

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

|             |                       | 勘定科目                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|-------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                    | 介護保険事業収入                        | 334,775,000 | 336,988,180 | -2,213,180  |
|             |                       | 障害福祉サービス等事業収入                   | 1,908,000   | 1,929,290   | -21,290     |
|             |                       | 経常経費寄附金収入                       | 160,000     | 110,000     | 50,000      |
|             |                       | 受取利息配当金収入                       | 3,000       | 28,832      | -25,832     |
|             |                       | その他の収入                          | 910,000     | 935,111     | -25,111     |
|             |                       | 事業活動収入計(1)                      | 337,756,000 | 339,991,413 | -2,235,413  |
|             | 支出                    | 人件費支出                           | 249,133,000 | 249,055,290 | 77,710      |
|             |                       | 事業費支出                           | 63,953,000  | 56,398,732  | 7,554,268   |
|             |                       | 事務費支出                           | 38,723,000  | 32,125,659  | 6,597,341   |
|             |                       | 利用者負担軽減額                        | 179,000     | 177,251     | 1,749       |
|             |                       | 支払利息支出                          | 1,230,000   | 1,229,514   | 486         |
| その他の支出      |                       | 81,000                          | 0           | 81,000      |             |
|             | 事業活動支出計(2)            | 353,299,000                     | 338,986,446 | 14,312,554  |             |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -15,543,000                     | 1,004,967   | -16,547,967 |             |
| 施設整備等による収支  | 収入                    | 固定資産売却収入                        | 0           | 25,200      | -25,200     |
|             |                       | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 25,200      | -25,200     |
|             | 支出                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | 7,746,000   | 7,666,000   | 80,000      |
|             |                       | 固定資産取得支出                        | 3,297,000   | 3,296,480   | 520         |
|             |                       |                                 |             |             |             |
|             |                       | 施設整備等支出計(5)                     | 11,043,000  | 10,962,480  | 80,520      |
|             |                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -11,043,000 | -10,937,280 | -105,720    |
| その他の活動による収支 | 収入                    | 積立資産取崩収入                        | 0           | 2,150       | -2,150      |
|             |                       | サービス区分間繰入金収入                    | 0           | 0           | 0           |
|             |                       | その他の活動による収入計(7)                 | 0           | 2,150       | -2,150      |
|             | 支出                    | 積立資産支出                          | 2,011,000   | 2,009,605   | 1,395       |
|             |                       | サービス区分間繰入金支出                    | 0           | 0           | 0           |
|             |                       |                                 |             |             |             |
|             |                       | その他の活動支出計(8)                    | 2,011,000   | 2,009,605   | 1,395       |
|             |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -2,011,000  | -2,007,455  | -3,545      |
|             |                       | 予備費支出(10)                       | 2,593,000   | —           | 2,593,000   |
|             |                       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -31,190,000 | -11,939,768 | -19,250,232 |
|             | 前期末支払資金残高(12)         | 117,893,390                     | 117,893,390 | 0           |             |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)    | 86,703,390                      | 105,953,622 | -19,250,232 |             |

## 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                                | 0056 介護保険事業収益       | 336,988,180 | 339,541,045 | -2,552,865  |
|                       |                                    | 0075 障害福祉サービス等事業収益  | 1,929,290   | 1,764,390   | 164,900     |
|                       |                                    | 0086 その他の事業収益       | 0           | 910,000     | -910,000    |
|                       |                                    | 0089 経常経費寄附金収益      | 110,000     | 280,000     | -170,000    |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)        | 339,027,470 | 342,495,435 | -3,467,965  |
|                       | 費 用                                | 0015 人件費            | 251,512,745 | 243,915,977 | 7,596,768   |
|                       |                                    | 0016 事業費            | 56,398,732  | 54,797,093  | 1,601,639   |
|                       |                                    | 0017 事務費            | 32,125,659  | 54,593,663  | -22,468,004 |
|                       |                                    | 0026 利用者負担軽減額       | 177,251     | 111,756     | 65,495      |
|                       |                                    | 0027 減価償却費          | 21,096,573  | 21,351,383  | -254,810    |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額   |                                    | -7,284,658          | -6,160,596  | -1,124,062  |             |
| サービス活動費用計(2)          | 354,026,302                        | 368,609,276         | -14,582,974 |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | -14,998,832         | -26,113,841 | 11,115,009  |             |
| サービス活動外増減の部           | 収 益                                | 0093 受取利息配当金収益      | 28,832      | 960         | 27,872      |
|                       |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益  | 935,111     | 1,828,515   | -893,404    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)       | 963,943     | 1,829,475   | -865,532    |
|                       | 費 用                                | 0033 支払利息           | 1,229,514   | 1,357,067   | -127,553    |
|                       |                                    | 0038 その他のサービス活動外費用  | 0           | 87,949      | -87,949     |
|                       |                                    |                     |             |             |             |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      |                     | 1,229,514   | 1,445,016   | -215,502    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                     | -265,571    | 384,459     | -650,030    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | -15,264,403         | -25,729,382 | 10,464,979  |             |
| 特別増減の部                | 収 益                                | 0103 固定資産受贈額        | 0           | 106,000     | -106,000    |
|                       |                                    | 0107 サービス区分間繰入金収益   | 0           | 8,000,000   | -8,000,000  |
|                       |                                    | 特別収益計(8)            | 0           | 8,106,000   | -8,106,000  |
|                       | 費 用                                | 0042 固定資産売却損・処分損    | 257,217     | 0           | 257,217     |
|                       |                                    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0           | 2,457,000   | -2,457,000  |
|                       |                                    | 0048 サービス区分間繰入金費用   | 0           | 8,000,000   | -8,000,000  |
|                       |                                    | 特別費用計(9)            | 257,217     | 10,457,000  | -10,199,783 |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                     | -257,217    | -2,351,000  | 2,093,783   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | -15,521,620         | -28,080,382 | 12,558,762  |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 98,487,845  | 126,568,227 | -28,080,382 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 82,966,225  | 98,487,845  | -15,521,620 |
|                       | 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) |                     | 82,966,225  | 98,487,845  | -15,521,620 |

## 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         |             |             |             | 流 動 負 債                      |             |             |             |
| 普 通 預 金         | 115,793,405 | 130,069,399 | -14,275,994 | 事 業 未 払 金                    | 28,469,783  | 31,530,009  | -3,060,226  |
| 事 業 未 収 金       | 64,584,732  | 75,311,861  | -10,727,129 | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金<br>預 り 金 | 8,904,410   | 9,090,271   | -185,861    |
| 未 収 補 助 金       | 50,166,244  | 52,237,536  | -2,071,292  |                              | 6,492,000   | 7,666,000   | -1,174,000  |
| 立 替 金           | 0           | 2,457,000   | -2,457,000  | 職 員 預 り 金                    | 0           | 27,966      | -27,966     |
| 前 払 金           | 1,002,339   | 10,000      | 992,339     | 賞 与 引 当 金                    | 935,373     | 3,057,772   | -2,122,399  |
| 仮 払 金           | 40,090      | 6,600       | 33,490      | 固 定 負 債                      | 12,138,000  | 11,688,000  | 450,000     |
|                 | 0           | 46,402      | -46,402     | 設 備 資 金 金                    | 86,546,988  | 94,340,770  | -7,793,782  |
| 固 定 資 産         | 382,279,605 | 401,663,897 | -19,384,292 | 借 入 給 付 金                    | 63,838,000  | 70,330,000  | -6,492,000  |
| 基 本 財 産         | 337,335,586 | 354,758,355 | -17,422,769 | 退 職 引 当 金                    | 22,708,988  | 24,010,770  | -1,301,782  |
| 土 地             | 120,946,856 | 120,946,856 | 0           | 負 債 の 部 合 計                  | 115,016,771 | 125,870,779 | -10,854,008 |
| 建 物             | 216,388,730 | 233,811,499 | -17,422,769 | 純 資 産 の 部                    |             |             |             |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 44,944,019  | 46,905,542  | -1,961,523  | 基 本 金                        | 216,759,934 | 216,759,934 | 0           |
| 建 築 物           | 13,503      | 33,753      | -20,250     | 基 本 金                        | 216,759,934 | 216,759,934 | 0           |
| 構 築 物           | 174,229     | 209,431     | -35,202     | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 74,330,080  | 81,614,738  | -7,284,658  |
| 車 輛 運 搬 具       | 782,763     | 1,415,025   | -632,262    | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 74,330,080  | 81,614,738  | -7,284,658  |
| 器 具 及 び 備 品     | 11,592,988  | 11,539,815  | 53,173      | そ の 他 の<br>積 立 金             | 9,000,000   | 9,000,000   | 0           |
| 権 利             | 371,548     | 371,548     | 0           | 人 件 費 積 金                    | 9,000,000   | 9,000,000   | 0           |
| 退職給付引当資産        | 22,708,988  | 24,010,770  | -1,301,782  | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | 82,966,225  | 98,487,845  | -15,521,620 |
| 人件費積立資産         | 9,000,000   | 9,000,000   | 0           | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | 82,966,225  | 98,487,845  | -15,521,620 |
| 差 入 保 証 金       | 0           | 25,200      | -25,200     | (うち当期活動<br>増 減 差 額)          | -15,521,620 | -28,080,382 | 12,558,762  |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 300,000     | 300,000     | 0           | 純 資 産 の 部 合 計                | 383,056,239 | 405,862,517 | -22,806,278 |
| 資 産 の 部 合 計     | 498,073,010 | 531,733,296 | -33,660,286 | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計     | 498,073,010 | 531,733,296 | -33,660,286 |

## 特別養護老人ホーム翔洋苑 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) |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 収入        | 介護保険事業収入             | 334,775,000 | 336,988,180 | -2,213,180   |
|           | 施設介護料収入              | 113,732,000 | 114,644,601 | -912,601     |
|           | 介護報酬収入               | 102,190,000 | 102,617,856 | -427,856     |
|           | 利用者負担金収入 (公費)        | 332,000     | 338,187     | -6,187       |
|           | 利用者負担金収入 (一般)        | 11,210,000  | 11,688,558  | -478,558     |
|           | 居宅介護料収入 (介護報酬収入)     | 48,232,000  | 48,540,405  | -308,405     |
|           | 介護報酬収入               | 47,049,000  | 47,173,836  | -124,836     |
|           | 介護予防報酬収入             | 1,183,000   | 1,366,569   | -183,569     |
|           | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)   | 5,580,000   | 5,775,275   | -195,275     |
|           | 介護負担金収入 (公費)         | 2,000       | 2,281       | -281         |
|           | 介護負担金収入 (一般)         | 5,449,000   | 5,621,153   | -172,153     |
|           | 介護予防負担金収入 (一般)       | 129,000     | 151,841     | -22,841      |
|           | 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)  | 75,665,000  | 75,602,812  | 62,188       |
|           | 介護報酬収入               | 75,665,000  | 75,602,812  | 62,188       |
|           | 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収) | 8,573,000   | 8,569,868   | 3,132        |
|           | 介護負担金収入 (一般)         | 8,573,000   | 8,569,868   | 3,132        |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 5,485,000   | 5,649,520   | -164,520     |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 5,463,000   | 5,649,520   | -186,520     |
|           | 介護予防支援介護料収入          | 22,000      | 0           | 22,000       |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 13,408,000  | 13,372,749  | 35,251       |
|           | 事業費収入                | 12,103,000  | 12,037,932  | 65,068       |
|           | 事業負担金収入 (一般)         | 1,305,000   | 1,334,817   | -29,817      |
|           | 利用者等利用料収入            | 55,094,000  | 55,613,709  | -519,709     |
|           | 食費収入 (一般)            | 20,869,000  | 21,375,267  | -506,267     |
|           | 食費収入 (特定)            | 8,290,000   | 8,337,792   | -47,792      |
|           | 居住費収入 (一般)           | 16,458,000  | 16,874,801  | -416,801     |
|           | 居住費収入 (特定)           | 8,796,000   | 8,612,855   | 183,145      |
|           | その他の利用料収入            | 681,000     | 412,994     | 268,006      |
|           | その他の事業収入             | 9,006,000   | 9,219,241   | -213,241     |
|           | 補助金事業収入 (公費)         | 1,506,000   | 1,499,271   | 6,729        |
|           | 上天草市受託事業収入 (公費)      | 7,500,000   | 7,719,970   | -219,970     |
|           | 地域支援配食事業収入           | 145,000     | 364,870     | -219,870     |
|           | 在介センター事業収入           | 7,355,000   | 7,355,100   | -100         |
|           | 障害福祉サービス等事業収入        | 1,908,000   | 1,929,290   | -21,290      |
|           | 自立支援給付費収入            | 1,819,000   | 1,838,840   | -19,840      |
|           | 介護給付費収入              | 1,130,000   | 1,141,840   | -11,840      |
|           | 特例介護給付費収入            | 689,000     | 697,000     | -8,000       |
|           | 特定費用収入               | 89,000      | 90,450      | -1,450       |
|           | 経常経費寄附金収入            | 160,000     | 110,000     | 50,000       |
|           | 経常経費寄附金収入            | 160,000     | 110,000     | 50,000       |
|           | 受取利息配当金収入            | 3,000       | 28,832      | -25,832      |
|           | 受取利息配当金収入            | 3,000       | 28,832      | -25,832      |
|           | その他の収入               | 910,000     | 935,111     | -25,111      |
|           | 受入研修費収入              | 4,000       | 4,000       | 0            |
|           | 利用者等外給食費収入           | 87,000      | 98,736      | -11,736      |
|           | 雑収入                  | 819,000     | 832,375     | -13,375      |
|           | 事業活動収入計 (I)          | 337,756,000 | 339,991,413 | -2,235,413   |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                | 249,133,000 | 249,055,290 | 77,710       |
|           | 役員報酬支出               | 156,000     | 144,768     | 11,232       |
|           | 職員給料支出               | 151,628,000 | 151,625,171 | 2,829        |
|           | 職員賞与支出               | 36,453,000  | 36,449,159  | 3,841        |
|           | 非常勤職員給与支出            | 16,406,000  | 16,402,595  | 3,405        |
|           | 派遣職員費支出              | 2,718,000   | 2,717,134   | 866          |
|           | 退職給付支出               | 9,385,000   | 9,330,097   | 54,903       |
|           | 法定福利費支出              | 32,387,000  | 32,386,366  | 634          |

## 特別養護老人ホーム翔洋苑 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) |
|------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 支出         | 事業費支出                       | 63,953,000  | 56,398,732  | 7,554,268    |
|            | 給食費支出                       | 25,860,000  | 24,954,329  | 905,671      |
|            | 介護用品費支出                     | 4,431,000   | 3,962,104   | 468,896      |
|            | 医薬品費支出                      | 535,000     | 231,358     | 303,642      |
|            | 保健衛生費支出                     | 5,534,000   | 3,318,297   | 2,215,703    |
|            | 被服費支出                       | 81,000      | 39,894      | 41,106       |
|            | 教養娯楽費支出                     | 2,211,000   | 1,729,396   | 481,604      |
|            | 日用品費支出                      | 1,215,000   | 1,016,576   | 198,424      |
|            | 水道光熱費支出                     | 10,868,000  | 9,097,875   | 1,770,125    |
|            | 燃料費支出                       | 1,049,000   | 1,037,947   | 11,053       |
|            | 消耗器具備品費支出                   | 3,363,000   | 2,652,079   | 710,921      |
|            | 保険料支出                       | 3,826,000   | 3,825,970   | 30           |
|            | 賃借料支出                       | 2,798,000   | 2,797,190   | 810          |
|            | 車輦費支出                       | 2,032,000   | 1,658,674   | 373,326      |
|            | 雑支出                         | 150,000     | 77,043      | 72,957       |
|            | 事務費支出                       | 38,723,000  | 32,125,659  | 6,597,341    |
|            | 福利厚生費支出                     | 2,805,000   | 2,611,051   | 193,949      |
|            | 職員被服費支出                     | 975,000     | 778,971     | 196,029      |
|            | 旅費交通費支出                     | 50,000      | 49,430      | 570          |
|            | 研修研究費支出                     | 1,056,000   | 1,055,973   | 27           |
|            | 事務消耗品費支出                    | 2,589,000   | 1,941,332   | 647,668      |
|            | 印刷製本費支出                     | 11,000      | 5,659       | 5,341        |
|            | 水道光熱費支出                     | 973,000     | 972,147     | 853          |
|            | 修繕費支出                       | 5,693,000   | 3,443,116   | 2,249,884    |
|            | 通信運搬費支出                     | 1,496,000   | 1,320,968   | 175,032      |
|            | 会議費支出                       | 82,000      | 41,600      | 40,400       |
|            | 広報費支出                       | 172,000     | 171,997     | 3            |
|            | 業務委託費支出                     | 9,991,000   | 9,491,246   | 499,754      |
|            | 手数料支出                       | 1,496,000   | 1,102,551   | 393,449      |
|            | 賃借料支出                       | 2,173,000   | 2,172,009   | 991          |
|            | 土地・建物賃借料支出                  | 200,000     | 200,000     | 0            |
|            | 租税公課支出                      | 260,000     | 259,550     | 450          |
|            | 保守料支出                       | 5,273,000   | 4,793,554   | 479,446      |
|            | 渉外費支出                       | 398,000     | 362,500     | 35,500       |
|            | 諸会費支出                       | 490,000     | 438,500     | 51,500       |
|            | 雑支出                         | 2,540,000   | 913,505     | 1,626,495    |
|            | 利用者負担軽減額                    | 179,000     | 177,251     | 1,749        |
|            | 利用者負担軽減額                    | 179,000     | 177,251     | 1,749        |
|            | 支払利息支出                      | 1,230,000   | 1,229,514   | 486          |
|            | 支払利息支出                      | 1,230,000   | 1,229,514   | 486          |
|            | その他の支出                      | 81,000      | 0           | 81,000       |
|            | 利用者等外給食費支出                  | 81,000      | 0           | 81,000       |
|            | 事業活動支出計 (2)                 | 353,299,000 | 338,986,446 | 14,312,554   |
|            | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | -15,543,000 | 1,004,967   | -16,547,967  |
| 施設整備等による収支 | 収入                          |             |             |              |
|            | 固定資産売却収入                    | 0           | 25,200      | -25,200      |
|            | その他の資産売却収入                  | 0           | 25,200      | -25,200      |
|            | 施設整備等収入計 (4)                | 0           | 25,200      | -25,200      |
|            | 支出                          |             |             |              |
|            | 設備資金借入金元金償還支出               | 7,746,000   | 7,666,000   | 80,000       |
|            | 設備資金借入金元金償還支出               | 7,746,000   | 7,666,000   | 80,000       |
|            | 固定資産取得支出                    | 3,297,000   | 3,296,480   | 520          |
|            | 器具及び備品取得支出                  | 3,297,000   | 3,296,480   | 520          |
|            | 施設整備等支出計 (5)                | 11,043,000  | 10,962,480  | 80,520       |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -11,043,000 | -10,937,280 | -105,720     |

## 特別養護老人ホーム翔洋苑 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)

|                                          |                              | (単位：円)           |             |              |           |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|--------------|-----------|
| 勘 定 科 目                                  |                              | 予算 (A)           | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) |           |
| その他の活動による収支                              | 収入                           | 積立資産取崩収入         | 0           | 2,150        | -2,150    |
|                                          |                              | 退職給付引当資産取崩収入     | 0           | 2,150        | -2,150    |
|                                          |                              | サービス区分間繰入金収入     | 10,596,000  | 10,595,534   | 466       |
|                                          |                              | サービス区分間繰入金収入     | 10,596,000  | 10,595,534   | 466       |
|                                          |                              | その他の活動による収入計 (7) | 10,596,000  | 10,597,684   | -1,684    |
|                                          | 支出                           | 積立資産支出           | 2,011,000   | 2,009,605    | 1,395     |
|                                          |                              | 退職給付引当資産支出       | 2,011,000   | 2,009,605    | 1,395     |
|                                          |                              | サービス区分間繰入金支出     | 10,596,000  | 10,595,534   | 466       |
|                                          |                              | サービス区分間繰入金支出     | 10,596,000  | 10,595,534   | 466       |
|                                          |                              | その他の活動支出計 (8)    | 12,607,000  | 12,605,139   | 1,861     |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                  | -2,011,000  | -2,007,455   | -3,545    |
|                                          | 予備費支出 (10)                   |                  | 2,593,000   | —            | 2,593,000 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | -31,190,000      | -11,939,768 | -19,250,232  |           |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 117,893,390      | 117,893,390 | 0            |           |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 86,703,390       | 105,953,622 | -19,250,232  |           |

## 翔洋苑拠点区分特別養護老人ホーム 翔洋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<br>イ<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 0056 介護保険事業収益            | 336,988,180 | 339,541,045 | -2,552,865 |
|                            | 0057 施設介護料収益             | 114,644,601 | 108,412,608 | 6,231,993  |
|                            | 5111 介護報酬収益              | 102,617,856 | 97,585,983  | 5,031,873  |
|                            | 5112 利用者負担金収益(公費)        | 338,187     | 375,903     | -37,716    |
|                            | 5113 利用者負担金収益(一般)        | 11,688,558  | 10,450,722  | 1,237,836  |
|                            | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 48,540,405  | 49,718,064  | -1,177,659 |
|                            | 5121 介護報酬収益              | 47,173,836  | 49,478,925  | -2,305,089 |
|                            | 5122 介護予防報酬収益            | 1,366,569   | 239,139     | 1,127,430  |
|                            | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 5,775,275   | 5,674,970   | 100,305    |
|                            | 5131 介護負担金収益(公費)         | 2,281       | 24,161      | -21,880    |
|                            | 5132 介護負担金収益(一般)         | 5,621,153   | 5,624,238   | -3,085     |
|                            | 5134 介護予防負担金収益(一般)       | 151,841     | 26,571      | 125,270    |
|                            | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 75,602,812  | 80,604,014  | -5,001,202 |
|                            | 5141 介護報酬収益              | 75,602,812  | 80,604,014  | -5,001,202 |
|                            | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 8,569,868   | 9,245,516   | -675,648   |
|                            | 5152 介護負担金収益(一般)         | 8,569,868   | 9,245,516   | -675,648   |
|                            | 0062 居宅介護支援介護料収益         | 5,649,520   | 5,992,980   | -343,460   |
|                            | 5161 居宅介護支援介護料収益         | 5,649,520   | 5,992,980   | -343,460   |
|                            | 0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 13,372,749  | 12,760,736  | 612,013    |
|                            | 5165 事業費収益               | 12,037,932  | 11,484,054  | 553,878    |
|                            | 5167 事業負担金収益(一般)         | 1,334,817   | 1,276,682   | 58,135     |
|                            | 0063 利用者等利用料収益           | 55,613,709  | 57,538,545  | -1,924,836 |
|                            | 5175 食費収益(一般)            | 21,375,267  | 22,610,791  | -1,235,524 |
|                            | 5180 食費収益(特定)            | 8,337,792   | 7,808,360   | 529,432    |
|                            | 5177 居住費収益(一般)           | 16,874,801  | 17,509,247  | -634,446   |
|                            | 5116 居住費収益(特定)           | 8,612,855   | 8,340,971   | 271,884    |
|                            | 5178 その他の利用料収益           | 412,994     | 1,269,176   | -856,182   |
|                            | 0064 その他の事業収益            | 9,219,241   | 9,593,612   | -374,371   |
|                            | 5181 補助金事業収益(公費)         | 1,499,271   | 2,457,000   | -957,729   |
|                            | 5185 上天草市受託事業収益(公費)      | 7,719,970   | 6,853,437   | 866,533    |
|                            | 5120 上天草市受託事業収益(一般)      | 0           | 283,175     | -283,175   |
|                            | 0075 障害福祉サービス等事業収益       | 1,929,290   | 1,764,390   | 164,900    |
|                            | 0076 自立支援給付費収益           | 1,838,840   | 1,665,920   | 172,920    |
|                            | 5341 介護給付費収益             | 1,141,840   | 945,200     | 196,640    |
|                            | 5342 特例介護給付費収益           | 697,000     | 720,720     | -23,720    |
|                            | 5364 特定費用収益              | 90,450      | 98,470      | -8,020     |
|                            | 0086 その他の事業収益            | 0           | 910,000     | -910,000   |
|                            | 0087 その他の事業収益            | 0           | 910,000     | -910,000   |
|                            | 5521 補助金事業収益             | 0           | 910,000     | -910,000   |
|                            | 0089 経常経費寄附金収益           | 110,000     | 280,000     | -170,000   |
|                            | 5541 経常経費寄附金収益           | 110,000     | 280,000     | -170,000   |
|                            | サービス活動収益計(1)             | 339,027,470 | 342,495,435 | -3,467,965 |
| 活<br>動                     | 0015 人件費                 | 251,512,745 | 243,915,977 | 7,596,768  |
|                            | 4111 役員報酬                | 144,768     | 187,872     | -43,104    |
|                            | 4112 職員給料                | 151,625,171 | 154,654,606 | -3,029,435 |
|                            | 4113 職員賞与                | 24,761,159  | 21,064,364  | 3,696,795  |
|                            | 4114 賞与引当金繰入             | 12,138,000  | 11,688,000  | 450,000    |
|                            | 4115 非常勤職員給与             | 16,402,595  | 15,533,282  | 869,313    |
|                            | 4116 派遣職員費               | 2,717,134   | 0           | 2,717,134  |
|                            | 4117 退職給付費用              | 11,337,552  | 12,017,928  | -680,376   |
|                            | 4118 法定福利費               | 32,386,366  | 28,769,925  | 3,616,441  |
|                            | 0016 事業費                 | 56,398,732  | 54,797,093  | 1,601,639  |
|                            | 4211 給食費                 | 24,954,329  | 23,386,559  | 1,567,770  |

## 翔洋苑拠点区分特別養護老人ホーム 翔洋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)   |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 増<br>減<br>の<br>部                               | 4212 介護用品費            | 3,962,104   | 3,739,250   | 222,854     |
|                                                | 4213 医薬品費             | 231,358     | 255,204     | -23,846     |
|                                                | 4215 保健衛生費            | 3,318,297   | 3,185,760   | 132,537     |
|                                                | 4217 被服費              | 39,894      | 105,280     | -65,386     |
|                                                | 4218 教養娯楽費            | 1,729,396   | 1,753,006   | -23,610     |
|                                                | 4219 日用品費             | 1,016,576   | 732,336     | 284,240     |
|                                                | 4223 水道光熱費            | 9,097,875   | 9,748,386   | -650,511    |
|                                                | 4224 燃料費              | 1,037,947   | 1,070,760   | -32,813     |
|                                                | 4225 消耗器具備品費          | 2,652,079   | 2,679,411   | -27,332     |
|                                                | 4226 保険料              | 3,825,970   | 3,648,100   | 177,870     |
|                                                | 4227 賃借料              | 2,797,190   | 2,864,440   | -67,250     |
|                                                | 4232 車輛費              | 1,658,674   | 1,359,876   | 298,798     |
|                                                | 4234 雑費               | 77,043      | 268,725     | -191,682    |
|                                                | 0017 事務費              | 32,125,659  | 54,593,663  | -22,468,004 |
|                                                | 4311 福利厚生費            | 2,611,051   | 2,482,220   | 128,831     |
|                                                | 4312 職員被服費            | 778,971     | 908,915     | -129,944    |
|                                                | 4313 旅費交通費            | 49,430      | 23,925      | 25,505      |
|                                                | 4314 研修研究費            | 1,055,973   | 1,705,179   | -649,206    |
|                                                | 4315 事務消耗品費           | 1,941,332   | 1,504,845   | 436,487     |
|                                                | 4316 印刷製本費            | 5,659       | 2,850       | 2,809       |
|                                                | 4317 水道光熱費            | 972,147     | 641,803     | 330,344     |
|                                                | 4319 修繕費              | 3,443,116   | 1,724,238   | 1,718,878   |
|                                                | 4321 通信運搬費            | 1,320,968   | 1,450,549   | -129,581    |
|                                                | 4322 会議費              | 41,600      | 0           | 41,600      |
|                                                | 4323 広報費              | 171,997     | 74,500      | 97,497      |
|                                                | 4324 業務委託費            | 9,491,246   | 30,768,785  | -21,277,539 |
|                                                | 4325 手数料              | 1,102,551   | 1,369,585   | -267,034    |
|                                                | 4327 賃借料              | 2,172,009   | 2,052,294   | 119,715     |
|                                                | 4328 土地・建物賃借料         | 200,000     | 700,000     | -500,000    |
|                                                | 4329 租税公課             | 259,550     | 192,500     | 67,050      |
|                                                | 4331 保守料              | 4,793,554   | 6,116,274   | -1,322,720  |
|                                                | 4332 渉外費              | 362,500     | 356,000     | 6,500       |
|                                                | 4333 諸会費              | 438,500     | 488,500     | -50,000     |
|                                                | 4335 雑費               | 913,505     | 2,030,701   | -1,117,196  |
|                                                | 0026 利用者負担軽減額         | 177,251     | 111,756     | 65,495      |
|                                                | 4441 利用者負担軽減額         | 177,251     | 111,756     | 65,495      |
|                                                | 0027 減価償却費            | 21,096,573  | 21,351,383  | -254,810    |
|                                                | 4451 減価償却費            | 21,096,573  | 21,351,383  | -254,810    |
|                                                | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -7,284,658  | -6,160,596  | -1,124,062  |
|                                                | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -7,284,658  | -6,160,596  | -1,124,062  |
|                                                | サービス活動費用計(2)          | 354,026,302 | 368,609,276 | -14,582,974 |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -14,998,832 | -26,113,841 | 11,115,009  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の | 収                     |             |             |             |
|                                                | 0093 受取利息配当金収益        | 28,832      | 960         | 27,872      |
|                                                | 5821 受取利息配当金収益        | 28,832      | 960         | 27,872      |
|                                                | 0098 その他のサービス活動外収益    | 935,111     | 1,828,515   | -893,404    |
|                                                | 5871 受入研修費収益          | 4,000       | 42,000      | -38,000     |
|                                                | 5872 利用者等外給食収益        | 98,736      | 115,288     | -16,552     |
|                                                | 5874 雑収益              | 832,375     | 1,671,227   | -838,852    |
|                                                | サービス活動外収益計(4)         | 963,943     | 1,829,475   | -865,532    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の | 費                     |             |             |             |
|                                                | 0033 支払利息             | 1,229,514   | 1,357,067   | -127,553    |
|                                                | 4811 支払利息             | 1,229,514   | 1,357,067   | -127,553    |
|                                                | 0038 その他のサービス活動外費用    | 0           | 87,949      | -87,949     |
| の                                              | 4841 利用者等外給食費         | 0           | 69,139      | -69,139     |

## 翔洋苑拠点区分特別養護老人ホーム 翔洋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)   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部                                  | 4843 雑損失                  | 0           | 18,810      | -18,810     |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 1,229,514   | 1,445,016   | -215,502    |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | -265,571    | 384,459     | -650,030    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | -15,264,403 | -25,729,382 | 10,464,979  |
| 特別増減の部                             | 収                         |             |             |             |
|                                    | 0103 固定資産受贈額              | 0           | 106,000     | -106,000    |
|                                    | 5941 その他の受贈額              | 0           | 106,000     | -106,000    |
|                                    | 益                         |             |             |             |
|                                    | 0107 サービス区分間繰入金収益         | 0           | 8,000,000   | -8,000,000  |
|                                    | 5963 サービス区分間繰入金収益         | 0           | 8,000,000   | -8,000,000  |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0           | 8,106,000   | -8,106,000  |
|                                    | 費                         |             |             |             |
|                                    | 0042 固定資産売却損・処分損          | 257,217     | 0           | 257,217     |
|                                    | 4933 器具及び備品売却損・処分損        | 257,217     | 0           | 257,217     |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額       | 0           | 2,457,000   | -2,457,000  |
|                                    | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額       | 0           | 2,457,000   | -2,457,000  |
|                                    | 0048 サービス区分間繰入金費用         | 0           | 8,000,000   | -8,000,000  |
|                                    | 4963 サービス区分間繰入金費用         | 0           | 8,000,000   | -8,000,000  |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 257,217     | 10,457,000  | -10,199,783 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | -257,217    | -2,351,000  | 2,093,783   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | -15,521,620 | -28,080,382 | 12,558,762  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 98,487,845  | 126,568,227 | -28,080,382 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 82,966,225  | 98,487,845  | -15,521,620 |
|                                    | 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) |                           | 82,966,225  | 98,487,845  | -15,521,620 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 翔洋苑拠点区分特別養護老人ホーム 翔洋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            | 115,793,405 | 130,069,399 | -14,275,994 | 流 動 負 債                                        | 28,469,783  | 31,530,009  | -3,060,226  |
| 普 通 預 金            | 64,584,732  | 75,311,861  | -10,727,129 | 事 業 未 払 金                                      | 8,904,410   | 9,090,271   | -185,861    |
| 事 業 未 収 金          | 50,166,244  | 52,237,536  | -2,071,292  | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金                            | 6,492,000   | 7,666,000   | -1,174,000  |
| 未 収 補 助 金          | 0           | 2,457,000   | -2,457,000  | 預 り 金                                          | 0           | 27,966      | -27,966     |
| 立 替 金              | 1,002,339   | 10,000      | 992,339     | 職 員 預 り 金                                      | 935,373     | 3,057,772   | -2,122,399  |
| 前 払 金              | 40,090      | 6,600       | 33,490      | 賞 与 引 当 金                                      | 12,138,000  | 11,688,000  | 450,000     |
| 仮 払 金              | 0           | 46,402      | -46,402     | 固 定 負 債                                        | 86,546,988  | 94,340,770  | -7,793,782  |
| 固 定 資 産            | 382,279,605 | 401,663,897 | -19,384,292 | 設 備 資 金 金                                      | 63,838,000  | 70,330,000  | -6,492,000  |
| 基 本 財 産            | 337,335,586 | 354,758,355 | -17,422,769 | 借 入 金                                          | 22,708,988  | 24,010,770  | -1,301,782  |
| 土 地                | 120,946,856 | 120,946,856 | 0           | 退 職 給 付 金                                      | 22,708,988  | 24,010,770  | -1,301,782  |
| 建 物                | 216,388,730 | 233,811,499 | -17,422,769 | 負 債 の 部 合 計                                    | 115,016,771 | 125,870,779 | -10,854,008 |
| そ の 他 の 資 産        | 44,944,019  | 46,905,542  | -1,961,523  | 純 資 産 の 部                                      |             |             |             |
| 建 物                | 13,503      | 33,753      | -20,250     | 基 本 金                                          | 216,759,934 | 216,759,934 | 0           |
| 構 築 物              | 174,229     | 209,431     | -35,202     | 基 本 金                                          | 216,759,934 | 216,759,934 | 0           |
| 車 輛 運 搬 具          | 782,763     | 1,415,025   | -632,262    | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                       | 74,330,080  | 81,614,738  | -7,284,658  |
| 器 具 及 び 備 品        | 11,592,988  | 11,539,815  | 53,173      | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                       | 74,330,080  | 81,614,738  | -7,284,658  |
| 権 利                | 371,548     | 371,548     | 0           | そ の 他 の<br>積 立 金                               | 9,000,000   | 9,000,000   | 0           |
| 退職給付引当資産           | 22,708,988  | 24,010,770  | -1,301,782  | 人 件 費 積 金                                      | 9,000,000   | 9,000,000   | 0           |
| 人件費積立資産            | 9,000,000   | 9,000,000   | 0           | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額                         | 82,966,225  | 98,487,845  | -15,521,620 |
| 差 入 保 証 金          | 0           | 25,200      | -25,200     | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額<br>(うち当期活動<br>増 減 差 額 ) | 82,966,225  | 98,487,845  | -15,521,620 |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産 | 300,000     | 300,000     | 0           | 純 資 産 の 部 合 計                                  | -15,521,620 | -28,080,382 | 12,558,762  |
| 資 産 の 部 合 計        | 498,073,010 | 531,733,296 | -33,660,286 | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計                       | 383,056,239 | 405,862,517 | -22,806,278 |
|                    |             |             |             | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計                       | 498,073,010 | 531,733,296 | -33,660,286 |

## 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                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                |                                       |                           |                                                     |
| <b>1 流動資産</b>       |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                |                                       |                           |                                                     |
| 普通預金                | 肥後銀行松島支店 3口計<br>あまぐさ農協上支所 4口計<br>天草信用金庫館ヶ岳支店 1口<br>姫戸郵便局 1口                                                                                        | —<br>—<br>—<br>—       | 運転資金として<br>#<br>#<br>#                                                                                         | —<br>—<br>—<br>—                      | —<br>—<br>—<br>—          | 31,877,858<br>13,437,557<br>8,561,764<br>10,707,553 |
| 事業未収金               | 熊本県国民健康保険団体連合会他                                                                                                                                    | —                      | 2・3月分介護施設サービス報酬他                                                                                               | —                                     | —                         | 50,166,244                                          |
| 立替金                 | 2月分経費立替分他                                                                                                                                          | —                      |                                                                                                                | —                                     | —                         | 1,002,339                                           |
| 前払金                 | 富士山マガジンサービス他                                                                                                                                       | —                      | R7年度年間購読料                                                                                                      | —                                     | —                         | 40,090                                              |
| 流動資産合計              |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                |                                       |                           | 115,793,405                                         |
| <b>2 固定資産</b>       |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                |                                       |                           |                                                     |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                |                                       |                           |                                                     |
| 土地                  | 上天草市姫戸町姫浦3055-106 (2,413.8㎡)<br>特別養護老人ホーム 翔洋苑拠点<br>上天草市姫戸町姫浦3055-45 (1,654.3㎡)<br>特別養護老人ホーム 翔洋苑拠点<br>上天草市姫戸町姫浦3055-45 (331.46㎡)<br>特別養護老人ホーム 翔洋苑拠点 | —<br>—<br>—<br>—<br>—  | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に<br>使用している。<br>第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に<br>使用している。<br>第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に<br>使用している。 | 72,414,000<br>41,032,856<br>7,500,000 | —<br>—<br>—               | 72,414,000<br>41,032,856<br>7,500,000               |
| 建物                  | 上天草市姫戸町姫浦3055-106 2004.83㎡<br>特別養護老人ホーム 翔洋苑拠点<br>上天草市姫戸町姫浦3055-45 1737.21㎡<br>特別養護老人ホーム 翔洋苑拠点                                                      | 1991<br>—<br>2011<br>— | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に<br>使用している。<br>第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に<br>使用している。                                       | 194,612,488<br>239,807,614            | 98,918,606<br>119,112,766 | 95,693,882<br>120,694,848                           |
| 基本財産合計              |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                |                                       |                           | 337,335,586                                         |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                |                                       |                           |                                                     |
| 建物                  | イナバ物置設置工事特別養護老人ホーム 翔洋苑拠点<br>イナバ物置設置工事<br>特別養護老人ホーム 翔洋苑拠点 (グループホーム)<br>電気設備他内装工事一式                                                                  | 2008<br>—<br>2005<br>— | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に<br>使用している。<br>第2種社会福祉事業であるグループホーム等に<br>使用している。                                         | 104,420<br>4,889,781                  | 104,419<br>4,876,279      | 1<br>13,502                                         |
| 構築物                 | 地下水ボーリング工事他                                                                                                                                        | —                      | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に<br>使用している。                                                                             | 1,473,733                             | 1,299,504                 | 174,229                                             |
| 車両運搬具               | トヨタラクティス他 8台                                                                                                                                       | —                      | 利用者送迎用                                                                                                         | 6,823,090                             | 6,040,327                 | 782,763                                             |
| 器具及び備品              | 電動ベッド・車椅子他                                                                                                                                         | —                      | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に<br>使用している。                                                                             | 56,405,407                            | 44,812,419                | 11,592,988                                          |
| 権利                  | 電話加入権 0969-58-3611他                                                                                                                                | —                      | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に<br>使用している。                                                                             | —                                     | —                         | 371,548                                             |
| 退職給付引当資産            | 熊本県民間福祉施設事業従事者退職共済掛金                                                                                                                               | —                      | 将来における職員退職金支給のための積立資産                                                                                          | —                                     | —                         | 22,708,988                                          |
| 人件費積立資産             | 定期貯金 姫戸郵便局                                                                                                                                         | —                      | 将来における人件費支払いのために積み立てている                                                                                        | —                                     | —                         | 9,000,000                                           |
| その他の固定資産            | 納骨堂                                                                                                                                                | —                      | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に<br>使用している。                                                                             | —                                     | —                         | 300,000                                             |
| その他の固定資産合計          |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                |                                       |                           | 44,944,019                                          |
| 固定資産合計              |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                |                                       |                           | 382,279,605                                         |
| 資産合計                |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                |                                       |                           | 498,073,010                                         |
| <b>II 負債の部</b>      |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                |                                       |                           |                                                     |
| <b>1 流動負債</b>       |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                |                                       |                           |                                                     |
| 事業未払金               | 3月分諸経費未払額                                                                                                                                          | —                      |                                                                                                                | —                                     | —                         | 8,904,410                                           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人 福祉医療機構他                                                                                                                                     | —                      |                                                                                                                | —                                     | —                         | 6,492,000                                           |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税他                                                                                                                                          | —                      |                                                                                                                | —                                     | —                         | 935,373                                             |
| 賞与引当金               | 翌期支給予定の賞与見込額の内当期帰属額                                                                                                                                | —                      |                                                                                                                | —                                     | —                         | 12,138,000                                          |
| 流動負債合計              |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                |                                       |                           | 28,469,783                                          |
| <b>2 固定負債</b>       |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                |                                       |                           |                                                     |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人 福祉医療機構他                                                                                                                                     | —                      |                                                                                                                | —                                     | —                         | 63,836,000                                          |
| 退職給付引当金             | 熊本県民間福祉施設事業従事者退職共済掛金                                                                                                                               | —                      |                                                                                                                | —                                     | —                         | 22,708,988                                          |
| 固定負債合計              |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                |                                       |                           | 86,544,988                                          |
| 負債合計                |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                |                                       |                           | 115,016,771                                         |
| 純資産                 |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                |                                       |                           | 383,056,239                                         |

## 監 査 報 告 書

令和 7 年 6 月 9 日

社会福祉法人 姫戸福祉会

理 事 長 竹 中 研 治 様

監 事

木田明男



監 事

山下保



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

### 1 監査の方法及びその内容

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

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

### 2 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

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

#### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上