

決算報告書

第 30 期

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 波賀の里福社会
兵庫県宍粟市波賀町安賀450-2

理事長 森本 都規夫

理事長	施設長	事務長	担当

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
-----	----------------

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	755,335,000	754,262,546	1,072,454	
	借入金利息補助金収入	2,066,000	2,065,609	391	
	経常経費寄附金収入	610,000	700,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	472,000	473,418	△1,418	
	その他の収入	4,008,000	4,080,139	△72,139	
	事業活動収入計(1)	762,491,000	761,581,712	909,288	
	支出				
	人件費支出	553,505,000	552,552,281	952,719	
	事業費支出	120,215,000	117,665,888	2,549,112	
事務費支出	66,892,000	65,490,883	1,401,117		
利用者負担軽減額	1,850,000	2,122,722	△272,722		
支払利息支出	2,066,000	2,065,609	391		
その他の支出	3,190,000	2,827,143	362,857		
事業活動支出計(2)	747,718,000	742,724,526	4,993,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,773,000	18,857,186	△4,084,186		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	107,090	△97,090	
	施設整備等収入計(4)	10,000	107,090	△97,090	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,932,000	28,932,000	0	
固定資産取得支出	13,180,000	12,880,330	299,670		
施設整備等支出計(5)	42,112,000	41,812,330	299,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,102,000	△41,705,240	△396,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	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				
	積立資産支出	6,032,000	5,681,145	350,855	
その他の活動支出計(8)	6,032,000	5,681,145	350,855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,968,000	14,318,855	△350,855		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,361,000	△8,529,199	△4,831,801		
前期末支払資金残高(12)	275,408,000	330,948,092	△55,540,092		
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,047,000	322,418,893	△60,371,893		

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
-----	----------------

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		特別養護老人 ホームかえで 園	特別養護老人 ホームメープ ルホーム	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	356,369,959	397,892,587	754,262,546	0	754,262,546
	借入金利息補助金収入	0	2,065,609	2,065,609	0	2,065,609
	経常経費寄附金収入	700,000	0	700,000	0	700,000
	受取利息配当金収入	289,552	183,866	473,418	0	473,418
	その他の収入	2,520,247	1,559,892	4,080,139	0	4,080,139
	事業活動収入計(1)	359,879,758	401,701,954	761,581,712	0	761,581,712
	支出					
	人件費支出	243,558,171	308,994,110	552,552,281	0	552,552,281
	事業費支出	60,204,609	57,461,279	117,665,888	0	117,665,888
事務費支出	31,546,724	33,944,159	65,490,883	0	65,490,883	
利用者負担軽減額	896,080	1,226,642	2,122,722	0	2,122,722	
支払利息支出	0	2,065,609	2,065,609	0	2,065,609	
その他の支出	1,412,730	1,414,413	2,827,143	0	2,827,143	
事業活動支出計(2)	337,618,314	405,106,212	742,724,526	0	742,724,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,261,444	△3,404,258	18,857,186	0	18,857,186	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	107,090	0	107,090	0	107,090
	施設整備等収入計(4)	107,090	0	107,090	0	107,090
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	28,932,000	28,932,000	0	28,932,000
固定資産取得支出	8,811,250	4,069,080	12,880,330	0	12,880,330	
施設整備等支出計(5)	8,811,250	33,001,080	41,812,330	0	41,812,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,704,160	△33,001,080	△41,705,240	0	△41,705,240	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	△800,000	0
	その他の活動収入計(7)	800,000	20,000,000	20,800,000	△800,000	20,000,000
	支出					
	積立資産支出	2,189,911	3,491,234	5,681,145	0	5,681,145
	拠点区分間繰入金支出	0	800,000	800,000	△800,000	0
その他の活動支出計(8)	2,189,911	4,291,234	6,481,145	△800,000	5,681,145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,389,911	15,708,766	14,318,855	0	14,318,855	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,167,373	△20,696,572	△8,529,199	0	△8,529,199	
前期末支払資金残高(12)	202,719,025	128,229,067	330,948,092	0	330,948,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,886,398	107,532,495	322,418,893	0	322,418,893	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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	360,905,000	356,369,959	4,535,041	
	施設介護料収入	205,300,000	203,559,440	1,740,560	
	介護報酬収入	184,600,000	183,029,850	1,570,150	
	利用者負担金収入(公費)	200,000	157,149	42,851	
	利用者負担金収入(一般)	20,500,000	20,372,441	127,559	
	居宅介護料収入	84,310,000	82,741,980	1,568,020	
	(介護報酬収入)	75,710,000	74,302,794	1,407,206	
	介護報酬収入	68,700,000	67,313,422	1,386,578	
	介護予防報酬収入	7,010,000	6,989,372	20,628	
	(利用者負担金収入)	8,600,000	8,439,186	160,814	
	介護負担金収入(公費)	10,000	21,309	△11,309	
	介護負担金収入(一般)	7,650,000	7,726,562	△76,562	
	介護予防負担金収入(公費)	0	19,679	△19,679	
	介護予防負担金収入(一般)	940,000	671,636	268,364	
	居宅介護支援介護料収入	6,020,000	6,230,000	△210,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,020,000	6,230,000	△210,000	
	利用者等利用料収入	59,220,000	57,908,799	1,311,201	
	施設サービス利用料収入	240,000	158,900	81,100	
	居宅介護サービス利用料収入	230,000	149,300	80,700	
	食費収入(公費)	6,400,000	6,356,229	43,771	
	食費収入(一般)	28,800,000	28,096,091	703,909	
	居住費収入(公費)	6,600,000	6,527,432	72,568	
	居住費収入(一般)	16,900,000	16,551,807	348,193	
	その他の利用料収入	50,000	69,040	△19,040	
	その他の事業収入	6,055,000	5,929,740	125,260	
	補助金事業収入	3,335,000	3,107,370	227,630	
	受託事業収入	320,000	345,000	△25,000	
	その他の事業収入	2,400,000	2,477,370	△77,370	
	経常経費寄附金収入	610,000	700,000	△90,000	
受取利息配当金収入	312,000	289,552	22,448		
その他の収入	2,500,000	2,520,247	△20,247		
受入研修費収入	10,000	10,010	△10		
利用者等外給食費収入	1,410,000	1,400,300	9,700		
雑収入	1,080,000	1,109,937	△29,937		
雑収入	1,080,000	1,109,937	△29,937		
事業活動収入計(1)		364,327,000	359,879,758	4,447,242	
支出	人件費支出	248,625,000	243,558,171	5,066,829	
	役員報酬支出	1,200,000	790,709	409,291	
	職員給料支出	127,030,000	124,484,447	2,545,553	
	職員俸給支出	82,000,000	81,529,969	470,031	
	職員諸手当支出	45,030,000	42,954,478	2,075,522	
	職員賞与支出	34,730,000	34,331,037	398,963	
	非常勤職員給与支出	46,400,000	45,512,729	887,271	
	退職給付支出	6,265,000	6,233,500	31,500	
	退職給付支出	6,265,000	6,233,500	31,500	
	法定福利費支出	33,000,000	32,205,749	794,251	
	事業費支出	62,740,000	60,204,609	2,535,391	
	給食費支出	19,850,000	19,491,056	358,944	
	介護用品費支出	7,200,000	6,432,384	767,616	
	医薬品費支出	150,000	117,024	32,976	
	保健衛生費支出	4,340,000	4,197,325	142,675	

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	
	医療費支出	2,600,000	2,340,000	260,000		
	被服費支出	30,000	0	30,000		
	教養娯楽費支出	510,000	450,486	59,514		
	水道光熱費支出	18,130,000	18,002,499	127,501		
	燃料費支出	3,000,000	3,358,771	△358,771		
	消耗器具備品費支出	3,250,000	2,400,163	849,837		
	保険料支出	1,250,000	1,155,275	94,725		
	保険料支出	1,250,000	1,155,275	94,725		
	車輛費支出	2,400,000	2,254,866	145,134		
	雑支出	30,000	4,760	25,240		
	事務費支出	33,782,000	31,546,724	2,235,276		
	福利厚生費支出	660,000	563,400	96,600		
	職員被服費支出	585,000	484,676	100,324		
	旅費交通費支出	170,000	109,270	60,730		
	研修研究費支出	210,000	171,900	38,100		
	事務消耗品費支出	420,000	314,440	105,560		
	印刷製本費支出	125,000	100,947	24,053		
	修繕費支出	3,250,000	2,789,696	460,304		
	通信運搬費支出	803,000	734,997	68,003		
	会議費支出	30,000	3,741	26,259		
	広報費支出	12,000	21,000	△9,000		
	業務委託費支出	22,725,000	21,963,011	761,989		
	業務委託費支出	22,725,000	21,963,011	761,989		
	手数料支出	44,000	26,518	17,482		
	賃借料支出	210,000	168,888	41,112		
	賃借料支出	210,000	168,888	41,112		
	租税公課支出	230,000	206,800	23,200		
	租税公課支出	230,000	206,800	23,200		
	保守料支出	3,576,000	3,303,932	272,068		
	渉外費支出	207,000	169,384	37,616		
	諸会費支出	450,000	388,300	61,700		
	雑支出	75,000	25,824	49,176		
	利用者負担軽減額	700,000	896,080	△196,080		
	その他の支出	1,460,000	1,412,730	47,270		
	利用者等外給食費支出	1,450,000	1,412,730	37,270		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)	347,307,000	337,618,314	9,688,686		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,020,000	22,261,444	△5,241,444		
施設整備等に よる 収支	収	固定資産売却収入	10,000	107,090	△97,090	
		車輛運搬具売却収入	0	107,090	△107,090	
		器具及び備品売却収入	10,000	0	10,000	
		施設整備等収入計(4)	10,000	107,090	△97,090	
	支	固定資産取得支出	9,280,000	8,811,250	468,750	
		建物取得支出	3,500,000	3,452,900	47,100	
		建物取得支出	3,500,000	3,452,900	47,100	
		車輛運搬具取得支出	4,700,000	4,474,060	225,940	
		器具及び備品取得支出	950,000	870,430	79,570	
		ソフトウェア取得支出	110,000	0	110,000	
	その他の固定資産取得支出	20,000	13,860	6,140		
	施設整備等支出計(5)	9,280,000	8,811,250	468,750		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,270,000	△8,704,160	△565,840		

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				
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,532,000	2,189,911	342,089	
	退職給付引当資産支出	2,532,000	2,189,911	342,089	
	その他の活動支出計(8)	2,532,000	2,189,911	342,089	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,732,000	△1,389,911	△342,089	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,018,000	12,167,373	△6,149,373		
前期末支払資金残高(12)		187,789,000	202,719,025	△14,930,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)		193,807,000	214,886,398	△21,079,398	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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	394,430,000	397,892,587	△3,462,587	
	施設介護料収入	206,100,000	209,391,032	△3,291,032	
	介護報酬収入	185,200,000	188,136,345	△2,936,345	
	利用者負担金収入(一般)	20,900,000	21,254,687	△354,687	
	居宅介護料収入	64,028,000	62,962,163	1,065,837	
	(介護報酬収入)	57,058,000	55,659,551	1,398,449	
	介護報酬収入	56,610,000	55,147,223	1,462,777	
	介護予防報酬収入	448,000	512,328	△64,328	
	(利用者負担金収入)	6,970,000	7,302,612	△332,612	
	介護負担金収入(公費)	170,000	649,223	△479,223	
	介護負担金収入(一般)	6,750,000	6,583,468	166,532	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	69,921	△19,921	
	地域密着型介護料収入	27,447,000	27,387,430	59,570	
	(介護報酬収入)	23,820,000	23,749,972	70,028	
	地域密着型介護報酬収入	20,500,000	20,387,484	112,516	
	地域密着型介護予防報酬収入	3,320,000	3,362,488	△42,488	
	(利用者負担金収入)	3,627,000	3,637,458	△10,458	
	介護負担金収入(公費)	170,000	159,691	10,309	
	介護負担金収入(一般)	2,990,000	3,007,455	△17,455	
	介護予防負担金収入(公費)	17,000	17,376	△376	
	介護予防負担金収入(一般)	450,000	452,936	△2,936	
	利用者等利用料収入	95,875,000	95,834,434	40,566	
	施設サービス利用料収入	400,000	415,329	△15,329	
	居宅介護サービス利用料収入	75,000	80,833	△5,833	
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	26,486	3,514	
	食費収入(公費)	5,040,000	5,015,274	24,726	
	食費収入(一般)	26,900,000	27,083,777	△183,777	
	居住費収入(公費)	12,020,000	11,827,066	192,934	
	居住費収入(一般)	47,940,000	47,968,344	△28,344	
	その他の利用料収入	3,470,000	3,417,325	52,675	
	その他の事業収入	980,000	2,317,528	△1,337,528	
	補助金事業収入	960,000	2,295,728	△1,335,728	
	受託事業収入	20,000	21,800	△1,800	
借入金利息補助金収入	2,066,000	2,065,609	391		
受取利息配当金収入	160,000	183,866	△23,866		
その他の収入	1,508,000	1,559,892	△51,892		
受入研修費収入	28,000	116,000	△88,000		
利用者等外給食費収入	1,350,000	1,312,850	37,150		
雑収入	130,000	131,042	△1,042		
雑収入	130,000	131,042	△1,042		
事業活動収入計(1)		398,164,000	401,701,954	△3,537,954	
支出	人件費支出	304,880,000	308,994,110	△4,114,110	
	職員給料支出	180,030,000	178,733,782	1,296,218	
	職員俸給支出	113,400,000	113,161,838	238,162	
	職員諸手当支出	66,630,000	65,571,944	1,058,056	
	職員賞与支出	43,900,000	47,492,134	△3,592,134	
	非常勤職員給与支出	34,800,000	34,914,379	△114,379	
	派遣職員費支出	200,000	382,500	△182,500	
	退職給付支出	7,570,000	7,553,000	17,000	
	退職給付支出	7,570,000	7,553,000	17,000	
	法定福利費支出	38,380,000	39,918,315	△1,538,315	

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
	事業費支出	57,475,000	57,461,279	13,721	
	給食費支出	17,500,000	16,546,509	953,491	
	介護用品費支出	5,820,000	5,309,779	510,221	
	保健衛生費支出	2,430,000	2,284,874	145,126	
	教養娯楽費支出	940,000	923,905	16,095	
	水道光熱費支出	22,580,000	24,570,876	△1,990,876	
	燃料費支出	5,000	1,800	3,200	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,762,351	237,649	
	保険料支出	1,150,000	1,116,582	33,418	
	保険料支出	1,150,000	1,116,582	33,418	
	賃借料支出	720,000	742,082	△22,082	
	車輛費支出	1,220,000	1,177,865	42,135	
	雑支出	110,000	24,656	85,344	
	事務費支出	33,110,000	33,944,159	△834,159	
	福利厚生費支出	830,000	864,969	△34,969	
	職員被服費支出	70,000	83,278	△13,278	
	旅費交通費支出	180,000	167,612	12,388	
	研修研究費支出	330,000	332,679	△2,679	
	事務消耗品費支出	640,000	681,273	△41,273	
	修繕費支出	2,070,000	2,555,042	△485,042	
	通信運搬費支出	870,000	891,416	△21,416	
	広報費支出	50,000	41,800	8,200	
	業務委託費支出	20,450,000	20,340,427	109,573	
	業務委託費支出	20,450,000	20,340,427	109,573	
	手数料支出	3,630,000	3,960,871	△330,871	
	租税公課支出	60,000	129,900	△69,900	
	租税公課支出	60,000	129,900	△69,900	
	保守料支出	3,300,000	3,312,660	△12,660	
	渉外費支出	130,000	93,000	37,000	
	諸会費支出	300,000	285,820	14,180	
	雑支出	200,000	203,412	△3,412	
	利用者負担軽減額	1,150,000	1,226,642	△76,642	
	支払利息支出	2,066,000	2,065,609	391	
	支払利息支出	2,066,000	2,065,609	391	
	支払利息支出	2,066,000	2,065,609	391	
	その他の支出	1,730,000	1,414,413	315,587	
	利用者等外給食費支出	1,730,000	1,414,413	315,587	
	事業活動支出計(2)	400,411,000	405,106,212	△4,695,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,247,000	△3,404,258	1,157,258	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	28,932,000	28,932,000	0	
出	固定資産取得支出	3,900,000	4,069,080	△169,080	
	器具及び備品取得支出	3,900,000	4,069,080	△169,080	
	施設整備等支出計(5)	32,832,000	33,001,080	△169,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,832,000	△33,001,080	169,080	

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				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	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				
	積立資産支出	3,500,000	3,491,234	8,766	
	退職給付引当資産支出	3,500,000	3,491,234	8,766	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,300,000	4,291,234	8,766	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,700,000	15,708,766	△8,766	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,379,000	△20,696,572	1,317,572	
	前期末支払資金残高(12)	87,619,000	128,229,067	△40,610,067	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,240,000	107,532,495	△39,292,495	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
-----	----------------

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	754,262,546	737,488,899	16,773,647	
	経常経費寄附金収益	700,000	560,000	140,000	
	サービス活動収益計(1)	754,962,546	738,048,899	16,913,647	
	費用				
	人件費	559,444,553	556,756,313	2,688,240	
	事業費	117,964,712	108,878,328	9,086,384	
	事務費	65,490,883	64,902,361	588,522	
	利用者負担軽減額	2,122,722	1,514,796	607,926	
	減価償却費	53,212,679	50,883,768	2,328,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,679,618	△17,581,404	△98,214		
サービス活動費用計(2)	780,555,931	765,354,162	15,201,769		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,593,385	△27,305,263	1,711,878		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,065,609	2,615,315	△549,706	
	受取利息配当金収益	473,418	640,071	△166,653	
	その他のサービス活動外収益	4,580,983	5,437,606	△856,623	
	サービス活動外収益計(4)	7,120,010	8,692,992	△1,572,982	
	費用				
	支払利息	2,065,609	2,617,325	△551,716	
	その他のサービス活動外費用	3,226,604	3,016,855	209,749	
	サービス活動外費用計(5)	5,292,213	5,634,180	△341,967	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,827,797	3,058,812	△1,231,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,765,588	△24,246,451	480,863		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	107,090	0	107,090	
	特別収益計(8)	107,090	0	107,090	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	336,008	4	336,004	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△101,919	0	△101,919	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,000,000	△12,000,000		
特別費用計(9)	234,089	12,000,004	△11,765,915		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△126,999	△12,000,004	11,873,005		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,892,587	△36,246,455	12,353,868		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	738,911,023	665,157,478	73,753,545	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	715,018,436	628,911,023	86,107,413	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	130,000,000	△110,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	735,018,436	738,911,023	△3,892,587	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
事業区分	社会福祉事業

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		特別養護老人ホームかえで園	特別養護老人ホームメブルホーム	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	356,369,959	397,892,587	754,262,546	0	754,262,546
	経常経費寄附金収益	700,000	0	700,000	0	700,000
	サービス活動収益計(1)	357,069,959	397,892,587	754,962,546	0	754,962,546
	費用					
	人件費	245,466,657	313,977,896	559,444,553	0	559,444,553
	事業費	60,204,609	57,760,103	117,964,712	0	117,964,712
事務費	31,546,724	33,944,159	65,490,883	0	65,490,883	
利用者負担軽減額	896,080	1,226,642	2,122,722	0	2,122,722	
減価償却費	21,367,284	31,845,395	53,212,679	0	53,212,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,293,973	△7,385,645	△17,679,618	0	△17,679,618	
サービス活動費用計(2)	349,187,381	431,368,550	780,555,931	0	780,555,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,882,578	△33,475,963	△25,593,385	0	△25,593,385	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	2,065,609	2,065,609	0	2,065,609
	受取利息配当金収益	289,552	183,866	473,418	0	473,418
	その他のサービス活動外収益	2,983,003	1,597,980	4,580,983	0	4,580,983
	サービス活動外収益計(4)	3,272,555	3,847,455	7,120,010	0	7,120,010
	費用					
	支払利息	0	2,065,609	2,065,609	0	2,065,609
その他のサービス活動外費用	1,412,730	1,813,874	3,226,604	0	3,226,604	
サービス活動外費用計(5)	1,412,730	3,879,483	5,292,213	0	5,292,213	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,859,825	△32,028	1,827,797	0	1,827,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,742,403	△33,507,991	△23,765,588	0	△23,765,588	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	107,090	0	107,090	0	107,090
	拠点区分間繰入金収益	800,000	0	800,000	△800,000	0
	特別収益計(8)	907,090	0	907,090	△800,000	107,090
	費用					
	固定資産売却損・処分損	336,003	5	336,008	0	336,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△101,919	0	△101,919	0	△101,919
拠点区分間繰入金費用	0	800,000	800,000	△800,000	0	
特別費用計(9)	234,084	800,005	1,034,089	△800,000	234,089	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	673,006	△800,005	△126,999	0	△126,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,415,409	△34,307,996	△23,892,587	0	△23,892,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,688,952	512,222,071	738,911,023	0	738,911,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,104,361	477,914,075	715,018,436	0	715,018,436
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,104,361	497,914,075	735,018,436	0	735,018,436	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	356,369,959	341,165,827	15,204,132	
	施設介護料収益	203,559,440	195,171,040	8,388,400	
	介護報酬収益	183,029,850	175,598,694	7,431,156	
	利用者負担金収益(公費)	157,149	197,303	△40,154	
	利用者負担金収益(一般)	20,372,441	19,375,043	997,398	
	居宅介護料収益	82,741,980	77,623,890	5,118,090	
	(介護報酬収益)	74,302,794	69,820,323	4,482,471	
	介護報酬収益	67,313,422	65,819,411	1,494,011	
	介護予防報酬収益	6,989,372	4,000,912	2,988,460	
	(利用者負担金収益)	8,439,186	7,803,567	635,619	
	介護負担金収益(公費)	21,309	0	21,309	
	介護負担金収益(一般)	7,726,562	7,240,357	486,205	
	介護予防負担金収益(公費)	19,679	0	19,679	
	介護予防負担金収益(一般)	671,636	563,210	108,426	
	居宅介護支援介護料収益	6,230,000	5,298,900	931,100	
	居宅介護支援介護料収益	6,230,000	5,298,900	931,100	
	利用者等利用料収益	57,908,799	57,403,076	505,723	
	施設サービス利用料収益	158,900	144,500	14,400	
	居宅介護サービス利用料収益	149,300	115,250	34,050	
	食費収益(公費)	6,356,229	6,965,433	△609,204	
	食費収益(一般)	28,096,091	27,734,081	362,010	
	居住費収益(公費)	6,527,432	6,200,320	327,112	
	居住費収益(一般)	16,551,807	16,185,472	366,335	
	その他の利用料収益	69,040	58,020	11,020	
	その他の事業収益	5,929,740	5,668,921	260,819	
	補助金事業収益	3,107,370	3,628,321	△520,951	
受託事業収益	345,000	508,880	△163,880		
その他の事業収益	2,477,370	1,531,720	945,650		
経常経費寄附金収益	700,000	530,000	170,000		
サービス活動収益計(1)	357,069,959	341,695,827	15,374,132		
費用	人件費	245,466,657	241,566,737	3,899,920	
	役員報酬	790,709	1,013,442	△222,733	
	職員給料	124,484,447	123,084,484	1,399,963	
	職員俸給	81,529,969	80,774,326	755,643	
	職員諸手当	42,954,478	42,310,158	644,320	
	職員賞与	22,279,037	22,567,371	△288,334	
	賞与引当金繰入	10,412,000	12,052,000	△1,640,000	
	非常勤職員給与	45,512,729	41,765,051	3,747,678	
	退職給付費用	9,781,986	9,351,650	430,336	
	退職給付費用	6,233,500	5,874,000	359,500	
	退職給付引当金繰入	3,548,486	3,477,650	70,836	
	法定福利費	32,205,749	31,732,739	473,010	
	事業費	60,204,609	56,131,193	4,073,416	
	給食費	19,491,056	19,481,913	9,143	
	介護用品費	6,432,384	5,873,025	559,359	
	医薬品費	117,024	93,482	23,542	
	保健衛生費	4,197,325	2,825,995	1,371,330	
	医療費	2,340,000	2,500,000	△160,000	
	教養娯楽費	450,486	451,919	△1,433	
	水道光熱費	18,002,499	16,783,228	1,219,271	
	燃料費	3,358,771	2,846,399	512,372	

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)	備考	
	消耗器具備品費	2,400,163	2,345,336	54,827		
	保険料	1,155,275	1,083,110	72,165		
	保険料	1,155,275	1,083,110	72,165		
	車輛費	2,254,866	1,840,038	414,828		
	雑費	4,760	6,748	△1,988		
	事務費	31,546,724	31,056,036	490,688		
	福利厚生費	563,400	593,121	△29,721		
	職員被服費	484,676	478,574	6,102		
	旅費交通費	109,270	216,450	△107,180		
	研修研究費	171,900	294,656	△122,756		
	事務消耗品費	314,440	303,039	11,401		
	印刷製本費	100,947	116,875	△15,928		
	修繕費	2,789,696	2,397,822	391,874		
	通信運搬費	734,997	658,242	76,755		
	会議費	3,741	4,873	△1,132		
	広報費	21,000	55,155	△34,155		
	業務委託費	21,963,011	21,775,350	187,661		
	業務委託費	21,963,011	21,775,350	187,661		
	手数料	26,518	44,851	△18,333		
	賃借料	168,888	177,398	△8,510		
	賃借料	168,888	177,398	△8,510		
	租税公課	206,800	36,400	170,400		
	租税公課	206,800	36,400	170,400		
	保守料	3,303,932	3,361,070	△57,138		
	渉外費	169,384	64,660	104,724		
	諸会費	388,300	411,300	△23,000		
	雑費	25,824	66,200	△40,376		
	利用者負担軽減額	896,080	576,290	319,790		
	減価償却費	21,367,284	21,280,189	87,095		
	減価償却費	21,367,284	21,280,189	87,095		
	減価償却費	21,367,284	21,280,189	87,095		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,293,973	△10,430,859	136,886		
	サービス活動費用計(2)	349,187,381	340,179,586	9,007,795		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,882,578	1,516,241	6,366,337		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	289,552	324,698	△35,146	
	益	その他のサービス活動外収益	2,983,003	2,612,903	370,100	
		受入研修費収益	10,010	12,512	△2,502	
		利用者等外給食費収益	1,400,300	1,185,030	215,270	
		雑収益	1,572,693	1,415,361	157,332	
		雑収益	1,572,693	1,415,361	157,332	
		サービス活動外収益計(4)	3,272,555	2,937,601	334,954	
	費	その他のサービス活動外費用	1,412,730	1,258,290	154,440	
	用	利用者等外給食費	1,412,730	1,258,290	154,440	
		サービス活動外費用計(5)	1,412,730	1,258,290	154,440	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,859,825	1,679,311	180,514		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,742,403	3,195,552	6,546,851		

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)	備考
特別増減の部	取				
	益				
	固定資産売却益	107,090	0	107,090	
	車輛運搬具売却益	107,090	0	107,090	
	拠点区分間繰入金収益	800,000	900,000	△100,000	
	拠点区分間繰入金収益	800,000	900,000	△100,000	
	特別収益計(8)	907,090	900,000	7,090	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	336,003	3	336,000	
	建物売却損・処分損	336,001	0	336,001	
器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△101,919	0	△101,919		
特別費用計(9)	234,084	3	234,081		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	673,006	899,997	△226,991		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,415,409	4,095,549	6,319,860		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	226,688,952	222,593,403	4,095,549		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,104,361	226,688,952	10,415,409		
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
減価償却積立金取崩額	0	0	0		
設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
移行時特別積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
施設整備等積立金積立額	0	0	0		
減価償却積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
移行時特別積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,104,361	226,688,952	10,415,409		

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	397,892,587	396,323,072	1,569,515	
	施設介護料収益	209,391,032	194,347,822	15,043,210	
	介護報酬収益	188,136,345	174,379,440	13,756,905	
	利用者負担金収益(一般)	21,254,687	19,968,382	1,286,305	
	居宅介護料収益	62,962,163	63,107,569	△145,406	
	(介護報酬収益)	55,659,551	56,102,971	△443,420	
	介護報酬収益	55,147,223	55,638,893	△491,670	
	介護予防報酬収益	512,328	464,078	48,250	
	(利用者負担金収益)	7,302,612	7,004,598	298,014	
	介護負担金収益(公費)	649,223	368,703	280,520	
	介護負担金収益(一般)	6,583,468	6,575,506	7,962	
	介護予防負担金収益(一般)	69,921	60,389	9,532	
	地域密着型介護料収益	27,387,430	26,069,619	1,317,811	
	(介護報酬収益)	23,749,972	22,861,618	888,354	
	介護報酬収益	20,387,484	19,309,247	1,078,237	
	介護予防報酬収益	3,362,488	3,552,371	△189,883	
	(利用者負担金収益)	3,637,458	3,208,001	429,457	
	介護負担金収益(公費)	159,691	0	159,691	
	介護負担金収益(一般)	3,007,455	2,634,197	373,258	
	介護予防負担金収益(公費)	17,376	20,070	△2,694	
	介護予防負担金収益(一般)	452,936	553,734	△100,798	
	利用者等利用料収益	95,834,434	93,701,342	2,133,092	
	施設サービス利用料収益	415,329	282,116	133,213	
	居宅介護サービス利用料収益	80,833	126,034	△45,201	
	地域密着型介護サービス利用料収益	26,486	18,177	8,309	
	食費収益(公費)	5,015,274	6,119,120	△1,103,846	
	食費収益(一般)	27,083,777	25,923,525	1,160,252	
	居住費収益(公費)	11,827,066	12,955,774	△1,128,708	
	居住費収益(一般)	47,968,344	44,518,664	3,449,680	
	その他の利用料収益	3,417,325	3,757,932	△340,607	
	その他の事業収益	2,317,528	19,096,720	△16,779,192	
	補助金事業収益	2,295,728	19,048,320	△16,752,592	
受託事業収益	21,800	48,400	△26,600		
経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000		
サービス活動収益計(1)	397,892,587	396,353,072	1,539,515		
費 用	人件費	313,977,896	315,189,576	△1,211,680	
	職員給料	178,733,782	175,043,656	3,690,126	
	職員俸給	113,161,838	110,919,635	2,242,203	
	職員諸手当	65,571,944	64,124,021	1,447,923	
	職員賞与	32,452,134	34,714,666	△2,262,532	
	賞与引当金繰入	15,520,000	15,040,000	480,000	
	非常勤職員給与	34,914,379	31,882,078	3,032,301	
	派遣職員費	382,500	5,851,463	△5,468,963	
	退職給付費用	12,056,786	12,554,563	△497,777	
	退職給付費用	7,553,000	7,787,500	△234,500	
	退職給付引当金繰入	4,503,786	4,767,063	△263,277	
	法定福利費	39,918,315	40,103,150	△184,835	
	事業費	57,760,103	52,747,135	5,012,968	
	給食費	16,546,509	16,617,231	△70,722	
	介護用品費	5,309,779	5,173,171	136,608	
	保健衛生費	2,284,874	2,019,099	265,775	

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)	備考	
	教養娯楽費	923,905	881,670	42,235		
	水道光熱費	24,570,876	22,199,482	2,371,394		
	燃料費	1,800	860	940		
	消耗器具備品費	4,762,351	3,538,669	1,223,682		
	保険料	1,415,406	783,000	632,406		
	保険料	1,415,406	783,000	632,406		
	賃借料	742,082	216,248	525,834		
	車輛費	1,177,865	1,196,762	△18,897		
	雑費	24,656	120,943	△96,287		
	事務費	33,944,159	33,846,325	97,834		
	福利厚生費	864,969	804,351	60,618		
	職員被服費	83,278	41,020	42,258		
	旅費交通費	167,612	405,444	△237,832		
	研修研究費	332,679	140,495	192,184		
	事務消耗品費	681,273	628,331	52,942		
	修繕費	2,555,042	3,175,892	△620,850		
	通信運搬費	891,416	839,263	52,153		
	会議費	0	6,550	△6,550		
	広報費	41,800	0	41,800		
	業務委託費	20,340,427	20,137,580	202,847		
	業務委託費	20,340,427	20,137,580	202,847		
	手数料	3,960,871	3,139,119	821,752		
	租税公課	129,900	107,750	22,150		
	租税公課	129,900	107,750	22,150		
	保守料	3,312,660	3,773,020	△460,360		
	渉外費	93,000	96,000	△3,000		
	諸会費	285,820	286,920	△1,100		
	雑費	203,412	264,590	△61,178		
	利用者負担軽減額	1,226,642	938,506	288,136		
	減価償却費	31,845,395	29,603,579	2,241,816		
	減価償却費	31,845,395	29,603,579	2,241,816		
	減価償却費	31,845,395	29,603,579	2,241,816		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,385,645	△7,150,545	△235,100		
	サービス活動費用計(2)	431,368,550	425,174,576	6,193,974		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,475,963	△28,821,504	△4,654,459		
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	2,065,609	2,615,315	△549,706	
	益	受取利息配当金収益	183,866	315,373	△131,507	
		その他のサービス活動外収益	1,597,980	2,824,703	△1,226,723	
		受入研修費収益	116,000	50,000	66,000	
		利用者等外給食費収益	1,312,850	1,370,820	△57,970	
		雑収益	169,130	1,403,883	△1,234,753	
		雑収益	169,130	1,403,883	△1,234,753	
		サービス活動外収益計(4)	3,847,455	5,755,391	△1,907,936	
費用	支	払利息	2,065,609	2,617,325	△551,716	
	払	利息	2,065,609	2,617,325	△551,716	
	利息	支払利息	2,065,609	2,617,325	△551,716	
		その他のサービス活動外費用	1,813,874	1,758,565	55,309	
		利用者等外給食費	1,414,413	1,399,563	14,850	
		雑損失	399,461	359,002	40,459	
		雑損失	399,461	359,002	40,459	
		サービス活動外費用計(5)	3,879,483	4,375,890	△496,407	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△32,028	1,379,501	△1,411,529		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,507,991	△27,442,003	△6,065,988		

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)	備考	
特別増減の部	取					
	益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4	
		建物売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,000,000	△12,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	800,000	900,000	△100,000	
		拠点区分間繰入金費用	800,000	900,000	△100,000	
		特別費用計(9)	800,005	12,900,001	△12,099,996	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△800,005	△12,900,001	12,099,996		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,307,996	△40,342,004	6,034,008		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	512,222,071	442,564,075	69,657,996	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,914,075	402,222,071	75,692,004	
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	130,000,000	△110,000,000	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	70,000,000	△70,000,000	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	20,000,000	60,000,000	△40,000,000	
		減価償却積立金取崩額	0	0	0	
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△20,000,000	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000	
		減価償却積立金積立額	0	0	0	
		設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,914,075	512,222,071	△14,307,996		

第三号第一様式

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
事業区分	社会福祉事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	342,368,501	361,383,583	△19,015,082	流動負債	74,514,776	86,160,667	△11,645,891
現金預金	226,880,227	246,662,587	△19,782,360	事業未払金	18,402,910	24,711,764	△6,308,854
事業未収金	109,090,647	109,238,493	△147,846	1年以内返済予定設備資金借入金	28,932,000	28,932,000	0
未収補助金	3,308,954	2,747,636	561,318	預り金	5,615	5,615	0
貯蔵品	760,723	518,376	242,347	職員預り金	835,846	5,419,288	△4,583,442
立替金	815,028	569,449	245,579	仮受金	406,405	0	406,405
前払費用	1,214,090	1,647,042	△432,952	賞与引当金	25,932,000	27,092,000	△1,160,000
前払費用(保険料等)	298,832	0	298,832				
固定資産	1,520,505,098	1,578,090,674	△57,585,576	固定負債	127,760,727	151,041,370	△23,280,643
基本財産	952,946,921	992,227,868	△39,280,947	設備資金借入金	55,266,000	84,198,000	△28,932,000
その他の固定資産	567,558,177	585,862,806	△18,304,629	退職給付引当金	72,494,727	66,843,370	5,651,357
				負債の部合計	202,275,503	237,202,037	△34,926,534
				純資産の部			
				基本金	133,394,637	133,394,637	0
				1号基本金	98,665,637	98,665,637	0
				2号基本金	18,440,000	18,440,000	0
				3号基本金	16,289,000	16,289,000	0
				国庫補助金等特別積立金	349,185,023	366,966,560	△17,781,537
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	349,185,023	366,966,560	△17,781,537
				その他の積立金	443,000,000	463,000,000	△20,000,000
				修繕積立金	120,000,000	120,000,000	0
				施設整備等積立金	323,000,000	343,000,000	△20,000,000
				次期繰越活動増減差額	735,018,436	738,911,023	△3,892,587
				(うち当期活動増減差額)	△23,892,587	△36,246,455	12,353,868
				純資産の部合計	1,660,598,096	1,702,272,220	△41,674,124
資産の部合計	1,862,873,599	1,939,474,257	△76,600,658	負債及び純資産の部合計	1,862,873,599	1,939,474,257	△76,600,658

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
事業区分	社会福祉事業

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	特別養護老人ホームか えで園	特別養護老人ホーム メープルホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	222,986,391	119,382,110	342,368,501	0	342,368,501
現金預金	171,631,024	55,249,203	226,880,227	0	226,880,227
事業未収金	49,878,634	59,212,013	109,090,647	0	109,090,647
未収補助金	63,780	3,245,174	3,308,954	0	3,308,954
貯蔵品	303,388	457,335	760,723	0	760,723
立替金	303,035	511,993	815,028	0	815,028
前払費用	806,530	407,560	1,214,090	0	1,214,090
前払費用(保険料等)	0	298,832	298,832	0	298,832
固定資産	590,481,702	930,023,396	1,520,505,098	0	1,520,505,098
基本財産	296,560,398	656,386,523	952,946,921	0	952,946,921
その他の固定資産	293,921,304	273,636,873	567,558,177	0	567,558,177
資産の部合計	813,468,093	1,049,405,506	1,862,873,599	0	1,862,873,599
流動負債	18,511,993	56,002,783	74,514,776	0	74,514,776
事業未払金	6,876,527	11,526,383	18,402,910	0	18,402,910
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	0	28,932,000	28,932,000	0	28,932,000
職員預り金	5,615	0	5,615	0	5,615
仮受金	811,446	24,400	835,846	0	835,846
賞与引当金	406,405	0	406,405	0	406,405
固定負債	10,412,000	15,520,000	25,932,000	0	25,932,000
設備資金借入金	35,373,899	92,386,828	127,760,727	0	127,760,727
退職給付引当金	0	55,266,000	55,266,000	0	55,266,000
負債の部合計	35,373,899	37,120,828	72,494,727	0	72,494,727
基本金	53,885,892	148,389,611	202,275,503	0	202,275,503
1号基本金	57,299,637	76,095,000	133,394,637	0	133,394,637
2号基本金	22,570,637	76,095,000	98,665,637	0	98,665,637
3号基本金	18,440,000	0	18,440,000	0	18,440,000
国庫補助金等特別積立金	16,289,000	0	16,289,000	0	16,289,000
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	217,178,203	132,006,820	349,185,023	0	349,185,023
その他の積立金	217,178,203	132,006,820	349,185,023	0	349,185,023
修繕積立金	248,000,000	195,000,000	443,000,000	0	443,000,000
施設整備等積立金	70,000,000	50,000,000	120,000,000	0	120,000,000
次期繰越活動増減差額	178,000,000	145,000,000	323,000,000	0	323,000,000
(うち当期活動増減差額)	237,104,361	497,914,075	735,018,436	0	735,018,436
純資産の部合計	10,415,409	△34,307,996	△23,892,587	0	△23,892,587
負債及び純資産の部合計	759,582,201	901,015,895	1,660,598,096	0	1,660,598,096
	813,468,093	1,049,405,506	1,862,873,599	0	1,862,873,599

第三号第四様式

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	222,986,391	216,469,497	6,516,894	流動負債	18,511,993	25,802,472	△7,290,479
現金預金	171,631,024	162,845,088	8,785,936	事業未払金	6,876,527	10,657,454	△3,780,927
事業未収金	49,878,634	52,328,704	△2,450,070	預り金	5,615	5,615	0
未収補助金	63,780	132,321	△68,541	職員預り金	811,446	3,087,403	△2,275,957
貯蔵品	303,388	283,552	19,836	仮受金	406,405	0	406,405
立替金	303,035	198,796	104,239	賞与引当金	10,412,000	12,052,000	△1,640,000
前払費用	806,530	681,036	125,494				
固定資産	590,481,702	603,075,655	△12,593,953	固定負債	35,373,899	34,179,996	1,193,903
基本財産	296,560,398	312,210,735	△15,650,337	退職給付引当金	35,373,899	34,179,996	1,193,903
その他の固定資産	293,921,304	290,864,920	3,056,384	負債の部合計	53,885,892	59,982,468	△6,096,576
				純資産の部			
				基本金	57,299,637	57,299,637	0
				1号基本金	22,570,637	22,570,637	0
				2号基本金	18,440,000	18,440,000	0
				3号基本金	16,289,000	16,289,000	0
				国庫補助金等特別積立金	217,178,203	227,574,095	△10,395,892
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	217,178,203	227,574,095	△10,395,892
				その他の積立金	248,000,000	248,000,000	0
				修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
				施設整備等積立金	178,000,000	178,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	237,104,361	226,688,952	10,415,409
				(うち当期活動増減差額)	10,415,409	4,095,549	6,319,860
				純資産の部合計	759,582,201	759,562,684	19,517
資産の部合計	813,468,093	819,545,152	△6,077,059	負債及び純資産の部合計	813,468,093	819,545,152	△6,077,059

第三号第四様式

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,382,110	144,914,086	△25,531,976	流動負債	56,002,783	60,358,195	△4,355,412
現金預金	55,249,203	83,817,499	△28,568,296	事業未払金	11,526,383	14,054,310	△2,527,927
事業未収金	59,212,013	56,909,789	2,302,224	1年以内返済予定設備資金借入金	28,932,000	28,932,000	0
未収補助金	3,245,174	2,615,315	629,859	職員預り金	24,400	2,331,885	△2,307,485
貯蔵品	457,335	234,824	222,511	賞与引当金	15,520,000	15,040,000	480,000
立替金	511,993	370,653	141,340				
前払費用	407,560	966,006	△558,446				
前払費用(保険料等)	298,832	0	298,832				
固定資産	930,023,396	975,015,019	△44,991,623	固定負債	92,386,828	116,861,374	△24,474,546
基本財産	656,386,523	680,017,133	△23,630,610	設備資金借入金	55,266,000	84,198,000	△28,932,000
その他の固定資産	273,636,873	294,997,886	△21,361,013	退職給付引当金	37,120,828	32,663,374	4,457,454
				負債の部合計	148,389,611	177,219,569	△28,829,958
				純資産の部			
				基本金	76,095,000	76,095,000	0
				1号基本金	76,095,000	76,095,000	0
				国庫補助金等特別積立金	132,006,820	139,392,465	△7,385,645
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	132,006,820	139,392,465	△7,385,645
				その他の積立金	195,000,000	215,000,000	△20,000,000
				修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
				施設整備等積立金	145,000,000	165,000,000	△20,000,000
				次期繰越活動増減差額	497,914,075	512,222,071	△14,307,996
				(うち当期活動増減差額)	△34,307,996	△40,342,004	6,034,008
				純資産の部合計	901,015,895	942,709,536	△41,693,641
資産の部合計	1,049,405,506	1,119,929,105	△70,523,599	負債及び純資産の部合計	1,049,405,506	1,119,929,105	△70,523,599

別紙3(①)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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	法人本部	特別養護老人ホームかえで園	老人短期入所事業(かえで園)	デイサービスセンターかえで園	かえで園居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部								
収益	0	251,475,237	36,970,362	61,323,360	6,601,000	356,369,959	0	356,369,959
介護保険事業収益	0	251,475,237	36,970,362	61,323,360	6,601,000	356,369,959	0	356,369,959
施設介護料収益	0	203,559,440	0	0	0	203,559,440	0	203,559,440
介護報酬収益	0	183,029,850	0	0	0	183,029,850	0	183,029,850
利用者負担金収益(公費)	0	157,149	0	0	0	157,149	0	157,149
利用者負担金収益(一般)	0	20,372,441	0	0	0	20,372,441	0	20,372,441
居宅介護料収益	0	21,309	27,515,571	55,205,100	0	82,741,980	0	82,741,980
(介護報酬収益)	0	0	24,734,856	49,567,938	0	74,302,794	0	74,302,794
介護報酬収益	0	0	23,481,747	43,831,675	0	67,313,422	0	67,313,422
介護予防報酬収益	0	0	1,253,109	5,736,263	0	6,989,372	0	6,989,372
(利用者負担金収益)	0	21,309	2,780,715	5,637,162	0	8,439,186	0	8,439,186
介護負担金収益(公費)	0	21,309	0	0	0	21,309	0	21,309
介護負担金収益(一般)	0	0	2,780,715	4,945,847	0	7,726,562	0	7,726,562
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	19,679	0	19,679	0	19,679
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	671,636	0	671,636	0	671,636
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	6,230,000	6,230,000	0	6,230,000
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	6,230,000	6,230,000	0	6,230,000
利用者等利用料収益	0	45,009,118	8,418,981	4,480,700	0	57,908,799	0	57,908,799
施設サービス利用料収益	0	158,900	0	0	0	158,900	0	158,900
居宅介護サービス利用料収益	0	0	7,000	142,300	0	149,300	0	149,300
食費収益(公費)	0	5,880,074	476,155	0	0	6,356,229	0	6,356,229
食費収益(一般)	0	19,673,306	4,084,385	4,338,400	0	28,096,091	0	28,096,091
居住費収益(公費)	0	5,978,483	548,949	0	0	6,527,432	0	6,527,432
居住費収益(一般)	0	13,258,773	3,293,034	0	0	16,551,807	0	16,551,807
その他の利用料収益	0	59,582	9,458	0	0	69,040	0	69,040
その他の事業収益	0	2,885,370	1,035,810	1,637,560	371,000	5,929,740	0	5,929,740
補助金事業収益	0	2,885,370	0	196,000	26,000	3,107,370	0	3,107,370
受託事業収益	0	0	0	0	345,000	345,000	0	345,000
その他の事業収益	0	0	1,035,810	1,441,560	0	2,477,370	0	2,477,370
経常経費寄附金収益	0	660,000	0	30,000	10,000	700,000	0	700,000

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		法人本部	特別養護老人ホームかえで園	老人短期入所事業(かえで園)	デイサービスセンターかえで園	かえで園居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動収益計(1)	0	252,135,237	36,970,362	61,353,360	6,611,000	357,069,959	0	357,069,959
費用	人件費	790,709	172,753,271	25,470,247	40,617,123	5,835,307	245,466,657	0	245,466,657
	役員報酬	790,709	0	0	0	0	790,709	0	790,709
	職員給料	0	92,622,616	14,703,706	13,617,430	3,540,695	124,484,447	0	124,484,447
	職員俸給	0	59,604,960	9,462,201	9,754,408	2,708,400	81,529,969	0	81,529,969
	職員諸手当	0	33,017,656	5,241,505	3,863,022	832,295	42,954,478	0	42,954,478
	職員賞与	0	16,903,575	2,683,418	1,821,544	870,500	22,279,037	0	22,279,037
	賞与引当金繰入	0	9,200,000	0	840,000	372,000	10,412,000	0	10,412,000
	非常勤職員給与	0	24,485,789	3,887,084	17,139,856	0	45,512,729	0	45,512,729
	退職給付費用	0	7,310,829	666,985	1,540,192	263,980	9,781,986	0	9,781,986
	退職給付費用	0	4,201,515	666,985	1,319,500	45,500	6,233,500	0	6,233,500
	退職給付引当金繰入	0	3,109,314	0	220,692	218,480	3,548,486	0	3,548,486
	法定福利費	0	22,230,462	3,529,054	5,658,101	788,132	32,205,749	0	32,205,749
	事業費	0	42,115,793	6,685,821	10,922,088	480,907	60,204,609	0	60,204,609
	給食費	0	14,621,195	2,321,093	2,548,768	0	19,491,056	0	19,491,056
	介護用品費	0	5,551,147	881,237	0	0	6,432,384	0	6,432,384
	医薬品費	0	100,992	16,032	0	0	117,024	0	117,024
	保健衛生費	0	3,515,794	558,127	123,404	0	4,197,325	0	4,197,325
	医療費	0	2,019,420	320,580	0	0	2,340,000	0	2,340,000
	教養娯楽費	0	216,649	34,393	199,444	0	450,486	0	450,486
	水道光熱費	0	11,870,266	1,884,388	4,100,358	147,487	18,002,499	0	18,002,499
	燃料費	0	1,590,468	252,485	1,515,818	0	3,358,771	0	3,358,771
	消耗器具備品費	0	1,874,218	297,529	228,416	0	2,400,163	0	2,400,163
	保険料	0	454,938	72,221	559,772	68,344	1,155,275	0	1,155,275
	保険料	0	454,938	72,221	559,772	68,344	1,155,275	0	1,155,275
	車輛費	0	296,598	47,084	1,646,108	265,076	2,254,866	0	2,254,866
	雑費	0	4,108	652	0	0	4,760	0	4,760
	事務費	657,885	23,564,001	3,740,752	3,542,098	41,988	31,546,724	0	31,546,724
	福利厚生費	113,000	322,424	51,184	70,319	6,473	563,400	0	563,400
	職員被服費	0	308,749	49,014	126,913	0	484,676	0	484,676
	旅費交通費	31,080	65,847	10,453	0	1,890	109,270	0	109,270
	研修研究費	0	124,755	19,805	26,620	720	171,900	0	171,900
	事務消耗品費	0	177,621	28,197	108,622	0	314,440	0	314,440
	印刷製本費	0	77,708	12,336	3,028	7,875	100,947	0	100,947

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		法人本部	特別養護老人ホームかえで園	老人短期入所事業(かえで園)	デイサービスセンターかえで園	かえで園居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	修繕費	0	2,274,171	361,021	154,504	0	2,789,696	0	2,789,696
	通信運搬費	2,064	577,302	91,646	57,710	6,275	734,997	0	734,997
	会議費	3,741	0	0	0	0	3,741	0	3,741
	広報費	0	18,123	2,877	0	0	21,000	0	21,000
	業務委託費	330,000	16,610,801	2,636,942	2,381,693	3,575	21,963,011	0	21,963,011
	業務委託費	330,000	16,610,801	2,636,942	2,381,693	3,575	21,963,011	0	21,963,011
	手数料	1,400	13,776	2,187	8,715	440	26,518	0	26,518
	賃借料	0	35,542	5,642	127,704	0	168,888	0	168,888
	賃借料	0	35,542	5,642	127,704	0	168,888	0	168,888
	租税公課	0	8,630	1,370	188,000	8,800	206,800	0	206,800
	租税公課	0	8,630	1,370	188,000	8,800	206,800	0	206,800
	保守料	39,600	2,590,102	411,175	257,115	5,940	3,303,932	0	3,303,932
	渉外費	67,000	85,635	13,594	3,155	0	169,384	0	169,384
	諸会費	70,000	250,529	39,771	28,000	0	388,300	0	388,300
	雑費	0	22,286	3,538	0	0	25,824	0	25,824
	利用者負担軽減額	0	829,508	0	66,572	0	896,080	0	896,080
	減価償却費	0	14,214,601	2,256,547	4,414,815	481,321	21,367,284	0	21,367,284
	減価償却費	0	14,214,601	2,256,547	4,414,815	481,321	21,367,284	0	21,367,284
	減価償却費	0	14,214,601	2,256,547	4,414,815	481,321	21,367,284	0	21,367,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,019,469	△1,114,331	△1,738,585	△421,588	#####	0	#####
	サービス活動費用計(2)	1,448,594	246,457,705	37,039,036	57,824,111	6,417,935	349,187,381	0	349,187,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,448,594	5,677,532	△68,674	3,529,249	193,065	7,882,578	0	7,882,578
サービス活動外	収益								
	受取利息配当金収益	2,488	130,728	0	156,227	109	289,552	0	289,552
	その他のサービス活動外収益	0	2,967,313	0	15,690	0	2,983,003	0	2,983,003
	受入研修費収益	0	10,010	0	0	0	10,010	0	10,010
	利用者等外給食費収益	0	1,394,250	0	6,050	0	1,400,300	0	1,400,300
	雑収益	0	1,563,053	0	9,640	0	1,572,693	0	1,572,693
	雑収益	0	1,563,053	0	9,640	0	1,572,693	0	1,572,693
	サービス活動外収益計(4)	2,488	3,098,041	0	171,917	109	3,272,555	0	3,272,555
増減の部	費用								
	その他のサービス活動外費用	0	1,412,730	0	0	0	1,412,730	0	1,412,730
	利用者等外給食費	0	1,412,730	0	0	0	1,412,730	0	1,412,730
	サービス活動外費用計(5)	0	1,412,730	0	0	0	1,412,730	0	1,412,730
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,488	1,685,311	0	171,917	109	1,859,825	0	1,859,825
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,446,106	7,362,843	△68,674	3,701,166	193,174	9,742,403	0	9,742,403

別紙3(①)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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メープルホーム	老人短期入所事業(メープルホーム)	デイサービスセンターメープルホーム	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	280,360,459	87,484,744	30,047,384	397,892,587	0	397,892,587
	施設介護料収益	209,391,032	0	0	209,391,032	0	209,391,032
	介護報酬収益	188,136,345	0	0	188,136,345	0	188,136,345
	利用者負担金収益(一般)	21,254,687	0	0	21,254,687	0	21,254,687
	居宅介護料収益	0	62,962,163	0	62,962,163	0	62,962,163
	(介護報酬収益)	0	55,659,551	0	55,659,551	0	55,659,551
	介護報酬収益	0	55,147,223	0	55,147,223	0	55,147,223
	介護予防報酬収益	0	512,328	0	512,328	0	512,328
	(利用者負担金収益)	0	7,302,612	0	7,302,612	0	7,302,612
	介護負担金収益(公費)	0	649,223	0	649,223	0	649,223
	介護負担金収益(一般)	0	6,583,468	0	6,583,468	0	6,583,468
	介護予防負担金収益(一般)	0	69,921	0	69,921	0	69,921
	地域密着型介護料収益	0	0	27,387,430	27,387,430	0	27,387,430
	(介護報酬収益)	0	0	23,749,972	23,749,972	0	23,749,972
	介護報酬収益	0	0	20,387,484	20,387,484	0	20,387,484
	介護予防報酬収益	0	0	3,362,488	3,362,488	0	3,362,488
	(利用者負担金収益)	0	0	3,637,458	3,637,458	0	3,637,458
	介護負担金収益(公費)	0	0	159,691	159,691	0	159,691
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,007,455	3,007,455	0	3,007,455
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	17,376	17,376	0	17,376
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	452,936	452,936	0	452,936
	利用者等利用料収益	68,684,899	24,522,581	2,626,954	95,834,434	0	95,834,434
施設サービス利用料収益	415,329	0	0	415,329	0	415,329	
居宅介護サービス利用料収益	0	80,833	0	80,833	0	80,833	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	26,486	26,486	0	26,486	
食費収益(公費)	4,041,459	973,815	0	5,015,274	0	5,015,274	
食費収益(一般)	18,566,495	6,908,975	1,608,307	27,083,777	0	27,083,777	
居住費収益(公費)	9,523,634	2,303,432	0	11,827,066	0	11,827,066	
居住費収益(一般)	36,137,982	11,830,362	0	47,968,344	0	47,968,344	
その他の利用料収益	0	2,425,164	992,161	3,417,325	0	3,417,325	

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 ムメープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセン ターメープルホー	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の事業収益	2,284,528	0	33,000	2,317,528	0	2,317,528
	補助金事業収益	2,262,728	0	33,000	2,295,728	0	2,295,728
	受託事業収益	21,800	0	0	21,800	0	21,800
	サービス活動収益計(1)	280,360,459	87,484,744	30,047,384	397,892,587	0	397,892,587
費用	人件費	221,845,101	64,364,738	27,768,057	313,977,896	0	313,977,896
	職員給料	124,607,882	39,349,857	14,776,043	178,733,782	0	178,733,782
	職員俸給	78,932,435	24,926,032	9,303,371	113,161,838	0	113,161,838
	職員諸手当	45,675,447	14,423,825	5,472,672	65,571,944	0	65,571,944
	職員賞与	22,528,541	7,114,275	2,809,318	32,452,134	0	32,452,134
	賞与引当金繰入	13,600,000	0	1,920,000	15,520,000	0	15,520,000
	非常勤職員給与	23,763,353	7,504,216	3,646,810	34,914,379	0	34,914,379
	派遣職員費	382,500	0	0	382,500	0	382,500
	退職給付費用	9,262,502	1,648,920	1,145,364	12,056,786	0	12,056,786
	退職給付費用	5,221,580	1,648,920	682,500	7,553,000	0	7,553,000
	退職給付引当金繰入	4,040,922	0	462,864	4,503,786	0	4,503,786
	法定福利費	27,700,323	8,747,470	3,470,522	39,918,315	0	39,918,315
	事業費	41,085,659	12,974,411	3,700,033	57,760,103	0	57,760,103
	給食費	11,821,775	3,733,191	991,543	16,546,509	0	16,546,509
	介護用品費	4,035,433	1,274,346	0	5,309,779	0	5,309,779
	保健衛生費	1,736,008	548,212	654	2,284,874	0	2,284,874
	教養娯楽費	465,248	146,920	311,737	923,905	0	923,905
	水道光熱費	17,924,665	5,660,420	985,791	24,570,876	0	24,570,876
	燃料費	1,368	432	0	1,800	0	1,800
	消耗器具備品費	3,468,922	1,095,449	197,980	4,762,351	0	4,762,351
	保険料	838,969	264,937	311,500	1,415,406	0	1,415,406
	保険料	838,969	264,937	311,500	1,415,406	0	1,415,406
	賃借料	563,983	178,099	0	742,082	0	742,082
	車輛費	210,549	66,488	900,828	1,177,865	0	1,177,865
	雑費	18,739	5,917	0	24,656	0	24,656
	事務費	24,268,478	7,662,675	2,013,006	33,944,159	0	33,944,159
	福利厚生費	649,744	205,182	10,043	864,969	0	864,969
	職員被服費	63,292	19,986	0	83,278	0	83,278
	旅費交通費	126,154	39,838	1,620	167,612	0	167,612
	研修研究費	252,837	79,842	0	332,679	0	332,679
	事務消耗品費	485,070	153,179	43,024	681,273	0	681,273

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 ムメープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセン ターメープルホー	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	修繕費	1,432,052	452,226	670,764	2,555,042	0	2,555,042
	通信運搬費	538,145	168,894	184,377	891,416	0	891,416
	広報費	31,768	10,032	0	41,800	0	41,800
	業務委託費	14,801,785	4,674,246	864,396	20,340,427	0	20,340,427
	業務委託費	14,801,785	4,674,246	864,396	20,340,427	0	20,340,427
	手数料	2,992,211	944,908	23,752	3,960,871	0	3,960,871
	租税公課	20,748	6,552	102,600	129,900	0	129,900
	租税公課	20,748	6,552	102,600	129,900	0	129,900
	保守料	2,465,250	778,500	68,910	3,312,660	0	3,312,660
	渉外費	70,680	22,320	0	93,000	0	93,000
	諸会費	184,148	58,152	43,520	285,820	0	285,820
	雑費	154,594	48,818	0	203,412	0	203,412
	利用者負担軽減額	920,768	290,768	15,106	1,226,642	0	1,226,642
	減価償却費	22,725,555	7,176,486	1,943,354	31,845,395	0	31,845,395
	減価償却費	22,725,555	7,176,486	1,943,354	31,845,395	0	31,845,395
	減価償却費	22,725,555	7,176,486	1,943,354	31,845,395	0	31,845,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,575,395	△1,760,651	△49,599	△7,385,645	0	△7,385,645
	サービス活動費用計(2)	305,270,166	90,708,427	35,389,957	431,368,550	0	431,368,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,909,707	△3,223,683	△5,342,573	△33,475,963	0	△33,475,963

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 ムメープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセン ターメープルホー	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	2,065,609	0	0	2,065,609	0	2,065,609
		受取利息配当金収益	125,879	0	57,987	183,866	0	183,866
		その他のサービス活動外収益	1,531,892	0	66,088	1,597,980	0	1,597,980
		受入研修費収益	88,000	0	28,000	116,000	0	116,000
		利用者等外給食費収益	1,312,850	0	0	1,312,850	0	1,312,850
		雑収益	131,042	0	38,088	169,130	0	169,130
		雑収益	131,042	0	38,088	169,130	0	169,130
		サービス活動外収益計(4)	3,723,380	0	124,075	3,847,455	0	3,847,455
費 用 の 部	支	支払利息	2,065,609	0	0	2,065,609	0	2,065,609
		支払利息	2,065,609	0	0	2,065,609	0	2,065,609
		支払利息	2,065,609	0	0	2,065,609	0	2,065,609
		その他のサービス活動外費用	1,718,004	95,870	0	1,813,874	0	1,813,874
		利用者等外給食費	1,414,413	0	0	1,414,413	0	1,414,413
		雑損失	303,591	95,870	0	399,461	0	399,461
		雑損失	303,591	95,870	0	399,461	0	399,461
		サービス活動外費用計(5)	3,783,613	95,870	0	3,879,483	0	3,879,483
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△60,233	△95,870	124,075	△32,028	0	△32,028	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,969,940	△3,319,553	△5,218,498	△33,507,991	0	△33,507,991	

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 退職給付引当金の計上 「兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済」からの「事業主掛金累計額・退職一時金期末要支給額内訳書」の「期末要支給額」に基づき計上。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準適用

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成18年3月31日時点で加入職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金制度に加入している。
 - ・平成18年4月1日以降の採用職員について、平成30年4月2日より独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金共済制度に加入している。
- (2) 民間退職金制度
 - ・常勤職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
当法人では社会福祉事業のみを実施している為作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、収益事業を実施していない為作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 特別養護老人ホームかえで園
 - 「法人本部」 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームかえで園」 (社会福祉事業)
 - 「老人短期入所事業 (かえで園)」 (社会福祉事業)
 - 「デイサービスセンターかえで園」 (社会福祉事業)
 - 「かえで園居宅介護支援センター」 (社会福祉事業)
 - イ 特別養護老人ホームメープルホーム
 - 「特別養護老人ホームメープルホーム」 (社会福祉事業)
 - 「老人短期入所事業 (メープルホーム)」 (社会福祉事業)
 - 「デイサービスセンターメープルホーム」 (社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	78,667,565	0	0	78,667,565
建物	812,353,276	0	30,767,201	781,586,075
建物付属設備	101,207,027	0	8,513,746	92,693,281
合計	992,227,868	0	39,280,947	952,946,921

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

温水ボイラーの処分に伴い、国庫補助金等特別積立金101,919円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	78,667,565 円
建物（基本財産）	577,718,958 円

計 656,386,523 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	84,198,000 円
-----------------------	--------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	1,459,826,808	678,240,733	781,586,075
基本財産建物付属設備	226,257,474	133,564,193	92,693,281
その他の建物	13,737,710	8,093,802	5,643,908
機械装置	1,760,000	190,666	1,569,334
車輛運搬具	32,627,743	26,118,606	6,509,137
器具及び備品	134,941,912	114,178,815	20,763,097
有形リース資産	4,665,600	4,665,600	0
ソフトウェア	15,783,330	11,295,438	4,487,892
構築物	32,712,200	9,105,641	23,606,559
普通財産建物付属設備	22,744,995	22,688,728	56,267
権利	2,023,155	2,023,155	0
合計	1,947,080,927	1,010,165,377	936,915,550

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 退職給付引当金の計上 「兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済」からの「事業主掛金累計額・退職一時金期末要支給額内訳書」の「期末要支給額」に基づき計上。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準適用

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成18年3月31日時点で加入職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金制度に加入している。
 - ・平成18年4月1日以降の採用職員について、平成30年4月2日より独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金共済制度に加入している。
- (2) 民間退職金制度
 - ・常勤職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 特別養護老人ホームかえで園拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3④）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホームかえで園」
 - 「老人短期入所事業（かえで園）」
 - 「デイサービスセンターかえで園」
 - 「かえで園居宅介護支援センター」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	282,349,750	0	12,140,879	270,208,871
建物付属設備	29,860,985	0	3,509,458	26,351,527
合計	312,210,735	0	15,650,337	296,560,398

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

温水ボイラーの処分に伴い、国庫補助金等特別積立金101,919円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 0円

計 0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	613,175,808	342,966,937	270,208,871
基本財産建物付属設備	99,327,594	72,976,067	26,351,527
その他の建物	13,737,710	8,093,802	5,643,908
機械装置	1,760,000	190,666	1,569,334
車輛運搬具	18,298,368	12,059,597	6,238,771
器具及び備品	56,615,955	50,662,423	5,953,532
有形リース資産	4,665,600	4,665,600	0
ソフトウェア	5,305,940	3,004,629	2,301,311
合計	812,886,975	494,619,721	318,267,254

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(特別養護老人ホームメープルホーム拠点区分用)別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 退職給付引当金の計上 「兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済」からの「事業主掛金累計額・退職一時金期末要支給額内訳書」の「期末要支給額」に基づき計上。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準適用

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成30年4月2日より、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金共済制度に加入している。
- (2) 民間退職金制度
 - ・常勤職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 特別養護老人ホームメープルホーム拠点区分財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)
 - 「特別養護老人ホームメープルホーム」
 - 「老人短期入所事業(メープルホーム)」
 - 「デイサービスセンターメープルホーム」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	78,667,565	0	0	78,667,565
建物	530,003,526	0	18,626,322	511,377,204
建物付属設備	71,346,042	0	5,004,288	66,341,754
合計	680,017,133	0	23,630,610	656,386,523

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	78,667,565 円
建物(基本財産)	577,718,958 円

計 656,386,523 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	84,198,000 円
-----------------------	--------------

計 84,198,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	846,651,000	335,273,796	511,377,204
基本財産建物付属設備	126,929,880	60,588,126	66,341,754
権利	2,023,155	2,023,155	0
普通財産建物付属設備	22,744,995	22,688,728	56,267
構築物	32,712,200	9,105,641	23,606,559
車両運搬具	14,329,375	14,059,009	270,366
器具及び備品	78,325,957	63,516,392	14,809,565
ソフトウェア	10,477,390	8,290,809	2,186,581
合計	1,134,193,952	515,545,656	618,648,296

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

