

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 育生会

育生会 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	1,761,020,000	1,761,584,934	△564,934		100.03 %
	収入 その他の事業収入	26,155,000	22,531,969	3,623,031		86.15 %
	収入 経常経費寄附金収入	1,218,000	1,240,390	△22,390		101.84 %
	収入 受取利息配当金収入	13,000	77,231	△64,231		594.08 %
	収入 その他の収入	3,083,000	3,026,320	56,680		98.16 %
	収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	392	△392		
	収入 事業活動収入計 (1)	1,791,489,000	1,788,461,236	3,027,764		99.83 %
	支出 人件費支出	1,255,886,000	1,250,469,169	5,416,831		99.57 %
	支出 事業費支出	241,128,000	242,054,155	△926,155		100.38 %
	支出 事務費支出	161,333,000	163,752,894	△2,419,894		101.50 %
	支出 利用者負担軽減額	4,280,000	4,293,971	△13,971		100.33 %
	支出 支払利息支出	9,325,000	9,489,372	△164,372		101.76 %
	支出 その他の支出	8,000	13,800	△5,800		172.50 %
	支出 事業活動支出計 (2)	1,671,960,000	1,670,073,361	1,886,639		99.89 %
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	4,713,000	4,713,000	0		100.00 %
	収入 固定資産売却収入	0	2	△2		
	収入 施設整備等収入計 (4)	4,713,000	4,713,002	△2		100.00 %
	支出 設備資金借入金元金償還支出	77,700,000	77,700,000	0		100.00 %
	支出 固定資産取得支出	16,965,000	13,668,732	3,296,268		80.57 %
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,381,000	6,450,294	△69,294		101.09 %
	支出					
	支出					
	支出 施設整備等支出計 (5)	101,046,000	97,819,026	3,226,974		96.81 %
	支出 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△96,333,000	△93,106,024	△3,226,976		96.65 %
その他の活動による収支	収入 長期貸付金回収収入	134,000	134,200	△200		100.15 %
	収入 積立資産取崩収入	11,114,000	11,445,638	△331,638		102.98 %
	収入 その他の活動による収入	1,169,000	1,567,200	△398,200		134.06 %
	収入 その他の活動収入計 (7)	12,417,000	13,147,038	△730,038		105.88 %
	支出 長期貸付金支出	70,000	205,730	△135,730		293.90 %
	支出 投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0		100.00 %
	支出 積立資産支出	17,549,000	17,498,975	50,025		99.71 %
	支出 その他の活動による支出	5,597,000	5,827,140	△230,140		104.11 %
	支出					
	支出 その他の活動支出計 (8)	28,216,000	28,531,845	△315,845		101.12 %
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,799,000	△15,384,807	△414,193		97.38 %
	予備費支出 (10)	0	0	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,397,000	9,897,044	△2,500,044		133.80 %
前期末支払資金残高 (12)		155,359,188	154,922,227	436,961		99.72 %
当期末支払資金残高 (11)+(12)		162,756,188	164,819,271	△2,063,083		101.27 %

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 育生会

育生会 資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,734,818,445	26,766,489	0	1,761,584,934
		その他の事業収入	17,783,383	4,183,200	565,386	22,531,969
		経常経費寄附金収入	1,240,390	0	0	1,240,390
		受取利息配当金収入	76,639	481	111	77,231
		その他の収入	3,026,320	0	0	3,026,320
		流動資産評価益等による資金増加額	392	0	0	392
		事業活動収入計(1)	1,756,945,569	30,950,170	565,497	1,788,461,236
	支出	人件費支出	1,228,998,315	21,057,596	413,258	1,250,469,169
		事業費支出	239,740,240	2,313,915	0	242,054,155
		事務費支出	162,573,036	1,158,018	21,840	163,752,894
		利用者負担軽減額	4,293,971	0	0	4,293,971
		支払利息支出	9,489,372	0	0	9,489,372
		その他の支出	8,000	0	5,800	13,800
		事業活動支出計(2)	1,645,102,934	24,529,529	440,898	1,670,073,361
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,842,635	6,420,641	124,599	118,387,875
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,713,000	0	0	4,713,000
		固定資産売却収入	2	0	0	2
		施設整備等収入計(4)	4,713,002	0	0	4,713,002
	支出	設備資金借入金元金償還支出	77,700,000	0	0	77,700,000
		固定資産取得支出	12,860,512	808,220	0	13,668,732
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,450,294	0	0	6,450,294
		施設整備等支出計(5)	97,010,806	808,220	0	97,819,026
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,297,804	△808,220	0	△93,106,024	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	134,200	0	0	134,200
		積立資産取崩収入	11,445,638	0	0	11,445,638
		その他の活動による収入	1,567,200	0	0	1,567,200
		その他の活動収入計(7)	13,147,038	0	0	13,147,038
	支出	長期貸付金支出	205,730	0	0	205,730
		投資有価証券取得支出	5,000,000	0	0	5,000,000
		積立資産支出	17,166,665	332,310	0	17,498,975
		その他の活動による支出	5,820,000	7,140	0	5,827,140
		その他の活動支出計(8)	28,192,395	339,450	0	28,531,845
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,045,357	△339,450	0	△15,384,807
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,499,474	5,272,971	124,599	9,897,044	
前期末支払資金残高(11)		183,683,857	△25,917,678	△2,843,952	154,922,227	
当期末支払資金残高(10)+(11)		188,183,331	△20,644,707	△2,719,353	164,819,271	

育生会 資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		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	0	1,761,584,934	
		その他の事業収入	0	22,531,969	
		経常経費寄附金収入	0	1,240,390	
		受取利息配当金収入	0	77,231	
		その他の収入	0	3,026,320	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	392	
		事業活動収入計(1)	0	1,788,461,236	
	支出	人件費支出	0	1,250,469,169	
		事業費支出	0	242,054,155	
		事務費支出	0	163,752,894	
		利用者負担軽減額	0	4,293,971	
		支払利息支出	0	9,489,372	
		その他の支出	0	13,800	
		事業活動支出計(2)	0	1,670,073,361	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	118,387,875	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,713,000	
		固定資産売却収入	0	2	
		施設整備等収入計(4)	0	4,713,002	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	77,700,000	
		固定資産取得支出	0	13,668,732	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,450,294	
		施設整備等支出計(5)	0	97,819,026	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△93,106,024	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	134,200	
		積立資産取崩収入	0	11,445,638	
		その他の活動による収入	0	1,567,200	
		その他の活動収入計(7)	0	13,147,038	
	支出	長期貸付金支出	0	205,730	
		投資有価証券取得支出	0	5,000,000	
		積立資産支出	0	17,498,975	
		その他の活動による支出	0	5,827,140	
		その他の活動支出計(8)	0	28,531,845	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△15,384,807	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	9,897,044		
前期末支払資金残高(11)		0	154,922,227		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	164,819,271		

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		本部拠点	よつば苑拠点	かぐやひめ拠点	たまてばこ拠点	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	601,836,369	98,916,948	100,158,165
		その他の事業収入	46,100	8,865,350	718,900	724,900
		経常経費寄附金収入	75,932	164,458	0	0
		受取利息配当金収入	4,398	48,289	827	1,223
		その他の収入	12,000	1,404,733	20,550	16,500
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	138,430	612,319,199	99,657,225	100,900,788
	支出	人件費支出	35,413,310	424,657,170	72,129,448	68,873,397
		事業費支出	303,172	97,784,245	11,939,080	11,674,714
		事務費支出	4,165,277	56,367,217	15,268,174	22,494,142
		利用者負担軽減額	0	1,249,648	0	0
		支払利息支出	2,362,614	232,421	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	42,244,373	580,290,701	99,336,702	103,042,253
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,105,943	32,028,498	320,523	△2,141,465
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,713,000	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	1
		施設整備等収入計(4)	0	4,713,000	0	1
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	10,291,052	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	541,200	4,701,294	0	0
		施設整備等支出計(5)	541,200	14,992,346	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△541,200	△10,279,346	0	1	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	134,200	0	0
		積立資産取崩収入	0	8,259,706	0	633,635
		その他の活動による収入	0	337,200	690,000	540,000
		その他の活動収入計(7)	0	8,731,106	690,000	1,173,635
	支出	長期貸付金支出	0	205,730	0	0
		投資有価証券取得支出	5,000,000	0	0	0
		積立資産支出	1,793,220	5,364,130	721,860	643,950
		その他の活動による支出	0	4,320,000	690,000	810,000
		その他の活動支出計(8)	6,793,220	9,889,860	1,411,860	1,453,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,793,220	△1,158,754	△721,860	△280,315	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△49,440,363	20,590,398	△401,337	△2,421,779	
前期末支払資金残高(11)		△4,938,758	309,100,432	18,202,875	△33,898,980	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△54,379,121	329,690,830	17,801,538	△36,320,759	

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) 2頁

勘定科目		ひまわり港南台拠点	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	933,906,963	1,734,818,445	0	1,734,818,445
		その他の事業収入	7,428,133	17,783,383	0	17,783,383
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,240,390	0	1,240,390
		受取利息配当金収入	21,902	76,639	0	76,639
		その他の収入	1,572,537	3,026,320	0	3,026,320
		流動資産評価益等による資金増加額	392	392	0	392
		事業活動収入計(1)	943,929,927	1,756,945,569	0	1,756,945,569
	支出	人件費支出	627,924,990	1,228,998,315	0	1,228,998,315
		事業費支出	118,039,029	239,740,240	0	239,740,240
		事務費支出	64,278,226	162,573,036	0	162,573,036
		利用者負担軽減額	3,044,323	4,293,971	0	4,293,971
		支払利息支出	6,894,337	9,489,372	0	9,489,372
		その他の支出	8,000	8,000	0	8,000
		事業活動支出計(2)	820,188,905	1,645,102,934	0	1,645,102,934
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,741,022	111,842,635	0	111,842,635
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,713,000	0	4,713,000
		固定資産売却収入	1	2	0	2
		施設整備等収入計(4)	1	4,713,002	0	4,713,002
	支出	設備資金借入金元金償還支出	77,700,000	77,700,000	0	77,700,000
		固定資産取得支出	2,569,460	12,860,512	0	12,860,512
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,207,800	6,450,294	0	6,450,294
		施設整備等支出計(5)	81,477,260	97,010,806	0	97,010,806
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,477,259	△92,297,804	0	△92,297,804	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	134,200	0	134,200
		積立資産取崩収入	2,552,297	11,445,638	0	11,445,638
		その他の活動による収入	0	1,567,200	0	1,567,200
		その他の活動収入計(7)	2,552,297	13,147,038	0	13,147,038
	支出	長期貸付金支出	0	205,730	0	205,730
		投資有価証券取得支出	0	5,000,000	0	5,000,000
		積立資産支出	8,643,505	17,166,665	0	17,166,665
		その他の活動による支出	0	5,820,000	0	5,820,000
		その他の活動支出計(8)	8,643,505	28,192,395	0	28,192,395
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,091,208	△15,045,357	0	△15,045,357
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,172,555	4,499,474	0	4,499,474
前期末支払資金残高(11)		△104,781,712	183,683,857	0	183,683,857	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△68,609,157	188,183,331	0	188,183,331	

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
事業区分	公益事業

公益事業区分 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) 1頁

勘定科目		よつば苑拠点	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	26,766,489	26,766,489	0	26,766,489
		その他の事業収入	4,183,200	4,183,200	0	4,183,200
		受取利息配当金収入	481	481	0	481
		事業活動収入計(1)	30,950,170	30,950,170	0	30,950,170
	支出	人件費支出	21,057,596	21,057,596	0	21,057,596
		事業費支出	2,313,915	2,313,915	0	2,313,915
		事務費支出	1,158,018	1,158,018	0	1,158,018
		事業活動支出計(2)	24,529,529	24,529,529	0	24,529,529
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,420,641	6,420,641	0	6,420,641
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	808,220	808,220	0	808,220
		施設整備等支出計(5)	808,220	808,220	0	808,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△808,220	△808,220	0	△808,220	
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	0
	支出	積立資産支出	332,310	332,310	0	332,310
		その他の活動による支出	7,140	7,140	0	7,140
		その他の活動支出計(8)	339,450	339,450	0	339,450
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△339,450	△339,450	0	△339,450
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,272,971	5,272,971	0	5,272,971	
前期末支払資金残高(11)		△25,917,678	△25,917,678	0	△25,917,678	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△20,644,707	△20,644,707	0	△20,644,707	

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
事業区分	収益事業

収益事業区分 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) 1頁

勘定科目		よつば苑拠点	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	その他の事業収入	565,386	565,386	0	565,386
		受取利息配当金収入	111	111	0	111
		事業活動収入計(1)	565,497	565,497	0	565,497
	支出	人件費支出	413,258	413,258	0	413,258
		事務費支出	21,840	21,840	0	21,840
		その他の支出	5,800	5,800	0	5,800
		事業活動支出計(2)	440,898	440,898	0	440,898
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,599	124,599	0	124,599
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		124,599	124,599	0	124,599	
前期末支払資金残高(11)		△2,843,952	△2,843,952	0	△2,843,952	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△2,719,353	△2,719,353	0	△2,719,353	

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	本部会計
拠点区分	本部拠点

本部拠点 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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	その他の事業収入	79,000	46,100	32,900		58.35 %
	その他の事業収入	79,000	46,100	32,900		58.35 %
	補助金事業収入	79,000	46,100	32,900		58.35 %
	経常経費寄附金収入	76,000	75,932	68		99.91 %
	経常経費寄附金収入	76,000	75,932	68		99.91 %
	受取利息配当金収入	3,000	4,398	△1,398		146.60 %
	受取利息配当金収入	3,000	4,398	△1,398		146.60 %
	その他の収入	0	12,000	△12,000		
	雑収入	0	12,000	△12,000		
	事業活動収入計(1)	158,000	138,430	19,570		87.61 %
	支出					
	人件費支出	35,471,000	35,413,310	57,690		99.84 %
	役員報酬支出	5,776,000	5,769,135	6,865		99.88 %
	職員給料支出	19,994,000	19,970,302	23,698		99.88 %
	事務職員支出	19,994,000	19,970,302	23,698		99.88 %
	職員賞与支出	3,938,000	3,938,220	△220		100.01 %
	事務職員支出	3,938,000	3,938,220	△220		100.01 %
	非常勤職員給与支出	158,000	157,653	347		99.78 %
	派遣職員費支出	704,000	704,490	△490		100.07 %
	退職給付支出	46,000	45,500	500		98.91 %
	退職共済給付支出	46,000	45,500	500		98.91 %
	法定福利費支出	4,855,000	4,828,010	26,990		99.44 %
	健康保険支出	1,774,000	1,774,059	△59		100.00 %
	厚生年金支出	2,512,000	2,511,734	266		99.99 %
	児童手当拠出金支出	99,000	98,826	174		99.82 %
	労働保険支出	242,000	215,681	26,319		89.12 %
	介護保険支出	228,000	227,710	290		99.87 %
	事業費支出	300,000	303,172	△3,172		101.06 %
	保険料支出	83,000	82,950	50		99.94 %
	車輛費支出	217,000	220,222	△3,222		101.48 %
	車輛燃料費支出	107,000	114,250	△7,250		106.78 %
	その他車輛費支出	110,000	105,972	4,028		96.34 %
	事務費支出	4,149,000	4,165,277	△16,277		100.39 %
	福利厚生費支出	91,000	101,093	△10,093		111.09 %
	旅費交通費支出	765,000	759,947	5,053		99.34 %
	研修研究費支出	70,000	60,440	9,560		86.34 %
	研修費支出	70,000	60,440	9,560		86.34 %
	事務消耗品費支出	424,000	423,826	174		99.96 %
	事務消耗品費支出	424,000	423,826	174		99.96 %
	印刷製本費支出	164,000	162,925	1,075		99.34 %
	水道光熱費支出	85,000	92,082	△7,082		108.33 %
	水道支出	27,000	29,026	△2,026		107.50 %
	電気支出	38,000	41,743	△3,743		109.85 %
	ガス支出	20,000	21,313	△1,313		106.57 %
	通信運搬費支出	73,000	69,070	3,930		94.62 %
	会議費支出	220,000	214,786	5,214		97.63 %
	広報費支出	20,000	20,000	0		100.00 %
	業務委託費支出	32,000	27,500	4,500		85.94 %
	その他委託費支出	32,000	27,500	4,500		85.94 %
	手数料支出	417,000	391,145	25,855		93.80 %
	保険料支出	123,000	123,900	△900		100.73 %
	賃借料支出	489,000	488,400	600		99.88 %

本部拠点 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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
	租税公課支出	76,000	76,300	△300		100.39%
	保守料支出	128,000	127,600	400		99.69%
	渉外費支出	653,000	707,713	△54,713		108.38%
	諸会費支出	319,000	318,550	450		99.86%
	支払利息支出	2,269,000	2,362,614	△93,614		104.13%
	支払利息支出	2,269,000	2,362,614	△93,614		104.13%
	事業活動支出計 (2)	42,189,000	42,244,373	△55,373		100.13%
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△42,031,000	△42,105,943	74,943		100.18%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	541,000	541,200	△200		100.04%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	541,000	541,200	△200		100.04%
	施設整備等支出計 (5)	541,000	541,200	△200		100.04%
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△541,000	△541,200	200		100.04%
	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0		100.00%
	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0		100.00%
	積立資産支出	1,791,000	1,793,220	△2,220		100.12%
	退職給付引当資産支出	567,000	569,220	△2,220		100.39%
	その他の積立資産支出	1,224,000	1,224,000	0		100.00%
	その他の活動支出計 (8)	6,791,000	6,793,220	△2,220		100.03%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,791,000	△6,793,220	2,220		100.03%
	予備費支出 (10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△49,363,000	△49,440,363	77,363		100.16%
前期末支払資金残高 (12)		△4,828,336	△4,938,758	110,422		102.29%
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△54,191,336	△54,379,121	187,785		100.35%

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	よつば苑
拠点区分	よつば苑拠点

よつば苑拠点 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	604,376,000	601,836,369	2,539,631		99.58%
	施設介護料収入	421,251,000	417,882,529	3,368,471		99.20%
	介護報酬収入	376,312,000	372,648,358	3,663,642		99.03%
	利用者負担金収入(公費)	3,529,000	3,514,529	14,471		99.59%
	利用者負担金収入(一般)	41,410,000	41,719,642	△309,642		100.75%
	居宅介護料収入	78,230,000	78,941,108	△711,108		100.91%
	(介護報酬収入)	69,456,000	70,185,358	△729,358		101.05%
	(利用者負担金収入)	8,774,000	8,755,750	18,250		99.79%
	利用者等利用料収入	106,014,000	106,151,782	△137,782		100.13%
	施設サービス利用料収入	1,095,000	1,093,125	1,875		99.83%
	居宅介護サービス利用料収入	56,000	62,039	△6,039		110.78%
	食費収入(公費)	1,004,000	1,005,948	△1,948		100.19%
	食費収入(一般)	66,882,000	65,407,844	1,474,156		97.80%
	居住費収入(一般)	36,876,000	38,481,876	△1,605,876		104.35%
	その他の利用料収入	101,000	100,950	50		99.95%
	その他の事業収入	847,000	848,310	△1,310		100.15%
	補助金事業収入	750,000	740,551	9,449		98.74%
	市町村特別事業収入	11,000	30,429	△19,429		276.63%
	受託事業収入	86,000	77,330	8,670		89.92%
	(保険等査定減)	△1,966,000	△1,987,360	21,360		101.09%
	その他の事業収入	10,308,000	8,865,350	1,442,650		86.00%
	その他の事業収入	10,308,000	8,865,350	1,442,650		86.00%
	補助金事業収入	10,308,000	8,865,350	1,442,650		86.00%
	経常経費寄附金収入	142,000	164,458	△22,458		115.82%
	経常経費寄附金収入	142,000	164,458	△22,458		115.82%
	受取利息配当金収入	7,000	48,289	△41,289		689.84%
	受取利息配当金収入	7,000	48,289	△41,289		689.84%
	その他の収入	1,390,000	1,404,733	△14,733		101.06%
	雑収入	1,390,000	1,404,733	△14,733		101.06%
	事業活動収入計(1)	616,223,000	612,319,199	3,903,801		99.37%
	支出					
	人件費支出	426,443,000	424,657,170	1,785,830		99.58%
	職員給料支出	250,980,000	249,914,437	1,065,563		99.58%
	事務職員支出	12,118,000	12,114,699	3,301		99.97%
	介護職員支出	157,347,000	156,637,468	709,532		99.55%
	ケアマネジャー支出	4,681,000	4,650,416	30,584		99.35%
	相談員支出	21,234,000	21,266,660	△32,660		100.15%
	看護職員支出	17,896,000	17,567,217	328,783		98.16%
	機能訓練指導員支出	6,393,000	6,395,150	△2,150		100.03%
	管理栄養士支出	3,021,000	3,017,895	3,105		99.90%
	栄養士支出	2,676,000	2,669,837	6,163		99.77%
	調理職員支出	25,614,000	25,595,095	18,905		99.93%
	職員賞与支出	39,442,000	39,442,252	△252		100.00%
	事務職員支出	2,668,000	2,667,798	202		99.99%
	相談員支出	3,166,000	3,166,382	△382		100.01%
	ケアマネジャー支出	679,000	679,152	△152		100.02%
	看護職員支出	2,652,000	2,651,852	148		99.99%
	機能訓練指導員支出	891,000	890,593	407		99.95%
	管理栄養士支出	547,000	546,632	368		99.93%
	栄養士支出	289,000	289,425	△425		100.15%
	調理職員支出	4,561,000	4,561,214	△214		100.00%
	介護職員支出	23,356,000	23,356,204	△204		100.00%

よつば苑拠点 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	非常勤職員賞与支出	633,000	633,000	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	58,493,000	58,285,386	207,614		99.65%
	派遣職員費支出	17,136,000	17,335,008	△199,008		101.16%
	退職給付支出	8,821,000	8,820,706	294		100.00%
	退職金支出	592,000	591,600	400		99.93%
	年金共済給付支出	8,046,000	8,047,106	△1,106		100.01%
	退職共済給付支出	183,000	182,000	1,000		99.45%
	法定福利費支出	51,571,000	50,859,381	711,619		98.62%
	健康保険支出	15,540,000	15,433,282	106,718		99.31%
	厚生年金支出	28,760,000	28,555,443	204,557		99.29%
	児童手当拠出金支出	1,132,000	1,123,489	8,511		99.25%
	労働保険支出	4,511,000	4,120,770	390,230		91.35%
	介護保険支出	1,628,000	1,626,397	1,603		99.90%
	事業費支出	97,836,000	97,784,245	51,755		99.95%
	給食費支出	34,893,000	35,230,409	△337,409		100.97%
	介護用品費支出	7,445,000	7,359,517	85,483		98.85%
	医薬品費支出	236,000	215,366	20,634		91.26%
	診療・療養等材料費支出	23,000	15,556	7,444		67.63%
	保健衛生費支出	1,144,000	1,140,370	3,630		99.68%
	医療費支出	572,000	572,264	△264		100.05%
	被服費支出	3,810,000	3,762,000	48,000		98.74%
	教養娯楽費支出	922,000	908,729	13,271		98.56%
	行事支出	545,000	546,372	△1,372		100.25%
	喫茶支出	53,000	54,006	△1,006		101.90%
	書道支出	0	5,390	△5,390		
	琴を聞く会支出	1,000	0	1,000		
	その他支出	323,000	302,961	20,039		93.80%
	水道光熱費支出	34,108,000	34,249,953	△141,953		100.42%
	水道支出	12,469,000	12,561,580	△92,580		100.74%
	電気支出	15,881,000	15,850,643	30,357		99.81%
	ガス支出	5,758,000	5,837,730	△79,730		101.38%
	燃料費支出	0	9,278	△9,278		
	消耗器具備品費支出	10,426,000	10,048,062	377,938		96.38%
	保険料支出	556,000	537,315	18,685		96.64%
	賃借料支出	1,873,000	1,951,383	△78,383		104.18%
	車輛費支出	1,814,000	1,765,277	48,723		97.31%
	車輛燃料費支出	1,122,000	1,101,069	20,931		98.13%
	その他車輛費支出	692,000	664,208	27,792		95.98%
	医療材料代理購入費支出	14,000	18,766	△4,766		134.04%
	事務費支出	53,368,000	56,367,217	△2,999,217		105.62%
	福利厚生費支出	6,572,000	7,475,965	△903,965		113.75%
	職員被服費支出	966,000	970,906	△4,906		100.51%
	旅費交通費支出	228,000	205,058	22,942		89.94%
	研修研究費支出	1,614,000	1,525,675	88,325		94.53%
	研修費支出	1,614,000	1,525,675	88,325		94.53%
	事務消耗品費支出	1,398,000	1,441,394	△43,394		103.10%
	事務消耗品費支出	1,398,000	1,441,394	△43,394		103.10%
	印刷製本費支出	885,000	850,420	34,580		96.09%
	水道光熱費支出	103,000	106,229	△3,229		103.13%
	水道支出	23,000	22,670	330		98.57%
	電気支出	54,000	56,336	△2,336		104.33%

よつば苑拠点 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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
	ガス支出	26,000	27,223	△1,223		104.70 %
	修繕費支出	7,794,000	11,066,825	△3,272,825		141.99 %
	通信運搬費支出	1,774,000	1,760,874	13,126		99.26 %
	会議費支出	10,000	8,244	1,756		82.44 %
	広報費支出	1,024,000	1,005,008	18,992		98.15 %
	業務委託費支出	20,421,000	19,353,478	1,067,522		94.77 %
	その他委託費支出	20,421,000	19,353,478	1,067,522		94.77 %
	手数料支出	1,642,000	1,956,428	△314,428		119.15 %
	保険料支出	549,000	547,700	1,300		99.76 %
	賃借料支出	944,000	943,505	495		99.95 %
	土地・建物賃借料支出	1,595,000	1,594,900	100		99.99 %
	建物賃借料支出	1,595,000	1,594,900	100		99.99 %
	租税公課支出	125,000	124,757	243		99.81 %
	保守料支出	3,649,000	3,460,021	188,979		94.82 %
	渉外費支出	174,000	192,425	△18,425		110.59 %
	諸会費支出	218,000	218,375	△375		100.17 %
	雑支出	1,683,000	1,559,030	123,970		92.63 %
	利用者負担軽減額	1,183,000	1,249,648	△66,648		105.63 %
	利用者負担軽減額	1,183,000	1,249,648	△66,648		105.63 %
	支払利息支出	232,000	232,421	△421		100.18 %
	支払利息支出	232,000	232,421	△421		100.18 %
	事業活動支出計 (2)	579,062,000	580,290,701	△1,228,701		100.21 %
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,161,000	32,028,498	5,132,502		86.19 %
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,713,000	4,713,000	0		100.00 %
	施設整備等補助金収入	4,713,000	4,713,000	0		100.00 %
	施設整備等補助金収入	4,713,000	4,713,000	0		100.00 %
	施設整備等収入計 (4)	4,713,000	4,713,000	0		100.00 %
	支出					
	固定資産取得支出	12,889,000	10,291,052	2,597,948		79.84 %
	器具及び備品取得支出	4,232,000	4,013,701	218,299		94.84 %
	その他の固定資産取得支出	8,657,000	6,277,351	2,379,649		72.51 %
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,631,000	4,701,294	△70,294		101.52 %
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	134,000	134,200	△200		100.15 %
	長期貸付金回収収入	134,000	134,200	△200		100.15 %
	積立資産取崩収入	8,260,000	8,259,706	294		100.00 %
	退職給付引当資産取崩収入	8,047,000	8,047,106	△106		100.00 %
	長期預り金積立資産取崩収入	213,000	212,600	400		99.81 %
	その他の活動による収入	169,000	337,200	△168,200		199.53 %
	その他の活動による収入	169,000	337,200	△168,200		199.53 %
	その他の活動収入計 (7)	8,563,000	8,731,106	△168,106		101.96 %
	支出					
	長期貸付金支出	70,000	205,730	△135,730		293.90 %
	長期貸付金支出	70,000	205,730	△135,730		293.90 %
	積立資産支出	5,349,000	5,364,130	△15,130		100.28 %
	退職給付引当資産支出	5,349,000	5,364,130	△15,130		100.28 %
	その他の活動による支出	4,320,000	4,320,000	0		100.00 %
	その他の活動による支出	4,320,000	4,320,000	0		100.00 %
	その他の活動支出計 (8)	9,739,000	9,889,860	△150,860		101.55 %
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,176,000	△1,158,754	△17,246		98.53 %
	予備費支出 (10)	0	0	0		

よつば苑拠点 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) 4頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		23, 178, 000	20, 590, 398	2, 587, 602		88. 84 %
	前期末支払資金残高 (12)	309, 270, 570	309, 100, 432	170, 138		99. 94 %
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	332, 448, 570	329, 690, 830	2, 757, 740		99. 17 %

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
拠点区分	ひまわり港南台拠点

ひまわり港南台拠点 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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	931,476,000	933,906,963	△2,430,963		100.26 %
	施設介護料収入	700,469,000	700,597,874	△128,874		100.02 %
	介護報酬収入	616,887,000	617,708,335	△821,335		100.13 %
	利用者負担金収入(公費)	4,325,000	3,918,076	406,924		90.59 %
	利用者負担金収入(一般)	79,257,000	78,971,463	285,537		99.64 %
	居宅介護料収入	6,882,000	8,661,743	△1,779,743		125.86 %
	(介護報酬収入)	5,944,000	7,350,627	△1,406,627		123.66 %
	(利用者負担金収入)	938,000	1,311,116	△373,116		139.78 %
	利用者等利用料収入	223,834,000	224,202,716	△368,716		100.16 %
	施設サービス利用料収入	2,385,000	2,385,000	0		100.00 %
	食費収入(公費)	531,000	487,815	43,185		91.87 %
	食費収入(一般)	88,659,000	89,185,425	△526,425		100.59 %
	居住費収入(一般)	132,222,000	132,094,376	127,624		99.90 %
	その他の利用料収入	37,000	50,100	△13,100		135.41 %
	その他の事業収入	1,073,000	1,226,011	△153,011		114.26 %
	補助金事業収入	1,047,000	1,196,091	△149,091		114.24 %
	受託事業収入	26,000	29,920	△3,920		115.08 %
	(保険等査定減)	△782,000	△781,381	△619		99.92 %
	その他の事業収入	9,372,000	7,428,133	1,943,867		79.26 %
	その他の事業収入	9,372,000	7,428,133	1,943,867		79.26 %
	補助金事業収入	9,372,000	7,424,393	1,947,607		79.22 %
	受託事業収入	0	3,740	△3,740		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		100.00 %
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		100.00 %
	受取利息配当金収入	3,000	21,902	△18,902		730.07 %
	受取利息配当金収入	3,000	21,902	△18,902		730.07 %
	その他の収入	1,690,000	1,572,537	117,463		93.05 %
	受入研修費収入	0	17,600	△17,600		
	雑収入	1,690,000	1,554,937	135,063		92.01 %
	流動資産評価益等による資金増加額	0	392	△392		
	為替差益	0	392	△392		
	事業活動収入計(1)	943,541,000	943,929,927	△388,927		100.04 %
	支出					
	人件費支出	631,183,000	627,924,990	3,258,010		99.48 %
	職員給料支出	385,923,000	384,816,336	1,106,664		99.71 %
	事務職員支出	25,630,000	25,612,235	17,765		99.93 %
	介護職員支出	266,196,000	265,229,174	966,826		99.64 %
	ケアマネジャー支出	12,157,000	12,137,526	19,474		99.84 %
	相談員支出	13,454,000	13,451,797	2,203		99.98 %
	看護職員支出	24,588,000	24,558,772	29,228		99.88 %
	機能訓練指導員支出	8,953,000	8,952,623	377		100.00 %
	管理栄養士支出	8,451,000	8,404,095	46,905		99.44 %
	調理職員支出	21,706,000	21,685,947	20,053		99.91 %
	保育職員支出	4,788,000	4,784,167	3,833		99.92 %
	職員賞与支出	58,882,000	58,881,885	115		100.00 %
	事務職員支出	4,406,000	4,405,552	448		99.99 %
	相談員支出	2,273,000	2,272,575	425		99.98 %
	ケアマネジャー支出	1,909,000	1,908,632	368		99.98 %
	看護職員支出	3,616,000	3,616,195	△195		100.01 %
	機能訓練指導員支出	1,463,000	1,463,160	△160		100.01 %
	管理栄養士支出	1,263,000	1,263,182	△182		100.01 %
	調理職員支出	3,754,000	3,754,357	△357		100.01 %

ひまわり港南台拠点 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
介護職員支出	38,495,000	38,495,688	△688		100.00%
保育職員支出	745,000	744,744	256		99.97%
非常勤職員賞与支出	958,000	957,800	200		99.98%
非常勤職員給与支出	80,357,000	79,842,167	514,833		99.36%
派遣職員費支出	20,108,000	19,140,526	967,474		95.19%
退職給付支出	5,099,000	5,377,097	△278,097		105.45%
退職金支出	2,893,000	2,839,100	53,900		98.14%
年金共済給付支出	2,069,000	2,401,497	△332,497		116.07%
退職共済給付支出	137,000	136,500	500		99.64%
法定福利費支出	80,814,000	79,866,979	947,021		98.83%
健康保険支出	24,360,000	24,301,060	58,940		99.76%
厚生年金支出	45,289,000	45,195,920	93,080		99.79%
児童手当拠出金支出	1,782,000	1,778,199	3,801		99.79%
労働保険支出	6,818,000	6,053,504	764,496		88.79%
介護保険支出	2,565,000	2,538,296	26,704		98.96%
事業費支出	117,336,000	118,039,029	△703,029		100.60%
給食費支出	47,275,000	46,734,471	540,529		98.86%
介護用品費支出	11,782,000	11,554,634	227,366		98.07%
医薬品費支出	14,000	14,739	△739		105.28%
診療・療養等材料費支出	25,000	23,345	1,655		93.38%
保健衛生費支出	1,666,000	1,724,650	△58,650		103.52%
医療費支出	0	6,290	△6,290		
被服費支出	3,214,000	3,219,955	△5,955		100.19%
教養娯楽費支出	1,104,000	1,106,557	△2,557		100.23%
行事支出	777,000	781,710	△4,710		100.61%
喫茶支出	8,000	13,674	△5,674		170.93%
華道支出	157,000	157,535	△535		100.34%
書道支出	14,000	14,430	△430		103.07%
その他支出	148,000	139,208	8,792		94.06%
水道光熱費支出	38,409,000	39,969,103	△1,560,103		104.06%
水道支出	14,612,000	14,578,488	33,512		99.77%
電気支出	20,964,000	22,426,855	△1,462,855		106.98%
ガス支出	2,833,000	2,963,760	△130,760		104.62%
消耗器具備品費支出	11,556,000	11,151,450	404,550		96.50%
保険料支出	432,000	391,635	40,365		90.66%
貸借料支出	1,188,000	1,372,426	△184,426		115.52%
車輛費支出	639,000	740,613	△101,613		115.90%
車輛燃料費支出	292,000	279,680	12,320		95.78%
その他車輛費支出	347,000	460,933	△113,933		132.83%
医療材料代理購入費支出	32,000	29,161	2,839		91.13%
事務費支出	64,778,000	64,278,226	499,774		99.23%
福利厚生費支出	2,956,000	2,376,329	579,671		80.39%
職員被服費支出	1,236,000	1,308,456	△72,456		105.86%
旅費交通費支出	712,000	737,659	△25,659		103.60%
研修研究費支出	476,000	467,954	8,046		98.31%
研修費支出	476,000	467,954	8,046		98.31%
事務消耗品費支出	2,084,000	2,086,059	△2,059		100.10%
事務消耗品費支出	2,084,000	2,086,059	△2,059		100.10%
印刷製本費支出	1,171,000	1,181,456	△10,456		100.89%
修繕費支出	3,248,000	3,870,537	△622,537		119.17%
通信運搬費支出	1,586,000	1,500,898	85,102		94.63%

ひまわり港南台拠点 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	会議費支出	43,000	38,714	4,286		90.03%
	広報費支出	1,139,000	879,848	259,152		77.25%
	業務委託費支出	32,595,000	31,940,150	654,850		97.99%
	その他委託費支出	32,595,000	31,940,150	654,850		97.99%
	手数料支出	1,109,000	1,133,819	△24,819		102.24%
	保険料支出	225,000	831,193	△606,193		369.42%
	賃借料支出	201,000	105,769	95,231		52.62%
	土地・建物賃借料支出	9,983,000	9,982,890	110		100.00%
	土地賃借料支出	9,983,000	9,982,890	110		100.00%
	租税公課支出	385,000	364,500	20,500		94.68%
	保守料支出	5,199,000	4,999,500	199,500		96.16%
	渉外費支出	242,000	256,900	△14,900		106.16%
	諸会費支出	188,000	189,375	△1,375		100.73%
	雑支出	0	26,220	△26,220		
	利用者負担軽減額	3,097,000	3,044,323	52,677		98.30%
	利用者負担軽減額	3,097,000	3,044,323	52,677		98.30%
	支払利息支出	6,824,000	6,894,337	△70,337		101.03%
	支払利息支出	6,824,000	6,894,337	△70,337		101.03%
	その他の支出	8,000	8,000	0		100.00%
	雑支出	8,000	8,000	0		100.00%
	事業活動支出計(2)	823,226,000	820,188,905	3,037,095		99.63%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,315,000	123,741,022	△3,426,022		102.85%
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	1	△1		
	器具及び備品売却収入	0	1	△1		
	施設整備等収入計(4)	0	1	△1		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	77,700,000	77,700,000	0		100.00%
	設備資金借入金元金償還支出	77,700,000	77,700,000	0		100.00%
	固定資産取得支出	3,268,000	2,569,460	698,540		78.62%
	器具及び備品取得支出	1,135,000	435,240	699,760		38.35%
	その他の固定資産取得支出	2,133,000	2,134,220	△1,220		100.06%
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,209,000	1,207,800	1,200		99.90%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,209,000	1,207,800	1,200		99.90%
	施設整備等支出計(5)	82,177,000	81,477,260	699,740		99.15%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,177,000	△81,477,259	△699,741		99.15%
	収入					
	積立資産取崩収入	2,220,000	2,552,297	△332,297		114.97%
	退職給付引当資産取崩収入	2,069,000	2,401,497	△332,497		116.07%
	長期預り金積立資産取崩収入	151,000	150,800	200		99.87%
	その他の活動収入計(7)	2,220,000	2,552,297	△332,297		114.97%
	支出					
その他の活動による収支	積立資産支出	8,714,000	8,643,505	70,495		99.19%
	退職給付引当資産支出	8,714,000	8,643,505	70,495		99.19%
	その他の活動支出計(8)	8,714,000	8,643,505	70,495		99.19%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,494,000	△6,091,208	△402,792		93.80%
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,644,000	36,172,555	△4,528,555		114.31%
前期末支払資金残高(12)		△106,225,404	△104,781,712	△1,443,692		98.64%

ひまわり港南台拠点 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) 4頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△74, 581, 404	△68, 609, 157	△5, 972, 247		91. 99 %

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	G Hかぐやひめ
拠点区分	かぐやひめ拠点

かぐやひめ拠点 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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	98,708,000	98,916,948	△208,948		100.21%
	地域密着型介護料収入	72,426,000	72,531,891	△105,891		100.15%
	(介護報酬収入)	64,114,000	64,206,842	△92,842		100.14%
	介護報酬収入	64,114,000	64,206,842	△92,842		100.14%
	(利用者負担金収入)	8,312,000	8,325,049	△13,049		100.16%
	介護負担金収入(公費)	1,900,000	1,905,254	△5,254		100.28%
	介護負担金収入(一般)	6,412,000	6,419,795	△7,795		100.12%
	利用者等利用料収入	25,983,000	26,227,168	△244,168		100.94%
	地域密着型介護サービス利用料収	5,372,000	5,435,565	△63,565		101.18%
	食費収入(一般)	8,302,000	8,315,700	△13,700		100.17%
	居住費収入(一般)	12,309,000	12,475,903	△166,903		101.36%
	その他の事業収入	299,000	157,889	141,111		52.81%
	補助金事業収入	299,000	157,889	141,111		52.81%
	その他の事業収入	712,000	718,900	△6,900		100.97%
	その他の事業収入	712,000	718,900	△6,900		100.97%
	補助金事業収入	711,000	718,900	△7,900		101.11%
	受託事業収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	0	827	△827		
	受取利息配当金収入	0	827	△827		
	その他の収入	3,000	20,550	△17,550		685.00%
	利用者等外給食費収入	3,000	4,050	△1,050		135.00%
	雑収入	0	16,500	△16,500		
	事業活動収入計(1)	99,423,000	99,657,225	△234,225		100.24%
	支出					
	人件費支出	72,181,000	72,129,448	51,552		99.93%
	職員給料支出	38,656,000	38,620,521	35,479		99.91%
	介護職員支出	38,656,000	38,620,521	35,479		99.91%
	職員賞与支出	5,549,000	5,548,778	222		100.00%
	介護職員支出	5,323,000	5,323,078	△78		100.00%
	非常勤職員賞与支出	226,000	225,700	300		99.87%
	非常勤職員給与支出	18,165,000	18,042,735	122,265		99.33%
	派遣職員費支出	797,000	840,546	△43,546		105.46%
	退職給付支出	91,000	91,000	0		100.00%
	退職共済給付支出	91,000	91,000	0		100.00%
	法定福利費支出	8,923,000	8,985,868	△62,868		100.70%
	健康保険支出	2,738,000	2,734,935	3,065		99.89%
	厚生年金支出	4,971,000	4,947,316	23,684		99.52%
	児童手当拠出金支出	195,000	194,649	351		99.82%
	労働保険支出	693,000	783,296	△90,296		113.03%
	介護保険支出	326,000	325,672	328		99.90%
	事業費支出	11,808,000	11,939,080	△131,080		101.11%
	給食費支出	7,047,000	7,001,434	45,566		99.35%
	介護用品費支出	245,000	239,457	5,543		97.74%
	教養娯楽費支出	178,000	177,237	763		99.57%
	行事支出	36,000	38,663	△2,663		107.40%
	その他支出	142,000	138,574	3,426		97.59%
	水道光熱費支出	3,002,000	3,192,225	△190,225		106.34%
	水道支出	882,000	920,027	△38,027		104.31%
	電気支出	1,587,000	1,708,797	△121,797		107.67%
	ガス支出	533,000	563,401	△30,401		105.70%
	消耗器具備品費支出	1,167,000	1,159,779	7,221		99.38%
	保険料支出	59,000	58,980	20		99.97%

かぐやひめ拠点 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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
	賃借料支出	74,000	74,292	△292		100.39 %
	車輛費支出	36,000	35,676	324		99.10 %
	車輛燃料費支出	36,000	35,676	324		99.10 %
	事務費支出	15,258,000	15,268,174	△10,174		100.07 %
	福利厚生費支出	269,000	299,467	△30,467		111.33 %
	旅費交通費支出	15,000	15,010	△10		100.07 %
	研修研究費支出	45,000	44,500	500		98.89 %
	研修費支出	45,000	44,500	500		98.89 %
	事務消耗品費支出	125,000	121,718	3,282		97.37 %
	事務消耗品費支出	125,000	121,718	3,282		97.37 %
	印刷製本費支出	56,000	56,479	△479		100.86 %
	修繕費支出	85,000	55,440	29,560		65.22 %
	通信運搬費支出	325,000	317,449	7,551		97.68 %
	会議費支出	7,000	5,166	1,834		73.80 %
	広報費支出	249,000	117,740	131,260		47.29 %
	業務委託費支出	1,342,000	1,342,000	0		100.00 %
	その他委託費支出	1,342,000	1,342,000	0		100.00 %
	手数料支出	549,000	689,720	△140,720		125.63 %
	保険料支出	20,000	20,190	△190		100.95 %
	賃借料支出	93,000	109,140	△16,140		117.35 %
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0		100.00 %
	建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0		100.00 %
	租税公課支出	0	2,100	△2,100		
	保守料支出	9,000	9,350	△350		103.89 %
	渉外費支出	56,000	49,755	6,245		88.85 %
	諸会費支出	13,000	12,950	50		99.62 %
	事業活動支出計 (2)	99,247,000	99,336,702	△89,702		100.09 %
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	176,000	320,523	△144,523		182.12 %
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					
	その他の活動による収入	460,000	690,000	△230,000		150.00 %
	その他の活動による収入	460,000	690,000	△230,000		150.00 %
	その他の活動収入計 (7)	460,000	690,000	△230,000		150.00 %
	支出					
	積立資産支出	722,000	721,860	140		99.98 %
	退職給付引当資産支出	722,000	721,860	140		99.98 %
	その他の活動による支出	460,000	690,000	△230,000		150.00 %
	その他の活動による支出	460,000	690,000	△230,000		150.00 %
その他の活動による収支						
	その他の活動支出計 (8)	1,182,000	1,411,860	△229,860		119.45 %
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△722,000	△721,860	△140		99.98 %

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	高齢者支援施設たまてばこ
拠点区分	たまてばこ拠点

たまてばこ拠点 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	99,895,000	100,158,165	△263,165		100.26%
	地域密着型介護料収入	70,710,000	70,903,367	△193,367		100.27%
	(介護報酬収入)	63,531,000	63,708,304	△177,304		100.28%
	介護報酬収入	63,531,000	63,708,304	△177,304		100.28%
	(利用者負担金収入)	7,179,000	7,195,063	△16,063		100.22%
	介護負担金収入(公費)	1,209,000	1,200,552	8,448		99.30%
	介護負担金収入(一般)	5,970,000	5,994,511	△24,511		100.41%
	利用者等利用料収入	28,449,000	28,552,810	△103,810		100.36%
	地域密着型介護サービス利用料収	6,028,000	6,029,821	△1,821		100.03%
	食費収入(一般)	8,283,000	8,288,700	△5,700		100.07%
	居住費収入(一般)	14,138,000	14,234,289	△96,289		100.68%
	その他の事業収入	736,000	701,988	34,012		95.38%
	補助金事業収入	277,000	151,008	125,992		54.52%
	市町村特別事業収入	459,000	550,980	△91,980		120.04%
	その他の事業収入	733,000	724,900	8,100		98.89%
	その他の事業収入	733,000	724,900	8,100		98.89%
	補助金事業収入	733,000	724,900	8,100		98.89%
	受取利息配当金収入	0	1,223	△1,223		
	受取利息配当金収入	0	1,223	△1,223		
	その他の収入	0	16,500	△16,500		
	雑収入	0	16,500	△16,500		
	事業活動収入計(1)	100,628,000	100,900,788	△272,788		100.27%
	支出					
	人件費支出	69,119,000	68,873,397	245,603		99.64%
	職員給料支出	28,225,000	28,170,287	54,713		99.81%
	介護職員支出	28,225,000	28,170,287	54,713		99.81%
	職員賞与支出	3,966,000	3,966,487	△487		100.01%
	介護職員支出	3,583,000	3,583,987	△987		100.03%
	非常勤職員賞与支出	383,000	382,500	500		99.87%
	非常勤職員給与支出	26,188,000	25,980,372	207,628		99.21%
	派遣職員費支出	1,386,000	1,628,440	△242,440		117.49%
	退職給付支出	680,000	679,135	865		99.87%
	年金共済給付支出	634,000	633,635	365		99.94%
	退職共済給付支出	46,000	45,500	500		98.91%
	法定福利費支出	8,674,000	8,448,676	225,324		97.40%
	健康保険支出	2,697,000	2,671,333	25,667		99.05%
	厚生年金支出	4,684,000	4,626,884	57,116		98.78%
	児童手当拠出金支出	184,000	182,041	1,959		98.94%
	労働保険支出	787,000	643,482	143,518		81.76%
	介護保険支出	322,000	324,936	△2,936		100.91%
	事業費支出	11,611,000	11,674,714	△63,714		100.55%
	給食費支出	7,270,000	7,256,834	13,166		99.82%
	介護用品費支出	211,000	200,640	10,360		95.09%
	医薬品費支出	0	220	△220		
	医療費支出	5,000	4,640	360		92.80%
	教養娯楽費支出	171,000	164,304	6,696		96.08%
	行事支出	66,000	59,028	6,972		89.44%
	その他支出	105,000	105,276	△276		100.26%
	水道光熱費支出	2,720,000	2,820,144	△100,144		103.68%
	水道支出	1,041,000	1,059,614	△18,614		101.79%
	電気支出	1,424,000	1,475,448	△51,448		103.61%
	ガス支出	255,000	285,082	△30,082		111.80%

たまたげこ拠点 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動	消耗器具備品費支出	754,000	756,227	△2,227		100.30%
	保険料支出	62,000	61,790	210		99.66%
	賃借料支出	281,000	259,036	21,964		92.18%
	車輛費支出	120,000	136,349	△16,349		113.62%
	車輛燃料費支出	32,000	24,259	7,741		75.81%
	その他車輛費支出	88,000	112,090	△24,090		127.38%
	雑支出	3,000	2,530	470		84.33%
	居住費施設負担支出	14,000	12,000	2,000		85.71%
	事務費支出	22,603,000	22,494,142	108,858		99.52%
	福利厚生費支出	311,000	311,241	△241		100.08%
	職員被服費支出	29,000	28,545	455		98.43%
	旅費交通費支出	71,000	65,540	5,460		92.31%
	研修研究費支出	121,000	124,742	△3,742		103.09%
	研修費支出	121,000	124,742	△3,742		103.09%
	事務消耗品費支出	296,000	272,047	23,953		91.91%
	事務消耗品費支出	296,000	272,047	23,953		91.91%
	印刷製本費支出	97,000	86,240	10,760		88.91%
	修繕費支出	34,000	34,096	△96		100.28%
	通信運搬費支出	601,000	598,727	2,273		99.62%
	会議費支出	4,000	4,209	△209		105.23%
	広報費支出	119,000	117,740	1,260		98.94%
	業務委託費支出	1,860,000	1,679,844	180,156		90.31%
	その他委託費支出	1,860,000	1,679,844	180,156		90.31%
	手数料支出	138,000	137,035	965		99.30%
	保険料支出	20,000	20,190	△190		100.95%
	賃借料支出	323,000	322,122	878		99.73%
	土地・建物賃借料支出	17,952,000	17,952,000	0		100.00%
	建物賃借料支出	17,520,000	17,520,000	0		100.00%
	その他賃借料支出	432,000	432,000	0		100.00%
	租税公課支出	242,000	242,764	△764		100.32%
	保守料支出	348,000	408,870	△60,870		117.49%
	渉外費支出	12,000	63,590	△51,590		529.92%
	諸会費支出	25,000	24,600	400		98.40%
	事業活動支出計(2)	103,333,000	103,042,253	290,747		99.72%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,705,000	△2,141,465	△563,535		79.17%
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	1	△1		
	その他の固定資産売却収入	0	1	△1		
	施設整備等収入計(4)	0	1	△1		
	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	1	△1		
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	634,000	633,635	365		99.94%
	退職給付引当資産取崩収入	634,000	633,635	365		99.94%
	その他の活動による収入	540,000	540,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	540,000	540,000	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	1,174,000	1,173,635	365		99.97%

たまたばこ拠点 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) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
動 に よ る 収 支	積立資産支出	643,000	643,950	△950		100.15%
	退職給付引当資産支出	643,000	643,950	△950		100.15%
	その他の活動による支出	810,000	810,000	0		100.00%
	その他の活動による支出	810,000	810,000	0		100.00%
	その他の活動支出計 (8)	1,453,000	1,453,950	△950		100.07%
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△279,000	△280,315	1,315		100.47%
	予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,984,000	△2,421,779	△562,221		81.16%
前期末支払資金残高 (12)		△33,067,059	△33,898,980	831,921		102.52%
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△36,051,059	△36,320,759	269,700		100.75%

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
拠点区分	よつば苑拠点

よつば苑拠点 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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	26,565,000	26,766,489	△201,489		100.76%
	居宅介護支援介護料収入	28,441,000	28,652,245	△211,245		100.74%
	居宅介護支援介護料収入	25,843,000	26,024,280	△181,280		100.70%
	介護予防支援介護料収入	2,598,000	2,627,965	△29,965		101.15%
	その他の事業収入	208,000	198,000	10,000		95.19%
	受託事業収入	208,000	198,000	10,000		95.19%
	(保険等査定減)	△2,084,000	△2,083,756	△244		99.99%
	その他の事業収入	4,397,000	4,183,200	213,800		95.14%
	その他の事業収入	4,397,000	4,183,200	213,800		95.14%
	補助金事業収入	155,000	124,600	30,400		80.39%
	受託事業収入	35,000	0	35,000		
	その他の事業収入	4,207,000	4,058,600	148,400		96.47%
	受取利息配当金収入	0	481	△481		
	受取利息配当金収入	0	481	△481		
	事業活動収入計(1)	30,962,000	30,950,170	11,830		99.96%
	支出					
	人件費支出	21,075,000	21,057,596	17,404		99.92%
	職員給料支出	13,759,000	13,732,560	26,440		99.81%
	ケアマネジャー支出	13,759,000	13,732,560	26,440		99.81%
	職員賞与支出	2,408,000	2,408,470	△470		100.02%
	ケアマネジャー支出	2,370,000	2,370,470	△470		100.02%
	非常勤職員賞与支出	38,000	38,000	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	2,220,000	2,211,065	8,935		99.60%
	退職給付支出	46,000	45,500	500		98.91%
	退職共済給付支出	46,000	45,500	500		98.91%
	法定福利費支出	2,642,000	2,660,001	△18,001		100.68%
	健康保険支出	840,000	832,324	7,676		99.09%
	厚生年金支出	1,414,000	1,415,524	△1,524		100.11%
	児童手当拠出金支出	56,000	55,689	311		99.44%
	労働保険支出	225,000	253,063	△28,063		112.47%
	介護保険支出	107,000	103,401	3,599		96.64%
	事業費支出	2,237,000	2,313,915	△76,915		103.44%
	給食費支出	1,724,000	1,698,062	25,938		98.50%
	消耗器具備品費支出	143,000	122,522	20,478		85.68%
	保険料支出	88,000	87,800	200		99.77%
	車輛費支出	282,000	405,531	△123,531		143.81%
	車輛燃料費支出	160,000	165,163	△5,163		103.23%
	その他車輛費支出	122,000	240,368	△118,368		197.02%
	事務費支出	1,155,000	1,158,018	△3,018		100.26%
	福利厚生費支出	67,000	67,086	△86		100.13%
	職員被服費支出	4,000	4,455	△455		111.38%
	旅費交通費支出	112,000	112,508	△508		100.45%
	研修研究費支出	15,000	14,620	380		97.47%
	研修費支出	15,000	14,620	380		97.47%
	事務消耗品費支出	168,000	152,576	15,424		90.82%
	事務消耗品費支出	168,000	152,576	15,424		90.82%
	印刷製本費支出	327,000	310,021	16,979		94.81%
	通信運搬費支出	374,000	387,658	△13,658		103.65%
	手数料支出	42,000	63,384	△21,384		150.91%
	租税公課支出	18,000	18,210	△210		101.17%
	渉外費支出	28,000	27,500	500		98.21%
	事業活動支出計(2)	24,467,000	24,529,529	△62,529		100.26%

よつば苑拠点 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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,495,000	6,420,641	74,359		98.86%
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	808,000	808,220	△220		100.03%
	車両運搬具取得支出	808,000	808,220	△220		100.03%
	施設整備等支出計(5)	808,000	808,220	△220		100.03%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△808,000	△808,220	220		100.03%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	330,000	332,310	△2,310		100.70%
	退職給付引当資産支出	330,000	332,310	△2,310		100.70%
	その他の活動による支出	7,000	7,140	△140		102.00%
	その他の活動による支出	7,000	7,140	△140		102.00%
	その他の活動支出計(8)	337,000	339,450	△2,450		100.73%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△337,000	△339,450	2,450		100.73%
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,350,000	5,272,971	77,029		98.56%
	前期末支払資金残高(12)	△26,900,834	△25,917,678	△983,156		96.35%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,550,834	△20,644,707	△906,127		95.80%

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
拠点区分	よつば苑拠点

よつば苑拠点 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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	その他の事業収入	554,000	565,386	△11,386		102.06%
	その他の事業収入	554,000	565,386	△11,386		102.06%
	その他の事業収入	554,000	565,386	△11,386		102.06%
	受取利息配当金収入	0	111	△111		
	受取利息配当金収入	0	111	△111		
	事業活動収入計 (1)	554,000	565,497	△11,497		102.08%
	支出					
	人件費支出	414,000	413,258	742		99.82%
	非常勤職員給与支出	414,000	413,258	742		99.82%
	事務費支出	22,000	21,840	160		99.27%
	水道光熱費支出	15,000	14,800	200		98.67%
	電気支出	15,000	14,800	200		98.67%
	手数料支出	7,000	7,040	△40		100.57%
	その他の支出	0	5,800	△5,800		
施設整備等による収支	法人税、住民税及び事業税支出	0	5,800	△5,800		
	事業活動支出計 (2)	436,000	440,898	△4,898		101.12%
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	118,000	124,599	△6,599		105.59%
	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		
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		118,000	124,599	△6,599		105.59%
前期末支払資金残高 (12)		△2,770,072	△2,843,952	73,880		102.67%
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△2,652,072	△2,719,353	67,281		102.54%

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 育生会

育生会 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,761,584,934	1,692,303,794	69,281,140	104.09%	
	その他の事業収益	22,531,969	25,171,931	△2,639,962	89.51%	
	経常経費寄附金収益	1,240,390	593,544	646,846	208.98%	
	サービス活動収益計(1)	1,785,357,293	1,718,069,269	67,288,024	103.92%	
	費用					
	人件費	1,310,023,009	1,248,056,052	61,966,957	104.97%	
	事業費	242,054,155	228,483,302	13,570,853	105.94%	
	事務費	169,238,472	150,301,469	18,937,003	112.60%	
	利用者負担軽減額	4,293,971	5,215,355	△921,384	82.33%	
サービス活動外増減の部	減価償却費	170,425,824	162,139,708	8,286,116	105.11%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,375,665	△86,477,172	△4,898,493	105.66%	
	サービス活動費用計(2)	1,804,659,766	1,707,718,714	96,941,052	105.68%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,302,473	10,350,555	△29,653,028	△186.49%	
	収益					
	受取利息配当金収益	77,231	1,295	75,936	5963.78%	
	その他のサービス活動外収益	3,078,285	4,521,882	△1,443,597	68.08%	
	サービス活動外収益計(4)	3,155,516	4,523,177	△1,367,661	69.76%	
	費用					
	支払利息	9,489,372	8,216,469	1,272,903	115.49%	
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	8,000	22,000	△14,000	36.36%	
	サービス活動外費用計(5)	9,497,372	8,238,469	1,258,903	115.28%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,341,856	△3,715,292	△2,626,564	170.70%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,644,329	6,635,263	△32,279,592	△386.49%	
	収益					
	施設整備等補助金収益	4,713,000	44,920,000	△40,207,000	10.49%	
	特別収益計(8)	4,713,000	44,920,000	△40,207,000	10.49%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	588,209	65,894	522,315	892.66%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△198,922	0	△198,922		
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	4,713,000	44,920,000	△40,207,000	10.49%	
	特別費用計(9)	5,102,287	44,985,894	△39,883,607	11.34%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△389,287	△65,894	△323,393	590.78%	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,033,616	6,569,369	△32,602,985	△396.29%	
	法人税、住民税及び事業税(12)	5,800	4,900	900	118.37%	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△26,039,416	6,564,469	△32,603,885	△396.67%	
	前期繰越活動増減差額(14)	36,525,349	29,960,880	6,564,469	121.91%	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,485,933	36,525,349	△26,039,416	28.71%	
	基本金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
	長期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	10,485,933	36,525,349	△26,039,416	28.71%	

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 育生会

育生会 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) 1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,734,818,445	26,766,489	0	1,761,584,934
		その他の事業収益	17,783,383	4,183,200	565,386	22,531,969
		経常経費寄附金収益	1,240,390	0	0	1,240,390
		サービス活動収益計(1)	1,753,842,218	30,949,689	565,386	1,785,357,293
	費用	人件費	1,287,187,944	22,421,807	413,258	1,310,023,009
		事業費	239,740,240	2,313,915	0	242,054,155
		事務費	168,058,614	1,158,018	21,840	169,238,472
		利用者負担軽減額	4,293,971	0	0	4,293,971
		減価償却費	169,750,945	406,205	268,674	170,425,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,273,967	△101,698	0	△91,375,665
		サービス活動費用計(2)	1,777,757,747	26,198,247	703,772	1,804,659,766
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,915,529	4,751,442	△138,386	△19,302,473
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,639	481	111	77,231
		その他のサービス活動外収益	3,078,285	0	0	3,078,285
	費用	支払利息	9,489,372	0	0	9,489,372
		その他のサービス活動外費用	8,000	0	0	8,000
		サービス活動外費用計(5)	9,497,372	0	0	9,497,372
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,342,448	481	111	△6,341,856
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,257,977	4,751,923	△138,275	△25,644,329
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,713,000	0	0	4,713,000
		特別収益計(8)	4,713,000	0	0	4,713,000
	費用	固定資産売却損・処分損	588,209	0	0	588,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△198,922	0	0	△198,922
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,713,000	0	0	4,713,000
		特別費用計(9)	5,102,287	0	0	5,102,287
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△389,287	0	0	△389,287
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,647,264	4,751,923	△138,275	△26,033,616
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	5,800	5,800
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△30,647,264	4,751,923	△144,075	△26,039,416
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		63,359,942	△25,880,091	△954,502	36,525,349
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		32,712,678	△21,128,168	△1,098,577	10,485,933
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		32,712,678	△21,128,168	△1,098,577	10,485,933

育生会 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) 2頁

勘定科目			内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	1,761,584,934		
		その他の事業収益	0	22,531,969		
		経常経費寄附金収益	0	1,240,390		
		サービス活動収益計(1)	0	1,785,357,293		
	費用	人件費	0	1,310,023,009		
		事業費	0	242,054,155		
		事務費	0	169,238,472		
		利用者負担軽減額	0	4,293,971		
		減価償却費	0	170,425,824		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△91,375,665		
		サービス活動費用計(2)	0	1,804,659,766		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△19,302,473		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	77,231		
		その他のサービス活動外収益	0	3,078,285		
	費用	サービス活動外収益計(4)	0	3,155,516		
		支払利息	0	9,489,372		
		その他のサービス活動外費用	0	8,000		
		サービス活動外費用計(5)	0	9,497,372		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△6,341,856		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△25,644,329		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,713,000		
		特別収益計(8)	0	4,713,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	588,209		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△198,922		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,713,000		
		特別費用計(9)	0	5,102,287		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△389,287		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△26,033,616		
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	5,800		
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△26,039,416		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(14)	0	36,525,349		
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	10,485,933		
	活動増減	基本金取崩額(16)	0	0		
		その他の積立金取崩額(17)	0	0		
		その他の積立金積立額(18)	0	0		
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	10,485,933		

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目			本部拠点	よつば苑拠点	かぐやひめ拠点	たまてばこ拠点
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	601,836,369	98,916,948	100,158,165
		その他の事業収益	46,100	8,865,350	718,900	724,900
		経常経費寄附金収益	75,932	164,458	0	0
		サービス活動収益計(1)	122,032	610,866,177	99,635,848	100,883,065
	費用	人件費	38,198,430	440,777,228	75,837,675	70,983,846
		事業費	303,172	97,784,245	11,939,080	11,674,714
		事務費	4,165,277	54,835,467	15,368,174	22,669,342
		利用者負担軽減額	0	1,249,648	0	0
		減価償却費	664,762	53,479,403	196,303	119,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△45,761,968	△107,360	△88,050
サービス活動費用計(2)		43,331,641	602,364,023	103,233,872	105,359,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△43,209,609	8,502,154	△3,598,024	△4,476,035	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,398	48,289	827	1,223
		その他のサービス活動外収益	12,000	1,456,306	20,550	16,500
		サービス活動外収益計(4)	16,398	1,504,595	21,377	17,723
	費用	支払利息	2,362,614	232,421	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	2,362,614	232,421	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,346,216	1,272,174	21,377	17,723
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△45,555,825	9,774,328	△3,576,647	△4,458,312	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,713,000	0	0
		特別収益計(8)	0	4,713,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	588,209	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△198,922	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,713,000	0	0
		特別費用計(9)	0	5,102,287	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△389,287	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△45,555,825	9,385,041	△3,576,647	△4,458,312	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△45,555,825	9,385,041	△3,576,647	△4,458,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		127,326,422	132,300,055	10,266,223	△39,011,670
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		81,770,597	141,685,096	6,689,576	△43,469,982
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		81,770,597	141,685,096	6,689,576	△43,469,982

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) 2頁

勘定科目			ひまわり港南台拠点	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	933,906,963	1,734,818,445	0	1,734,818,445
		その他の事業収益	7,428,133	17,783,383	0	17,783,383
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,240,390	0	1,240,390
		サービス活動収益計(1)	942,335,096	1,753,842,218	0	1,753,842,218
	費用	人件費	661,390,765	1,287,187,944	0	1,287,187,944
		事業費	118,039,029	239,740,240	0	239,740,240
		事務費	71,020,354	168,058,614	0	168,058,614
		利用者負担軽減額	3,044,323	4,293,971	0	4,293,971
		減価償却費	115,291,229	169,750,945	0	169,750,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,316,589	△91,273,967	0	△91,273,967
		サービス活動費用計(2)	923,469,111	1,777,757,747	0	1,777,757,747
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,865,985	△23,915,529	0	△23,915,529
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,902	76,639	0	76,639
		その他のサービス活動外収益	1,572,929	3,078,285	0	3,078,285
		サービス活動外収益計(4)	1,594,831	3,154,924	0	3,154,924
	費用	支払利息	6,894,337	9,489,372	0	9,489,372
		その他のサービス活動外費用	8,000	8,000	0	8,000
		サービス活動外費用計(5)	6,902,337	9,497,372	0	9,497,372
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,307,506	△6,342,448	0	△6,342,448
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,558,479	△30,257,977	0	△30,257,977
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,713,000	0	4,713,000
		特別収益計(8)	0	4,713,000	0	4,713,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	588,209	0	588,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△198,922	0	△198,922
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,713,000	0	4,713,000
		特別費用計(9)	0	5,102,287	0	5,102,287
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△389,287	0	△389,287
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,558,479	△30,647,264
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			13,558,479	△30,647,264	0	△30,647,264
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△167,521,088	63,359,942	0	63,359,942
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△153,962,609	32,712,678	0	32,712,678
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0
	増減	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△153,962,609	32,712,678	0	32,712,678

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
事業区分	公益事業

公益事業区分 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) 1頁

勘定科目			よつば苑拠点	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	26,766,489	26,766,489	0	26,766,489
		その他の事業収益	4,183,200	4,183,200	0	4,183,200
		サービス活動収益計(1)	30,949,689	30,949,689	0	30,949,689
	費用	人件費	22,421,807	22,421,807	0	22,421,807
		事業費	2,313,915	2,313,915	0	2,313,915
		事務費	1,158,018	1,158,018	0	1,158,018
		減価償却費	406,205	406,205	0	406,205
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,698	△101,698	0	△101,698
		サービス活動費用計(2)	26,198,247	26,198,247	0	26,198,247
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,751,442	4,751,442	0	4,751,442
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	481	481	0	481
		サービス活動外収益計(4)	481	481	0	481
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	481	481	0	481
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,751,923	4,751,923	0	4,751,923
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,751,923	4,751,923	0	4,751,923
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,751,923	4,751,923	0	4,751,923
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△25,880,091	△25,880,091	0	△25,880,091
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△21,128,168	△21,128,168	0	△21,128,168
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△21,128,168	△21,128,168	0	△21,128,168

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
事業区分	収益事業

収益事業区分 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) 1頁

勘定科目			よつば苑拠点	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	その他の事業収益	565,386	565,386	0	565,386
		サービス活動収益計(1)	565,386	565,386	0	565,386
	費用	人件費	413,258	413,258	0	413,258
		事務費	21,840	21,840	0	21,840
		減価償却費	268,674	268,674	0	268,674
		サービス活動費用計(2)	703,772	703,772	0	703,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△138,386	△138,386	0	△138,386
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	111	111	0	111
	サービス活動外収益計(4)	111	111	0	111	
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		111	111	0	111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△138,275	△138,275	0	△138,275
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△138,275	△138,275	0	△138,275
法人税、住民税及び事業税(12)			5,800	5,800	0	5,800
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△144,075	△144,075	0	△144,075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△954,502	△954,502	0	△954,502
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△1,098,577	△1,098,577	0	△1,098,577
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△1,098,577	△1,098,577	0	△1,098,577

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	本部会計
拠点区分	本部拠点

本部拠点 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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動	収益					
	その他の事業収益	46,100	53,600	△7,500	86.01%	
	その他の事業収益	46,100	53,600	△7,500	86.01%	
	補助金事業収益	46,100	53,600	△7,500	86.01%	
	経常経費寄附金収益	75,932	51,332	24,600	147.92%	
動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	122,032	104,932	17,100	116.30%	
	費用					
	人件費	38,198,430	37,276,686	921,744	102.47%	
	役員報酬	5,769,135	5,896,380	△127,245	97.84%	
	職員給料	19,970,302	21,478,756	△1,508,454	92.98%	
	事務職員	19,970,302	21,478,756	△1,508,454	92.98%	
	職員賞与	3,938,220	3,825,533	112,687	102.95%	
	事務職員	3,938,220	3,825,533	112,687	102.95%	
	賞与引当金繰入	1,500,000	0	1,500,000		
	非常勤職員給与	157,653	62,860	94,793	250.80%	
	派遣職員費	704,490	0	704,490		
	退職給付費用	1,330,620	1,114,180	216,440	119.43%	
	退職金	715,900	457,000	258,900	156.65%	
	年金共済給付費用	569,220	612,680	△43,460	92.91%	
	退職共済給付費用	45,500	44,500	1,000	102.25%	
	法定福利費	4,828,010	4,898,977	△70,967	98.55%	
	健康保険	1,774,059	1,761,447	12,612	100.72%	
	厚生年金	2,511,734	2,561,987	△50,253	98.04%	
	児童手当拠出金	98,826	100,800	△1,974	98.04%	
	労働保険	215,681	232,696	△17,015	92.69%	
	介護保険	227,710	242,047	△14,337	94.08%	
	事業費	303,172	223,488	79,684	135.65%	
	保険料	82,950	58,380	24,570	142.09%	
	車輛費	220,222	165,108	55,114	133.38%	
	車輛燃料費	114,250	130,187	△15,937	87.76%	
	その他車輛費	105,972	34,921	71,051	303.46%	
	事務費	4,165,277	3,194,064	971,213	130.41%	
	福利厚生費	101,093	74,954	26,139	134.87%	
	職員被服費	0	52,682	△52,682	0.00%	
	旅費交通費	759,947	49,579	710,368	1532.80%	
	研修研究費	60,440	74,190	△13,750	81.47%	
	研修費	60,440	74,190	△13,750	81.47%	
	事務消耗品費	423,826	100,033	323,793	423.69%	
	事務消耗品	423,826	100,033	323,793	423.69%	
	印刷製本費	162,925	373,585	△210,660	43.61%	
	水道光熱費	92,082	71,816	20,266	128.22%	
	水道	29,026	20,073	8,953	144.60%	
	電気	41,743	35,258	6,485	118.39%	
	ガス	21,313	16,485	4,828	129.29%	
	通信運搬費	69,070	68,702	368	100.54%	
	会議費	214,786	309,442	△94,656	69.41%	
	広報費	20,000	20,000	0	100.00%	
	業務委託費	27,500	120,000	△92,500	22.92%	
	その他委託費	27,500	120,000	△92,500	22.92%	
	手数料	391,145	369,000	22,145	106.00%	
	保険料	123,900	0	123,900		
	賃借料	488,400	488,400	0	100.00%	
	租税公課	76,300	56,700	19,600	134.57%	

本部拠点 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	保守料	127,600	127,600	0	100.00%	
	渉外費	707,713	468,331	239,382	151.11%	
	諸会費	318,550	337,550	△19,000	94.37%	
	雑費	0	31,500	△31,500	0.00%	
	減価償却費	664,762	835,112	△170,350	79.60%	
	減価償却費	664,762	835,112	△170,350	79.60%	
	サービス活動費用計(2)	43,331,641	41,529,350	1,802,291	104.34%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,209,609	△41,424,418	△1,785,191	104.31%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	4,398	302	4,096	1456.29%	
	受取利息配当金収益	4,398	302	4,096	1456.29%	
	その他のサービス活動外収益	12,000	2,000	10,000	600.00%	
	雑収益	12,000	2,000	10,000	600.00%	
	サービス活動外収益計(4)	16,398	2,302	14,096	712.34%	
費 用	支払利息	2,362,614	1,562,727	799,887	151.19%	
	支払利息	2,362,614	1,562,727	799,887	151.19%	
	サービス活動外費用計(5)	2,362,614	1,562,727	799,887	151.19%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,346,216	△1,560,425	△785,791	150.36%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△45,555,825	△42,984,843	△2,570,982	105.98%	
特 別 増 減 の 部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
費 用						
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△45,555,825	△42,984,843	△2,570,982	105.98%	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△45,555,825	△42,984,843	△2,570,982	105.98%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	127,326,422	170,311,265	△42,984,843	74.76%	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	81,770,597	127,326,422	△45,555,825	64.22%	
	基本金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0		
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	当期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	81,770,597	127,326,422	△45,555,825	64.22%	

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	よつば苑
拠点区分	よつば苑拠点

よつば苑拠点 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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	601,836,369	595,450,873	6,385,496	101.07%	
	施設介護料収益	417,882,529	410,634,726	7,247,803	101.77%	
	介護報酬収益	372,648,358	366,542,504	6,105,854	101.67%	
	利用者負担金収益(公費)	3,514,529	3,912,790	△398,261	89.82%	
	利用者負担金収益(一般)	41,719,642	40,179,432	1,540,210	103.83%	
	居宅介護料収益	78,941,108	83,093,804	△4,152,696	95.00%	
	(介護報酬収益)	70,185,358	73,812,786	△3,627,428	95.09%	
	介護報酬収益	68,268,339	72,572,385	△4,304,046	94.07%	
	介護予防報酬収益	1,917,019	1,240,401	676,618	154.55%	
	(利用者負担金収益)	8,755,750	9,281,018	△525,268	94.34%	
	介護負担金収益(公費)	126,057	232,885	△106,828	54.13%	
	介護予防負担金収益(公費)	54,973	0	54,973		
	介護予防負担金収益(一般)	176,258	144,418	31,840	122.05%	
	利用者等利用料収益	106,151,782	105,775,558	376,224	100.36%	
	施設サービス利用料収益	1,093,125	1,079,450	13,675	101.27%	
	居宅介護サービス利用料収益	62,039	82,181	△20,142	75.49%	
	食費収益(公費)	1,005,948	1,106,884	△100,936	90.88%	
	食費収益(一般)	65,407,844	66,566,809	△1,158,965	98.26%	
	居住費収益(一般)	38,481,876	36,873,034	1,608,842	104.36%	
	その他の利用料収益	100,950	67,200	33,750	150.22%	
	その他の事業収益	848,310	1,472,085	△623,775	57.63%	
	補助金事業収益	740,551	1,287,863	△547,312	57.50%	
	市町村特別事業収益	30,429	19,662	10,767	154.76%	
	受託事業収益	77,330	164,560	△87,230	46.99%	
	(保険等査定減)	△1,987,360	△5,525,300	3,537,940	35.97%	
	その他の事業収益	8,865,350	7,192,554	1,672,796	123.26%	
	その他の事業収益	8,865,350	7,192,554	1,672,796	123.26%	
	補助金事業収益	8,865,350	7,192,554	1,672,796	123.26%	
	経常経費寄附金収益	164,458	300,000	△135,542	54.82%	
	サービス活動収益計(1)	610,866,177	602,943,427	7,922,750	101.31%	
費 用	人件費	440,777,228	421,113,994	19,663,234	104.67%	
	職員給料	249,914,437	252,937,125	△3,022,688	98.80%	
	事務職員	12,114,699	15,111,866	△2,997,167	80.17%	
	介護職員	156,637,468	159,404,461	△2,766,993	98.26%	
	ケアマネジャー	4,650,416	4,551,740	98,676	102.17%	
	相談員	21,266,660	17,381,165	3,885,495	122.35%	
	看護職員	17,567,217	17,103,076	464,141	102.71%	
	機能訓練指導員	6,395,150	7,763,409	△1,368,259	82.38%	
	管理栄養士	3,017,895	2,914,506	103,389	103.55%	
	栄養士	2,669,837	0	2,669,837		
	調理職員	25,595,095	28,706,902	△3,111,807	89.16%	
	職員賞与	39,442,252	36,895,207	2,547,045	106.90%	
	事務職員	2,667,798	2,638,189	29,609	101.12%	
	相談員	3,166,382	2,243,023	923,359	141.17%	
	ケアマネジャー	679,152	616,904	62,248	110.09%	
	看護職員	2,651,852	2,733,340	△81,488	97.02%	
	機能訓練指導員	890,593	833,649	56,944	106.83%	
	管理栄養士	546,632	459,762	86,870	118.89%	
	栄養士	289,425	0	289,425		
	調理職員	4,561,214	4,635,966	△74,752	98.39%	
	介護職員	23,356,204	22,124,374	1,231,830	105.57%	

よつば苑拠点 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	非常勤職員賞与	633,000	610,000	23,000	103.77%	
	賞与引当金繰入	16,320,834	0	16,320,834		
	非常勤職員給与	58,285,386	63,760,896	△5,475,510	91.41%	
	派遣職員費	17,335,008	6,812,736	10,522,272	254.45%	
	退職給付費用	8,619,930	8,594,225	25,705	100.30%	
	退職金	3,073,800	2,805,400	268,400	109.57%	
	年金共済給付費用	5,364,130	5,566,325	△202,195	96.37%	
	退職共済給付費用	182,000	222,500	△40,500	81.80%	
	法定福利費	50,859,381	52,113,805	△1,254,424	97.59%	
	健康保険	15,433,282	15,511,147	△77,865	99.50%	
	厚生年金	28,555,443	28,814,847	△259,404	99.10%	
	児童手当拠出金	1,123,489	1,133,692	△10,203	99.10%	
	労働保険	4,120,770	4,974,990	△854,220	82.83%	
	介護保険	1,626,397	1,679,129	△52,732	96.86%	
	事業費	97,784,245	92,608,515	5,175,730	105.59%	
	給食費	35,230,409	33,349,606	1,880,803	105.64%	
	介護用品費	7,359,517	8,600,272	△1,240,755	85.57%	
	医薬品費	215,366	223,417	△8,051	96.40%	
	診療・療養等材料費	15,556	33,492	△17,936	46.45%	
	保健衛生費	1,140,370	1,338,975	△198,605	85.17%	
	医療費	572,264	2,210	570,054	25894.30%	
	被服費	3,762,000	3,907,750	△145,750	96.27%	
	教養娯楽費	908,729	759,620	149,109	119.63%	
	行事	546,372	362,004	184,368	150.93%	
	喫茶	54,006	64,722	△10,716	83.44%	
	書道	5,390	0	5,390		
	その他	302,961	332,894	△29,933	91.01%	
	水道光熱費	34,249,953	33,843,299	406,654	101.20%	
	水道	12,561,580	13,657,080	△1,095,500	91.98%	
	電気	15,850,643	15,088,474	762,169	105.05%	
	ガス	5,837,730	5,097,745	739,985	114.52%	
	燃料費	9,278	0	9,278		
	消耗器具備品費	10,048,062	7,392,010	2,656,052	135.93%	
	保険料	537,315	440,230	97,085	122.05%	
	賃借料	1,951,383	1,144,744	806,639	170.46%	
	車輛費	1,765,277	1,570,709	194,568	112.39%	
	車輛燃料費	1,101,069	1,135,010	△33,941	97.01%	
	その他車輛費	664,208	435,699	228,509	152.45%	
	雑費	0	1,950	△1,950	0.00%	
	医療材料代理購入費	18,766	231	18,535	8123.81%	
	事務費	54,835,467	43,298,588	11,536,879	126.64%	
	福利厚生費	7,475,965	1,976,126	5,499,839	378.31%	
	職員被服費	970,906	975,129	△4,223	99.57%	
	旅費交通費	205,058	214,310	△9,252	95.68%	
	研修研究費	1,525,675	2,286,696	△761,021	66.72%	
	研修費	1,525,675	2,286,696	△761,021	66.72%	
	事務消耗品費	1,441,394	1,536,384	△94,990	93.82%	
	事務消耗品	1,441,394	1,536,384	△94,990	93.82%	
	印刷製本費	850,420	865,631	△15,211	98.24%	
	水道光熱費	106,229	481,583	△375,354	22.06%	
	水道	22,670	148,193	△125,523	15.30%	

よつば苑拠点 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	電気	56,336	305,869	△249,533	18.42%	
	ガス	27,223	27,521	△298	98.92%	
	修繕費	11,066,825	2,282,082	8,784,743	484.94%	
	通信運搬費	1,760,874	1,796,074	△35,200	98.04%	
	会議費	8,244	13,458	△5,214	61.26%	
	広報費	1,005,008	854,006	151,002	117.68%	
	業務委託費	19,353,478	19,629,604	△276,126	98.59%	
	その他委託費	19,353,478	19,629,604	△276,126	98.59%	
	手数料	1,956,428	1,325,141	631,287	147.64%	
	保険料	547,700	449,538	98,162	121.84%	
	賃借料	943,505	703,006	240,499	134.21%	
	土地・建物賃借料	1,594,900	3,851,934	△2,257,034	41.41%	
	建物賃借料	1,594,900	3,851,934	△2,257,034	41.41%	
	租税公課	124,757	70,267	54,490	177.55%	
	保守料	3,460,021	3,542,292	△82,271	97.68%	
	渉外費	192,425	193,405	△980	99.49%	
	諸会費	218,375	220,775	△2,400	98.91%	
	雑費	27,280	31,147	△3,867	87.58%	
	利用者負担軽減額	1,249,648	1,612,363	△362,715	77.50%	
	利用者負担軽減額	1,249,648	1,612,363	△362,715	77.50%	
	減価償却費	53,479,403	44,009,248	9,470,155	121.52%	
	減価償却費	53,479,403	44,009,248	9,470,155	121.52%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,761,968	△39,704,769	△6,057,199	115.26%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,761,968	△39,704,769	△6,057,199	115.26%	
	サービス活動費用計(2)	602,364,023	562,937,939	39,426,084	107.00%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,502,154	40,005,488	△31,503,334	21.25%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	48,289	652	47,637	7406.29%	
	受取利息配当金収益	48,289	652	47,637	7406.29%	
	その他のサービス活動外収益	1,456,306	1,351,445	104,861	107.76%	
	雑収益	1,456,306	1,351,445	104,861	107.76%	
	サービス活動外収益計(4)	1,504,595	1,352,097	152,498	111.28%	
	費用					
	支払利息	232,421	180,900	51,521	128.48%	
特別増減の部	支払利息	232,421	180,900	51,521	128.48%	
	サービス活動外費用計(5)	232,421	180,900	51,521	128.48%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,272,174	1,171,197	100,977	108.62%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,774,328	41,176,685	△31,402,357	23.74%	
	収益					
	施設整備等補助金収益	4,713,000	44,920,000	△40,207,000	10.49%	
	施設整備等補助金収益	4,713,000	44,920,000	△40,207,000	10.49%	
	施設整備等補助金収益	4,713,000	6,400,000	△1,687,000	73.64%	
	設備整備等補助金収益	0	38,520,000	△38,520,000	0.00%	
	特別収益計(8)	4,713,000	44,920,000	△40,207,000	10.49%	
費用	固定資産売却損・処分損	588,209	6	588,203	303483.33%	
	建物売却損・処分損	0	1	△1	0.00%	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4	0.00%	
	機械及び装置売却損・処分損	588,209	0	588,209		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△198,922	0	△198,922		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△198,922	0	△198,922		
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,713,000	44,920,000	△40,207,000	10.49%	

よつば苑拠点 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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,713,000	44,920,000	△40,207,000	10.49%	
	特別費用計(9)	5,102,287	44,920,006	△39,817,719	11.36%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△389,287	△6	△389,281	188116.67%	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,385,041	41,176,679	△31,791,638	22.79%	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		9,385,041	41,176,679	△31,791,638	22.79%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	132,300,055	91,123,376	41,176,679	145.19%	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	141,685,096	132,300,055	9,385,041	107.09%	
	基本金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0		
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	当期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	141,685,096	132,300,055	9,385,041	107.09%	

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
拠点区分	ひまわり港南台拠点

ひまわり港南台拠点 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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益	933,906,963	889,830,827	44,076,136	104.95%	
	施設介護料収益	700,597,874	658,881,291	41,716,583	106.33%	
	介護報酬収益	617,708,335	581,550,671	36,157,664	106.22%	
	利用者負担金収益(公費)	3,918,076	4,515,927	△597,851	86.76%	
	利用者負担金収益(一般)	78,971,463	72,814,693	6,156,770	108.46%	
	居宅介護料収益	8,661,743	9,663,184	△1,001,441	89.64%	
	(介護報酬収益)	7,350,627	8,462,860	△1,112,233	86.86%	
	介護報酬収益	7,256,942	8,462,860	△1,205,918	85.75%	
	介護予防報酬収益	93,685	0	93,685		
	(利用者負担金収益)	1,311,116	1,200,324	110,792	109.23%	
	介護負担金収益(公費)	109,338	46,944	62,394	232.91%	
	介護予防負担金収益(一般)	14,014	0	14,014		
	利用者等利用料収益	224,202,716	220,606,870	3,595,846	101.63%	
	施設サービス利用料収益	2,385,000	2,371,900	13,100	100.55%	
	食費収益(公費)	487,815	638,670	△150,855	76.38%	
	食費収益(一般)	89,185,425	88,376,655	808,770	100.92%	
	居住費収益(一般)	132,094,376	129,163,045	2,931,331	102.27%	
	その他の利用料収益	50,100	56,600	△6,500	88.52%	
	その他の事業収益	1,226,011	1,550,997	△324,986	79.05%	
	補助金事業収益	1,196,091	1,543,517	△347,426	77.49%	
	受託事業収益	29,920	7,480	22,440	400.00%	
	(保険等査定減)	△781,381	△871,515	90,134	89.66%	
	その他の事業収益	7,428,133	10,338,560	△2,910,427	71.85%	
	その他の事業収益	7,428,133	10,338,560	△2,910,427	71.85%	
	補助金事業収益	7,424,393	10,334,820	△2,910,427	71.84%	
	受託事業収益	3,740	3,740	0	100.00%	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000		
	サービス活動収益計(1)	942,335,096	900,169,387	42,165,709	104.68%	
費 用	人件費	661,390,765	628,449,977	32,940,788	105.24%	
	職員給料	384,816,336	392,825,495	△8,009,159	97.96%	
	事務職員	25,612,235	21,683,312	3,928,923	118.12%	
	介護職員	265,229,174	278,621,951	△13,392,777	95.19%	
	ケアマネジャー	12,137,526	12,167,238	△29,712	99.76%	
	相談員	13,451,797	12,888,913	562,884	104.37%	
	看護職員	24,558,772	27,854,013	△3,295,241	88.17%	
	機能訓練指導員	8,952,623	9,366,146	△413,523	95.58%	
	管理栄養士	8,404,095	6,111,439	2,292,656	137.51%	
	調理職員	21,685,947	19,324,110	2,361,837	112.22%	
	保育職員	4,784,167	4,808,373	△24,206	99.50%	
	職員賞与	58,881,885	55,559,230	3,322,655	105.98%	
	事務職員	4,405,552	3,382,886	1,022,666	130.23%	
	相談員	2,272,575	1,861,679	410,896	122.07%	
	ケアマネジャー	1,908,632	1,584,627	324,005	120.45%	
	看護職員	3,616,195	2,394,591	1,221,604	151.02%	
	機能訓練指導員	1,463,160	1,362,995	100,165	107.35%	
	管理栄養士	1,263,182	768,399	494,783	164.39%	
	調理職員	3,754,357	2,586,423	1,167,934	145.16%	
	介護職員	38,495,688	40,066,854	△1,571,166	96.08%	
	保育職員	744,744	671,176	73,568	110.96%	
	非常勤職員賞与	957,800	879,600	78,200	108.89%	
	賞与引当金繰入	22,491,667	0	22,491,667		

ひまわり港南台拠点 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	非常勤職員給与	79,842,167	80,222,435	△380,268	99.53%	
	派遣職員費	19,140,526	3,778,232	15,362,294	506.60%	
	退職給付費用	16,351,205	14,876,960	1,474,245	109.91%	
	退職金	7,571,200	5,627,500	1,943,700	134.54%	
	年金共済給付費用	8,643,505	9,026,960	△383,455	95.75%	
	退職共済給付費用	136,500	222,500	△86,000	61.35%	
	法定福利費	79,866,979	81,187,625	△1,320,646	98.37%	
	健康保険	24,301,060	24,391,612	△90,552	99.63%	
	厚生年金	45,195,920	45,365,017	△169,097	99.63%	
	児童手当拠出金	1,778,199	1,784,853	△6,654	99.63%	
	労働保険	6,053,504	6,897,629	△844,125	87.76%	
	介護保険	2,538,296	2,748,514	△210,218	92.35%	
	事業費	118,039,029	111,727,058	6,311,971	105.65%	
	給食費	46,734,471	44,113,234	2,621,237	105.94%	
	介護用品費	11,554,634	9,994,128	1,560,506	115.61%	
	医薬品費	14,739	14,472	267	101.84%	
	診療・療養等材料費	23,345	43,299	△19,954	53.92%	
	保健衛生費	1,724,650	1,789,500	△64,850	96.38%	
	医療費	6,290	0	6,290		
	被服費	3,219,955	3,238,606	△18,651	99.42%	
	教養娯楽費	1,106,557	1,034,230	72,327	106.99%	
	行事	781,710	760,251	21,459	102.82%	
	喫茶	13,674	0	13,674		
	華道	157,535	129,960	27,575	121.22%	
	書道	14,430	220	14,210	6559.09%	
	その他	139,208	143,799	△4,591	96.81%	
	水道光熱費	39,969,103	37,978,295	1,990,808	105.24%	
	水道	14,578,488	14,642,304	△63,816	99.56%	
	電気	22,426,855	20,498,560	1,928,295	109.41%	
	ガス	2,963,760	2,837,431	126,329	104.45%	
	燃料費	0	5,331	△5,331	0.00%	
	消耗器具備品費	11,151,450	11,270,752	△119,302	98.94%	
	保険料	391,635	317,250	74,385	123.45%	
	賃借料	1,372,426	1,128,281	244,145	121.64%	
	車輛費	740,613	334,762	405,851	221.24%	
	車輛燃料費	279,680	283,414	△3,734	98.68%	
	その他車輛費	460,933	51,348	409,585	897.66%	
	雑費	0	386,120	△386,120	0.00%	
	医療材料代理購入費	29,161	78,798	△49,637	37.01%	
	事務費	71,020,354	64,780,159	6,240,195	109.63%	
	福利厚生費	2,376,329	3,391,506	△1,015,177	70.07%	
	職員被服費	1,308,456	1,241,526	66,930	105.39%	
	旅費交通費	737,659	426,472	311,187	172.97%	
	研修研究費	467,954	284,695	183,259	164.37%	
	研修費	467,954	284,695	183,259	164.37%	
	事務消耗品費	2,086,059	1,508,193	577,866	138.32%	
	事務消耗品	2,086,059	1,508,193	577,866	138.32%	
	印刷製本費	1,181,456	935,419	246,037	126.30%	
	修繕費	3,870,537	1,802,491	2,068,046	214.73%	
	通信運搬費	1,500,898	1,669,945	△169,047	89.88%	
	会議費	38,714	29,680	9,034	130.44%	

ひまわり港南台拠点 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	広報費	879,848	684,396	195,452	128.56%	
	業務委託費	31,940,150	30,240,558	1,699,592	105.62%	
	その他委託費	31,940,150	30,240,558	1,699,592	105.62%	
	手数料	1,133,819	536,726	597,093	211.25%	
	保険料	831,193	765,217	65,976	108.62%	
	賃借料	105,769	659,323	△553,554	16.04%	
	土地・建物賃借料	16,725,018	16,502,788	222,230	101.35%	
	土地賃借料	16,725,018	16,502,788	222,230	101.35%	
	租税公課	364,500	309,710	54,790	117.69%	
	保守料	4,999,500	3,403,730	1,595,770	146.88%	
	渉外費	256,900	175,831	81,069	146.11%	
	諸会費	189,375	182,925	6,450	103.53%	
	雑費	26,220	29,028	△2,808	90.33%	
	利用者負担軽減額	3,044,323	3,602,992	△558,669	84.49%	
	利用者負担軽減額	3,044,323	3,602,992	△558,669	84.49%	
	減価償却費	115,291,229	116,394,909	△1,103,680	99.05%	
	減価償却費	115,291,229	116,394,909	△1,103,680	99.05%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,316,589	△46,475,295	1,158,706	97.51%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,316,589	△46,475,295	1,158,706	97.51%	
	サービス活動費用計(2)	923,469,111	878,479,800	44,989,311	105.12%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,865,985	21,689,587	△2,823,602	86.98%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	21,902	300	21,602	7300.67%	
	受取利息配当金収益	21,902	300	21,602	7300.67%	
	その他のサービス活動外収益	1,572,929	3,161,797	△1,588,868	49.75%	
	受入研修費収益	17,600	17,600	0	100.00%	
	利用者等外給食収益	0	420	△420	0.00%	
	為替差益	392	0	392		
	雑収益	1,554,937	3,143,777	△1,588,840	49.46%	
	サービス活動外収益計(4)	1,594,831	3,162,097	△1,567,266	50.44%	
	費 支払利息	6,894,337	6,472,842	421,495	106.51%	
	支払利息	6,894,337	6,472,842	421,495	106.51%	
	その他のサービス活動外費用	8,000	22,000	△14,000	36.36%	
	雑損失	8,000	22,000	△14,000	36.36%	
	サービス活動外費用計(5)	6,902,337	6,494,842	407,495	106.27%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,307,506	△3,332,745	△1,974,761	159.25%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,558,479	18,356,842	△4,798,363	73.86%	
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)	0	0	0		
	費 固定資産売却損・処分損	0	65,888	△65,888	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	0	65,888	△65,888	0.00%	
	特別費用計(9)	0	65,888	△65,888	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△65,888	65,888	0.00%	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,558,479	18,290,954	△4,732,475	74.13%	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		13,558,479	18,290,954	△4,732,475	74.13%	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(14)	△167,521,088	△185,812,042	18,290,954	90.16%	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△153,962,609	△167,521,088	13,558,479	91.91%	
	基本金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
移行時特別積立金取崩額		0	0	0		

ひまわり港南台拠点 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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
差額の部	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△153,962,609	△167,521,088	13,558,479	91.91%	

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	G日かぐやひめ
拠点区分	かぐやひめ拠点

かぐやひめ拠点 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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	98,916,948	89,692,582	9,224,366	110.28%	
	地域密着型介護料収益	72,531,891	64,997,721	7,534,170	111.59%	
	（介護報酬収益）	64,206,842	56,593,922	7,612,920	113.45%	
	介護報酬収益	64,206,842	56,593,922	7,612,920	113.45%	
	（利用者負担金収益）	8,325,049	8,403,799	△78,750	99.06%	
	利用者等利用料収益	26,227,168	24,554,519	1,672,649	106.81%	
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,435,565	4,862,357	573,208	111.79%	
	食費収益(一般)	8,315,700	7,676,800	638,900	108.32%	
	居住費収益(一般)	12,475,903	12,015,362	460,541	103.83%	
	その他の事業収益	157,889	140,342	17,547	112.50%	
	補助金事業収益	157,889	140,342	17,547	112.50%	
	その他の事業収益	718,900	1,547,500	△828,600	46.46%	
	その他の事業収益	718,900	1,547,500	△828,600	46.46%	
	補助金事業収益	718,900	1,547,500	△828,600	46.46%	
	経常経費寄附金収益	0	42,212	△42,212	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	99,635,848	91,282,294	8,353,554	109.15%	
費用	人件費	75,837,675	70,831,904	5,005,771	107.07%	
	職員給料	38,620,521	36,412,115	2,208,406	106.07%	
	介護職員	38,620,521	36,412,115	2,208,406	106.07%	
	職員賞与	5,548,778	5,041,199	507,579	110.07%	
	介護職員	5,323,078	4,867,799	455,279	109.35%	
	非常勤職員賞与	225,700	173,400	52,300	130.16%	
	賞与引当金繰入	2,236,667	0	2,236,667		
	非常勤職員給与	18,042,735	15,772,709	2,270,026	114.39%	
	派遣職員費	840,546	3,631,320	△2,790,774	23.15%	
	退職給付費用	1,562,560	1,510,065	52,495	103.48%	
	退職金	749,700	765,700	△16,000	97.91%	
	年金共済給付費用	721,860	699,865	21,995	103.14%	
	退職共済給付費用	91,000	44,500	46,500	204.49%	
	法定福利費	8,985,868	8,464,496	521,372	106.16%	
	健康保険	2,734,935	2,533,447	201,488	107.95%	
	厚生年金	4,947,316	4,712,893	234,423	104.97%	
	児童手当拠出金	194,649	185,428	9,221	104.97%	
	労働保険	783,296	725,596	57,700	107.95%	
	介護保険	325,672	307,132	18,540	106.04%	
	事業費	11,939,080	10,821,872	1,117,208	110.32%	
	給食費	7,001,434	6,285,896	715,538	111.38%	
	介護用品費	239,457	68,398	171,059	350.09%	
	医療費	0	3,630	△3,630	0.00%	
	教養娯楽費	177,237	182,671	△5,434	97.03%	
	行事	38,663	49,027	△10,364	78.86%	
	その他	138,574	133,644	4,930	103.69%	
	水道光熱費	3,192,225	2,720,715	471,510	117.33%	
	水道	920,027	756,332	163,695	121.64%	
	電気	1,708,797	1,463,593	245,204	116.75%	
	ガス	563,401	500,790	62,611	112.50%	
	消耗器具備品費	1,159,779	1,334,963	△175,184	86.88%	
	保険料	58,980	58,860	120	100.20%	
	賃借料	74,292	69,952	4,340	106.20%	
	車輛費	35,676	95,287	△59,611	37.44%	
	車輛燃料費	35,676	41,035	△5,359	86.94%	

かぐやひめ拠点 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	その他車輛費	0	54,252	△54,252	0.00%	
	雑費	0	1,500	△1,500	0.00%	
	事務費	15,368,174	15,402,589	△34,415	99.78%	
	福利厚生費	299,467	257,419	42,048	116.33%	
	旅費交通費	15,010	19,210	△4,200	78.14%	
	研修研究費	44,500	88,674	△44,174	50.18%	
	研修費	44,500	88,674	△44,174	50.18%	
	事務消耗品費	121,718	196,309	△74,591	62.00%	
	事務消耗品	121,718	196,309	△74,591	62.00%	
	印刷製本費	56,479	56,191	288	100.51%	
	修繕費	55,440	103,774	△48,334	53.42%	
	通信運搬費	317,449	254,053	63,396	124.95%	
	会議費	5,166	9,322	△4,156	55.42%	
	広報費	117,740	128,656	△10,916	91.52%	
	業務委託費	1,342,000	1,176,000	166,000	114.12%	
	その他委託費	1,342,000	1,176,000	166,000	114.12%	
	手数料	689,720	786,750	△97,030	87.67%	
	保険料	20,190	36,360	△16,170	55.53%	
	賃借料	109,140	13,332	95,808	818.63%	
	土地・建物賃借料	12,100,000	12,150,000	△50,000	99.59%	
	建物賃借料	12,100,000	12,150,000	△50,000	99.59%	
	租税公課	2,100	40,100	△38,000	5.24%	
	保守料	9,350	9,350	0	100.00%	
	渉外費	49,755	64,139	△14,384	77.57%	
	諸会費	12,950	12,950	0	100.00%	
	減価償却費	196,303	220,441	△24,138	89.05%	
	減価償却費	196,303	220,441	△24,138	89.05%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,360	△107,360	0	100.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,360	△107,360	0	100.00%	
	サービス活動費用計(2)	103,233,872	97,169,446	6,064,426	106.24%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,598,024	△5,887,152	2,289,128	61.12%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	827	14	813	5907.14%	
	受取利息配当金収益	827	14	813	5907.14%	
	その他のサービス活動外収益	20,550	2,900	17,650	708.62%	
	利用者等外給食収益	4,050	900	3,150	450.00%	
	雑収益	16,500	2,000	14,500	825.00%	
	サービス活動外収益計(4)	21,377	2,914	18,463	733.60%	
	費用					
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,377	2,914	18,463	733.60%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,576,647	△5,884,238	2,307,591	60.78%	
	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		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,576,647	△5,884,238	2,307,591	60.78%	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		

かぐやひめ拠点 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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△3,576,647	△5,884,238	2,307,591	60.78%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	10,266,223	16,150,461	△5,884,238	63.57%	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,689,576	10,266,223	△3,576,647	65.16%	
	基本金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0		
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	6,689,576	10,266,223	△3,576,647	65.16%	

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	高齢者支援施設 たまてばこ
拠点区分	たまてばこ拠点

たまてばこ拠点 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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益	100,158,165	97,273,370	2,884,795	102.97%	
	地域密着型介護料収益	70,903,367	68,301,965	2,601,402	103.81%	
	(介護報酬収益)	63,708,304	61,504,259	2,204,045	103.58%	
	介護報酬収益	63,708,304	61,504,259	2,204,045	103.58%	
	(利用者負担金収益)	7,195,063	6,797,706	397,357	105.85%	
	利用者等利用料収益	28,552,810	28,279,465	273,345	100.97%	
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,029,821	5,928,507	101,314	101.71%	
	食費収益(一般)	8,288,700	8,075,950	212,750	102.63%	
	居住費収益(一般)	14,234,289	14,275,008	△40,719	99.71%	
	その他の事業収益	701,988	691,940	10,048	101.45%	
	補助金事業収益	151,008	145,689	5,319	103.65%	
	市町村特別事業収益	550,980	546,251	4,729	100.87%	
	その他の事業収益	724,900	1,246,500	△521,600	58.15%	
	その他の事業収益	724,900	1,246,500	△521,600	58.15%	
	補助金事業収益	724,900	1,246,500	△521,600	58.15%	
	経常経費寄附金収益	0	200,000	△200,000	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	100,883,065	98,719,870	2,163,195	102.19%	
費 用	人件費	70,983,846	69,873,925	1,109,921	101.59%	
	職員給料	28,170,287	28,578,493	△408,206	98.57%	
	介護職員	28,170,287	28,578,493	△408,206	98.57%	
	職員賞与	3,966,487	4,072,315	△105,828	97.40%	
	介護職員	3,583,987	3,650,315	△66,328	98.18%	
	非常勤職員賞与	382,500	422,000	△39,500	90.64%	
	賞与引当金繰入	1,805,834	0	1,805,834		
	非常勤職員給与	25,980,372	27,020,501	△1,040,129	96.15%	
	派遣職員費	1,628,440	0	1,628,440		
	退職給付費用	983,750	1,147,080	△163,330	85.76%	
	退職金	294,300	548,200	△253,900	53.68%	
	年金共済給付費用	643,950	554,380	89,570	116.16%	
	退職共済給付費用	45,500	44,500	1,000	102.25%	
	法定福利費	8,448,676	9,055,536	△606,860	93.30%	
	健康保険	2,671,333	2,733,955	△62,622	97.71%	
	厚生年金	4,626,884	4,988,308	△361,424	92.75%	
	児童手当拠出金	182,041	196,260	△14,219	92.76%	
	労働保険	643,482	828,656	△185,174	77.65%	
	介護保険	324,936	308,357	16,579	105.38%	
	事業費	11,674,714	11,076,485	598,229	105.40%	
	給食費	7,256,834	6,731,001	525,833	107.81%	
	介護用品費	200,640	334,070	△133,430	60.06%	
	医薬品費	220	11,491	△11,271	1.91%	
	医療費	4,640	0	4,640		
	教養娯楽費	164,304	171,718	△7,414	95.68%	
	行事	59,028	72,928	△13,900	80.94%	
	その他	105,276	98,790	6,486	106.57%	
	水道光熱費	2,820,144	2,628,115	192,029	107.31%	
	水道	1,059,614	981,332	78,282	107.98%	
	電気	1,475,448	1,358,192	117,256	108.63%	
	ガス	285,082	288,591	△3,509	98.78%	
	消耗器具備品費	756,227	618,694	137,533	122.23%	
	保険料	61,790	78,090	△16,300	79.13%	
	賃借料	259,036	377,014	△117,978	68.71%	

たまたばこ拠点 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	車輦費	136,349	112,292	24,057	121.42%	
	車輦燃料費	24,259	41,716	△17,457	58.15%	
	その他車輦費	112,090	70,576	41,514	158.82%	
	雑費	2,530	0	2,530		
	居住費施設負担	12,000	14,000	△2,000	85.71%	
	事務費	22,669,342	22,349,956	319,386	101.43%	
	福利厚生費	311,241	339,220	△27,979	91.75%	
	職員被服費	28,545	26,180	2,365	109.03%	
	旅費交通費	65,540	62,970	2,570	104.08%	
	研修研究費	124,742	63,800	60,942	195.52%	
	研修費	124,742	63,800	60,942	195.52%	
	事務消耗品費	272,047	245,143	26,904	110.97%	
	事務消耗品	272,047	245,143	26,904	110.97%	
	印刷製本費	86,240	129,360	△43,120	66.67%	
	修繕費	34,096	440	33,656	7749.09%	
	通信運搬費	598,727	524,395	74,332	114.17%	
	会議費	4,209	2,127	2,082	197.88%	
	広報費	117,740	212,256	△94,516	55.47%	
	業務委託費	1,679,844	1,502,062	177,782	111.84%	
	その他委託費	1,679,844	1,502,062	177,782	111.84%	
	手数料	137,035	339,610	△202,575	40.35%	
	保険料	20,190	20,850	△660	96.83%	
	賃借料	322,122	106,128	215,994	303.52%	
	土地・建物賃借料	18,127,200	18,127,200	0	100.00%	
	建物賃借料	17,695,200	17,695,200	0	100.00%	
	その他賃借料	432,000	432,000	0	100.00%	
	租税公課	242,764	206,764	36,000	117.41%	
	保守料	408,870	393,470	15,400	103.91%	
	渉外費	63,590	23,381	40,209	271.97%	
	諸会費	24,600	24,600	0	100.00%	
	減価償却費	119,248	150,060	△30,812	79.47%	
	減価償却費	119,248	150,060	△30,812	79.47%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,050	△88,050	0	100.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,050	△88,050	0	100.00%	
	サービス活動費用計(2)	105,359,100	103,362,376	1,996,724	101.93%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,476,035	△4,642,506	166,471	96.41%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,223	16	1,207	7643.75%	
	受取利息配当金収益	1,223	16	1,207	7643.75%	
	その他のサービス活動外収益	16,500	1,740	14,760	948.28%	
	利用者等外給食収益	0	740	△740	0.00%	
	雑収益	16,500	1,000	15,500	1650.00%	
	サービス活動外収益計(4)	17,723	1,756	15,967	1009.28%	
	費用					
特別増収	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)	17,723	1,756	15,967	1009.28%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,458,312	△4,640,750	182,438	96.07%	
特別増収	特別収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		

たまたばこ拠点 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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
減 の 部	費					
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,458,312	△4,640,750	182,438	96.07%	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△4,458,312	△4,640,750	182,438	96.07%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△39,011,670	△34,370,920	△4,640,750	113.50%	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△43,469,982	△39,011,670	△4,458,312	111.43%	
	基本金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0		
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	当期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△43,469,982	△39,011,670	△4,458,312	111.43%	

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
拠点区分	よつば苑拠点

よつば苑拠点 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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益	26,766,489	20,056,142	6,710,347	133.46%	
	居宅介護支援介護料収益	28,652,245	19,618,207	9,034,038	146.05%	
	居宅介護支援介護料収益	26,024,280	16,954,107	9,070,173	153.50%	
	介護予防支援介護料収益	2,627,965	2,664,100	△36,135	98.64%	
	その他の事業収益	198,000	449,900	△251,900	44.01%	
	受託事業収益	198,000	449,900	△251,900	44.01%	
	(保険等査定減)	△2,083,756	△11,965	△2,071,791	17415.43%	
	その他の事業収益	4,183,200	4,320,000	△136,800	96.83%	
	その他の事業収益	4,183,200	4,320,000	△136,800	96.83%	
	補助金事業収益	124,600	109,300	15,300	114.00%	
	その他の事業収益	4,058,600	4,210,700	△152,100	96.39%	
	サービス活動収益計(1)	30,949,689	24,376,142	6,573,547	126.97%	
費 用	費用					
	人件費	22,421,807	20,106,829	2,314,978	111.51%	
	職員給料	13,732,560	13,073,733	658,827	105.04%	
	ケアマネジャー	13,732,560	13,073,733	658,827	105.04%	
	職員賞与	2,408,470	1,883,408	525,062	127.88%	
	ケアマネジャー	2,370,470	1,859,408	511,062	127.49%	
	非常勤職員賞与	38,000	24,000	14,000	158.33%	
	賞与引当金繰入	952,501	0	952,501		
	非常勤職員給与	2,211,065	2,074,586	136,479	106.58%	
	退職給付費用	457,210	517,280	△60,070	88.39%	
	退職金	79,400	151,600	△72,200	52.37%	
	年金共済給付費用	332,310	321,180	11,130	103.47%	
	退職共済給付費用	45,500	44,500	1,000	102.25%	
	法定福利費	2,660,001	2,557,822	102,179	103.99%	
	健康保険	832,324	808,663	23,661	102.93%	
	厚生年金	1,415,524	1,322,664	92,860	107.02%	
	児童手当拠出金	55,689	52,038	3,651	107.02%	
	労働保険	253,063	251,584	1,479	100.59%	
	介護保険	103,401	122,873	△19,472	84.15%	
	事業費	2,313,915	2,025,884	288,031	114.22%	
	給食費	1,698,062	1,636,754	61,308	103.75%	
	消耗器具備品費	122,522	101,966	20,556	120.16%	
	保険料	87,800	73,870	13,930	118.86%	
	車輛費	405,531	213,294	192,237	190.13%	
	車輛燃料費	165,163	139,517	25,646	118.38%	
	その他車輛費	240,368	73,777	166,591	325.80%	
	事務費	1,158,018	1,256,551	△98,533	92.16%	
	福利厚生費	67,086	63,833	3,253	105.10%	
	職員被服費	4,455	0	4,455		
	旅費交通費	112,508	89,638	22,870	125.51%	
	研修研究費	14,620	17,008	△2,388	85.96%	
	研修費	14,620	17,008	△2,388	85.96%	
	事務消耗品費	152,576	155,877	△3,301	97.88%	
	事務消耗品	152,576	155,877	△3,301	97.88%	
	印刷製本費	310,021	288,540	21,481	107.44%	
	通信運搬費	387,658	313,842	73,816	123.52%	
	業務委託費	0	240,000	△240,000	0.00%	
	その他委託費	0	240,000	△240,000	0.00%	
	手数料	63,384	68,413	△5,029	92.65%	
	租税公課	18,210	19,400	△1,190	93.87%	

よつば苑拠点 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	渉外費	27,500	0	27,500		
	減価償却費	406,205	261,264	144,941	155.48%	
	減価償却費	406,205	261,264	144,941	155.48%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,698	△101,698	0	100.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,698	△101,698	0	100.00%	
	サービス活動費用計(2)	26,198,247	23,548,830	2,649,417	111.25%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,751,442	827,312	3,924,130	574.32%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	481	9	472	5344.44%	
	受取利息配当金収益	481	9	472	5344.44%	
	その他のサービス活動外収益	0	2,000	△2,000	0.00%	
	雑収益	0	2,000	△2,000	0.00%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	481	2,009	△1,528	23.94%	
	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)	481	2,009	△1,528	23.94%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,751,923	829,321	3,922,602	572.99%	
	特別増減					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
特 別 増 減 の 部	特別収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	特別費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,751,923	829,321	3,922,602	572.99%	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
繰 越 活 動 増 減 の 部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,751,923	829,321	3,922,602	572.99%	
	前期繰越活動増減差額(14)	△25,880,091	△26,709,412	829,321	96.90%	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△21,128,168	△25,880,091	4,751,923	81.64%	
	基本金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0		
繰 越 活 動 増 減 の 部	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
繰 越 活 動 増 減 の 部	当期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△21,128,168	△25,880,091	4,751,923	81.64%	

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
拠点区分	よつば苑拠点

よつば苑拠点 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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	その他の事業収益	565,386	473,217	92,169	119.48%	
	その他の事業収益	565,386	473,217	92,169	119.48%	
	その他の事業収益	565,386	473,217	92,169	119.48%	
	サービス活動収益計(1)	565,386	473,217	92,169	119.48%	
	費用					
	人件費	413,258	402,737	10,521	102.61%	
	非常勤職員給与	413,258	402,737	10,521	102.61%	
	事務費	21,840	19,562	2,278	111.65%	
	水道光熱費	14,800	12,522	2,278	118.19%	
	電気	14,800	12,522	2,278	118.19%	
	手数料	7,040	7,040	0	100.00%	
	減価償却費	268,674	268,674	0	100.00%	
	減価償却費	268,674	268,674	0	100.00%	
	サービス活動費用計(2)	703,772	690,973	12,799	101.85%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△138,386	△217,756	79,370	63.55%	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	111	2	109	5550.00%	
	受取利息配当金収益	111	2	109	5550.00%	
	サービス活動外収益計(4)	111	2	109	5550.00%	
	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)	111	2	109	5550.00%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△138,275	△217,754	79,479	63.50%	
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		
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△138,275	△217,754	79,479	63.50%	
	法人税、住民税及び事業税(12)	5,800	4,900	900	118.37%	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△144,075	△222,654	78,579	64.71%	
	前期繰越活動増減差額(14)	△954,502	△731,848	△222,654	130.42%	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,098,577	△954,502	△144,075	115.09%	
	基本金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0		
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	前期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,098,577	△954,502	△144,075	115.09%	

法人名	社会福祉法人	育生会
施設名		
会計単位名	社会福祉法人	育生会

育生会 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	416,282,659	458,369,882	△42,087,223
現金預金	107,347,279	126,956,510	△19,609,231
事業未収金	288,906,762	276,788,064	12,118,698
未収金	45,763	32,274	13,489
未収補助金	16,208,573	52,904,071	△36,695,498
立替金	732,240	835,097	△102,857
前払金	1,310,916	274,826	1,036,090
前払費用	1,394,278	195,426	1,198,852
短期貸付金	200,000	150,000	50,000
仮払金	136,848	233,614	△96,766
固定資産	3,391,002,489	3,519,100,232	△128,097,743
基本財産	2,495,553,874	2,638,842,323	△143,288,449
土地	201,600,000	201,600,000	0
建物	2,293,953,874	2,437,242,323	△143,288,449
その他の固定資産	895,448,615	880,257,909	15,190,706
土地	20,000,000	20,000,000	0
構築物	336,557	471,940	△135,383
機械及び装置	24,196,401	24,688,642	△492,241
車輛運搬具	639,855	1,083,677	△443,822
器具及び備品	54,283,504	62,686,282	△8,402,778
有形リース資産	19,973,464	15,822,406	4,151,058
権利	7,121,908	7,121,908	0
ソフトウェア	1,687,243	1,507,159	180,084
無形リース資産	9,097,438	51,624	9,045,814
投資有価証券	5,000,000	0	5,000,000
長期貸付金	426,599	355,069	71,530
退職給付引当資産	114,434,860	104,870,485	9,564,375
長期預り金積立資産	138,600	502,000	△363,400
その他の積立資産	116,591,000	115,367,000	1,224,000
差入保証金	919,800	1,195,000	△275,200
長期前払費用	472,629,705	479,701,893	△7,072,188
その他の固定資産	47,615,032	44,527,748	3,087,284
配当金積立資産	356,649	305,076	51,573
資産の部合計	3,807,285,148	3,977,470,114	△170,184,966

育生会 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	386,218,315	384,672,055	1,546,260
短期運営資金借入金	210,000,000	268,520,000	△58,520,000
事業未払金	38,160,054	30,990,469	7,169,585
その他の未払金	19,095	20,505	△1,410
1年以内返済予定設備資金借入金	77,700,000	77,700,000	0
1年以内返済予定リース債務	7,427,424	3,524,400	3,903,024
1年以内支払予定長期未払金	4,320,000	0	4,320,000
未払費用	40,000	41,260	△1,260
預り金	8,970	0	8,970
職員預り金	3,229,469	3,870,521	△641,052
賞与引当金	45,307,503	0	45,307,503
未払法人税等	5,800	4,900	900
固定負債	1,842,579,472	1,901,409,695	△58,830,223
設備資金借入金	1,636,246,000	1,713,946,000	△77,700,000
リース債務	21,740,412	12,578,610	9,161,802
退職給付引当金	166,642,060	148,024,085	18,617,975
長期未払金	9,720,000	18,360,000	△8,640,000
長期預り金	8,231,000	8,501,000	△270,000
負債の部合計	2,228,797,787	2,286,081,750	△57,283,963
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	380,051,000	380,051,000	0
第一号基本金	380,051,000	380,051,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,187,950,428	1,274,812,015	△86,861,587
次期繰越活動増減差額	10,485,933	36,525,349	△26,039,416
(うち当期活動増減差額)	△26,039,416	6,564,469	△32,603,885
純資産の部合計	1,578,487,361	1,691,388,364	△112,901,003
負債及び純資産の部合計	3,807,285,148	3,977,470,114	△170,184,966

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・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
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の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号の3様式、第2号の3様式、第3号の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号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (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号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (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）「本部会計」
 - イ. よつば苑拠点
 - （社会福祉事業）「介護老人福祉施設」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「通所介護」
 - 「ライフサポート事業」
 - ウ. ひまわり港南台拠点
 - （社会福祉事業）「介護老人福祉施設」
 - 「短期入所生活介護」
 - エ. かぐやひめ拠点
 - （社会福祉事業）「GHかぐやひめ」
 - オ. たまてばこ拠点
 - （社会福祉事業）「GHたまてばこ」
 - カ. よつば苑拠点
 - （公益事業）「居宅介護支援事業」
 - 「配食サービス」
 - キ. よつば苑拠点
 - （収益事業）「太陽光発電売電事業」

計算書類に対する注記（法人全体）

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
基本財産				
土地	201,600,000			201,600,000
建物	2,437,242,323		143,288,449	2,293,953,874
合計	2,638,842,323		143,288,449	2,495,553,874

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

ひまわり港南台建物(基本財産)	1,881,492,958 円
計	1,881,492,958 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りです。

設備資金借入金	1,713,946,000 円
計	1,713,946,000 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	201,600,000		201,600,000
建物	4,506,208,227	2,212,254,353	2,293,953,874
その他の固定資産			
土地	20,000,000		20,000,000
構築物	1,418,650	1,082,093	336,557
機械及び装置	91,518,563	67,322,162	24,196,401
車輛運搬具	25,954,552	25,314,697	639,855
器具及び備品	123,401,455	69,117,951	54,283,504
有形リース資産	28,212,360	8,238,896	19,973,464
権利	7,121,908		7,121,908
合計	5,005,435,715	2,383,330,152	2,622,105,563

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

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
該当なし			
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			

計算書類に対する注記（法人全体）

1 2． 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

1 3． 重要な偶発債務

該当なし

1 4． 重要な後発事象

該当なし

1 5． 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

1 6． 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

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 育生会

育生会 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動資産	439,311,501	5,537,633	286,447	445,135,581
現金預金	106,327,096	779,499	240,684	107,347,279
事業未収金	284,180,476	4,726,286	0	288,906,762
未収金	0	0	45,763	45,763
未収補助金	16,148,773	59,800	0	16,208,573
立替金	732,240	0	0	732,240
前払金	1,310,916	0	0	1,310,916
前払費用	1,422,230	△27,952	0	1,394,278
短期貸付金	200,000	0	0	200,000
事業区分間貸付金	28,852,922	0	0	28,852,922
仮払金	136,848	0	0	136,848
固定資産	3,385,276,268	4,105,445	1,620,776	3,391,002,489
基本財産	2,495,553,874	0	0	2,495,553,874
土地	201,600,000	0	0	201,600,000
建物	2,293,953,874	0	0	2,293,953,874
その他の固定資産	889,722,394	4,105,445	1,620,776	895,448,615
土地	20,000,000	0	0	20,000,000
構築物	336,557	0	0	336,557
機械及び装置	22,575,625	0	1,620,776	24,196,401
車輛運搬具	12	639,843	0	639,855
器具及び備品	54,144,354	139,150	0	54,283,504
有形リース資産	19,973,464	0	0	19,973,464
権利	7,121,908	0	0	7,121,908
ソフトウェア	1,546,681	140,562	0	1,687,243
無形リース資産	9,097,438	0	0	9,097,438
投資有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000
長期貸付金	426,599	0	0	426,599
退職給付引当資産	111,256,110	3,178,750	0	114,434,860
長期預り金積立資産	138,600	0	0	138,600
その他の積立資産	116,591,000	0	0	116,591,000
差入保証金	919,800	0	0	919,800
長期前払費用	472,622,565	7,140	0	472,629,705
その他の固定資産	47,615,032	0	0	47,615,032
配当金積立資産	356,649	0	0	356,649
資産の部合計	3,824,587,769	9,643,078	1,907,223	3,836,138,070

育生会 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動負債	384,930,596	27,134,841	3,005,800	415,071,237
短期運営資金借入金	210,000,000	0	0	210,000,000
事業未払金	37,831,023	329,031	0	38,160,054
その他の未払金	18,708	387	0	19,095
1年以内返済予定設備資金借入金	77,700,000	0	0	77,700,000
1年以内返済予定リース債務	7,427,424	0	0	7,427,424
1年以内支払予定長期未払金	4,320,000	0	0	4,320,000
未払費用	40,000	0	0	40,000
預り金	8,970	0	0	8,970
職員預り金	3,229,469	0	0	3,229,469
事業区分間借入金	0	25,852,922	3,000,000	28,852,922
賞与引当金	44,355,002	952,501	0	45,307,503
未払法人税等	0	0	5,800	5,800
固定負債	1,839,169,722	3,409,750	0	1,842,579,472
設備資金借入金	1,636,246,000	0	0	1,636,246,000
リース債務	21,740,412	0	0	21,740,412
退職給付引当金	163,232,310	3,409,750	0	166,642,060
長期未払金	9,720,000	0	0	9,720,000
長期預り金	8,231,000	0	0	8,231,000
負債の部合計	2,224,100,318	30,544,591	3,005,800	2,257,650,709
基本金	380,051,000	0	0	380,051,000
第一号基本金	380,051,000	0	0	380,051,000
国庫補助金等特別積立金	1,187,723,773	226,655	0	1,187,950,428
次期繰越活動増減差額	32,712,678	△21,128,168	△1,098,577	10,485,933
(うち当期活動増減差額)	△30,647,264	4,751,923	△144,075	△26,039,416
純資産の部合計	1,600,487,451	△20,901,513	△1,098,577	1,578,487,361
負債及び純資産の部合計	3,824,587,769	9,643,078	1,907,223	3,836,138,070

育生会 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
流動資産	△28,852,922	416,282,659		
現金預金	0	107,347,279		
事業未収金	0	288,906,762		
未収金	0	45,763		
未収補助金	0	16,208,573		
立替金	0	732,240		
前払金	0	1,310,916		
前払費用	0	1,394,278		
短期貸付金	0	200,000		
事業区分間貸付金	△28,852,922	0		
仮払金	0	136,848		
固定資産	0	3,391,002,489		
基本財産	0	2,495,553,874		
土地	0	201,600,000		
建物	0	2,293,953,874		
その他の固定資産	0	895,448,615		
土地	0	20,000,000		
構築物	0	336,557		
機械及び装置	0	24,196,401		
車輛運搬具	0	639,855		
器具及び備品	0	54,283,504		
有形リース資産	0	19,973,464		
権利	0	7,121,908		
ソフトウェア	0	1,687,243		
無形リース資産	0	9,097,438		
投資有価証券	0	5,000,000		
長期貸付金	0	426,599		
退職給付引当資産	0	114,434,860		
長期預り金積立資産	0	138,600		
その他の積立資産	0	116,591,000		
差入保証金	0	919,800		
長期前払費用	0	472,629,705		
その他の固定資産	0	47,615,032		
配当金積立資産	0	356,649		
資産の部合計	△28,852,922	3,807,285,148		

育生会 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
流動負債	△28,852,922	386,218,315		
短期運営資金借入金	0	210,000,000		
事業未払金	0	38,160,054		
その他の未払金	0	19,095		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	77,700,000		
1年以内返済予定リース債務	0	7,427,424		
1年以内支払予定長期未払金	0	4,320,000		
未払費用	0	40,000		
預り金	0	8,970		
職員預り金	0	3,229,469		
事業区分間借入金	△28,852,922	0		
賞与引当金	0	45,307,503		
未払法人税等	0	5,800		
固定負債	0	1,842,579,472		
設備資金借入金	0	1,636,246,000		
リース債務	0	21,740,412		
退職給付引当金	0	166,642,060		
長期未払金	0	9,720,000		
長期預り金	0	8,231,000		
負債の部合計	△28,852,922	2,228,797,787		
基本金	0	380,051,000		
第一号基本金	0	380,051,000		
国庫補助金等特別積立金	0	1,187,950,428		
次期繰越活動増減差額	0	10,485,933		
(うち当期活動増減差額)	0	△26,039,416		
純資産の部合計	0	1,578,487,361		
負債及び純資産の部合計	△28,852,922	3,807,285,148		

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目	本部拠点	よつば苑拠点	かぐやひめ拠点	たまてばこ拠点
流動資産	202,152,253	552,326,150	19,289,014	20,484,683
現金預金	1,985,699	87,204,956	1,986,404	2,872,836
事業未収金	0	98,476,365	16,196,623	16,576,357
未収補助金	7,500	8,927,985	596,000	738,775
立替金	0	320,692	7,420	52,078
前払金	0	1,310,916	0	0
前払費用	27,581	565,690	△89,701	144,489
短期貸付金	0	200,000	0	0
事業区分間貸付金	0	28,852,922	0	0
拠点区分間貸付金	200,131,473	326,466,624	555,568	0
仮払金	0	0	36,700	100,148
固定資産	151,882,658	794,476,928	10,239,729	5,803,854
基本財産	52,920	614,007,996	0	0
土地	0	201,600,000	0	0
建物	52,920	412,407,996	0	0
その他の固定資産	151,829,738	180,468,932	10,239,729	5,803,854
土地	20,000,000	0	0	0
構築物	0	0	1	0
機械及び装置	0	21,454,641	1	2
車輛運搬具	0	5	1	2
器具及び備品	0	47,194,065	98,416	80,720
有形リース資産	1,892,310	17,134,999	0	0
権利	0	5,015,908	0	0
ソフトウェア	309,388	265,407	0	0
無形リース資産	0	5,270,538	0	0
投資有価証券	5,000,000	0	0	0
長期貸付金	0	326,730	0	0
退職給付引当資産	8,027,040	37,841,640	10,141,310	4,803,330
長期預り金積立資産	0	97,000	0	0
その他の積立資産	116,591,000	0	0	0
差入保証金	0	0	0	919,800
長期前払費用	0	379,350	0	0
その他の固定資産	10,000	45,132,000	0	0
配当金積立資産	0	356,649	0	0
資産の部合計	354,034,911	1,346,803,078	29,528,743	26,288,537

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) 2頁

勘定科目	本部拠点	よつば苑拠点	かぐやひめ拠点	たまたばこ拠点
流動負債	258,572,574	248,954,578	3,724,143	58,611,276
短期運営資金借入金	210,000,000	0	0	0
事業未払金	27,300	18,956,281	1,007,034	970,950
その他の未払金	392	6,484	1,184	1,035
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	541,200	5,678,424	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	4,320,000	0	0
未払費用	40,000	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	3,229,469	0	0
拠点区分間借入金	46,463,682	200,443,086	479,258	55,833,457
賞与引当金	1,500,000	16,320,834	2,236,667	1,805,834
固定負債	13,691,740	80,652,052	19,016,610	11,066,530
設備資金借入金	0	0	0	0
リース債務	1,353,000	16,899,312	0	0
退職給付引当金	12,338,740	54,032,740	15,096,610	6,755,530
長期未払金	0	9,720,000	0	0
長期預り金	0	0	3,920,000	4,311,000
負債の部合計	272,264,314	329,606,630	22,740,753	69,677,806
基本金	0	380,051,000	0	0
第一号基本金	0	380,051,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	495,460,352	98,414	80,713
次期繰越活動増減差額	81,770,597	141,685,096	6,689,576	△43,469,982
(うち当期活動増減差額)	△45,555,825	9,385,041	△3,576,647	△4,458,312
純資産の部合計	81,770,597	1,017,196,448	6,787,990	△43,389,269
負債及び純資産の部合計	354,034,911	1,346,803,078	29,528,743	26,288,537

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) 3頁

勘定科目	ひまわり港南台拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	221,385,048	1,015,637,148	△576,325,647	439,311,501
現金預金	12,277,201	106,327,096	0	106,327,096
事業未収金	152,931,131	284,180,476	0	284,180,476
未収補助金	5,878,513	16,148,773	0	16,148,773
立替金	352,050	732,240	0	732,240
前払金	0	1,310,916	0	1,310,916
前払費用	774,171	1,422,230	0	1,422,230
短期貸付金	0	200,000	0	200,000
事業区分間貸付金	0	28,852,922	0	28,852,922
拠点区分間貸付金	49,171,982	576,325,647	△576,325,647	0
仮払金	0	136,848	0	136,848
固定資産	2,422,873,099	3,385,276,268	0	3,385,276,268
基本財産	1,881,492,958	2,495,553,874	0	2,495,553,874
土地	0	201,600,000	0	201,600,000
建物	1,881,492,958	2,293,953,874	0	2,293,953,874
その他の固定資産	541,380,141	889,722,394	0	889,722,394
土地	0	20,000,000	0	20,000,000
構築物	336,556	336,557	0	336,557
機械及び装置	1,120,981	22,575,625	0	22,575,625
車輛運搬具	4	12	0	12
器具及び備品	6,771,153	54,144,354	0	54,144,354
有形リース資産	946,155	19,973,464	0	19,973,464
権利	2,106,000	7,121,908	0	7,121,908
ソフトウェア	971,886	1,546,681	0	1,546,681
無形リース資産	3,826,900	9,097,438	0	9,097,438
投資有価証券	0	5,000,000	0	5,000,000
長期貸付金	99,869	426,599	0	426,599
退職給付引当資産	50,442,790	111,256,110	0	111,256,110
長期預り金積立資産	41,600	138,600	0	138,600
その他の積立資産	0	116,591,000	0	116,591,000
差入保証金	0	919,800	0	919,800
長期前払費用	472,243,215	472,622,565	0	472,622,565
その他の固定資産	2,473,032	47,615,032	0	47,615,032
配当金積立資産	0	356,649	0	356,649
資産の部合計	2,644,258,147	4,400,913,416	△576,325,647	3,824,587,769

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) 4頁

勘定科目	ひまわり港南台拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	391,393,672	961,256,243	△576,325,647	384,930,596
短期運営資金借入金	0	210,000,000	0	210,000,000
事業未払金	16,869,458	37,831,023	0	37,831,023
その他の未払金	9,613	18,708	0	18,708
1年以内返済予定設備資金借入金	77,700,000	77,700,000	0	77,700,000
1年以内返済予定リース債務	1,207,800	7,427,424	0	7,427,424
1年以内支払予定長期未払金	0	4,320,000	0	4,320,000
未払費用	0	40,000	0	40,000
預り金	8,970	8,970	0	8,970
職員預り金	0	3,229,469	0	3,229,469
拠点区分間借入金	273,106,164	576,325,647	△576,325,647	0
賞与引当金	22,491,667	44,355,002	0	44,355,002
固定負債	1,714,742,790	1,839,169,722	0	1,839,169,722
設備資金借入金	1,636,246,000	1,636,246,000	0	1,636,246,000
リース債務	3,488,100	21,740,412	0	21,740,412
退職給付引当金	75,008,690	163,232,310	0	163,232,310
長期未払金	0	9,720,000	0	9,720,000
長期預り金	0	8,231,000	0	8,231,000
負債の部合計	2,106,136,462	2,800,425,965	△576,325,647	2,224,100,318
基本金	0	380,051,000	0	380,051,000
第一号基本金	0	380,051,000	0	380,051,000
国庫補助金等特別積立金	692,084,294	1,187,723,773	0	1,187,723,773
次期繰越活動増減差額	△153,962,609	32,712,678	0	32,712,678
(うち当期活動増減差額)	13,558,479	△30,647,264	0	△30,647,264
純資産の部合計	538,121,685	1,600,487,451	0	1,600,487,451
負債及び純資産の部合計	2,644,258,147	4,400,913,416	△576,325,647	3,824,587,769

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
事業区分	公益事業

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	よつば苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,537,633	5,537,633	0	5,537,633
現金預金	779,499	779,499	0	779,499
事業未収金	4,726,286	4,726,286	0	4,726,286
未収補助金	59,800	59,800	0	59,800
前払費用	△27,952	△27,952	0	△27,952
固定資産	4,105,445	4,105,445	0	4,105,445
その他の固定資産	4,105,445	4,105,445	0	4,105,445
車輛運搬具	639,843	639,843	0	639,843
器具及び備品	139,150	139,150	0	139,150
ソフトウェア	140,562	140,562	0	140,562
退職給付引当資産	3,178,750	3,178,750	0	3,178,750
長期前払費用	7,140	7,140	0	7,140
資産の部合計	9,643,078	9,643,078	0	9,643,078

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	よつば苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	27,134,841	27,134,841	0	27,134,841
事業未払金	329,031	329,031	0	329,031
その他の未払金	387	387	0	387
事業区分間借入金	25,852,922	25,852,922	0	25,852,922
賞与引当金	952,501	952,501	0	952,501
固定負債	3,409,750	3,409,750	0	3,409,750
退職給付引当金	3,409,750	3,409,750	0	3,409,750
負債の部合計	30,544,591	30,544,591	0	30,544,591
国庫補助金等特別積立金	226,655	226,655	0	226,655
次期繰越活動増減差額	△21,128,168	△21,128,168	0	△21,128,168
(うち当期活動増減差額)	4,751,923	4,751,923	0	4,751,923
純資産の部合計	△20,901,513	△20,901,513	0	△20,901,513
負債及び純資産の部合計	9,643,078	9,643,078	0	9,643,078

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
事業区分	収益事業

収益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	よつば苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	286,447	286,447	0	286,447
現金預金	240,684	240,684	0	240,684
未収金	45,763	45,763	0	45,763
固定資産	1,620,776	1,620,776	0	1,620,776
その他の固定資産	1,620,776	1,620,776	0	1,620,776
機械及び装置	1,620,776	1,620,776	0	1,620,776
資産の部合計	1,907,223	1,907,223	0	1,907,223

収益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	よつば苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	3,005,800	3,005,800	0	3,005,800
事業区分間借入金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
未払法人税等	5,800	5,800	0	5,800
負債の部合計	3,005,800	3,005,800	0	3,005,800
次期繰越活動増減差額	△1,098,577	△1,098,577	0	△1,098,577
(うち当期活動増減差額)	△144,075	△144,075	0	△144,075
純資産の部合計	△1,098,577	△1,098,577	0	△1,098,577
負債及び純資産の部合計	1,907,223	1,907,223	0	1,907,223

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	本部会計
拠点区分	本部拠点

本部拠点 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	202,152,253	262,120,673	△59,968,420
現金預金	1,985,699	20,560,381	△18,574,682
未収補助金	7,500	10,000	△2,500
前払費用	27,581	△14,613	42,194
拠点区分間貸付金	200,131,473	241,564,905	△41,433,432
固定資産	151,882,658	145,754,200	6,128,458
基本財産	52,920	75,600	△22,680
建物	52,920	75,600	△22,680
その他の固定資産	151,829,738	145,678,600	6,151,138
土地	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	1,892,310	2,434,050	△541,740
ソフトウェア	309,388	409,730	△100,342
投資有価証券	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	8,027,040	7,457,820	569,220
その他の積立資産	116,591,000	115,367,000	1,224,000
その他の固定資産	10,000	10,000	0
資産の部合計	354,034,911	407,874,873	△53,839,962

本部拠点 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	258,572,574	267,600,631	△9,028,057
短期運営資金借入金	210,000,000	230,000,000	△20,000,000
事業未払金	27,300	41,311	△14,011
その他の未払金	392	396	△4
1年以内返済予定リース債務	541,200	541,200	0
未払費用	40,000	41,260	△1,260
拠点区分間借入金	46,463,682	36,976,464	9,487,218
賞与引当金	1,500,000	0	1,500,000
固定負債	13,691,740	12,947,820	743,920
リース債務	1,353,000	1,894,200	△541,200
退職給付引当金	12,338,740	11,053,620	1,285,120
負債の部合計	272,264,314	280,548,451	△8,284,137
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	81,770,597	127,326,422	△45,555,825
(うち当期活動増減差額)	△45,555,825	△42,984,843	△2,570,982
純資産の部合計	81,770,597	127,326,422	△45,555,825
負債及び純資産の部合計	354,034,911	407,874,873	△53,839,962

計算書類に対する注記（本部拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・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
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 本部拠点財務諸表（会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（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
基本財産				
土地				
建物	75,600		22,680	52,920
合計	75,600		22,680	52,920

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

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物			
その他の固定資産			
土地	20,000,000		20,000,000
有形リース資産	3,788,400	1,896,090	1,892,310
合計	23,788,400	1,896,090	21,892,310

計算書類に対する注記（本部拠点）

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

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
該当なし			
合 計			

1 0. 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			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	よつば苑
拠点区分	よつば苑拠点

よつば苑貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	552,326,150	608,614,144	△56,287,994
現金預金	87,204,956	76,429,529	10,775,427
事業未収金	98,476,365	94,624,757	3,851,608
未収補助金	8,927,985	49,002,762	△40,074,777
立替金	320,692	366,988	△46,296
前払金	1,310,916	274,826	1,036,090
前払費用	565,690	201,477	364,213
短期貸付金	200,000	150,000	50,000
事業区分間貸付金	28,852,922	33,764,582	△4,911,660
拠点区分間貸付金	326,466,624	353,799,223	△27,332,599
固定資産	794,476,928	819,547,230	△25,070,302
基本財産	614,007,996	651,130,526	△37,122,530
土地	201,600,000	201,600,000	0
建物	412,407,996	449,530,526	△37,122,530
その他の固定資産	180,468,932	168,416,704	12,052,228
機械及び装置	21,454,641	18,018,131	3,436,510
車輛運搬具	5	5	0
器具及び備品	47,194,065	52,623,755	△5,429,690
有形リース資産	17,134,999	12,171,331	4,963,668
権利	5,015,908	5,015,908	0
ソフトウェア	265,407	421,269	△155,862
無形リース資産	5,270,538	51,624	5,218,914
長期貸付金	326,730	255,200	71,530
退職給付引当資産	37,841,640	35,069,555	2,772,085
長期預り金積立資産	97,000	309,600	△212,600
長期前払費用	379,350	716,550	△337,200
その他の固定資産	45,132,000	43,458,700	1,673,300
配当金積立資産	356,649	305,076	51,573
資産の部合計	1,346,803,078	1,428,161,374	△81,358,296

よつば苑貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	248,954,578	302,226,312	△53,271,734
短期運営資金借入金	0	38,520,000	△38,520,000
事業未払金	18,956,281	15,711,695	3,244,586
その他の未払金	6,484	6,952	△468
1年以内返済予定リース債務	5,678,424	2,712,600	2,965,824
1年以内支払予定長期未払金	4,320,000	0	4,320,000
職員預り金	3,229,469	3,870,521	△641,052
拠点区分間借入金	200,443,086	241,404,544	△40,961,458
賞与引当金	16,320,834	0	16,320,834
固定負債	80,652,052	76,875,765	3,776,287
リース債務	16,899,312	9,737,310	7,162,002
退職給付引当金	54,032,740	48,778,455	5,254,285
長期未払金	9,720,000	18,360,000	△8,640,000
負債の部合計	329,606,630	379,102,077	△49,495,447
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	380,051,000	380,051,000	0
第一号基本金	380,051,000	380,051,000	0
国庫補助金等特別積立金	495,460,352	536,708,242	△41,247,890
次期繰越活動増減差額	141,685,096	132,300,055	9,385,041
(うち当期活動増減差額)	9,385,041	41,176,679	△31,791,638
純資産の部合計	1,017,196,448	1,049,059,297	△31,862,849
負債及び純資産の部合計	1,346,803,078	1,428,161,374	△81,358,296

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・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。
 - ・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
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) よつば苑拠点計算書類（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））
 - ア) 介護老人福祉施設
 - イ) 短期入所生活介護
 - ウ) 通所介護
 - エ) ライフサポート事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
 - ア) 介護老人福祉施設
 - イ) 短期入所生活介護
 - ウ) 通所介護
 - エ) ライフサポート事業

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	201,600,000			201,600,000
建物	449,530,526		37,122,530	412,407,996
合計	651,130,526		37,122,530	614,007,996

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	201,600,000		201,600,000
建物	1,997,451,867	1,585,043,871	412,407,996
その他の固定資産			
機械及び装置	45,785,563	24,330,922	21,454,641
車輛運搬具	12,052,251	12,052,246	5
器具及び備品	90,729,346	43,535,281	47,194,065
有形リース資産	22,529,760	5,394,761	17,134,999
権利	5,015,908		5,015,908
合 計	2,375,164,695	1,670,357,081	704,807,614

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

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
該当なし			
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

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
拠点区分	ひまわり港南台拠点

ひまわり港南台拠点 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	221,385,048	212,047,141	9,337,907
現金預金	12,277,201	22,035,936	△9,758,735
事業未収金	152,931,131	146,601,965	6,329,166
未収補助金	5,878,513	3,396,337	2,482,176
立替金	352,050	404,310	△52,260
前払費用	774,171	115,059	659,112
拠点区分間貸付金	49,171,982	39,413,534	9,758,448
仮払金	0	80,000	△80,000
固定資産	2,422,873,099	2,532,538,557	△109,665,458
基本財産	1,881,492,958	1,987,636,197	△106,143,239
建物	1,881,492,958	1,987,636,197	△106,143,239
その他の固定資産	541,380,141	544,902,360	△3,522,219
構築物	336,556	400,660	△64,104
機械及び装置	1,120,981	4,781,057	△3,660,076
車輛運搬具	4	971,351	△971,347
器具及び備品	6,771,153	9,459,397	△2,688,244
有形リース資産	946,155	1,217,025	△270,870
権利	2,106,000	2,106,000	0
ソフトウェア	971,886	450,660	521,226
無形リース資産	3,826,900	0	3,826,900
長期貸付金	99,869	99,869	0
退職給付引当資産	50,442,790	45,179,550	5,263,240
長期預り金積立資産	41,600	192,400	△150,800
長期前払費用	472,243,215	478,985,343	△6,742,128
その他の固定資産	2,473,032	1,059,048	1,413,984
資産の部合計	2,644,258,147	2,744,585,698	△100,327,551

ひまわり港南台拠点 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	391,393,672	394,799,453	△3,405,781
事業未払金	16,869,458	13,619,755	3,249,703
その他の未払金	9,613	10,507	△894
1年以内返済予定設備資金借入金	77,700,000	77,700,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,207,800	270,600	937,200
預り金	8,970	0	8,970
拠点区分間借入金	273,106,164	303,198,591	△30,092,427
賞与引当金	22,491,667	0	22,491,667
固定負債	1,714,742,790	1,779,906,450	△65,163,660
設備資金借入金	1,636,246,000	1,713,946,000	△77,700,000
リース債務	3,488,100	947,100	2,541,000
退職給付引当金	75,008,690	65,013,350	9,995,340
負債の部合計	2,106,136,462	2,174,705,903	△68,569,441
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	692,084,294	737,400,883	△45,316,589
次期繰越活動増減差額	△153,962,609	△167,521,088	13,558,479
(うち当期活動増減差額)	13,558,479	18,290,954	△4,732,475
純資産の部合計	538,121,685	569,879,795	△31,758,110
負債及び純資産の部合計	2,644,258,147	2,744,585,698	△100,327,551

計算書類に対する注記（ひまわり港南台拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・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。
 - ・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
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ひまわり港南台拠点計算書類（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））
 - ア）介護老人福祉施設
 - イ）短期入所生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
 - ア）介護老人福祉施設
 - イ）短期入所生活介護

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
基本財産				
土地				
建物	1,987,636,197		106,143,239	1,881,492,958
合計	1,987,636,197		106,143,239	1,881,492,958

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	1,881,492,958 円
計	1,881,492,958 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	1,713,946,000 円
計	1,713,946,000 円

計算書類に対する注記（ひまわり港南台拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	2,508,529,560	627,036,602	1,881,492,958
その他の固定資産			
構築物	641,050	304,494	336,556
機械及び装置	24,529,700	23,408,719	1,120,981
車輛運搬具	9,618,514	9,618,510	4
器具及び備品	27,727,294	20,956,141	6,771,153
有形リース資産	1,894,200	948,045	946,155
権利	2,106,000		2,106,000
合 計	2,575,046,318	682,272,511	1,892,773,807

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

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
該当なし			
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

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	G Hかぐやひめ
拠点区分	かぐやひめ拠点

かぐやひめ拠点 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,289,014	19,408,198	△119,184
現金預金	1,986,404	3,533,729	△1,547,325
事業未収金	16,196,623	15,508,446	688,177
未収補助金	596,000	172,842	423,158
立替金	7,420	6,490	930
前払費用	△89,701	△51,302	△38,399
拠点区分間貸付金	555,568	190,694	364,874
仮払金	36,700	47,299	△10,599
固定資産	10,239,729	9,814,172	425,557
その他の固定資産	10,239,729	9,814,172	425,557
構築物	1	71,280	△71,279
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	98,416	205,776	△107,360
ソフトウェア	0	17,664	△17,664
退職給付引当資産	10,141,310	9,419,450	721,860
差入保証金	0	100,000	△100,000
資産の部合計	29,528,743	29,222,370	306,373

かぐやひめ拠点 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,724,143	1,205,323	2,518,820
事業未払金	1,007,034	767,133	239,901
その他の未払金	1,184	1,120	64
拠点区分間借入金	479,258	437,070	42,188
賞与引当金	2,236,667	0	2,236,667
固定負債	19,016,610	17,545,050	1,471,560
退職給付引当金	15,096,610	13,625,050	1,471,560
長期預り金	3,920,000	3,920,000	0
負債の部合計	22,740,753	18,750,373	3,990,380
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	98,414	205,774	△107,360
次期繰越活動増減差額	6,689,576	10,266,223	△3,576,647
(うち当期活動増減差額)	△3,576,647	△5,884,238	2,307,591
純資産の部合計	6,787,990	10,471,997	△3,684,007
負債及び純資産の部合計	29,528,743	29,222,370	306,373

計算書類に対する注記（かぐやひめ拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・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
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) かぐやひめ拠点計算書類（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））は省略している。
 - (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
該当なし				
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
構築物	777,600	777,599	1
機械及び装置	6,247,500	6,247,499	1
車輛運搬具	579,073	579,072	1
器具及び備品	1,643,180	1,544,764	98,416
合計	9,247,353	9,148,934	98,419

計算書類に対する注記（かぐやひめ拠点）

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

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
該当なし			
合 計			

1 0．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			

1 1．重要な後発事象

該当なし

1 2．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

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	高齢者支援施設たまたてばこ
拠点区分	たまたてばこ拠点

たまたてばこ拠点 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,484,683	19,656,933	827,750
現金預金	2,872,836	3,345,667	△472,831
事業未収金	16,576,357	15,827,903	748,454
未収補助金	738,775	314,630	424,145
立替金	52,078	57,309	△5,231
前払費用	144,489	5,109	139,380
仮払金	100,148	106,315	△6,167
固定資産	5,803,854	6,192,643	△388,789
その他の固定資産	5,803,854	6,192,643	△388,789
機械及び装置	2	3	△1
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	80,720	182,304	△101,584
ソフトウェア	0	17,664	△17,664
退職給付引当資産	4,803,330	4,897,670	△94,340
差入保証金	919,800	1,095,000	△175,200
資産の部合計	26,288,537	25,849,576	438,961

たまたばこ拠点 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	58,611,276	53,555,913	5,055,363
事業未払金	970,950	603,055	367,895
その他の未払金	1,035	1,171	△136
拠点区分間借入金	55,833,457	52,951,687	2,881,770
賞与引当金	1,805,834	0	1,805,834
固定負債	11,066,530	11,136,570	△70,040
退職給付引当金	6,755,530	6,555,570	199,960
長期預り金	4,311,000	4,581,000	△270,000
負債の部合計	69,677,806	64,692,483	4,985,323
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	80,713	168,763	△88,050
次期繰越活動増減差額	△43,469,982	△39,011,670	△4,458,312
(うち当期活動増減差額)	△4,458,312	△4,640,750	182,438
純資産の部合計	△43,389,269	△38,842,907	△4,546,362
負債及び純資産の部合計	26,288,537	25,849,576	438,961

計算書類に対する注記（たまたばこ拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・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
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) たまたばこ拠点計算書類（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））は省略している。
 - (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
該当なし				
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	10,402,000	10,401,998	2
車輛運搬具	2,000,000	1,999,998	2
器具及び備品	2,998,035	2,917,315	80,720
合計	15,400,035	15,319,311	80,724

計算書類に対する注記（たまたばこ拠点）

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

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
該当なし			
合 計			

1 0. 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			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
拠点区分	よつば苑拠点

よつば苑拠点 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5, 537, 633	5, 094, 783	442, 850
現金預金	779, 499	922, 594	△143, 095
事業未収金	4, 726, 286	4, 224, 993	501, 293
未収補助金	59, 800	7, 500	52, 300
前払費用	△27, 952	△60, 304	32, 352
固定資産	4, 105, 445	3, 363, 980	741, 465
その他の固定資産	4, 105, 445	3, 363, 980	741, 465
車輛運搬具	639, 843	112, 318	527, 525
器具及び備品	139, 150	215, 050	△75, 900
ソフトウェア	140, 562	190, 172	△49, 610
退職給付引当資産	3, 178, 750	2, 846, 440	332, 310
長期前払費用	7, 140	0	7, 140
資産の部合計	9, 643, 078	8, 458, 763	1, 184, 315

よつば苑拠点 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,134,841	31,012,461	△3,877,620
事業未払金	329,031	247,520	81,511
その他の未払金	387	359	28
事業区分間借入金	25,852,922	30,764,582	△4,911,660
賞与引当金	952,501	0	952,501
固定負債	3,409,750	2,998,040	411,710
退職給付引当金	3,409,750	2,998,040	411,710
負債の部合計	30,544,591	34,010,501	△3,465,910
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	226,655	328,353	△101,698
次期繰越活動増減差額	△21,128,168	△25,880,091	4,751,923
(うち当期活動増減差額)	4,751,923	829,321	3,922,602
純資産の部合計	△20,901,513	△25,551,738	4,650,225
負債及び純資産の部合計	9,643,078	8,458,763	1,184,315

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・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。
 - ・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
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) よつば苑拠点計算書類（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））
 - ア）居宅介護支援
 - イ）配食サービス事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
 - ア）居宅介護支援
 - イ）配食サービス事業

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
該当なし				
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,704,714	1,064,871	639,843
器具及び備品	303,600	164,450	139,150
合 計	2,008,314	1,229,321	778,993

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

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
該当なし			
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

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
拠点区分	よつば苑拠点

よつば苑拠点 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	286,447	160,948	125,499
現金預金	240,684	128,674	112,010
未収金	45,763	32,274	13,489
固定資産	1,620,776	1,889,450	△268,674
その他の固定資産	1,620,776	1,889,450	△268,674
機械及び装置	1,620,776	1,889,450	△268,674
資産の部合計	1,907,223	2,050,398	△143,175

よつば苑拠点 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,005,800	3,004,900	900
事業区分間借入金	3,000,000	3,000,000	0
未払法人税等	5,800	4,900	900
負債の部合計	3,005,800	3,004,900	900
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	△1,098,577	△954,502	△144,075
(うち当期活動増減差額)	△144,075	△222,654	78,579
純資産の部合計	△1,098,577	△954,502	△144,075
負債及び純資産の部合計	1,907,223	2,050,398	△143,175

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・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。
 - ・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
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済並びに法人独自の退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) よつば苑拠点計算書類（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））は省略している。
 - (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
該当なし				
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	4,553,800	2,933,024	1,620,776
合計	4,553,800	2,933,024	1,620,776

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）

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

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
該当なし			
合 計			

1 0. 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			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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