

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自:令和 6年 4月 1日

至:令和 7年 3月31日

社会福祉法人 泰然会

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

資金収支計算書 (法人全体用)

(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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	175,510,000	171,923,323	3,586,677
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	1,500,000	0	1,500,000
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	100,000	100,337	-337
		その他の収入	1,100,000	897,540	202,460
		事業活動収入計 (1)	178,220,000	172,931,200	5,288,800
	支 出	人件費支出	107,200,000	99,875,737	7,324,263
		事業費支出	24,060,000	20,091,926	3,968,074
		事務費支出	12,030,000	7,325,021	4,704,979
		利用者負担軽減額	500,000	100,662	399,338
		支払利息支出	300,000	231,671	68,329
		その他の支出	1,400,000	1,170,895	229,105
		事業活動支出計 (2)	145,490,000	128,795,912	16,694,088
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,730,000	44,135,288	-11,405,288
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,422,000	6,422,000	0
		施設整備等収入計 (4)	6,422,000	6,422,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	11,400,000	11,400,000	0
		固定資産取得支出	13,067,000	12,237,800	829,200
		施設整備等支出計 (5)	24,467,000	23,637,800	829,200
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-18,045,000	-17,215,800	-829,200
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	2,807,870	2,807,870	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計 (7)	3,807,870	2,807,870	1,000,000
	支 出	長期貸付金支出	1,500,000	85,448	1,414,552
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計 (8)	2,500,000	85,448	2,414,552
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,307,870	2,722,422	-1,414,552
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,992,870	29,641,910	-13,649,040	
前期末支払資金残高 (12)			0	180,584,449	-180,584,449
当期末支払資金残高 (11)+(12)			15,992,870	210,226,359	-194,233,489

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書（法人全体用）

（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	171,923,323	158,156,154	13,767,169
		経常経費寄附金収益	10,000	310,000	－300,000
		サービス活動収益計(1)	171,933,323	158,466,154	13,467,169
	費用	人件費	99,937,237	103,928,374	－3,991,137
		事業費	20,440,506	19,921,515	518,991
		事務費	7,325,021	7,102,363	222,658
		利用者負担軽減額	100,662	27,109	73,553
		減価償却費	15,932,470	17,584,617	－1,652,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－6,601,555	－6,942,454	340,899
		サービス活動費用計(2)	137,134,341	141,621,524	－4,487,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	34,798,982	16,844,630	17,954,352	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100,337	1,537	98,800
		その他のサービス活動外収益	697,540	3,529,243	－2,831,703
		サービス活動外収益計(4)	797,877	3,530,780	－2,732,903
	費用	支払利息	231,671	271,563	－39,892
		その他のサービス活動外費用	100,495	50,000	50,495
			サービス活動外費用計(5)	332,166	321,563
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	465,711	3,209,217	－2,743,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,264,693	20,053,847	15,210,846	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,422,000	0	6,422,000
		特別収益計(8)	6,422,000	0	6,422,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,422,000	0	6,422,000
		特別費用計(9)	6,422,000	0	6,422,000
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,264,693	20,053,847	15,210,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		182,542,722	162,488,875	20,053,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		217,807,415	182,542,722	35,264,693
	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)		217,807,415	182,542,722	35,264,693

貸借対照表 (法人全体用)

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	231,777,148	192,172,884	37,037,289	27,013,435	10,023,854
現金預金	203,259,975	166,209,905	2,213,960	2,840,297	-626,337
事業未収金	28,474,003	25,895,809	12,067,000	0	12,067,000
立替金	0	24,000	11,400,000	11,400,000	0
前払金	43,170	43,170	7,238,779	7,958,942	-720,163
固定資産	201,107,116	207,002,388	0	760	-760
基本財産	169,104,412	182,133,501	31,050	788,436	-757,386
土地	8,553,900	8,553,900	4,086,500	4,025,000	61,500
建物	160,550,512	173,579,601	17,100,000	28,500,000	-11,400,000
その他の固定資産	32,002,704	24,868,887	17,100,000	28,500,000	-11,400,000
建物	624,153	732,833	54,137,289	55,513,435	-1,376,146
構築物	3,486,120	3,789,219			
機械及び装置	8,961,745	9,912,555			
車輛運搬具	5	280,551			
器具及び備品	3,348,188	4,088,660			
建物附属設備	11,999,626	0			
ソフトウェア	445,867	727,467			
長期貸付金	1,721,358	4,643,780			
差入保証金	100,000	200,000			
長期前払費用	1,315,642	493,822			
資産の部合計	432,884,264	399,175,272	378,746,975	343,661,837	35,085,138
			負債及び純資産の部合計	399,175,272	33,708,992
			純 資 産 の 部		
			基本金	76,800,000	76,800,000
			基本金	76,800,000	76,800,000
			国庫補助金等特別積立金	84,319,115	84,319,115
			国庫補助金等特別積立金	84,319,560	84,319,115
			次期繰越活動増減差額	217,807,415	182,542,722
			次期繰越活動増減差額	217,807,415	182,542,722
			(うち当期活動増減差額)	35,264,693	20,053,847
			純資産の部合計	378,746,975	343,661,837
			負債及び純資産の部合計	399,175,272	33,708,992

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、建物附属設備、器具及び備品、機械及び装置、ソフトウェアについては定額法による。

(2) 賞与引当金の計上基準

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、中小企業退職金共済制度（勤労者退職金共済機構）を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りである。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号3様式、第3号第3様式）

当法人では拠点区分が法人本部拠点区分1つのみのため、上記様式を省略している。

(4) 法人本部拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号の第4様式）

(5) 法人本部拠点区分の資金収支明細書（別紙3 ⑩）

(6) 法人本部拠点区分の事業活動明細書（別紙3 ⑪）

当法人が実施する事業区分における拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容は以下の通りである。

（社会福祉事業区分）

法人本部拠点区分

①本部サービス区分

②地域密着型介護老人福祉施設サービス区分

③短期入所生活介護サービス区分

④生活困窮者生活相談支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	8,553,900	0	0	8,553,900
建物	173,579,601	0	13,029,089	160,550,512
合 計	182,133,501	0	13,029,089	169,104,412

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

基本金の取崩し

該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	283,241,100	122,690,588	160,550,512
建物(その他の固定資産)	1,375,601	751,448	624,153
構築物	4,364,300	878,180	3,486,120
機械及び装置	14,191,200	5,229,455	8,961,745
車輛運搬具	9,720,760	9,720,755	5
器具及び備品	53,516,254	50,168,066	3,348,188
建物附属設備	12,067,000	67,374	11,999,626
合 計	378,476,215	189,505,866	188,970,349

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	133,225
普通預金	大分県信用組合 福沢通支店	—	運転資金として	—	—	6,397,229
普通預金	福岡銀行 中津支店	—	運転資金として	—	—	25,290,931
普通預金	大分銀行 中津支店	—	運転資金として	—	—	171,135,176
普通預金	西日本シティ銀行 中津支店	—	運転資金として	—	—	3,411
	小計					203,259,975
事業未収金						
介護給付金	—	—	2月、3月介護報酬等	—	—	20,600,224
利用者負担金	—	—	2月、3月利用者負担金等	—	—	7,873,779
	小計					28,474,003
前払金						43,170
	流動資産合計		リサイクル材	—	—	231,777,148
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	中津市本耶馬溪町跡田字八杖111-2 地目:宅地 4,382㎡ 中津市本耶馬溪町跡田字八杖128 地目:宅地 884㎡ 中津市本耶馬溪町跡田字八杖126-1 地目:宅地 1,244㎡	— — — —	特別養護老人ホームの施設等に使用している、 特別養護老人ホームの施設等に使用している、 特別養護老人ホーム等の駐車場に使用している。	— — — —	— — — —	2,000,000 1,000,000 5,553,900 8,553,900
建物	中津市本耶馬溪町跡田字八杖130-1 家屋番号:430番1 面積:老人福祉施設 1528.36㎡ 種類:老人福祉施設 327.17㎡	2015年度 2015年度	特別養護老人ホームの施設等に使用している、 特別養護老人ホームの施設等に使用している。	233,299,580 49,911,520	101,057,585 21,632,993	132,241,985 28,308,527
	小計					169,550,512
	基本財産合計					169,104,412
(2) その他の固定資産						
建物	特別養護老人ホーム等 特別養護老人ホーム等 特別養護老人ホーム等	2015年度 2015年度 2023年度	防災倉庫 防災倉庫 大型倉庫	507,056 108,544 760,001	507,055 108,543 135,850	1 1 624,151
構築物	特別養護老人ホーム等	2015年度 2022年度 2022年度 2022年度	小計 門柱 アルミドア取り換え工事 スロープ設置工事 物干しテラス	324,000 525,760 2,994,240 520,300	299,700 73,385 417,945 87,150	24,300 452,375 2,576,295 433,150
機械及び装置	非常用自家発電装置 トヨタレジアスニュース他 4台	2019年度 —	非常用自家発電 利用者送迎用等	14,191,200 9,720,760	5,229,455 9,720,755	3,496,120 8,961,745
車輦運搬具	特別養護老人ホーム等	—	施設設備機器一式	53,516,254	50,168,066	3,348,188
器具及び備品	ナースコール設備機器一式	2024年度		12,067,000	67,374	11,999,626
建物附属設備	ワイズマン他	—		—	—	445,867
ソフトウェア	外国人留学生 (3名)	—	学校法人清部学園 学費支払資金 貸付	1,721,358	—	1,721,358
長期貸付金	学校法人清部学園	—	学校法人清部学園 留学生入寮敷金	100,000	—	100,000
差入保証金	火災保険10年	—		—	—	145,242
長期前払費用	会計ソフト福祉大臣利用料5年	—		—	—	1,170,400
	小計					1,315,612
	その他の固定資産合計					32,002,704
	固定資産合計					201,107,116
	資産合計					432,884,264
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特別養護老人ホーム等の光熱費、給食費他	—		—	—	2,213,960
その他の未払金	ナースコール設備機器一式 (かがし屋)	—		—	—	12,067,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行 中津支店	—		—	—	11,400,000
未払費用	特別養護老人ホーム等の給与、社会保険料他	—		—	—	7,233,779
職員預り金	外国人留学生初期生活費用預り (1名)	—		—	—	31,050
賞与引当金	2025年夏季賞与 当事業年度負担分	—		—	—	4,098,590
	流動負債合計					37,037,289
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行 中津支店	—		—	—	17,100,000
	固定負債合計					17,100,000
	負債合計					54,137,289
	差引純資産					378,746,975

固定資産管理台帳 (法人全体用)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		修費
							うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	
【基本財産】																	
【土地】																	
中津市本耶馬溪町新田字八枚411-2	H27/ 1/31	1	非償却				2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	
中津市本耶馬溪町新田字八枚428	H27/ 1/31	1	非償却				1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	
中津市本耶馬溪町新田字八枚426-1	H27/ 1/31	1	非償却				5,553,900	0	5,553,900	0	0	0	0	5,553,900	0	0	
計							8,553,900	0	8,553,900	0	0	0	0	8,553,900	0	0	
【建物】																	
ショートステイかえで新築	H27/11/30	1	新定額法	22	0.046	12	49,941,520	20,880,000	30,605,836	12,795,963	2,297,309	960,480	21,632,963	9,044,517	28,308,527	11,835,483	
特別養護老人ホームかえで新築	H27/11/30	1	新定額法	22	0.046	12	233,299,580	96,120,000	142,973,765	38,292,709	10,731,780	4,373,520	101,057,595	41,202,811	132,241,985	53,917,189	
計							283,241,100	116,000,000	173,579,601	71,088,672	13,029,089	5,336,000	122,090,588	50,247,328	160,550,512	65,752,672	
基本財産合計							291,795,000	116,000,000	182,133,501	71,088,672	13,029,089	5,336,000	122,090,588	50,247,328	169,104,412	65,752,672	
【その他固定資産 (有形固定資産)】																	
【建物】																	
特別養護老人ホーム 防災倉庫	H27/12/25	1	新定額法	7	0.143	12	507,056	0	507,056	1	0	0	507,056	0	1	0	
ショートステイ防災倉庫	H27/12/25	1	新定額法	7	0.143	12	108,544	0	108,544	1	0	0	108,544	0	1	0	
特養かえで 4F 大型倉庫	R 6/ 1/31	1	新定額法	7	0.143	12	760,001	0	732,831	0	108,680	0	135,850	0	624,151	0	
計							1,375,601	0	732,833	0	108,680	0	751,448	0	624,153	0	
【建物付属設備】																	
ナースコール設備	R 7/ 3/31	1	新定額法	13	0.067	1	12,067,000	6,422,000	0	67,374	67,374	35,856	67,374	35,856	11,999,626	6,386,144	
計							12,067,000	6,422,000	0	67,374	67,374	35,856	67,374	35,856	11,999,626	6,386,144	
【構築物】																	
門柱設置	H28/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	324,000	0	36,700	0	32,400	0	299,700	0	24,300	0	
アルミドア取り換え工事	R 5/ 3/24	1	新定額法	15	0.067	12	325,760	525,760	487,600	487,600	35,225	73,385	73,385	452,375	452,375		
スロープ設置工事	R 5/ 3/24	1	新定額法	15	0.067	12	2,994,240	2,994,240	2,776,909	2,776,909	200,614	417,945	417,945	2,576,295	2,576,295		
物干しテラス	R 4/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	520,300	0	488,010	0	34,860	0	87,150	0	433,150	0	
計							4,364,300	3,520,000	3,789,219	3,264,509	303,099	235,839	878,180	491,330	3,436,120	3,038,670	
【車両運搬具】																	
ダイハツミライースH26年式	H28/ 2/29	1	新定額法	3	0.334	12	796,760	0	1	0	0	0	796,760	0	1	0	
ダイハツタントH29年式	H29/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	1,565,920	0	1	0	0	0	1,565,919	0	1	0	
レジアスエースH26年式	H29/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	4,427,350	1,330,000	1	0	0	0	4,427,349	1,330,000	1	0	
カートピアキチノトヨタ 大分501は1110	R 3/ 8/ 3	1	新定額法	3	0.334	12	1,497,870	0	163,769	0	163,768	0	1,497,869	0	1	0	
カートピアキチノトヨタ 大分501は327	R 3/ 7/ 6	1	新定額法	3	0.334	12	1,432,860	0	116,779	0	116,778	0	1,432,859	0	1	0	
計							9,720,760	1,330,000	280,551	0	280,546	0	9,730,755	1,330,000	5	0	
【器具・備品】																	
施設設備機器一式	H27/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	20,422,501	8,244,120	1	0	0	0	20,422,500	8,244,120	1	0	
居内ロッカーチェスト他一式	H27/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	11,566,040	4,659,720	1	0	0	0	11,666,039	4,659,720	1	0	
電話交換機	H27/11/30	1	新定額法	10	0.100	12	488,947	179,220	72,673	28,379	45,894	17,922	432,168	168,763	26,779	10,457	
ガス給湯器、給湯設備一式	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,150,000	537,660	1	0	0	0	1,149,999	537,660	1	0	
居室エアコン、カーテン	H28/ 1/31	1	新定額法	3	0.334	12	1,122,000	537,660	1	0	0	0	1,121,999	537,660	1	0	
リフト付小型介護浴槽	H27/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	690,984	179,220	1	0	0	0	690,983	179,220	1	0	
小型介護浴槽他一式	H28/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	12	2,070,000	1,616,100	1	0	0	0	2,069,999	1,616,100	1	0	
小型介護浴槽他一式	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	6,537,600	4,789,080	1	0	0	0	6,537,599	4,789,080	1	0	
病棟用配膳車	H28/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	318,600	0	1	0	0	0	318,599	0	1	0	
眠りスキャン	H28/12/10	1	新定額法	6	0.167	12	997,000	927,000	1	0	0	0	996,999	927,000	1	0	
床ずれリフト	H30/ 8/22	1	新定額法	10	0.100	12	462,952	0	200,614	0	46,295	0	308,633	0	154,319	0	
眠りスキャン	H30/ 9/25	1	新定額法	6	0.167	12	808,920	372,000	54,674	25,141	54,673	25,141	808,919	372,000	1	0	
高圧蒸気滅菌器	R 2/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0	
空気清浄機 ジェイノー	R 1/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,000	0	33,494	0	27,054	0	155,500	0	6,440	0	
眠りスキャン	R 1/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	245,300	0	67,785	0	40,965	0	218,450	0	26,830	0	
オフイスワタナベ PC3台一式	R 2/ 4/30	3	新定額法	4	0.250	12	323,400	0	1	0	0	0	323,399	0	1	0	
オフイスワタナベ/PC	R 2 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	132,000	0	2,750	0	2,749	0	131,999	0	1	0	
ジェイノー 次亜塩素酸水消毒機 2台	R 2/10/20	2	新定額法	15	0.067	12	321,000	0	229,676	0	21,507	0	112,831	0	208,169	0	
ジェイノー 次亜塩素酸水消毒機	R 2/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	161,000	0	74,946	0	26,887	0	112,941	0	48,059	0	
かがし屋/マウスコンピュータ	R 2/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	159,500	0	23,261	0	23,260	0	159,499	0	1	0	

固定資産管理台帳 (法人全体用)

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	枚 数	償却 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額		損益
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
マウスコンピュータ/PC1台	R 2/12/21	1	新定額法	4	0.250	147,180	24,530	0	24,529	0	147,179	0	1	0	0	
メルゼン/リヒトラウカーマージャービネット	R 2/12/31	1	新定額法	15	0.067	1,507,000	1,170,437	0	100,969	0	437,532	0	1,069,468	0	0	
(売買) 浴室天井走行リフト	R 3/11/1	1	新定額法	6	0.167	1,320,000	787,270	0	220,440	0	753,170	0	566,830	0	0	
(売買) 介護リフト2台	R 3/11/1	2	新定額法	6	0.167	693,600	413,676	0	115,831	0	395,755	0	297,843	0	0	
(売買) マニキュアスロットチャーム	R 3/11/1	1	新定額法	10	0.100	253,000	191,859	0	25,300	0	86,441	0	166,559	0	0	
ノートPC	R 3/11/30	1	新定額法	4	0.250	123,200	48,767	0	30,800	0	105,233	0	17,967	0	0	
ストレッチャー/エンゼル商事	R 3/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	330,000	244,750	0	33,000	0	118,250	0	211,750	0	0	
マウスコンピュータ ノートPC	R 4/ 8/12	1	新定額法	4	0.250	158,730	92,594	0	39,682	0	105,818	0	52,912	0	0	
エアコン設置工事: 仲和建設	R 5/12/31	1	新定額法	15	0.067	363,000	354,893	0	24,321	0	32,428	0	330,572	0	0	
13インチiPad Air	R 7/ 2/ 6	1	新定額法	4	0.250	170,800	0	0	7,116	0	7,116	0	163,684	0	0	
【機 械 ・ 装 置】						53,516,254	4,088,660	53,520	911,272	50,168,066	22,031,323	3,348,188	10,457			
非常用 自家発電装置	R 1/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	14,191,200	9,912,555	9,912,414	950,810	5,229,455	5,229,383	8,961,745	8,961,617			
計						14,191,200	9,912,555	9,912,414	950,810	5,229,455	5,229,383	8,961,745	8,961,617			
【その他固定資産 (無形固定資産)】						95,235,115	18,803,818	13,230,443	2,621,781	66,815,278	29,117,892	28,419,837	18,386,888			
【無形固定資産】																
おとむす栄養給食管理ソフト	H28/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	275,400	0	0	0	275,400	0	0	0	0	0	
オフィスワタナベ/ワイズメン	R 3/11/30	1	新定額法	5	0.200	1,408,000	727,467	0	281,600	982,133	1,237,533	445,867	0	0	0	
計						1,683,400	727,467	0	281,600	1,237,533	0	445,867	0	0	0	
【無形固定資産計】						1,683,400	727,467	0	281,600	1,237,533	0	445,867	0	0	0	
その他の固定資産合計						96,918,615	19,531,285	13,230,443	2,903,381	1,265,555	68,032,811	29,117,892	28,865,704	18,386,888		
固定資産合計						388,713,615	201,664,786	84,319,115	15,932,470	190,743,399	79,365,220	197,970,116	84,139,560			

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
 至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人泰然会

別紙 3 (⑥)
 (単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホームかえで
前年度末残高		76,800,000	76,800,000
第一号基本金		47,500,000	47,500,000
第二号基本金		29,300,000	29,300,000
第三号基本金		0	0
当期組入額			
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期組入額			
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期組入額			
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期末残高		76,800,000	76,800,000
第一号基本金		47,500,000	47,500,000
第二号基本金		29,300,000	29,300,000
第三号基本金		0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙 3 (③)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越資産(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		前期繰越資産(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	8,553,900	0	0	0	0	0	0	8,553,900	0	0	0	8,553,900	0		
建物(基)	173,579,601	71,088,672	0	13,029,089	5,336,000	0	0	160,350,512	65,752,672	122,690,588	50,247,328	283,231,100	116,000,000		
	182,133,501	71,088,672	0	13,029,089	5,336,000	0	0	169,104,412	65,752,672	122,690,588	50,247,328	291,795,000	116,000,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	732,833	0	0	108,680	0	0	0	624,153	0	751,448	0	1,375,601	0		
構築物(固)	3,789,219	3,264,509	0	303,099	235,839	0	0	3,486,120	3,028,670	878,180	491,330	4,364,300	3,520,000		
機械・装置	9,912,553	9,912,414	0	950,510	950,797	0	0	8,961,745	8,961,617	5,229,455	5,229,383	14,191,200	14,191,000		
車輛運搬具	280,551	0	0	280,546	0	0	0	5	0	9,720,755	1,330,000	9,720,760	1,330,000		
器具備品	4,088,660	53,520	170,800	911,272	43,083	0	0	3,348,188	10,457	50,168,966	22,031,323	53,516,254	22,041,780		
建物附属設備	0	0	12,007,000	67,374	33,856	0	0	11,999,626	6,386,144	67,374	35,886	12,067,000	6,422,000		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	18,803,818	13,230,443	12,237,800	2,621,781	1,265,555	0	0	28,419,837	18,386,888	66,815,278	29,117,892	95,235,115	47,504,780		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウエア	727,467	0	0	281,600	0	0	0	445,867	0	1,237,533	0	1,683,400	0		
その他の固定資産(無形固定資産) 計	727,467	0	0	281,600	0	0	0	445,867	0	1,237,533	0	1,683,400	0		
その他の固定資産 計	19,531,285	13,230,443	12,237,800	2,903,381	1,265,555	0	0	28,865,704	18,386,888	68,052,811	29,117,892	96,918,515	47,504,780		
基本財産及びその他の固定資産計	201,664,786	84,319,115	12,237,800	15,932,470	6,601,555	0	0	197,970,116	84,139,560	190,743,399	79,365,220	388,713,515	163,504,780		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差 引	201,664,786	84,319,115	12,237,800	15,932,470	6,601,555	0	0	197,970,116	84,139,560	190,743,399	79,365,220	388,713,515	163,504,780		

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人泰然会
拠点区分 特別養護老人ホームかえで

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4, 025, 000	(4, 086, 500)	4, 025, 000	()	4, 086, 500	2025年夏季賞与に対する当事業年度負担分
計	4, 025, 000	(4, 086, 500)	4, 025, 000	()	4, 086, 500	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
特養	シヨーステイ	措置費収入		30,000	シヨースト 小口現金補充
特養	シヨーステイ	措置費収入		50,000	シヨースト 小口現金補充
特養	シヨーステイ	措置費収入		40,000	シヨースト 小口現金補充
特養	シヨーステイ	措置費収入		50,000	シヨースト 小口現金補充
特養	シヨーステイ	措置費収入		20,000	シヨースト 小口現金補充
特養	シヨーステイ	措置費収入		45,000	シヨースト 小口現金補充
特養	シヨーステイ	措置費収入		20,000	シヨースト 小口現金補充
特養	シヨーステイ	措置費収入		40,000	シヨースト 小口現金補充
特養	シヨーステイ	措置費収入		30,000	シヨースト 小口現金補充
特養	シヨーステイ	措置費収入		40,000	シヨースト 小口現金補充
特養	本部	措置費収入			本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入		70,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入		40,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入		50,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入		20,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入		20,000	本部 小口現金補充

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑬)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養	本部	措置費収入	20,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入	20,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入	20,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入	95,452	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入	3,870,082	特養→本部 サービス区分間資金移動
シヨート	特養	措置費収入	28,619,723	シヨート→特養サービス区分間資金移動

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書（法人本部拠点区分）

（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)
事業活動収入	介護保険事業収入	175,510,000	171,923,323	3,586,677
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	20,724,000	19,514,106	1,209,894
	介護報酬収入	20,724,000	19,514,106	1,209,894
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,950,000	2,639,853	310,147
	介護負担金収入（公費）	200,000	6,066	193,934
	介護負担金収入（一般）	2,750,000	2,633,787	116,213
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	105,900,000	105,125,915	774,085
	介護報酬収入	105,900,000	105,125,915	774,085
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	11,900,000	11,059,652	840,348
	介護負担金収入（公費）	600,000	0	600,000
	介護負担金収入（一般）	11,300,000	11,059,652	240,348
	利用者等利用料収入	34,036,000	33,583,797	452,203
	食費収入（一般）	13,804,000	13,648,305	155,695
	居住費収入（一般）	19,772,000	19,569,182	202,818
	その他の利用料収入	460,000	366,310	93,690
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	1,500,000	0	1,500,000
	その他の事業収入	1,500,000	0	1,500,000
	その他の事業収入	1,500,000	0	1,500,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	100,000	100,337	-337
	受取利息配当金収入	100,000	100,337	-337
	その他の収入	1,100,000	897,540	202,460
	雑収入	1,100,000	897,540	202,460
	事業活動収入計(1)	178,220,000	172,931,200	5,288,800
事業活動支出	人件費支出	107,200,000	99,875,737	7,324,263
	役員報酬支出	3,800,000	3,672,500	127,500
	職員給料支出	82,000,000	74,937,179	7,062,821
	職員賞与支出	10,400,000	10,338,000	62,000
	法定福利費支出	11,000,000	10,928,058	71,942
	事業費支出	24,060,000	20,091,926	3,968,074
	給食費支出	5,500,000	5,235,743	264,257
	介護用品費支出	2,600,000	2,459,761	140,239
	保健衛生費支出	600,000	214,183	385,817
	教養娯楽費支出	500,000	221,161	278,839
	水道光熱費支出	5,600,000	5,245,330	354,670
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,108,368	391,632
	保険料支出	100,000	54,660	45,340
	賃借料支出	700,000	510,675	189,325
	車輛費支出	460,000	314,831	145,169
	雑支出	6,500,000	4,727,214	1,772,786
	事務費支出	12,030,000	7,325,021	4,704,979
	福利厚生費支出	3,000,000	1,446,543	1,553,457
	旅費交通費支出	1,200,000	924,389	275,611
	研修研究費支出	1,000,000	82,000	918,000
	事務消耗品費支出	600,000	93,613	506,387
	印刷製本費支出	400,000	236,524	163,476
	修繕費支出	500,000	215,600	284,400
	通信運搬費支出	350,000	262,828	87,172
	会議費支出	70,000	48,098	21,902
	広報費支出	170,000	151,840	18,160
	業務委託費支出	1,800,000	1,750,000	50,000
	保険料支出	700,000	553,920	146,080
	租税公課支出	60,000	30,250	29,750

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書（法人本部拠点区分）

（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)
		保守料支出	480,000	388,300	91,700
		渉外費支出	300,000	244,904	55,096
		諸会費支出	400,000	308,200	91,800
		雑支出	1,000,000	588,012	411,988
		利用者負担軽減額	500,000	100,662	399,338
		利用者負担軽減額	500,000	100,662	399,338
		支払利息支出	300,000	231,671	68,329
		支払利息支出	300,000	231,671	68,329
		その他の支出	1,400,000	1,170,895	229,105
		雑支出	1,400,000	1,170,895	229,105
		事業活動支出計(2)	145,490,000	128,795,912	16,694,088
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,730,000	44,135,288	-11,405,288
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,422,000	6,422,000	0
		施設整備等補助金収入	6,422,000	6,422,000	0
		施設整備等収入計(4)	6,422,000	6,422,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	11,400,000	11,400,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	11,400,000	11,400,000	0
		固定資産取得支出	13,067,000	12,237,800	829,200
		器具及び備品取得支出	1,000,000	170,800	829,200
		その他の取得支出	12,067,000	12,067,000	0
		施設整備等支出計(5)	24,467,000	23,637,800	829,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,045,000	-17,215,800	-829,200
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	2,807,870	2,807,870	0
		長期貸付金回収収入	2,807,870	2,807,870	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,807,870	2,807,870	1,000,000
	支 出	長期貸付金支出	1,500,000	85,448	1,414,552
		長期貸付金支出	1,500,000	85,448	1,414,552
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	85,448	2,414,552
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,307,870	2,722,422	-1,414,552
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,992,870	29,641,910	-13,649,040
前期末支払資金残高(12)			0	180,584,449	-180,584,449
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,992,870	210,226,359	-194,233,489

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書 (法人本部拠点区分)

(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 の 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	171,923,323	158,156,154	13,767,169
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	19,514,106	14,539,635	4,974,471
	介護報酬収益	19,514,106	14,539,635	4,974,471
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,639,853	1,945,332	694,521
	介護負担金収益(公費)	6,066	5,728	338
	介護負担金収益(一般)	2,633,787	1,939,604	694,183
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	105,125,915	102,633,368	2,492,547
	介護報酬収益	105,125,915	102,633,368	2,492,547
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,059,652	10,252,595	807,057
	介護負担金収益(一般)	11,059,652	10,252,595	807,057
	利用者等利用料収益	33,583,797	28,785,224	4,798,573
	食費収益(一般)	13,648,305	11,441,175	2,207,130
	居住費収益(一般)	19,569,182	16,751,612	2,817,570
	その他の利用料収益	366,310	592,437	-226,127
	経常経費寄附金収益	10,000	310,000	-300,000
	経常経費寄附金収益	10,000	310,000	-300,000
	サービス活動収益計(1)	171,933,323	158,466,154	13,467,169
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費用			
	人件費	99,937,237	103,928,374	-3,991,137
	役員報酬	3,672,500	3,670,000	2,500
	職員給料	74,937,179	77,635,630	-2,698,451
	職員賞与	10,338,000	10,273,250	64,750
	賞与引当金繰入	61,500	411,000	-349,500
	法定福利費	10,928,058	11,938,494	-1,010,436
	事業費	20,440,506	19,921,515	518,991
	給食費	5,235,743	4,968,347	267,396
	介護用品費	2,459,761	1,879,490	580,271
	保健衛生費	214,183	291,388	-77,205
	教養娯楽費	221,161	197,201	23,960
	水道光熱費	5,245,330	4,645,162	600,168
	消耗器具備品費	1,108,368	725,940	382,428
	保険料	403,240	403,240	0
	賃借料	510,675	506,770	3,905
	車両費	314,831	525,851	-211,020
	雑費	4,727,214	5,778,126	-1,050,912
	事務費	7,325,021	7,102,363	222,658
	福利厚生費	1,446,543	1,402,635	43,908
	旅費交通費	924,389	550,800	373,589
	研修研究費	82,000	303,700	-221,700
	事務消耗品費	93,613	127,923	-34,310
	印刷製本費	236,524	206,559	29,965
	修繕費	215,600	114,950	100,650
	通信運搬費	262,828	275,962	-13,134
	会議費	48,098	41,379	6,719
	広報費	151,840	176,480	-24,640
	業務委託費	1,750,000	1,790,000	-40,000
	保険料	553,920	627,720	-73,800
	租税公課	30,250	70,750	-40,500
	保守料	388,300	379,500	8,800
	渉外費	244,904	151,084	93,820
	諸会費	308,200	293,200	15,000
	雑費	588,012	589,721	-1,709
	利用者負担軽減額	100,662	27,109	73,553
	利用者負担軽減額	100,662	27,109	73,553
	減価償却費	15,932,470	17,584,617	-1,652,147

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書 (法人本部拠点区分)

(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)
サービス活動外増減の部	収 益	減価償却費	15,932,470	17,584,617	-1,652,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,601,555	-6,942,454	340,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,601,555	-6,942,454	340,899
		サービス活動費用計(2)	137,134,341	141,621,524	-4,487,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,798,982	16,844,630	17,954,352
	費 用	受取利息配当金収益	100,337	1,537	98,800
		受取利息配当金収益	100,337	1,537	98,800
		その他のサービス活動外収益	697,540	3,529,243	-2,831,703
		雑収益	697,540	3,529,243	-2,831,703
		サービス活動外収益計(4)	797,877	3,530,780	-2,732,903
支払利息		231,671	271,563	-39,892	
支払利息	231,671	271,563	-39,892		
その他のサービス活動外費用	100,495	50,000	50,495		
雑損失	100,495	50,000	50,495		
サービス活動外費用計(5)	332,166	321,563	10,603		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		465,711	3,209,217	-2,743,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			35,264,693	20,053,847	15,210,846
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,422,000	0	6,422,000
		施設整備等補助金収益	6,422,000	0	6,422,000
		特別収益計(8)	6,422,000	0	6,422,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,422,000	0	6,422,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,422,000	0	6,422,000
		特別費用計(9)	6,422,000	0	6,422,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			35,264,693	20,053,847	15,210,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		182,542,722	162,488,875	20,053,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		217,807,415	182,542,722	35,264,693
	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)			217,807,415	182,542,722	35,264,693

拠点区分資金収支明細書(法人本部拠点区分)
(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		本部	特養	ショートステイ	その他拠点区分の活動による収入	諸口	合計	内部取引消去	合計
収入	介護保険事業収入		143,268,961	28,654,362			171,923,323		171,923,323
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			19,514,106			19,514,106		19,514,106
	介護報酬収入			19,514,106			19,514,106		19,514,106
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,639,853			2,639,853		2,639,853
	介護負担金収入(公費)			6,066			6,066		6,066
	介護負担金収入(一般)			2,633,787			2,633,787		2,633,787
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		105,125,915				105,125,915		105,125,915
	介護報酬収入		105,125,915				105,125,915		105,125,915
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		11,059,652				11,059,652		11,059,652
	介護負担金収入(一般)		11,059,652				11,059,652		11,059,652
	利用者等利用料収入		27,083,394	6,500,403			33,583,797		33,583,797
	食費収入(一般)		10,887,900	2,760,105			13,648,005		13,648,005
	居住費収入(一般)		15,938,534	3,630,618			19,569,152		19,569,152
	その他の利用料収入		256,960	109,350			366,310		366,310
	経常経費寄附金収入		10,000				10,000		10,000
	経常経費寄附金収入		10,000				10,000		10,000
	受取利息配当金収入		100,337				100,337		100,337
	受取利息配当金収入		100,337				100,337		100,337
	その他の収入		897,540				897,540		897,540
	雑収入		897,540				897,540		897,540
事業活動収入計(1)			144,276,838	28,654,362			172,931,200		172,931,200
事業活動による収支	人件費支出	3,672,500	96,203,237				99,875,737		99,875,737
	役員報酬支出	3,672,500					3,672,500		3,672,500
	職員給料支出		74,937,179				74,937,179		74,937,179
	職員賞与支出		10,338,000				10,338,000		10,338,000
	法定福利費支出		10,928,058				10,928,058		10,928,058
	事業費支出	53,102	19,618,008	390,816			20,091,926		20,091,926
	給食費支出		5,004,045	231,698			5,235,743		5,235,743
	介護用品費支出		2,459,761				2,459,761		2,459,761
	保健衛生費支出		210,964	3,219			214,183		214,183
	教養娯楽費支出		184,976	36,185			221,161		221,161
	水道光熱費支出		5,245,330				5,245,330		5,245,330
	消耗器具備品費支出		1,063,300	45,068			1,108,368		1,108,368
	保険料支出		54,660				54,660		54,660
	賃借料支出		510,675				510,675		510,675
	車輦費支出		312,831	2,000			314,831		314,831
	雑支出	53,102	4,601,466	72,646			4,727,214		4,727,214
	事務費支出	556,235	6,768,786				7,325,021		7,325,021
	福利厚生費支出	44,788	1,101,755				1,146,543		1,146,543
	旅費交通費支出	207,657	716,732				924,389		924,389
	研修研究費支出	82,000					82,000		82,000
	事務消耗品費支出		93,613				93,613		93,613
	印刷製本費支出		236,524				236,524		236,524
	修繕費支出		215,600				215,600		215,600
	通信運搬費支出	70,758	192,070				262,828		262,828
	会議費支出	48,098					48,098		48,098
	広報費支出	15,000	136,840				151,840		151,840
	業務委託費支出		1,750,000				1,750,000		1,750,000
	保険料支出		553,920				553,920		553,920
	租税公課支出	6,000	24,250				30,250		30,250
	保守料支出		388,300				388,300		388,300
	渉外費支出	15,409	229,195				244,604		244,604
	諸会費支出	43,000	265,200				308,200		308,200
	雑支出	23,525	561,187				584,712		584,712
	利用者負担軽減額		91,682	8,980			100,662		100,662
	利用者負担軽減額		91,682	8,980			100,662		100,662
	支払利息支出		231,671				231,671		231,671
	支払利息支出		231,671				231,671		231,671
	その他の支出		1,170,895				1,170,895		1,170,895
	雑支出		1,170,895				1,170,895		1,170,895
事業活動支出計(2)		4,281,837	121,114,279	399,796			125,795,912		125,795,912
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,281,837	20,162,559	28,254,566			44,135,288		44,135,288
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		6,422,000				6,422,000		6,422,000
	施設整備等補助金収入		6,422,000				6,422,000		6,422,000
	施設整備等収入計(4)		6,422,000				6,422,000		6,422,000
	設備資金借入金元金償還支出		11,400,000				11,400,000		11,400,000
	設備資金借入金元金償還支出		11,400,000				11,400,000		11,400,000
	固定資産取得支出		12,237,800				12,237,800		12,237,800
	器具及び備品取得支出		170,800				170,800		170,800
	その他の取得支出		12,067,000				12,067,000		12,067,000
	施設整備等支出計(5)		23,637,800				23,637,800		23,637,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,215,800				-17,215,800		-17,215,800
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入		2,807,870				2,807,870		2,807,870
	長期貸付金回収収入		2,807,870				2,807,870		2,807,870
	サービス区分間繰入金収入	4,265,534	28,619,723	365,000			33,250,257		33,250,257
	サービス区分間繰入金収入	4,265,534	28,619,723	365,000			33,250,257		33,250,257
	その他の活動収入計(7)	4,265,534	31,427,593	365,000			36,058,127		36,058,127
	長期貸付金支出		85,448				85,448		85,448
	長期貸付金支出		85,448				85,448		85,448
	サービス区分間繰入金支出		4,630,534	28,619,723			33,250,257		33,250,257
	サービス区分間繰入金支出		4,630,534	28,619,723			33,250,257		33,250,257
	その他の活動支出計(8)		4,716,982	28,619,723			33,335,705		33,335,705
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,265,534	26,711,611	-28,254,723			2,722,422		2,722,422
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-16,303	29,658,370	-157			29,641,910		29,641,910
前期末支払資金残高(11)		33,889	180,502,442	48,118			180,584,449		180,584,449
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,586	210,160,812	47,961			210,226,359		210,226,359

拠点区分事業活動明細書 (法人本部拠点区分)

(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		本部	特養	ショートステイ	生活困窮者に対する相談支援事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益		143,268,961	28,654,362			171,923,323		171,923,323
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			19,514,106			19,514,106		19,514,106
	介護報酬収益			19,514,106			19,514,106		19,514,106
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			2,639,853			2,639,853		2,639,853
	介護負担金収益 (公費)			6,066			6,066		6,066
	介護負担金収益 (一般)			2,633,787			2,633,787		2,633,787
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)		105,125,915				105,125,915		105,125,915
	介護報酬収益		105,125,915				105,125,915		105,125,915
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)		11,059,652				11,059,652		11,059,652
	介護負担金収益 (一般)		11,059,652				11,059,652		11,059,652
	利用者等利用料収益		27,083,394	6,500,403			33,583,797		33,583,797
	食費収益 (一般)		10,887,900	2,760,405			13,648,305		13,648,305
	居住費収益 (一般)		15,938,534	3,630,648			19,569,182		19,569,182
	その他の利用料収益		256,960	109,350			366,310		366,310
サービス活動外増減	経常経費寄附金収益		10,000				10,000		10,000
	経常経費寄附金収益		10,000				10,000		10,000
	サービス活動収益計 (1)		143,278,961	28,654,362			171,933,323		171,933,323
	人件費	3,672,500	79,345,805	16,918,932			99,937,237		99,937,237
	役員報酬	3,672,500					3,672,500		3,672,500
	職員給料		61,766,655	13,170,524			74,937,179		74,937,179
	職員賞与		8,521,053	1,816,947			10,338,000		10,338,000
	賞与引当金繰入		50,691	10,809			61,500		61,500
	法定福利費		9,007,406	1,920,652			10,928,058		10,928,058
	事業費	53,102	16,478,849	3,908,555			20,440,506		20,440,506
	給食費		4,124,563	1,111,180			5,235,743		5,235,743
	介護用品費		2,027,448	432,313			2,459,761		2,459,761
	保健衛生費		173,886	40,297			214,183		214,183
	教養娯楽費		152,466	68,695			221,161		221,161
費用	水道光熱費		4,320,474	924,856			5,245,330		5,245,330
	消耗器具備品費		876,421	231,947			1,108,368		1,108,368
	保険料		332,369	70,871			403,240		403,240
	賃借料		420,633	90,042			510,675		510,675
	車両費		257,850	56,981			314,831		314,831
	雑費	53,102	3,792,739	881,373			4,727,214		4,727,214
	事務費	556,235	5,579,021	1,189,765			7,325,021		7,325,021
	福利厚生費	44,788	1,155,391	246,364			1,446,543		1,446,543
	旅費交通費	207,657	590,763	125,969			924,389		924,389
	研修研究費	82,000					82,000		82,000
	事務消耗品費		77,160	16,453			93,613		93,613
	印刷製本費		194,954	41,570			236,524		236,524
	修繕費		177,585	38,015			215,600		215,600
	通信運搬費	70,758	158,313	33,757			262,828		262,828
減損	会議費	48,098					48,098		48,098
	広報費	15,000	112,790	24,050			151,840		151,840
	業務委託費		1,442,430	307,570			1,750,000		1,750,000
	保険料		456,566	97,354			553,920		553,920
	租税公課	6,000	19,988	4,262			30,250		30,250
	保守料		320,055	68,245			388,300		388,300
	渉外費	15,409	189,160	40,335			244,904		244,904
	諸会費	43,000	218,590	46,610			308,200		308,200
	雑費	23,525	465,276	99,211			588,012		588,012
	利用者負担軽減額		91,682	8,980			100,662		100,662
	利用者負担軽減額		91,682	8,980			100,662		100,662
	減価償却費		12,961,156	2,971,314			15,932,470		15,932,470
	減価償却費		12,961,156	2,971,314			15,932,470		15,932,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,418,494	-1,183,061			-6,601,555		-6,601,555
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,418,494	-1,183,061			-6,601,555		-6,601,555
サービス活動外増減	サービス活動費用計 (2)	-4,281,837	199,038,019	23,814,485			187,134,341		187,134,341
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,281,837	34,240,942	4,839,877			34,798,982		34,798,982
	受取利息配当金収益		100,337				100,337		100,337
	受取利息配当金収益		100,337				100,337		100,337
	その他のサービス活動外収益		697,540				697,540		697,540
	雑収益		697,540				697,540		697,540
	サービス活動外収益計 (4)		797,877				797,877		797,877
	支払利息		190,823	40,848			231,671		231,671
	支払利息		190,823	40,848			231,671		231,671
	その他のサービス活動外費用		100,495				100,495		100,495
	雑損失		100,495				100,495		100,495
	サービス活動外費用計 (5)		291,318	40,848			332,166		332,166
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		506,559	-40,848			465,711		465,711
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-4,281,837	34,747,501	4,799,029			35,264,693		35,264,693

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人泰然会

別紙 3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホームかえで
袖潤 大地様	経常	1	10,000		10,000
区分小計		1	10,000		10,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		1	10,000		10,000

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㉗)
(単位: 円)

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 特別養護老人ホー ムかえで
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額					84,319,115	84,319,115
当期積立額	建物附属設備 国庫補助金積立		6,422,000		6,422,000	6,422,000
当期取崩額	建物取崩し 建物附属設備取崩し 構築物取崩し 器具備品取崩し 機械装置取崩し		6,422,000		6,422,000	6,422,000
	当期取崩額合計				5,336,000	5,336,000
					35,856	35,856
					235,839	235,839
					43,063	43,063
					950,797	950,797
	当期取崩額合計				6,601,555	6,601,555
	当期末残高				84,139,560	84,139,560

拠点区分貸借対照表 (法人本部拠点区分)

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	部		負 債		部
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	231,777,148	192,172,884	39,604,264	37,037,289	27,013,435
現金預金	203,259,975	166,209,905	37,050,070	2,213,960	2,840,297
事業未収金	28,474,003	25,895,809	2,578,194	12,067,000	0
立替金	0	24,000	-24,000	11,400,000	11,400,000
前払金	43,170	43,170	0	7,238,779	7,958,942
固定資産	201,107,116	207,002,388	-5,895,272	0	760
基本財産	169,104,412	182,133,501	-13,029,089	31,050	788,436
土地	8,553,900	8,553,900	0	4,086,500	4,025,000
建物	160,550,512	173,579,601	-13,029,089	17,100,000	28,500,000
その他の固定資産	32,002,704	24,868,887	7,133,817	17,100,000	28,500,000
建物	624,153	732,833	-108,680	54,137,289	55,513,435
構築物	3,486,120	3,789,219	-303,099	76,800,000	76,800,000
機械及び装置	8,961,745	9,912,555	-950,810	76,800,000	76,800,000
車輦運搬具	5	280,551	-280,546	84,139,560	84,319,115
器具及び備品	3,348,188	4,088,660	-740,472	84,139,560	84,319,115
建物附属設備	11,999,626	0	11,999,626	217,807,415	182,542,722
ソフトウェア	445,867	727,467	-281,600	217,807,415	182,542,722
長期貸付金	1,721,358	4,643,780	-2,922,422	35,264,693	35,264,693
差入保証金	100,000	200,000	-100,000	(うち当期活動増減差額)	20,053,847
長期前払費用	1,315,642	493,822	821,820	純資産の部合計	343,661,837
資産の部合計	432,884,264	399,175,272	33,708,992	負債及び純資産の部合計	399,175,272
					33,708,992

監事監査報告書

2025 年 5 月 23 日

社会福祉法人泰然会

理事長 山本 寛泰 殿

監事

清水 匡信

監事

上田 健二

私たちは、社会福祉法人泰然会の 2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。

また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- （1）会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- （2）計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- （3）事業報告書は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- （4）理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上