

令和6年度

# 計 算 書 類

自：令和6年4月1日

至：令和7年3月31日

〒572-0811

大阪府寝屋川市楠根南町24-22

社会福祉法人 秋桜福祉会

理事長 東森 毅



カーテン (2F)	H17.4.1	1	旧定額	3 0.333	12	481,972	0	1	0	481,971	1				
ブラインド	H17.4.1	1	旧定額	8 0.125	12	295,172	0	1	0	295,171	1				
ビッセボン ベッド背上げ	H20.8.31	1	定額	8 0.125	12	171,000	0	1	0	170,999	1				
認知症予防ソフトパソコン	H26.11.10	1	定額	4 0.250	12	250,000	0	1	0	249,999	1				
電気錠取替一式 L	H29.3.30	1	定額	6 0.167	12	869,400	0	1	0	869,399	259,769				
E D照明具一式	H30.12.12	1	定額	15 0.066	12	451,244	0	290,002	30,233	191,475					
車いす用体重計	H31.2.22	1	定額	6 0.167	12	143,424	0	19,678	19,677	143,423	1				
I Hコンロ	R3.6.22	1	定額	6 0.167	1	116,160	0	61,199	19,398	74,359	41,801				
温水器	R3.10.1	1	定額	6 0.167	1	259,100	0	150,928	43,269	151,441	107,659				
電気温水器	R4.3.31	1	定額	6 0.167	1	387,900	0	252,944	64,779	199,735	188,165				
エアコン 食堂	R6.6.12	2	定額	6 0.167	10	745,518	0		103,750	103,750	641,768				
エアコン 和室	R6.6.12	1	定額	6 0.167	10	228,230	0		31,761	31,761	196,469				
エアコン 台所	R6.6.12	1	定額	6 0.167	10	134,925	0		18,776	18,776	116,149				
計						10,605,415	0	786,651	0	337,581	0	9,047,672	0	1,557,743	0
有形固定資産計						21,260,967	0	2,735,837	0	833,242	0	18,249,699	0	3,011,268	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
無形固定資産計						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計						21,260,967	0	2,735,837	0	833,242	0	18,249,699	0	3,011,268	0
固定資産合計						269,768,468	64,250,000	143,387,135	15,782,807	3,523,892	1,073,791	125,637,225	49,540,984	144,131,243	14,709,016

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。

2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。

3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。

4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

賞与引当金の繰入額に関する明細書

令和7年3月31日

当期繰入額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額		(⑩の計算)	①	541,100	
当年度末使用人等に対する期中支払賞与の額のうち、 当年度の支給対象期間に対応する部分の金額		(⑬の計算)	②	1,217,475	
当年度末の使用人等の数			③	3	
②の1人当たりの金額		(②÷③)	④	405,825	
基準賞与の額		(①-④)	⑤	135,275	
当期の繰入額		(⑤×③)	⑥	405,825	
1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算前1年間の1人当たり賞与支給額の計算					
支給年月	支給金額	支給日に在職した 使用人等の人数	1人当たり賞与 支給額(⑧+⑨)		
⑦	⑧	⑨	⑩		
6年7月	811,650	3	270,550		
6年12月	811,650	3	270,550		
計	1,623,300		541,100		
当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給 した賞与の額 (その支給対 象期間が当年 度に含まれない ものを除く)	⑫のうち、 当年度末に 在職する 使用人等に、 支給した金額	賞与支給 対象期間	⑭のうち、 当年度に 属する月数/ ⑭の月数	⑬のうち、当 年度の支給対 象期間 に対応す る賞与の 額
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
6年7月	811,650	811,650	12/21-6/20	3/6	405,825
6年12月	811,650	811,650	6/21-12/20	6/6	811,650
計	1,623,300	1,623,300			1,217,475

財 産 目 録 (内訳明細書)

社会福祉法人 秋桜福祉会

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金	現金手許有高	59,423
当座預金	ゆうちょ銀行 大阪貯金事務センター 00940-6-233960	2,385,292
普通預金	北河内農業協同組合 豊野支店 0008208	1,058,149
	北河内農業協同組合 豊野支店 0008952	1,427,034
	ゆうちょ銀行 寝屋川大利郵便局 14070-61827021	3,068,117
	京都信用金庫 寝屋川支店 0265366	881,469
普通預金合計		6,434,769
定期預金	北河内農業協同組合 豊野支店 51456595	15,989,620
	ゆうちょ銀行 寝屋川大利郵便局 14070-61827021-3	3,000,000
	ゆうちょ銀行 寝屋川大利郵便局 14070-61827021-4	6,000,000
定期預金合計		24,989,620
事業未収金	大阪府国民健康保険 介護保険2・3月他 7,346,703	7,346,703
	入所者 12名 利用料3月他 2,089,109	2,089,109
	税務署 R5年分年調還付金 126,316	126,316
事業未収金合計		9,562,128
	<b>流動資産合計</b>	<b>43,431,232</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
産建物	寝屋川市楠根南町241番地1 寄宿舍	37,301,801
土地	寝屋川市楠根南町241番1 宅地	103,818,174
	<b>基本財産合計</b>	<b>141,119,975</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物	庭園	901,500
	室外機防音壁	1
	駐輪場外構工事	76,713
	外構透水管設置	475,311
構築物合計		1,453,525
器具及び備品	収納システム BWN (1F 事務所)	1,515
	ベアフォートロッカー (1F 更衣室・倉庫)	1,685
	ベアフォートロッカー (2F 更衣室・倉庫)	1,685
	木製テーブル・イス (1F 食堂・リビング)	1
	食器棚 (1F 食堂・リビング)	1
	テーブル・ソファ (1F 食堂・リビング)	1
	木製テーブル・イス (2F 食堂・リビング)	1
	収納ベッド (2F 事務所)	1
	収納システム NS (2F 事務所)	1,061
	ガーデンチェア・イス (2F テラス)	1
	デスク・木製イス	1
	デスク・木製イス	1
	掘座卓	1
	電話設備	1
	カーテン (1F)	1
	カーテン (2F)	1
	ブラインド	1
	ピッセボン ベッド背上げ	1
	認知症予防ソフトパソコン	1
	電気錠取替一式	1
	LED 照明器具一式	259,769
	車いす用体重計	1
	I Hコンロ	41,801
	温水器	107,659
	電気温水器	188,165
	エアコン 食堂	641,768
	エアコン 和室	196,469
	エアコン 台所	116,149
器具及び備品合計		1,557,743
権利金	電話加入権 2回線	120,000
保険積立金	J A 建物更生保険	11,766,731
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>14,897,999</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>156,017,974</b>
	<b>資産合計</b>	<b>199,449,206</b>

II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	香川クリニック	医療費 3月分	48,880
	小山(株)	寝具等 3月分	31,346
	平成歯科クリニック	医療費 3月分	7,987
	SECエレベーター(株)	エレベーター保守	11,000
	アスクール	日用品他 3月分	23,618
	ニック(株)	介護用品	57,904
	門真クックチルセンター	食材料 3月分	374,274
	枚方税務署	源泉所得税 3月分	57,623
未払金合計			612,632
預り金	社会保険料		371,036
預り金合計			371,036
賞与引当金			405,825
	流動負債合計		1,389,493
1. 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 大阪支店		0
長期預り金	入所者		1,820,000
	固定負債合計		1,820,000
	負債合計		3,209,493
	差引純資産		196,239,713

## 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 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	取						
	入	介護保険事業収入	64,159,000	64,191,665	△ 32,665		
		受取利息配当金収入	30,000	33,569	△ 3,569		
		事業活動収入計(1)	64,189,000	64,225,234	△ 36,234		
	支	出	人件費支出	53,443,000	53,414,417	28,583	
		事業費支出	9,060,000	9,019,474	40,526		
		事務費支出	3,040,500	3,008,937	31,563		
		支払利息支出	20,800	20,800	0		
		事業活動支出計(2)	65,564,300	65,463,628	100,672		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,375,300	△ 1,238,394	△ 136,906		
施設整備等による収支	取						
	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	1,300,000	1,300,000	0	
			固定資産取得支出	4,270,000	4,268,000	2,000	
		施設整備等支出計(5)	5,570,000	5,568,000	2,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,570,000	△ 5,568,000	△ 2,000		
その他の活動による収支	取						
	入	その他の活動による収入	1,100,000	1,050,000	50,000		
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,050,000	50,000		
	支	出	その他の活動による支出	1,700,000	1,693,382	6,618	
			その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,693,382	6,618	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 643,382	43,382		
		予備費支出(10)	0 △ 0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,545,300	△ 7,449,776	△ 95,524		
		前期末支払資金残高(12)	49,897,340	49,897,340	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	42,352,040	42,447,564	△ 95,524		

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 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増	取	介護保険事業収益	64,191,665	59,553,060	4,638,605
	益	サービス活動収益計 (1)	64,191,665	59,553,060	4,638,605
	費用	人件費	53,267,192	50,206,059	3,061,133
		事業費	9,019,474	8,228,456	791,018
		費事務費	3,323,337	2,915,423	407,914
		減価償却費	3,523,892	3,186,894	336,998
		用国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,073,791	△ 1,074,546	755
動増	サービス活動費用計 (2)	68,060,104	63,462,286	4,597,818	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,868,439	△ 3,909,226	40,787	
サービス活動外増減	取	受取利息配当金収益	33,569	39,571	△ 6,002
	益	その他のサービス活動外収益	0	32,000	△ 32,000
		サービス活動外収益計 (4)	33,569	71,571	△ 38,002
	費用	支払利息	20,800	76,800	△ 56,000
	動外	サービス活動外費用計 (5)	20,800	76,800	△ 56,000
増減	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,769	△ 5,229	17,998	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,855,670	△ 3,914,455	58,785	
特別増減の部	取				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	943,822	0	943,822
		特別費用計 (9)	943,822	0	943,822
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 943,822	0	△ 943,822	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,799,492	△ 3,914,455	△ 885,037	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	48,838,515	52,752,970	△ 3,914,455
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,039,023	48,838,515	△ 4,799,492
		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)	44,039,023	48,838,515	△ 4,799,492

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	43,431,232	51,345,480	△ 7,914,248	流動負債	1,389,493	3,301,190	△ 1,911,697
現金預金	33,869,104	43,839,892	△ 9,970,788	事業未払金	612,632	1,090,590	△ 477,958
事業未収金	9,562,128	7,483,043	2,079,085	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,300,000	△ 1,300,000
立替金前	0	445	△ 445	職員預り金	371,036	357,550	13,486
払費用	0	22,100	△ 22,100	賞与引当金	405,825	553,050	△ 147,225
固定資産	156,017,974	155,588,706	429,268	固定負債	1,820,000	1,520,000	300,000
基本財産	141,119,975	140,651,298	468,677	敷金預り金	1,820,000	1,520,000	300,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	負債の部合計	3,209,493	4,821,190	△ 1,611,697
建物	37,301,801	36,833,124	468,677				
その他の固定資産	14,897,999	14,937,408	△ 39,409	純資産の部			
構築物 器具及	1,453,525	1,949,186	△ 495,661	基本金	137,491,674	137,491,674	0
び備品	1,557,743	786,651	771,092	第1号基本金	124,856,674	124,856,674	0
権利	120,000	120,000	0	第3号基本金	12,635,000	12,635,000	0
保険積立金	11,766,731	12,081,571	△ 314,840	国庫補助金等特別積立金	14,709,016	15,782,807	△ 1,073,791
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額（	44,039,023	48,838,515	△ 4,799,492
				うち当期活動増減差額）	△ 4,799,492	△ 3,914,455	△ 885,037
				純資産の部合計	196,239,713	202,112,996	△ 5,873,283
資産の部合計	199,449,206	206,934,186	△ 7,484,980	負債及び純資産の部合計	199,449,206	206,934,186	△ 7,484,980

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

## 1. 継続事業の前提に関する注記

「該当なし」

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しているため、引当金計上は行わない。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 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

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

## (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであり、拠点区分が1拠点だけであるため、作成していない。

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであり、拠点区分が1拠点だけであるため、作成していない。

## (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人は、社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する公益事業を実施しているが、介護福祉士修学資金貸付事業の修学資金貸付の連帯保証を行うにとどまり、収支が発生していないため、作成していない。

## 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人は、収益事業を実施していないため、作成していない。

## (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

グループホーム楠根の里拠点（社会福祉事業）

「本部」

「グループホーム楠根の里拠」

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	103,818,174	0	0	103,818,174
建物	36,833,124	3,159,327	2,690,650	37,301,801
合 計	140,651,298	3,159,327	2,690,650	141,119,975

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

「該当なし」

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
基本財産			
建物	144,689,327	107,387,526	37,301,801
小 計	144,689,327	107,387,526	37,301,801
その他の固定資産			
構築物	10,655,552	9,202,027	1,453,525
器具及び備品	10,605,415	9,047,672	1,557,743
小 計	21,260,967	18,249,699	3,011,268
合 計	165,950,294	125,637,225	40,313,069

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,562,128	0	9,562,128
合 計	9,562,128	0	9,562,128

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

社会福祉法人大阪社会福祉協議会の令和4年度介護福祉士修学資金等連帯保証人承認決定に基づき社会福祉法人大阪社会福祉協議会から修学生5名が受ける借入金の連帯保証を行っております。令和6年10月1日決定の連帯保証額は1名あたり1,680,000円で、5名合計8,400,000円であります。

### 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

「該当なし」

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

「該当なし」

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 財産目録

令和 7 年 3 月 3 1 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	59,423
現金当座預金	ゆうちょ銀行 大阪貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	2,385,292
普通預金	北河内農業協同組合 豊野支店 8208	—	運転資金として	—	—	1,058,149
	北河内農業協同組合 豊野支店 8952	—	運転資金として	—	—	1,427,034
	ゆうちょ銀行 寝屋川大利郵便局	—	運転資金として	—	—	3,068,117
	京都信用金庫 寝屋川支店	—	運転資金として	—	—	881,469
普通預金合計		—	運転資金として	—	—	6,434,769
定期預金	北河内農業協同組合 豊野支店	—	運転資金として	—	—	15,989,620
	ゆうちょ銀行 寝屋川大利郵便局	—	運転資金として	—	—	3,000,000
	ゆうちょ銀行 寝屋川大利郵便局	—	運転資金として	—	—	6,000,000
定期預金合計		—	運転資金として	—	—	24,989,620
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他	—	介護保険請求他	—	—	9,562,128
	流動資産合計					43,431,232
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	寝屋川市楠根南町 2 4 1 番 1	2004 年度	第 2 種社会福祉事業であるグループホーム楠根の里施設に使用している	—	—	103,818,174
建物	寝屋川市楠根南町 2 4 1 番 1	2005 年度	第 2 種社会福祉事業であるグループホーム楠根の里施設に使用している	144,689,327	107,387,526	37,301,801
	基本財産合計					141,119,975
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	寝屋川市楠根南町 2 4 1 番地 1	2005 年度	第 2 種社会福祉事業であるグループホーム楠根の里施設に使用している	10,655,552	9,202,027	1,453,525
器具及び備品	寝屋川市楠根南町 2 4 1 番地 1	2005 年度	第 2 種社会福祉事業であるグループホーム楠根の里施設に使用している	10,605,415	9,047,672	1,557,743
権利	寝屋川市楠根南町 2 4 1 番地 1	2005 年度	グループホーム楠根の里施設の電話加入権 2 回線	120,000	0	120,000
保険積立金	寝屋川市楠根南町 2 4 1 番地 1	2017 年度	グループホーム楠根の里施設の建物更生保険	—	—	11,766,731
	その他の固定資産合計					14,897,999
	固定資産合計					156,017,974
	資産合計					199,449,206
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3 月分食材 他	—		—	—	612,632
職員預り金	3 月分社会保険料	—		—	—	371,036
賞与引当金	当期繰入額	—		—	—	405,825
	流動負債合計					1,389,493
<b>2 固定負債</b>						
敷金預り金		—		—	—	1,820,000
	固定負債合計					1,820,000
	負債合計					3,209,493
	差引純資産					196,239,713

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位:円)

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	使途建物	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	
																土地
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	グループホーム備前の里	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1.60%	20,800		2025.1.10	取得	土地	屋川市楠根南241番1	103,818,174	
						( )							建物	屋川市楠根南241番1	37,301,801	
						( )								保険積立金	J A 建物共済	11,766,731
						( )										
						( )										
						( )										
	計		1,300,000	0	1,300,000	0	0		20,800	0						152,886,706
長期運営資金借入金						0	0									
						( )										
						0	0									
						( )										
						0	0									
						( )										
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
短期運営資金借入金						0	0									
						0	0									
						0	0									
						0	0									
						0	0									
						0	0									
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
合計			1,300,000	0	1,300,000	0	0		20,800	0						152,886,706

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

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

「該当なし」

(単位:円)

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		
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

「該当なし」

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						グループホーム楠根の里			
大阪府 介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	159,059		159,059		159,059			
				0					
					0				
					0				
区分小計		159,059	0	159,059	0	159,059	0	0	
				0					
				0					
					0				
					0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
				0					
				0					
					0				
					0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
合計		159,059	0	159,059	0	159,059	0	0	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

## 基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		グループホーム楠根の里		
前年度末残高	137,491,674	137,491,674	0	0
第一号基本金	124,856,674	124,856,674		
第二号基本金	0			
第三号基本金	12,635,000	12,635,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	137,491,674	137,491,674	0	0
第一号基本金	124,856,674	124,856,674	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	12,635,000	12,635,000	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、本文 11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文 11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文 11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		グループホーム補根の里		
前期繰越額					15,782,807	15,782,807		
当期積立額					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				1,073,791	1,073,791		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
当期取崩額合計					1,073,791	1,073,791	0	0
当期末残高					14,709,016	14,709,016	0	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## グループホーム楠根の里拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
利用者等収入	介護保険事業収入	64,159,000	64,191,665	△ 32,665		
	地域密着型介護料収入	44,310,000	44,319,060	△ 9,060		
	(介護報酬収入)	39,680,000	39,682,448	△ 2,448		
	介護報酬収入	39,680,000	39,682,448	△ 2,448		
	(利用者負担金収入)	4,630,000	4,636,612	△ 6,612		
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,200,572	△ 572		
	介護負担金収入(一般)	3,430,000	3,436,040	△ 6,040		
	利用者等利用料収入	19,690,000	19,713,546	△ 23,546		
	居宅介護サービス利用料収入	2,430,000	2,435,232	△ 5,232		
	食費収入(一般)	6,650,000	6,659,500	△ 9,500		
	居住費収入(一般)	6,960,000	6,961,118	△ 1,118		
	その他の利用料収入	3,650,000	3,657,696	△ 7,696		
	その他の事業収入	159,000	159,059	△ 59		
	補助金事業収入(公費)	159,000	159,059	△ 59		
	受取利息配当金収入	30,000	33,569	3,569		
	事業活動収入計(1)		64,189,000	64,225,234	△ 36,234	
	事業活動による収支	人件費支出	53,443,000	53,414,417	28,583	
		職員給料支出	21,630,000	21,623,813	6,187	
		職員賞与支出	1,630,000	1,623,300	6,700	
		非常勤職員給与支出	25,153,000	25,152,874	126	
派遣職員費支出		110,000	103,400	6,600		
退職給付支出		600,000	591,500	8,500		
法定福利費支出		4,320,000	4,319,530	470		
事業費支出		9,060,000	9,019,474	40,526		
給食費支出		4,230,000	4,224,499	5,501		
介護用品費支出		821,000	820,915	85		
医薬品費支出		28,000	27,064	936		
保健衛生費支出		6,000	5,824	176		
医療費支出		350,000	348,539	1,461		
被服費支出		200,000	191,381	8,619		
教養娯楽費支出		100,000	96,097	3,903		
日用品費支出		140,000	131,056	8,944		
水道光熱費支出		2,890,000	2,886,211	3,789		
消耗器具備品費支出		250,000	243,498	6,502		
保険料支出		45,000	44,390	610		
事務費支出		3,040,500	3,008,937	31,563		
福利厚生費支出		97,000	96,500	500		
事務消耗品費支出		125,000	124,107	893		
修繕費支出		85,000	84,950	50		
通信運搬費支出		147,000	146,722	278		
会議費支出		175,000	170,357	4,643		
広報費支出		5,000	0	5,000		
業務委託費支出		1,430,000	1,423,576	6,424		
その他の委託費支出		1,430,000	1,423,576	6,424		
手数料支出		7,000	6,413	585		
保険料支出		16,000	15,168	832		
賃借料支出		777,000	776,092	908		
租税公課支出		500	450	50		
保守料支出		132,000	132,000	0		
渉外費支出	10,000	0	10,000			
諸会費支出	11,000	10,500	500			
雑支出	23,000	22,100	900			
雑支出	23,000	22,100	900			
支払利息支出	20,800	20,800	0			
事業活動支出計(2)		65,564,300	65,463,628	100,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,375,300	△ 1,238,394	△ 136,906		
施設整備等による収支	取					
	入	施設整備等収入計(4)		0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	0	
		固定資産取得支出	4,270,000	4,268,000	2,000	
		備取設備品取得支出	3,160,000	3,159,327	673	
出	1,110,000	1,108,673	1,327			
施設整備等支出計(5)		5,570,000	5,568,000	2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,570,000	△ 5,568,000	△ 2,000		
その他の活動による収支	取					
	入	その他の活動による収入	1,100,000	1,050,000	50,000	
		敷金預り金収入	1,100,000	1,050,000	50,000	
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,050,000	50,000	
	支	その他の活動による支出	1,700,000	1,693,382	6,618	
過年度保険等査定減(支出)		950,000	943,822	6,178		
敷金預り金支出		750,000	749,560	440		
その他の活動支出計(8)		1,700,000	1,693,382	6,618		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 600,000	△ 643,382	43,382		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,545,300	△ 7,449,776	△ 95,524		
前期末支払資金残高(12)		49,897,340	49,897,340	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,352,040	42,447,564	△ 95,524		

グループホーム楠根の里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取	介護保険事業収益	64,191,665	59,553,060	4,638,605
	地域密着型介護料収益	44,319,060	40,282,425	4,036,635
	(介護報酬収益)	39,682,448	36,250,410	3,432,038
	介護報酬収益	39,682,448	36,250,410	3,432,038
	(利用者負担金収益)	4,636,612	4,032,015	604,597
	介護負担金収益(公費)	1,200,572	673,437	527,135
	介護負担金収益(一般)	3,436,040	3,358,578	77,462
	利用者等利用料収益	19,713,546	18,801,835	911,711
	居宅介護サービス利用料収益	2,435,232	2,976,319	△ 541,087
	食費収益(一般)	6,659,500	6,203,450	456,050
	居住費収益(一般)	6,961,118	6,172,800	788,318
	その他の利用料収益	3,657,696	3,449,266	208,430
	その他の事業収益	159,059	468,800	△ 309,741
	補助金事業収益(公費)	159,059	468,800	△ 309,741
サービス活動収益計(1)	64,191,665	59,553,060	4,638,605	
サービス	人件費	53,267,192	50,206,059	3,061,133
	職員給料	21,623,813	20,906,314	717,499
	職員賞与	1,070,250	1,024,025	46,225
	賞与引当金繰入	405,825	553,050	△ 147,225
	非常勤職員給与	25,152,874	22,368,845	2,784,029
	派遣職員費	103,400	946,446	△ 843,046
	退職給付費用	591,500	489,500	102,000
	法定福利費	4,319,530	3,917,879	401,651
	事業費	9,019,474	8,228,456	791,018
	給食費	4,224,499	3,474,356	750,143
	介護用品費	820,915	1,026,519	△ 205,604
	医薬品費	27,064	122,930	△ 95,866
	保健衛生費	5,824	21,616	△ 15,792
	医療費	348,539	438,190	△ 89,651
	被服費	191,381	182,856	8,525
	教養娯楽費	96,097	100,377	△ 4,280
	日用品費	131,056	178,360	△ 47,304
	水道光熱費	2,886,211	2,462,085	424,126
	消耗品備品費	243,498	176,777	66,721
	保険料	44,390	44,390	0
	事務費用	3,323,337	2,915,423	407,914
	利厚生費	96,500	97,500	△ 1,000
	研修研究費	0	8,000	△ 8,000
	事務消耗品費	124,107	36,811	87,296
	修繕費	84,950	108,020	△ 23,070
	通信運搬費	146,722	128,477	18,245
	会議費	170,357	139,402	30,955
	務委託費	1,423,576	1,178,704	244,872
	その他の委託費	1,423,576	1,178,704	244,872
	手数料	5,975	7,285	△ 1,310
	保険料	330,008	330,008	0
	賃借料	776,092	684,516	91,576
	租税公課	450	600	△ 150
	保守料	132,000	132,000	0
	渉外費	0	28,000	28,000
	諸会費	10,500	14,000	△ 3,500
	雑費	22,100	22,100	0
	雑費	22,100	22,100	0
	減価償却費	3,523,892	3,186,894	336,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,073,791	△ 1,074,546	755
サービス活動費用計(2)	68,060,104	63,462,286	4,597,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,868,439	△ 3,909,226	40,787	
サービス	受取利息配当金収益	33,569	39,571	△ 6,002
	その他のサービス活動外収益	0	32,000	△ 32,000
	雑収益	0	32,000	△ 32,000
	雑収益	0	32,000	△ 32,000
	サービス活動外収益計(4)	33,569	71,571	△ 38,002
活動	支払利息	20,800	76,800	△ 56,000
	サービス活動外費用計(5)	20,800	76,800	△ 56,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,769	△ 5,229	17,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,855,670	△ 3,914,455	58,785
特別	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	943,822	0	943,822
	過年度保険等査定減(損失)	943,822	0	943,822
	特別費用計(9)	943,822	0	943,822
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 943,822	0	△ 943,822
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,799,492	△ 3,914,455	△ 885,037
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	48,838,515	52,752,970	△ 3,914,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,039,023	48,838,515	△ 4,799,492
	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)		44,039,023	48,838,515	△ 4,799,492

グループホーム楠根の里拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 3 1 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	43,431,232	51,345,480	△ 7,914,248	流動負債 事業	1,389,493	3,301,190	△ 1,911,697
現金預金	33,869,104	43,839,892	△ 9,970,788	未払金	612,632	1,090,590	△ 477,958
事業未収金	9,562,128	7,483,043	2,079,085	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,300,000	△ 1,300,000
立替金 前	0	445	△ 445 △	職員預り金	371,036	357,550	13,486
払費用	0	22,100	22,100	賞与引当金	405,825	553,050	△ 147,225
固定資産	156,017,974	155,588,706	429,268	固定負債	1,820,000	1,520,000	300,000
基本財産	141,119,975	140,651,298	468,677	敷金預り金	1,820,000	1,520,000	300,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	負債の部合計	3,209,493	4,821,190	△ 1,611,697
建物	37,301,801	36,833,124	468,677				
その他の固定資産	14,997,999	14,937,408	△ 39,409				
構築物	1,453,525	1,949,186	△ 495,661	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,557,743	786,651	771,092	基本金	137,491,674	137,491,674	0
権利	120,000	120,000	0	第1号基本金	124,856,674	124,856,674	0
保険積立金	11,766,731	12,081,571	△ 314,840	第3号基本金	12,635,000	12,635,000	0
				国庫補助金等特別積立金	14,709,016	15,782,807	△ 1,073,791
				その他の積立金	0	0	0 △
				次期繰越活動増減差額 (	44,039,023	48,838,515	4,799,492
				うち当期活動増減差額)	△ 4,799,492	△ 3,914,455	△ 885,037
				純資産の部合計	196,239,713	202,112,996	△ 5,873,283
資産の部合計	199,449,206	206,934,186	△ 7,484,980	負債及び純資産の部合計	199,449,206	206,934,186	△ 7,484,980

## 計算書類に対する注記（社会福祉法人 秋桜福祉会拠点区分用）

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会  
 拠点区分 グループホーム楠根の里

### 1. 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### （2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しているため、引当金計上は行わない。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 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

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）グループホーム楠根の里拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

### 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	103,818,174	0	0	103,818,174
建物	36,833,124	3,159,327	2,690,650	37,301,801
合 計	140,651,298	3,159,327	2,690,650	141,119,975

### 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
基本財産			
建物	144,689,327	107,387,526	37,301,801
小計	144,689,327	107,387,526	37,301,801
その他の固定資産			
構築物	10,655,552	9,202,027	1,453,525
器具及び備品	10,605,415	9,047,672	1,557,743
小計	21,260,967	18,249,699	3,011,268
合計	165,950,294	125,637,225	40,313,069

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,562,128	0	9,562,128
合計	9,562,128	0	9,562,128

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

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会の令和4年度介護福祉士修学資金等連帯保証人承認決定に基づき

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会から修学生5名が受ける借入金の連帯保証を行っております。

令和6年10月1日決定の連帯保証額は1名あたり1,680,000円で、5名合計8,400,000円であります。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会  
拠点区分 グループホーム 楠根の里

(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 + 当期国庫補助金等の額)		額摘要
		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	
楠根南町 2 4 1 番地 1 宅地 8 5 8 m <sup>2</sup>	103,818,174	0							103,818,174	0				103,818,174	0
計	103,818,174	0	0	0	0	0	0	0	103,818,174	0	0	0	0	103,818,174	0
建物															
建物	35,299,561	0			1,957,059				33,342,502	0	39,141,180			72,483,682	0
電気設備	190,274	0			95,137				95,141	0	9,418,624			9,513,765	0
照明設備	78,514	0			39,255				39,259	0	3,886,307			3,925,566	0
電話設備	1	0			0				1	0	321,150			321,151	0
放送設備	1	0			0				1	0	3,358,520			3,358,521	0
パソコン・インターネット設備	1	0			0				1	0	4,821,637			4,821,638	0
防災設備	10	0			0				10	1,512,656				1,512,657	0
給排水衛生設備	413,107	0			206,553				206,554	0	20,448,760			20,655,314	0
空調設備	150,746	0			75,372				75,374	0	7,461,850			7,537,224	0
換気設備	43,715	0			21,856				21,859	0	2,163,786			2,185,645	0
昇降機設備	217,214	0			43,442				173,772	0	4,170,490			4,344,262	0
舗装工事	34,341	0			17,170				17,171	0	1,699,847			1,717,018	0
門扉・フェンス工事	52,133	13,782,807			26,065				26,068	0	2,580,489	2,606,557	0		
小計	36,479,613	0	0	814,273	2,481,909	1,073,791	0	0	33,997,704	14,709,016	100,985,296	43,690,984	134,983,000	58,400,000	0
2F 改修工事 洋室への変更	353,510	0		1,436,521	20,010				333,500	0	333,500			667,000	0
エアコン 事務所・玄関				314,534	0	52,249			762,024		52,249			814,273	0
エアコン 廊下				253,000	0	92,176			1,344,345		92,176		1,436,521		0
エアコン 脱衣所				341,000	0	20,182	294,351				20,182			314,533	0
ウォシュレット取替工事 昇降機				0	9,884				243,112		9,884			253,000	0
停電管制バッテリー交換				0	14,236				326,764		14,236			341,000	0
小計	353,510	0	3,159,327	0	208,741	0	0	0	3,304,096	0	522,231	0	3,826,327	0	5,850,000
スプリンクラー消火設備	1	0			0	0			1	0	5,879,999	5,850,000		5,880,000	5,850,000
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,879,999	5,850,000	5,880,000	5,850,000	0
基本財産合計	140,651,298	15,782,807	3,159,327	0	2,690,650	1,073,791	0	0	141,119,973	14,709,016	107,387,526	49,540,984	248,507,501	64,250,000	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物庭園外															
舗工事	1,307,163	0			405,668				901,500	0	8,113,380			9,014,880	0
室外機防音壁駐	1,114,903	0			4				1,76,713	0	297,499			297,500	0
臨場外構工事外					38,190				475,311	0	493,287			570,000	0
機透水管設置	527,113	0			51,802				1,453,523	0	297,861			773,172	0
計	1,949,186	0	0	0	495,661	0	0	0		0	9,202,027	0	10,655,552	0	0
器具及び備品															
収納システム BWM (1F 事務所)	3,028	0			1,513				1,515	0	149,806			151,321	0
ヘアフォートロッカー (1F 更衣室・倉庫)	3,368	0			1,683				1,685	0	166,642			168,327	0
ヘアフォートロッカー (2F 更衣室・倉庫)	3,368	0			1,683				1,685	0	166,642			168,327	0
木製テーブル・イス (1F 食堂・リビング)	1	0			0				1	0	446,813			446,814	0
食器棚 (1F 食堂・リビング)	1	0			0				1	0	133,448			133,449	0
テーブル・ソファ (1F 食堂・リビング)	1	0			0				1	0	242,015			242,016	0
木製テーブル・イス (2F 食堂・リビング)	10	0			0				1	0	446,813			446,814	0
収納ベッド (2F 事務所) 収納システム NS (2F 事務所)	1	0			0				1	0	188,852			188,853	0
システム NS (2F 事務所)	2,120	0			1,059				1,061	0	104,873			105,936	0
ガーデンチェア・イス (2F テラス)	180,567	0			0	10				0	180,566				0
デスク・木製イス	1	0			0				1	0	1,146,270			1,146,271	0
デスク・木製イス	1	0			0				1	0	1,146,270			1,146,271	0
机座卓	1	0			0				1	0	383,447			383,448	0
電話設備	1	0			0				1	0	751,499			751,500	0
カーテン (1F)	1	0			0				1	0	411,455			411,456	0
カーテン (2F)	1	0			0				1	0	481,971			481,972	0
ブラインド	1	0			0				1	0	295,171			295,172	0

ピッセボン ベッド背上げ認	1	0			0				1	0	170,999		171,000	0
知症言予防ソフトパソコン	1	0			0				1	0	249,999		250,000	0
電気錠取替一式	1	0			0				1	0	869,399		869,400	0
LED照明具一式	290,002	0			30,233				259,769	0	191,475		451,244	0
車いす用体重計	19,678	0			19,677				1	0	143,423		143,424	0
I Hコンロ	61,199	0			19,398				41,801	0	74,359		116,160	0
温水器	150,928	0			43,269				107,659	0	151,441		259,100	0
電気温水器	252,944	0			64,779				188,165	0	199,735		387,900	0
エアコン 食堂			745,518	0	103,750				641,768	0	103,750		745,518	0
エアコン 和室			228,230	0	31,761				196,469	0	31,761		228,230	0
エアコン 台所			134,925		18,776				116,149		18,776		134,925	0
計	786,651	0	1,108,673	0	337,581	0	0	0	1,557,743	0	9,047,672	0	10,605,415	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,735,837	0	1,108,673	0	833,242	0	0	0	3,011,268	0	18,249,699	0	21,260,967	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
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（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	2,735,837	0	1,108,673	0	833,242	0	0	0	3,011,268	0	18,249,699	0	21,260,967	0
基本財産及びその他の固定資産計	143,387,135	15,782,807	4,268,000	0	3,523,892	1,073,791	0	0	144,131,243	14,709,016	125,637,225	49,540,984	269,768,468	64,250,000
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	143,387,135	15,782,807	4,268,000	0	3,523,892	1,073,791	0	0	144,131,243	14,709,016				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

拠点区分 グループホーム楠根の里

(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	553,050	405,825 ( )	553,050 ( )	( )	405,825	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	553,050	405,825 ( 0)	553,050 ( )	0 ( 0)	405,825	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額 (その他) の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会拠点区分 グループホーム 楠根の里

「該当なし」

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

拠点区分 グループホーム楠根の里

(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			
グループホーム楠根の里	本部	前期末支払資金残高	2,610	監事監査
グループホーム楠根の里	本部	前期末支払資金残高	167,747	理事会等

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

**サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書**

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会拠点区分 グループホーム楠根の里

「該当なし」

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## グループホーム桶根の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	グループホーム桶根の里				
取 入	介護保険事業収入	0	64,191,665	64,191,665	0	64,191,665	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	44,319,060	44,319,060	0	44,319,060	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	39,682,448	39,682,448	0	39,682,448	
	介護負担金収入(公費)	0	4,636,612	4,636,612	0	4,636,612	
	利用者審判報酬収入(一般)	0	1,200,572	1,200,572	0	1,200,572	
	居宅介護サービス利用料収入	0	3,436,040	3,436,040	0	3,436,040	
	食費収入(一般)	0	19,713,546	19,713,546	0	19,713,546	
	居住費収入(一般)	0	2,435,232	2,435,232	0	2,435,232	
	その他の利用料収入	0	6,659,500	6,659,500	0	6,659,500	
	その他の事業収入	0	6,961,118	6,961,118	0	6,961,118	
	補助金事業収入(公費)	0	3,657,696	3,657,696	0	3,657,696	
	受取利息配当金収入	0	159,059	159,059	0	159,059	
			0	33,569	33,569	0	33,569
		事業活動収入計(1)	0	64,225,234	64,225,234	0	64,225,234
	支 出	人件費支出	0	53,414,417	53,414,417	0	53,414,417
		職員給料支出	0	21,623,813	21,623,813	0	21,623,813
		職員賞与支出	0	1,623,300	1,623,300	0	1,623,300
非常勤職員給与支出		0	25,152,874	25,152,874	0	25,152,874	
派遣職員費支出		0	103,400	103,400	0	103,400	
退職給付支出		170,357	591,500	591,500	0	591,500	
法定福利費支出		0	4,319,530	4,319,530	0	4,319,530	
事業費支出		170,357	9,019,474	9,019,474	0	9,019,474	
給食費支出		0	4,224,499	4,224,499	0	4,224,499	
介護用品費支出		0	820,915	820,915	0	820,915	
医薬品費支出		0	27,064	27,064	0	27,064	
保健衛生費支出		0	5,824	5,824	0	5,824	
医療費支出		0	348,539	348,539	0	348,539	
被服費支出		0	191,381	191,381	0	191,381	
教養娯楽費支出		0	96,097	96,097	0	96,097	
日用品費支出		0	131,056	131,056	0	131,056	
水道光熱費支出		0	2,886,211	2,886,211	0	2,886,211	
消耗器具備品費支出		0	243,498	243,498	0	243,498	
保険料支出		0	44,390	44,390	0	44,390	
事務費支出		0	2,838,580	3,008,937	0	3,008,937	
福利厚生費支出		0	96,500	96,500	0	96,500	
事務消耗品費支出		0	124,107	124,107	0	124,107	
修繕費支出		0	84,950	84,950	0	84,950	
通信運搬費支出		0	146,722	146,722	0	146,722	
会議費支出		0	1,423,576	170,357	0	170,357	
業務委託費支出		0	1,423,576	1,423,576	0	1,423,576	
その他の委託費支出		0	6,415	1,423,576	0	1,423,576	
手数料支出		0	15,168	6,415	0	6,415	
保険料支出		0	776,092	15,168	0	15,168	
賃借料支出		0	450	776,092	0	776,092	
租税公課支出		0	132,000	450	0	450	
保守料支出		0	10,500	132,000	0	132,000	
諸会費支出		0	22,100	10,500	0	10,500	
雑支出	0	22,100	22,100	0	22,100		
雑支出	0	20,800	22,100	0	22,100		
支払利息支出	0	20,800	20,800	0	20,800		
	事業活動支出計(2)	170,357	65,293,271	65,463,628	0	65,463,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△170,357	△1,068,037	△1,238,394	0	△1,238,394	
取 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	
	固定資産取得支出	0	4,268,000	4,268,000	0	4,268,000	
	建物取得支出	0	3,159,327	3,159,327	0	3,159,327	
	器具及び備品取得支出	0	1,108,673	1,108,673	0	1,108,673	
	施設整備等支出計(5)	0	5,568,000	5,568,000	0	5,568,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,568,000	△5,568,000	0	△5,568,000	
取 入	サービス区分間繰入金収入	170,357	0	170,357	△170,357	0	
	その他の活動による収入	0	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000	
	敷金預り金収入	0	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000	
		その他の活動収入計(7)	170,357	1,050,000	1,220,357	△170,357	1,050,000
	サービス区分間繰入金支出	0	170,357	170,357	△170,357	0	
	その他の活動による支出	0	1,693,382	1,693,382	0	1,693,382	
	過年度保険等査定減	0	943,822	943,822	0	943,822	
	敷金預り金支出	0	749,560	749,560	0	749,560	
	その他の活動支出計(8)	0	1,863,739	1,863,739	△170,357	1,693,382	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,357	△813,739	△643,382	0	△643,382	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△7,449,776	△7,449,776	0	△7,449,776	
前期末支払資金残高(11)		0	49,897,340	49,897,340	0	49,897,340	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	42,447,564	42,447,564	0	42,447,564	

## グループホーム楠根の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	グループホーム楠根の里			
取 益	介護保険事業収益	0	64,191,665	64,191,665	0	64,191,665
	地域密着型介護料収益	0	44,319,060	44,319,060	0	44,319,060
	(介護報酬収益)	0	39,682,448	39,682,448	0	39,682,448
	介護報酬収益	0	39,682,448	39,682,448	0	39,682,448
	(利用者負担金収益)	0	4,636,612	4,636,612	0	4,636,612
	介護負担金収益(公費)	0	1,200,572	1,200,572	0	1,200,572
	介護負担金収益(一般)	0	3,436,040	3,436,040	0	3,436,040
	利用者等利用料収益	0	19,713,546	19,713,546	0	19,713,546
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,435,232	2,435,232	0	2,435,232
	食費収益(一般)	0	6,659,500	6,659,500	0	6,659,500
	居住費収益(一般)	0	6,961,118	6,961,118	0	6,961,118
	その他の利用料収益	0	3,657,696	3,657,696	0	3,657,696
	その他の事業収益	0	159,059	159,059	0	159,059
	補助金事業収益(公費)	0	159,059	159,059	0	159,059
サービス活動収益計(1)	0	64,191,665	64,191,665	0	64,191,665	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	0000	53,267,192	53,267,192	0	53,267,192
	職員給料	0000	21,623,813	21,623,813	0	21,623,813
	職員賞与	0000	1,070,250	1,070,250	0	1,070,250
	賞与引当金繰入	0000	405,825	405,825	0	405,825
	非常勤職員給与	0000	25,152,874	25,152,874	0	25,152,874
	派遣職員費	170,357	103,400	103,400	0	103,400
	退職給付費用	0000	591,500	591,500	0	591,500
	法定福利費	170,357	4,319,530	4,319,530	0	4,319,530
	事業費	0000	9,019,474	9,019,474	0	9,019,474
	給食費	0000	4,224,499	4,224,499	0	4,224,499
	介護用品費	0	820,915	820,915	0	820,915
	医薬品費	0	27,064	27,064	0	27,064
	保健衛生費	0	5,824	5,824	0	5,824
	医療費	0	348,539	348,539	0	348,539
	被服費	0	191,381	191,381	0	191,381
	教養娯楽費	0	96,097	96,097	0	96,097
	日用品費	0	131,056	131,056	0	131,056
	水道光熱費	0	2,886,211	2,886,211	0	2,886,211
	消耗器具備品費	0	243,498	243,498	0	243,498
	保険料	0	44,390	44,390	0	44,390
	事務費	0	3,152,980	3,323,337	0	3,323,337
	福利厚生費	0	96,500	96,500	0	96,500
	事務消耗品費	0	124,107	124,107	0	124,107
	修繕費	0	84,950	84,950	0	84,950
	通信運搬費	0	146,722	146,722	0	146,722
	会議費	0	1,423,576	170,357	0	170,357
	業務委託費	0	1,423,576	1,423,576	0	1,423,576
	その他の委託費	0	5,975	1,423,576	0	1,423,576
	手数料	0	330,008	5,975	0	5,975
	保険料	0	776,092	330,008	0	330,008
	賃借料	0	450	776,092	0	776,092
	租税公課	0	132,000	450	0	450
	保守料	0	10,500	132,000	0	132,000
	諸会費	0	22,100	10,500	0	10,500
雑費	0	22,100	22,100	0	22,100	
雑費	0	3,523,892	22,100	0	22,100	
減価償却費	0	3,523,892	3,523,892	0	3,523,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,073,791	△1,073,791	△0	△1,073,791	
サービス活動費用計(2)	170,357	67,889,747	68,060,104	0	68,060,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△170,357	△3,698,082	△3,868,439	0	△3,868,439	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	取 受取利息配当金収益	0	33,569	33,569	0	33,569
	サー ビス 活 動 外 取 益 計 (4)	0	33,569	33,569	0	33,569
	支 払 利 息	0	20,800	20,800	0	20,800
	サー ビス 活 動 外 費 用 計 (5)	0	20,800	20,800	0	20,800
サー ビス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)	0	12,769	12,769	0	12,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△170,357	△3,685,313	△3,855,670	0	△3,855,670	

令和6年度資金収支補正予算書(案)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

社会福祉法人 秋桜福祉会 (グループホーム楠根の里拠点)

(単位:円)

勘定科目	6年度予算	当初と補正の差額	6年度補正予算額	本部サービス区分	楠根の里サービス区分
<b>I 事業活動による収支</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
介護保険事業収入	70,224,000	6,065,000	64,159,000	0	64,159,000
地域密着型介護料収入	48,216,000	3,906,000	44,310,000	0	44,310,000
(介護報酬収入)	43,680,000	4,000,000	39,680,000	0	39,680,000
介護報酬収入(地域密着型)	43,680,000	4,000,000	39,680,000	0	39,680,000
介護予防報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	4,536,000	△ 94,000	4,630,000	0	4,630,000
介護負担金収入(公費)(地域密着)	1,296,000	96,000	1,200,000	0	1,200,000
介護負担金収入(一般)(地域密着)	3,240,000	△ 190,000	3,430,000	0	3,430,000
介護予防負担金収入(公費)(地域)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(地域)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	22,008,000	2,318,000	19,690,000	0	19,690,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	3,192,000	762,000	2,430,000	0	2,430,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	7,560,000	910,000	6,650,000	0	6,650,000
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	7,056,000	96,000	6,960,000	0	6,960,000
その他の利用料収入(介護・利用)	4,200,000	550,000	3,650,000	0	3,650,000
その他の事業収入	0	△ 159,000	159,000	0	159,000
その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
(保険等査定減)(介護保険)	0	△ 159,000	159,000	0	159,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	40,000	10,000	30,000	0	30,000
その他の収入	1,000	1,000	0	0	1,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>70,265,000</b>	<b>6,076,000</b>	<b>64,189,000</b>	<b>0</b>	<b>64,190,000</b>
<b>2. 事業活動支出</b>					
人件費支出	50,850,000	△ 2,593,000	53,443,000	0	53,443,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	21,000,000	△ 630,000	21,630,000	0	21,630,000
職員賞与支出	1,600,000	△ 30,000	1,630,000	0	1,630,000
非常勤職員給与支出	23,000,000	△ 2,153,000	25,153,000	0	25,153,000
派遣職員費支出	750,000	640,000	110,000	0	110,000
退職給付支出	500,000	△ 100,000	600,000	0	600,000
法定福利費支出	4,000,000	△ 320,000	4,320,000	0	4,320,000
事業費支出	9,385,000	325,000	9,060,000	0	9,060,000
給食費支出	4,100,000	△ 130,000	4,230,000	0	4,230,000
介護用品費支出	1,200,000	379,000	821,000	0	821,000
医薬品費支出	160,000	132,000	28,000	0	28,000
保健衛生費支出	35,000	29,000	6,000	0	6,000
医療費支出	600,000	250,000	350,000	0	350,000
被服費支出	210,000	10,000	200,000	0	200,000
教養娯楽費支出	100,000	0	100,000	0	100,000
日用品費支出	185,000	45,000	140,000	0	140,000
水道光熱費支出	2,550,000	△ 340,000	2,890,000	0	2,890,000
消耗器具備品費支出	200,000	△ 50,000	250,000	0	250,000
保険料支出	45,000	0	45,000	0	45,000
車輛費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	2,881,500	△ 159,000	3,040,500	180,000	2,860,500
福利厚生費支出	98,500	1,500	97,000	0	97,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	0	0
研修研究費支出	50,000	50,000	0	0	0
事務消耗品費支出	40,000	△ 85,000	125,000	0	125,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	200,000	115,000	85,000	0	85,000
通信運搬費支出	150,000	3,000	147,000	0	147,000
会議費支出	140,000	△ 35,000	175,000	175,000	0
広報費支出	50,000	45,000	5,000	0	5,000
業務委託費支出	1,200,000	△ 230,000	1,430,000	0	1,430,000
手数料支出	16,000	9,000	7,000	0	7,000
保険料支出	16,000	0	16,000	0	16,000
賃借料支出	690,000	△ 87,000	777,000	0	777,000
租税公課支出	1,000	500	500	0	500
保守料支出	150,000	18,000	132,000	0	132,000
渉外費支出	30,000	20,000	10,000	5,000	5,000
諸会費支出	15,000	4,000	11,000	0	11,000

雑支出	25,000	2,000	23,000	0	23,000
支払利息支出	20,800	0	20,800	0	20,800
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計	63,137,300	△ 2,427,000	65,564,300	180,000	65,384,300
事業活動資金収支差額	7,127,700	8,503,000	△ 1,375,300	△ 180,000	△ 1,194,300
II 施設整備等による収支					
1. 施設整備等収支					
施設整備等収入計	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
1年以内返済設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
固定資産取得支出	4,300,000	30,000	4,270,000	0	4,270,000
建物取得支出(基本)	0	△ 3,160,000	3,160,000	0	3,160,000
建物附属設備取得支出(基本)	4,300,000	4,300,000	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	△ 1,110,000	1,110,000	0	1,110,000
施設整備等支出計	5,600,000	30,000	5,570,000	0	5,570,000
施設整備等資金収支差額	△ 5,600,000	△ 30,000	△ 5,570,000	0	△ 5,570,000
III その他の活動による収支					
1. その他の活動収入					
保険積立金収入	0	0	0	0	0
敷金・保証金預り金収入	300,000	△ 800,000	1,100,000	0	1,100,000
サービス区分間繰入金収入	145,000	△ 35,000	180,000	180,000	0
その他の活動収入計	445,000	△ 835,000	1,280,000	180,000	1,100,000
2. その他の活動支出					
過年度保険等査定減	0	△ 950,000	950,000	0	950,000
敷金・保証金返還金支出	300,000	△ 450,000	750,000	0	750,000
保険積立金支出	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	145,000	△ 35,000	180,000	0	180,000
その他の活動支出計	445,000	△ 1,435,000	1,880,000	0	930,000
その他の活動収支差額	0	600,000	△ 600,000	180,000	170,000
IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	1,527,700	9,073,000	△ 7,545,300	0	△ 6,594,300
前期末支払資金残高	49,897,340	0	49,897,340	0	49,897,340
当期末支払資金残高	51,425,040	9,073,000	42,352,040	0	43,303,040

令和7年度資金収支予算書(案)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

1.5 室空

社会福祉法人 秋桜福祉会 (グループホーム 楠根の里拠点)

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	6年度補正予算額	6年度決算	7年度予算案	本部	楠根の里サ
				サービス区分	ービス区分
I 事業活動による収支					
1. 事業活動収入					
介護保険事業収入	64,159,000	64,191,665	73,608,000	0	73,608,000
地域密着型介護料収入	44,310,000	44,319,060	49,770,000	0	49,770,000
(介護報酬収入)	39,680,000	39,682,448	45,240,000	0	45,240,000
介護報酬収入(地域密着型)	39,680,000	39,682,448	45,240,000	0	45,240,000
介護予防報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	4,630,000	4,636,612	4,530,000	0	4,530,000
介護負担金収入(公費)(地域密着)	1,200,000	1,200,572	1,080,000	0	1,080,000
介護負担金収入(一般)(地域密着)	3,430,000	3,436,040	3,450,000	0	3,450,000
介護予防負担金収入(公費)(地域)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(地域)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	19,690,000	19,713,546	23,838,000	0	23,838,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	2,430,000	2,435,232	3,480,000	0	3,480,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	6,650,000	6,659,500	7,830,000	0	7,830,000
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	6,960,000	6,961,118	7,308,000	0	7,308,000
その他の利用料収入(介護・利用)	3,650,000	3,657,696	5,220,000	0	5,220,000
その他の事業収入	159,000	159,059	0	0	0
補助金事業収入(公費)	159,000	159,059	0	0	0
(保険等査定減)(介護保険)	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	33,569	0	0	0
受取利息配当金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計	64,189,000	64,225,234	73,638,000	0	73,638,000
2. 事業活動支出					
人件費支出	53,443,000	53,414,417	56,100,000	0	56,100,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	21,630,000	21,623,813	23,000,000	0	23,000,000
職員賞与支出	1,630,000	1,623,300	2,000,000	0	2,000,000
非常勤職員給与支出	25,153,000	25,152,874	26,000,000	0	26,000,000
派遣職員費支出	110,000	103,400	0	0	0
退職給付支出	600,000	591,500	600,000	0	600,000
法定福利費支出	4,320,000	4,319,530	4,500,000	0	4,500,000
事業費支出	9,060,000	9,019,474	10,475,000	0	10,475,000
給食費支出	4,230,000	4,224,499	5,000,000	0	5,000,000
介護用品費支出	821,000	820,915	1,000,000	0	1,000,000
医薬品費支出	28,000	27,064	50,000	0	50,000
保健衛生費支出	6,000	5,824	30,000	0	30,000
医療費支出	350,000	348,539	400,000	0	400,000
被服費支出	200,000	191,381	250,000	0	250,000
教養娯楽費支出	100,000	96,097	100,000	0	100,000
日用品費支出	140,000	131,056	300,000	0	300,000
水道光熱費支出	2,890,000	2,886,211	3,000,000	0	3,000,000
消耗器具備品費支出	250,000	243,498	300,000	0	300,000
保険料支出	45,000	44,390	45,000	0	45,000
車輛費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	3,040,500	3,008,937	3,805,000	250,000	3,555,000
福利厚生費支出	97,000	96,500	100,000	0	100,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	125,000	124,107	150,000	0	150,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0

修繕費支出	85,000	84,950	150,000	0	150,000
通信運搬費支出	147,000	146,722	150,000	0	150,000
会議費支出	175,000	170,357	200,000	200,000	0
広報費支出	5,000	0	500,000	0	500,000
業務委託費支出	1,430,000	1,423,576	1,500,000	0	1,500,000
手数料支出	7,000	6,415	10,000	0	10,000
保険料支出	16,000	15,168	16,000	0	16,000
賃借料支出	777,000	776,092	800,000	0	800,000
租税公課支出	500	450	10,000	0	10,000
保守料支出	132,000	132,000	132,000	0	132,000
渉外費支出	10,000	0	50,000	50,000	0
諸会費支出	11,000	10,500	15,000	0	15,000
雑支出	23,000	22,100	22,000	0	22,000
支払利息支出	20,800	20,800	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計	65,564,300	65,463,628	70,380,000	250,000	70,130,000
事業活動資金収支差額	△	△ 1,238,394	3,258,000	△ 250,000	3,508,000
II 施設整備等による収支	1,375,300	0	0	0	0
1. 施設整備等収支	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
1年以内返済設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	0	0	0
固定資産取得支出	4,270,000	4,268,000	0	0	0
建物取得支出(基本)	3,160,000	3,159,327	0	0	0
建物附属設備取得支出(基本)	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,110,000	1,108,673	0	0	0
施設整備等支出計	5,570,000	5,568,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△	△ 5,568,000	0	0	0
III その他の活動による収支	5,570,000	0	0	0	0
1. その他の活動収入	0	0	0	0	0
保険積立金収入	0	0	0	0	0
敷金・保証金預り金収入	1,100,000	1,050,000	1,200,000	0	1,200,000
サービス区分間繰入金収入	180,000	170,357	180,000	180,000	0
その他の活動収入計	1,280,000	1,220,357	1,380,000	180,000	1,200,000
2. その他の活動支出	0	0	0	0	0
過年度保険等査定減	950,000	943,822	0	0	0
敷金・保証金返還金支出	750,000	749,560	1,000,000	0	1,000,000
保険積立金支出	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	180,000	170,357	180,000	0	180,000
その他の活動支出計	1,880,000	1,863,739	1,180,000	0	1,180,000
その他の活動収支差額	△ 600,000	△ 643,382	200,000	180,000	20,000
IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 7,545,300	△ 7,449,776	3,458,000	△ 70,000	3,528,000
前期末支払資金残高	49,897,340	49,897,340	42,447,564	0	42,447,564
当期末支払資金残高	42,352,040	42,447,564	45,905,564	0	45,975,564