

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	
1	事業活動による収支	収入				
		介護保険事業収入	515,326,314	512,234,569	3,091,745	
2		保育事業収入	208,909,000	204,696,522	4,212,478	
3		障害福祉サービス等事業収入	763,000	774,851	△ 11,851	
4		経常経費寄附金収入	1,041,000	1,072,758	△ 31,758	
5		受取利息配当金収入	28,425	111,560	△ 83,135	
6		その他の収入	2,447,600	2,577,645	△ 130,045	
7	事業活動収入計 (1)	728,515,339	721,467,905	7,047,434		
8	支出	人件費支出	453,490,820	447,118,344	6,372,476	
9		事業費支出	89,368,762	87,708,783	1,659,979	
10		事務費支出	37,642,845	37,781,668	△ 138,823	
11		利用者負担軽減額	1,310,000	1,303,044	6,956	
12		支払利息支出	7,112,403	7,097,281	15,122	
13		その他の支出	11,741,914	11,770,638	△ 28,724	
14	事業活動支出計 (2)	600,666,744	592,779,758	7,886,986		
15	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	127,848,595	128,688,147	△ 839,552		
16	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	1,987,000	2,035,000	△ 48,000	
17		固定資産売却収入	90,090	90,090	0	
18	施設整備等収入計 (4)	2,077,090	2,125,090	△ 48,000		
19	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,144,000	56,144,000	0	
20		固定資産取得支出	5,840,400	5,791,046	49,354	
21		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,053,160	3,053,160	0	
22	施設整備等支出計 (5)					
23						
24		施設整備等支出計 (5)	65,037,560	64,988,206	49,354	
25	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 62,960,470	△ 62,863,116	△ 97,354		
26	その他の活動による収支	収入				
27		積立資産取崩収入	2,010,000	2,279,600	△ 269,600	
28		その他の活動による収入	9,910	9,910	0	
29	その他の活動収入計 (7)	2,019,910	2,289,510	△ 269,600		
30	支出	積立資産支出	4,509,400	4,422,120	87,280	
31		その他の活動による支出	1,461,695	1,371,620	90,075	
32	その他の活動支出計 (8)					
33		その他の活動支出計 (8)	5,971,095	5,793,740	177,355	
34	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,951,185	△ 3,504,230	△ 446,955		
35	予備費支出 (10)	1,500,000	—	1,500,000		
36		△ 0				
37	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,436,940	62,320,801	△ 2,883,861		
38						
39	前期末支払資金残高 (12)	228,854,039	228,854,039	0		
40	当期末支払資金残高 (11)+(12)	288,290,979	291,174,840	△ 2,883,861		
41						
42						
43						
44						

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)		
1	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	512,234,569	497,976,311	14,258,258	
2		保育事業収益	204,696,522	171,143,446	33,553,076	
3		障害福祉サービス等事業収益	774,851	0	774,851	
4		経常経費寄附金収益	1,072,758	840,661	232,097	
5		サービス活動収益計(1)	718,778,700	669,960,418	48,818,282	
6		費用	人件費	448,784,864	439,174,345	9,610,519
7			事業費	87,708,783	91,949,733	△ 4,240,950
8			事務費	38,238,888	30,085,617	8,153,271
9			利用者負担軽減額	1,303,044	1,168,542	134,502
10			減価償却費	79,767,265	82,278,344	△ 2,511,079
11			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,417,390	△ 12,982,317	1,564,927
12		サービス活動費用計(2)	644,385,454	631,674,264	12,711,190	
13	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,393,246	38,286,154	36,107,092		
14	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	111,560	4,377	107,183	
15		その他のサービス活動外収益	2,606,585	5,312,749	△ 2,706,164	
16		サービス活動外収益計(4)	2,718,145	5,317,126	△ 2,598,981	
17		費用	支払利息	7,097,281	6,650,215	447,066
18			その他のサービス活動外費用	11,770,638	1,345,800	10,424,838
19						
20						
21						
22						
23						
24	サービス活動外費用計(5)	18,867,919	7,996,015	10,871,904		
25	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,149,774	△ 2,678,889	△ 13,470,885		
26	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,243,472	35,607,265	22,636,207		
27	特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,035,000	7,767,000	△ 5,732,000	
28		固定資産売却益	90,089	0	90,089	
29		特別収益計(8)	2,125,089	7,767,000	△ 5,641,911	
30		費用	固定資産売却損・処分損	0	229,167	△ 229,167
31			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12,683,018	△ 0	△ 12,683,018
32			国庫補助金等特別積立金積立額	1,978,000	4,942,168	△ 2,964,168
33	特別費用計(9)	△ 10,705,018	5,171,335	△ 15,876,353		
34	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,830,107	2,595,665	10,234,442		
35	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,073,579	38,202,930	32,870,649		
36	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 31,847,873	△ 70,050,803	38,202,930	
37		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,225,706	△ 31,847,873	71,073,579	
38		基本金取崩額(14)	0	0	0	
39		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
40		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
41		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,225,706	△ 31,847,873	71,073,579	

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部					
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減		
1	流動資産	333,749,009	296,646,453	37,102,556	流動負債	130,863,329	145,525,574	△ 14,662,245	27
2	現金預金	243,169,576	194,609,601	48,559,975	事業未払金	37,726,819	62,799,470	△ 25,072,651	28
3	事業未収金	82,343,356	86,907,434	△ 4,564,078	その他の未払金	0	35,960	△ 35,960	29
4	未収金	66,437	300,000	△ 233,563	1年以内返済予定設備資金借入金	67,176,000	56,144,000	11,032,000	30
5	未収補助金	6,696,151	13,592,852	△ 6,896,701	1年以内返済予定リース債務	3,053,160	3,053,160	0	31
6	貯蔵品	1,135,472	1,182,486	△ 47,014	未払費用	1,127,600	1,163,246	△ 35,646	32
7	立替金	51,907	54,080	△ 2,173	預り金	101,071	9,182	91,889	33
8	前払費用	286,110	0	286,110	職員預り金	3,618,031	3,784,556	△ 166,525	34
9					仮受金	648	0	648	35
10					賞与引当金	18,060,000	18,536,000	△ 476,000	36
11	固定資産	1,705,945,820	1,776,330,490	△ 70,384,670	固定負債	1,662,549,010	1,730,120,050	△ 67,571,040	37
12	基本財産	1,599,871,607	1,664,464,345	△ 64,592,738	設備資金借入金	1,516,125,000	1,583,301,000	△ 67,176,000	38
13	土地	221,000,050	221,000,050	0	リース債務	8,917,650	11,970,810	△ 3,053,160	39
14	建物	1,378,871,557	1,443,464,295	△ 64,592,738	役員等長期借入金	122,600,000	122,600,000	0	40
15	その他の固定資産	106,074,213	111,866,145	△ 5,791,932	退職給付引当金	14,906,360	12,248,240	2,658,120	41
16	建物	5,785,062	6,295,299	△ 510,237	負債の部合計	1,793,412,339	1,875,645,624	△ 82,233,285	42
17	構築物	51,125,459	55,552,811	△ 4,427,352	純 資 産 の 部			43	
18	車輛運搬具	11,582,806	13,114,041	△ 1,531,235				44	
19	器具及び備品	17,060,595	18,776,854	△ 1,716,259	基本金	60,000,000	60,000,000	0	45
20	ソフトウェア	1,725,561	2,022,400	△ 296,839	第1号基本金	60,000,000	60,000,000	0	46
21	無形リース資産	2,854,940	3,756,500	△ 901,560	国庫補助金等特別積立金	147,056,784	169,179,192	△ 22,122,408	47
22	投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	0	0	0	48
23	退職給付引当資産	14,906,360	12,248,240	2,658,120	次期繰越活動増減差額	39,225,706	△ 31,847,873	71,073,579	49
24	長期前払費用	933,430	0	933,430	(うち当期活動増減差額)	71,073,579	38,202,930	32,870,649	50
25					純資産の部合計	246,282,490	197,331,319	48,951,171	51
26	資産の部合計	2,039,694,829	2,072,976,943	△ 33,282,114	負債及び純資産の部合計	2,039,694,829	2,072,976,943	△ 33,282,114	52

## 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	合計	内部取引消去	法人合計		
1	事業活動による収支	収入					
2		介護保険事業収入	512,234,569	512,234,569	0	512,234,569	
3		保育事業収入	204,696,522	204,696,522	0	204,696,522	
4		障害福祉サービス等事業収入	774,851	774,851	0	774,851	
5		経常経費寄附金収入	1,072,758	1,072,758	0	1,072,758	
6		受取利息配当金収入	111,560	111,560	0	111,560	
7		その他の収入	2,577,645	2,577,645	0	2,577,645	
		事業活動収入計 (1)	721,467,905	721,467,905	0	721,467,905	
8	支出	人件費支出	447,118,344	447,118,344	0	447,118,344	
9		事業費支出	87,708,783	87,708,783	0	87,708,783	
10		事務費支出	37,781,668	37,781,668	0	37,781,668	
11		利用者負担軽減額	1,303,044	1,303,044	0	1,303,044	
12		支払利息支出	7,097,281	7,097,281	0	7,097,281	
13		その他の支出	11,770,638	11,770,638	0	11,770,638	
14		事業活動支出計 (2)	592,779,758	592,779,758	0	592,779,758	
15		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	128,688,147	128,688,147	0	128,688,147	
16	施設整備等による収支	収入					
17		施設整備等補助金収入	2,035,000	2,035,000	0	2,035,000	
18		固定資産売却収入	90,090	90,090	0	90,090	
		施設整備等収入計 (4)	2,125,090	2,125,090	0	2,125,090	
19		支出	設備資金借入金元金償還支出	56,144,000	56,144,000	0	56,144,000
20	固定資産取得支出		5,791,046	5,791,046	0	5,791,046	
21	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,053,160	3,053,160	0	3,053,160	
22		施設整備等支出計 (5)	64,988,206	64,988,206	0	64,988,206	
26		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 62,863,116	△ 62,863,116	0	△ 62,863,116	
27	その他の活動による収支	収入					
28		積立資産取崩収入	2,279,600	2,279,600	0	2,279,600	
29		その他の活動による収入	9,910	9,910	0	9,910	
		その他の活動収入計 (7)	2,289,510	2,289,510	0	2,289,510	
30		支出	積立資産支出	4,422,120	4,422,120	0	4,422,120
31			その他の活動による支出	1,371,620	1,371,620	0	1,371,620
32				その他の活動支出計 (8)	5,793,740	5,793,740	0
37			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,504,230	△ 3,504,230	0	△ 3,504,230
39		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	62,320,801	62,320,801	0	62,320,801	
40							
41		前期末支払資金残高 (11)	228,854,039	228,854,039	0	228,854,039	
42		当期末支払資金残高 (10)+(11)	291,174,840	291,174,840	0	291,174,840	

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	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	512,234,569	512,234,569	0	512,234,569		
		保育事業収益	204,696,522	204,696,522	0	204,696,522		
		障害福祉サービス等事業収益	774,851	774,851	0	774,851		
		経常経費寄附金収益	1,072,758	1,072,758	0	1,072,758		
		サービス活動収益計(1)	718,778,700	718,778,700	0	718,778,700		
	費用	人件費	448,784,864	448,784,864	0	448,784,864		
		事業費	87,708,783	87,708,783	0	87,708,783		
		事務費	38,238,888	38,238,888	0	38,238,888		
		利用者負担軽減額	1,303,044	1,303,044	0	1,303,044		
		減価償却費	79,767,265	79,767,265	0	79,767,265		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,417,390	△ 11,417,390	△ 0	△ 11,417,390		
	サービス活動費用計(2)	644,385,454	644,385,454	0	644,385,454			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,393,246	74,393,246	0	74,393,246			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	111,560	111,560	0	111,560		
		その他のサービス活動外収益	2,606,585	2,606,585	0	2,606,585		
		サービス活動外収益計(4)	2,718,145	2,718,145	0	2,718,145		
	費用	支払利息	7,097,281	7,097,281	0	7,097,281		
		その他のサービス活動外費用	11,770,638	11,770,638	0	11,770,638		
		サービス活動外費用計(5)	18,867,919	18,867,919	0	18,867,919		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,149,774	△ 16,149,774	0	△ 16,149,774		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,243,472	58,243,472	0	58,243,472		
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,035,000	2,035,000	0	2,035,000
				固定資産売却益	90,089	90,089	0	90,089
特別収益計(8)	2,125,089			2,125,089	0	2,125,089		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 12,683,018	△ 12,683,018	△ 0	△ 12,683,018		
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,978,000	1,978,000	0	1,978,000		
特別費用計(9)	△ 10,705,018	△ 10,705,018	0	△ 10,705,018				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,830,107	12,830,107	0	12,830,107				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,073,579	71,073,579	0	71,073,579				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 31,847,873	△ 31,847,873	0	△ 31,847,873			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,225,706	39,225,706	0	39,225,706			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,225,706	39,225,706	0	39,225,706			

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	合計	内部取引消去	法人合計
1	流動資産	333,749,009	333,749,009	0	333,749,009
2	現金預金	243,169,576	243,169,576	0	243,169,576
3	事業未収金	82,343,356	82,343,356	0	82,343,356
4	未収金	66,437	66,437	0	66,437
5	未収補助金	6,696,151	6,696,151	0	6,696,151
6	貯蔵品	1,135,472	1,135,472	0	1,135,472
7	立替金	51,907	51,907	0	51,907
8	前払費用	286,110	286,110	0	286,110
9	固定資産	1,705,945,820	1,705,945,820	0	1,705,945,820
10	基本財産	1,599,871,607	1,599,871,607	0	1,599,871,607
11	土地	221,000,050	221,000,050	0	221,000,050
12	建物	1,378,871,557	1,378,871,557	0	1,378,871,557
13	その他の固定資産	106,074,213	106,074,213	0	106,074,213
14	建物	5,785,062	5,785,062	0	5,785,062
15	構築物	51,125,459	51,125,459	0	51,125,459
16	車輛運搬具	11,582,806	11,582,806	0	11,582,806
17	器具及び備品	17,060,595	17,060,595	0	17,060,595
18	ソフトウェア	1,725,561	1,725,561	0	1,725,561
19	無形リース資産	2,854,940	2,854,940	0	2,854,940
20	投資有価証券	100,000	100,000	0	100,000
21	退職給付引当資産	14,906,360	14,906,360	0	14,906,360
22	長期前払費用	933,430	933,430	0	933,430
23	資産の部合計	2,039,694,829	2,039,694,829	0	2,039,694,829
24	流動負債	130,863,329	130,863,329	0	130,863,329
25	事業未払金	37,726,819	37,726,819	0	37,726,819
26	1年以内返済予定設備資金借入金	67,176,000	67,176,000	0	67,176,000
27	1年以内返済予定リース債務	3,053,160	3,053,160	0	3,053,160
28	未払費用	1,127,600	1,127,600	0	1,127,600
29	預り金	101,071	101,071	0	101,071
30	職員預り金	3,618,031	3,618,031	0	3,618,031
31	仮受金	648	648	0	648
32	賞与引当金	18,060,000	18,060,000	0	18,060,000
33	固定負債	1,662,549,010	1,662,549,010	0	1,662,549,010
34	設備資金借入金	1,516,125,000	1,516,125,000	0	1,516,125,000
35	リース債務	8,917,650	8,917,650	0	8,917,650
36	役員等長期借入金	122,600,000	122,600,000	0	122,600,000
37	退職給付引当金	14,906,360	14,906,360	0	14,906,360
38	負債の部合計	1,793,412,339	1,793,412,339	0	1,793,412,339
39	基本金	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
40	第1号基本金	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
41	国庫補助金等特別積立金	147,056,784	147,056,784	0	147,056,784
42	その他の積立金	0	0	0	0
43	次期繰越活動増減差額	39,225,706	39,225,706	0	39,225,706
44	(うち当期活動増減差額)	71,073,579	71,073,579	0	71,073,579
45	純資産の部合計	246,282,490	246,282,490	0	246,282,490
46	負債及び純資産の部合計	2,039,694,829	2,039,694,829	0	2,039,694,829

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		特別養護老人ホーム サニープレイス彦根	認定こども園 ひかりの森	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					
	1 介護保険事業収入	512,234,569	0	512,234,569	0	512,234,569
	2 保育事業収入	0	204,696,522	204,696,522	0	204,696,522
	3 障害福祉サービス等事業収入	774,851	0	774,851	0	774,851
	4 経常経費寄附金収入	1,072,758	0	1,072,758	0	1,072,758
	5 受取利息配当金収入	62,366	49,194	111,560	0	111,560
	6 その他の収入	686,428	1,891,217	2,577,645	0	2,577,645
	7 事業活動収入計 (1)	514,830,972	206,636,933	721,467,905	0	721,467,905
	支出					
	8 人件費支出	328,248,264	118,870,080	447,118,344	0	447,118,344
	9 事業費支出	69,816,377	17,892,406	87,708,783	0	87,708,783
	10 事務費支出	30,671,464	7,110,204	37,781,668	0	37,781,668
	11 利用者負担軽減額	1,303,044	0	1,303,044	0	1,303,044
	12 支払利息支出	4,998,433	2,098,848	7,097,281	0	7,097,281
13 その他の支出	10,064,914	1,705,724	11,770,638	0	11,770,638	
14 事業活動支出計 (2)	445,102,496	147,677,262	592,779,758	0	592,779,758	
15 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	69,728,476	58,959,671	128,688,147	0	128,688,147	
施設整備等による収支	収入					
	16 施設整備等補助金収入	1,557,000	478,000	2,035,000	0	2,035,000
	17 固定資産売却収入	90,090	0	90,090	0	90,090
	18 施設整備等収入計 (4)	1,647,090	478,000	2,125,090	0	2,125,090
	支出					
	19 設備資金借入金元金償還支出	47,808,000	8,336,000	56,144,000	0	56,144,000
20 固定資産取得支出	4,061,700	1,729,346	5,791,046	0	5,791,046	
21 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,053,160	0	3,053,160	0	3,053,160	
22 施設整備等支出計 (5)	54,922,860	10,065,346	64,988,206	0	64,988,206	
26 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 53,275,770	△ 9,587,346	△ 62,863,116	0	△ 62,863,116	
その他の活動による収支	収入					
	27 積立資産取崩収入	1,849,200	430,400	2,279,600	0	2,279,600
	28 その他の活動による収入	9,910	0	9,910	0	9,910
	29 その他の活動収入計 (7)	1,859,110	430,400	2,289,510	0	2,289,510
	支出					
	30 積立資産支出	3,064,680	1,357,440	4,422,120	0	4,422,120
31 その他の活動による支出	1,371,620	0	1,371,620	0	1,371,620	
32 33 34 35 36						
37 その他の活動支出計 (8)	4,436,300	1,357,440	5,793,740	0	5,793,740	
38 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,577,190	△ 927,040	△ 3,504,230	0	△ 3,504,230	
39 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,875,516	48,445,285	62,320,801	0	62,320,801	
40						
41 前期末支払資金残高 (11)	173,926,976	54,927,063	228,854,039	0	228,854,039	
42 当期末支払資金残高 (10)+(11)	187,802,492	103,372,348	291,174,840	0	291,174,840	

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		特別養護老人ホーム サニープレイス彦根	認定こども園 ひかりの森	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	512,234,569	0	512,234,569	0	512,234,569
		保育事業収益	0	204,696,522	204,696,522	0	204,696,522
		障害福祉サービス等事業収益	774,851	0	774,851	0	774,851
		経常経費寄附金収益	1,072,758	0	1,072,758	0	1,072,758
		サービス活動収益計(1)	514,082,178	204,696,522	718,778,700	0	718,778,700
	費用	人件費	329,203,744	119,581,120	448,784,864	0	448,784,864
		事業費	69,816,377	17,892,406	87,708,783	0	87,708,783
		事務費	31,128,684	7,110,204	38,238,888	0	38,238,888
		利用者負担軽減額	1,303,044	0	1,303,044	0	1,303,044
		減価償却費	58,907,089	20,860,176	79,767,265	0	79,767,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,234,352	△ 183,038	△ 11,417,390	△ 0	△ 11,417,390
		サービス活動費用計(2)	479,124,586	165,260,868	644,385,454	0	644,385,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,957,592	39,435,654	74,393,246	0	74,393,246	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,366	49,194	111,560	0	111,560
		その他のサービス活動外収益	715,368	1,891,217	2,606,585	0	2,606,585
		サービス活動外収益計(4)	777,734	1,940,411	2,718,145	0	2,718,145
	費用	支払利息	4,998,433	2,098,848	7,097,281	0	7,097,281
		その他のサービス活動外費用	10,064,914	1,705,724	11,770,638	0	11,770,638
サービス活動外費用計(5)	15,063,347	3,804,572	18,867,919	0	18,867,919		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,285,613	△ 1,864,161	△ 16,149,774	0	△ 16,149,774		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,671,979	37,571,493	58,243,472	0	58,243,472		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,557,000	478,000	2,035,000	0	2,035,000
		固定資産売却益	90,089	0	90,089	0	90,089
		特別収益計(8)	1,647,089	478,000	2,125,089	0	2,125,089
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12,683,018	△ 0	△ 12,683,018	△ 0	△ 12,683,018
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	478,000	1,978,000	0	1,978,000
特別費用計(9)	△ 11,183,018	478,000	△ 10,705,018	0	△ 10,705,018		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,830,107	0	12,830,107	0	12,830,107		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,502,086	37,571,493	71,073,579	0	71,073,579		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 147,432,412	115,584,539	△ 31,847,873	0	△ 31,847,873	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 113,930,326	153,156,032	39,225,706	0	39,225,706	
	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)	△ 113,930,326	153,156,032	39,225,706	0	39,225,706		

## 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	特別養護老人ホーム サニープレイス彦根	認定こども園 ひかりの森	合計	内部取引消去	事業区分合計
1 流動資産	221,796,580	117,301,841	339,098,421	△ 5,349,412	333,749,009
2 現金預金	133,631,281	109,538,295	243,169,576	0	243,169,576
3 事業未収金	81,426,211	917,145	82,343,356	0	82,343,356
4 未収金	66,437	0	66,437	0	66,437
5 未収補助金	476,651	6,219,500	6,696,151	0	6,696,151
6 貯蔵品	794,681	340,791	1,135,472	0	1,135,472
7 立替金	51,907	0	51,907	0	51,907
8 前払費用	0	286,110	286,110	0	286,110
9 拠点区分間貸付金	5,349,412	0	5,349,412	△ 5,349,412	0
10 固定資産	1,102,138,105	603,807,715	1,705,945,820	0	1,705,945,820
11 基本財産	1,044,033,466	555,838,141	1,599,871,607	0	1,599,871,607
12 土地	108,149,308	112,850,742	221,000,050	0	221,000,050
13 建物	935,884,158	442,987,399	1,378,871,557	0	1,378,871,557
14 その他の固定資産	58,104,639	47,969,574	106,074,213	0	106,074,213
15 建物	5,785,062	0	5,785,062	0	5,785,062
16 構築物	12,773,336	38,352,123	51,125,459	0	51,125,459
17 車輛運搬具	11,582,806	0	11,582,806	0	11,582,806
18 器具及び備品	11,071,384	5,989,211	17,060,595	0	17,060,595
19 ソフトウェア	1,725,561	0	1,725,561	0	1,725,561
20 無形リース資産	2,854,940	0	2,854,940	0	2,854,940
21 投資有価証券	0	100,000	100,000	0	100,000
22 退職給付引当資産	11,378,120	3,528,240	14,906,360	0	14,906,360
23 長期前払費用	933,430	0	933,430	0	933,430
24 資産の部合計	1,323,934,685	721,109,556	2,045,044,241	△ 5,349,412	2,039,694,829
25 流動負債	98,835,248	37,377,493	136,212,741	△ 5,349,412	130,863,329
26 事業未払金	30,104,004	7,622,815	37,726,819	0	37,726,819
27 1年以内返済予定設備資金借入金	47,808,000	19,368,000	67,176,000	0	67,176,000
28 1年以内返済予定リース債務	3,053,160	0	3,053,160	0	3,053,160
29 未払費用	320,870	806,730	1,127,600	0	1,127,600
30 預り金	1,071	100,000	101,071	0	101,071
31 職員預り金	3,567,995	50,036	3,618,031	0	3,618,031
32 拠点区分間借入金	0	5,349,412	5,349,412	△ 5,349,412	0
33 仮受金	148	500	648	0	648
34 賞与引当金	13,980,000	4,080,000	18,060,000	0	18,060,000
35 固定負債	1,132,724,770	529,824,240	1,662,549,010	0	1,662,549,010
36 設備資金借入金	1,019,829,000	496,296,000	1,516,125,000	0	1,516,125,000
37 リース債務	8,917,650	0	8,917,650	0	8,917,650
38 役員等長期借入金	92,600,000	30,000,000	122,600,000	0	122,600,000
39 退職給付引当金	11,378,120	3,528,240	14,906,360	0	14,906,360
40 負債の部合計	1,231,560,018	567,201,733	1,798,761,751	△ 5,349,412	1,793,412,339
41 基本金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
42 第1号基本金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
43 国庫補助金等特別積立金	146,304,993	751,791	147,056,784	0	147,056,784
44 その他の積立金	0	0	0	0	0
45 次期繰越活動増減差額	△ 113,930,326	153,156,032	39,225,706	0	39,225,706
46 (うち当期活動増減差額)	33,502,086	37,571,493	71,073,579	0	71,073,579
47 純資産の部合計	92,374,667	153,907,823	246,282,490	0	246,282,490
48 負債及び純資産の部合計	1,323,934,685	721,109,556	2,045,044,241	△ 5,349,412	2,039,694,829

## 社会福祉法人心暖まる会 サニープレイス彦根拠点区分 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
1	介護保険事業収入	515,326,314	512,234,569	3,091,745	
2	施設介護料収入	339,240,800	337,973,048	1,267,752	
3	介護報酬収入	301,353,000	300,649,670	703,330	
4	利用者負担金収入(公費)	420,000	413,583	6,417	
5	利用者負担金収入(一般)	37,467,800	36,909,795	558,005	
6	居宅介護料収入	32,984,560	31,989,309	995,251	
7	(介護報酬収入)	28,653,360	27,761,154	892,206	
8	介護報酬収入	28,518,000	27,638,632	879,368	
9	介護予防報酬収入	135,360	122,522	12,838	
10	(利用者負担金収入)	4,331,200	4,228,155	103,045	
11	介護負担金収入(公費)	0	1,282	△ 1,282	
12	介護負担金収入(一般)	4,315,600	4,213,258	102,342	
13	介護予防負担金収入(一般)	15,600	13,615	1,985	
14	利用者等利用料収入	141,199,880	139,113,263	2,086,617	
15	施設サービス利用料収入	4,121,550	4,118,700	2,850	
16	居宅介護サービス利用料収入	427,600	423,830	3,770	
17	収入 食費収入(一般)	39,947,700	39,396,003	551,697	
18	食費収入(特定)	8,222,450	7,968,716	253,734	
19	居住費収入(一般)	73,273,580	72,213,242	1,060,338	
20	居住費収入(特定)	15,207,000	14,992,772	214,228	
21	その他の事業収入	1,901,074	3,158,949	△ 1,257,875	
22	補助金事業収入(公費)	1,501,074	2,815,949	△ 1,314,875	
23	補助金事業収入(一般)	400,000	343,000	57,000	
24	障害福祉サービス等事業収入	763,000	774,851	△ 11,851	
25	自立支援給付費収入	623,000	619,621	3,379	
26	介護給付費収入	623,000	619,621	3,379	
27	利用者負担金収入	40,000	38,350	1,650	
28	特定費用収入	100,000	116,880	△ 16,880	
29	経常経費寄附金収入	1,041,000	1,072,758	△ 31,758	
30	受取利息配当金収入	16,425	62,366	△ 45,941	
31	その他の収入	607,300	686,428	△ 79,128	
32	受入研修費収入	1,500	1,500	0	
33	雑収入	605,800	684,928	△ 79,128	
34	事業活動収入計(1)	517,754,039	514,830,972	2,923,067	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
35	人件費支出	332,776,020	328,248,264	4,527,756	
36	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
37	職員給料支出	156,940,000	156,627,978	312,022	
38	職員賞与支出	41,953,820	41,953,820	0	
39	非常勤職員給与支出	85,800,000	82,564,558	3,235,442	
40	退職給付支出	1,805,200	1,849,200	△ 44,000	
41	法定福利費支出	40,277,000	39,252,708	1,024,292	
42	事業費支出	71,412,600	69,816,377	1,596,223	
43	給食費支出	37,220,000	35,529,357	1,690,643	
44	介護用品費支出	10,026,000	9,138,746	887,254	
45	保健衛生費支出	10,000	7,551	2,449	
46	医療費支出	160,000	152,222	7,778	
47	教養娯楽費支出	1,340,000	1,208,737	131,263	
48	日用品費支出	592,000	559,815	32,185	
49	水道光熱費支出	17,590,000	18,479,087	△ 889,087	
50	消耗器具備品費支出	2,830,000	3,126,317	△ 296,317	
51	保険料支出	770,600	764,630	5,970	
52	車輛費支出	450,000	412,363	37,637	
53	雑支出	424,000	437,552	△ 13,552	
54	事務費支出	30,323,405	30,671,464	△ 348,059	
55	福利厚生費支出	5,803,800	5,900,654	△ 96,854	
56	職員被服費支出	10,000	9,217	783	
57	旅費交通費支出	12,000	1,800	10,200	
58	研修研究費支出	685,000	588,218	96,782	
59	事務消耗品費支出	1,142,000	1,035,095	106,905	
60	印刷製本費支出	15,000	48,400	△ 33,400	
61	水道光熱費支出	173,000	186,649	△ 13,649	
62	燃料費支出	322,040	333,666	△ 11,626	
63	修繕費支出	1,857,000	1,759,109	97,891	
64	通信運搬費支出	820,600	807,671	12,929	
65	会議費支出	47,200	43,104	4,096	
66	広報費支出	14,000	10,000	4,000	
67	業務委託費支出	11,940,770	11,681,335	259,435	
68	手数料支出	872,600	909,999	△ 37,399	
69	保険料支出	222,000	220,440	1,560	
70	賃借料支出	2,954,895	2,959,850	△ 4,955	
71	租税公課支出	142,000	137,831	4,169	
72	保守料支出	2,047,000	2,669,700	△ 622,700	
73	渉外費支出	823,000	945,645	△ 122,645	
74	諸会費支出	407,500	413,001	△ 5,501	
75	雑支出	12,000	10,080	1,920	
76	利用者負担軽減額	1,310,000	1,303,044	6,956	
77	支払利息支出	4,998,432	4,998,433	△ 1	
78	その他の支出	10,031,914	10,064,914	△ 33,000	
79	雑支出	10,031,914	10,064,914	△ 33,000	
80	事業活動支出計 (2)	450,852,371	445,102,496	5,749,875	
81	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,901,668	69,728,476	△ 2,826,808	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
82	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,557,000	△ 57,000
83		施設整備等補助金収入	1,500,000	1,557,000	△ 57,000
84		固定資産売却収入	90,090	90,090	0
85		車輛運搬具売却収入	90,090	90,090	0
86		施設整備等収入計 (4)	1,590,090	1,647,090	△ 57,000
87	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	47,808,000	47,808,000	0
88		固定資産取得支出	4,180,400	4,061,700	118,700
89		器具及び備品取得支出	3,820,000	3,709,700	110,300
90		ソフトウェア取得支出	360,400	352,000	8,400
91		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,053,160	3,053,160	0
92	施設整備等支出計 (5)	55,041,560	54,922,860	118,700	
93	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 53,451,470	△ 53,275,770	△ 175,700	
94	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,805,200	1,849,200	△ 44,000
95		退職給付引当資産取崩収入	1,805,200	1,849,200	△ 44,000
96		その他の活動による収入	9,910	9,910	0
97		長期前払費用返還金収入	9,910	9,910	0
98	その他の活動収入計 (7)	1,815,110	1,859,110	△ 44,000	
99	その他の活動による支出	積立資産支出	3,101,000	3,064,680	36,320
100		退職給付引当資産支出	3,101,000	3,064,680	36,320
101		その他の活動による支出	1,461,695	1,371,620	90,075
102		長期前払費用支出	1,461,695	1,371,620	90,075
103	その他の活動支出計 (8)	4,562,695	4,436,300	126,395	
104	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,747,585	△ 2,577,190	△ 170,395	
105	予備費支出 (10)	900,000	—	900,000	
106		△ 0			
107	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,802,613	13,875,516	△ 4,072,903	
108					
109	前期末支払資金残高 (12)	173,926,976	173,926,976	0	
110	当期末支払資金残高 (11)+(12)	183,729,589	187,802,492	△ 4,072,903	

## 認定こども園 ひかりの森拠点区分 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
1	保育事業収入	208,909,000	204,696,522	4,212,478	
2	施設型給付費収入	169,089,000	165,453,280	3,635,720	
3	施設型給付費収入	161,989,000	158,410,980	3,578,020	
4	利用者負担金収入	7,100,000	7,042,300	57,700	
5	利用者等利用料収入	4,560,000	4,620,864	△ 60,864	
6	利用者等利用料収入(一般)	4,560,000	4,620,864	△ 60,864	
7	その他の事業収入	35,260,000	34,622,378	637,622	
8	補助金事業収入(公費)	24,260,000	23,593,428	666,572	
9	補助金事業収入(一般)	808,000	836,950	△ 28,950	
10	受託事業収入(公費)	10,192,000	10,192,000	0	
11	受取利息配当金収入	12,000	49,194	△ 37,194	
12	その他の収入	1,840,300	1,891,217	△ 50,917	
13	受入研修費収入	50,000	77,000	△ 27,000	
14	利用者等外給食費収入	1,690,300	1,706,000	△ 15,700	
15	雑収入	100,000	108,217	△ 8,217	
16	事業活動収入計(1)	210,761,300	206,636,933	4,124,367	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
17	人件費支出	120,714,800	118,870,080	1,844,720	
18	職員給料支出	58,000,000	56,565,783	1,434,217	
19	職員賞与支出	12,720,000	12,655,318	64,682	
20	非常勤職員給与支出	35,160,000	34,815,679	344,321	
21	退職給付支出	204,800	430,400	△ 225,600	
22	法定福利費支出	14,630,000	14,402,900	227,100	
23	事業費支出	17,956,162	17,892,406	63,756	
24	給食費支出	7,000,000	6,807,608	192,392	
25	保健衛生費支出	400,000	399,428	572	
26	保育材料費支出	2,950,000	3,201,387	△ 251,387	
27	水道光熱費支出	4,720,000	5,013,118	△ 293,118	
28	消耗器具備品費支出	1,820,000	1,519,256	300,744	
29	保険料支出	375,000	373,409	1,591	
30	賃借料支出	510,062	415,800	94,262	
31	雑支出	181,100	162,400	18,700	
32	事務費支出	7,319,440	7,110,204	209,236	
33	福利厚生費支出	1,534,000	1,580,236	△ 46,236	
34	職員被服費支出	22,000	19,653	2,347	
35	旅費交通費支出	40,000	29,979	10,021	
36	研修研究費支出	234,000	183,461	50,539	
37	事務消耗品費支出	470,000	441,669	28,331	
38	修繕費支出	270,000	245,802	24,198	
39	通信運搬費支出	332,000	337,539	△ 5,539	
40	会議費支出	37,000	40,542	△ 3,542	
41	広報費支出	294,800	294,800	0	
42	業務委託費支出	835,200	826,650	8,550	
43	手数料支出	516,000	537,211	△ 21,211	
44	賃借料支出	1,433,360	1,270,708	162,652	
45	保守料支出	1,168,680	1,153,790	14,890	
46	雑支出	132,400	148,164	△ 15,764	
47	支払利息支出	2,113,971	2,098,848	15,123	
48	その他の支出	1,710,000	1,705,724	4,276	
49	利用者等外給食費支出	1,710,000	1,705,724	4,276	
50	事業活動支出計 (2)	149,814,373	147,677,262	2,137,111	
51	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,946,927	58,959,671	1,987,256	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
52	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	487,000	478,000	9,000
53		施設整備等補助金収入	487,000	478,000	9,000
54		施設整備等収入計(4)	487,000	478,000	9,000
55	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,336,000	8,336,000	0
56		固定資産取得支出	1,660,000	1,729,346	△ 69,346
57		構築物取得支出	0	258,500	△ 258,500
58		器具及び備品取得支出	1,660,000	1,470,846	189,154
59		施設整備等支出計(5)	9,996,000	10,065,346	△ 69,346
60		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,509,000	△ 9,587,346	78,346
61	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	204,800	430,400	△ 225,600
62		退職給付引当資産取崩収入	204,800	430,400	△ 225,600
63		その他の活動収入計(7)	204,800	430,400	△ 225,600
64	その他の活動による支出	積立資産支出	1,408,400	1,357,440	50,960
65		退職給付引当資産支出	1,408,400	1,357,440	50,960
66		その他の活動支出計(8)	1,408,400	1,357,440	50,960
67		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,203,600	△ 927,040	△ 276,560
68		予備費支出(10)	600,000	—	600,000
69			△ 0		
70		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,634,327	48,445,285	1,189,042
71					
72		前期末支払資金残高(12)	54,927,063	54,927,063	0
73		当期末支払資金残高(11)+(12)	104,561,390	103,372,348	1,189,042

## 社会福祉法人心暖まる会 サニープレイス彦根拠点区分 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)
1	介護保険事業収益	512,234,569	497,976,311	14,258,258
2	施設介護料収益	337,973,048	317,147,148	20,825,900
3	介護報酬収益	300,649,670	282,125,504	18,524,166
4	利用者負担金収益(公費)	413,583	197,270	216,313
5	利用者負担金収益(一般)	36,909,795	34,824,374	2,085,421
6	居宅介護料収益	31,989,309	41,320,853	△ 9,331,544
7	(介護報酬収益)	27,761,154	36,580,887	△ 8,819,733
8	介護報酬収益	27,638,632	36,428,781	△ 8,790,149
9	介護予防報酬収益	122,522	152,106	△ 29,584
10	(利用者負担金収益)	4,228,155	4,739,966	△ 511,811
11	介護負担金収益(公費)	1,282	145,116	△ 143,834
12	介護負担金収益(一般)	4,213,258	4,579,519	△ 366,261
13	介護予防負担金収益(一般)	13,615	15,331	△ 1,716
14	利用者等利用料収益	139,113,263	137,626,096	1,487,167
15	施設サービス利用料収益	4,118,700	3,739,235	379,465
16	居宅介護サービス利用料収益	423,830	574,250	△ 150,420
17	食費収益(公費)	0	39,762	△ 39,762
18	食費収益(一般)	39,396,003	38,695,638	700,365
19	食費収益(特定)	7,968,716	8,206,775	△ 238,059
20	居住費収益(一般)	72,213,242	71,421,990	791,252
21	居住費収益(特定)	14,992,772	14,948,446	44,326
22	その他の事業収益	3,158,949	1,882,214	1,276,735
23	補助金事業収益(公費)	2,815,949	1,801,064	1,014,885
24	補助金事業収益(一般)	343,000	81,150	261,850
25	障害福祉サービス等事業収益	774,851	0	774,851
26	自立支援給付費収益	619,621	0	619,621
27	介護給付費収益	619,621	0	619,621
28	利用者負担金収益	38,350	0	38,350
29	特定費用収益	116,880	0	116,880
30	経常経費寄附金収益	1,072,758	840,661	232,097
31	サービス活動収益計(1)	514,082,178	498,816,972	15,265,206

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
32	人件費	329,203,744	328,294,655	909,089
33	役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
34	職員給料	156,627,978	164,238,447	△ 7,610,469
35	職員賞与	27,713,820	28,035,277	△ 321,457
36	賞与引当金繰入	13,980,000	14,240,000	△ 260,000
37	非常勤職員給与	82,564,558	73,422,749	9,141,809
38	退職給付費用	3,064,680	3,099,120	△ 34,440
39	法定福利費	39,252,708	39,259,062	△ 6,354
40	事業費	69,816,377	72,395,726	△ 2,579,349
41	給食費	35,529,357	34,730,194	799,163
42	介護用品費	9,138,746	9,258,816	△ 120,070
43	保健衛生費	7,551	744,420	△ 736,869
44	医療費	152,222	0	152,222
45	教養娯楽費	1,208,737	1,172,361	36,376
46	日用品費	559,815	741,133	△ 181,318
47	水道光熱費	18,479,087	18,078,019	401,068
48	消耗器具備品費	3,126,317	6,491,213	△ 3,364,896
49	保険料	764,630	525,600	239,030
50	賃借料	0	13,332	△ 13,332
51	車輛費	412,363	537,641	△ 125,278
52	雑費	437,552	102,997	334,555
53	事務費	31,128,684	24,681,978	6,446,706
54	福利厚生費	5,900,654	1,557,969	4,342,685
55	職員被服費	9,217	630,000	△ 620,783
56	旅費交通費	1,800	8,340	△ 6,540
57	研修研究費	588,218	443,409	144,809
58	事務消耗品費	1,035,095	980,334	54,761
59	印刷製本費	48,400	48,400	0
60	水道光熱費	186,649	182,599	4,050
61	燃料費	333,666	309,959	23,707
62	修繕費	1,759,109	1,486,409	272,700
63	通信運搬費	807,671	734,146	73,525
64	会議費	43,104	30,844	12,260
65	広報費	10,000	20,000	△ 10,000
66	業務委託費	11,681,335	11,733,861	△ 52,526
69	手数料	909,999	338,382	571,617
70	保険料	677,660	586,260	91,400
71	賃借料	2,959,850	1,710,726	1,249,124
72	租税公課	137,831	75,928	61,903
73	保守料	2,669,700	2,088,680	581,020
74	渉外費	945,645	817,145	128,500
75	諸会費	413,001	420,931	△ 7,930
76	雑費	10,080	477,656	△ 467,576
79	利用者負担軽減額	1,303,044	1,168,542	134,502
80	減価償却費	58,907,089	61,008,423	△ 2,101,334
81	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,234,352	△ 12,830,663	1,596,311
82	サービス活動費用計 (2)	479,124,586	474,718,661	4,405,925
83	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,957,592	24,098,311	10,859,281

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
84	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	62,366	1,039	61,327
85		その他のサービス活動外収益	715,368	3,187,598	△ 2,472,230
86		受入研修費収益	1,500	0	1,500
87		雑収益	713,868	3,187,598	△ 2,473,730
89		サービス活動外収益計(4)	777,734	3,188,637	△ 2,410,903
90	費用	支払利息	4,998,433	5,221,068	△ 222,635
91		その他のサービス活動外費用	10,064,914	600	10,064,314
92		利用者等外給食費	0	600	△ 600
93		雑損失	10,064,914	0	10,064,914
95		サービス活動外費用計(5)	15,063,347	5,221,668	9,841,679
96		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,285,613	△ 2,033,031	△ 12,252,582
97		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,671,979	22,065,280	△ 1,393,301
98	特別増減の部	収益			
		施設整備等補助金収益	1,557,000	7,646,000	△ 6,089,000
99		施設整備等補助金収益	1,557,000	7,646,000	△ 6,089,000
100		固定資産売却益	90,089	0	90,089
101		車輛運搬具売却益	90,089	0	90,089
102		特別収益計(8)	1,647,089	7,646,000	△ 5,998,911
103	費用	固定資産売却損・処分損	0	229,167	△ 229,167
104		ソフトウェア除却・廃棄費用	0	229,167	△ 229,167
105		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12,683,018	△ 0	△ 12,683,018
106		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	4,821,168	△ 3,321,168
107		特別費用計(9)	△ 11,183,018	5,050,335	△ 16,233,353
108		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,830,107	2,595,665	10,234,442
109		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,502,086	24,660,945	8,841,141
110	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 147,432,412	△ 172,093,357	24,660,945
111		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 113,930,326	△ 147,432,412	33,502,086
112		基本金取崩額(14)	0	0	0
113		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
114		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
115		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 113,930,326	△ 147,432,412	33,502,086

認定こども園 ひかりの森拠点区分 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)
1	保育事業収益	204,696,522	171,143,446	33,553,076
2	施設型給付費収益	165,453,280	136,535,080	28,918,200
3	施設型給付費収益	158,410,980	129,414,680	28,996,300
4	利用者負担金収益	7,042,300	7,120,400	△ 78,100
5	利用者等利用料収益	4,620,864	3,707,573	913,291
6	利用者等利用料収益(一般)	4,620,864	3,707,573	913,291
7	その他の事業収益	34,622,378	30,900,793	3,721,585
8	補助金事業収益(公費)	23,593,428	20,541,143	3,052,285
9	補助金事業収益(一般)	836,950	443,650	393,300
10	受託事業収益(公費)	10,192,000	9,916,000	276,000
11	サービス活動収益計(1)	204,696,522	171,143,446	33,553,076
12	人件費	119,581,120	110,879,690	8,701,430
13	職員給料	56,565,783	52,773,281	3,792,502
14	職員賞与	8,359,318	7,515,885	843,433
15	賞与引当金繰入	4,080,000	4,296,000	△ 216,000
16	非常勤職員給与	34,815,679	31,224,094	3,591,585
17	退職給付費用	1,357,440	1,306,600	50,840
18	法定福利費	14,402,900	13,763,830	639,070
19	事業費	17,892,406	19,554,007	△ 1,661,601
20	給食費	6,807,608	6,722,247	85,361
21	保健衛生費	399,428	337,049	62,379
22	保育材料費	3,201,387	4,512,872	△ 1,311,485
23	水道光熱費	5,013,118	4,216,215	796,903
24	消耗器具備品費	1,519,256	3,210,254	△ 1,690,998
25	保険料	373,409	74,570	298,839
26	賃借料	415,800	415,800	0
27	雑費	162,400	65,000	97,400
28	事務費	7,110,204	5,403,639	1,706,565
29	福利厚生費	1,580,236	581,389	998,847
30	職員被服費	19,653	64,551	△ 44,898
31	旅費交通費	29,979	12,936	17,043
32	研修研究費	183,461	297,421	△ 113,960
33	事務消耗品費	441,669	602,644	△ 160,975
34	修繕費	245,802	570,350	△ 324,548
35	通信運搬費	337,539	805,728	△ 468,189
36	会議費	40,542	31,945	8,597
37	広報費	294,800	0	294,800
38	業務委託費	826,650	800,250	26,400
39	手数料	537,211	140,829	396,382
40	賃借料	1,270,708	525,360	745,348
41	保守料	1,153,790	798,380	355,410
42	雑費	148,164	171,856	△ 23,692
45	減価償却費	20,860,176	21,269,921	△ 409,745
46	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 183,038	△ 151,654	△ 31,384
47	サービス活動費用計(2)	165,260,868	156,955,603	8,305,265
48	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,435,654	14,187,843	25,247,811

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
49	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	49,194	3,338	45,856
50		その他のサービス活動外収益	1,891,217	2,125,151	△ 233,934
51		受入研修費収益	77,000	0	77,000
52		利用者等外給食収益	1,706,000	1,345,400	360,600
53		雑収益	108,217	779,751	△ 671,534
54		サービス活動外収益計(4)	1,940,411	2,128,489	△ 188,078
55		支払利息	2,098,848	1,429,147	669,701
56		その他のサービス活動外費用	1,705,724	1,345,200	360,524
57		利用者等外給食費	1,705,724	1,345,200	360,524
58		サービス活動外費用計(5)	3,804,572	2,774,347	1,030,225
59	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,864,161	△ 645,858	△ 1,218,303	
60	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,571,493	13,541,985	24,029,508	
61	特別増減の部	施設整備等補助金収益	478,000	121,000	357,000
62		施設整備等補助金収益	478,000	121,000	357,000
63		特別収益計(8)	478,000	121,000	357,000
64		国庫補助金等特別積立金積立額	478,000	121,000	357,000
65		特別費用計(9)	478,000	121,000	357,000
66		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
67	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,571,493	13,541,985	24,029,508	
68	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,584,539	102,042,554	13,541,985
69		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,156,032	115,584,539	37,571,493
70		基本金取崩額(14)	0	0	0
71		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
72		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
73		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,156,032	115,584,539	37,571,493

社会福祉法人心暖まる会 サニープレイス彦根拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1 流動資産	221,796,580	233,079,965	△ 11,283,385	流動負債	98,835,248	124,254,149	△ 25,418,901
2 現金預金	133,631,281	136,759,878	△ 3,128,597	事業未払金	30,104,004	54,333,918	△ 24,229,914
3 事業未収金	81,426,211	81,494,532	△ 68,321	1年以内返済予定設備資金借入金	47,808,000	47,808,000	0
4 未収金	66,437	300,000	△ 233,563	1年以内返済予定リース債務	3,053,160	3,053,160	0
5 未収補助金	476,651	7,865,469	△ 7,388,818	未払費用	320,870	1,064,873	△ 744,003
6 貯蔵品	794,681	1,032,065	△ 237,384	預り金	1,071	7,142	△ 6,071
7 立替金	51,907	54,080	△ 2,173	職員預り金	3,567,995	3,747,056	△ 179,061
8 拠点区分間貸付金	5,349,412	5,573,941	△ 224,529	仮受金	148	0	148
9				賞与引当金	13,980,000	14,240,000	△ 260,000
10 固定資産	1,102,138,105	1,154,318,985	△ 52,180,880	固定負債	1,132,724,770	1,181,854,850	△ 49,130,080
11 基本財産	1,044,033,466	1,092,233,713	△ 48,200,247	設備資金借入金	1,019,829,000	1,067,637,000	△ 47,808,000
12 土地	108,149,308	108,149,308	0	リース債務	8,917,650	11,970,810	△ 3,053,160
13 建物	935,884,158	984,084,405	△ 48,200,247	役員等長期借入金	92,600,000	92,600,000	0
14 その他の固定資産	58,104,639	62,085,272	△ 3,980,633	退職給付引当金	11,378,120	9,647,040	1,731,080
15 建物	5,785,062	6,295,299	△ 510,237	負債の部合計	1,231,560,018	1,306,108,999	△ 74,548,981
16 構築物	12,773,336	14,596,592	△ 1,823,256	純 資 産 の 部			
17 車輛運搬具	11,582,806	13,114,041	△ 1,531,235	基本金	60,000,000	60,000,000	0
18 器具及び備品	11,071,384	12,653,400	△ 1,582,016	第1号基本金	60,000,000	60,000,000	0
19 ソフトウェア	1,725,561	2,022,400	△ 296,839	国庫補助金等特別積立金	146,304,993	168,722,363	△ 22,417,370
20 無形リース資産	2,854,940	3,756,500	△ 901,560	その他の積立金	0	0	0
21 退職給付引当資産	11,378,120	9,647,040	1,731,080	次期繰越活動増減差額	△ 113,930,326	△ 147,432,412	33,502,086
22 長期前払費用	933,430	0	933,430	(うち当期活動増減差額)	33,502,086	24,660,945	8,841,141
23				純資産の部合計	92,374,667	81,289,951	11,084,716
24				負債及び純資産の部合計	1,323,934,685	1,387,398,950	△ 63,464,265
25 資産の部合計	1,323,934,685	1,387,398,950	△ 63,464,265				

認定こども園 ひかりの森拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1 流動資産	117,301,841	69,140,429	48,161,412	流動負債	37,377,493	26,845,366	10,532,127
2 現金預金	109,538,295	57,849,723	51,688,572	事業未払金	7,622,815	8,465,552	△ 842,737
3 事業未収金	917,145	5,412,902	△ 4,495,757	その他の未払金	0	35,960	△ 35,960
4 未収補助金	6,219,500	5,727,383	492,117	1年以内返済予定設備資金借入金	19,368,000	8,336,000	11,032,000
5 貯蔵品	340,791	150,421	190,370	未払費用	806,730	98,373	708,357
6 前払費用	286,110	0	286,110	預り金	100,000	2,040	97,960
7				職員預り金	50,036	37,500	12,536
8				拠点区分間借入金	5,349,412	5,573,941	△ 224,529
9				仮受金	500	0	500
10				賞与引当金	4,080,000	4,296,000	△ 216,000
11 固定資産	603,807,715	622,011,505	△ 18,203,790	固定負債	529,824,240	548,265,200	△ 18,440,960
12 基本財産	555,838,141	572,230,632	△ 16,392,491	設備資金借入金	496,296,000	515,664,000	△ 19,368,000
13 土地	112,850,742	112,850,742	0	役員等長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
14 建物	442,987,399	459,379,890	△ 16,392,491	退職給付引当金	3,528,240	2,601,200	927,040
15 その他の固定資産	47,969,574	49,780,873	△ 1,811,299	負債の部合計	567,201,733	575,110,566	△ 7,908,833
16 構築物	38,352,123	40,956,219	△ 2,604,096	純 資 産 の 部			
17 器具及び備品	5,989,211	6,123,454	△ 134,243	基本金	0	0	0
18 投資有価証券	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	751,791	456,829	294,962
19 退職給付引当資産	3,528,240	2,601,200	927,040	その他の積立金	0	0	0
20				次期繰越活動増減差額	153,156,032	115,584,539	37,571,493
21				(うち当期活動増減差額)	37,571,493	13,541,985	24,029,508
22				純資産の部合計	153,907,823	116,041,368	37,866,455
23				負債及び純資産の部合計	721,109,556	691,151,934	29,957,622
24 資産の部合計	721,109,556	691,151,934	29,957,622				