

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	652,611,852	624,247,422	28,364,430	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		113,309	-113,309	
	その他の収入		378,109	-378,109	
	事業活動収入計（１）	652,611,852	624,738,840	27,873,012	
	支出				
	人件費支出	432,099,000	426,285,018	5,813,982	
	事業費支出	79,776,000	78,736,935	1,039,065	
施設整備等による収支	事務費支出	90,593,500	90,047,219	546,281	
	利用者負担軽減額		745,959	-745,959	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		271,962	-271,962	
	事業活動支出計（２）	602,468,500	596,087,093	6,381,407	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	50,143,352	28,651,747	21,491,605	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等収入計（４）	1,800,000	1,800,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出		2,400,000	-2,400,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	0	2,400,000	
	固定資産取得支出	600,000	5,996,180	-5,396,180	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,238,328	-1,238,328	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	3,000,000	9,634,508	-6,634,508	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,200,000	-7,834,508	6,634,508	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
予備費支出（１０）	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	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	48,943,352	20,817,239	28,126,113	
	前期末支払資金残高（１２）		318,160,232	-318,160,232	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	48,943,352	338,977,471	-290,034,119	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	624,247,422	0	0	624,247,422		624,247,422
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	113,309	0	0	113,309		113,309
	その他の収入	378,109	0	0	378,109		378,109
	事業活動収入計（１）	624,738,840	0	0	624,738,840	0	624,738,840
	人件費支出	426,285,018	0	0	426,285,018		426,285,018
	事業費支出	78,736,935	0	0	78,736,935		78,736,935
	事務費支出	90,047,219	0	0	90,047,219		90,047,219
	利用者負担軽減額	745,959	0	0	745,959		745,959
設備等による収支	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	271,962	0	0	271,962		271,962
	事業活動支出計（２）	596,087,093	0	0	596,087,093	0	596,087,093
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	28,651,747	0	0	28,651,747	0	28,651,747
	収入	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
	施設整備等収入計（４）	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	5,996,180	0	0	5,996,180		5,996,180
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
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	1,238,328	0	0	1,238,328		1,238,328
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	9,634,508	0	0	9,634,508	0	9,634,508
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,834,508	0	0	-7,834,508	0	-7,834,508
	収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	20,817,239	0	0	20,817,239	0	20,817,239
前期末支払資金残高	（１１）	318,160,232	0	0	318,160,232		318,160,232
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	338,977,471	0	0	338,977,471	0	338,977,471

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		香樹の里	香樹の里 汐音	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	524,198,502	100,048,920	624,247,422		624,247,422
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	112,891	418	113,309		113,309
	その他の収入	378,109		378,109		378,109
	事業活動収入計（１）	524,689,502	100,049,338	624,738,840	0	624,738,840
	人件費支出	350,357,362	75,927,656	426,285,018		426,285,018
	事業費支出	71,758,977	6,977,958	78,736,935		78,736,935
	事務費支出	82,814,420	7,232,799	90,047,219		90,047,219
	利用者負担軽減額	745,959		745,959		745,959
施設整備等による収支	支払利息支出			0		0
	その他の支出	271,962		271,962		271,962
	事業活動支出計（２）	505,948,680	90,138,413	596,087,093	0	596,087,093
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,740,822	9,910,925	28,651,747	0	28,651,747
	施設整備等補助金収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	施設整備等収入計（４）	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000		2,400,000		2,400,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	5,857,360	138,820	5,996,180		5,996,180
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,328		1,238,328		1,238,328
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	9,495,688	138,820	9,634,508	0	9,634,508
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,695,688	-138,820	-7,834,508	0	-7,834,508
	拠点区分間繰入金収入	1,859,309	5,300,000	7,159,309	7,159,309	0
	その他の活動収入計（７）	1,859,309	5,300,000	7,159,309	7,159,309	0
	拠点区分間繰入金支出	5,300,000	1,859,309	7,159,309	7,159,309	0
	その他の活動支出計（８）	5,300,000	1,859,309	7,159,309	7,159,309	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,440,691	3,440,691	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	7,604,443	13,212,796	20,817,239	0	20,817,239
前期末支払資金残高（１１）		258,386,719	59,773,513	318,160,232		318,160,232
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		265,991,162	72,986,309	338,977,471	0	338,977,471

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	546,112,808	524,198,502	21,914,306	
	施設介護料収入	312,820,358	294,674,872	18,145,486	
	介護報酬収入	278,097,298	259,188,678	18,908,620	
	利用者負担金収入（公費）	6,569,228	5,734,147	835,081	
	利用者負担金収入（一般）	28,153,832	29,752,047	-1,598,215	
	居宅介護料収入	114,212,800	114,111,948	100,852	
	介護報酬収入	100,757,096	100,646,326	110,770	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	1,354,551	895,368	459,183	
	介護負担金収入（一般）	12,101,153	12,570,254	-469,101	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	18,781,740	17,888,423	893,317	
	居宅介護支援介護料収入	17,786,308	16,131,888	1,654,420	
	介護予防支援介護料収入	995,432	1,756,535	-761,103	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,669,885	2,807,922	-138,037	
	事業費収入	2,330,810	2,428,020	-97,210	
	事業負担金収入（公費）	50,728	99,511	-48,783	
	事業負担金収入（一般）	288,347	280,391	7,956	
	利用者等利用料収入	92,097,525	89,402,237	2,695,288	
	施設サービス利用料収入	6,928,800	5,448,750	1,480,050	
	居宅介護サービス利用料収入	6,278,077	6,223,650	54,427	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,462,137	1,258,010	204,127	
	食費収入（一般）	46,405,363	46,004,025	401,338	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	321,523	273,585	47,938	
	居住費収入（一般）	30,229,082	29,855,987	373,095	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	472,543	338,230	134,313	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,530,500	5,313,100	217,400	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	5,400,000	5,059,000	341,000	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	130,500	254,100	-123,600	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		112,891	-112,891	
	その他の収入	0	378,109	-378,109	
	受入研修費収入		56,000	-56,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		322,109	-322,109	
	事業活動収入計（1）	546,112,808	524,689,502	21,423,306	
事業活動による収支	人件費支出	355,060,000	350,357,362	4,702,638	
	役員報酬支出	13,720,000	13,480,000	240,000	
	職員給料支出	189,968,000	196,662,745	-6,694,745	
	職員賞与支出	22,765,000	22,442,714	322,286	
	非常勤職員給与支出	79,716,000	66,329,966	13,386,034	
	退職給付支出	610,000	591,842	18,158	
	給与負担金		581,707	-581,707	
	法定福利費支出	48,281,000	50,268,388	-1,987,388	
	事業費支出	73,833,000	71,758,977	2,074,023	
	給食費支出	29,540,000	28,410,246	1,129,754	
	介護用品費支出	7,532,000	8,282,085	-750,085	
	医薬品費支出	990,000	840,166	149,834	
	保健衛生費支出	403,000	461,937	-58,937	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	1,665,000	1,419,208	245,792	
	日用品費支出	600,000	324,536	275,464	
	水道光熱費支出	28,143,000	26,697,975	1,445,025	
	消耗器具備品費支出	320,000	862,902	-542,902	

支 出	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	4,600,000	4,457,357	142,643	
	雑支出		2,565	-2,565	
	事務費支出	83,549,500	82,814,420	735,080	
	福利厚生費支出	2,728,000	2,697,822	30,178	
	職員被服費支出	319,000	852,016	-533,016	
	旅費交通費支出	340,000	260,397	79,603	
	研修研究費支出	1,405,000	258,438	1,146,562	
	事務消耗品費支出	6,360,000	4,677,751	1,682,249	
	修繕費支出	1,390,000	2,015,469	-625,469	
	通信運搬費支出	2,422,000	2,728,944	-306,944	
	会議費支出	33,500		33,500	
	広報費支出	2,087,000	427,280	1,659,720	
	業務委託費支出	44,011,000	45,024,464	-1,013,464	
	手数料支出	650,000	2,014,413	-1,364,413	
	保険料支出	690,000	1,289,410	-599,410	
	賃借料支出	7,300,000	7,088,286	211,714	
	土地・建物賃借料支出	9,900,000	8,959,800	940,200	
	租税公課支出	452,000	613,360	-161,360	
	保守料支出	2,900,000	3,365,819	-465,819	
	渉外費支出	202,000	178,701	23,299	
	諸会費支出	310,000	362,050	-52,050	
	雑支出	50,000		50,000	
	利用者負担軽減額		745,959	-745,959	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	271,962	-271,962	
	雑支出		271,962	-271,962	
	事業活動支出計（２）	512,442,500	505,948,680	6,493,820	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,670,308	18,740,822	14,929,486	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等補助金収入		1,800,000	-1,800,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,800,000		1,800,000	
	施設整備等収入計（４）	1,800,000	1,800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	500,000	5,857,360	-5,357,360	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	500,000	2,220,320	-1,720,320	
	（何）取得支出		3,637,040	-3,637,040	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファインンス・リース債務の返済支出		1,238,328	-1,238,328	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,900,000	9,495,688	-6,595,688	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,100,000	-7,695,688	6,595,688	
の 活 動 に よ る	拠点区分間繰入金収入		1,859,309	-1,859,309	
	その他の活動収入計（７）	0	1,859,309	-1,859,309	
	拠点区分間繰入金支出		5,300,000	-5,300,000	
	その他の活動支出計（８）	0	5,300,000	-5,300,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-3,440,691	3,440,691	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		32,570,308	7,604,443	24,965,865	
前期末支払資金残高（１２）			258,386,719	-258,386,719	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		32,570,308	265,991,162	-233,420,854	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

香樹の里 汐音拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	106,499,044	100,048,920	6,450,124	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	41,744,400	35,921,176	5,823,224	
	介護報酬収入	36,739,200	31,712,543	5,026,657	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	310,322	255,160	55,162	
	介護負担金収入（一般）	4,694,878	3,953,473	741,405	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	49,499,900	45,688,433	3,811,467	
	介護報酬収入	44,005,400	40,450,509	3,554,891	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		266,126	-266,126	
	介護負担金収入（一般）	5,494,500	4,971,798	522,702	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,221,144	13,509,921	-3,288,777	
	事業費収入	8,799,646	11,982,845	-3,183,199	
	事業負担金収入（公費）	464,400	196,289	268,111	
	事業負担金収入（一般）	957,098	1,330,787	-373,689	
	利用者等利用料収入	5,033,600	4,879,390	154,210	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	567,600	284,500	283,100	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,318,600	4,423,890	-105,290	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	147,400	171,000	-23,600	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	50,000	-50,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		50,000	-50,000	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		418	-418	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	106,499,044	100,049,338	6,449,706	
事業活動による収支	人件費支出	77,039,000	75,927,656	1,111,344	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,876,000	17,781,231	-905,231	
	職員賞与支出	2,543,000	3,421,626	-878,626	
	非常勤職員給与支出	50,891,000	46,282,617	4,608,383	
	退職給付支出		238,061	-238,061	
	給与負担金		304,200	-304,200	
	法定福利費支出	6,729,000	7,899,921	-1,170,921	
	事業費支出	5,943,000	6,977,958	-1,034,958	
	給食費支出	3,000,000	4,155,510	-1,155,510	
	介護用品費支出	50,000	31,090	18,910	
	医薬品費支出	30,000	31,563	-1,563	
	保健衛生費支出	10,000	19,404	-9,404	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	200,000	164,458	35,542	
	日用品費支出	72,000	101,597	-29,597	
	水道光熱費支出	1,111,000	1,162,094	-51,094	
	消耗器具備品費支出	70,000	72,137	-2,137	
	葬祭費支出			0	

支 出	車輦費支出	1,400,000	1,240,105	159,895	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,044,000	7,232,799	-188,799	
	福利厚生費支出	637,000	587,516	49,484	
	職員被服費支出	80,000	22,550	57,450	
	旅費交通費支出	1,190,000	871,810	318,190	
	研修研究費支出	50,000	6,000	44,000	
	事務消耗品費支出	750,000	834,136	-84,136	
	修繕費支出		59,400	-59,400	
	通信運搬費支出	900,000	926,187	-26,187	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	393,000	520,015	-127,015	
	手数料支出	350,000	320,547	29,453	
	保険料支出	120,000	115,600	4,400	
	賃借料支出	371,000	319,412	51,588	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	2,350,000	-550,000	
	租税公課支出	150,000	195,666	-45,666	
	保守料支出	108,000	102,960	5,040	
	渉外費支出	115,000		115,000	
	諸会費支出	10,000	1,000	9,000	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（２）		90,026,000	90,138,413	-112,413	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		16,473,044	9,910,925	6,562,119	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	100,000	138,820	-38,820	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000	138,820	-38,820	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		100,000	138,820	-38,820	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-100,000	-138,820	38,820	
の 活 動 に よ る	拠点区分間繰入金収入		5,300,000	-5,300,000	
	その他の活動収入計（７）	0	5,300,000	-5,300,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,859,309	-1,859,309	
	その他の活動支出計（８）	0	1,859,309	-1,859,309	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	3,440,691	-3,440,691	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		16,373,044	13,212,796	3,160,248	
前期末支払資金残高（１２）			59,773,513	-59,773,513	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		16,373,044	72,986,309	-56,613,265	

別紙3 (㊤)

香樹の里 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム香樹の里	老人デイサービス事業(通所介護)_香樹の里デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_香樹の里ショートステイセンター	(公益) 居宅介護支援事業_香樹の里サポートセンター				
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	376,716,359	99,741,893	29,630,087	18,110,163	524,198,502	0	524,198,502
	施設介護料収入	0	294,674,872	0	0	0	294,674,872	0	294,674,872
	介護報酬収入		259,188,678				259,188,678		259,188,678
	利用者負担金収入(公費)		5,734,147				5,734,147		5,734,147
	利用者負担金収入(一般)		29,752,047				29,752,047		29,752,047
	居宅介護料収入	0	0	90,322,091	23,789,857	0	114,111,948	0	114,111,948
	介護報酬収入			79,607,666	21,038,660		100,646,326		100,646,326
	介護予防報酬収入						0		0
	介護負担金収入(公費)			651,425	243,943		895,368		895,368
	介護負担金収入(一般)			10,063,000	2,507,254		12,570,254		12,570,254
	介護予防負担金収入(公費)						0		0
	介護予防負担金収入(一般)						0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入						0		0
	介護予防報酬収入						0		0
	介護負担金収入(公費)						0		0
	介護負担金収入(一般)						0		0
	介護予防負担金収入(公費)						0		0
	介護予防負担金収入(一般)						0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	17,888,423	17,888,423	0	17,888,423
	居宅介護支援介護料収入					16,131,888	16,131,888		16,131,888
	介護予防支援介護料収入					1,756,535	1,756,535		1,756,535
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,807,922	0	0	2,807,922	0	2,807,922
	事業費収入			2,428,020			2,428,020		2,428,020
	事業負担金収入(公費)			99,511			99,511		99,511
	事業負担金収入(一般)			280,391			280,391		280,391
	利用者等利用料収入	0	77,021,127	6,561,880	5,819,230	0	89,402,237	0	89,402,237
	施設サービス利用料収入		5,448,750				5,448,750		5,448,750
	居宅介護サービス利用料収入			6,223,650			6,223,650		6,223,650
	地域密着型介護サービス利用料収入						0		0
	食費収入(公費)		1,257,100			910	1,258,010		1,258,010
	食費収入(一般)		42,455,495			3,548,530	46,004,025		46,004,025
	食費収入(特定)						0		0
	居住費収入(公費)		272,670			915	273,585		273,585
	居住費収入(一般)		27,587,112			2,268,875	29,855,987		29,855,987
	居住費収入(特定)						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			338,230			338,230		338,230
	その他の利用料収入						0		0
	その他の事業収入	0	5,020,360	50,000	21,000	221,740	5,313,100	0	5,313,100
	補助金事業収入(公費)						0		0
	補助金事業収入(一般)		4,968,000	50,000	21,000	20,000	5,059,000		5,059,000
	市町村特別事業収入(公費)						0		0
	市町村特別事業収入(一般)						0		0
	受託事業収入(公費)						0		0
	受託事業収入(一般)		52,360			201,740	254,100		254,100
	その他の事業収入(保険等査定減)						0		0
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入			500		10	112,891		112,891
	受取利息配当金収入			94,661		152,366	378,109	0	378,109
	その他の収入	41,400	89,682		0		56,000		56,000
	受入研修費収入		56,000				0		0
	利用者等外給食費収入						0		0
	雑収入	41,400	33,682	94,661		152,366	322,109		322,109
	事業活動収入計(1)	41,400	376,918,422	99,837,054	29,630,087	18,262,539	524,689,502	0	524,689,502
支出	人件費支出	15,135,917	238,531,771	68,960,691	12,359,387	15,369,596	350,357,362	0	350,357,362
	役員報酬支出	13,480,000					13,480,000		13,480,000
	職員給料支出		156,195,763	18,752,066	9,780,727	11,934,189	196,662,745		196,662,745
	職員費支出		17,127,465	3,280,271	932,806	1,102,172	22,442,714		22,442,714
	非常勤職員給与支出		24,030,055	40,593,142	1,500,587	206,182	66,329,966		66,329,966
	退職給付支出		591,842				591,842		591,842
	給与負担金		581,707				581,707		581,707
	法定福利費支出	1,655,917	40,004,939	6,335,212	145,267	2,127,053	50,268,388		50,268,388
	事業費支出	0	52,665,126	15,397,129	3,329,651	367,071	71,758,977	0	71,758,977
	給食費支出		24,986,183	3,424,008	55		28,410,246		28,410,246
	介護用品費支出		8,151,568	129,365	1,152		8,282,085		8,282,085
	医薬品費支出		758,549	80,397	220		840,166		840,166
	保健衛生費支出		457,134	4,793	10		461,937		461,937
	被服費支出						0		0
	教養娯楽費支出		777,226	633,216	8,766		1,419,208		1,419,208
	日用品費支出		189,032	134,997	507		324,536		324,536
	水道光熱費支出		15,890,336	7,492,213	3,181,946	133,480	26,697,975		26,697,975
	消耗器具備品費支出		721,459	137,117	4,326		862,902		862,902
	葬祭費支出						0		0
	車輦費支出		730,894	3,360,305	132,631	233,527	4,457,357		4,457,357
	雑支出		1,745	718	38	64	2,565		2,565
	事務費支出	1,693,560	68,807,827	8,888,055	1,895,246	1,529,732	82,814,420	0	82,814,420
	福利厚生費支出		1,847,032	616,922	100,082	133,786	2,697,822		2,697,822
	職員被服費支出		721,801	111,931		18,284	852,016		852,016
	旅費交通費支出		147,515	29,759	8,387	74,736	260,397		260,397
	研修研究費支出		207,132		203	51,103	258,438		258,438
	事務消耗品費支出		3,738,023	812,166	58,480	69,082	4,677,751		4,677,751
	修繕費支出		1,367,066	594,589	26,907		2,015,469		2,015,469
	通信運搬費支出		1,699,097	496,096	128,588	405,163	2,728,944		2,728,944
	会議費支出						0		0
	広報費支出		320,460	84,002	22,818		427,280		427,280
	業務委託費支出	1,496,000	38,278,408	3,802,754	1,122,788	324,514	45,024,464		45,024,464
	手数料支出	1,760	1,738,320	235,561	6,236	32,536	2,014,413		2,014,413
	保険料支出		530,440	599,771	102,083	57,116	1,289,410		1,289,410
	賃借料支出		6,654,988	181,532	125,883	125,883	7,088,286		7,088,286
	土地・建物賃借料支出		8,217,300	544,500	99,000	99,000	8,959,800		8,959,800
	租税公課支出	195,800	212,842	166,900	10,459	27,359	613,360		613,360
	保守料支出		2,746,364	495,471	62,116	61,868	3,365,819		3,365,819
	渉外費支出		120,363	43,691	6,734	7,913	178,701		178,701
	諸会費支出		260,676	72,410	14,482		362,050		362,050
	雑支出						0		0
	利用者負担軽減額		700,592		45,367		745,959		745,959
	支払利息支出						0		0
	その他の支出	0	271,962	0	0	0	271,962	0	271,962
	雑支出		271,962				271,962		271,962
	事業活動支出計(2)	16,829,477	360,977,278	93,245,875	17,629,651	17,266,399	505,948,680	0	505,948,680
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,788,077	15,941,144	6,591,179	12,000,436	996,140	18,740,822	0	18,740,822
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	施設整備等補助金収入		1,800,000				1,800,000		1,800,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000					2,400,000		2,400,000
	社会福祉推進推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出	0	5,550,600	133,400	0	173,360	5,857,360	0	5,857,360
	土地取得支出						0		0
	建物取得支出						0		0
	車輦運搬具取得支出						0		0
	器具及び備品取得支出		1,913,560	133,400		173,360	2,220,320		2,220,320
	(何)取得支出		3,637,040				3,637,040		3,637,040
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,238,328				1,238,328		1,238,328
	その他の施設整備等による支出						0		0

	施設整備等支出計（５）	2,400,000	6,788,928	133,400	0	173,360	9,495,688	0	9,495,688
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-600,000	-6,788,928	-133,400	0	-173,360	-7,695,688	0	-7,695,688
の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入		1,859,309				1,859,309		1,859,309
	サービス区分間繰入金収入	45,282,990	1,692,158	12,000,000			58,975,148		58,975,148
	その他の活動収入計（７）	45,282,990	3,551,467	12,000,000	0	0	60,834,457	0	60,834,457
	拠点区分間繰入金支出		5,300,000				5,300,000		5,300,000
	サービス区分間繰入金支出		13,203,320	44,079,670	1,692,158		58,975,148		58,975,148
	その他の活動支出計（８）	0	18,503,320	44,079,670	1,692,158	0	64,275,148	0	64,275,148
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	45,282,990	-14,951,853	-32,079,670	-1,692,158	0	-3,440,691	0	-3,440,691
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	27,894,913	-5,799,637	-25,621,891	10,308,278	822,780	7,604,443	0	7,604,443
	前期末支払資金残高（１１）	-28,707,903	179,265,701	74,423,742	24,723,402	8,681,777	258,386,719		258,386,719
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-812,990	173,466,064	48,801,851	35,031,680	9,504,557	265,991,162	0	265,991,162

別紙３（⑩）

香樹の里 汐音 資金収支明細書
（自）令和6年4月1日（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業（訪問介護） 香樹の里ヘルパーステーション	老人デイサービスセンター （地域密着型通所介護） 香樹の里汐音			
事業活動による収支	介護保険事業収入	48,879,249	51,169,671	100,048,920	0	100,048,920
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	利用者負担金収入（公費）			0		0
	利用者負担金収入（一般）			0		0
	居宅介護料収入	35,508,422	412,754	35,921,176	0	35,921,176
	介護報酬収入	31,712,543		31,712,543		31,712,543
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入（公費）	235,013	20,147	255,160		255,160
	介護負担金収入（一般）	3,560,866	392,607	3,953,473		3,953,473
	介護予防負担金収入（公費）			0		0
	介護予防負担金収入（一般）			0		0
	地域密着型介護料収入	0	45,688,433	45,688,433	0	45,688,433
	介護報酬収入		40,450,509	40,450,509		40,450,509
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入（公費）		266,126	266,126		266,126
	介護負担金収入（一般）		4,971,798	4,971,798		4,971,798
	介護予防負担金収入（公費）			0		0
	介護予防負担金収入（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0		0
	介護予防支援介護料収入			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,989,327	520,594	13,509,921	0	13,509,921
	事業費収入	11,510,547	472,298	11,982,845		11,982,845
	事業負担金収入（公費）	196,289		196,289		196,289
	事業負担金収入（一般）	1,282,491	48,296	1,330,787		1,330,787
	利用者等利用料収入	361,500	4,517,890	4,879,390	0	4,879,390
	施設サービス利用料収入			0		0
	居宅介護サービス利用料収入	284,500		284,500		284,500
	地域密着型介護サービス利用料収入		4,423,890	4,423,890		4,423,890
	食費収入（公費）			0		0
	食費収入（一般）			0		0
	食費収入（特定）			0		0
	居住費収入（公費）			0		0
	居住費収入（一般）			0		0
	居住費収入（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	77,000	94,000	171,000		171,000
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入	20,000	30,000	50,000	0	50,000
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）	20,000	30,000	50,000		50,000
	市町村特別事業収入（公費）			0		0
	市町村特別事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
その他の事業収入（保険等査定減）			0		0	
借入金利息補助金収入			0		0	
経常経費寄附金収入			0		0	
受取利息配当金収入	166	252	418		418	
その他の収入	0	0	0	0	0	
受入研修費収入			0		0	
利用者等外給食費収入			0		0	
雑収入			0		0	
事業活動収入計（１）	48,879,415	51,169,923	100,049,338	0	100,049,338	
人件費支出	41,665,211	34,262,445	75,927,656	0	75,927,656	
役員報酬支出			0		0	
職員給料支出	8,872,705	8,908,526	17,781,231		17,781,231	
職員賞与支出	1,617,259	1,804,367	3,421,626		3,421,626	
非常勤職員給与支出	27,349,769	18,932,848	46,282,617		46,282,617	
退職給付支出	180,311	57,750	238,061		238,061	
給与負担金		304,200	304,200		304,200	
法定福利費支出	3,645,167	4,254,754	7,899,921		7,899,921	
事業費支出	514,851	6,463,107	6,977,958	0	6,977,958	
給食費支出		4,155,510	4,155,510		4,155,510	
介護用品費支出	4,609	26,481	31,090		31,090	
医薬品費支出	3,200	28,363	31,563		31,563	
保健衛生費支出		19,404	19,404		19,404	
被服費支出			0		0	
教養娯楽費支出	18,105	146,353	164,458		164,458	
日用品費支出	1,210	100,387	101,597		101,597	
水道光熱費支出	116,209	1,045,885	1,162,094		1,162,094	
消耗器具備品費支出		72,137	72,137		72,137	
葬祭費支出			0		0	
車輦費支出	371,518	868,587	1,240,105		1,240,105	
雑支出			0		0	
事務費支出	3,163,895	4,068,904	7,232,799	0	7,232,799	
福利厚生費支出	268,284	319,232	587,516		587,516	
職員被服費支出		22,550	22,550		22,550	
旅費交通費支出	848,650	23,160	871,810		871,810	
研修研究費支出		6,000	6,000		6,000	
事務消耗品費支出	180,589	653,547	834,136		834,136	
修繕費支出		59,400	59,400		59,400	
通信運搬費支出	566,917	359,270	926,187		926,187	
会議費支出			0		0	
広報費支出			0		0	
業務委託費支出	164,000	356,015	520,015		520,015	
手数料支出	186,896	133,651	320,547		320,547	
保険料支出	40,672	74,928	115,600		115,600	
賃借料支出	135,647	183,765	319,412		319,412	
土地・建物賃借料支出	655,650	1,694,350	2,350,000		2,350,000	
租税公課支出	64,110	131,556	195,666		195,666	
保守料支出	51,480	51,480	102,960		102,960	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出	1,000		1,000		1,000	
雑支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
雑支出			0		0	
事業活動支出計（２）	45,343,957	44,794,456	90,138,413	0	90,138,413	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,535,458	6,375,467	9,910,925	0	9,910,925	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
収	施設整備等補助金収入			0		0

施設整備等による収支	入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	0	138,820	138,820	0	138,820
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		車輛運搬具取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出		138,820	138,820		138,820
		（何）取得支出			0		0
		固定資産売却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計（５）	0	138,820	138,820	0	138,820
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-138,820	-138,820	0	-138,820
の活動による	取入	拠点区分間繰入金収入	800,000	4,500,000	5,300,000		5,300,000
		サービス区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動収入計（７）	800,000	4,500,000	5,300,000	0	5,300,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	900,000	959,309	1,859,309		1,859,309
		サービス区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動支出計（８）	900,000	959,309	1,859,309	0	1,859,309
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-100,000	3,540,691	3,440,691	0	3,440,691
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,435,458	9,777,338	13,212,796	0	13,212,796
		前期末支払資金残高（１１）	30,783,404	28,990,109	59,773,513		59,773,513
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	34,218,862	38,767,447	72,986,309	0	72,986,309

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	624,247,422	637,745,533	-13,498,111
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	624,247,422	637,795,533	-13,548,111
	費用			
	人件費	426,285,018	424,165,336	2,119,682
	事業費	78,736,935	75,915,929	2,821,006
	事務費	90,047,219	85,056,070	4,991,149
	利用者負担軽減額	745,959	597,849	148,110
サービス活動増減の部	減価償却費	38,839,110	37,900,842	938,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,310,202	-24,442,002	131,800
	サービス活動費用計（２）	610,344,039	599,194,024	11,150,015
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,903,383	38,601,509	-24,698,126
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	113,309	1,878	111,431
	その他のサービス活動外収益	378,109	250,393	127,716
	サービス活動外収益計（４）	491,418	252,271	239,147
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	271,962	53,148	218,814
	サービス活動外費用計（５）	271,962	53,148	218,814
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	219,456	199,123	20,333
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		14,122,839	38,800,632	-24,677,793
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000
	サービス区分間繰入金収益	0	9,468,936	-9,468,936
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,800,000	9,468,936	-7,668,936
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	383,128	-383,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	1,800,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	9,468,936	-9,468,936
	特別費用計（９）	1,800,003	11,652,064	-9,852,061
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	-2,183,128	2,183,125
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		14,122,836	36,617,504	-22,494,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	368,310,964	331,693,460	36,617,504
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	382,433,800	368,310,964	14,122,836
	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）	382,433,800	368,310,964	14,122,836

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	624,247,422			624,247,422		624,247,422
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	624,247,422	0	0	624,247,422	0	624,247,422
	人件費	426,285,018			426,285,018		426,285,018
	事業費	78,736,935			78,736,935		78,736,935
	事務費	90,047,219			90,047,219		90,047,219
	利用者負担軽減額	745,959			745,959		745,959
	減価償却費	38,839,110			38,839,110		38,839,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,310,202			-24,310,202		-24,310,202
	サービス活動費用計（２）	610,344,039	0	0	610,344,039	0	610,344,039
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,903,383	0	0	13,903,383	0	13,903,383
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	113,309			113,309		113,309
	その他のサービス活動外収益	378,109			378,109		378,109
	サービス活動外収益計（４）	491,418	0	0	491,418	0	491,418
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	271,962			271,962		271,962
	サービス活動外費用計（５）	271,962	0	0	271,962	0	271,962
	減サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	219,456	0	0	219,456	0	219,456
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		14,122,839	0	0	14,122,839	0	14,122,839
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,800,000			1,800,000		1,800,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000			1,800,000		1,800,000
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計（９）	1,800,003	0	0	1,800,003	0	1,800,003
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	0	0	-3	0	-3
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,122,836	0	0	14,122,836	0	14,122,836
	前期繰越活動増減差額（１２）	368,310,964			368,310,964		368,310,964
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	382,433,800	0	0	382,433,800	0	382,433,800
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		382,433,800	0	0	382,433,800	0	382,433,800

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		香樹の里	香樹の里 汐音	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	524,198,502	100,048,920	624,247,422		624,247,422
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	524,198,502	100,048,920	624,247,422	0	624,247,422
	人件費	350,357,362	75,927,656	426,285,018		426,285,018
	事業費	71,758,977	6,977,958	78,736,935		78,736,935
	事務費	82,814,420	7,232,799	90,047,219		90,047,219
	利用者負担軽減額	745,959		745,959		745,959
	減価償却費	38,454,687	384,423	38,839,110		38,839,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,310,202		-24,310,202		-24,310,202
	サービス活動費用計（２）	519,821,203	90,522,836	610,344,039	0	610,344,039
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,377,299	9,526,084	13,903,383	0	13,903,383
				0		0
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			113,309		113,309
	受取利息配当金収益	112,891	418	378,109		378,109
	その他のサービス活動外収益	378,109		491,418		491,418
	サービス活動外収益計（４）	491,000	418	0	0	0
	支払利息			271,962		271,962
	その他のサービス活動外費用	271,962		0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	271,962	0	219,038	0	219,456
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	219,038	418	14,122,839	0	14,122,839
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,596,337	9,526,502	67,934,457	66,134,457	1,800,000
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,859,309	5,300,000	7,159,309	7,159,309	0
	サービス区分間繰入金収益	58,975,148		58,975,148	58,975,148	0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	62,634,457	5,300,000	67,934,457	66,134,457	1,800,000
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	2	1	3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用	5,300,000	1,859,309	7,159,309	7,159,309	0
	サービス区分間繰入金費用	58,975,148		58,975,148	58,975,148	0
	特別費用計（９）	66,075,150	1,859,310	67,934,460	66,134,457	1,800,003
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,440,693	3,440,690	-3	0	-3
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,155,644	12,967,192	14,122,836	0	14,122,836
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	304,764,475	63,546,489	368,310,964		368,310,964
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	305,920,119	76,513,681	382,433,800	0	382,433,800
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	305,920,119	76,513,681	382,433,800	0	382,433,800

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
香樹の里拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	524,198,502	534,300,218	-10,101,716
	施設介護料収益	294,674,872	289,579,573	5,095,299
	介護報酬収益	259,188,678	255,838,080	3,350,598
	利用者負担金収益（公費）	5,734,147	5,821,680	-87,533
	利用者負担金収益（一般）	29,752,047	27,919,813	1,832,234
	居宅介護料収益	114,111,948	117,245,801	-3,133,853
	介護報酬収益	100,646,326	102,777,907	-2,131,581
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	895,368	800,837	94,531
	介護負担金収益（一般）	12,570,254	13,667,057	-1,096,803
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	17,888,423	15,811,483	2,076,940
	居宅介護支援介護料収益	16,131,888	14,767,643	1,364,245
	介護予防支援介護料収益	1,756,535	1,043,840	712,695
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,807,922	2,361,546	446,376
	事業費収益	2,428,020	2,120,495	307,525
	事業負担金収益（公費）	99,511		99,511
	事業負担金収益（一般）	280,391	241,051	39,340
	利用者等利用料収益	89,402,237	86,376,205	3,026,032
	施設サービス利用料収益	5,448,750	5,812,650	-363,900
	居宅介護サービス利用料収益	6,223,650	5,954,850	268,800
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	1,258,010	1,161,570	96,440
	食費収益（一般）	46,004,025	44,724,030	1,279,995
	居住費収益（公費）	273,585	312,930	-39,345
	居住費収益（一般）	29,855,987	28,063,625	1,792,362
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	338,230	346,550	-8,320
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	5,313,100	22,925,610	-17,612,510
	補助金事業収益（一般）	5,059,000	22,579,000	-17,520,000
	受託事業収益（一般）	254,100	346,610	-92,510
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		524,198,502	534,350,218	-10,151,716
サービス活動増減の部	人件費	350,357,362	344,788,996	5,568,366
	役員報酬	13,480,000		13,480,000
	職員給料	196,662,745	204,257,036	-7,594,291
	職員賞与	22,442,714	23,995,370	-1,552,656
	非常勤職員給与	66,329,966	71,941,319	-5,611,353
	給与負担金	581,707		581,707
	退職給付費用	591,842	586,869	4,973
	法定福利費	50,268,388	44,008,402	6,259,986
	事業費	71,758,977	69,812,549	1,946,428
	給食費	28,410,246	28,602,008	-191,762
	介護用品費	8,282,085	7,747,933	534,152
	医薬品費	840,166	918,246	-78,080
	保健衛生費	461,937	469,599	-7,662
	被服費		15,895	-15,895
	教養娯楽費	1,419,208	1,493,703	-74,495
	日用品費	324,536	382,625	-58,089
	水道光熱費	26,697,975	25,058,237	1,639,738
	消耗器具備品費	862,902	273,594	589,308
	葬祭費		10,000	-10,000
	車両費	4,457,357	4,836,127	-378,770
	雑費	2,565	4,582	-2,017
	事務費	82,814,420	78,497,810	4,316,610

サービス活動外増減の部	費用	福利厚生費	2,697,822	3,004,985	-307,163
		職員被服費	852,016	657,133	194,883
		旅費交通費	260,397	295,355	-34,958
		研修研究費	258,438	372,308	-113,870
		事務消耗品費	4,677,751	5,278,146	-600,395
		修繕費	2,015,469	3,318,712	-1,303,243
		通信運搬費	2,728,944	2,396,254	332,690
		会議費		3,000	-3,000
		広報費	427,280	623,480	-196,200
		業務委託費	45,024,464	39,826,043	5,198,421
		手数料	2,014,413	1,662,423	351,990
		保険料	1,289,410	883,298	406,112
		賃借料	7,088,286	7,061,000	27,286
		土地・建物賃借料	8,959,800	8,747,100	212,700
		租税公課	613,360	720,483	-107,123
		保守料	3,365,819	3,051,423	314,396
		渉外費	178,701	174,599	4,102
		諸会費	362,050	406,050	-44,000
		雑費		16,018	-16,018
		利用者負担軽減額	745,959	597,849	148,110
		減価償却費	38,454,687	37,545,104	909,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,310,202	-24,442,002	131,800
		サービス活動費用計（２）	519,821,203	506,800,306	13,020,897
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,377,299	27,549,912	-23,172,613
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	112,891	1,871	111,020
		その他のサービス活動外収益	378,109	250,393	127,716
		受入研修費収益	56,000		56,000
		雑収益	322,109	250,393	71,716
		サービス活動外収益計（４）	491,000	252,264	238,736
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	271,962	53,148	218,814
		雑損失	271,962	53,148	218,814
		サービス活動外費用計（５）	271,962	53,148	218,814
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	219,038	199,116	19,922
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,596,337	27,749,028	-23,152,691
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,800,000		1,800,000
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,859,309		1,859,309
		サービス区分間繰入金収益	58,975,148	9,445,861	49,529,287
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	62,634,457	9,445,861	53,188,596
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	280,150	-280,148
		車両運搬具売却損・処分損		275,559	-275,559
		器具及び備品売却損・処分損	2	4,591	-4,589
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	1,800,000	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,300,000	1,495,826	3,804,174
		サービス区分間繰入金費用	58,975,148	9,445,861	49,529,287
		特別費用計（９）	66,075,150	13,021,837	53,053,313
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,440,693	-3,575,976	135,283
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,155,644	24,173,052	-23,017,408
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	304,764,475	280,591,423	24,173,052
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	305,920,119	304,764,475	1,155,644
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	305,920,119	304,764,475	1,155,644

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
香樹の里 汐音拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	100,048,920	103,445,315	-3,396,395
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	35,921,176	41,284,676	-5,363,500
	介護報酬収益	31,712,543	36,787,259	-5,074,716
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	255,160	326,806	-71,646
	介護負担金収益（一般）	3,953,473	4,142,910	-189,437
	介護予防負担金収益（公費）		27,701	-27,701
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	45,688,433	45,805,706	-117,273
	介護報酬収益	40,450,509	40,687,218	-236,709
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	266,126	249,896	16,230
	介護負担金収益（一般）	4,971,798	4,868,592	103,206
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,509,921	11,683,058	1,826,863
	事業費収益	11,982,845	10,350,132	1,632,713
	事業負担金収益（公費）	196,289	123,614	72,675
	事業負担金収益（一般）	1,330,787	1,209,312	121,475
	利用者等利用料収益	4,879,390	4,401,875	477,515
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	284,500	355,875	-71,375
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,423,890	3,911,320	512,570
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	171,000	134,680	36,320
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	50,000	270,000	-220,000
	補助金事業収益（一般）	50,000	270,000	-220,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		100,048,920	103,445,315	-3,396,395
サービス活動増減の部	人件費	75,927,656	79,376,340	-3,448,684
	役員報酬			0
	職員給料	17,781,231	18,849,375	-1,068,144
	職員賞与	3,421,626	2,858,574	563,052
	非常勤職員給与	46,282,617	51,452,123	-5,169,506
	給与負担金	304,200		304,200
	退職給付費用	238,061	56,291	181,770
	法定福利費	7,899,921	6,159,977	1,739,944
	事業費	6,977,958	6,103,380	874,578
	給食費	4,155,510	3,312,852	842,658
	介護用品費	31,090	51,864	-20,774
	医薬品費	31,563	28,417	3,146
	保健衛生費	19,404	18,480	924
	被服費			0
	教養娯楽費	164,458	196,750	-32,292
	日用品費	101,597	91,578	10,019
	水道光熱費	1,162,094	1,037,188	124,906
	消耗器具備品費	72,137	68,944	3,193
	葬祭費			0
	車輛費	1,240,105	1,297,307	-57,202
	雑費			0
	事務費	7,232,799	6,558,260	674,539
	福利厚生費	587,516	654,495	-66,979

	サービス活動外増減の部	職員被服費	22,550	65,646	-43,096
		旅費交通費	871,810	732,080	139,730
		研修研究費	6,000	4,000	2,000
		事務消耗品費	834,136	1,012,575	-178,439
		修繕費	59,400		59,400
		通信運搬費	926,187	902,371	23,816
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	520,015	378,644	141,371
		手数料	320,547	302,720	17,827
		保険料	115,600	106,712	8,888
		賃借料	319,412	306,860	12,552
		土地・建物賃借料	2,350,000	1,800,000	550,000
		租税公課	195,666	184,930	10,736
		保守料	102,960	102,960	0
		渉外費		4,267	-4,267
		諸会費	1,000		1,000
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	384,423	355,738	28,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	90,522,836	92,393,718	-1,870,882
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,526,084	11,051,597	-1,525,513
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	418	7	411
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	418	7	411
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		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）	418	7	411		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,526,502	11,051,604	-1,525,102		
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	5,300,000	1,495,826	3,804,174
		サービス区分間繰入金収益		23,075	-23,075
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	5,300,000	1,518,901	3,781,099
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	102,978	-102,977
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	102,978	-102,977
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	1,859,309		1,859,309		
サービス区分間繰入金費用		23,075	-23,075		
特別費用計（９）	1,859,310	126,053	1,733,257		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,440,690	1,392,848	2,047,842		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,967,192	12,444,452	522,740		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	63,546,489	51,102,037	12,444,452
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	76,513,681	63,546,489	12,967,192
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	76,513,681	63,546,489	12,967,192

別紙3 (㊿)

香樹の里 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) _特別養護老人ホーム香樹の里	老人デイサービス事業 (通所介護) _香樹の里デイサービスセンター	老人短期入所事業 (短期入所生活介護) _香樹の里ショートステイセンター	(公益) 居宅介護支援事業 _香樹の里サポートセンター			
介護保険事業収益	0	376,716,359	99,741,893	29,630,087	18,110,163	524,198,502	0	524,198,502
施設介護料収益	0	294,674,872	0	0	0	294,674,872	0	294,674,872
介護報酬収益		259,188,678				259,188,678		259,188,678
利用者負担金収益 (公費)		5,734,147				5,734,147		5,734,147
利用者負担金収益 (一般)		29,752,047				29,752,047		29,752,047
居宅介護料収益	0	0	90,322,091	23,789,857	0	114,111,948	0	114,111,948
介護報酬収益			79,607,666	21,038,660		100,646,326		100,646,326
介護予防報酬収益						0		0
介護負担金収益 (公費)			651,425	243,943		895,368		895,368
介護負担金収益 (一般)			10,063,000	2,507,254		12,570,254		12,570,254
介護予防負担金収益 (公費)						0		0
介護予防負担金収益 (一般)						0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益						0		0
介護予防報酬収益						0		0
介護負担金収益 (公費)						0		0
介護負担金収益 (一般)						0		0
介護予防負担金収益 (公費)						0		0
介護予防負担金収益 (一般)						0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	17,888,423	17,888,423	0	17,888,423
居宅介護支援介護料収益					16,131,888	16,131,888		16,131,888
介護予防支援介護料収益					1,756,535	1,756,535		1,756,535
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,807,922	0	0	2,807,922	0	2,807,922
事業費収益			2,428,020			2,428,020		2,428,020
事業負担金収益 (公費)			99,511			99,511		99,511
事業負担金収益 (一般)			280,391			280,391		280,391
利用者等利用料収益	0	77,021,127	6,561,880	5,819,230	0	89,402,237	0	89,402,237
施設サービス利用料収益		5,448,750				5,448,750		5,448,750
居宅介護サービス利用料収益			6,223,650			6,223,650		6,223,650
地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
食費収益 (公費)		1,257,100				1,258,010		1,258,010
食費収益 (一般)		42,455,495				46,004,025		46,004,025
居住費収益 (公費)		272,670				273,585		273,585
居住費収益 (一般)		27,587,112				29,855,987		29,855,987
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			338,230			338,230		338,230
その他の利用料収益						0		0
その他の事業収益	0	5,020,360	50,000	21,000		5,313,100	0	5,313,100
補助金事業収益 (一般)		4,968,000	50,000	21,000		5,059,000		5,059,000
受託事業収益 (一般)		52,360			201,740	254,100		254,100
その他の事業収益 (保険等査定減)						0		0
経常経費寄附金収益						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動収益計 (1)	0	376,716,359	99,741,893	29,630,087	18,110,163	524,198,502	0	524,198,502
人件費	15,135,917	238,531,771	68,960,691	12,359,387	15,369,596	350,357,362	0	350,357,362
役員報酬	13,480,000					13,480,000		13,480,000
職員給料		156,195,763	18,752,066	9,780,727	11,934,189	196,662,745		196,662,745
職員賞与		17,127,465	3,280,271	932,806	1,102,172	22,442,714		22,442,714
非常勤職員給与		24,030,055	40,593,142	1,500,587	206,182	66,329,966		66,329,966
給与負担金		581,707				581,707		581,707
退職給付費用		591,842				591,842		591,842
法定福利費	1,655,917	40,004,939	6,335,212	145,267	2,127,053	50,268,388		50,268,388
事業費	0	52,665,126	15,397,129	3,329,651	367,071	71,758,977	0	71,758,977
給食費		24,986,183	3,424,008	55		28,410,246		28,410,246
介護用品費		8,151,568	129,365	1,152		8,282,085		8,282,085
医薬品費		759,549	80,397	220		840,166		840,166
保健衛生費		457,134	4,793	10		461,937		461,937
被服費						0		0
教養娯楽費		777,226	633,216	8,766		1,419,208		1,419,208
日用品費		189,032	134,987	507		324,536		324,536
水道光熱費		15,890,336	7,492,213	3,181,946	133,480	26,697,975		26,697,975
消耗器具備品費		721,459	137,117	4,326		862,902		862,902
修繕費						0		0
車輦費		730,894	3,360,305	132,631	233,527	4,457,357		4,457,357
雑費		1,745	718	38	64	2,565		2,565
事務費	1,693,560	68,807,827	8,888,055	1,895,246	1,529,732	82,814,420	0	82,814,420
福利厚生費		1,847,032	616,922	100,082	133,786	2,697,822		2,697,822
職員被服費		721,801	111,931		18,284	852,016		852,016
旅費交通費		147,515	29,759	8,387	74,736	260,397		260,397
研修研究費		207,132		203	51,103	258,438		258,438
事務消耗品費		3,738,023	812,166	58,480	69,082	4,677,751		4,677,751
修繕費		1,367,066	594,589	26,907	26,907	2,015,469		2,015,469
通信運搬費		1,699,097	496,096	128,588	405,163	2,728,944		2,728,944
会議費						0		0
広報費		320,460	84,002	22,818		427,280		427,280
業務委託費	1,496,000	38,278,408	3,802,754	1,122,788	324,514	45,024,464		45,024,464
手数料	1,760	1,738,320	235,561	6,236	32,536	2,014,413		2,014,413
保険料		530,440	599,771	102,083	57,116	1,289,410		1,289,410
賃借料		6,654,988	181,532	125,883	125,883	7,088,286		7,088,286
土地・建物賃借料		8,217,300	544,500	99,000	8,959,800	8,959,800		8,959,800
租税公課	195,800	212,842	166,900	10,459	27,359	613,360		613,360
保守料		2,746,354	495,471	62,116	61,868	3,365,819		3,365,819
渉外費		120,363	43,691	6,734	7,913	178,701		178,701
諸金費		260,676	72,410	14,482		362,050		362,050
雑費						0		0
利用者負担軽減額		700,592		45,367		745,959		745,959
減価償却費	137,500	37,275,763	919,476	36,749	85,199	38,454,687		38,454,687
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,310,202				-24,310,202		-24,310,202
サービス活動費用計 (2)	16,966,977	373,670,877	94,165,351	17,666,400	17,351,598	519,821,203	0	519,821,203
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-16,966,977	3,045,482	5,576,542	11,963,687	758,565	4,377,299	0	4,377,299
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益		112,381	500		10	112,891		112,891
その他のサービス活動外収益	41,400	89,682	94,661	0	152,366	378,109	0	378,109
受入研修費収益		56,000				56,000		56,000
雑収益	41,400	33,682	94,661		152,366	322,109		322,109
サービス活動外収益計 (4)	41,400	202,063	95,161	0	152,376	491,000	0	491,000
支払利息						0		0
その他のサービス活動外費用	0	271,962	0	0	0	271,962	0	271,962
雑損失		271,962				271,962		271,962
サービス活動外費用計 (5)	0	271,962	0	0	0	271,962	0	271,962
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	41,400	-69,899	95,161	0	152,376	219,038	0	219,038
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-16,925,577	2,975,583	5,671,703	11,963,687	910,941	4,596,337	0	4,596,337

別紙3 (㊿)

香樹の里 汐音 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業 (訪問介護) _香樹の里ヘルパーステーション	老人デイサービスセンター (地域密着型通所介護) 香樹の里汐音			
介護保険事業収益	48,879,249	51,169,671	100,048,920	0	100,048,920
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益 (公費)			0		0
利用者負担金収益 (一般)			0		0

サービス活動増減の部	収益	居宅介護料収益	35,508,422	412,754	35,921,176	0	35,921,176
		介護報酬収益	31,712,543		31,712,543		31,712,543
		介護予防報酬収益			0		0
		介護負担金収益（公費）	235,013	20,147	255,160		255,160
		介護負担金収益（一般）	3,560,866	392,607	3,953,473		3,953,473
		介護予防負担金収益（公費）			0		0
		介護予防負担金収益（一般）			0		0
		地域密着型介護料収益	0	45,688,433	45,688,433	0	45,688,433
		介護報酬収益		40,450,509	40,450,509		40,450,509
		介護予防報酬収益			0		0
		介護負担金収益（公費）		266,126	266,126		266,126
		介護負担金収益（一般）		4,971,798	4,971,798		4,971,798
		介護予防負担金収益（公費）			0		0
		介護予防負担金収益（一般）			0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,989,327	520,594	13,509,921	0	13,509,921
		事業費収益	11,510,547	472,298	11,982,845		11,982,845
		事業負担金収益（公費）	196,289		196,289		196,289
		事業負担金収益（一般）	1,282,491	48,296	1,330,787		1,330,787
		利用者等利用料収益	361,500	4,517,890	4,879,390	0	4,879,390
		施設サービス利用料収益			0		0
		居宅介護サービス利用料収益	284,500		284,500		284,500
		地域密着型介護サービス利用料収益		4,423,890	4,423,890		4,423,890
		食費収益（公費）			0		0
		食費収益（一般）			0		0
		居住費収益（公費）			0		0
		居住費収益（一般）			0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	77,000	94,000	171,000		171,000
		その他の利用料収益			0		0
		その他の事業収益	20,000	30,000	50,000	0	50,000
		補助金事業収益（一般）	20,000	30,000	50,000		50,000
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益			0		0
費用	減	サービス活動収益計（１）	48,879,249	51,169,671	100,048,920	0	100,048,920
		人件費	41,665,211	34,262,445	75,927,656	0	75,927,656
		役員報酬			0		0
		職員給料	8,872,705	8,908,526	17,781,231		17,781,231
		職員給与	1,617,259	1,804,367	3,421,626		3,421,626
		非常勤職員給与	27,349,769	18,932,848	46,282,617		46,282,617
		給与負担金		304,200	304,200		304,200
		退職給付費用	180,311	57,750	238,061		238,061
		法定福利費	3,645,167	4,254,754	7,899,921		7,899,921
		事業費	514,851	6,463,107	6,977,958	0	6,977,958
		給食費		4,155,510	4,155,510		4,155,510
		介護用品費	4,609	26,481	31,090		31,090
		医薬品費	3,200	28,363	31,563		31,563
		保健衛生費		19,404	19,404		19,404
		被服費			0		0
		教養娯楽費	18,105	146,353	164,458		164,458
		日用品費	1,210	100,387	101,597		101,597
		水道光熱費	116,209	1,045,885	1,162,094		1,162,094
		消耗器具備品費		72,137	72,137		72,137
		葬祭費			0		0
		車輦費	371,518	868,587	1,240,105		1,240,105
		雑費			0		0
		事務費	3,163,895	4,068,904	7,232,799	0	7,232,799
		福利厚生費	268,284	319,232	587,516		587,516
		職員被服費		22,550	22,550		22,550
		旅費交通費	848,650	23,160	871,810		871,810
		研修研究費		6,000	6,000		6,000
		事務消耗品費	180,589	653,547	834,136		834,136
		修繕費		59,400	59,400		59,400
		通信運搬費	566,917	359,270	926,187		926,187
		会議費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費	164,000	356,015	520,015		520,015
		手数料	186,896	133,651	320,547		320,547
		保険料	40,672	74,928	115,600		115,600
		賃借料	135,647	183,765	319,412		319,412
		土地・建物賃借料	655,650	1,694,350	2,350,000		2,350,000
		租税公課	64,110	131,556	195,666		195,666
		保守料	51,480	51,480	102,960		102,960
		渉外費			0		0
		諸会費	1,000		1,000		1,000
		雑費			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	10,853	373,570	384,423		384,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
サービス活動増減の部	収益	サービス活動費用計（２）	45,354,810	45,168,026	90,522,836	0	90,522,836
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,524,439	6,001,645	9,526,084	0	9,526,084
		借入金利息補助金収益			0		0
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	166	252	418		418
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
		受入研修費収益			0		0
サービス活動増減の部	費用	雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	166	252	418	0	418
		支払利息			0		0
サービス活動増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	収益	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	166	252	418	0	418
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,524,605	6,001,897	9,526,502	0	9,526,502

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	356,628,954	340,616,782	16,012,172	流動負債	21,289,811	26,094,878	-4,805,067
現金預金	251,563,495	239,800,110	11,763,385	事業未払金	15,247,624	15,091,641	155,983
事業未収金	104,769,390	100,431,966	4,337,424	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	1,238,328	1,238,328	0
立替金	296,069	384,706	-88,637	職員預り金	2,403,859	7,364,909	-4,961,050
				その他の流動負債			0
固定資産	1,364,329,352	1,396,141,965	-31,812,613	固定負債	44,199,461	46,807,469	-2,608,008
基本財産	1,241,123,788	1,264,983,831	-23,860,043	設備資金借入金	4,800,000	7,200,000	-2,400,000
土地	815,862,000	815,862,000	0	リース債務	309,582	1,547,910	-1,238,328
建物	425,261,788	449,121,831	-23,860,043	退職給付引当金	39,089,879	38,059,559	1,030,320
その他の固定資産	123,205,564	131,158,134	-7,952,570	負債の部合計	65,489,272	72,902,347	-7,413,075
土地			0	純資産の部			
建物	8,177,598	8,907,323	-729,725	基本金	863,732,250	863,732,250	0
構築物	16,346,968	17,267,691	-920,723	国庫補助金等特別積立金	409,302,984	431,813,186	-22,510,202
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金			0
車両運搬具	9,057,520	11,688,351	-2,630,831	次期繰越活動増減差額	382,433,800	368,310,964	14,122,836
器具及び備品	40,626,976	46,066,033	-5,439,057	(うち当期活動増減差額)	14,122,836	36,617,504	-22,494,668
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,095,820	4,024,566	-928,746				
権利	274,470	274,470	0				
ソフトウェア	6,536,332	4,870,140	1,666,192				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	39,089,879	38,059,559	1,030,320				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,655,469,034	1,663,856,400	-8,387,366
資産の部合計	1,720,958,306	1,736,758,747	-15,800,441	負債及び純資産の部合計	1,720,958,306	1,736,758,747	-15,800,441

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	356,628,954	0	0	356,628,954	0	356,628,954
現金預金	251,563,495	0	0	251,563,495		251,563,495
事業未収金	104,769,390	0	0	104,769,390		104,769,390
未収金	0	0	0	0		0
立替金	296,069	0	0	296,069		296,069
固定資産	1,364,329,352	0	0	1,364,329,352	0	1,364,329,352
基本財産	1,241,123,788	0	0	1,241,123,788	0	1,241,123,788
土地	815,862,000	0	0	815,862,000		815,862,000
建物	425,261,788	0	0	425,261,788		425,261,788
その他の固定資産	123,205,564	0	0	123,205,564	0	123,205,564
土地	0	0	0	0		0
建物	8,177,598	0	0	8,177,598		8,177,598
構築物	16,346,968	0	0	16,346,968		16,346,968
機械及び装置	1	0	0	1		1
車両運搬具	9,057,520	0	0	9,057,520		9,057,520
器具及び備品	40,626,976	0	0	40,626,976		40,626,976
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,095,820	0	0	3,095,820		3,095,820
権利	274,470	0	0	274,470		274,470
ソフトウェア	6,536,332	0	0	6,536,332		6,536,332
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	39,089,879	0	0	39,089,879		39,089,879
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,720,958,306	0	0	1,720,958,306	0	1,720,958,306
負債の部						
流動負債	21,289,811	0	0	21,289,811	0	21,289,811
事業未払金	15,247,624	0	0	15,247,624		15,247,624
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
1年以内返済予定リース債務	1,238,328	0	0	1,238,328		1,238,328
職員預り金	2,403,859	0	0	2,403,859		2,403,859
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	44,199,461	0	0	44,199,461	0	44,199,461
設備資金借入金	4,800,000	0	0	4,800,000		4,800,000
リース債務	309,582	0	0	309,582		309,582
退職給付引当金	39,089,879	0	0	39,089,879		39,089,879
負債の部合計	65,489,272	0	0	65,489,272	0	65,489,272
純資産の部						
基本金	863,732,250	0	0	863,732,250		863,732,250
国庫補助金等特別積立金	409,302,984	0	0	409,302,984		409,302,984
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	382,433,800	0	0	382,433,800		382,433,800
(うち当期活動増減差額)	14,122,836	0	0	14,122,836		14,122,836
純資産の部合計	1,655,469,034	0	0	1,655,469,034	0	1,655,469,034
負債及び純資産の部合計	1,720,958,306	0	0	1,720,958,306	0	1,720,958,306

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	香樹の里	香樹の里 汐音	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	281,001,815	75,627,139	356,628,954	0	356,628,954
現金預金	192,316,361	59,247,134	251,563,495		251,563,495
事業未収金	88,389,385	16,380,005	104,769,390		104,769,390
未収金			0		0
立替金	296,069		296,069		296,069
固定資産	1,355,689,295	8,640,057	1,364,329,352	0	1,364,329,352
基本財産	1,241,123,788	0	1,241,123,788	0	1,241,123,788
土地	815,862,000		815,862,000		815,862,000
建物	425,261,788		425,261,788		425,261,788
その他の固定資産	114,565,507	8,640,057	123,205,564	0	123,205,564
土地			0		0
建物	5,522,482	2,655,116	8,177,598		8,177,598
構築物	16,346,968		16,346,968		16,346,968
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	8,607,655	449,865	9,057,520		9,057,520
器具及び備品	40,204,585	422,391	40,626,976		40,626,976
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	3,095,820		3,095,820		3,095,820
権利	274,470		274,470		274,470
ソフトウェア	6,536,332		6,536,332		6,536,332
無形リース資産			0		0
退職給付引当資産	33,977,194	5,112,685	39,089,879		39,089,879
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	1,636,691,110	84,267,196	1,720,958,306	0	1,720,958,306
負債の部					
流動負債	18,648,981	2,640,830	21,289,811	0	21,289,811
事業未払金	14,467,927	779,697	15,247,624		15,247,624
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000		2,400,000		2,400,000
1年以内返済予定リース債務	1,238,328		1,238,328		1,238,328
職員預り金	542,726	1,861,133	2,403,859		2,403,859
その他の流動負債			0		0
固定負債	39,086,776	5,112,685	44,199,461	0	44,199,461
設備資金借入金	4,800,000		4,800,000		4,800,000
リース債務	309,582		309,582		309,582
退職給付引当金	33,977,194	5,112,685	39,089,879		39,089,879
負債の部合計	57,735,757	7,753,515	65,489,272	0	65,489,272
純資産の部					
基本金	863,732,250		863,732,250		863,732,250
国庫補助金等特別積立金	409,302,984		409,302,984		409,302,984
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	305,920,119	76,513,681	382,433,800		382,433,800
(うち当期活動増減差額)	1,155,644	12,967,192	14,122,836		14,122,836
純資産の部合計	1,578,955,353	76,513,681	1,655,469,034	0	1,655,469,034
負債及び純資産の部合計	1,636,691,110	84,267,196	1,720,958,306	0	1,720,958,306

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

香樹の里 汐音拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	75,627,139	62,380,566	13,246,573	流動負債	2,640,830	2,607,053	33,777
現金預金	59,247,134	46,682,767	12,564,367	事業未払金	779,697	420,085	359,612
事業未収金	16,380,005	15,697,799	682,206	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	職員預り金	1,861,133	2,186,968	-325,835
				その他の流動負債			0
固定資産	8,640,057	8,526,321	113,736	固定負債	5,112,685	4,753,345	359,340
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	5,112,685	4,753,345	359,340
その他の固定資産	8,640,057	8,526,321	113,736	負債の部合計	7,753,515	7,360,398	393,117
土地			0	純資産の部			
建物	2,655,116	2,809,782	-154,666	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具	449,865	581,531	-131,666	次期繰越活動増減差額	76,513,681	63,546,489	12,967,192
器具及び備品	422,391	381,663	40,728	（うち当期活動増減差額）	12,967,192	12,444,452	522,740
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	5,112,685	4,753,345	359,340				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	76,513,681	63,546,489	12,967,192
資産の部合計	84,267,196	70,906,887	13,360,309	負債及び純資産の部合計	84,267,196	70,906,887	13,360,309

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

香樹の里拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	281,001,815	278,236,216	2,765,599	流動負債	18,648,981	23,487,825	-4,838,844
現金預金	192,316,361	193,117,343	-800,982	事業未払金	14,467,927	14,671,556	-203,629
事業未収金	88,389,385	84,734,167	3,655,218	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	1,238,328	1,238,328	0
立替金	296,069	384,706	-88,637	職員預り金	542,726	5,177,941	-4,635,215
				その他の流動負債			0
固定資産	1,355,689,295	1,387,615,644	-31,926,349	固定負債	39,086,776	42,054,124	-2,967,348
基本財産	1,241,123,788	1,264,983,831	-23,860,043	設備資金借入金	4,800,000	7,200,000	-2,400,000
土地	815,862,000	815,862,000	0	リース債務	309,582	1,547,910	-1,238,328
建物	425,261,788	449,121,831	-23,860,043	退職給付引当金	33,977,194	33,306,214	670,980
その他の固定資産	114,565,507	122,631,813	-8,066,306	負債の部合計	57,735,757	65,541,949	-7,806,192
土地			0	純資産の部			
建物	5,522,482	6,097,541	-575,059	基本金	863,732,250	863,732,250	0
構築物	16,346,968	17,267,691	-920,723	国庫補助金等特別積立金	409,302,984	431,813,186	-22,510,202
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金			0
車輜運搬具	8,607,655	11,106,820	-2,499,165	次期繰越活動増減差額	305,920,119	304,764,475	1,155,644
器具及び備品	40,204,585	45,684,370	-5,479,785	（うち当期活動増減差額）	1,155,644	24,173,052	-23,017,408
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,095,820	4,024,566	-928,746				
権利	274,470	274,470	0				
ソフトウェア	6,536,332	4,870,140	1,666,192				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	33,977,194	33,306,214	670,980				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,578,955,353	1,600,309,911	-21,354,558
資産の部合計	1,636,691,110	1,665,851,860	-29,160,750	負債及び純資産の部合計	1,636,691,110	1,665,851,860	-29,160,750

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品について定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理によっています。

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

横浜市社会福祉協議会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 拠点区分ごとの計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 香樹の里拠点区分（社会福祉事業）

本部

入所施設

短期入所

デイサービスセンター

居宅介護支援

2. 香樹の里 汐音拠点区分（社会福祉事業）

小規模デイサービス

ヘルパーステーション

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。

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	815,862,000	—	—	815,862,000
建物	449,121,831	—	23,860,043	425,261,788
合計	1,264,983,831	—	23,860,043	1,241,123,788

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り崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

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
土地（基本財産）	815,862,000	0	815,862,000
建物（基本財産）	971,729,146	546,467,358	425,261,788
建物	16,300,847	8,123,249	8,177,598
構築物	36,007,500	19,660,532	16,346,968
車両運搬具	34,772,738	25,715,218	9,057,520
器具備品	101,021,658	60,394,682	40,626,976
機械装置	219,135	219,134	1
有形リース資産	8,668,296	4,643,730	3,095,820
権利	274,470	0	274,470
ソフトウェア	11,176,040	4,639,708	6,536,332
合計	1,996,031,830	670,792,357	1,325,239,473

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残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権等の種別	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	104,784,705	0	104,784,705
合計	104,784,705	0	104,784,705

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（香樹の里）

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、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品について定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理によっています。

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

横浜市社会福祉協議会

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) 香樹の里拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 香樹の里拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(3) 香樹の里拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

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	815,862,000	—	—	815,862,000
建物	449,121.831	—	23,860,043	425,261.788
合計	1,264,983,831	—	23,860,043	1,241,123,788

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り崩し

該当なし

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
土地（基本財産）	815,862,000	0	815,862,000
建物（基本財産）	971,729,146	546,467,358	425,261,788
建物	12,588,847	7,066,365	5,522,482
構築物	36,007,500	19,660,532	16,346,968
車輛運搬具	33,606,028	24,998,373	8,607,655
器具備品	98,859,598	58,655,013	40,204,585
機械装置	219,135	219,134	1
有形リース資産	8,668,296	5,572,476	3,095,820
権利	274,470	0	274,470
ソフトウェア	10,981,640	4,445,308	6,536,332
合計	1,988,796,660	667,084,559	1,321,712,101

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。

債権等の種別	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	88,404,700	0	88,404,700
合計	88,404,700	0	88,404,700

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（香樹の里汐音）

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、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品について定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理によっています。

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

横浜市社会福祉協議会

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) 香樹の里汐音拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 香樹の里汐音拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 ⑩)

(3) 香樹の里汐音拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 ⑪)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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り崩し

該当なし

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	3,712,000	1,056,884	2,655,116
車輛運搬具	1,166,710	716,845	449,865
器具備品	2,162,060	1,739,669	422,391
ソフトウェア	194,400	194,400	0
合計	7,235,170	3,707,798	3,527,372

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。

債権等の種別	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,380,005	0	16,380,005
合計	16,380,005	0	16,380,005

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

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