

第 16 回

決 算 報 告 書

自 05 年 4 月 1 日

至 07 年 3 月 31 日

福岡県田川郡福智町弁城3081-1

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

電子申告・申請等 完了報告書

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

理事長 立花 シゲ子 様

令和7年5月29日

MTO税理士法人

# 電子申告・申請等 完了報告書

令和7年5月29日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会  
理事長 立花 シゲ子 様

MTO税理士法人

令和6年度法人消費税の電子による提出が完了しましたので、下記の通りご報告いたします。  
申告内容等の詳細は、下記をご確認ください。

記

## 【 申告内容 】

申告税目及び種類	法人消費税確定申告
法人等の名称	社会福祉法人 サンヒルズふくち会
納税地	福岡県田川郡福智町弁城3081-1
課税期間	令和6年4月1日～令和7年3月31日
申告日	令和7年5月29日
受付番号	20250529173722563214
納付税額	347,800円
所轄税務署	田川税務署
関与税理士名	松尾 静 二

参考：e-Taxからの受信通知内容

提出先：田川税務署  
利用者識別番号：2532082720210035  
氏名又は名称：社会福祉法人 サンヒルズふくち会  
代表者等氏名：立花 シゲ子  
受付番号：20250529173722563214  
受付日時：2025/05/29 17:37:22  
種目：消費税申告書  
申告の種類：確定  
課税期間自：令和06年04月01日  
課税期間至：令和07年03月31日  
課税標準額：19,765,000円  
消費税及び地方消費税の合計（納付又は還付）税額：347,800円  
備考：HUBH433I:ダイレクト納付、ATMやインターネットバンキング等による電子納税、スマホアプリ納付、クレジットカード納付、コンビニ納付（QRコード）を行う場合や、自動ダイレクト対象を選択した場合、納付区分番号通知もあわせてご確認ください。

※次ページ以降に、申告書類を添付

以上



第3-(3)号様式

令和 年 月 日 田川 税務署長殿

取受印

納税地 福岡県田川郡福智町弁城3081-1  
(電話番号 0947 - 48 - 3188)

(フリガナ) シカイフクシホジサンヒルズフクカイ  
法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会

法人番号 3290805007919

(フリガナ) 好ハナシゲコ  
代表者氏名 立花 シゲ子

(個人の方) 振替継続希望

※ 所管 要否 整理番号

申告年月日 令和 年 月 日

申告区分 指導等 庁指定 局指定

通信日付印 確認

年 月 日

指導年月日 相談 区分1 区分2 区分3

令和 年 月 日

法人用 第一表

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

課税期間分の消費税及び地方消費税の(確定)申告書

令和五年十月一日以後終了課税期間分(簡易課税)用の場合の  
対象期間 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

この申告書による消費税の税額の計算		十兆千百十億千百万千百十一円	
課税標準額	①	19765000	03
消費税額	②	1393766	06
貸倒回収に係る消費税額	③		07
控除税額	控除対象仕入税額	1085515	08
	返還等対価に係る税額	36872	09
	貸倒れに係る税額		10
	控除税額小計(④+⑤+⑥)	1122387	07
控除不足還付税額(⑦-②-③)	⑧		13
差引税額(②+③-⑦)	⑨	271300	15
中間納付税額	⑩		16
納付税額(⑨-⑩)	⑪	271300	17
中間納付還付税額(⑩-⑨)	⑫	00	18
この申告書が修正申告である場合	既確定税額	⑬	19
	差引納付税額	⑭	00
この課税期間の課税売上高	⑮		21
基準期間の課税売上高	⑯		
この申告書による地方消費税の税額の計算			
地方消費税の課税標準となる消費税額	控除不足還付税額	⑰	51
	差引税額	⑱	271300
譲渡割額	還付額	⑲	53
	納税額	⑳	76500
中間納付譲渡割額	㉑	00	55
納付譲渡割額(㉑-㉒)	㉒	76500	56
中間納付還付譲渡割額(㉒-㉑)	㉓	00	57
この申告書が修正申告である場合	既確定譲渡割額	㉔	58
	差引納付譲渡割額	㉕	00
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額	㉖	347800	60

⑪・⑫又は⑬・⑭の記入をお忘れなく。

付記事項	割賦基準の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	31		
	延払基準等の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	32		
	工事進行基準の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	33		
	現金主義会計の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	34		
	参事区	課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	35	
		業分	区分 課税売上高(免税売上高を除く) 売上割合%		
			第1種		36
			第2種		37
			第3種		38
			第4種		39
第5種			42		
第6種		43			
特例計算適用(令57③)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	40			
<input type="checkbox"/>	税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)		44		
還付金を受取機よ開と等	銀行 本店・支店				
	金庫・組合 出張所				
預金口座番号	ゆうちょ銀行の貯金記号番号				
	郵便局名等				
<input type="checkbox"/>	(個人の方) 公金受取口座の利用				
※税務署整理欄					

税理士名 松尾 静二  
(電話番号 0947-26-1683)

税理士法第30条の書面提出有  
 税理士法第33条の2の書面提出有

⑮=(⑪+⑫)-⑧+⑬+⑭+⑯・修正申告の場合 ⑮=⑬+⑭  
⑯が還付税額となる場合はマイナス「-」を付してください。

※ 2割特例による申告の場合、⑱欄に⑪欄の数字を記載し、⑱欄×22/78から算出された金額を⑳欄に記載してください。

G K 0 4 0 7

第3-(3)号様式

令和 年 月 日	田川	税務署長殿
納税地	福岡県田川郡福智町弁城3081-1 (電話番号 0947 - 48 - 3188 )	
法人名	シャカイフクシホウジンサンヒルズフクチカイ 社会福祉法人 サンヒルズふくち会	
法人番号	3 2 9 0 8 0 5 0 0 7 9 1 9	
代表者氏名	立花 シゲ子	

<input type="checkbox"/> (個人の方) 振替継続希望			
※所管	要否	整理番号	
申告年月日	令和 年 月 日		
申告区分	指導等	庁指定	局指定
通信日付印	確認		
年 月 日			
指導年 月 日	相談	区分1	区分2
令和			

法人用

第一表

自 令和 6 年 4 月 1 日

課税期間分の消費税及び地方消費税の(確定)申告書

至 令和 7 年 3 月 31 日

中間申告 自 令和 年 月 日

の場合の

対象期間 至 令和 年 月 日

令和五年十月一日以後終了課税期間分(簡易課税用)

この申告書による消費税の税額の計算		十兆千百十億千百十萬千百十一円
課税標準額 ①		1 9 7 6 5 0 0 0
消費税額 ②		1 3 9 3 7 6 6
貸倒回収に係る消費税額 ③		
控除対象仕入税額 ④		1 0 8 5 5 1 5
返還等対価に係る税額 ⑤		3 6 8 7 2
貸倒れに係る税額 ⑥		
控除税額小計 (④+⑤+⑥) ⑦		1 1 2 2 3 8 7
控除不足還付税額 (⑦-②-③) ⑧		
差引税額 (②+③-⑦) ⑨		2 7 1 3 0 0
中間納付税額 ⑩		0 0
納付税額 (⑨-⑩) ⑪		2 7 1 3 0 0
中間納付還付税額 (⑩-⑨) ⑫		0 0
この申告書が修正申告である場合 既確定税額 ⑬		
この申告書が修正申告である場合 差引納付税額 ⑭		0 0
この課税期間の課税売上高 ⑮		
基準期間の課税売上高 ⑯		
この申告書による地方消費税の税額の計算		
地方消費税の課税標準となる消費税額 控除不足還付税額 ⑰		
地方消費税の課税標準となる消費税額 差引税額 ⑱		2 7 1 3 0 0
譲渡割額 還付額 ⑲		
譲渡割額 納税額 ⑳		7 6 5 0 0
中間納付譲渡割額 ㉑		0 0
納付譲渡割額 (㉑-㉒) ㉒		7 6 5 0 0
中間納付還付譲渡割額 (㉑-㉒) ㉓		0 0
この申告書が修正申告である場合 既確定譲渡割額 ㉔		
この申告書が修正申告である場合 差引納付譲渡割額 ㉕		0 0
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額 ㉖		3 4 7 8 0 0

付記事項	割賦基準の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	31
参事区	延払基準等の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	32
	工事進行基準の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	33
	現金主義会計の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	34
	課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	35
	区分 課税売上高(免税売上高を除く) 売上割合%		
	第1種		
第2種			
第3種			
第4種			
第5種			
第6種			
特例計算適用(令57③)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	40	
○ 税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)		44	
還付を受ける金融機関等	銀行 本店・支店 金庫・組合 出張所 農協・漁協 本所・支所		
預金口座番号			
ゆうちょ銀行の貯金記号番号	-		
郵便局名等			
<input type="checkbox"/> (個人の方) 公金受取口座の利用			
※税務署整理欄			
税理士名	松尾 静二 (電話番号 0947 - 26 - 1683)		
○ 税理士法第30条の書面提出有			
<input type="checkbox"/> 税理士法第33条の2の書面提出有			

⑪、⑲、㉒、㉔、㉕、㉖の記入をお忘れなく。

①～⑯、㉑～㉕、㉖、修正申告の場合⑬～⑱、⑳、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖の記入をお忘れなく。

※2割特例による申告の場合、(付)欄に①欄の数字を記載し、②欄に27.8%を算出した金額を③欄に記載してください。

この申告書に係る通知等がある場合、e-Taxによる通知を希望します。(  加算税  還付金振込)

## 受信通知

送信された納付内容に基づき、ダイレクト納付を受け付けました。指定した期日に登録口座から引き落としを行います。※ この手続きは、申告データの送信ではありません。

利用者識別番号	2532082720210035
氏名又は名称	社会福祉法人 サンヒルズふくち会
代表者等氏名	立花 シゲ子
受付番号	20250529173722563214
受付日時	2025/05/29 17:37:22
納付先	田川税務署
税目	消費税及地方消費税
申告区分	確定申告
課税期間（自）	令和06年04月01日
課税期間（至）	令和07年03月31日
合計金額	347,800円

### ダイレクト納付情報

ダイレクト納付を取り消すときは「納付指定日の取消し」ボタンをクリックしてください。また納付指定日を変更する場合においても、一度、取消しを行ってから再度指定ください。

ダイレクト納付指定日	令和7年06月02日
------------	------------



付表 6 税率別消費税額計算表

[小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する課税期間用]

課税期間	6.4.1~7.3.31	氏名又は名称	社会福祉法人 サンヒルズふくち会
------	--------------	--------	------------------

I 課税標準額に対する消費税額及び控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額

区 分	税率6.24%適用分 A	税率7.8%適用分 B	合 計 C (A+B)
課税資産の譲渡等 の対価の額 ①	※第二表の⑥欄へ 9,481,777	※第二表の⑥欄へ 10,284,341	※第二表の⑦欄へ 19,766,118
課税標準額 ②	①A欄(千円未満切捨て) 9,481,000	①B欄(千円未満切捨て) 10,284,000	※第二表の⑧欄へ 19,765,000
課税標準額に 対する消費税額 ③	(②A欄×6.24/100) ※第二表の⑨欄へ 591,614	(②B欄×7.8/100) ※第二表の⑨欄へ 802,152	※第二表の⑩欄へ 1,393,766
貸倒回収に係る消費税額 ④			※第一表の⑬欄へ
売上対価の返還等 に係る消費税額 ⑤		36,872	※第二表の⑪、⑫欄へ 36,872
控除対象仕入税額の計算 の基礎となる消費税額 (③ + ④ - ⑤) ⑥	591,614	765,280	1,356,894

II 控除対象仕入税額とみなされる特別控除税額

項 目	税率6.24%適用分 A	税率7.8%適用分 B	合 計 C (A+B)
特別控除税額 (⑥ × 80%) ⑦	473,291	612,224	※第一表の⑭欄へ 1,085,515

III 貸倒れに係る税額

項 目	税率6.24%適用分 A	税率7.8%適用分 B	合 計 C (A+B)
貸倒れに係る税額 ⑧			※第一表の⑮欄へ

注意 金額の計算においては、1円未満の端数を切り捨てる。

## 資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	122,893,425 Δ	122,893,425	
	老人福祉事業収入	0	10,731,990 Δ	10,731,990	
	経常経費寄附金収入	0	300,000 Δ	300,000	
	受取利息配当金収入	0	4,567 Δ	4,567	
	その他の収入	0	2,839,457 Δ	2,839,457	
	事業活動収入計(1)	0	136,769,439 Δ	136,769,439	
	支出				
	人件費支出	0	89,416,799 Δ	89,416,799	
	事業費支出	0	18,540,411 Δ	18,540,411	
事務費支出	0	17,819,335 Δ	17,819,335		
支払利息支出	0	549,937 Δ	549,937		
事業活動支出計(2)	0	126,326,482 Δ	126,326,482		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	10,442,957 Δ	10,442,957		
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,448,000 Δ	15,448,000	
	施設整備等支出計(5)	0	15,448,000 Δ	15,448,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 Δ	15,448,000	15,448,000	
そ の よ 其 他 の 収 支 活 動	収入				
	その他の活動による収入	0	218,886 Δ	218,886	
	その他の活動収入計(7)	0	218,886 Δ	218,886	
	支出				
	その他の活動による支出	0	1,318,886 Δ	1,318,886	
	その他の活動支出計(8)	0	1,318,886 Δ	1,318,886	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0 Δ	1,100,000	1,100,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	6,105,043	6,105,043		
前期末支払資金残高(12)	0	47,655,367 Δ	47,655,367		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	41,550,324 Δ	41,550,324		

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	95,091,239	27,802,186	122,893,425	0	122,893,425
	老人福祉事業収入	0	10,731,990	10,731,990	0	10,731,990
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	4,224	343	4,567	0	4,567
	その他の収入	2,832,337	7,120	2,839,457	0	2,839,457
	事業活動収入計 (1)	98,227,800	38,541,639	136,769,439	0	136,769,439
	支出					
	人件費支出	62,768,393	26,648,406	89,416,799	0	89,416,799
	事業費支出	11,915,288	6,625,123	18,540,411	0	18,540,411
事務費支出	13,528,333	4,291,002	17,819,335	0	17,819,335	
支払利息支出	111,727	438,210	549,937	0	549,937	
事業活動支出計 (2)	88,323,741	38,002,741	126,326,482	0	126,326,482	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,904,059	538,898	10,442,957	0	10,442,957	
施による設備等に	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,108,000	5,340,000	15,448,000	0	15,448,000
	施設整備等支出計 (5)	10,108,000	5,340,000	15,448,000	0	15,448,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,108,000	Δ 5,340,000	Δ 15,448,000	0	Δ 15,448,000
その他の活動	収入					
	事業区分間繰入金収入	25,023,955	30,021,599	55,045,554	Δ 55,045,554	0
	その他の活動による収入	418,886	200,000	218,886	0	218,886
	その他の活動収入計 (7)	25,442,841	29,821,599	55,264,440	Δ 55,045,554	218,886
	支出					
	事業区分間繰入金支出	29,711,599	25,333,955	55,045,554	Δ 55,045,554	0
その他の活動による支出	1,318,886	0	1,318,886	0	1,318,886	
その他の活動支出計 (8)	31,030,485	25,333,955	56,364,440	Δ 55,045,554	1,318,886	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,587,644	4,487,644	Δ 1,100,000	0	Δ 1,100,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 5,791,585	Δ 313,458	Δ 6,105,043	0	Δ 6,105,043	
前期末支払資金残高 (11)	Δ 38,208,161	40,814,781	2,606,620	0	2,606,620	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	Δ 43,999,746	40,501,323	Δ 3,498,423	0	Δ 3,498,423	

## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	デイサービスセン ターはな拠点	グループホームほ のぼの拠点	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	0	53,830,105	41,261,134	95,091,239	0	95,091,239		
	経常経費寄附金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000		
	受取利息配当金収入	2,507	443	1,274	4,224	0	4,224		
	その他の収入	2,799,037	22,200	11,100	2,832,337	0	2,832,337		
	事業活動収入計 (1)	3,101,544	53,852,748	41,273,508	98,227,800	0	98,227,800		
	支出								
	人件費支出	Δ 200,396	38,708,691	24,260,098	62,768,393	0	62,768,393		
	事業費支出	529,840	9,408,358	1,977,090	11,915,288	0	11,915,288		
	事務費支出	6,868,127	4,092,124	2,568,082	13,528,333	0	13,528,333		
支払利息支出	111,727	0	0	111,727	0	111,727			
事業活動支出計 (2)	7,309,298	52,209,173	28,805,270	88,323,741	0	88,323,741			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,207,754	1,643,575	12,468,238	9,904,059	0	9,904,059			
施よ 設る 整収 備支 等に	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	10,108,000	0	0	10,108,000	0	10,108,000		
施設整備等支出計 (5)	10,108,000	0	0	10,108,000	0	10,108,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,108,000	0	0	Δ 10,108,000	0	Δ 10,108,000			
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	事業区分間繰入金収入	0	25,333,955	Δ 310,000	25,023,955	0	25,023,955		
	拠点区分間繰入金収入	41,471,915	2,831,640	0	44,303,555	Δ 44,303,555	0		
	その他の活動による収入	0	0	418,886	418,886	0	418,886		
	その他の活動収入計 (7)	41,471,915	28,165,595	108,886	69,746,396	Δ 44,303,555	25,442,841		
	支出								
	事業区分間繰入金支出	29,711,599	0	0	29,711,599	0	29,711,599		
	拠点区分間繰入金支出	0	32,025,836	12,277,719	44,303,555	Δ 44,303,555	0		
	その他の活動による支出	0	0	1,318,886	1,318,886	0	1,318,886		
	その他の活動支出計 (8)	29,711,599	32,025,836	13,596,605	75,334,040	Δ 44,303,555	31,030,485		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,760,316	Δ 3,860,241	Δ 13,487,719	Δ 5,587,644	0	Δ 5,587,644			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 2,555,438	Δ 2,216,666	Δ 1,019,481	Δ 5,791,585	0	Δ 5,791,585			
前期末支払資金残高 (11)	Δ 8,070,691	Δ 8,862,705	Δ 21,274,765	Δ 38,208,161	0	Δ 38,208,161			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	Δ 10,626,129	Δ 11,079,371	Δ 22,294,246	Δ 43,999,746	0	Δ 43,999,746			

## 公益事業事業区分 資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		ケアプランサービ ス拠点	有料老人ホーム拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業 活動 による 収 入	介護保険事業収入	3,017,320	24,784,866	27,802,186	0	27,802,186			
	老人福祉事業収入	0	10,731,990	10,731,990	0	10,731,990			
	受取利息配当金収入	45	298	343	0	343			
	その他の収入	△ 1,200	8,320	7,120	0	7,120			
	事業活動収入計 (1)	3,016,165	35,525,474	38,541,639	0	38,541,639			
	事業 活動 による 支 出	人件費支出	5,996,101	20,652,305	26,648,406	0	26,648,406		
事業費支出		0	6,625,123	6,625,123	0	6,625,123			
事務費支出		216,908	4,074,094	4,291,002	0	4,291,002			
支払利息支出		0	438,210	438,210	0	438,210			
事業活動支出計 (2)		6,213,009	31,789,732	38,002,741	0	38,002,741			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,196,844	3,735,742	538,898	0	538,898			
施 よ 設 る 整 収 備 支 等 に	設備資金借入金元金償還支出	0	5,340,000	5,340,000	0	5,340,000			
	施設整備等支出計 (5)	0	5,340,000	5,340,000	0	5,340,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	5,340,000	5,340,000	0	5,340,000			
そ の よ 他 の 収 入 支 出	事業区分間繰入金収入	3,010,558	27,011,041	30,021,599	0	30,021,599			
	その他の活動による収入	0	200,000	200,000	0	200,000			
	その他の活動収入計 (7)	3,010,558	26,811,041	29,821,599	0	29,821,599			
	事業区分間繰入金支出	0	25,333,955	25,333,955	0	25,333,955			
	その他の活動支出計 (8)	0	25,333,955	25,333,955	0	25,333,955			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,010,558	1,477,086	4,487,644	0	4,487,644			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 186,286	127,172	313,458	0	313,458			
前期末支払資金残高 (11)		11,411,574	29,403,207	40,814,781	0	40,814,781			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		11,225,288	29,276,035	40,501,323	0	40,501,323			

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	經常経費寄附金収入	0	300,000	Δ 300,000	
	受取利息配当金収入	0	2,507	Δ 2,507	
	その他の収入	0	2,799,037	Δ 2,799,037	
	雑収入	0	2,799,037	Δ 2,799,037	
	事業活動収入計 (1)	0	3,101,544	Δ 3,101,544	
事業活動による支出	人件費支出	0	200,396	Δ 200,396	
	職員給料支出	0	191,081	Δ 191,081	
	法定福利費支出	0	9,315	Δ 9,315	
	事業費支出	0	529,840	Δ 529,840	
	消耗器具備品費支出	0	29,504	Δ 29,504	
	賃借料支出	0	360,000	Δ 360,000	
	葬祭費支出	0	60,000	Δ 60,000	
	車輛費支出	0	80,336	Δ 80,336	
	事務費支出	0	6,868,127	Δ 6,868,127	
	福利厚生費支出	0	172,800	Δ 172,800	
	職員被服費支出	0	26,950	Δ 26,950	
	旅費交通費支出	0	379,169	Δ 379,169	
	研修研究費支出	0	1,462,788	Δ 1,462,788	
	事務消耗品費支出	0	356,510	Δ 356,510	
	印刷製本費支出	0	22,110	Δ 22,110	
	水道光熱費支出	0	32,590	Δ 32,590	
	会議費支出	0	96,400	Δ 96,400	
	広報費支出	0	48,500	Δ 48,500	
	業務委託費支出	0	806,727	Δ 806,727	
	手数料支出	0	47,872	Δ 47,872	
	保険料支出	0	1,763,502	Δ 1,763,502	
	賃借料支出	0	31,680	Δ 31,680	
	租税公課支出	0	65,100	Δ 65,100	
	渉外費支出	0	896,869	Δ 896,869	
	諸会費支出	0	167,130	Δ 167,130	
	雑支出	0	491,430	Δ 491,430	
支払利息支出	0	111,727	Δ 111,727		
事業活動支出計 (2)	0	7,309,298	Δ 7,309,298		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	4,207,754	Δ 4,207,754		
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,108,000	Δ 10,108,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	10,108,000	Δ 10,108,000	
施設整備等に	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	10,108,000	Δ 10,108,000	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	41,471,915	Δ 41,471,915	
	その他の活動収入計 (7)	0	41,471,915	Δ 41,471,915	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	29,711,599	Δ 29,711,599	
その他の活動支出計 (8)	0	29,711,599	Δ 29,711,599		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	11,760,316	Δ 11,760,316		
予備費支出 (10)	0			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,555,438	Δ 2,555,438		
前期末支払資金残高 (12)	0	8,070,691	Δ 8,070,691		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	10,626,129	Δ 10,626,129		

## デイサービスセンターはな拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	0	53,830,105 Δ	53,830,105	
	居宅介護料収入	0	53,830,105 Δ	53,830,105	
	(介護報酬収入)	0	43,967,281 Δ	43,967,281	
	介護報酬収入	0	43,967,281 Δ	43,967,281	
	(利用者負担金収入)	0	9,862,824 Δ	9,862,824	
	介護負担金収入(一般)	0	9,862,824 Δ	9,862,824	
	受取利息配当金収入	0	443 Δ	443	
	その他の収入	0	22,200 Δ	22,200	
	雑収入	0	22,200 Δ	22,200	
	事業活動収入計 (1)	0	53,852,748 Δ	53,852,748	
事業活動による収支	人件費支出	0	38,708,691 Δ	38,708,691	
	職員給料支出	0	28,470,369 Δ	28,470,369	
	職員賞与支出	0	4,775,400 Δ	4,775,400	
	退職給付支出	0	60,000 Δ	60,000	
	法定福利費支出	0	5,402,922 Δ	5,402,922	
	事業費支出	0	9,408,358 Δ	9,408,358	
	給食費支出	0	4,983,888 Δ	4,983,888	
	医薬品費支出	0	2,181 Δ	2,181	
	教養娯楽費支出	0	783,654 Δ	783,654	
	水道光熱費支出	0	2,209,177 Δ	2,209,177	
	燃料費支出	0	1,084,095 Δ	1,084,095	
	消耗器具備品費支出	0	224,898 Δ	224,898	
	葬祭費支出	0	5,000 Δ	5,000	
	雑支出	0	115,465 Δ	115,465	
	事務費支出	0	4,092,124 Δ	4,092,124	
	福利厚生費支出	0	74,583 Δ	74,583	
	職員被服費支出	0	63,553 Δ	63,553	
	旅費交通費支出	0	386,960 Δ	386,960	
	研修研究費支出	0	182,553 Δ	182,553	
	事務消耗品費支出	0	479,147 Δ	479,147	
	印刷製本費支出	0	14,040 Δ	14,040	
	修繕費支出	0	151,514 Δ	151,514	
	通信運搬費支出	0	192,611 Δ	192,611	
	会議費支出	0	6,780 Δ	6,780	
	広報費支出	0	9,900 Δ	9,900	
	業務委託費支出	0	884,200 Δ	884,200	
	手数料支出	0	18,810 Δ	18,810	
	保険料支出	0	413,290 Δ	413,290	
	賃借料支出	0	411,503 Δ	411,503	
	租税公課支出	0	76,850 Δ	76,850	
	保守料支出	0	176,000 Δ	176,000	
	渉外費支出	0	66,308 Δ	66,308	
	諸会費支出	0	10,000 Δ	10,000	
雑支出	0	473,522 Δ	473,522		
事業活動支出計 (2)	0	52,209,173 Δ	52,209,173		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	1,643,575 Δ	1,643,575		
その他の活動	事業区分間繰入金収入	0	25,333,955 Δ	25,333,955	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,831,640 Δ	2,831,640	
	その他の活動収入計 (7)	0	28,165,595 Δ	28,165,595	
	拠点区分間繰入金支出	0	32,025,836 Δ	32,025,836	
	その他の活動支出計 (8)	0	32,025,836 Δ	32,025,836	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	3,860,241	3,860,241		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	2,216,666	2,216,666		
前期末支払資金残高 (12)	0 Δ	8,862,705	8,862,705		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0 Δ	11,079,371	11,079,371		

## グループホームほのぼの拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	0	41,261,134	△	41,261,134
	居宅介護料収入	0	28,538,206	△	28,538,206
	(介護報酬収入)	0	28,538,206	△	28,538,206
	介護報酬収入	0	28,538,206	△	28,538,206
	地域密着型介護料収入	0	3,056,778	△	3,056,778
	(利用者負担金収入)	0	3,056,778	△	3,056,778
	介護負担金収入(一般)	0	3,056,778	△	3,056,778
	利用者等利用料収入	0	9,666,150	△	9,666,150
	食費収入(一般)	0	5,355,400	△	5,355,400
	居住費収入(一般)	0	4,310,750	△	4,310,750
	受取利息配当金収入	0	1,274	△	1,274
	その他の収入	0	11,100	△	11,100
	雑収入	0	11,100	△	11,100
	事業活動収入計 (1)	0	41,273,508	△	41,273,508
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	24,260,098	△	24,260,098
	職員給料支出	0	18,652,033	△	18,652,033
	職員賞与支出	0	2,275,400	△	2,275,400
	退職給付支出	0	55,000	△	55,000
	法定福利費支出	0	3,277,665	△	3,277,665
	事業費支出	0	1,977,090	△	1,977,090
	給食費支出	0	1,399,679	△	1,399,679
	医薬品費支出	0	28,457	△	28,457
	保健衛生費支出	0	28,013	△	28,013
	教養娯楽費支出	0	38,905	△	38,905
	燃料費支出	0	135,159	△	135,159
	消耗器具備品費支出	0	271,039	△	271,039
	葬祭費支出	0	20,000	△	20,000
	車輛費支出	0	5,000	△	5,000
	雑支出	0	50,838	△	50,838
	事務費支出	0	2,568,082	△	2,568,082
	福利厚生費支出	0	35,086	△	35,086
	職員被服費支出	0	63,007	△	63,007
	旅費交通費支出	0	242,900	△	242,900
	研修研究費支出	0	46,200	△	46,200
	事務消耗品費支出	0	206,771	△	206,771
	水道光熱費支出	0	909,482	△	909,482
	通信運搬費支出	0	53,037	△	53,037
	会議費支出	0	44,616	△	44,616
	広報費支出	0	9,900	△	9,900
	業務委託費支出	0	395,400	△	395,400
	手数料支出	0	3,190	△	3,190
	保険料支出	0	138,000	△	138,000
	租税公課支出	0	450	△	450
	保守料支出	0	164,979	△	164,979
	渉外費支出	0	51,460	△	51,460
	諸会費支出	0	10,000	△	10,000
	雑支出	0	193,604	△	193,604
事業活動支出計 (2)	0	28,805,270	△	28,805,270	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	12,468,238	△	12,468,238	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	0	310,000	△	310,000
	その他の活動による収入	0	418,886	△	418,886
	長期預り金収入	0	418,886	△	418,886
	その他の活動収入計 (7)	0	108,886	△	108,886
	拠点区分間繰入金支出	0	12,277,719	△	12,277,719
	その他の活動による支出	0	1,318,886	△	1,318,886
	長期預り金支出	0	1,318,886	△	1,318,886
その他の活動支出計 (8)	0	13,596,605	△	13,596,605	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	13,487,719	△	13,487,719	
予備費支出 (10)	0			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,019,481	△	1,019,481	
前期末支払資金残高 (12)	0	21,274,765	△	21,274,765	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	22,294,246	△	22,294,246	

ケアプランサービス拠点拠点区分 資金収支計算書

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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	3,017,320 Δ	3,017,320	
	居宅介護支援介護料収入	0	3,017,320 Δ	3,017,320	
	居宅介護支援介護料収入	0	3,017,320 Δ	3,017,320	
	受取利息配当金収入	0	45 Δ	45	
	その他の収入	0 Δ	1,200	1,200	
	雑収入	0 Δ	1,200	1,200	
	事業活動収入計 (1)	0	3,016,165 Δ	3,016,165	
	人件費支出	0	5,996,101 Δ	5,996,101	
	職員給料支出	0	4,046,913 Δ	4,046,913	
	職員賞与支出	0	807,700 Δ	807,700	
	法定福利費支出	0	1,141,488 Δ	1,141,488	
事務費支出	0	216,908 Δ	216,908		
旅費交通費支出	0	145,200 Δ	145,200		
研修研究費支出	0	2,175 Δ	2,175		
手数料支出	0	330 Δ	330		
諸会費支出	0	9,203 Δ	9,203		
雑支出	0	60,000 Δ	60,000		
事業活動支出計 (2)	0	6,213,009 Δ	6,213,009		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	3,196,844	3,196,844		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	0	3,010,558 Δ	3,010,558	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,010,558 Δ	3,010,558	
その他の活動支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,010,558 Δ	3,010,558	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0 Δ	186,286	186,286	
前期末支払資金残高 (12)		0	11,411,574 Δ	11,411,574	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	11,225,288 Δ	11,225,288	

有料老人ホーム拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	0	24,784,866 Δ	24,784,866	
	利用者等利用料収入	0	24,784,866 Δ	24,784,866	
	食費収入(一般)	0	10,240,320 Δ	10,240,320	
	居住費収入(一般)	0	13,770,885 Δ	13,770,885	
	その他の利用料収入	0	773,661 Δ	773,661	
	老人福祉事業収入	0	10,731,990 Δ	10,731,990	
	その他の事業収入	0	10,731,990 Δ	10,731,990	
	管理費収入	0	10,731,990 Δ	10,731,990	
	受取利息配当金収入	0	298 Δ	298	
	その他の収入	0	8,320 Δ	8,320	
	雑収入	0	8,320 Δ	8,320	
事業活動収入計 (1)		0	35,525,474 Δ	35,525,474	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	20,652,305 Δ	20,652,305	
	職員給料支出	0	17,366,819 Δ	17,366,819	
	職員賞与支出	0	1,394,700 Δ	1,394,700	
	退職給付支出	0	60,000 Δ	60,000	
	法定福利費支出	0	1,830,786 Δ	1,830,786	
	事業費支出	0	6,625,123 Δ	6,625,123	
	給食費支出	0	4,984,823 Δ	4,984,823	
	医薬品費支出	0	7,110 Δ	7,110	
	教養娯楽費支出	0	25,206 Δ	25,206	
	水道光熱費支出	0	1,100,480 Δ	1,100,480	
	燃料費支出	0	181,083 Δ	181,083	
	消耗器具備品費支出	0	162,526 Δ	162,526	
	葬祭費支出	0	70,844 Δ	70,844	
	車輛費支出	0	29,611 Δ	29,611	
	雑支出	0	63,440 Δ	63,440	
	事務費支出	0	4,074,094 Δ	4,074,094	
	福利厚生費支出	0	13,710 Δ	13,710	
	職員被服費支出	0	137,028 Δ	137,028	
	旅費交通費支出	0	182,880 Δ	182,880	
	事務消耗品費支出	0	188,491 Δ	188,491	
	水道光熱費支出	0	1,331,391 Δ	1,331,391	
	修繕費支出	0	365,188 Δ	365,188	
	通信運搬費支出	0	135,639 Δ	135,639	
	会議費支出	0	18,097 Δ	18,097	
	広報費支出	0	9,900 Δ	9,900	
	業務委託費支出	0	444,400 Δ	444,400	
	手数料支出	0	4,406 Δ	4,406	
	保険料支出	0	463,190 Δ	463,190	
	租税公課支出	0	199,100 Δ	199,100	
	保守料支出	0	205,602 Δ	205,602	
	渉外費支出	0	72,321 Δ	72,321	
	諸会費支出	0	10,000 Δ	10,000	
	雑支出	0	292,751 Δ	292,751	
支払利息支出	0	438,210 Δ	438,210		
事業活動支出計 (2)		0	31,789,732 Δ	31,789,732	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	3,735,742 Δ	3,735,742	
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,340,000 Δ	5,340,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	5,340,000 Δ	5,340,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0 Δ	5,340,000	5,340,000	
そ の 他 の 収 支 活 動	事業区分間繰入金収入	0	27,011,041 Δ	27,011,041	
	その他の活動による収入	0 Δ	200,000	200,000	
	長期預り金収入	0 Δ	200,000	200,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	26,811,041 Δ	26,811,041	
	事業区分間繰入金支出	0	25,333,955 Δ	25,333,955	
	その他の活動支出計 (8)	0	25,333,955 Δ	25,333,955	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	1,477,086 Δ	1,477,086	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0 Δ	127,172	127,172	
前期末支払資金残高 (12)		0	29,403,207 Δ	29,403,207	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	29,276,035 Δ	29,276,035	

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	介護保険事業収益	122,893,425	115,899,792	6,993,633
	老人福祉事業収益	10,731,990	10,204,792	527,198
	経常経費寄附金収益	300,000	10,099,794	9,799,794
	サービス活動収益計 (1)	133,925,415	136,204,378	2,278,963
	費			
	用			
	人件費	89,416,799	82,785,280	6,631,519
	事業費	18,540,411	17,642,632	897,779
事務費	17,819,335	15,062,860	2,756,475	
減価償却費	10,023,048	11,759,452	1,736,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	594,319	521,297	73,022	
その他の費用	0	396	396	
サービス活動費用計 (2)	135,205,274	126,729,323	8,475,951	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,279,859	9,475,055	10,754,914	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	4,567	276	4,291
	その他のサービス活動外収益	2,839,457	2,132,471	706,986
	サービス活動外収益計 (4)	2,844,024	2,132,747	711,277
費用				
支払利息	549,937	781,267	231,330	
サービス活動外費用計 (5)	549,937	781,267	231,330	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,294,087	1,351,480	942,607	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,014,228	10,826,535	9,812,307	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	1,560,000	1,560,000
	特別収益計 (8)	0	241,105,984	241,105,984
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,560,000	1,560,000	
特別費用計 (9)	0	241,105,984	241,105,984	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,014,228	10,826,535	9,812,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,829,629	1,003,094	10,826,535
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,843,857	11,829,629	1,014,228
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,843,857	11,829,629	1,014,228

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	95,091,239	27,802,186	122,893,425	0	122,893,425
		老人福祉事業収益	0	10,731,990	10,731,990	0	10,731,990
		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	益	サービス活動収益計(1)	95,391,239	38,534,176	133,925,415	0	133,925,415
	費	人件費	62,768,393	26,648,406	89,416,799	0	89,416,799
		事業費	11,915,288	6,625,123	18,540,411	0	18,540,411
		事務費	13,528,333	4,291,002	17,819,335	0	17,819,335
		減価償却費	5,724,526	4,298,522	10,023,048	0	10,023,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	594,319	0	594,319	0	594,319
	用	サービス活動費用計(2)	93,342,221	41,863,053	135,205,274	0	135,205,274
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,049,018	3,328,877	1,279,859	0	1,279,859	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,224	343	4,567	0	4,567
		その他のサービス活動外収益	2,832,337	7,120	2,839,457	0	2,839,457
	益	サービス活動外収益計(4)	2,836,561	7,463	2,844,024	0	2,844,024
	費用	支払利息	111,727	438,210	549,937	0	549,937
		サービス活動外費用計(5)	111,727	438,210	549,937	0	549,937
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,724,834	430,747	2,294,087	0	2,294,087
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,773,852	3,759,624	1,014,228	0	1,014,228	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	25,023,955	30,021,599	55,045,554	55,045,554	0
		特別収益計(8)	25,023,955	30,021,599	55,045,554	55,045,554	0
	費用	事業区分間繰入金費用	29,711,599	25,333,955	55,045,554	55,045,554	0
		特別費用計(9)	29,711,599	25,333,955	55,045,554	55,045,554	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,687,644	4,687,644	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	86,208	928,020	1,014,228	0	1,014,228	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,203,689	40,030,224	10,826,535	0	10,826,535
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,117,481	40,958,244	11,840,763	0	11,840,763
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,117,481	40,958,244	11,840,763	0	11,840,763	

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	デイサービスセン ターはな拠点	グループホームほ のぼの拠点	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	0	53,830,105	41,261,134	95,091,239	0	95,091,239		
	益	300,000	0	0	300,000	0	300,000		
		300,000	53,830,105	41,261,134	95,391,239	0	95,391,239		
	費	△ 200,396	38,708,691	24,260,098	62,768,393	0	62,768,393		
		529,840	9,408,358	1,977,090	11,915,288	0	11,915,288		
		6,868,127	4,092,124	2,568,082	13,528,333	0	13,528,333		
		1,577,111	2,523,556	1,623,859	5,724,526	0	5,724,526		
	用	△ 205,019	△ 389,300	0	△ 594,319	0	△ 594,319		
		8,569,663	54,343,429	30,429,129	93,342,221	0	93,342,221		
		△ 8,269,663	△ 513,324	10,832,005	2,049,018	0	2,049,018		
サ外増減の部	収	2,507	443	1,274	4,224	0	4,224		
	益	2,799,037	22,200	11,100	2,832,337	0	2,832,337		
		2,801,544	22,643	12,374	2,836,561	0	2,836,561		
	費用	111,727	0	0	111,727	0	111,727		
		111,727	0	0	111,727	0	111,727		
	2,689,817	22,643	12,374	2,724,834	0	2,724,834			
	△ 5,579,846	△ 490,681	10,844,379	4,773,852	0	4,773,852			
特別増減の部	収	0	25,333,955	△ 310,000	25,023,955	0	25,023,955		
	益	41,471,915	2,831,640	0	44,303,555	△ 44,303,555	0		
		41,471,915	28,165,595	△ 310,000	69,327,510	△ 44,303,555	25,023,955		
	費用	29,711,599	0	0	29,711,599	0	29,711,599		
		0	32,025,836	12,277,719	44,303,555	△ 44,303,555	0		
		29,711,599	32,025,836	12,277,719	74,015,154	△ 44,303,555	29,711,599		
	11,760,316	△ 3,860,241	△ 12,587,719	△ 4,687,644	0	△ 4,687,644			
	6,180,470	△ 4,350,922	△ 1,743,340	86,208	0	86,208			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,593,290	△ 9,810,727	△ 22,986,252	△ 29,203,689	0	△ 29,203,689		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,773,760	△ 14,161,649	△ 24,729,592	△ 29,117,481	0	△ 29,117,481		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0		
		9,773,760	△ 14,161,649	△ 24,729,592	△ 29,117,481	0	△ 29,117,481		
		9,773,760	△ 14,161,649	△ 24,729,592	△ 29,117,481	0	△ 29,117,481		

## 公益事業事業区分 事業活動内訳表

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

(単位:円)

勘 定 科 目		ケアプランサービ ス拠点	有料老人ホーム拠 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	介護保険事業収益	3,017,320	24,784,866	27,802,186	0	27,802,186		
		老人福祉事業収益	0	10,731,990	10,731,990	0	10,731,990		
	益	サービス活動収益計 (1)	3,017,320	35,516,856	38,534,176	0	38,534,176		
	費 用	人件費	5,996,101	20,652,305	26,648,406	0	26,648,406		
		事業費	0	6,625,123	6,625,123	0	6,625,123		
		事務費	216,908	4,074,094	4,291,002	0	4,291,002		
		減価償却費	220,735	4,077,787	4,298,522	0	4,298,522		
		サービス活動費用計 (2)	6,433,744	35,429,309	41,863,053	0	41,863,053		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,416,424	87,547	△ 3,328,877	0	△ 3,328,877		
	サ 外 増 減 の 活 動 部	収	受取利息配当金収益	45	298	343	0	343	
		その他のサービス活動外収益	△ 1,200	8,320	7,120	0	7,120		
益		サービス活動外収益計 (4)	△ 1,155	8,618	7,463	0	7,463		
費 用		支払利息	0	438,210	438,210	0	438,210		
		サービス活動外費用計 (5)	0	438,210	438,210	0	438,210		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,155	△ 429,592	△ 430,747	0	△ 430,747		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,417,579	△ 342,045	△ 3,759,624	0	△ 3,759,624			
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	3,010,558	27,011,041	30,021,599	0	30,021,599		
		特別収益計 (8)	3,010,558	27,011,041	30,021,599	0	30,021,599		
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	25,333,955	25,333,955	0	25,333,955		
		特別費用計 (9)	0	25,333,955	25,333,955	0	25,333,955		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,010,558	1,677,086	4,687,644	0	4,687,644			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 407,021	1,335,041	928,020	0	928,020			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,327,039	28,703,185	40,030,224	0	40,030,224		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,920,018	30,038,226	40,958,244	0	40,958,244		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,920,018	30,038,226	40,958,244	0	40,958,244		

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	300,000	10,099,794	△ 9,799,794
	サービス活動収益計 (1)	300,000	10,099,794	△ 9,799,794
	費用			
	人件費	△ 200,396	303,000	△ 503,396
	職員給料	△ 191,081	0	△ 191,081
	法定福利費	△ 9,315	303,000	△ 312,315
	事業費	529,840	621,952	△ 92,112
	給食費	0	20,520	△ 20,520
	消耗器具備品費	29,504	34,000	△ 4,496
	賃借料	360,000	360,000	0
	葬祭費	60,000	92,000	△ 32,000
	車輛費	80,336	50,000	30,336
	雑費	0	65,432	△ 65,432
	事務費	6,868,127	4,689,762	2,178,365
	福利厚生費	172,800	105,624	67,176
	職員被服費	26,950	0	26,950
	旅費交通費	379,169	340,107	39,062
	研修研究費	1,462,788	41,583	1,421,205
	事務消耗品費	356,510	157,290	199,220
	印刷製本費	22,110	0	22,110
	水道光熱費	32,590	31,386	1,204
	修繕費	0	605,000	△ 605,000
	会議費	96,400	148,815	△ 52,415
	広報費	48,500	0	48,500
	業務委託費	806,727	396,000	410,727
	手数料	47,872	167,326	△ 119,454
	保険料	1,763,502	643,360	1,120,142
	賃借料	31,680	122,640	△ 90,960
	租税公課	65,100	63,620	1,480
保守料	0	26,950	△ 26,950	
渉外費	896,869	1,019,269	△ 122,400	
諸会費	167,130	191,130	△ 24,000	
雑費	491,430	683,562	△ 192,132	
減価償却費	1,577,111	1,298,509	278,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 205,019	153,000	△ 52,019	
サービス活動費用計 (2)	8,569,663	6,760,223	1,809,440	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,269,663	3,339,571	△ 11,609,234	
サ外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,507	154	2,353
	その他のサービス活動外収益	2,799,037	2,050,919	748,118
	雑収益	2,799,037	2,050,919	748,118
	サービス活動外収益計 (4)	2,801,544	2,051,073	750,471
	費用			
支払利息	111,727	219,357	△ 107,630	
サービス活動外費用計 (5)	111,727	219,357	△ 107,630	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,689,817	1,831,716	858,101	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,579,846	5,171,287	△ 10,751,133	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	41,471,915	138,772,285	△ 97,300,370
	特別収益計 (8)	41,471,915	138,772,285	△ 97,300,370
	費用			
事業区分間繰入金費用	29,711,599	140,350,282	△ 110,638,683	
特別費用計 (9)	29,711,599	140,350,282	△ 110,638,683	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,760,316	1,577,997	13,338,313	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,180,470	3,593,290	2,587,180	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,593,290	101,630,730	105,224,020
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,773,760	98,037,440	107,811,200
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,773,760	98,037,440	107,811,200	

## デイサービスセンターはな拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	介護保険事業収益	53,830,105	52,534,423	1,295,682	
	居宅介護料収益	53,830,105	51,782,495	2,047,610	
	(介護報酬収益)	43,967,281	44,398,439 Δ	431,158	
	介護報酬収益	43,967,281	44,398,439 Δ	431,158	
	(利用者負担金収益)	9,862,824	7,384,056	2,478,768	
	介護負担金収益(一般)	9,862,824	7,384,056	2,478,768	
	利用者等利用料収益	0	751,928 Δ	751,928	
	その他の利用料収益	0	751,928 Δ	751,928	
	サービス活動収益計 (1)	53,830,105	52,534,423	1,295,682	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,708,691	34,211,089	4,497,602	
	職員給料	28,470,369	24,905,538	3,564,831	
	職員賞与	4,775,400	6,062,000 Δ	1,286,600	
	退職給付費用	60,000	60,000	0	
	法定福利費	5,402,922	3,183,551	2,219,371	
	事業費	9,408,358	8,853,849	554,509	
	給食費	4,983,888	4,744,628	239,260	
	医薬品費	2,181	5,776 Δ	3,595	
	医療費	0	3,850 Δ	3,850	
	教養娯楽費	783,654	765,308	18,346	
	水道光熱費	2,209,177	2,118,477	90,700	
	燃料費	1,084,095	862,319	221,776	
	消耗器具備品費	224,898	245,869 Δ	20,971	
	葬祭費	5,000	20,000 Δ	15,000	
	車輛費	0	11,851 Δ	11,851	
	雑費	115,465	75,771	39,694	
	事務費	4,092,124	4,310,858 Δ	218,734	
	福利厚生費	74,583	15,650	58,933	
	職員被服費	63,553	47,284	16,269	
	旅費交通費	386,960	358,970	27,990	
	研修研究費	182,553	61,776	120,777	
	事務消耗品費	479,147	866,143 Δ	386,996	
	印刷製本費	14,040	0	14,040	
	修繕費	151,514	232,650 Δ	81,136	
	通信運搬費	192,611	179,718	12,893	
	会議費	6,780	4,542	2,238	
	広報費	9,900	19,900 Δ	10,000	
	業務委託費	884,200	591,000	293,200	
	手数料	18,810	18,420	390	
	保険料	413,290	484,300 Δ	71,010	
	賃借料	411,503	337,263	74,240	
	租税公課	76,850	118,300 Δ	41,450	
	保守料	176,000	192,544 Δ	16,544	
	渉外費	66,308	301,507 Δ	235,199	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	雑費	473,522	470,891	2,631	
	減価償却費	2,523,556	2,482,319	41,237	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	389,300 Δ	232,097 Δ	157,203	
		サービス活動費用計 (2)	54,343,429	49,626,018	4,717,411
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 513,324	2,908,405 Δ	3,421,729
	サ 外 増 減 の 活 動 部	収 受取利息配当金収益	443	18	425
		益 その他のサービス活動外収益	22,200	18,380	3,820
		雑収益	22,200	18,380	3,820
		サービス活動外収益計 (4)	22,643	18,398	4,245
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22,643	18,398	4,245	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 490,681	2,926,803 Δ	3,417,484	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	1,560,000 Δ	1,560,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,560,000 Δ	1,560,000	
	事業区分間繰入金収益	25,333,955	98,936,526 Δ	73,602,571	
	拠点区分間繰入金収益	2,831,640	13,624,169 Δ	10,792,529	
		特別収益計 (8)	28,165,595	114,120,695 Δ	85,955,100
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,560,000 Δ	1,560,000	
事業区分間繰入金費用	0	68,424 Δ	68,424		
拠点区分間繰入金費用	32,025,836	125,229,801 Δ	93,203,965		
	特別費用計 (9)	32,025,836	126,858,225 Δ	94,832,389	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,860,241 Δ	12,737,530	8,877,289	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 4,350,922 Δ	9,810,727	5,459,805	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 9,810,727	55,072,789	Δ 64,883,516
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 14,161,649	45,262,062	Δ 59,423,711
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 14,161,649	45,262,062	Δ 59,423,711

## グループホームほのぼの拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	介護保険事業収益	41,261,134	34,676,714	6,584,420	
	住宅介護料収益	28,538,206	24,056,304	4,481,902	
	(介護報酬収益)	28,538,206	24,056,304	4,481,902	
	介護報酬収益	28,538,206	24,056,304	4,481,902	
	地域密着型介護料収益	3,056,778	2,452,160	604,618	
	(利用者負担金収益)	3,056,778	2,452,160	604,618	
	介護負担金収益(一般)	3,056,778	2,452,160	604,618	
	利用者等利用料収益	9,666,150	8,168,250	1,497,900	
	食費収益(一般)	5,355,400	4,479,100	876,300	
	居住費収益(一般)	4,310,750	3,689,150	621,600	
	サービス活動収益計 (1)	41,261,134	34,676,714	6,584,420	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,260,098	24,216,570	43,528	
	職員給料	18,652,033	17,958,788	693,245	
	職員賞与	2,275,400	3,922,800 Δ	1,647,400	
	退職給付費用	55,000	120,000 Δ	65,000	
	法定福利費	3,277,665	2,214,982	1,062,683	
	事業費	1,977,090	2,039,900 Δ	62,810	
	給食費	1,399,679	1,370,796	28,883	
	医薬品費	28,457	13,706	14,751	
	保健衛生費	28,013	0	28,013	
	教養娯楽費	38,905	75,503 Δ	36,598	
	燃料費	135,159	140,507 Δ	5,348	
	消耗器具備品費	271,039	310,428 Δ	39,389	
	葬祭費	20,000	81,500 Δ	61,500	
	車輛費	5,000	0	5,000	
	雑費	50,838	47,460	3,378	
	事務費	2,568,082	2,830,200 Δ	262,118	
	福利厚生費	35,086	30,888	4,198	
	職員被服費	63,007	33,117	29,890	
	旅費交通費	242,900	208,400	34,500	
	研修研究費	46,200	0	46,200	
	事務消耗品費	206,771	326,216 Δ	119,445	
	水道光熱費	909,482	691,691	217,791	
	修繕費	0	120,209 Δ	120,209	
	通信運搬費	53,037	25,726	27,311	
	会議費	44,616	11,870	32,746	
	広報費	9,900	9,900	0	
	業務委託費	395,400	567,160 Δ	171,760	
	手数料	3,190	4,950 Δ	1,760	
	保険料	138,000	435,950 Δ	297,950	
	租税公課	450	0	450	
	保守料	164,979	164,769	210	
	渉外費	51,460	79,764 Δ	28,304	
	諸会費	10,000	91,990 Δ	81,990	
雑費	193,604	27,600	166,004		
減価償却費	1,623,859	1,627,867 Δ	4,008		
	サービス活動費用計 (2)	30,429,129	30,714,537 Δ	285,408	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,832,005	3,962,177	6,869,828	
サ 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,274	60	1,214
	その他のサービス活動外収益	11,100	47,412 Δ	36,312	
	雑収益	11,100	47,412 Δ	36,312	
益	サービス活動外収益計 (4)	12,374	47,472 Δ	35,098	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,374	47,472 Δ	35,098	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,844,379	4,009,649	6,834,730	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	Δ 310,000	180,752 Δ	490,752
	特別収益計 (8)	Δ 310,000	180,752 Δ	490,752	
	費	事業区分間繰入金費用	0	10,000 Δ	10,000
	拠点区分間繰入金費用	12,277,719	27,166,653 Δ	14,888,934	
用	特別費用計 (9)	12,277,719	27,176,653 Δ	14,898,934	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 12,587,719 Δ	26,995,901	14,408,182	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,743,340 Δ	22,986,252	21,242,912	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 22,986,252	55,686,691 Δ	78,672,943	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 24,729,592	32,700,439 Δ	57,430,031	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 24,729,592	32,700,439 Δ	57,430,031	

## ケアプランサービス拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	3,017,320	3,238,740 Δ	221,420
		居宅介護支援介護料収益	3,017,320	3,238,740 Δ	221,420
		居宅介護支援介護料収益	3,017,320	3,238,740 Δ	221,420
	益	サービス活動収益計 (1)	3,017,320	3,238,740 Δ	221,420
		人件費	5,996,101	5,729,042	267,059
		職員給料	4,046,913	4,081,306 Δ	34,393
		職員賞与	807,700	1,060,000 Δ	252,300
		法定福利費	1,141,488	587,736	553,752
		事業費	0	8,000 Δ	8,000
		葬祭費	0	8,000 Δ	8,000
		事務費	216,908	169,483	47,425
		旅費交通費	145,200	145,200	0
		研修研究費	2,175	4,640 Δ	2,465
		手数料	330	330	0
		諸会費	9,203	19,313 Δ	10,110
		雑費	60,000	0	60,000
	減価償却費	220,735	220,735	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	136,200	136,200	
	サービス活動費用計 (2)	6,433,744	5,991,060	442,684	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,416,424 Δ	2,752,320 Δ	664,104	
サ 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	45	0	45
		その他のサービス活動外収益	Δ 1,200	0 Δ	1,200
	益	雑収益	Δ 1,200	0 Δ	1,200
		サービス活動外収益計 (4)	Δ 1,155	0 Δ	1,155
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,155	0 Δ	1,155	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,417,579 Δ	2,752,320 Δ	665,259	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	3,010,558	13,979,359 Δ	10,968,801
	益	拠点区分間繰入金収益	0	100,000 Δ	100,000
		特別収益計 (8)	3,010,558	14,079,359 Δ	11,068,801
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,010,558	14,079,359 Δ	11,068,801	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 407,021 Δ	11,327,039 Δ	11,734,060	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,327,039 Δ	39,384,130	50,711,169
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,920,018 Δ	28,057,091	38,977,109
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,920,018 Δ	28,057,091	38,977,109	

## 有料老人ホーム拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	24,784,866	25,449,915	△ 665,049
	利用者等利用料収益	24,784,866	25,449,915	△ 665,049
	食費収益(一般)	10,240,320	11,509,385	△ 1,269,065
	居住費収益(一般)	13,770,885	13,356,143	414,742
	その他の利用料収益	773,661	584,387	189,274
	老人福祉事業収益	10,731,990	10,204,792	527,198
	その他の事業収益	10,731,990	10,204,792	527,198
	管理費収益	10,731,990	10,204,792	527,198
	サービス活動収益計 (1)	35,516,856	35,654,707	△ 137,851
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,652,305	18,325,579
職員給料		17,366,819	16,168,983	1,197,836
職員賞与		1,394,700	1,114,000	280,700
退職給付費用		60,000	60,000	0
法定福利費		1,830,786	982,596	848,190
事業費		6,625,123	6,118,931	506,192
給食費		4,984,823	3,151,204	1,833,619
医薬品費		7,110	13,299	△ 6,189
保健衛生費		0	256,320	△ 256,320
教養娯楽費		25,206	38,232	△ 13,026
水道光熱費		1,100,480	1,856,018	△ 755,538
燃料費		181,083	210,765	△ 29,682
消耗器具備品費		162,526	157,228	5,298
葬祭費		70,844	119,840	△ 48,996
車輛費		29,611	156,369	△ 126,758
雑費		63,440	159,656	△ 96,216
事務費		4,074,094	3,062,557	1,011,537
福利厚生費		13,710	22,114	△ 8,404
職員被服費		137,028	26,154	110,874
旅費交通費		182,880	159,000	23,880
事務消耗品費		188,491	314,146	△ 125,655
水道光熱費		1,331,391	0	1,331,391
修繕費		365,188	146,300	218,888
通信運搬費		135,639	166,317	△ 30,678
会議費		18,097	7,932	10,165
広報費		9,900	14,080	△ 4,180
業務委託費		444,400	440,000	4,400
手数料		4,406	1,540	2,866
保険料		463,190	1,169,493	△ 706,303
租税公課		199,100	199,100	0
保守料		205,602	215,414	△ 9,812
渉外費		72,321	180,967	△ 108,646
諸会費		10,000	0	10,000
雑費	292,751	0	292,751	
減価償却費	4,077,787	6,130,022	△ 2,052,235	
その他の費用	0	396	△ 396	
サービス活動費用計 (2)	35,429,309	33,637,485	1,791,824	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	87,547	2,017,222	△ 1,929,675	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 受取利息配当金収益	298	44	254
	益 その他のサービス活動外収益	8,320	15,760	△ 7,440
	雑収益	8,320	15,760	△ 7,440
	サービス活動外収益計 (4)	8,618	15,804	△ 7,186
	費用 支払利息	438,210	561,910	△ 123,700
サービス活動外費用計 (5)	438,210	561,910	△ 123,700	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 429,592	△ 546,106	116,514	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 342,045	1,471,116	△ 1,813,161	
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	27,011,041	126,449,347	△ 99,438,306
	特別収益計 (8)	27,011,041	126,449,347	△ 99,438,306
	費 事業区分間繰入金費用	25,333,955	99,117,278	△ 73,783,323
	拠点区分間繰入金費用	0	100,000	△ 100,000
	特別費用計 (9)	25,333,955	99,217,278	△ 73,883,323
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,677,086	27,232,069	△ 25,554,983	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,335,041	28,703,185	△ 27,368,144	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,703,185	31,258,796	△ 2,555,611
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,038,226	59,961,981	△ 29,923,755
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,038,226	59,961,981	△ 29,923,755	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	45,425,655		52,175,975		△ 6,750,320	流動負債	3,875,331		4,520,608		△ 645,277
現金預金	12,878,483		18,525,452		△ 5,646,969	事業未払金	764,176		741,594		22,582
有価証券	16,398,350		16,198,900		199,450	その他の未払金	164,600		164,600		0
未収金	15,987,703		17,290,504		△ 1,302,801	預り金	2,708,426		3,257,337		△ 548,911
立替金	210,909		210,909		0	職員預り金	238,129		357,077		△ 118,948
前払金	29,010		29,010		0	固定負債	67,621,400		84,169,400		△ 16,548,000
徴収不能引当金	△ 78,800		△ 78,800		0	設備資金借入金	65,725,000		81,173,000		△ 15,448,000
固定資産	211,883,823		221,906,871		△ 10,023,048	長期預り金	1,896,400		2,996,400		△ 1,100,000
基本財産	177,989,715		181,387,554		△ 3,397,839	負債の部合計	71,496,731		88,690,008		△ 17,193,277
土地	45,672,450		45,672,450		0	純 資 産 の 部					
建物	191,258,480		191,258,480		0	基本金	167,408,084		167,408,084		0
建物減価償却累計額	△ 58,941,215		△ 55,543,376		△ 3,397,839	国庫補助金等特別積立金	5,560,806		6,155,125		△ 594,319
その他の固定資産	33,894,108		40,519,317		△ 6,625,209	その他の積立金	0		0		0
建物	54,438,495		54,438,495		0	次期繰越活動増減差額	12,843,857		11,829,629		1,014,228
建物減価償却累計額	△ 37,977,683		△ 35,798,853		△ 2,178,830	(うち当期活動増減差額)	1,014,228		10,826,535		△ 9,812,307
構築物	33,485,497		33,485,497		0						
構築物減価償却累計額	△ 26,312,190		△ 25,303,639		△ 1,008,551						
車輛運搬具	8,011,025		8,011,025		0						
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,765,238		△ 7,175,368		△ 589,870						
器具及び備品	30,671,358		30,671,358		0						
器具及び備品減価償却累計額	△ 24,621,375		△ 23,085,365		△ 1,536,010						
権利	104,880		104,880		0						
ソフトウェア	2,522,190		2,522,190		0						
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,090,583		△ 1,458,105		△ 632,478						
無形リース資産	1,410,132		2,089,602		△ 679,470						
その他の固定資産	2,017,600		2,017,600		0	純資産の部合計	185,812,747		185,392,838		419,909
資産の部合計	257,309,478		274,082,846		△ 16,773,368	負債及び純資産の部合計	257,309,478		274,082,846		△ 16,773,368

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	106,221,046	△ 60,795,069	45,425,977	0	45,425,977
現金預金	9,382,478	3,496,327	12,878,805	0	12,878,805
有価証券	16,398,350	0	16,398,350	0	16,398,350
未収金	12,369,745	3,617,958	15,987,703	0	15,987,703
立替金	210,909	0	210,909	0	210,909
前払金	29,010	0	29,010	0	29,010
仮払金	67,909,354	△ 67,909,354	0	0	0
徴収不能引当金	△ 78,800	0	78,800	0	△ 78,800
固定資産	92,143,799	119,740,024	211,883,823	0	211,883,823
基本財産	70,439,806	107,549,909	177,989,715	0	177,989,715
土地	35,000,000	10,672,450	45,672,450	0	45,672,450
建物	61,901,050	129,357,430	191,258,480	0	191,258,480
建物減価償却累計額	△ 26,461,244	△ 32,479,971	58,941,215	0	△ 58,941,215
その他の固定資産	21,703,993	12,190,115	33,894,108	0	33,894,108
建物	28,285,645	26,152,850	54,438,495	0	54,438,495
建物減価償却累計額	△ 20,169,460	△ 17,808,223	37,977,683	0	△ 37,977,683
構築物	21,179,882	12,305,615	33,485,497	0	33,485,497
構築物減価償却累計額	△ 17,413,293	△ 8,898,897	26,312,190	0	△ 26,312,190
車輛運搬具	6,298,472	1,712,553	8,011,025	0	8,011,025
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,052,686	△ 1,712,552	7,765,238	0	△ 7,765,238
器具及び備品	28,005,908	2,665,450	30,671,358	0	30,671,358
器具及び備品減価償却累計額	△ 22,228,016	△ 2,393,359	24,621,375	0	△ 24,621,375
権利	104,880	0	104,880	0	104,880
ソフトウェア	1,613,040	909,150	2,522,190	0	2,522,190
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1,348,111	△ 742,472	2,090,583	0	△ 2,090,583
無形リース資産	1,410,132	0	1,410,132	0	1,410,132
その他の固定資産	2,017,600	0	2,017,600	0	2,017,600
資産の部合計	198,364,845	58,944,955	257,309,800	0	257,309,800
流動負債	1,364,686	2,510,645	3,875,331	0	3,875,331
事業未払金	649,468	114,708	764,176	0	764,176
その他の未払金	0	164,600	164,600	0	164,600
預り金	518,848	2,189,578	2,708,426	0	2,708,426
職員預り金	196,370	41,759	238,129	0	238,129
固定負債	44,020,000	23,601,400	67,621,400	0	67,621,400
設備資金借入金	44,020,000	21,705,000	65,725,000	0	65,725,000
長期預り金	0	1,896,400	1,896,400	0	1,896,400
負債の部合計	45,384,686	26,112,045	71,496,731	0	71,496,731
基本金	167,408,084	0	167,408,084	0	167,408,084
国庫補助金等特別積立金	5,560,806	0	5,560,806	0	5,560,806
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 19,988,731	32,832,910	12,844,179	0	12,844,179
(うち当期活動増減差額)	86,208	928,020	1,014,228	0	1,014,228
純資産の部合計	152,980,159	32,832,910	185,813,069	0	185,813,069
負債及び純資産の部合計	198,364,845	58,944,955	257,309,800	0	257,309,800
財産移動高	△ 9,128,750	8,125,334	1,003,416	0	△ 1,003,416

## 社 会 福 祉 事 業

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	デイサービスセン ターはな拠点	グループホームほ のぼの拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	Δ 52,553,961	100,447,174	58,327,833	106,221,046	0	106,221,046		
現金預金	7,194,017	419,987	1,768,474	9,382,478	0	9,382,478		
有価証券	16,398,350	0	0	16,398,350	0	16,398,350		
未収金	0	7,284,664	5,085,081	12,369,745	0	12,369,745		
立替金	3,530	39,441	167,938	210,909	0	210,909		
前払金	0	19,220	9,790	29,010	0	29,010		
仮払金	Δ 76,149,858	92,730,962	51,328,250	67,909,354	0	67,909,354		
徴収不能引当金	0	Δ 47,100	Δ 31,700	Δ 78,800	0	Δ 78,800		
固定資産	7,112,972	49,116,525	35,914,302	92,143,799	0	92,143,799		
基本財産	0	39,485,448	30,954,358	70,439,806	0	70,439,806		
土地	0	18,550,000	16,450,000	35,000,000	0	35,000,000		
建物	0	36,593,382	25,307,668	61,901,050	0	61,901,050		
建物減価償却累計額	0	Δ 15,657,934	Δ 10,803,310	Δ 26,461,244	0	Δ 26,461,244		
その他の固定資産	7,112,972	9,631,077	4,959,944	21,703,993	0	21,703,993		
建物	0	14,940,045	13,345,600	28,285,645	0	28,285,645		
建物減価償却累計額	0	Δ 10,804,775	Δ 9,364,685	Δ 20,169,460	0	Δ 20,169,460		
構築物	0	12,926,582	8,253,300	21,179,882	0	21,179,882		
構築物減価償却累計額	0	Δ 9,828,841	Δ 7,584,452	Δ 17,413,293	0	Δ 17,413,293		
車輛運搬具	1,779,740	3,306,146	1,212,586	6,298,472	0	6,298,472		
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 1,533,959	Δ 3,306,142	Δ 1,212,585	Δ 6,052,686	0	Δ 6,052,686		
器具及び備品	4,593,600	18,299,954	5,112,354	28,005,908	0	28,005,908		
器具及び備品減価償却累計額	Δ 1,154,141	Δ 16,190,974	Δ 4,882,901	Δ 22,228,016	0	Δ 22,228,016		
権利	0	104,880	0	104,880	0	104,880		
ソフトウェア	0	824,780	788,260	1,613,040	0	1,613,040		
ソフトウェア減価償却累計額	0	Δ 640,578	Δ 707,533	Δ 1,348,111	0	Δ 1,348,111		
無形リース資産	1,410,132	0	0	1,410,132	0	1,410,132		
その他の固定資産	2,017,600	0	0	2,017,600	0	2,017,600		
資産の部合計	Δ 45,440,989	149,563,699	94,242,135	198,364,845	0	198,364,845		
流動負債	0	671,169	693,517	1,364,686	0	1,364,686		
事業未払金	0	518,633	130,835	649,468	0	649,468		
預り金	0	0	518,848	518,848	0	518,848		
職員預り金	0	152,536	43,834	196,370	0	196,370		
固定負債	44,020,000	0	0	44,020,000	0	44,020,000		
設備資金借入金	44,020,000	0	0	44,020,000	0	44,020,000		
負債の部合計	44,020,000	671,169	693,517	45,384,686	0	45,384,686		
基本金	0	104,816,565	62,591,519	167,408,084	0	167,408,084		
国庫補助金等特別積立金	2,395,981	3,164,825	0	5,560,806	0	5,560,806		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	Δ 91,856,970	40,911,140	30,957,099	Δ 19,988,731	0	Δ 19,988,731		
(うち当期活動増減差額)	Δ 6,180,470	Δ 4,350,922	Δ 1,743,340	86,208	0	86,208		
純資産の部合計	Δ 89,460,989	148,892,530	93,548,618	152,980,159	0	152,980,159		
負債及び純資産の部合計	Δ 45,440,989	149,563,699	94,242,135	198,364,845	0	198,364,845		
財産移動高	101,630,730	Δ 55,072,789	Δ 55,686,691	Δ 9,128,750	0	Δ 9,128,750		

## 公 益 事 業

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ケアプランサービ ス拠点	有料老人ホーム拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	△ 28,731,799	△ 32,063,270	△ 60,795,069	0	△ 60,795,069			
現金預金	81,847	3,414,480	3,496,327	0	3,496,327			
未収金	423,430	3,194,528	3,617,958	0	3,617,958			
仮払金	△ 29,237,076	△ 38,672,278	△ 67,909,354	0	△ 67,909,354			
固定資産	262,160	119,477,864	119,740,024	0	119,740,024			
基本財産	77,748	107,472,161	107,549,909	0	107,549,909			
土地	0	10,672,450	10,672,450	0	10,672,450			
建物	99,000	129,258,430	129,357,430	0	129,357,430			
建物減価償却累計額	△ 21,252	△ 32,458,719	△ 32,479,971	0	△ 32,479,971			
その他の固定資産	184,412	12,005,703	12,190,115	0	12,190,115			
建物	0	26,152,850	26,152,850	0	26,152,850			
建物減価償却累計額	0	△ 17,808,223	△ 17,808,223	0	△ 17,808,223			
構築物	0	12,305,615	12,305,615	0	12,305,615			
構築物減価償却累計額	0	△ 8,898,897	△ 8,898,897	0	△ 8,898,897			
車輛運搬具	0	1,712,553	1,712,553	0	1,712,553			
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 1,712,552	△ 1,712,552	0	△ 1,712,552			
器具及び備品	205,700	2,459,750	2,665,450	0	2,665,450			
器具及び備品減価償却累計額	△ 187,966	△ 2,205,393	△ 2,393,359	0	△ 2,393,359			
ソフトウェア	909,150	0	909,150	0	909,150			
ソフトウェア減価償却累計額	△ 742,472	0	△ 742,472	0	△ 742,472			
資産の部合計	△ 28,469,639	87,414,594	58,944,955	0	58,944,955			
流動負債	△ 5,527	2,516,172	2,510,645	0	2,510,645			
事業未払金	0	114,708	114,708	0	114,708			
その他の未払金	0	164,600	164,600	0	164,600			
預り金	0	2,189,578	2,189,578	0	2,189,578			
職員預り金	△ 5,527	47,286	41,759	0	41,759			
固定負債	0	23,601,400	23,601,400	0	23,601,400			
設備資金借入金	0	21,705,000	21,705,000	0	21,705,000			
長期預り金	0	1,896,400	1,896,400	0	1,896,400			
負債の部合計	△ 5,527	26,117,572	26,112,045	0	26,112,045			
基本金	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0			
その他の積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	△ 28,464,112	61,297,022	32,832,910	0	32,832,910			
(うち当期活動増減差額)	△ 407,021	1,335,041	928,020	0	928,020			
純資産の部合計	△ 28,464,112	61,297,022	32,832,910	0	32,832,910			
負債及び純資産の部合計	△ 28,469,639	87,414,594	58,944,955	0	58,944,955			
財産移動高	39,384,130	△ 31,258,796	8,125,334	0	8,125,334			

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	Δ 52,553,961	Δ 49,998,523	Δ 2,555,438	流動負債	0	0	0
現金預金	7,194,017	9,948,905	Δ 2,754,888	固定負債	44,020,000	54,128,000	Δ 10,108,000
有価証券	16,398,350	16,198,900	199,450	設備資金借入金	44,020,000	54,128,000	Δ 10,108,000
立替金	3,530	3,530	0	負債の部合計	44,020,000	54,128,000	Δ 10,108,000
仮払金	Δ 76,149,858	Δ 76,149,858	0	純 資 産 の 部			
固定資産	7,112,972	8,690,083	Δ 1,577,111	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,395,981	2,601,000	Δ 205,019
その他の固定資産	7,112,972	8,690,083	Δ 1,577,111	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,779,740	1,779,740	0	次期繰越活動増減差額	Δ 91,856,970	Δ 98,037,440	6,180,470
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 1,533,959	Δ 944,089	Δ 589,870	(うち当期活動増減差額)	6,180,470	3,593,290	2,587,180
器具及び備品	4,593,600	4,593,600	0	純資産の部合計	Δ 89,460,989	Δ 95,436,440	5,975,451
器具及び備品減価償却累計額	Δ 1,154,141	Δ 846,370	Δ 307,771				
無形リース資産	1,410,132	2,089,602	Δ 679,470	負債及び純資産の部合計	Δ 45,440,989	Δ 41,308,440	Δ 4,132,549
その他の固定資産	2,017,600	2,017,600	0	財産移動高	101,630,730	101,630,730	0
資産の部合計	Δ 45,440,989	Δ 41,308,440	Δ 4,132,549				

## デイサービスセンターはな拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	100,447,174	102,635,252	Δ 2,188,078	流動負債	671,169	642,581	28,588
現金預金	419,987	1,861,972	Δ 1,441,985	事業未払金	518,633	494,138	24,495
未収金	7,284,664	8,030,757	Δ 746,093	職員預り金	152,536	148,443	4,093
立替金	39,441	39,441	0	固定負債	0	0	0
前払金	19,220	19,220	0	負債の部合計	671,169	642,581	28,588
仮払金	92,730,962	92,730,962	0	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	Δ 47,100	Δ 47,100	0	基本金	104,816,565	104,816,565	0
固定資産	49,116,525	51,640,081	Δ 2,523,556	国庫補助金等特別積立金	3,164,825	3,554,125	Δ 389,300
基本財産	39,485,448	40,384,647	Δ 899,199	その他の積立金	0	0	0
土地	18,550,000	18,550,000	0	次期繰越活動増減差額	40,911,140	45,262,062	Δ 4,350,922
建物	36,593,382	36,593,382	0	(うち当期活動増減差額)	Δ 4,350,922	Δ 9,810,727	5,459,805
建物減価償却累計額	Δ 15,657,934	Δ 14,758,735	Δ 899,199	純資産の部合計	148,892,530	153,632,752	Δ 4,740,222
その他の固定資産	9,631,077	11,255,434	Δ 1,624,357				
建物	14,940,045	14,940,045	0				
建物減価償却累計額	Δ 10,804,775	Δ 10,482,512	Δ 322,263				
構築物	12,926,582	12,926,582	0				
構築物減価償却累計額	Δ 9,828,841	Δ 9,450,942	Δ 377,899				
車輛運搬具	3,306,146	3,306,146	0				
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 3,306,142	Δ 3,306,142	0				
器具及び備品	18,299,954	18,299,954	0				
器具及び備品減価償却累計額	Δ 16,190,974	Δ 15,431,735	Δ 759,239				
権利	104,880	104,880	0				
ソフトウェア	824,780	824,780	0				
ソフトウェア減価償却累計額	Δ 640,578	Δ 475,622	Δ 164,956	負債及び純資産の部合計	149,563,699	154,275,333	Δ 4,711,634
資産の部合計	149,563,699	154,275,333	Δ 4,711,634	財産移動高	Δ 55,072,789	Δ 55,072,789	0

グループホームほのぼの拠点拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	58,327,833	59,767,899	Δ 1,440,066	流動負債	693,517	1,114,102	Δ 420,585
現金預金	1,768,474	3,047,572	Δ 1,279,098	事業未払金	130,835	128,349	2,486
未収金	5,085,081	5,246,049	Δ 160,968	預り金	518,848	845,929	Δ 327,081
立替金	167,938	167,938	0	職員預り金	43,834	139,824	Δ 95,990
前払金	9,790	9,790	0	固定負債	0	900,000	Δ 900,000
仮払金	51,328,250	51,328,250	0	長期預り金	0	900,000	Δ 900,000
徴収不能引当金	Δ 31,700	Δ 31,700	0	負債の部合計	693,517	2,014,102	Δ 1,320,585
固定資産	35,914,302	37,538,161	Δ 1,623,859	純 資 産 の 部			
基本財産	30,954,358	31,768,085	Δ 813,727	基本金	62,591,519	62,591,519	0
土地	16,450,000	16,450,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	25,307,668	25,307,668	0	その他の積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	Δ 10,803,310	Δ 9,989,583	Δ 813,727	次期繰越活動増減差額	30,957,099	32,700,439	Δ 1,743,340
その他の固定資産	4,959,944	5,770,076	Δ 810,132	(うち当期活動増減差額)	Δ 1,743,340	Δ 22,986,252	21,242,912
建物	13,345,600	13,345,600	0	純資産の部合計	93,548,618	95,291,958	Δ 1,743,340
建物減価償却累計額	Δ 9,364,685	Δ 9,093,518	Δ 271,167				
構築物	8,253,300	8,253,300	0				
構築物減価償却累計額	Δ 7,584,452	Δ 7,471,047	Δ 113,405				
車輛運搬具	1,212,586	1,212,586	0				
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 1,212,585	Δ 1,212,585	0				
器具及び備品	5,112,354	5,112,354	0				
器具及び備品減価償却累計額	Δ 4,882,901	Δ 4,743,033	Δ 139,868				
ソフトウェア	788,260	788,260	0				
ソフトウェア減価償却累計額	Δ 707,533	Δ 421,841	Δ 285,692	負債及び純資産の部合計	94,242,135	97,306,060	Δ 3,063,925
資産の部合計	94,242,135	97,306,060	Δ 3,063,925	財産移動高	Δ 55,686,691	Δ 55,686,691	0

## ケアプランサービス拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	△ 28,731,799	△ 28,522,921	△ 208,878	流動負債	△ 5,527	17,065	△ 22,592
現金預金	81,847	151,335	△ 69,488	職員預り金	△ 5,527	17,065	△ 22,592
未収金	423,430	562,820	△ 139,390	固定負債	0	0	0
仮払金	△ 29,237,076	△ 29,237,076	0	負債の部合計	△ 5,527	17,065	△ 22,592
固定資産	262,160	482,895	△ 220,735	純 資 産 の 部			
基本財産	77,748	82,302	△ 4,554	基本金	0	0	0
建物	99,000	99,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 21,252	△ 16,698	△ 4,554	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	184,412	400,593	△ 216,181	次期繰越活動増減差額	△ 28,464,112	△ 28,057,091	△ 407,021
器具及び備品	205,700	205,700	0	(うち当期活動増減差額)	△ 407,021	11,327,039	△ 11,734,060
器具及び備品減価償却累計額	△ 187,966	△ 153,615	△ 34,351	純資産の部合計	△ 28,464,112	△ 28,057,091	△ 407,021
ソフトウェア	909,150	909,150	0				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 742,472	△ 560,642	△ 181,830	負債及び純資産の部合計	△ 28,469,639	△ 28,040,026	△ 429,613
資産の部合計	△ 28,469,639	△ 28,040,026	△ 429,613	財産移動高	39,384,130	39,384,130	0

## 有料老人ホーム拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	Δ 32,063,270	Δ 31,705,410	Δ 357,860	流動負債	2,516,172	2,746,860	Δ 230,688
現金預金	3,414,480	3,515,990	Δ 101,510	事業未払金	114,708	119,107	Δ 4,399
未収金	3,194,528	3,450,878	Δ 256,350	その他の未払金	164,600	164,600	0
仮払金	Δ 38,672,278	Δ 38,672,278	0	預り金	2,189,578	2,411,408	Δ 221,830
固定資産	119,477,864	123,555,651	Δ 4,077,787	職員預り金	47,286	51,745	Δ 4,459
基本財産	107,472,161	109,152,520	Δ 1,680,359	固定負債	23,601,400	29,141,400	Δ 5,540,000
土地	10,672,450	10,672,450	0	設備資金借入金	21,705,000	27,045,000	Δ 5,340,000
建物	129,258,430	129,258,430	0	長期預り金	1,896,400	2,096,400	Δ 200,000
建物減価償却累計額	Δ 32,458,719	Δ 30,778,360	Δ 1,680,359	負債の部合計	26,117,572	31,888,260	Δ 5,770,688
その他の固定資産	12,005,703	14,403,131	Δ 2,397,428	純 資 産 の 部			
建物	26,152,850	26,152,850	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	Δ 17,808,223	Δ 16,222,823	Δ 1,585,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	12,305,615	12,305,615	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	Δ 8,898,897	Δ 8,381,650	Δ 517,247	次期繰越活動増減差額	61,297,022	59,961,981	1,335,041
車輛運搬具	1,712,553	1,712,553	0	(うち当期活動増減差額)	1,335,041	28,703,185	Δ 27,368,144
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 1,712,552	Δ 1,712,552	0	純資産の部合計	61,297,022	59,961,981	1,335,041
器具及び備品	2,459,750	2,459,750	0				
器具及び備品減価償却累計額	Δ 2,205,393	Δ 1,910,612	Δ 294,781	負債及び純資産の部合計	87,414,594	91,850,241	Δ 4,435,647
資産の部合計	87,414,594	91,850,241	Δ 4,435,647	財産移動高	Δ 31,258,796	Δ 31,258,796	0

# 財務諸表に対する注記 (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

該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

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

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・ 社会福祉施設職員等退職手当共済
- ・ 中小企業退職金共済

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 社会福祉事業におけるサービス区分別内訳表（会計基準別紙3、会計基準別紙4）
- (6) 公益事業におけるサービス区分別内訳表（会計基準別紙3、会計基準別紙4）
- (7) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
  - ア. 法人本部拠点（社会福祉事業）
  - イ. デイサービスセンターはな拠点（社会福祉事業）
  - ウ. グループホームほのぼの拠点（社会福祉事業）
  - エ. ケアプランサービスセンターはな拠点（公益事業）
  - オ. 有料老人ホームそよ風の郷拠点（公益事業）

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	45,672,450			45,672,450
建物	137,615,104		3,297,839	134,317,265
合計	183,287,554	0	3,297,839	179,989,715

## 7. 会計基準第3章4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。  
該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	45,672,450		45,672,450
建物 (基本財産)	193,258,480	58,941,215	134,317,265
建物	54,197,495	39,736,683	14,460,812
構築物	33,785,497	26,612,190	7,173,307
車両運搬具	20,936,953	20,691,166	245,787
器具及び備品	34,197,700	28,147,717	6,049,983
無形固定資産	5,363,320	3,416,701	1,946,619
合計	387,411,895	177,545,672	209,866,223

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

## 11. 満期保有目的の債権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。  
該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. その他の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

## 財務諸表に対する注記 (法人本部拠点)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

(2) 社会福祉事業における拠点区分毎（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(3) 社会福祉事業におけるサービス区分毎（会計基準別紙3、会計基準別紙4）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 会計基準第3章4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金 153,000円を取崩した。

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
無形固定資産			0
車両運搬具	1,779,740	1,533,959	245,781
器具及び備品	4,593,600	1,154,141	3,439,459
長期研修費	2,736,250	1,326,118	1,410,132
合計	9,109,590	2,688,100	5,095,372

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

### 10. 満期保有目的の債権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。

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他の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

## 財務諸表に対する注記 (デイサービスセンターはな拠点)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

・社会福祉施設職員等退職手当共済

・中小企業退職金共済

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

(2) 社会福祉事業における拠点区分毎（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(3) 社会福祉事業におけるサービス区分毎（会計基準別紙3、会計基準別紙4）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,550,000			18,550,000
建物	21,834,647		899,199	20,935,448
合計	40,384,647		899,199	39,485,448

### 6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金 212,597円を取崩した。

### 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。

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	18,550,000		18,550,000
建物（基本財産）	36,593,382	15,657,934	20,935,448
建物	14,940,045	10,804,775	4,135,270
構築物	13,226,582	10,128,841	3,097,741
車両運搬具	14,542,074	14,542,070	4
器具及び備品	21,826,296	19,717,316	2,108,980
無形固定資産	929,660	640,578	289,082
合計	120,608,039	71,491,514	49,116,525

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

徴収不能引当金 0 円

## 10. 満期保有目的の債権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。  
該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他の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

## 財務諸表に対する注記 (ケアプランサービスセンターはな拠点)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (2) 公益事業における拠点区分毎（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (3) 公益事業におけるサービス区分毎（会計基準別紙3、会計基準別紙4）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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				0
建物	82,302		4,554	77,748
合計	82,302		4,554	77,748

### 6. 会計基準第3章4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金 136,200円を取崩した。

### 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。  
該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	99,000	21,252	77,748
器具及び備品	205,700	187,966	17,734
無形固定資産	1,114,850	930,438	184,412
合計	1,320,550	1,118,404	279,894

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

### 10. 満期保有目的の債権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。  
該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他の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

## 財務諸表に対する注記 (グループホームほのぼの拠点)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済
- ・中小企業退職金共済

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分毎（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (3) 社会福祉事業におけるサービス区分毎（会計基準別紙3、会計基準別紙4）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	16,450,000			16,450,000
建物	17,218,085		713,727	16,504,358
合計	33,668,085		713,727	32,954,358

### 6. 会計基準第3章4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金 円を取崩した。

### 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。

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	16,450,000		16,450,000
建物（基本財産）	27,307,668	10,803,310	16,504,358
建物	13,104,600	11,123,685	1,980,915
構築物	8,253,300	7,584,452	668,848
車両運搬具	2,902,586	2,902,585	1
器具及び備品	5,112,354	4,882,901	229,453
無形固定資産	17,056,500	16,077,471	979,029
合計	90,187,008	53,374,404	36,812,604

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

徴収不能引当金 31,700 円

## 10. 満期保有目的の債権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。

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他の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

## 財務諸表に対する注記 (有料老人ホームそよ風の郷拠点)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済
- ・中小企業退職金共済

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (2) 公益事業における拠点区分毎（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (3) 公益事業におけるサービス区分毎（会計基準別紙3、会計基準別紙4）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,672,450			10,672,450
建物	98,480,070		1,680,359	96,799,711
合計	109,152,520		1,680,359	107,472,161

### 6. 会計基準第3章4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

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。

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	10,672,450		10,672,450
建物（基本財産）	129,258,430	32,458,719	96,799,711
建物	26,152,850	17,808,223	8,344,627
構築物	12,305,615	8,898,897	3,406,718
車両運搬具	1,712,553	1,712,552	1
器具及び備品	2,459,750	2,205,393	254,357
合計	182,561,648	63,083,784	119,477,864

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債権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。  
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 6年 4月 1日      (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	法人本部	48,280,000		4,260,000	44,020,000 ( )		0.25	21,309		14年	設備資金				
	西日本シティ銀行	法人本部	27,045,000		5,340,000	21,705,000 ( )		2.05	459,020		14年	設備資金				
	西日本シティ銀行	有料老人ホームそよ風の郷	5,848,000		5,848,000	( )		2.35	52,441		15年	設備資金				
		計		81,173,000		15,448,000	65,725,000 ( )			532,770						
長期運営資金借入金																
		計					( )									
短期運営資金借入金																
		計					( )									
合 計			81,173,000		15,448,000	65,725,000 ( )			532,770							

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	デイサービスセンター	ケアプランサービスセンター
法人の役職員	経常		100,000		100,000		
利用者本人			200,000		200,000		
区分小計			300,000		300,000		
合計			300,000		300,000		

## 寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 令和 6年 4月 1日      (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会 \_\_\_\_\_

(単位:円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					グループホーム	有料法人ホーム	
法人の役職員	経常		100,000				
利用者本人			200,000				
区分小計			300,000				
合計			300,000				

# 基本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 6年 4月 1日      (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部	デイサービスセンター	ケアプランサービスセンタ
前年度末残高		167,408,084		104,816,565	
	第一号基本金	167,408,084		104,816,565	
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		167,408,084		104,816,565	
	第一号基本金	167,408,084		104,816,565	
	第二号基本金				
	第三号基本金				



国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	デイサービスセンター	ケアプランサービスセンター
前期繰越額					6,155,125	2,601,000	3,554,125	
当	当期積立額合計							
当 期 取 崩 額					205,019	205,019		
					123,600		123,600	
					187,700		187,700	
					78,000		78,000	
	計				594,319	205,019	389,300	
	当期取崩額合計				594,319	205,019	389,300	
	当期末残高				5,560,806	2,395,981	3,164,825	

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		グループホーム	有料法人ホーム
前期繰越額					6,155,125		
当	当期積立額合計						
当 期 取 崩 額					205,019		
					123,600		
					187,700		
					78,000		
	計				594,319		
	当期取崩額合計				594,319		
	当期末残高				5,560,806		

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 法人本部

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
ウツ/トヨタ・533て1101	1								1		599,999		600,000		償却済
アア/トヨタ・533ら8787	835,650				589,870				245,780		933,960		1,179,740		
車両運搬具計	835,651				589,870				245,781		1,533,959		1,779,740		
器具及び備品															
コンテナハウス	3,747,230	2,601,000			307,771	205,019			3,439,459	2,395,981	1,154,141	664,019	4,593,600	3,060,000	
器具及び備品計	3,747,230	2,601,000			307,771	205,019			3,439,459	2,395,981	1,154,141	664,019	4,593,600	3,060,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,582,881	2,601,000			897,641	205,019			3,685,240	2,395,981	2,688,100	664,019	6,373,340	3,060,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
UWAMBAプログラム研修	1,197,801				600,699				597,102		1,201,398		1,798,500		
Universityofales/研修費	891,801				78,771				813,030		124,720		937,750		
無形固定資産計	2,089,602				679,470				1,410,132		1,326,118		2,736,250		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,089,602				679,470				1,410,132		1,326,118		2,736,250		
その他の固定資産計	6,672,483	2,601,000			1,577,111	205,019			5,095,372	2,395,981	4,014,218	664,019	9,109,590	3,060,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,672,483	2,601,000			1,577,111	205,019			5,095,372	2,395,981	4,014,218	664,019	9,109,590	3,060,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		2,601,000		0		205,019		0		2,395,981					

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 デイビスはな

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産土地															
土地(田川郡福智町)	18,550,000								18,550,000				18,550,000		
基本財産土地計	18,550,000								18,550,000				18,550,000		
基本財産建物															
鉄骨平屋建	14,277,897				573,667				13,704,230	10,811,486			24,515,716		
鉄骨平屋建 増築	6,895,191				262,282				6,632,909	4,575,757			11,208,666		
はなコア感染症対策改修工事	258,720				39,600				219,120	176,880			396,000		
はなバリアフリー工事	402,839				219,650				379,189	93,811			473,000		
基本財産建物計	21,834,647				899,199				20,935,448	15,657,934			36,593,382		
基本財産建物付属															
バルコニー	20,001				4,999				15,002	484,998			500,000		償却基礎 24,999
プレハブ事務所	390,671				19,198				371,473	339,587			711,060		
プレハブ事務所	750,468				30,206				720,262	398,513			1,118,775		
空調設備	63,906				19,969				43,937	1,953,063			1,997,000		償却基礎 99,849
ガス設備	3,853				1,749				2,104	172,896			175,000		償却基礎 8,749
非常装置設備	1								1	534,999			535,000		償却済
電気設備	112,521				28,129				84,392	2,728,608			2,813,000		償却基礎 140,649
水道工事	82,293				20,572				61,721	1,995,579			2,057,300		償却基礎 102,864
電気設備増築	30,199				7,549				22,650	732,300			754,950		償却基礎 37,747
空調設備増築	31,753				7,937				23,816	769,984			793,800		償却基礎 39,689
事務所外灯・電灯工事	20,574				9,759				10,815	205,485			216,300		償却完了
ボイラー	235,668				34,696				200,972	316,888			517,860		
屋根及び外壁塗り替え工事(付帯はな)	2,715,625	1,540,500			137,500	78,000			2,578,125	1,462,500	171,875	97,500	2,750,000	1,560,000	
基本財産建物付属計	4,457,533	1,540,500			322,263	78,000			4,135,270	1,462,500	10,804,775	97,500	14,940,045	1,560,000	
基本財産合計	44,842,180	1,540,500			1,221,462	78,000			43,620,718	1,462,500	26,462,709	97,500	70,083,427	1,560,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
浄化槽	2,257,323				109,620				2,147,703	2,052,297			4,200,000		
外構舗装	1								1	2,626,643			2,626,644		償却済
門扉・フェンス	192,708				76,396				116,312	1,427,043			1,543,355		
庭園植樹	99,125				24,093				75,032	460,381			535,413		
日本庭園	427,440				90,000				337,440	1,662,560			2,000,000		
なみのの木										300,000			300,000		償却済
フェンス	78,449				28,032				50,417	515,901			566,318		
散水栓工事	1,055				1,054				1	524,999			525,000		償却基礎 26,249
アプローチ屋上	31,226				13,983				17,243	218,175			235,418		
庭園整備	388,313				34,721				353,592	340,842			694,434		
構築物計	3,475,640				377,899				3,097,741	10,128,841			13,226,582		
車両運搬具															
スバルブレオ(国庫補助金960000)										1,210,000			1,210,000		償却済
トヨタハイエースワゴン										2,445,000			2,445,000		償却済
トヨタノア(国庫補助金1290000)										2,160,000			2,160,000		償却済
ウィングロード										1,685,617			1,685,617		償却済

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 デイサービスはな

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
トヨタグランデイス										2,900,000		2,900,000	償却済
ホンダライフ										835,311		835,311	償却済
トヨタハイエース(中古)・300つ7492	1								1	726,999		727,000	償却済
ヴェイクルトヨコ・530は1187	1								1	728,949		728,950	償却済
軽)ホンダLIFE・580ぬ1288	1								1	450,195		450,196	償却済
ノア(中古・H22式)330ゆ1187	1								1	1,399,999		1,400,000	償却済
車両運搬具計	4								4	14,542,070		14,542,074	
器具及び備品													
エナジーパワー										399,000		399,000	償却済
カラオケ音響セット										483,200		483,200	償却済
電熱式ホットバック	1								1	291,899		291,900	償却済
全自動血圧計	1								1	258,509		258,510	償却済
エアコン(脱衣場)	1								1	149,999		150,000	償却済
食器消毒保管庫	1								1	593,999		594,000	償却済
大型冷凍冷蔵庫	1								1	906,999		907,000	償却済
ガステーブル	1								1	169,999		170,000	償却済
ソイルドテーブル	1								1	174,999		175,000	償却済
台付きシンク	1								1	109,999		110,000	償却済
盛り付け台	1								1	163,999		164,000	償却済
キャビネ台	1								1	109,999		110,000	償却済
エアーマッサージャー	1								1	283,499		283,500	償却済
マイクロサマー	1								1	566,999		567,000	償却済
エアーマッサージャー	1								1	283,499		283,500	償却済
ヤマハデジタルピアノ	1								1	124,839		124,840	償却済
ミュージックテーブル	1								1	472,499		472,500	償却済
冷凍冷蔵庫										651,000		651,000	償却済
洗浄機	1								1	997,499		997,500	償却済
冷凍冷蔵庫用蒸気皿	1								1	104,999		105,000	償却済
PCソフト介護保険	1								1	890,398		890,399	償却済
干渉治療器 スーパーカイン										997,500		997,500	償却済
金庫	31,558				5,906				25,652	105,598		131,250	
エアコン(厨房)										359,730		359,730	償却済
ビデオカメラ										112,512		112,512	償却済
ユメヒビキ	1								1	157,499		157,500	償却済
ミュージックテーブル	1								1	157,499		157,500	償却済
ノートパソコン	1								1	252,548		252,549	償却済
ノートパソコンNEC										206,700		206,700	償却済
ノートパソコンNEC										206,700		206,700	償却済
スチーム清拭車	1								1	176,819		176,820	償却済
エアコン(女性トイレ)	1								1	109,689		109,690	償却済
パソコン(バイオVGC)	1								1	210,453		210,454	償却済
昇降式平行棒	7,564				6,299				1,265	628,735		630,000	償却基礎 31,499
交互滑車運動器	5,296				4,409				887	440,113		441,000	償却基礎 22,049
財務会計・給与ソフト	1								1	213,149		213,150	償却済

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 デイサービスはな

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
電照看板	11,322				5,144				6,178		508,322		514,500	償却基礎 25,724
パソコン(バイオVGC-LB)	1								1		183,569		183,570	償却済
動脈血酸素飽和測定器	1								1		173,249		173,250	償却済
エアコン(プレハブ)	1								1		125,999		126,000	償却済
ソニー液晶テレビ	1								1		397,999		398,000	償却済
エスコム医療用ベット	1								1		182,699		182,700	償却済
レック プレスマシン	1								1		467,999		468,000	償却済
パソコン	1								1		127,364		127,365	償却済
LAN構築	1								1		425,249		425,250	償却済
リコークライアント	1								1		278,438		278,439	償却済
すずらん 鯉のぼり											110,000		110,000	償却済
パソコン	1								1		141,919		141,920	償却済
富士通PC/設置費用他	1								1		296,999		297,000	償却済
パソコン	1								1		306,839		306,840	償却済
パソコン	1								1		306,839		306,840	償却済
監視カメラ/リコー	1								1		399,599		399,600	償却済
干渉波 物療機器	104,729				102,538				2,191		611,809		614,000	
エアコン(厨房)	90,734				90,733				1		648,099		648,100	償却完了
はなAI体温検知カメラ一式	152,400				72,000				80,400		279,600		360,000	
リモックみまもりカメラ一式 wifi工事	2,168,408	1,564,168			264,440	187,700			1,903,968	1,376,468	740,432	500,532	2,644,400	1,877,000
テレビ	87,772				66,124				21,648		176,330		197,978	
エアコン	96,197				29,448				66,749		80,491		147,240	
リモックみまもりセンサー追加	56,100				56,099				1		112,199		112,200	償却完了
リモックみまもりセンサー	56,100				56,099				1		112,199		112,200	償却完了
器具及び備品計	2,868,219	1,564,168			759,239	187,700			2,108,980	1,376,468	19,717,316	500,532	21,826,296	1,877,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,343,863	1,564,168			1,137,138	187,700			5,206,725	1,376,468	44,388,227	500,532	49,594,952	1,877,000
その他の固定資産(無形固定資産)														
無形固定資産														
電話加入権	70,440								70,440				70,440	
電話加入権	34,440								34,440				34,440	
はなソフトウェア	349,158	449,457			164,956	123,600			184,202	325,857	640,578	292,143	824,780	618,000
無形固定資産計	454,038	449,457			164,956	123,600			289,082	325,857	640,578	292,143	929,660	618,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	454,038	449,457			164,956	123,600			289,082	325,857	640,578	292,143	929,660	618,000
その他の固定資産計	6,797,901	2,013,625			1,302,094	311,300			5,495,807	1,702,325	45,028,805	792,675	50,524,612	2,495,000
基本財産及びその他の固定資産計	51,640,081	3,554,125			2,523,556	389,300			49,116,525	3,164,825	71,491,514	890,175	120,608,039	4,055,000
将来入金予定の償還補助金の額		0			0	0			0		0			
差引		3,554,125			0	389,300			0		3,164,825			

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位: 円)

拠点区分 ケアプランSVはな

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産建物															
ケアプラン/コロナ感染症対策改修工事	82,302				4,554				77,748		21,252		99,000		
基本財産建物計	82,302				4,554				77,748		21,252		99,000		
基本財産合計	82,302				4,554				77,748		21,252		99,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
ケアプラン/エアコン	52,085				34,351				17,734		187,966		205,700		
器具及び備品計	52,085				34,351				17,734		187,966		205,700		
その他の固定資産(有形固定資産)計	52,085				34,351				17,734		187,966		205,700		
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
ケアプラン/ソフトウェア	348,508				181,830				166,678		742,472	681,000	909,150	681,000	
無形固定資産計	348,508				181,830				166,678		742,472	681,000	909,150	681,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	348,508				181,830				166,678		742,472	681,000	909,150	681,000	
その他の固定資産計	400,593				216,181				184,412		930,438	681,000	1,114,850	681,000	
基本財産及びその他の固定資産計	482,895				220,735				262,160		951,690	681,000	1,213,850	681,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会  
拠点区分 GHほのぼの

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産土地															
田川郡福智町	16,450,000								16,450,000				16,450,000		
基本財産土地計	16,450,000								16,450,000				16,450,000		
基本財産建物															
木造平屋建	10,762,218				435,859				10,326,359		8,300,125		18,626,484		
木造平屋建増築	2,624,004				101,770				2,522,234		1,826,950		4,349,184		
浴槽改修工事一式	1,908,649				55,198				1,853,451		269,549		2,123,000		
ほのぼのコロナ感染対策改修工事	136,547				20,900				115,647		93,353		209,000		
屋根工事	1,786,667				100,000				1,686,667		313,333		2,000,000		
基本財産建物計	17,218,085				713,727				16,504,358		10,803,310		27,307,668		
基本財産建物付属															
空調設備											1,759,000		1,759,000		償却済
非常装置設備	1								1		1,094,999		1,095,000		償却済
電気設備	89,890				28,089				61,801		2,747,199		2,809,000		償却基礎 140,449
水道工事	52,889				16,526				36,363		1,616,337		1,652,700		償却基礎 82,634
電気設備増設	10,653				3,328				7,325		325,525		332,850		償却基礎 16,642
空調設備増設	7,360				2,299				5,061		224,889		229,950		償却基礎 11,497
給排水工事	100,380				20,075				80,305		1,927,295		2,007,600		償却基礎 100,379
自動火災報知設置	1								1		209,999		210,000		償却済
ほのぼの簡易陰圧装置設置取付工事	2,090,908				300,850				1,790,058		1,218,442		3,008,500		
基本財産建物付属計	2,352,082				371,167				1,980,915		11,123,685		13,104,600		
基本財産合計	36,020,167				1,084,894				34,935,273		21,926,995		56,862,268		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物															
浄化槽	543,342				27,405				515,937		534,063		1,050,000		
外構舗装	1								1		2,097,535		2,097,536		償却済
門扉、フェンス	112,879				51,255				61,624		1,170,841		1,232,465		償却完了
庭園植樹	80,496				21,366				59,130		415,672		474,802		
外構工事	1								1		980,331		980,332		償却済
ブリテラス	45,533				13,379				32,154		193,086		225,240		
スプリンクラー設備	1								1		2,192,924		2,192,925		償却済
構築物計	782,253				113,405				668,848		7,584,452		8,253,300		
車両運搬具															
スクーター (国庫補助金等1,014,000)											1,690,000		1,690,000		償却済
NBOX/ホンダ (中古)・584せ220	1								1		1,212,585		1,212,586		償却済
車両運搬具計	1								1		2,902,585		2,902,586		
器具及び備品															
クッキングヒーター	1								1		185,849		185,850		償却済
エアコン (居室)	1								1		1,393,999		1,394,000		償却済
エアコン (事務所)	1								1		364,999		365,000		償却済
三菱冷蔵庫	1								1		173,249		173,250		償却済
電動ベッド	1								1		986,999		987,000		償却済
非常通報装置	1								1		136,499		136,500		償却済

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠 点 区 分 GHほのぼの

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
電動ベッド	1								1		493,499		493,500		償却済
監視カメラ/リコー	1								1		490,319		490,320		償却済
石油給湯器取替	27,825				27,824				1		215,999		216,000		償却完了
エアコン	46,784				18,553				28,231		82,869		111,100		
冷蔵庫	97,203				37,316				59,887		163,567		223,454		
ほのぼの石油給湯器取替	95,697				36,740				58,957		161,043		220,000		
エアコン/白くま	101,804				19,435				82,369		34,011		116,380		
器具及び備品計	369,321				139,868				229,453		4,882,901		5,112,354		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,151,575				253,273				898,302		15,369,938		16,268,240		
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
ソフトウェア	153,019				72,292				80,727		280,733		361,460		
システム使用権/リコー	213,400				213,400						426,800		426,800		償却完了
無形固定資産計	366,419				285,692				80,727		707,533		788,260		
その他の固定資産(無形固定資産)計	366,419				285,692				80,727		707,533		788,260		
その他の固定資産計	1,517,994				538,965				979,029		16,077,471		17,056,500		
基本財産及びその他の固定資産計	37,538,161				1,623,859				35,914,302		38,004,466		73,918,768		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会  
拠 点 区 分 有料老人ホームそよ風の郷

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）																
基本財産土地																
土地（福智町）	10,672,450								10,672,450				10,672,450			
基本財産土地計	10,672,450								10,672,450				10,672,450			
基本財産建物																
鉄骨平屋建	43,742,695			754,863					42,987,832		15,078,598		58,066,430			
鉄骨平屋建 H25年増築	54,737,375			925,496					53,811,879		17,380,121		71,192,000			
基本財産建物計	98,480,070			1,680,359					96,799,711		32,458,719		129,258,430			
基本財産建物付属																
プレハブ倉庫	333,503			15,046					318,457		183,093		501,550			
電気設備	2,305,643			206,758					2,098,885		4,073,015		6,171,900			
排水設備	597,817			119,206					478,611		1,300,589		1,779,200			
自動火災報知設備	1								1		1,178,099		1,178,100			償却済
給水設備	432,577			89,652					342,925		995,175		1,338,100			
空調設備	1,772,651			324,742					1,447,909		3,398,991		4,846,900			
換気設備	389,384			79,877					309,507		882,693		1,192,200			
雨水排水設備	251,916			62,430					189,486		742,314		931,800			
衛生器具設備	1,344,726			245,749					1,098,977		2,568,923		3,667,900			
給湯設備	104,492			25,540					78,952		801,603		814,500			
内装工事 H25年増築	94,347			81,450					12,897		801,603		814,500			
そよ風の郷修繕工事	234,997			37,400					197,597		176,403		374,000			
簡易陰圧装置設置取付工事	2,067,973			297,550					1,770,423		1,205,077		2,975,500			
基本財産建物付属計	9,930,027			1,585,400					8,344,627		17,808,223		26,152,850			
基本財産合計	119,082,547			3,265,759					115,816,788		50,266,942		166,083,730			
その他の固定資産（有形固定資産）																
構築物																
ブロック・壁工事	1								1		735,549		735,550			償却済
舗装工事	118,975			118,974					1		2,348,549		2,348,550			償却完了
アーケード門扉	284,676			39,113					245,563		452,887		698,450			
庭園植樹一式	947,249			94,322					852,927		1,033,513		1,886,440			
アプローチ工事	295,342			64,271					231,071		728,209		959,280			
スプリンクラー設備	1								1		1,640,699		1,640,700			償却済
浄化槽設備	1,232,363			50,953					1,181,410		575,590		1,757,000			
庭園植樹一式	130,095			13,125					116,970		145,530		262,500			
前庭フェンス工事	286,260			31,752					254,508		312,492		567,000			
外周フェンス工事	532,709			59,088					473,621		581,524		1,055,145			
アスファルト舗装	29,295			25,200					4,095		247,905		252,000			
そよ風の郷目土工	66,999			20,449					46,550		96,450		143,000			
構築物計	3,923,965			517,247					3,406,718		8,898,897		12,305,615			
車両運搬具																
トヨタ ラヂイX(好使用)・500は4879	1								1		1,712,552		1,712,553			償却済
車両運搬具計	1								1		1,712,552		1,712,553			
器具及び備品																
冷凍冷蔵庫 HRF-90ZT	1								1		556,499		556,500			償却済

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会  
 拠 点 区 分 有料老人ホームそよ風の郷

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
応接セット	1								1		138,999		139,000		償却済
椅子	1								1		138,022		138,023		償却済
寝具	1								1		196,058		196,059		償却済
絵画	1								1		257,249		257,250		償却済
オニツクエアフローノン空気清浄機	94,394				33,066				61,328		136,672		198,000		
AI体温検知カメラ式	128,700				66,000				62,700		267,300		330,000		
洗濯機NAFA100H9	71,992				29,383				42,609		104,309		146,918		
門扉	254,047				166,332				87,715		410,285		498,000		
器具及び備品計	549,138				294,781				254,357		2,205,393		2,459,750		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,473,104				812,028				3,661,076		12,816,842		16,477,918		
その他の固定資産計	4,473,104				812,028				3,661,076		12,816,842		16,477,918		
基本財産及びその他の固定資産計	123,555,651				4,077,787				119,477,864		63,083,784		182,561,648		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					
基本財産及びその他の固定資産計	219,889,271	6,155,125			10,023,048	594,319			209,866,223	5,560,806	177,545,672	2,235,194	387,411,895	7,796,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		6,155,125		0		594,319		0		5,560,806					