

令和 6 年度

決算報告書

社会福祉法人 陽風園

目次

法人全体

計算書類

法人単位資金収支計算書	(第一号第一様式)	1
法人単位事業活動計算書	(第二号第一様式)	2
法人単位貸借対照表	(第三号第一様式)	3
資金収支内訳表	(第一号第二様式)	4
事業活動内訳表	(第二号第二様式)	5
貸借対照表内訳表	(第三号第二様式)	6
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	(第一号第三様式)	7
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	(第二号第三様式)	10
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	(第三号第三様式)	13

計算書類に対する注記

計算書類に対する注記 (法人全体)	16
-------------------	----

附属明細書

借入金明細書 別紙3 (①)	18
寄附金収益明細書 別紙3 (②)	19
補助金事業等収益明細書 別紙3 (③)	20
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3 (④)	21
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 別紙3 (⑤)	22
基本金明細書 別紙3 (⑥)	23
国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)	24

財産目録

財産目録 別紙4	25
----------	----

社会福祉事業

法人本部拠点

法人本部拠点区分	資金収支計算書	(第一号第四様式)	30	
法人本部拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	31	
法人本部拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	32	
計算書類に対する注記 (法人本部)				33
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)				34
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)				35

向陽苑崎浦拠点区分

向陽苑崎浦拠点区分	資金収支計算書	(第一号第四様式)	36
向陽苑崎浦拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	38
向陽苑崎浦拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	40
計算書類に対する注記	(向陽苑崎浦)		41
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3	(⑧)	43
引当金明細書	別紙3	(⑨)	44
向陽苑崎浦拠点区分	資金収支明細書	別紙3	(⑩) 45
向陽苑崎浦拠点区分	事業活動明細書	別紙3	(⑪) 46
サービス区分間繰入金明細書	別紙3	(⑬)	47

向陽苑木曳野拠点区分

向陽苑木曳野拠点区分	資金収支計算書	(第一号第四様式)	48
向陽苑木曳野拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	50
向陽苑木曳野拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	52
計算書類に対する注記	(向陽苑木曳野)		53
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3	(⑧)	55
引当金明細書	別紙3	(⑨)	56
向陽苑木曳野拠点区分	資金収支明細書	別紙3	(⑩) 57
向陽苑木曳野拠点区分	事業活動明細書	別紙3	(⑪) 58
サービス区分間繰入金明細書	別紙3	(⑬)	59

万陽苑拠点区分

万陽苑拠点区分	資金収支計算書	(第一号第四様式)	60
万陽苑拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	62
万陽苑拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	64
計算書類に対する注記	(万陽苑)		65
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3	(⑧)	67
引当金明細書	別紙3	(⑨)	68
万陽苑拠点区分	事業活動明細書	別紙3	(⑪) 69

第二万陽苑拠点区分

第二万陽苑拠点区分	資金収支計算書	(第一号第四様式)	70
第二万陽苑拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	72
第二万陽苑拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	74
計算書類に対する注記	(第二万陽苑)		75
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙 3	(⑧)	77
引当金明細書	別紙 3	(⑨)	78
第二万陽苑拠点区分	事業活動明細書	別紙 3 (Ⅱ)	79

第三万陽苑拠点区分

第三万陽苑拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	80
第三万陽苑拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	82
第三万陽苑拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	84
計算書類に対する注記 (第三万陽苑)	85
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)	87
引当金明細書 別紙3 (⑨)	88
第三万陽苑拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (⑩)	89

陽風園地域福祉プラザ拠点区分

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式) . . .	90
陽風園地域福祉プラザ拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式) . . .	92
陽風園地域福祉プラザ拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式) . . .	94
計算書類に対する注記 (陽風園地域福祉プラザ)	95
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)	97
引当金明細書 別紙3 (⑨)	98
陽風園地域福祉プラザ拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (⑩)	99

三陽ホーム拠点区分

三陽ホーム拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	101
三陽ホーム拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	103
三陽ホーム拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	105
計算書類に対する注記 (三陽ホーム)	106
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)	108
引当金明細書 別紙3 (⑨)	109
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)	110

ハビリポート若葉・若竹拠点区分

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式) .	111
ハビリポート若葉・若竹拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式) .	113
ハビリポート若葉・若竹拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式) .	115
計算書類に対する注記 (ハビリポート若葉・若竹)	116
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)	118
引当金明細書 別紙3 (⑨)	119
ハビリポート若葉・若竹拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑩)	120
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)	122

グループホーム拠点区分

グループホーム拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	123
グループホーム拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	124
グループホーム拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	125
計算書類に対する注記 (グループホーム)	126
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)	127
引当金明細書 別紙3 (⑨)	128
グループホーム拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (⑩)	129

あけぼの作業所拠点区分

あけぼの作業所拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	130
あけぼの作業所拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	132
あけぼの作業所拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	134
計算書類に対する注記 (あけぼの作業所)	135
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)	136
引当金明細書 別紙3 (⑨)	137
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)	138
就労支援事業別事業活動明細書 別紙3 (⑬)	139
就労支援事業明細書 別紙3 (⑭)	140

みずきこども園拠点区分

みずきこども園拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	141
みずきこども園拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	143
みずきこども園拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	145
計算書類に対する注記 (みずきこども園)	146
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)	147
引当金明細書 別紙3 (⑨)	148

公益事業

陽風園診療所拠点区分

陽風園診療所拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	149
陽風園診療所拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	150
陽風園診療所拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	151
計算書類に対する注記 (陽風園診療所)	152
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)	153
引当金明細書 別紙3 (⑨)	154

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,659,093,000	2,655,190,630	3,902,370	
		老人福祉事業収入	456,997,000	456,411,837	585,163	
		保育事業収入	299,775,000	305,802,814	△ 6,027,814	
		就労支援事業収入	16,465,000	8,644,355	7,820,645	
		障害福祉サービス等事業収入	1,035,213,000	1,028,685,568	6,527,432	
		生活保護事業収入	325,231,000	326,641,572	△ 1,410,572	
		医療事業収入	52,645,000	51,425,880	1,219,120	
		経常経費寄附金収入	2,753,000	2,850,061	△ 97,061	
		受取利息配当金収入	67,000	150,367	△ 83,367	
		その他の収入	7,434,000	10,518,079	△ 3,084,079	
	事業活動収入計(1)		4,855,673,000	4,846,321,163	9,351,837	
	支出	人件費支出	3,297,488,000	3,288,431,591	9,056,409	
		事業費支出	923,473,000	908,246,649	15,226,351	
		事務費支出	269,241,000	265,827,332	3,413,668	
就労支援事業支出		16,743,000	17,193,815	△ 450,815		
利用者負担軽減額		819,000	749,698	69,302		
支払利息支出		8,601,000	8,596,971	4,029		
事業活動支出計(2)		4,516,365,000	4,489,046,056	27,318,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		339,308,000	357,275,107	△ 17,967,107		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,733,000	154,838,000	△ 4,105,000	
		施設整備等収入計(4)	150,733,000	154,838,000	△ 4,105,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	151,344,000	151,344,000	0	
		固定資産取得支出	403,260,000	407,744,397	△ 4,484,397	
		固定資産除却・廃棄支出	0	19,800	△ 19,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,979,000	12,973,928	5,072	
	施設整備等支出計(5)		567,583,000	572,082,125	△ 4,499,125	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 416,850,000	△ 417,244,125	394,125		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	229,100,000	173,000,000	56,100,000	
		その他の活動収入計(7)	229,100,000	173,000,000	56,100,000	
	支出	積立資産支出	150,000,000	100,000,000	50,000,000	
		その他の活動支出計(8)	150,000,000	100,000,000	50,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		79,100,000	73,000,000	6,100,000	
予備費支出(10)		50,000,000 △ 14,812,000	—	35,188,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 33,630,000	13,030,982	△ 46,660,982		
前期末支払資金残高(12)			1,915,485,306	1,915,485,306	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,881,855,306	1,928,516,288	△ 46,660,982	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,655,190,630	2,580,522,733	74,667,897
		老人福祉事業収益	456,411,837	453,388,644	3,023,193
		保育事業収益	305,802,814	264,605,864	41,196,950
		就労支援事業収益	8,644,355	8,601,977	42,378
		障害福祉サービス等事業収益	1,028,685,568	1,017,048,931	11,636,637
		生活保護事業収益	326,641,572	310,524,931	16,116,641
		医療事業収益	51,425,880	48,010,467	3,415,413
		経常経費寄附金収益	2,850,061	1,863,000	987,061
	サービス活動収益計(1)		4,835,652,717	4,684,566,547	151,086,170
	費用	人件費	3,309,498,591	3,234,022,980	75,475,611
		事業費	908,241,148	875,582,179	32,658,969
		事務費	266,377,332	239,474,479	26,902,853
		就労支援事業費用	17,193,815	20,050,640	△ 2,856,825
		利用者負担軽減額	749,698	780,968	△ 31,270
減価償却費		485,144,283	468,034,813	17,109,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 144,959,817	△ 135,619,933	△ 9,339,884	
サービス活動費用計(2)		4,842,245,050	4,702,326,126	139,918,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,592,333	△ 17,759,579	11,167,246	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	150,367	22,414	127,953
		その他のサービス活動外収益	10,518,079	7,114,938	3,403,141
		サービス活動外収益計(4)	10,668,446	7,137,352	3,531,094
	費用	支払利息	8,596,971	8,475,365	121,606
		サービス活動外費用計(5)	8,596,971	8,475,365	121,606
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,071,475	△ 1,338,013	3,409,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,520,858	△ 19,097,592	14,576,734
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	154,838,000	5,369,000	149,469,000
		固定資産受贈額	0	2,112,000	△ 2,112,000
		特別収益計(8)	154,838,000	7,481,000	147,357,000
	費用	固定資産売却損・処分損	19,835	7	19,828
		国庫補助金等特別積立金積立額	154,655,000	5,369,000	149,286,000
		その他の特別損失	9,317,000	0	9,317,000
		特別費用計(9)	163,991,835	5,369,007	158,622,828
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,153,835	2,111,993	△ 11,265,828	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 13,674,693	△ 16,985,599	3,310,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,442,191,378	5,328,976,977	113,214,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,428,516,685	5,311,991,378	116,525,307
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		173,000,000	245,200,000	△ 72,200,000
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	115,000,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,501,516,685	5,442,191,378	59,325,307

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,161,792,407	2,193,289,899	△ 31,497,492	流動負債	590,709,961	624,966,660	△ 34,256,699
現金預金	1,533,981,017	1,559,218,888	△ 25,237,871	事業未払金	132,367,018	126,844,834	5,522,184
事業未収金	584,666,959	578,709,839	5,957,120	その他の未払金	20,837,822	20,677,066	160,756
未収金	18,874,685	502,565	18,372,120	1年以内返済予定設備資金借入金	106,344,000	111,344,000	△ 5,000,000
未収補助金	15,379,602	44,919,640	△ 29,540,038	1年以内返済予定リース債務	9,942,204	12,973,928	△ 3,031,724
医薬品	206,362	200,861	5,501	未払費用	56,230,564	57,514,559	△ 1,283,995
立替金	418,822	287,228	131,594	預り金	4,560,915	4,389,604	171,311
前払金	99,508	98,512	996	職員預り金	19,073,438	68,171,669	△ 49,098,231
前払費用	8,165,452	9,352,366	△ 1,186,914	前受金	0	6,000	△ 6,000
固定資産	9,677,820,052	9,838,086,973	△ 160,266,921	賞与引当金	241,354,000	223,045,000	18,309,000
基本財産	8,333,132,784	8,246,590,280	86,542,504	固定負債	1,196,032,643	1,349,560,847	△ 153,528,204
土地	1,496,662,278	1,496,662,278	0	設備資金借入金	1,121,552,000	1,267,896,000	△ 146,344,000
建物	6,836,470,506	6,749,928,002	86,542,504	リース債務	16,427,643	26,369,847	△ 9,942,204
その他の固定資産	1,344,687,268	1,591,496,693	△ 246,809,425	退職給付引当金	58,053,000	55,295,000	2,758,000
建物	112,301,403	98,203,574	14,097,829				
構築物	166,953,357	164,668,048	2,285,309				
機械及び装置	6	10,164	△ 10,158	負債の部合計	1,786,742,604	1,974,527,507	△ 187,784,903
車輛運搬具	306,343	174,465	131,878	純 資 産 の 部			
器具及び備品	118,112,417	125,768,602	△ 7,656,185	基本金	1,550,912,684	1,550,912,684	0
建設仮勘定	3,740,000	169,420,000	△ 165,680,000	国庫補助金等特別積立金	2,125,396,486	2,115,701,303	9,695,183
有形リース資産	25,332,443	39,089,690	△ 13,757,247	その他の積立金	875,044,000	948,044,000	△ 73,000,000
権利	1,984,069	513,708	1,470,361	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	19,613,230	24,304,442	△ 4,691,212	修繕積立金	41,290,000	41,290,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設等整備積立金	152,354,000	152,354,000	0
修繕積立資産	41,290,000	41,290,000	0	園改築整備積立金	515,000,000	548,000,000	△ 33,000,000
施設等整備積立資産	152,354,000	152,354,000	0	元利償還金積立金	161,400,000	201,400,000	△ 40,000,000
園改築整備積立資産	515,000,000	548,000,000	△ 33,000,000				
元利償還金積立資産	161,400,000	201,400,000	△ 40,000,000	次期繰越活動増減差額	5,501,516,685	5,442,191,378	59,325,307
その他の固定資産	21,300,000	21,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,674,693	△ 16,985,599	3,310,906
資産の部合計	11,839,612,459	12,031,376,872	△ 191,764,413	純資産の部合計	10,052,869,855	10,056,849,365	△ 3,979,510
				負債及び純資産の部合計	11,839,612,459	12,031,376,872	△ 191,764,413

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)

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,655,190,630	0	2,655,190,630	0	2,655,190,630
		老人福祉事業収入	456,411,837	0	456,411,837	0	456,411,837
		保育事業収入	305,802,814	0	305,802,814	0	305,802,814
		就労支援事業収入	8,644,355	0	8,644,355	0	8,644,355
		障害福祉サービス等事業収入	1,028,685,568	0	1,028,685,568	0	1,028,685,568
		生活保護事業収入	326,641,572	0	326,641,572	0	326,641,572
		医療事業収入	0	52,350,980	52,350,980	△ 925,100	51,425,880
		経常経費寄附金収入	2,850,061	0	2,850,061	0	2,850,061
		受取利息配当金収入	124,522	25,845	150,367	0	150,367
		その他の収入	10,517,079	1,000	10,518,079	0	10,518,079
	事業活動収入計(1)		4,794,868,438	52,377,825	4,847,246,263	△ 925,100	4,846,321,163
	支出	人件費支出	3,274,934,304	13,497,287	3,288,431,591	0	3,288,431,591
		事業費支出	890,924,556	18,049,453	908,974,009	△ 727,360	908,246,649
		事務費支出	264,185,178	1,839,894	266,025,072	△ 197,740	265,827,332
		就労支援事業支出	17,193,815	0	17,193,815	0	17,193,815
		利用者負担軽減額	749,698	0	749,698	0	749,698
		支払利息支出	8,596,971	0	8,596,971	0	8,596,971
	事業活動支出計(2)		4,456,584,522	33,386,634	4,489,971,156	△ 925,100	4,489,046,056
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		338,283,916	18,991,191	357,275,107	0	357,275,107
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	154,838,000	0	154,838,000	0	154,838,000
		施設整備等収入計(4)	154,838,000	0	154,838,000	0	154,838,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	151,344,000	0	151,344,000	0	151,344,000
		固定資産取得支出	406,240,697	1,503,700	407,744,397	0	407,744,397
		固定資産除却・廃棄支出	19,800	0	19,800	0	19,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,973,928	0	12,973,928	0	12,973,928
	施設整備等支出計(5)		570,578,425	1,503,700	572,082,125	0	572,082,125
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 415,740,425	△ 1,503,700	△ 417,244,125	0	△ 417,244,125
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	173,000,000	0	173,000,000	0	173,000,000
		事業区分間繰入金収入	16,000,000	0	16,000,000	△ 16,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	189,000,000	0	189,000,000	△ 16,000,000	173,000,000
	支出	積立資産支出	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	16,000,000	16,000,000	△ 16,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	100,000,000	16,000,000	116,000,000	△ 16,000,000	100,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		89,000,000	△ 16,000,000	73,000,000	0	73,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,543,491	1,487,491	13,030,982	0	13,030,982	

前期末支払資金残高(11)	1,874,714,094	40,771,212	1,915,485,306	0	1,915,485,306
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,886,257,585	42,258,703	1,928,516,288	0	1,928,516,288

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,655,190,630	0	2,655,190,630	0	2,655,190,630
		老人福祉事業収益	456,411,837	0	456,411,837	0	456,411,837
		保育事業収益	305,802,814	0	305,802,814	0	305,802,814
		就労支援事業収益	8,644,355	0	8,644,355	0	8,644,355
		障害福祉サービス等事業収益	1,028,685,568	0	1,028,685,568	0	1,028,685,568
		生活保護事業収益	326,641,572	0	326,641,572	0	326,641,572
		医療事業収益	0	52,350,980	52,350,980	△ 925,100	51,425,880
		経常経費寄附金収益	2,850,061	0	2,850,061	0	2,850,061
	サービス活動収益計(1)		4,784,226,837	52,350,980	4,836,577,817	△ 925,100	4,835,652,717
	費用	人件費	3,295,964,304	13,534,287	3,309,498,591	0	3,309,498,591
		事業費	890,924,556	18,043,952	908,968,508	△ 727,360	908,241,148
		事務費	264,735,178	1,839,894	266,575,072	△ 197,740	266,377,332
就労支援事業費用		17,193,815	0	17,193,815	0	17,193,815	
利用者負担軽減額		749,698	0	749,698	0	749,698	
減価償却費		484,118,833	1,025,450	485,144,283	0	485,144,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 144,852,567	△ 107,250	△ 144,959,817	0	△ 144,959,817	
サービス活動費用計(2)		4,808,833,817	34,336,333	4,843,170,150	△ 925,100	4,842,245,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 24,606,980	18,014,647	△ 6,592,333	0	△ 6,592,333	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	124,522	25,845	150,367	0	150,367
		その他のサービス活動外収益	10,517,079	1,000	10,518,079	0	10,518,079
		サービス活動外収益計(4)	10,641,601	26,845	10,668,446	0	10,668,446
	費用	支払利息	8,596,971	0	8,596,971	0	8,596,971
		サービス活動外費用計(5)	8,596,971	0	8,596,971	0	8,596,971
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,044,630	26,845	2,071,475	0	2,071,475	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 22,562,350	18,041,492	△ 4,520,858	0	△ 4,520,858
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	154,838,000	0	154,838,000	0	154,838,000
		事業区分間繰入金収益	16,000,000	0	16,000,000	△ 16,000,000	0
		特別収益計(8)	170,838,000	0	170,838,000	△ 16,000,000	154,838,000
	費用	固定資産売却損・処分損	19,832	3	19,835	0	19,835
		国庫補助金等特別積立金積立額	154,655,000	0	154,655,000	0	154,655,000
		事業区分間繰入金費用	0	16,000,000	16,000,000	△ 16,000,000	0
		その他の特別損失	9,317,000	0	9,317,000	0	9,317,000
	特別費用計(9)		163,991,832	16,000,003	179,991,835	△ 16,000,000	163,991,835
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,846,168	△ 16,000,003	△ 9,153,835	0	△ 9,153,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 15,716,182	2,041,489	△ 13,674,693	0	△ 13,674,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,400,258,947	41,932,431	5,442,191,378	0	5,442,191,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,384,542,765	43,973,920	5,428,516,685	0	5,428,516,685
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		173,000,000	0	173,000,000	0	173,000,000
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,457,542,765	43,973,920	5,501,516,685	0	5,501,516,685

貸借対照表内訳表
令和7年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2, 117, 684, 855	45, 021, 663	2, 162, 706, 518	△ 914, 111	2, 161, 792, 407
現金預金	1, 496, 966, 989	37, 014, 028	1, 533, 981, 017	0	1, 533, 981, 017
事業未収金	577, 015, 677	7, 801, 272	584, 816, 949	△ 149, 990	584, 666, 959
未収金	18, 874, 684	1	18, 874, 685	0	18, 874, 685
未収補助金	15, 379, 602	0	15, 379, 602	0	15, 379, 602
医薬品	0	206, 362	206, 362	0	206, 362
立替金	418, 822	0	418, 822	0	418, 822
前払金	99, 508	0	99, 508	0	99, 508
前払費用	8, 165, 452	0	8, 165, 452	0	8, 165, 452
事業区分間貸付金	764, 121	0	764, 121	△ 764, 121	0
固定資産	9, 675, 062, 385	2, 757, 667	9, 677, 820, 052	0	9, 677, 820, 052
基本財産	8, 333, 132, 784	0	8, 333, 132, 784	0	8, 333, 132, 784
土地	1, 496, 662, 278	0	1, 496, 662, 278	0	1, 496, 662, 278
建物	6, 836, 470, 506	0	6, 836, 470, 506	0	6, 836, 470, 506
その他の固定資産	1, 341, 929, 601	2, 757, 667	1, 344, 687, 268	0	1, 344, 687, 268
建物	112, 301, 403	0	112, 301, 403	0	112, 301, 403
構築物	166, 953, 357	0	166, 953, 357	0	166, 953, 357
機械及び装置	6	0	6	0	6
車輛運搬具	306, 343	0	306, 343	0	306, 343
器具及び備品	116, 374, 816	1, 737, 601	118, 112, 417	0	118, 112, 417
建設仮勘定	3, 740, 000	0	3, 740, 000	0	3, 740, 000
有形リース資産	25, 332, 443	0	25, 332, 443	0	25, 332, 443
権利	1, 984, 069	0	1, 984, 069	0	1, 984, 069
ソフトウェア	18, 593, 164	1, 020, 066	19, 613, 230	0	19, 613, 230
人件費積立資産	5, 000, 000	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000
修繕積立資産	41, 290, 000	0	41, 290, 000	0	41, 290, 000
施設等整備積立資産	152, 354, 000	0	152, 354, 000	0	152, 354, 000
園改築整備積立資産	515, 000, 000	0	515, 000, 000	0	515, 000, 000
元利償還金積立資産	161, 400, 000	0	161, 400, 000	0	161, 400, 000
その他の固定資産	21, 300, 000	0	21, 300, 000	0	21, 300, 000
資産の部合計	11, 792, 747, 240	47, 779, 330	11, 840, 526, 570	△ 914, 111	11, 839, 612, 459
流動負債	587, 988, 474	3, 635, 598	591, 624, 072	△ 914, 111	590, 709, 961
事業未払金	131, 171, 910	1, 345, 098	132, 517, 008	△ 149, 990	132, 367, 018
その他の未払金	20, 837, 822	0	20, 837, 822	0	20, 837, 822
1年以内返済予定設備資金借入金	106, 344, 000	0	106, 344, 000	0	106, 344, 000
1年以内返済予定リース債務	9, 942, 204	0	9, 942, 204	0	9, 942, 204
未払費用	55, 783, 185	447, 379	56, 230, 564	0	56, 230, 564
預り金	4, 560, 915	0	4, 560, 915	0	4, 560, 915
職員預り金	19, 073, 438	0	19, 073, 438	0	19, 073, 438
事業区分間借入金	0	764, 121	764, 121	△ 764, 121	0
賞与引当金	240, 275, 000	1, 079, 000	241, 354, 000	0	241, 354, 000
固定負債	1, 196, 032, 643	0	1, 196, 032, 643	0	1, 196, 032, 643
設備資金借入金	1, 121, 552, 000	0	1, 121, 552, 000	0	1, 121, 552, 000
リース債務	16, 427, 643	0	16, 427, 643	0	16, 427, 643
退職給付引当金	58, 053, 000	0	58, 053, 000	0	58, 053, 000
負債の部合計	1, 784, 021, 117	3, 635, 598	1, 787, 656, 715	△ 914, 111	1, 786, 742, 604
基本金	1, 550, 912, 684	0	1, 550, 912, 684	0	1, 550, 912, 684
国庫補助金等特別積立金	2, 125, 226, 674	169, 812	2, 125, 396, 486	0	2, 125, 396, 486
その他の積立金	875, 044, 000	0	875, 044, 000	0	875, 044, 000
人件費積立金	5, 000, 000	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000
修繕積立金	41, 290, 000	0	41, 290, 000	0	41, 290, 000
施設等整備積立金	152, 354, 000	0	152, 354, 000	0	152, 354, 000
園改築整備積立金	515, 000, 000	0	515, 000, 000	0	515, 000, 000
元利償還金積立金	161, 400, 000	0	161, 400, 000	0	161, 400, 000
次期繰越活動増減差額	5, 457, 542, 765	43, 973, 920	5, 501, 516, 685	0	5, 501, 516, 685
(うち当期活動増減差額)	△ 15, 716, 182	2, 041, 489	△ 13, 674, 693	0	△ 13, 674, 693
純資産の部合計	10, 008, 726, 123	44, 143, 732	10, 052, 869, 855	0	10, 052, 869, 855
負債及び純資産の部合計	11, 792, 747, 240	47, 779, 330	11, 840, 526, 570	△ 914, 111	11, 839, 612, 459

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目			法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	77,403,549	71,972,154	911,874,082	650,225,449
		老人福祉事業収入	0	213,485,824	215,857,906	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	477,407	0	0	100,000	0
		受取利息配当金収入	88,998	0	0	1,103	0
		その他の収入	9,622,393	60,622	42,792	269,920	2,749,834
		事業活動収入計(1)	10,188,798	290,949,995	287,872,852	912,245,105	652,975,283
	支出	人件費支出	7,119,072	201,386,318	199,108,701	639,848,078	476,944,448
		事業費支出	0	84,225,156	77,402,780	176,683,168	130,651,858
		事務費支出	6,448,020	21,031,351	16,944,008	46,745,535	35,866,443
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	233,067	332,660
		支払利息支出	0	902,410	504,240	6,338,793	374,432
	事業活動支出計(2)	13,567,092	307,545,235	293,959,729	869,848,641	644,169,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,378,294	△ 16,595,240	△ 6,086,877	42,396,464	8,805,442
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,300,000	0	0	0	466,000
		施設整備等収入計(4)	150,300,000	0	0	0	466,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	27,636,000	67,116,000	46,584,000	0
		固定資産取得支出	327,498,000	488,069	111,320	2,305,493	38,248,550
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	179,172	708,660	1,154,400	2,493,168	3,798,688
	施設整備等支出計(5)	327,677,172	28,832,729	68,381,720	51,382,661	42,047,238	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 177,377,172	△ 28,832,729	△ 68,381,720	△ 51,382,661	△ 41,581,238	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	173,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	16,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	200,000,000	46,500,000	74,000,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	389,000,000	46,500,000	74,000,000	0	0
	支出	積立資産支出	70,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	7,500,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	123,500,000	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	201,000,000	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	188,000,000	46,500,000	74,000,000	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,244,534	1,072,031	△ 468,597	△ 8,986,197	△ 32,775,796	

前期末支払資金残高(11)	219,665,786	84,307,677	65,634,795	200,541,436	359,889,128
当期末支払資金残高(10)+(11)	226,910,320	85,379,708	65,166,198	191,555,239	327,113,332

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目			第三万陽苑	陽風園地域福祉プラザ	三陽ホーム	ハビリポート若葉若竹	グループホーム
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	679,166,990	267,863,741	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	27,068,107	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	616,286	0	905,743,006	33,874,754
		生活保護事業収入	0	0	326,641,572	0	0
		経常経費寄附金収入	0	30,000	22,000	1,700,000	0
		受取利息配当金収入	0	4,218	27,226	2,500	0
		その他の収入	597,368	305,150	175,050	2,030,530	5,000
	事業活動収入計(1)		679,764,358	295,887,502	326,865,848	909,476,036	33,879,754
	支出	人件費支出	473,020,654	245,245,623	202,545,989	523,840,147	13,569,561
		事業費支出	122,804,563	33,758,697	65,003,968	153,317,919	15,987,333
		事務費支出	29,517,065	21,880,934	17,530,235	53,345,864	1,460,897
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		183,971	0	0	0	0	
支払利息支出		0	477,096	0	0	0	
事業活動支出計(2)		625,526,253	301,362,350	285,080,192	730,503,930	31,017,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,238,105	△ 5,474,848	41,785,656	178,972,106	2,861,963	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,232,000	0	0	2,690,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,232,000	0	0	2,690,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,008,000	0	0	0
		固定資産取得支出	13,618,865	0	4,314,718	13,373,500	103,400
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	19,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,576,080	0	1,494,840	0
	施設整備等支出計(5)		13,618,865	12,584,080	4,314,718	14,868,340	123,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,386,865	△ 12,584,080	△ 4,314,718	△ 12,178,340	△ 123,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	7,500,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	10,500,000	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	30,000,000	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	0	0	160,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	0	30,000,000	160,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 40,000,000	10,500,000	△ 30,000,000	△ 160,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,851,240	△ 7,558,928	7,470,938	6,793,766	2,738,763	

前期末支払資金残高(11)	303,285,538	44,261,123	114,130,759	341,922,213	39,103,992
当期末支払資金残高(10)+(11)	305,136,778	36,702,195	121,601,697	348,715,979	41,842,755

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			あけぼの作業所	みずきこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	2,658,505,965	△ 3,315,335	2,655,190,630
		老人福祉事業収入	0	0	456,411,837	0	456,411,837
		保育事業収入	0	305,802,814	305,802,814	0	305,802,814
		就労支援事業収入	17,193,815	0	17,193,815	△ 8,549,460	8,644,355
		障害福祉サービス等事業収入	88,819,233	0	1,029,053,279	△ 367,711	1,028,685,568
		生活保護事業収入	0	0	326,641,572	0	326,641,572
		経常経費寄附金収入	510,654	10,000	2,850,061	0	2,850,061
		受取利息配当金収入	477	0	124,522	0	124,522
		その他の収入	79,800	2,138,620	18,077,079	△ 7,560,000	10,517,079
	事業活動収入計(1)		106,603,979	307,951,434	4,814,660,944	△ 19,792,506	4,794,868,438
	支出	人件費支出	74,077,225	218,228,488	3,274,934,304	0	3,274,934,304
		事業費支出	10,866,520	35,893,854	906,595,816	△ 15,671,260	890,924,556
		事務費支出	5,614,412	11,921,660	268,306,424	△ 4,121,246	264,185,178
		就労支援事業支出	17,193,815	0	17,193,815	0	17,193,815
利用者負担軽減額		0	0	749,698	0	749,698	
支払利息支出		0	0	8,596,971	0	8,596,971	
事業活動支出計(2)		107,751,972	266,044,002	4,476,377,028	△ 19,792,506	4,456,584,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,147,993	41,907,432	338,283,916	0	338,283,916	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	150,000	154,838,000	0	154,838,000
		施設整備等収入計(4)	0	150,000	154,838,000	0	154,838,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	151,344,000	0	151,344,000
		固定資産取得支出	2,756,682	3,422,100	406,240,697	0	406,240,697
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	19,800	0	19,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	568,920	0	12,973,928	0	12,973,928
	施設整備等支出計(5)		3,325,602	3,422,100	570,578,425	0	570,578,425
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,325,602	△ 3,272,100	△ 415,740,425	0	△ 415,740,425	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	173,000,000	0	173,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	7,500,000	△ 7,500,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	16,000,000	0	16,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	323,500,000	△ 323,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	520,000,000	△ 331,000,000	189,000,000
	支出	積立資産支出	0	0	100,000,000	0	100,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	7,500,000	△ 7,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	323,500,000	△ 323,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	431,000,000	△ 331,000,000	100,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	89,000,000	0	89,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,473,595	38,635,332	11,543,491	0	11,543,491	

前期末支払資金残高(11)	35,433,987	66,537,660	1,874,714,094	0	1,874,714,094
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,960,392	105,172,992	1,886,257,585	0	1,886,257,585

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目			法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	77,403,549	71,972,154	911,874,082	650,225,449
		老人福祉事業収益	0	213,485,824	215,857,906	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	477,407	0	0	100,000	0
	サービス活動収益計(1)		477,407	290,889,373	287,830,060	911,974,082	650,225,449
	費用	人件費	7,119,072	201,367,318	200,966,701	644,217,078	480,041,448
		事業費	0	84,225,156	77,402,780	176,683,168	130,651,858
事務費		6,998,020	21,031,351	16,944,008	46,745,535	35,866,443	
就労支援事業費用		0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	233,067	332,660	
減価償却費		53,825,935	40,540,486	36,430,030	86,310,206	55,535,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,294,801	△ 14,198,551	△ 14,374,433	△ 25,189,929	△ 17,898,650	
サービス活動費用計(2)		66,648,226	332,965,760	317,369,086	928,999,125	684,529,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 66,170,819	△ 42,076,387	△ 29,539,026	△ 17,025,043	△ 34,303,623	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88,998	0	0	1,103	0
		その他のサービス活動外収益	9,622,393	60,622	42,792	269,920	2,749,834
		サービス活動外収益計(4)	9,711,391	60,622	42,792	271,023	2,749,834
	費用	支払利息	0	902,410	504,240	6,338,793	374,432
		サービス活動外費用計(5)	0	902,410	504,240	6,338,793	374,432
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,711,391	△ 841,788	△ 461,448	△ 6,067,770	2,375,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 56,459,428	△ 42,918,175	△ 30,000,474	△ 23,092,813	△ 31,928,221
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,300,000	0	0	0	466,000
		事業区分間繰入金収益	16,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	200,000,000	46,500,000	74,000,000	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	366,300,000	46,500,000	74,000,000	0	466,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	8	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,300,000	0	0	0	283,000
		拠点区分間繰入金費用	123,500,000	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	336,593,000	0	0	0	0
		その他の特別損失	9,317,000	0	0	0	0
特別費用計(9)		619,710,000	1	0	8	283,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 253,410,000	46,499,999	74,000,000	△ 8	182,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 309,869,428	3,581,824	43,999,526	△ 23,092,821	△ 31,745,230
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,324,271,482	413,969,823	484,898,580	460,543,177	730,974,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,014,402,054	417,551,647	528,898,106	437,450,356	699,229,431
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		173,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		70,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,117,402,054	417,551,647	528,898,106	437,450,356	699,229,431

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目			第三万陽苑	陽風園地域福祉プラザ	三陽ホーム	ハビリポート 若葉・若竹	グループホーム
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	679,166,990	267,863,741	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	27,068,107	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	616,286	0	905,743,006	33,874,754
		生活保護事業収益	0	0	326,641,572	0	0
		経常経費寄附金収益	0	30,000	22,000	1,700,000	0
		サービス活動収益計(1)	679,166,990	295,578,134	326,663,572	907,443,006	33,874,754
	費用	人件費	477,425,654	246,949,623	204,585,989	525,355,147	13,654,561
		事業費	122,804,563	33,758,697	65,003,968	153,317,919	15,987,333
		事務費	29,517,065	21,880,934	17,530,235	53,345,864	1,460,897
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	183,971	0	0	0	0
減価償却費		64,965,313	15,651,270	12,976,497	71,163,040	63,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,999,128	△ 804,813	△ 5,562,386	△ 27,791,604	△ 31,200	
サービス活動費用計(2)		673,897,438	317,435,711	294,534,303	775,390,366	31,134,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,269,552	△ 21,857,577	32,129,269	132,052,640	2,739,784	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	4,218	27,226	2,500	0
		その他のサービス活動外収益	597,368	305,150	175,050	2,030,530	5,000
		サービス活動外収益計(4)	597,368	309,368	202,276	2,033,030	5,000
	費用	支払利息	0	477,096	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	477,096	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		597,368	△ 167,728	202,276	2,033,030	5,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,866,920	△ 22,025,305	32,331,545	134,085,670	2,744,784
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,232,000	0	0	2,690,000	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,232,000	3,000,000	0	2,690,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	1	6	19,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,232,000	0	0	2,690,000	0
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000	0	0	160,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		41,232,002	0	-1	162,690,006	19,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 40,000,002	3,000,000	△ 1	△ 160,000,006	△ 19,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 34,133,082	△ 19,025,305	32,331,544	△ 25,914,336	2,724,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		450,622,399	216,566,943	159,549,143	789,885,632	38,605,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		416,489,317	197,541,638	191,880,687	763,971,296	41,330,253
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	30,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		416,489,317	197,541,638	161,880,687	763,971,296	41,330,253

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			あけぼの作業所	みずきこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	2,658,505,965	△ 3,315,335	2,655,190,630
		老人福祉事業収益	0	0	456,411,837	0	456,411,837
		保育事業収益	0	305,802,814	305,802,814	0	305,802,814
		就労支援事業収益	17,193,815	0	17,193,815	△ 8,549,460	8,644,355
		障害福祉サービス等事業収益	88,819,233	0	1,029,053,279	△ 367,711	1,028,685,568
		生活保護事業収益	0	0	326,641,572	0	326,641,572
		経常経費寄附金収益	510,654	10,000	2,850,061	0	2,850,061
		サービス活動収益計(1)	106,523,702	305,812,814	4,796,459,343	△ 12,232,506	4,784,226,837
	費用	人件費	74,090,225	220,191,488	3,295,964,304	0	3,295,964,304
		事業費	10,866,520	35,893,854	906,595,816	△ 15,671,260	890,924,556
		事務費	5,614,412	11,921,660	268,856,424	△ 4,121,246	264,735,178
		就労支援事業費用	17,193,815	0	17,193,815	0	17,193,815
		利用者負担軽減額	0	0	749,698	0	749,698
		減価償却費	26,754,077	19,903,287	484,118,833	0	484,118,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,629,565	△ 7,077,507	△ 144,852,567	0	△ 144,852,567
		サービス活動費用計(2)	124,889,484	280,832,782	4,828,626,323	△ 19,792,506	4,808,833,817
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 18,365,782	24,980,032	△ 32,166,980	7,560,000	△ 24,606,980	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	477	0	124,522	0	124,522
		その他のサービス活動外収益	79,800	2,138,620	18,077,079	△ 7,560,000	10,517,079
		サービス活動外収益計(4)	80,277	2,138,620	18,201,601	△ 7,560,000	10,641,601
	費用	支払利息	0	0	8,596,971	0	8,596,971
		サービス活動外費用計(5)	0	0	8,596,971	0	8,596,971
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80,277	2,138,620	9,604,630	△ 7,560,000	2,044,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 18,285,505	27,118,652	△ 22,562,350	0	△ 22,562,350
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	150,000	154,838,000	0	154,838,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	16,000,000	0	16,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	323,500,000	△ 323,500,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	336,593,000	0	336,593,000	△ 336,593,000	0
		特別収益計(8)	336,593,000	150,000	830,931,000	△ 660,093,000	170,838,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	19,832	0	19,832
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	154,655,000	0	154,655,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	323,500,000	△ 323,500,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	336,593,000	△ 336,593,000	0
		その他の特別損失	0	0	9,317,000	0	9,317,000
特別費用計(9)		0	150,005	824,084,832	△ 660,093,000	163,991,832	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			336,593,000	△ 5	6,846,168	0	6,846,168
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			318,307,495	27,118,647	△ 15,716,182	0	△ 15,716,182
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,931,724	293,440,114	5,400,258,947	0	5,400,258,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		355,239,219	320,558,761	5,384,542,765	0	5,384,542,765
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	173,000,000	0	173,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	100,000,000	0	100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		355,239,219	320,558,761	5,457,542,765	0	5,457,542,765

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑
流動資産	268,925,347	105,734,404	77,577,378	239,389,628	368,376,644
現金預金	176,500,443	91,930,929	65,414,465	107,653,667	271,297,791
事業未収金	85,338	12,907,273	11,289,120	129,917,175	95,523,057
未収金	18,181,324	55,306	25	195,153	55,054
未収補助金	0	840,896	873,768	1,427,256	1,481,592
立替金	40,328	0	0	196,377	19,150
前払金	63,108	0	0	0	0
前払費用	7,809,015	0	0	0	0
事業区分間貸付金	764,121	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	65,481,670	0	0	0	0
固定資産	1,485,028,445	1,023,915,434	923,996,436	1,750,839,301	813,659,155
基本財産	793,263,549	1,015,415,616	919,954,236	1,740,585,281	743,620,729
土地	78,321,559	146,417,899	221,515,100	122,799,671	286,935,300
建物	714,941,990	868,997,717	698,439,136	1,617,785,610	456,685,429
その他の固定資産	691,764,896	8,499,818	4,042,200	10,254,020	70,038,426
建物	1	2,074,297	0	0	20,164,211
構築物	105,831,467	0	0	0	5,693,856
機械及び装置	0	1	0	2	1
車輛運搬具	0	0	0	3	1
器具及び備品	793,599	3,804,885	1,926,476	5,128,535	17,156,902
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	1,579,160	1,058,200	1,038,820	10,982,953
権利	389,829	0	0	0	0
ソフトウェア	0	1,041,475	1,057,524	4,086,660	3,040,502
拠点区分間長期貸付金	62,060,000	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	41,290,000	0	0	0	0
施設等整備積立資産	0	0	0	0	0
園改築整備積立資産	320,000,000	0	0	0	0
元利償還金積立資産	161,400,000	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	13,000,000
資産の部合計	1,753,953,792	1,129,649,838	1,001,573,814	1,990,228,929	1,182,035,799
流動負債	42,015,027	64,375,856	51,044,380	142,351,209	80,010,216
事業未払金	23,171,337	7,754,310	7,874,873	16,441,909	19,537,702
その他の未払金	1,711,917	0	612	98,763	12,614,129
1年以内返済予定設備資金借入金	0	27,636,000	22,116,000	46,584,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	512,160	1,058,200	1,038,820	3,900,904
未払費用	17,784	3,394,120	3,949,462	9,404,895	7,090,345
預り金	52,258	7,590	26,250	787,111	904,171
職員預り金	17,061,731	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	9,198,676	559,983	21,101,711	1,116,965
賞与引当金	0	15,873,000	15,459,000	46,894,000	34,846,000
固定負債	0	186,238,000	129,648,000	794,610,000	16,554,453
設備資金借入金	0	181,937,000	125,324,000	784,387,000	0
リース債務	0	1,067,000	0	0	8,119,453
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	3,234,000	4,324,000	10,223,000	8,435,000
負債の部合計	42,015,027	250,613,856	180,692,380	936,961,209	96,564,669
基本金	59,105,358	146,417,899	0	122,799,671	304,004,056
国庫補助金等特別積立金	12,741,353	315,066,436	291,983,328	493,017,693	82,237,643
その他の積立金	522,690,000	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	41,290,000	0	0	0	0
施設等整備積立金	0	0	0	0	0
園改築整備積立金	320,000,000	0	0	0	0
元利償還金積立金	161,400,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,117,402,054	417,551,647	528,898,106	437,450,356	699,229,431
(うち当期活動増減差額)	△ 309,869,428	3,581,824	43,999,526	△ 23,092,821	△ 31,745,230
純資産の部合計	1,711,938,765	879,035,982	820,881,434	1,053,267,720	1,085,471,130
負債及び純資産の部合計	1,753,953,792	1,129,649,838	1,001,573,814	1,990,228,929	1,182,035,799

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	第三万陽苑	陽風園地域 福祉プラザ	三陽ホーム	ハビリポート 若葉・若竹	グループホーム
流動資産	334,447,611	55,236,397	137,406,617	387,790,848	43,635,995
現金預金	235,156,345	18,660,109	136,242,305	244,271,611	38,440,198
事業未収金	97,891,942	36,254,748	1,003,891	137,587,813	4,677,797
未収金	207,486	0	31,753	148,573	0
未収補助金	1,157,908	309,000	28,268	5,638,412	518,000
立替金	33,930	0	6,420	84,439	0
前払金	0	12,540	14,980	0	0
前払費用	0	0	79,000	60,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	790,924,244	302,067,305	592,775,218	1,145,836,040	233,298
基本財産	694,756,112	294,986,347	246,807,925	1,051,146,840	0
土地	111,839,000	64,349,027	61,025,130	330,527,492	0
建物	582,917,112	230,637,320	185,782,795	720,619,348	0
その他の固定資産	96,168,132	7,080,958	345,967,293	94,689,200	233,298
建物	47,926,991	0	37,204	36,245,579	0
構築物	470,861	0	1,460,468	15,549,056	0
機械及び装置	0	0	2	0	0
車両運搬具	4	1	1	147,676	0
器具及び備品	44,285,456	1,045,111	2,439,982	21,376,411	233,298
建設仮勘定	0	0	3,740,000	0	0
有形リース資産	0	5,492,240	0	2,004,600	0
権利	0	60,000	0	0	0
ソフトウェア	3,184,820	483,606	935,636	4,365,878	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
施設等整備積立資産	0	0	142,354,000	10,000,000	0
園改築整備積立資産	0	0	195,000,000	0	0
元利償還金積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	300,000	0	0	5,000,000	0
資産の部合計	1,125,371,855	357,303,702	730,181,835	1,533,626,888	43,869,293
流動負債	64,423,833	49,133,602	32,225,920	77,753,669	2,518,240
事業未払金	19,838,387	8,365,200	7,406,990	14,386,427	520,301
その他の未払金	381,712	485,220	4,548	5,356,197	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,008,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	2,246,400	0	616,800	0
未払費用	7,310,227	6,189,462	2,611,109	7,540,308	911,569
預り金	636,175	2,144,000	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	1,144,332	1,350,320	5,782,273	11,791,937	361,370
賞与引当金	35,113,000	18,345,000	16,421,000	38,062,000	725,000
固定負債	7,981,000	100,637,840	4,732,000	10,427,800	0
設備資金借入金	0	29,904,000	0	0	0
リース債務	0	3,245,840	0	1,387,800	0
拠点区分間長期借入金	0	62,060,000	0	0	0
退職給付引当金	7,981,000	5,428,000	4,732,000	9,040,000	0
負債の部合計	72,404,833	149,771,442	36,957,920	88,181,469	2,518,240
基本金	414,874,196	0	114,561,414	350,335,996	0
国庫補助金等特別積立金	221,603,509	9,990,622	79,427,814	321,138,127	20,800
その他の積立金	0	0	337,354,000	10,000,000	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
施設等整備積立金	0	0	142,354,000	10,000,000	0
園改築整備積立金	0	0	195,000,000	0	0
元利償還金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	416,489,317	197,541,638	161,880,687	763,971,296	41,330,253
(うち当期活動増減差額)	△ 34,133,082	△ 19,025,305	32,331,544	△ 25,914,336	2,724,984
純資産の部合計	1,052,967,022	207,532,260	693,223,915	1,445,445,419	41,351,053
負債及び純資産の部合計	1,125,371,855	357,303,702	730,181,835	1,533,626,888	43,869,293

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	あけぼの作業所	みずきこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,041,106	130,601,863	2,185,163,838	△ 67,478,983	2,117,684,855
現金預金	19,113,862	92,285,264	1,496,966,989	0	1,496,966,989
事業未収金	16,524,465	35,350,371	579,012,990	△ 1,997,313	577,015,677
未収金	2	8	18,874,684	0	18,874,684
未収補助金	232,000	2,872,502	15,379,602	0	15,379,602
立替金	0	38,178	418,822	0	418,822
前払金	0	8,880	99,508	0	99,508
前払費用	170,777	46,660	8,165,452	0	8,165,452
事業区分間貸付金	0	0	764,121	0	764,121
拠点区分間貸付金	0	0	65,481,670	△ 65,481,670	0
固定資産	548,123,875	359,723,634	9,737,122,385	△ 62,060,000	9,675,062,385
基本財産	514,220,405	318,375,744	8,333,132,784	0	8,333,132,784
土地	18,313,100	54,619,000	1,496,662,278	0	1,496,662,278
建物	495,907,305	263,756,744	6,836,470,506	0	6,836,470,506
その他の固定資産	33,903,470	41,347,890	1,403,989,601	△ 62,060,000	1,341,929,601
建物	793,997	5,059,123	112,301,403	0	112,301,403
構築物	22,092,330	15,855,319	166,953,357	0	166,953,357
機械及び装置	0	0	6	0	6
車輛運搬具	1	158,656	306,343	0	306,343
器具及び備品	1,240,091	16,944,070	116,374,816	0	116,374,816
建設仮勘定	0	0	3,740,000	0	3,740,000
有形リース資産	3,176,470	0	25,332,443	0	25,332,443
権利	1,494,240	40,000	1,984,069	0	1,984,069
ソフトウェア	106,341	290,722	18,593,164	0	18,593,164
拠点区分間長期貸付金	0	0	62,060,000	△ 62,060,000	0
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	0	0	41,290,000	0	41,290,000
施設等整備積立資産	0	0	152,354,000	0	152,354,000
園改築整備積立資産	0	0	515,000,000	0	515,000,000
元利償還金積立資産	0	0	161,400,000	0	161,400,000
その他の固定資産	0	3,000,000	21,300,000	0	21,300,000
資産の部合計	584,164,981	490,325,497	11,922,286,223	△ 129,538,983	11,792,747,240
流動負債	11,023,634	38,591,871	655,467,457	△ 67,478,983	587,988,474
事業未払金	3,243,420	4,628,367	133,169,223	△ 1,997,313	131,171,910
その他の未払金	139,585	45,139	20,837,822	0	20,837,822
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	106,344,000	0	106,344,000
1年以内返済予定リース債務	568,920	0	9,942,204	0	9,942,204
未払費用	920,294	6,443,610	55,783,185	0	55,783,185
預り金	0	3,360	4,560,915	0	4,560,915
職員預り金	0	2,011,707	19,073,438	0	19,073,438
拠点区分間借入金	777,415	12,296,688	65,481,670	△ 65,481,670	0
賞与引当金	5,374,000	13,163,000	240,275,000	0	240,275,000
固定負債	4,813,550	2,450,000	1,258,092,643	△ 62,060,000	1,196,032,643
設備資金借入金	0	0	1,121,552,000	0	1,121,552,000
リース債務	2,607,550	0	16,427,643	0	16,427,643
拠点区分間長期借入金	0	0	62,060,000	△ 62,060,000	0
退職給付引当金	2,206,000	2,450,000	58,053,000	0	58,053,000
負債の部合計	15,837,184	41,041,871	1,913,560,100	△ 129,538,983	1,784,021,117
基本金	38,814,094	0	1,550,912,684	0	1,550,912,684
国庫補助金等特別積立金	169,274,484	128,724,865	2,125,226,674	0	2,125,226,674
その他の積立金	5,000,000	0	875,044,000	0	875,044,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	0	0	41,290,000	0	41,290,000
施設等整備積立金	0	0	152,354,000	0	152,354,000
園改築整備積立金	0	0	515,000,000	0	515,000,000
元利償還金積立金	0	0	161,400,000	0	161,400,000
次期繰越活動増減差額	355,239,219	320,558,761	5,457,542,765	0	5,457,542,765
(うち当期活動増減差額)	318,307,495	27,118,647	△ 15,716,182	0	△ 15,716,182
純資産の部合計	568,327,797	449,283,626	10,008,726,123	0	10,008,726,123
負債及び純資産の部合計	584,164,981	490,325,497	11,922,286,223	△ 129,538,983	11,792,747,240

計算書類に対する注記（法人全体）

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

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職給付債務について当期末における要支給額を計上

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

当期は該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
- (2) 事業区分別内訳表
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表については、当法人は公益事業に1つの拠点区分しか存在しないので省略している。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

- ① 法人本部拠点
- ② 向陽苑崎浦拠点
 - ア 向陽苑崎浦訪問介護センター
 - イ 養護老人ホーム向陽苑崎浦
 - ウ 特定施設向陽苑崎浦
- ③ 向陽苑木曳野拠点
 - ア 向陽苑木曳野訪問介護センター
 - イ 養護老人ホーム向陽苑木曳野
 - ウ 特定施設向陽苑木曳野
- ④ 万陽苑拠点
 - ア 特別養護老人ホーム万陽苑従来型
 - イ 万陽苑短期入所サービス
 - ウ 特別養護老人ホーム万陽苑ユニット型
- ⑤ 第二万陽苑拠点
 - ア 特別養護老人ホーム第二万陽苑
 - イ 第二万陽苑短期入所サービス
- ⑥ 第三万陽苑拠点
 - ア 特別養護老人ホーム第三万陽苑
 - イ 第三万陽苑短期入所サービス
- ⑦ 陽風園地域福祉プラザ拠点
 - ア 陽風園訪問介護センター
 - イ 陽風園デイサービスセンター
 - ウ 陽風園木越デイサービスセンター
 - エ 陽風園生活支援センター
 - オ 金沢市地域包括支援センターみつくちしんまち
 - カ 陽風園サービス付き高齢者向け住宅ドウ・リアン
- ⑧ 三陽ホーム拠点

計算書類に対する注記（法人全体）

- ⑨ ハビリポート若葉・若竹拠点
 ア ハビリポート若葉施設入所支援
 イ ハビリポート若葉生活介護
 ウ ハビリポート若葉短期入所サービス
 エ 障害者相談支援センターわかば
 オ ハビリポート若竹施設入所支援
 カ ハビリポート若竹生活介護
 キ ハビリポート若竹短期入所サービス

⑩ グループホーム拠点

- ア もみじ
 イ あおば
 ウ さくら

⑪ あけぼの作業所拠点

⑫ みずきこども園拠点

公益事業

① 陽風園診療所拠点

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	1,496,662,278	0	0	1,496,662,278
建物	6,749,928,002	485,403,495	398,860,991	6,836,470,506
合計	8,246,590,280	485,403,495	398,860,991	8,333,132,784

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	499,625,039円
建物	4,208,950,665円
計	4,708,575,704円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	1,187,984,000円
計	1,187,984,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	14,920,977,079	8,084,506,573	6,836,470,506
建物	212,452,908	100,151,505	112,301,403
構築物	324,266,216	157,312,859	166,953,357
機械及び装置	6,965,648	6,965,642	6
車両運搬具	36,875,613	36,569,270	306,343
器具及び備品	655,491,954	537,379,537	118,112,417
有形リース資産	105,774,552	80,442,109	25,332,443
その他の固定資産	21,300,000	0	21,300,000
合計	16,284,103,970	9,003,327,495	7,280,776,475

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛、介護浴槽、福祉施設情報統合システムなど

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還 予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	向陽苑木曳野	169,556,000	0	22,116,000	147,440,000 (22,116,000)	0	0.32%	504,240	0	2031/11/10	向陽苑木曳野建設資金	建物(基本財産) 土地(基本財産)	金沢市木曳野四丁目120番 金沢市木曳野四丁目103番他	698,439,136 221,515,100	
	金沢市	向陽苑木曳野	45,000,000	0	45,000,000	0 (0)	0	無利子	0	0	2032/4/24	向陽苑木曳野建設資金	無	無	無	
	独立行政法人 福祉医療機構	向陽苑崎浦	68,289,000	0	7,956,000	60,333,000 (7,956,000)	0	0.05%	31,984	0	2032/10/10	向陽苑崎浦建設資金	建物(基本財産) 土地(基本財産)	金沢市三口新町一丁目602番の9地 金沢市三口新町1丁目25番他	3,510,511,529 278,109,939	
	独立行政法人 福祉医療機構	向陽苑崎浦	168,920,000	0	19,680,000	149,240,000 (19,680,000)	0	0.55%	870,426	0	2032/10/10	向陽苑崎浦建設資金	建物(基本財産) 土地(基本財産)	金沢市三口新町一丁目602番の8地 金沢市三口新町1丁目25番他	3,510,511,529 278,109,939	
	北國銀行	陽風園地域福祉プラザ	49,920,000	0	10,008,000	39,912,000 (10,008,000)	0	1.00% 1.15%	477,096	0	2029/3/15	ホビース付き高齢者向け住 宅建設資金	無	無	無	
	独立行政法人 福祉医療機構	万陽苑	337,535,000	0	21,660,000	315,875,000 (21,660,000)	0	0.65% 1.25%	2,916,423	0	2039/10/10	万陽苑エー1建設資金	建物(基本財産) 土地(基本財産)	金沢市三口新町一丁目606番他 金沢市三口新町1丁目25番他	3,510,511,529 278,109,939	
	独立行政法人 福祉医療機構	万陽苑	540,020,000	0	24,924,000	515,096,000 (24,924,000)	0	0.65%	3,422,370	0	2045/11/10	万陽苑従来型建設資金	建物(基本財産) 土地(基本財産)	金沢市三口新町一丁目603番の11他 金沢市三口新町1丁目25番他	3,510,511,529 278,109,939	
	計		1,379,240,000	0	151,344,000	1,227,896,000 (106,344,000)	0		8,222,539	0						
	長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金																
	計															
計																
合計																

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

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								あけぼの作業所	みずきこども園
					法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	陽風園地域 福祉センター	三陽ホーム	ハピネス・若狭・若竹	
法人の役員員	経 常	5	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		6	2,230,000	0	0	0	0	100,000	0	0	30,000	0	1,600,000	500,000
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		3	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		44	490,061	0	357,407	0	0	0	0	0	0	22,000	100,000	10,654
区分小計		58	2,850,061	0	487,407	0	0	100,000	0	0	30,000	22,000	1,700,000	510,654
施設	施 設													
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	固 定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		58	2,850,061	0	487,407	0	0	100,000	0	0	30,000	22,000	1,700,000	510,654

(単位：円)

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

補助金事業等収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的		交付金額等合計		うち国庫補助金等 特別独立金積立金		法人本部		向陽苑水産野		向陽苑		第二分場		第三分場		旭城福祉プラザ		三陽ま-1		ペーパークラフト		グループホーム		あけぼの作業所		みずのこども園		陽風園事務所	
区分		交付金額		補助金事業に 係る利用者からの収益		交付金額等合計		補助金事業に 係る利用者からの収益		交付金額等合計		補助金事業に 係る利用者からの収益		交付金額等合計		補助金事業に 係る利用者からの収益		交付金額等合計		補助金事業に 係る利用者からの収益		交付金額等合計		補助金事業に 係る利用者からの収益		交付金額等合計		補助金事業に 係る利用者からの収益	
介護事業	金沢市 結核予防対策事業補助金	136,756	0	136,756	0	0	0	0	0	41,256	0	59,592	35,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 原価価格高騰緊急対策光熱費補助金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	1,520,000	860,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 原価価格高騰緊急対策食料費補助金	3,768,000	0	3,768,000	0	0	0	0	0	1,386,000	1,056,000	1,122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 介護職員等処遇改善支援助金	5,375,320	0	5,375,320	0	0	0	0	0	1,971,882	1,523,782	344,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 介護職員等処遇改善支援助金	12,780,076	0	12,780,076	0	0	0	0	0	4,919,138	3,509,374	808,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		136,756	0	136,756	0	0	0	0	0	41,256	0	59,592	35,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業	金沢市 結核予防対策事業補助金	130,664	0	130,664	0	0	0	0	0	48,896	81,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 原価価格高騰緊急対策光熱費補助金	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 原価価格高騰緊急対策食料費補助金	1,689,000	0	1,689,000	0	0	0	0	0	792,000	792,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 介護職員等処遇改善支援助金	3,519,664	0	3,519,664	0	0	0	0	0	1,500,896	1,533,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 結核予防対策事業補助金	1,812,330	0	1,812,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		130,664	0	130,664	0	0	0	0	0	48,896	81,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者福祉事業	金沢市 結核予防対策事業補助金	20,872,371	0	20,872,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 原価価格高騰緊急対策光熱費補助金	273,636	0	273,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 原価価格高騰緊急対策食料費補助金	197,000	0	197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 介護職員等処遇改善支援助金	351,000	0	351,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 介護職員等処遇改善支援助金	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		20,872,371	0	20,872,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業	金沢市 結核予防対策事業補助金	63,412	0	63,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 原価価格高騰緊急対策光熱費補助金	2,020,000	0	2,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 原価価格高騰緊急対策食料費補助金	1,615,000	0	1,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 介護職員等処遇改善支援助金	2,969,707	0	2,969,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 介護職員等処遇改善支援助金	6,668,119	0	6,668,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		63,412	0	63,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉事業	金沢市 結核予防対策事業補助金	28,268	0	28,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 原価価格高騰緊急対策光熱費補助金	660,000	0	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 原価価格高騰緊急対策食料費補助金	594,000	0	594,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 介護職員等処遇改善支援助金	1,282,268	0	1,282,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 介護職員等処遇改善支援助金	366,000	0	366,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		28,268	0	28,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設	石川県 介護施設 ICT・IoT導入促進事業費補助金	150,300,000	0	150,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	石川県 介護施設 ICT・IoT導入促進事業費補助金	150,300,000	0	150,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 福祉施設所費補助金	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 福祉施設所費補助金	150,766,000	0	150,766,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金沢市 福祉施設所費補助金	199,809,664	0	199,809,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		199,809,664	0	199,809,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収支の区分は「介護事業」、児童福祉事業の補助金事業収支の区分は「児童事業」、老人福祉事業の補助金事業収支の区分は「老人事業」、障害者福祉事業の補助金事業収支の区分は「障害者事業」、生活福祉事業の補助金事業収支の区分は「生活福祉事業」、施設整備等補助金事業収支の区分は「施設整備等」。

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	医療収入	16,000,000	運営経費等資金

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ハビリーポート若葉・若竹	法人本部	障害福祉サービス等収入	160,000,000	運営経費等資金、園改築積立資金
第三万陽苑	法人本部	介護保険サービス等収入	40,000,000	運営経費等資金
法人本部	向陽苑崎浦	運用収入	28,500,000	借入金返済資金
法人本部	向陽苑崎浦	運用収入	18,000,000	運営経費等資金
法人本部	向陽苑木更野	積立金取崩収入、運用収入	67,600,000	借入金返済資金
法人本部	向陽苑木更野	運用収入	6,400,000	運営経費等資金
法人本部	陽風園地域福祉プラザ	運用収入	3,000,000	運営経費等資金

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月 31日現在

社会福祉法人 陽風園

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	764,121	施設負担金2・3月分
	小計		764,121	
長期				
	小計		0	
	合計		764,121	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	向陽苑崎浦	9,198,676	施設負担金2・3月分
	法人本部	向陽苑木曳野	559,983	施設負担金2・3月分
	法人本部	万陽苑	21,101,711	施設負担金2・3月分
	法人本部	第二万陽苑	1,116,965	施設負担金2・3月分
	法人本部	第三万陽苑	1,144,332	施設負担金2・3月分
	法人本部	陽風園地域福祉プラザ	1,350,320	施設負担金2・3月分
	法人本部	三陽ホーム	5,782,273	施設負担金2・3月分
	法人本部	ハビリポート若葉・若竹	11,791,937	施設負担金2・3月分
	法人本部	グループホーム	361,370	施設負担金2・3月分
	法人本部	あけぼの作業所	777,415	施設負担金2・3月分
	法人本部	みずきこども園	12,296,688	施設負担金2・3月分
	小計		65,481,670	
長期	法人本部	陽風園地域福祉プラザ	62,060,000	借入金返済資金
	小計		62,060,000	
	合計		127,541,670	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		法人本部	向陽苑崎浦	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	三陽ホーム	あけぼの作業所 ハート若葉 若竹
前年度末残高	1,550,912,684	59,105,358	146,417,899	122,799,671	304,004,056	414,874,196	114,561,414	350,335,996
第一号基本金	1,550,912,684	59,105,358	146,417,899	122,799,671	304,004,056	414,874,196	114,561,414	350,335,996
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	1,550,912,684	59,105,358	146,417,899	122,799,671	304,004,056	414,874,196	114,561,414	350,335,996
第一号基本金	1,550,912,684	59,105,358	146,417,899	122,799,671	304,004,056	414,874,196	114,561,414	350,335,996
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳												
	国庫補助金	地方公共団体からの補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木更野	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	地域福祉プラザ*	三陽ホーム	こども未来センター	あけぼの作業所	陽風園診療所		
前期繰越額				2,115,701,303	14,036,154	329,264,987	306,357,761	518,207,622	99,853,293	241,370,637	10,795,435	84,990,200	346,239,731	52,000	28,604,049	135,652,372	277,062
当期取崩額	石川県介護施設ICT・IoT導入促進事業費補助金	0	183,000	0	183,000	0	0	0	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	R5年度社会福祉施設等整備補助金	0	150,300,000	0	150,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,300,000	0	
	福祉施設所管機材費等事業補助金	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害関連福祉施設整備事業費	0	3,922,000	0	3,922,000	0	0	0	0	1,232,000	0	0	0	2,690,000	0	0	0
	篠原依子記念財団R6保育所等助成金	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
当期積立額合計	0	154,505,000	150,000	154,655,000	0	0	0	0	283,000	1,232,000	0	0	2,690,000	0	150,300,000	150,000	
当期取崩額	石川県介護施設ICT・IoT導入促進事業費補助金積立取崩額			183,000	0	0	0	0	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	能登半島地震修繕に伴う取崩			3,922,000	0	0	0	0	0	1,232,000	0	0	2,690,000	0	0	0	0
	固定資産廃棄の取崩			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却に伴う取崩			140,854,817	1,294,801	14,198,551	14,374,433	25,189,929	17,715,650	19,767,128	804,813	5,562,386	25,101,604	31,200	9,629,565	7,077,507	107,250
	補助金返還に伴う取崩			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				144,959,817	1,294,801	14,198,551	14,374,433	25,189,929	17,898,650	20,999,128	804,813	5,562,386	27,791,604	31,200	9,629,565	7,077,507	107,250
当期末残高				2,125,396,486	12,741,353	315,066,436	291,983,328	493,017,693	82,237,643	221,603,509	9,990,622	79,427,814	321,138,127	20,800	169,274,484	128,724,865	169,812

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						1,533,981,017
普通預金	北國銀行 大桑橋支店外3行	—	運転資金等	—	—	1,483,981,017
定期預金	北國銀行 大桑橋支店	—	運転資金等	—	—	50,000,000
事業未収金	—	—	3月分介護報酬 外	—	—	584,666,959
未収金	—	—	職員給与返済分等	—	—	18,874,685
未収補助金	—	—	金沢市補助金 外	—	—	15,379,602
医薬品	—	—	内服薬・注射液 外	—	—	206,362
立替金	—	—	通院等立替金 外	—	—	418,822
前払金	—	—	令和7年度 定期購読本 外	—	—	99,508
前払費用	—	—	令和7年度 損害保険料 外	—	—	8,165,452
流動資産合計						2,161,792,407
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	法人本部拠点区分					
	涌波3丁目163番	—	グループホームあおば	—	—	16,742,350
	三口新町1丁目503番	—	グループホームさくら	—	—	20,166,789
	三口新町1丁目261番	—	グループホームもみじ	—	—	13,142,868
	三口新町1丁目262番	—	〃	—	—	15,114,986
	三口新町1丁目232番	—	〃	—	—	13,154,566
	拠点区分計					78,321,559
	向陽苑崎浦拠点区分					
	三口新町1丁目25番	—	養護老人ホーム（向陽苑崎浦）	—	—	17,466,518
	三口新町1丁目504番	—		—	—	177,691
	三口新町1丁目602番	—		—	—	29,843,922
	三口新町1丁目603番	—		—	—	47,397,387
	三口新町1丁目604番	—		—	—	1,890,321
	三口新町1丁目605番	—		—	—	3,478,184
	三口新町1丁目606番	—		—	—	12,835,244
	三口新町1丁目イ154番2	—		—	—	557,313
	三口新町1丁目イ171番1	—		—	—	1,982,542
	三口新町1丁目イ171番2	—		—	—	2,279,243
	三口新町1丁目イ201番2	—		—	—	1,196,576
	涌波3丁目173番	—		—	—	7,144,304
	涌波3丁目174番	—		—	—	5,772,852
	涌波3丁目175番	—		—	—	6,628,283
	涌波3丁目176番	—		—	—	7,767,519
	拠点区分計					146,417,899
	向陽苑木曳野拠点区分					
	木曳野四丁目103番	—	養護老人ホーム（向陽苑木曳野）	—	—	11,827,550
	木曳野四丁目104番	—		—	—	9,178,725
	木曳野四丁目105番	—		—	—	5,581,631
	木曳野四丁目106番	—		—	—	12,401,865
	木曳野四丁目107番	—		—	—	12,401,865
	木曳野四丁目108番	—		—	—	13,023,145
	木曳野四丁目109番	—		—	—	559,944
	木曳野四丁目110番	—		—	—	12,587,853
	木曳野四丁目111番	—		—	—	3,597,095
	木曳野四丁目112番	—		—	—	6,883,549
	木曳野四丁目113番	—		—	—	1,798,547
	木曳野四丁目114番	—		—	—	9,612,039
	木曳野四丁目115番	—		—	—	20,090,704
	木曳野四丁目116番	—		—	—	11,968,551
	木曳野四丁目117番	—		—	—	3,721,747
	木曳野四丁目118番	—		—	—	8,185,468
	木曳野四丁目119番	—		—	—	11,596,575
	木曳野四丁目120番	—		—	—	15,167,948
	木曳野四丁目121番	—		—	—	12,401,865
	木曳野四丁目122番	—		—	—	12,401,865
	木曳野四丁目123番	—		—	—	373,955
	木曳野四丁目124番	—		—	—	14,325,064
	木曳野四丁目125番	—		—	—	11,827,550
	拠点区分計					221,515,100
	万陽苑拠点区分					
	三口新町1丁目25番	—	介護老人福祉施設（万陽苑）	—	—	14,649,047
	三口新町1丁目504番	—		—	—	149,027
	三口新町1丁目602番	—		—	—	25,029,897

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照科目	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
土地	三口新町1丁目603番	—	介護老人福祉施設（万陽苑）	—	—	39,751,875
	三口新町1丁目604番	—		—	—	1,585,393
	三口新町1丁目605番	—		—	—	2,917,125
	三口新町1丁目606番	—		—	—	10,764,830
	三口新町1丁目イ154番2	—		—	—	467,407
	三口新町1丁目イ171番1	—		—	—	1,662,738
	三口新町1丁目イ171番2	—		—	—	1,911,585
	三口新町1丁目イ201番2	—		—	—	1,003,553
	涌波3丁目173番	—		—	—	5,991,879
	涌波3丁目174番	—		—	—	4,841,652
	涌波3丁目175番	—	介護老人福祉施設（第二万陽苑）	—	—	5,559,096
	涌波3丁目176番	—		—	—	6,514,567
	拠点区分計					122,799,671
	第二万陽苑拠点区分		介護老人福祉施設（第三万陽苑）	—	—	28,724,674
	大桑町中ノ大平18番1	—		—	—	25,259,987
	大桑町中ノ大平18番23	—		—	—	190,729,800
	大桑町中ノ大平18番25	—		—	—	42,220,839
	大桑町中ノ大平18番26	—		—	—	286,935,300
	拠点区分計		介護老人福祉施設（第三万陽苑）	—	—	85,207,000
	第三万陽苑拠点区分			—	—	814,320
	三子牛町24字3番1	—		—	—	735,840
	三子牛町24字3番4	—		—	—	5,593,250
	三子牛町24字3番5	—		—	—	15,851,723
	三子牛町24字4番3	—		—	—	2,081,793
	三子牛町24字4番5	—		—	—	1,555,074
	三子牛町24字4番6	—		—	—	111,839,000
	三子牛町24字11番	—		—	—	11,010,173
	拠点区分計		通所介護 (陽風園木越デイサービスセンター)	—	—	23,187,228
	陽風園地城福祉プラザ拠点区分			—	—	23,401,131
	木越町チ60番1	—		—	—	6,750,495
	木越町チ61番1	—		—	—	64,349,027
	木越町チ62番1	—		—	—	
	木越町チ63番1	—		—	—	
	拠点区分計		救護施設（三陽ホーム）	—	—	7,279,825
	三陽ホーム拠点区分			—	—	74,058
	三口新町1丁目25番	—		—	—	12,438,574
	三口新町1丁目504番	—		—	—	19,754,642
	三口新町1丁目602番	—		—	—	787,858
	三口新町1丁目603番	—		—	—	1,449,661
	三口新町1丁目604番	—		—	—	5,349,568
	三口新町1丁目605番	—		—	—	232,277
	三口新町1丁目606番	—		—	—	826,296
	三口新町1丁目イ154番2	—		—	—	949,959
	三口新町1丁目イ171番1	—		—	—	498,713
	三口新町1丁目イ171番2	—		—	—	2,977,656
	三口新町1丁目イ201番2	—		—	—	2,406,053
	涌波3丁目173番	—		—	—	2,762,585
	涌波3丁目174番	—		—	—	3,237,405
	涌波3丁目175番	—		—	—	61,025,130
	涌波3丁目176番	—		—	—	
	拠点区分計		障害者支援施設 (ハビリポート若葉・若竹)	—	—	7,298,856
	ハビリポート若葉・若竹拠点区分			—	—	17,198,209
	別所町ク9番3	—		—	—	16,180,593
	別所町ク10番1	—		—	—	26,284,157
	別所町ク12番1	—		—	—	71,114,297
	別所町ク13番	—		—	—	53,912,119
	別所町ク14番1	—		—	—	71,406,599
	別所町ク15番	—		—	—	1,715,496
	別所町ク16番	—		—	—	9,871,121
	別所町ク19番	—		—	—	2,970,557
	小原町ア229番	—		—	—	9,706,090
	小原町ア230番	—		—	—	556,574
	小原町ア234番	—		—	—	9,930,983
	小原町ア235番	—		—	—	8,286,066
	小原町ア239番	—		—	—	8,128,585
	小原町ア243番	—		—	—	7,138,399
	小原町ア247番	—		—	—	
	小原町ア251番	—		—	—	

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照科目	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
土地	小原町ア 2 5 5 番	—	—	—	—	8,462,449
	小原町ア 2 6 6 番	—	—	—	—	366,342
	拠点区分計					330,527,492
	あけぼの作業所拠点区分					
	三口新町 1 丁目 2 5 番	—	就労継続支援B型（あけぼの作業所）	—	—	2,184,610
	三口新町 1 丁目 5 0 4 番	—		—	—	22,224
	三口新町 1 丁目 6 0 2 番	—		—	—	3,732,707
	三口新町 1 丁目 6 0 3 番	—		—	—	5,928,196
	三口新町 1 丁目 6 0 4 番	—		—	—	236,428
	三口新町 1 丁目 6 0 5 番	—		—	—	435,030
	三口新町 1 丁目 6 0 6 番	—		—	—	1,605,358
	三口新町 1 丁目イ 1 5 4 番 2	—		—	—	69,703
	三口新町 1 丁目イ 1 7 1 番 1	—		—	—	247,963
	三口新町 1 丁目イ 1 7 1 番 2	—		—	—	285,074
	三口新町 1 丁目イ 2 0 1 番 2	—		—	—	149,658
	涌波 3 丁目 1 7 3 番	—		—	—	893,569
	涌波 3 丁目 1 7 4 番	—		—	—	722,035
	涌波 3 丁目 1 7 5 番	—		—	—	829,028
	涌波 3 丁目 1 7 6 番	—		—	—	971,517
	拠点区分計					18,313,100
	みずきこども園拠点区分	—	認定こども園（みずきこども園）	—	—	
	みずき 四丁目 65 番	—		—	—	18,815,000
	みずき 四丁目 66 番	—		—	—	17,613,000
	みずき 四丁目 67 番	—		—	—	18,191,000
	拠点区分計					54,619,000
	小計					1,496,662,278
建物	法人本部拠点区分					
	三口新町一丁目25番	2016年度	通所介護（陽風園デイサービスセンター） 訪問介護（陽風園訪問介護センター） 居宅支援（陽風園生活支援センター） 金沢市地域包括支援センターみつくちしんまち	309,947,631	100,613,216	209,334,415
	三口新町一丁目503番	1998年度	グループホームさくら	60,515,063	31,221,072	29,293,991
	三口新町一丁目603番10	2013年度	陽風園管理棟	518,710,523	176,672,421	342,038,102
	涌波三丁目163番地	2015年度	グループホームあおば	86,005,800	41,288,206	44,717,594
	三口新町一丁目603番の1	2017年度	ゴミ庫	28,797,863	10,226,585	18,571,278
	三口新町一丁目261番	2018年度	グループホームもみじ	117,158,400	46,171,790	70,986,610
	拠点区分計					714,941,990
	向陽苑崎浦拠点区分					
	三口新町一丁目602番の9	2012年度	介護老人ホーム（向陽苑崎浦）	1,329,467,114	460,469,397	868,997,717
	拠点区分計					868,997,717
	向陽苑木曳野拠点区分					
	木曳野四丁目120番	2011年度	介護老人ホーム（向陽苑木曳野）	1,160,891,350	462,452,214	698,439,136
	拠点区分計					698,439,136
	万陽苑拠点区分					
	三口新町一丁目603番	2016年度	介護老人福祉施設（万陽苑）	1,505,988,916	506,170,252	999,818,664
	三口新町一丁目606番	2015年度	介護老人福祉施設（万陽苑）	880,485,000	262,518,054	617,966,946
	拠点区分計					1,617,785,610
	第二万陽苑拠点区分					
	大桑町中ノ大平18-25	1985年度	介護老人福祉施設（第二万陽苑）	1,779,962,441	1,323,277,012	456,685,429
	拠点区分計					456,685,429
	第三万陽苑拠点区分					
	三小牛町24字3番1	1993年度	介護老人福祉施設（第三万陽苑）	2,150,291,321	1,567,374,209	582,917,112
	拠点区分計					582,917,112
	陽風園地城福祉プラザ拠点区分					
	木越町チ62番1	2004年度	通所介護（陽風園木越デイサービスセンター）	297,050,550	182,526,526	114,524,024
	涌波三丁目173番	2014年度	サービス付き高齢者向け住宅（ドゥ・リアン）	186,844,320	70,731,024	116,113,296
	拠点区分計					230,637,320
	三陽ホーム拠点区分					
	三口新町一丁目603番8	1978年度	救護施設（三陽ホーム）	41,274,507	40,890,796	383,711
	三口新町一丁目603番9	1980年度	救護施設（三陽ホーム）	497,488,518	381,968,930	115,519,588
	三口新町一丁目603番10	2015年度	救護施設（三陽ホーム）	106,383,630	36,504,134	69,879,496
	拠点区分計					185,782,795
	ハビリポート若葉・若竹拠点区分					
	別所町ク15番	2006年度	障害者支援施設（ハビリポート若葉・若竹）	2,600,561,592	1,881,207,770	719,353,822
	小原町ア229番	1996年度	障害者支援施設（ハビリポート若葉・若竹）	10,815,000	9,549,474	1,265,526
	拠点区分計					720,619,348

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照科目	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
建物	あけぼの作業所拠点区分 三ノ口新町一丁目602番8 三ノ口新町一丁目603番地、25番地	1978年度 2024年度	就労継続支援B型（あけぼの作業所） 就労継続支援B型（あけぼの作業所）	266,698,944 464,173,495	217,551,748 17,413,386	49,147,196 446,760,109
	拠点区分計					495,907,305
	みずきこども園拠点区分 金沢市みずき四丁目1番 みずき四丁目66番地67番地	2004年度 2022年度	認定こども園（みずきこども園） 認定こども園（みずきこども園 分園）	449,766,087 71,699,014	248,558,956 9,149,401	201,207,131 62,549,613
	拠点区分計					263,756,744
	小計					6,836,470,506
	基本財産合計					8,333,132,784
(2) その他の固定資産						
建物	法人本部拠点区分 納骨堂	1971年度	納骨堂	548,000	547,999	1
	拠点区分計					1
	向陽苑崎浦拠点区分 GHP空調機エンジン入替工事	2021年度	施設等設備の更新	2,970,000	895,703	2,074,297
	拠点区分計					2,074,297
	第二万陽苑拠点区分 給水設備 給湯設備 中央制御設備改修工事 空調設備 ボイラー入替工事に伴う設計監理費 ボイラー入替工事 冷房設備改修工事 冷房設備改修工事 トイレ改修工事 高圧ケーブル取替工事 地下タンクランニング工事 蒸気ボイラー入替工事 気中開閉器取換工事 空調換気扇入替工事 冷却塔更新工事	2003年度 2003年度 2006年度 2007年度 2007年度 2007年度 2009年度 2009年度 2010年度 2012年度 2022年度 2023年度 2023年度 2023年度 2024年度	施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新	7,491,861 11,448,472 1,176,000 682,500 241,500 7,665,000 1,023,750 1,023,750 987,000 1,480,500 2,420,000 3,256,000 660,000 2,733,500 11,968,000	7,491,860 11,448,471 1,175,999 682,499 241,499 7,664,999 1,023,749 1,023,749 967,699 1,270,601 395,267 327,229 66,330 246,849 66,822	1 1 1 1 1 1 1 1 19,301 209,899 2,024,733 2,928,771 593,670 2,486,651 11,901,178
	拠点区分計					20,164,211
	第三万陽苑拠点区分 特殊浴室給湯配管改修工事 昇降機改修工事 空調機更新工事 高圧ケーブル取換工事 気中開閉器取換工事 吸収式冷温水発生機入替工事 自動火災報知設備 受信機更新工事	2004年度 2011年度 2013年度 2021年度 2021年度 2023年度 2024年度	施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新	892,500 1,575,000 1,180,000 1,452,000 2,057,000 38,830,000 10,505,000	883,575 1,268,398 1,059,702 372,922 528,307 3,685,615 765,990	8,925 306,602 120,298 1,079,078 1,528,693 35,144,385 9,739,010
	拠点区分計					47,926,991
	三陽ホーム拠点区分 温室設備 給水設備一式 空調設備 便所給水管改修工事	1982年度 2002年度 2003年度 2006年度	作業用温室 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新	3,383,000 18,900,000 16,283,925 1,240,050	3,382,999 18,899,999 16,283,924 1,202,849	1 1 1 37,201
	拠点区分計					37,204
	ハビリポート若葉・若竹拠点区分 ボイラー入替工事 LAN配線工事 居室模様替え工事 鶏小屋 非常用放送設備入替工事 吸収式冷温水機入替工事 高圧ケーブル更新工事 真空遮断器（vcb） 高圧機器更新工事 動力トランス取替工事 コンテナ取替・リフト増設工事 警報盤更新工事 洗濯室・乾燥室系蒸気配管改修工事 警報盤更新工事一式	2007年度 2008年度 2010年度 2003年度 2021年度 2022年度 2022年度 2022年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度	施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 作業用鶏小屋 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新 施設等設備の更新	2,200,000 714,000 577,500 2,415,000 4,928,000 23,133,000 992,200 726,000 2,458,500 2,094,400 1,480,600 565,400 2,167,000 4,400,000	638,734 713,999 577,499 2,414,999 1,899,334 4,391,415 193,895 121,605 301,987 257,263 181,869 111,903 205,685 595,834	1,561,266 1 1 1 3,028,666 18,741,585 798,305 604,395 2,156,513 1,837,137 1,298,731 453,497 1,961,315 3,804,166
	拠点区分計					36,245,579

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照科目	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
建物	あけぼの作業所拠点区分					
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	377,999	1
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	377,999	1
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	377,999	1
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	377,999	1
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	377,999	1
	暖房用膨張タンク工事	2007年度	施設等設備の更新	861,000	860,999	1
	網戸取付工事	2024年度	施設等設備の更新	836,000	42,009	793,991
	拠点区分計					793,997
	みずきこども園拠点区分					
	給湯器	2020年度	施設等設備の更新	330,000	95,810	234,190
	キュービクル改造空調機電源工事	2022年度	施設等設備の更新	2,281,400	356,660	1,924,740
	容量変更に伴う高圧機器納品工事	2022年度	施設等設備の更新	1,865,600	291,658	1,573,942
	火災通報装置取替	2023年度	施設等設備の更新	253,000	42,167	210,833
	引込開閉器取替工事	2023年度	施設等設備の更新	1,210,000	94,582	1,115,418
	拠点区分計					5,059,123
	小計					112,301,403
構築物	中庭整備 外	—	利用者の集いの場等	317,024,197	153,594,310	163,429,887
	(控除非対象) 銅像 外	—	銅像・記念碑	7,242,019	3,718,549	3,523,470
	小計			324,266,216	157,312,859	166,953,357
機械及び装置	バスリフト 外	—	利用者入浴用	7,255,648	7,255,642	6
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 外	—	利用者送迎用等	38,422,968	38,116,625	306,343
器具及び備品	ギャッジベッド 外	—	利用者用寝台等	655,491,954	537,379,537	118,112,417
建設仮勘定	三陽ホーム拠点区分	—	大規模改修計画調査業務	—	—	3,740,000
有形リース資産	介助用浴槽 外	—	利用者入浴介助用、利用者送迎用	105,774,552	80,442,109	25,332,443
権利	電話加入権 外	—	電話加入権、水道加入権	2,534,732	550,663	1,984,069
ソフトウェア	利用者管理システム 外	—	利用者状況等の記録、預かり金管理等	109,544,900	89,931,670	19,613,230
人件費積立資産	北國銀行 大桑橋支店	—	人件費のため積立している定期預金	—	—	5,000,000
修繕積立資産	北國銀行 大桑橋支店	—	改修工事のため積立している定期預金	—	—	41,290,000
施設等整備積立資産	北國銀行 大桑橋支店	—	将来の改築等のため積立している定期預金	—	—	152,354,000
園改築整備積立資産	北國銀行 大桑橋支店 外1行	—	本園改築整備等のため積立している定期預金	—	—	515,000,000
元利償還金積立資産	北國銀行 大桑橋支店	—	借入償還のため積立している定期預金	—	—	161,400,000
その他の固定資産	(控除非対象) 壁面パネル 外	—	観賞用パネル等、絵画等	21,300,000	0	21,300,000
その他の固定資産合計						1,344,687,268
固定資産合計						9,677,820,052
資産合計						11,839,612,459
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分事業活動費用	—		—	—	132,367,018
その他の未払金	2・3月分固定資産費用	—		—	—	20,837,822
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備資金借入金	—		—	—	106,344,000
1年以内返済予定リース債務	送迎用車輛 外	—		—	—	9,942,204
未払費用	3月分職員給与等実績分	—		—	—	56,230,564
預り金	サービス付き高齢者向け住宅敷金 外	—		—	—	4,560,915
職員預り金	3月分源泉所得税 外	—		—	—	19,073,438
前受金	利用者負担金	—		—	—	0
賞与引当金	令和7年度夏期手当	—		—	—	241,354,000
流動負債合計						590,709,961
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 外	—		—	—	1,121,552,000
リース債務	送迎用車輛 外	—		—	—	16,427,643
退職給付引当金	退職給付金	—		—	—	58,053,000
固定負債合計						1,196,032,643
負債合計						1,786,742,604
差引純資産						10,052,869,855

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	485,000	477,407	7,593		
		受取利息配当金収入	25,000	88,998	△ 63,998		
		その他の収入	9,513,000	9,622,393	△ 109,393		
		雑収入	9,513,000	9,622,393	△ 109,393		
		事業活動収入計(1)	10,023,000	10,188,798	△ 165,798		
	支出	人件費支出	7,150,000	7,119,072	30,928		
		役員報酬支出	6,618,000	6,587,800	30,200		
		法定福利費支出	532,000	531,272	728		
		事務費支出	6,669,000	6,448,020	220,980		
		福利厚生費支出	12,000	12,000	0		
		旅費交通費支出	16,000	13,200	2,800		
		研修研究費支出	9,000	9,000	0		
		事務消耗品費支出	40,000	23,640	16,360		
		印刷製本費支出	49,000	48,375	625		
		通信運搬費支出	187,000	185,928	1,072		
		会議費支出	275,000	259,768	15,232		
		広報費支出	1,552,000	1,391,000	161,000		
		手数料支出	490,000	485,845	4,155		
		保険料支出	91,000	90,660	340		
		賃借料支出	340,000	339,240	760		
		租税公課支出	150,000	148,558	1,442		
		渉外費支出	55,000	54,800	200		
		諸会費支出	213,000	212,675	325		
		雑費支出	3,190,000	3,173,331	16,669		
		事業活動支出計(2)	13,819,000	13,567,092	251,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,796,000	△ 3,378,294	△ 417,706		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,300,000	150,300,000	0		
		施設整備等補助金収入	150,300,000	150,300,000	0		
		施設整備等収入計(4)	150,300,000	150,300,000	0		
	支出	固定資産取得支出	327,498,000	327,498,000	0		
		建物取得支出	327,340,000	327,340,000	0		
		器具及び備品取得支出	158,000	158,000	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	179,172	828		
		施設整備等支出計(5)	327,678,000	327,677,172	828		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 177,378,000	△ 177,377,172	△ 828		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	229,100,000	173,000,000	56,100,000		
		園改築整備積立資産取崩収入	133,000,000	133,000,000	0		
		元利償還金積立資産取崩収入	96,100,000	40,000,000	56,100,000		
		事業区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	200,000,000	200,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	445,100,000	389,000,000	56,100,000		
	支出	積立資産支出	120,000,000	70,000,000	50,000,000		
		園改築整備積立資産支出	120,000,000	70,000,000	50,000,000		
		拠点区分間長期貸付金支出	7,500,000	7,500,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	123,500,000	123,500,000	0		
		その他の活動支出計(8)	251,000,000	201,000,000	50,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			194,100,000	188,000,000	6,100,000		
予備費支出(10)			500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,426,000	7,244,534	5,181,466		
前期末支払資金残高(12)			219,665,786	219,665,786	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			232,091,786	226,910,320	5,181,466		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

(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	経常経費寄附金収益	477,407	1,361,000	△ 883,593
		サービス活動収益計(1)	477,407	1,361,000	△ 883,593
	費用	人件費	7,119,072	6,697,499	421,573
		役員報酬	6,587,800	5,947,380	640,420
		役員退職慰労金	0	20,000	△ 20,000
		法定福利費	531,272	730,119	△ 198,847
		事務費	6,998,020	8,187,175	△ 1,189,155
		福利厚生費	12,000	12,200	△ 200
		職員被服費	0	5,005	△ 5,005
		旅費交通費	13,200	12,900	300
		研修研究費	9,000	708,122	△ 699,122
		事務消耗品費	23,640	130,052	△ 106,412
		印刷製本費	48,375	33,711	14,664
		修繕費	0	822	△ 822
		通信運搬費	185,928	187,743	△ 1,815
		会議費	259,768	260,809	△ 1,041
		広報費	1,391,000	1,990,600	△ 599,600
		業務委託費	550,000	0	550,000
		手数料	485,845	587,317	△ 101,472
		保険料	90,660	22,280	68,380
		賃借料	339,240	0	339,240
		租税公課	148,558	147,220	1,338
		渉外費	54,800	24,000	30,800
		諸会費	212,675	241,950	△ 29,275
		雑費	3,173,331	3,822,444	△ 649,113
		減価償却費	53,825,935	54,951,968	△ 1,126,033
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,294,801	△ 1,318,426	23,625
		サービス活動費用計(2)	66,648,226	68,518,216	△ 1,869,990
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 66,170,819	△ 67,157,216	986,397
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88,998	14,774	74,224
		その他のサービス活動外収益	9,622,393	10,869,504	△ 1,247,111
		受入研修費収益	0	12,000	△ 12,000
		雑収益	9,622,393	10,857,504	△ 1,235,111
		サービス活動外収益計(4)	9,711,391	10,884,278	△ 1,172,887
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,711,391	10,884,278	△ 1,172,887	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 56,459,428	△ 56,272,938	△ 186,490	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,300,000	0	150,300,000
		施設整備等補助金収益	150,300,000	0	150,300,000
		事業区分間繰入金収益	16,000,000	21,000,000	△ 5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	200,000,000	248,000,000	△ 48,000,000
		特別収益計(8)	366,300,000	269,000,000	97,300,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	150,300,000	0	150,300,000
		拠点区分間繰入金費用	123,500,000	102,200,000	21,300,000
		拠点区分間固定資産移管費用	336,593,000	0	336,593,000
		その他の特別損失	9,317,000	0	9,317,000
		特別費用計(9)	619,710,000	102,200,000	517,510,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 253,410,000	166,800,000	△ 420,210,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 309,869,428	110,527,062	△ 420,396,490	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,324,271,482	1,146,544,420	177,727,062
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,014,402,054	1,257,071,482	△ 242,669,428
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	173,000,000	177,200,000	△ 4,200,000
		園改築整備積立金取崩額	133,000,000	121,000,000	0
		元利償還金積立金取崩額	40,000,000	56,200,000	0
		その他の積立金積立額(16)	70,000,000	110,000,000	△ 40,000,000
		園改築整備積立金積立額	70,000,000	110,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,117,402,054	1,324,271,482	△ 206,869,428

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	268,925,347	329,519,393	△ 60,594,046	流動負債	42,015,027	110,032,779	△ 68,017,752
現金預金	176,500,443	249,509,167	△ 73,008,724	事業未払金	23,171,337	24,047,296	△ 875,959
事業未収金	85,338	70,836	14,502	その他の未払金	1,711,917	15,577,318	△ 13,865,401
未収金	18,181,324	33,165	18,148,159	1年以内返済予定リース債務	0	179,172	△ 179,172
立替金	40,328	50,328	△ 10,000	未払費用	17,784	4,024,714	△ 4,006,930
前払金	63,108	62,112	996	預り金	52,258	43,940	8,318
前払費用	7,809,015	9,071,006	△ 1,261,991	職員預り金	17,061,731	66,160,339	△ 49,098,608
事業区分間貸付金	764,121	122,876	641,245				
拠点区分間貸付金	65,481,670	70,599,903	△ 5,118,233	固定負債	0	0	0
固定資産	1,485,028,445	1,803,616,380	△ 318,587,935				
基本財産	793,263,549	834,163,605	△ 40,900,056				
土地	78,321,559	78,321,559	0	負債の部合計	42,015,027	110,032,779	△ 68,017,752
建物	714,941,990	755,842,046	△ 40,900,056	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	691,764,896	969,452,775	△ 277,687,879	基本金	59,105,358	59,105,358	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	12,741,353	14,036,154	△ 1,294,801
構築物	105,831,467	118,418,109	△ 12,586,642	その他の積立金	522,690,000	625,690,000	△ 103,000,000
器具及び備品	793,599	771,785	21,814	修繕積立金	41,290,000	41,290,000	0
建設仮勘定	0	169,420,000	△ 169,420,000	元利償還金積立金	161,400,000	201,400,000	△ 40,000,000
有形リース資産	0	179,172	△ 179,172	園改築整備積立金	320,000,000	383,000,000	△ 63,000,000
権利	389,829	413,708	△ 23,879	次期繰越活動増減差額	1,117,402,054	1,324,271,482	△ 206,869,428
拠点区分間長期貸付金	62,060,000	54,560,000	7,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 309,869,428	110,527,062	△ 420,396,490
修繕積立資産	41,290,000	41,290,000	0				
園改築整備積立資産	320,000,000	383,000,000	△ 63,000,000	純資産の部合計	1,711,938,765	2,023,102,994	△ 311,164,229
元利償還金積立資産	161,400,000	201,400,000	△ 40,000,000				
資産の部合計	1,753,953,792	2,133,135,773	△ 379,181,981	負債及び純資産の部合計	1,753,953,792	2,133,135,773	△ 379,181,981

計算書類に対する注記(法人本部)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職給付債務について当期末における要支給額を計上

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

当期は該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

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	78,321,559	0	0	78,321,559
建物	755,842,046	0	40,900,056	714,941,990
合計	834,163,605	0	40,900,056	793,263,549

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物

342,038,102円

担保している債務はなし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,121,135,280	406,193,290	714,941,990
建物	548,000	547,999	1
構築物	215,073,161	109,241,694	105,831,467
器具及び備品	5,595,330	4,801,731	793,599
合計	1,342,351,771	520,784,714	821,567,057

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(a)		当期増加額(b)		当期減価償却額(c)		当期減少額(d)		期末帳簿価額(e=a+b-c-d)		減価償却累計額(f)		期末取得原価(g=e+f)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	78,321,559	0	0	0	0	0	0	0	78,321,559	0	0	0	78,321,559	0	
建物	755,842,046	14,036,154	0	0	40,900,056	1,294,801	0	0	714,941,990	12,741,353	406,193,290	14,949,647	1,121,135,280	27,691,000	
基本財産合計	834,163,605	14,036,154	0	0	40,900,056	1,294,801	0	0	793,263,549	12,741,353	406,193,290	14,949,647	1,199,466,839	27,691,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	547,999	0	548,000	0	
構築物	118,418,109	0	0	0	12,586,642	0	0	0	105,831,467	0	109,241,694	0	215,073,161	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
半輸送搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	771,785	0	158,000	0	136,186	0	0	0	793,599	0	4,801,731	0	5,595,330	0	
建設仮勘定	169,420,000	0	0	0	0	0	169,420,000	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	179,172	0	0	0	179,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	288,789,067	0	158,000	0	12,902,000	0	169,420,000	0	106,625,067	0	114,591,424	0	221,216,491	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
債権	413,708	0	0	0	23,879	0	0	0	389,829	0	177,103	0	566,932	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	413,708	0	0	0	23,879	0	0	0	389,829	0	2,337,103	0	2,726,932	0	
その他の固定資産	289,202,775	0	158,000	0	12,925,879	0	169,420,000	0	107,014,896	0	116,928,527	0	223,943,423	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,123,366,380	14,036,154	158,000	0	53,825,935	1,294,801	169,420,000	0	900,278,445	12,741,353	523,121,817	14,949,647	1,423,400,262	27,691,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,123,366,380	14,036,154	158,000	0	53,825,935	1,294,801	169,420,000	0	900,278,445	12,741,353					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
法人本部

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	41,290,000	0	0	41,290,000	
園改築整備積立金	383,000,000	70,000,000	133,000,000	320,000,000	
元利償還金積立金	201,400,000	0	40,000,000	161,400,000	
計	625,690,000	70,000,000	173,000,000	522,690,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	41,290,000	0	0	41,290,000	
園改築整備積立資産	383,000,000	70,000,000	133,000,000	320,000,000	
元利償還金積立資産	201,400,000	0	40,000,000	161,400,000	
計	625,690,000	70,000,000	173,000,000	522,690,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

向陽苑崎浦拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	76,667,000	77,403,549	△ 736,549	
	居宅介護料収入	76,404,000	77,140,596	△ 736,596	
	(介護報酬収入)	68,763,000	69,426,320	△ 663,320	
	介護報酬収入	68,763,000	69,426,320	△ 663,320	
	(利用者負担金収入)	7,641,000	7,714,276	△ 73,276	
	介護負担金収入(一般)	7,641,000	7,714,276	△ 73,276	
	その他の事業収入	263,000	262,953	47	
	補助金事業収入(公費)	200,000	199,153	847	
	受託事業収入(公費)	63,000	63,800	△ 800	
	老人福祉事業収入	213,989,000	213,485,824	503,176	
	措置事業収入	212,487,000	211,984,928	502,072	
	事務費収入	131,015,000	130,591,006	423,994	
	事業費収入	81,472,000	81,393,922	78,078	
	運営事業収入	1,502,000	1,500,896	1,104	
	補助金事業収入(公費)	1,502,000	1,500,896	1,104	
	その他の収入	61,000	60,622	378	
	受入研修費収入	28,000	28,000	0	
	雑収入	33,000	32,622	378	
	事業活動収入計(1)	290,717,000	290,949,995	△ 232,995	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	201,658,000	201,386,318	271,682	
	職員給料支出	116,573,000	116,552,342	20,658	
	職員賞与支出	37,438,000	37,510,921	△ 72,921	
	非常勤職員給与支出	18,290,000	17,798,928	491,072	
	退職給付支出	2,653,000	2,650,500	2,500	
	法定福利費支出	26,704,000	26,873,627	△ 169,627	
	事業費支出	85,039,000	84,225,156	813,844	
	給食費支出	39,652,000	39,008,657	643,343	
	介護用品費支出	647,000	525,256	121,744	
	医薬品費支出	51,000	50,429	571	
	保健衛生費支出	935,000	907,981	27,019	
	被服費支出	829,000	828,960	40	
	教養娯楽費支出	2,385,000	2,428,082	△ 43,082	
	本人支給金支出	2,020,000	1,826,061	193,939	
	水道光熱費支出	33,030,000	33,303,096	△ 273,096	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,695,382	104,618	
	保険料支出	559,000	558,785	215	
	賃借料支出	1,410,000	1,408,359	1,641	
	車輦費支出	418,000	406,382	11,618	
	雑費支出	303,000	277,726	25,274	
	事務費支出	21,845,000	21,031,351	813,649	
	福利厚生費支出	1,328,000	1,074,753	253,247	
	職員被服費支出	186,000	182,032	3,968	
	研修研究費支出	173,000	167,188	5,812	
	事務消耗品費支出	1,093,000	1,098,038	△ 5,038	
	印刷製本費支出	68,000	67,034	966	
	水道光熱費支出	350,000	353,170	△ 3,170	
	修繕費支出	2,926,000	2,350,920	575,080	
	通信運搬費支出	1,521,000	1,508,109	12,891	
	広報費支出	264,000	286,620	△ 22,620	
	業務委託費支出	5,950,000	6,001,911	△ 51,911	
	手数料支出	221,000	201,875	19,125	
	賃借料支出	1,020,000	1,019,675	325	
	土地・建物賃借料支出	1,047,000	1,046,832	168	
	租税公課支出	22,000	7,826	14,174	

向陽苑崎浦拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出	保守料支出	4,996,000	4,986,603	9,397
		諸会費支出	296,000	295,300	700
		雑費支出	384,000	383,465	535
		支払利息支出	903,000	902,410	590
		事業活動支出計(2)	309,445,000	307,545,235	1,899,765
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,728,000	△ 16,595,240	△ 2,132,760
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,636,000	27,636,000	0
		固定資産取得支出	255,000	488,069	△ 233,069
		器具及び備品取得支出	514,000	488,069	25,931
		ソフトウェア取得支出	△ 259,000	0	△ 259,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	709,000	708,660	340
	施設整備等支出計(5)		28,600,000	28,832,729	△ 232,729
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,600,000	△ 28,832,729	232,729
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	46,500,000	46,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	46,500,000	46,500,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,500,000	46,500,000
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 828,000	1,072,031	△ 1,900,031	
前期末支払資金残高(12)		84,307,677	84,307,677	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,479,677	85,379,708	△ 1,900,031	

向陽苑崎浦拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	77,403,549	73,767,901	3,635,648	
	居宅介護料収益	77,140,596	73,594,901	3,545,695	
	(介護報酬収益)	69,426,320	66,235,197	3,191,123	
	介護報酬収益	69,426,320	66,235,197	3,191,123	
	(利用者負担金収益)	7,714,276	7,359,704	354,572	
	介護負担金収益(一般)	7,714,276	7,359,704	354,572	
	その他の事業収益	262,953	173,000	89,953	
	補助金事業収益(公費)	199,153	85,000	114,153	
	受託事業収益(公費)	63,800	88,000	△ 24,200	
	老人福祉事業収益	213,485,824	214,047,795	△ 561,971	
	措置事業収益	211,984,928	208,352,547	3,632,381	
	事務費収益	130,591,006	128,909,912	1,681,094	
	事業費収益	81,393,922	79,442,635	1,951,287	
	運営事業収益	1,500,896	5,695,248	△ 4,194,352	
	補助金事業収益(公費)	1,500,896	5,695,248	△ 4,194,352	
	経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000	
	サービス活動収益計(1)	290,889,373	288,115,696	2,773,677	
サービス活動増減の部	費用	人件費	201,367,318	217,824,526	△ 16,457,208
		職員給料	116,552,342	128,049,122	△ 11,496,780
		職員賞与	25,828,921	27,199,749	△ 1,370,828
		賞与引当金繰入	13,744,000	12,348,000	1,396,000
		非常勤職員給与	17,132,928	14,798,055	2,334,873
		退職給付費用	1,018,500	6,468,000	△ 5,449,500
		法定福利費	27,090,627	28,961,600	△ 1,870,973
		事業費	84,225,156	80,825,812	3,399,344
		給食費	39,008,657	37,240,569	1,768,088
		介護用品費	525,256	1,102,062	△ 576,806
		医薬品費	50,429	147,981	△ 97,552
		保健衛生費	907,981	955,022	△ 47,041
		被服費	828,960	238,260	590,700
		教養娯楽費	2,428,082	2,867,510	△ 439,428
		本人支給金	1,826,061	1,777,416	48,645
		水道光熱費	33,303,096	30,990,991	2,312,105
		消耗器具備品費	2,695,382	3,807,862	△ 1,112,480
		保険料	558,785	404,259	154,526
		賃借料	1,408,359	608,744	799,615
		車両費	406,382	423,357	△ 16,975
		雑費	277,726	261,779	15,947
		事務費	21,031,351	19,240,527	1,790,824
		福利厚生費	1,074,753	1,707,668	△ 632,915
		職員被服費	182,032	187,267	△ 5,235
		研修研究費	167,188	372,874	△ 205,686
		事務消耗品費	1,098,038	706,288	391,750
		印刷製本費	67,034	66,546	488
		水道光熱費	353,170	328,091	25,079
		修繕費	2,350,920	1,414,095	936,825
		通信運搬費	1,508,109	1,459,553	48,556
		広報費	286,620	474,882	△ 188,262
		業務委託費	6,001,911	4,603,141	1,398,770
		手数料	201,875	175,075	26,800
		賃借料	1,019,675	983,365	36,310
		土地・建物賃借料	1,046,832	1,046,832	0
		租税公課	7,826	18,653	△ 10,827
		保守料	4,986,603	5,036,434	△ 49,831
		諸会費	295,300	294,300	1,000
		雑費	383,465	365,463	18,002
		減価償却費	40,540,486	41,208,149	△ 667,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,198,551	△ 14,176,001	△ 22,550
		サービス活動費用計(2)	332,965,760	344,923,013	△ 11,957,253
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 42,076,387	△ 56,807,317

向陽苑崎浦拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	60,622	153,000	△ 92,378
		受入研修費収益	28,000	117,000	△ 89,000
		雑収益	32,622	36,000	△ 3,378
		サービス活動外収益計(4)	60,622	153,000	△ 92,378
	費用	支払利息	902,410	1,014,629	△ 112,219
		サービス活動外費用計(5)	902,410	1,014,629	△ 112,219
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 841,788	△ 861,629	19,841
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 42,918,175	△ 57,668,946	14,750,771
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	123,000	△ 123,000
		施設整備等補助金収益	0	123,000	△ 123,000
		固定資産受贈額	0	211,200	△ 211,200
		器具及び備品受贈額	0	211,200	△ 211,200
		拠点区分間繰入金収益	46,500,000	49,600,000	△ 3,100,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	4	△ 4
	特別収益計(8)		46,500,000	49,934,204	△ 3,434,204
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	123,000	△ 123,000
特別費用計(9)		1	123,001	△ 123,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			46,499,999	49,811,203	△ 3,311,204
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,581,824	△ 7,857,743	11,439,567
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		413,969,823	421,827,566	△ 7,857,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		417,551,647	413,969,823	3,581,824
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		417,551,647	413,969,823	3,581,824

向陽苑崎浦拠点区分 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	105,734,404	105,968,455	△ 234,051	流動負債	64,375,856	64,265,438	110,418
現金預金	91,930,929	90,815,861	1,115,068	事業未払金	7,754,310	8,597,543	△ 843,233
事業未収金	12,907,273	12,110,966	796,307	その他の未払金	0	13,325	△ 13,325
未収金	55,306	346,380	△ 291,074	1年以内返済予定 設	27,636,000	27,636,000	0
未収補助金	840,896	2,695,248	△ 1,854,352	1年以内返済予定 リース債務	512,160	708,660	△ 196,500
				未払費用	3,394,120	3,061,638	332,482
				預り金	7,590	8,580	△ 990
				職員預り金	0	22,296	△ 22,296
				拠点区分間借入金	9,198,676	9,957,396	△ 758,720
				賞与引当金	15,873,000	14,260,000	1,613,000
固定資産	1,023,915,434	1,063,967,852	△ 40,052,418	固定負債	186,238,000	216,018,160	△ 29,780,160
基本財産	1,015,415,616	1,052,908,392	△ 37,492,776	設備資金借入金	181,937,000	209,573,000	△ 27,636,000
土地	146,417,899	146,417,899	0	リース債務	1,067,000	1,579,160	△ 512,160
建物	868,997,717	906,490,493	△ 37,492,776	退職給付引当金	3,234,000	4,866,000	△ 1,632,000
その他の固定資産	8,499,818	11,059,460	△ 2,559,642	負債の部合計	250,613,856	280,283,598	△ 29,669,742
建物	2,074,297	2,302,987	△ 228,690	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	10,159	△ 10,158	基本金	146,417,899	146,417,899	0
器具及び備品	3,804,885	5,026,894	△ 1,222,009	国庫補助金等特別積立金	315,066,436	329,264,987	△ 14,198,551
有形リース資産	1,579,160	2,287,820	△ 708,660	次期繰越活動増減差額	417,551,647	413,969,823	3,581,824
ソフトウェア	1,041,475	1,431,600	△ 390,125	(うち当期活動増減差額)	3,581,824	△ 7,857,743	11,439,567
				純資産の部合計	879,035,982	889,652,709	△ 10,616,727
資産の部合計	1,129,649,838	1,169,936,307	△ 40,286,469	負債及び純資産の部合計	1,129,649,838	1,169,936,307	△ 40,286,469

計算書類に対する注記(向陽苑崎浦)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職給付債務について当期末における要支給額を計上

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

当期は該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア 向陽苑崎浦訪問介護センター

イ 養護老人ホーム向陽苑崎浦

ウ 特定施設向陽苑崎浦

(3) 拠点区分事業活動明細書

ア 向陽苑崎浦訪問介護センター

イ 養護老人ホーム向陽苑崎浦

ウ 特定施設向陽苑崎浦

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	146,417,899	0	0	146,417,899
建物	906,490,493	0	37,492,776	868,997,717
合計	1,052,908,392	0	37,492,776	1,015,415,616

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	116,825,698円
建物	868,997,717円
計	985,823,415円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	209,573,000円
計	209,573,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,329,467,114	460,469,397	868,997,717
建物	2,970,000	895,703	2,074,297
構築物	1,125,769	1,125,769	0
機械及び装置	203,148	203,147	1
器具及び備品	25,491,444	21,686,559	3,804,885
有形リース資産	3,585,120	2,005,960	1,579,160
合計	1,362,842,595	486,386,535	876,456,060

計算書類に対する注記(向陽苑崎浦)

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
向陽苑晴浦

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)													
土地	146,417,899	0	0	0	0	0	146,417,899	0	0	0	146,417,899	0	
建物	906,490,493	327,906,449	0	0	37,492,776	13,578,740	868,997,717	314,327,709	460,469,397	161,614,791	1,329,467,114	475,942,500	
基本財産合計	1,052,908,392	327,906,449	0	0	37,492,776	13,578,740	1,015,415,616	314,327,709	460,469,397	161,614,791	1,475,885,013	475,942,500	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	2,302,987	0	0	0	228,690	0	2,074,297	0	895,703	0	2,970,000	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,769	0	1,125,769	0	
機械及び装置	10,159	0	0	0	10,158	0	1	0	203,147	0	203,148	0	
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	5,026,894	1,237,588	488,069	0	1,710,077	595,211	3,804,865	642,377	21,686,559	3,017,846	25,491,444	3,680,223	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	2,287,820	0	0	0	708,660	0	1,579,160	0	2,005,960	0	3,585,120	0	
その他の固定資産	0	0					0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,627,860	1,237,588	488,069	0	2,657,585	595,211	7,458,343	642,377	25,917,138	3,017,846	33,375,481	3,680,223	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	1,431,600	120,950	0	0	390,125	24,600	1,041,475	96,350	6,444,819	26,650	7,486,294	123,000	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,431,600	120,950	0	0	390,125	24,600	1,041,475	96,350	6,444,819	26,650	7,486,294	123,000	
その他の固定資産計	11,059,460	1,358,538	488,069	0	3,047,710	619,811	8,499,818	738,727	32,361,957	3,044,496	40,861,775	3,783,223	
基本財産及びその他の固定資産計	1,063,967,852	329,264,987	488,069	0	40,540,486	14,198,551	1,023,915,434	315,066,436	492,831,354	164,659,287	1,516,746,788	479,725,723	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,063,967,852	329,264,987	488,069	0	40,540,486	14,198,551	1,023,915,434	315,066,436					

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
向陽苑崎浦

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,260,000	15,873,000	14,260,000	0	15,873,000	
退職給付引当金	4,866,000	176,000	1,058,000	750,000	3,234,000	
計	19,126,000	16,049,000	15,318,000	750,000	19,107,000	

向陽苑崎浦拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム 向陽苑崎浦	特定施設 向陽苑崎浦	向陽苑崎浦 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	63,800	77,339,749	47,086,871	124,490,420	△ 47,086,871	77,403,549
	居宅介護料収入	0	77,140,596	0	77,140,596	0	77,140,596
	(介護報酬収入)	0	69,426,320	0	69,426,320	0	69,426,320
	介護報酬収入	0	69,426,320	0	69,426,320	0	69,426,320
	(利用者負担金収入)	0	7,714,276	0	7,714,276	0	7,714,276
	介護負担金収入(一般)	0	7,714,276	0	7,714,276	0	7,714,276
	その他の事業収入	63,800	199,153	47,086,871	47,349,824	△ 47,086,871	262,953
	補助金事業収入(公費)	0	199,153	0	199,153	0	199,153
	受託事業収入(公費)	63,800	0	0	63,800	0	63,800
	その他の事業収入	0	0	47,086,871	47,086,871	△ 47,086,871	0
	老人福祉事業収入	213,485,824	0	0	213,485,824	0	213,485,824
	措置事業収入	211,984,928	0	0	211,984,928	0	211,984,928
	事務費収入	130,591,006	0	0	130,591,006	0	130,591,006
	事業費収入	81,393,922	0	0	81,393,922	0	81,393,922
	運営事業収入	1,500,896	0	0	1,500,896	0	1,500,896
	補助金事業収入(公費)	1,500,896	0	0	1,500,896	0	1,500,896
	その他の収入	59,622	0	1,000	60,622	0	60,622
	受入研修費収入	28,000	0	0	28,000	0	28,000
	雑収入	31,622	0	1,000	32,622	0	32,622
	事業活動収入計(1)	213,609,246	77,339,749	47,087,871	338,036,866	△ 47,086,871	290,949,995
事業活動による収支	人件費支出	141,763,230	24,041,865	35,581,223	201,386,318	0	201,386,318
	職員給料支出	83,652,310	14,123,563	18,776,469	116,552,342	0	116,552,342
	職員賞与支出	27,449,964	4,279,902	5,781,055	37,510,921	0	37,510,921
	非常勤職員給与支出	9,363,413	2,402,458	6,033,057	17,798,928	0	17,798,928
	退職給付支出	2,072,176	182,005	396,319	2,650,500	0	2,650,500
	法定福利費支出	19,225,367	3,053,937	4,594,323	26,873,627	0	26,873,627
	事業費支出	84,225,156	0	0	84,225,156	0	84,225,156
	給食費支出	39,008,657	0	0	39,008,657	0	39,008,657
	介護用品費支出	525,256	0	0	525,256	0	525,256
	医薬品費支出	50,429	0	0	50,429	0	50,429
	保健衛生費支出	907,981	0	0	907,981	0	907,981
	被服費支出	828,960	0	0	828,960	0	828,960
	教養娯楽費支出	2,428,082	0	0	2,428,082	0	2,428,082
	本人支給金支出	1,826,061	0	0	1,826,061	0	1,826,061
	水道光熱費支出	33,303,096	0	0	33,303,096	0	33,303,096
	消耗器具備品費支出	2,695,382	0	0	2,695,382	0	2,695,382
	保険料支出	558,785	0	0	558,785	0	558,785
	賃借料支出	1,408,359	0	0	1,408,359	0	1,408,359
	車両費支出	406,382	0	0	406,382	0	406,382
	雑費支出	277,726	0	0	277,726	0	277,726
	事務費支出	18,452,674	49,650,332	15,216	68,118,222	△ 47,086,871	21,031,351
	福利厚生費支出	1,059,537	0	15,216	1,074,753	0	1,074,753
	職員被服費支出	182,032	0	0	182,032	0	182,032
	研修研究費支出	167,188	0	0	167,188	0	167,188
	事務消耗品費支出	1,098,038	0	0	1,098,038	0	1,098,038
	印刷製本費支出	67,034	0	0	67,034	0	67,034
	水道光熱費支出	353,170	0	0	353,170	0	353,170
	修繕費支出	2,350,920	0	0	2,350,920	0	2,350,920
	通信運搬費支出	1,508,109	0	0	1,508,109	0	1,508,109
	広報費支出	286,620	0	0	286,620	0	286,620
	業務委託費支出	3,438,460	49,650,322	0	53,088,782	△ 47,086,871	6,001,911
	手数料支出	201,865	10	0	201,875	0	201,875
	賃借料支出	1,019,675	0	0	1,019,675	0	1,019,675
	土地・建物賃借料支出	1,046,832	0	0	1,046,832	0	1,046,832
	租税公課支出	7,826	0	0	7,826	0	7,826
	保守料支出	4,986,603	0	0	4,986,603	0	4,986,603
	諸会費支出	295,300	0	0	295,300	0	295,300
	雑費支出	383,465	0	0	383,465	0	383,465
	支払利息支出	902,410	0	0	902,410	0	902,410
	事業活動支出計(2)	245,343,470	73,692,197	35,596,439	354,632,106	△ 47,086,871	307,545,235
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,734,224	3,647,552	11,491,432	△ 16,595,240	0	△ 16,595,240
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	27,636,000	0	0	27,636,000	0	27,636,000
	固定資産取得支出	488,069	0	0	488,069	0	488,069
	器具及び備品取得支出	488,069	0	0	488,069	0	488,069
	ファイナンス・リース債務の返済支出	708,660	0	0	708,660	0	708,660
	施設整備等支出計(5)	28,832,729	0	0	28,832,729	0	28,832,729
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	46,500,000	0	0	46,500,000	0	46,500,000
	サービス区分間繰入金収入	13,000,000	0	0	13,000,000	△ 13,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	59,500,000	0	0	59,500,000	△ 13,000,000	46,500,000
	サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	10,000,000	13,000,000	△ 13,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	10,000,000	13,000,000	△ 13,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,500,000	△ 3,000,000	△ 10,000,000	46,500,000	0	46,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,066,953	647,552	1,491,432	1,072,031	0	1,072,031
前期末支払資金残高(11)		28,232,920	26,553,557	29,521,200	84,307,677	0	84,307,677
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,165,967	27,201,109	31,012,632	85,379,708	0	85,379,708

向陽苑崎浦拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム 向陽苑崎浦	特定施設 向陽苑崎浦	向陽苑崎浦 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	63,800	77,339,749	47,086,871	124,490,420	△ 47,086,871	77,403,549
	居宅介護料収益	0	77,140,596	0	77,140,596	0	77,140,596
	(介護報酬収益)	0	69,426,320	0	69,426,320	0	69,426,320
	介護報酬収益	0	69,426,320	0	69,426,320	0	69,426,320
	(利用者負担金収益)	0	7,714,276	0	7,714,276	0	7,714,276
	介護負担金収益(一般)	0	7,714,276	0	7,714,276	0	7,714,276
	その他の事業収益	63,800	199,153	47,086,871	47,349,824	△ 47,086,871	262,953
	補助金事業収益(公費)	0	199,153	0	199,153	0	199,153
	受託事業収益(公費)	63,800	0	0	63,800	0	63,800
	その他の事業収益	0	0	47,086,871	47,086,871	△ 47,086,871	0
	老人福祉事業収益	213,485,824	0	0	213,485,824	0	213,485,824
	措置事業収益	211,984,928	0	0	211,984,928	0	211,984,928
	事務費収益	130,591,006	0	0	130,591,006	0	130,591,006
	事業費収益	81,393,922	0	0	81,393,922	0	81,393,922
	運営事業収益	1,500,896	0	0	1,500,896	0	1,500,896
	補助金事業収益(公費)	1,500,896	0	0	1,500,896	0	1,500,896
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	213,549,624	77,339,749	47,086,871	337,976,244	△ 47,086,871	290,889,373
	人件費	142,091,230	23,889,865	35,386,223	201,367,318	0	201,367,318
	職員給料	83,652,310	14,123,563	18,776,469	116,552,342	0	116,552,342
	職員賞与	19,586,964	2,690,902	3,551,055	25,828,921	0	25,828,921
	賞与引当金繰入	9,107,000	1,940,000	2,697,000	13,744,000	0	13,744,000
	非常勤職員給与	8,983,413	2,283,458	5,866,057	17,132,928	0	17,132,928
	退職給付費用	1,402,176	△ 237,995	△ 145,681	1,018,500	0	1,018,500
	法定福利費	19,359,367	3,089,937	4,641,323	27,090,627	0	27,090,627
	事業費	84,225,156	0	0	84,225,156	0	84,225,156
	給食費	39,008,657	0	0	39,008,657	0	39,008,657
	介護用品費	525,256	0	0	525,256	0	525,256
	医薬品費	50,429	0	0	50,429	0	50,429
	保健衛生費	907,981	0	0	907,981	0	907,981
	被服費	828,960	0	0	828,960	0	828,960
	教養娯楽費	2,428,082	0	0	2,428,082	0	2,428,082
	本人支給金	1,826,061	0	0	1,826,061	0	1,826,061
	水道光熱費	33,303,096	0	0	33,303,096	0	33,303,096
	消耗器具備品費	2,695,382	0	0	2,695,382	0	2,695,382
	保険料	558,785	0	0	558,785	0	558,785
	賃借料	1,408,359	0	0	1,408,359	0	1,408,359
	車両費	406,382	0	0	406,382	0	406,382
	雑費	277,726	0	0	277,726	0	277,726
	事務費	18,452,674	49,650,332	15,216	68,118,222	△ 47,086,871	21,031,351
	福利厚生費	1,059,537	0	15,216	1,074,753	0	1,074,753
	職員被服費	182,032	0	0	182,032	0	182,032
	研修研究費	167,188	0	0	167,188	0	167,188
	事務消耗品費	1,098,038	0	0	1,098,038	0	1,098,038
	印刷製本費	67,034	0	0	67,034	0	67,034
	水道光熱費	353,170	0	0	353,170	0	353,170
	修繕費	2,350,920	0	0	2,350,920	0	2,350,920
	通信運搬費	1,508,109	0	0	1,508,109	0	1,508,109
	広報費	286,620	0	0	286,620	0	286,620
	業務委託費	3,438,460	49,650,322	0	53,088,782	△ 47,086,871	6,001,911
	手数料	201,865	10	0	201,875	0	201,875
	賃借料	1,019,675	0	0	1,019,675	0	1,019,675
	土地・建物賃借料	1,046,832	0	0	1,046,832	0	1,046,832
	租税公課	7,826	0	0	7,826	0	7,826
	保守料	4,986,603	0	0	4,986,603	0	4,986,603
	諸会費	295,300	0	0	295,300	0	295,300
	雑費	383,465	0	0	383,465	0	383,465
	減価償却費	40,540,486	0	0	40,540,486	0	40,540,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,198,551	0	0	△ 14,198,551	0	△ 14,198,551
	サービス活動費用計(2)	271,110,995	73,540,197	35,401,439	380,052,631	△ 47,086,871	332,965,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 57,561,371	3,799,552	11,685,432	△ 42,076,387	0	△ 42,076,387
減の部	その他のサービス活動外収益	59,622	0	1,000	60,622	0	60,622
	受入研修費収益	28,000	0	0	28,000	0	28,000
	雑収益	31,622	0	1,000	32,622	0	32,622
	サービス活動外収益計(4)	59,622	0	1,000	60,622	0	60,622
	支払利息	902,410	0	0	902,410	0	902,410
	サービス活動外費用計(5)	902,410	0	0	902,410	0	902,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 842,788	0	1,000	△ 841,788	0	△ 841,788
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 58,404,159	3,799,552	11,686,432	△ 42,918,175	0	△ 42,918,175

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
向陽苑崎浦

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
向陽苑崎浦特定施設	養護老人ホーム向陽苑崎浦	介護保険事業収入	3,000,000	運営経費
向陽苑崎浦訪問介護センター	養護老人ホーム向陽苑崎浦	介護保険事業収入	10,000,000	運営経費

向陽苑木曳野拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	71,983,000	71,972,154	10,846	
	居宅介護料収入	71,732,000	71,721,391	10,609	
	(介護報酬収入)	64,604,000	64,549,064	54,936	
	介護報酬収入	64,604,000	64,549,064	54,936	
	(利用者負担金収入)	7,128,000	7,172,327	△ 44,327	
	介護負担金収入(一般)	7,128,000	7,172,327	△ 44,327	
	その他の事業収入	251,000	250,763	237	
	補助金事業収入(公費)	200,000	199,063	937	
	受託事業収入(公費)	51,000	51,700	△ 700	
	老人福祉事業収入	215,842,000	215,857,906	△ 15,906	
	措置事業収入	214,320,000	214,324,138	△ 4,138	
	事務費収入	132,431,000	132,430,412	588	
	事業費収入	81,889,000	81,893,726	△ 4,726	
	運営事業収入	1,522,000	1,533,768	△ 11,768	
	補助金事業収入(公費)	1,522,000	1,533,768	△ 11,768	
	その他の収入	42,000	42,792	△ 792	
	受入研修費収入	8,000	8,000	0	
	雑収入	34,000	34,792	△ 792	
	事業活動収入計(1)	287,867,000	287,872,852	△ 5,852	
事業活動による収支	人件費支出	200,181,000	199,108,701	1,072,299	
	職員給料支出	103,897,000	103,813,657	83,343	
	職員賞与支出	33,645,000	33,644,148	852	
	非常勤職員給与支出	34,512,000	33,471,833	1,040,167	
	退職給付支出	1,594,000	1,592,500	1,500	
	法定福利費支出	26,533,000	26,586,563	△ 53,563	
	事業費支出	76,769,000	77,402,780	△ 633,780	
	給食費支出	36,734,000	35,976,121	757,879	
	介護用品費支出	887,000	776,918	110,082	
	医薬品費支出	23,000	19,610	3,390	
	保健衛生費支出	1,074,000	1,050,647	23,353	
	被服費支出	272,000	271,700	300	
	教養娯楽費支出	1,576,000	1,573,990	2,010	
	本人支給金支出	1,950,000	1,999,341	△ 49,341	
	水道光熱費支出	30,037,000	31,288,952	△ 1,251,952	
	消耗器具備品費支出	2,635,000	2,734,061	△ 99,061	
	保険料支出	485,000	484,192	808	
	賃借料支出	253,000	252,255	745	
	葬祭費支出	281,000	383,359	△ 102,359	
	車輛費支出	247,000	242,726	4,274	
	雑費支出	315,000	348,908	△ 33,908	
	事務費支出	17,016,000	16,944,008	71,992	
	福利厚生費支出	904,000	888,707	15,293	
	職員被服費支出	211,000	223,287	△ 12,287	
	研修研究費支出	200,000	199,927	73	
	事務消耗品費支出	511,000	552,374	△ 41,374	
	印刷製本費支出	35,000	34,782	218	
	水道光熱費支出	1,343,000	1,361,527	△ 18,527	
	修繕費支出	3,797,000	3,733,562	63,438	
	通信運搬費支出	849,000	811,390	37,610	
	広報費支出	268,000	291,091	△ 23,091	
	業務委託費支出	2,129,000	2,157,195	△ 28,195	
	手数料支出	197,000	183,636	13,364	
	賃借料支出	1,166,000	1,165,251	749	
	土地・建物賃借料支出	288,000	288,000	0	

向陽苑木曳野拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	支出	租税公課支出	12,000	6,507	5,493			
		保守料支出	4,400,000	4,342,002	57,998			
		諸会費支出	316,000	315,300	700			
		雑費支出	390,000	389,470	530			
		支払利息支出	505,000	504,240	760			
		事業活動支出計(2)	294,471,000	293,959,729	511,271			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,604,000	△ 6,086,877	△ 517,123			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,116,000	67,116,000	0			
		固定資産取得支出	112,000	111,320	680			
		器具及び備品取得支出	112,000	111,320	680			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,155,000	1,154,400	600			
		施設整備等支出計(5)	68,383,000	68,381,720	1,280			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 68,383,000	△ 68,381,720	△ 1,280			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	74,000,000	74,000,000	0			
		その他の活動収入計(7)	74,000,000	74,000,000	0			
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,000,000	74,000,000	0			
	予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 987,000	△ 468,597	△ 518,403			
前期末支払資金残高(12)			65,634,795	65,634,795	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			64,647,795	65,166,198	△ 518,403			

向陽苑木曳野拠点区分 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)		
収益	介護保険事業収益	71,972,154	71,433,984	538,170		
	居宅介護料収益	71,721,391	71,268,684	452,707		
	(介護報酬収益)	64,549,064	64,141,624	407,440		
	介護報酬収益	64,549,064	64,141,624	407,440		
	(利用者負担金収益)	7,172,327	7,127,060	45,267		
	介護負担金収益(一般)	7,172,327	7,127,060	45,267		
	その他の事業収益	250,763	165,300	85,463		
	補助金事業収益(公費)	199,063	85,000	114,063		
	受託事業収益(公費)	51,700	80,300	△ 28,600		
	老人福祉事業収益	215,857,906	213,555,592	2,302,314		
	措置事業収益	214,324,138	207,819,311	6,504,827		
	事務費収益	132,430,412	129,025,477	3,404,935		
	事業費収益	81,893,726	78,793,834	3,099,892		
	運営事業収益	1,533,768	5,736,281	△ 4,202,513		
	補助金事業収益(公費)	1,533,768	5,736,281	△ 4,202,513		
	サービス活動収益計(1)		287,830,060	284,989,576	2,840,484	
サービス活動増減の部	費用	人件費	200,966,701	204,756,504	△ 3,789,803	
		職員給料	103,813,657	107,913,126	△ 4,099,469	
		職員賞与	23,217,148	22,217,383	999,765	
		賞与引当金繰入	13,386,000	12,146,000	1,240,000	
		非常勤職員給与	31,752,833	30,227,289	1,525,544	
		退職給付費用	2,018,500	5,366,500	△ 3,348,000	
		法定福利費	26,778,563	26,886,206	△ 107,643	
		事業費	77,402,780	73,449,303	3,953,477	
		給食費	35,976,121	34,227,183	1,748,938	
		介護用品費	776,918	671,364	105,554	
		医薬品費	19,610	83,510	△ 63,900	
		保健衛生費	1,050,647	1,015,561	35,086	
		被服費	271,700	258,500	13,200	
		教養娯楽費	1,573,990	1,723,112	△ 149,122	
		本人支給金	1,999,341	2,558,816	△ 559,475	
		水道光熱費	31,288,952	28,744,224	2,544,728	
		消耗器具備品費	2,734,061	3,107,363	△ 373,302	
		保険料	484,192	339,770	144,422	
		賃借料	252,255	65,901	186,354	
		葬祭費	383,359	187,614	195,745	
		車輛費	242,726	233,221	9,505	
		雑費	348,908	233,164	115,744	
		事務費	16,944,008	17,090,762	△ 146,754	
		福利厚生費	888,707	1,258,769	△ 370,062	
		職員被服費	223,287	198,771	24,516	
		旅費交通費	0	31,380	△ 31,380	
		研修研究費	199,927	93,496	106,431	
		事務消耗品費	552,374	642,274	△ 89,900	
		印刷製本費	34,782	45,798	△ 11,016	
		水道光熱費	1,361,527	1,250,790	110,737	
		修繕費	3,733,562	4,224,439	△ 490,877	
		通信運搬費	811,390	776,462	34,928	
		広報費	291,091	484,639	△ 193,548	
		業務委託費	2,157,195	1,414,736	742,459	
		手数料	183,636	173,566	10,070	
		賃借料	1,165,251	1,152,222	13,029	
		土地・建物賃借料	288,000	288,000	0	
		租税公課	6,507	11,186	△ 4,679	
		保守料	4,342,002	4,333,802	8,200	
		諸会費	315,300	314,300	1,000	
		雑費	389,470	396,132	△ 6,662	
		減価償却費	36,430,030	36,423,737	6,293	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,374,433	△ 14,355,183	△ 19,250	
		サービス活動費用計(2)		317,369,086	317,365,123	3,963
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 29,539,026	△ 32,375,547	2,836,521

向陽苑木曳野拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	42,792	54,000	△ 11,208
		受入研修費収益	8,000	20,000	△ 12,000
		雑収益	34,792	34,000	792
		サービス活動外収益計(4)	42,792	54,000	△ 11,208
	費用	支払利息	504,240	575,010	△ 70,770
		サービス活動外費用計(5)	504,240	575,010	△ 70,770
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 461,448	△ 521,010	59,562
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 30,000,474	△ 32,896,557	2,896,083
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	105,000	△ 105,000
		施設整備等補助金収益	0	105,000	△ 105,000
		固定資産受贈額	0	211,200	△ 211,200
		器具及び備品受贈額	0	211,200	△ 211,200
		拠点区分間繰入金収益	74,000,000	39,600,000	34,400,000
		特別収益計(8)	74,000,000	39,916,200	34,083,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	105,000	△ 105,000
		特別費用計(9)	0	105,000	△ 105,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			74,000,000	39,811,200	34,188,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			43,999,526	6,914,643	37,084,883
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		484,898,580	477,983,937	6,914,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		528,898,106	484,898,580	43,999,526
	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)		528,898,106	484,898,580	43,999,526

向陽苑木曳野拠点区分 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	77,577,378	78,607,288	△ 1,029,910	流動負債	51,044,380	55,269,893	△ 4,225,513
現金預金	65,414,465	60,037,488	5,376,977	事業未払金	7,874,873	6,965,821	909,052
事業未収金	11,289,120	12,643,942	△ 1,354,822	その他の未払金	612	5,157	△ 4,545
未収金	25	264,577	△ 264,552	1年以内返済予定 設備資金借入金	22,116,000	27,116,000	△ 5,000,000
未収補助金	873,768	5,661,281	△ 4,787,513	1年以内返済予定 リース債務	1,058,200	1,154,400	△ 96,200
				未払費用	3,949,462	4,136,294	△ 186,832
				預り金	26,250	7,700	18,550
				職員預り金	0	19,739	△ 19,739
				拠点区分間借入金	559,983	1,837,782	△ 1,277,799
				賞与引当金	15,459,000	14,027,000	1,432,000
固定資産	923,996,436	960,315,146	△ 36,318,710	固定負債	129,648,000	192,396,200	△ 62,748,200
基本財産	919,954,236	954,035,409	△ 34,081,173	設備資金借入金	125,324,000	187,440,000	△ 62,116,000
土地	221,515,100	221,515,100	0	リース債務	0	1,058,200	△ 1,058,200
建物	698,439,136	732,520,309	△ 34,081,173	退職給付引当金	4,324,000	3,898,000	426,000
その他の固定資産	4,042,200	6,279,737	△ 2,237,537				
器具及び備品	1,926,476	2,614,484	△ 688,008	負債の部合計	180,692,380	247,666,093	△ 66,973,713
有形リース資産	1,058,200	2,212,600	△ 1,154,400	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,057,524	1,452,653	△ 395,129	国庫補助金等特別積立金	291,983,328	306,357,761	△ 14,374,433
				次期繰越活動増減差額	528,898,106	484,898,580	43,999,526
				(うち当期活動増減差額)	43,999,526	6,914,643	37,084,883
				純資産の部合計	820,881,434	791,256,341	29,625,093
資産の部合計	1,001,573,814	1,038,922,434	△ 37,348,620	負債及び純資産の部合計	1,001,573,814	1,038,922,434	△ 37,348,620

計算書類に対する注記(向陽苑木曳野)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職給付債務について当期末における要支給額を計上

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

当期は該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア 向陽苑木曳野訪問介護センター

イ 養護老人ホーム向陽苑木曳野

ウ 特定施設向陽苑木曳野

(3) 拠点区分事業活動明細書

ア 向陽苑木曳野訪問介護センター

イ 養護老人ホーム向陽苑木曳野

ウ 特定施設向陽苑木曳野

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	221,515,100	0	0	221,515,100
建物	732,520,309	0	34,081,173	698,439,136
合計	954,035,409	0	34,081,173	919,954,236

6. 基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	221,515,100円
建物	698,439,136円
計	919,954,236円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	147,440,000円
計	147,440,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,160,891,350	462,452,214	698,439,136
器具及び備品	20,080,724	18,154,248	1,926,476
有形リース資産	8,080,800	7,022,600	1,058,200
合計	1,189,052,874	487,629,062	701,423,812

計算書類に対する注記(向陽苑木曳野)

9. 債権類、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
向陽苑木更野

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	221,515,100	0	0	0	0	0	0	0	221,515,100	0	0	0	221,515,100	0	
建物	732,520,309	306,199,511	0	0	34,081,173	14,320,433	0	0	698,439,136	291,879,078	462,452,214	192,178,272	1,160,891,350	484,057,350	
基本財産合計	954,035,409	306,199,511	0	0	34,081,173	14,320,433	0	0	919,954,236	291,879,078	462,452,214	192,178,272	1,382,406,450	484,057,350	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2,614,484	55,000	111,320	0	798,328	33,000	0	0	1,926,476	22,000	18,154,248	257,000	20,080,724	279,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	2,212,600	0	0	0	1,154,400	0	0	0	1,058,200	0	7,022,600	0	8,080,800	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,827,084	55,000	111,320	0	1,953,728	33,000	0	0	2,984,676	22,000	25,176,848	257,000	28,161,524	279,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	1,452,653	103,250			395,129	21,000	0	0	1,057,524	82,250	6,494,182	22,750	7,551,706	105,000	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,452,653	103,250	0	0	395,129	21,000	0	0	1,057,524	82,250	6,494,182	22,750	7,551,706	105,000	
その他の固定資産計	6,279,737	158,250	111,320	0	2,348,857	54,000	0	0	4,042,200	104,250	31,671,030	279,750	35,713,230	384,000	
基本財産及びその他の固定資産計	960,315,146	306,357,761	111,320	0	36,430,030	14,374,433	0	0	923,996,436	291,983,328	494,123,244	192,458,022	1,418,119,680	484,441,350	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	960,315,146	306,357,761	111,320	0	36,430,030	14,374,433	0	0	923,996,436	291,983,328					

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
向陽苑木曳野

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,027,000	15,459,000	14,027,000	0	15,459,000	
退職給付引当金	3,898,000	426,000	0	0	4,324,000	
計	17,925,000	15,885,000	14,027,000	0	19,783,000	

向陽苑木曳野拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム 向陽木曳野	特定施設 向陽苑崎浦	向陽苑崎浦 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	51,700	71,920,454	45,321,363	117,293,517	△ 45,321,363	71,972,154
	居宅介護料収入	0	71,721,391	0	71,721,391	0	71,721,391
	(介護報酬収入)	0	64,549,064	0	64,549,064	0	64,549,064
	介護報酬収入	0	64,549,064	0	64,549,064	0	64,549,064
	(利用者負担金収入)	0	7,172,327	0	7,172,327	0	7,172,327
	介護負担金収入(一般)	0	7,172,327	0	7,172,327	0	7,172,327
	その他の事業収入	51,700	199,063	45,321,363	45,572,126	△ 45,321,363	250,763
	補助金事業収入(公費)	0	199,063	0	199,063	0	199,063
	受託事業収入(公費)	51,700	0	0	51,700	0	51,700
	その他の事業収入	0	0	45,321,363	45,321,363	△ 45,321,363	0
	老人福祉事業収入	215,857,906	0	0	215,857,906	0	215,857,906
	措置事業収入	214,324,138	0	0	214,324,138	0	214,324,138
	事務費収入	132,430,412	0	0	132,430,412	0	132,430,412
	事業費収入	81,893,726	0	0	81,893,726	0	81,893,726
	運営事業収入	1,533,768	0	0	1,533,768	0	1,533,768
	補助金事業収入(公費)	1,533,768	0	0	1,533,768	0	1,533,768
	その他の収入	41,792	0	1,000	42,792	0	42,792
	受入研修費収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	雑収入	33,792	0	1,000	34,792	0	34,792
	事業活動収入計(1)	215,951,398	71,920,454	45,322,363	333,194,215	△ 45,321,363	287,872,852
事業活動による収支	人件費支出	138,187,270	24,905,059	36,016,372	199,108,701	0	199,108,701
	職員給料支出	72,425,281	13,821,159	17,567,217	103,813,657	0	103,813,657
	職員賞与支出	23,759,721	4,306,730	5,577,697	33,644,148	0	33,644,148
	非常勤職員給与支出	22,311,740	3,366,599	7,793,494	33,471,833	0	33,471,833
	退職給付支出	1,011,047	195,686	385,767	1,592,500	0	1,592,500
	法定福利費支出	18,679,481	3,214,885	4,692,197	26,586,563	0	26,586,563
	事業費支出	77,402,780	0	0	77,402,780	0	77,402,780
	給食費支出	35,976,121	0	0	35,976,121	0	35,976,121
	介護用品費支出	776,918	0	0	776,918	0	776,918
	医薬品費支出	19,610	0	0	19,610	0	19,610
	保健衛生費支出	1,050,647	0	0	1,050,647	0	1,050,647
	被服費支出	271,700	0	0	271,700	0	271,700
	教養娯楽費支出	1,573,990	0	0	1,573,990	0	1,573,990
	本人支給金支出	1,999,341	0	0	1,999,341	0	1,999,341
	水道光熱費支出	31,288,952	0	0	31,288,952	0	31,288,952
	消耗器具備品費支出	2,734,061	0	0	2,734,061	0	2,734,061
	保険料支出	484,192	0	0	484,192	0	484,192
	賃借料支出	252,255	0	0	252,255	0	252,255
	葬祭費支出	383,359	0	0	383,359	0	383,359
	車輛費支出	242,726	0	0	242,726	0	242,726
	雑費支出	348,908	0	0	348,908	0	348,908
	事務費支出	16,176,578	46,073,247	15,546	62,265,371	△ 45,321,363	16,944,008
	福利厚生費支出	873,491	0	15,216	888,707	0	888,707
	職員被服費支出	223,287	0	0	223,287	0	223,287
	研修研究費支出	199,927	0	0	199,927	0	199,927
	事務消耗品費支出	552,374	0	0	552,374	0	552,374
	印刷製本費支出	34,782	0	0	34,782	0	34,782
	水道光熱費支出	1,361,527	0	0	1,361,527	0	1,361,527
	修繕費支出	3,733,562	0	0	3,733,562	0	3,733,562
	通信運搬費支出	811,390	0	0	811,390	0	811,390
	広報費支出	291,091	0	0	291,091	0	291,091
	業務委託費支出	1,405,311	46,073,247	0	47,478,558	△ 45,321,363	2,157,195
	手数料支出	183,306	0	330	183,636	0	183,636
	賃借料支出	1,165,251	0	0	1,165,251	0	1,165,251
	土地・建物賃借料支出	288,000	0	0	288,000	0	288,000
	租税公課支出	6,507	0	0	6,507	0	6,507
	保守料支出	4,342,002	0	0	4,342,002	0	4,342,002
	諸会費支出	315,300	0	0	315,300	0	315,300
	雑費支出	389,470	0	0	389,470	0	389,470
	支払利息支出	504,240	0	0	504,240	0	504,240
	事業活動支出計(2)	232,270,868	70,978,306	36,031,918	339,281,092	△ 45,321,363	293,959,729
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,319,470	942,148	9,290,445	△ 6,086,877	0	△ 6,086,877
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	67,116,000	0	0	67,116,000	0	67,116,000
	固定資産取得支出	111,320	0	0	111,320	0	111,320
	器具及び備品取得支出	111,320	0	0	111,320	0	111,320
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,154,400	0	0	1,154,400	0	1,154,400
	施設整備等支出計(5)	68,381,720	0	0	68,381,720	0	68,381,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,381,720	0	0	△ 68,381,720	0	△ 68,381,720
その他の活動	収入	74,000,000	0	0	74,000,000	0	74,000,000
	サービス区分間繰入金収入	13,000,000	0	0	13,000,000	△ 13,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	87,000,000	0	0	87,000,000	△ 13,000,000	74,000,000
	支出	0	4,000,000	9,000,000	13,000,000	△ 13,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	9,000,000	13,000,000	△ 13,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,000,000	△ 4,000,000	△ 9,000,000	74,000,000	0	74,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,298,810	△ 3,057,852	290,445	△ 468,597	0	△ 468,597
前期末支払資金残高(11)		51,937,059	2,089,421	11,608,315	65,634,795	0	65,634,795
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,235,869	△ 968,431	11,898,760	65,166,198	0	65,166,198

向陽苑木曳野拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホーム 向陽苑木曳野	特定施設 向陽苑木曳野	向陽苑木曳野 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	51,700	71,920,454	45,321,363	117,293,517	△ 45,321,363	71,972,154
	居宅介護料収益	0	71,721,391	0	71,721,391	0	71,721,391
	(介護報酬収益)	0	64,549,064	0	64,549,064	0	64,549,064
	介護報酬収益	0	64,549,064	0	64,549,064	0	64,549,064
	(利用者負担金収益)	0	7,172,327	0	7,172,327	0	7,172,327
	介護負担金収益(一般)	0	7,172,327	0	7,172,327	0	7,172,327
	その他の事業収益	51,700	199,063	45,321,363	45,572,126	△ 45,321,363	250,763
	補助金事業収益(公費)	0	199,063	0	199,063	0	199,063
	受託事業収益(公費)	51,700	0	0	51,700	0	51,700
	その他の事業収益	0	0	45,321,363	45,321,363	△ 45,321,363	0
	老人福祉事業収益	215,857,906	0	0	215,857,906	0	215,857,906
	措置事業収益	214,324,138	0	0	214,324,138	0	214,324,138
	事務費収益	132,430,412	0	0	132,430,412	0	132,430,412
	事業費収益	81,893,726	0	0	81,893,726	0	81,893,726
	運営事業収益	1,533,768	0	0	1,533,768	0	1,533,768
	補助金事業収益(公費)	1,533,768	0	0	1,533,768	0	1,533,768
	サービス活動収益計(1)	215,909,606	71,920,454	45,321,363	333,151,423	△ 45,321,363	287,830,060
	人件費	139,013,270	25,447,059	36,506,372	200,966,701	0	200,966,701
サービス活動増減の部 費用	職員給料	72,425,281	13,821,159	17,567,217	103,813,657	0	103,813,657
	職員賞与	16,638,721	2,922,730	3,655,697	23,217,148	0	23,217,148
	賞与引当金繰入	8,882,000	1,908,000	2,596,000	13,386,000	0	13,386,000
	非常勤職員給与	21,136,740	3,206,599	7,409,494	31,752,833	0	31,752,833
	退職給付費用	1,160,047	317,686	540,767	2,018,500	0	2,018,500
	法定福利費	18,770,481	3,270,885	4,737,197	26,778,563	0	26,778,563
	事業費	77,402,780	0	0	77,402,780	0	77,402,780
	給食費	35,976,121	0	0	35,976,121	0	35,976,121
	介護用品費	776,918	0	0	776,918	0	776,918
	医薬品費	19,610	0	0	19,610	0	19,610
	保健衛生費	1,050,647	0	0	1,050,647	0	1,050,647
	被服費	271,700	0	0	271,700	0	271,700
	教養娯楽費	1,573,990	0	0	1,573,990	0	1,573,990
	本人支給金	1,999,341	0	0	1,999,341	0	1,999,341
	水道光熱費	31,288,952	0	0	31,288,952	0	31,288,952
	消耗器具備品費	2,734,061	0	0	2,734,061	0	2,734,061
	保険料	484,192	0	0	484,192	0	484,192
	賃借料	252,255	0	0	252,255	0	252,255
	葬祭費	383,359	0	0	383,359	0	383,359
	車輦費	242,726	0	0	242,726	0	242,726
	雑費	348,908	0	0	348,908	0	348,908
	事務費	16,176,578	46,073,247	15,546	62,265,371	△ 45,321,363	16,944,008
	福利厚生費	873,491	0	15,216	888,707	0	888,707
	職員被服費	223,287	0	0	223,287	0	223,287
	研修研究費	199,927	0	0	199,927	0	199,927
	事務消耗品費	552,374	0	0	552,374	0	552,374
	印刷製本費	34,782	0	0	34,782	0	34,782
	水道光熱費	1,361,527	0	0	1,361,527	0	1,361,527
	修繕費	3,733,562	0	0	3,733,562	0	3,733,562
	通信運搬費	811,390	0	0	811,390	0	811,390
	広報費	291,091	0	0	291,091	0	291,091
	業務委託費	1,405,311	46,073,247	0	47,478,558	△ 45,321,363	2,157,195
	手数料	183,306	0	330	183,636	0	183,636
	賃借料	1,165,251	0	0	1,165,251	0	1,165,251
	土地・建物賃借料	288,000	0	0	288,000	0	288,000
	租税公課	6,507	0	0	6,507	0	6,507
	保守料	4,342,002	0	0	4,342,002	0	4,342,002
	諸会費	315,300	0	0	315,300	0	315,300
	雑費	389,470	0	0	389,470	0	389,470
	減価償却費	36,430,030	0	0	36,430,030	0	36,430,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,374,433	0	0	△ 14,374,433	0	△ 14,374,433
	サービス活動費用計(2)	254,648,225	71,520,306	36,521,918	362,690,449	△ 45,321,363	317,369,086
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,738,619	400,148	8,799,445	△ 29,539,026	0	△ 29,539,026
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	41,792	0	1,000	42,792	0	42,792
	受入研修費収益	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	雑収益	33,792	0	1,000	34,792	0	34,792
	サービス活動外収益計(4)	41,792	0	1,000	42,792	0	42,792
	支払利息	504,240	0	0	504,240	0	504,240
	サービス活動外費用計(5)	504,240	0	0	504,240	0	504,240
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 462,448	0	1,000	△ 461,448	0	△ 461,448
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,201,067	400,148	8,800,445	△ 30,000,474	0	△ 30,000,474

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
向陽苑木曳野

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
向陽苑木曳野特定施設	養護老人ホーム向陽苑木曳野	介護保険事業収入	4,000,000	運営経費
向陽苑木曳野訪問介護センター	養護老人ホーム向陽苑木曳野	介護保険事業収入	9,000,000	運営経費

(単位: 円)

万陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	913,370,000	911,874,082	1,495,918
		施設介護料収入	637,062,000	636,720,435	341,565
		介護報酬収入	568,947,000	568,592,076	354,924
		利用者負担金収入(公費)	147,000	145,479	1,521
		利用者負担金収入(一般)	67,968,000	67,982,880	△ 14,880
		居宅介護料収入	52,976,000	52,692,792	283,208
		(介護報酬収入)	47,419,000	47,162,435	256,565
		介護報酬収入	47,419,000	47,162,435	256,565
		(利用者負担金収入)	5,557,000	5,530,357	26,643
		介護負担金収入(一般)	5,557,000	5,530,357	26,643
		利用者等利用料収入	218,057,000	217,201,916	855,084
		施設サービス利用料収入	2,472,000	2,582,007	△ 110,007
		居宅介護サービス利用料収入	2,711,000	2,730,773	△ 19,773
		食費収入(公費)	1,955,000	1,954,206	794
		食費収入(一般)	86,400,000	85,515,126	884,874
		食費収入(特定)	13,952,000	14,184,531	△ 232,531
		居住費収入(公費)	2,706,000	2,408,693	297,307
		居住費収入(一般)	89,933,000	89,917,779	15,221
		居住費収入(特定)	17,928,000	17,908,801	19,199
		その他の事業収入	5,275,000	5,258,939	16,061
		補助金事業収入(公費)	4,928,000	4,919,138	8,862
		受託事業収入(公費)	340,000	334,540	5,460
		その他の事業収入	7,000	5,261	1,739
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	1,103	897
		その他の収入	270,000	269,920	80
		受入研修費収入	168,000	167,920	80
		雑収入	102,000	102,000	0
	事業活動収入計(1)		913,742,000	912,245,105	1,496,895
	支出	人件費支出	640,375,000	639,848,078	526,922
		職員給料支出	383,458,000	382,999,983	458,017
		職員賞与支出	117,751,000	117,920,540	△ 169,540
		非常勤職員給与支出	36,131,000	35,967,962	163,038
		派遣職員費支出	7,582,000	7,374,825	207,175
		退職給付支出	11,808,000	12,258,000	△ 450,000
		法定福利費支出	83,645,000	83,326,768	318,232
		事業費支出	178,109,000	176,683,168	1,425,832
		給食費支出	67,014,000	66,282,403	731,597
		介護用品費支出	21,667,000	20,786,930	880,070
		医薬品費支出	351,000	351,453	△ 453
		保健衛生費支出	1,363,000	1,382,739	△ 19,739
		被服費支出	654,000	652,660	1,340
		教養娯楽費支出	3,926,000	3,996,794	△ 70,794
		水道光熱費支出	69,723,000	70,299,336	△ 576,336
		消耗器具備品費支出	7,559,000	7,163,436	395,564
		保険料支出	813,000	811,665	1,335
		賃借料支出	2,159,000	2,158,266	734
		車輛費支出	692,000	597,795	94,205
		雑費支出	2,188,000	2,199,691	△ 11,691
		事務費支出	46,696,000	46,745,535	△ 49,535
		福利厚生費支出	3,135,000	3,096,969	38,031
		職員被服費支出	869,000	848,953	20,047
		研修研究費支出	611,000	656,129	△ 45,129
		事務消耗品費支出	2,002,000	1,847,396	154,604
		印刷製本費支出	147,000	146,321	679

万陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	535,000	541,365	△ 6,365
		修繕費支出	7,699,000	7,404,212	294,788
		通信運搬費支出	5,344,000	5,254,444	89,556
		広報費支出	536,000	605,131	△ 69,131
		業務委託費支出	8,018,000	8,563,459	△ 545,459
		手数料支出	432,000	420,012	11,988
		賃借料支出	2,288,000	2,286,868	1,132
		土地・建物賃借料支出	3,201,000	3,200,160	840
		租税公課支出	115,000	175,101	△ 60,101
		保守料支出	9,938,000	9,884,369	53,631
		諸会費支出	573,000	572,000	1,000
		雑費支出	1,253,000	1,242,646	10,354
		利用者負担軽減額	292,000	233,067	58,933
		支払利息支出	6,340,000	6,338,793	1,207
		事業活動支出計(2)	871,812,000	869,848,641	1,963,359
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,930,000	42,396,464	△ 466,464	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,584,000	46,584,000	0
		固定資産取得支出	2,307,000	2,305,493	1,507
		器具及び備品取得支出	2,307,000	2,305,493	1,507
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,494,000	2,493,168	832
		施設整備等支出計(5)	51,385,000	51,382,661	2,339
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 51,385,000	△ 51,382,661	△ 2,339	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		7,000,000	—	4,876,000	
		△ 2,124,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,331,000	△ 8,986,197	△ 5,344,803	
前期末支払資金残高(12)		200,541,436	200,541,436	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,210,436	191,555,239	△ 5,344,803	

万陽苑拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	911,874,082	875,295,046	36,579,036
	施設介護料収益	636,720,435	591,521,723	45,198,712
	介護報酬収益	568,592,076	526,710,235	41,881,841
	利用者負担金収益(公費)	145,479	133,830	11,649
	利用者負担金収益(一般)	67,982,880	64,677,658	3,305,222
	居宅介護料収益	52,692,792	61,250,600	△ 8,557,808
	(介護報酬収益)	47,162,435	54,763,846	△ 7,601,411
	介護報酬収益	47,162,435	54,763,846	△ 7,601,411
	(利用者負担金収益)	5,530,357	6,486,754	△ 956,397
	介護負担金収益(一般)	5,530,357	6,486,754	△ 956,397
	利用者等利用料収益	217,201,916	209,845,770	7,356,146
	施設サービス利用料収益	2,582,007	2,269,861	312,146
	居宅介護サービス利用料収益	2,730,773	3,216,438	△ 485,665
	食費収益(公費)	1,954,206	850,192	1,104,014
	食費収益(一般)	85,515,126	84,165,246	1,349,880
	食費収益(特定)	14,184,531	15,455,469	△ 1,270,938
	居住費収益(公費)	2,408,693	1,019,250	1,389,443
	居住費収益(一般)	89,917,779	84,971,421	4,946,358
	居住費収益(特定)	17,908,801	17,897,893	10,908
	その他の事業収益	5,258,939	12,676,953	△ 7,418,014
	補助金事業収益(公費)	4,919,138	12,235,278	△ 7,316,140
	受託事業収益(公費)	334,540	352,400	△ 17,860
	その他の事業収益	5,261	89,275	△ 84,014
	経常経費寄附金収益	100,000	82,000	18,000
	サービス活動収益計(1)	911,974,082	875,377,046	36,597,036
サービス活動増減の部	人件費	644,217,078	631,441,455	12,775,623
	職員給料	382,999,983	373,741,676	9,258,307
	職員賞与	82,527,540	76,717,988	5,809,552
	賞与引当金繰入	40,602,000	36,852,000	3,750,000
	非常勤職員給与	34,508,962	34,033,667	475,295
	派遣職員費	7,374,825	7,173,710	201,115
	退職給付費用	12,295,000	21,177,500	△ 8,882,500
	法定福利費	83,908,768	81,744,914	2,163,854
	事業費	176,683,168	173,610,832	3,072,336
	給食費	66,282,403	64,194,560	2,087,843
	介護用品費	20,786,930	22,109,328	△ 1,322,398
	医薬品費	351,453	516,591	△ 165,138
	保健衛生費	1,382,739	1,375,821	6,918
	被服費	652,660	5,700	646,960
	教養娯楽費	3,996,794	4,630,222	△ 633,428
	水道光熱費	70,299,336	65,418,738	4,880,598
	消耗器具備品費	7,163,436	8,613,401	△ 1,449,965
	保険料	811,665	609,509	202,156
	賃借料	2,158,266	3,547,153	△ 1,388,887
	車両費	597,795	641,484	△ 43,689
	雑費	2,199,691	1,948,325	251,366
	事務費	46,745,535	42,207,486	4,538,049
	福利厚生費	3,096,969	3,701,379	△ 604,410
	職員被服費	848,953	496,802	352,151
	研修研究費	656,129	468,661	187,468
	事務消耗品費	1,847,396	1,995,000	△ 147,604
	印刷製本費	146,321	161,237	△ 14,916
	水道光熱費	541,365	502,061	39,304
	修繕費	7,404,212	3,112,391	4,291,821
	通信運搬費	5,254,444	5,149,543	104,901
	広報費	605,131	1,165,038	△ 559,907
	業務委託費	8,563,459	7,287,042	1,276,417
	手数料	420,012	452,256	△ 32,244
	賃借料	2,286,868	2,045,109	241,759
	土地・建物賃借料	3,200,160	3,200,160	0
	租税公課	175,101	130,134	44,967
	保守料	9,884,369	10,393,350	△ 508,981
	諸会費	572,000	571,000	1,000
	雑費	1,242,646	1,376,323	△ 133,677
	利用者負担軽減額	233,067	358,774	△ 125,707
	減価償却費	86,310,206	87,902,840	△ 1,592,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,189,929	△ 25,510,088	320,159
	サービス活動費用計(2)	928,999,125	910,011,299	18,987,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,025,043	△ 34,634,253	17,609,210

万陽苑拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,103	70	1,033
		その他のサービス活動外収益	269,920	233,840	36,080
		受入研修費収益	167,920	96,840	71,080
		雑収益	102,000	137,000	△ 35,000
		サービス活動外収益計(4)	271,023	233,910	37,113
	費用	支払利息	6,338,793	5,842,879	495,914
サービス活動外費用計(5)		6,338,793	5,842,879	495,914	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,067,770	△ 5,608,969	△ 458,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 23,092,813	△ 40,243,222	17,150,409	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	667,000	△ 667,000
		施設整備等補助金収益	0	667,000	△ 667,000
		固定資産受贈額	0	422,400	△ 422,400
		器具及び備品受贈額	0	422,400	△ 422,400
		特別収益計(8)	0	1,089,400	△ 1,089,400
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	667,000	△ 667,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	8	667,001	△ 666,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8	422,399	△ 422,407	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 23,092,821	△ 39,820,823	16,728,002	
繰越活動の増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		460,543,177	500,364,000	△ 39,820,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		437,450,356	460,543,177	△ 23,092,821
	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)		437,450,356	460,543,177	△ 23,092,821

万陽苑拠点区分 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	239,389,628	251,698,628	△ 12,309,000	流動負債	142,351,209	142,796,360	△ 445,151
現金預金	107,653,667	113,635,501	△ 5,981,834	事業未払金	16,441,909	16,612,532	△ 170,623
事業未収金	129,917,175	130,026,577	△ 109,402	その他の未払金	98,763	37,750	61,013
未収金	195,153	1,038,562	△ 843,409	1年以内返済予定 設備資金借入金	46,584,000	46,584,000	0
未収補助金	1,427,256	6,974,278	△ 5,547,022	1年以内返済予定 リース債務	1,038,820	2,493,168	△ 1,454,348
立替金	196,377	23,710	172,667	未払費用	9,404,895	9,638,718	△ 233,823
				預り金	787,111	664,459	122,652
				職員預り金	0	82,954	△ 82,954
				拠点区分間借入金	21,101,711	24,120,779	△ 3,019,068
				賞与引当金	46,894,000	42,562,000	4,332,000
固定資産	1,750,839,301	1,834,844,022	△ 84,004,721	固定負債	794,610,000	842,195,820	△ 47,585,820
基本財産	1,740,585,281	1,821,099,069	△ 80,513,788	設備資金借入金	784,387,000	830,971,000	△ 46,584,000
土地	122,799,671	122,799,671	0	リース債務	0	1,038,820	△ 1,038,820
建物	1,617,785,610	1,698,299,398	△ 80,513,788	退職給付引当金	10,223,000	10,186,000	37,000
その他の固定資産	10,254,020	13,744,953	△ 3,490,933				
機械及び装置	2	2	0	負債の部合計	936,961,209	984,992,180	△ 48,030,971
車両運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,128,535	4,730,692	397,843	基本金	122,799,671	122,799,671	0
有形リース資産	1,038,820	3,531,988	△ 2,493,168	国庫補助金等特別積立金	493,017,693	518,207,622	△ 25,189,929
ソフトウェア	4,086,660	5,482,268	△ 1,395,608	次期繰越活動増減差額	437,450,356	460,543,177	△ 23,092,821
				(うち当期活動増減差額)	△ 23,092,821	△ 39,820,823	16,728,002
				純資産の部合計	1,053,267,720	1,101,550,470	△ 48,282,750
資産の部合計	1,990,228,929	2,086,542,650	△ 96,313,721	負債及び純資産の部合計	1,990,228,929	2,086,542,650	△ 96,313,721

計算書類に対する注記(万陽苑)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職給付債務について当期末における要支給額を計上

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

当期は該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 特別養護老人ホーム万陽苑従来型

イ 万陽苑短期入所サービス

ウ 特別養護老人ホーム万陽苑ユニット型

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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	122,799,671	0	0	122,799,671
建物	1,698,299,398	0	80,513,788	1,617,785,610
合計	1,821,099,069	0	80,513,788	1,740,585,281

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	97,980,892円
建物	1,617,785,610円
計	1,715,766,502円

担保している債務の種類及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）	830,971,000円
計	830,971,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,386,473,916	768,688,306	1,617,785,610
構築物	547,865	547,865	0
機械及び装置	662,000	661,998	2
車両運搬具	1,710,090	1,710,087	3
器具及び備品	62,974,590	57,846,055	5,128,535
有形リース資産	22,438,512	21,399,692	1,038,820
合計	2,474,806,973	850,854,003	1,623,952,970

計算書類に対する注記(万陽苑)

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛や介護浴槽

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
万陽苑

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	122,799,671	0	0	0	122,799,671	0	
建物	516,974,556	0	0	0	80,513,788	24,882,795	0	0	1,617,785,610	492,091,761	768,688,306	235,983,239	2,386,473,916	728,080,000	
基本財産合計	516,974,556	0	0	0	80,513,788	24,882,795	0	0	1,740,585,281	492,091,761	768,688,306	235,983,239	2,509,273,587	728,080,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,865	0	547,865	0	
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	661,998	0	662,000	0	
車輦運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,710,087	770,000	1,710,090	770,000	
器具及び備品	4,730,692	577,183	2,305,493	0	1,907,642	173,734	8	0	5,128,535	403,449	57,846,055	2,252,851	62,974,590	2,656,300	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	3,531,988	0	0	0	2,493,168	0	0	0	1,038,820	0	21,399,692	0	22,438,512	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,262,685	577,183	2,305,493	0	4,400,810	173,734	8	0	6,167,360	403,449	82,165,697	3,022,851	88,333,057	3,426,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	5,482,268	655,883	0	0	1,395,608	133,400	0	0	4,086,660	522,483	16,796,384	144,517	20,883,044	667,000	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,482,268	655,883	0	0	1,395,608	133,400	0	0	4,086,660	522,483	16,796,384	144,517	20,883,044	667,000	
その他の固定資産計	13,744,953	1,233,066	2,305,493	0	5,796,418	307,134	8	0	10,254,020	925,932	98,962,081	3,167,368	109,216,101	4,093,300	
基本財産及びその他の固定資産計	1,834,844,022	518,207,622	2,305,493	0	86,310,206	25,189,929	8	0	1,750,839,301	493,017,693	867,650,387	239,155,607	2,618,489,688	732,173,300	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,834,844,022	518,207,622	2,305,493	0	86,310,206	25,189,929	8	0	1,750,839,301	493,017,693	867,650,387	239,155,607	2,618,489,688	732,173,300	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
万陽苑

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	42,562,000	46,894,000	42,562,000	0	46,894,000	
退職給付引当金	10,186,000	1,311,000	601,000	673,000	10,223,000	
計	52,748,000	48,205,000	43,163,000	673,000	57,117,000	

万陽苑拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位:円)

勘定科目		万陽苑従来型	万陽苑短期 入所サービス	万陽ユニット型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	540,191,161	72,487,847	299,195,074	911,874,082	0	911,874,082
	施設介護料収益	417,500,589	0	219,219,846	636,720,435	0	636,720,435
	介護報酬収益	373,360,935	0	195,231,141	568,592,076	0	568,592,076
	利用者負担金収益(公費)	145,479	0	0	145,479	0	145,479
	利用者負担金収益(一般)	43,994,175	0	23,988,705	67,982,880	0	67,982,880
	居宅介護料収益	0	52,692,792	0	52,692,792	0	52,692,792
	(介護報酬収益)	0	47,162,435	0	47,162,435	0	47,162,435
	介護報酬収益	0	47,162,435	0	47,162,435	0	47,162,435
	(利用者負担金収益)	0	5,530,357	0	5,530,357	0	5,530,357
	介護負担金収益(一般)	0	5,530,357	0	5,530,357	0	5,530,357
	利用者等利用料収益	119,689,854	19,276,241	78,235,821	217,201,916	0	217,201,916
	施設サービス利用料収益	1,718,187	0	863,820	2,582,007	0	2,582,007
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,730,773	0	2,730,773	0	2,730,773
	食費収益(公費)	1,043,865	0	910,341	1,954,206	0	1,954,206
	食費収益(一般)	52,623,851	7,978,615	24,912,660	85,515,126	0	85,515,126
	食費収益(特定)	8,993,052	971,049	4,220,430	14,184,531	0	14,184,531
	居住費収益(公費)	766,237	0	1,642,456	2,408,693	0	2,408,693
	居住費収益(一般)	45,793,904	6,577,347	37,546,528	89,917,779	0	89,917,779
	居住費収益(特定)	8,750,758	1,018,457	8,139,586	17,908,801	0	17,908,801
	その他の事業収益	3,000,718	518,814	1,739,407	5,258,939	0	5,258,939
	補助金事業収益(公費)	2,697,238	526,030	1,695,870	4,919,138	0	4,919,138
	受託事業収益(公費)	302,140	0	32,400	334,540	0	334,540
	その他の事業収益	1,340	△ 7,216	11,137	5,261	0	5,261
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	540,291,161	72,487,847	299,195,074	911,974,082	0	911,974,082
サービス活動増減の部	人件費	382,494,856	49,153,910	212,568,312	644,217,078	0	644,217,078
	職員給料	228,335,975	29,758,265	124,905,743	382,999,983	0	382,999,983
	職員賞与	48,881,761	5,789,574	27,856,205	82,527,540	0	82,527,540
	賞与引当金繰入	23,469,000	3,098,000	14,035,000	40,602,000	0	40,602,000
	非常勤職員給与	22,964,995	2,931,646	8,612,321	34,508,962	0	34,508,962
	派遣職員費	1,737,050	226,383	5,411,392	7,374,825	0	7,374,825
	退職給付費用	7,116,609	928,391	4,250,000	12,295,000	0	12,295,000
	法定福利費	49,989,466	6,421,651	27,497,651	83,908,768	0	83,908,768
	事業費	107,380,135	13,422,497	55,880,536	176,683,168	0	176,683,168
	給食費	42,985,297	5,204,720	18,092,386	66,282,403	0	66,282,403
	介護用品費	12,231,470	1,690,075	6,865,385	20,786,930	0	20,786,930
	医薬品費	220,663	30,489	100,301	351,453	0	351,453
	保健衛生費	878,553	121,393	382,793	1,382,739	0	1,382,739
	被服費	480,360	0	172,300	652,660	0	652,660
	教養娯楽費	2,816,911	0	1,179,883	3,996,794	0	3,996,794
	水道光熱費	39,814,232	5,501,306	24,983,798	70,299,336	0	70,299,336
	消耗器具備品費	4,018,724	555,284	2,589,428	7,163,436	0	7,163,436
	保険料	509,426	70,389	231,850	811,665	0	811,665
	賃借料	1,623,564	0	534,702	2,158,266	0	2,158,266
	車輛費	375,345	51,862	170,588	597,795	0	597,795
	雑費	1,425,590	196,979	577,122	2,199,691	0	2,199,691
	事務費	27,804,991	2,747,925	16,192,619	46,745,535	0	46,745,535
	福利厚生費	1,942,999	253,224	900,746	3,096,969	0	3,096,969
	職員被服費	565,273	73,670	210,010	848,953	0	848,953
	研修研究費	278,067	36,239	341,823	656,129	0	656,129
	事務消耗品費	928,160	120,963	798,273	1,847,396	0	1,847,396
	印刷製本費	100,075	0	46,246	146,321	0	146,321
	水道光熱費	382,676	0	158,689	541,365	0	541,365
	修繕費	4,493,025	0	2,911,187	7,404,212	0	7,404,212
	通信運搬費	3,184,806	440,058	1,629,580	5,254,444	0	5,254,444
	広報費	363,720	50,256	191,155	605,131	0	605,131
	業務委託費	5,178,014	715,468	2,669,977	8,563,459	0	8,563,459
	手数料	287,839	39,771	92,402	420,012	0	420,012
	賃借料	1,432,263	197,901	656,704	2,286,868	0	2,286,868
	土地・建物賃借料	2,185,872	0	1,014,288	3,200,160	0	3,200,160
	租税公課	152,752	0	22,349	175,101	0	175,101
	保守料	5,154,135	712,169	4,018,065	9,884,369	0	9,884,369
	諸会費	392,202	0	179,798	572,000	0	572,000
	雑費	783,113	108,206	351,327	1,242,646	0	1,242,646
	利用者負担軽減額	131,380	0	101,687	233,067	0	233,067
	減価償却費	52,978,715	7,384,906	25,946,585	86,310,206	0	86,310,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,143,958	△ 2,442,822	△ 6,603,149	△ 25,189,929	0	△ 25,189,929
	サービス活動費用計(2)	554,646,119	70,266,416	304,086,590	928,999,125	0	928,999,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,354,958	2,221,431	△ 4,891,516	△ 17,025,043	0	△ 17,025,043
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,103	0	0	1,103	0	1,103
	その他のサービス活動外収益	238,920	0	31,000	269,920	0	269,920
	受入研修費収益	167,920	0	0	167,920	0	167,920
	雑収益	71,000	0	31,000	102,000	0	102,000
	サービス活動外収益計(4)	240,023	0	31,000	271,023	0	271,023
	費用						
	支払利息	3,422,370	0	2,916,423	6,338,793	0	6,338,793
	サービス活動外費用計(5)	3,422,370	0	2,916,423	6,338,793	0	6,338,793
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,182,347	0	△ 2,885,423	△ 6,067,770	0	△ 6,067,770
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,537,305	2,221,431	△ 7,776,939	△ 23,092,813	0	△ 23,092,813

第二万陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	643,737,000	650,225,449	△ 6,488,449	
	施設介護料収入	471,019,000	474,559,540	△ 3,540,540	
	介護報酬収入	425,872,000	429,262,440	△ 3,390,440	
	利用者負担金収入(公費)	2,322,000	2,392,778	△ 70,778	
	利用者負担金収入(一般)	42,825,000	42,904,322	△ 79,322	
	居宅介護料収入	37,644,000	38,432,075	△ 788,075	
	(介護報酬収入)	33,617,000	34,542,405	△ 925,405	
	介護報酬収入	33,542,000	34,467,684	△ 925,684	
	介護予防報酬収入	75,000	74,721	279	
	(利用者負担金収入)	4,027,000	3,889,670	137,330	
	介護負担金収入(一般)	4,014,000	3,877,469	136,531	
	介護予防負担金収入(一般)	13,000	12,201	799	
	利用者等利用料収入	128,303,000	130,530,124	△ 2,227,124	
	施設サービス利用料収入	0	12,225	△ 12,225	
	居宅介護サービス利用料収入	2,055,000	2,007,960	47,040	
	食費収入(公費)	2,656,000	2,666,174	△ 10,174	
	食費収入(一般)	51,259,000	51,590,490	△ 331,490	
	食費収入(特定)	23,307,000	23,206,475	100,525	
	居住費収入(公費)	1,145,000	1,144,168	832	
	居住費収入(一般)	27,667,000	29,772,088	△ 2,105,088	
	居住費収入(特定)	20,214,000	20,130,544	83,456	
	その他の事業収入	6,771,000	6,703,710	67,290	
	補助金事業収入(公費)	3,501,000	3,509,374	△ 8,374	
	受託事業収入(公費)	3,075,000	3,000,500	74,500	
	その他の事業収入	195,000	193,836	1,164	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	151,000	2,749,834	△ 2,598,834	
	受入研修費収入	78,000	90,000	△ 12,000	
	雑収入	73,000	2,659,834	△ 2,586,834	
	事業活動収入計(1)	643,894,000	652,975,283	△ 9,081,283	
	支出				
	人件費支出	478,828,000	476,944,448	1,883,552	
	職員給料支出	282,760,000	281,253,963	1,506,037	
	職員賞与支出	90,910,000	90,915,763	△ 5,763	
	非常勤職員給与支出	34,074,000	33,707,539	366,461	
	退職給付支出	8,928,000	8,927,000	1,000	
	法定福利費支出	62,156,000	62,140,183	15,817	
	事業費支出	131,012,000	130,651,858	360,142	
	給食費支出	49,208,000	48,643,870	564,130	
	介護用品費支出	18,271,000	17,983,183	287,817	
	医薬品費支出	181,000	123,763	57,237	
	保健衛生費支出	1,494,000	1,540,469	△ 46,469	
	被服費支出	632,000	631,020	980	
	教養娯楽費支出	1,537,000	1,541,702	△ 4,702	
	水道光熱費支出	26,471,000	26,941,581	△ 470,581	
	燃料費支出	23,029,000	23,044,924	△ 15,924	
	消耗器具備品費支出	6,344,000	6,431,157	△ 87,157	
	保険料支出	660,000	659,027	973	
	賃借料支出	1,346,000	1,345,086	914	
	車両費支出	836,000	845,247	△ 9,247	
	雑費支出	1,003,000	920,829	82,171	
	事務費支出	36,188,000	35,866,443	321,557	
	福利厚生費支出	2,030,000	2,063,160	△ 33,160	
	職員被服費支出	770,000	608,968	161,032	
	研修研究費支出	403,000	401,614	1,386	

第二万陽苑拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	1,540,000	1,484,339	55,661	
		印刷製本費支出	45,000	44,394	606	
		水道光熱費支出	492,000	498,506	△ 6,506	
		燃料費支出	375,000	374,516	484	
		修繕費支出	14,203,000	13,609,888	593,112	
		通信運搬費支出	2,865,000	2,910,689	△ 45,689	
		広報費支出	429,000	478,566	△ 49,566	
		業務委託費支出	4,864,000	5,209,341	△ 345,341	
		手数料支出	265,000	253,801	11,199	
		賃借料支出	1,621,000	1,619,221	1,779	
		租税公課支出	110,000	111,318	△ 1,318	
		保守料支出	4,775,000	4,796,667	△ 21,667	
		諸会費支出	486,000	486,000	0	
		雑費支出	915,000	915,455	△ 455	
		利用者負担軽減額	341,000	332,660	8,340	
		支払利息支出	375,000	374,432	568	
		事業活動支出計(2)		646,744,000	644,169,841	2,574,159
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,850,000	8,805,442	△ 11,655,442	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	283,000	466,000	△ 183,000	
		施設整備等補助金収入	283,000	466,000	△ 183,000	
		施設整備等収入計(4)	283,000	466,000	△ 183,000	
	支出	固定資産取得支出	36,933,000	38,248,550	△ 1,315,550	
		建物取得支出	31,882,000	33,198,000	△ 1,316,000	
		器具及び備品取得支出	5,051,000	5,050,550	450	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,799,000	3,798,688	312	
施設整備等支出計(5)		40,732,000	42,047,238	△ 1,315,238		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,449,000	△ 41,581,238	1,132,238		
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		7,000,000	—	5,352,000		
		△ 1,648,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 48,651,000	△ 32,775,796	△ 15,875,204		
前期末支払資金残高(12)			359,889,128	359,889,128	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		311,238,128	327,113,332	△ 15,875,204		

第二万陽苑拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	650,225,449	641,955,854	8,269,595
	施設介護料収益	474,559,540	459,990,968	14,568,572
	介護報酬収益	429,262,440	413,804,918	15,457,522
	利用者負担金収益(公費)	2,392,778	2,194,760	198,018
	利用者負担金収益(一般)	42,904,322	43,991,290	△ 1,086,968
	居宅介護料収益	38,432,075	38,629,635	△ 197,560
	(介護報酬収益)	34,542,405	34,570,913	△ 28,508
	介護報酬収益	34,467,684	34,570,913	△ 103,229
	介護予防報酬収益	74,721	0	74,721
	(利用者負担金収益)	3,889,670	4,058,722	△ 169,052
	介護負担金収益(一般)	3,877,469	4,058,722	△ 181,253
	介護予防負担金収益(一般)	12,201	0	12,201
	利用者等利用料収益	130,530,124	128,993,155	1,536,969
	施設サービス利用料収益	12,225	0	12,225
	居宅介護サービス利用料収益	2,007,960	1,834,965	172,995
	食費収益(公費)	2,666,174	1,297,041	1,369,133
	食費収益(一般)	51,590,490	54,369,800	△ 2,779,310
	食費収益(特定)	23,206,475	22,967,982	238,493
	居住費収益(公費)	1,144,168	326,062	818,106
	居住費収益(一般)	29,772,088	28,800,241	971,847
	居住費収益(特定)	20,130,544	19,397,064	733,480
	その他の事業収益	6,703,710	14,342,096	△ 7,638,386
	補助金事業収益(公費)	3,509,374	11,231,006	△ 7,721,632
	受託事業収益(公費)	3,000,500	3,065,240	△ 64,740
	その他の事業収益	193,836	45,850	147,986
	経常経費寄附金収益	0	5,000	△ 5,000
	サービス活動収益計(1)	650,225,449	641,960,854	8,264,595
サービス活動増減の部	人件費	480,041,448	445,112,350	34,929,098
	職員給料	281,253,963	254,500,317	26,753,646
	職員賞与	63,625,763	52,085,890	11,539,873
	賞与引当金繰入	30,171,000	29,126,000	1,045,000
	非常勤職員給与	31,871,539	37,019,736	△ 5,148,197
	退職給付費用	10,818,000	14,554,000	△ 3,736,000
	法定福利費	62,301,183	57,826,407	4,474,776
	事業費	130,651,858	132,068,096	△ 1,416,238
	給食費	48,643,870	48,285,054	358,816
	介護用品費	17,983,183	19,521,681	△ 1,538,498
	医薬品費	123,763	182,025	△ 58,262
	保健衛生費	1,540,469	1,783,336	△ 242,867
	被服費	631,020	518,800	112,220
	教養娯楽費	1,541,702	2,002,997	△ 461,295
	水道光熱費	26,941,581	25,157,311	1,784,270
	燃料費	23,044,924	22,835,579	209,345
	消耗器具備品費	6,431,157	8,483,647	△ 2,052,490
	保険料	659,027	405,442	253,585
	賃借料	1,345,086	1,237,879	107,207
	車輛費	845,247	841,513	3,734
	雑費	920,829	812,832	107,997
	事務費	35,866,443	28,187,273	7,679,170
	福利厚生費	2,063,160	2,878,581	△ 815,421
	職員被服費	608,968	436,443	172,525
	研修研究費	401,614	311,845	89,769
	事務消耗品費	1,484,339	2,023,962	△ 539,623
	印刷製本費	44,394	65,290	△ 20,896
	水道光熱費	498,506	463,551	34,955
	燃料費	374,516	361,881	12,635
	修繕費	13,609,888	5,652,638	7,957,250
	通信運搬費	2,910,689	2,791,865	118,824
	広報費	478,566	899,938	△ 421,372
	業務委託費	5,209,341	4,081,217	1,128,124
	手数料	253,801	261,438	△ 7,637
	賃借料	1,619,221	1,484,911	134,310
	租税公課	111,318	94,153	17,165
	保守料	4,796,667	4,965,680	△ 169,013
	諸会費	486,000	485,000	1,000
	雑費	915,455	928,880	△ 13,425
	利用者負担軽減額	332,660	303,822	28,838
	減価償却費	55,535,313	56,784,032	△ 1,248,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,898,650	△ 17,733,374	△ 165,276
	サービス活動費用計(2)	684,529,072	644,722,199	39,806,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,303,623	△ 2,761,345	△ 31,542,278

第二万陽苑拠点区分 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)
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,749,834	151,000	2,598,834
		受入研修費収益	90,000	78,000	12,000
		雑収益	2,659,834	73,000	2,586,834
	サービス活動外収益計(4)		2,749,834	151,006	2,598,828
	費用	支払利息	374,432	499,412	△ 124,980
		サービス活動外費用計(5)	374,432	499,412	△ 124,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,375,402	△ 348,406	2,723,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 31,928,221	△ 3,109,751	△ 28,818,470
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	466,000	527,000	△ 61,000
		施設整備等補助金収益	466,000	527,000	△ 61,000
		固定資産受贈額	0	211,200	△ 211,200
		器具及び備品受贈額	0	211,200	△ 211,200
		特別収益計(8)	466,000	738,200	△ 272,200
	費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
		器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	283,000	527,000	△ 244,000
		特別費用計(9)	283,009	527,000	△ 243,991
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		182,991	211,200	△ 28,209
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 31,745,230	△ 2,898,551	△ 28,846,679
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		730,974,661	733,873,212	△ 2,898,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		699,229,431	730,974,661	△ 31,745,230
	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)		699,229,431	730,974,661	△ 31,745,230

第二万陽苑拠点区分 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	368,376,644	390,883,168	△ 22,506,524	流動負債	80,010,216	68,432,728	11,577,488
現金預金	271,297,791	282,469,807	△ 11,172,016	事業未払金	19,537,702	17,426,480	2,111,222
事業未収金	95,523,057	99,932,695	△ 4,409,638	その他の未払金	12,614,129	1,078,166	11,535,963
未収金	55,054	485,900	△ 430,846	1年以内返済予定 リース債務	3,900,904	3,798,688	102,216
未収補助金	1,481,592	7,965,006	△ 6,483,414	未払費用	7,090,345	7,377,574	△ 287,229
立替金	19,150	29,760	△ 10,610	預り金	904,171	902,488	1,683
				職員預り金	0	52,085	△ 52,085
				拠点区分間借入金	1,116,965	4,157,247	△ 3,040,282
				賞与引当金	34,846,000	33,640,000	1,206,000
固定資産	813,659,155	830,945,927	△ 17,286,772	固定負債	16,554,453	18,564,357	△ 2,009,904
基本財産	743,620,729	765,462,338	△ 21,841,609	リース債務	8,119,453	12,020,357	△ 3,900,904
土地	286,935,300	286,935,300	0	退職給付引当金	8,435,000	6,544,000	1,891,000
建物	456,685,429	478,527,038	△ 21,841,609				
その他の固定資産	70,038,426	65,483,589	4,554,837				
建物	20,164,211	9,154,835	11,009,376	負債の部合計	96,564,669	86,997,085	9,567,584
構築物	5,693,856	6,677,384	△ 983,528	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	304,004,056	304,004,056	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	82,237,643	99,853,293	△ 17,615,650
器具及び備品	17,156,902	17,000,241	156,661	次期繰越活動増減差額	699,229,431	730,974,661	△ 31,745,230
有形リース資産	10,982,953	15,564,960	△ 4,582,007	(うち当期活動増減差額)	△ 31,745,230	△ 2,898,551	△ 28,846,679
ソフトウェア	3,040,502	4,086,167	△ 1,045,665				
その他の固定資産	13,000,000	13,000,000	0	純資産の部合計	1,085,471,130	1,134,832,010	△ 49,360,880
資産の部合計	1,182,035,799	1,221,829,095	△ 39,793,296	負債及び純資産の部合計	1,182,035,799	1,221,829,095	△ 39,793,296

計算書類に対する注記(第二万陽苑)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職給付債務について当期末における要支給額を計上

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

当期は該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 特別養護老人ホーム第二万陽苑

イ 第二万陽苑短期入所サービス

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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	286,935,300	0	0	286,935,300
建物	478,527,038	21,230,000	43,071,609	456,685,429
合計	765,462,338	21,230,000	43,071,609	743,620,729

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,779,962,441	1,323,277,012	456,685,429
建物	54,257,833	34,093,622	20,164,211
構築物	15,916,379	10,222,523	5,693,856
機械及び装置	183,750	183,749	1
車輛運搬具	1,307,940	1,307,939	1
器具及び備品	116,203,777	99,046,875	17,156,902
有形リース資産	45,033,840	34,050,887	10,982,953
その他の固定資産	13,000,000	0	13,000,000
合計	2,025,865,960	1,502,182,607	523,683,353

計算書類に対する注記(第二万陽苑)

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車両、福祉施設情報統合システム

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
第二万陽苑

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)		当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		うち国庫補助金等の額	期末取得価額(G=E+F)		備 考
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)													
土地	286,935,300	0	0	0	0	0	286,935,300	0	0	0	286,935,300	0	
建物	478,527,038	21,230,000	0	43,071,609	0	16,753,042	456,685,429	80,842,041	1,323,277,012	644,571,959	1,779,962,441	725,414,000	
基本財産合計	765,462,338	21,230,000	0	43,071,609	0	16,753,042	743,620,729	80,842,041	1,323,277,012	644,571,959	2,066,897,741	725,414,000	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	9,154,835	0	0	958,623	0	0	20,164,212	0	34,093,622	0	54,257,834	0	
構築物	6,677,384	0	0	983,528	0	0	5,693,856	0	10,222,523	0	15,916,379	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	1	0	183,749	0	183,750	0	
運輸運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	1,307,939	630,000	1,307,940	630,000	
器具及び備品	17,000,241	5,050,550	100,000	4,893,880	857,208	0	17,156,902	982,786	99,046,875	5,542,736	116,203,777	6,525,522	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	15,564,960	0	0	4,582,007	0	0	10,982,953	0	34,050,887	0	45,033,840	0	
その他の固定資産	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	61,397,422	17,018,550	100,000	11,418,038	857,208	0	66,997,925	982,786	178,905,595	6,172,736	245,903,520	7,155,522	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	4,086,167	518,216	0	1,045,665	105,400	0	3,040,502	412,816	11,413,112	114,184	14,453,614	527,000	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,086,167	518,216	0	1,045,665	105,400	0	3,040,502	412,816	11,413,112	114,184	14,453,614	527,000	
その他の固定資産	65,483,589	2,258,210	100,000	12,463,703	962,608	0	70,038,427	1,395,602	190,318,707	6,286,920	260,357,134	7,682,522	
基本財産及びその他の固定資産計	830,945,927	38,248,550	100,000	55,535,312	17,715,650	0	813,659,156	82,237,643	1,513,595,719	650,858,879	2,327,254,875	733,096,522	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	830,945,927	38,248,550	100,000	55,535,312	17,715,650	0	813,659,156	82,237,643	1,513,595,719	650,858,879	2,327,254,875	733,096,522	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
第二万陽苑

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	33,640,000	34,846,000	33,640,000	0	34,846,000	
退職給付引当金	6,544,000	1,991,000	100,000	0	8,435,000	
計	40,184,000	36,837,000	33,740,000	0	43,281,000	

第二万陽苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		第二万陽苑	第二万陽苑短期 入所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	597,153,513	53,071,936	650,225,449	0	650,225,449
	施設介護料収益	474,559,540	0	474,559,540	0	474,559,540
	介護報酬収益	429,262,440	0	429,262,440	0	429,262,440
	利用者負担金収益(公費)	2,392,778	0	2,392,778	0	2,392,778
	利用者負担金収益(一般)	42,904,322	0	42,904,322	0	42,904,322
	居宅介護料収益	0	38,432,075	38,432,075	0	38,432,075
	(介護報酬収益)	0	34,542,405	34,542,405	0	34,542,405
	介護報酬収益	0	34,467,684	34,467,684	0	34,467,684
	介護予防報酬収益	0	74,721	74,721	0	74,721
	(利用者負担金収益)	0	3,889,670	3,889,670	0	3,889,670
	介護負担金収益(一般)	0	3,877,469	3,877,469	0	3,877,469
	介護予防負担金収益(一般)	0	12,201	12,201	0	12,201
	利用者等利用料収益	116,313,993	14,216,131	130,530,124	0	130,530,124
	施設サービス利用料収益	0	12,225	12,225	0	12,225
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,007,960	2,007,960	0	2,007,960
	食費収益(公費)	2,402,891	263,283	2,666,174	0	2,666,174
	食費収益(一般)	46,314,412	5,276,078	51,590,490	0	51,590,490
	食費収益(特定)	22,002,221	1,204,254	23,206,475	0	23,206,475
	居住費収益(公費)	926,215	217,953	1,144,168	0	1,144,168
	居住費収益(一般)	25,782,465	3,989,623	29,772,088	0	29,772,088
	居住費収益(特定)	18,885,789	1,244,755	20,130,544	0	20,130,544
	その他の事業収益	6,279,980	423,730	6,703,710	0	6,703,710
	補助金事業収益(公費)	3,133,314	376,060	3,509,374	0	3,509,374
	受託事業収益(公費)	3,000,500	0	3,000,500	0	3,000,500
	その他の事業収益	146,166	47,670	193,836	0	193,836
	サービス活動収益計(1)	597,153,513	53,071,936	650,225,449	0	650,225,449
サービス活動増減の部	人件費	442,128,145	37,913,303	480,041,448	0	480,041,448
	職員給料	259,006,775	22,247,188	281,253,963	0	281,253,963
	職員賞与	58,650,327	4,975,436	63,625,763	0	63,625,763
	賞与引当金繰入	27,774,000	2,397,000	30,171,000	0	30,171,000
	非常勤職員給与	29,353,273	2,518,266	31,871,539	0	31,871,539
	退職給付費用	9,962,875	855,125	10,818,000	0	10,818,000
	法定福利費	57,380,895	4,920,288	62,301,183	0	62,301,183
	事業費	120,201,675	10,450,183	130,651,858	0	130,651,858
	給食費	44,779,010	3,864,860	48,643,870	0	48,643,870
	介護用品費	16,474,394	1,508,789	17,983,183	0	17,983,183
	医薬品費	113,380	10,383	123,763	0	123,763
	保健衛生費	1,411,224	129,245	1,540,469	0	1,540,469
	被服費	631,020	0	631,020	0	631,020
	教養娯楽費	1,541,702	0	1,541,702	0	1,541,702
	水道光熱費	24,681,183	2,260,398	26,941,581	0	26,941,581
	燃料費	21,111,455	1,933,469	23,044,924	0	23,044,924
	消耗器具備品費	5,891,583	539,574	6,431,157	0	6,431,157
	保険料	603,735	55,292	659,027	0	659,027
	賃借料	1,345,086	0	1,345,086	0	1,345,086
	車輛費	774,331	70,916	845,247	0	845,247
	雑費	843,572	77,257	920,829	0	920,829
	事務費	34,148,090	1,718,353	35,866,443	0	35,866,443
	福利厚生費	1,899,965	163,195	2,063,160	0	2,063,160
	職員被服費	560,799	48,169	608,968	0	608,968
	研修研究費	369,847	31,767	401,614	0	401,614
	事務消耗品費	1,366,928	117,411	1,484,339	0	1,484,339
	印刷製本費	44,394	0	44,394	0	44,394
	水道光熱費	498,506	0	498,506	0	498,506
	燃料費	374,516	0	374,516	0	374,516
	修繕費	13,609,888	0	13,609,888	0	13,609,888
	通信運搬費	2,666,483	244,206	2,910,689	0	2,910,689
	広報費	438,415	40,151	478,566	0	478,566
	業務委託費	4,772,278	437,063	5,209,341	0	5,209,341
	手数料	232,508	21,293	253,801	0	253,801
	賃借料	1,483,369	135,852	1,619,221	0	1,619,221
	租税公課	111,318	0	111,318	0	111,318
	保守料	4,394,227	402,440	4,796,667	0	4,796,667
	諸会費	486,000	0	486,000	0	486,000
	雑費	838,649	76,806	915,455	0	915,455
	利用者負担軽減額	332,660	0	332,660	0	332,660
	減価償却費	52,564,571	2,970,742	55,535,313	0	55,535,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,675,404	△ 1,223,246	△ 17,898,650	0	△ 17,898,650
	サービス活動費用計(2)	632,699,737	51,829,335	684,529,072	0	684,529,072
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,546,224	1,242,601	△ 34,303,623	0	△ 34,303,623
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,749,834	0	2,749,834	0	2,749,834
	受入研修費収益	90,000	0	90,000	0	90,000
	雑収益	2,659,834	0	2,659,834	0	2,659,834
	サービス活動外収益計(4)	2,749,834	0	2,749,834	0	2,749,834
	支払利息	374,432	0	374,432	0	374,432
	サービス活動外費用計(5)	374,432	0	374,432	0	374,432
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,375,402	0	2,375,402	0	2,375,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 33,170,822	1,242,601	△ 31,928,221	0	△ 31,928,221

第三万陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	685,081,000	679,166,990	5,914,010
		施設介護料収入	484,619,000	483,831,915	787,085
		介護報酬収入	437,138,000	436,493,990	644,010
		利用者負担金収入(公費)	2,797,000	2,719,387	77,613
		利用者負担金収入(一般)	44,684,000	44,618,538	65,462
		居宅介護料収入	54,220,000	49,643,177	4,576,823
		(介護報酬収入)	48,674,000	44,443,466	4,230,534
		介護報酬収入	48,674,000	44,443,466	4,230,534
		(利用者負担金収入)	5,546,000	5,199,711	346,289
		介護負担金収入(公費)	509,000	380,914	128,086
		介護負担金収入(一般)	5,037,000	4,818,797	218,203
		利用者等利用料収入	142,358,000	141,820,027	537,973
		施設サービス利用料収入	23,000	22,006	994
		居宅介護サービス利用料収入	2,166,000	2,131,733	34,267
		食費収入(公費)	3,229,000	3,166,650	62,350
		食費収入(一般)	57,131,000	57,084,194	46,806
		食費収入(特定)	22,344,000	22,171,931	172,069
		居住費収入(公費)	1,487,000	1,448,465	38,535
		居住費収入(一般)	37,118,000	37,169,545	△ 51,545
		居住費収入(特定)	18,860,000	18,625,503	234,497
		その他の事業収入	3,884,000	3,871,871	12,129
		補助金事業収入(公費)	3,543,000	3,542,599	401
		受託事業収入(公費)	308,000	296,420	11,580
		その他の事業収入	33,000	32,852	148
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		その他の収入	233,000	597,368	△ 364,368
		受入研修費収入	162,000	145,690	16,310
		雑収入	71,000	451,678	△ 380,678
	事業活動収入計(1)		685,315,000	679,764,358	5,550,642
	支出	人件費支出	473,997,000	473,020,654	976,346
		職員給料支出	272,470,000	272,007,335	462,665
		職員賞与支出	85,128,000	85,172,964	△ 44,964
		非常勤職員給与支出	44,773,000	44,338,847	434,153
		退職給付支出	9,492,000	9,491,500	500
		法定福利費支出	62,134,000	62,010,008	123,992
		事業費支出	122,717,000	122,804,563	△ 87,563
		給食費支出	50,013,000	49,499,167	513,833
		介護用品費支出	16,270,000	16,916,059	△ 646,059
		医薬品費支出	307,000	360,224	△ 53,224
		保健衛生費支出	1,340,000	1,315,838	24,162
		被服費支出	608,000	607,695	305
		教養娯楽費支出	2,283,000	2,264,423	18,577
		水道光熱費支出	24,104,000	24,195,952	△ 91,952
		燃料費支出	18,090,000	18,115,512	△ 25,512
		消耗器具備品費支出	6,174,000	5,855,245	318,755
		保険料支出	549,000	547,999	1,001
		賃借料支出	1,086,000	1,085,244	756
		車輛費支出	566,000	702,970	△ 136,970
		雑費支出	1,327,000	1,338,235	△ 11,235
		事務費支出	30,296,000	29,517,065	778,935
		福利厚生費支出	2,095,000	2,071,997	23,003
		職員被服費支出	619,000	614,504	4,496
		研修研究費支出	408,000	407,705	295
		事務消耗品費支出	1,442,000	1,297,296	144,704
		印刷製本費支出	127,000	126,377	623

第三万陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	697,000	699,164	△ 2,164		
		燃料費支出	500,000	495,388	4,612		
		修繕費支出	5,283,000	4,244,924	1,038,076		
		通信運搬費支出	2,836,000	2,928,744	△ 92,744		
		広報費支出	381,000	432,667	△ 51,667		
		業務委託費支出	6,074,000	6,422,896	△ 348,896		
		手数料支出	268,000	256,647	11,353		
		賃借料支出	1,513,000	1,512,398	602		
		租税公課支出	44,000	52,845	△ 8,845		
		保守料支出	6,463,000	6,465,673	△ 2,673		
		諸会費支出	495,000	495,000	0		
		雑費支出	1,051,000	992,840	58,160		
		利用者負担軽減額	186,000	183,971	2,029		
		事業活動支出計(2)	627,196,000	625,526,253	1,669,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			58,119,000	54,238,105	3,880,895		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,232,000	△ 1,232,000		
		施設整備等補助金収入	0	1,232,000	△ 1,232,000		
		施設整備等収入計(4)	0	1,232,000	△ 1,232,000		
	支出	固定資産取得支出	13,650,000	13,618,865	31,135		
		建物取得支出	10,505,000	10,505,000	0		
		器具及び備品取得支出	3,145,000	3,113,865	31,135		
		施設整備等支出計(5)	13,650,000	13,618,865	31,135		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 13,650,000	△ 12,386,865	△ 1,263,135		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,000,000	△ 40,000,000	0		
予備費支出(10)			7,000,000	—	7,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,531,000	1,851,240	△ 4,382,240		
前期末支払資金残高(12)			303,285,538	303,285,538	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			300,754,538	305,136,778	△ 4,382,240		

第三万陽苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	679,166,990	649,267,612	29,899,378
	施設介護料収益	483,831,915	456,975,381	26,856,534
	介護報酬収益	436,493,990	410,009,965	26,484,025
	利用者負担金収益(公費)	2,719,387	3,301,443	△ 582,056
	利用者負担金収益(一般)	44,618,538	43,663,973	954,565
	居宅介護料収益	49,643,177	48,254,285	1,388,892
	(介護報酬収益)	44,443,466	43,520,616	922,850
	介護報酬収益	44,443,466	43,520,616	922,850
	(利用者負担金収益)	5,199,711	4,733,669	466,042
	介護負担金収益(公費)	380,914	286,815	94,099
	介護負担金収益(一般)	4,818,797	4,446,854	371,943
	利用者等利用料収益	141,820,027	136,311,102	5,508,925
	施設サービス利用料収益	22,006	22,498	△ 492
	居宅介護サービス利用料収益	2,131,733	1,895,961	235,772
	食費収益(公費)	3,166,650	1,948,422	1,218,228
	食費収益(一般)	57,084,194	54,382,096	2,702,098
	食費収益(特定)	22,171,931	23,913,395	△ 1,741,464
	居住費収益(公費)	1,448,465	413,590	1,034,875
	居住費収益(一般)	37,169,545	33,741,435	3,428,110
	居住費収益(特定)	18,625,503	19,993,705	△ 1,368,202
	その他の事業収益	3,871,871	7,726,844	△ 3,854,973
	補助金事業収益(公費)	3,542,599	7,273,610	△ 3,731,011
	受託事業収益(公費)	296,420	307,930	△ 11,510
	その他の事業収益	32,852	145,304	△ 112,452
	サービス活動収益計(1)	679,166,990	649,267,612	29,899,378
	費用			
	人件費	477,425,654	444,132,778	33,292,876
	職員給料	272,007,335	253,081,856	18,925,479
	職員賞与	59,394,964	51,779,198	7,615,766
	賞与引当金繰入	30,401,000	27,709,000	2,692,000
	非常勤職員給与	42,407,847	38,450,958	3,956,889
	退職給付費用	10,786,500	15,007,500	△ 4,221,000
	法定福利費	62,428,008	58,104,266	4,323,742
	事業費	122,804,563	120,326,454	2,478,109
	給食費	49,499,167	47,548,597	1,950,570
	介護用品費	16,916,059	17,066,835	△ 150,776
	医薬品費	360,224	322,417	37,807
	保健衛生費	1,315,838	1,334,500	△ 18,662
	被服費	607,695	721,980	△ 114,285
	教養娯楽費	2,264,423	2,489,911	△ 225,488
	水道光熱費	24,195,952	23,132,857	1,063,095
	燃料費	18,115,512	17,122,758	992,754
	消耗器具備品費	5,855,245	7,175,989	△ 1,320,744
	保険料	547,999	372,279	175,720
	賃借料	1,085,244	994,887	90,357
	車輛費	702,970	723,860	△ 20,890
	雑費	1,338,235	1,319,584	18,651
	事務費	29,517,065	33,480,643	△ 3,963,578
	福利厚生費	2,071,997	3,020,689	△ 948,692
	職員被服費	614,504	604,524	9,980
	研修研究費	407,705	627,194	△ 219,489
	事務消耗品費	1,297,296	2,595,146	△ 1,297,850
	印刷製本費	126,377	77,675	48,702
	水道光熱費	699,164	668,826	30,338
	燃料費	495,388	495,062	326
	修繕費	4,244,924	7,386,515	△ 3,141,591
	通信運搬費	2,928,744	2,836,338	92,406
	広報費	432,667	860,096	△ 427,429
	業務委託費	6,422,896	4,571,806	1,851,090
	手数料	256,647	271,919	△ 15,272
	賃借料	1,512,398	1,491,345	21,053
	租税公課	52,845	40,276	12,569
	保守料	6,465,673	6,365,294	100,379
	諸会費	495,000	494,000	1,000
	雑費	992,840	1,073,938	△ 81,098
	利用者負担軽減額	183,971	118,372	65,599
	減価償却費	64,965,313	62,617,213	2,348,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,999,128	△ 20,177,157	△ 821,971
	サービス活動費用計(2)	673,897,438	640,498,303	33,399,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,269,552	8,769,309	△ 3,499,757

第三万陽苑拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外 増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	2	△ 2
	その他のサービス活動外収益	597,368	262,933	334,435
	受入研修費収益	145,690	161,933	△ 16,243
	雑収益	451,678	101,000	350,678
	サービス活動外収益計(4)	597,368	262,935	334,433
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	597,368	262,935	334,433
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,866,920	9,032,244	△ 3,165,324
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,232,000	2,886,000	△ 1,654,000
	施設整備等補助金収益	1,232,000	2,886,000	△ 1,654,000
	固定資産受贈額	0	211,200	△ 211,200
繰越活動増減差額の部	器具及び備品受贈額	0	211,200	△ 211,200
	特別収益計(8)	1,232,000	3,097,200	△ 1,865,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,232,000	2,886,000	△ 1,654,000
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	0	40,000,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	0	3	△ 3
	特別費用計(9)	41,232,002	2,886,003	38,345,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 40,000,002	211,197	△ 40,211,199
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,133,082	9,243,441	△ 43,376,523
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	450,622,399	441,378,958	9,243,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	416,489,317	450,622,399	△ 34,133,082
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	416,489,317	450,622,399	△ 34,133,082

第三万陽苑拠点区分 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	334,447,611	334,253,362	194,249	流動負債	64,423,833	62,970,824	1,453,009
現金預金	235,156,345	232,714,494	2,441,851	事業未払金	19,838,387	18,629,439	1,208,948
事業未収金	97,891,942	97,353,848	538,094	その他の未払金	381,712	8,550	373,162
未収金	207,486	557,320	△ 349,834	未払費用	7,310,227	7,544,439	△ 234,212
未収補助金	1,157,908	3,590,610	△ 2,432,702	預り金	636,175	467,053	169,122
立替金	33,930	37,090	△ 3,160	職員預り金	0	50,998	△ 50,998
				拠点区分間借入金	1,144,332	4,267,345	△ 3,123,013
				賞与引当金	35,113,000	32,003,000	3,110,000
固定資産	790,924,244	842,270,694	△ 51,346,450	固定負債	7,981,000	6,686,000	1,295,000
基本財産	694,756,112	741,802,253	△ 47,046,141	退職給付引当金	7,981,000	6,686,000	1,295,000
土地	111,839,000	111,839,000	0				
建物	582,917,112	629,963,253	△ 47,046,141				
その他の固定資産	96,168,132	100,468,441	△ 4,300,309	負債の部合計	72,404,833	69,656,824	2,748,009
建物	47,926,991	41,217,406	6,709,585	純 資 産 の 部			
構築物	470,861	516,760	△ 45,899	基本金	414,874,196	414,874,196	0
車両運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	221,603,509	241,370,637	△ 19,767,128
器具及び備品	44,285,456	52,949,407	△ 8,663,951	次期繰越活動増減差額	416,489,317	450,622,399	△ 34,133,082
ソフトウェア	3,184,820	5,484,864	△ 2,300,044	(うち当期活動増減差額)	△ 34,133,082	9,243,441	△ 43,376,523
その他の固定資産	300,000	300,000	0	純資産の部合計	1,052,967,022	1,106,867,232	△ 53,900,210
資産の部合計	1,125,371,855	1,176,524,056	△ 51,152,201	負債及び純資産の部合計	1,125,371,855	1,176,524,056	△ 51,152,201

計算書類に対する注記(第三万陽苑)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職給付債務について当期末における要支給額を計上

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

当期は該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 特別養護老人ホーム第三万陽苑

イ 第三万陽苑短期入所サービス

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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	111,839,000	0	0	111,839,000
建物	629,963,253	0	47,046,141	582,917,112
合計	741,802,253	0	47,046,141	694,756,112

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,150,291,321	1,567,374,209	582,917,112
建物	56,491,500	8,564,509	47,926,991
構築物	895,056	424,195	470,861
車輛運搬具	7,479,953	7,479,949	4
器具及び備品	158,289,836	114,004,380	44,285,456
その他の固定資産	300,000	0	300,000
合計	2,373,747,666	1,697,847,242	675,900,424

計算書類に対する注記(第三万陽苑)

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
第三万陽苑

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	111,839,000	0	0	0	0	0	0	0	111,839,000	0	0	0	111,839,000	0	
建物	629,963,253	239,313,266			47,046,141	19,313,020	0	0	582,917,112	220,000,246	1,567,374,209	750,319,813	2,150,291,321	970,320,059	
基本財産合計	741,802,253	*239,313,266	0	0	47,046,141	19,313,020	0	0	694,756,112	220,000,246	1,567,374,209	750,319,813	2,262,130,321	970,320,059	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	41,217,406	0	10,505,000	0	3,795,415	0	0	0	47,926,991	0	8,564,509	0	56,491,500	0	
構築物	516,760	0	0	0	45,899	0	0	0	470,861	0	424,195	0	895,056	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7,479,949	2,436,667	7,479,953	2,436,667	
器具及び備品	52,949,407	1,539,155	3,113,865	0	11,777,814	348,708	2	0	44,285,456	1,190,447	114,004,380	17,181,812	168,289,836	18,372,259	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	94,983,577	1,539,155	13,618,865	0	15,619,128	348,708	2	0	92,983,312	1,190,447	130,473,033	19,618,479	223,456,345	20,808,926	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	5,484,864	518,216	0	0	2,300,044	105,400	0	0	3,184,820	412,816	18,241,958	114,184	21,426,778	527,000	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,484,864	518,216	0	0	2,300,044	105,400	0	0	3,184,820	412,816	18,241,958	114,184	21,426,778	527,000	
その他の固定資産計	100,468,441	2,057,371	13,618,865	0	17,919,172	454,108	2	0	96,168,132	1,603,263	148,714,991	19,732,663	244,883,123	21,335,926	
基本財産及びその他の固定資産計	842,270,694	241,370,637	13,618,865	0	64,965,313	19,767,128	2	0	790,924,244	221,603,509	1,716,089,200	770,052,476	2,507,013,441	991,655,985	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	842,270,694	241,370,637	13,618,865	0	64,965,313	19,767,128	2	0	790,924,244	221,603,509					

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
第三万陽苑

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	32,003,000	35,113,000	32,003,000	0	35,113,000	
退職給付引当金	6,686,000	2,005,000	710,000	0	7,981,000	
計	38,689,000	37,118,000	32,713,000	0	43,094,000	

第三万陽苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		第三万陽苑	第三万陽苑短期 入所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	611,618,498	67,548,492	679,166,990	0	679,166,990		
	施設介護料収益	483,831,915	0	483,831,915	0	483,831,915		
	介護報酬収益	436,493,990	0	436,493,990	0	436,493,990		
	利用者負担金収益(公費)	2,719,387	0	2,719,387	0	2,719,387		
	利用者負担金収益(一般)	44,618,538	0	44,618,538	0	44,618,538		
	居宅介護料収益	0	49,643,177	49,643,177	0	49,643,177		
	(介護報酬収益)	0	44,443,466	44,443,466	0	44,443,466		
	介護報酬収益	0	44,443,466	44,443,466	0	44,443,466		
	(利用者負担金収益)	0	5,199,711	5,199,711	0	5,199,711		
	介護負担金収益(公費)	0	380,914	380,914	0	380,914		
	介護負担金収益(一般)	0	4,818,797	4,818,797	0	4,818,797		
	利用者等利用料収益	124,410,850	17,409,177	141,820,027	0	141,820,027		
	施設サービス利用料収益	23,400	△ 1,394	22,006	0	22,006		
	居宅介護サービス利用料収益	14,545	2,117,188	2,131,733	0	2,131,733		
	食費収益(公費)	2,926,090	240,560	3,166,650	0	3,166,650		
	食費収益(一般)	50,107,751	6,976,443	57,084,194	0	57,084,194		
	食費収益(特定)	20,583,615	1,588,316	22,171,931	0	22,171,931		
	居住費収益(公費)	1,307,815	140,650	1,448,465	0	1,448,465		
	居住費収益(一般)	32,577,614	4,591,931	37,169,545	0	37,169,545		
	居住費収益(特定)	16,870,020	1,755,483	18,625,503	0	18,625,503		
	その他の事業収益	3,375,733	496,138	3,871,871	0	3,871,871		
	補助金事業収益(公費)	3,065,454	477,145	3,542,599	0	3,542,599		
	受託事業収益(公費)	296,420	0	296,420	0	296,420		
	その他の事業収益	13,859	18,993	32,852	0	32,852		
	サービス活動収益計(1)	611,618,498	67,548,492	679,166,990	0	679,166,990		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	432,358,809	45,066,845	477,425,654	0	477,425,654
			職員給料	246,357,044	25,650,291	272,007,335	0	272,007,335
			職員賞与	53,774,154	5,620,810	59,394,964	0	59,394,964
			賞与引当金繰入	27,517,000	2,884,000	30,401,000	0	30,401,000
			非常勤職員給与	38,406,694	4,001,153	42,407,847	0	42,407,847
			退職給付費用	9,769,452	1,017,048	10,786,500	0	10,786,500
			法定福利費	56,534,465	5,893,543	62,428,008	0	62,428,008
			事業費	111,179,612	11,624,951	122,804,563	0	122,804,563
給食費			44,739,667	4,759,500	49,499,167	0	49,499,167	
介護用品費			15,241,370	1,674,689	16,916,059	0	16,916,059	
医薬品費			324,562	35,662	360,224	0	360,224	
保健衛生費			1,185,571	130,267	1,315,838	0	1,315,838	
被服費			607,695	0	607,695	0	607,695	
教養娯楽費			2,264,423	0	2,264,423	0	2,264,423	
水道光熱費			21,800,553	2,395,399	24,195,952	0	24,195,952	
燃料費			16,322,077	1,793,435	18,115,512	0	18,115,512	
消耗器具備品費			5,275,576	579,669	5,855,245	0	5,855,245	
保険料			493,748	54,251	547,999	0	547,999	
賃借料			1,085,244	0	1,085,244	0	1,085,244	
車輛費			633,376	69,594	702,970	0	702,970	
雑費			1,205,750	132,485	1,338,235	0	1,338,235	
事務費			27,220,776	2,296,289	29,517,065	0	29,517,065	
福利厚生費			1,876,608	195,389	2,071,997	0	2,071,997	
職員被服費			556,557	57,947	614,504	0	614,504	
研修研究費			369,259	38,446	407,705	0	407,705	
事務消耗品費			1,174,961	122,335	1,297,296	0	1,297,296	
印刷製本費			126,377	0	126,377	0	126,377	
水道光熱費			699,164	0	699,164	0	699,164	
燃料費			495,388	0	495,388	0	495,388	
修繕費			4,244,924	0	4,244,924	0	4,244,924	
通信運搬費			2,638,799	289,945	2,928,744	0	2,928,744	
広報費			389,833	42,834	432,667	0	432,667	
業務委託費			5,787,030	635,866	6,422,896	0	6,422,896	
手数料			231,239	25,408	256,647	0	256,647	
賃借料			1,362,671	149,727	1,512,398	0	1,512,398	
租税公課			52,845	0	52,845	0	52,845	
保守料			5,825,572	640,101	6,465,673	0	6,465,673	
諸会費			495,000	0	495,000	0	495,000	
雑費			894,549	98,291	992,840	0	992,840	
利用者負担軽減額			183,971	0	183,971	0	183,971	
減価償却費			62,668,993	2,296,320	64,965,313	0	64,965,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 20,000,681	△ 998,447	△ 20,999,128	0	△ 20,999,128	
サービス活動費用計(2)			613,611,480	60,285,958	673,897,438	0	673,897,438	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 1,992,982	7,262,534	5,269,552	0	5,269,552	
外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	597,368	0	597,368	0	597,368	
		受入研修費収益	145,690	0	145,690	0	145,690	
		雑収益	451,678	0	451,678	0	451,678	
		サービス活動外収益計(4)	597,368	0	597,368	0	597,368	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	597,368	0	597,368	0	597,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,395,614	7,262,534	5,866,920	0	5,866,920		

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	271,707,000	267,863,741	3,843,259
		居宅介護料収入	135,592,000	134,382,565	1,209,435
		(介護報酬収入)	120,709,000	119,642,603	1,066,397
		介護報酬収入	120,709,000	119,642,603	1,066,397
		(利用者負担金収入)	14,883,000	14,739,962	143,038
		介護負担金収入(公費)	66,000	60,115	5,885
		介護負担金収入(一般)	14,817,000	14,679,847	137,153
		居宅介護支援介護料収入	68,063,000	67,926,196	136,804
		居宅介護支援介護料収入	61,758,000	61,623,165	134,835
		介護予防支援介護料収入	6,305,000	6,303,031	1,969
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,845,000	18,883,505	△ 38,505
		事業費収入	17,638,000	17,685,589	△ 47,589
		事業負担金収入(公費)	107,000	103,037	3,963
		事業負担金収入(一般)	1,100,000	1,094,879	5,121
		利用者等利用料収入	9,778,000	9,770,682	7,318
		施設サービス利用料収入	0	40	△ 40
		居宅介護サービス利用料収入	1,690,000	1,682,450	7,550
		食費収入(一般)	8,088,000	8,088,192	△ 192
		その他の事業収入	39,429,000	36,900,793	2,528,207
		補助金事業収入(公費)	811,000	808,965	2,035
		受託事業収入(公費)	33,718,000	31,337,198	2,380,802
		その他の事業収入	4,900,000	4,754,630	145,370
		老人福祉事業収入	27,166,000	27,068,107	97,893
		運営事業収入	485,000	485,000	0
		補助金事業収入(公費)	485,000	485,000	0
		その他の事業収入	26,681,000	26,583,107	97,893
		管理費収入	12,162,000	12,242,965	△ 80,965
		その他の利用料収入	14,519,000	14,340,142	178,858
		障害福祉サービス等事業収入	673,000	616,286	56,714
		自立支援給付費収入	299,000	235,675	63,325
		介護給付費収入	299,000	235,675	63,325
		その他の事業収入	374,000	380,611	△ 6,611
		受託事業収入(公費)	8,000	7,900	100
		その他の事業収入	366,000	372,711	△ 6,711
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	4,218	△ 2,218
		その他の収入	307,000	305,150	1,850
		受入研修費収入	261,000	259,600	1,400
		雑収入	46,000	45,550	450
		事業活動収入計(1)	299,885,000	295,887,502	3,997,498
	支出	人件費支出	245,180,000	245,245,623	△ 65,623
		職員給料支出	119,048,000	118,929,691	118,309
		職員賞与支出	39,995,000	39,997,633	△ 2,633
		非常勤職員給与支出	48,813,000	48,709,425	103,575
		退職給付支出	4,597,000	4,725,500	△ 128,500
		法定福利費支出	32,727,000	32,883,374	△ 156,374
		事業費支出	34,010,000	33,758,697	251,303
		給食費支出	11,075,000	10,757,004	317,996
		介護用品費支出	139,000	116,090	22,910
		医薬品費支出	4,000	4,356	△ 356
		保健衛生費支出	162,000	149,324	12,676
		教養娯楽費支出	1,273,000	1,297,975	△ 24,975
		水道光熱費支出	11,271,000	11,054,577	216,423
		燃料費支出	2,046,000	2,288,086	△ 242,086
		消耗器具備品費支出	1,554,000	1,594,863	△ 40,863

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保険料支出	1,786,000	1,782,919	3,081	
	賃借料支出	1,629,000	1,627,860	1,140	
	車輛費支出	2,766,000	2,762,219	3,781	
	雑費支出	305,000	323,424	△ 18,424	
	事務費支出	22,238,000	21,880,934	357,066	
	福利厚生費支出	941,000	950,616	△ 9,616	
	職員被服費支出	98,000	97,268	732	
	研修研究費支出	346,000	451,579	△ 105,579	
	事務消耗品費支出	915,000	884,519	30,481	
	印刷製本費支出	68,000	66,527	1,473	
	水道光熱費支出	1,995,000	2,008,542	△ 13,542	
	修繕費支出	2,570,000	2,367,887	202,113	
	通信運搬費支出	1,216,000	1,205,709	10,291	
	会議費支出	103,000	111,050	△ 8,050	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	3,785,000	3,413,883	371,117	
	手数料支出	159,000	150,686	8,314	
	賃借料支出	4,792,000	4,793,768	△ 1,768	
	土地・建物賃借料支出	386,000	379,250	6,750	
	租税公課支出	1,839,000	2,022,314	△ 183,314	
	保守料支出	2,774,000	2,754,484	19,516	
	諸会費支出	72,000	72,000	0	
	雑費支出	174,000	145,852	28,148	
	支払利息支出	478,000	477,096	904	
事業活動支出計(2)		301,906,000	301,362,350	543,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,021,000	△ 5,474,848	3,453,848	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,577,000	2,576,080	920	
	施設整備等支出計(5)	12,585,000	12,584,080	920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,585,000	△ 12,584,080	△ 920	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,500,000	10,500,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,500,000	10,500,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,106,000	△ 7,558,928	3,452,928	
前期末支払資金残高(12)		44,261,123	44,261,123	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,155,123	36,702,195	3,452,928	

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	267,863,741	270,907,046	△ 3,043,305
	居宅介護料収益	134,382,565	127,206,735	7,175,830
	(介護報酬収益)	119,642,603	112,621,688	7,020,915
	介護報酬収益	119,642,603	112,621,688	7,020,915
	(利用者負担金収益)	14,739,962	14,585,047	154,915
	介護負担金収益(公費)	60,115	71,210	△ 11,095
	介護負担金収益(一般)	14,679,847	14,513,837	166,010
	居宅介護支援介護料収益	67,926,196	71,216,546	△ 3,290,350
	居宅介護支援介護料収益	61,623,165	59,270,058	2,353,107
	介護予防支援介護料収益	6,303,031	11,946,488	△ 5,643,457
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,883,505	26,007,704	△ 7,124,199
	事業費収益	17,685,589	24,774,030	△ 7,088,441
	事業負担金収益(公費)	103,037	68,666	34,371
	事業負担金収益(一般)	1,094,879	1,165,008	△ 70,129
	利用者等利用料収益	9,770,682	8,987,605	783,077
	施設サービス利用料収益	40	0	40
	居宅介護サービス利用料収益	1,682,450	1,307,955	374,495
	食費収益(一般)	8,088,192	7,679,650	408,542
	その他の事業収益	36,900,793	37,488,456	△ 587,663
	補助金事業収益(公費)	808,965	1,413,000	△ 604,035
	受託事業収益(公費)	31,337,198	32,720,336	△ 1,383,138
	その他の事業収益	4,754,630	3,355,120	1,399,510
	老人福祉事業収益	27,068,107	25,785,257	1,282,850
	運営事業収益	485,000	932,000	△ 447,000
	補助金事業収益(公費)	485,000	932,000	△ 447,000
	その他の事業収益	26,583,107	24,853,257	1,729,850
	管理費収益	12,242,965	11,928,337	314,628
	その他の利用料収益	14,340,142	12,924,920	1,415,222
	障害福祉サービス等事業収益	616,286	419,836	196,450
	自立支援給付費収益	235,675	384,676	△ 149,001
	介護給付費収益	235,675	384,676	△ 149,001
	その他の事業収益	380,611	35,160	345,451
	受託事業収益(公費)	7,900	0	7,900
	その他の事業収益	372,711	35,160	337,551
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	295,578,134	297,112,139	△ 1,534,005
	費用			
	人件費	246,949,623	253,961,231	△ 7,011,608
	職員給料	118,929,691	132,211,220	△ 13,281,529
	職員賞与	27,497,633	28,597,831	△ 1,100,198
	賞与引当金繰入	15,886,000	14,341,000	1,545,000
	非常勤職員給与	46,868,425	35,305,059	11,563,366
	退職給付費用	4,644,500	9,914,500	△ 5,270,000
	法定福利費	33,123,374	33,591,621	△ 468,247
	事業費	33,758,697	30,388,373	3,370,324
	給食費	10,757,004	9,532,547	1,224,457
	介護用品費	116,090	216,731	△ 100,641
	医薬品費	4,356	24,254	△ 19,898
	保健衛生費	149,324	152,740	△ 3,416
	教養娯楽費	1,297,975	1,246,654	51,321
	水道光熱費	11,054,577	10,626,055	428,522
	燃料費	2,288,086	2,009,600	278,486
	消耗器具備品費	1,594,863	1,109,929	484,934
	保険料	1,782,919	850,659	932,260
	賃借料	1,627,860	1,450,160	177,700
	車輛費	2,762,219	2,891,057	△ 128,838
	雑費	323,424	277,987	45,437
	事務費	21,880,934	25,032,697	△ 3,151,763
	福利厚生費	950,616	1,432,282	△ 481,666
	職員被服費	97,268	115,093	△ 17,825
	研修研究費	451,579	246,567	205,012
	事務消耗品費	884,519	928,558	△ 44,039
	印刷製本費	66,527	62,156	4,371
	水道光熱費	2,008,542	1,869,096	139,446

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	修繕費	2,367,887	1,034,185	1,333,702
		通信運搬費	1,205,709	1,158,005	47,704
		会議費	111,050	158,045	△ 46,995
		広報費	5,000	5,000	0
		業務委託費	3,413,883	7,518,441	△ 4,104,558
		手数料	150,686	159,736	△ 9,050
		賃借料	4,793,768	4,958,373	△ 164,605
		土地・建物賃借料	379,250	410,500	△ 31,250
		租税公課	2,022,314	1,875,833	146,481
		保守料	2,754,484	2,765,664	△ 11,180
		渉外費	0	10,000	△ 10,000
		諸会費	72,000	74,000	△ 2,000
		雑費	145,852	251,163	△ 105,311
		減価償却費	15,651,270	16,251,685	△ 600,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 804,813	△ 765,030	△ 39,783
		サービス活動費用計(2)	317,435,711	324,868,956	△ 7,433,245
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 21,857,577	△ 27,756,817
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,218	81	4,137
		その他のサービス活動外収益	305,150	323,800	△ 18,650
		受入研修費収益	259,600	274,200	△ 14,600
		雑収益	45,550	49,600	△ 4,050
	サービス活動外収益計(4)		309,368	323,881	△ 14,513
	費用	支払利息	477,096	543,435	△ 66,339
		サービス活動外費用計(5)	477,096	543,435	△ 66,339
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 167,728	△ 219,554	51,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 22,025,305	△ 27,976,371	5,951,066	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	217,000	△ 217,000
		施設整備等補助金収益	0	217,000	△ 217,000
		固定資産受贈額	0	211,200	△ 211,200
		器具及び備品受贈額	0	211,200	△ 211,200
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	13,000,000	△ 10,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	13,428,200	△ 10,428,200
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		建物売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	217,000	△ 217,000
特別費用計(9)		0	217,001	△ 217,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	13,211,199	△ 10,211,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 19,025,305	△ 14,765,172	△ 4,260,133	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		216,566,943	231,332,115	△ 14,765,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,541,638	216,566,943	△ 19,025,305
	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)		197,541,638	216,566,943	△ 19,025,305

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 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	55,236,397	60,087,895	△ 4,851,498	流動負債	49,133,602	44,970,852	4,162,750
現金預金	18,660,109	21,687,636	△ 3,027,527	事業未払金	8,365,200	5,886,962	2,478,238
事業未収金	36,254,748	36,693,665	△ 438,917	その他の未払金	485,220	300,450	184,770
未収金	0	397,054	△ 397,054	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
未収補助金	309,000	1,297,000	△ 988,000	1年以内返済予定 リース債務	2,246,400	2,576,080	△ 329,680
前払金	12,540	12,540	0	未払費用	6,189,462	5,194,422	995,040
				預り金	2,144,000	2,284,000	△ 140,000
				職員預り金	0	21,053	△ 21,053
				拠点区分間借入金	1,350,320	2,139,885	△ 789,565
				賞与引当金	18,345,000	16,560,000	1,785,000
固定資産	302,067,305	317,718,575	△ 15,651,270	固定負債	100,637,840	105,473,240	△ 4,835,400
基本財産	294,986,347	307,347,611	△ 12,361,264	設備資金借入金	29,904,000	39,912,000	△ 10,008,000
土地	64,349,027	64,349,027	0	リース債務	3,245,840	5,492,240	△ 2,246,400
建物	230,637,320	242,998,584	△ 12,361,264	拠点区分間長期借入金	62,060,000	54,560,000	7,500,000
その他の固定資産	7,080,958	10,370,964	△ 3,290,006	退職給付引当金	5,428,000	5,509,000	△ 81,000
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	149,771,442	150,444,092	△ 672,650
器具及び備品	1,045,111	1,627,709	△ 582,598	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,492,240	8,068,320	△ 2,576,080	国庫補助金等特別積立金	9,990,622	10,795,435	△ 804,813
権利	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	197,541,638	216,566,943	△ 19,025,305
ソフトウェア	483,606	614,934	△ 131,328	(うち当期活動増減差額)	△ 19,025,305	△ 14,765,172	△ 4,260,133
				純資産の部合計	207,532,260	227,362,378	△ 19,830,118
資産の部合計	357,303,702	377,806,470	△ 20,502,768	負債及び純資産の部合計	357,303,702	377,806,470	△ 20,502,768

計算書類に対する注記(陽風園地域福祉プラザ)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職給付債務について当期末における要支給額を計上

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

当期は該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 陽風園訪問介護センター

イ 陽風園デイサービスセンター

ウ 陽風園木越デイサービスセンター

エ 陽風園生活支援センター

オ 金沢市地域包括支援センターみつくちしんまち

カ 陽風園サービス付き高齢者向け住宅ドウ・リアン

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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	64,349,027	0	0	64,349,027
建物	242,998,584	0	12,361,264	230,637,320
合計	307,347,611	0	12,361,264	294,986,347

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	483,894,870	253,257,550	230,637,320
車両運搬具	1,797,000	1,796,999	1
器具及び備品	18,199,631	17,154,520	1,045,111
有形リース資産	18,336,240	12,844,000	5,492,240
合計	522,227,741	285,053,069	237,174,672

計算書類に対する注記(陽風園地域福祉プラザ)

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛や介護浴槽

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
陽風園地域福祉プラザ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=D+F)		摘 要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	64,349,027	0	0	0	0	0	0	0	64,349,027	0	0	0	64,349,027	0	
建物	242,998,584	9,889,024	0	0	12,361,264	529,120	0	0	230,637,320	9,359,904	253,257,550	5,717,096	483,894,870	15,077,000	
基本財産合計	307,347,611	9,889,024	0	0	12,361,264	529,120	0	0	294,986,347	9,359,904	253,257,550	5,717,096	548,243,897	15,077,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,796,999	0	1,797,000	0	
器具及び備品	1,627,709	693,028	0	0	582,598	232,293	0	0	1,045,111	460,735	17,154,520	1,316,319	18,199,631	1,777,054	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	8,068,320	0	0	0	2,576,080	0	0	0	5,492,240	0	12,844,000	0	18,336,240	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,696,030	693,028	0	0	3,158,678	232,293	0	0	6,537,352	460,735	31,795,519	1,316,319	38,332,871	1,777,054	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	
ソフトウェア	614,934	213,383	0	0	131,328	43,400	0	0	483,606	169,983	1,371,219	47,017	1,854,825	217,000	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	674,934	213,383	0	0	131,328	43,400	0	0	543,606	169,983	1,371,219	47,017	1,914,825	217,000	
その他の固定資産計	10,370,964	906,411	0	0	3,290,006	275,693	0	0	7,080,958	630,718	33,166,738	1,363,336	40,247,696	1,994,054	
基本財産及びその他の固定資産計	317,718,575	10,795,435	0	0	15,651,270	804,813	0	0	302,067,305	9,990,622	286,424,288	7,080,432	588,491,593	17,071,054	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	317,718,575	10,795,435	0	0	15,651,270	804,813	0	0	302,067,305	9,990,622					

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
陽風園地域福祉プラザ

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	16,560,000	18,345,000	16,560,000	0	18,345,000	
退職給付引当金	5,509,000	452,000	130,000	403,000	5,428,000	
計	22,069,000	18,797,000	16,690,000	403,000	23,773,000	

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		陽風園 デイサービスセンター	陽風園訪問介護 センター	陽風園生活支援 センター	陽風園木越 デイサービスセンター	金沢市地域包括支援センター みつちしんまち
収益	介護保険事業収益	72,951,899	15,495,939	65,068,309	72,232,273	43,294,246
	居宅介護料収益	57,595,186	11,888,160	0	64,899,219	0
	(介護報酬収益)	51,561,426	10,382,168	0	57,699,009	0
	介護報酬収益	51,561,426	10,382,168	0	57,699,009	0
	(利用者負担金収益)	6,033,760	1,505,992	0	7,200,210	0
	介護負担金収益(公費)	38,719	21,396	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	5,995,041	1,484,596	0	7,200,210	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	61,623,165	0	6,303,031
	居宅介護支援介護料収益	0	0	61,623,165	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	6,303,031
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,602,332	1,980,679	0	1,420,258	7,880,236
	事業費収益	6,803,026	1,724,848	0	1,277,479	7,880,236
	事業負担金収益(公費)	50,910	52,127	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	748,396	203,704	0	142,779	0
	利用者等利用料収益	4,851,307	110,683	0	4,808,692	0
	施設サービス利用料収益	40	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	420,675	110,683	0	1,151,092	0
	食費収益(一般)	4,430,592	0	0	3,657,600	0
	その他の事業収益	2,903,074	1,516,417	3,445,144	1,104,104	29,110,979
	補助金事業収益(公費)	339,623	77,122	20,000	352,220	20,000
	受託事業収益(公費)	0	0	3,425,144	0	29,090,979
	その他の事業収益	2,563,451	1,439,295	0	751,884	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	616,286	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	235,675	0	0	0
	介護給付費収益	0	235,675	0	0	0
	その他の事業収益	0	380,611	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	7,900	0	0	0
	その他の事業収益	0	372,711	0	0	0
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	72,981,899	16,112,225	65,068,309	72,232,273	43,294,246
	人件費	53,911,474	18,194,501	64,599,046	51,618,022	47,693,272
	職員給料	20,721,730	8,770,703	40,416,752	21,340,640	27,679,866
	職員賞与	4,774,160	2,069,840	9,292,100	4,874,160	6,487,373
	賞与引当金繰入	3,338,000	1,005,000	4,646,000	3,186,000	3,115,000
	非常勤職員給与	16,104,965	4,176,370	0	14,621,267	3,655,227
	退職給付費用	1,115,000	193,000	1,854,500	926,500	9,500
	法定福利費	7,857,619	1,979,588	8,389,694	6,669,455	6,746,306
	事業費	8,449,660	385,573	762,180	13,793,851	400,697
	給食費	2,638,370	0	0	2,747,897	0
	介護用品費	75,790	0	0	40,300	0
	医薬品費	4,356	0	0	0	0
	保健衛生費	52,908	0	0	91,693	0
	教養娯楽費	274,859	3,100	0	983,323	0
	水道光熱費	2,228,845	0	0	4,957,936	0
	燃料費	0	0	0	2,288,086	0
	消耗器具備品費	737,351	0	0	437,204	0
	保険料	417,913	214,767	348,550	445,173	264,460
	賃借料	937,260	0	0	571,800	0
	車両費	948,968	167,706	413,630	1,058,915	134,377
	雑費	133,040	0	0	171,524	1,860
	事務費	2,061,029	1,626,363	4,767,014	3,899,403	7,043,955
	福利厚生費	222,942	45,445	210,229	230,450	156,521
	職員被服費	29,018	26,400	0	25,960	0
	研修研究費	82,850	45,999	171,215	68,329	83,186
	事務消耗品費	173,234	178,319	245,696	69,544	154,701
	印刷製本費	0	37,840	15,646	8,415	4,626
	水道光熱費	51,830	349,874	855,253	0	751,585
	修繕費	944,701	220	770	1,268,946	550
	通信運搬費	59,605	92,690	377,144	367,500	113,661
	会議費	0	0	0	0	111,050
	広報費	0	0	0	5,000	0
	業務委託費	26,445	319	1,024	653,221	3,574,062
	手数料	6,096	18	2,706	75,430	60,510
	賃借料	219,516	689,658	1,968,644	232,320	1,402,734
	土地・建物賃借料	90,000	45,000	135,000	0	109,250
	租税公課	793	64,869	157,411	0	17,258
	保守料	99,882	49,712	582,150	880,834	418,106
	諸会費	40,000	0	0	12,000	0
	雑費	14,117	0	44,126	1,454	86,155
	減価償却費	1,734,784	16,638	85,616	7,218,154	16,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 140,727	△ 16,638	△ 33,000	△ 52,328	0
減の部	サービス活動費用計(2)	66,016,220	20,206,437	70,180,856	76,477,102	55,154,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,965,679	△ 4,094,212	△ 5,112,547	△ 4,244,829	△ 11,860,639
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	3,429
	その他のサービス活動外収益	28,600	3,000	76,100	10,550	181,900
	受入研修費収益	17,600	0	67,100	0	174,900
	雑収益	11,000	3,000	9,000	10,550	7,000
	サービス活動外収益計(4)	28,600	3,000	76,100	10,550	185,329
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,600	3,000	76,100	10,550	185,329
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,994,279	△ 4,091,212	△ 5,036,447	△ 4,234,279	△ 11,675,310

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		サービス付き高齢者 向け住宅ド・ヴィン	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	269,042,666	△ 1,178,925	267,863,741	
		居宅介護料収益	0	134,382,565	0	134,382,565	
		(介護報酬収益)	0	119,642,603	0	119,642,603	
		介護報酬収益	0	119,642,603	0	119,642,603	
		(利用者負担金収益)	0	14,739,962	0	14,739,962	
		介護負担金収益(公費)	0	60,115	0	60,115	
		介護負担金収益(一般)	0	14,679,847	0	14,679,847	
		居宅介護支援介護料収益	0	67,926,196	0	67,926,196	
		居宅介護支援介護料収益	0	61,623,165	0	61,623,165	
		介護予防支援介護料収益	0	6,303,031	0	6,303,031	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	18,883,505	0	18,883,505	
		事業費収益	0	17,685,589	0	17,685,589	
		事業負担金収益(公費)	0	103,037	0	103,037	
		事業負担金収益(一般)	0	1,094,879	0	1,094,879	
		利用者等利用料収益	0	9,770,682	0	9,770,682	
		施設サービス利用料収益	0	40	0	40	
		居宅介護サービス利用料収益	0	1,682,450	0	1,682,450	
		食費収益(一般)	0	8,088,192	0	8,088,192	
		その他の事業収益	0	38,079,718	△ 1,178,925	36,900,793	
		補助金事業収益(公費)	0	808,965	0	808,965	
		受託事業収益(公費)	0	32,516,123	△ 1,178,925	31,337,198	
		その他の事業収益	0	4,754,630	0	4,754,630	
		老人福祉事業収益	27,068,107	27,068,107	0	27,068,107	
		運営事業収益	485,000	485,000	0	485,000	
		補助金事業収益(公費)	485,000	485,000	0	485,000	
		その他の事業収益	26,583,107	26,583,107	0	26,583,107	
		管理費収益	12,242,965	12,242,965	0	12,242,965	
		その他の利用料収益	14,340,142	14,340,142	0	14,340,142	
		障害福祉サービス等事業収益	0	616,286	0	616,286	
		自立支援給付費収益	0	235,675	0	235,675	
		介護給付費収益	0	235,675	0	235,675	
		その他の事業収益	0	380,611	0	380,611	
		受託事業収益(公費)	0	7,900	0	7,900	
		その他の事業収益	0	372,711	0	372,711	
		経常経費寄附金収益	0	30,000	0	30,000	
		サービス活動収益計(1)		27,068,107	296,757,059	△ 1,178,925	295,578,134
	サービス活動増減の部	費用	人件費	10,933,308	246,949,623	0	246,949,623
			職員給料	0	118,929,691	0	118,929,691
			職員賞与	0	27,497,633	0	27,497,633
			賞与引当金繰入	596,000	15,886,000	0	15,886,000
			非常勤職員給与	8,310,596	46,868,425	0	46,868,425
			退職給付費用	546,000	4,644,500	0	4,644,500
			法定福利費	1,480,712	33,123,374	0	33,123,374
事業費			9,966,736	33,758,697	0	33,758,697	
給食費			5,370,737	10,757,004	0	10,757,004	
介護用品費			0	116,090	0	116,090	
医薬品費			0	4,356	0	4,356	
保健衛生費			4,723	149,324	0	149,324	
教養娯楽費			36,693	1,297,975	0	1,297,975	
水道光熱費			3,867,796	11,054,577	0	11,054,577	
燃料費			0	2,288,086	0	2,288,086	
消耗器具備品費			420,308	1,594,863	0	1,594,863	
保険料			92,056	1,782,919	0	1,782,919	
賃借料			118,800	1,627,860	0	1,627,860	
車輛費			38,623	2,762,219	0	2,762,219	
雑費			17,000	323,424	0	323,424	
事務費			3,662,095	23,059,859	△ 1,178,925	21,880,934	
福利厚生費			85,029	950,616	0	950,616	
職員被服費			15,890	97,268	0	97,268	
研修研究費			0	451,579	0	451,579	
事務消耗品費			63,025	884,519	0	884,519	
印刷製本費			0	66,527	0	66,527	
水道光熱費			0	2,008,542	0	2,008,542	
修繕費			152,700	2,367,887	0	2,367,887	
通信運搬費			195,109	1,205,709	0	1,205,709	
会議費			0	111,050	0	111,050	
広報費			0	5,000	0	5,000	
業務委託費			337,737	4,592,808	△ 1,178,925	3,413,883	
手数料			5,926	150,686	0	150,686	
賃借料			280,896	4,793,768	0	4,793,768	
土地・建物賃借料			0	379,250	0	379,250	
租税公課			1,781,983	2,022,314	0	2,022,314	
保守料			723,800	2,754,484	0	2,754,484	
諸会費			20,000	72,000	0	72,000	
雑費			0	145,852	0	145,852	
減価償却費			6,579,117	15,651,270	0	15,651,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 562,120	△ 804,813	0	△ 804,813	
サービス活動費用計(2)			30,579,136	318,614,636	△ 1,178,925	317,435,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 3,511,029	△ 21,857,577	0	△ 21,857,577	
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	789	4,218	0	4,218	
		その他のサービス活動外収益	5,000	305,150	0	305,150	
		受入研修費収益	0	259,600	0	259,600	
		雑収益	5,000	45,550	0	45,550	
	サービス活動外収益計(4)		5,789	309,368	0	309,368	
	費用	サービス活動外費用計(5)		477,096	477,096	0	477,096
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 471,307	△ 167,728	0	△ 167,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,982,336	△ 22,025,305	0	△ 22,025,305		

三陽ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入	325,231,000	326,641,572	△ 1,410,572	
	措置費収入	267,046,000	268,492,383	△ 1,446,383	
	事務費収入	237,886,000	239,242,502	△ 1,356,502	
	事業費収入	29,160,000	29,249,881	△ 89,881	
	利用者負担金収入	54,157,000	54,194,207	△ 37,207	
	その他の事業収入	4,028,000	3,954,982	73,018	
	補助金事業収入(公費)	1,284,000	1,282,268	1,732	
	作業収入	2,744,000	2,672,714	71,286	
	経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0	
	受取利息配当金収入	27,000	27,226	△ 226	
	その他の収入	176,000	175,050	950	
	受入研修費収入	126,000	126,000	0	
	雑収入	50,000	49,050	950	
	事業活動収入計(1)	325,456,000	326,865,848	△ 1,409,848	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	202,631,000	202,545,989	85,011	
	職員給料支出	120,718,000	121,006,427	△ 288,427	
	職員賞与支出	40,631,000	40,646,263	△ 15,263	
	非常勤職員給与支出	12,613,000	12,236,371	376,629	
	退職給付支出	1,632,000	1,631,500	500	
	法定福利費支出	27,037,000	27,025,428	11,572	
	事業費支出	65,505,000	65,003,968	501,032	
	給食費支出	31,190,000	30,888,636	301,364	
	介護用品費支出	732,000	710,209	21,791	
	医薬品費支出	55,000	51,886	3,114	
	保健衛生費支出	822,000	829,892	△ 7,892	
	被服費支出	15,000	14,300	700	
	教養娯楽費支出	1,660,000	1,711,084	△ 51,084	
	本人支給金支出	2,860,000	2,783,548	76,452	
	水道光熱費支出	19,206,000	19,273,678	△ 67,678	
	消耗器具備品費支出	3,870,000	3,712,315	157,685	
	保険料支出	346,000	345,238	762	
	賃借料支出	1,413,000	1,411,728	1,272	
	教育指導費支出	247,000	241,309	5,691	
	車輛費支出	401,000	396,053	4,947	
	雑費支出	915,000	866,765	48,235	
	作業費用支出	1,773,000	1,767,327	5,673	
	事務費支出	17,877,000	17,530,235	346,765	
	福利厚生費支出	930,000	920,871	9,129	
	職員被服費支出	263,000	252,219	10,781	
	旅費交通費支出	50,000	49,160	840	
	研修研究費支出	692,000	691,594	406	
	事務消耗品費支出	1,070,000	1,055,253	14,747	
	印刷製本費支出	49,000	48,355	645	
	水道光熱費支出	286,000	288,479	△ 2,479	
	修繕費支出	3,103,000	2,563,924	539,076	
	通信運搬費支出	1,272,000	1,283,632	△ 11,632	
	広報費支出	400,000	423,091	△ 23,091	
	業務委託費支出	4,761,000	4,972,463	△ 211,463	
	手数料支出	62,000	56,904	5,096	
	賃借料支出	1,068,000	1,067,620	380	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,079,376	624	
	租税公課支出	10,000	12,193	△ 2,193	
	保守料支出	2,226,000	2,212,174	13,826	
	諸会費支出	157,000	156,500	500	
	雑費支出	398,000	396,427	1,573	
	事業活動支出計(2)	286,013,000	285,080,192	932,808	

三陽ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,443,000	41,785,656	△ 2,342,656	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,315,000	4,314,718	282
		器具及び備品取得支出	575,000	574,718	282
		建設仮勘定取得支出	3,740,000	3,740,000	0
		施設整備等支出計(5)	4,315,000	4,314,718	282
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,315,000	△ 4,314,718	△ 282
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		園改築整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 30,000,000	△ 30,000,000	0
予備費支出(10)		3,000,000	—	2,312,000	
		△ 688,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,816,000	7,470,938	△ 4,654,938	
前期末支払資金残高(12)		114,130,759	114,130,759	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,946,759	121,601,697	△ 4,654,938	

三陽ホーム拠点区分 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)	
収益	生活保護事業収益	326,641,572	310,524,931	16,116,641	
	措置費収益	268,492,383	253,330,977	15,161,406	
	事務費収益	239,242,502	222,022,872	17,219,630	
	事業費収益	29,249,881	31,308,105	△ 2,058,224	
	利用者負担金収益	54,194,207	50,083,672	4,110,535	
	その他の事業収益	3,954,982	7,110,282	△ 3,155,300	
	補助金事業収益(公費)	1,282,268	4,301,760	△ 3,019,492	
	作業収益	2,672,714	2,808,522	△ 135,808	
	経常経費寄附金収益	22,000	0	22,000	
	サービス活動収益計(1)	326,663,572	310,524,931	16,138,641	
サービス活動増減の部	費用	人件費	204,585,989	210,991,953	△ 6,405,964
		職員給料	121,006,427	128,793,163	△ 7,786,736
		職員賞与	28,540,263	28,406,173	134,090
		賞与引当金繰入	14,218,000	12,419,000	1,799,000
		非常勤職員給与	11,923,371	7,445,217	4,478,154
		退職給付費用	1,593,500	6,238,500	△ 4,645,000
		法定福利費	27,304,428	27,689,900	△ 385,472
		事業費	65,003,968	62,936,496	2,067,472
		給食費	30,888,636	29,579,564	1,309,072
		介護用品費	710,209	698,969	11,240
		医薬品費	51,886	118,169	△ 66,283
		保健衛生費	829,892	807,340	22,552
		被服費	14,300	105,160	△ 90,860
		教養娯楽費	1,711,084	2,097,047	△ 385,963
		本人支給金	2,783,548	2,830,648	△ 47,100
		水道光熱費	19,273,678	18,054,063	1,219,615
		消耗器具備品費	3,712,315	3,673,454	38,861
		保険料	345,238	221,872	123,366
		賃借料	1,411,728	1,450,497	△ 38,769
		教育指導費	241,309	83,607	157,702
		車両費	396,053	352,024	44,029
		雑費	866,765	857,605	9,160
		作業費用	1,767,327	2,006,477	△ 239,150
		事務費	17,530,235	15,443,102	2,087,133
		福利厚生費	920,871	1,158,032	△ 237,161
		職員被服費	252,219	145,545	106,674
		旅費交通費	49,160	39,840	9,320
		研修研究費	691,594	537,813	153,781
		事務消耗品費	1,055,253	955,909	99,344
		印刷製本費	48,355	60,174	△ 11,819
		水道光熱費	288,479	267,876	20,603
		修繕費	2,563,924	1,875,900	688,024
		通信運搬費	1,283,632	1,236,895	46,737
		広報費	423,091	686,639	△ 263,548
		業務委託費	4,972,463	3,362,181	1,610,282
		手数料	56,904	116,161	△ 59,257
		賃借料	1,067,620	1,040,739	26,881
		土地・建物賃借料	1,079,376	1,079,376	0
		租税公課	12,193	8,028	4,165
		保守料	2,212,174	2,336,899	△ 124,725
		諸会費	156,500	156,500	0
		雑費	396,427	378,595	17,832
		減価償却費	12,976,497	13,089,159	△ 112,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,562,386	△ 5,562,386	0
		サービス活動費用計(2)	294,534,303	296,898,324	△ 2,364,021
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,129,269	13,626,607	18,502,662
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,226	6,059	21,167
		その他のサービス活動外収益	175,050	119,000	56,050
		受入研修費収益	126,000	86,000	40,000
		雑収益	49,050	33,000	16,050
		サービス活動外収益計(4)	202,276	125,059	77,217
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,276	125,059	77,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,331,545	13,751,666	18,579,879	

三陽ホーム拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	211,200	△ 211,200
	器具及び備品受贈額	0	211,200	△ 211,200
	特別収益計(8)	0	211,200	△ 211,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	211,200	△ 211,201
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,331,544	13,962,866	18,368,678
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	159,549,143	150,586,277	8,962,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,880,687	164,549,143	27,331,544
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	5,000,000	25,000,000
	園改築整備積立金積立額	30,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,880,687	159,549,143	2,331,544

三陽ホーム拠点区分 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	137,406,617	130,833,081	6,573,536	流動負債	32,225,920	31,045,322	1,180,598
現金預金	136,242,305	129,152,139	7,090,166	事業未払金	7,406,990	7,523,719	△ 116,729
事業未収金	1,003,891	544,354	459,537	その他の未払金	4,548	175,100	△ 170,552
未収金	31,753	366,448	△ 334,695	未払費用	2,611,109	2,416,530	194,579
未収補助金	28,268	601,760	△ 573,492	前受金	0	6,000	△ 6,000
立替金	6,420	59,400	△ 52,980	拠点区分間借入金	5,782,273	6,580,973	△ 798,700
前払金	14,980	14,980	0	賞与引当金	16,421,000	14,343,000	2,078,000
前払費用	79,000	94,000	△ 15,000				
固定資産	592,775,218	571,436,998	21,338,220	固定負債	4,732,000	4,770,000	△ 38,000
基本財産	246,807,925	258,283,445	△ 11,475,520	退職給付引当金	4,732,000	4,770,000	△ 38,000
土地	61,025,130	61,025,130	0				
建物	185,782,795	197,258,315	△ 11,475,520				
その他の固定資産	345,967,293	313,153,553	32,813,740	負債の部合計	36,957,920	35,815,322	1,142,598
建物	37,204	212,441	△ 175,237	純 資 産 の 部			
構築物	1,460,468	1,602,832	△ 142,364	基本金	114,561,414	114,561,414	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	79,427,814	84,990,200	△ 5,562,386
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	337,354,000	307,354,000	30,000,000
器具及び備品	2,439,982	2,700,734	△ 260,752	施設等整備積立金	142,354,000	142,354,000	0
建設仮勘定	3,740,000	0	3,740,000	園改築整備積立金	195,000,000	165,000,000	30,000,000
ソフトウェア	935,636	1,283,543	△ 347,907				
施設等整備積立資産	142,354,000	142,354,000	0	次期繰越活動増減差額	161,880,687	159,549,143	2,331,544
園改築整備積立資産	195,000,000	165,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	32,331,544	13,962,866	18,368,678
				純資産の部合計	693,223,915	666,454,757	26,769,158
資産の部合計	730,181,835	702,270,079	27,911,756	負債及び純資産の部合計	730,181,835	702,270,079	27,911,756

計算書類に対する注記(三陽ホーム)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職給付債務について当期末における要支給額を計上

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

当期は該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

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	61,025,130	0	0	61,025,130
建物	197,258,315		11,475,520	185,782,795
合計	258,283,445	0	11,475,520	246,807,925

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	48,691,472円
建物	185,782,795円
計	234,474,267円

担保している債務はなし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	645,146,655	459,363,860	185,782,795
建物	39,806,975	39,769,771	37,204
構築物	4,149,784	2,689,316	1,460,468
機械及び装置	5,916,750	5,916,748	2
車両運搬具	3,566,840	3,566,839	1
器具及び備品	36,825,958	34,385,976	2,439,982
合計	735,412,962	545,692,510	189,720,452

計算書類に対する注記(三陽ホーム)

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

三陽ホーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	61,025,130	0	0	0	0	0	0	0	61,025,130	0	0	0	61,025,130	0	
建物	197,258,315	84,990,200	0	0	11,475,520	5,562,386	0	0	185,782,795	79,427,814	459,363,860	265,235,938	645,146,655	344,663,752	
基本財産合計	258,283,445	84,990,200	0	0	11,475,520	5,562,386	0	0	246,807,925	79,427,814	459,363,860	265,235,938	706,171,785	344,663,752	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	212,441	0	0	0	175,237	0	0	0	37,204	0	39,769,771	0	39,806,975	0	
構築物	1,602,832	0	0	0	142,364	0	0	0	1,460,468	0	2,689,316	0	4,149,784	0	
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,916,748	0	5,916,750	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,566,839	2,100,000	3,566,840	2,100,000	
器具及び備品	2,700,734	0	574,718	0	835,469	0	1	0	2,439,982	0	34,385,976	0	36,825,958	0	
建設仮勘定	0	0	3,740,000	0	0	0	0	0	3,740,000	0	0	0	3,740,000	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,516,010	0	4,314,718	0	1,153,070	0	1	0	7,677,657	0	86,328,650	2,100,000	94,006,307	2,100,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	1,283,543	0	0	0	347,907	0	0	0	935,636	0	5,688,877	0	6,624,513	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,283,543	0	0	0	347,907	0	0	0	935,636	0	5,688,877	0	6,624,513	0	
その他の固定資産計	5,799,553	0	4,314,718	0	1,500,977	0	1	0	8,613,293	0	92,017,527	2,100,000	100,630,820	2,100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	264,082,998	84,990,200	4,314,718	0	12,976,497	5,562,386	1	0	255,421,218	79,427,814	551,381,387	267,335,938	806,802,605	346,763,752	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	264,082,998	84,990,200	4,314,718	0	12,976,497	5,562,386	1	0	255,421,218	79,427,814					

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
三陽ホーム

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,343,000	16,421,000	14,343,000	0	16,421,000	
退職給付引当金	4,770,000	403,000	130,000	311,000	4,732,000	
計	19,113,000	16,824,000	14,473,000	311,000	21,153,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
三陽ホーム

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設等整備積立金	142,354,000	0	0	142,354,000	
園改築整備積立金	165,000,000	30,000,000	0	195,000,000	
計	307,354,000	30,000,000	0	337,354,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設等整備積立資産	142,354,000	0	0	142,354,000	
園改築整備積立資産	165,000,000	30,000,000	0	195,000,000	
計	307,354,000	30,000,000	0	337,354,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	912,572,000	905,743,006	6,828,994	
	自立支援給付費収入	775,644,000	768,804,898	6,839,102	
	介護給付費収入	768,239,000	761,208,446	7,030,554	
	計画相談支援給付費収入	7,405,000	7,596,452	△ 191,452	
	利用者負担金収入	62,000	63,260	△ 1,260	
	補足給付費収入	23,043,000	23,058,095	△ 15,095	
	特定障害者特別給付費収入	23,043,000	23,058,095	△ 15,095	
	特定費用収入	102,385,000	102,334,728	50,272	
	その他の事業収入	11,438,000	11,482,025	△ 44,025	
	補助金事業収入(公費)	5,719,000	5,730,236	△ 11,236	
	受託事業収入(公費)	121,000	152,853	△ 31,853	
	受託事業収入(一般)	21,000	20,736	264	
	その他の事業収入	5,235,000	5,246,600	△ 11,600	
	作業収入	342,000	331,600	10,400	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,500	500	
	その他の収入	2,032,000	2,030,530	1,470	
	受入研修費収入	17,000	16,000	1,000	
	雑収入	2,015,000	2,014,530	470	
事業活動収入計(1)		916,207,000	909,476,036	6,730,964	
事業活動による収支	人件費支出	525,618,000	523,840,147	1,777,853	
	職員給料支出	310,009,000	308,966,099	1,042,901	
	職員賞与支出	98,228,000	98,250,304	△ 22,304	
	非常勤職員給与支出	40,767,000	40,154,984	612,016	
	退職給付支出	7,621,000	7,618,000	3,000	
	法定福利費支出	68,993,000	68,850,760	142,240	
	事業費支出	156,387,000	153,317,919	3,069,081	
	給食費支出	66,334,000	65,297,183	1,036,817	
	介護用品費支出	12,689,000	12,050,981	638,019	
	医薬品費支出	124,000	122,243	1,757	
	保健衛生費支出	2,390,000	2,317,278	72,722	
	被服費支出	149,000	112,013	36,987	
	教養娯楽費支出	2,970,000	3,059,908	△ 89,908	
	水道光熱費支出	31,928,000	31,934,767	△ 6,767	
	燃料費支出	27,047,000	26,110,120	936,880	
	消耗器具備品費支出	7,302,000	6,760,452	541,548	
	保険料支出	1,138,000	1,135,757	2,243	
	賃借料支出	1,622,000	1,620,063	1,937	
	教育指導費支出	25,000	24,800	200	
	車輛費支出	1,758,000	1,809,691	△ 51,691	
	雑費支出	411,000	364,600	46,400	
	作業費用支出	500,000	598,063	△ 98,063	
	事務費支出	53,360,000	53,345,864	14,136	
	福利厚生費支出	2,307,000	2,252,637	54,363	
	職員被服費支出	594,000	572,820	21,180	
	研修研究費支出	748,000	754,828	△ 6,828	
	事務消耗品費支出	1,970,000	1,799,820	170,180	
	印刷製本費支出	32,000	29,124	2,876	
	水道光熱費支出	857,000	855,830	1,170	
	燃料費支出	727,000	699,740	27,260	
	修繕費支出	24,050,000	24,022,388	27,612	
	通信運搬費支出	1,924,000	1,946,112	△ 22,112	
	広報費支出	523,000	575,431	△ 52,431	
	業務委託費支出	7,635,000	7,823,187	△ 188,187	
	手数料支出	1,562,000	1,614,839	△ 52,839	

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,619,000	1,617,087	1,913	
		租税公課支出	60,000	66,423	△ 6,423	
		保守料支出	7,156,000	7,129,403	26,597	
		諸会費支出	708,000	705,500	2,500	
		雑費支出	888,000	880,695	7,305	
		事業活動支出計(2)	735,365,000	730,503,930	4,861,070	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,842,000	178,972,106	1,869,894	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,690,000	△ 2,690,000	
		施設整備等補助金収入	0	2,690,000	△ 2,690,000	
		施設整備等収入計(4)	0	2,690,000	△ 2,690,000	
	支出	固定資産取得支出	12,224,000	13,373,500	△ 1,149,500	
		器具及び備品取得支出	10,243,000	11,393,500	△ 1,150,500	
		ソフトウェア取得支出	1,981,000	1,980,000	1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,496,000	1,494,840	1,160	
		施設整備等支出計(5)	13,720,000	14,868,340	△ 1,148,340	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,720,000	△ 12,178,340	△ 1,541,660	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	160,000,000	160,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	160,000,000	160,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 160,000,000	△ 160,000,000	0	
		予備費支出(10)	14,000,000	—	3,648,000	
			△ 10,352,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,474,000	6,793,766	△ 3,319,766	
前期末支払資金残高(12)			341,922,213	341,922,213	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			345,396,213	348,715,979	△ 3,319,766	

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	905,743,006	908,824,418	△ 3,081,412
	自立支援給付費収益	768,804,898	764,751,019	4,053,879
	介護給付費収益	761,208,446	756,843,491	4,364,955
	特例介護給付費収益	0	533,009	△ 533,009
	計画相談支援給付費収益	7,596,452	7,374,519	221,933
	利用者負担金収益	63,260	196,223	△ 132,963
	補足給付費収益	23,058,095	20,694,356	2,363,739
	特定障害者特別給付費収益	23,058,095	20,688,616	2,369,479
	特例特定障害者特別給付費収益	0	5,740	△ 5,740
	特定費用収益	102,334,728	103,953,926	△ 1,619,198
	その他の事業収益	11,482,025	19,228,894	△ 7,746,869
	補助金事業収益(公費)	5,730,236	13,592,917	△ 7,862,681
	受託事業収益(公費)	152,853	173,897	△ 21,044
	受託事業収益(一般)	20,736	8,640	12,096
	その他の事業収益	5,246,600	5,119,900	126,700
	作業収益	331,600	333,540	△ 1,940
	経常経費寄附金収益	1,700,000	100,000	1,600,000
	サービス活動収益計(1)	907,443,006	908,924,418	△ 1,481,412
サービス活動増減の部	人件費	525,355,147	515,952,436	9,402,711
	職員給料	308,966,099	310,572,700	△ 1,606,601
	職員賞与	68,509,304	62,057,638	6,451,666
	賞与引当金繰入	32,956,000	32,052,000	904,000
	非常勤職員給与	37,843,984	29,665,102	8,178,882
	退職給付費用	8,090,000	15,198,500	△ 7,108,500
	法定福利費	68,989,760	66,406,496	2,583,264
	事業費	153,317,919	151,026,535	2,291,384
	給食費	65,297,183	62,746,464	2,550,719
	介護用品費	12,050,981	12,669,084	△ 618,103
	医薬品費	122,243	222,798	△ 100,555
	保健衛生費	2,317,278	3,312,892	△ 995,614
	被服費	112,013	198,000	△ 85,987
	教養娯楽費	3,059,908	3,483,134	△ 423,226
	水道光熱費	31,934,767	30,964,461	970,306
	燃料費	26,110,120	24,353,846	1,756,274
	消耗器具備品費	6,760,452	8,518,508	△ 1,758,056
	保険料	1,135,757	677,366	458,391
	賃借料	1,620,063	1,440,561	179,502
	教育指導費	24,800	20,000	4,800
	車両費	1,809,691	1,511,794	297,897
	雑費	364,600	467,551	△ 102,951
	作業費用	598,063	440,076	157,987
	事務費	53,345,864	35,507,118	17,838,746
	福利厚生費	2,252,637	3,503,810	△ 1,251,173
	職員被服費	572,820	608,808	△ 35,988
	研修研究費	754,828	623,239	131,589
	事務消耗品費	1,799,820	2,402,880	△ 603,060
	印刷製本費	29,124	97,771	△ 68,647
	水道光熱費	855,830	829,834	25,996
	燃料費	699,740	652,674	47,066
	修繕費	24,022,388	6,220,675	17,801,713
	通信運搬費	1,946,112	1,946,873	△ 761
	広報費	575,431	1,020,216	△ 444,785
	業務委託費	7,823,187	4,783,783	3,039,404
	手数料	1,614,839	1,301,005	313,834
	賃借料	1,617,087	2,731,536	△ 1,114,449
	租税公課	66,423	58,863	7,560
	保守料	7,129,403	7,138,584	△ 9,181
	諸会費	705,500	707,100	△ 1,600
	雑費	880,695	879,467	1,228
	減価償却費	71,163,040	70,808,067	354,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,791,604	△ 25,118,597	△ 2,673,007
	サービス活動費用計(2)	775,390,366	748,175,559	27,214,807
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,052,640	160,748,859	△ 28,696,219

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,500	200	2,300
		その他のサービス活動外収益	2,030,530	321,260	1,709,270
		受入研修費収益	16,000	64,700	△ 48,700
		雑収益	2,014,530	256,560	1,757,970
		サービス活動外収益計(4)	2,033,030	321,460	1,711,570
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,033,030	321,460	1,711,570
経常増減差額(7)=(3)+(6)			134,085,670	161,070,319	△ 26,984,649
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,690,000	844,000	1,846,000
		施設整備等補助金収益	2,690,000	844,000	1,846,000
		固定資産受贈額	0	211,200	△ 211,200
		器具及び備品受贈額	0	211,200	△ 211,200
		特別収益計(8)	2,690,000	1,055,200	1,634,800
	費用	固定資産売却損・処分損	6	3	3
		器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,690,000	844,000	1,846,000
		拠点区分間繰入金費用	160,000,000	180,000,000	△ 20,000,000
		特別費用計(9)	162,690,006	180,844,003	△ 18,153,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 160,000,006	△ 179,788,803	19,788,797
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 25,914,336	△ 18,718,484	△ 7,195,852
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		789,885,632	808,604,116	△ 18,718,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		763,971,296	789,885,632	△ 25,914,336
	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)		763,971,296	789,885,632	△ 25,914,336

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	387,790,848	381,067,373	6,723,475	流動負債	77,753,669	77,659,000	94,669
現金預金	244,271,611	233,290,291	10,981,320	事業未払金	14,386,427	14,072,460	313,967
事業未収金	137,587,813	140,725,120	△ 3,137,307	その他の未払金	5,356,197	584,650	4,771,547
未収金	148,573	387,105	△ 238,532	1年以内返済予定 リース債務	616,800	1,494,840	△ 878,040
未収補助金	5,638,412	6,517,917	△ 879,505	未払費用	7,540,308	8,575,111	△ 1,034,803
立替金	84,439	86,940	△ 2,501	職員預り金	0	477,755	△ 477,755
前払費用	60,000	60,000	0	拠点区分間借入金	11,791,937	15,435,184	△ 3,643,247
				賞与引当金	38,062,000	37,019,000	1,043,000
固定資産	1,145,836,040	1,203,625,586	△ 57,789,546	固定負債	10,427,800	10,572,600	△ 144,800
基本財産	1,051,146,840	1,106,503,889	△ 55,357,049	リース債務	1,387,800	2,004,600	△ 616,800
土地	330,527,492	330,527,492	0	退職給付引当金	9,040,000	8,568,000	472,000
建物	720,619,348	775,976,397	△ 55,357,049				
その他の固定資産	94,689,200	97,121,697	△ 2,432,497				
建物	36,245,579	39,844,120	△ 3,598,541	負債の部合計	88,181,469	88,231,600	△ 50,131
構築物	15,549,056	19,061,724	△ 3,512,668	純 資 産 の 部			
車両運搬具	147,676	174,450	△ 26,774	基本金	350,335,996	350,335,996	0
器具及び備品	21,376,411	15,660,505	5,715,906	国庫補助金等特別積立金	321,138,127	346,239,731	△ 25,101,604
有形リース資産	2,004,600	3,499,440	△ 1,494,840	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	4,365,878	3,881,458	484,420	施設等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	763,971,296	789,885,632	△ 25,914,336
				(うち当期活動増減差額)	△ 25,914,336	△ 18,718,484	△ 7,195,852
				純資産の部合計	1,445,445,419	1,496,461,359	△ 51,015,940
資産の部合計	1,533,626,888	1,584,692,959	△ 51,066,071	負債及び純資産の部合計	1,533,626,888	1,584,692,959	△ 51,066,071

計算書類に対する注記(ハビリポート若葉・若竹)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職給付債務について当期末における要支給額を計上

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

当期は該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア ハビリポート若葉施設入所支援

イ ハビリポート若葉生活介護

ウ ハビリポート若葉短期入所サービス

エ 障害者相談支援センターわかば

オ ハビリポート若竹施設入所支援

カ ハビリポート若竹生活介護

キ ハビリポート若竹短期入所サービス

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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	330,527,492	0	0	330,527,492
建物	775,976,397	0	55,357,049	720,619,348
合計	1,106,503,889	0	55,357,049	1,051,146,840

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,611,376,592	1,890,757,244	720,619,348
建物	48,851,600	12,606,021	36,245,579
構築物	38,631,454	23,082,398	15,549,056
車両運搬具	15,135,170	14,987,494	147,676
器具及び備品	121,798,665	100,422,254	21,376,411
有形リース資産	4,317,600	2,313,000	2,004,600
その他の固定資産	5,000,000	0	5,000,000
合計	2,845,111,081	2,044,168,411	800,942,670

計算書類に対する注記(ハビリポート若葉・若竹)

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛や介護浴槽

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
ハビリーポート若葉・若竹

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
		うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
土地	330,527,492	0	0	0	0	0	0	330,527,492	0	0	0	330,527,492	0	
建物	775,976,397	345,891,905	0	55,357,049	24,914,552	0	0	720,619,348	320,977,353	1,890,757,244	955,013,174	2,611,376,592	1,275,990,527	
基本財産合計	1,106,503,889	345,891,905	0	55,357,049	24,914,552	0	0	1,051,146,840	320,977,353	1,890,757,244	955,013,174	2,941,904,084	1,275,990,527	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	39,844,120	0	0	3,598,541	0	0	0	36,245,579	0	12,606,021	0	48,851,600	0	
構築物	19,061,724	0	0	3,512,668	0	0	0	15,549,056	0	23,082,398	0	38,631,454	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具	174,450	0	0	26,774	0	0	0	147,676	0	14,987,494	0	15,135,170	0	
器具及び備品	15,660,505	347,826	11,393,500	5,677,558	187,052	6	0	21,376,411	160,774	100,422,254	10,121,817	121,798,665	10,282,591	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	3,499,440	0	0	1,494,840	0	0	0	2,004,600	0	2,313,000	0	4,317,600	0	
その他の固定資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	83,240,239	347,826	11,393,500	14,310,411	187,052	6	0	80,323,322	160,774	153,411,167	10,121,817	233,734,489	10,282,591	
その他の固定資産(無形固定資産)														
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	3,881,458	0	1,980,000	1,495,580	0	0	0	4,365,878	0	15,438,199	0	19,804,077	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,881,458	0	1,980,000	1,495,580	0	0	0	4,365,878	0	15,438,199	0	19,804,077	0	
その他の固定資産計	87,121,697	347,826	13,373,500	15,805,991	187,052	6	0	84,689,200	160,774	168,849,366	10,121,817	253,538,566	10,282,591	
基本財産及びその他の固定資産計	1,193,625,586	346,239,731	13,373,500	71,163,040	25,101,604	6	0	1,135,836,040	321,138,127	2,059,606,610	965,134,991	3,195,442,650	1,286,273,118	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,193,625,586	346,239,731	13,373,500	71,163,040	25,101,604	6	0	1,135,836,040	321,138,127	2,059,606,610	965,134,991	3,195,442,650	1,286,273,118	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

ハビリポート若葉・若竹

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	37,019,000	38,062,000	37,019,000	0	38,062,000	
退職給付引当金	8,568,000	901,000	429,000	0	9,040,000	
計	45,587,000	38,963,000	37,448,000	0	47,102,000	

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		ハビリポート若葉	ハビリポート若葉	ハビリポート若葉	ハビリポート若竹	ハビリポート若竹		
		生活介護	短期入所支援	短期入所サービス	生活介護	短期入所支援		
収益	障害福祉サービス等事業収益	324,174,979	314,350,104	4,693,985	136,272,445	118,563,504		
	自立支援給付費収益	322,323,895	205,057,259	4,188,931	135,900,731	93,737,630		
	介護給付費収益	322,323,895	205,057,259	4,188,931	135,900,731	93,737,630		
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0		
	利用者負担金収益	38,824	22,820	1,616	0	0		
	補足給付費収益	0	19,656,161	0	0	3,401,934		
	特定障害者特別給付費収益	0	19,656,161	0	0	3,401,934		
	特定費用収益	0	82,877,146	251,955	0	19,205,627		
	その他の事業収益	1,812,260	6,736,718	251,483	371,714	2,218,313		
	補助金事業収益(公費)	915,008	2,817,718	251,483	371,714	1,354,313		
	受託事業収益(公費)	81,316	0	0	0	0		
	受託事業収益(一般)	20,736	0	0	0	0		
	その他の事業収益	463,600	3,919,000	0	0	864,000		
	作業収益	331,600	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	1,600,000	0	0	100,000	0		
	サービス活動収益計(1)		325,774,979	314,350,104	4,693,985	136,372,445	118,563,504	
サービス活動増減の部	費用	人件費	167,534,980	182,259,881	1,275,607	76,920,817	89,682,026	
		職員給料	98,121,089	107,153,155	754,063	44,990,235	53,027,707	
		職員賞与	11,459,984	33,893,944	159,520	4,866,237	17,050,619	
		賞与引当金繰入	22,430,000	0	82,000	9,923,000	0	
		非常勤職員給与	12,056,667	15,081,941	99,135	4,570,715	6,035,526	
		退職給付費用	1,783,590	2,636,854	16,556	2,200,878	1,304,622	
		法定福利費	21,683,650	23,493,987	164,333	10,369,752	12,263,552	
		事業費	60,384,508	65,942,916	625,636	12,101,472	14,263,387	
		給食費	25,485,504	27,831,450	381,935	5,323,617	6,274,677	
		介護用品費	3,054,563	3,335,737	23,474	2,587,478	3,049,729	
		医薬品費	48,438	52,897	0	9,597	11,311	
		保健衛生費	915,321	999,576	0	184,693	217,688	
		被服費	50,122	54,735	0	3,285	3,871	
		教養娯楽費	1,237,722	1,351,655	0	215,974	254,557	
		水道光熱費	13,648,857	14,905,238	104,891	1,503,583	1,772,198	
		燃料費	11,159,416	12,186,642	85,760	1,229,341	1,448,961	
		消耗器具備品費	2,551,581	2,786,455	19,608	643,889	758,919	
		保険料	445,720	486,748	3,425	91,738	108,126	
		賃借料	637,935	696,657	0	131,031	154,440	
		教育指導費	11,854	12,946	0	0	0	
		車両費	710,199	775,572	5,457	146,175	172,288	
		雑費	141,402	154,419	1,086	31,071	36,622	
		作業費用	285,874	312,189	0	0	0	
		事務費	17,500,628	19,111,561	64,383	7,552,831	8,902,141	
		福利厚生費	682,851	745,708	5,247	369,109	435,049	
		職員被服費	174,165	190,197	1,338	95,068	112,052	
		研修研究費	242,203	264,497	1,861	102,250	120,517	
		事務消耗品費	605,534	661,273	4,653	233,526	275,245	
		印刷製本費	9,436	10,304	0	4,307	5,077	
		水道光熱費	362,067	395,395	0	40,637	47,896	
		燃料費	296,029	323,278	0	33,227	39,162	
		修繕費	7,867,248	8,591,430	0	3,471,743	4,091,967	
		通信運搬費	595,915	650,769	4,579	280,556	330,678	
		広報費	184,041	200,982	1,414	86,748	102,246	
		業務委託費	2,592,429	2,831,062	19,922	1,092,316	1,287,458	
		手数料	521,330	569,319	4,006	238,764	281,420	
		賃借料	500,971	547,085	3,849	235,624	277,718	
		租税公課	28,084	30,669	0	2,041	2,405	
		保守料	2,279,010	2,488,793	17,514	1,075,935	1,268,151	
		諸会費	275,187	300,517	0	59,576	70,220	
		雑費	284,128	310,283	0	131,404	154,880	
		減価償却費	60,333,632	0	74,062	10,729,294	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,900,712	0	△ 67,400	△ 3,797,440	0	
		サービス活動費用計(2)		281,853,036	267,314,358	1,972,288	103,506,974	112,847,554
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,921,943	47,035,746	2,721,697	32,865,471	5,715,950
減の部	収益	受取利息配当金収益	2,500	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,004,530	0	0	25,000	0	
		受入研修費収益	16,000	0	0	0	0	
		雑収益	1,988,530	0	0	25,000	0	
		サービス活動外収益計(4)		2,007,030	0	0	25,000	0
		費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,007,030	0	0	25,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,928,973	47,035,746	2,721,697	32,890,471	5,715,950		

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		ハビリポート若竹 短期入所サービス	障害者相談支援 センターわかば	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	障害福祉サービス等事業収益	0	7,687,989	905,743,006	0	905,743,006
		自立支援給付費収益	0	7,596,452	768,804,898	0	768,804,898
		介護給付費収益	0	0	761,208,446	0	761,208,446
		計画相談支援給付費収益	0	7,596,452	7,596,452	0	7,596,452
		利用者負担金収益	0	0	63,260	0	63,260
		補足給付費収益	0	0	23,058,095	0	23,058,095
		特定障害者特別給付費収益	0	0	23,058,095	0	23,058,095
		特定費用収益	0	0	102,334,728	0	102,334,728
		その他の事業収益	0	91,537	11,482,025	0	11,482,025
		補助金事業収益(公費)	0	20,000	5,730,236	0	5,730,236
		受託事業収益(公費)	0	71,537	152,853	0	152,853
		受託事業収益(一般)	0	0	20,736	0	20,736
		その他の事業収益	0	0	5,246,600	0	5,246,600
		作業収益	0	0	331,600	0	331,600
		経常経費寄附金収益	0	0	1,700,000	0	1,700,000
	サービス活動収益計(1)	0	7,687,989	907,443,006	0	907,443,006	
	費用	人件費	0	7,681,836	525,355,147	0	525,355,147
		職員給料	0	4,919,850	308,966,099	0	308,966,099
		職員賞与	0	1,079,000	68,509,304	0	68,509,304
		賞与引当金繰入	0	521,000	32,956,000	0	32,956,000
		非常勤職員給与	0	0	37,843,984	0	37,843,984
		退職給付費用	0	147,500	8,090,000	0	8,090,000
		法定福利費	0	1,014,486	68,989,760	0	68,989,760
		事業費	0	0	153,317,919	0	153,317,919
		給食費	0	0	65,297,183	0	65,297,183
		介護用品費	0	0	12,050,981	0	12,050,981
		医薬品費	0	0	122,243	0	122,243
		保健衛生費	0	0	2,317,278	0	2,317,278
		被服費	0	0	112,013	0	112,013
		教養娯楽費	0	0	3,059,908	0	3,059,908
		水道光熱費	0	0	31,934,767	0	31,934,767
		燃料費	0	0	26,110,120	0	26,110,120
消耗器具備品費		0	0	6,760,452	0	6,760,452	
保険料		0	0	1,135,757	0	1,135,757	
賃借料		0	0	1,620,063	0	1,620,063	
教育指導費		0	0	24,800	0	24,800	
車輛費		0	0	1,809,691	0	1,809,691	
雑費		0	0	364,600	0	364,600	
作業費用		0	0	598,063	0	598,063	
事務費		0	214,320	53,345,864	0	53,345,864	
福利厚生費		0	14,673	2,252,637	0	2,252,637	
職員被服費		0	0	572,820	0	572,820	
研修研究費		0	23,500	754,828	0	754,828	
事務消耗品費		0	19,589	1,799,820	0	1,799,820	
印刷製本費		0	0	29,124	0	29,124	
水道光熱費		0	9,835	855,830	0	855,830	
燃料費		0	8,044	699,740	0	699,740	
修繕費		0	0	24,022,388	0	24,022,388	
通信運搬費		0	83,615	1,946,112	0	1,946,112	
広報費		0	0	575,431	0	575,431	
業務委託費		0	0	7,823,187	0	7,823,187	
手数料		0	0	1,614,839	0	1,614,839	
賃借料		0	51,840	1,617,087	0	1,617,087	
租税公課		0	3,224	66,423	0	66,423	
保守料		0	0	7,129,403	0	7,129,403	
諸会費		0	0	705,500	0	705,500	
雑費		0	0	880,695	0	880,695	
減価償却費		0	26,052	71,163,040	0	71,163,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 26,052	△ 27,791,604	0	△ 27,791,604	
サービス活動費用計(2)		0	7,896,156	775,390,366	0	775,390,366	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 208,167	132,052,640	0	132,052,640	
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	2,500	0	2,500
		その他のサービス活動外収益	0	1,000	2,030,530	0	2,030,530
		受入研修費収益	0	0	16,000	0	16,000
		雑収益	0	1,000	2,014,530	0	2,014,530
	サービス活動外収益計(4)	0	1,000	2,033,030	0	2,033,030	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,000	2,033,030	0	2,033,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 207,167	134,085,670	0	134,085,670	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
ハビリポート若葉・若竹

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設等整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設等整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	33,921,000	33,874,754	46,246		
		自立支援給付費収入	18,908,000	18,798,414	109,586		
		訓練等給付費収入	18,908,000	18,798,414	109,586		
		補足給付費収入	2,370,000	2,370,000	0		
		特定障害者特別給付費収入	2,370,000	2,370,000	0		
		特定費用収入	12,124,000	12,188,340	△ 64,340		
		その他の事業収入	519,000	518,000	1,000		
		補助金事業収入(公費)	519,000	518,000	1,000		
		その他の収入	5,000	5,000	0		
		雑収入	5,000	5,000	0		
	事業活動収入計(1)		33,926,000	33,879,754	46,246		
	支出	人件費支出	13,484,000	13,569,561	△ 85,561		
		非常勤職員給与支出	11,211,000	11,280,935	△ 69,935		
		退職給付支出	592,000	591,500	500		
		法定福利費支出	1,681,000	1,697,126	△ 16,126		
		事業費支出	16,036,000	15,987,333	48,667		
		給食費支出	4,106,000	4,047,908	58,092		
		保健衛生費支出	6,000	3,762	2,238		
		教養娯楽費支出	123,000	126,900	△ 3,900		
		水道光熱費支出	3,871,000	3,876,738	△ 5,738		
		消耗器具備品費支出	339,000	342,441	△ 3,441		
		保険料支出	31,000	29,584	1,416		
		賃借料支出	7,560,000	7,560,000	0		
		事務費支出	1,451,000	1,460,897	△ 9,897		
		福利厚生費支出	110,000	106,690	3,310		
		研修研究費支出	5,000	5,000	0		
		事務消耗品費支出	10,000	9,885	115		
		修繕費支出	264,000	262,900	1,100		
		通信運搬費支出	120,000	131,077	△ 11,077		
		業務委託費支出	438,000	444,711	△ 6,711		
		手数料支出	14,000	13,354	646		
		保守料支出	473,000	471,680	1,320		
		諸会費支出	17,000	15,600	1,400		
事業活動支出計(2)		30,971,000	31,017,791	△ 46,791			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,955,000	2,861,963	93,037			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	150,000	103,400	46,600		
		器具及び備品取得支出	150,000	103,400	46,600		
		固定資産除却・廃棄支出	0	19,800	△ 19,800		
	施設整備等支出計(5)		150,000	123,200	26,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	△ 123,200	△ 26,800			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		500,000	—	500,000			
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,305,000	2,738,763	△ 433,763			
前期末支払資金残高(12)		39,103,992	39,103,992	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,408,992	41,842,755	△ 433,763			

グループホーム拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	33,874,754	30,980,557	2,894,197
		自立支援給付費収益	18,798,414	16,517,124	2,281,290
		訓練等給付費収益	18,798,414	16,517,124	2,281,290
		補足給付費収益	2,370,000	2,113,868	256,132
		特定障害者特別給付費収益	2,370,000	2,113,868	256,132
		特定費用収益	12,188,340	10,860,565	1,327,775
		その他の事業収益	518,000	1,489,000	△ 971,000
		補助金事業収益(公費)	518,000	1,489,000	△ 971,000
		サービス活動収益計(1)	33,874,754	30,980,557	2,894,197
	費用	人件費	13,654,561	13,926,772	△ 272,211
		賞与引当金繰入	629,000	555,000	74,000
		非常勤職員給与	10,725,935	10,887,174	△ 161,239
		退職給付費用	591,500	578,500	13,000
		法定福利費	1,708,126	1,906,098	△ 197,972
		事業費	15,987,333	15,083,606	903,727
		給食費	4,047,908	3,591,626	456,282
		保健衛生費	3,762	22,880	△ 19,118
		教養娯楽費	126,900	126,950	△ 50
		水道光熱費	3,876,738	3,452,265	424,473
消耗器具備品費		342,441	300,301	42,140	
保険料		29,584	29,584	0	
賃借料		7,560,000	7,560,000	0	
事務費		1,460,897	1,061,859	399,038	
福利厚生費		106,690	111,392	△ 4,702	
研修研究費		5,000	0	5,000	
事務消耗品費		9,885	8,042	1,843	
修繕費		262,900	265,000	△ 2,100	
通信運搬費		131,077	148,702	△ 17,625	
業務委託費		444,711	32,190	412,521	
手数料		13,354	8,253	5,101	
保守料		471,680	471,680	0	
諸会費		15,600	15,600	0	
雑費		0	1,000	△ 1,000	
減価償却費		63,379	104,744	△ 41,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 31,200	△ 31,200	0	
サービス活動費用計(2)		31,134,970	30,145,781	989,189	
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,739,784	834,776	1,905,008
	収益	その他のサービス活動外収益	5,000	5,000	0
		雑収益	5,000	5,000	0
	サービス活動外収益計(4)		5,000	5,000	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,000	5,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,744,784	839,776	1,905,008
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	19,800	0	19,800
		その他の固定資産売却損・処分損	19,800	0	19,800
		特別費用計(9)	19,800	0	19,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 19,800	0	△ 19,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,724,984	839,776	1,885,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,605,269	37,765,493	839,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,330,253	38,605,269	2,724,984
	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)		41,330,253	38,605,269	2,724,984

グループホーム拠点区分 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	43,635,995	41,101,455	2,534,540	流動負債	2,518,240	2,637,463	△ 119,223
現金預金	38,440,198	35,614,993	2,825,205	事業未払金	520,301	501,793	18,508
事業未収金	4,677,797	4,887,772	△ 209,975	未払費用	911,569	1,038,173	△ 126,604
未収金	0	14,690	△ 14,690	拠点区分間借入金	361,370	457,497	△ 96,127
未収補助金	518,000	584,000	△ 66,000	賞与引当金	725,000	640,000	85,000
固定資産	233,298	193,277	40,021	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	233,298	193,277	40,021	負債の部合計	2,518,240	2,637,463	△ 119,223
器具及び備品	233,298	193,277	40,021	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	20,800	52,000	△ 31,200
				次期繰越活動増減差額	41,330,253	38,605,269	2,724,984
				(うち当期活動増減差額)	2,724,984	839,776	1,885,208
				純資産の部合計	41,351,053	38,657,269	2,693,784
資産の部合計	43,869,293	41,294,732	2,574,561	負債及び純資産の部合計	43,869,293	41,294,732	2,574,561

計算書類に対する注記(グループホーム)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職給付債務について当期末における要支給額を計上

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

当期は該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア もみじ

イ あおば

ウ さくら

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基金金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,356,000	1,122,702	233,298
合計	1,356,000	1,122,702	233,298

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
グループホーム

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	193,277	52,000	103,400	0	63,379	31,200	0	0	233,298	20,800	1,122,702	135,200	1,356,000	156,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	193,277	52,000	103,400	0	63,379	31,200	0	0	233,298	20,800	1,122,702	135,200	1,356,000	156,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	193,277	52,000	103,400	0	63,379	31,200	0	0	233,298	20,800	1,122,702	135,200	1,356,000	156,000	
その他の固定資産計	193,277	52,000	103,400	0	63,379	31,200	0	0	233,298	20,800	1,122,702	135,200	1,356,000	156,000	
基本財産及びその他の固定資産計	193,277	52,000	103,400	0	63,379	31,200	0	0	233,298	20,800	1,122,702	135,200	1,356,000	156,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	193,277	52,000	103,400	0	63,379	31,200	0	0	233,298	20,800	1,122,702	135,200	1,356,000	156,000	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
グループホーム

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	640,000	725,000	640,000	0	725,000	
計	640,000	725,000	640,000	0	725,000	

グループホーム拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位:円)

勘定科目		もみじ	あおば	さくら	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	障害福祉サービス等事業収益	11,491,124	10,886,405	11,497,225	33,874,754	0	33,874,754
		自立支援給付費収益	6,184,035	6,121,194	6,493,185	18,798,414	0	18,798,414
		訓練等給付費収益	6,184,035	6,121,194	6,493,185	18,798,414	0	18,798,414
		補足給付費収益	810,000	720,000	840,000	2,370,000	0	2,370,000
		特定障害者特別給付費収益	810,000	720,000	840,000	2,370,000	0	2,370,000
		特定費用収益	4,324,422	3,872,545	3,991,373	12,188,340	0	12,188,340
		その他の事業収益	172,667	172,666	172,667	518,000	0	518,000
		補助金事業収益(公費)	172,667	172,666	172,667	518,000	0	518,000
		サービス活動収益計(1)	11,491,124	10,886,405	11,497,225	33,874,754	0	33,874,754
	費用	人件費	4,303,556	4,172,975	5,178,030	13,654,561	0	13,654,561
		賞与引当金繰入	155,000	290,000	184,000	629,000	0	629,000
		非常勤職員給与	3,716,105	2,961,515	4,048,315	10,725,935	0	10,725,935
		退職給付費用	45,500	273,000	273,000	591,500	0	591,500
		法定福利費	386,951	648,460	672,715	1,708,126	0	1,708,126
		事業費	5,214,726	5,376,330	5,396,277	15,987,333	0	15,987,333
		給食費	1,354,304	1,238,022	1,455,582	4,047,908	0	4,047,908
		保健衛生費	1,254	1,254	1,254	3,762	0	3,762
		教養娯楽費	42,300	42,300	42,300	126,900	0	126,900
		水道光熱費	1,194,280	1,481,407	1,201,051	3,876,738	0	3,876,738
		消耗器具備品費	88,966	83,435	170,040	342,441	0	342,441
		保険料	13,622	9,912	6,050	29,584	0	29,584
		賃借料	2,520,000	2,520,000	2,520,000	7,560,000	0	7,560,000
		事務費	373,496	827,931	259,470	1,460,897	0	1,460,897
		福利厚生費	29,828	44,034	32,828	106,690	0	106,690
		研修研究費	0	0	5,000	5,000	0	5,000
		事務消耗品費	2,348	2,970	4,567	9,885	0	9,885
		修繕費	77,000	172,700	13,200	262,900	0	262,900
		通信運搬費	51,046	33,210	46,821	131,077	0	131,077
		業務委託費	0	367,711	77,000	444,711	0	444,711
		手数料	2,574	4,026	6,754	13,354	0	13,354
		保守料	203,500	203,280	64,900	471,680	0	471,680
		諸会費	7,200	0	8,400	15,600	0	15,600
		減価償却費	31,200	0	32,179	63,379	0	63,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,200	0	0	△ 31,200	0	△ 31,200
		サービス活動費用計(2)	9,891,778	10,377,236	10,865,956	31,134,970	0	31,134,970
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,599,346	509,169	631,269	2,739,784	0	2,739,784
外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,000	3,000	1,000	5,000	0	5,000
		雑収益	1,000	3,000	1,000	5,000	0	5,000
		サービス活動外収益計(4)	1,000	3,000	1,000	5,000	0	5,000
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	3,000	1,000	5,000	0	5,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,600,346	512,169	632,269	2,744,784	0	2,744,784

あけぼの作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	16,743,000	17,193,815	△ 450,815	
	軽作業収入	3,605,000	3,652,594	△ 47,594	
	焼菓子収入	5,804,000	6,145,072	△ 341,072	
	漬物収入	7,334,000	7,396,149	△ 62,149	
	障害福祉サービス等事業収入	88,413,000	88,819,233	△ 406,233	
	自立支援給付費収入	84,494,000	84,852,650	△ 358,650	
	訓練等給付費収入	84,494,000	84,852,650	△ 358,650	
	特定費用収入	3,499,000	3,546,700	△ 47,700	
	その他の事業収入	420,000	419,883	117	
	補助金事業収入(公費)	420,000	419,883	117	
	経常経費寄附金収入	501,000	510,654	△ 9,654	
	受取利息配当金収入	1,000	477	523	
	その他の収入	80,000	79,800	200	
	受入研修費収入	48,000	48,000	0	
	利用者等外給食費収入	21,000	20,800	200	
	雑収入	11,000	11,000	0	
	事業活動収入計(1)	105,738,000	106,603,979	△ 865,979	
	支出				
	人件費支出	74,159,000	74,077,225	81,775	
	職員給料支出	44,877,000	44,852,305	24,695	
	職員賞与支出	14,770,000	14,769,220	780	
	非常勤職員給与支出	3,826,000	3,756,366	69,634	
	退職給付支出	683,000	682,500	500	
	法定福利費支出	10,003,000	10,016,834	△ 13,834	
	事業費支出	11,146,000	10,866,520	279,480	
	給食費支出	4,778,000	4,764,642	13,358	
	保健衛生費支出	164,000	163,538	462	
	教養娯楽費支出	360,000	342,538	17,462	
	水道光熱費支出	2,117,000	1,771,253	345,747	
	消耗器具備品費支出	2,277,000	2,294,052	△ 17,052	
	保険料支出	371,000	370,421	579	
	賃借料支出	339,000	338,532	468	
	車輛費支出	713,000	786,368	△ 73,368	
	雑費支出	27,000	35,176	△ 8,176	
	事務費支出	5,549,000	5,614,412	△ 65,412	
	福利厚生費支出	219,000	215,239	3,761	
	職員被服費支出	61,000	59,868	1,132	
	研修研究費支出	241,000	241,327	△ 327	
	事務消耗品費支出	161,000	159,548	1,452	
	印刷製本費支出	2,000	1,133	867	
	水道光熱費支出	284,000	285,387	△ 1,387	
	修繕費支出	1,621,000	1,586,042	34,958	
	通信運搬費支出	143,000	141,722	1,278	
	広報費支出	197,000	198,863	△ 1,863	
	業務委託費支出	225,000	268,712	△ 43,712	
	手数料支出	250,000	249,322	678	
	賃借料支出	447,000	446,590	410	
	土地・建物賃借料支出	98,000	97,632	368	
	租税公課支出	3,000	3,414	△ 414	
	保守料支出	982,000	1,065,667	△ 83,667	
	諸会費支出	373,000	352,100	20,900	
	雑費支出	242,000	241,846	154	
	就労支援事業支出	16,743,000	17,193,815	△ 450,815	
	事業活動支出計(2)	107,597,000	107,751,972	△ 154,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,859,000	△ 1,147,993	△ 711,007	

あけぼの作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	889,000	2,756,682	△ 1,867,682			
		建物取得支出	836,000	836,000	0			
		器具及び備品取得支出	53,000	52,882	118			
		権利取得支出	0	1,867,800	△ 1,867,800			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	569,000	568,920	80			
		施設整備等支出計(5)	1,458,000	3,325,602	△ 1,867,602			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,458,000	△ 3,325,602	1,867,602			
動支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0			
	予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000			
			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,317,000	△ 4,473,595	156,595			
前期末支払資金残高(12)			35,433,987	35,433,987	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,116,987	30,960,392	156,595			

あけぼの作業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	17,193,815	20,050,640	△ 2,856,825
		軽作業収益	3,652,594	3,773,177	△ 120,583
		焼菓子収益	6,145,072	7,330,499	△ 1,185,427
		漬物収益	7,396,149	8,946,964	△ 1,550,815
		障害福祉サービス等事業収益	88,819,233	76,856,310	11,962,923
		自立支援給付費収益	84,852,650	72,808,560	12,044,090
		訓練等給付費収益	84,852,650	72,808,560	12,044,090
		特定費用収益	3,546,700	3,529,750	16,950
		その他の事業収益	419,883	518,000	△ 98,117
		補助金事業収益(公費)	419,883	518,000	△ 98,117
		経常経費寄附金収益	510,654	15,000	495,654
	サービス活動収益計(1)		106,523,702	96,921,950	9,601,752
	費用	人件費	74,090,225	72,149,605	1,940,620
		職員給料	44,852,305	39,802,170	5,050,135
		職員賞与	10,213,220	8,780,058	1,433,162
		賞与引当金繰入	4,653,000	4,718,000	△ 65,000
		非常勤職員給与	3,594,366	6,555,723	△ 2,961,357
		退職給付費用	770,500	2,785,500	△ 2,015,000
		法定福利費	10,006,834	9,508,154	498,680
		事業費	10,866,520	9,165,389	1,701,131
		給食費	4,764,642	4,685,596	79,046
		保健衛生費	163,538	175,274	△ 11,736
		教養娯楽費	342,538	342,052	486
		水道光熱費	1,771,253	1,761,036	10,217
		消耗器具備品費	2,294,052	648,701	1,645,351
		保険料	370,421	157,626	212,795
		賃借料	338,532	553,678	△ 215,146
		車輛費	786,368	815,605	△ 29,237
		雑費	35,176	25,821	9,355
		事務費	5,614,412	3,560,071	2,054,341
		福利厚生費	215,239	585,832	△ 370,593
		職員被服費	59,868	34,940	24,928
		研修研究費	241,327	16,608	224,719
		事務消耗品費	159,548	125,020	34,528
		印刷製本費	1,133	2,120	△ 987
		水道光熱費	285,387	265,527	19,860
		修繕費	1,586,042	309,091	1,276,951
		通信運搬費	141,722	131,322	10,400
		広報費	198,863	27,245	171,618
		業務委託費	268,712	251,894	16,818
		手数料	249,322	43,060	206,262
		賃借料	446,590	386,106	60,484
		土地・建物賃借料	97,632	97,632	0
		租税公課	3,414	62,188	△ 58,774
		保守料	1,065,667	829,446	236,221
		諸会費	352,100	346,700	5,400
		雑費	241,846	45,340	196,506
		就労支援事業費用	17,193,815	20,050,640	△ 2,856,825
		減価償却費	26,754,077	7,687,050	19,067,027
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,629,565	△ 3,703,359	△ 5,926,206
	サービス活動費用計(2)		124,889,484	108,909,396	15,980,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 18,365,782	△ 11,987,446	△ 6,378,336
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	477	802	△ 325
		その他のサービス活動外収益	79,800	51,500	28,300
		受入研修費収益	48,000	27,500	20,500
		利用者等外給食収益	20,800	13,000	7,800
		雑収益	11,000	11,000	0
	サービス活動外収益計(4)		80,277	52,302	27,975
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80,277	52,302	27,975
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,285,505	△ 11,935,144	△ 6,350,361	

あけぼの作業所拠点区分 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)

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	211,200	△ 211,200
		器具及び備品受贈額	0	211,200	△ 211,200
		拠点区分間固定資産移管収益	336,593,000	0	336,593,000
		特別収益計(8)	336,593,000	211,200	336,381,800
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	68,000,000	△ 68,000,000
		特別費用計(9)	0	68,000,000	△ 68,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	336,593,000	△ 67,788,800	404,381,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			318,307,495	△ 79,723,944	398,031,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,931,724	48,655,668	△ 11,723,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		355,239,219	△ 31,068,276	386,307,495
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	68,000,000	△ 68,000,000
	施設整備等積立金取崩額		0	30,000,000	0
	園改築整備積立金取崩額		0	38,000,000	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)			355,239,219	36,931,724	318,307,495

あけぼの作業所拠点区分 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	36,041,106	40,396,829	△ 4,355,723	流動負債	11,023,634	10,980,762	42,872
現金預金	19,113,862	24,906,579	△ 5,792,717	事業未払金	3,243,420	2,992,045	251,375
事業未収金	16,524,465	14,993,174	1,531,291	その他の未払金	139,585	173,200	△ 33,615
未収金	2	168,376	△ 168,374	1年以内返済予定リース債務	568,920	568,920	0
未収補助金	232,000	248,000	△ 16,000	未払費用	920,294	890,571	29,723
前払費用	170,777	80,700	90,077	拠点区分間借入金	777,415	907,026	△ 129,611
				賞与引当金	5,374,000	5,449,000	△ 75,000
固定資産	548,123,875	85,228,270	462,895,605	固定負債	4,813,550	5,294,470	△ 480,920
基本財産	514,220,405	72,941,924	441,278,481	リース債務	2,607,550	3,176,470	△ 568,920
土地	18,313,100	18,313,100	0	退職給付引当金	2,206,000	2,118,000	88,000
建物	495,907,305	54,628,824	441,278,481				
その他の固定資産	33,903,470	12,286,346	21,617,124				
建物	793,997	6	793,991	負債の部合計	15,837,184	16,275,232	△ 438,048
構築物	22,092,330	1,270,003	20,822,327	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	38,814,094	38,814,094	0
器具及び備品	1,240,091	2,117,951	△ 877,860	国庫補助金等特別積立金	169,274,484	28,604,049	140,670,435
有形リース資産	3,176,470	3,745,390	△ 568,920	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	1,494,240	0	1,494,240	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	106,341	152,995	△ 46,654				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	355,239,219	36,931,724	318,307,495
				(うち当期活動増減差額)	318,307,495	△ 79,723,944	398,031,439
				純資産の部合計	568,327,797	109,349,867	458,977,930
資産の部合計	584,164,981	125,625,099	458,539,882	負債及び純資産の部合計	584,164,981	125,625,099	458,539,882

計算書類に対する注記(あけぼの作業所)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職給付債務について当期末における要支給額を計上

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

当期は該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

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	18,313,100	0	0	18,313,100
建物	54,628,824	464,173,495	22,895,014	495,907,305
合計	72,941,924	464,173,495	22,895,014	514,220,405

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	14,611,877円
建物	495,907,305円
計	510,519,182円

担保している債務はなし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	730,872,439	234,965,134	495,907,305
建物	3,587,000	2,793,003	793,997
構築物	24,578,281	2,485,951	22,092,330
車輦運搬具	5,062,040	5,062,039	1
器具及び備品	22,138,640	20,898,549	1,240,091
有形リース資産	3,982,440	805,970	3,176,470
合計	790,220,840	267,010,646	523,210,194

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輦

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
あけぼの作業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助 金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助 金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助 金等の額	摘 要
基本財産(有形固定資産)									
土地	18,313,100	0	0	0	18,313,100	0	18,313,100	0	
建物	54,628,824	464,173,495	143,286,670	9,030,440	495,907,305	162,775,722	730,872,439	315,386,973	
基本財産合計	72,941,924	464,173,495	143,286,670	9,030,440	514,220,405	162,775,722	749,185,539	315,386,973	
その他の固定資産(有形固定資産)									
建物	6	836,000	0	42,009	793,997	0	3,587,000	0	
構築物	1,270,003	22,719,505	7,013,330	1,897,178	22,092,330	6,462,503	24,578,281	7,013,330	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	1	0	5,062,039	2,690,000	
器具及び備品	2,117,951	52,882	0	930,742	1,240,091	36,259	22,138,640	6,833,370	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	3,745,390	0	0	568,920	3,176,470	0	3,982,440	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,133,351	23,608,387	7,013,330	3,438,849	27,302,889	6,498,762	59,348,401	16,536,700	
その他の固定資産(無形固定資産)									
権利	0	1,867,800	0	373,560	1,494,240	0	1,867,800	0	
ソフトウェア	152,995	0	0	46,654	106,341	0	3,511,781	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	152,995	1,867,800	0	420,214	1,600,581	0	5,379,581	0	
その他の固定資産計	7,286,346	25,476,187	7,013,330	3,859,063	28,903,470	6,498,762	64,727,982	16,536,700	
基本財産及びその他の固定資産計	80,228,270	489,649,682	150,300,000	26,754,077	543,123,875	169,274,484	813,913,521	331,923,673	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0			
差 引	80,228,270	489,649,682	150,300,000	26,754,077	543,123,875	169,274,484			

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
あけぼの作業所

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,449,000	5,374,000	5,449,000	0	5,374,000	
退職給付引当金	2,118,000	184,000	0	96,000	2,206,000	
計	7,567,000	5,558,000	5,449,000	96,000	7,580,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
あけぼの作業所

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

あけぼの作業所

(単位:円)

勘定科目		合計	軽作業	焼菓子作業	漬物作業
収益	就労支援事業収益	17,193,815	3,652,594	6,145,072	7,396,149
	就労支援事業活動収益計	17,193,815	3,652,594	6,145,072	7,396,149
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	就労支援事業費	17,193,815	7,209,975	3,511,393	6,472,447
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	17,193,815	7,209,975	3,511,393	6,472,447
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引	17,193,815	7,209,975	3,511,393	6,472,447
	就労支援事業活動費用計	17,193,815	7,209,975	3,511,393	6,472,447
就労支援事業活動増減差額		0	△ 3,557,381	2,633,679	923,702

就労支援事業明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

あけぼの作業所

(単位:円)

勘定科目	合計	軽作業	焼菓子作業	漬物作業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	6,663,161	0	1,778,025	4,885,136
計	6,663,161	0	1,778,025	4,885,136
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料費	6,663,161	0	1,778,025	4,885,136
II 労務費				
1. 利用者賃金	0	0	0	0
2. 利用者工賃	8,454,547	7,044,043	544,032	866,472
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0
当期労務費	8,454,547	7,044,043	544,032	866,472
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0
4. 消耗品費	748,538	15,192	577,024	156,322
5. 印刷製本費	0	0	0	0
6. 水道光熱費	361,195	0	180,597	180,598
7. 燃料費	180,686	54,037	46,268	80,381
8. 修繕費	0	0	0	0
9. 通信運搬費	42,530	0	41,020	1,510
10. 受注活動費	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0
13. 賃借料	96,228	0	69,984	26,244
14. 図書・教育費	0	0	0	0
15. 租税公課	290,110	96,703	96,703	96,704
16. 減価償却費	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0
20. 雑費	356,820	0	177,740	179,080
当期経費	2,076,107	165,932	1,189,336	720,839
当期就労支援総事業費	17,193,815	7,209,975	3,511,393	6,472,447
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	17,193,815	7,209,975	3,511,393	6,472,447
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	17,193,815	7,209,975	3,511,393	6,472,447

みずきこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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				
	保育事業収入	299,775,000	305,802,814	△ 6,027,814	
	施設型給付費収入	257,208,000	268,418,100	△ 11,210,100	
	施設型給付費収入	234,379,000	245,821,910	△ 11,442,910	
	利用者負担金収入	22,829,000	22,596,190	232,810	
	利用者等利用料収入	11,333,000	11,594,177	△ 261,177	
	利用者等利用料収入(一般)	11,333,000	11,594,177	△ 261,177	
	その他の事業収入	31,234,000	25,790,537	5,443,463	
	補助金事業収入(公費)	30,339,000	24,793,537	5,545,463	
	受託事業収入(公費)	31,000	30,950	50	
	受託事業収入(一般)	864,000	966,050	△ 102,050	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	2,123,000	2,138,620	△ 15,620	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,896,000	1,904,000	△ 8,000	
	雑収入	207,000	214,620	△ 7,620	
	事業活動収入計(1)	301,908,000	307,951,434	△ 6,043,434	
	支出				
	人件費支出	220,616,000	218,228,488	2,387,512	
	職員給料支出	88,541,000	88,560,291	△ 19,291	
	職員賞与支出	25,044,000	25,043,231	769	
	非常勤職員給与支出	74,824,000	74,607,943	216,057	
	退職給付支出	2,002,000	2,002,000	0	
	法定福利費支出	30,205,000	28,015,023	2,189,977	
	事業費支出	35,868,000	35,893,854	△ 25,854	
	給食費支出	17,922,000	17,756,370	165,630	
	保健衛生費支出	495,000	494,506	494	
	保育材料費支出	5,784,000	6,020,616	△ 236,616	
	水道光熱費支出	9,012,000	8,954,508	57,492	
	消耗器具備品費支出	2,438,000	2,452,276	△ 14,276	
	保険料支出	139,000	138,347	653	
	賃借料支出	24,000	23,568	432	
	車輛費支出	45,000	45,568	△ 568	
	雑費支出	9,000	8,095	905	
	事務費支出	12,347,000	11,921,660	425,340	
	福利厚生費支出	1,170,000	1,145,277	24,723	
	職員被服費支出	166,000	169,191	△ 3,191	
	研修研究費支出	206,000	192,779	13,221	
	事務消耗品費支出	306,000	313,339	△ 7,339	
	印刷製本費支出	56,000	1,950	54,050	
	水道光熱費支出	231,000	227,714	3,286	
	修繕費支出	3,738,000	3,631,193	106,807	
	通信運搬費支出	505,000	400,105	104,895	
	広報費支出	25,000	31,749	△ 6,749	
	業務委託費支出	1,388,000	1,478,700	△ 90,700	
	手数料支出	1,012,000	1,010,933	1,067	
	賃借料支出	1,733,000	1,732,764	236	
	租税公課支出	93,000	86,987	6,013	
	保守料支出	1,327,000	1,133,466	193,534	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	132,000	132,000	0	
	雑費支出	249,000	223,513	25,487	
	事業活動支出計(2)	268,831,000	266,044,002	2,786,998	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,077,000	41,907,432	△ 8,830,432	

みずきこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0		
		施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0		
		施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0		
	支出	固定資産取得支出	3,423,000	3,422,100	900		
		車輛運搬具取得支出	178,000	177,100	900		
		器具及び備品取得支出	3,245,000	3,245,000	0		
		施設整備等支出計(5)	3,423,000	3,422,100	900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,273,000	△ 3,272,100	△ 900		
動支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000		
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,804,000	38,635,332	△ 18,831,332		
前期末支払資金残高(12)			66,537,660	66,537,660	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			86,341,660	105,172,992	△ 18,831,332		

みずきこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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	保育事業収益	305,802,814	264,605,864	41,196,950
		施設型給付費収益	268,418,100	228,087,700	40,330,400
		施設型給付費収益	245,821,910	207,758,670	38,063,240
		利用者負担金収益	22,596,190	20,329,030	2,267,160
		利用者等利用料収益	11,594,177	10,891,783	702,394
		利用者等利用料収益(一般)	11,594,177	10,891,783	702,394
		その他の事業収益	25,790,537	25,626,381	164,156
		補助金事業収益(公費)	24,793,537	24,921,351	△ 127,814
		受託事業収益(公費)	30,950	151,330	△ 120,380
		受託事業収益(一般)	966,050	553,700	412,350
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	305,812,814	264,605,864	41,206,950
	費用	人件費	220,191,488	203,077,158	17,114,330
		職員給料	88,560,291	85,035,153	3,525,138
		職員賞与	17,822,231	15,538,921	2,283,310
		賞与引当金繰入	11,397,000	9,957,000	1,440,000
		非常勤職員給与	71,871,943	61,308,532	10,563,411
		退職給付費用	2,302,000	4,108,000	△ 1,806,000
		法定福利費	28,238,023	27,129,552	1,108,471
事業費		35,893,854	33,715,603	2,178,251	
給食費		17,756,370	16,736,007	1,020,363	
保健衛生費		494,506	519,374	△ 24,868	
保育材料費		6,020,616	5,246,602	774,014	
水道光熱費		8,954,508	8,664,964	289,544	
消耗器具備品費		2,452,276	2,366,870	85,406	
保険料		138,347	117,090	21,257	
賃借料		23,568	25,971	△ 2,403	
車両費		45,568	38,683	6,885	
雑費		8,095	42	8,053	
事務費		11,921,660	12,268,054	△ 346,394	
福利厚生費		1,145,277	1,175,694	△ 30,417	
職員被服費		169,191	258,230	△ 89,039	
研修研究費		192,779	300,908	△ 108,129	
事務消耗品費		313,339	408,467	△ 95,128	
印刷製本費		1,950	56,551	△ 54,601	
水道光熱費		227,714	220,353	7,361	
修繕費		3,631,193	3,464,139	167,054	
通信運搬費		400,105	419,108	△ 19,003	
広報費		31,749	285,746	△ 253,997	
業務委託費		1,478,700	1,222,661	256,039	
手数料		1,010,933	979,284	31,649	
賃借料		1,732,764	1,602,785	129,979	
租税公課		86,987	84,166	2,821	
保守料		1,133,466	1,390,607	△ 257,141	
渉外費		10,000	0	10,000	
諸会費		132,000	139,000	△ 7,000	
雑費		223,513	260,355	△ 36,842	
減価償却費		19,903,287	19,387,521	515,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,077,507	△ 7,061,882	△ 15,625	
サービス活動費用計(2)		280,832,782	261,386,454	19,446,328	
サービス活動外増減の部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,980,032	3,219,410	21,760,622
	収益	その他のサービス活動外収益	2,138,620	2,128,101	10,519
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,904,000	1,881,800	22,200
		雑収益	214,620	236,301	△ 21,681
	サービス活動外収益計(4)	2,138,620	2,128,101	10,519	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,138,620	2,128,101	10,519		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,118,652	5,347,511	21,771,141	

みずきこども園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000
		施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000
		特別収益計(8)	150,000	0	150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000
		特別費用計(9)	150,005	1	150,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5	△ 1	△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,118,647	5,347,510	21,771,137	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		293,440,114	288,092,604	5,347,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		320,558,761	293,440,114	27,118,647
	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)		320,558,761	293,440,114	27,118,647

みずきこども園拠点区分 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	130,601,863	83,046,696	47,555,167	流動負債	38,591,871	28,009,036	10,582,835
現金預金	92,285,264	51,077,470	41,207,794	事業未払金	4,628,367	4,718,381	△ 90,014
事業未収金	35,350,371	22,872,787	12,477,584	その他の未払金	45,139	2,723,400	△ 2,678,261
未収金	8	256,359	△ 256,351	未払費用	6,443,610	7,038,132	△ 594,522
未収補助金	2,872,502	8,784,540	△ 5,912,038	預り金	3,360	5,884	△ 2,524
立替金	38,178	0	38,178	職員預り金	2,011,707	1,284,450	727,257
前払金	8,880	8,880	0	拠点区分間借入金	12,296,688	738,789	11,557,899
前払費用	46,660	46,660	0	賞与引当金	13,163,000	11,500,000	1,663,000
固定資産	359,723,634	376,204,826	△ 16,481,192	固定負債	2,450,000	2,150,000	300,000
基本財産	318,375,744	332,042,345	△ 13,666,601	退職給付引当金	2,450,000	2,150,000	300,000
土地	54,619,000	54,619,000	0				
建物	263,756,744	277,423,345	△ 13,666,601				
その他の固定資産	41,347,890	44,162,481	△ 2,814,591	負債の部合計	41,041,871	30,159,036	10,882,835
建物	5,059,123	5,471,778	△ 412,655	純 資 産 の 部			
構築物	15,855,319	17,121,236	△ 1,265,917	国庫補助金等特別積立金	128,724,865	135,652,372	△ 6,927,507
車両運搬具	158,656	4	158,652				
器具及び備品	16,944,070	18,095,503	△ 1,151,433				
権利	40,000	40,000	0				
ソフトウェア	290,722	433,960	△ 143,238	次期繰越活動増減差額	320,558,761	293,440,114	27,118,647
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,118,647	5,347,510	21,771,137
				純資産の部合計	449,283,626	429,092,486	20,191,140
資産の部合計	490,325,497	459,251,522	31,073,975	負債及び純資産の部合計	490,325,497	459,251,522	31,073,975

計算書類に対する注記(みずきこども園)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職給付債務について当期末における要支給額を計上

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

当期は該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

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	54,619,000	0	0	54,619,000
建物	277,423,345	0	13,666,601	263,756,744
合計	332,042,345	0	13,666,601	318,375,744

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	521,465,101	257,708,357	263,756,744
建物	5,940,000	880,877	5,059,123
構築物	23,348,467	7,493,148	15,855,319
車両運搬具	816,580	657,924	158,656
器具及び備品	55,898,269	38,954,199	16,944,070
その他の固定資産	3,000,000	0	3,000,000
合計	610,468,417	305,694,505	304,773,912

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
みずきこども園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	54,619,000	0	0	0	0	0	0	0	54,619,000	0	0	0	54,619,000	0	
建物	277,423,345	124,167,505	0	0	13,666,601	6,208,426	0	0	263,756,744	117,959,079	257,708,357	98,414,621	521,465,101	216,373,700	
基本財産合計	332,042,345	124,167,505	0	0	13,666,601	6,208,426	0	0	318,375,744	117,959,079	257,708,357	98,414,621	576,084,101	216,373,700	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	5,471,778	0	0	0	412,655	0	0	0	5,059,123	0	880,877	0	5,940,000	0	
構築物	17,121,236	11,127,822	0	0	1,265,917	823,752	0	0	15,855,319	10,304,070	7,493,148	3,258,626	23,348,467	13,562,696	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	4	0	177,100	150,000	18,448	15,625	0	0	158,656	134,375	657,924	15,625	816,580	150,000	
器具及び備品	18,095,503	357,045	3,245,000	0	4,395,428	29,704	5	0	16,944,070	327,341	38,954,199	3,942,610	55,898,269	4,269,951	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	43,688,521	11,484,867	3,422,100	150,000	6,093,448	869,081	5	0	41,017,168	10,765,786	47,986,148	7,216,861	89,003,316	17,982,647	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	
ソフトウェア	433,960	0	0	0	143,238	0	0	0	290,722	0	2,320,546	0	2,611,268	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	473,960	0	0	0	143,238	0	0	0	330,722	0	2,320,546	0	2,651,268	0	
その他の固定資産	44,162,431	11,484,867	3,422,100	150,000	6,236,686	869,081	5	0	41,347,890	10,765,786	50,306,694	7,216,861	91,654,584	17,982,647	
基本財産及びその他の固定資産計	376,204,826	135,652,372	3,422,100	150,000	19,903,287	7,077,507	5	0	359,723,634	128,724,865	308,015,051	105,631,482	667,738,665	234,356,347	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	376,204,826	135,652,372	3,422,100	150,000	19,903,287	7,077,507	5	0	359,723,634	128,724,865					

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
みずきこども園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,500,000	13,163,000	11,500,000	0	13,163,000	
退職給付引当金	2,150,000	300,000	0	0	2,450,000	
計	13,650,000	13,463,000	11,500,000	0	15,613,000	

陽風園診療所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	52,645,000	52,350,980	294,020		
		外来診療収入(公費)	45,552,000	44,974,064	577,936		
		外来診療収入(一般)	7,300,000	7,376,916	△ 76,916		
		保健予防活動収入	△ 207,000	0	△ 207,000		
		受取利息配当金収入	5,000	25,845	△ 20,845		
		その他の収入	1,000	1,000	0		
		雑収入	1,000	1,000	0		
		事業活動収入計(1)	52,651,000	52,377,825	273,175		
	支出	人件費支出	13,611,000	13,497,287	113,713		
		職員給料支出	6,057,000	5,956,400	100,600		
		職員賞与支出	1,502,000	1,501,900	100		
		非常勤職員給与支出	5,134,000	5,070,856	63,144		
		退職給付支出	273,000	273,000	0		
		法定福利費支出	645,000	695,131	△ 50,131		
		事業費支出	18,435,000	18,049,453	385,547		
		医薬品費支出	12,821,000	11,959,769	861,231		
		診療・療養等材料費支出	4,513,000	4,950,764	△ 437,764		
		医療費支出	1,101,000	1,138,920	△ 37,920		
		事務費支出	1,805,000	1,839,894	△ 34,894		
		福利厚生費支出	31,000	30,992	8		
		職員被服費支出	12,000	12,320	△ 320		
		事務消耗品費支出	147,000	150,485	△ 3,485		
		印刷製本費支出	158,000	157,960	40		
		水道光熱費支出	296,000	298,050	△ 2,050		
		修繕費支出	1,000	220	780		
		通信運搬費支出	69,000	66,173	2,827		
		広報費支出	3,000	2,761	239		
		業務委託費支出	132,000	167,299	△ 35,299		
		手数料支出	25,000	24,002	998		
		賃借料支出	208,000	207,757	243		
		租税公課支出	1,000	4	996		
		保守料支出	409,000	408,730	270		
		諸会費支出	274,000	274,000	0		
		雑費支出	39,000	39,141	△ 141		
		事業活動支出計(2)	33,851,000	33,386,634	464,366		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,800,000	18,991,191	△ 191,191		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,504,000	1,503,700	300		
		器具及び備品取得支出	327,000	326,700	300		
		ソフトウェア取得支出	1,177,000	1,177,000	0		
		施設整備等支出計(5)	1,504,000	1,503,700	300		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,504,000	△ 1,503,700	△ 300		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,000,000	△ 16,000,000	0		
予備費支出(10)			0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,296,000	1,487,491	△ 191,491		
前期末支払資金残高(12)			40,771,212	40,771,212	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,067,212	42,258,703	△ 191,491		

陽風園診療所拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	医療事業収益	52,350,980	52,045,486	305,494
	外来診療収益(公費)	44,974,064	43,787,397	1,186,667
	外来診療収益(一般)	7,376,916	8,088,089	△ 711,173
	その他の医療事業収益	0	170,000	△ 170,000
	補助金事業収益(公費)	0	170,000	△ 170,000
	サービス活動収益計(1)	52,350,980	52,045,486	305,494
	費用			
	人件費	13,534,287	13,998,713	△ 464,426
	職員給料	5,956,400	6,070,425	△ 114,025
	職員賞与	847,900	815,250	32,650
	賞与引当金繰入	935,000	903,000	32,000
	非常勤職員給与	4,821,856	4,680,005	141,851
	派遣職員費	0	490,050	△ 490,050
	退職給付費用	273,000	267,000	6,000
	法定福利費	700,131	772,983	△ 72,852
	事業費	18,043,952	14,053,932	3,990,020
	医薬品費	11,954,268	4,653,929	7,300,339
	診療・療養等材料費	4,950,764	8,434,640	△ 3,483,876
	医療費	1,138,920	965,363	173,557
	事務費	1,839,894	2,322,523	△ 482,629
	福利厚生費	30,992	40,132	△ 9,140
	職員被服費	12,320	10,780	1,540
	事務消耗品費	150,485	126,628	23,857
	印刷製本費	157,960	143,660	14,300
	水道光熱費	298,050	277,355	20,695
	修繕費	220	629,600	△ 629,380
	通信運搬費	66,173	67,898	△ 1,725
	広報費	2,761	3,131	△ 370
	業務委託費	167,299	121,000	46,299
	手数料	24,002	27,524	△ 3,522
	賃借料	207,757	361,334	△ 153,577
	租税公課	4	0	4
	保守料	408,730	220,249	188,481
	諸会費	274,000	276,000	△ 2,000
	雑費	39,141	17,232	21,909
	減価償却費	1,025,450	818,648	206,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,250	△ 107,250	0
	サービス活動費用計(2)	34,336,333	31,086,566	3,249,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,014,647	20,958,920	△ 2,944,273
外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,845	420	25,425
	その他のサービス活動外収益	1,000	2,000	△ 1,000
	雑収益	1,000	2,000	△ 1,000
	サービス活動外収益計(4)	26,845	2,420	24,425
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,845	2,420	24,425
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,041,492	20,961,340	△ 2,919,848
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	事業区分間繰入金費用	16,000,000	21,000,000	△ 5,000,000
	特別費用計(9)	16,000,003	21,000,001	△ 4,999,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,000,003	△ 21,000,001	4,999,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,041,489	△ 38,661	2,080,150
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	41,932,431	41,971,092	△ 38,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,973,920	41,932,431	2,041,489
	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)	43,973,920	41,932,431	2,041,489

陽風園診療所拠点区分 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	45,021,663	42,880,074	2,141,589	流動負債	3,635,598	2,950,001	685,597
現金預金	37,014,028	34,307,462	2,706,566	事業未払金	1,345,098	1,277,828	67,270
事業未収金	7,801,272	8,261,568	△ 460,296	未払費用	447,379	501,797	△ 54,418
未収金	1	110,183	△ 110,182	預り金	0	5,500	△ 5,500
医薬品	206,362	200,861	5,501	事業区分間借入金	764,121	122,876	641,245
				賞与引当金	1,079,000	1,042,000	37,000
固定資産	2,757,667	2,279,420	478,247	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,635,598	2,950,001	685,597
その他の固定資産	2,757,667	2,279,420	478,247	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,737,601	2,279,420	△ 541,819	国庫補助金等特別積立金	169,812	277,062	△ 107,250
ソフトウェア	1,020,066	0	1,020,066	次期繰越活動増減差額	43,973,920	41,932,431	2,041,489
				(うち当期活動増減差額)	2,041,489	△ 38,661	2,080,150
				純資産の部合計	44,143,732	42,209,493	1,934,239
資産の部合計	47,779,330	45,159,494	2,619,836	負債及び純資産の部合計	47,779,330	45,159,494	2,619,836

計算書類に対する注記(陽風園診療所)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職給付債務について当期末における要支給額を計上

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

当期は該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基金金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	10,639,090	8,901,489	1,737,601
合計	10,639,090	8,901,489	1,737,601

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
陽風園診療所

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2,279,420	277,062	326,700	0	868,516	107,250	3	0	1,737,601	169,812	8,901,489	259,188	10,639,090	429,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,279,420	277,062	326,700	0	868,516	107,250	3	0	1,737,601	169,812	8,901,489	259,188	10,639,090	429,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	1,177,000	0	156,934	0	0	0	1,020,066	0	156,934	0	1,177,000	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,177,000	0	156,934	0	0	0	1,020,066	0	156,934	0	1,177,000	0	
その他の固定資産計	2,279,420	277,062	1,503,700	0	1,025,450	107,250	3	0	2,757,667	169,812	9,058,423	259,188	11,816,090	429,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,279,420	277,062	1,503,700	0	1,025,450	107,250	3	0	2,757,667	169,812	9,058,423	259,188	11,816,090	429,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	2,279,420	277,062	1,503,700	0	1,025,450	107,250	3	0	2,757,667	169,812					

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
陽風園診療所

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,042,000	1,079,000	1,042,000	0	1,079,000	
計	1,042,000	1,079,000	1,042,000	0	1,079,000	