

令和 6 年度

決 算 報 告 書

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 年 3 月 3 1 日

本 部 会 計

保 育 所 会 計

ひれふり苑通所会計

ひれふり苑居宅会計

社会福祉法人益田東部福社会

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)

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	36,292,000	36,091,202	200,798	
		保育事業収入	24,474,000	24,448,470	25,530	
		経常経費寄附金収入	140,000	130,000	10,000	
		受取利息配当金収入	7,000	38,224	△ 31,224	
		その他の収入	1,837,000	1,808,916	28,084	
	事業活動収入計 (1)		62,750,000	62,516,812	233,188	
	支出	人件費支出	59,107,000	58,850,774	256,226	
		事業費支出	12,909,000	12,507,639	401,361	
		事務費支出	7,868,000	7,413,979	454,021	
		その他の支出	1,640,000	1,639,000	1,000	
事業活動支出計 (2)		81,524,000	80,411,392	1,112,608		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 18,774,000	△ 17,894,580	△ 879,420		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	15,000	15,000	0	
	支出	固定資産取得支出	278,000	277,200	800	
		施設整備等支出計 (5)	278,000	277,200	800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 263,000	△ 262,200	△ 800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,270,000	5,270,000	0	
		その他の活動による収入	25,000	24,938	62	
		その他の活動収入計 (7)	5,295,000	5,294,938	62	
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,795,000	2,794,938	62	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 16,242,000	△ 15,361,842	△ 880,158		

前期末支払資金残高 (12)	39,275,957	39,557,246	△ 281,289	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,033,957	24,195,404	△ 1,161,447	

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)

(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	36,091,202	42,604,235	△ 6,513,033
		保育事業収益	24,448,470	21,910,200	2,538,270
		経常経費寄附金収益	130,000	30,000	100,000
		サービス活動収益計 (1)	60,669,672	64,544,435	△ 3,874,763
	費 用	人件費	58,563,774	69,819,268	△ 11,255,494
		事業費	12,507,639	12,783,117	△ 275,478
		事務費	7,413,979	8,336,448	△ 922,469
		減価償却費	8,545,896	8,963,537	△ 417,641
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,043,767	△ 6,043,766	△ 1
		サービス活動費用計 (2)	80,987,521	93,858,604	△ 12,871,083
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 20,317,849	△ 29,314,169	8,996,320	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	38,224	2,182	36,042
		その他のサービス活動外収益	1,808,916	5,379,213	△ 3,570,297
		サービス活動外収益計 (4)	1,847,140	5,381,395	△ 3,534,255
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,639,000	1,859,300	△ 220,300
		サービス活動外費用計 (5)	1,639,000	1,859,300	△ 220,300
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	208,140	3,522,095	△ 3,313,955
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 20,109,709	△ 25,792,074	5,682,365	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	14,999	0	14,999
		特別収益計 (8)	14,999	0	14,999
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,999	0	14,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 20,094,710	△ 25,792,074	5,697,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		39,611,442	59,403,516	△ 19,792,074
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		19,516,732	33,611,442	△ 14,094,710
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,270,000	7,900,000	△ 2,630,000
	その他の積立金積立額 (16)		2,500,000	1,900,000	600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		22,286,732	39,611,442	△ 17,324,710

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	26,523,912	42,923,272	△ 16,399,360	流動負債	4,507,508	5,832,026	△ 1,324,518
現金預金	16,836,618	33,677,403	△ 16,840,785	事業未払金	1,367,827	1,679,460	△ 311,633
事業未収金	6,461,456	5,871,700	589,756	未払費用	622,681	1,383,050	△ 760,369
未収補助金	3,180,900	3,327,882	△ 146,982	預り金	16,139	31,350	△ 15,211
前払費用	44,938	46,287	△ 1,349	職員預り金	321,861	272,166	49,695
				賞与引当金	2,179,000	2,466,000	△ 287,000
固定資産	170,104,485	181,168,120	△ 11,063,635	固定負債	0	0	0
基本財産	90,098,089	95,556,048	△ 5,457,959	負債の部合計	4,507,508	5,832,026	△ 1,324,518
土地	22,732,481	22,732,481	0	純 資 産 の 部			
建物	67,365,608	72,823,567	△ 5,457,959				
その他の固定資産	80,006,396	85,612,072	△ 5,605,676	基本金	25,390,344	25,390,344	0
土地	98,000	98,000	0	第1号基本金	14,937,344	14,937,344	0
建物	1,691,987	1,883,457	△ 191,470	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,120,688	1,417,173	△ 296,485	第3号基本金	8,453,000	8,453,000	0
車輛運搬具	2,217,720	3,521,149	△ 1,303,429	国庫補助金等特別積立金	71,703,813	77,747,580	△ 6,043,767
器具及び備品	2,022,811	3,042,165	△ 1,019,354	その他の積立金	72,740,000	75,510,000	△ 2,770,000
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	31,900,000	34,400,000	△ 2,500,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	施設整備等積立金	40,840,000	41,110,000	△ 270,000
人件費積立資産	31,900,000	34,400,000	△ 2,500,000	次期繰越活動増減差額	22,286,732	39,611,442	△ 17,324,710
施設整備等積立資産	40,840,000	41,110,000	△ 270,000	(うち当期活動増減差額)	△ 20,094,710	△ 25,792,074	5,697,364
長期前払費用	33,750	58,688	△ 24,938	純資産の部合計	192,120,889	218,259,366	△ 26,138,477
資産の部合計	196,628,397	224,091,392	△ 27,462,995	負債及び純資産の部合計	196,628,397	224,091,392	△ 27,462,995

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		法人本部	ひれふり苑 通所事業	ひれふり苑 居宅事業	北仙道保育 所	合計	内部取引 消去	事業区分合 計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	31,592,492	4,498,710	0	36,091,202	0	36,091,202
	保育事業収入	0	0	0	24,448,470	24,448,470	0	24,448,470
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	30,000	130,000	0	130,000
	受取利息配当金収入	392	11,735	172	25,925	38,224	0	38,224
	その他の収入	7,500	1,148,556	0	652,860	1,808,916	0	1,808,916
	事業活動収入計 (1)	7,892	32,852,783	4,498,882	25,157,255	62,516,812	0	62,516,812
	支出							
	人件費支出	114,000	32,865,365	4,308,299	21,563,110	58,850,774	0	58,850,774
	事業費支出	0	9,588,769	469,966	2,448,904	12,507,639	0	12,507,639
施設整備等による収支	事務費支出	233,131	4,187,894	876,944	2,116,010	7,413,979	0	7,413,979
	その他の支出	0	1,098,400	0	540,600	1,639,000	0	1,639,000
	事業活動支出計 (2)	347,131	47,740,428	5,655,209	26,668,624	80,411,392	0	80,411,392
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 339,239	△ 14,887,645	△ 1,156,327	△ 1,511,369	△ 17,894,580	0	△ 17,894,580
	収入							
	固定資産売却収入	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	施設整備等収入計 (4)	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	支出							
	固定資産取得支出	0	0	0	277,200	277,200	0	277,200
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	277,200	277,200	0	277,200
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	15,000	0	△ 277,200	△ 262,200	0	△ 262,200
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	5,270,000	5,270,000	0	5,270,000
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	300,000	△ 300,000	0
	その他の活動による収入	0	17,962	0	6,976	24,938	0	24,938
	その他の活動収入計 (7)	300,000	17,962	0	5,276,976	5,594,938	△ 300,000	5,294,938
	支出							
	積立資産支出	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	150,000	0	150,000	300,000	△ 300,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	150,000	0	2,650,000	2,800,000	△ 300,000	2,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	300,000	△ 132,038	0	2,626,976	2,794,938	0	2,794,938
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 39,239	△ 15,004,683	△ 1,156,327	838,407	△ 15,361,842	0	△ 15,361,842
前期末支払資金残高 (11)		2,133,344	22,040,883	11,178,477	4,204,542	39,557,246	0	39,557,246
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,094,105	7,036,200	10,022,150	5,042,949	24,195,404	0	24,195,404

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		法人本部	ひれふり苑 通所事業	ひれふり苑 居宅事業	北仙道保育 所	合計	内部取引 消去	事業区分合 計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	31,592,492	4,498,710	0	36,091,202	0	36,091,202
	保育事業収益	0	0	0	24,448,470	24,448,470	0	24,448,470
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	30,000	130,000	0	130,000
	サービス活動収益計 (1)	0	31,692,492	4,498,710	24,478,470	60,669,672	0	60,669,672
	費用							
	人件費	114,000	32,678,365	4,207,299	21,564,110	58,563,774	0	58,563,774
	事業費	0	9,588,769	469,966	2,448,904	12,507,639	0	12,507,639
	事務費	233,131	4,187,894	876,944	2,116,010	7,413,979	0	7,413,979
	減価償却費	0	6,862,702	0	1,683,194	8,545,896	0	8,545,896
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 4,973,189	△ 0	△ 1,070,578	△ 6,043,767	△ 0	△ 6,043,767
	サービス活動費用計 (2)	347,131	48,344,541	5,554,209	26,741,640	80,987,521	0	80,987,521
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 347,131	△ 16,652,049	△ 1,055,499	△ 2,263,170	△ 20,317,849	0	△ 20,317,849
	収益							
	受取利息配当金収益	392	11,735	172	25,925	38,224	0	38,224
	その他のサービス活動外収益	7,500	1,148,556	0	652,860	1,808,916	0	1,808,916
	サービス活動外収益計 (4)	7,892	1,160,291	172	678,785	1,847,140	0	1,847,140
	費用							
	その他のサービス活動外費用	0	1,098,400	0	540,600	1,639,000	0	1,639,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,098,400	0	540,600	1,639,000	0	1,639,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,892	61,891	172	138,185	208,140	0	208,140
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 339,239	△ 16,590,158	△ 1,055,327	△ 2,124,985	△ 20,109,709	0	△ 20,109,709
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益	0	14,999	0	0	14,999	0	14,999
	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	0	0	300,000	△ 300,000	0
	特別収益計 (8)	300,000	14,999	0	0	314,999	△ 300,000	14,999
	費用							
	拠点区分間繰入金費用	0	150,000	0	150,000	300,000	△ 300,000	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	150,000	0	150,000	300,000	△ 300,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	300,000	△ 135,001	0	△ 150,000	14,999	0	14,999
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 39,239	△ 16,725,159	△ 1,055,327	△ 2,274,985	△ 20,094,710	0	△ 20,094,710
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,308,656	27,145,085	11,153,918	6,621,095	39,611,442	0	39,611,442
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 5,347,895	10,419,926	10,098,591	4,346,110	19,516,732	0	19,516,732
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	5,270,000	5,270,000	0	5,270,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 5,347,895	10,419,926	10,098,591	7,116,110	22,286,732	0	22,286,732

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	ひれふり苑 通所事業	ひれふり苑 居宅事業	北仙道保育 所	合計	内部取引 消去	事業区分合 計
流動資産	2,096,018	8,345,559	10,244,191	5,932,719	26,618,487	△ 94,575	26,523,912
現金預金	2,096,018	3,778,611	9,469,459	1,492,530	16,836,618	0	16,836,618
事業未収金	0	4,528,986	682,220	1,250,250	6,461,456	0	6,461,456
未収補助金	0	0	0	3,180,900	3,180,900	0	3,180,900
前払費用	0	37,962	0	6,976	44,938	0	44,938
拠点区分間未収金	0	0	92,512	2,063	94,575	△ 94,575	0
固定資産	98,000	95,050,223	4,576,441	70,379,821	170,104,485	0	170,104,485
基本財産	0	67,748,525	0	22,349,564	90,098,089	0	90,098,089
土地	0	18,268,077	0	4,464,404	22,732,481	0	22,732,481
建物	0	49,480,448	0	17,885,160	67,365,608	0	67,365,608
その他の固定資産	98,000	27,301,698	4,576,441	48,030,257	80,006,396	0	80,006,396
土地	98,000	0	0	0	98,000	0	98,000
建物	0	1,691,986	0	1	1,691,987	0	1,691,987
構築物	0	523,417	0	597,271	1,120,688	0	1,120,688
車輛運搬具	0	2,217,720	0	0	2,217,720	0	2,217,720
器具及び備品	0	1,669,825	1	352,985	2,022,811	0	2,022,811
権利	0	0	76,440	0	76,440	0	76,440
投資有価証券	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
人件費積立資産	0	7,000,000	3,500,000	21,400,000	31,900,000	0	31,900,000
施設整備等積立資産	0	14,160,000	1,000,000	25,680,000	40,840,000	0	40,840,000
長期前払費用	0	33,750	0	0	33,750	0	33,750
資産の部合計	2,194,018	103,395,782	14,820,632	76,312,540	196,722,972	△ 94,575	196,628,397
流動負債	1,913	2,594,359	222,041	1,783,770	4,602,083	△ 94,575	4,507,508
事業未払金	0	973,550	41,641	352,636	1,367,827	0	1,367,827
未払費用	0	163,434	159,666	299,581	622,681	0	622,681
預り金	1,608	11,120	0	3,411	16,139	0	16,139
職員預り金	305	66,680	20,734	234,142	321,861	0	321,861
賞与引当金	0	1,285,000	0	894,000	2,179,000	0	2,179,000
拠点区分間未払金	0	94,575	0	0	94,575	△ 94,575	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,913	2,594,359	222,041	1,783,770	4,602,083	△ 94,575	4,507,508
基本金	7,540,000	9,809,971	0	8,040,373	25,390,344	0	25,390,344
第1号基本金	2,240,000	9,809,971	0	2,887,373	14,937,344	0	14,937,344
第2号基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本金	3,300,000	0	0	5,153,000	8,453,000	0	8,453,000
国庫補助金等特別積立金	0	59,411,526	0	12,292,287	71,703,813	0	71,703,813
その他の積立金	0	21,160,000	4,500,000	47,080,000	72,740,000	0	72,740,000
人件費積立金	0	7,000,000	3,500,000	21,400,000	31,900,000	0	31,900,000
施設整備等積立金	0	14,160,000	1,000,000	25,680,000	40,840,000	0	40,840,000
次期繰越活動増減差額	△ 5,347,895	10,419,926	10,098,591	7,116,110	22,286,732	0	22,286,732
(うち当期活動増減差額)	△ 39,239	△ 16,725,159	△ 1,055,327	△ 2,274,985	△ 20,094,710	0	△ 20,094,710
純資産の部合計	2,192,105	100,801,423	14,598,591	74,528,770	192,120,889	0	192,120,889
負債及び純資産の部合計	2,194,018	103,395,782	14,820,632	76,312,540	196,722,972	△ 94,575	196,628,397

令和 6 年度

決 算 報 告 書

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 年 3 月 3 1 日

本 部 会 計

社会福祉法人益田東部福祉会

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	經常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	392	608	
	その他の収入	7,000	7,500	△ 500	
	雑収入	7,000	7,500	△ 500	
	雑収入	7,000	7,500	△ 500	
	事業活動収入計 (1)	18,000	7,892	10,108	
	支 出				
	人件費支出	134,000	114,000	20,000	
	役員報酬支出	134,000	114,000	20,000	
	事務費支出	240,000	233,131	6,869	
	福利厚生費支出	45,000	44,460	540	
	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	13,060	△ 3,060	
	会議費支出	5,000	5,486	△ 486	
	業務委託費支出	30,000	29,608	392	
	その他の委託費支出	30,000	29,608	392	
	手数料支出	5,000	4,973	27	
	保険料支出	73,000	72,600	400	
	土地・建物賃借料支出	6,000	6,000	0	
	渉外費支出	10,000	10,944	△ 944	
	諸会費支出	31,000	31,000	0	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計 (2)	374,000	347,131	26,869	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 356,000	△ 339,239	△ 16,761	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	300,000	0	
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		300,000	300,000	0	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 56,000	△ 39,239	△ 16,761	

前期末支払資金残高 (12)	2,124,492	2,133,344	△ 8,852	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,068,492	2,094,105	△ 25,613	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	114,000	220,000	△ 106,000
	役員報酬	114,000	220,000	△ 106,000
	事務費	233,131	316,654	△ 83,523
	福利厚生費	44,460	30,276	14,184
	研修研究費	5,000	10,000	△ 5,000
	事務消耗品費	10,000	33,480	△ 23,480
	通信運搬費	13,060	14,532	△ 1,472
	会議費	5,486	7,776	△ 2,290
	業務委託費	29,608	36,290	△ 6,682
	その他の委託費	29,608	36,290	△ 6,682
	手数料	4,973	5,356	△ 383
	保険料	72,600	72,600	0
	土地・建物賃借料	6,000	6,000	0
	渉外費	10,944	37,444	△ 26,500
	諸会費	31,000	31,000	0
	雑費	0	31,900	△ 31,900
	雑費	0	31,900	△ 31,900
	サービス活動費用計 (2)	347,131	536,654	△ 189,523
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 347,131	△ 536,654	189,523
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	392	6	386
	その他のサービス活動外収益	7,500	7,500	0
	雑収益	7,500	7,500	0
	雑収益	7,500	7,500	0
	サービス活動外収益計 (4)	7,892	7,506	386
	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)	7,892	7,506	386
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 339,239	△ 529,148	189,909

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	300,000	500,000	△ 200,000
	益	特別収益計 (8)	300,000	500,000	△ 200,000
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	300,000	500,000	△ 200,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 39,239	△ 29,148	△ 10,091
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,308,656	△ 5,279,508	△ 29,148
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 5,347,895	△ 5,308,656	△ 39,239
		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)	△ 5,347,895	△ 5,308,656	△ 39,239

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	2,096,018	2,134,198	△ 38,180	1,913	854
現金預金	2,096,018	2,134,198	△ 38,180	1,608	0
				305	854
固定資産	98,000	98,000	0	0	0
基本財産	0	0	0	1,913	854
その他の固定資産	98,000	98,000	0		
土地	98,000	98,000	0		
			純 資 産 の 部		
			基本金	7,540,000	7,540,000
			第1号基本金	2,240,000	2,240,000
			第2号基本金	2,000,000	2,000,000
			第3号基本金	3,300,000	3,300,000
			国庫補助金等特別積立金	0	0
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	△ 5,347,895	△ 5,308,656
			(うち当期活動増減差額)	△ 39,239	△ 29,148
			純資産の部合計	2,192,105	2,231,344
資産の部合計	2,194,018	2,232,198	△ 38,180	2,194,018	2,232,198
			負債及び純資産の部合計		△ 38,180

令和 6 年度

決 算 報 告 書

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 年 3 月 3 1 日

保 育 所 会 計

社会福祉法人益田東部福祉会

北仙道保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	24,474,000	24,448,470	25,530	
	委託費収入	18,570,000	18,556,170	13,830	
	利用者等利用料収入	116,000	95,500	20,500	
	利用者等利用料収入 (一般)	116,000	95,500	20,500	
	その他の事業収入	5,788,000	5,796,800	△ 8,800	
	補助金事業収入 (公費)	5,688,000	5,680,900	7,100	
	補助金事業収入 (一般)	100,000	115,900	△ 15,900	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	25,925	△ 21,925	
	その他の収入	650,000	652,860	△ 2,860	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	540,000	540,600	△ 600	
	雑収入	100,000	112,260	△ 12,260	
	雑収入	100,000	112,260	△ 12,260	
	事業活動収入計 (1)	25,158,000	25,157,255	745	
事業活動による収支	人件費支出	21,663,000	21,563,110	99,890	
	職員給料支出	12,010,000	11,940,069	69,931	
	職員賞与支出	3,452,000	3,448,453	3,547	
	非常勤職員給与支出	3,323,000	3,305,638	17,362	
	退職給付支出	228,000	227,500	500	
	法定福利費支出	2,650,000	2,641,450	8,550	
	事業費支出	2,520,000	2,448,904	71,096	
	給食費支出	1,250,000	1,262,473	△ 12,473	
	医薬品費支出	15,000	0	15,000	
	保健衛生費支出	170,000	166,142	3,858	
	保育材料費支出	100,000	86,717	13,283	
	水道光熱費支出	675,000	673,444	1,556	
	燃料費支出	80,000	76,230	3,770	
	消耗器具備品費支出	130,000	117,058	12,942	
	保険料支出	90,000	65,740	24,260	
	雑支出	10,000	1,100	8,900	
	事務費支出	2,235,000	2,116,010	118,990	
	福利厚生費支出	100,000	106,311	△ 6,311	
	旅費交通費支出	6,000	5,402	598	
	研修研究費支出	40,000	14,874	25,126	
	事務消耗品費支出	60,000	12,892	47,108	
	水道光熱費支出	50,000	38,442	11,558	
	修繕費支出	80,000	77,471	2,529	

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	通信運搬費支出	80,000	79,653	347	
	会議費支出	10,000	572	9,428	
	業務委託費支出	500,000	494,432	5,568	
	その他の委託費支出	500,000	494,432	5,568	
	手数料支出	15,000	17,623	△ 2,623	
	保険料支出	53,000	50,313	2,687	
	賃借料支出	720,000	698,281	21,719	
	保守料支出	410,000	405,426	4,574	
	雑支出	111,000	114,318	△ 3,318	
	雑支出	111,000	114,318	△ 3,318	
	その他の支出	540,000	540,600	△ 600	
	利用者等外給食費支出	540,000	540,600	△ 600	
	事業活動支出計 (2)	26,958,000	26,668,624	289,376	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,800,000	△ 1,511,369	△ 288,631	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	278,000	277,200	800	
	器具及び備品取得支出	278,000	277,200	800	
	施設整備等支出計 (5)	278,000	277,200	800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 278,000	△ 277,200	△ 800	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	5,270,000	5,270,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	270,000	270,000	0	
	その他の活動による収入	7,000	6,976	24	
	長期前払費用返還金収入	7,000	6,976	24	
	その他の活動収入計 (7)	5,277,000	5,276,976	24	
	支 出				
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,650,000	2,650,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,627,000	2,626,976	24	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		549,000	838,407	△ 289,407	

前期末支払資金残高 (12)	3,906,680	4,204,542	△ 297,862	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,455,680	5,042,949	△ 587,269	

北仙道保育所拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	24,448,470	21,910,200	2,538,270
	委託費収益	18,556,170	16,253,650	2,302,520
	利用者等利用料収益	95,500	215,750	△ 120,250
	利用者等利用料収益 (一般)	95,500	215,750	△ 120,250
	その他の事業収益	5,796,800	5,440,800	356,000
	補助金事業収益 (公費)	5,680,900	5,316,400	364,500
	補助金事業収益 (一般)	115,900	124,400	△ 8,500
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計 (1)	24,478,470	21,940,200	2,538,270
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,564,110	21,453,647	110,463
	職員給料	11,940,069	12,040,248	△ 100,179
	職員賞与	2,647,453	2,888,133	△ 240,680
	賞与引当金繰入	894,000	893,000	1,000
	非常勤職員給与	3,213,638	2,968,697	244,941
	退職給付費用	227,500	222,500	5,000
	法定福利費	2,641,450	2,441,069	200,381
	事業費	2,448,904	2,520,020	△ 71,116
	給食費	1,262,473	1,272,497	△ 10,024
	保健衛生費	166,142	150,312	15,830
	保育材料費	86,717	194,201	△ 107,484
	水道光熱費	673,444	655,177	18,267
	燃料費	76,230	96,580	△ 20,350
	消耗器具備品費	117,058	55,108	61,950
	保険料	65,740	90,540	△ 24,800
	雑費	1,100	5,605	△ 4,505
	事務費	2,116,010	2,330,401	△ 214,391
	福利厚生費	106,311	80,052	26,259
	旅費交通費	5,402	5,955	△ 553
	研修研究費	14,874	35,485	△ 20,611
	事務消耗品費	12,892	34,370	△ 21,478
	水道光熱費	38,442	37,399	1,043
	修繕費	77,471	254,760	△ 177,289
	通信運搬費	79,653	79,351	302
	会議費	572	6,146	△ 5,574
	業務委託費	494,432	450,402	44,030
	その他の委託費	494,432	450,402	44,030

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		手数料	17, 623	14, 267	3, 356
		保険料	50, 313	39, 585	10, 728
		賃借料	698, 281	796, 065	△ 97, 784
		保守料	405, 426	383, 455	21, 971
		雑費	114, 318	113, 109	1, 209
		雑費	114, 318	113, 109	1, 209
		減価償却費	1, 683, 194	1, 724, 769	△ 41, 575
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1, 070, 578	△ 1, 070, 578	△ 0
		サービス活動費用計 (2)	26, 741, 640	26, 958, 259	△ 216, 619
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 2, 263, 170	△ 5, 018, 059	2, 754, 889
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	25, 925	510	25, 415
		その他のサービス活動外収益	652, 860	689, 910	△ 37, 050
		利用者等外給食収益	540, 600	559, 150	△ 18, 550
		雑収益	112, 260	130, 760	△ 18, 500
		雑収益	112, 260	130, 760	△ 18, 500
		サービス活動外収益計 (4)	678, 785	690, 420	△ 11, 635
	費 用	その他のサービス活動外費用	540, 600	559, 150	△ 18, 550
		利用者等外給食費	540, 600	559, 150	△ 18, 550
		サービス活動外費用計 (5)	540, 600	559, 150	△ 18, 550
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		138, 185	131, 270	6, 915
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 2, 124, 985	△ 4, 886, 789	2, 761, 804	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	150, 000	250, 000	△ 100, 000
		特別費用計 (9)	150, 000	250, 000	△ 100, 000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 150, 000	△ 250, 000	100, 000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 2, 274, 985	△ 5, 136, 789	2, 861, 804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6, 621, 095	5, 757, 884	863, 211
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4, 346, 110	621, 095	3, 725, 015
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5, 270, 000	7, 900, 000	△ 2, 630, 000
	人件費積立金取崩額		5, 000, 000	7, 900, 000	△ 2, 900, 000
	施設整備等積立金取崩額		270, 000	0	270, 000
	その他の積立金積立額 (16)		2, 500, 000	1, 900, 000	600, 000
	人件費積立金積立額		2, 500, 000	1, 900, 000	600, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7, 116, 110	6, 621, 095	495, 015

北仙道保育所拠点区分 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
流動資産					
現金預金	5,932,719	5,212,894	719,825	流動負債	1,783,770
事業未収金	1,492,530	1,007,348	485,182	事業未払金	396,911
未収補助金	1,250,250	870,640	379,610	未払費用	468,779
前払費用	3,180,900	3,296,400	△ 115,500	預り金	0
拠点区分間未収金	6,976	19,340	△ 12,364	職員預り金	234,142
	2,063	19,166	△ 17,103	賞与引当金	893,000
固定資産	70,379,821	74,562,791	△ 4,182,970	固定負債	0
基本財産	22,349,564	23,734,780	△ 1,385,216	負債の部合計	1,783,770
土地	4,464,404	4,464,404	0	純 資 産 の 部	
建物	17,885,160	19,270,376	△ 1,385,216		
その他の固定資産	48,030,257	50,828,011	△ 2,797,754	基本金	8,040,373
建物	1	1	0	第1号基本金	2,887,373
構築物	597,271	813,136	△ 215,865	第3号基本金	5,153,000
器具及び備品	352,985	157,898	195,087	国庫補助金等特別積立金	12,292,287
人件費積立資産	21,400,000	23,900,000	△ 2,500,000	その他の積立金	47,080,000
施設整備等積立資産	25,680,000	25,950,000	△ 270,000	人件費積立金	21,400,000
長期前払費用	0	6,976	△ 6,976	施設整備等積立金	25,680,000
				次期繰越活動増減差額	7,116,110
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,274,985
				純資産の部合計	74,528,770
資産の部合計	76,312,540	79,775,685	△ 3,463,145	負債及び純資産の部合計	79,775,685
					△ 3,463,145

令和 6 年度

決 算 報 告 書

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 年 3 月 3 1 日

ひれふり苑通所会計

社会福祉法人益田東部福社会

ひれふり苑通所事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	31,786,000	31,592,492	193,508	
	居宅介護料収入	24,788,000	24,725,954	62,046	
	(介護報酬収入)	21,758,000	21,772,993	△ 14,993	
	介護報酬収入	21,758,000	21,772,993	△ 14,993	
	(利用者負担金収入)	3,030,000	2,952,961	77,039	
	介護負担金収入 (公費)	50,000	23,633	26,367	
	介護負担金収入 (一般)	2,980,000	2,929,328	50,672	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,287,000	4,245,226	41,774	
	事業費収入	3,842,000	3,809,628	32,372	
	事業負担金収入 (公費)	5,000	0	5,000	
	事業負担金収入 (一般)	440,000	435,598	4,402	
	利用者等利用料収入	2,170,000	2,144,250	25,750	
	食費収入 (一般)	1,635,000	1,630,650	4,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	535,000	513,600	21,400	
	その他の事業収入	541,000	477,062	63,938	
	補助金事業収入 (公費)	31,000	31,482	△ 482	
	受託事業収入 (公費)	460,000	422,060	37,940	
	その他の事業収入	50,000	23,520	26,480	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	11,735	△ 10,735	
	その他の収入	1,180,000	1,148,556	31,444	
	受入研修費収入	15,000	0	15,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,098,400	1,600	
	雑収入	65,000	50,156	14,844	
	雑収入	65,000	50,156	14,844	
	事業活動収入計 (1)	33,067,000	32,852,783	214,217	
	支出				
	人件費支出	32,998,000	32,865,365	132,635	
	職員給料支出	15,970,000	15,968,529	1,471	
	職員賞与支出	4,430,000	4,420,440	9,560	
	非常勤職員給与支出	8,239,000	8,169,745	69,255	
	退職給付支出	819,000	819,000	0	
	法定福利費支出	3,540,000	3,487,651	52,349	
	事業費支出	9,916,000	9,588,769	327,231	
	給食費支出	3,448,000	3,428,188	19,812	
	保健衛生費支出	400,000	353,727	46,273	
	医療費支出	2,000	0	2,000	
	教養娯楽費支出	130,000	117,785	12,215	
	日用品費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,448,454	51,546	
	燃料費支出	1,300,000	1,232,095	67,905	
	消耗器具備品費支出	150,000	129,911	20,089	
	保険料支出	191,000	182,710	8,290	
	賃借料支出	794,000	796,680	△ 2,680	
	車輛費支出	1,000,000	899,219	100,781	
	事務費支出	4,476,000	4,187,894	288,106	
	福利厚生費支出	140,000	131,773	8,227	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
出	研修研究費支出	30,000	2,200	27,800	
	事務消耗品費支出	170,000	121,884	48,116	
	水道光熱費支出	250,000	242,155	7,845	
	修繕費支出	150,000	104,132	45,868	
	通信運搬費支出	64,000	45,206	18,794	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	850,000	850,261	△ 261	
	その他の委託費支出	850,000	850,261	△ 261	
	手数料支出	50,000	26,795	23,205	
	保険料支出	1,030,000	1,026,827	3,173	
	賃借料支出	1,100,000	1,064,518	35,482	
	租税公課支出	70,000	34,300	35,700	
	保守料支出	430,000	428,616	1,384	
	渉外費支出	30,000	8,174	21,826	
	諸会費支出	62,000	65,500	△ 3,500	
	雑支出	30,000	35,553	△ 5,553	
	雑支出	30,000	35,553	△ 5,553	
	その他の支出	1,100,000	1,098,400	1,600	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,098,400	1,600	
	事業活動支出計 (2)	48,490,000	47,740,428	749,572	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 15,423,000	△ 14,887,645	△ 535,355	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	車輛運搬具売却収入	15,000	15,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	15,000	15,000	0	
支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	15,000	15,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	18,000	17,962	38	
	長期前払費用返還金収入	18,000	17,962	38	
	その他の活動収入計 (7)	18,000	17,962	38	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	150,000	150,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 132,000	△ 132,038	38	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 15,540,000	△ 15,004,683	△ 535,317	

前期末支払資金残高 (12)	22,058,932	22,040,883	18,049	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,518,932	7,036,200	△ 517,268	

ひれふり苑通所事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	31,592,492	35,214,755	△ 3,622,263
	居宅介護料収益	24,725,954	28,335,139	△ 3,609,185
	(介護報酬収益)	21,772,993	25,219,315	△ 3,446,322
	介護報酬収益	21,772,993	25,219,315	△ 3,446,322
	(利用者負担金収益)	2,952,961	3,115,824	△ 162,863
	介護負担金収益 (公費)	23,633	23,277	356
	介護負担金収益 (一般)	2,929,328	3,092,547	△ 163,219
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,245,226	4,111,007	134,219
	事業費収益	3,809,628	3,669,489	140,139
	事業負担金収益 (一般)	435,598	441,518	△ 5,920
	利用者等利用料収益	2,144,250	2,241,600	△ 97,350
	食費収益 (一般)	1,630,650	1,735,200	△ 104,550
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	513,600	506,400	7,200
	その他の事業収益	477,062	527,009	△ 49,947
	補助金事業収益 (公費)	31,482	151,482	△ 120,000
	受託事業収益 (公費)	422,060	327,010	95,050
	その他の事業収益	23,520	48,517	△ 24,997
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	31,692,492	35,214,755	△ 3,522,263
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	32,678,365	41,226,645	△ 8,548,280
	職員給料	15,968,529	20,366,550	△ 4,398,021
	職員賞与	3,195,440	3,860,000	△ 664,560
	賞与引当金繰入	1,285,000	1,472,000	△ 187,000
	非常勤職員給与	7,922,745	9,846,092	△ 1,923,347
	退職給付費用	819,000	845,500	△ 26,500
	法定福利費	3,487,651	4,836,503	△ 1,348,852
	事業費	9,588,769	9,721,615	△ 132,846
	給食費	3,428,188	3,027,442	400,746
	保健衛生費	353,727	460,444	△ 106,717
	医療費	0	1,710	△ 1,710
	教養娯楽費	117,785	155,396	△ 37,611
	水道光熱費	2,448,454	2,342,998	105,456
	燃料費	1,232,095	1,112,167	119,928
	消耗器具备品費	129,911	377,856	△ 247,945
	保険料	182,710	402,780	△ 220,070
	賃借料	796,680	796,680	0
	車輛費	899,219	1,044,142	△ 144,923
	事務費	4,187,894	4,748,823	△ 560,929
	福利厚生費	131,773	169,411	△ 37,638
	研修研究費	2,200	32,680	△ 30,480
	事務消耗品費	121,884	166,595	△ 44,711
	水道光熱費	242,155	231,725	10,430
	修繕費	104,132	306,260	△ 202,128
	通信運搬費	45,206	56,544	△ 11,338
	業務委託費	850,261	850,181	80

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	その他の委託費	850,261	850,181	80
	手数料	26,795	24,797	1,998
	保険料	1,026,827	1,065,927	△ 39,100
	賃借料	1,064,518	1,097,290	△ 32,772
	租税公課	34,300	172,500	△ 138,200
	保守料	428,616	406,646	21,970
	渉外費	8,174	32,928	△ 24,754
	諸会費	65,500	66,100	△ 600
	雑費	35,553	69,239	△ 33,686
	雑費	35,553	69,239	△ 33,686
	減価償却費	6,862,702	7,238,768	△ 376,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,973,189	△ 4,973,188	△ 1
	サービス活動費用計 (2)	48,344,541	57,962,663	△ 9,618,122
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,652,049	△ 22,747,908	6,095,859
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,735	1,494	10,241
	その他のサービス活動外収益	1,148,556	4,681,803	△ 3,533,247
	利用者等外給食収益	1,098,400	1,300,150	△ 201,750
	雑収益	50,156	3,381,653	△ 3,331,497
	雑収益	50,156	3,381,653	△ 3,331,497
	サービス活動外収益計 (4)	1,160,291	4,683,297	△ 3,523,006
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,098,400	1,300,150	△ 201,750
	利用者等外給食費	1,098,400	1,300,150	△ 201,750
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,098,400	1,300,150	△ 201,750
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	61,891	3,383,147	△ 3,321,256
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,590,158	△ 19,364,761	2,774,603
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	14,999	0	14,999
	車両運搬具売却益	14,999	0	14,999
	特別収益計 (8)	14,999	0	14,999
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	150,000	250,000	△ 100,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	150,000	250,000	△ 100,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 135,001	△ 250,000	114,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 16,725,159	△ 19,614,761	2,889,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,145,085	46,759,846	△ 19,614,761
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,419,926	27,145,085	△ 16,725,159
	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)	10,419,926	27,145,085	△ 16,725,159

ひれふり苑通所事業拠点区分 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	8,345,559	24,563,151	△ 16,217,592	流動負債	2,594,359	3,994,268	△ 1,399,909
現金預金	3,778,611	20,448,782	△ 16,670,171	事業未払金	973,550	1,229,444	△ 255,894
事業未収金	4,528,986	4,055,940	473,046	未払費用	163,434	796,517	△ 633,083
未収補助金	0	31,482	△ 31,482	預り金	11,120	31,350	△ 20,230
前払費用	37,962	26,947	11,015	職員預り金	66,680	100,950	△ 34,270
				賞与引当金	1,285,000	1,472,000	△ 187,000
				拠点区分間未払金	94,575	364,007	△ 269,432
固定資産	95,050,223	101,930,888	△ 6,880,665	固定負債	0	0	0
基本財産	67,748,525	71,821,268	△ 4,072,743	負債の部合計	2,594,359	3,994,268	△ 1,399,909
土地	18,268,077	18,268,077	0	純 資 産 の 部			
建物	49,480,448	53,553,191	△ 4,072,743				
その他の固定資産	27,301,698	30,109,620	△ 2,807,922	基本金	9,809,971	9,809,971	0
建物	1,691,986	1,883,456	△ 191,470	第1号基本金	9,809,971	9,809,971	0
構築物	523,417	604,037	△ 80,620	国庫補助金等特別積立金	59,411,526	64,384,715	△ 4,973,189
車輛運搬具	2,217,720	3,521,149	△ 1,303,429	その他の積立金	21,160,000	21,160,000	0
器具及び備品	1,669,825	2,884,266	△ 1,214,441	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	施設整備等積立金	14,160,000	14,160,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,419,926	27,145,085	△ 16,725,159
施設整備等積立資産	14,160,000	14,160,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,725,159	△ 19,614,761	2,889,602
長期前払費用	33,750	51,712	△ 17,962	純資産の部合計	100,801,423	122,499,771	△ 21,698,348
資産の部合計	103,395,782	126,494,039	△ 23,098,257	負債及び純資産の部合計	103,395,782	126,494,039	△ 23,098,257

令和 6 年度

決 算 報 告 書

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 年 3 月 3 1 日

ひれふり苑居宅会計

社会福祉法人益田東部福社会

ひれふり苑居宅事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,506,000	4,498,710	7,290	
	居宅介護支援介護料収入	3,688,000	3,669,370	18,630	
	居宅介護支援介護料収入	3,688,000	3,669,370	18,630	
	その他の事業収入	818,000	829,340	△ 11,340	
	その他の事業収入	818,000	829,340	△ 11,340	
	受取利息配当金収入	1,000	172	828	
	事業活動収入計 (1)	4,507,000	4,498,882	8,118	
	支出				
	人件費支出	4,312,000	4,308,299	3,701	
	職員給料支出	2,928,000	2,927,950	50	
	職員賞与支出	666,000	665,280	720	
	非常勤職員給与支出	78,000	77,550	450	
	法定福利費支出	640,000	637,519	2,481	
	事業費支出	473,000	469,966	3,034	
	賃借料支出	323,000	322,080	920	
	車輛費支出	150,000	147,886	2,114	
	事務費支出	917,000	876,944	40,056	
	福利厚生費支出	15,000	8,782	6,218	
	事務消耗品費支出	90,000	89,430	570	
	通信運搬費支出	180,000	173,279	6,721	
	業務委託費支出	190,000	189,937	63	
	その他の委託費支出	190,000	189,937	63	
	手数料支出	2,000	1,100	900	
	賃借料支出	420,000	388,745	31,255	
	保守料支出	15,000	17,497	△ 2,497	
	渉外費支出	5,000	8,174	△ 3,174	
	事業活動支出計 (2)	5,702,000	5,655,209	46,791	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,195,000	△ 1,156,327	△ 38,673	

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
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)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1, 195, 000	△ 1, 156, 327	△ 38, 673	

前期末支払資金残高 (12)	11, 185, 853	11, 178, 477	7, 376	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9, 990, 853	10, 022, 150	△ 31, 297	

ひれふり苑居宅事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	4,498,710	7,389,480	△ 2,890,770
	居宅介護支援介護料収益	3,669,370	6,153,900	△ 2,484,530
	居宅介護支援介護料収益	3,669,370	6,153,900	△ 2,484,530
	その他の事業収益	829,340	1,235,580	△ 406,240
	補助金事業収益 (公費)	0	120,000	△ 120,000
	その他の事業収益	829,340	1,115,580	△ 286,240
	サービス活動収益計 (1)	4,498,710	7,389,480	△ 2,890,770
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	4,207,299	6,918,976	△ 2,711,677
	職員給料	2,927,950	3,178,320	△ 250,370
	職員賞与	564,280	616,400	△ 52,120
	賞与引当金繰入	0	101,000	△ 101,000
	非常勤職員給与	77,550	2,184,770	△ 2,107,220
	退職給付費用	0	133,500	△ 133,500
	法定福利費	637,519	704,986	△ 67,467
	事業費	469,966	541,482	△ 71,516
	賃借料	322,080	322,080	0
	車輛費	147,886	219,402	△ 71,516
	事務費	876,944	940,570	△ 63,626
	福利厚生費	8,782	20,870	△ 12,088
	事務消耗品費	89,430	85,284	4,146
	通信運搬費	173,279	204,370	△ 31,091
	業務委託費	189,937	189,937	0
	その他の委託費	189,937	189,937	0
	手数料	1,100	2,456	△ 1,356
	賃借料	388,745	416,605	△ 27,860
	保守料	17,497	15,216	2,281
	渉外費	8,174	5,832	2,342
	サービス活動費用計 (2)	5,554,209	8,401,028	△ 2,846,819
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,055,499	△ 1,011,548	△ 43,951

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	172	172	0
		サービス活動外収益計 (4)	172	172	0
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		172	172	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 1,055,327	△ 1,011,376	△ 43,951
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)			△ 1,055,327	△ 1,011,376	△ 43,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,153,918	12,165,294	△ 1,011,376
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		10,098,591	11,153,918	△ 1,055,327
	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)		10,098,591	11,153,918	△ 1,055,327

ひれふり苑居宅事業拠点区分 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	10,244,191	11,377,036	△ 1,132,845	流動負債	222,041	299,559	△ 77,518
現金預金	9,469,459	10,087,075	△ 617,616	事業未払金	41,641	53,105	△ 11,464
事業未収金	682,220	945,120	△ 262,900	未払費用	159,666	117,754	41,912
拠点区分間未収金	92,512	344,841	△ 252,329	職員預り金	20,734	27,700	△ 6,966
				賞与引当金	0	101,000	△ 101,000
固定資産	4,576,441	4,576,441	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	222,041	299,559	△ 77,518
その他の固定資産	4,576,441	4,576,441	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
				施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	10,098,591	11,153,918	△ 1,055,327
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,055,327	△ 1,011,376	△ 43,951
				純資産の部合計	14,598,591	15,653,918	△ 1,055,327
資産の部合計	14,820,632	15,953,477	△ 1,132,845	負債及び純資産の部合計	14,820,632	15,953,477	△ 1,132,845

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	—	運転資金として	—	—	89,959
普通預金	島根県農業協同組合 他	—	運転資金として	—	—	11,806,659
定期預金	島根県農業協同組合	—	運転資金として	—	—	4,940,000
	小計					16,836,618
事業未収金	介護報酬 他	—		—	—	6,461,456
未収補助金	民間保育所運営対策補助金	—		—	—	3,180,900
前払費用	火災保険料 R7.4～R7.11分 他	—		—	—	44,938
流動資産合計						26,523,912
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひれふり苑通所事業) 島根県大草町1088-10他	—	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	—	—	9,809,971
	(ひれふり苑通所事業) 島根県益田市大草町1088-10他	—	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	—	—	8,458,106
	(北仙道保育所) 島根県益田市大草町1088-10他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	—	—	2,887,373
	(北仙道保育所) 島根県益田市大草町1088-10他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	—	—	1,577,031
	小計					22,732,481
建物	(ひれふり苑通所事業) 島根県益田市大草町1088-10	2000年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	186,172,159	136,691,711	49,480,448
	(北仙道保育所) 島根県益田市大草町1088-10	2000年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	62,431,011	44,545,851	17,885,160
	小計					67,365,608
基本財産合計						90,098,089
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 島根県益田市大草町50-2	—	旧保育所敷地	—	—	90,000
	(法人本部) 島根県益田市大草町1006-8	—	山林	—	—	8,000
	小計					98,000
建物	(ひれふり苑通所事業)	2000年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	6,446,825	4,754,841	1,691,984
	(ひれふり苑通所事業)	2000年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	150,000	149,999	1
	(ひれふり苑通所事業)	2004年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	101,640	101,639	1
	(北仙道保育所)	2002年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	144,900	144,899	1
	小計					1,691,987
構築物	ジャングルジム 他39件	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している。	67,349,970	66,229,282	1,120,688
車輛運搬具	車いすフルクラインク 他7件	—	第2種社会福祉事業である介護事業に使用している。	8,700,938	6,483,218	2,217,720
器具及び備品	キンクブロック 他61件	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している。	27,592,721	25,569,910	2,022,811

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
権利	電話契約料	—	第2種社会福祉事業である介護事業に使用している。	76,440	0	76,440
投資有価証券	島根益田信用組合 あけぼの支店	—	出資金	—	—	5,000
人件費積立資産	島根県農業協同組合 益田東支店他	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	31,900,000
施設整備等積立資産	島根県農業協同組合 益田東支店他	—	将来における施設設備のために積み立てている定期預金	—	—	40,840,000
長期前払費用	リサイクル預託金他	—		—	—	33,750
その他の固定資産合計						80,006,396
固定資産合計						170,104,485
資産合計						196,628,397
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代 他	—		—	—	1,367,827
未払費用	3月分社会保険料 他	—		—	—	622,681
預り金	源泉所得税	—		—	—	16,139
職員預り金	職員 社会保険料 他	—		—	—	321,861
賞与引当金	R7.6月賞与分	—		—	—	2,179,000
流動負債合計						4,507,508
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						4,507,508
差引純資産						192,120,889