		業務委託費	19,098,730	1,074,591	3,196,767	1,325,113	0
		手数料	894,416	12,310	171,758	22,246	0
		土地・建物賃借料	515,398	3,426	272,234	116,562	0
		租税公課	101,885	0	17,600	0	0
		保守料	992,152	42,331	96,819	49,237	0
		渉外費	69,791	0	9,625	4,125	0
		諸会費	336,500	0	2,000	0	0
		減価償却費	22,949,435	95,037	6,676,079	1,402,324	0
		減価償却費	22,949,435	95,037	6,676,079	1,402,324	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,217,837	△39,385	△911,197	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,217,837	△39,385	△911,197	0	0
		サービス活動費用計(2)	237,797,377	12,578,262	50,193,679	23,323,762	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,161,958	3,581,522	△10,463,628	△3,966,771	0
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	12,718	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	12,718	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,017,938	95,550	377,900	133,350	0
		受入研修費収益	110,000	0	9,000	0	0
		利用者等外給食収益	592,671	95,550	368,900	133,350	0
		雑収益	315,267	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,030,656	95,550	377,900	133,350	0
	費	その他のサービス活動外費用	467,649	115,608	390,225	114,175	0
		利用者等外給食費	467,649	73,667	285,703	98,032	0

別紙３（⑪）

福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援事業所　福寿苑	地域包括支援センター福寿苑	介護予防支援事業　福寿苑	診療所　福寿苑	社会貢献事業　福寿苑
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	38,264,203	26,157,000	15,091,569	0	500,000
		施設介護料収益	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	37,427,146	0	9,225,334	0	0
		居宅介護支援介護料収益	37,427,146	0	9,225,334	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,838,235	0	0
		事業費収益	0	0	5,838,235	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
		食費収益(公費)	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	0	0	0	0	0
		食費収益(特定)	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
		居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	837,057	26,157,000	28,000	0	500,000
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
		受託事業収益(公費)	837,057	26,157,000	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	28,000	0	500,000
		サービス活動収益計(1)	38,264,203	26,157,000	15,091,569	0	500,000
	費用	人件費	27,451,457	21,618,028	6,109,233	0	0
		職員給料	16,516,903	15,479,842	4,411,251	0	0
		職員賞与	838,880	1,340,440	364,880	0	0
		賞与引当金繰入	2,027,000	1,585,000	429,000	0	0
		非常勤職員給与	3,649,485	0	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0	0	0
		退職給付費用	989,524	481,574	117,177	0	0
		法定福利費	3,429,665	2,731,172	786,925	0	0
		事業費	187,242	703,563	0	0	500,000
		給食費	0	0	0	0	0
		介護用品費	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	5,247	0	0	0
		水道光熱費	0	149,264	0	0	0
		消耗器具備品費	8,395	102,462	0	0	0
		保険料	115,382	151,390	0	0	0
		賃借料	0	198,700	0	0	0
		車輌費	63,465	77,975	0	0	0
		社会貢献事業費	0	0	0	0	500,000
		雑費	0	18,525	0	0	0
		事務費	1,541,482	2,872,210	6,101,268	0	0
		福利厚生費	142,609	81,212	20,298	0	0
		職員被服費	0	0	0	0	0
		旅費交通費	1,000	600	0	0	0
		研修研究費	206,930	34,620	2,640	0	0
		事務消耗品費	454,308	221,276	4,400	0	0
		修繕費	0	127,400	0	0	0
		通信運搬費	211,034	496,512	0	0	0
		会議費	0	1,250	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0
		業務委託費	102,347	310,181	6,069,492	0	0
		手数料	63,612	23,434	10,346	0	0
		土地・建物賃借料	337,500	1,404,000	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0
		保守料	21,142	75,725	4,092	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0
		諸会費	1,000	96,000	0	0	0
		減価償却費	458,429	817,761	1,062	0	0
		減価償却費	458,429	817,761	1,062	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,417	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,417	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	29,608,193	26,011,562	12,211,563	0	500,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,656,010	145,438	2,880,006	0	0
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	80,850	20,028	0	0	0
		受入研修費収益	0	16,000	0	0	0
		利用者等外給食収益	80,850	0	0	0	0
		雑収益	0	4,028	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	80,850	20,028	0	0	0
	費	その他のサービス活動外費用	60,742	65,780	0	0	0
		利用者等外給食費	60,742	0	0	0	0

別紙３（⑪）

福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	371,895,017	△102,049	371,792,968
		施設介護料収益	173,669,985	0	173,669,985
		介護報酬収益	161,199,565	0	161,199,565
		利用者負担金収益(公費)	558,138	0	558,138
		利用者負担金収益(一般)	11,912,282	0	11,912,282
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	41,916,288	0	41,916,288
		介護報酬収益	41,916,288	0	41,916,288
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,045,083	0	5,045,083
		介護負担金収益(公費)	711,000	0	711,000
		介護負担金収益(一般)	4,334,083	0	4,334,083
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	16,388,709	0	16,388,709
		介護報酬収益	16,388,709	0	16,388,709
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,813,625	0	1,813,625
		介護負担金収益(公費)	372,658	0	372,658
		介護負担金収益(一般)	1,440,967	0	1,440,967
		居宅介護支援介護料収益	46,652,480	0	46,652,480
		居宅介護支援介護料収益	46,652,480	0	46,652,480
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,085,667	0	8,085,667
		事業費収益	8,085,667	0	8,085,667
		利用者等利用料収益	49,724,087	0	49,724,087
		施設サービス利用料収益	71,765	0	71,765
		食費収益(公費)	172,800	0	172,800
		食費収益(一般)	25,365,069	0	25,365,069
		食費収益(特定)	6,599,890	0	6,599,890
		居住費収益(一般)	10,887,820	0	10,887,820
		居住費収益(特定)	6,352,658	0	6,352,658
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	192,485	0	192,485
		その他の利用料収益	81,600	0	81,600
		その他の事業収益	28,599,093	△102,049	28,497,044
		補助金事業収益(公費)	766,036	0	766,036
		受託事業収益(公費)	26,994,057	△102,049	26,892,008
		その他の事業収益	839,000	0	839,000
		サービス活動収益計(1)	371,895,017	△102,049	371,792,968
	費用	人件費	272,435,396	0	272,435,396
		職員給料	126,655,252	0	126,655,252
		職員賞与	9,409,948	0	9,409,948
		賞与引当金繰入	13,194,000	0	13,194,000
		非常勤職員給与	62,397,615	0	62,397,615
		派遣職員費	25,774,474	0	25,774,474
		退職給付費用	6,444,993	0	6,444,993
		法定福利費	28,559,114	0	28,559,114
		事業費	47,865,056	0	47,865,056
		給食費	17,544,188	0	17,544,188
		介護用品費	4,914,998	0	4,914,998
		保健衛生費	1,166,621	0	1,166,621
		教養娯楽費	846,046	0	846,046
		水道光熱費	14,487,169	0	14,487,169
		消耗器具備品費	3,036,416	0	3,036,416
		保険料	1,301,271	0	1,301,271
		賃借料	3,036,642	0	3,036,642
		車輌費	922,436	0	922,436
		社会貢献事業費	500,000	0	500,000
		雑費	109,269	0	109,269
		事務費	45,722,655	△102,049	45,620,606
		福利厚生費	1,150,736	0	1,150,736
		職員被服費	94,380	0	94,380
		旅費交通費	36,650	0	36,650
		研修研究費	1,020,335	0	1,020,335
		事務消耗品費	3,277,043	0	3,277,043
		修繕費	1,480,177	0	1,480,177
		通信運搬費	1,719,248	0	1,719,248
		会議費	1,250	0	1,250
		広報費	8,249	0	8,249
		業務委託費	31,167,221	△102,049	31,065,172
		手数料	1,198,122	0	1,198,122
		土地・建物賃借料	2,649,220	0	2,649,220
		租税公課	119,485	0	119,485
		保守料	1,281,498	0	1,281,498
		渉外費	83,541	0	83,541
		諸会費	435,500	0	435,500
		減価償却費	32,400,127	0	32,400,127
		減価償却費	32,400,127	0	32,400,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,198,836	0	△6,198,836
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,198,836	0	△6,198,836
		サービス活動費用計(2)	392,224,398	△102,049	392,122,349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,329,381	0	△20,329,381
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	12,718	0	12,718
		受取利息配当金収益	12,718	0	12,718
		その他のサービス活動外収益	1,725,616	0	1,725,616
		受入研修費収益	135,000	0	135,000
		利用者等外給食収益	1,271,321	0	1,271,321
		雑収益	319,295	0	319,295
		サービス活動外収益計(4)	1,738,334	0	1,738,334
	費用	その他のサービス活動外費用	1,214,179	0	1,214,179
		利用者等外給食費	985,793	0	985,793

別紙３（⑪）

福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホーム 福寿苑	認知入所生活介護 福寿苑	指定通所介護 福寿苑	指定認知症対応型通所介護 福寿苑	指定訪問介護 福寿苑
その他の費用		雑損失	0	41,941	104,522	16,143	0
		サービス活動外費用計(5)	467,649	115,608	390,225	114,175	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		563,007	△20,058	△12,325	19,175	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△20,598,951	3,561,464	△10,475,953	△3,947,596	0

別紙３（⑪）

福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援事業所 福寿苑	地域包括支援センター福寿苑	介護予防支援事業 福寿苑	診療所 福寿苑	社会貢献事業 福寿苑
の部	用	雑損失	0	65,780	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	60,742	65,780	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,108	△45,752	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,676,118	99,686	2,880,006	0	0

別紙３（⑪）

福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	用	雑損失	228,386	0	228,386
		サービス活動外費用計(5)	1,214,179	0	1,214,179
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		524,155	0	524,155
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,805,226	0	△19,805,226

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　社会福祉法人川福会
拠点区分　福寿苑
拠点区分　福寿苑

別紙３（⑲）
（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
施設等整備積立金	5,000,000	5,000,000		10,000,000	
計	5,000,000	5,000,000		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
施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000		10,000,000	
退職給付引当資産	14,028,910	3,562,200	2,450,920	15,140,190	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	19,028,910	8,562,200	2,450,920	25,140,190	

令和　6　年度

計算関係書類

社会福祉法人　川 福 会

みのわの里拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのわの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	823,796,000	815,164,741	8,631,259	
		施設介護料収入	384,630,000	383,215,407	1,414,593	
		介護報酬収入	353,330,000	351,657,535	1,672,465	
		利用者負担金収入(公費)	1,070,000	1,118,026	△48,026	
		利用者負担金収入(一般)	30,230,000	30,439,846	△209,846	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	160,567,000	155,915,534	4,651,466	
		介護報酬収入	160,545,000	155,915,534	4,629,466	
		介護予防報酬収入	22,000	0	22,000	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	21,188,000	20,941,422	246,578	
		介護負担金収入(公費)	1,335,000	1,344,291	△9,291	
		介護負担金収入(一般)	19,852,000	19,597,131	254,869	
		介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,611,000	22,362,042	248,958	
		介護報酬収入	22,611,000	22,362,042	248,958	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,039,000	3,492,293	546,707	
		介護負担金収入(公費)	180,000	101,416	78,584	
		介護負担金収入(一般)	3,859,000	3,390,877	468,123	
		居宅介護支援介護料収入	54,778,000	55,286,502	△508,502	
		居宅介護支援介護料収入	46,700,000	47,272,351	△572,351	
		介護予防支援介護料収入	8,078,000	8,014,151	63,849	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,251,000	19,076,447	1,174,553	
		事業費収入	20,251,000	19,076,447	1,174,553	
		利用者等利用料収入	120,498,000	120,429,308	68,692	
		施設サービス利用料収入	185,000	156,740	28,260	
		食費収入(公費)	231,000	220,200	10,800	
		食費収入(一般)	59,171,000	59,135,567	35,433	
		食費収入(特定)	15,119,000	14,711,691	407,309	
		居住費収入(公費)	20,000	0	20,000	
		居住費収入(一般)	30,261,000	30,795,575	△534,575	
		居住費収入(特定)	13,753,000	13,691,909	61,091	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,758,000	1,717,626	40,374	
		その他の事業収入	35,234,000	34,445,786	788,214	
		補助金事業収入(公費)	2,002,000	1,992,355	9,645	
		受託事業収入(公費)	31,111,000	30,499,756	611,244	
		その他の事業収入	2,121,000	1,953,675	167,325	
		障害福祉サービス等事業収入	25,471,000	24,820,090	650,910	
		自立支援給付費収入	17,731,000	17,523,039	207,961	
		介護給付費収入	17,731,000	17,523,039	207,961	
		利用者負担金収入	137,000	120,451	16,549	
		その他の事業収入	7,603,000	7,176,600	426,400	
		補助金事業収入(公費)	7,603,000	7,176,600	426,400	
		医療事業収入	10,910,000	11,016,392	△106,392	
		その他の医療事業収入	10,910,000	11,016,392	△106,392	
		その他の医療事業収入	10,910,000	11,016,392	△106,392	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	77,000	34,613	42,387	
		受取利息配当金収入	77,000	34,613	42,387	
		その他の収入	4,000,000	3,939,469	60,531	
		受入研修費収入	305,000	327,000	△22,000	
		利用者等外給食費収入	2,329,000	2,289,621	39,379	
		雑収入	1,366,000	1,322,848	43,152	
		事業活動収入計(1)	864,264,000	854,975,305	9,288,695	
		人件費支出	572,161,000	569,228,376	2,932,624	
		職員給料支出	298,996,000	294,353,274	4,642,726	
		職員賞与支出	52,435,000	52,424,488	10,512	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのわの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	支出	非常勤職員給与支出	125,250,000	126,467,904	△1,217,904	
		派遣職員費支出	18,700,000	17,893,623	806,377	
		退職給付支出	9,054,000	10,503,375	△1,449,375	
		法定福利費支出	67,726,000	67,585,712	140,288	
		事業費支出	116,390,000	114,208,327	2,181,673	
		給食費支出	41,810,000	41,092,805	717,195	
		介護用品費支出	14,951,000	15,227,498	△276,498	
		医薬品費支出	2,143,000	2,058,238	84,762	
		保健衛生費支出	4,496,000	4,089,140	406,860	
		医療費支出	38,000	6,910	31,090	
		教養娯楽費支出	1,422,000	1,313,078	108,922	
		水道光熱費支出	31,699,000	31,680,823	18,177	
		消耗器具備品費支出	6,638,000	6,455,693	182,307	
		保険料支出	2,581,000	2,467,406	113,594	
		賃借料支出	6,916,000	6,681,554	234,446	
		葬祭費支出	6,000	0	6,000	
		車輌費支出	3,163,000	2,786,690	376,310	
		社会貢献事業費支出	355,000	274,973	80,027	
		雑支出	172,000	73,519	98,481	
		事務費支出	74,874,000	72,508,830	2,365,170	
		福利厚生費支出	2,201,000	2,062,729	138,271	
		職員被服費支出	527,000	463,529	63,471	
		旅費交通費支出	123,000	54,340	68,660	
		研修研究費支出	196,000	88,406	107,594	
		事務消耗品費支出	1,386,000	1,273,710	112,290	
		印刷製本費支出	84,000	66,265	17,735	
		修繕費支出	4,468,000	4,046,507	421,493	
		通信運搬費支出	3,630,000	3,461,649	168,351	
		会議費支出	35,000	17,679	17,321	
		広報費支出	202,000	88,036	113,964	
		業務委託費支出	51,874,000	51,246,796	627,204	
		手数料支出	2,127,000	1,977,628	149,372	
		土地・建物賃借料支出	3,991,000	3,984,994	6,006	
		租税公課支出	620,000	505,508	114,492	
		保守料支出	2,544,000	2,407,606	136,394	
		渉外費支出	130,000	98,648	31,352	
		諸会費支出	711,000	663,800	47,200	
		雑支出	25,000	1,000	24,000	
		利用者負担軽減額	141,000	85,001	55,999	
		利用者負担軽減額	141,000	85,001	55,999	
		その他の支出	1,622,000	1,563,793	58,207	
		利用者等外給食費支出	1,619,000	1,563,793	55,207	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	48,000	43,230	4,770	
		徴収不能額	48,000	43,230	4,770	
		事業活動支出計(2)	765,236,000	757,637,557	7,598,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,028,000	97,337,748	1,690,252	
施設整備等に	収入	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
		車輌運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支	固定資産取得支出	13,630,000	13,629,450	550	
		建物取得支出	10,306,000	10,285,000	21,000	
		車輌運搬具取得支出	325,000	236,400	88,600	
		器具及び備品取得支出	632,000	770,000	△138,000	
		その他の取得支出	2,367,000	2,338,050	28,950	
		固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのわの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	出	固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,096,000	2,092,200	3,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,096,000	2,092,200	3,800	
		その他の施設整備等による支出	66,000	65,084	916	
		その他の施設整備等による支出	13,000	0	13,000	
		長期前払支出	53,000	65,084	△12,084	
		施設整備等支出計(5)	15,795,000	15,786,734	8,266	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,794,000	△15,786,734	△7,266	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	818,000	950,000	△132,000	
		長期貸付金回収収入	818,000	950,000	△132,000	
		積立資産取崩収入	1,052,000	1,949,375	△897,375	
		退職給付引当資産取崩収入	1,052,000	1,949,375	△897,375	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,870,000	17,899,375	△1,029,375	
	支出	長期貸付金支出	905,000	895,775	9,225	
		長期貸付金支出	905,000	895,775	9,225	
		積立資産支出	18,607,000	18,542,560	64,440	
		退職給付引当資産支出	3,607,000	3,542,560	64,440	
		施設設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	38,000,000	38,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	38,000,000	38,000,000	0	
		その他の活動による支出	127,000	126,605	395	
		その他の特別支出	127,000	126,605	395	
		その他の活動支出計(8)	62,639,000	62,564,940	74,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△45,769,000	△44,665,565	△1,103,435	
予備費支出(10)			6,990,000 △306,000	—	6,684,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			30,781,000	36,885,449	△6,104,449	

前期末支払資金残高(12)	419,208,087	419,208,087	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	449,989,087	456,093,536	△6,104,449	

予備費支出△306,000円は器具及び備品取得支出に305,000円、長期前払支出に1,000円充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのわの里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	収益	介護保険事業収益	815,164,741	783,277,254	31,887,487
		施設介護料収益	383,215,407	365,921,214	17,294,193
		介護報酬収益	351,657,535	336,033,772	15,623,763
		利用者負担金収益(公費)	1,118,026	1,542,393	△424,367
		利用者負担金収益(一般)	30,439,846	28,345,049	2,094,797
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	155,915,534	147,643,282	8,272,252
		介護報酬収益	155,915,534	147,511,399	8,404,135
		介護予防報酬収益	0	131,883	△131,883
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	20,941,422	21,021,195	△79,773
		介護負担金収益(公費)	1,344,291	1,204,258	140,033
		介護負担金収益(一般)	19,597,131	19,816,937	△219,806
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,362,042	19,981,995	2,380,047
		介護報酬収益	22,362,042	19,981,995	2,380,047
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,492,293	2,703,039	789,254
		介護負担金収益(公費)	101,416	268,373	△166,957
		介護負担金収益(一般)	3,390,877	2,434,666	956,211
		居宅介護支援介護料収益	55,286,502	48,378,599	6,907,903
		居宅介護支援介護料収益	47,272,351	40,614,686	6,657,665
		介護予防支援介護料収益	8,014,151	7,763,913	250,238
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,076,447	20,558,870	△1,482,423
		事業費収益	19,076,447	20,558,870	△1,482,423
		利用者等利用料収益	120,429,308	118,150,499	2,278,809
		施設サービス利用料収益	156,740	0	156,740
		食費収益(公費)	220,200	365,844	△145,644
		食費収益(一般)	59,135,567	57,266,557	1,869,010
		食費収益（特定）	14,711,691	15,662,220	△950,529
		居住費収益(一般)	30,795,575	29,215,925	1,579,650
		居住費収益(特定)	13,691,909	13,921,753	△229,844
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,717,626	1,718,200	△574
		その他の事業収益	34,445,786	38,918,661	△4,472,775
		補助金事業収益(公費)	1,992,355	7,602,312	△5,609,957
		受託事業収益(公費)	30,499,756	29,799,817	699,939
		その他の事業収益	1,953,675	1,516,432	437,243
		障害福祉サービス等事業収益	24,820,090	27,615,192	△2,795,102
		自立支援給付費収益	17,523,039	19,258,616	△1,735,577
		介護給付費収益	17,523,039	19,258,616	△1,735,577
		利用者負担金収益	120,451	187,676	△67,225
		その他の事業収益	7,176,600	8,168,900	△992,300
		補助金事業収益(公費)	7,176,600	8,168,900	△992,300
		医療事業収益	11,016,392	11,896,250	△879,858
		その他の医療事業収益	11,016,392	11,896,250	△879,858
		その他の医療事業収益	11,016,392	11,896,250	△879,858
		経常経費寄附金収益	0	310,000	△310,000
		経常経費寄附金収益	0	310,000	△310,000
		サービス活動収益計(1)	851,001,223	823,098,696	27,902,527
		人件費	563,889,721	556,383,740	7,505,981
		職員給料	294,353,274	296,628,824	△2,275,550
		職員賞与	22,704,488	17,286,435	5,418,053
		賞与引当金繰入	25,888,000	29,720,000	△3,832,000
		非常勤職員給与	126,467,904	116,645,144	9,822,760
		派遣職員費	17,893,623	16,587,853	1,305,770
		退職給付費用	13,689,720	13,035,214	654,506
		法定福利費	62,892,712	66,480,270	△3,587,558
		事業費	114,245,896	107,741,613	6,504,283
		給食費	41,092,805	40,948,698	144,107

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのわの里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	介護用品費	15,227,498	12,655,465	2,572,033
		医薬品費	2,058,238	778,918	1,279,320
		保健衛生費	4,089,140	5,561,387	△1,472,247
		医療費	6,910	19,380	△12,470
		教養娯楽費	1,313,078	1,049,529	263,549
		水道光熱費	31,680,823	28,350,365	3,330,458
		消耗器具備品費	6,455,693	5,808,814	646,879
		保険料	2,504,975	2,780,395	△275,420
		賃借料	6,681,554	6,989,949	△308,395
		車輌費	2,786,690	2,656,513	130,177
		社会貢献事業費	274,973	49,083	225,890
		雑費	73,519	93,117	△19,598
		事務費	72,612,910	71,430,952	1,181,958
		福利厚生費	2,062,729	2,241,705	△178,976
		職員被服費	463,529	182,581	280,948
		旅費交通費	54,340	69,240	△14,900
		研修研究費	192,486	437,424	△244,938
		事務消耗品費	1,273,710	1,209,115	64,595
		印刷製本費	66,265	0	66,265
		修繕費	4,046,507	3,601,951	444,556
		通信運搬費	3,461,649	4,131,832	△670,183
		会議費	17,679	15,144	2,535
		広報費	88,036	139,150	△51,114
		業務委託費	51,246,796	49,917,823	1,328,973
		手数料	1,977,628	1,739,145	238,483
		土地・建物賃借料	3,984,994	4,086,846	△101,852
		租税公課	505,508	489,015	16,493
		保守料	2,407,606	2,415,726	△8,120
		渉外費	98,648	95,095	3,553
		諸会費	663,800	659,160	4,640
		雑費	1,000	0	1,000
		利用者負担軽減額	85,001	9,537	75,464
		利用者負担軽減額	85,001	9,537	75,464
		減価償却費	63,871,800	65,656,626	△1,784,826
		減価償却費	63,871,800	65,656,626	△1,784,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,881,083	△33,951,178	70,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,881,083	△33,951,178	70,095
		徴収不能引当金繰入	0	43,230	△43,230
		徴収不能引当金繰入	0	43,230	△43,230
		サービス活動費用計(2)	780,824,245	767,314,520	13,509,725
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		70,176,978	55,784,176	14,392,802
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,613	3,485	31,128
		受取利息配当金収益	34,613	3,485	31,128
		その他のサービス活動外収益	4,408,544	3,368,893	1,039,651
		受入研修費収益	327,000	314,000	13,000
		利用者等外給食収益	2,289,621	2,072,280	217,341
		雑収益	1,791,923	982,613	809,310
		サービス活動外収益計(4)	4,443,157	3,372,378	1,070,779
	費用	その他のサービス活動外費用	1,612,933	1,408,400	204,533
		利用者等外給食費	1,563,793	1,408,400	155,393
		雑損失	49,140	0	49,140
		サービス活動外費用計(5)	1,612,933	1,408,400	204,533
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,830,224	1,963,978	866,246
経常増減差額(7)=(3)+(6)			73,007,202	57,748,154	15,259,048
		拠点区分間繰入金収益	0	19,721,074	△19,721,074

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのわの里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	収益	拠点区分間繰入金収益	0	19,721,074	△19,721,074
		拠点区分間固定資産移管収益	0	4,247,736	△4,247,736
		拠点区分間固定資産移管収益	0	4,247,736	△4,247,736
		その他の特別収益	0	219,244	△219,244
		その他の特別収益	0	219,244	△219,244
		特別収益計(8)	0	24,188,054	△24,188,054
	費用	固定資産売却損・処分損	3,937,618	3	3,937,615
		建物売却損・処分損	3,659,596	0	3,659,596
		車輌運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	156,013	2	156,011
		その他の固定資産売却損・処分損	122,007	0	122,007
		拠点区分間繰入金費用	38,000,000	45,000,000	△7,000,000
		拠点区分間繰入金費用	38,000,000	45,000,000	△7,000,000
		その他の特別損失	126,605	42,327,027	△42,200,422
		その他の特別損失	126,605	42,327,027	△42,200,422
		特別費用計(9)	42,064,223	87,327,030	△45,262,807
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△42,064,223	△63,138,976	21,074,753
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			30,942,979	△5,390,822	36,333,801
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,084,038,265	1,119,429,087	△35,390,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,114,981,244	1,114,038,265	942,979
	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)		15,000,000	30,000,000	△15,000,000
	施設設備整備積立金積立額		15,000,000	30,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,099,981,244	1,084,038,265	15,942,979

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みのわの里拠点区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	513,885,929	469,106,778	44,779,151	流動負債	76,266,813	75,983,041	283,772
現金預金	378,990,296	336,198,136	42,792,160	事業未払金	16,935,179	16,058,475	876,704
事業未収金	115,773,900	118,511,337	△2,737,437	その他の未払金	770,000	0	770,000
未収金	5,523	2,423	3,100	1年以内返済予定リース債務	2,092,200	2,092,200	0
未収補助金	1,042,000	2,492,312	△1,450,312	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	7,000,000	0	7,000,000
貯蔵品	1,063,172	1,063,172	0	未払費用	22,131,593	22,137,264	△5,671
前払費用	505,258	389,758	115,500	拠点区分間借入金	1,449,841	1,282,102	167,739
1年以内回収予定長期貸付金	505,780	464,080	41,700	賞与引当金	25,888,000	34,413,000	△8,525,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	16,000,000	10,000,000	6,000,000	固定負債	61,590,940	67,496,795	△5,905,855
拠点区分間貸付金	0	28,790	△28,790	リース債務	1,588,620	3,680,820	△2,092,200
徴収不能引当金	0	△43,230	43,230	拠点区分間長期借入金	10,000,000	17,000,000	△7,000,000
固定資産	1,410,148,797	1,463,488,135	△53,339,338	退職給付引当金	50,002,320	46,815,975	3,186,345
基本財産	591,555,508	640,394,976	△48,839,468	負債の部合計	137,857,753	143,479,836	△5,622,083
建物	591,555,508	640,394,976	△48,839,468	純資産の部			
その他の固定資産	818,593,289	823,093,159	△4,499,870	基本金	220,864,802	220,864,802	0
建物	1	1	0	基本金	220,864,802	220,864,802	0
構築物	8,069,050	9,402,868	△1,333,818	国庫補助金等特別積立金	385,330,927	419,212,010	△33,881,083
車輌運搬具	1,316,178	2,334,025	△1,017,847	国庫補助金等特別積立金	385,330,927	419,212,010	△33,881,083
器具及び備品	2,738,611	4,604,391	△1,865,780	その他の積立金	80,000,000	65,000,000	15,000,000
権利	0	275,625	△275,625	施設設備整備積立金	80,000,000	65,000,000	15,000,000
ソフトウェア	2,302,255	1,057,485	1,244,770	次期繰越活動増減差額	1,099,981,244	1,084,038,265	15,942,979
無形リース資産	3,680,820	5,773,020	△2,092,200	次期繰越活動増減差額	1,099,981,244	1,084,038,265	15,942,979
長期貸付金	295,775	495,780	△200,005	（うち当期活動増減差額）	30,942,979	△5,390,822	36,333,801
拠点区分間長期貸付金	679,825,000	695,825,000	△16,000,000				
退職給付引当資産	39,898,580	37,885,460	2,013,120				
施設設備整備積立資産	80,000,000	65,000,000	15,000,000				
差入保証金	210,000	210,000	0				
長期前払費用	125,469	97,954	27,515				
その他の固定資産	131,550	131,550	0	純資産の部合計	1,786,176,973	1,789,115,077	△2,938,104
資産の部合計	1,924,034,726	1,932,594,913	△8,560,187	負債及び純資産の部合計	1,924,034,726	1,932,594,913	△8,560,187

別紙２

計算書類に対する注記

（みのわの里拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) みのわの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア．特別養護老人ホームみのわの里

イ．みのわの里短期入所生活介護
ウ．みのわの里指定通所介護
エ．みのわの里指定認知症対応型通所介護
オ．みのわの里指定訪問入浴
カ．みのわの里指定訪問介護
キ．みのわの里居宅介護支援事業所
ク．地域包括支援センターみのわの里
ケ．みのわの里介護予防支援事業
コ．みのわの里身体障害者デイサービス事業
サ．みのわの里障害者訪問介護等サービス
シ．特別養護老人ホームみのわの里診療所
ス．みのわの里社会貢献事業

4．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	640,394,976	10,285,000	59,124,468	591,555,508
合　　計	640,394,976	10,285,000	59,124,468	591,555,508

5．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
該当事項はありません。

6．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ります。
該当事項はありません。

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ります。
該当事項はありません。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,060,649,324	1,469,093,816	591,555,508
建物（固定資産）	626,400	626,399	1
構築物（固定資産）	23,148,704	15,079,654	8,069,050
車両運搬具	42,230,930	40,914,752	1,316,178
器具備品	112,457,446	109,718,835	2,738,611
合　　計	2,239,112,804	1,635,433,456	603,679,348

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

９．重要な後発事象

該当事項はありません。

１０．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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人川福会

拠点区分　　みのわの里

拠点区分　　みのわの里

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	前首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
建　物（器）	640,394,976	418,459,743	10,285,000	0	55,464,872	33,364,365	3,659,596	0	591,555,508	385,095,377	1,469,093,816	1,040,732,304	2,060,649,324	1,425,827,681	
基本財産合計	640,394,976	418,459,743	10,285,000	0	55,464,872	33,364,365	3,659,596	0	591,555,508	385,095,377	1,469,093,816	1,040,732,304	2,060,649,324	1,425,827,681	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　物（器）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	626,399	0	626,400	0	
構築物（器）	9,402,868	0	0	0	1,333,318	0	0	0	8,069,050	0	15,079,654	0	23,148,704	0	
車輌運搬具	2,334,026	0	296,400	0	1,254,245	0	0	0	1,376,178	0	40,914,752	0	42,290,930	0	
器具備品	4,604,391	752,267	970,000	0	2,479,767	516,717	166,013	0	2,738,611	235,550	109,718,835	3,099,046	112,457,446	3,334,596	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,341,286	752,267	1,266,400	0	5,067,330	516,717	166,015	0	12,123,840	235,550	166,339,640	3,099,046	178,463,480	3,334,596	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
借　地（器）	275,625	0	0	0	275,625	0	0	0	0	0	7,350,606	0	7,350,606	0	
ソフトウェア	1,057,485	0	2,338,050	0	971,273	0	122,007	0	2,302,255	0	4,438,512	0	6,740,767	0	
無形リース資産	5,773,020	0	0	0	2,092,200	0	0	0	3,680,820	0	5,780,180	0	10,461,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	7,106,130	0	2,338,050	0	3,339,098	0	122,007	0	5,983,075	0	18,568,692	0	24,551,767	0	
その他の固定資産計	23,447,416	752,267	3,344,450	0	8,106,928	516,717	278,022	0	18,106,915	235,550	184,908,332	3,099,046	203,015,247	3,334,596	
基本財産及びその他の固定資産計	663,842,391	419,212,010	13,629,450	0	63,571,800	33,881,082	3,937,618	0	609,662,423	385,330,927	1,654,002,148	1,043,831,350	2,263,664,571	1,429,162,277	
資産入会予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合　計	663,842,391	419,212,010	13,629,450	0	63,571,800	33,881,082	3,937,618	0	609,662,423	385,330,927	1,654,002,148	1,043,831,350	2,263,664,571	1,429,162,277	

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 社会福祉法人川福会
拠点区分 みのわの里
拠点区分 みのわの里

別紙３（⑨）
（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	43,230	0 (0)	43,230	0 (0)	0	
賞与引当金	34,413,000	25,888,000 (0)	34,413,000	0 (0)	25,888,000	
退職給付引当金	46,815,975	4,843,072 (0)	1,656,727	0 (0)	50,002,320	
計	81,272,205	30,731,072 (0)	36,112,957	0 (0)	75,890,320	

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホームみのわの里	短期入所生活介護 みのわの里	指定通所介護 みのわの里	指定認知症対応型通所介護みのわの	指定訪問入浴 みのわの里
サービス活動増減の部	サービス活動収益	介護保険事業収益	480,951,031	77,345,024	82,952,111	27,201,722	10,796,290
		施設介護料収益	383,215,407	0	0	0	0
		介護報酬収益	351,657,535	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	1,118,026	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	30,439,846	0	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益)	0	52,895,433	61,877,716	0	9,702,276
		介護報酬収益	0	52,895,433	61,877,716	0	9,702,276
		居宅介護料収益（利用者負担金収益)	0	8,401,010	7,630,585	0	1,072,113
		介護負担金収益(公費)	0	238,098	202,786	0	108,854
		介護負担金収益(一般)	0	8,162,912	7,427,799	0	963,259
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	22,362,042	0
		介護報酬収益	0	0	0	22,362,042	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	3,492,293	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	101,416	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,390,877	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,592,806	0	0
		事業費収益	0	0	6,592,806	0	0
		利用者等利用料収益	96,386,490	15,845,984	5,997,488	1,243,825	0
		施設サービス利用料収益	147,870	8,200	670	0	0
		食費収益(公費)	220,200	0	0	0	0
		食費収益(一般)	44,323,577	8,333,452	5,228,436	1,243,825	0
		食費収益（特定)	13,588,349	1,123,342	0	0	0
		居住費収益(一般)	26,015,545	4,780,030	0	0	0
		居住費収益(特定)	12,090,949	1,600,960	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	768,383	0	0
		その他の事業収益	1,349,134	202,597	853,516	103,562	21,901
		補助金事業収益(公費)	1,222,634	202,597	167,545	103,562	21,901
		受託事業収益(公費)	126,500	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	685,971	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	480,951,031	77,345,024	82,952,111	27,201,722	10,796,290
	サービス活動費用	人件費	276,244,491	41,230,863	49,355,677	23,017,558	16,872,279
		職員給料	134,333,824	30,521,971	21,668,113	11,186,363	11,832,219
		職員賞与	10,547,652	1,934,311	1,711,165	1,006,704	1,032,782
		賞与引当金繰入	11,442,000	2,564,000	1,998,000	785,000	1,203,000
		非常勤職員給与	64,906,486	0	17,578,671	6,754,251	0
		派遣職員費	17,893,623	0	0	0	0
		退職給付費用	6,843,006	956,204	517,906	507,935	720,396
		法定福利費	30,277,900	5,254,377	5,881,822	2,777,305	2,083,882
		事業費	85,440,350	10,624,473	7,304,121	2,891,973	434,030
		給食費	33,245,372	4,474,624	1,922,508	1,450,301	0
		介護用品費	14,534,771	692,727	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0	0
		保健衛生費	2,133,451	0	6,751	0	0
		医療費	6,000	910	0	0	0
		教養娯楽費	1,065,135	0	124,257	18,188	756
		水道光熱費	22,856,328	4,097,095	2,521,285	1,103,063	157,578
		消耗器具備品費	4,966,693	411,649	392,329	126,208	14,881
		保険料	1,285,531	280,895	332,038	58,357	53,927
		賃借料	5,149,679	483,764	151,139	39,720	0
		車輌費	196,290	179,569	1,799,474	96,136	203,648
		社会貢献事業費	0	0	0	0	0
		雑費	2,100	3,240	54,340	0	3,240
		事務費	52,240,662	6,212,883	3,485,912	1,674,156	345,348
		福利厚生費	1,097,331	118,376	196,718	88,829	39,494
		職員被服費	463,529	0	0	0	0
		旅費交通費	29,960	19,000	1,480	0	0
		研修研究費	17,200	9,020	11,380	0	3,300
		事務消耗品費	825,249	106,874	34,419	17,051	1,810
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		修繕費	3,658,835	0	223,030	0	158,470
		通信運搬費	1,944,491	5,500	490	0	0
		会議費	0	0	0	0	0
		広報費	55,100	0	12,100	0	0
		業務委託費	36,575,796	5,458,119	2,611,142	1,432,943	74,459

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			指定訪問介護 みのわの里	居宅介護支援事業所 みのわの里	地域活動支援センター みのわの里	介護予防支援事業 みのわの里	身体障害者デイサービスみのわの里
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	45,129,996	50,552,315	25,600,000	12,836,296	6,278
		施設介護料収益	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	31,440,109	0	0	0	0
		介護報酬収益	31,440,109	0	0	0	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,837,714	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	794,553	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	3,043,161	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	47,272,351	0	8,014,151	0
		居宅介護支援介護料収益	0	47,272,351	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	8,014,151	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,671,496	0	0	4,812,145	0
		事業費収益	7,671,496	0	0	4,812,145	0
		利用者等利用料収益	949,243	0	0	0	6,278
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
		食費収益(公費)	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	0	0	0	0	6,278
		食費収益（特定）	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
		居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	949,243	0	0	0	0
		その他の事業収益	1,231,434	3,279,964	25,600,000	10,000	0
		補助金事業収益(公費)	181,130	0	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	3,279,964	25,600,000	0	0
		その他の事業収益	1,050,304	0	0	10,000	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	456,225
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	447,374
		介護給付費収益	0	0	0	0	447,374
		利用者負担金収益	0	0	0	0	8,851
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	45,129,996	50,552,315	25,600,000	12,836,296	462,503
	費用	人件費	53,961,794	40,278,637	23,290,204	6,609,908	5,873,865
		職員給料	25,809,427	29,398,440	16,719,604	4,759,665	4,072,014
		職員賞与	1,851,883	2,125,320	1,358,405	389,960	442,832
		賞与引当金繰入	2,334,000	2,620,000	1,594,000	451,000	509,000
		非常勤職員給与	16,597,750	0	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0	0	0
		退職給付費用	1,793,446	981,806	688,580	213,299	122,290
		法定福利費	6,575,288	5,153,071	2,929,615	795,984	727,729
		事業費	482,420	617,221	915,306	0	0
		給食費	0	0	0	0	0
		介護用品費	0	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	104,742	0	0
		水道光熱費	157,578	157,578	252,128	0	0
		消耗器具備品費	14,881	203,494	277,661	0	0
		保険料	86,365	109,605	131,492	0	0
		賃借料	125,780	0	18,600	0	0
		車輌費	97,379	146,544	53,798	0	0
		社会貢献事業費	0	0	74,973	0	0
		雑費	437	0	1,912	0	0
		事務費	1,578,299	1,083,076	622,619	4,660,931	94,422
		福利厚生費	204,086	110,509	63,148	15,787	15,787
		職員被服費	0	0	0	0	0
		旅費交通費	800	400	1,200	0	0
		研修研究費	1,600	143,840	5,646	0	0
		事務消耗品費	16,550	113,924	63,621	2,200	0
		印刷製本費	0	0	66,265	0	0
		修繕費	2,952	0	3,220	0	0
		通信運搬費	955,098	167,655	16,540	0	0
		会議費	0	0	17,679	0	0
		広報費	20,836	0	0	0	0
		業務委託費	170,348	292,721	322,610	4,629,138	60,499

別紙3 (⑪)

みのわの里拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			診療所　みのわの里	社会貢献事業　みのわの里	障害者総合支援事業みのわの里	合　計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,897,657	200,000	100,386	815,569,106	△404,365
		施設介護料収益	0	0	0	383,215,407	0
		介護報酬収益	0	0	0	351,657,535	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	1,118,026	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	30,439,846	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益)	0	0	0	155,915,534	0
		介護報酬収益	0	0	0	155,915,534	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益)	0	0	0	20,941,422	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	1,344,291	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	19,597,131	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	22,362,042	0
		介護報酬収益	0	0	0	22,362,042	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	3,492,293	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	101,416	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,390,877	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	55,286,502	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	47,272,351	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	8,014,151	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	19,076,447	0
		事業費収益	0	0	0	19,076,447	0
		利用者等利用料収益	0	0	0	120,429,308	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0	156,740	0
		食費収益(公費)	0	0	0	220,200	0
		食費収益(一般)	0	0	0	59,135,567	0
		食費収益（特定)	0	0	0	14,711,691	0
		居住費収益(一般)	0	0	0	30,795,575	0
		居住費収益(特定)	0	0	0	13,691,909	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	1,717,626	0
		その他の事業収益	1,897,657	200,000	100,386	34,850,151	△404,365
		補助金事業収益(公費)	0	0	92,986	1,992,355	0
		受託事業収益(公費)	1,897,657	0	0	30,904,121	△404,365
		その他の事業収益	0	200,000	7,400	1,953,675	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	24,363,865	24,820,090	0
		自立支援給付費収益	0	0	17,075,665	17,523,039	0
		介護給付費収益	0	0	17,075,665	17,523,039	0
		利用者負担金収益	0	0	111,600	120,451	0
		その他の事業収益	0	0	7,176,600	7,176,600	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	7,176,600	7,176,600	0
		医療事業収益	11,016,392	0	0	11,016,392	0
		その他の医療事業収益	11,016,392	0	0	11,016,392	0
		その他の医療事業収益	11,016,392	0	0	11,016,392	0
		サービス活動収益計(1)	12,914,049	200,000	24,464,251	851,405,588	△404,365
	費用	人件費	8,166,945	0	18,987,500	563,889,721	0
		職員給料	0	0	4,051,634	294,353,274	0
		職員賞与	0	0	303,474	22,704,488	0
		賞与引当金繰入	0	0	388,000	25,888,000	0
		非常勤職員給与	8,134,890	0	12,495,856	126,467,904	0
		派遣職員費	0	0	0	17,893,623	0
		退職給付費用	0	0	344,852	13,689,720	0
		法定福利費	32,055	0	1,403,684	62,892,712	0
		事業費	4,896,744	200,000	439,258	114,245,896	0
		給食費	0	0	0	41,092,805	0
		介護用品費	0	0	0	15,227,498	0
		医薬品費	2,058,238	0	0	2,058,238	0
		保健衛生費	1,948,938	0	0	4,089,140	0
		医療費	0	0	0	6,910	0
		教養娯楽費	0	0	0	1,313,078	0
		水道光熱費	157,578	0	220,612	31,680,823	0
		消耗器具備品費	27,374	0	20,523	6,455,693	0
		保険料	155,094	0	11,671	2,504,975	0
		賃借料	541,272	0	171,600	6,681,554	0
		車輌費	0	0	14,852	2,786,690	0
		社会貢献事業費	0	200,000	0	274,973	0
		雑費	8,250	0	0	73,519	0
		事務費	485,025	0	533,942	73,017,275	△404,365
		福利厚生費	17,888	0	94,776	2,062,729	0
		職員被服費	0	0	0	463,529	0
		旅費交通費	1,500	0	0	54,340	0
		研修研究費	500	0	0	192,486	0
		事務消耗品費	89,480	0	2,532	1,273,710	0
		印刷製本費	0	0	0	66,265	0
		修繕費	0	0	0	4,046,507	0
		通信運搬費	0	0	371,875	3,461,649	0
		会議費	0	0	0	17,679	0
		広報費	0	0	0	88,036	0
		業務委託費	12,939	0	10,447	51,651,161	△404,365

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	815,164,741
		施設介護料収益	383,215,407
		介護報酬収益	351,657,535
		利用者負担金収益(公費)	1,118,026
		利用者負担金収益(一般)	30,439,846
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	155,915,534
		介護報酬収益	155,915,534
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	20,941,422
		介護負担金収益(公費)	1,344,291
		介護負担金収益(一般)	19,597,131
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,362,042
		介護報酬収益	22,362,042
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,492,293
		介護負担金収益(公費)	101,416
		介護負担金収益(一般)	3,390,877
		居宅介護支援介護料収益	55,286,502
		居宅介護支援介護料収益	47,272,351
		介護予防支援介護料収益	8,014,151
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,076,447
		事業費収益	19,076,447
		利用者等利用料収益	120,429,308
		施設サービス利用料収益	156,740
		食費収益(公費)	220,200
		食費収益(一般)	59,135,567
		食費収益（特定）	14,711,691
		居住費収益(一般)	30,795,575
		居住費収益(特定)	13,691,909
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,717,626
		その他の事業収益	34,445,786
		補助金事業収益(公費)	1,992,355
		受託事業収益(公費)	30,499,756
		その他の事業収益	1,953,675
		障害福祉サービス等事業収益	24,820,090
		自立支援給付費収益	17,523,039
		介護給付費収益	17,523,039
		利用者負担金収益	120,451
		その他の事業収益	7,176,600
		補助金事業収益(公費)	7,176,600
		医療事業収益	11,016,392
		その他の医療事業収益	11,016,392
		その他の医療事業収益	11,016,392
		サービス活動収益計(1)	861,001,223
	費用	人件費	563,889,721
		職員給料	294,353,274
		職員賞与	22,704,488
		賞与引当金繰入	25,888,000
		非常勤職員給与	126,467,904
		派遣職員費	17,893,623
		退職給付費用	13,689,720
		法定福利費	62,892,712
		事業費	114,245,896
		給食費	41,092,805
		介護用品費	15,227,498
		医薬品費	2,058,238
		保健衛生費	4,089,140
		医療費	6,910
		教養娯楽費	1,313,078
		水道光熱費	31,680,823
		消耗器具備品費	6,455,693
		保険料	2,504,975
		賃借料	6,681,554
		車輌費	2,786,690
		社会貢献事業費	274,973
		雑費	73,519
		事務費	72,612,910
		福利厚生費	2,062,729
		職員被服費	463,529
		旅費交通費	54,340
		研修研究費	192,486
		事務消耗品費	1,273,710
		印刷製本費	66,265
		修繕費	4,046,507
		通信運搬費	3,461,649
		会議費	17,679
		広報費	88,036
		業務委託費	51,246,796

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホームみのわの里	短期入所生活介護　みのわの里	指定通所介護　みのわの里	指定地域密着型通所介護みのわ	指定訪問入浴　みのわの里
サービス活動外増減の部		手数料	1,611,668	62,438	54,032	26,364	17,264
		土地・建物賃借料	3,342,397	298,348	183,599	80,325	11,475
		租税公課	216,847	8,800	65,034	0	26,800
		保守料	1,719,879	126,408	70,488	28,644	12,276
		渉外費	83,580	0	10,000	0	0
		諸会費	597,800	0	12,000	0	0
		雑費	1,000	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	3,879	79,687	1,435	0	0
		利用者負担軽減額	3,879	79,687	1,435	0	0
		減価償却費	39,764,646	12,693,887	6,937,350	751,697	159,380
		減価償却費	39,764,646	12,693,887	6,937,350	751,697	159,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,375,282	△8,932,133	△3,160,879	△30,480	△60,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,375,282	△8,932,133	△3,160,879	△30,480	△60,959
		サービス活動費用計(2)	433,318,746	61,909,660	63,923,616	28,304,904	17,750,078
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,632,285	15,435,364	19,028,495	△1,103,182	△6,953,788
	収益	受取利息配当金収益	34,613	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	34,613	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,757,910	152,680	517,000	0	106,480
		受入研修費収益	249,000	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	813,421	152,680	517,000	0	106,480
		雑収益	1,695,489	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,792,523	152,680	517,000	0	106,480
	費用	その他のサービス活動外費用	597,967	102,762	364,239	0	73,062
		利用者等外給食費	560,527	102,762	352,539	0	73,062
		雑損失	37,440	0	11,700	0	0
		サービス活動外費用計(5)	597,967	102,762	364,239	0	73,062
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,194,556	49,918	-152,761	0	33,418
経常増減差額(7)=(3)+(6)			49,826,841	15,485,282	19,181,256	△1,103,182	△6,920,370

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			指定訪問介護 みのわの里	指定介護老人福祉施設 みのわの里	地域包括支援センター みのわの里	介護予防支援事業 みのわの里	短期滞在型グループホームみのわの里
サービス活動外増減の部		手数料	57,500	73,270	22,894	9,714	14,044
		土地・建物賃借料	11,475	11,475	18,360	0	0
		租税公課	21,609	127,438	0	0	0
		保守料	115,445	41,844	16,368	4,092	4,092
		渉外費	0	0	5,068	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	471,561	389,400	1,671,517	608	504,487
		減価償却費	471,561	389,400	1,671,517	608	504,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,015	0	△615,057	0	△448,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,015	0	△615,057	0	△448,500
		サービス活動費用計(2)	56,366,059	42,368,334	25,884,589	11,271,447	6,024,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,236,063	8,183,981	△284,589	1,564,849	△5,561,771
	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	189,760	406,120	15,794	172,600	90,200
		受入研修費収益	0	0	0	78,000	0
		利用者等外給食収益	109,120	406,120	0	94,600	90,200
		雑収益	80,640	0	15,794	0	0
		サービス活動外収益計(4)	189,760	406,120	15,794	172,600	90,200
	費用	その他のサービス活動外費用	73,359	276,804	0	63,855	60,885
		利用者等外給食費	73,359	276,804	0	63,855	60,885
		雑損失	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	73,359	276,804	0	63,855	60,885
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		116,401	129,316	15,794	108,745	29,315
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,119,662	8,313,297	△268,795	1,673,594	△5,532,456

別紙3 (⑪)

みのわの里拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			診療所　みのわの里	社会貢献事業　みのわの里	障害者訪問介護等みのわの里	合　計	内部取引消去
		手数料	11,790	0	16,650	1,977,628	0
		土地・建物賃借料	11,475	0	16,065	3,984,994	0
		租税公課	29,659	0	9,321	505,508	0
		保守料	255,794	0	12,276	2,407,606	0
		渉外費	0	0	0	98,648	0
		諸会費	54,000	0	0	663,800	0
		雑費	0	0	0	1,000	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	85,001	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	85,001	0
		減価償却費	398,572	0	128,695	63,871,800	0
		減価償却費	398,572	0	128,695	63,871,800	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,250	0	△33,528	△33,881,083	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,250	0	△33,528	△33,881,083	0
		サービス活動費用計(2)	13,851,036	200,000	20,055,867	781,228,610	△404,365
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△936,987	0	4,408,384	70,176,978	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	34,613	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	34,613	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	4,408,544	0
		受入研修費収益	0	0	0	327,000	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	2,289,621	0
		雑収益	0	0	0	1,791,923	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	4,443,157	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,612,933	0
		利用者等外給食費	0	0	0	1,563,793	0
		雑損失	0	0	0	49,140	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,612,933	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	2,830,224	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△936,987	0	4,408,384	73,007,202	0

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計
サービス活動外増減の部		手数料	1,977,628
		土地・建物賃借料	3,984,994
		租税公課	505,508
		保守料	2,407,606
		渉外費	98,648
		諸会費	663,800
		雑費	1,000
		利用者負担軽減額	85,001
		利用者負担軽減額	85,001
		減価償却費	63,871,800
		減価償却費	63,871,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,881,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,881,083
		サービス活動費用計(2)	780,824,245
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		70,176,978
	収益	受取利息配当金収益	34,613
		受取利息配当金収益	34,613
		その他のサービス活動外収益	4,408,544
		受入研修費収益	327,000
		利用者等外給食収益	2,289,621
		雑収益	1,791,923
		サービス活動外収益計(4)	4,443,157
	費用	その他のサービス活動外費用	1,612,933
		利用者等外給食費	1,563,793
		雑損失	49,140
		サービス活動外費用計(5)	1,612,933
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,830,224
経常増減差額(7)=(3)+(6)			73,007,202

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　社会福祉法人川福会
拠点区分　みのわの里
拠点区分　みのわの里

別紙3（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設等整備積立金	65,000,000	15,000,000	0	80,000,000	
計	65,000,000	15,000,000	0	80,000,000	

（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
施設整備積立資産	65,000,000	15,000,000	0	80,000,000	
退職給付引当資産	37,885,460	4,060,960	2,047,840	39,898,580	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	102,885,460	19,060,960	2,047,840	119,898,580	

令和　6　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

布市福寿苑拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	598,794,000	604,609,554	△5,815,554	
		施設介護料収入	264,669,000	268,203,909	△3,534,909	
		介護報酬収入	244,935,000	248,474,639	△3,539,639	
		利用者負担金収入(公費)	735,000	610,639	124,361	
		利用者負担金収入(一般)	18,999,000	19,118,631	△119,631	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	103,146,000	100,542,956	2,603,044	
		介護報酬収入	102,900,000	100,465,500	2,434,500	
		介護予防報酬収入	246,000	77,456	168,544	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	12,076,000	13,177,990	△1,101,990	
		介護負担金収入(公費)	1,576,000	1,317,754	258,246	
		介護負担金収入(一般)	10,470,000	11,851,627	△1,381,627	
		介護予防負担金収入(一般)	30,000	8,609	21,391	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	42,930,000	43,513,030	△583,030	
		介護報酬収入	42,930,000	43,513,030	△583,030	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,297,000	5,190,948	106,052	
		介護負担金収入(公費)	177,000	100,868	76,132	
		介護負担金収入(一般)	5,120,000	5,090,080	29,920	
		居宅介護支援介護料収入	33,308,000	33,159,067	148,933	
		居宅介護支援介護料収入	26,500,000	26,371,706	128,294	
		介護予防支援介護料収入	6,808,000	6,787,361	20,639	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,200,000	11,554,440	645,560	
		事業費収入	12,200,000	11,554,440	645,560	
		利用者等利用料収入	95,516,000	100,622,040	△5,106,040	
		施設サービス利用料収入	100,000	53,750	46,250	
		居宅介護サービス利用料収入	20,000	18,775	1,225	
		食費収入(公費)	211,000	181,664	29,336	
		食費収入(一般)	43,425,000	49,431,550	△6,006,550	
		食費収入(特定)	12,177,000	9,703,735	2,473,265	
		居住費収入(公費)	0	3,395	△3,395	
		居住費収入(一般)	20,956,000	22,903,365	△1,947,365	
		居住費収入(特定)	10,852,000	10,459,672	392,328	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	410,000	392,513	17,487	
		その他の利用料収入	7,365,000	7,473,621	△108,621	
		その他の事業収入	29,652,000	28,645,174	1,006,826	
		補助金事業収入(公費)	1,345,000	1,334,750	10,250	
		受託事業収入(公費)	27,916,000	26,882,450	1,033,550	
		その他の事業収入	391,000	427,974	△36,974	
		医療事業収入	3,560,000	3,895,839	△335,839	
		その他の医療事業収入	3,560,000	3,895,839	△335,839	
		その他の医療事業収入	3,560,000	3,895,839	△335,839	
		受取利息配当金収入	40,000	17,088	22,912	
		受取利息配当金収入	40,000	17,088	22,912	
		その他の収入	3,380,000	3,437,642	△57,642	
		受入研修費収入	170,000	266,000	△96,000	
		利用者等外給食費収入	2,647,000	2,651,420	△4,420	
		雑収入	563,000	520,222	42,778	
		事業活動収入計(1)	605,774,000	611,960,123	△6,186,123	
	支出	人件費支出	437,680,000	436,133,558	1,546,442	
		職員給料支出	196,830,000	196,588,937	241,063	
		職員賞与支出	33,013,000	33,007,837	5,163	
		非常勤職員給与支出	117,643,000	117,843,077	△200,077	
		派遣職員費支出	26,300,000	26,206,498	93,502	
		退職給付支出	12,446,000	11,196,160	1,249,840	
		法定福利費支出	51,448,000	51,291,049	156,951	
		事業費支出	93,170,000	93,075,554	94,446	
		給食費支出	33,641,000	33,507,051	133,949	
		介護用品費支出	9,645,000	9,927,984	△282,984	
		医薬品費支出	1,203,000	1,129,936	73,064	
		診療・療養等材料費支出	110,000	92,560	17,440	
		保健衛生費支出	281,000	230,080	50,920	
		医療費支出	20,000	4,960	15,040	
		教養娯楽費支出	1,308,000	1,411,650	△103,650	
		水道光熱費支出	32,362,000	32,361,384	616	
		消耗器具備品費支出	5,616,000	5,384,583	231,417	
		保険料支出	2,108,000	2,013,394	94,606	
		賃借料支出	4,658,000	4,673,046	△15,046	
		車輌費支出	1,965,000	2,078,098	△113,098	
		社会貢献事業費支出	100,000	100,000	0	
		雑支出	153,000	160,828	△7,828	
		事務費支出	64,999,000	64,432,448	566,552	

第　号第四様式（第十七条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		福利厚生費支出	1,997,000	1,842,987	154,013	
		職員被服費支出	134,000	222,473	△88,473	
		旅費交通費支出	57,000	83,500	△26,500	
		研修研究費支出	77,000	70,190	6,810	
		事務消耗品費支出	1,374,000	1,703,365	△329,365	
		修繕費支出	3,399,000	4,135,597	△736,597	
		通信運搬費支出	1,892,000	1,893,423	△1,423	
		広報費支出	5,000	6,600	△1,600	
		業務委託費支出	46,944,000	45,889,572	1,054,428	
		手数料支出	3,084,000	2,667,386	416,614	
		土地・建物賃借料支出	2,204,000	2,205,471	△1,471	
		租税公課支出	317,000	304,759	12,241	
		保守料支出	2,963,000	2,850,645	112,355	
		渉外費支出	73,000	77,380	△4,380	
		諸会費支出	465,000	469,100	△4,100	
		雑支出	14,000	10,000	4,000	
		利用者負担軽減額	7,000	6,293	707	
		利用者負担軽減額	7,000	6,293	707	
		その他の支出	1,892,000	1,841,581	50,419	
		利用者等外給食費支出	1,892,000	1,841,581	50,419	
		事業活動支出計(2)	597,748,000	595,489,434	2,258,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,026,000	16,470,689	△8,444,689	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	73,157,000	69,684,000	3,473,000	
		施設整備等補助金収入	73,157,000	69,684,000	3,473,000	
		施設整備等収入計(4)	73,157,000	69,684,000	3,473,000	
	支出	固定資産取得支出	87,228,000	74,506,080	12,721,920	
		建物取得支出	74,768,000	62,150,000	12,618,000	計画時見積7469万円に対し完成工事費帳6215万円だった為
		器具及び備品取得支出	759,000	1,238,380	△479,380	
		その他の取得支出	11,701,000	11,117,700	583,300	
		固定資産除却・廃棄支出	1,151,000	1,147,300	3,700	
		固定資産除却・廃棄支出	1,151,000	1,147,300	3,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,439,000	2,436,720	2,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,439,000	2,436,720	2,280	
		その他の施設整備等による支出	62,000	57,256	4,744	
		長期前払支出	62,000	57,256	4,744	
		施設整備等支出計(5)	90,880,000	78,147,356	12,732,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△17,723,000	△8,463,356	△9,259,644	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	350,000	305,285	44,715	
		長期貸付金回収収入	350,000	305,285	44,715	
		積立資産取崩収入	5,910,000	4,462,160	1,447,840	
		退職給付引当資産取崩収入	5,910,000	4,462,160	1,447,840	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,260,000	14,767,445	1,492,555	
	支出	長期貸付金支出	685,000	645,030	39,970	
		長期貸付金支出	685,000	645,030	39,970	
		積立資産支出	2,617,000	2,515,040	101,960	
		退職給付引当資産支出	2,617,000	2,515,040	101,960	
		拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動による支出	177,000	176,295	705	
		その他の特別支出	177,000	176,295	705	
		その他の活動支出計(8)	11,479,000	11,336,365	142,635	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,781,000	3,431,080	1,349,920	
予備費支出(10)			5,969,000 △1,164,000	—	4,805,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,721,000	11,438,413	△21,159,413	
前期末支払資金残高(12)			263,909,827	263,909,827	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			254,188,827	275,348,240	△21,159,413	

予備費支出△1,164,000円は水道光熱費支出に760,000円、長期貸付金支出に404,000充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	サービス活動収益	介護保険事業収益	604,609,554	591,682,725	12,926,829
		施設介護料収益	268,203,909	252,022,307	16,181,602
		介護報酬収益	248,474,639	233,390,108	15,084,531
		利用者負担金収益(公費)	610,639	645,198	△34,559
		利用者負担金収益(一般)	19,118,631	17,987,001	1,131,630
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	100,542,956	100,859,506	△316,550
		介護報酬収益	100,465,500	100,797,928	△332,428
		介護予防報酬収益	77,456	61,578	15,878
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	13,177,990	14,396,264	△1,218,274
		介護負担金収益(公費)	1,317,754	1,946,831	△629,077
		介護負担金収益(一般)	11,851,627	12,440,517	△588,890
		介護予防負担金収益(一般)	8,609	8,916	△307
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	43,513,030	45,348,446	△1,835,416
		介護報酬収益	43,513,030	45,348,446	△1,835,416
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,190,948	5,715,862	△524,914
		介護負担金収益(公費)	100,868	157,326	△56,458
		介護負担金収益(一般)	5,090,080	5,558,536	△468,456
		居宅介護支援介護料収益	33,159,067	35,937,319	△2,778,252
		居宅介護支援介護料収益	26,371,706	27,449,044	△1,077,338
		介護予防支援介護料収益	6,787,361	8,488,275	△1,700,914
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,554,440	10,641,942	912,498
		事業費収益	11,554,440	10,641,942	912,498
		利用者等利用料収益	100,622,040	95,944,494	4,677,546
		施設サービス利用料収益	53,750	0	53,750
		居宅介護サービス利用料収益	18,775	0	18,775
		食費収益(公費)	181,664	204,670	△23,006
		食費収益(一般)	49,431,550	46,090,077	3,341,473
		食費収益(特定)	9,703,735	11,137,947	△1,434,212
		居住費収益(公費)	3,395	0	3,395
		居住費収益(一般)	22,903,365	20,348,958	2,554,407
		居住費収益(特定)	10,459,672	10,408,933	50,739
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	392,513	359,485	33,028
		その他の利用料収益	7,473,621	7,394,424	79,197
		その他の事業収益	28,645,174	30,816,585	△2,171,411
		補助金事業収益(公費)	1,334,750	2,816,016	△1,481,266
		受託事業収益(公費)	26,882,450	27,489,681	△607,231
		その他の事業収益	427,974	510,888	△82,914
		医療事業収益	3,895,839	3,777,104	118,735
		その他の医療事業収益	3,895,839	3,777,104	118,735
		その他の医療事業収益	3,895,839	3,777,104	118,735
		サービス活動収益計(1)	608,505,393	595,459,829	13,045,564
	サービス活動費	人件費	428,408,447	429,883,049	△1,474,602
		職員給料	196,588,937	213,125,831	△16,536,894
		職員賞与	14,199,347	11,209,099	2,990,248
		賞与引当金繰入	14,918,000	18,755,000	△3,837,000
		非常勤職員給与	117,843,077	104,504,399	13,338,678
		派遣職員費	26,206,498	17,964,318	8,242,180
		退職給付費用	10,166,049	10,762,936	△596,887
		法定福利費	48,486,539	53,561,466	△5,074,927
		事業費	93,094,992	87,368,487	5,726,505
		給食費	33,507,051	32,380,296	1,126,755
		介護用品費	9,927,984	8,491,497	1,436,487
		医薬品費	1,129,936	333,045	796,891
		診療・療養等材料費	92,560	56,067	36,493
		保健衛生費	230,080	211,362	18,718
		医療費	4,960	20,720	△15,760
		教養娯楽費	1,411,650	1,344,113	67,537
		水道光熱費	32,361,384	29,708,659	2,652,725
		消耗器具備品費	5,384,583	5,655,958	△271,375
		保険料	2,032,832	2,256,982	△224,150
		賃借料	4,673,046	4,577,842	95,204

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	用	車輌費	2,078,098	2,068,509	9,589
		社会貢献事業費	100,000	200,000	△100,000
		雑費	160,828	63,437	97,391
		事務費	64,678,820	63,230,503	1,448,317
		福利厚生費	1,842,987	1,857,130	△14,143
		職員被服費	222,473	107,820	114,653
		旅費交通費	83,500	86,100	△2,600
		研修研究費	316,562	503,427	△186,865
		事務消耗品費	1,703,365	2,017,983	△314,618
		修繕費	4,135,597	1,563,004	2,572,593
		通信運搬費	1,893,423	1,893,540	△117
		広報費	6,600	125,400	△118,800
		業務委託費	45,889,572	47,114,611	△1,225,039
		手数料	2,667,386	2,018,322	649,064
		土地・建物賃借料	2,205,471	2,203,200	2,271
		租税公課	304,759	306,924	△2,165
		保守料	2,850,645	2,901,275	△50,630
		渉外費	77,380	54,365	23,015
		諸会費	469,100	469,500	△400
		雑費	10,000	7,902	2,098
		利用者負担軽減額	6,293	0	6,293
		利用者負担軽減額	6,293	0	6,293
		減価償却費	40,892,346	41,064,746	△172,400
		減価償却費	40,892,346	41,064,746	△172,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,827,371	△22,172,450	△654,921
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,827,371	△22,172,450	△654,921
		サービス活動費用計(2)	604,253,527	599,374,335	4,879,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,251,866	△3,914,506	8,166,372
	収益	受取利息配当金収益	17,088	1,782	15,306
		受取利息配当金収益	17,088	1,782	15,306
		その他のサービス活動外収益	4,281,755	5,201,866	△920,111
		受入研修費収益	266,000	130,000	136,000
		利用者等外給食収益	2,651,420	2,747,910	△96,490
		雑収益	1,364,335	2,323,956	△959,621
		サービス活動外収益計(4)	4,298,843	5,203,648	△904,805
	費用	その他のサービス活動外費用	2,265,574	2,414,961	△149,387
		利用者等外給食費	1,841,581	2,168,870	△327,289
		雑損失	423,993	246,091	177,902
		サービス活動外費用計(5)	2,265,574	2,414,961	△149,387
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,033,269	2,788,687	△755,418
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,285,135	△1,125,819	7,410,954
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	69,684,000	385,000	69,299,000
		施設整備等補助金収益	69,684,000	385,000	69,299,000
		その他の特別収益	45,885	0	45,885
		その他の特別収益	45,885	0	45,885
		特別収益計(8)	69,729,885	385,000	69,344,885
	費用	固定資産売却損・処分損	1,147,305	4	1,147,301
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1,147,300	0	1,147,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	69,684,000	385,000	69,299,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	69,684,000	385,000	69,299,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,133,896	△1,133,896
		拠点区分間繰入金費用	0	1,133,896	△1,133,896
		拠点区分間固定資産移管費用	0	3,041,475	△3,041,475
		拠点区分間固定資産移管費用	0	3,041,475	△3,041,475
		その他の特別損失	326,652	0	326,652
		その他の特別損失	326,652	0	326,652
		特別費用計(9)	71,157,957	4,560,375	66,597,582
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,428,072	△4,175,375	2,747,303
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,857,063	△5,301,194	10,158,257

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,344,392,645	1,349,693,839	△5,301,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,349,249,708	1,344,392,645	4,857,063
	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)	1,349,249,708	1,344,392,645	4,857,063

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	387,101,624	304,109,111	82,992,513	流動負債	113,060,824	54,156,724	58,904,100
現金預金	219,291,691	208,825,102	10,466,589	事業未払金	15,834,784	13,279,470	2,555,314
現金	314,444	224,881	89,563	その他の未払金	62,150,000	0	62,150,000
普通預金	178,977,247	208,600,221	△29,622,974	1年以内返済予定リース債務	2,436,720	2,436,720	0
定期預金	40,000,000	0	40,000,000	未払費用	16,619,465	15,737,273	882,192
事業未収金	88,356,829	82,901,762	5,457,067	拠点区分間借入金	1,101,865	1,090,261	11,594
未収金	6,448	3,979	2,469	賞与引当金	14,918,000	21,613,000	△6,695,000
未収補助金	62,150,000	653,816	61,496,184	固定負債	35,088,224	37,951,123	△2,862,899
貯蔵品	1,006,111	1,436,777	△430,666	リース債務	4,407,260	6,843,980	△2,436,720
前払費用	241,265	195,395	45,870	退職給付引当金	30,680,964	31,107,143	△426,179
1年以内回収予定長期貸付金	3,047,280	92,280	2,955,000	負債の部合計	148,149,048	92,107,847	56,041,201
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	13,000,000	10,000,000	3,000,000	純資産の部			
固定資産	1,611,098,677	1,586,336,297	24,762,380	基本金	7,327,256	7,327,256	0
基本財産	1,009,448,451	983,092,141	26,356,310	基本金	7,327,256	7,327,256	0
土地	303,237,000	303,237,000	0	国庫補助金等特別積立金	493,474,289	446,617,660	46,856,629
建物	706,211,451	679,855,141	26,356,310	国庫補助金等特別積立金	493,474,289	446,617,660	46,856,629
その他の固定資産	601,650,226	603,244,156	△1,593,930	次期繰越活動増減差額	1,349,249,708	1,344,392,645	4,857,063
建物	2	2	0	次期繰越活動増減差額	1,349,249,708	1,344,392,645	4,857,063
構築物	10,587,614	34,071	10,553,543	（うち当期活動増減差額）	4,857,063	△5,301,194	10,158,257
車輌運搬具	36,586	85,337	△48,751				
器具及び備品	4,469,837	5,290,765	△820,928				
有形リース資産	3,458,620	3,983,980	△525,360				
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	264,608	254,333	10,275				
無形リース資産	3,385,360	5,296,720	△1,911,360				
長期貸付金	638,969	3,500,596	△2,861,627				
拠点区分間長期貸付金	553,500,000	558,500,000	△5,000,000				
退職給付引当資産	24,967,040	25,994,580	△1,027,540				
長期前払費用	89,830	52,012	37,818				
その他の固定資産	98,880	98,880	0	純資産の部合計	1,850,051,253	1,798,337,561	51,713,692
資産の部合計	1,998,200,301	1,890,445,408	107,754,893	負債及び純資産の部合計	1,998,200,301	1,890,445,408	107,754,893

別紙２

計算書類に対する注記

（布市福寿苑拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、器具及び備品とソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) 布市福寿苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略しております。
当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。
ア．特別養護老人ホーム布市福寿苑
イ．布市福寿苑短期入所生活介護
ウ．布市福寿苑指定通所介護
エ．布市福寿苑指定認知症対応型通所介護
オ．布市福寿苑居宅介護支援事業所
カ．地域包括支援センター布市福寿苑
キ．布市福寿苑介護予防支援事業
ク．特別養護老人ホーム布市福寿苑診療所
ケ．グループホーム布市真寿庵
コ．布市福寿苑社会貢献事業

４．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ります。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	303,237,000	0	0	303,237,000
建物	679,855,141	62,150,000	35,793,690	706,211,451
合　　計	983,092,141	62,150,000	35,793,690	1,009,448,451

５．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
該当事項はありません。

６．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ります。
該当事項はありません。

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ります。
該当事項はありません。

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,469,577,602	763,366,151	706,211,451
建物（固）	805,734	805,732	2
構築物（固）	16,633,986	6,046,372	10,587,614
車輌運搬具	24,661,992	24,625,406	36,586
器具備品	72,169,047	67,699,210	4,469,837
合　　計	1,583,848,361	862,542,871	721,305,490

８．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ります。

該当なし

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

９．重要な後発事象

該当事項はありません。

１０．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

該当事項はありません。

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土　地（基）	303,237,000	0	0	0	0	0	0	0	303,237,000	0	0	0	303,237,000	0	
建　物（基）	679,855,141	446,267,942	62,150,000	62,150,000	35,793,690	22,502,856	0	0	706,211,451	485,915,086	763,366,151	517,936,132	1,469,577,602	1,003,751,218	
基本財産合計	983,092,141	446,267,942	62,150,000	62,150,000	35,793,690	22,502,856	0	0	1,009,448,451	485,915,086	763,366,151	517,936,132	1,772,814,602	1,003,751,218	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　物（固）	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	805,732	0	805,734	0	
構築物（固）	34,071	0	10,952,700	7,534,000	399,157	251,130	0	0	10,587,614	7,282,870	6,046,372	251,130	16,633,986	7,534,000	
車輌運搬具	85,337	0	0	0	48,750	0	1	0	36,586	0	24,793,896	920,000	24,861,992	920,000	
器具備品	3,290,765	349,718	1,238,380	0	2,059,304	73,385	4	0	4,469,837	276,333	72,815,577	5,312,667	72,169,047	4,501,000	
有形リース資産	3,983,980	0	0	0	525,350	0	0	0	3,458,630	0	1,794,980	0	5,253,610	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,394,155	349,718	12,191,080	7,534,000	3,032,571	324,515	5	0	18,552,659	7,559,203	106,256,546	6,483,797	119,524,369	12,955,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権　利（固）	162,880	0	0	0	0	0	0	0	162,880	0	0	0	162,880	0	
ソフトウェア	254,333	0	165,000	0	154,725	0	0	0	264,608	0	4,049,411	0	4,314,019	0	
無形リース資産	5,296,720	0	0	0	1,911,360	0	0	0	3,385,360	0	6,171,440	0	9,556,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,703,933	0	165,000	0	2,066,085	0	0	0	3,802,848	0	10,220,851	0	14,023,699	0	
その他の固定資産計	15,098,088	349,718	12,356,080	7,534,000	5,098,656	324,515	5	0	22,355,507	7,559,203	116,477,397	6,483,797	133,548,068	12,955,000	
基本財産及びその他の固定資産計	998,190,229	446,617,660	74,506,080	69,684,000	40,892,346	22,827,371	5	0	1,031,803,958	493,474,289	879,843,548	524,419,929	1,906,362,660	1,016,706,218	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	998,190,229	446,617,660	74,506,080	69,684,000	40,892,346	22,827,371	5	0	1,031,803,958	493,474,289	879,843,548	524,419,929	1,906,362,660	1,016,706,218	

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 川福会
拠点区分 布市福寿荘
拠点区分 布市福寿苑

別紙3 (⑧)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	21,613,000	14,918,000 ( )	21,613,000	( )	14,918,000	
退職給付引当金	31,107,143	4,079,894 (982,297)	4,127,708	378,365 (378,365)	30,680,964	
		( )		( )		
計	52,720,143	18,997,894 (982,297)	25,740,708	378,365 (378,365)	45,598,964	

別紙3（⑩）

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	特別養護老人ホーム布市福寿苑	短期入所生活介護布市福寿苑	指定居宅介護布市福寿苑	居宅介護支援事業所布市福寿苑	指定訪問介護　布市福寿苑	居宅介護支援事業所布市福寿苑
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	337,631,043	70,938,879	66,643,025	14,116,330	0	27,933,280
		施設介護料収益	268,203,909	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	248,474,639	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	619,639	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	19,118,631	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	49,508,436	51,034,520	0	0	0
		介護報酬収益	0	49,430,980	51,034,520	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	77,456	0	0	0	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	6,803,878	6,374,112	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	304,165	1,013,589	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	6,491,104	5,360,523	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	8,609	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	11,700,532	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	11,700,532	0	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	1,656,193	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	100,868	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,555,325	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	27,501,750
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	26,371,706
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	1,130,044
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,184,553	0	0	0
		事業費収益	0	0	4,184,553	0	0	0
		利用者等利用料収益	68,385,521	14,489,373	4,701,113	699,150	0	0
		施設サービス利用料収益	53,750	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	18,775	0	0	0	0
		食費収益(公費)	180,794	870	0	0	0	0
		食費収益(一般)	32,657,012	6,786,238	4,308,600	699,150	0	0
		食費収益(特定)	8,534,564	1,189,171	0	0	0	0
		居住費収益(公費)	0	3,396	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	18,153,125	4,750,240	0	0	0	0
		居住費収益(特定)	8,806,278	1,653,396	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	392,513	0	0	0
		その他の利用料収益	0	107,288	0	0	0	0
		その他の事業収益	1,041,613	137,192	348,727	60,455	0	431,530
		補助金事業収益(公費)	832,389	137,192	152,577	60,455	0	0
		受託事業収益(公費)	103,400	0	0	0	0	431,530
		その他の事業収益	105,824	0	196,150	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	337,631,043	70,938,879	66,643,025	14,116,330	0	27,933,280
	費用	人件費	217,486,183	40,780,382	57,332,145	20,671,895	0	23,992,237
		職員給料	99,682,674	18,785,932	23,294,944	11,726,583	0	15,806,303
		職員賞与	6,634,169	1,514,516	1,832,088	933,045	0	1,471,532
		賞与引当金繰入	7,975,000	990,000	1,714,000	999,000	0	1,178,000
		非常勤職員給与	52,604,076	13,344,533	19,633,100	3,516,513	0	1,578,500
		派遣職員費	23,570,958	0	2,636,440	0	0	0
		退職給付費用	4,534,010	906,398	1,400,700	797,119	0	794,954
		法定福利費	22,486,196	5,239,003	6,820,873	2,599,635	0	3,162,948
		事業費	63,930,844	9,581,986	8,439,819	1,764,808	0	518,530
		給食費	24,272,365	3,987,940	2,106,277	594,080	0	0
		介護用品費	9,872,544	0	0	0	0	0
		医薬品費	600	0	3,742	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	216,425	0	4,580	0	0	0
		医療費	4,960	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	586,942	24,876	585,465	39,966	0	241,684
		水道光熱費	20,649,312	4,549,369	2,749,324	1,070,581	0	0
		消耗器具備品費	3,993,908	0	862,993	0	0	110,480
		保険料	811,459	263,283	422,824	43,987	0	114,048
		賃借料	3,153,110	495,461	312,477	16,194	0	82,318
		車輌費	263,856	261,057	1,392,137	0	0	0
		社会貢献事業費	0	0	0	0	0	0
		雑費	105,363	0	0	0	0	953,029
		事務費	36,979,554	6,131,217	5,404,526	1,228,317	0	63,999
		福利厚生費	950,638	181,635	285,775	95,278	0	0
		職員被服費	119,670	0	77,495	0	0	300
		旅費交通費	73,170	1,590	5,950	600	0	5,360
		研修研究費	164,852	0	138,040	0	0	43,433
		事務消耗品費	1,018,790	9,038	226,742	6,779	0	3,234
		会議費	3,444,044	110,372	460,381	13,400	0	296,684
		通信運搬費	681,555	157,655	152,603	25,096	0	0
		広報費	6,600	0	0	0	0	267,115
		業務委託費	26,071,232	5,112,864	3,161,186	988,524	0	60,465
		手数料	1,650,088	55,917	390,917	29,960	0	0
		土地・建物賃借料	782,271	180,000	180,000	0	0	36,497
		租税公課	85,514	26,643	73,180	10,554	0	175,742
		保守料	1,422,830	287,194	245,666	58,126	0	0
		渉外費	54,500	8,339	4,591	0	0	0
		諸会費	444,000	0	2,000	0	0	0
		雑費	10,000	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	996	0	5,297	0	0
		利用者負担軽減額	0	996	0	5,297	0	0
		減価償却費	32,200,110	949,345	4,100,299	38,353	0	349,999
		減価償却費	32,200,110	949,345	4,100,299	38,353	0	349,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,639,272	△563,280	△2,564,820	△6,243	0	△1,506
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,639,272	△563,280	△2,564,820	△6,243	0	△1,506
		サービス活動費用計(2)	331,957,419	56,890,646	72,711,969	23,602,427	0	25,842,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,673,624	14,048,233	△6,068,944	△9,486,097	0	2,090,991
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	8,168	3,742	2,067	0	0	0
		受取利息配当金収益	8,168	3,742	2,067	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,366,997	566,154	257,820	352,250	0	349,650
		受入研修費収益	176,000	0	36,000	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,333,180	383,950	216,820	268,250	0	349,650
		雑収益	857,817	183,204	5,000	84,000	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,375,165	569,896	259,887	352,250	0	349,650

別紙3（⑪）

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域包括支援センター布市福寿苑	介護予防支援事業山市福寿苑	診療所　布市福寿苑	グループホーム布市寮寿庵	社会貢献事業布市福寿苑	合　計
サービス活動増減の部	サービス活動収益	介護保険事業収益	25,242,000	13,533,917	1,055,840	47,846,273	100,000	606,040,587
		施設介護料収益	0	0	0	0	0	268,203,909
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	248,474,639
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	610,639
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	19,118,631
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	100,542,956
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	100,465,500
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	77,456
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	13,177,990
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	1,317,754
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	11,861,527
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	8,609
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	31,812,498	0	43,513,030
		介護報酬収益	0	0	0	31,812,498	0	43,513,030
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	3,534,755	0	5,190,948
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	100,368
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,534,755	0	5,090,080
		居宅介護支援介護料収益	0	6,088,350	0	0	0	33,590,100
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	26,371,706
		介護予防支援介護料収益	0	6,088,350	0	0	0	7,218,394
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,369,887	0	0	0	11,554,440
		事業費収益	0	7,369,887	0	0	0	11,554,440
		利用者等利用料収益	0	0	0	12,346,883	0	100,622,040
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	53,750
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	18,775
		食費収益(公費)	0	0	0	0	0	181,664
		食費収益(一般)	0	0	0	4,980,550	0	49,431,550
		食費収益(特定)	0	0	0	0	0	9,703,735
		居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	3,395
		居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	22,903,365
		居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	10,459,672
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	392,513
		その他の利用料収益	0	0	0	7,366,333	0	7,473,621
		その他の事業収益	25,242,000	75,680	1,055,840	152,137	100,000	28,645,174
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	152,137	0	1,334,750
		受託事業収益(公費)	25,216,000	75,680	1,055,840	0	0	26,882,450
		その他の事業収益	26,000	0	0	0	100,000	427,974
		医療事業収益	0	0	3,895,839	0	0	3,895,839
		その他の医療事業収益	0	0	3,895,839	0	0	3,895,839
		その他の医療事業収益	0	0	3,895,839	0	0	3,895,839
		サービス活動収益計(1)	25,242,000	13,533,917	4,951,679	47,846,273	100,000	608,936,426
	サービス活動費用	人件費	24,270,007	5,610,152	4,066,937	34,298,509	0	428,408,447
		職員給料	13,810,025	3,943,693	0	9,538,783	0	196,588,937
		職員賞与	682,913	354,560	0	776,524	0	14,199,347
		賞与引当金繰入	817,000	410,000	0	835,000	0	14,918,000
		非常勤職員給与	4,604,629	0	4,040,387	18,521,339	0	117,843,077
		派遣職員費	0	0	0	0	0	26,206,493
		退職給付費用	934,698	203,056	0	596,114	0	10,166,049
		法定福利費	3,420,742	698,843	26,550	4,031,749	0	48,486,539
		事業費	633,939	54,934	1,765,151	6,274,981	100,000	93,094,992
		給食費	0	0	0	2,546,389	0	33,507,051
		介護用品費	0	0	0	55,440	0	9,927,984
		医薬品費	0	0	1,125,594	0	0	1,129,936
		診療・療養等材料費	0	0	92,560	0	0	92,560
		保健衛生費	0	0	0	9,075	0	230,080
		医療費	0	0	0	0	0	4,960
		教養娯楽費	0	0	0	174,401	0	1,411,650
		水道光熱費	127,619	31,907	305,362	2,636,226	0	32,361,384
		消耗器具備品費	0	0	147,452	380,230	0	5,384,883
		保険料	164,624	7,616	75,175	138,384	0	2,032,832
		賃借料	210,144	12,768	19,008	339,836	0	4,673,046
		車輌費	78,287	443	0	0	0	2,078,098
		社会貢献事業費	0	0	0	0	100,000	100,000
		組費	53,265	2,200	0	0	0	160,828
		事務費	2,146,552	6,820,007	666,057	4,761,594	0	65,109,853
		福利厚生費	97,098	16,000	0	152,664	0	1,842,987
		職員被服費	3,298	0	22,110	0	0	222,473
		旅費交通費	0	0	0	1,890	0	83,500
		研修研究費	7,410	0	0	900	0	316,562
		事務消耗品費	137,253	6,781	133,734	120,815	0	1,703,365
		修繕費	17,710	0	0	86,456	0	4,135,597
		通信運搬費	375,123	90,105	38,031	76,371	0	1,893,423
		広報費	0	0	0	0	0	6,600
		業務委託費	431,707	6,514,271	21,578	3,752,128	0	46,320,605
		手数料	36,740	11,232	221,789	220,278	0	2,667,388
		土地・建物賃借料	852,000	151,200	0	60,000	0	2,205,471
		租税公課	10,646	5,695	50,579	5,481	0	304,759
		保守料	153,517	24,723	198,236	284,611	0	2,850,645
		渉外費	9,950	0	0	0	0	77,380
		諸会費	23,100	0	0	0	0	469,100
		雑費	0	0	0	0	0	10,000
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	6,293
		利用者負担徴減額	0	0	0	0	0	6,293
		減価償却費	160,545	454,282	233,723	2,405,690	0	40,892,346
		減価償却費	160,545	454,282	233,723	2,405,690	0	40,892,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△71,285	△990,965	0	△22,827,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△71,285	△990,965	0	△22,827,371
		サービス活動費用計(2)	27,210,043	12,939,375	6,680,583	46,745,809	100,000	604,684,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,968,043	594,542	△1,728,904	1,096,464	0	4,251,866
サービス活動外	サービス活動外収益	受取利息配当金収益	0	1,829	0	1,282	0	17,088
		受取利息配当金収益	0	1,829	0	1,282	0	17,088
		その他のサービス活動外収益	81,435	0	0	306,789	660	4,281,755
		受入研修費収益	24,000	0	0	30,000	0	266,000
		利用者等外給食収益	23,310	0	0	76,960	0	2,651,420
		雑収益	34,125	0	0	199,829	660	1,364,335
		サービス活動外収益計(4)	81,435	1,829	0	308,071	660	4,298,843

別紙3（⑪）

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	△431,033	604,609,554
		施設介護料収益	0	268,203,909
		介護報酬収益	0	248,474,639
		利用者負担金収益(公費)	0	610,610
		利用者負担金収益(一般)	0	19,118,631
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	100,542,956
		介護報酬収益	0	100,465,500
		介護予防報酬収益	0	77,456
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	13,177,990
		介護負担金収益(公費)	0	1,317,754
		介護負担金収益(一般)	0	11,851,627
		介護予防負担金収益(一般)	0	8,609
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	43,513,030
		介護報酬収益	0	43,513,030
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	5,190,948
		介護負担金収益(公費)	0	100,868
		介護負担金収益(一般)	0	5,090,080
		居宅介護支援介護料収益	△431,033	33,159,067
		居宅介護支援介護料収益	0	26,371,706
		介護予防支援介護料収益	△431,033	6,787,361
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	11,554,440
		事業費収益	0	11,554,440
		利用者等利用料収益	0	100,622,040
		施設サービス利用料収益	0	53,750
		居宅介護サービス利用料収益	0	18,775
		食費収益(公費)	0	181,664
		食費収益(一般)	0	49,431,550
		食費収益(特定)	0	9,703,735
		居住費収益(公費)	0	3,395
		居住費収益(一般)	0	22,903,365
		居住費収益(特定)	0	10,459,672
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	392,513
		その他の利用料収益	0	7,473,621
		その他の事業収益	0	28,646,174
		補助金事業収益(公費)	0	1,334,750
		受託事業収益(公費)	0	26,882,450
		その他の事業収益	0	427,974
		医療事業収益	0	3,895,839
		その他の医療事業収益	0	3,895,839
		その他の医療事業収益	0	3,895,839
		サービス活動収益計(1)	△431,033	608,505,393
	費用	人件費	0	428,408,447
		職員給料	0	196,588,937
		職員賞与	0	14,199,347
		賞与引当金繰入	0	14,918,000
		非常勤職員給与	0	117,843,077
		派遣職員費	0	26,206,498
		退職給付費用	0	10,166,049
		法定福利費	0	48,486,539
		事業費	0	93,094,992
		給食費	0	33,507,051
		介護用品費	0	9,927,984
		医薬品費	0	1,129,936
		診療・療養等材料費	0	92,560
		保健衛生費	0	230,080
		医療費	0	4,960
		教養娯楽費	0	1,411,650
		水道光熱費	0	32,361,384
		消耗器具備品費	0	5,384,583
		保険料	0	2,032,832
		賃借料	0	4,673,046
		車輌費	0	2,078,096
		社会貢献事業費	0	100,000
		雑費	0	160,828
		事務費	△431,033	64,678,820
		福利厚生費	0	1,842,987
		職員被服費	0	222,473
		旅費交通費	0	83,500
		研修研究費	0	316,562
		事務消耗品費	0	1,703,365
		修繕費	0	4,135,597
		通信運搬費	0	1,893,423
		広報費	0	6,600
		業務委託費	△431,033	45,889,572
		手数料	0	2,667,386
		土地・建物賃借料	0	2,205,471
		租税公課	0	304,759
		保守料	0	2,850,645
		渉外費	0	77,380
		諸会費	0	469,100
		雑費	0	10,000
		利用者負担軽減額	0	6,293
		利用者負担軽減額	0	6,293
		減価償却費	0	40,892,345
		減価償却費	0	40,892,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△22,827,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△22,827,371
		サービス活動費用計(2)	△431,033	604,253,527
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	4,251,866
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	0	17,088
		受取利息配当金収益	0	17,088
		その他のサービス活動外収益	0	4,281,755
		受入研修費収益	0	266,000
		利用者等外給食収益	0	2,651,420
		雑収益	0	1,364,335
		サービス活動外収益計(4)	0	4,298,843

別紙3（⑪）

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホーム布市福寿苑	短期入所生活介護布市福寿苑	指定居宅介護布市福寿苑	指定介護老人福祉施設布市福寿苑	指定訪問介護　布市福寿苑	居宅介護支援事業所布市福寿苑
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,170,337	261,855	257,108	183,425	0	239,085
		利用者等外給食費	940,395	261,855	148,258	183,425	0	239,085
		雑損失	229,942	0	108,850	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,170,337	261,855	257,108	183,425	0	239,085
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,204,828	308,041	2,779	168,825	0	110,565
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,878,452	14,356,274	△6,066,165	△9,317,272	0	2,201,556

別紙3（⑪）

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域包括支援センター布市福寿苑	介護予防支援事業布市福寿苑	診療所　布市福寿苑	グループホーム布市共寿	社会貢献事業布市福寿苑	合　計
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	101,140	0	0	52,624	0	2,265,574
		利用者等外給食費	15,939	0	0	52,624	0	1,841,581
		雑損失	85,201	0	0	0	0	423,993
		サービス活動外費用計(5)	101,140	0	0	52,624	0	2,265,574
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△19,705	1,829	0	255,447	660	2,033,269
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,987,748	696,371	△1,728,904	1,351,911	660	6,285,135

別紙3（⑪）

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,265,574
		利用者等外給食費	0	1,841,581
		雑損失	0	423,993
		サービス活動外費用計(5)	0	2,265,574
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	2,033,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	6,285,135

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　川福会
拠点区分　布市福寿苑
拠点区分　布市福寿苑

別紙3（02）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	25,994,580	3,466,660	4,494,200	24,967,040	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	25,994,580	3,466,660	4,494,200	24,967,040	

令和　6　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

枚岡の里拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

枚岡の里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	428,807,000	431,137,127	△2,330,127	
		施設介護料収入	352,110,000	353,566,818	△1,456,818	
		介護報酬収入	326,900,000	328,256,916	△1,356,916	
		利用者負担金収入(公費)	2,710,000	2,697,790	12,210	
		利用者負担金収入(一般)	22,500,000	22,612,112	△112,112	
		利用者等利用料収入	75,140,000	76,050,905	△910,905	
		施設サービス利用料収入	17,327,000	17,365,656	△38,656	
		食費収入(公費)	500,000	775,800	△275,800	
		食費収入(一般)	30,942,000	31,387,800	△445,800	
		食費収入(特定)	12,501,000	12,403,270	97,730	
		居住費収入(一般)	12,040,000	12,334,330	△294,330	
		居住費収入(特定)	1,350,000	1,310,549	39,451	
		その他の利用料収入	480,000	473,500	6,500	
		その他の事業収入	1,557,000	1,519,404	37,596	
		補助金事業収入(公費)	550,000	577,339	△27,339	
		受託事業収入(公費)	960,000	914,200	45,800	
		その他の事業収入	47,000	27,865	19,135	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	21,220	△20,220	
		受取利息配当金収入	1,000	21,220	△20,220	
		その他の収入	1,000,000	1,099,189	△99,189	
		受入研修費収入	110,000	215,600	△105,600	
		利用者等外給食費収入	650,000	662,900	△12,900	
		雑収入	240,000	220,689	19,311	
		事業活動収入計(1)	429,818,000	432,257,536	△2,439,536	
	支出	人件費支出	252,276,000	249,309,536	2,966,464	
		職員給料支出	144,174,000	142,471,337	1,702,663	
		職員賞与支出	22,630,000	22,627,232	2,768	
		非常勤職員給与支出	32,583,000	31,737,096	845,904	
		派遣職員費支出	16,000,000	15,389,452	610,548	
		退職給付支出	5,789,000	6,199,482	△410,482	
		法定福利費支出	31,100,000	30,884,937	215,063	
		事業費支出	72,414,000	68,772,572	3,641,428	
		給食費支出	26,207,000	25,598,121	608,879	
		介護用品費支出	7,200,000	7,000,807	199,193	
		医薬品費支出	6,642,000	5,760,471	881,529	
		診療・療養等材料費支出	800,000	588,796	211,204	
		保健衛生費支出	2,900,000	2,322,192	577,808	
		医療費支出	800,000	732,007	67,993	
		教養娯楽費支出	900,000	831,524	68,476	
		水道光熱費支出	17,500,000	17,545,286	△45,286	
		消耗器具備品費支出	3,600,000	3,015,673	584,327	
		保険料支出	400,000	252,132	147,868	
		賃借料支出	5,300,000	5,027,728	272,272	
		車輌費支出	130,000	79,036	50,964	
		社会貢献事業費支出	15,000	2,280	12,720	
		雑支出	20,000	16,519	3,481	
		事務費支出	39,076,000	37,039,989	2,036,011	
		福利厚生費支出	1,000,000	818,690	181,310	
		職員被服費支出	120,000	102,047	17,953	
		旅費交通費支出	90,000	69,230	20,770	
		研修研究費支出	130,000	99,140	30,860	
		事務消耗品費支出	1,850,000	1,708,910	141,090	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		修繕費支出	2,200,000	1,707,623	492,377	
		通信運搬費支出	1,000,000	876,110	123,890	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	90,000	0	90,000	
		業務委託費支出	28,306,000	27,802,681	503,319	
		手数料支出	800,000	657,708	142,292	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

枚岡の里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,546,636	53,364	
		租税公課支出	155,000	99,609	55,391	
		保守料支出	1,300,000	1,186,801	113,199	
		渉外費支出	140,000	118,178	21,822	
		諸会費支出	250,000	238,000	12,000	
		雑支出	15,000	8,626	6,374	
		利用者負担軽減額	2,080,000	1,763,618	316,382	
		利用者負担軽減額	2,080,000	1,763,618	316,382	
		その他の支出	570,000	497,189	72,811	
		利用者等外給食費支出	570,000	497,189	72,811	
		事業活動支出計(2)	366,416,000	357,382,904	9,033,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,402,000	74,874,632	△11,472,632	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	134,000	0	134,000	
		その他の施設整備等による収入	134,000	0	134,000	
		施設整備等収入計(4)	134,000	0	134,000	
	支出	固定資産取得支出	2,300,000	1,943,347	356,653	
		器具及び備品取得支出	2,200,000	1,943,347	256,653	
		その他の取得支出	100,000	0	100,000	
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	39,412	10,588	
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	39,412	10,588	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	645,480	54,520	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	645,480	54,520	
		その他の施設整備等による支出	20,000	10,648	9,352	
		その他の施設整備等による支出	20,000	0	20,000	
		長期前払支出	0	10,648	△10,648	
		施設整備等支出計(5)	3,070,000	2,638,887	431,113	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,936,000	△2,638,887	△297,113	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	50,000	55,500	△5,500	
		長期貸付金回収収入	50,000	55,500	△5,500	
		積立資産取崩収入	1,070,000	1,421,982	△351,982	
		退職給付引当資産取崩収入	1,070,000	1,421,982	△351,982	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,120,000	16,477,482	△357,482	
	支出	長期貸付金支出	200,000	121,465	78,535	
		長期貸付金支出	200,000	121,465	78,535	
		積立資産支出	16,700,000	16,617,920	82,080	
		退職給付引当資産支出	1,700,000	1,617,920	82,080	
		施設設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	38,000,000	38,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	38,000,000	38,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	54,900,000	54,739,385	160,615	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,780,000	△38,261,903	△518,097	
予備費支出(10)			4,980,000 0	—	4,980,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,706,000	33,973,842	△17,267,842	

前期末支払資金残高(12)	280,702,615	280,702,615	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,408,615	314,676,457	△17,267,842	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

枚岡の里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	431,137,127	411,760,062	19,377,065
		施設介護料収益	353,566,818	331,932,185	21,634,633
		介護報酬収益	328,256,916	307,517,548	20,739,368
		利用者負担金収益(公費)	2,697,790	2,267,593	430,197
		利用者負担金収益(一般)	22,612,112	22,147,044	465,068
		利用者等利用料収益	76,050,905	73,706,913	2,343,992
		施設サービス利用料収益	17,365,656	17,096,500	269,156
		食費収益(公費)	775,800	635,700	140,100
		食費収益(一般)	31,387,800	31,236,208	151,592
		食費収益(特定)	12,403,270	11,735,355	667,915
		居住費収益(一般)	12,334,330	11,611,840	722,490
		居住費収益(特定)	1,310,549	972,810	337,739
		その他の利用料収益	473,500	418,500	55,000
		その他の事業収益	1,519,404	6,120,964	△4,601,560
		補助金事業収益(公費)	577,339	5,289,000	△4,711,661
		受託事業収益(公費)	914,200	797,124	117,076
		その他の事業収益	27,865	34,840	△6,975
		サービス活動収益計(1)	431,137,127	411,760,062	19,377,065
	費用	人件費	247,160,221	239,368,107	7,792,114
		職員給料	142,471,337	142,810,567	△339,230
		職員賞与	10,597,232	7,284,820	3,312,412
		賞与引当金繰入	11,198,000	12,030,000	△832,000
		非常勤職員給与	31,737,096	26,738,685	4,998,411
		派遣職員費	15,389,452	13,217,391	2,172,061
		退職給付費用	6,792,167	7,036,675	△244,508
		法定福利費	28,974,937	30,249,969	△1,275,032
		事業費	68,938,638	63,258,893	5,679,745
		給食費	25,598,121	24,920,762	677,359
		介護用品費	7,000,807	5,727,639	1,273,168
		医薬品費	5,760,471	3,852,658	1,907,813
		診療・療養等材料費	588,796	438,678	150,118
		保健衛生費	2,322,192	1,809,356	512,836
		医療費	732,007	607,880	124,127
		教養娯楽費	831,524	848,126	△16,602
		水道光熱費	17,545,286	15,810,183	1,735,103
		消耗器具備品費	3,015,673	3,585,166	△569,493
		保険料	418,198	458,086	△39,888
		賃借料	5,027,728	4,991,535	36,193
		車輌費	79,036	203,164	△124,128
		社会貢献事業費	2,280	0	2,280
		雑費	16,519	5,660	10,859
		事務費	37,070,789	34,982,932	2,087,857
		福利厚生費	818,690	786,050	32,640
		職員被服費	102,047	41,514	60,533
		旅費交通費	69,230	69,470	△240
		研修研究費	129,940	225,646	△95,706
		事務消耗品費	1,708,910	769,145	939,765
		修繕費	1,707,623	496,943	1,210,680
		通信運搬費	876,110	821,091	55,019
		広報費	0	82,500	△82,500
		業務委託費	27,802,681	27,965,495	△162,814
		手数料	657,708	653,034	4,674
		土地・建物賃借料	1,546,636	1,491,936	54,700
		租税公課	99,609	110,967	△11,358
		保守料	1,186,801	1,071,037	115,764
		渉外費	118,178	156,074	△37,896
		諸会費	238,000	234,000	4,000
		雑費	8,626	8,030	596
		利用者負担軽減額	1,763,618	2,606,280	△842,662
		利用者負担軽減額	1,763,618	2,606,280	△842,662
		減価償却費	36,485,446	27,779,814	8,705,632

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

枚岡の里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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		減価償却費	36,485,446	27,779,814	8,705,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,104,202	△670,958	△433,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,104,202	△670,958	△433,244
		サービス活動費用計(2)	390,314,510	367,325,068	22,989,442
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,822,617	44,434,994	△3,612,377
	収益	受取利息配当金収益	21,220	1,969	19,251
		受取利息配当金収益	21,220	1,969	19,251
		その他のサービス活動外収益	1,423,253	1,321,260	101,993
		受入研修費収益	215,600	221,600	△6,000
		利用者等外給食収益	662,900	708,590	△45,690
		雑収益	544,753	391,070	153,683
		サービス活動外収益計(4)	1,444,473	1,323,229	121,244
	費用	その他のサービス活動外費用	619,131	607,450	11,681
		利用者等外給食費	497,189	537,119	△39,930
		雑損失	121,942	70,331	51,611
		サービス活動外費用計(5)	619,131	607,450	11,681
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		825,342	715,779	109,563
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,647,959	45,150,773	△3,502,814
特別増減の部	収益	その他の特別収益	23,540	0	23,540
		その他の特別収益	23,540	0	23,540
		特別収益計(8)	23,540	0	23,540
	費用	固定資産売却損・処分損	39,414	1,516	37,898
		器具及び備品売却損・処分損	39,414	1,516	37,898
		拠点区分間繰入金費用	38,000,000	45,000,000	△7,000,000
		拠点区分間繰入金費用	38,000,000	45,000,000	△7,000,000
		特別費用計(9)	38,039,414	45,001,516	△6,962,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△38,015,874	△45,001,516	6,985,642
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,632,085	149,257	3,482,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,354,367,620	1,357,218,363	△2,850,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,357,999,705	1,357,367,620	632,085
	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)		15,000,000	3,000,000	12,000,000
	施設設備整備積立金積立額		15,000,000	3,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,342,999,705	1,354,367,620	△11,367,915

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

枚岡の里拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	352,829,834	315,074,843	37,754,991	流動負債	31,949,607	33,871,408	△1,921,801
現金預金	288,918,059	236,152,002	32,766,057	事業未払金	9,792,223	9,063,289	728,934
事業未収金	65,146,138	63,117,842	2,028,296	1年以内返済予定リース債務	645,480	645,480	0
未収金	2,678	2,990	△312	未払費用	9,264,324	9,294,318	△29,994
貯蔵品	501,636	501,636	0	拠点区分間借入金	1,049,580	928,321	121,259
前払費用	214,073	214,073	0	賞与引当金	11,198,000	13,940,000	△2,742,000
1年以内回収予定長期貸付金	47,250	86,300	△39,050	固定負債	20,904,751	20,952,926	△48,175
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	18,000,000	15,000,000	3,000,000	リース債務	430,320	1,075,800	△645,480
固定資産	1,137,228,710	1,174,425,794	△37,197,084	退職給付引当金	20,474,431	19,877,126	597,305
基本財産	642,517,660	677,192,171	△34,674,511	負債の部合計	52,854,358	54,824,334	△1,969,976
土地	404,172,331	404,172,331	0	純資産の部			
建物	238,345,329	273,019,840	△34,674,511	基本金	67,743,926	67,743,926	0
その他の固定資産	494,711,050	497,233,623	△2,522,573	基本金	67,743,926	67,743,926	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	3,460,555	4,564,757	△1,104,202
構築物	869,057	992,426	△123,359	国庫補助金等特別積立金	3,460,555	4,564,757	△1,104,202
車輌運搬具	8	8	0	その他の積立金	23,000,000	8,000,000	15,000,000
器具及び備品	3,784,762	2,825,593	959,169	施設設備整備積立金	23,000,000	8,000,000	15,000,000
ソフトウェア	86,888	144,808	△57,920	次期繰越活動増減差額	1,342,999,705	1,354,367,620	△11,367,915
無形リース資産	1,075,800	1,721,280	△645,480	次期繰越活動増減差額	1,342,999,705	1,354,367,620	△11,367,915
長期貸付金	121,465	47,250	74,215	（うち当期活動増減差額）	3,632,085	149,257	3,482,828
拠点区分間長期貸付金	419,500,000	437,500,000	△18,000,000				
退職給付引当資産	15,104,940	15,678,720	△573,780				
施設設備整備積立資産	23,000,000	8,000,000	15,000,000				
差入保証金	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	149,008	304,426	△155,418				
その他の固定資産	19,110	19,110	0	純資産の部合計	1,437,204,186	1,434,676,303	2,527,883
資産の部合計	1,490,058,544	1,489,500,637	557,907	負債及び純資産の部合計	1,490,058,544	1,489,500,637	557,907

別紙２

計算書類に対する注記

（枚岡の里拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) 枚岡の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）はサービス区分が1つのため省略しております。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）はサービス区分が1つのため省略しております。

当拠点区分のサービス区分は以下のとおりであります。

介護老人保健施設枚岡の里

4．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ります。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	404,172,331	0	0	404,172,331
建物	273,019,840	0	34,674,511	238,345,329
合　　計	677,192,171	0	34,674,511	642,517,660

5．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

該当事項はありません。

6．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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,001,519,924	763,174,595	238,345,329
建物	988,000	987,998	2
構築物	22,202,847	21,333,780	869,067
車輌運搬具	6,698,724	6,698,716	8
器具備品	46,812,806	43,028,044	3,784,762
合　　計	1,078,222,301	835,223,133	242,999,168

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

9．重要な後発事象

該当事項はありません。

１０．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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人川福会

拠点区分　　枚岡の里

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土　地（基）	404,172,331	0	0	0	0	0	0	0	404,172,331	0	0	0	404,172,331	0	
建　物（基）	273,019,840	2,481,800	0	0	34,674,511	496,360	0	0	238,345,329	1,985,440	763,174,595	22,832,560	1,001,519,924	24,818,000	
基本財産合計	677,192,171	2,481,800	0	0	34,674,511	496,360	0	0	642,517,660	1,985,440	763,174,595	22,832,560	1,405,692,255	24,818,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　物（固）	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	987,998	0	988,000	0	
構築物(固)	992,426	0	0	0	123,359	0	0	0	869,067	0	21,333,780	0	22,202,847	0	
車輌運搬具	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6,698,716	0	6,698,724	0	
器具備品	2,760,747	2,082,957	1,943,347	0	919,332	607,842	0	0	3,784,762	1,475,115	43,028,044	2,183,485	46,812,806	3,658,600	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,753,183	2,082,957	1,943,347	0	1,042,691	607,842	0	0	4,653,839	1,475,115	72,048,538	2,183,485	76,702,377	3,658,600	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	144,808	0	0	0	57,920	0	0	0	86,888	0	678,639	0	765,527	0	
無形リース資産	1,721,280	0	0	0	645,480	0	0	0	1,075,800	0	2,151,600	0	3,227,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,866,088	0	0	0	703,400	0	0	0	1,162,688	0	2,830,239	0	3,992,927	0	
その他の固定資産計	5,619,271	2,082,957	1,943,347	0	1,746,091	607,842	0	0	5,816,527	1,475,115	74,878,777	2,183,485	80,695,304	3,658,600	
基本財産及びその他の固定資産計	682,811,442	4,564,757	1,943,347	0	36,420,602	1,104,202	0	0	648,334,187	3,460,555	838,053,372	25,016,045	1,486,387,559	28,476,600	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	682,811,442	4,564,757	1,943,347	0	36,420,602	1,104,202	0	0	648,334,187	3,460,555	838,053,372	25,016,045	1,486,387,559	28,476,600	

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　社会福祉法人川裾会
拠点区分　　枚岡の里
拠点区分　　枚岡の里

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,940,000	11,198,000 (0)	13,940,000	0 (0)	11,198,000	
退職給付引当金	19,877,126	2,004,449 (4,620)	1,407,144	0 (0)	20,474,431	
計	33,817,126	13,202,449 (4,620)	15,347,144	0 (0)	31,672,431	

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　社会福祉法人川福会
拠点区分　枚岡の里
拠点区分　枚岡の里

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設等整備積立金	8,000,000	15,000,000		23,000,000	
計	8,000,000	15,000,000		23,000,000	

（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
施設整備積立資産	8,000,000	15,000,000		23,000,000	
退職給付引当資産	15,678,720	1,646,080	1,219,860	16,104,940	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	23,678,720	16,646,080	1,219,860	39,104,940	

令和　6　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

長田の里拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

長田の里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	561,869,000	560,114,643	1,754,357	
		施設介護料収入	374,950,000	375,044,469	△94,469	
		介護報酬収入	344,822,000	345,910,173	△1,088,173	
		利用者負担金収入(公費)	5,040,000	4,666,506	373,494	
		利用者負担金収入(一般)	25,088,000	24,467,790	620,210	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	59,314,000	56,570,831	2,743,169	
		介護報酬収入	56,190,000	53,799,869	2,390,131	
		介護予防報酬収入	3,124,000	2,770,962	353,038	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,596,000	7,559,224	36,776	
		介護負担金収入(公費)	207,000	178,847	28,153	
		介護負担金収入(一般)	6,993,000	7,072,442	△79,442	
		介護予防負担金収入(公費)	90,000	89,684	316	
		介護予防負担金収入(一般)	306,000	218,251	87,749	
		居宅介護支援介護料収入	37,774,000	37,641,143	132,857	
		居宅介護支援介護料収入	34,400,000	34,391,000	9,000	
		介護予防支援介護料収入	3,374,000	3,250,143	123,857	
		利用者等利用料収入	78,891,000	77,361,315	1,529,685	
		施設サービス利用料収入	13,042,000	12,817,878	224,122	
		居宅介護サービス利用料収入	12,000	4,800	7,200	
		食費収入(公費)	922,000	850,114	71,886	
		食費収入(一般)	36,230,000	35,903,382	326,618	
		食費収入(特定)	13,608,000	12,616,226	991,774	
		居住費収入(公費)	90,000	65,987	24,013	
		居住費収入(一般)	13,760,000	13,897,060	△137,060	
		居住費収入(特定)	1,187,000	1,170,706	16,294	
		その他の利用料収入	40,000	35,162	4,838	
		その他の事業収入	3,344,000	5,937,661	△2,593,661	
		補助金事業収入(公費)	712,000	3,357,724	△2,645,724	
		受託事業収入(公費)	2,269,000	2,274,637	△5,637	
		その他の事業収入	363,000	305,300	57,700	
		受取利息配当金収入	63,000	24,292	38,708	
		受取利息配当金収入	63,000	24,292	38,708	
		その他の収入	4,219,000	3,891,069	327,931	
		受入研修費収入	230,000	251,500	△21,500	
		利用者等外給食費収入	3,569,000	3,429,350	139,650	
		雑収入	420,000	210,219	209,781	
		事業活動収入計(1)	566,151,000	564,030,004	2,120,996	
	支出	人件費支出	395,194,000	390,749,807	4,444,193	
		職員給料支出	218,672,000	216,837,447	1,834,553	
		職員賞与支出	35,157,000	35,017,044	139,956	
		非常勤職員給与支出	53,866,000	52,200,659	1,665,341	
		派遣職員費支出	36,000,000	35,028,095	971,905	
		退職給付支出	7,457,000	7,739,729	△282,729	
		法定福利費支出	44,042,000	43,926,833	115,167	
		事業費支出	85,301,000	79,275,276	6,025,724	
		給食費支出	27,632,000	26,527,601	1,104,399	
		介護用品費支出	6,031,000	5,488,934	542,066	
		医薬品費支出	6,110,000	5,601,888	508,112	
		診療・療養等材料費支出	850,000	693,412	156,588	
		保健衛生費支出	1,808,000	1,582,970	225,030	
		医療費支出	758,000	631,948	126,052	
		教養娯楽費支出	752,000	649,719	102,281	
		水道光熱費支出	29,520,000	27,788,168	1,731,832	
		消耗器具備品費支出	3,676,000	3,038,275	637,725	
		保険料支出	754,000	572,210	181,790	
		賃借料支出	5,087,000	4,809,458	277,542	
		車輌費支出	2,238,000	1,846,443	391,557	
		雑支出	85,000	44,250	40,750	
		事務費支出	52,727,000	50,273,085	2,453,915	
		福利厚生費支出	1,540,000	1,433,282	106,718	
		職員被服費支出	250,000	196,471	53,529	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

長田の里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	支出	旅費交通費支出	115,000	79,920	35,080	
		研修研究費支出	343,000	280,850	62,150	
		事務消耗品費支出	770,000	621,977	148,023	
		修繕費支出	1,810,000	1,371,683	438,317	
		通信運搬費支出	1,337,000	1,212,006	124,994	
		広報費支出	50,000	37,400	12,600	
		業務委託費支出	37,872,000	36,760,246	1,111,754	
		手数料支出	1,582,000	1,432,074	149,926	
		土地・建物賃借料支出	3,634,000	3,573,263	60,737	
		租税公課支出	365,000	299,720	65,280	
		保守料支出	2,596,000	2,527,780	68,220	
		渉外費支出	110,000	105,543	4,457	
		諸会費支出	351,000	340,200	10,800	
		雑支出	2,000	670	1,330	
		利用者負担軽減額	1,700,000	1,608,074	91,926	
		利用者負担軽減額	1,700,000	1,608,074	91,926	
		その他の支出	2,330,000	2,168,650	161,350	
		利用者等外給食費支出	2,330,000	2,168,650	161,350	
		事業活動支出計(2)	537,252,000	524,074,892	13,177,108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		28,899,000	39,955,112	△11,056,112	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,153,000	3,683,308	469,692	
		建物取得支出	10,000	0	10,000	
		車輌運搬具取得支出	3,160,000	3,159,820	180	
		器具及び備品取得支出	975,000	515,738	459,262	
		その他の取得支出	8,000	7,750	250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	707,000	706,200	800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	707,000	706,200	800	
		その他の施設整備等による支出	11,000	10,870	130	
		その他の施設整備等による支出	2,000	0	2,000	
		長期前払支出	9,000	10,870	△1,870	
		施設整備等支出計(5)	4,871,000	4,400,378	470,622	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△4,871,000	△4,400,378	△470,622	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	150,000	55,500	94,500	
		長期貸付金回収収入	150,000	55,500	94,500	
		積立資産取崩収入	511,000	285,209	225,791	
		退職給付引当資産取崩収入	511,000	285,209	225,791	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,661,000	10,340,709	320,291	
	支出	長期貸付金支出	163,000	162,317	683	
		長期貸付金支出	163,000	162,317	683	
		積立資産支出	5,430,000	5,405,280	24,720	
		退職給付引当資産支出	2,430,000	2,405,280	24,720	
		施設設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	12,593,000	12,567,597	25,403	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△1,932,000	△2,226,888	294,888	
予備費支出(10)			6,990,000 △56,000	—	6,934,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			15,162,000	33,327,846	△18,165,846	

前期末支払資金残高(12)	334,141,266	334,141,266	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,303,266	367,469,112	△18,165,846

予備費支出△56,000円は長期前払支出に9,000円、長期貸付金支出に47,000円充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長田の里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	収益	介護保険事業収益	560,114,643	555,468,131	4,646,512
		施設介護料収益	375,044,469	374,883,846	160,623
		介護報酬収益	345,910,173	347,437,240	△1,527,067
		利用者負担金収益(公費)	4,666,506	2,283,106	2,383,400
		利用者負担金収益(一般)	24,467,790	25,163,500	△695,710
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	56,570,831	57,078,066	△507,235
		介護報酬収益	53,799,869	54,118,390	△318,521
		介護予防報酬収益	2,770,962	2,959,676	△188,714
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,559,224	7,435,830	123,394
		介護負担金収益(公費)	178,847	189,405	△10,558
		介護負担金収益(一般)	7,072,442	6,809,678	262,764
		介護予防負担金収益(公費)	89,684	81,748	7,936
		介護予防負担金収益(一般)	218,251	354,999	△136,748
		居宅介護支援介護料収益	37,641,143	34,421,673	3,219,470
		居宅介護支援介護料収益	34,391,000	31,875,850	2,515,150
		介護予防支援介護料収益	3,250,143	2,545,823	704,320
		利用者等利用料収益	77,361,315	77,272,015	89,300
		施設サービス利用料収益	12,817,878	13,072,999	△255,121
		居宅介護サービス利用料収益	4,800	4,310	490
		食費収益(公費)	850,114	555,061	295,053
		食費収益(一般)	35,903,382	35,059,012	844,370
		食費収益(特定)	12,616,226	15,248,040	△2,631,814
		居住費収益(公費)	65,987	0	65,987
		居住費収益(一般)	13,897,060	11,962,810	1,934,250
		居住費収益(特定)	1,170,706	1,178,129	△7,423
		その他の利用料収益	35,162	191,654	△156,492
		その他の事業収益	5,937,661	4,376,701	1,560,960
		補助金事業収益(公費)	3,357,724	2,240,200	1,117,524
		受託事業収益(公費)	2,274,637	1,785,751	488,886
		その他の事業収益	305,300	350,750	△45,450
		サービス活動収益計(1)	560,114,643	555,468,131	4,646,512
	費用	人件費	389,485,966	372,707,765	16,778,201
		職員給料	216,837,447	206,810,799	10,026,648
		職員賞与	14,895,044	13,226,576	1,668,468
		賞与引当金繰入	18,831,000	20,122,000	△1,291,000
		非常勤職員給与	52,200,659	50,004,048	2,196,611
		派遣職員費	35,028,095	30,792,742	4,235,353
		退職給付費用	10,943,888	9,161,620	1,782,268
		法定福利費	40,749,833	42,589,980	△1,840,147
		事業費	79,569,211	79,490,876	78,335
		給食費	26,527,601	27,836,005	△1,308,404
		介護用品費	5,488,934	5,330,092	158,842
		医薬品費	5,601,888	5,246,280	355,608
		診療・療養等材料費	693,412	631,361	62,051
		保健衛生費	1,582,970	1,432,195	150,775
		医療費	631,948	610,908	21,040
		教養娯楽費	649,719	590,947	58,772
		水道光熱費	27,788,168	25,714,125	2,074,043
		消耗器具備品費	3,038,275	4,285,186	△1,246,911
		保険料	866,145	939,201	△73,056
		賃借料	4,809,458	4,922,461	△113,003
		車輌費	1,846,443	1,899,495	△53,052
		雑費	44,250	52,620	△8,370
		事務費	50,789,558	57,712,860	△6,923,302
		福利厚生費	1,433,282	1,540,400	△107,118
		職員被服費	196,471	270,776	△74,305
		旅費交通費	79,920	64,010	15,910
		研修研究費	797,323	130,780	666,543
		事務消耗品費	621,977	534,898	87,079

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長田の里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	費用	修繕費	1,371,683	8,632,471	△7,260,788
		通信運搬費	1,212,006	1,216,508	△4,502
		広報費	37,400	99,000	△61,600
		業務委託費	36,760,246	37,315,724	△555,478
		手数料	1,432,074	1,282,455	149,619
		土地・建物賃借料	3,573,263	3,326,870	246,393
		租税公課	299,720	380,087	△80,367
		保守料	2,527,780	2,507,401	20,379
		渉外費	105,543	100,980	4,563
		諸会費	340,200	305,000	35,200
		雑費	670	5,500	△4,830
		利用者負担軽減額	1,608,074	1,578,744	29,330
		利用者負担軽減額	1,608,074	1,578,744	29,330
		減価償却費	32,363,127	25,247,997	7,115,130
		減価償却費	32,363,127	25,247,997	7,115,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,128,804	△1,815,489	△7,313,315
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,128,804	△1,815,489	△7,313,315
		サービス活動費用計(2)	544,687,132	534,922,753	9,764,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,427,511	20,545,378	△5,117,867
	収益	受取利息配当金収益	24,292	2,467	21,825
		受取利息配当金収益	24,292	2,467	21,825
		その他のサービス活動外収益	3,960,188	4,053,336	△93,148
		受入研修費収益	251,500	206,000	45,500
		利用者等外給食収益	3,429,350	3,386,150	43,200
		雑収益	279,338	461,186	△181,848
		サービス活動外収益計(4)	3,984,480	4,055,803	△71,323
	費用	その他のサービス活動外費用	2,206,480	2,463,696	△257,216
		利用者等外給食費	2,168,650	2,390,376	△221,726
		雑損失	37,830	73,320	△35,490
		サービス活動外費用計(5)	2,206,480	2,463,696	△257,216
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,778,000	1,592,107	185,893
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,205,511	22,137,485	△4,931,974
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	103,917,000	△103,917,000
		施設整備等補助金収益	0	103,917,000	△103,917,000
		拠点区分間固定資産移管収益	6,353	0	6,353
		拠点区分間固定資産移管収益	6,353	0	6,353
		その他の特別収益	392,749	0	392,749
		その他の特別収益	392,749	0	392,749
		特別収益計(8)	399,102	103,917,000	△103,517,898
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	103,917,000	△103,917,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	103,917,000	△103,917,000
		拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△10,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	9,148	0	9,148
		拠点区分間固定資産移管費用	9,148	0	9,148
		その他の特別損失	275,457	0	275,457
		その他の特別支出	275,457	0	275,457
		特別費用計(9)	284,606	113,917,000	△113,632,394
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		114,496	△10,000,000	10,114,496
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,320,007	12,137,485	5,182,522
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		1,110,001,882	1,104,864,397	5,137,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,127,321,889	1,117,001,882	10,320,007
	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)		3,000,000	7,000,000	△4,000,000
	施設設備整備積立金積立額		3,000,000	7,000,000	△4,000,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長田の里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,124,321,889	1,110,001,882	14,320,007

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

長田の里拠点区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	407,848,214	475,757,255	△67,909,041	流動負債	51,693,841	155,049,216	△103,355,375
現金預金	310,823,371	281,167,256	29,656,115	事業未払金	12,756,252	12,871,001	△114,749
事業未収金	83,802,890	79,064,146	4,738,744	その他の未払金	0	103,917,000	△103,917,000
未収金	4,449	5,134	△685	1年以内返済予定リース債務	706,200	706,200	0
未収補助金	0	103,917,000	△103,917,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	4,000,000	0	4,000,000
貯蔵品	690,493	727,196	△36,703	未払費用	14,026,815	13,397,613	629,202
前払費用	304,550	304,550	0	職員預り金	424,536	0	424,536
1年以内回収予定長期貸付金	222,461	571,973	△349,512	拠点区分間借入金	949,038	858,402	90,636
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	12,000,000	10,000,000	2,000,000	賞与引当金	18,831,000	23,299,000	△4,468,000
固定資産	914,568,185	944,310,729	△29,742,544	固定負債	25,450,488	27,937,901	△2,487,413
基本財産	772,805,608	800,554,169	△27,748,561	リース債務	470,800	1,177,000	△706,200
土地	260,433,000	260,433,000	0	拠点区分間長期借入金	0	4,000,000	△4,000,000
建物	512,372,608	540,121,169	△27,748,561	退職給付引当金	24,979,688	22,760,901	2,218,787
その他の固定資産	141,762,577	143,756,560	△1,993,983	負債の部合計	77,144,329	182,987,117	△105,842,788
車輌運搬具	3,432,278	1,535,146	1,897,132	純資産の部			
器具及び備品	7,978,882	9,876,320	△1,897,438	国庫補助金等特別積立金	110,950,181	120,078,985	△9,128,804
ソフトウェア	407,436	642,734	△235,298	国庫補助金等特別積立金	110,950,181	120,078,985	△9,128,804
無形リース資産	1,177,000	1,883,200	△706,200	その他の積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
長期貸付金	162,317	222,461	△60,144	施設設備整備積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
拠点区分間長期貸付金	98,000,000	103,000,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	1,124,321,889	1,110,001,882	14,320,007
退職給付引当資産	20,163,050	18,879,770	1,283,280	次期繰越活動増減差額	1,124,321,889	1,110,001,882	14,320,007
施設設備整備積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	（うち当期活動増減差額）	17,320,007	12,137,485	5,182,522
長期前払費用	388,274	671,339	△283,065				
その他の固定資産	53,340	45,590	7,750	純資産の部合計	1,245,272,070	1,237,080,867	8,191,203
資産の部合計	1,322,416,399	1,420,067,984	△97,651,585	負債及び純資産の部合計	1,322,416,399	1,420,067,984	△97,651,585

別紙２

計算書類に対する注記

（長田の里拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) 長田の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（１１））

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（１０））は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア．介護老人保健施設長田の里

イ．長田の里指定通所リハビリテーション

ウ．長田の里居宅介護支援事業所

4．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ります。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	260,433,000	0	0	260,433,000
建物	540,121,169	0	27,748,561	512,372,608
合　　計	800,554,169	0	27,748,561	772,805,608

5．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

該当事項はありません。

6．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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	866,601,770	354,229,162	512,372,608
車両運搬具	24,063,628	20,631,350	3,432,278
器具・備品	54,759,338	46,780,456	7,978,882
合　　計	945,424,736	421,640,968	523,783,768

8．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

9．重要な後発事象

該当事項はありません。

10．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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会
拠点区分　長田の里
拠点区分　長田の里

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	要国庫補助金累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土　地（長）	369,133,000	0	0	0	0	0	0	0	269,133,000	0	0	0	269,133,000	0	
建　物（長）	540,121,369	178,928,364	0	0	27,749,561	9,653,832	0	0	512,371,808	110,272,532	354,229,162	21,653,469	866,601,770	131,736,000	
基本財産合計	909,254,369	178,928,364	0	0	27,749,561	9,653,832	0	0	781,504,808	110,272,532	354,229,162	21,653,469	1,135,734,770	131,736,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
机・椅子類	1,836,146	264,792	3,159,830	0	1,362,697	102,600	1	0	3,633,278	162,292	20,611,360	247,708	24,367,526	410,000	
器具備品	9,376,320	887,829	622,091	0	2,110,331	372,472	9,148	0	7,978,882	515,357	46,780,456	1,571,103	54,759,338	2,086,460	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,411,466	1,152,621	3,681,921	0	3,473,028	474,972	9,149	0	11,611,160	677,649	67,411,816	1,818,811	79,227,966	2,496,460	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	642,734	0	0	0	235,298	0	0	0	407,436	0	1,554,537	0	2,086,973	0	
無形リース資産	1,883,200	0	0	0	750,200	0	0	0	1,177,000	0	2,754,000	0	3,931,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,525,934	0	0	0	941,498	0	0	0	1,584,436	0	4,012,537	0	5,597,973	0	
その他の固定資産計	13,937,400	1,152,621	3,681,911	0	4,414,526	474,972	9,149	0	13,195,596	677,649	71,424,353	1,818,811	84,913,938	2,496,460	
基本財産及びその他の固定資産計	814,491,569	120,078,985	3,681,911	0	32,303,127	9,128,804	9,149	0	785,891,294	110,950,181	425,653,505	23,382,279	1,211,454,709	134,232,460	
特定入金予定の積立補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	814,491,569	120,078,985	3,681,911	0	32,303,127	9,128,804	9,149	0	785,891,294	110,950,181	425,653,505	23,382,279	1,211,454,709	134,232,460	

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 川福会
拠点区分 長田の里
拠点区分 長田の里

別紙3 (⑧)
(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		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	23,299,000	18,831,000 (0)	23,299,000	0 (0)	18,831,000	
退職給付引当金	22,760,901	4,736,536 (1,288,177)	244,200	2,273,549 (0)	24,979,688	
計	46,059,901	23,567,536 (1,288,177)	23,543,200	2,273,549 (0)	43,810,688	

別紙3（⑪）

長田の里拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			介護老人保健施設　長田の里	指定通所リハビリテーション長田の里	居宅介護支援事業所　長田の里	合　計
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	453,587,019	68,060,161	38,467,463	560,114,643
		施設介護料収益	375,044,469	0	0	375,044,469
		介護報酬収益	345,910,173	0	0	345,910,173
		介護報酬収益	321,443,151	0	0	321,443,151
		処遇改善加算収益	24,467,022	0	0	24,467,022
		利用者負担金収益(公費)	4,666,506	0	0	4,666,506
		利用者負担金収益(一般)	24,467,790	0	0	24,467,790
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	56,570,831	0	56,570,831
		介護報酬収益	0	53,799,869	0	53,799,869
		介護報酬収益	0	49,062,929	0	49,062,929
		処遇改善加算収益	0	4,736,940	0	4,736,940
		介護予防報酬収益	0	2,770,962	0	2,770,962
		介護予防報酬収益	0	2,531,245	0	2,531,245
		処遇改善加算収益	0	239,717	0	239,717
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	7,559,224	0	7,559,224
		介護負担金収益(公費)	0	178,847	0	178,847
		介護負担金収益(一般)	0	7,072,442	0	7,072,442
		介護予防負担金収益(公費)	0	89,684	0	89,684
		介護予防負担金収益(一般)	0	218,251	0	218,251
		居宅介護支援介護料収益	0	0	37,641,143	37,641,143
		居宅介護支援介護料収益	0	0	34,391,000	34,391,000
		介護予防支援介護料収益	0	0	3,250,143	3,250,143
		利用者等利用料収益	73,878,496	3,482,820	0	77,361,315
		施設サービス利用料収益	12,817,878	0	0	12,817,878
		居宅介護サービス利用料収益	0	4,800	0	4,800
		食費収益(公費)	850,114	0	0	850,114
		食費収益(一般)	32,425,362	3,478,020	0	35,903,382
		食費収益(一)	32,366,722	3,470,820	0	35,837,542
		特別食(一)	58,640	7,200	0	65,840
		食費収益(特定)	12,616,226	0	0	12,616,226
		居住費収益(公費)	65,987	0	0	65,987
		居住費収益(一般)	13,897,060	0	0	13,897,060
		居住費収益(特定)	1,170,706	0	0	1,170,706
		その他の利用料収益	35,162	0	0	35,162
		その他の事業収益	4,664,055	447,286	826,320	5,937,661
		補助金事業収益(公費)	3,215,738	141,986	0	3,357,724
		受託事業収益(公費)	1,448,317	0	826,320	2,274,637
		委託料収益	95,700	0	826,320	922,020
		その他の受託事業収益	1,352,617	0	0	1,352,617
		その他の事業収益	0	305,300	0	305,300
		その他の事業収益	0	305,300	0	305,300
		サービス活動収益計(1)	453,587,019	68,060,161	38,467,463	560,114,643
	費用	人件費	302,683,305	55,724,486	31,078,176	389,485,966
		職員給料	167,564,829	27,231,963	22,040,655	216,837,447
		常勤職員俸給	115,571,134	17,749,200	14,869,400	148,189,734
		常勤職員諸手当	33,585,913	5,250,713	7,171,255	46,007,881
		常勤職員処遇改善手当	18,407,782	4,232,050	0	22,639,832
		職員賞与	11,041,901	1,984,823	1,868,320	14,895,044
		賞与引当金繰入	14,774,000	1,886,000	2,171,000	18,831,000
		非常勤職員給与	35,777,076	16,423,583	0	52,200,659
		非常勤職員給与	30,771,386	13,341,459	0	44,112,845
		非常勤職員処遇改善手当	5,005,690	3,082,124	0	8,087,814
		派遣職員費	35,028,095	0	0	35,028,095
		退職給付費用	8,594,370	1,308,600	1,040,918	10,943,888
		退職金	124,529	0	0	124,529
		退職共済掛金	5,733,000	955,500	682,500	7,371,000
		退職給付引当金繰入	2,736,841	353,100	358,418	3,448,359
		法定福利費	29,903,034	6,889,517	3,957,282	40,749,833
		事業費	71,539,482	7,513,374	516,355	79,569,211
		給食費	24,533,950	1,993,651	0	26,527,601
		介護用品費	5,478,759	10,175	0	5,488,934
		医薬品費	5,601,888	0	0	5,601,888
		診療・療養等材料費	693,412	0	0	693,412
		保健衛生費	1,551,943	31,027	0	1,582,970
		医療費	631,948	0	0	631,948
		教養娯楽費	340,353	309,366	0	649,719
		水道光熱費	25,151,090	2,637,078	0	27,788,168
		消耗器具備品費	2,429,693	566,082	42,500	3,038,275
		保険料	568,123	207,880	90,142	866,145
		賃借料	4,085,489	430,269	293,700	4,809,458
		車輌費	428,584	1,327,846	90,013	1,846,443
		車両燃料費	384,331	999,358	70,565	1,454,254

別紙3（⑪）

長田の里拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減	サービス活動収益	介護保険事業収益	0	560,114,643
		施設介護料収益	0	375,044,469
		介護報酬収益	0	345,910,173
		介護報酬収益	0	321,443,151
		処遇改善加算収益	0	24,467,022
		利用者負担金収益(公費)	0	4,666,506
		利用者負担金収益(一般)	0	24,467,790
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	56,570,831
		介護報酬収益	0	53,799,869
		介護報酬収益	0	49,062,929
		処遇改善加算収益	0	4,736,940
		介護予防報酬収益	0	2,770,962
		介護予防報酬収益	0	2,531,245
		処遇改善加算収益	0	239,717
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	7,559,224
		介護負担金収益(公費)	0	178,847
		介護負担金収益(一般)	0	7,072,442
		介護予防負担金収益(公費)	0	89,684
		介護予防負担金収益(一般)	0	218,251
		居宅介護支援介護料収益	0	37,641,143
		居宅介護支援介護料収益	0	34,391,000
		介護予防支援介護料収益	0	3,250,143
		利用者等利用料収益	0	77,361,315
		施設サービス利用料収益	0	12,817,878
		居宅介護サービス利用料収益	0	4,800
		食費収益(公費)	0	850,114
		食費収益(一般)	0	35,903,382
		食費収益(一)	0	35,837,542
		特別食(一)	0	65,840
		食費収益(特定)	0	12,616,226
		居住費収益(公費)	0	65,987
		居住費収益(一般)	0	13,897,060
		居住費収益(特定)	0	1,170,706
		その他の利用料収益	0	35,162
		その他の事業収益	0	5,937,661
		補助金事業収益(公費)	0	3,357,724
		受託事業収益(公費)	0	2,274,637
		委託料収益	0	922,020
		その他の受託事業収益	0	1,352,617
		その他の事業収益	0	305,300
		その他の事業収益	0	305,300
		サービス活動収益計(1)	0	560,114,643
	サービス活動費用	人件費	0	389,485,966
		職員給料	0	216,837,447
		常勤職員俸給	0	148,189,734
		常勤職員諸手当	0	46,007,881
		常勤職員処遇改善手当	0	22,639,832
		職員賞与	0	14,895,044
		賞与引当金繰入	0	18,831,000
		非常勤職員給与	0	52,200,659
		非常勤職員給与	0	44,112,845
		非常勤職員処遇改善手当	0	8,087,814
		派遣職員費	0	35,028,095
		退職給付費用	0	10,943,888
		退職金	0	124,529
		退職共済掛金	0	7,371,000
		退職給付引当金繰入	0	3,448,359
		法定福利費	0	40,749,833
		事業費	0	79,569,211
		給食費	0	26,527,601
		介護用品費	0	5,488,934
		医薬品費	0	5,601,888
		診療・療養等材料費	0	693,412
		保健衛生費	0	1,582,970
		医療費	0	631,948
		教養娯楽費	0	649,719
		水道光熱費	0	27,788,168
		消耗器具備品費	0	3,038,275
		保険料	0	866,145
		賃借料	0	4,809,458
		車輌費	0	1,846,443
		車両燃料費	0	1,454,254

別紙3 (⑪)

長田の里拠点区分　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

(単位：円)

勘定科目			介護老人保健施設　長田の里	指定通所リハビリテーション長田の里	居宅介護支援事業所　長田の里	合　計
の部	用	車両整備費	44,253	328,488	19,448	392,189
		雑費	44,250	0	0	44,250
		事務費	46,375,885	3,716,382	697,291	50,789,558
		福利厚生費	1,112,822	232,796	87,664	1,433,282
		職員被服費	196,471	0	0	196,471
		旅費交通費	77,420	2,000	500	79,920
		研修研究費	495,521	192,162	109,640	797,323
		事務消耗品費	549,747	49,218	23,012	621,977
		修繕費	1,294,771	76,912	0	1,371,683
		通信運搬費	1,087,765	75,891	48,350	1,212,006
		広報費	37,400	0	0	37,400
		業務委託費	33,613,248	2,829,234	317,764	36,760,246
		手数料	1,351,485	48,149	32,440	1,432,074
		土地・建物賃借料	3,573,263	0	0	3,573,263
		租税公課	143,525	111,934	44,261	299,720
		保守料	2,396,704	97,416	33,660	2,527,780
		渉外費	105,543	0	0	105,543
		諸会費	340,200	0	0	340,200
		雑費	0	670	0	670
		利用者負担軽減額	1,608,074	0	0	1,608,074
		利用者負担軽減額	1,608,074	0	0	1,608,074
		無料低額事業軽減額	1,608,074	0	0	1,608,074
		減価償却費	30,556,338	1,499,331	307,458	32,363,127
		減価償却費	30,556,338	1,499,331	307,458	32,363,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,996,982	△80,828	△50,994	△9,128,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,996,982	△80,828	△50,994	△9,128,804
		サービス活動費用計(2)	443,766,102	68,372,745	32,548,285	544,687,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,820,917	△312,584	6,919,178	16,427,511
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,292	0	0	24,292
		受取利息配当金収益	24,292	0	0	24,292
		その他のサービス活動外収益	2,941,588	628,320	390,280	3,960,188
		受入研修費収益	251,500	0	0	251,500
		利用者等外給食収益	2,410,750	628,320	390,280	3,429,350
		雑収益	279,338	0	0	279,338
		退職給付引当資産差益	69,119	0	0	69,119
		雑収益	153,974	0	0	153,974
		自動販売機手数料	56,245	0	0	56,245
		サービス活動外収益計(4)	2,965,880	628,320	390,280	3,984,480
	費用	その他のサービス活動外費用	1,547,305	403,425	255,750	2,206,480
		利用者等外給食費	1,509,475	403,425	255,750	2,168,650
		雑損失	37,830	0	0	37,830
		退職給付引当資産差損	37,830	0	0	37,830
		サービス活動外費用計(5)	1,547,305	403,425	255,750	2,206,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,418,575	224,895	134,530	1,778,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,239,492	△87,689	6,053,708	17,205,511

別紙3 (⑪)

長田の里拠点区分　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

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計
の部	用	車両整備費	0	392,189
		雑費	0	44,250
		事務費	0	50,789,568
		福利厚生費	0	1,433,282
		職員被服費	0	196,471
		旅費交通費	0	79,920
		研修研究費	0	797,323
		事務消耗品費	0	621,977
		修繕費	0	1,371,683
		通信運搬費	0	1,212,006
		広報費	0	37,400
		業務委託費	0	36,760,246
		手数料	0	1,432,074
		土地・建物賃借料	0	3,573,263
		租税公課	0	299,720
		保守料	0	2,527,780
		渉外費	0	105,543
		諸会費	0	340,200
		雑費	0	670
		利用者負担軽減額	0	1,608,074
		利用者負担軽減額	0	1,608,074
		無料低額事業軽減額	0	1,608,074
		減価償却費	0	32,363,127
		減価償却費	0	32,363,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,128,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,128,804
		サービス活動費用計(2)	0	544,687,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	15,427,511
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	24,292
		受取利息配当金収益	0	24,292
		その他のサービス活動外収益	0	3,960,188
		受入研修費収益	0	251,500
		利用者等外給食収益	0	3,429,350
		雑収益	0	279,338
		退職給付引当資産差益	0	69,119
		雑収益	0	153,974
		自動販売機手数料	0	56,245
		サービス活動外収益計(4)	0	3,984,480
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,206,480
		利用者等外給食費	0	2,168,650
		雑損失	0	37,830
		退職給付引当資産差損	0	37,830
		サービス活動外費用計(5)	0	2,206,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1,778,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	17,205,511

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　川嶋会
拠点区分　　長田の里
拠点区分　　長田の里

別紙3 (⑬)
(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
施設等整備積立金	7,000,000	3,000,000	0	10,000,000	
計	7,000,000	3,000,000	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
施設整備積立資産	7,000,000	3,000,000	0	10,000,000	
退職給付引当資産	18,879,770	3,441,540	2,158,260	20,163,050	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	25,879,770	6,441,540	2,158,260	30,163,050	

令和　6　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

すいれん拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すいれん拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	578,001,000	580,985,921	△2,984,921	
		施設介護料収入	406,344,000	406,100,032	243,968	
		介護報酬収入	376,036,000	375,479,944	556,056	
		利用者負担金収入(公費)	3,658,000	3,596,410	61,590	
		利用者負担金収入(一般)	26,650,000	27,023,678	△373,678	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	55,738,000	54,001,757	1,736,243	
		介護報酬収入	50,464,000	48,782,197	1,681,803	
		介護予防報酬収入	5,274,000	5,219,560	54,440	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,181,000	7,466,949	714,051	
		介護負担金収入(公費)	1,279,000	1,159,388	119,612	
		介護負担金収入(一般)	6,324,000	5,731,758	592,242	
		介護予防負担金収入(公費)	127,000	117,452	9,548	
		介護予防負担金収入(一般)	451,000	458,351	△7,351	
		居宅介護支援介護料収入	19,157,000	19,331,922	△174,922	
		居宅介護支援介護料収入	17,666,000	17,922,608	△256,608	
		介護予防支援介護料収入	1,491,000	1,409,314	81,686	
		利用者等利用料収入	86,271,000	88,155,722	△1,884,722	
		施設サービス利用料収入	16,722,000	17,268,710	△546,710	
		居宅介護サービス利用料収入	31,000	15,810	15,190	
		食費収入(公費)	548,000	341,515	206,485	
		食費収入(一般)	38,930,000	40,441,494	△1,511,494	
		食費収入(特定)	10,916,000	10,511,276	404,724	
		居住費収入(公費)	20,000	13,110	6,890	
		居住費収入(一般)	16,734,000	17,471,952	△737,952	
		居住費収入(特定)	420,000	319,476	100,524	
		その他の利用料収入	1,950,000	1,772,379	177,621	
		その他の事業収入	2,310,000	5,929,539	△3,619,539	
		補助金事業収入(公費)	793,000	4,375,579	△3,582,579	
		受託事業収入(公費)	1,517,000	1,553,960	△36,960	
		受取利息配当金収入	48,000	23,532	24,468	
		受取利息配当金収入	48,000	23,532	24,468	
		その他の収入	2,581,000	2,433,924	147,076	
		受入研修費収入	150,000	216,000	△66,000	
		利用者等外給食費収入	2,120,000	1,946,700	173,300	
		雑収入	311,000	271,224	39,776	
		事業活動収入計(1)	580,630,000	583,443,377	△2,813,377	
	支出	人件費支出	341,135,000	339,146,039	1,988,961	
		職員給料支出	193,040,000	192,159,151	880,849	
		職員賞与支出	29,991,000	29,916,238	74,762	
		非常勤職員給与支出	62,190,000	61,680,789	509,211	
		派遣職員費支出	6,400,000	6,804,719	△404,719	
		退職給付支出	9,314,000	8,644,267	669,733	
		法定福利費支出	40,200,000	39,940,875	259,125	
		事業費支出	80,363,000	78,718,644	1,644,356	
		給食費支出	29,290,000	29,281,296	8,704	
		介護用品費支出	6,700,000	6,503,387	196,613	
		医薬品費支出	9,261,000	8,152,373	1,108,627	
		診療・療養等材料費支出	264,000	227,276	36,724	
		保健衛生費支出	284,000	236,214	47,786	
		医療費支出	350,000	360,250	△10,250	
		教養娯楽費支出	548,000	475,860	72,140	
		水道光熱費支出	22,830,000	22,596,934	233,066	
		消耗器具備品費支出	4,947,000	4,761,271	185,729	
		保険料支出	546,000	511,950	34,050	
		賃借料支出	3,875,000	4,117,060	△242,060	
		車輌費支出	1,428,000	1,450,752	△22,752	
		雑支出	40,000	44,021	△4,021	
		事務費支出	63,442,000	61,468,776	1,973,224	
		福利厚生費支出	1,842,000	1,554,466	287,534	
		職員被服費支出	120,000	153,560	△33,560	
		旅費交通費支出	77,000	78,400	△1,400	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すいれん拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		研修研究費支出	73,000	56,921	16,079	
		事務消耗品費支出	1,255,000	1,251,436	3,564	
		修繕費支出	1,754,000	2,027,932	△273,932	
		通信運搬費支出	1,446,000	1,359,062	86,938	
		広報費支出	185,000	170,140	14,860	
		業務委託費支出	35,890,000	34,399,470	1,490,530	
		手数料支出	2,833,000	2,316,831	516,169	
		土地・建物賃借料支出	15,321,000	15,317,871	3,129	
		租税公課支出	215,000	206,133	8,867	
		保守料支出	2,100,000	2,239,264	△139,264	
		渉外費支出	71,000	81,290	△10,290	
		諸会費支出	260,000	256,000	4,000	
		利用者負担軽減額	5,000,000	4,592,847	407,153	
		利用者負担軽減額	5,000,000	4,592,847	407,153	
		その他の支出	1,339,000	1,250,568	88,432	
		利用者等外給食費支出	1,339,000	1,250,568	88,432	
		事業活動支出計(2)	491,279,000	485,176,874	6,102,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			89,351,000	98,266,503	△8,915,503	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	400,000	314,116	85,884	
		器具及び備品取得支出	400,000	314,116	85,884	
		施設整備等支出計(5)	400,000	314,116	85,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△400,000	△314,116	△85,884	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	350,000	305,000	45,000	
		長期貸付金回収収入	350,000	305,000	45,000	
		積立資産取崩収入	2,760,000	2,092,267	667,733	
		退職給付引当資産取崩収入	2,760,000	2,092,267	667,733	
		その他の活動収入計(7)	3,110,000	2,397,267	712,733	
	支出	長期貸付金支出	550,000	547,215	2,785	
		長期貸付金支出	550,000	547,215	2,785	
		積立資産支出	2,180,000	2,115,040	64,960	
		退職給付引当資産支出	2,180,000	2,115,040	64,960	
		拠点区分間長期借入金返済支出	80,000,000	80,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	80,000,000	80,000,000	0	
		その他の活動による支出	2,568,000	2,567,695	305	
		その他の特別支出	2,568,000	2,567,695	305	
		その他の活動支出計(8)	85,298,000	85,229,950	68,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△82,188,000	△82,832,683	644,683	
予備費支出(10)			4,913,000 0	—	4,913,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,850,000	15,119,704	△13,269,704	

前期末支払資金残高(12)	334,234,424	334,234,424	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	336,084,424	349,354,128	△13,269,704

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すいれん拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	580,985,921	553,372,481	27,613,440
		施設介護料収益	406,100,032	380,518,325	25,581,707
		介護報酬収益	375,479,944	352,613,732	22,866,212
		利用者負担金収益(公費)	3,596,410	2,253,907	1,342,503
		利用者負担金収益(一般)	27,023,678	25,650,686	1,372,992
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	54,001,757	56,949,901	△2,948,144
		介護報酬収益	48,782,197	52,950,843	△4,168,646
		介護予防報酬収益	5,219,560	3,999,058	1,220,502
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,466,949	8,006,121	△539,172
		介護負担金収益(公費)	1,159,388	451,413	707,975
		介護負担金収益(一般)	5,731,758	7,095,618	△1,363,860
		介護予防負担金収益(公費)	117,452	90,007	27,445
		介護予防負担金収益(一般)	458,351	369,083	89,268
		居宅介護支援介護料収益	19,331,922	19,530,411	△198,489
		居宅介護支援介護料収益	17,922,608	17,718,456	204,152
		介護予防支援介護料収益	1,409,314	1,811,955	△402,641
		利用者等利用料収益	88,155,722	81,941,546	6,214,176
		施設サービス利用料収益	17,268,710	16,068,210	1,200,500
		居宅介護サービス利用料収益	15,810	27,590	△11,780
		食費収益(公費)	341,515	339,170	2,345
		食費収益(一般)	40,441,494	36,859,918	3,581,576
		食費収益(特定)	10,511,276	12,184,118	△1,672,842
		居住費収益(公費)	13,110	0	13,110
		居住費収益(一般)	17,471,952	14,781,312	2,690,640
		居住費収益(特定)	319,476	439,455	△119,979
		その他の利用料収益	1,772,379	1,241,773	530,606
		その他の事業収益	5,929,539	6,426,177	△496,638
		補助金事業収益(公費)	4,375,579	5,493,000	△1,117,421
		受託事業収益(公費)	1,553,960	933,177	620,783
		経常経費寄附金収益	0	179,000	△179,000
		経常経費寄附金収益	0	179,000	△179,000
		サービス活動収益計(1)	580,985,921	553,551,481	27,434,440
	費用	人件費	334,621,852	329,239,612	5,382,240
		職員給料	192,159,151	194,168,635	△2,009,484
		職員賞与	11,541,346	10,442,595	1,098,751
		賞与引当金繰入	15,837,000	18,166,000	△2,329,000
		非常勤職員給与	61,680,789	55,733,984	5,946,805
		派遣職員費	6,804,719	0	6,804,719
		退職給付費用	9,307,080	10,301,543	△994,463
		法定福利費	37,291,767	40,426,855	△3,135,088
		事業費	79,261,426	73,486,129	5,775,297
		給食費	29,281,296	27,849,282	1,432,014
		介護用品費	6,503,387	5,288,890	1,214,497
		医薬品費	8,152,373	6,562,809	1,589,564
		診療・療養等材料費	227,276	268,861	△41,585
		保健衛生費	236,214	55,000	181,214
		医療費	360,250	545,150	△184,900
		教養娯楽費	475,860	524,081	△48,221
		水道光熱費	22,596,934	21,436,841	1,160,093
		消耗器具備品費	4,761,271	3,886,764	874,507
		保険料	1,054,732	1,107,335	△52,603
		賃借料	4,117,060	4,139,619	△22,559
		車輌費	1,450,752	1,367,452	83,300
		雑費	44,021	454,045	△410,024
		事務費	61,915,682	56,144,337	5,771,345
		福利厚生費	1,554,466	1,519,092	35,374
		職員被服費	153,560	22,550	131,010
		旅費交通費	78,400	58,540	19,860
		研修研究費	503,827	306,310	197,517
		事務消耗品費	1,251,436	905,930	345,506
		修繕費	2,027,932	559,477	1,468,455

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すいれん拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	用	通信運搬費	1,359,062	1,200,832	158,230
		広報費	170,140	319,500	△149,360
		業務委託費	34,399,470	32,127,230	2,272,240
		手数料	2,316,831	1,270,664	1,046,167
		土地・建物賃借料	15,317,871	15,315,600	2,271
		租税公課	206,133	164,354	41,779
		保守料	2,239,264	2,074,190	165,074
		渉外費	81,290	41,848	39,442
		諸会費	256,000	258,220	△2,220
		利用者負担軽減額	4,592,847	4,434,955	157,892
		利用者負担軽減額	4,592,847	4,434,955	157,892
		減価償却費	62,497,077	68,215,301	△5,718,224
		減価償却費	62,497,077	68,215,301	△5,718,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△431,983	△510,906	78,923
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△431,983	△510,906	78,923
		サービス活動費用計(2)	542,456,901	531,009,428	11,447,473
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,529,020	22,542,053	15,986,967
	収益	受取利息配当金収益	23,532	2,352	21,180
		受取利息配当金収益	23,532	2,352	21,180
		その他のサービス活動外収益	2,850,493	3,335,616	△485,123
		受入研修費収益	216,000	109,000	107,000
		利用者等外給食収益	1,946,700	2,184,420	△237,720
		雑収益	687,793	1,042,196	△354,403
		サービス活動外収益計(4)	2,874,025	3,337,968	△463,943
	費用	その他のサービス活動外費用	1,544,310	1,785,195	△240,885
		利用者等外給食費	1,250,568	1,398,144	△147,576
		雑損失	293,742	387,051	△93,309
		サービス活動外費用計(5)	1,544,310	1,785,195	△240,885
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,329,715	1,552,773	△223,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)			39,858,735	24,094,826	15,763,909
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	2,860	0	2,860
		拠点区分間固定資産移管収益	2,860	0	2,860
		その他の特別収益	251,917	0	251,917
		その他の特別収益	251,917	0	251,917
		特別収益計(8)	254,777	0	254,777
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		拠点区分間固定資産移管費用	6,353	0	6,353
		拠点区分間固定資産移管費用	6,353	0	6,353
		その他の特別損失	3,009,601	0	3,009,601
		その他の特別損失	3,009,601	0	3,009,601
		特別費用計(9)	3,015,958	0	3,015,958
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,761,181	0	△2,761,181
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			37,097,554	24,094,826	13,002,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△343,179,995	△367,274,821	24,094,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△306,082,441	△343,179,995	37,097,554
	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)		△306,082,441	△343,179,995	37,097,554

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すいれん拠点区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	375,266,771	357,237,480	18,029,291
現金預金	277,156,804	269,929,042	7,227,762
事業未収金	91,725,008	84,788,916	6,936,092
未収金	51,831	3,661	48,170
未収補助金	3,584,000	35,000	3,549,000
貯蔵品	734,880	734,880	0
前払費用	1,344,945	1,299,075	45,870
1年以内回収予定長期貸付金	669,303	446,906	222,397
固定資産	796,573,925	858,971,673	△62,397,748
基本財産	710,010,352	761,788,732	△51,778,380
建物	710,010,352	761,788,732	△51,778,380
その他の固定資産	86,563,573	97,182,941	△10,619,368
構築物	30,188,097	33,659,055	△3,470,958
車輌運搬具	190,851	827,339	△636,488
器具及び備品	6,835,573	12,299,652	△5,464,079
ソフトウェア	2,319,913	3,156,466	△836,553
長期貸付金	557,605	984,693	△427,088
退職給付引当資産	15,489,450	14,730,870	758,580
差入保証金	30,000,000	30,000,000	0
長期前払費用	917,844	1,460,626	△542,782
その他の固定資産	64,240	64,240	0
資産の部合計	1,171,840,696	1,216,209,153	△44,368,457

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	121,080,340	98,580,150	22,500,190
事業未払金	11,227,201	9,151,476	2,075,725
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	80,000,000	55,000,000	25,000,000
未払費用	13,150,523	12,640,573	509,950
拠点区分間借入金	865,616	764,101	101,515
賞与引当金	15,837,000	21,024,000	△5,187,000
固定負債	1,356,075,841	1,459,610,059	△103,534,218
拠点区分間長期借入金	1,337,266,000	1,442,266,000	△105,000,000
退職給付引当金	18,809,841	17,344,059	1,465,782
負債の部合計	1,477,156,181	1,558,190,209	△81,034,028
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	766,956	1,198,939	△431,983
国庫補助金等特別積立金	766,956	1,198,939	△431,983
次期繰越活動増減差額	△306,082,441	△343,179,995	37,097,554
次期繰越活動増減差額	△306,082,441	△343,179,995	37,097,554
（うち当期活動増減差額）	37,097,554	24,094,826	13,002,728
純資産の部合計	△305,315,485	△341,981,056	36,665,571
負債及び純資産の部合計	1,171,840,696	1,216,209,153	△44,368,457

別紙２

計算書類に対する注記

（すいれん拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．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関係書類は以下のとおりになっております。

(1) すいれん拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３⑪)

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）は、省略しております。

当拠点のサービス区分は下記のとおりであります。

ア．介護老人保健施設すいれん

イ．通所リハビリテーションすいれん

ウ．居宅介護支援事業所すいれん

4．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ります。

（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	761,788,732	0	51,778,380	710,010,352
合　　計	761,788,732	0	51,778,380	710,010,352

5．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

該当事項はありません。

6．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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,068,144,110	358,133,758	710,010,352
構築物	54,195,543	24,007,446	30,188,097
車輌運搬具	14,325,180	14,134,329	190,851
器具及び備品	96,758,103	89,922,530	6,835,573
合　　計	1,233,422,936	486,198,063	747,224,873

8．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

9．重要な後発事象

該当事項はありません。

１０．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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

拠点区分　　すいれん

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建物（基）	761,788,732	0	0	0	51,778,380	0	0	0	710,010,352	0	358,133,758	0	1,068,144,110	0	
基本財産合計	761,788,732	0	0	0	51,778,380	0	0	0	710,010,352	0	358,133,758	0	1,068,144,110	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(園)	33,659,655	0	0	0	3,470,958	0	0	0	30,188,697	0	24,007,446	0	54,196,143	0	
車輌運搬具	327,339	0	0	0	636,493	0	0	0	190,851	0	14,134,329	0	14,325,180	0	
遊具備品	12,299,052	1,198,939	316,976	0	5,774,698	431,983	6,357	0	6,835,573	766,956	89,922,530	1,848,844	96,758,103	2,615,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	46,786,046	1,198,939	316,976	0	9,882,144	431,983	6,357	0	37,214,521	766,956	128,064,305	1,848,844	165,278,826	2,615,800	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	3,156,466	0	0	0	836,553	0	0	0	2,319,913	0	2,205,229	0	4,525,142	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,221,420	0	4,221,420	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,156,466	0	0	0	836,553	0	0	0	2,319,913	0	6,426,649	0	8,746,562	0	
その他の固定資産計	49,942,512	1,198,939	316,976	0	10,718,697	431,983	6,357	0	39,534,434	766,956	134,490,954	1,848,844	174,025,388	2,615,800	
基本財産及びその他の固定資産計	811,731,244	1,198,939	316,976	0	62,497,077	431,983	6,357	0	749,544,786	766,956	492,624,712	1,848,844	1,242,169,498	2,615,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	811,731,244	1,198,939	316,976	0	62,497,077	431,983	6,357	0	749,544,786	766,956	492,624,712	1,848,844	1,242,169,498	2,615,800	

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　川福会
拠点区分　すいけん
拠点区分　すいれん

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	21,024,000	15,837,000 (0)	21,024,000	0 (0)	15,837,000	
退職給付引当金	17,344,059	4,695,547 (2,091,146)	1,941,588	1,288,177 (1,288,177)	18,809,841	
計	38,368,059	20,532,547 (2,091,146)	22,965,588	1,288,177 (1,288,177)	34,646,841	

別紙３（⑪）

すいれん拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	介護老人保健施設すいれん	指定通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝすいれん	居宅介護支援事業所すいれん	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	494,499,009	67,118,360	19,368,552	580,985,921	0	580,985,921
		施設介護料収益	406,100,032	0	0	406,100,032	0	406,100,032
		介護報酬収益	375,479,944	0	0	375,479,944	0	375,479,944
		利用者負担金収益(公費)	3,596,410	0	0	3,596,410	0	3,596,410
		利用者負担金収益(一般)	27,023,678	0	0	27,023,678	0	27,023,678
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	54,001,757	0	54,001,757	0	54,001,757
		介護報酬収益	0	48,782,197	0	48,782,197	0	48,782,197
		介護予防報酬収益	0	5,219,560	0	5,219,560	0	5,219,560
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	7,466,949	0	7,466,949	0	7,466,949
		介護負担金収益(公費)	0	1,159,388	0	1,159,388	0	1,159,388
		介護負担金収益(一般)	0	6,731,758	0	6,731,758	0	6,731,758
		介護予防負担金収益(公費)	0	117,452	0	117,452	0	117,452
		介護予防負担金収益(一般)	0	458,351	0	458,351	0	458,351
		居宅介護支援介護料収益	0	0	19,331,922	19,331,922	0	19,331,922
		居宅介護支援介護料収益	0	0	17,922,608	17,922,608	0	17,922,608
		介護予防支援介護料収益	0	0	1,409,314	1,409,314	0	1,409,314
		利用者等利用料収益	83,019,573	5,136,149	0	88,155,722	0	88,155,722
		施設サービス利用料収益	17,268,710	0	0	17,268,710	0	17,268,710
		居宅介護サービス利用料収益	0	15,810	0	15,810	0	15,810
		食費収益(公費)	341,515	0	0	341,515	0	341,515
		食費収益(一般)	37,093,534	3,347,960	0	40,441,494	0	40,441,494
		食費収益(特定)	10,511,276	0	0	10,511,276	0	10,511,276
		居住費収益(公費)	13,110	0	0	13,110	0	13,110
		居住費収益(一般)	17,471,952	0	0	17,471,952	0	17,471,952
		居住費収益(特定)	319,476	0	0	319,476	0	319,476
		その他の利用料収益	0	1,772,379	0	1,772,379	0	1,772,379
		その他の事業収益	5,379,404	513,505	36,630	5,929,539	0	5,929,539
		補助金事業収益(公費)	3,862,074	513,505	0	4,375,579	0	4,375,579
		受託事業収益(公費)	1,517,330	0	36,630	1,553,960	0	1,553,960
		サービス活動収益計(1)	494,499,009	67,118,360	19,368,552	580,985,921	0	580,985,921
	費用	人件費	266,398,163	48,370,234	19,853,455	334,621,852	0	334,621,852
		職員給料	157,293,444	21,357,080	13,508,627	192,159,151	0	192,159,151
		職員賞与	8,633,639	1,427,826	1,479,881	11,541,346	0	11,541,346
		賞与引当金繰入	12,888,000	1,660,000	1,289,000	15,837,000	0	15,837,000
		非常勤職員給与	47,942,601	13,738,188	0	61,680,789	0	61,680,789
		派遣職員費	2,757,480	4,047,239	0	6,804,719	0	6,804,719
		退職給付費用	7,357,612	1,132,144	817,324	9,307,080	0	9,307,080
		法定福利費	23,525,387	5,007,757	2,758,623	37,291,767	0	37,291,767
		事業費	73,055,620	5,857,483	348,323	79,261,426	0	79,261,426
		給食費	27,626,016	1,655,280	0	29,281,296	0	29,281,296
		介護用品費	6,503,387	0	0	6,503,387	0	6,503,387
		医薬品費	8,151,718	655	0	8,152,373	0	8,152,373
		診療・療養等材料費	215,317	11,959	0	227,276	0	227,276
		保健衛生費	193,512	39,776	2,926	236,214	0	236,214
		医療費	360,250	0	0	360,250	0	360,250
		教養娯楽費	336,172	139,688	0	475,860	0	475,860
		水道光熱費	20,111,402	2,259,594	225,938	22,596,934	0	22,596,934
		消耗器具備品費	4,280,681	461,511	19,079	4,761,271	0	4,761,271
		保険料	846,512	163,482	44,738	1,054,732	0	1,054,732
		賃借料	3,898,780	213,524	4,756	4,117,060	0	4,117,060
		車輌費	487,852	912,014	50,886	1,450,752	0	1,450,752
		雑費	44,021	0	0	44,021	0	44,021
		事務費	54,758,302	6,580,532	576,848	61,915,682	0	61,915,682
		福利厚生費	1,248,018	220,727	85,721	1,554,466	0	1,554,466
		職員被服費	153,560	0	0	153,560	0	153,560
		旅費交通費	64,280	8,010	6,110	78,400	0	78,400
		研修研究費	484,436	16,671	2,720	503,827	0	503,827
		事務消耗品費	1,076,526	154,422	20,488	1,251,436	0	1,251,436
		修繕費	1,810,462	217,470	0	2,027,932	0	2,027,932
		通信運搬費	1,128,135	158,997	71,930	1,359,062	0	1,359,062
		広報費	156,831	12,100	1,209	170,140	0	170,140
		業務委託費	31,093,489	3,170,245	135,736	34,399,470	0	34,399,470
		手数料	1,554,962	731,157	30,712	2,316,831	0	2,316,831
		土地・建物賃借料	13,633,155	1,531,560	153,156	15,317,871	0	15,317,871
		租税公課	125,522	70,762	9,849	206,133	0	206,133
		保守料	1,926,462	263,162	49,640	2,239,264	0	2,239,264
		涉外費	60,464	12,249	8,577	81,290	0	81,290
		諸会費	242,000	13,000	1,000	256,000	0	256,000
		利用者負担軽減額	4,592,847	0	0	4,592,847	0	4,592,847
		利用者負担軽減額	4,592,847	0	0	4,592,847	0	4,592,847
		減価償却費	55,955,137	5,727,245	814,695	62,497,077	0	62,497,077
		減価償却費	55,955,137	5,727,245	814,695	62,497,077	0	62,497,077
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△412,251	0	△19,732	△431,983	0	△431,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△412,251	0	△19,732	△431,983	0	△431,983
		サービス活動費用計(2)	454,347,818	66,535,494	21,573,589	542,456,901	0	542,456,901
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,151,191	582,866	△2,205,037	38,529,020	0	38,529,020
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,709	2,984	839	23,532	0	23,532
		受取利息配当金収益	19,709	2,984	839	23,532	0	23,532
		その他のサービス活動外収益	2,115,573	337,900	397,020	2,850,493	0	2,850,493
		受入研修費収益	216,000	0	0	216,000	0	216,000
		利用者等外給食収益	1,454,880	337,680	154,140	1,946,700	0	1,946,700
		雑収益	444,693	220	242,880	687,793	0	687,793
		サービス活動外収益計(4)	2,135,282	340,884	397,859	2,874,025	0	2,874,025
	費用	その他のサービス活動外費用	1,197,374	250,048	96,888	1,544,310	0	1,544,310
		利用者等外給食費	952,512	201,168	96,888	1,250,568	0	1,250,568
		雑損失	244,862	48,880	0	293,742	0	293,742
		サービス活動外費用計(5)	1,197,374	250,048	96,888	1,544,310	0	1,544,310
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		937,908	90,836	300,971	1,329,715	0	1,329,715
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,089,099	673,702	△1,904,066	39,858,735	0	39,858,735

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　川福会
拠点区分　すいれん
拠点区分　すいれん

別紙３（⑩）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	14,730,870	4,746,460	3,987,880	15,489,450	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	14,730,870	4,746,460	3,987,880	15,489,450	

令和　6　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川 福 会

ケアハウスひらおか拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスひらおか拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	97,877,000	97,551,723	325,277	
		運営事業収入	97,877,000	97,551,723	325,277	
		管理費収入	12,106,000	12,095,250	10,750	
		その他の利用料収入	49,443,000	48,525,779	917,221	
		補助金事業収入(公費)	35,200,000	35,856,394	△656,394	
		その他の事業収入	1,128,000	1,074,300	53,700	
		受取利息配当金収入	11,000	5,168	5,832	
		受取利息配当金収入	11,000	5,168	5,832	
		その他の収入	1,480,000	1,446,743	33,257	
		利用者等外給食費収入	680,000	665,704	14,296	
		雑収入	800,000	781,039	18,961	
		事業活動収入計(1)	99,368,000	99,003,634	364,366	
	支出	人件費支出	39,581,000	39,034,881	546,119	
		職員給料支出	13,160,000	13,159,547	453	
		職員賞与支出	1,487,000	1,486,876	124	
		非常勤職員給与支出	13,102,000	13,108,066	△6,066	
		派遣職員費支出	8,000,000	7,675,517	324,483	
		退職給付支出	232,000	199,729	32,271	
		法定福利費支出	3,600,000	3,405,146	194,854	
		事業費支出	35,274,000	34,625,387	648,613	
		給食費支出	16,000,000	15,793,840	206,160	
		保健衛生費支出	300,000	301,422	△1,422	
		教養娯楽費支出	300,000	368,901	△68,901	
		水道光熱費支出	15,802,000	15,701,083	100,917	
		消耗器具備品費支出	1,100,000	994,124	105,876	
		保険料支出	550,000	510,220	39,780	
		賃借料支出	1,052,000	839,402	212,598	
		車輌費支出	70,000	44,402	25,598	
		雑支出	100,000	71,993	28,007	
		事務費支出	27,457,000	27,271,266	185,734	
		福利厚生費支出	250,000	237,386	12,614	
		職員被服費支出	50,000	24,816	25,184	
		旅費交通費支出	20,000	13,010	6,990	
		研修研究費支出	35,000	31,430	3,570	
		事務消耗品費支出	280,000	270,842	9,158	
		修繕費支出	5,100,000	5,176,924	△76,924	
		通信運搬費支出	512,000	554,984	△42,984	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	19,000,000	18,862,657	137,343	
		手数料支出	500,000	454,624	45,376	
		租税公課支出	110,000	112,430	△2,430	
		保守料支出	1,320,000	1,254,141	65,859	
		渉外費支出	10,000	19,738	△9,738	
		諸会費支出	160,000	155,900	4,100	
		雑支出	100,000	102,384	△2,384	
		その他の支出	520,000	505,923	14,077	
		利用者等外給食費支出	520,000	505,923	14,077	
		事業活動支出計(2)	102,832,000	101,437,457	1,394,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			△3,464,000	△2,433,823	△1,030,177	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)			0	0	0	
その	収	積立資産取崩収入	3,593,000	3,589,479	3,521	
		退職給付引当資産取崩収入	21,000	17,729	3,271	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスひらおか拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入	長期預り金積立資産取崩収入	72,000	71,750	250	
		施設設備整備積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	13,593,000	13,589,479	3,521	
	支出	積立資産支出	180,000	160,320	19,680	
		退職給付引当資産支出	180,000	160,320	19,680	
		その他の活動による支出	72,000	71,750	250	
		長期預り金支出	72,000	71,750	250	
		その他の活動支出計(8)	252,000	232,070	19,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		13,341,000	13,357,409	△16,409	
予備費支出(10)			1,028,000 0	—	1,028,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			8,849,000	10,923,586	△2,074,586	
前期末支払資金残高(12)			45,571,467	45,571,467	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			54,420,467	56,495,053	△2,074,586	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスひらおか拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	97,551,723	93,205,400	4,346,323
		運営事業収益	97,551,723	93,205,400	4,346,323
		管理費収益	12,095,250	11,624,800	470,450
		その他の利用料収益	48,525,779	46,799,977	1,725,802
		補助金事業収益(公費)	35,856,394	33,748,723	2,107,671
		その他の事業収益	1,074,300	1,031,900	42,400
		サービス活動収益計(1)	97,551,723	93,205,400	4,346,323
	費用	人件費	39,190,213	33,733,567	5,456,646
		職員給料	13,159,547	18,889,070	△5,729,523
		職員賞与	760,662	808,610	△47,948
		賞与引当金繰入	853,000	726,000	127,000
		非常勤職員給与	13,108,066	8,427,699	4,680,367
		派遣職員費	7,675,517	447,416	7,228,101
		退職給付費用	344,061	640,356	△296,295
		法定福利費	3,289,360	3,794,416	△505,056
		事業費	34,673,567	31,630,916	3,042,651
		給食費	15,793,840	13,142,860	2,650,980
		保健衛生費	301,422	283,646	17,776
		教養娯楽費	368,901	293,077	75,824
		水道光熱費	15,701,083	14,831,730	869,353
		消耗器具備品費	994,124	1,696,074	△701,950
		保険料	510,220	585,521	△75,301
		賃借料	887,582	714,029	173,553
		車輌費	44,402	13,321	31,081
		雑費	71,993	70,658	1,335
		事務費	27,271,266	25,980,450	1,290,816
		福利厚生費	237,386	191,125	46,261
		職員被服費	24,816	88,836	△64,020
		旅費交通費	13,010	13,140	△130
		研修研究費	31,430	22,500	8,930
		事務消耗品費	270,842	282,144	△11,302
		印刷製本費	0	16,530	△16,530
		修繕費	5,176,924	2,666,943	2,509,981
		通信運搬費	554,984	527,158	27,826
		広報費	0	82,500	△82,500
		業務委託費	18,862,657	19,286,528	△423,871
		手数料	454,624	287,273	167,351
		租税公課	112,430	96,800	15,630
		保守料	1,254,141	1,488,236	△234,095
		渉外費	19,738	43,933	△24,195
		諸会費	155,900	145,900	10,000
		雑費	102,384	740,904	△638,520
		減価償却費	23,712,832	23,636,426	76,406
		減価償却費	23,712,832	23,636,426	76,406
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,093,825	△15,109,064	15,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,093,825	△15,109,064	15,239
		サービス活動費用計(2)	109,754,053	99,872,295	9,881,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△12,202,330	△6,666,895	△5,535,435
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,168	657	4,511
		受取利息配当金収益	5,168	657	4,511
		その他のサービス活動外収益	1,446,743	1,803,121	△356,378
		利用者等外給食収益	665,704	586,340	79,364
		雑収益	781,039	1,216,781	△435,742
		サービス活動外収益計(4)	1,451,911	1,803,778	△351,867
	費用	その他のサービス活動外費用	582,754	553,262	29,492
		利用者等外給食費	505,923	553,262	△47,339
		雑損失	76,831	0	76,831
		サービス活動外費用計(5)	582,754	553,262	29,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		869,157	1,250,516	△381,359
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,333,173	△5,416,379	△5,916,794
特	収				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスひらおか拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
別増減の部	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	247,586	△247,586
		器具及び備品売却損・処分損	0	247,586	△247,586
		特別費用計(9)	0	247,586	△247,586
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	△247,586	247,586
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,333,173	△5,663,965	△5,669,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		510,829,147	512,493,112	△1,663,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		499,495,974	506,829,147	△7,333,173
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,500,000	4,000,000	△500,000
	施設設備整備積立金取崩額		3,500,000	4,000,000	△500,000
	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)		502,995,974	510,829,147	△7,833,173

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスひらおか拠点区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,313,412	61,489,676	13,823,736	流動負債	7,671,359	6,760,209	911,150
現金預金	61,471,029	49,993,180	11,477,849	事業未払金	5,405,785	4,331,345	1,074,440
事業未収金	979,985	543,590	436,395	その他の未払金	8,407	0	8,407
未収金	6,412	2,054	4,358	未払費用	1,248,300	1,507,390	△259,090
未収補助金	369,538	416,193	△46,655	前受金	82,464	0	82,464
貯蔵品	363,840	412,051	△48,211	拠点区分間借入金	73,403	79,474	△6,071
前払費用	122,608	122,608	0	賞与引当金	853,000	842,000	11,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	12,000,000	10,000,000	2,000,000	固定負債	2,944,487	2,871,905	72,582
固定資産	791,032,729	830,299,731	△39,267,002	退職給付引当金	2,944,487	2,800,155	144,332
基本財産	699,894,495	722,604,683	△22,710,188	長期預り金	0	71,750	△71,750
土地	400,000,000	400,000,000	0	負債の部合計	10,615,846	9,632,114	983,732
建物	299,894,495	322,604,683	△22,710,188	純資産の部			
その他の固定資産	91,138,234	107,695,048	△16,556,814	基本金	129,522,962	129,522,962	0
建物	1	1	0	基本金	129,522,962	129,522,962	0
構築物	94,403	141,602	△47,199	国庫補助金等特別積立金	203,711,359	218,805,184	△15,093,825
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	203,711,359	218,805,184	△15,093,825
器具及び備品	2,919,292	3,825,523	△906,231	その他の積立金	19,500,000	23,000,000	△3,500,000
権利	669,500	669,500	0	施設設備整備積立金	19,500,000	23,000,000	△3,500,000
ソフトウェア	73,827	123,041	△49,214	次期繰越活動増減差額	502,995,974	510,829,147	△7,833,173
拠点区分間長期貸付金	65,500,000	77,500,000	△12,000,000	次期繰越活動増減差額	502,995,974	510,829,147	△7,833,173
退職給付引当資産	2,372,280	2,306,520	65,760	（うち当期活動増減差額）	△11,333,173	△5,663,965	△5,669,208
長期預り金積立資産	0	71,750	△71,750				
施設設備整備積立資産	19,500,000	23,000,000	△3,500,000				
長期前払費用	0	48,180	△48,180				
その他の固定資産	8,930	8,930	0	純資産の部合計	855,730,295	882,157,293	△26,426,998
資産の部合計	866,346,141	891,789,407	△25,443,266	負債及び純資産の部合計	866,346,141	891,789,407	△25,443,266

別紙２

計算書類に対する注記

（ケアハウスひらおか拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ．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、残存価格を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしております。今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) ケアハウスひらおか拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）はサービス区分が１つのため省略しております。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）はサービス区分が１つのため省略しております。

(4) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりであります。

・軽費老人ホームひらおか

4．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ります。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	400,000,000	0	0	400,000,000
建物	322,604,683	0	22,710,188	299,894,495
合　　計	722,604,683	0	22,710,188	699,894,495

5．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

該当事項はありません。

6．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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	895,951,974	596,057,479	299,894,495
建物	153,000	152,999	1
構築物	2,360,000	2,265,597	94,403
車輌運搬具	1,142,561	1,142,560	1
器具備品	21,906,302	18,987,010	2,919,292
合　　計	921,513,837	618,605,645	302,908,192

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

9．重要な後発事象

該当事項はありません。

１０．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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人川福会

拠点区分　　ケアハウスひらおか

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A-B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	
建物(基)	322,804,683	218,073,741	0	0	22,710,188	14,816,856	0	0	299,894,495	203,256,885	596,057,479	429,942,115	895,951,974	633,199,000	
基本財産合計	722,804,683	218,073,741	0	0	22,710,188	14,816,856	0	0	699,894,495	203,256,885	596,057,479	429,942,115	1,295,951,974	633,199,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物(器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,999	0	153,000	0	
構築物(固)	141,602	0	0	0	47,199	0	0	0	94,403	0	2,265,597	0	2,360,000	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,142,560	0	1,142,561	0	
器具備品	3,826,523	731,443	0	0	906,231	276,969	0	0	2,919,292	454,474	18,987,010	1,184,979	21,906,302	1,639,453	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,967,127	731,443	0	0	953,430	276,969	0	0	3,013,697	454,474	22,548,166	1,184,979	25,561,863	1,639,453	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権利(固)	669,500	0	0	0	0	0	0	0	669,500	0	0	0	669,500	0	
ソフトウェア	123,041	0	0	0	49,214	0	0	0	73,827	0	455,748	0	529,575	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	792,541	0	0	0	49,214	0	0	0	743,327	0	455,748	0	1,199,075	0	
その他の固定資産計	4,759,668	731,443	0	0	1,002,644	276,969	0	0	3,757,024	454,474	23,003,914	1,184,979	26,760,938	1,639,453	
基本財産及びその他の固定資産計	727,564,351	218,805,184	0	0	23,712,832	15,093,825	0	0	703,651,519	203,711,359	619,061,393	431,127,094	1,322,712,912	634,838,453	
将来入金予定の借遷補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	727,564,351	218,805,184	0	0	23,712,832	15,093,825	0	0	703,651,519	203,711,359	619,061,393	431,127,094	1,322,712,912	634,838,453	

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 社会福祉法人川福会
拠点区分 ケアハウスひらおか
拠点区分 ケアハウスひらおか

別紙3 ((9))
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	842,000	853,000 (0)	842,000	0 (0)	853,000	
退職給付引当金	2,800,155	161,521 (0)	17,189	0 (0)	2,944,487	
計	3,642,155	1,014,521 (0)	859,189	0 (0)	3,797,487	

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　社会福祉法人川端会
拠点区分　ケアハウスひらおか
拠点区分　ケアハウスひらおか

別紙3（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設等整備積立金	23,000,000		3,500,000	19,500,000	
計	23,000,000		3,500,000	19,500,000	

（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
施設整備積立資金	23,000,000		3,500,000	19,500,000	
退職給付引当資産	2,306,520	160,320	94,560	2,372,280	退職給付引当金に対応して積み立てている
長期預り金積立資産	71,750		71,750		
計	25,378,270	160,320	3,666,310	21,872,280	

令和　6　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

喜里川拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

喜里川拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	28,093,000	27,678,527	414,473	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,111,000	21,795,014	315,986	
		介護報酬収入	22,111,000	21,795,014	315,986	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,819,000	2,799,881	19,119	
		介護負担金収入(公費)	502,000	472,719	29,281	
		介護負担金収入(一般)	2,317,000	2,327,162	△10,162	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,297,000	2,248,076	48,924	
		事業費収入	2,067,000	2,032,288	34,712	
		事業負担金収入（一般）	230,000	215,788	14,212	
		利用者等利用料収入	801,000	771,421	29,579	
		食費収入(一般)	801,000	771,421	29,579	
		その他の事業収入	65,000	64,135	865	
		補助金事業収入(公費)	65,000	64,135	865	
		老人福祉事業収入	94,821,000	95,991,936	△1,170,936	
		運営事業収入	94,821,000	95,991,936	△1,170,936	
		管理費収入	11,688,000	11,861,400	△173,400	
		その他の利用料収入	50,703,000	51,172,434	△469,434	
		補助金事業収入(公費)	32,155,000	32,577,401	△422,401	
		その他の事業収入	275,000	380,701	△105,701	
		受取利息配当金収入	5,000	3,979	1,021	
		受取利息配当金収入	5,000	3,979	1,021	
		その他の収入	3,073,000	3,068,671	4,329	
		利用者等外給食費収入	744,000	745,850	△1,850	
		雑収入	2,329,000	2,322,821	6,179	
		事業活動収入計(1)	125,992,000	126,743,113	△751,113	
	支出	人件費支出	64,837,000	64,622,398	214,602	
		職員給料支出	24,963,000	25,019,265	△56,265	
		職員賞与支出	4,846,000	4,846,838	△838	
		非常勤職員給与支出	26,041,000	25,639,978	401,022	
		派遣職員費支出	1,562,000	1,437,787	124,213	
		退職給付支出	455,000	455,000	0	
		法定福利費支出	6,970,000	7,223,530	△253,530	
		事業費支出	41,483,000	40,867,357	615,643	
		給食費支出	17,016,000	16,788,228	227,772	
		医薬品費支出	1,000	0	1,000	
		保健衛生費支出	196,000	179,956	16,044	
		医療費支出	0	500	△500	
		教養娯楽費支出	549,000	542,670	6,330	
		水道光熱費支出	20,205,000	20,036,801	168,199	
		消耗器具備品費支出	1,863,000	1,588,494	274,506	
		保険料支出	666,000	679,620	△13,620	
		賃借料支出	764,000	733,466	30,534	
		車輌費支出	218,000	310,682	△92,682	
		雑支出	5,000	6,940	△1,940	
		事務費支出	25,211,000	25,015,928	195,072	
		福利厚生費支出	306,000	302,276	3,724	
		職員被服費支出	125,000	121,418	3,582	
		旅費交通費支出	16,000	1,400	14,600	
		研修研究費支出	56,000	22,500	33,500	
		事務消耗品費支出	175,000	179,961	△4,961	
		修繕費支出	3,095,000	3,055,229	39,771	
		通信運搬費支出	694,000	717,499	△23,499	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	18,508,000	18,412,498	95,502	
		手数料支出	626,000	621,795	4,205	
		租税公課支出	121,000	136,909	△15,909	
		保守料支出	1,278,000	1,245,943	32,057	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	189,000	188,500	500	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		その他の支出	554,000	533,748	20,252	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

喜里川拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		利用者等外給食費支出	554,000	533,748	20,252	
		事業活動支出計(2)	132,085,000	131,039,431	1,045,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,093,000	△4,296,318	△1,796,682	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,290,000	4,282,457	7,543	
		建物取得支出	2,805,000	2,803,940	1,060	
		器具及び備品取得支出	1,485,000	1,478,517	6,483	
		固定資産除却・廃棄支出	188,000	169,614	18,386	
		固定資産除却・廃棄支出	188,000	169,614	18,386	
		施設整備等支出計(5)	4,478,000	4,452,071	25,929	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,478,000	△4,452,071	△25,929	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	長期貸付金支出	63,000	63,000	0	
		長期貸付金支出	63,000	63,000	0	
		積立資産支出	277,000	276,480	520	
		退職給付引当資産支出	277,000	276,480	520	
		その他の活動支出計(8)	340,000	339,480	520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			19,660,000	19,660,520	△520	
予備費支出(10)			1,970,000 △253,000	—	1,717,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,372,000	10,912,131	△3,540,131	

前期末支払資金残高(12)	42,874,769	42,874,769	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,246,769	53,786,900	△3,540,131	

予備費支出△253,000円は、修繕費支出に245,000円、器具及び備品取得支出に8,000円充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

喜里川拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	27,678,527	22,916,709	4,761,818
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,795,014	17,393,431	4,401,583
		介護報酬収益	21,795,014	17,393,431	4,401,583
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,799,881	2,233,214	566,667
		介護負担金収益(公費)	472,719	591,963	△119,244
		介護負担金収益(一般)	2,327,162	1,641,251	685,911
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,248,076	2,506,270	△258,194
		事業費収益	2,032,288	2,299,742	△267,454
		事業負担金収益（一般）	215,788	206,528	9,260
		利用者等利用料収益	771,421	686,594	84,827
		食費収益(一般)	771,421	686,594	84,827
		その他の事業収益	64,135	97,200	△33,065
		補助金事業収益(公費)	64,135	97,200	△33,065
		老人福祉事業収益	95,991,936	91,924,295	4,067,641
		運営事業収益	95,991,936	91,924,295	4,067,641
		管理費収益	11,861,400	11,384,500	476,900
		その他の利用料収益	51,172,434	47,793,797	3,378,637
		補助金事業収益(公費)	32,577,401	32,448,748	128,653
		その他の事業収益	380,701	297,250	83,451
		サービス活動収益計(1)	123,670,463	114,841,004	8,829,459
	費用	人件費	64,515,819	62,412,449	2,103,370
		職員給料	25,019,265	23,542,980	1,476,285
		職員賞与	2,229,072	1,762,403	466,669
		賞与引当金繰入	2,447,000	2,612,000	△165,000
		非常勤職員給与	25,639,978	22,457,967	3,182,011
		派遣職員費	1,437,787	5,158,757	△3,720,970
		退職給付費用	929,421	719,500	209,921
		法定福利費	6,813,296	6,158,842	654,454
		事業費	40,867,357	37,831,410	3,035,947
		給食費	16,788,228	14,044,936	2,743,292
		保健衛生費	179,956	168,340	11,616
		医療費	500	0	500
		教養娯楽費	542,670	533,883	8,787
		水道光熱費	20,036,801	19,708,471	328,330
		消耗器具備品費	1,588,494	1,429,713	158,781
		保険料	679,620	750,421	△70,801
		賃借料	733,466	852,935	△119,469
		車輌費	310,682	339,111	△28,429
		雑費	6,940	3,600	3,340
		事務費	25,015,928	25,655,648	△639,720
		福利厚生費	302,276	319,766	△17,490
		職員被服費	121,418	0	121,418
		旅費交通費	1,400	1,200	200
		研修研究費	22,500	51,200	△28,700
		事務消耗品費	179,961	190,290	△10,329
		修繕費	3,055,229	1,599,903	1,455,326
		通信運搬費	717,499	728,282	△10,783
		広報費	0	86,889	△86,889
		業務委託費	18,412,498	18,652,378	△239,880
		手数料	621,795	508,458	113,337
		租税公課	136,909	118,761	18,148
		保守料	1,245,943	1,265,393	△19,450
		渉外費	10,000	5,108	4,892
		諸会費	188,500	178,300	10,200
		雑費	0	1,949,720	△1,949,720
		利用者負担軽減額	0	36,119	△36,119
		利用者負担軽減額	0	36,119	△36,119
		減価償却費	26,382,573	26,743,896	△361,323
		減価償却費	26,382,573	26,743,896	△361,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,206,300	△17,206,300	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,206,300	△17,206,300	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

喜里川拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	139,575,377	135,473,222	4,102,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,904,914	△20,632,218	4,727,304
	収益	受取利息配当金収益	3,979	590	3,389
		受取利息配当金収益	3,979	590	3,389
		その他のサービス活動外収益	3,068,671	2,836,323	232,348
		利用者等外給食収益	745,850	827,640	△81,790
		雑収益	2,322,821	2,008,683	314,138
		サービス活動外収益計(4)	3,072,650	2,836,913	235,737
	費用	その他のサービス活動外費用	533,748	578,254	△44,506
		利用者等外給食費	533,748	578,254	△44,506
		サービス活動外費用計(5)	533,748	578,254	△44,506
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,538,902	2,258,659	280,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,366,012	△18,373,559	5,007,547
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	169,615	614,514	△444,899
		建物売却損・処分損	169,614	614,514	△444,900
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	0	147,797	△147,797
		その他の特別損失	0	147,797	△147,797
		特別費用計(9)	169,615	762,311	△592,696
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△169,615	△762,311	592,696
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,535,627	△19,135,870	5,600,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		532,935,117	552,070,987	△19,135,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		519,399,490	532,935,117	△13,535,627
	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)		519,399,490	532,935,117	△13,535,627

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

喜里川拠点区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,902,960	51,246,735	32,656,225	流動負債	12,563,060	11,399,966	1,163,094
現金預金	57,780,685	45,188,188	12,592,497	事業未払金	6,516,425	5,745,540	770,885
事業未収金	4,845,182	5,003,869	△158,687	その他の未払金	754,475	0	754,475
未収金	54,939	9,170	45,769	未払費用	2,528,229	2,415,638	112,591
未収補助金	656,565	399,243	257,322	前受金	168,410	100,210	68,200
貯蔵品	438,501	519,177	△80,676	拠点区分間借入金	148,521	110,578	37,943
前払費用	127,088	127,088	0	賞与引当金	2,447,000	3,028,000	△581,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	20,000,000	0	20,000,000	固定負債	3,900,537	3,426,116	474,421
固定資産	765,268,430	827,029,067	△61,760,637	退職給付引当金	3,900,537	3,426,116	474,421
基本財産	758,604,542	780,962,414	△22,357,772	負債の部合計	16,463,597	14,826,082	1,637,515
土地	363,688,000	363,688,000	0	純資産の部			
建物	394,916,642	417,274,414	△22,357,772	基本金	28,227,832	28,227,832	0
その他の固定資産	6,663,788	46,066,653	△39,402,865	基本金	28,227,832	28,227,832	0
構築物	637,155	868,059	△230,904	国庫補助金等特別積立金	285,080,471	302,286,771	△17,206,300
車輌運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	285,080,471	302,286,771	△17,206,300
器具及び備品	2,461,168	1,909,650	551,518	次期繰越活動増減差額	519,399,490	532,935,117	△13,535,627
権利	305,760	305,760	0	次期繰越活動増減差額	519,399,490	532,935,117	△13,535,627
ソフトウェア	86,891	149,850	△62,959	（うち当期活動増減差額）	△13,535,627	△19,135,870	5,600,243
長期貸付金	63,000	0	63,000				
拠点区分間長期貸付金	0	40,000,000	△40,000,000				
退職給付引当資産	3,072,700	2,796,220	276,480				
その他の固定資産	37,110	37,110	0	純資産の部合計	832,707,793	863,449,720	△30,741,927
資産の部合計	849,171,390	878,275,802	△29,104,412	負債及び純資産の部合計	849,171,390	878,275,802	△29,104,412

別紙２

計算書類に対する注記

（喜里川拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産……定額法によっております。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) 喜里川拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略しております。

(4) 当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア．軽費老人ホーム喜里川

イ．喜里川指定通所介護

4．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ります。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	363,688,000	0	0	363,688,000
定期預金				
建物	417,274,414	2,803,940	25,161,712	394,916,642
合　　計	780,962,414	2,803,940	25,161,712	758,604,642

5．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り崩し

該当事項はありません。

6．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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,001,545,804	606,629,162	394,916,642
構築物	5,390,627	4,753,472	637,155
車輌運搬具	6,231,701	6,231,697	4
器具備品	26,674,712	24,213,544	2,461,168
合　　計	1,039,842,844	641,827,875	398,014,969

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

9．重要な後発事象

該当事項はありません。

１０．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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

拠点区分　　喜里川

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土地（基）	363,688,000	0	0	0	0	0	0	0	363,688,000	0	0	0	363,688,000	0	
建物（基）	417,274,414	302,286,771	2,803,940	0	25,161,712	17,206,300	0	0	394,916,642	285,080,471	606,629,162	450,231,529	1,001,545,804	735,312,000	
基本財産合計	780,962,414	302,286,771	2,803,940	0	25,161,712	17,206,300	0	0	758,604,642	285,080,471	606,629,162	450,231,529	1,365,233,804	735,312,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	868,059	0	0	0	230,904	0	0	0	637,155	0	4,753,472	0	5,390,627	0	
車輌運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5,231,697	0	6,231,701	0	
器具備品	1,909,649	0	1,478,517	0	926,998	0	0	0	2,461,168	0	24,213,544	0	26,674,712	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,777,712	0	1,478,517	0	1,157,902	0	0	0	3,098,327	0	35,198,713	0	38,297,040	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権利（固）	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	0	0	305,760	0	
ソフトウェア	149,850	0	0	0	62,959	0	0	0	86,891	0	902,566	0	989,457	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	455,610	0	0	0	62,959	0	0	0	392,651	0	902,566	0	1,295,217	0	
その他の固定資産計	3,233,322	0	1,478,517	0	1,220,861	0	0	0	3,490,978	0	36,101,279	0	39,592,257	0	
基本財産及びその他の固定資産計	784,195,736	302,286,771	4,282,457	0	26,382,573	17,206,300	0	0	762,095,620	285,080,471	642,730,441	450,231,529	1,404,826,061	735,312,000	
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	784,195,736	302,286,771	4,282,457	0	26,382,573	17,206,300	0	0	762,095,620	285,080,471	642,730,441	450,231,529	1,404,826,061	735,312,000	

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　川福会
拠点区分　喜里川
拠点区分　喜里川

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,028,000	2,447,000 ( )	3,028,000	( )	2,447,000	
退職給付引当金	3,426,116	474,421 ( )		( )	3,900,537	
計	6,454,116	2,921,421 ( )	3,028,000	( )	6,347,537	

別紙3（⑩）

喜里川拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			軽費老人ホーム喜里川	指定通所介護喜里川	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	27,678,527	27,678,527	0	27,678,527
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	21,795,014	21,795,014	0	21,795,014
		介護報酬収益	0	21,795,014	21,795,014	0	21,795,014
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	2,799,881	2,799,881	0	2,799,881
		介護負担金収益(公費)	0	472,719	472,719	0	472,719
		介護負担金収益(一般)	0	2,327,162	2,327,162	0	2,327,162
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,248,076	2,248,076	0	2,248,076
		事業費収益	0	2,032,288	2,032,288	0	2,032,288
		事業負担金収益（一般）	0	215,788	215,788	0	215,788
		利用者等利用料収益	0	771,421	771,421	0	771,421
		食費収益(一般)	0	771,421	771,421	0	771,421
		その他の事業収益	0	64,135	64,135	0	64,135
		補助金事業収益(公費)	0	64,135	64,135	0	64,135
		老人福祉事業収益	95,991,936	0	95,991,936	0	95,991,936
		運営事業収益	95,991,936	0	95,991,936	0	95,991,936
		管理費収益	11,861,400	0	11,861,400	0	11,861,400
		その他の利用料収益	51,172,434	0	51,172,434	0	51,172,434
		補助金事業収益(公費)	32,577,401	0	32,577,401	0	32,577,401
		その他の事業収益	380,701	0	380,701	0	380,701
		サービス活動収益計(1)	95,991,936	27,678,527	123,670,463	0	123,670,463
	費用	人件費	40,235,787	24,280,032	64,515,819	0	64,515,819
		職員給料	16,710,274	8,308,991	25,019,265	0	25,019,265
		職員賞与	1,586,431	642,641	2,229,072	0	2,229,072
		賞与引当金繰入	1,786,000	661,000	2,447,000	0	2,447,000
		非常勤職員給与	15,669,353	9,970,625	25,639,978	0	25,639,978
		派遣職員費	0	1,437,787	1,437,787	0	1,437,787
		退職給付費用	543,792	385,629	929,421	0	929,421
		法定福利費	3,939,937	2,873,359	6,813,296	0	6,813,296
		事業費	37,144,291	3,723,066	40,867,357	0	40,867,357
		給食費	15,342,030	1,446,198	16,788,228	0	16,788,228
		保健衛生費	168,479	11,477	179,956	0	179,956
		医療費	0	500	500	0	500
		教養娯楽費	312,145	230,525	542,670	0	542,670
		水道光熱費	19,034,962	1,001,839	20,036,801	0	20,036,801
		消耗器具備品費	1,177,153	411,341	1,588,494	0	1,588,494
		保険料	580,601	99,019	679,620	0	679,620
		賃借料	368,702	364,764	733,466	0	733,466
		車輌費	153,279	157,403	310,682	0	310,682
		雑費	6,940	0	6,940	0	6,940
		事務費	22,617,932	2,397,996	25,015,928	0	25,015,928
		福利厚生費	218,116	84,160	302,276	0	302,276
		職員被服費	121,418	0	121,418	0	121,418
		旅費交通費	1,000	400	1,400	0	1,400
		研修研究費	13,640	8,860	22,500	0	22,500
		事務消耗品費	131,514	48,447	179,961	0	179,961
		修繕費	3,054,484	745	3,055,229	0	3,055,229
		通信運搬費	637,365	80,134	717,499	0	717,499
		業務委託費	16,488,702	1,923,796	18,412,498	0	18,412,498
		手数料	514,427	107,368	621,795	0	621,795
		租税公課	132,184	4,725	136,909	0	136,909
		保守料	1,113,782	132,161	1,245,943	0	1,245,943
		渉外費	10,000	0	10,000	0	10,000
		諸会費	181,300	7,200	188,500	0	188,500
		減価償却費	24,715,381	1,667,192	26,382,573	0	26,382,573
		減価償却費	24,715,381	1,667,192	26,382,573	0	26,382,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,364,275	△842,025	△17,206,300	0	△17,206,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,364,275	△842,025	△17,206,300	0	△17,206,300
		サービス活動費用計(2)	108,349,316	31,226,264	139,575,580	0	139,575,580
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,357,380	△3,547,737	△15,905,117	0	△15,905,117
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,979	0	3,979	0	3,979
		受取利息配当金収益	3,979	0	3,979	0	3,979
		その他のサービス活動外収益	2,982,983	85,688	3,068,671	0	3,068,671
		利用者等外給食収益	660,240	85,610	745,850	0	745,850
		雑収益	2,322,743	78	2,322,821	0	2,322,821
		サービス活動外収益計(4)	2,986,962	85,688	3,072,650	0	3,072,650
	費用	その他のサービス活動外費用	472,907	60,841	533,748	0	533,748
		利用者等外給食費	472,907	60,841	533,748	0	533,748
		サービス活動外費用計(5)	472,907	60,841	533,748	0	533,748
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,514,055	24,847	2,538,902	0	2,538,902
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,843,325	△3,522,887	△13,366,012	0	△13,366,012

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　川福会
拠点区分　喜里川
拠点区分　喜里川

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	2,796,220	276,480		3,072,700	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	2,796,220	276,480		3,072,700	

令和　6　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

ごりょうの家拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ごりょうの家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	77,930,000	75,960,347	1,969,653	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,195,000	61,264,992	930,008	
		介護報酬収入	60,200,000	59,359,983	840,017	
		介護予防報酬収入	1,995,000	1,905,009	89,991	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,696,000	8,260,332	435,668	
		介護負担金収入(一般)	8,400,000	8,000,870	399,130	
		介護予防負担金収入(一般)	296,000	259,462	36,538	
		利用者等利用料収入	6,787,000	6,184,220	602,780	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	290	710	
		食費収入(一般)	4,780,000	4,401,430	378,570	
		居住費収入(一般)	2,006,000	1,782,500	223,500	
		その他の事業収入	252,000	250,803	1,197	
		補助金事業収入(公費)	252,000	250,803	1,197	
		受取利息配当金収入	5,000	1,833	3,167	
		受取利息配当金収入	5,000	1,833	3,167	
		その他の収入	658,000	631,799	26,201	
		受入研修費収入	15,000	15,000	0	
		利用者等外給食費収入	370,000	342,000	28,000	
		雑収入	273,000	274,799	△1,799	
		事業活動収入計(1)	78,593,000	76,593,979	1,999,021	
	支出	人件費支出	82,226,000	81,140,884	1,085,116	
		職員給料支出	28,802,000	28,570,362	231,638	
		職員賞与支出	4,136,000	4,134,284	1,716	
		非常勤職員給与支出	38,800,000	38,555,261	244,739	
		退職給付支出	988,000	840,209	147,791	
		法定福利費支出	9,500,000	9,040,768	459,232	
		事業費支出	9,788,000	9,567,313	220,687	
		給食費支出	4,060,000	3,872,080	187,920	
		医薬品費支出	5,000	2,156	2,844	
		保健衛生費支出	1,000	0	1,000	
		教養娯楽費支出	460,000	457,340	2,660	
		水道光熱費支出	2,610,000	2,577,379	32,621	
		消耗器具備品費支出	590,000	590,658	△658	
		保険料支出(業)	535,000	519,507	15,493	
		賃借料支出(業)	425,000	419,121	5,879	
		車輌費支出	1,091,000	1,124,611	△33,611	
		雑支出(業)	11,000	4,461	6,539	
		事務費支出	3,485,000	3,427,652	57,348	
		福利厚生費支出	465,000	453,400	11,600	
		職員被服費支出	70,000	89,320	△19,320	
		旅費交通費支出	10,000	900	9,100	
		研修研究費支出	10,000	9,480	520	
		事務消耗品費支出	214,000	213,558	442	
		修繕費支出	124,000	124,000	0	
		通信運搬費支出	475,000	449,595	25,405	
		広報費支出	5,000	13,750	△8,750	
		業務委託費支出	410,000	420,362	△10,362	
		手数料支出	310,000	292,409	17,591	
		租税公課支出	270,000	257,456	12,544	
		保守料支出	1,075,000	1,060,967	14,033	
		渉外費支出	3,000	1,035	1,965	
		諸会費支出	44,000	41,420	2,580	
		その他の支出	770,000	736,785	33,215	
		利用者等外給食費支出	770,000	736,785	33,215	
		事業活動支出計(2)	96,269,000	94,872,634	1,396,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△17,676,000	△18,278,655	602,655	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ごりょうの家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	96,199	3,801	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	96,199	3,801	
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,100,000	20,096,199	3,801	
	支出	長期貸付金支出	31,000	30,800	200	
		長期貸付金支出	31,000	30,800	200	
		積立資産支出	315,000	302,880	12,120	
		退職給付引当資産支出	315,000	302,880	12,120	
		その他の活動支出計(8)	346,000	333,680	12,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,754,000	19,762,519	△8,519	
予備費支出(10)			961,000 △154,000	—	807,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,271,000	1,483,864	△212,864	

前期末支払資金残高(12)	21,387,062	21,387,062	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,658,062	22,870,926	△212,864	

予備費支出△154,000円は事務消耗品費支出に84,000円および修繕費支出に70,000円を充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ごりょうの家拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	75,960,347	82,551,441	△6,591,094
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	61,264,992	66,174,105	△4,909,113
		介護報酬収益	59,359,983	64,204,001	△4,844,018
		介護予防報酬収益	1,905,009	1,970,104	△65,095
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,260,332	9,400,736	△1,140,404
		介護負担金収益(一般)	8,000,870	9,187,548	△1,186,678
		介護予防負担金収益(一般)	259,462	213,188	46,274
		利用者等利用料収益	6,184,220	6,424,600	△240,380
		地域密着型介護サービス利用料収益	290	0	290
		食費収益(一般)	4,401,430	4,699,600	△298,170
		居住費収益(一般)	1,782,500	1,725,000	57,500
		その他の事業収益	250,803	552,000	△301,197
		補助金事業収益(公費)	250,803	552,000	△301,197
		サービス活動収益計(1)	75,960,347	82,551,441	△6,591,094
	費用	人件費	81,484,968	78,197,248	3,287,720
		職員給料	28,570,362	27,172,970	1,397,392
		職員賞与	1,908,284	1,508,127	400,157
		賞与引当金繰入	2,690,000	2,226,000	464,000
		非常勤職員給与	38,555,261	36,764,997	1,790,264
		退職給付費用	1,076,293	1,177,608	△101,315
		法定福利費	8,684,768	9,347,546	△662,778
		事業費	9,572,905	9,261,632	311,273
		給食費	3,872,080	3,581,832	290,248
		医薬品費	2,156	0	2,156
		保健衛生費	0	877	△877
		教養娯楽費	457,340	514,575	△57,235
		水道光熱費(業)	2,577,379	2,332,842	244,537
		消耗器具備品費	590,658	867,664	△277,006
		保険料(業)	525,099	491,955	33,144
		賃借料(業)	419,121	419,541	△420
		車輌費	1,124,611	1,052,346	72,265
		雑費(業)	4,461	0	4,461
		事務費	3,503,605	4,041,755	△538,150
		福利厚生費	453,400	473,387	△19,987
		職員被服費	89,320	61,710	27,610
		旅費交通費	900	1,400	△500
		研修研究費	85,433	3,000	82,433
		事務消耗品費	213,558	260,237	△46,679
		修繕費	124,000	635,036	△511,036
		通信運搬費	449,595	443,948	5,647
		広報費	13,750	92,400	△78,650
		業務委託費	420,362	468,819	△48,457
		手数料	292,409	281,012	11,397
		租税公課	257,456	232,326	25,130
		保守料	1,060,967	1,044,810	16,157
		渉外費	1,035	2,250	△1,215
		諸会費	41,420	41,420	0
		減価償却費	13,514,393	14,648,340	△1,133,947
		減価償却費	13,514,393	14,648,340	△1,133,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,297,225	△2,346,153	48,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,297,225	△2,346,153	48,928
		サービス活動費用計(2)	105,778,646	103,802,822	1,975,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,818,299	△21,251,381	△8,566,918
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	1,833	159	1,674
		受取利息配当金収益	1,833	159	1,674
		その他のサービス活動外収益	631,799	422,763	209,036
		受入研修費収益	15,000	18,000	△3,000
		利用者等外給食収益	342,000	364,420	△22,420
		雑収益	274,799	40,343	234,456
		サービス活動外収益計(4)	633,632	422,922	210,710
	費	その他のサービス活動外費用	794,506	741,489	53,017

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ごりょうの家拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	用	利用者等外給食費	736,785	707,169	29,616
		雑損失	57,721	34,320	23,401
		サービス活動外費用計(5)	794,506	741,489	53,017
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△160,874	△318,567	157,693
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△29,979,173	△21,569,948	△8,409,225
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	3	△3
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3	△3
		その他の特別収益	137,513	0	137,513
		その他の特別収益	137,513	0	137,513
		特別収益計(8)	137,513	3	137,510
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		その他の特別損失	158,080	0	158,080
		その他の特別損失	158,080	0	158,080
		特別費用計(9)	158,081	3	158,078
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,568	0	△20,568
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△29,999,741	△21,569,948	△8,429,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△214,935,179	△193,365,231	△21,569,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△244,934,920	△214,935,179	△29,999,741
	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)		△244,934,920	△214,935,179	△29,999,741

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ごりょうの家拠点区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	27,417,286	26,194,795	1,222,491	流動負債	7,189,110	7,313,780	△124,670
現金預金	14,776,220	14,677,206	99,014	事業未払金	971,550	1,215,488	△243,938
事業未収金	12,368,668	11,226,418	1,142,250	未払費用	3,336,703	3,325,536	11,167
未収金	3,278	4,018	△740	拠点区分間借入金	190,857	190,756	101
前払費用	221,870	211,200	10,670	賃与引当金	2,690,000	2,582,000	108,000
1年以内回収予定長期貸付金	47,250	75,953	△28,703	固定負債	483,608,348	463,258,977	20,349,371
固定資産	245,283,984	258,578,740	△13,294,756	拠点区分間長期借入金	479,059,000	459,059,000	20,000,000
基本財産	232,543,110	244,304,368	△11,761,258	退職給付引当金	4,549,348	4,199,977	349,371
土地	88,575,458	88,575,458	0	負債の部合計	490,797,458	470,572,757	20,224,701
建物	143,967,652	155,728,910	△11,761,258	純資産の部			
その他の固定資産	12,740,874	14,274,372	△1,533,498	国庫補助金等特別積立金	26,838,732	29,135,957	△2,297,225
構築物	5,203,886	6,321,243	△1,117,357	国庫補助金等特別積立金	26,838,732	29,135,957	△2,297,225
車輌運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	△244,934,920	△214,935,179	△29,999,741
器具及び備品	3,172,905	3,688,255	△515,350	次期繰越活動増減差額	△244,934,920	△214,935,179	△29,999,741
権利	474,594	537,104	△62,510	（うち当期活動増減差額）	△29,999,741	△21,569,948	△8,429,793
ソフトウェア	86,891	144,810	△57,919				
長期貸付金	30,800	47,250	△16,450				
退職給付引当資産	3,720,690	3,479,010	241,680				
長期前払費用	14,912	20,504	△5,592				
その他の固定資産	36,191	36,191	0	純資産の部合計	△218,096,188	△185,799,222	△32,296,966
資産の部合計	272,701,270	284,773,535	△12,072,265	負債及び純資産の部合計	272,701,270	284,773,535	△12,072,265

別紙２

計算書類に対する注記

（ごりょうの家拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は以下のとおりになっております。

(1) ごりょうの家拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は、省略しております。

当拠点区分のサービス区分は以下の通りであります。

ア．小規模多機能型居宅介護ごりょうの家

イ．指定認知症対応型通所介護ごりょうの家

4．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ります。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	88,575,458	0	0	88,575,458
建物	155,728,910	0	11,761,258	143,967,652
合　　計	244,304,368	0	11,761,258	232,543,110

5．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

該当事項はありません。

6．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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	230,506,858	86,539,206	143,967,652
構築物	13,397,833	8,193,947	5,203,886
車両運搬具	8,119,875	8,119,870	5
器具・備品	12,932,469	9,759,564	3,172,905
合　　計	264,957,035	112,612,587	152,344,448

8．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

9．重要な後発事象

該当事項はありません。

１０．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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

拠点区分　　ごりょうの家

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	前首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土　地（基）	88,575,458	0	0	0	0	0	0	0	88,575,458	0	0	0	88,575,458	0	
建　物（基）	155,728,910	20,066,151	0	0	11,751,258	2,247,453	0	0	143,967,652	26,818,698	86,539,206	16,481,302	230,506,858	43,300,000	
基本財産合計	244,304,368	29,066,151	0	0	11,751,258	2,247,453	0	0	232,543,110	26,818,698	86,539,206	16,481,302	319,082,316	43,300,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	6,321,243	0	0	0	1,117,357	0	0	0	5,203,886	0	8,193,947	0	13,397,833	0	
車輌運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8,119,870	0	8,119,875	0	
器具備品	3,688,255	69,806	0	0	515,349	49,772	1	0	3,172,905	20,034	9,944,561	674,166	12,932,469	694,200	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,009,503	69,806	0	0	1,632,706	49,772	1	0	8,376,796	20,034	26,258,378	674,166	34,450,177	694,200	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権　利（固）	537,104	0	0	0	62,510	0	0	0	474,594	0	458,406	0	933,000	0	
ソフトウェア	144,810	0	0	0	57,919	0	0	0	86,891	0	525,636	0	612,527	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	681,914	0	0	0	120,429	0	0	0	561,485	0	984,042	0	1,545,527	0	
その他の固定資産計	10,691,417	69,806	0	0	1,753,135	49,772	1	0	8,938,281	20,034	27,242,420	674,166	35,995,704	694,200	
基本財産及びその他の固定資産計	254,995,785	29,135,957	0	0	13,514,393	2,297,225	1	0	241,481,391	26,838,732	113,781,626	17,155,468	355,078,020	43,994,200	
特定入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	254,995,785	29,135,957	0	0	13,514,393	2,297,225	1	0	241,481,391	26,838,732	113,781,626	17,155,468	355,078,020	43,994,200	

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 川福会
拠点区分 ごりょうの家
拠点区分 ごりょうの家

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,582,000	2,690,000 (0)	2,582,000	0 (0)	2,690,000	
退職給付引当金	4,199,977	1,167,403 (839,520)	91,799	726,233 (0)	4,549,348	
計	6,781,977	3,857,403 (839,520)	2,673,799	726,233 (0)	7,239,348	

別紙３（⑪）

ごりょうの家拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			小規模多機能型居宅介護（ごりょう）	認知症対応型通所介護（ごりょう）	ふいとうケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	52,303,046	23,657,301	0	75,960,347	0	75,960,347
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	41,669,603	19,695,389	0	61,264,992	0	61,264,992
		介護報酬収益	39,991,756	19,368,227	0	59,359,983	0	59,359,983
		介護予防報酬収益	1,577,847	327,162	0	1,905,009	0	1,905,009
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	5,423,401	2,836,931	0	8,260,332	0	8,260,332
		介護負担金収益（一般）	5,218,149	2,782,721	0	8,000,870	0	8,000,870
		介護予防負担金収益（一般）	205,252	54,210	0	259,462	0	259,462
		利用者等利用料収益	5,162,450	1,021,770	0	6,184,220	0	6,184,220
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	290	0	290	0	290
		食費収益（一般）	3,379,950	1,021,480	0	4,401,430	0	4,401,430
		居住費収益（一般）	1,782,500	0	0	1,782,500	0	1,782,500
		その他の事業収益	147,592	103,211	0	250,803	0	250,803
		補助金事業収益（公費）	147,592	103,211	0	250,803	0	250,803
		サービス活動収益計(1)	52,303,046	23,657,301	0	75,960,347	0	75,960,347
	費用	人件費	51,757,972	29,726,996	0	81,484,968	0	81,484,968
		職員給料	16,518,186	12,052,176	0	28,570,362	0	28,570,362
		職員賞与	1,252,106	656,178	0	1,908,284	0	1,908,284
		賞与引当金繰入	1,573,000	1,117,000	0	2,690,000	0	2,690,000
		非常勤職員給与	26,123,442	12,431,819	0	38,555,261	0	38,555,261
		退職給付費用	501,224	575,069	0	1,076,293	0	1,076,293
		法定福利費	5,790,014	2,894,754	0	8,684,768	0	8,684,768
		事業費	6,473,533	3,099,372	0	9,572,905	0	9,572,905
		給食費	2,993,094	878,986	0	3,872,080	0	3,872,080
		医薬品費	2,156	0	0	2,156	0	2,156
		教養娯楽費	212,731	244,609	0	457,340	0	457,340
		水道光熱費（業）	1,789,740	787,639	0	2,577,379	0	2,577,379
		消耗器具備品費	301,453	289,205	0	590,658	0	590,658
		保険料（業）	294,882	230,217	0	525,099	0	525,099
		賃借料（業）	271,512	147,609	0	419,121	0	419,121
		車輌費	603,674	520,937	0	1,124,611	0	1,124,611
		雑費（業）	4,291	170	0	4,461	0	4,461
		事務費	2,447,940	1,055,665	0	3,503,605	0	3,503,605
		福利厚生費	340,943	112,457	0	453,400	0	453,400
		職員被服費	89,320	0	0	89,320	0	89,320
		旅費交通費	900	0	0	900	0	900
		研修研究費	85,433	0	0	85,433	0	85,433
		事務消耗品費	138,330	75,228	0	213,558	0	213,558
		修繕費	124,000	0	0	124,000	0	124,000
		通信運搬費	230,414	219,181	0	449,595	0	449,595
		広報費	6,600	7,150	0	13,750	0	13,750
		業務委託費	274,773	145,589	0	420,362	0	420,362
		手数料	255,447	36,962	0	292,409	0	292,409
		租税公課	171,975	85,481	0	257,456	0	257,456
		保守料	688,550	372,417	0	1,060,967	0	1,060,967
		渉外費	1,035	0	0	1,035	0	1,035
		諸会費	40,220	1,200	0	41,420	0	41,420
		減価償却費	9,091,435	4,422,958	0	13,514,393	0	13,514,393
		減価償却費	9,091,435	4,422,958	0	13,514,393	0	13,514,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,710,714	△586,511	0	△2,297,225	0	△2,297,225
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,710,714	△586,511	0	△2,297,225	0	△2,297,225
		サービス活動費用計(2)	68,060,166	37,718,480	0	105,778,646	0	105,778,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,757,120	△14,061,179	0	△29,818,299	0	△29,818,299
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,265	568	0	1,833	0	1,833
		受取利息配当金収益	1,265	568	0	1,833	0	1,833
		その他のサービス活動外収益	448,829	182,970	0	631,799	0	631,799
		受入研修費収益	15,000	0	0	15,000	0	15,000
		利用者等外給食収益	159,030	182,970	0	342,000	0	342,000
		雑収益	274,799	0	0	274,799	0	274,799
		サービス活動外収益計(4)	450,094	183,538	0	633,632	0	633,632
	費用	その他のサービス活動外費用	347,828	446,678	0	794,506	0	794,506
		利用者等外給食費	347,828	388,957	0	736,785	0	736,785
		雑損失	0	57,721	0	57,721	0	57,721
		サービス活動外費用計(5)	347,828	446,678	0	794,506	0	794,506
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		102,266	△263,140	0	△160,874	0	△160,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,654,854	△14,324,319	0	△29,979,173	0	△29,979,173

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　川福会
拠点区分　ごりょうの家
観点区分　ごりょうの家

別紙３（⑩）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	3,479,010	984,320	742,640	3,720,690	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	3,479,010	984,320	742,640	3,720,690	

令和 6 年度

計算関係書類

社会福祉法人　川 福 会

ケアフル布施拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアフル布施拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出				
		事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアフル布施拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	39,534,574	△39,534,574
		その他の特別収益	0	39,534,574	△39,534,574
		特別収益計(8)	0	39,534,574	△39,534,574
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	0	16,936,751	△16,936,751
		拠点区分間繰入金費用	0	16,936,751	△16,936,751
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,196,765	△1,196,765
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,196,765	△1,196,765
		その他の特別損失	0	178,923	△178,923
		その他の特別損失	0	178,923	△178,923
		特別費用計(9)	0	18,312,440	△18,312,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	21,222,134	△21,222,134
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	21,222,134	△21,222,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	△21,222,134	21,222,134
	当期末繰越活動増減差額(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)		0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアフル布施拠点区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				（うち当期活動増減差額）	0	21,222,134	△21,222,134
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

別紙２

計算書類に対する注記

（ケアフル布施拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっております。

(1) ケアフル布施拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は作成しておりません。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア．訪問介護ケアフル布施サービス区分

イ．障害福祉サービス事業等ケアフル布施サービス区分

注）すべての事業所は令和5年4月をもってみのわの里拠点区分に移管吸収されております。

４．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ります。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当事項はありません。				
合　　計				

５．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

該当事項はありません。

６．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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（固） 器具備品			
合　　計			

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

９．重要な後発事象

該当事項はありません。

１０．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

該当事項はありません。