

令和 6 年度（2024）

事業報告書

社会福祉法人東加茂福祉会

令和6年度 事業報告書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

1. 事業概況

超高齢社会の進展とともに要介護認定者及び介護サービス利用者は急速に増加しており、介護サービスの需要はますます拡大しています。社会保障給付費が増加する一方で、社会保障を支える生産年齢人口は年々減少しています。とくに2025年以降は生産年齢人口の減少が加速すると予想されており、社会保障制度の見直しが課題とされています。こうした状況下にあって、近年の介護報酬改定は「制度の持続」を前提にした「介護給付の適正化（切り詰め）」が色濃く現れており、介護関連施設の経営状況に合わせた必要最低限の部分的な手当に終始しているように感じられるところです。

また、令和6年7月の厚労省公表によれば、介護職員の必要数は2026年には240万人（+25万人）、2040年には272万人（+57万人）が必要とされており全国的な人材不足が喫緊の課題となっています。

本会においても、ハローワークや紹介業者の活用に加えて、職員紹介制度の創設、外国人介護人材（EPA・特定技能実習制度）の継続受入れ等、複数の方策で人材確保に努めていますが、将来を見通すと「職員確保は永遠の課題」となっています。

(1) 事業実績（収支等）

事業活動における収支は、サービス活動収益が696,607千円で、前年度対比95.7%と減収となりました。

巴の里の特養事業の年間稼働率が低下したことが主な要因で、年間を通じて81.4%（昨年度90.3%）と低迷しました。このことは慢性的なスタッフ不足の状況が改善できていないことから、スムーズな受け入れ態勢が整備できなかったことが要因と考えています。一方、石野の里の特養については93.5%（昨年度95.6%）と好調に推移しています。

一方、人件費や事業費、減価償却費等を含めたサービス活動費用は、758,908千円となり、前年度対比で99.9%の結果となりました。人件費については慢性的な人員不足もあり、前年対比で100.9%に留まっていますが、全体の減収があるため人件費率は81.8%と高い数値結果となりました。

以上の結果、サービス活動増減差額（事業活動における損益）は△62,301千円、当期活動増減差額（法人全体の損益）は△61,646千円を計上する結果となりました。

(事業活動計算書 抜粋)

(単位：千円)

科目 \ 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 4 年度
介護保険事業・医療事業収益 (前年度対比)	693,634 (95.5%)	725,959 (95.7%)	758,732 (103.4%)
サービス活動収益計 (a) (前年度対比)	696,607 (95.7%)	728,278 (95.3%)	764,492 (103.8%)
サービス活動費用計 (b) (前年度対比)	758,908 (99.9%)	759,655 (102.3%)	742,611 (101.5%)
人件費支出 (c) 人件費率 (c/a)	569,875 (81.8%)	564,419 (77.5%)	557,857 (73.8%)
サービス活動増減差額 (a-b)	△62,301	△31,377	21,881
経常 増減差額	△62,046	△30,093	22,608
当期活動 増減差額	△61,646	△30,058	18,578

(稼働状況等)

	令和 6 年度		令和 5 年度		令和 4 年度	
	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里
平均介護度 (特養)	4.01	3.82	4.20	3.93	4.20	3.73
年間 入居・退居者数	入居 26 人	入居 13 人	入居 19 人	入居 9 人	入居 38 人	入居 4 人
	退居 27 人	退居 14 人	退居 28 人	退居 8 人	退居 40 人	退居 5 人
入居者入院延日数 (特養) (1 日当り入院人数)	723 日 (2.0 人)	433 日 (1.2 人)	941 日 (2.5 人)	396 日 (1.08) 人	860 日 (2.3 人)	283 日 (0.76) 人
利用(稼働)率 (特養)	81.4%	93.5%	90.3%	95.6%	93.7%	97.0%
〃 (短期)	40.7%	63.0%	50.1%	60.1%	54.6%	59.5%
〃 (通所)	-	69.7%	69.1%	71.8%	69.1%	71.0%

(2) 特養の待機者数推移と介護度の変化

豊田市内の入居待機者数は、超高齢社会の進展により増加傾向を示していましたが、令和 6 年 9 月の調査状況では微減となっています。

(待機者数 (入居申込者数) 推移)

(単位：人)

	6 年 9 月	5 年 9 月	4 年 9 月	3 年 9 月
豊田市内特養施設数	26	26	26	26
豊田市全体申込者数 (実待機者数)	1,225 (415)	1,348 (567)	1,400 (538)	1,093 (515)
(待機者平均介護度)	(3.8)	(3.8)	(3.8)	(3.7)
巴の里申込者数	46	68	80	81
石野の里申込者数	24	25	30	32

(3) 介護職員の確保状況

ハローワーク豊田の有効求人倍率は 1.21 (R7.2 月現在) と前年同月より 0.17 増加しています。近年は上昇傾向が続いており、さらに求職者のハローワーク離れが進んでいることを考慮すると、現実的には数値以上の売り手市場と考えられます。一方で民間の人材紹介業者が急増、人材確保に費用が嵩む状況となっています。

(職員数の推移 年度末時点)

職員数推移	令和 6 年度末		令和 5 年度末		令和 4 年度末		令和 3 年度末	
	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里
常勤合計 (非常勤合計)	52 人 (27)	30 人 (31)	52 人 (23)	30 人 (29)	50 人 (34)	34 人 (27)	57 人 (33)	30 人 (25)

(4) 主な取り組み事項

① 人事評価制度への検討

慢性的な人材不足への対処として職員定着率向上を図るため、職員満足度とやりがいの向上に向けて、人事評価制度導入についてプロジェクトチームを立ち上げて外部業者を交えて検討を進めました。令和 7 年度においても検討を継続します。

② 外部への情報発信力の強化

急速に進む社会の ICT 化への対応として、外部に向けた情報発信力を強化するため、法人ホームページを一新し、さらに法人インスタグラム (SNS) を新設しました。

また、法人シンボルマークの作成に取り組みました。(R7.6 月公表予定)

③ 感染症 (COVID-19・インフルエンザ等) への対応

令和 5 年 5 月に感染症法上の位置づけが変更 (2 類→5 類) された COVID-19 をはじめ、各種感染症について、利用者・職員の罹患時対応と予防対策等の検討を継続しました。(年末年始に施設内の集団感染が発生)

④ 各種イベントの開催

利用者の娯楽・楽しみを充実させるため各種イベントの充実に努めました。

- ・石野の里春祭り (5/25)
- ・巴の里、石野の里鮎炭焼きイベント (6/17、8/5)
- ・石野の里敬老の日を祝う会 (9/10)
- ・巴の里敬老の日を祝う会 (9/12)
- ・巴の里足助中学校生徒との交流会 (10/8)
- ・巴の里秋祭り (10/19)
- ・石野の里利用者作品展表彰 (11/25)
- ・その他部署単位のイベント (クリスマス、豆まき、流しそうめん、運動会等)

⑤ 規程等の整備

以下の本会内規程について検討を進め整備しました。

- ・職員就業規則・非常勤職員等就業規則の一部改正
- ・職員給与規程の一部改正
- ・組織体制見直しと事務決裁規程の一部改正（R7.4 施行）

⑥ 外国人労働者の受入

令和 6 年度は特定技能制度に基づいて 2 名、E P A 制度（経済連携協定 Economic Partnership Agreement）からは 2 名と計 4 名のフィリピン国籍労働者を受け入れました。また、外国人労働者用借上げ住宅の返納と新規確保をしました。3 月末時点でフィリピン国籍の職員は 7 名となりました。

⑦ 全国老施協 D-WAT への参画

全国老施協 D-WAT（災害派遣福祉チーム）に参画して、能登半島地震（R 6. 1 月発災）により被災した輪島市の特別養護老人ホームに対して、令和 7 年 1 月に職員 1 名を派遣しました。

⑧ 勤続者表彰

平成 16 年 3 月の特別養護老人ホーム巴の里開所から 20 年を経過して、職員就業規則に基づく永年勤続者（満 10 年・20 年）と全国老施協の表彰基準（15 年）に達した職員について下記のとおり表彰しました。

本会規程による表彰対象者（10 年勤続）	9 名
全国老施協表彰（15 年以上の勤続）	1 名
全国老施協表彰（20 年以上の勤続）	10 名

⑨ 地域における公益的取り組み

社会福祉法において義務付けられた「地域における公益的取組」の一環として、地元地域の有志とともに立ち上げた「石野の里月曜サロンよっといでん」の活動を支援しました。

また、石野の里地域包括支援センターが認知症カフェ「まったり和っかふえ」を開催しました。（9 月、2 月）

⑩ 身体的拘束等の廃止、看取りケアの推進

介護報酬上の身体的拘束及び高齢者虐待等の適正化基準に基づき、担当委員会が主導して全職員を対象に研修を実施しました。

また、看取りケアに対する意識が高まる中、家族説明や職員教育について、委員会を中心に取り組みを継続し、令和 6 年度中に看取りを選択した入居者は 13 名でした。

⑪ 協力医療機関との連携強化

足助病院との定期的な会議「足助病院・巴の里・石野の里連携会議」を立ち上げ、特養入居者についての情報交換の体制を整備しました。

⑫ 当法人理事長が日本医師会の主催する「赤ひげ大賞」を受賞しました。

2. 運営に関する重要会議等

(1) 理事会の開催

開催年月日	回数	主な議事の内容
令和6年6月4日	第85回	・令和5年度事業報告書及び決算計算書類について ・監事監査結果報告について ・職員給与規程の一部改正（案）について ・職員就業規則の一部改正（案）について ・デイサービスセンター巴の里の事業廃止について ・評議員会の開催について
令和6年12月3日	第86回	・職員就業規則・非常勤職員就業規則の一部改正（案）について ・職員給与規程の一部改正（案）について ・東加茂福祉会のロゴマーク作成について ・評議員会の開催について
令和7年3月7日	第87回	・令和7年度事業計画書（案）について ・令和7年度資金収支当初予算（案）について ・組織体制の一部見直し（案）について ・事務決裁規程の一部改正（案）について ・評議員会の開催について

(2) 評議員会の開催

開催年月日	回数	主な議事の内容
令和6年6月25日	第73回	・令和5年度事業報告書及び決算計算書類について ・監事監査結果報告について ・次期役員（理事・監事）の選任について
令和7年3月25日	第74回	・令和7年度事業計画書（案）について ・令和7年度資金収支当初予算（案）について ・組織体制の一部見直しについて

(3) 監事監査の実施

実施年月日	実施者	主な内容
令和6年5月24日	木戸監事 山田監事	・理事の業務執行状況 ・令和5年度事業報告書・計算書類・財産状況

3. 事業の利用・実施状況（令和7年3月31日現在）

（1）特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）事業

（ア-1）巴の里：入居者の介護度別人員（定員 80 名）

（単位：人）

要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計	平均介護度
0	0	16	31	17	64	4.01
昨年度 (0)	(0)	(16)	(31)	(18)	(65)	(4.03)

（ア-2）石野の里：入居者の介護度別人員（定員 29 名）

（単位：人）

要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計	平均介護度
0	0	8	17	3	28	3.82
昨年度 (0)	(1)	(7)	(14)	(7)	(29)	(3.93)

（イ-1）巴の里：男女別・年齢別状況（定員 80 名）

（単位：人）

	65 歳未満	65～69 歳	70～79 歳	80～89 歳	90～99 歳	100 歳以上	計
男 性	0	1	2	6	5	1	15
女 性	0	0	4	21	22	2	49
計	0	1	6	27	27	3	64

巴の里	平均年齢	最低年齢	最高年齢	全体平均
男 性	86.60	67	103	88.85
女 性	89.53	73	103	

（イ-2）石野の里：男女別・年齢別状況（定員 29 名）

（単位：人）

	65 歳未満	65～69 歳	70～79 歳	80～89 歳	90～99 歳	100 歳以上	計
男 性	0	0	2	1	4	0	7
女 性	0	0	2	7	12	0	21
計	0	0	4	8	16	0	28

石野の里	平均年齢	最低年齢	最高年齢	全体平均
男 性	86.43	73	95	89.89
女 性	91.05	77	99	

（ウ-1）巴の里：月別延利用（人員）状況（定員 80 名）

（単位：人）

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
延人員	1,889	2,090	1,970	2,028	2,073	1,972
1 日平均	63.0	67.4	65.7	65.4	66.9	65.7
月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
延人員	2,064	1,984	1,988	1,911	1,814	2,043
1 日平均	66.6	66.1	64.1	61.6	62.6	65.9

※年間延利用人員 23,826 人（平均 65.1 人、利用率 81.4 %）

昨年度（26,449 人、平均 72.3 人、利用率 90.3 %）

※入居者の入院・外泊期間（延日数 723 日、1 日平均 2.0 人、実人員 38 人）

昨年度（延日数 818 日、1 日平均 2.2 人、実人員 48 人）

（ウ-2）石野の里：月別延利用（人員）状況（定員 29 名）（単位：人）

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
延人員	853	872	819	853	838	838
1 日平均	28.4	28.1	27.3	27.5	27.0	27.9
月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
延人員	877	797	778	810	734	858
1 日平均	28.3	26.6	25.1	26.1	25.3	27.7

※年間延べ利用人員 9,927 人（平均 27.1 人 利用率 93.5%）

昨年度（10,157 人、平均 27.8 人、利用率 95.6%）

※入居者の入院・外泊期間（延日数 433 日、1 日平均 1.18 人、実人員 18 人）

昨年度（延日数 333 日、1 日平均 0.91 人、実人員 14 人）

（エ-1）巴の里：市町村、地区別利用状況（定員 80 名）（単位：人）

地区名	入居者数	地区名	入居者数	地区名	入居者数
足助地区	22	藤岡地区	1	豊田市（合併前）	6
旭地区	12	小原地区	0	その他	13
下山地区	0	稲武地区	10	計	64

（エ-2）石野の里：市町村、地区別利用状況（定員 29 名）（単位：人）

地区名	入居者数	地区名	入居者数	地区名	入居者数
足助地区	5	藤岡地区	5	豊田市（合併前）	4
旭地区	1	小原地区	1	石野地区	10
下山地区	2	稲武地区	0	計	28

（オ-1）巴の里：年間入居・退居状況、待機者数（定員 80 名）（単位：人）

	男	女	合計	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
入居者数	7	19	26	0	0	3	16	7
退居者数	9	18	27	0	0	3	12	12
待機者数	28	45	73	0	3	32	20	18

（オ-2）石野の里：年間入居・退居状況、待機者数（定員 29 名）（単位：人）

	男	女	合計	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
入居者数	5	8	13	0	0	4	8	1
退居者数	2	12	14	0	0	4	5	5
待機者数	12	12	24	0	0	14	6	4

(2) 短期入所生活介護事業（ショートステイ）

(ア-1) 巴の里ショートステイ：介護度別延利用人員（定員 16 名）（単位：人）

	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
延人員	0	30	467	829	666	261	128	2,381
(昨年度)	(0)	(26)	(673)	(1,156)	(629)	(351)	(99)	(2,934)

(ア-2) 石野の里ショートステイ：介護度別延利用人員（定員 10 名）（単位：人）

	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
延人員	0	32	481	986	622	60	123	2,304
(昨年度)	(0)	(26)	(469)	(623)	(883)	(161)	(40)	(2,202)

(イ-1) 巴の里ショートステイ：月別延利用人員状況（定員 16 名）（単位：人）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延人員	200	227	237	234	208	199	188	164	166	187	162	209
1日平均	6.7	7.3	7.9	7.5	6.7	6.6	6.1	5.5	5.4	6.0	5.6	6.7

※ 年間延利用人員 2,381 人（1日平均 6.5 人・利用率 40.7%）
昨年度（2,931 人、1日平均 8.0 人、利用率 50.1%）

(イ-2) 石野の里ショートステイ：月別延利用人員状況（定員 10 名）（単位：人）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延人員	185	191	175	184	187	225	223	213	191	199	156	175
1日平均	6.2	6.2	5.8	5.9	6.0	7.5	7.2	7.1	6.2	6.4	5.4	5.6

※ 年間延利用人員 2,304 人（1日平均 6.3 人・利用率 63.0%）
昨年度（2,202 人、1日平均 6.0 人、利用率 60.1%）

(3) 通所介護事業（デイサービス）

(ア-1) 石野の里デイサービス：介護度別延利用人員（定員 18 名）（単位：人）

	事業対象者	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
延人員	130	356	540	888	610	505	0	33	3,062
(昨年度)	(32)	(212)	(619)	(1,486)	(456)	(296)	(0)	(64)	(3,165)

(イ-1) 石野の里デイサービス：月別延利用人員状況（定員 18 名）（単位：人）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延人員	298	280	258	259	253	237	280	273	255	224	221	224
1日平均	14.2	13.3	12.9	11.8	11.5	12.5	12.7	13.7	12.8	11.8	12.3	11.2

※年間延利用人員 3,062 人（1日平均 12.5 人、利用率 69.7% 開所日数 244 日）
昨年度（3,165 人、1日平均 12.9 人、利用率 71.8%、開所日数 245 日）

(イ-2) 石野の里生活支援通所サービス：月別延利用人員状況（定員 5 名）
（単位：人）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延人員	19	19	16	16	23	18	20	18	20	15	19	15
1日平均	1.1	1.2	1.0	0.9	1.3	1.1	1.1	1.3	1.3	0.9	1.4	0.9

※年間延利用人員 223 人（1 日平均 1.1 人、利用率 22.3%、開所日数 200 日）

昨年度 359 人（1 日平均 1.8 人、利用率 36.0%、開所日数 194 日）

(4) 石野の里地域包括支援センター事業

活 動 内 容		取扱等件数	
相談業務	相談件数	4,582	実際に動き対応した訪問・電話等
一人暮らし高齢者訪問		28	全件登録者を訪問
ささえあいネット会議訪問活動		56	ささえあいネット登録機関に訪問し情報交換等
認知症サポーター養成講座等		3	ささえあいネット登録事業所や近隣の小学校等で養成講座や高齢者疑似体験を実施。
看護実習受入		3	看護学生の現場実習を受入れ
石野交流館フェスタ		1	地域のイベントに参加して高齢者疑似体験等を企画
地域行事・民生児童委員連絡協議会等参加		27	民児協参加、高齢者クラブ等訪問
季刊誌発行		4	地域回覧として各区長に依頼 民生委員・ささえあいネット登録事業所配布
介護予防給付費・ケアマネジメント費作成		745	介護予防給付／ケアマネジメント給付

(5) 石野の里居宅介護支援事業（ケアプランセンター）

ケアプラン作成実績

	要支援 1	要支援 2	事業対象者	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
延人員	0	31	0	319	277	174	81	62	944
(昨年度)	(0)	(38)	(0)	(340)	(252)	(171)	(79)	(14)	(894) 人

(6) 石野の里診療所 利用状況（診療日 月・木 午後）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用者数	51	55	36	51	35	53	59	47	52	48	39	58	584
(昨年度)	(58)	(50)	(47)	(47)	(48)	(45)	(59)	(43)	(52)	(38)	(50)	(33)	(570) 人

インフルエンザ予防接種 実施期間 10 月 7 日～12 月 26 日（18 日間）

接種者数 65 歳未満 59 人（内職員が 53 人）、65 歳以上 86 人

4. 職員の配置数

令和7年3月31日現在 () 前年同期					
職 名 (職 種)		巴の里 (短期・通所等含)		石野の里 (短期・通所等含)	
		常勤	非常勤	常勤	非常勤
施設長		1 (1)	0 (0)	(兼務)	0 (0)
生活相談員		1 (2)	0 (0)	1 (1)	0 (0)
介護支援専門員		2 (1)	0 (0)	(兼務)	0 (0)
看護職員		5 (6)	0 (0)	2 (2)	4 (4)
支 援 員	(介護福祉士)	23 (26)	11 (10)	16 (18)	5 (5)
	(基礎研修・実務者修了)	2 (1)	1 (1)	2 (1)	0 (0)
	(ヘルパー2級、初任者研修)	3 (4)	3 (3)	0 (0)	7 (8)
	(その他 EPA 候補者等)	9 (5)	1 (1)	1 (1)	1 (1)
管理栄養士		1 (1)	0 (0)	1 (兼務)	0 (0)
事務員		4 (4)	1 (1)	0 (0)	1 (1)
機能訓練指導員		1 (1)	0 (0)	(兼務)	0 (0)
調理員 (栄養士・調理師等)		0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)
労務員等 (運転手・宿日直・洗濯業務等)		0 (0)	9 (6)	0 (0)	13 (10)
石野の里 地域包括支援センター		—	—	4 (4)	0 (0)
石野の里 ケアプランセンター		—	—	3 (2)	0 (0)
合 計		52 (52)	27 (23)	30 (30)	31 (29)
嘱託医師 (内科・精神科)		—	3 (3)	—	2 (2)
石野の里診療所 医師		—	—	—	2 (2)

5. 外部 調査・指導監査・実地指導等の実施

令和6年6月11日	巴の里 消防署による立入検査
令和6年6月12日	出入国管理局による巡回訪問 (巴の里特定技能対象)
令和6年6月14日	石野の里 消防署による立入検査
令和6年9月4日	国際厚生事業団 (JICWELS) による巡回訪問 (巴の里 EPA 対象)
令和7年2月17日	巴の里 保健所による巡回指導 (栄養科)

6. 主な事業の概要

(1) 特別養護老人ホームの利用状況等（定員：巴の里 80 名、石野の里 29 名）

ユニットケアによる小規模な生活単位（巴の里 1 ユニット 12 人、石野の里 1 ユニット 10 人）で、個々の入居者に寄り添った生活支援、自立支援を行っております。

① 生活支援（ケアプラン策定）と介護サービスの向上へ向けた取組み

入居者の基本的人権を尊重しつつ、潜在的な自立能力を引き出せるよう、入居者及び入居者家族の参加と多職種による合同のサービス担当者会議を開催し、個別のケアニーズに対応したケアプランの策定を行っております。

また、生活の場である居室やユニットの家庭的な雰囲気作りのため「設え」が重要であり、できる限り家庭での生活に近い生活環境に近づけるよう工夫しています。

② 食事提供サービス

多職種協働で「栄養ケアマネジメント」に取り組み、栄養状態や身体状況等に配慮した食事の提供に努めています。

暮らしの場であるユニットで家庭的な食事をしていただくために、冷凍調理済み食材を購入し、介護職員によって再加熱、盛り付けを行い、適温、適量に配慮した食事提供をしています。

また、常に衛生管理を行い、食中毒や感染症に注意をしながら調理を行っています。

③ 健康管理・感染症予防対策

入居者の日々の健康状態を把握するとともに、医師（嘱託）の定期回診により疾病予防や早期受診に努めています。

感染症予防対策については、職員、外来者ともに健康チェックを徹底したほか、館内の薬剤清拭と定時の換気等の対策を実施しました。また、状況に応じて面会及び入館も制限してきました。

また、ノロウイルスによる感染性胃腸炎発生時の対処研修も行いました。

④ 介護機器の活用

入居者に対する安全な移乗と介護職員の負担軽減を図るため、浴室や居室で介護リフトや高機能車椅子等を有効に活用しています。こうした機器の活用によって、入居者の移乗時の安心感とともに、職員においては腰痛等の予防効果、入居者個々の介護ニーズに応えるべくサービスの向上を図ることが出来ました。

また、外部研修による「リフトリーダー」の養成に努め、介護リフトの安全操作について職場普及に努めました。なお、入居者の転落時のけがを軽減させるため、足助病院から薦められた衝撃吸収マットを各フロアに配備しました。

(2) 短期入所生活介護サービスの利用状況（定員：巴の里 16 名、石野の里 10 名）

短期間の日常生活支援及び介護者（家族）に対する息抜き（レスパイト）を目的としたサービス（ショートステイ）を、巴の里、石野の里の両施設で提供し、地域の方が利用しています。

(3) 通所介護サービスの利用状況（定員：石野の里 18 名）

地域の方々を対象に日常生活支援と介護予防、娯楽を目的にデイサービスを提供しています。また、市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービスも行っており、地域のニーズに応えられるようサービスの質向上に努めています。

7. 内部の会議・各種委員会の開催状況

会議等の名称		会議開催日	主な検討内容
管理者会議		月例開催	組織運営の方針決定等
石野の里 特 養 運営推進会議 石野の里 通所施設 運営推進会議		隔月定例開催 6ヶ月毎開催	地域密着型事業の運営基準に基づく会議
特養連絡会議		月例開催	職場の問題・課題等の共有と連絡調整
入居検討委員会（外部委員3名）		随時開催	入居申込者（待機者）の状況把握 入居予定者の選考について協議・検討
各 種 委 員 会	介護サービス向上委員会	月例開催	入浴・排泄ケア業務等の検討 良質なケアの在り方を検討 給食の質管理と向上
	介護安全推進委員会	月例開催	介護事故防止（インシデント・アクシデント報告の収集分析） 感染症・食中毒の予防、マニュアルの策定・周知等
	看取りケア委員会（巴の里）	月例開催	看取りについて課題整理、研修の企画
	褥瘡対策委員会	月例開催	入居者の褥瘡予防の検討
	適切ケア推進委員会	定例開催	身体拘束廃止・不適切ケア基本指針整備 人権擁護 研修会の企画と実施
	衛生委員会	月例開催	労働災害防止・職員健康診断の管理 職員の各種予防接種の管理
	防災委員会	定例開催	総合防災訓練の企画・実施と結果評価
	EPA等支援委員会	月例開催	EPA介護福祉士候補者・特定技能職員の各種支援
	居宅・包括感染症対策委員会	定例開催	在宅部門の感染症対策の協議
	居宅・包括虐待防止検討委員会	定例開催	在宅部門の虐待防止対策の協議
	職員親睦会（友の会）	月例開催	職員の親睦を目的にイベントを企画・実施
家 族 会 ・ イ ベ ン ト 等	巴の里家族会 役員会	随時	他施設の見学研修 秋祭りの企画、総会準備等
	巴の里家族会 総会	年1回	事業・決算報告・、事業・予算計画、役員選出
	各種ボランティアの受入れ	随時	音楽演奏、和太鼓、ちびっ子ダンス等々
	巴の里 敬老の日を祝う会	9～10月	長寿者の表彰とお祝いイベント、園児来訪
	石野の里 敬老の日を祝う会	9～10月	長寿者の表彰とお祝いイベント
	巴の里 秋祭り	9～10月	家族会と巴の里職員の共同開催
	石野の里 秋祭り	9～10月	職員企画によるイベント
豊田市介護相談員 受入		各施設毎月1回	豊田市介護相談員派遣事業に基づく「介護相談員」の定例受入れ

8. 内部の研修会等の開催状況

研修名称	主な研修内容（講師）
新規採用者研修会	・新規採用者（中途採用者）研修、採用の都度実施 ・令和5年度開催実績（9回開催 16名受講）
介護事故等再発防止検討会	・再発防止のための職場検討会、アクシデント発生後に実施 リスクマネージャー等参画（随時）
褥瘡予防研修	・褥瘡予防と陰部洗浄の目的と方法について（1月） ・褥瘡を発生させないスキンケアの栄養管理（2月）
感染予防手洗い研修	・感染予防の基本として正しい手洗い手法を実習、汚れ残りを確認する（7月、8月、9月、10月）
緊急時シミュレーション	・巴の里、石野の里の各フロアで緊急場面を想定して発見から対応、緊急搬送、連絡方法間での一連の流れを実践（6月～7月、1月～2月）
身体的拘束廃止、高齢者虐待防止のための研修	・身体拘束の定義と具体的な事例、高齢者虐待がもたらす弊害、日常業務の振り返り、事例検討グループワーク等（9月、3月）
事業継続計画（BCP）に関する研修	・全職員を対象に、eラーニングによる研修と効果測定（簡易試験）を実施（R6.11～12月）
事業継続計画（BCP）に関する訓練	・全職員を対象に、安否確認通信訓練を実施（R6.9.2） ・災害対策本部の机上訓練を実施（R6.8.29）
認知症介護基礎研修	・無資格の介護職員を対象に eラーニングによる研修と効果測定（簡易試験）を実施（4名、R6.3）
オムツの正しい当て方研修会	・快適で漏れない正しいオムツ装着の方法（7月）
ノロウイルス感染予防・対応研修	・感染性胃腸炎（ノロウイルス）対策（汚物処理方法実践研修）（10月、11月、12月、1月）
終末期研修	・特養入居から退所（死）までの間で必要な支援は何か。死を迎える入居者に対して後悔のない関わり（石野の里9月）

9. 主な会務事項

年 月 日	主要会務事項の内容等
2024/4/1	辞令交付式
2024/4/4	石野の里 食洗器更新5台（ホシザキ）
2024/4/19	石野の里運営推進会議（特養）
2024/5/2	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2024/5/22	巴の里 家族会役員会
2024/5/24	監事監査
2024/5/25	石野の里 春祭り
2024/6/3	辞令交付式
2024/6/4	第85回理事会
2024/6/7	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2024/6/11	巴の里 消防立入検査

2024/6/12	出入国管理局巡回による特定技能職員面談（巴の里）
2024/6/14	石野の里 消防立入検査
2024/6/17	鮎炭焼きイベント（シマノ協賛鮎、巴の里・石野の里）
2024/6/21	石野地域包括 認知症サポーター養成講座（職員対象）
2024/6/21	石野の里運営推進会議（特養）
2024/6/25	第73回評議員会
2024/6/26	入居検討委員会
2024/6/28	夏季賞与支給日
2024/7/1	JA あいち豊田より桃受贈
2024/7/3	石野地域包括 豊田地域看護専門学校 看護実習受入れ（～7/4）
2024/7/5	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2024/7/22	正規職員登用試験（2名）
2024/8/5	鮎炭焼きイベント（巴川漁協協賛鮎 巴の里・石野の里）
2024/8/16	石野の里運営推進会議（特養）
2024/8/19	正規職員採用試験（1名）
2024/8/20	障害者雇用状況巡回監査
2024/8/29	BCP 訓練（災害対策本部机上訓練）
2024/9/2	辞令交付式
2024/9/2	BCP 訓練（ビジエネ連絡網による職員安否確認通信訓練）
2024/9/3	慈恵福祉保育専門学校 実習受入れ事前オリエンテーション
2024/9/4	JICWELS による巴の里巡回訪問
2024/9/10	石野の里 敬老の日を祝う会
2024/9/10	適切ケア推進委員会全体研修 石野の里
2024/9/12	巴の里 敬老の日を祝う会
2024/9/16	慈恵福祉保育専門学校 実習受入れ（石野の里 2名）
2024/9/18	適切ケア推進委員会全体研修 石野の里
2024/9/19	職場改善コーディネーター派遣事業（豊田市） 検討会
2024/9/19	適切ケア推進委員会全体研修 巴の里
2024/9/25	巴の里 家族役員会
2024/9/26	石野地域包括 認知症カフェ「まったり和っかふえ」
2024/9/27	適切ケア推進委員会全体研修 石野の里
2024/9/27	適切ケア推進委員会全体研修 巴の里
2024/9/30	適切ケア推進委員会全体研修 巴の里
2024/10/1	辞令交付式
2024/10/8	石野地域包括 看護実習受入れ（～9日 加茂看護専門学校）
2024/10/8	巴の里 足助中学生との福祉交流
2024/10/9	石野の里 消防訓練（力石出張所との合同訓練）
2024/10/18	石野の里運営推進会議（特養）
2024/10/19	巴の里 秋祭り
2024/10/22	巴の里 衆議院議員総選挙不在者投票
2024/10/23	石野の里デイサービスセンター運営推進会議
2024/10/24	職場改善コーディネーター派遣事業（豊田市） 検討会
2024/10/24	入居検討委員会
2024/11/1	辞令交付式

2024/11/1	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2024/11/1	外国籍職員用住宅 宮町寮 賃借契約開始
2024/11/11	巴の里 豊田市防災行政システム設置
2024/11/12	石野の里 豊田市防災行政システム設置
2024/11/26	自家発電設備 疑似負荷試験（巴の里・石野の里）
2024/11/27	AED 更新（巴の里・石野の里）
2024/11/30	外国籍職員用住宅 飯盛寮 借上げ契約解除・返却
2024/12/2	辞令交付式
2024/12/3	第 86 回理事会
2024/12/6	石野の里 東広瀬小学校福祉交流
2024/12/6	足助高校 1 年生活動受入れ（4 名、入居者へのインタビュー）
2024/12/6	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2024/12/7	EPA 介護福祉士候補者入職（2 名）
2024/12/18	石野の里 東広瀬小学校福祉交流
2024/12/20	石野の里運営推進会議（特養）
2024/12/25	巴の里 家族会役員会
2024/12/26	年末賞与支給
2025/1/6	JA あいち豊田より七草受贈
2025/1/14	巴の里 鏡開き
2025/2/4	辞令交付式
2025/2/7	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2025/2/8	石野地域包括 認知症カフェ
2025/2/10	正規職員登用試験
2025/2/17	保健所 衛生監視（巴の里）
2025/2/21	石野の里運営推進会議（特養）
2025/2/25	巴の里 家族会役員会
2025/2/28	入居検討委員会
2025/3/3	辞令交付式
2025/3/4	適切ケア推進委員会 全体研修（石野の里）
2025/3/6	特定技能候補者 オンライン面談
2025/3/6	適切ケア推進委員会 全体研修（巴の里）
2025/3/7	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2025/3/7	第 87 回理事会
2025/3/11	石野の里 慰問ボランティア受入れ（ハートフルライブ）
2025/3/11	適切ケア推進委員会 全体研修（巴の里）
2025/3/14	適切ケア推進委員会 全体研修（石野の里）
2025/3/25	巴の里 家族会 会計監査
2025/3/25	第 74 回評議員会
2025/3/26	適切ケア推進委員会 全体研修（石野の里）
2025/3/28	適切ケア推進委員会 全体研修（巴の里）
2025/3/29	家族会総会、研修会（巴の里）

10. 外部の会議・研修会等 参加状況（主なもの）

開催年月日	会議・研修内容	参加者
2024/4/5	慈恵福祉保育専門学校 入学式	施設長
2024/4/9	認知症治療新時代における進行予防と睡眠の関係（O/L 研修）	石野地域包括職員
2024/4/30	愛知県社協 高齢者部会総会	施設長
2024/5/8	石野包括事業計画ヒアリング（市高齢福祉課）	施設長・担当課長
2024/5/14	愛知県老施協 総会・施設長会議	施設長
2024/5/21	採用のための求人説明会（ハローワーク）	担当課長
2024/5/30	豊田市内施設長協議会 会議	施設長
2024/6/13	地域支援事業推進研修（O/L 研修）	石野地域包括職員
2024/6/16	シマノジャパンカップ鮎中部大会表彰式（巴川）	施設長
2024/6/18	キャラバンメイト養成研修（豊田市）	石野地域包括職員
2024/6/20	高次脳機能障害ミニセミナー（O/L 研修）	石野地域包括職員
2024/6/26	緊急時受傷事故等防止研修（豊田市）	石野地域包括職員
2024/7/9	愛知県老施協 施設長会議	施設長
2024/7/11	介護人材支援基礎研修（豊田市）	担当課長
2024/7/18	介護人材支援基礎研修（豊田市）	石野地域包括職員
2024/7/18	石野包括現任期研修（豊田加茂医師会）	石野地域包括職員
2024/7/19	豊田市内施設長協議会 会議	施設長
2024/7/23	キャラバン・メイトフォローアップ研修（豊田市）	石野地域包括職員
2024/7/27	在宅医療スキルアップ研修（O/L 研修）	居宅介護職員
2024/8/4	巴川漁協鮎祭り表彰式	施設長
2024/8/15	高次脳機能障害ミニセミナー（O/L 研修）	石野地域包括職員
2024/8/16	成年後見制度と権利擁護の知識（豊田市）	石野地域包括職員
2024/8/21	消防・福祉・医療の合同研修（豊田市）	石野地域包括職員
2024/8/22	認知症地域支援推進員研修（O/L 研修）	石野地域包括職員
2024/8/27	愛知県社協 高齢者部会中堅職員研修会（県社協）	関係職員
2024/9/4	現任期精神障がいの基礎知識と精神障がい者対応（豊田加茂医師会）	石野地域包括職員
2024/9/10	ユニットケア推進センター ユニットリーダー研修（O/L 研修）	対象副主任
2024/9/11	ユニットケア推進センター ユニットリーダー研修（O/L 研修）	対象副主任
2024/9/18	豊田市女性テラス主催企業採用セミナー（O/L 研修）	担当課長
2024/9/25	メンタルヘルス研修（刈谷総合文化センター）	担当課長
2024/9/27	豊田市内施設長協議会 会議	施設長
2024/10/2	包括北部ブロック主任ケアマネチーム研修会	石野地域包括職員
2024/10/8	愛知県高齢者虐待防止対応人材養成研修	石野地域包括職員
2024/10/11	地域包括支援センター現任職員、介護支援専門員合同研修（豊田市）	石野地域包括職員
2024/10/16	採用カンファレンス 2024in 名古屋	施設長・担当課長
2024/10/22	多機関連携の取り組み会議	石野地域包括職員
2024/10/23	愛知県若年性認知症自立支援ネットワーク研修（O/L 研修）	石野地域包括職員
2024/10/24	ワークショップ「“孤独・孤立対策” 身寄りのない方への支援」（豊田市）	石野地域包括職員
2024/10/25	難病講演会・療養相談会（O/L 研修）	石野地域包括職員
2024/11/5	介護事業所におけるカスタマーハラスメント対策講座	石野地域包括職員
2024/11/7	介護職員が働き続けたいと思える職場づくり（豊田市）	担当課長

2024/11/11	高齢者虐待・障がい者虐待対応合同研修（豊田市）	居宅介護職員
2024/11/12	認知症サポーター養成講座（東広瀬小3年生対象）	石野地域包括職員
2024/11/13	消防・福祉・医療の合同研修	石野地域包括職員
2024/11/14	豊田訪問看護育成センター実務研修	石野地域包括職員
2024/11/14	消防と福祉の合同勉強会	居宅介護職員
2024/11/14	ワークショップ「“孤独・孤立対策” 身寄りのない方への支援」②	石野地域包括職員
2024/11/16	令和6年度「介護の仕事相談会 in とよた」ブース出展（豊田市）	担当課長
2024/11/19	愛知県老施協 施設長会議	施設長
2024/11/20	雇用管理責任者研修（ハローワーク）	担当課長
2024/11/28	豊田市内施設長協議会 会議	施設長
2024/11/28	認知症研修「認知症本人はどう考えているのか」（O/L研修）	石野地域包括職員
2024/11/29	地域包括支援センター職員研修（マネジメント能力、豊田市）	石野地域包括職員
2024/11/29	成年後見制度と権利擁護の知識 研修	石野地域包括職員
2024/12/11	藤岡地区民生委員とケアマネージャーの情報交換会	居宅介護職員
2024/12/12	採用力向上研修（豊田市）	担当課長
2024/12/18	愛知県社協 施設長研修会	施設長
2024/12/20	認知症高齢者行方不明者見守りネットワーク強化研修会	石野地域包括職員
2024/12/21	ウェルビーイングネットワーク研修（豊田加茂医師会）	居宅介護職員
2024/12/24	福祉支援専門フェロー勉強会（精神保健福祉対応）	石野地域包括職員
2025/1/6	全国老施協 DWAT 参加（石川県輪島市 あての木園）	担当課長
2025/1/14	愛知県社協 高齢者部会 職員研修会（働き続けたい職場づくり）	担当課長
2025/1/14	福祉支援担当専門フェローによる勉強会（豊田市）	石野地域包括職員
2025/1/14	愛知県老施協 施設長会議	施設長
2025/1/15	雇用管理責任者研修（愛知労働局）	担当課長
2025/1/24	ゲートキーパースキルアップ研修（豊田市）	居宅介護職員
2025/1/24	愛知県老施協 介護保険事業経営委員会	施設長
2025/1/26	認知症医療介護推進フォーラム（O/L研修）	石野地域包括職員
2025/1/27	三河部施設長会議（Web）	施設長
2025/1/30	認知症カフェを対象とした研究調査研修（O/L研修）	石野地域包括職員
2025/1/31	豊田市内施設長協議会 会議	施設長
2025/2/6	石野の里包括人材育成ヒアリング	施設長
2025/2/10	愛知県認知症ピアサポート活動研修会	石野地域包括職員
2025/2/12	愛知県社協 高齢者部会 総会	施設長
2025/2/25	令和7年度地域包括支援センター業務説明会（豊田市）	石野地域包括職員
2025/3/4	愛知県老施協 施設長会議	施設長
2025/3/5	副業人材福祉支援専門フェローによる勉強会（豊田市）	石野地域包括職員
2025/3/7	チームによる権利擁護支援を考える（豊田市）	石野地域包括職員
2025/3/12	慈恵福祉保育専門学校卒業式 参席	担当課長
2025/3/12	FM あいちラジオ収録（県老施協）	施設長
2025/3/14	愛知県老施協 福祉施設大会	施設長
2025/3/21	介護・福祉専門弁護士による「カスタマーハラスメント」研修会	石野地域包括職員
2025/3/21	理事長「赤ひげ大賞」受賞祝賀会（名鉄トヨタホテル）	施設長
2025/3/28	豊田市内施設長協議会 会議	施設長

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	744,578,000	690,750,618	53,827,382
	医療事業収入	2,760,000	2,884,485	-124,485
	経常経費寄附金収入	200,000	370,000	-170,000
	受取利息配当金収入	71,000	126,145	-55,145
	その他の収入	1,354,000	1,620,330	-266,330
	事業活動収入計(1)	748,963,000	695,751,578	53,211,422
	支出			
	人件費支出	571,007,000	555,972,201	15,034,799
	事業費支出	106,602,000	101,660,734	4,941,266
	事務費支出	52,541,000	47,723,516	4,817,484
	利用者負担軽減額	342,000	349,078	-7,078
	支払利息支出	1,945,000	2,641,226	-696,226
	事業活動支出計(2)	732,437,000	708,346,755	24,090,245
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,526,000	-12,595,177	29,121,177
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		400,000	-400,000
	その他の施設整備等による収入	276,000	526,690	-250,690
	施設整備等収入計(4)	276,000	926,690	-650,690
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,656,000	13,656,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	3,301,500	-2,301,500
	その他の活動による収入	65,000		65,000
	その他の活動収入計(7)	1,065,000	3,301,500	-2,236,500
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	1,000,000	4,510,500	-3,510,500
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	4,510,500	-3,510,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,000	-1,209,000	1,274,000
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,211,000	-26,901,041	28,112,041
前期末支払資金残高(12)			311,909,517	-311,909,517
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,211,000	285,008,476	-283,797,476

第2号第1様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	690,750,618	722,927,790	-32,177,172
		医療事業収益	2,884,485	3,031,171	-146,686
		経常経費寄附金収益	382,540	125,334	257,206
		その他の収益	2,589,750	2,193,510	396,240
		サービス活動収益計 (1)	696,607,393	728,277,805	-31,670,412
	費 用	人件費	569,875,235	564,419,181	5,456,054
		事業費	101,673,274	111,746,034	-10,072,760
		事務費	47,723,516	47,821,283	-97,767
		利用者負担軽減額	349,078	340,811	8,267
		減価償却費	68,458,529	63,788,884	4,669,645
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,697,300	-29,256,267	-441,033
		その他の費用	524,100	794,550	-270,450
		サービス活動費用計 (2)	758,906,432	759,654,476	-748,044
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-62,299,039	-31,376,671	-30,922,368
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	126,145	60,436	65,709
		その他のサービス活動外収益	2,769,780	3,167,403	-397,623
		サービス活動外収益計 (4)	2,895,925	3,227,839	-331,914
	費 用	支払利息	2,641,226	1,944,448	696,778
		サービス活動外費用計 (5)	2,641,226	1,944,448	696,778
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		254,699	1,283,391	-1,028,692	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-62,044,340	-30,093,280	-31,951,060
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	23,039,925	-23,039,925
		固定資産売却益	399,998	0	399,998
		特別収益計 (8)	399,998	23,039,925	-22,639,927
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	14	-14
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	23,004,176	-23,004,176
		特別費用計 (9)	0	23,004,190	-23,004,190
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		399,998	35,735	364,263
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-61,644,342	-30,057,545	-31,586,797
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		413,042,236	443,099,781	-30,057,545
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		351,397,894	413,042,236	-61,644,342
	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)		351,397,894	413,042,236	-61,644,342

第3号第1様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	344,086,084	403,089,927	-59,003,843	流動負債	100,233,608	131,636,410	-31,402,802
現金預金	214,644,976	307,447,491	-92,802,515	事業未払金	28,609,661	60,190,691	-31,581,030
事業未収金	119,214,280	89,439,492	29,774,788	1年以内返済予定設備資金借入金	13,656,000	13,656,000	0
未収金	64,151	42,182	21,969	未払費用	7,521,662	3,748,580	3,773,082
未収補助金	708,000	510,000	198,000	預り金	25,741	48,819	-23,078
貯蔵品	7,010	25,748	-18,738	職員預り金	1,925,544	6,326,320	-4,400,776
立替金	8,030,167	3,809,510	4,220,657	仮受金	20,995,000	20,866,000	129,000
前払金	851,218	1,000,988	-149,770	賞与引当金	27,500,000	26,800,000	700,000
前払費用	441,041	594,890	-153,849	固定負債	346,945,723	350,664,939	-3,719,216
仮払金	125,241	219,626	-94,385	設備資金借入金	243,070,000	256,726,000	-13,656,000
固定資産	931,835,836	999,295,653	-67,459,817	退職給付引当金	103,875,723	93,938,939	9,936,784
基本財産	779,067,794	827,653,811	-48,586,017	負債の部合計	447,179,331	482,301,349	-35,122,018
土地	39,629,578	39,629,578	0	純 資 産 の 部			
建物	1,626,505,013	1,626,191,513	313,500	基本金	82,800,000	82,800,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	82,800,000	82,800,000	0
減価償却累計額 △	888,066,797	839,167,280	48,899,517	国庫補助金等特別積立金	394,544,695	424,241,995	-29,697,300
その他の固定資産	152,768,042	171,641,842	-18,873,800	国庫補助金等特別積立金	394,544,695	424,241,995	-29,697,300
土地	1,867,306	1,867,306	0	次期繰越活動増減差額	351,397,894	413,042,236	-61,644,342
構築物	111,377,764	111,377,764	0	次期繰越活動増減差額	351,397,894	413,042,236	-61,644,342
機械及び装置	2,300,000	2,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	-61,644,342	-30,057,545	-31,586,797
車輛運搬具	13,179,560	20,657,887	-7,478,327				
器具及び備品	111,538,280	111,538,280	0				
減価償却累計額 △	175,538,743	165,868,557	9,670,186				
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	6,166,851	8,577,352	-2,410,501				
退職給付引当資産	41,594,250	40,436,400	1,157,850				
長期前払費用	1,143,714	1,616,350	-472,636				
建物付属設備	38,833,300	38,833,300	0	純資産の部合計	828,742,589	920,084,231	-91,341,642
資産の部合計	1,275,921,920	1,402,385,580	-126,463,660	負債及び純資産の部合計	1,275,921,920	1,402,385,580	-126,463,660

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

(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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	690,750,618		690,750,618		690,750,618	
		医療事業収入		2,884,485	2,884,485		2,884,485	
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	370,000		370,000		370,000	
		受取利息配当金収入	126,007	138	126,145		126,145	
		その他の収入	1,620,330		1,620,330		1,620,330	
		流動資産評価益等による資金増加額						
		事業活動収入計(1)	692,866,955	2,884,623	695,751,578		695,751,578	
	支出	人件費支出	555,972,201		555,972,201		555,972,201	
		事業費支出	100,780,912	879,822	101,660,734		101,660,734	
事務費支出		44,567,515	3,156,001	47,723,516		47,723,516		
利用者負担軽減額		349,078		349,078		349,078		
支払利息支出		2,641,226		2,641,226		2,641,226		
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		704,310,932	4,035,823	708,346,755		708,346,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,443,977	-1,151,200	-12,595,177		-12,595,177		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入	400,000		400,000		400,000	
		その他の施設整備等による収入	526,690		526,690		526,690	
	施設整備等収入計(4)	926,690		926,690		926,690		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,656,000		13,656,000		13,656,000	
		固定資産取得支出	301,023	12,477	313,500		313,500	
固定資産除却・廃棄支出								
その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出	54,054		54,054		54,054	
		施設整備等支出計(5)	14,011,077	12,477	14,023,554		14,023,554	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,084,387	-12,477	-13,096,864		-13,096,864	
		支出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
			長期運営資金借入金収入					
			長期貸付金回収収入					
			投資有価証券売却収入					
積立資産取崩収入			3,301,500		3,301,500		3,301,500	
事業区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入								
サービス区分間長期借入金収入								
事業区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間長期貸付金回収収入								
サービス区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入			1,500,000	1,500,000	-1,500,000			
拠点区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	3,301,500	1,500,000	4,801,500	-1,500,000	3,301,500			
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出	4,510,500		4,510,500		4,510,500	
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		サービス区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		サービス区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	-1,500,000		
		拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	6,010,500		6,010,500	-1,500,000	4,510,500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,709,000	1,500,000	-1,209,000		-1,209,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-27,237,364	336,323	-26,901,041		-26,901,041		
前期末支払資金残高(11)			310,862,212	1,047,305	311,909,517		311,909,517	
当期末支払資金残高(10)+(11)			283,624,848	1,383,628	285,008,476		285,008,476	

第2号第2様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	690,750,618	690,750,618		690,750,618
	益	医療事業収益		2,884,485		2,884,485
		経常経費寄附金収益	382,540	382,540		382,540
		その他の収益	2,589,750	2,589,750		2,589,750
		サービス活動収益計(1)	693,722,908	2,884,485	696,607,393	696,607,393
	費	人件費	569,875,235	569,875,235		569,875,235
		事業費	100,793,452	879,822	101,673,274	101,673,274
		事務費	44,567,515	3,156,001	47,723,516	47,723,516
		利用者負担軽減額	349,078		349,078	349,078
	用	減価償却費	67,564,630	893,899	68,458,529	68,458,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,611,500	-85,800	-29,697,300	-29,697,300
サービス活動増減の部		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用	524,100		524,100	524,100
		サービス活動費用計(2)	754,062,510	4,843,922	758,906,432	758,906,432
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-60,339,602	-1,959,437	-62,299,039	-62,299,039
	収	借入金利息補助金収益				
	益	受取利息配当金収益	126,007	138	126,145	126,145
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	2,769,780		2,769,780	2,769,780
		サービス活動外収益計(4)	2,895,787	138	2,895,925	2,895,925
サービス活動増減の部	費	支払利息	2,641,226		2,641,226	2,641,226
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
	用	その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)	2,641,226		2,641,226	2,641,226
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,561	138	254,699	254,699
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-60,085,041	-1,959,299	-62,044,340	-62,044,340
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				
	益	施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産売却益	399,998		399,998	399,998
		事業区分間繰入金収益		1,500,000	1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
特別増減の部		特別収益計(8)	399,998	1,500,000	1,899,998	-1,500,000
	費	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
	用	事業区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
繰越活動増減差額の部		サービス区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)	1,500,000		1,500,000	-1,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,100,002	1,500,000	399,998	399,998
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-61,185,043	-459,299	-61,644,342	-61,644,342
		前期繰越活動増減差額(12)	397,753,267	15,288,969	413,042,236	413,042,236
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,568,224	14,829,670	351,397,894	351,397,894
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	336,568,224	14,829,670	351,397,894	351,397,894

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	342366140	1719944	344086084		344086084
現金預金	213360831	1284145	214644976		214644976
事業未収金	118876010	338270	119214280		119214280
未収金	64151		64151		64151
未収補助金	708000		708000		708000
貯蔵品	7010		7010		7010
立替金	8030167		8030167		8030167
前払金	778430	72788	851218		851218
前払費用	441041		441041		441041
仮払金	100500	24741	125241		125241
固定資産	918168143	13667693	931835836		931835836
基本財産	766792921	12274873	779067794		779067794
土地	38052321	1577257	39629578		39629578
建物	1607880537	18624476	1626505013		1626505013
定期預金	1000000		1000000		1000000
減価償却累計額 △	880139937	7926860	888066797		888066797
その他の固定資産	151375222	1392820	152768042		152768042
土地	1792987	74319	1867306		1867306
構築物	109156291	2221473	111377764		111377764
機械及び装置	2300000		2300000		2300000
車輛運搬具	13179560		13179560		13179560
器具及び備品	111348889	189391	111538280		111538280
減価償却累計額 △	174215920	1322823	175538743		175538743
権利	305760		305760		305760
ソフトウェア	6009724	157127	6166851		6166851
退職給付引当資産	41594250		41594250		41594250
長期前払費用	1143714		1143714		1143714
建物付属設備	38759967	73333	38833300		38833300
資産の部合計	1260534283	15387637	1275921920		1275921920
流動負債	99897292	336316	100233608		100233608
事業未払金	28273345	336316	28609661		28609661
1年以内返済予定設備資金借入金	13656000		13656000		13656000
未払費用	7521662		7521662		7521662
預り金	25741		25741		25741
職員預り金	1925544		1925544		1925544

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
仮受金	20995000		20995000		20995000
賞与引当金	27500000		27500000		27500000
固定負債	346945723		346945723		346945723
設備資金借入金	243070000		243070000		243070000
退職給付引当金	103875723		103875723		103875723
負債の部合計	446843015	336316	447179331		447179331
基本金	82800000		82800000		82800000
第1号基本金	82800000		82800000		82800000
国庫補助金等特別積立金	394323044	221651	394544695		394544695
国庫補助金等特別積立金	394323044	221651	394544695		394544695
次期繰越活動増減差額	336568224	14829670	351397894		351397894
次期繰越活動増減差額	336568224	14829670	351397894		351397894
（うち当期活動増減差額）	-61185043	-459299	-61644342		-61644342
純資産の部合計	813691268	15051321	828742589		828742589
負債及び純資産の部合計	1260534283	15387637	1275921920		1275921920

第1号第3様式（第十七条第四項関係）

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		本部	巴の里	石野の里	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	708,000	425,142,778	264,899,840	690,750,618	690,750,618
		経常経費寄附金収入		370,000	370,000		370,000
		受取利息配当金収入	17,919	77,000	31,088	126,007	126,007
		その他の収入	1,221,000	273,380	125,950	1,620,330	1,620,330
		事業活動収入計(1)	1,946,919	425,863,158	265,056,878	692,866,955	692,866,955
	支出	人件費支出	6,606,450	338,590,900	210,774,851	555,972,201	555,972,201
		事業費支出	12,244	66,235,136	34,533,532	100,780,912	100,780,912
		事務費支出	2,084,834	25,770,952	16,711,729	44,567,515	44,567,515
		利用者負担軽減額		349,078		349,078	349,078
		支払利息支出			2,641,226	2,641,226	2,641,226
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	8,703,528	430,946,066	264,661,338	704,310,932	704,310,932
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,756,609	-5,082,908	395,540	-11,443,977	-11,443,977
	収入	固定資産売却収入		400,000		400,000	400,000
		その他の施設整備等による収入	136,050	275,831	114,809	526,690	526,690
		施設整備等収入計(4)	136,050	675,831	114,809	926,690	926,690
	支出	設備資金借入金元金償還支出			13,656,000	13,656,000	13,656,000
		固定資産取得支出			301,023	301,023	301,023
		その他の施設整備等による支出	54,054			54,054	54,054
		施設整備等支出計(5)	54,054		13,957,023	14,011,077	14,011,077
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	81,996	675,831	-13,842,214	-13,084,387	-13,084,387
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,301,500			3,301,500	3,301,500
		その他の活動収入計(7)	3,301,500			3,301,500	3,301,500
	支出	積立資産支出	4,510,500			4,510,500	4,510,500
		事業区分間繰入金支出		1,500,000		1,500,000	1,500,000
		その他の活動支出計(8)	4,510,500	1,500,000		6,010,500	6,010,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,209,000	-1,500,000		-2,709,000	-2,709,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,883,613	-5,907,077	-13,446,674	-27,237,364	-27,237,364
前期末支払資金残高(11)		38,581,102	209,939,522	62,341,588	310,862,212		310,862,212
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,697,489	204,032,445	48,894,914	283,624,848		283,624,848

第2号第3様式（第二十三条第四項関係）

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		本部	巴の里	石野の里	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	708,000	425,142,778	264,899,840	690,750,618		690,750,618
	経常経費寄附金収益		382,540		382,540		382,540
	その他の収益	2,589,750			2,589,750		2,589,750
	サービス活動収益計(1)	3,297,750	425,525,318	264,899,840	693,722,908		693,722,908
	費用						
	人件費	19,809,484	338,990,900	211,074,851	569,875,235		569,875,235
	事業費	12,244	66,247,676	34,533,532	100,793,452		100,793,452
	事務費	2,084,834	25,770,952	16,711,729	44,567,515		44,567,515
	利用者負担軽減額		349,078		349,078		349,078
サービス活動外増減の部	減価償却費	192,015	45,060,453	22,312,162	67,564,630		67,564,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,878,451	-6,733,049	-29,611,500		-29,611,500
	その他の費用	524,100			524,100		524,100
	サービス活動費用計(2)	22,622,677	453,540,608	277,899,225	754,062,510		754,062,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,324,927	-28,015,290	-12,999,385	-60,339,602		-60,339,602
	収益						
	受取利息配当金収益	17,919	77,000	31,088	126,007		126,007
	その他のサービス活動外収益	2,370,450	273,380	125,950	2,769,780		2,769,780
	サービス活動外収益計(4)	2,388,369	350,380	157,038	2,895,787		2,895,787
	費用						
	支払利息			2,641,226	2,641,226		2,641,226
	サービス活動外費用計(5)			2,641,226	2,641,226		2,641,226
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,388,369	350,380	-2,484,188	254,561		254,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,936,558	-27,664,910	-15,483,573	-60,085,041		-60,085,041
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益		399,998		399,998		399,998
	特別収益計(8)		399,998		399,998		399,998
	費用						
	事業区分間繰入金費用		1,500,000		1,500,000		1,500,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		1,500,000		1,500,000		1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,100,002		-1,100,002		-1,100,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,936,558	-28,764,912	-15,483,573	-61,185,043		-61,185,043
	前期繰越活動増減差額(12)	-89,794,263	436,331,319	51,216,211	397,753,267		397,753,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-106,730,821	407,566,407	35,732,638	336,568,224		336,568,224
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-106,730,821	407,566,407	35,732,638	336,568,224		336,568,224

第3号第3様式（第二十七条第四項関係）

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	本部	巴の里	石野の里	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31340626	222587056	88438458	342366140		342366140
現金預金	30509244	133723183	49128404	213360831		213360831
事業未収金		80467114	38408896	118876010		118876010
未収金			64151	64151		64151
未収補助金	708000			708000		708000
貯蔵品		7010		7010		7010
立替金		7889248	140919	8030167		8030167
前払金		224170	554260	778430		778430
前払費用	23382	275831	141828	441041		441041
仮払金	100000	500		100500		100500
固定資産	49247413	528958849	339961881	918168143		918168143
基本財産	1000000	469654363	296138558	766792921		766792921
土地			38052321	38052321		38052321
建物		1158553359	449327178	1607880537		1607880537
定期預金	1000000			1000000		1000000
減価償却累計額 △		688898996	191240941	880139937		880139937
その他の固定資産	48247413	59304486	43823323	151375222		151375222
土地			1792987	1792987		1792987
構築物	8494500	44828363	55833428	109156291		109156291
機械及び装置		2300000		2300000		2300000
車輛運搬具		8624240	4555320	13179560		13179560
器具及び備品	217360	92723688	18407841	111348889		111348889
減価償却累計額 △	2128151	116397365	55690404	174215920		174215920
権利		305760		305760		305760
ソフトウェア		2884165	3125559	6009724		6009724
退職給付引当資産	41594250			41594250		41594250
長期前払費用	69454	758535	315725	1143714		1143714
建物付属設備		23277100	15482867	38759967		38759967
資産の部合計	80588039	751545905	428400339	1260534283		1260534283
流動負債	643137	36154611	63099544	99897292		99897292
事業未払金	641300	17292656	10339389	28273345		28273345
1年以内返済予定設備資金借入金			13656000	13656000		13656000
未払費用		43258	7478404	7521662		7521662
預り金		1000	24741	25741		25741

第3号第3様式（第二十七条第四項関係）

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	本部			巴の里			石野の里			合 計			内部取引消去			事業区分合計		
職員預り金			1837			1217697			706010			1925544						1925544
仮受金									20995000			20995000						20995000
賞与引当金						17600000			9900000			27500000						27500000
固定負債			103875723						243070000			346945723						346945723
設備資金借入金									243070000			243070000						243070000
退職給付引当金			103875723									103875723						103875723
負債の部合計			104518860			36154611			306169544			446843015						446843015
基本金			82800000									82800000						82800000
第1号基本金			82800000									82800000						82800000
国庫補助金等特別積立金						307824887			86498157			394323044						394323044
国庫補助金等特別積立金						307824887			86498157			394323044						394323044
次期繰越活動増減差額			-106730821			407566407			35732638			336568224						336568224
次期繰越活動増減差額			-106730821			407566407			35732638			336568224						336568224
(うち当期活動増減差額)			-16936558			-28764912			-15483573			-61185043						-61185043
純資産の部合計			-23930821			715391294			122230795			813691268						813691268
負債及び純資産の部合計			80588039			751545905			428400339			1260534283						1260534283

計算書類に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)

②上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物並びに器具及び備品 — 旧定額法、定額法

②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方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 一般財団法人愛知県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

(3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

イ 巴の里拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム巴の里」

「老人短期入所事業巴の里」

「デイサービスセンター巴の里」

ウ 石野の里拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム石野の里」

「石野の里ショートステイセンター」

「石野の里デイサービスセンター」

「石野の里ケアプランセンター」

「石野の里地域包括支援センター」

エ 診療所拠点

「石野の里診療所」

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	39,629,578	0	0	39,629,578
建物	787,024,233	313,500	48,899,517	738,438,216
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	827,653,811	313,500	48,899,517	779,067,794

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 39,629,578円

建物(基本財産) 259,433,220円

土地(その他の固定資産) 1,867,306円

計 300,930,104円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 256,726,000円

計 256,726,000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
該当なし (貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし)			
合 計			

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
貸借対照表上、間接法で表示しているため記載なし			
合 計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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
なし

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,000,000	708,000	292,000
	その他の事業収入	1,000,000	708,000	292,000
	受取利息配当金収入	1,000	17,919	-16,919
	受取利息配当金収入	1,000	17,919	-16,919
	その他の収入	1,221,000	1,221,000	0
	雑収入	1,221,000	1,221,000	0
	事業活動収入計(1)	2,222,000	1,946,919	275,081
	支出			
	人件費支出	3,300,000	6,606,450	-3,306,450
	役員報酬支出	1,300,000	1,030,000	270,000
	職員給料支出	0	200,000	-200,000
	退職給付支出	2,000,000	5,376,450	-3,376,450
	事業費支出	496,000	12,244	483,756
	消耗器具備品費支出	250,000	0	250,000
	保険料支出	46,000	8,364	37,636
	車輛費支出	0	3,880	-3,880
	雑支出	200,000	0	200,000
	事務費支出	3,987,000	2,084,834	1,902,166
	福利厚生費支出	710,000	63,290	646,710
	職員被服費支出	50,000	0	50,000
	研修研究費支出	1,416,000	991,572	424,428
	事務消耗品費支出	50,000	443,417	-393,417
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	修繕費支出	90,000	0	90,000
	通信運搬費支出	10,000	28,791	-18,791
	会議費支出	30,000	13,804	16,196
	業務委託費支出	150,000	460,000	-310,000
	手数料支出	1,401,000	79,890	1,321,110
	租税公課支出	10,000	0	10,000
	渉外費支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	30,000	0	30,000
	雑支出	0	4,070	-4,070
	事業活動支出計(2)	7,783,000	8,703,528	-920,528
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,561,000	-6,756,609	1,195,609
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	136,050	-136,050
	その他の収入	0	136,050	-136,050
	施設整備等収入計(4)	0	136,050	-136,050
	支出			
	その他の施設整備等による支出	0	54,054	-54,054
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	3,301,500	-2,301,500
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	3,301,500	-2,301,500
	その他の活動による収入	65,000	0	65,000
	その他の収入	65,000	0	65,000
	その他の活動収入計(7)	1,065,000	3,301,500	-2,236,500
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	1,000,000	4,510,500	-3,510,500
	退職給付引当資産支出	1,000,000	4,510,500	-3,510,500
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	4,510,500	-3,510,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,000	-1,209,000	1,274,000
	予備費支出(10)	0	—	0

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

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)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,496,000	-7,883,613	2,387,613
前期末支払資金残高 (12)	0	38,581,102	-38,581,102
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-5,496,000	30,697,489	-36,193,489

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	708,000	1,760,000	-1,052,000
		その他の事業収益	708,000	1,760,000	-1,052,000
		補助金事業収益(公費)	708,000	1,760,000	-1,052,000
		その他の収益	2,589,750	2,193,510	396,240
		退職給付引当金戻入収益	2,589,750	2,193,510	396,240
		サービス活動収益計(1)	3,297,750	3,953,510	-655,760
	費 用	人件費	19,809,484	16,870,390	2,939,094
		役員報酬	1,030,000	1,165,000	-135,000
		職員給料	200,000	0	200,000
		職員諸手当	200,000	0	200,000
		退職給付費用	18,579,484	15,705,390	2,874,094
		事業費	12,244	423,737	-411,493
		消耗器具備品費	0	225,402	-225,402
		保険料	8,364	45,350	-36,986
		車両費	3,880	0	3,880
		雑費	0	152,985	-152,985
		事務費	2,084,834	2,821,779	-736,945
		福利厚生費	63,290	55,320	7,970
		研修研究費	991,572	1,207,604	-216,032
		事務消耗品費	443,417	1,918	441,499
		通信運搬費	28,791	8,838	19,953
		会議費	13,804	17,517	-3,713
		業務委託費	460,000	150,000	310,000
		手数料	79,890	1,378,882	-1,298,992
		租税公課	0	1,700	-1,700
		雑費	4,070	0	4,070
		減価償却費	192,015	199,611	-7,596
		減価償却費	192,015	199,611	-7,596
		その他の費用	524,100	794,550	-270,450
		その他の費用	524,100	794,550	-270,450
		サービス活動費用計(2)	22,622,677	21,110,067	1,512,610
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,324,927	-17,156,557
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	17,919	15,057	2,862
		受取利息配当金収益	17,919	15,057	2,862
		その他のサービス活動外収益	2,370,450	2,922,252	-551,802
		雑収益	2,370,450	2,922,252	-551,802
		サービス活動外収益計(4)	2,388,369	2,937,309	-548,940
	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)		2,388,369	2,937,309	-548,940
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,936,558	-14,219,248	-2,717,310	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,936,558	-14,219,248	-2,717,310	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		-89,794,263	-75,575,015	-14,219,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-106,730,821	-89,794,263	-16,936,558
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

第 2 号第 4 様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減差額の部	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)	-106, 730, 821	-89, 794, 263	-16, 936, 558

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

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	31,340,626	39,193,109	-7,852,483	流動負債	643,137	612,007	31,130
現金預金	30,509,244	38,430,059	-7,920,815	事業未払金	641,300	610,170	31,130
未収補助金	708,000	510,000	198,000	職員預り金	1,837	1,837	0
前払費用	23,382	53,050	-29,668	固定負債	103,875,723	93,938,939	9,936,784
仮払金	100,000	200,000	-100,000	退職給付引当金	103,875,723	93,938,939	9,936,784
固定資産	49,247,413	48,363,574	883,839	負債の部合計	104,518,860	94,550,946	9,967,914
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	82,800,000	82,800,000	0
その他の固定資産	48,247,413	47,363,574	883,839	第1号基本金	82,800,000	82,800,000	0
構築物	8,494,500	8,494,500	0	次期繰越活動増減差額	-106,730,821	-89,794,263	-16,936,558
器具及び備品	217,360	217,360	0	次期繰越活動増減差額	-106,730,821	-89,794,263	-16,936,558
減価償却累計額 △	2,128,151	1,936,136	192,015	(うち当期活動増減差額)	-16,936,558	-14,219,248	-2,717,310
退職給付引当資産	41,594,250	40,436,400	1,157,850				
長期前払費用	69,454	151,450	-81,996	純資産の部合計	-23,930,821	-6,994,263	-16,936,558
資産の部合計	80,588,039	87,556,683	-6,968,644	負債及び純資産の部合計	80,588,039	87,556,683	-6,968,644

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等 — 償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 — 旧定額法、定額法
- ②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方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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 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
該当なし (貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし)			
合 計			

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
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

巴の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	介護保険事業収入	472,985,000	425,142,778	47,842,222
	施設介護料収入	322,698,000	298,806,501	23,891,499
	介護報酬収入	288,169,000	268,414,096	19,754,904
	利用者負担金収入(一般)	34,529,000	30,392,405	4,136,595
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,338,000	23,781,796	13,556,204
	介護報酬収入	37,117,000	23,499,028	13,617,972
	介護予防報酬収入	221,000	282,768	-61,768
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,242,000	2,653,206	1,588,794
	介護負担金収入(一般)	4,216,000	2,626,972	1,589,028
	介護予防負担金収入(一般)	26,000	26,234	-234
	利用者等利用料収入	108,707,000	97,051,684	11,655,316
	施設サービス利用料収入	1,329,000	1,223,850	105,150
	金銭管理費収入	1,329,000	1,223,850	105,150
	居宅介護サービス利用料収入	375,000	229,600	145,400
	おやつ代収益	375,000	229,600	145,400
	食費収入(一般)	38,791,000	32,060,090	6,730,910
	食費収入(一般)	38,754,000	32,028,570	6,725,430
	介護予防	37,000	31,520	5,480
	食費収入(特定)	4,908,000	6,093,707	-1,185,707
	食費収入(特定・介護)	4,907,000	6,093,707	-1,186,707
	食費収入(特定・予防)	1,000	0	1,000
	居住費収入(一般)	54,831,000	46,516,446	8,314,554
	居住費収入(一般)	54,772,000	46,459,206	8,312,794
	予防居住費収入(一般)	59,000	57,240	1,760
	居住費収入(特定)	8,146,000	10,315,428	-2,169,428
	居住費収入(特定・介護)	8,144,000	10,315,428	-2,171,428
	居住費収入(特定・予防)	2,000	0	2,000
	その他の利用料収入	327,000	612,563	-285,563
	電気使用料収入	327,000	345,080	-18,080
	限度額超過利用料収益	0	267,483	-267,483
	その他の事業収入	0	2,849,591	-2,849,591
	補助金事業収入(公費)	0	2,849,591	-2,849,591
	経常経費寄附金収入	100,000	370,000	-270,000
	経常経費寄附金収入	100,000	370,000	-270,000
	受取利息配当金収入	20,000	77,000	-57,000
	受取利息配当金収入	20,000	77,000	-57,000
	その他の収入	83,000	273,380	-190,380
	利用者等外給食費収入	3,000	0	3,000
	雑収入	80,000	273,380	-193,380
	事業活動収入計(1)	473,188,000	425,863,158	47,324,842
業	人件費支出	357,120,000	338,590,900	18,529,100
	職員給料支出	200,292,000	195,715,880	4,576,120
	職員基本給支出	141,824,000	133,922,291	7,901,709
	職能給	57,769,000	54,765,523	3,003,477
	本人給	84,055,000	79,156,768	4,898,232
	職員諸手当支出	58,468,000	61,793,589	-3,325,589
	管理職手当	1,680,000	2,080,000	-400,000
	職務手当	2,256,000	2,190,667	65,333
	業務資格手当	4,098,000	3,934,189	163,811
	課税通勤手当	1,200,000	919,536	280,464
	扶養手当	1,938,000	2,077,762	-139,762
	住宅手当	1,920,000	1,919,524	476
	夜勤手当	12,058,000	12,091,282	-33,282
	宿直手当	2,373,000	2,112,500	260,500
	待機手当	730,000	730,000	0
	時間外手当	13,704,000	13,050,078	653,922

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

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活		被服手当	630,000	597,250	32,750
		勤続手当	2,671,000	2,775,964	-104,964
		精励手当	500,000	0	500,000
		調整額	0	219,477	-219,477
		その他	0	485,438	-485,438
		特定加算手当	10,067,000	3,476,068	6,590,932
		処遇支援手当	2,643,000	980,304	1,662,696
		報奨金	0	330,000	-330,000
		処遇改善手当	0	7,664,924	-7,664,924
		シフト手当	0	4,003,626	-4,003,626
		新人指導手当	0	155,000	-155,000
		職員賞与支出	56,810,000	52,893,000	3,917,000
		非常勤職員給与支出	52,010,000	43,272,090	8,737,910
		非常勤職員基本給支出	44,959,000	36,793,602	8,165,398
動	支	非常勤職員諸手当支出	1,056,000	1,420,488	-364,488
		課税通勤手当	270,000	133,452	136,548
		宿直手当	0	507,000	-507,000
		時間外手当	410,000	385,450	24,550
		被服手当	276,000	226,036	49,964
		精励手当	100,000	0	100,000
		調整額	0	95,550	-95,550
		報奨金	0	60,000	-60,000
		シフト手当	0	13,000	-13,000
		非常勤職員賞与支出	5,995,000	5,058,000	937,000
		退職給付支出	534,000	455,000	79,000
		福祉医療機構	534,000	455,000	79,000
		法定福利費支出	47,474,000	46,254,930	1,219,070
		健康保険料	16,347,000	15,787,000	560,000
		厚生年金保険料	26,395,000	25,954,438	440,562
		労災保険料	669,000	650,580	18,420
		雇用保険料	2,942,000	2,834,517	107,483
		児童手当拠出金	1,115,000	1,022,382	92,618
		一般拠出金	6,000	6,013	-13
		事業費支出	71,635,000	66,235,136	5,399,864
		給食費支出	31,512,000	26,218,825	5,293,175
		材料費	31,512,000	26,218,825	5,293,175
		介護用品費支出	5,343,000	5,111,946	231,054
		おむつ代	5,007,000	4,772,658	234,342
		タオル等	336,000	339,288	-3,288
		保健衛生費支出	1,781,000	1,903,994	-122,994
		薬品費	170,000	202,999	-32,999
		材料費	1,611,000	1,700,995	-89,995
		教養娯楽費支出	882,000	863,368	18,632
		施設イベント費	600,000	603,914	-3,914
		ユニットイベント費	282,000	259,454	22,546
		水道光熱費支出	20,617,000	20,328,433	288,567
		電気料	14,267,000	15,047,037	-780,037
		水道料	6,350,000	5,281,396	1,068,604
燃料費支出	71,000	13,809	57,191		
灯油代	71,000	13,809	57,191		
消耗器具備品費支出	4,000,000	3,811,637	188,363		
厨房用品費	55,000	76,923	-21,923		
器具什器費	942,000	1,261,018	-319,018		
消耗品費	3,003,000	2,473,696	529,304		
よ		保険料支出	812,000	791,021	20,979
		自動車保険料	269,000	286,680	-17,680

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

巴の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 入 支	損害賠償保険料	267,000	227,380	39,620
	火災保険料	276,000	275,831	169
	その他	0	1,130	-1,130
	賃借料支出	5,527,000	5,540,712	-13,712
	寝具代	2,771,000	2,770,350	650
	車両代	1,136,000	1,160,640	-24,640
	カーテン代	1,545,000	1,544,712	288
	省エネ(電気保安)	11,000	0	11,000
	その他	64,000	65,010	-1,010
	車輛費支出	290,000	325,863	-35,863
	燃料費	240,000	276,870	-36,870
	車両検査費	0	34,385	-34,385
	その他	50,000	14,608	35,392
	雑支出	800,000	1,325,528	-525,528
	事務費支出	29,937,000	25,770,952	4,166,048
	福利厚生費支出	3,439,000	2,569,467	869,533
	健康診断費	700,000	728,119	-28,119
	予防接種費	300,000	263,000	37,000
	検便費	300,000	0	300,000
	慰安費	1,000,000	637,798	362,202
	慶弔費	300,000	158,950	141,050
	駐車場代	789,000	781,600	7,400
	その他	50,000	0	50,000
	職員被服費支出	30,000	18,448	11,552
	旅費交通費支出	6,805,000	7,146,970	-341,970
	出張旅費	200,000	190,548	9,452
	通勤旅費	6,605,000	6,956,422	-351,422
	研修研究費支出	960,000	378,458	581,542
	研修参加費	300,000	200,000	100,000
	図書代	60,000	59,010	990
	研修旅費	200,000	117,688	82,312
	講師料	200,000	0	200,000
	自己啓発支援費	100,000	1,760	98,240
	その他	100,000	0	100,000
	事務消耗品費支出	919,000	1,351,060	-432,060
	器具什器費	200,000	550,926	-350,926
	事務用品費	669,000	507,981	161,019
	雑貨	50,000	292,153	-242,153
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	4,700,000	197,230	4,502,770
	建物修繕費	100,000	0	100,000
	器具備品修繕費	4,500,000	157,300	4,342,700
	付属機器修繕費	100,000	39,930	60,070
	通信運搬費支出	1,191,000	946,703	244,297
	電話代	207,000	121,261	85,739
	携帯電話代	76,000	97,884	-21,884
	切手代	307,000	239,847	67,153
	運搬費	10,000	4,355	5,645
	インターネット接続料	591,000	483,356	107,644
	会議費支出	20,000	7,159	12,841
	広報費支出	80,000	39,600	40,400
	情報公開費	80,000	39,600	40,400
	業務委託費支出	6,855,000	8,417,806	-1,562,806
	廃棄物委託費	2,153,000	2,234,426	-81,426
	電気保安委託費	0	99,000	-99,000
	清掃委託費	440,000	519,200	-79,200

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

巴の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	害虫防除委託費	235,000	279,086	-44,086
	受水槽清掃委託費	80,000	0	80,000
	嘱託料	2,447,000	2,626,200	-179,200
	その他	1,500,000	1,728,825	-228,825
	人材募集委託料	0	924,000	-924,000
	水質検査料	0	7,069	-7,069
	手数料支出	1,150,000	1,320,145	-170,145
	振込手数料	1,000,000	138,160	861,840
	その他	150,000	147,985	2,015
	人材紹介手数料	0	1,034,000	-1,034,000
	租税公課支出	50,000	54,550	-4,550
	保守料支出	2,988,000	2,812,556	175,444
	消防設備保守料	278,000	145,200	132,800
	複写機保守料	602,000	81,396	520,604
	エレベーター保守料	462,000	462,000	0
	省エネシステム保守料	420,000	0	420,000
	パソコンソフト保守料	970,000	1,452,190	-482,190
	その他	100,000	505,560	-405,560
	電気保安設備	156,000	166,210	-10,210
	渉外費支出	300,000	190,000	110,000
	諸会費支出	350,000	310,800	39,200
	雑支出	50,000	10,000	40,000
	利用者負担軽減額	342,000	349,078	-7,078
	利用者負担軽減額	342,000	349,078	-7,078
	事業活動支出計 (2)	459,034,000	430,946,066	28,087,934
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,154,000	-5,082,908	19,236,908
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	400,000	-400,000
	車両運搬具売却収入	0	400,000	-400,000
	その他の施設整備等による収入	276,000	275,831	169
	その他の収入	276,000	275,831	169
	施設整備等収入計 (4)	276,000	675,831	-399,831
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	276,000	675,831	-399,831
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	0	1,500,000	-1,500,000
	事業区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000
	特別養護老人ホーム巴の里	0	1,500,000	-1,500,000
	その他の活動支出計 (8)	0	1,500,000	-1,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-1,500,000	1,500,000
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,430,000	-5,907,077	19,337,077
前期末支払資金残高 (12)		0	209,939,522	-209,939,522
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,430,000	204,032,445	-190,602,445

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

巴の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収	介護保険事業収益	425,142,778	465,826,794	-40,684,016
	施設介護料収益	298,806,501	304,572,361	-5,765,860
	介護報酬収益	268,414,096	272,008,364	-3,594,268
	利用者負担金収益(一般)	30,392,405	32,563,997	-2,171,592
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,781,796	42,065,824	-18,284,028
	介護報酬収益	23,499,028	41,779,401	-18,280,373
	介護予防報酬収益	282,768	286,423	-3,655
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,653,206	4,782,844	-2,129,638
	介護負担金収益(一般)	2,626,972	4,755,998	-2,129,026
	介護予防負担金収益(一般)	26,234	26,846	-612
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,354,354	-2,354,354
	事業費収益	0	2,121,083	-2,121,083
	事業負担金収益(一般)	0	233,271	-233,271
サ	利用者等利用料収益	97,051,684	108,520,564	-11,468,880
	施設サービス利用料収益	1,223,850	1,346,700	-122,850
	居宅介護サービス利用料収益	229,600	467,675	-238,075
	食費収益(一般)	32,060,090	37,691,783	-5,631,693
	食費収益(特定)	6,093,707	5,600,450	493,257
	居住費収益(一般)	46,516,446	53,041,810	-6,525,364
	居住費収益(特定)	10,315,428	9,842,324	473,104
	その他の利用料収益	612,563	529,822	82,741
	その他の事業収益	2,849,591	3,530,847	-681,256
	補助金事業収益(公費)	2,849,591	3,489,000	-639,409
	受託事業収益(公費)	0	41,847	-41,847
	経常経費寄附金収益	382,540	125,334	257,206
	経常経費寄附金収益	382,540	125,334	257,206
ビ	サービス活動収益計(1)	425,525,318	465,952,128	-40,426,810
ス	人件費	338,990,900	342,438,485	-3,447,585
	職員給料	195,715,880	190,880,327	4,835,553
	職員基本給	133,922,291	132,835,016	1,087,275
	職員諸手当	61,793,589	58,045,311	3,748,278
	職員賞与	35,693,000	36,942,000	-1,249,000
	賞与引当金繰入	17,600,000	17,200,000	400,000
	非常勤職員給与	43,272,090	50,192,666	-6,920,576
	非常勤職員基本給	36,793,602	43,122,387	-6,328,785
	非常勤職員諸手当	1,420,488	1,153,279	267,209
	非常勤職員賞与	5,058,000	5,917,000	-859,000
	退職給付費用	455,000	534,000	-79,000
	法定福利費	46,254,930	46,689,492	-434,562
	事業費	66,247,676	75,872,693	-9,625,017
活	給食費	26,218,825	30,370,864	-4,152,039
	介護用品費	5,111,946	5,110,747	1,199
	保健衛生費	1,903,994	1,963,587	-59,593
	教養娯楽費	863,368	270,634	592,734
	水道光熱費	20,328,433	20,045,341	283,092
	燃料費	13,809	48,841	-35,032
	消耗器具備品費	3,824,177	9,476,853	-5,652,676
	保険料	791,021	932,738	-141,717
	賃借料	5,540,712	5,916,842	-376,130
	車輛費	325,863	1,010,605	-684,742
	雑費	1,325,528	725,641	599,887
	事務費	25,770,952	28,325,436	-2,554,484
	福利厚生費	2,569,467	2,552,364	17,103
増	職員被服費	18,448	19,432	-984
	旅費交通費	7,146,970	7,484,454	-337,484
減				

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

巴の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	用	研修研究費	378,458	505,082	-126,624
		事務消耗品費	1,351,060	675,315	675,745
		修繕費	197,230	195,050	2,180
		通信運搬費	946,703	1,177,427	-230,724
		会議費	7,159	13,402	-6,243
		広報費	39,600	79,200	-39,600
		業務委託費	8,417,806	8,303,285	114,521
		手数料	1,320,145	3,462,025	-2,141,880
		土地・建物賃借料	0	1,138,500	-1,138,500
		租税公課	54,550	32,750	21,800
		保守料	2,812,556	2,186,672	625,884
		渉外費	190,000	202,178	-12,178
		諸会費	310,800	298,300	12,500
		雑費	10,000	0	10,000
		利用者負担軽減額	349,078	340,811	8,267
		利用者負担軽減額	349,078	340,811	8,267
		減価償却費	45,060,453	40,446,232	4,614,221
		減価償却費	45,060,453	40,446,232	4,614,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,878,451	-21,354,649	-1,523,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,878,451	-21,354,649	-1,523,802
		サービス活動費用計 (2)	453,540,608	466,069,008	-12,528,400
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-28,015,290	-116,880
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	77,000	32,768	44,232
		受取利息配当金収益	77,000	32,768	44,232
		その他のサービス活動外収益	273,380	125,544	147,836
		雑収益	273,380	125,544	147,836
		サービス活動外収益計 (4)	350,380	158,312	192,068
	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)		350,380	158,312	192,068
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-27,664,910	41,432	-27,706,342	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	17,729,925	-17,729,925
		施設整備等補助金収益	0	17,729,925	-17,729,925
		固定資産売却益	399,998	0	399,998
		車両運搬具売却益	399,998	0	399,998
		特別収益計 (8)	399,998	17,729,925	-17,329,927
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	9	-9
		車両運搬具売却損・処分損	0	4	-4
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,729,925	-17,729,925
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,729,925	-17,729,925
		事業区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
		事業区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
		特別費用計 (9)	1,500,000	17,729,934	-16,229,934
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,100,002	-9	-1,099,993
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-28,764,912	41,423	-28,806,335
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		436,331,319	436,289,896	41,423
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		407,566,407	436,331,319	-28,764,912
	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

第2号第4様式 (第二十三条第四項関係)

巴の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	407,566,407	436,331,319	-28,764,912

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

巴の里拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	222,587,056	262,587,077	-40,000,021	流動負債	36,154,611	69,847,555	-33,692,944
現金預金	133,723,183	202,455,877	-68,732,694	事業未払金	17,292,656	48,574,165	-31,281,509
事業未収金	80,467,114	55,688,818	24,778,296	未払費用	43,258	87,111	-43,853
未収金	0	42,182	-42,182	預り金	1,000	3,965	-2,965
貯蔵品	7,010	25,748	-18,738	職員預り金	1,217,697	3,982,314	-2,764,617
立替金	7,889,248	3,689,595	4,199,653	賞与引当金	17,600,000	17,200,000	400,000
前払金	224,170	268,640	-44,470	負債の部合計	36,154,611	69,847,555	-33,692,944
前払費用	275,831	396,591	-120,760	純 資 産 の 部			
仮払金	500	19,626	-19,126	国庫補助金等特別積立金	307,824,887	330,703,338	-22,878,451
固定資産	528,958,849	574,295,135	-45,336,286	国庫補助金等特別積立金	307,824,887	330,703,338	-22,878,451
基本財産	469,654,363	501,440,407	-31,786,044	次期繰越活動増減差額	407,566,407	436,331,319	-28,764,912
建物	1,158,553,359	1,158,553,359	0	次期繰越活動増減差額	407,566,407	436,331,319	-28,764,912
減価償却累計額 △	688,898,996	657,112,952	31,786,044	(うち当期活動増減差額)	-28,764,912	41,423	-28,806,335
その他の固定資産	59,304,486	72,854,728	-13,550,242				
構築物	44,828,363	44,828,363	0				
機械及び装置	2,300,000	2,300,000	0				
車輛運搬具	8,624,240	16,102,567	-7,478,327				
器具及び備品	92,723,688	92,723,688	0				
減価償却累計額 △	116,397,365	111,798,961	4,598,404				
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	2,884,165	4,081,845	-1,197,680				
長期前払費用	758,535	1,034,366	-275,831				
建物付属設備	23,277,100	23,277,100	0	純資産の部合計	715,391,294	767,034,657	-51,643,363
資産の部合計	751,545,905	836,882,212	-85,336,307	負債及び純資産の部合計	751,545,905	836,882,212	-85,336,307

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等 ― 償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 ― 旧定額法、定額法
- ②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方法によっている。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

- ②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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分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) 巴の里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊴))
 - ア 特別養護老人ホーム巴の里
 - イ 老人短期入所事業巴の里
 - ウ デイサービスセンター巴の里
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	501,440,407	0	31,786,044	469,654,363
合 計	501,440,407	0	31,786,044	469,654,363

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
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
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

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
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

石野の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	介護保険事業収入	270,593,000	264,899,840	5,693,160
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,323,000	39,508,773	3,814,227
	介護報酬収入	43,056,000	39,280,903	3,775,097
	介護予防報酬収入	267,000	227,870	39,130
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,661,000	4,829,245	831,755
	介護負担金収入(一般)	5,628,000	4,803,923	824,077
	介護予防負担金収入(一般)	33,000	25,322	7,678
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	116,787,000	117,879,942	-1,092,942
	介護報酬収入	116,787,000	117,879,942	-1,092,942
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,556,000	13,341,895	214,105
	介護負担金収入(一般)	13,556,000	13,341,895	214,105
	居宅介護支援介護料収入	14,751,000	15,862,115	-1,111,115
	居宅介護支援介護料収入	10,885,000	12,270,900	-1,385,900
	介護予防支援介護料収入	3,866,000	3,591,215	274,785
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,471,000	5,587,392	1,883,608
	事業費収入	6,584,000	5,036,256	1,547,744
	介護予防サービス	4,653,000	4,184,460	468,540
	生活支援サービス	1,931,000	851,796	1,079,204
	事業負担金収入(一般)	887,000	551,136	335,864
	介護予防サービス	653,000	472,704	180,296
	生活支援サービス	234,000	78,432	155,568
	利用者等利用料収入	47,944,000	45,776,461	2,167,539
	居宅介護サービス利用料収入	689,000	504,700	184,300
	おやつ代収益	689,000	504,700	184,300
	地域密着型介護サービス利用料収入	511,000	516,800	-5,800
	金銭管理費収入	511,000	516,800	-5,800
	食費収入(一般)	18,329,000	17,794,780	534,220
	食費収入(一般)	17,734,000	17,207,530	526,470
	介護予防	40,000	34,560	5,440
	介護予防サービス	555,000	552,690	2,310
	食費収入(特定)	1,898,000	1,475,235	422,765
	食費収入(特定・介護)	1,897,000	1,475,235	421,765
	食費収入(特定・予防)	1,000	0	1,000
	居住費収入(一般)	23,014,000	24,313,590	-1,299,590
	居住費収入(一般)	22,949,000	24,249,990	-1,300,990
	予防居住費収入(一般)	65,000	63,600	1,400
	居住費収入(特定)	3,275,000	460,005	2,814,995
	居住費収入(特定・介護)	3,270,000	460,005	2,809,995
	居住費収入(特定・予防)	5,000	0	5,000
	その他の利用料収入	228,000	711,351	-483,351
	電気使用料収入	228,000	169,730	58,270
	テレビ受信料	0	37,400	-37,400
	限度額超過利用料収益	0	504,221	-504,221
	その他の事業収入	21,100,000	22,114,017	-1,014,017
	補助金事業収入(公費)	0	1,248,017	-1,248,017
	受託事業収入(公費)	21,100,000	20,866,000	234,000
	その他収入	21,100,000	20,866,000	234,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	50,000	31,088	18,912
	受取利息配当金収入	50,000	31,088	18,912
	その他の収入	50,000	125,950	-75,950
	受入研修費収入	0	61,800	-61,800
	雑収入	50,000	64,150	-14,150
	事業活動収入計(1)	270,793,000	265,056,878	5,736,122
	人件費支出	210,587,000	210,774,851	-187,851

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

石野の里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業	職員給料支出	106,308,000	107,073,273	-765,273
	職員基本給支出	75,586,000	75,380,617	205,383
	職能給	29,919,000	30,090,597	-171,597
	本人給	45,667,000	45,290,020	376,980
	職員諸手当支出	30,722,000	31,692,656	-970,656
	管理職手当	600,000	600,000	0
	職務手当	1,809,000	1,947,360	-138,360
	業務資格手当	3,159,000	3,357,458	-198,458
	課税通勤手当	865,000	770,132	94,868
	扶養手当	1,698,000	1,139,195	558,805
	住宅手当	1,560,000	1,420,000	140,000
	夜勤手当	6,189,000	5,938,936	250,064
	宿直手当	936,000	786,500	149,500
	待機手当	365,000	378,000	-13,000
	時間外手当	4,822,000	4,349,074	472,926
	被服手当	337,000	337,652	-652
	勤続手当	1,331,000	1,455,328	-124,328
	精励手当	250,000	0	250,000
	調整額	0	144,889	-144,889
	その他	0	236,500	-236,500
	特定加算手当	5,387,000	1,984,192	3,402,808
	処遇支援手当	1,414,000	569,800	844,200
	報奨金	0	200,000	-200,000
	処遇改善手当	0	4,312,275	-4,312,275
	シフト手当	0	1,690,365	-1,690,365
	新人指導手当	0	75,000	-75,000
活	職員賞与支出	30,703,000	29,868,000	835,000
	非常勤職員給与支出	45,675,000	45,001,862	673,138
	非常勤職員基本給支出	37,385,000	36,843,750	541,250
	非常勤職員諸手当支出	2,735,000	2,756,112	-21,112
	課税通勤手当	176,000	127,372	48,628
	宿直手当	1,440,000	1,339,000	101,000
	待機手当	365,000	352,000	13,000
	時間外手当	440,000	379,857	60,143
	被服手当	234,000	230,283	3,717
	精励手当	80,000	0	80,000
	調整額	0	89,100	-89,100
	報奨金	0	10,000	-10,000
	シフト手当	0	228,500	-228,500
	非常勤職員賞与支出	5,555,000	5,402,000	153,000
	退職給付支出	178,000	182,000	-4,000
	福祉医療機構	178,000	182,000	-4,000
	法定福利費支出	27,723,000	28,649,716	-926,716
	健康保険料	9,574,000	9,930,631	-356,631
	厚生年金保険料	15,355,000	15,978,799	-623,799
	労災保険料	395,000	398,582	-3,582
	雇用保険料	1,737,000	1,710,571	26,429
	児童手当拠出金	658,000	627,442	30,558
	一般拠出金	4,000	3,691	309
動	事業費支出	33,530,000	34,533,532	-1,003,532
	給食費支出	13,787,000	13,368,839	418,161
	材料費	13,787,000	13,254,964	532,036
	その他	0	113,875	-113,875
	介護用品費支出	2,140,000	2,082,637	57,363
	おむつ代	1,974,000	1,885,297	88,703
	タオル等	166,000	197,340	-31,340
に	支			

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

石野の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ	保健衛生費支出	775,000	685,148	89,852
	薬品費	72,000	38,599	33,401
	材料費	703,000	646,549	56,451
	教養娯楽費支出	797,000	310,368	486,632
	施設イベント費	500,000	20,205	479,795
	ユニットイベント費	297,000	290,163	6,837
	水道光熱費支出	7,964,000	9,454,127	-1,490,127
	電気料	5,844,000	6,762,148	-918,148
	ガス料	967,000	1,140,681	-173,681
	水道料	1,153,000	1,551,298	-398,298
	燃料費支出	30,000	0	30,000
	灯油代	30,000	0	30,000
	消耗器具備品費支出	1,647,000	2,106,754	-459,754
	厨房用品費	10,000	0	10,000
	器具什器費	480,000	1,109,579	-629,579
	消耗品費	1,157,000	997,175	159,825
	保険料支出	928,000	935,807	-7,807
	自動車保険料	660,000	660,687	-687
	損害賠償保険料	153,000	157,460	-4,460
	火災保険料	115,000	114,809	191
る	その他	0	2,851	-2,851
	賃借料支出	3,826,000	4,076,865	-250,865
	寝具代	1,085,000	1,084,050	950
	車両代	2,592,000	2,491,161	100,839
	省エネ(電気保安)	11,000	0	11,000
	その他	64,000	438,690	-374,690
	パソコンリース	74,000	62,964	11,036
	車輛費支出	1,336,000	1,168,957	167,043
	燃料費	1,116,000	1,050,212	65,788
	その他	220,000	118,745	101,255
	雑支出	300,000	344,030	-44,030
	事務費支出	14,953,000	16,711,729	-1,758,729
	福利厚生費支出	1,956,000	1,773,340	182,660
	健康診断費	500,000	646,740	-146,740
	予防接種費	220,000	202,100	17,900
	検便費	180,000	0	180,000
	慰安費	300,000	249,200	50,800
	慶弔費	130,000	60,000	70,000
	駐車場代	526,000	615,300	-89,300
	その他	100,000	0	100,000
収	職員被服費支出	15,000	8,355	6,645
	旅費交通費支出	4,685,000	4,722,662	-37,662
	出張旅費	30,000	8,800	21,200
	通勤旅費	4,655,000	4,713,862	-58,862
	研修研究費支出	430,000	387,675	42,325
	研修参加費	200,000	249,300	-49,300
	図書代	100,000	55,905	44,095
	研修旅費	30,000	62,470	-32,470
	講師料	50,000	0	50,000
	自己啓発支援費	50,000	20,000	30,000
	事務消耗品費支出	683,000	957,916	-274,916
	器具什器費	100,000	198,982	-98,982
	事務用品費	533,000	634,244	-101,244
	雑貨	50,000	124,690	-74,690
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	500,000	2,063,845	-1,563,845
出				

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

石野の里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	建物修繕費	100,000	1,346,418	-1,246,418
	器具備品修繕費	300,000	717,427	-417,427
	附属機器修繕費	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	1,247,000	1,209,926	37,074
	電話代	423,000	436,087	-13,087
	携帯電話代	252,000	311,424	-59,424
	切手代	113,000	116,496	-3,496
	運搬費	10,000	2,030	7,970
	インターネット接続料	449,000	343,889	105,111
	会議費支出	30,000	15,625	14,375
	業務委託費支出	3,028,000	2,867,676	160,324
	廃棄物委託費	799,000	798,504	496
	電気保安委託費	0	95,060	-95,060
	清掃委託費	300,000	193,288	106,712
	害虫防除委託費	106,000	105,624	376
	受水槽清掃委託費	47,000	0	47,000
	嘱託料	1,676,000	1,675,200	800
	その他	100,000	0	100,000
	手数料支出	400,000	171,835	228,165
	振込手数料	300,000	47,630	252,370
	その他	100,000	124,205	-24,205
	租税公課支出	60,000	56,010	3,990
	保守料支出	1,719,000	2,396,364	-677,364
	消防設備保守料	160,000	68,654	91,346
	浄化槽保守料	340,000	371,599	-31,599
	複写機保守料	145,000	159,371	-14,371
	省エネシステム保守料	11,000	10,034	966
	パソコンソフト保守料	786,000	1,495,414	-709,414
	その他	70,000	84,700	-14,700
	電気保安設備	207,000	206,592	408
	渉外費支出	50,000	52,200	-2,200
	諸会費支出	50,000	26,100	23,900
	雑支出	50,000	2,200	47,800
	支払利息支出	1,945,000	2,641,226	-696,226
	支払利息支出	1,945,000	2,641,226	-696,226
	福祉医療機構	1,945,000	2,641,226	-696,226
	特別養護老人ホーム石野の里	1,945,000	1,734,492	210,508
	石野の里ショートステイセンター	0	479,119	-479,119
	石野の里デイサービスセンター	0	323,023	-323,023
	石野の里ケアプランセンター	0	30,902	-30,902
	石野の里地域包括支援センター	0	73,690	-73,690
	事業活動支出計(2)	261,015,000	264,661,338	-3,646,338
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,778,000	395,540	9,382,460
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	114,809	-114,809
	その他の収入	0	114,809	-114,809
	施設整備等収入計(4)	0	114,809	-114,809
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,656,000	13,656,000	0
	福祉医療機構	13,656,000	13,656,000	0
	特別養護老人ホーム石野の里	13,656,000	8,967,900	4,688,100
	石野の里ショートステイセンター	0	2,477,196	-2,477,196
	石野の里デイサービスセンター	0	1,670,124	-1,670,124
	石野の里ケアプランセンター	0	159,780	-159,780
	石野の里地域包括支援センター	0	381,000	-381,000
	固定資産取得支出	0	301,023	-301,023
	建物取得支出	0	301,023	-301,023
	施設整備等支出計(5)	13,656,000	13,957,023	-301,023

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

石野の里拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,656,000	-13,842,214	186,214
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)			1,000,000 0	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,878,000	-13,446,674	8,568,674
前期末支払資金残高(12)			0	62,341,588	-62,341,588
当期末支払資金残高(11)+(12)			-4,878,000	48,894,914	-53,772,914

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

石野の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)		
サ ー ビ ス 活 動 の	収 入	介護保険事業収益	264,899,840	255,340,996	9,558,844	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	39,508,773	38,372,138	1,136,635	
		介護報酬収益	39,280,903	38,183,689	1,097,214	
		介護予防報酬収益	227,870	188,449	39,421	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,829,245	5,056,423	-227,178	
		介護負担金収益（一般）	4,803,923	5,035,481	-231,558	
		介護予防負担金収益（一般）	25,322	20,942	4,380	
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	117,879,942	108,931,899	8,948,043	
		介護報酬収益	117,879,942	108,931,899	8,948,043	
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	13,341,895	12,681,103	660,792	
		介護負担金収益（一般）	13,341,895	12,681,103	660,792	
		居宅介護支援介護料収益	15,862,115	13,112,326	2,749,789	
		居宅介護支援介護料収益	12,270,900	9,443,985	2,826,915	
		介護予防支援介護料収益	3,591,215	3,668,341	-77,126	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,587,392	6,664,290	-1,076,898	
	益	事業費収益	5,036,256	5,949,427	-913,171	
		事業負担金収益（一般）	551,136	714,863	-163,727	
		利用者等利用料収益	45,776,461	48,640,585	-2,864,124	
		居宅介護サービス利用料収益	504,700	526,173	-21,473	
		地域密着型介護サービス利用料収益	516,800	525,800	-9,000	
		食費収益（一般）	17,794,780	18,000,572	-205,792	
		食費収益（特定）	1,475,235	1,938,660	-463,425	
		居住費収益（一般）	24,313,590	23,116,380	1,197,210	
		居住費収益（特定）	460,005	3,783,708	-3,323,703	
		その他の利用料収益	711,351	749,292	-37,941	
		その他の事業収益	22,114,017	21,882,232	231,785	
		補助金事業収益（公費）	1,248,017	1,033,000	215,017	
		受託事業収益（公費）	20,866,000	20,849,232	16,768	
		サービス活動収益計(1)	264,899,840	255,340,996	9,558,844	
		費	人件費	211,074,851	205,110,306	5,964,545
			職員給料	107,073,273	103,283,662	3,789,611
			職員基本給	75,380,617	73,674,863	1,705,754
			職員諸手当	31,692,656	29,608,799	2,083,857
職員賞与	20,268,000		20,805,000	-537,000		
賞与引当金繰入	9,900,000		9,600,000	300,000		
非常勤職員給与	45,001,862		43,744,290	1,257,572		
非常勤職員基本給	36,843,750		35,944,505	899,245		
非常勤職員諸手当	2,756,112		2,393,785	362,327		
非常勤職員賞与	5,402,000		5,406,000	-4,000		
退職給付費用	182,000		178,000	4,000		
法定福利費	28,649,716		27,499,354	1,150,362		
事業費	34,533,532		34,786,879	-253,347		
給食費	13,368,839		13,619,925	-251,086		
介護用品費	2,082,637		2,014,354	68,283		
保健衛生費	685,148		814,646	-129,498		
教養娯楽費	310,368		262,596	47,772		
水道光熱費	9,454,127		7,484,793	1,969,334		
消耗器具備品費	2,106,754		4,416,470	-2,309,716		
保険料	935,807		895,352	40,455		
賃借料	4,076,865		3,787,822	289,043		
車輛費	1,168,957		1,216,663	-47,706		
雑費	344,030		274,258	69,772		
事務費	16,711,729		13,374,902	3,336,827		
福利厚生費	1,773,340		1,653,285	120,055		
職員被服費	8,355		9,065	-710		

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

石野の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	用	旅費交通費	4,722,662	4,229,255	493,407
		研修研究費	387,675	316,613	71,062
		事務消耗品費	957,916	596,683	361,233
		印刷製本費	0	30	-30
		修繕費	2,063,845	209,200	1,854,645
		通信運搬費	1,209,926	1,229,026	-19,100
		会議費	15,625	7,973	7,652
		業務委託費	2,867,676	3,059,821	-192,145
		手数料	171,835	55,660	116,175
		租税公課	56,010	58,360	-2,350
		保守料	2,396,364	1,898,831	497,533
		渉外費	52,200	40,000	12,200
		諸会費	26,100	11,100	15,000
		雑費	2,200	0	2,200
		減価償却費	22,312,162	22,249,661	62,501
		減価償却費	22,312,162	22,249,661	62,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,733,049	-7,815,818	1,082,769
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,733,049	-7,815,818	1,082,769
		サービス活動費用計 (2)	277,899,225	267,705,930	10,193,295
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-12,999,385	-12,364,934
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,088	12,603	18,485
		受取利息配当金収益	31,088	12,603	18,485
		その他のサービス活動外収益	125,950	119,607	6,343
		受入研修費収益	61,800	64,107	-2,307
		雑収益	64,150	55,500	8,650
		サービス活動外収益計 (4)	157,038	132,210	24,828
	費用	支払利息	2,641,226	1,944,448	696,778
		支払利息	2,641,226	1,944,448	696,778
		サービス活動外費用計 (5)	2,641,226	1,944,448	696,778
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-2,484,188	-1,812,238	-671,950
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-15,483,573	-14,177,172	-1,306,401	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,881,000	-4,881,000
		施設整備等補助金収益	0	4,881,000	-4,881,000
		特別収益計 (8)	0	4,881,000	-4,881,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,881,000	-4,881,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,881,000	-4,881,000
		特別費用計 (9)	0	4,881,005	-4,881,005
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-5	5
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-15,483,573	-14,177,177	-1,306,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		51,216,211	65,393,388	-14,177,177
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		35,732,638	51,216,211	-15,483,573
	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)		35,732,638	51,216,211	-15,483,573	

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

石野の里拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,438,458	99,981,918	-11,543,460	流動負債	63,099,544	60,896,330	2,203,214
現金預金	49,128,404	65,652,600	-16,524,196	事業未払金	10,339,389	10,725,838	-386,449
事業未収金	38,408,896	33,404,594	5,004,302	1年以内返済予定設備資金借入金	13,656,000	13,656,000	0
未収金	64,151	0	64,151	未払費用	7,478,404	3,661,469	3,816,935
立替金	140,919	119,915	21,004	預り金	24,741	44,854	-20,113
前払金	554,260	659,560	-105,300	職員預り金	706,010	2,342,169	-1,636,159
前払費用	141,828	145,249	-3,421	仮受金	20,995,000	20,866,000	129,000
固定資産	339,961,881	362,087,829	-22,125,948	賞与引当金	9,900,000	9,600,000	300,000
基本財産	296,138,558	312,269,894	-16,131,336	固定負債	243,070,000	256,726,000	-13,656,000
土地	38,052,321	38,052,321	0	設備資金借入金	243,070,000	256,726,000	-13,656,000
建物	449,327,178	449,026,155	301,023	負債の部合計	306,169,544	317,622,330	-11,452,786
減価償却累計額 △	191,240,941	174,808,582	16,432,359	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,823,323	49,817,935	-5,994,612	国庫補助金等特別積立金	86,498,157	93,231,206	-6,733,049
土地	1,792,987	1,792,987	0	国庫補助金等特別積立金	86,498,157	93,231,206	-6,733,049
構築物	55,833,428	55,833,428	0	次期繰越活動増減差額	35,732,638	51,216,211	-15,483,573
車輛運搬具	4,555,320	4,555,320	0	次期繰越活動増減差額	35,732,638	51,216,211	-15,483,573
器具及び備品	18,407,841	18,407,841	0	(うち当期活動増減差額)	-15,483,573	-14,177,177	-1,306,396
減価償却累計額 △	55,690,404	50,964,501	4,725,903				
ソフトウェア	3,125,559	4,279,459	-1,153,900				
長期前払費用	315,725	430,534	-114,809				
建物付属設備	15,482,867	15,482,867	0	純資産の部合計	122,230,795	144,447,417	-22,216,622
資産の部合計	428,400,339	462,069,747	-33,669,408	負債及び純資産の部合計	428,400,339	462,069,747	-33,669,408

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等 ― 償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 ― 旧定額法、定額法
- ②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方法によっている。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分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) 石野の里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
 - ア 特別養護老人ホーム石野の里
 - イ 石野の里ショートステイセンター
 - ウ 石野の里デイサービスセンター
 - エ 石野の里ケアプランセンター
 - オ 石野の里地域包括支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))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	38,052,321	0	8,214,747	29,837,574
建物	274,217,573	301,023	8,217,612	266,300,984
合 計	312,269,894	301,023	16,432,359	296,138,558

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(基本財産)	38,052,321円
建物(基本財産)	266,300,984円
土地	1,792,987円
計	306,146,292円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	256,726,000円
計	256,726,000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
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

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
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収入支	医療事業収入	2,760,000	2,884,485	-124,485
	外来診療収入(一般)	2,760,000	2,836,658	-76,658
	(保険等査定減)	0	2,173	-2,173
	その他の医療事業収入	0	50,000	-50,000
	受取利息配当金収入	0	138	-138
	受取利息配当金収入	0	138	-138
	事業活動収入計(1)	2,760,000	2,884,623	-124,623
	事業費支出	941,000	879,822	61,178
	医薬品費支出	100,000	105,468	-5,468
	診療・療養等材料費支出	100,000	18,346	81,654
	水道光熱費支出	322,000	391,873	-69,873
	消耗器具備品費支出	50,000	3,575	46,425
	保険料支出	73,000	72,788	212
	賃借料支出	286,000	284,592	1,408
	雑支出	10,000	3,180	6,820
	事務費支出	3,664,000	3,156,001	507,999
	研修研究費支出	10,000	5,060	4,940
	事務消耗品費支出	90,000	12,009	77,991
	修繕費支出	0	87,058	-87,058
	通信運搬費支出	17,000	9,032	7,968
事業活動資金収支差額	業務委託費支出	3,191,000	2,750,495	440,505
	手数料支出	50,000	1,830	48,170
事業活動資金収支差額	保守料支出	306,000	290,517	15,483
	事業活動支出計(2)	4,605,000	4,035,823	569,177
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,845,000	-1,151,200	-693,800
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	12,477	-12,477
	建物取得支出	0	12,477	-12,477
施設整備等資金収支差額	施設整備等支出計(5)	0	12,477	-12,477
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-12,477	12,477
その他の活動による収入支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	1,500,000	-1,500,000
	事業区分間繰入金収入	0	1,500,000	-1,500,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	-1,500,000
	支出			
その他の活動資金収支差額	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	1,500,000	-1,500,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,845,000	336,323	-2,181,323
前期末支払資金残高(12)		0	1,047,305	-1,047,305
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,845,000	1,383,628	-3,228,628

第2号第4様式 (第二十三条第四項関係)

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	2,884,485	3,031,171	-146,686
		外来診療収益(一般)	2,836,658	3,007,086	-170,428
		(保険等査定減)	2,173	8,915	-6,742
		その他の医療事業収益	50,000	33,000	17,000
		補助金事業収益(公費)	50,000	33,000	17,000
		サービス活動収益計(1)	2,884,485	3,031,171	-146,686
	費 用	事業費	879,822	662,725	217,097
		医薬品費	105,468	0	105,468
		診療・療養等材料費	18,346	10,927	7,419
		水道光熱費	391,873	310,242	81,631
		消耗器具備品費	3,575	1,595	1,980
		保険料	72,788	72,788	0
		賃借料	284,592	260,876	23,716
		雑費	3,180	6,297	-3,117
		事務費	3,156,001	3,299,166	-143,165
		研修研究費	5,060	5,280	-220
		事務消耗品費	12,009	12,102	-93
		修繕費	87,058	0	87,058
		通信運搬費	9,032	28,990	-19,958
		業務委託費	2,750,495	2,941,412	-190,917
		手数料	1,830	0	1,830
		保守料	290,517	311,382	-20,865
		減価償却費	893,899	893,380	519
		減価償却費	893,899	893,380	519
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,800	-85,800	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,800	-85,800	0
		サービス活動費用計(2)	4,843,922	4,769,471	74,451
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,959,437	-1,738,300	-221,137
	収 益	受取利息配当金収益	138	8	130
		受取利息配当金収益	138	8	130
		サービス活動外収益計(4)	138	8	130
	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)	138	8	130
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,959,299	-1,738,292	-221,007
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	429,000	-429,000
		施設整備等補助金収益	0	429,000	-429,000
		事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000
		事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000
		特別収益計(8)	1,500,000	429,000	1,071,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	393,251	-393,251
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	393,251	-393,251
		特別費用計(9)	0	393,251	-393,251
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	35,749	1,464,251
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-459,299	-1,702,543	1,243,244
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)		15,288,969	16,991,512	-1,702,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,829,670	15,288,969	-459,299
	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

第 2 号第 4 様式 (第二十三条第四項関係)

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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14, 829, 670	15, 288, 969	-459, 299

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

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	1,719,944	1,327,823	392,121	流動負債	336,316	280,518	55,798
現金預金	1,284,145	908,955	375,190	事業未払金	336,316	280,518	55,798
事業未収金	338,270	346,080	-7,810	負債の部合計	336,316	280,518	55,798
前払金	72,788	72,788	0	純 資 産 の 部			
仮払金	24,741	0	24,741	国庫補助金等特別積立金	221,651	307,451	-85,800
固定資産	13,667,693	14,549,115	-881,422	国庫補助金等特別積立金	221,651	307,451	-85,800
基本財産	12,274,873	12,943,510	-668,637	次期繰越活動増減差額	14,829,670	15,288,969	-459,299
土地	1,577,257	1,577,257	0	次期繰越活動増減差額	14,829,670	15,288,969	-459,299
建物	18,624,476	18,611,999	12,477	(うち当期活動増減差額)	-459,299	-1,702,543	1,243,244
減価償却累計額 △	7,926,860	7,245,746	681,114				
その他の固定資産	1,392,820	1,605,605	-212,785				
土地	74,319	74,319	0				
構築物	2,221,473	2,221,473	0				
器具及び備品	189,391	189,391	0				
減価償却累計額 △	1,322,823	1,168,959	153,864				
ソフトウェア	157,127	216,048	-58,921				
建物付属設備	73,333	73,333	0	純資産の部合計	15,051,321	15,596,420	-545,099
資産の部合計	15,387,637	15,876,938	-489,301	負債及び純資産の部合計	15,387,637	15,876,938	-489,301

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等 ― 償却原価法(定額法)
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格に基づく時価法
- #### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 ― 旧定額法、定額法
- ②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方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分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) 診療所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))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	1,577,257	0	340,498	1,236,759
建物	11,366,253	12,477	340,616	11,038,114
合 計	12,943,510	12,477	681,114	12,274,873

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(基本財産)	1,577,257円
建物(基本財産)	11,038,114円
土地	74,319円
計	12,689,690円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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。
該当なし

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。
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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

借入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙3 (①)
(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	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	石野の里	270,382,000		13,656,000	256,726,000 (13,656,000)		1.000	2,641,226		2044/2/10		建物(基本財産)	特別養護老人ホーム石野の里	268,783,853
						()		0.000					土地(基本財産)	愛知県豊田市東広瀬町神田36番地1	39,629,578
						()		0.000					土地		1,867,306
	計		270,382,000		13,656,000	256,726,000 (13,656,000)			2,641,226						
長期運営資金借入金															
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			270,382,000		13,656,000	256,726,000 (13,656,000)			2,641,226						

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 社会福祉法人東加茂福祉会

別紙3 (②)
(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			
					本部	巴の里	石野の里	診療所
入居者家族	経常	4	370,000			370,000		
足助高齢者クラブ連合会		1	12,540			12,540		
区分小計		5	382,540			382,540		
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
合 計		5	382,540			382,540		

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 社会福祉法人東加茂福祉会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部	巴の里	石野の里	診療所
愛知県 物価高騰対策支援金	介護 事業	1,892,000		1,892,000			1,196,000	696,000	
愛知県 処遇改善支援補助金		1,409,608		1,409,608			907,591	502,017	
高齢・障害・求職者雇用支援機構 雇用調整		696,000		696,000			696,000		
豊田市 研修受講料補助金		100,000		100,000			50,000	50,000	
愛知県 外国人介護福祉士候補者受入施設学		610,000		610,000		610,000			
愛知県 外国人介護人材受入施設等環境整備		98,000		98,000		98,000			
区分小計		4,805,608		4,805,608		708,000	2,849,591	1,248,017	
	老人 事業								
区分小計									
	児童 事業								
区分小計									
	保育 事業								
区分小計									
	障害 事業								
区分小計									
	生活 保 護 事業								
区分小計									
愛知県 光熱費高騰対策支援金	医療 事業	50,000		50,000					50,000
区分小計		50,000		50,000					50,000
	他 事業								
区分小計									
	利 息								

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 社会福祉法人東加茂福祉会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部	巴の里	石野の里	診療所
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
合 計		4,855,608		4,855,608		708,000	2,849,591	1,248,017	50,000

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 社会福祉法人東加茂福祉会

別紙3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			本部	巴の里	石野の里	診療所
前年度末残高		82,800,000	82,800,000			
第一号基本金		82,800,000	82,800,000			
第二号基本金						
第三号基本金						
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高		82,800,000	82,800,000			
第一号基本金		82,800,000	82,800,000			
第二号基本金						
第三号基本金						

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

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
		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		本部	巴の里	石野の里	診療所
前 期 繰 越 額					424,241,995		330,703,338	93,231,206	307,451
当 期 積 立 額									
	当期積立額合計								
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				394,544,695		307,824,887	86,498,157	221,651
	当期取崩額合計				394,544,695		307,824,887	86,498,157	221,651
当 期 末 残 高					29,697,300		22,878,451	6,733,049	85,800

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	6,668,183	0	0	0	169,890	0	0	0	6,498,293	0	1,996,207	0	8,494,500	0	
器具備品	107,541	0	0	0	22,125	0	0	0	85,416	0	131,944	0	217,360	0	
その他の固定資産【有形固定資産】計	6,775,724	0	0	0	192,015	0	0	0	6,583,709	0	2,128,151	0	8,711,860	0	
その他の固定資産計	6,775,724	0	0	0	192,015	0	0	0	6,583,709	0	2,128,151	0	8,711,860	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,775,724	0	0	0	192,015	0	0	0	6,583,709	0	2,128,151	0	8,711,860	0	
将来入金予定の徴還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	6,775,724	0	0	0	192,015	0	0	0	6,583,709	0	2,128,151	0	8,711,860	0	

引 当 金 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東加茂福祉会
拠点区分
拠点区分 本部

別紙3 (㊟)
(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		
退職給付引当資産 愛知県共済会	40,436,400	4,510,500 ()	3,352,650	()	41,594,250	
退職給付引当資産 法人退職金制度	53,502,539	10,853,884 ()	2,074,950	()	62,281,473	
計	93,938,939	15,364,384 ()	5,427,600	()	103,875,723	

別紙3 (11)

本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	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	708,000	708,000		708,000
		その他の事業収益	708,000	708,000		708,000
		補助金事業収益(公費)	708,000	708,000		708,000
		その他の収益	2,589,750	2,589,750		2,589,750
		退職給付引当金戻入収益	2,589,750	2,589,750		2,589,750
		サービス活動収益計(1)	3,297,750	3,297,750		3,297,750
	費 用	人件費	19,809,484	19,809,484		19,809,484
		役員報酬	1,030,000	1,030,000		1,030,000
		職員給料	200,000	200,000		200,000
		職員諸手当	200,000	200,000		200,000
		退職給付費用	18,579,484	18,579,484		18,579,484
		事業費	12,244	12,244		12,244
		保険料	8,364	8,364		8,364
		車輛費	3,880	3,880		3,880
		事務費	2,084,834	2,084,834		2,084,834
		福利厚生費	63,290	63,290		63,290
		研修研究費	991,572	991,572		991,572
		事務消耗品費	443,417	443,417		443,417
		通信運搬費	28,791	28,791		28,791
		会議費	13,804	13,804		13,804
		業務委託費	460,000	460,000		460,000
		手数料	79,890	79,890		79,890
		雑費	4,070	4,070		4,070
		減価償却費	192,015	192,015		192,015
		減価償却費	192,015	192,015		192,015
		その他の費用	524,100	524,100		524,100
		その他の費用	524,100	524,100		524,100
		サービス活動費用計(2)	22,622,677	22,622,677		22,622,677
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-19,324,927	-19,324,927
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	17,919	17,919		17,919
		受取利息配当金収益	17,919	17,919		17,919
		その他のサービス活動外収益	2,370,450	2,370,450		2,370,450
		雑収益	2,370,450	2,370,450		2,370,450
		サービス活動外収益計(4)	2,388,369	2,388,369		2,388,369
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,388,369	2,388,369		2,388,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,936,558	-16,936,558		-16,936,558

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 社会福祉法人東加茂福祉会
拠点区分
拠点区分 本部

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産 愛知県共済会	40,436,400	4,510,500	3,352,650	41,594,250	
計	40,436,400	4,510,500	3,352,650	41,594,250	

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		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)】															
建 物 (基)	501,440,407	305,455,824	0	0	31,786,044	18,105,955	0	0	469,654,363	287,349,869	688,898,996	452,491,172	1,158,553,359	739,841,041	
基本財産合計	501,440,407	305,455,824	0	0	31,786,044	18,105,955	0	0	469,654,363	287,349,869	688,898,996	452,491,172	1,158,553,359	739,841,041	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	4,892,774	2,974,200	0	0	899,848	594,840	0	0	3,992,926	2,379,360	40,835,437	27,362,640	44,828,363	29,742,000	
機械・装置	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,299,997	0	2,300,000	0	
車輛運搬具	385,570	0	0	0	117,006	0	0	0	268,564	0	8,355,676	3,672,744	8,624,240	3,672,744	
器具備品	40,025,835	16,174,521	0	0	8,613,894	3,081,799	0	0	31,411,941	13,092,722	61,311,747	27,256,969	92,723,688	40,349,691	
建物付属設備	22,128,573	3,094,000	0	0	2,445,981	312,000	0	0	19,682,592	2,782,000	3,594,508	338,000	23,277,100	3,120,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	67,432,755	22,242,721	0	0	12,076,729	3,988,639	0	0	55,356,026	18,254,082	116,397,365	58,630,353	171,763,391	76,884,435	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利 (固)	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	2,730,000	0	3,035,760	0	
ソフトウェア	4,081,845	3,004,793	0	0	1,197,680	783,857	0	0	2,884,165	2,220,936	4,291,310	1,698,356	7,175,475	3,919,292	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,387,605	3,004,793	0	0	1,197,680	783,857	0	0	3,189,925	2,220,936	7,021,310	1,698,356	10,211,235	3,919,292	
その他の固定資産計	71,820,360	25,247,514	0	0	13,274,409	4,772,496	0	0	58,545,951	20,475,018	123,418,675	60,328,709	181,964,626	80,803,727	
基本財産及びその他の固定資産計	573,260,767	330,703,338	0	0	45,060,453	22,878,451	0	0	528,200,314	307,824,887	812,317,671	512,819,881	1,340,517,985	820,644,768	
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	573,260,767	330,703,338	0	0	45,060,453	22,878,451	0	0	528,200,314	307,824,887	812,317,671	512,819,881	1,340,517,985	820,644,768	

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 社会福祉法人東加茂福祉会
拠点区分
拠点区分 巴の里

別紙 3 (㊟)
(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	17,200,000	17,600,000 ()	17,200,000	()	17,600,000	
計	17,200,000	17,600,000 ()	17,200,000	()	17,600,000	

別紙3 (11)

巴の里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム巴の里	老人短期入所事業巴の里	デイサービスセンター巴の里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 費	収 益	介護保険事業収益	389,841,045	35,301,733	425,142,778		425,142,778
		施設介護料収益	298,806,501		298,806,501		298,806,501
		介護報酬収益	268,414,096		268,414,096		268,414,096
		利用者負担金収益(一般)	30,392,405		30,392,405		30,392,405
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		23,781,796	23,781,796		23,781,796
		介護報酬収益		23,499,028	23,499,028		23,499,028
		介護予防報酬収益		282,768	282,768		282,768
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,653,206	2,653,206		2,653,206
		介護負担金収益(一般)		2,626,972	2,626,972		2,626,972
		介護予防負担金収益(一般)		26,234	26,234		26,234
		利用者等利用料収益	88,491,406	8,560,278	97,051,684		97,051,684
		施設サービス利用料収益	1,223,850		1,223,850		1,223,850
		居宅介護サービス利用料収益		229,600	229,600		229,600
		食費収益(一般)	29,124,790	2,935,300	32,060,090		32,060,090
		食費収益(特定)	5,965,942	127,765	6,093,707		6,093,707
		居住費収益(一般)	41,915,716	4,600,730	46,516,446		46,516,446
		居住費収益(特定)	9,916,028	399,400	10,315,428		10,315,428
		その他の利用料収益	345,080	267,483	612,563		612,563
		その他の事業収益	2,543,138	306,453	2,849,591		2,849,591
サ ー ビ ス 活 動 外 費	損 失	補助金事業収益(公費)	2,543,138	306,453	2,849,591		2,849,591
		経常経費寄附金収益	382,540		382,540		382,540
		経常経費寄附金収益	382,540		382,540		382,540
		サービス活動収益計(1)	390,223,585	35,301,733	425,525,318		425,525,318
		人件費	290,252,069	48,738,831	338,990,900		338,990,900
		職員給料	166,667,144	29,048,736	195,715,880		195,715,880
		職員基本給	113,914,301	20,007,990	133,922,291		133,922,291
		職員諸手当	52,752,843	9,040,746	61,793,589		61,793,589
		職員賞与	30,360,466	5,332,534	35,693,000		35,693,000
		賞与引当金繰入	17,600,000		17,600,000		17,600,000
		非常勤職員給与	36,367,207	6,904,883	43,272,090		43,272,090
		非常勤職員基本給	30,872,390	5,921,212	36,793,602		36,793,602
		非常勤職員諸手当	1,192,482	228,006	1,420,488		1,420,488
		非常勤職員賞与	4,302,335	755,665	5,058,000		5,058,000
		退職給付費用	355,918	99,082	455,000		455,000
		法定福利費	38,901,334	7,353,596	46,254,930		46,254,930
		事業費	59,966,524	6,281,152	66,247,676		66,247,676
		給食費	24,203,933	2,014,892	26,218,825		26,218,825
		介護用品費	4,348,224	763,722	5,111,946		5,111,946
保健衛生費	1,629,082	274,912	1,903,994		1,903,994		
教養娯楽費	702,568	160,800	863,368		863,368		
水道光熱費	19,517,327	811,106	20,328,433		20,328,433		
燃料費	13,809		13,809		13,809		
消耗器具備品費	3,448,399	375,778	3,824,177		3,824,177		
保険料	498,895	292,126	791,021		791,021		
賃借料	4,191,007	1,349,705	5,540,712		5,540,712		
車両費	87,752	238,111	325,863		325,863		
雑費	1,325,528		1,325,528		1,325,528		
事務費	22,670,161	3,100,791	25,770,952		25,770,952		
福利厚生費	2,417,228	152,239	2,569,467		2,569,467		
職員被服費	18,448		18,448		18,448		
旅費交通費	6,087,508	1,059,462	7,146,970		7,146,970		
研修研究費	322,179	56,279	378,458		378,458		
事務消耗品費	1,242,383	108,677	1,351,060		1,351,060		
修繕費	197,230		197,230		197,230		
通信運搬費	813,330	133,373	946,703		946,703		
会議費	7,159		7,159		7,159		
広報費	39,600		39,600		39,600		
業務委託費	7,690,136	727,670	8,417,806		8,417,806		
手数料	1,163,780	156,365	1,320,145		1,320,145		
租税公課	53,654	896	54,550		54,550		
保守料	2,106,726	705,830	2,812,556		2,812,556		
渉外費	190,000		190,000		190,000		
諸会費	310,800		310,800		310,800		
雑費	10,000		10,000		10,000		
利用者負担軽減額	349,078		349,078		349,078		
利用者負担軽減額	349,078		349,078		349,078		
減価償却費	42,456,965	2,603,488	45,060,453		45,060,453		
減価償却費	42,456,965	2,603,488	45,060,453		45,060,453		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,052,018	-826,433	-22,878,451		-22,878,451		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,052,018	-826,433	-22,878,451		-22,878,451		
サービス活動費用計(2)	393,642,779	59,897,829	453,540,608		453,540,608		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,419,194	-24,596,096	-28,015,290		-28,015,290		
サ ー ビ ス 活 動 外 費	収 入	受取利息配当金収益	77,000		77,000		77,000
		受取利息配当金収益	77,000		77,000		77,000
		その他のサービス活動外収益	273,380		273,380		273,380
		雑収益	273,380		273,380		273,380
		サービス活動外収益計(4)	350,380		350,380		350,380
	費						

別紙3 (1 1)

巴の里拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム巴の里	老人短期入所事業巴の里	デイサービスセンター巴の里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,380			350,380		350,380
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,068,814	-24,596,096		-27,664,910		-27,664,910

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		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 (基)	38,052,321	0	0	0	0	0	0	0	38,052,321	0	0	0	38,052,321	0	
建 物 (基)	274,217,573	73,585,812	301,023	0	16,432,359	4,406,565	0	0	258,086,237	69,179,247	191,240,941	51,318,078	449,327,178	120,497,325	
基本財産合計	312,269,894	73,585,812	301,023	0	16,432,359	4,406,565	0	0	296,138,558	69,179,247	191,240,941	51,318,078	487,379,499	120,497,325	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地 (固)	1,792,987	0	0	0	0	0	0	0	1,792,987	0	0	0	1,792,987	0	
構築物(固)	28,348,669	7,188,845	0	0	2,829,733	718,883	0	0	25,518,936	6,469,962	30,314,492	7,907,713	55,833,428	14,377,675	
車輛運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4,555,314	2,610,000	4,555,320	2,610,000	
器具備品	3,450,578	1,370,531	0	0	826,151	275,882	0	0	2,624,427	1,094,649	15,783,414	5,881,495	18,407,841	6,976,144	
建物付属設備	11,515,702	8,446,400	0	0	1,070,019	785,593	0	0	10,445,683	7,660,807	5,037,184	3,717,559	15,482,867	11,378,366	
その他の固定資産（有形固定資産）計	45,107,942	17,005,776	0	0	4,725,903	1,780,358	0	0	40,382,039	15,225,418	55,690,404	20,116,767	96,072,443	35,342,185	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	4,279,459	2,639,618	0	0	1,153,900	546,126	0	0	3,125,559	2,093,492	4,175,891	637,145	7,301,450	2,730,637	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,279,459	2,639,618	0	0	1,153,900	546,126	0	0	3,125,559	2,093,492	4,175,891	637,145	7,301,450	2,730,637	
その他の固定資産計	49,387,401	19,645,394	0	0	5,879,803	2,326,484	0	0	43,507,598	17,318,910	59,866,295	20,753,912	103,373,893	38,072,822	
基本財産及びその他の固定資産計	361,657,295	93,231,206	301,023	0	22,312,162	6,733,049	0	0	339,646,156	86,498,157	251,107,236	72,071,990	590,753,392	158,570,147	
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	361,657,295	93,231,206	301,023	0	22,312,162	6,733,049	0	0	339,646,156	86,498,157	251,107,236	72,071,990	590,753,392	158,570,147	

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 社会福祉法人東加茂福祉会
拠点区分
拠点区分 石野の里

別紙 3 (㊟)
(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	9,600,000	9,900,000 ()	9,600,000	()	9,900,000	
計	9,600,000	9,900,000 ()	9,600,000	()	9,900,000	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		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(基)	1,577,257	0	0	0	0	0	0	0	1,577,257	0	0	0	1,577,257	0	
建 物(基)	11,366,253	0	12,477	0	681,114	0	0	0	10,697,616	0	7,926,860	0	18,624,476	0	
基本財産合計	12,943,510	0	12,477	0	681,114	0	0	0	12,274,873	0	7,926,860	0	20,201,733	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土 地(固)	74,319	0	0	0	0	0	0	0	74,319	0	0	0	74,319	0	
構築物(固)	1,110,743	0	0	0	111,073	0	0	0	999,670	0	1,221,803	0	2,221,473	0	
器具備品	148,357	119,906	0	0	37,878	33,462	0	0	110,479	86,444	78,912	80,866	189,391	167,310	
建物付属設備	56,138	0	0	0	4,913	0	0	0	51,225	0	22,108	0	73,333	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,389,557	119,906	0	0	153,864	33,462	0	0	1,235,693	86,444	1,322,823	80,866	2,558,516	167,310	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	216,048	187,545	0	0	58,921	52,338	0	0	157,127	135,207	137,482	126,483	294,609	261,690	
その他の固定資産(無形固定資産)計	216,048	187,545	0	0	58,921	52,338	0	0	157,127	135,207	137,482	126,483	294,609	261,690	
その他の固定資産計	1,605,605	307,451	0	0	212,785	85,800	0	0	1,392,820	221,651	1,460,305	207,349	2,853,125	429,000	
基本財産及びその他の固定資産計	14,549,115	307,451	12,477	0	893,899	85,800	0	0	13,667,693	221,651	9,387,165	207,349	23,054,858	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	0	0	0	0	
差 引	14,549,115	307,451	12,477	0	893,899	85,800	0	0	13,667,693	221,651	9,387,165	207,349	23,054,858	429,000	

別紙3 (11)

診療所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		石野の里診療所	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	医療事業収益	2,884,485	2,884,485	2,884,485
		外来診療収益(一般)	2,836,658	2,836,658	2,836,658
		(保険等査定減)	2,173	2,173	2,173
		その他の医療事業収益	50,000	50,000	50,000
		補助金事業収益(公費)	50,000	50,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	2,884,485	2,884,485	2,884,485
	費用	事業費	879,822	879,822	879,822
		医薬品費	105,468	105,468	105,468
		診療・療養等材料費	18,346	18,346	18,346
		水道光熱費	391,873	391,873	391,873
		消耗器具備品費	3,575	3,575	3,575
		保険料	72,788	72,788	72,788
		賃借料	284,592	284,592	284,592
		雑費	3,180	3,180	3,180
		事務費	3,156,001	3,156,001	3,156,001
		研修研究費	5,060	5,060	5,060
		事務消耗品費	12,009	12,009	12,009
		修繕費	87,058	87,058	87,058
		通信運搬費	9,032	9,032	9,032
		業務委託費	2,750,495	2,750,495	2,750,495
		手数料	1,830	1,830	1,830
		保守料	290,517	290,517	290,517
		減価償却費	893,899	893,899	893,899
		減価償却費	893,899	893,899	893,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,800	-85,800	-85,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,800	-85,800	-85,800
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	4,843,922	4,843,922	4,843,922
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,959,437	-1,959,437	-1,959,437
	収益	受取利息配当金収益	138	138	138
		受取利息配当金収益	138	138	138
		サービス活動外収益計(4)	138	138	138
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138	138	138
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,959,299	-1,959,299		-1,959,299

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	30,212
	現金手許有高 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	60,041
	現金手許有高 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	78,840
	現金手許有高 診療所拠点区分	—	運転資金として	—	—	57,470
普通預金	あいち豊田農協足助支店 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	5,141,200
	豊田信用金庫足助支店 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	337,832
	あいち豊田農協足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	27,450,592
	あいち豊田農協足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	408,971
	豊田信用金庫足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	803,579
	あいち豊田農協足助支店 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	23,565,762
	あいち豊田農協足助支店 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	137,575
	豊田信用金庫足助支店 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	346,227
	あいち豊田農協足助支店 診療所拠点区分	—	運転資金として	—	—	1,226,675
定期預金	あいち豊田農協足助支店 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	25,000,000
	あいち豊田農協足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	105,000,000
	あいち豊田農協足助支店 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	25,000,000
			小計			214,644,976
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	
社会福祉事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	118,876,010
公益事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	3月分診療報酬等	—	—	338,270
			小計			119,214,280
未収金	職員	—	社会保険料など	—	—	64,151
未収補助金	愛知県	—	外国人人材受入施設等環境整備支援事業費補助金	—	—	708,000
未収収益		—		—	—	
貯蔵品	エンゼルセット他	—	入居者介護消耗品	—	—	7,010
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
立替金	石野の里拠点区分	—	労働保険料他	—	—	8,030,167
前払金	巴の里拠点区分他	—	自動車保険料	—	—	851,218
前払費用	火災保険	—	火災保険	—	—	441,041
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金	特別養護老人ホーム 巴の里	—	就学準備金他	—	—	125,241
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						344,086,084
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(石野の里拠点区分)豊田市 東広瀬町神田26番地1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム石野等に使用している	—	—	39,629,578
建物	(巴の里拠点区分)豊田市岩神町 仲田38番地5 (石野の里拠点区分)豊田市東広瀬町 神田26番地1	2004年度 2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム巴の里等を使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム石野の里等を使用している	1,158,553,359 467,951,654	688,898,996 199,167,801	469,654,363 268,783,853
			小計			738,438,216
定期預金	あいち豊田農協足助支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						779,067,794
(2) その他の固定資産						
土地	(石野の里拠点区分)豊田市 東広瀬町神田26番地1	—		—	—	1,867,306
建物		—		38,833,300	8,653,800	30,179,500
構築物	(石野の里拠点区分)豊田市東広瀬町 神田26番地1 橋梁他	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム石野の里等を使用している	111,377,764	74,367,939	37,009,825
機械及び装置	(巴の里拠点区分)豊田市 岩神町仲田38番地5 エコシステム トヨタレジアスエース他5台 介護用ベッド他	2005年度 —	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム巴の里等を使用している 利用者送迎用 入居者介護備品	2,300,000 13,179,560 111,538,280	2,299,997 12,910,990 77,306,017	3 268,570 34,232,263
車輛運搬具		—		—	—	
器具及び備品		—		—	—	
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利	電話加入権他	—	電話他	3,035,760	2,730,000	305,760
ソフトウェア	財務会計システム他	—	財務管理	14,771,534	8,604,683	6,166,851
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業共済会	—	退職共済預け金	—	—	41,594,250
その他の積立資産		—		—	—	
修繕積立資産		—		—	—	
長期前払費用	火災保険	—	火災保険	—	—	1,143,714
建物付属設備		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産（建物）		—		—	—	
その他の固定資産合計						152,768,042
固定資産合計						931,835,836
資産合計						1,275,921,920
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	28,609,661
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	13,656,000
愛知県共済		—		—	—	
			小計			13,656,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用	労働保険料他	—		—	—	7,521,662
預り金	家族会費他	—		—	—	25,741
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,925,544
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	20,995,000
賞与引当金	巴の里拠点区分他	—		—	—	27,500,000
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						100,233,608
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	243,070,000
愛知県共済		—		—	—	
小計						243,070,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業共済会	—		—	—	103,875,723
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
固定負債合計						346,945,723
負債合計						447,179,331
差引純資産						828,742,589