

2025年5月24日 理事会
2025年6月14日 評議員会

2024年度事業報告

2025年5月14日
こーぷ福祉会

1. 2024年度課題の振り返り

(1) 「生協10の基本ケア」を事業所内の介護実践として定着します

- ①介護ケアの実践マニュアルとしてこれを全員で習得できるよう、各お家で毎月学習会を開催し介護の学習を進めました。また、6月と11月に各拠点ごとで事例発表会を開催し、同時期の責任者会議で代表者による発表を行い各事業所の事例を学びました。
- ②自立支援や介護の際のこーぷ福祉会の基本ケアとして、みやぎ生協と協力して地域の方への学習会を通してこーぷ福祉会の周知を行いました。
- ③2月に埼玉医療生協で開催された「生協10の基本ケア講座」に講師1名派遣しました。

(2) 収入予算を達成させ、2024年度増減差額黒字にします

- ①保育園の閉園対応等でみやぎ生協から3月に3,000万円の追加寄付を受けました。その結果、当期増減差額は452万円、予算差(補正+300万円、当初+352万円)、前年差+117万円、保育園を除くと+2,535万円、予算差(補正+243万円、当初+2,057万円)、前年差+1,388万円の黒字でした。収入は予算差(補正+454万円、当初▲318万円)、前年差+204万円、費用は予算差(補正+166万円、当初▲453万円)、前年差+247万円でした。なお、みやぎ生協からの2023年度、2024年度追加寄付を除いた事業活動計算書は表4と表5を参照ください。
- ②保育園は保護者全員より閉園に対する同意書を頂き、在園児童全員の移行先が決まり、仙台市より閉園決定通知をいただき、2025年3月31日閉園しました。保護者には転園手続きのご案内、こーぷこやぎの保育園職員への就職についての支援や退職時の手続きの仕方等の説明会を開催しました。
- ③2024年度報酬改定は、6月以降の実績から反映され、減額傾向ですが、大きな減額となったヘルパーステーション、定期巡回ケアステーションの昨年対比の単価では減額の影響は見られなかった。利用者の平均介護度が上がった関係と思われる。

※以下、「表1、2」は収入にみやぎ生協の追加寄付2024年度30百万円、2023年度13百万円を含む。「表4、5」は収入からそれぞれの年度のみやぎ生協追加寄付を除く。物件費に変化がないのでその部分を省略する。

【表1；2024年度（全体）】＜事業活動計算書；みやぎ生協追加寄付含む＞

(単位 千円)		実績	補正予算比較		前年比較		当初予算比較	
			差	比	差	比	差	比
収入		687,063	4,538	101%	2,039	100%	▲3,183	100%
費用	人件費	522,154	3,971	101%	▲912	100%	▲1,186	100%
	事業費	56,831	▲1,375	98%	1,168	102%	▲6,202	90%
	事務費	98,220	▲824	99%	2,893	103%	2,563	103%
	減価償却費	13,416	▲44	100%	135	101%	1,030	108%
	国庫取崩額	▲3,239	▲71	102%	▲814	134%	▲736	129%
費用計		687,382	1,657	100%	2,469	100%	▲4,531	99%
直接剰余		▲319	2,881	10%	▲430		1,348	19%
当期増減差額		4,520	3,004	298%	1,174	135%	3,515	450%

【表2；2024年度（保育園を除く）】＜事業活動計算書；みやぎ生協追加寄付含む＞

(単位 千円)		実績	補正予算比較		前年比較		当初予算比較	
			差	比	差	比	差	比
収入		651,866	2,966	100%	23,781	104%	21,487	103%
費用	人件費	473,190	2,482	101%	3,700	101%	2,629	101%
	事業費	52,376	▲992	98%	2,479	105%	▲4,248	92%
	事務費	95,266	▲653	99%	6,099	107%	4,480	105%
	減価償却費	13,115	▲44	100%	157	101%	1,029	109%
	国庫取崩額	▲3,136	▲41	101%	▲784	133%	▲706	129%
費用計		630,812	752	100%	11,651	102%	3,184	101%
直接剰余		21,054	2,214	112%	12,130	236%	18,303	765%
当期増減差額		25,349	2,429	111%	13,878	221%	20,573	531%

【表3；2024年度（保育園のみ）】＜事業活動計算書＞

(単位 千円)		実績	補正予算比較		前年比較		当初予算比較	
			差	比	差	比	差	比
収入		35,197	1,572	105%	▲21,742	62%	▲24,670	59%
費用	人件費	48,964	1,489	103%	▲4,611	91%	▲3,815	93%
	事業費	4,456	▲382	92%	▲1,312	77%	▲1,954	70%
	事務費	2,953	▲172	95%	▲3,206	48%	▲1,916	61%
	減価償却費	301	0	100%	▲22	93%	1	100%
	国庫取崩額	▲104	▲31	142%	▲31	142%	▲31	142%
費用計		56,570	905	102%	▲9,182	86%	▲7,715	88%
直接剰余		▲21,373	667	97%	▲12,560	243%	▲16,955	484%
当期増減差額		▲20,829	576	97%	▲12,704	256%	▲17,058	552%

【表4；2024年度（全体）】＜事業活動計算書；除くみやぎ生協追加寄付＞

(単位 千円)		実績	補正予算比較		前年比較		当初予算比較	
			差	比	差	比	差	比
収入		657,063	4,538	101%	▲14,961	98%	▲33,183	95%
費用計		687,382	1,657	100%	2,469	100%	▲4,531	99%
直接剰余		▲30,319	2,881	91%	▲17,430	235%	▲28,652	
当期増減差額		▲25,480	3,004	89%	▲15,826	264%	▲26,485	

【表5；2024年度（保育園を除く）】＜事業活動計算書；除くみやぎ生協追加寄付＞

(単位 千円)		実績	予算比較		前年比較		当初予算比較	
			差	比	差	比	差	比
収入		621,866	2,966	100%	6,781	101%	▲8,513	99%
費用計		630,812	752	100%	11,651	102%	3,184	101%
直接剰余		▲8,946	2,214	80%	▲4,870	220%	▲11,697	
当期増減差額		▲4,651	2,429	66%	▲3,122	304%	▲9,427	

(3) 費用を予算内に抑えます。

・以下、2024年度と2023年度のみやぎ生協追加寄付除いた経営状況です

- ①当期増減差額は▲2,548万円、予算差(補正+300万円、当初▲2,649万円)、前年差▲1,583万円)、保育園を除くと▲465万円予算差(補正+243万円、当初▲943万円)、前年差▲312万円)です。

内訳は保育園を除く実績は、収入が第二四半期から予算を下回って予算差(補正+297万円、当初▲851万円)、前年差+678万円でした。費用では、人件費が予算差(補正+248万円、当初+263万円)、前年差+370万円、事業費が予算差(補正▲99万円、当初▲425万円)、前年差+248万円、事務費が予算差(補正▲65万円、当初+448万円)、前年差+610万円でした。

保育園の当期増減差額▲2,083万円、予算差(補正+58万円、当初▲1,706万円)、前年差▲1,271万円)、収入が予算差(補正+157万円、当初▲2,467万円)、前年差▲2,174万円、費用が予算差(補正+91万円、当初▲772万円)前年差▲918万円でした。

- ②保育を除く収入予算比累計98.6%。月次推移は3月99%、2月100%、1月97%、四半期では第三95%、第二99%、第一102%。同前年比累計は101.2%。月次推移は3月100%、2月99%、1月95%、四半期では第三96%、第二102%、第一109%と下降傾向でした。

桜ヶ丘デイサービスに2022年地震補助金63万円、2023年度食材費補助金18万円、8月度4~5月の宮城県処遇改善補助金74万円がそれぞれ計上しています。

収入の当初予算差は、定期巡回+1,303万円、ケアプラン(桜ヶ丘+94万円、緑ヶ丘+77万円)はそれぞれ利用者が増加したこと、なごみの杜サービス付き高齢者向け住宅(+70万円)の入室が進み、空き室が少なかったことから予算を超過達成しました。包括+20万円も予算達成しました。

一方、なごみの杜ショートステイ▲682万円は長期利用の利用者が施設入所のために退所し減少したこと、職員の休職や退職等で職員体制が不安定なため新規の利用者を抑えたため減少、訪看(桜ヶ丘▲586万円、緑ヶ丘▲509万円)は職員退職による利用減少、デイサービス(桜ヶ丘▲499万円、緑ヶ丘▲22万円)、ヘルパー・ステーション▲116万円は利用者減少、保育園(▲2,467万円)は閉園方針によって新規募集を中止し、0歳児の入園がないこととみやぎ生協従業員枠の利用が減っていることでそれぞれ予算を下回りました。

(以下、費用分析は保育園を除きます。また、科目ごとの比較は当初予算との比較です。)

- ③人件費は予算比(補正、当初とも101%)、予算差(補正+248万円、当初+263万円)、前年差+390万円でした。

予算差の内訳は、人員補充が進まない分の職員給与▲1,072万円、それを補う派遣職員採用(累計でデイサービス介護・看護2名、保育園保育士2名・厨房2名)+541万円とパートナー職員の採用、時間変更等で非常勤給与が+621万円でした。退職者4名(保育2名、ショートステイ1名、訪看1名)の一時的費用や採用時の就職支度金や残業等で職員諸手当が+193万円、法定福利厚生費は一時金時の予算計上過多で▲225万円、稼働減少で登録ヘルパー▲214万円でした。

【議決事項 第1号議案】

専門職は月額 5,000 円のベースアップ、総合職はみやぎ生協に倣った年齢給のベースアップとランクアップを実施しました。最低賃金の引き上げに伴い非常勤の職員の時給を一律 50 円引き上げました。冬の一時金は、1.3 ヶ月支給予算を物価上昇等を鑑み 0.15 ヶ月上積みし、1.45 ヶ月支給しました。

- ④事業費予算比(補正 98%、当初 92%)、予算差(補正▲99 万円、当初▲245 万円)、前年差+248 万円です。

給食費が利用者の伸び悩みで予算差▲60 万円、物価高を反映して前年差+108 万円でした。水光熱費は予算差▲277 万円、前年差+145 万円でした。5 月までの電気料金の政府補助がなくなり 6 月以降予算、前年ともに上回っています。車両費はガソリン代が落ち着き予算差▲147 万円、前年差▲30 万円、消耗器具は予算差+58 万円、前年差+30 万円でした。

- ⑤事務費は予算比(補正 99%、当初 105%)、予算差(補正▲65 万円、当初+448 万円)、前年差+610 万円です。

予算未達は修繕費;未消化▲107 万円、福利厚生費;健康診断の月ずれで▲135 万円、雑費;予算過多▲14 万円などです。

予算差は、業務委託費+284 万円(なごみの杜・桜ヶ丘のエアコン清掃やなごみの杜・緑ヶ丘の樹木の剪定等、前年差+322 万円)、手数料+17 万円(前年差▲46 万円、人材紹介での職員採用等)、事務消耗品+105 万円(前年差+85 万円、サーバークラウド化で+150 万円)、旅費交通費+51 万円・研修研究費+31 万円(職員の研修復活)、広報費+79 万円(職員募集のチラシ配布)、技能実習生採用に伴う費用約+132 万円(旅費交通費+13 万円、研修費+34 万円、宿舍備品 25 万円、家賃+60 万円等)などです。

- ⑥減価償却、緑ヶ丘、桜ヶ丘のデイサービス機械浴設置、ケアプランシステム、訪問看護システム等の投資があり予算差+103 万円です。なお、国庫補助金等はデイサービス機械浴設置分と訪問看護システムの補助金を確保し予算差▲71 万円です。

(4) 2024 年度の介護報酬改定に対応します。

- ①6 月の診療報酬改定においても新加算や上位加算の取得ができるよう引き続き取り組み、桜ヶ丘、緑ヶ丘の訪問看護ステーションではベースアップ評価料(I)の算定を取得しました。引き続き上位加算の取得を目指します。

(5) 桜ヶ丘、緑ヶ丘地域で看護付き小規模多機能施設を設置できるよう検討しましたが、今年度は手を挙げることはできませんでした。

(6) 社会福祉法人として地域貢献活動を継続します。

- ①6 月、宮城学院女子大学付属森のこども園の花の礼拝、7 月こ〜ぷのお家桜ヶ丘デイサービスに桜ヶ丘小学校の町たんけん、7 月こ〜ぷのお家緑ヶ丘デイサービスに芦の口小学校の町探検の受け入れを行いました。
- ②大学生の教員免許取得のための実習、看護師教育実習を受け入れました。
- ③こ〜ぷのお家緑ヶ丘とこ〜ぷなごみの杜桜ヶ丘で週 1 回みやぎ生協の移動販売車を受

【議決事項 第1号議案】

け入れています。

- ④宮城県看護協会、助け合いの会での学習会へ桜ヶ丘地域包括支援センター職員を派遣しました。
- ⑤今年もみやぎ生協と連携し、こ～ぷのお家緑ヶ丘での福祉祭りを開催しました。
- ⑥地域の方々と交えたボランティア活動や後援会活動を再開するため、こ～ぷのお家緑ヶ丘に新たにボランティアコーディネーターを1名配置しました。当法人では、ボランティアコーディネーター2名体制としボランティア活動を再構築します。

(7) 人材を育成・定着します

- ①欠員（訪問看護、定期巡回、ヘルパーステーション、ショートステイ、デイサービス）補充のため、採用活動を強化しました。職員へ募集内容を周知し改善点を出してもらい募集内容を改定しました。こ～ぷのお家桜ヶ丘、こ～ぷのお家緑ヶ丘にてお仕事説明会を開催しましたが、まだ欠員状態が続いております。
- ②介護技能実習生2名を受け入れました。毎月管理団体と介護技能実習生2名と一緒に面談し、働きやすい環境整備に努めましたが、技能実習生の1名が家族の都合で1年で帰国しました。後任の技能実習生を7～8月ごろに入国できるよう準備します。
- ③介護事業所、保育園での法令順守の徹底について、9月と3月の法令順守チェックリストに基づき学習を行いました。
- ④ユニットリーダー実地研修1名、主任ケアマネ研修1名、認知症地域支援推進員研修1名、認知症実践者研修に2名、保育職員の研修参加など、専門的教育を進めました。
- ⑤専門職採用では採用後の定期的な面談実施で離職を防止の取り組みをしています。
- ⑥就職支度金制度を退職後1年経過した者にも適用拡大できるよう改定しました。
- ⑦報奨金規程について資格取得を支援するため、介護支援専門員を2万円から3万円に、介護福祉士は1万円から3万円に引き上げました。

(8) 利用者、職員が安心して利用できるよう感染拡大防止対策をしながら活動します。

- ①職員の日々の検温を実施し、体調不良者の早期発見から感染拡大を防止します。
- ②感染拡大防止対策を実施しながら自立支援の増進する視点で、デイサービスやなごみの杜の利用者間の交流や活動を徐々に再開しました。緑ヶ丘デイサービスでは、テーブルの配置を教室形式から新型コロナ発生前の状態である対面のテーブル配置に戻しました。

2. サービス事業別の2024年度の振り返り（当初予算比較）

(1) デイサービス；利用者が利用したくなるサービスを提供し、利用者を増やします。

- ①桜ヶ丘、利用登録者数の減少に連動して利用者が減少しました。2025年に入り回復しています。収入は、前年度補助金や処遇改善加算の支給がありましたが、事業所加算、生活機能向上加算、看護体制不足で運動機能加算を取得できず、予算、前年ともに下回りました。

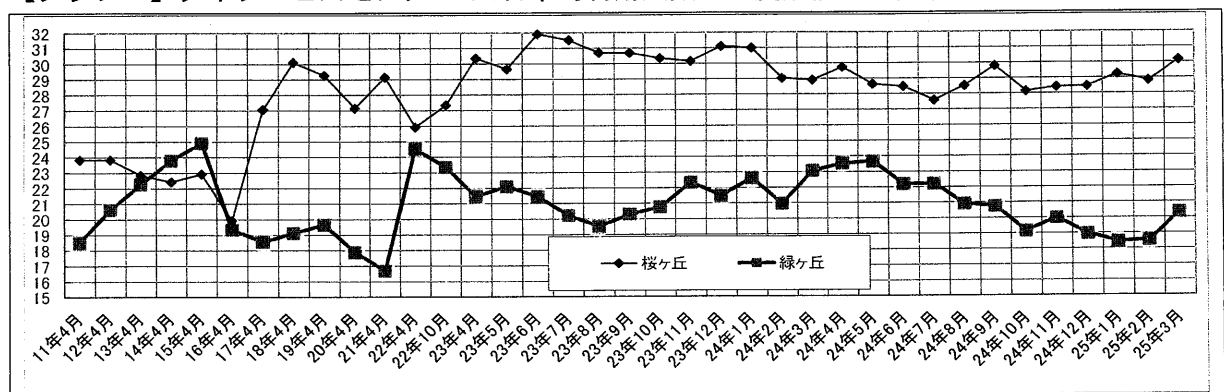
【議決事項 第1号議案】

②緑ヶ丘、利用者は近隣のデイサービス開業影響を受け、下期減少しましたが、2025年に入り回復しています。介護度が上がり利用単価は増え、前年を下回りましたが、予算を達成しました。

【表6】	2024年度	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
合計	営業日数（日）	311		25.9	100%	1
桜ヶ丘	1日平均利用人数（人）	28.82	94%	▲2.0	95%	▲1.6
	延べ人数（人）	8,964	94%	▲616	95%	▲477
	収入（千円）	82,911	95%	▲4,268	96%	▲3,186
	利用者1人1日単価（円）	9,132	100%	32	101%	63
緑ヶ丘	1日平均利用人数（人）	20.76	98%	▲0.4	97%	▲0.6
	延べ人数（人）	6,456	98%	▲112	98%	▲164
	収入（千円）	65,600	100%	186	96%	▲2,643
	利用者1人1日単価（円）	10,131	102%	171	102%	177

※利用単価、過去年度の補助金収入を除く。緑ヶ丘、寄付金2百万円のぞく。

【グラフ1】デイサービスセンターの1日平均利用人数の月度推移（単位：人）



(2) ケアプラン；要介護利用者確保のため各事業所でもケアプランを増やすことを意識して他事業所への働きかけ、広報を継続します。

①桜ヶ丘、体制を維持し利用を確保できました。6月からケアマネジャー1名増員し、新規利用者が増えました。

②緑ヶ丘、ケアマネジャー1名の退職に対して補充し引継ぎが順調に行われ、前年利用者を減らすことなく対応できました。

【表7】	2024年度	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
桜ヶ丘	介護利用件数（月）	186.5	101%	1.5	103%	5.8
	介護単価（円）	17,184	101%	234	102%	349
	予防件数（月）	48.7	108%	3.7	96%	▲2.2
	収入（千円）	40,502	102%	983	105%	1,852
緑ヶ丘	介護利用件数（月）	94.8	103%	2.8	96%	▲3.5
	介護単価（円）	15,775	101%	135	102%	291
	予防件数（月）	22.8	114%	2.8	102%	0.5
	収入（千円）	18,891	104%	785	98%	▲299

(3) 訪問介護（HS）・定期巡回随時対応訪問介護・看護（定巡）は桜ヶ丘で一体運営しており、両事業所合計収入で前年を上回ります。また、サテライト緑ヶ丘では利用者を増やします。

①定期巡回、職員退職、休職等で職員体制が不安定になっている中、前年度末から利用者

【議決事項 第1号議案】

が増え、7月に現在過去最高48名、3月現在でも45名の利用者を確保できています。
単価は利用者介護度が上がり、前年、予算を上回りました。

- ②ヘルパーステーション、サテライト緑ヶ丘、上期利用時間が増加しましたが、9月以降利用が減少しました。

【表8】	2024年度	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
HS	1日平均時間数	28.9	92%	▲2.6	93%	▲2.1
	合計時間数	8,976	92%	▲822	94%	▲607
	収入(千円)	46,238	98%	▲1,059	97%	▲1,404
	単価(円)	5,151	107%	324	104%	180
定期巡回	合計登録人数	43.7	109%	3.7	115%	5.6
	収入(千円)	78,594	120%	13,074	121%	13,474
	単価(円)	149,988	110%	13,488	105%	7,494

(4) 訪問看護(訪看)；地域、病院、ケアマネジャーとの繋がりで利用を確保します。

- ①桜ヶ丘、専門職1名退職、病気等で体制が不安定になり、利用者が減少しました。
②緑ヶ丘、退職、休職で職員が減少し、利用回数は予算、前年とも第二四半期以降下回っています。利用は医療より単価が低い介護や介護リハビリが増加しており、結果、単価が下がっています。

【表9】	2024年度	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
桜ヶ丘	1日平均利用回数(回)	21.5	89%	▲2.5	88%	▲2.9
	利用回数計(回)	6,677	89%	▲787	88%	▲880
	収入(千円)	58,960	91%	▲5,752	88%	▲7,780
	単価(円)	8,830	102%	160	100%	▲1
緑ヶ丘	1日平均利用回数(回)	9.1	87%	▲1.4	93%	▲0.7
	利用回数計(回)	2,830	87%	▲436	93%	▲214
	収入(千円)	29,334	85%	▲5,019	88%	▲4,005
	単価(円)	10,365	99%	▲155	95%	▲589

【参考】2024年度の訪看、医療・介護訪問件数と比率

【表10】	桜ヶ丘				緑ヶ丘			
	24年	前年比	構成比	前年差	24年	前年比	構成比	前年差
介護	4,613	85%	72%	▲2%	2,538	94%	83%	3%
(内)A	1,112	85%	24%	0%	528	114%	21%	4%
医療	1,819	95%	28%	2%	508	79%	17%	▲3%
(内)A	438	110%	24%	3%	87	229%	17%	11%
合計	6,432	88%			3,046	91%		

(5) なごみの杜、サービス付高齢者住宅(サ高住)、ショートステイ(SS)

- ①サ高住、前年度末からの利用者確保対策で空き部屋を減らすことができました。
②ショートステイ、前年の職員体制不足、新型コロナやインフルエンザの影響で利用者が減少した分は回復しています。引き続き職員体制が不安定なことから利用者の受け入れを制限した分、利用者予算を下回りました。

(6) 保育園；全日保育と小規模保育園の良さを生かして利用園児数を確保します。

- ①4月0歳児の入園申し込みがなく、在園児の持ち上がりスタートでした。退職等で職員体制が不安定となったこと、従業員枠の利用が増えないことから2025年3月31日閉

【議決事項 第1号議案】

園しました。なお、2025年度決算まで残処理として収入や支出が発生します。

②法令順守徹底のため保育内容について職員会議等で学習会を行いました。

【表11】	2024年度	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
ショートステイ	営業日	365			100%	0
	日平均利用人数(人)	17.5	88%	▲2.4	103%	1
	収入(千円)	96,050	94%	▲6,325	102%	2,158
	単価(円)	15,076	98%	▲384	99%	▲137
サ高住	利用者数(月)	29.8	99%	▲0.2	109%	2.4
	収入(千円)	60,100	101%	700	111%	5,805
	単価(円)	167,877	102%	2,877	102%	2,848
保育園	利用者数(月)	14.1	59%	▲9.9	64%	▲8.0
	収入(千円)	35,198	60%	▲23,864	63%	▲20,741
	単価(円)※	206,146	101%	1,070	98%	▲4,942

※保育園；5月補助金を除く

3. 2025年度の課題

●2025年度の取り組みの重点は利用収入を予算通りに確保することです。

(1) 2025年度のスタートに向け、利用者、利用回数を上積みし、2025年度の利用人数予算の達成を目指します。

- ①デイサービスは、それぞれ各事業所の協力を得て、登録人数を現在人数から10人増やすことを重点に取り組みます。
- ②ヘルパーステーションの訪問介護員、定期巡回のオペレーター、訪問介護員など訪問系の職員を確保し、訪問介護、定期巡回の利用、提供時間を確保します。
- ③桜ヶ丘と緑ヶ丘訪問看護は下期の取り組みを継続し、1日当たり利用回数目標を達成します。
- ④なごみの杜サ高住は、空き室0を目指し営業活動を継続します。
- ⑤他事業所は、法人内事業所、他事業所への働きかけ、利用者を増やします。

(2) 最賃の引き上げや物価が高騰するなか、費用は予算内に抑えます。

- ①人件費は残業時間の増加を月単位で管理します。
- ②パートナー、アルバイトの最低賃金の引き上げに合わせて、他産業との賃金差が拡大しないよう総合職はみやぎ生協に準じて、専門職は2025年4月度から1,000円ベースアップします。
- ③総合職の休日下限を年間107日から年間110日に3日増やします。

(3) 「生協10の基本ケア」を事業所内の介護実践として定着します

(4) 地域密着型サービス、看護付き小規模多機能事業の可能性について引き続き検討します。

(5) 地域貢献活動について、買い物支援バス、実習生や施設見学の受け入れ、地域での学習会の開催等を継続します。ボランティアコーディネーターを中心としにボランティア活動を活発にします。

(6) 次期介護制度改定の議論を注視し、関係諸団体と協力して利用者が安心して使える介護保険制度を目指して審議会へ働きかけます。

(7) 感染症対策を継続します。

【議決事項 第1号議案】

インフルエンザ、新型コロナウイルス等の感染症の拡大を防止するため、職員の日々の検温、事業所内の消毒、職員の感染症対策を継続します。

(8) 法令順守の徹底とハラスメント教育を引き続き実施します。

以上

【表12】2024年度事業所別（実行予算比較）＜事業活動計算書＞

（単位千円）	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	こやぎ	本部	総計	※除く計
1 収入	348,890	115,826	156,150	35,197	31,000	687,063	621,866
人件費	274,873	89,539	94,330	48,964	14,449	522,154	473,190
事業費	13,803	12,420	26,152	4,456	0	56,831	52,376
事務費	35,502	12,543	41,068	2,953	6,154	98,220	95,266
減価償却費	7,054	4,264	1,498	301	300	13,416	13,115
補助金取崩額	▲2,052	▲635	▲449	▲104	0	▲3,239	▲3,136
2 費用	329,180	118,131	162,598	56,570	20,902	687,382	630,812
3 直接増減差額	19,710	▲2,306	▲6,448	▲21,373	10,098	▲319	▲8,946
9 当期増減差額	21,319	▲2,350	▲4,310	▲20,829	10,690	4,520	▲4,651
前年差	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	こやぎ	本部	総計	※除く計
1 収入	2,070	▲2,993	7,704	▲21,742	17,000	2,039	6,781
人件費	1,634	▲2,730	4,268	▲4,611	527	▲912	3,700
事業費	▲620	1,364	1,735	▲1,312	0	1,168	2,479
事務費	▲487	1,038	4,879	▲3,206	669	2,893	6,099
減価償却費	▲345	845	▲343	▲22	0	135	157
2 費用	▲130	41	10,545	▲9,182	1,196	2,469	11,651
3 直接増減差額	2,200	▲3,034	▲2,841	▲12,560	15,804	▲430	▲4,870
9 当期増減差額	3,243	▲2,938	▲2,640	▲12,704	16,214	1,174	▲3,122
前年比	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	こやぎ	本部	総計	※除く計
1 収入	101%	97%	105%	62%	221%	100%	101%
人件費	101%	97%	105%	91%	104%	100%	101%
事業費	96%	112%	107%	77%	0%	102%	105%
事務費	99%	109%	113%	48%	112%	103%	107%
減価償却費	95%	125%	81%	93%	100%	101%	101%
2 費用	100%	100%	107%	86%	106%	100%	102%
3 直接増減差額	113%		179%	243%			220%
9 当期増減差額	118%		258%	256%		135%	304%
予算差	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	こやぎ	本部	総計	※除く計
1 収入	2,160	▲4,548	▲6,125	▲24,670	30,000	▲3,183	▲8,513
人件費	49	▲1,583	3,967	▲3,815	196	▲1,186	2,629
事業費	▲2,579	▲172	▲1,497	▲1,954	0	▲6,202	▲4,248
事務費	157	▲402	3,453	▲1,916	1,272	2,563	4,480
減価償却費	448	579	2	1	1	1,030	1,029
2 費用	▲2,239	▲1,974	5,929	▲7,715	1,469	▲4,531	3,184
3 直接増減差額	4,399	▲2,574	▲12,054	▲16,955	28,531	1,348	▲11,697
9 当期増減差額	5,528	▲2,690	▲11,968	▲17,058	29,703	3,515	▲9,427
予算比	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	こやぎ	本部	総計	※除く計
1 収入	101%	96%	96%	59%	3100%	100%	99%
人件費	100%	98%	104%	93%	101%	100%	101%
事業費	84%	99%	95%	70%	0%	90%	92%
事務費	100%	97%	109%	61%	126%	103%	105%
減価償却費	107%	116%	100%	100%	100%	108%	109%
2 費用	99%	98%	104%	88%	108%	99%	101%
3 直接増減差額	129%			484%		19%	
9 当期増減差額	135%			552%		450%	

・含む、みやぎ生協 2023 年度 13 百万円、2024 年度 30 百万円の追加寄付と通常寄付

緑ヶ丘 2 百万円＋本部 1 百万円

※；みやぎ生協 2023 年度、2024 年度追加寄付と保育園を除く合計

【表13】2024年度サ▲トス別見通し（保育、本部「表9」）（実行予算比較）

【議決事項 第1号議案】

＜事業活動計算書＞

(単位千円)	1 D S	2 訪看	3 H S	4 定巡	5 C P	6 包括	7 S S	8 サ高住
1 収入	150,512	88,292	46,239	78,593	59,393	41,687	96,051	60,099
人件費	106,183	77,058	42,836	54,621	53,366	30,347	64,278	30,051
事業費	22,093	1,036	1,654	822	505	113	12,609	13,544
事務費	14,034	8,293	5,134	4,856	6,541	9,187	16,784	24,283
減価償却費	8,307	964	20	1,952	0	74	1,267	232
補助金取崩額	▲1,135	▲400	0	▲1,151	0	0	▲449	0
2 費用	149,482	86,951	49,645	61,100	60,412	39,721	94,488	68,110
3 直接増減差額	1,030	1,341	▲3,406	17,493	▲1,020	1,966	1,563	▲8,011
9 当期増減差額	1,785	1,635	▲3,225	17,464	▲774	2,085	2,553	▲6,863
前年差	1 D S	2 訪看	3 H S	4 定巡	5 C P	6 包括	7 S S	8 サ高住
1 収入	▲1,829	▲11,831	▲1,403	13,473	1,551	▲884	1,898	5,806
人件費	1,999	▲5,095	80	2,975	1,978	▲3,033	2,407	1,861
事業費	1,217	▲63	▲109	▲40	▲47	▲213	285	1,450
事務費	169	796	129	482	▲178	▲847	3,826	1,053
減価償却費	298	787	0	▲578	0	▲6	▲281	▲62
2 費用	3,090	▲3,909	99	2,976	1,753	▲4,100	6,243	4,302
3 直接増減差額	▲4,919	▲7,922	▲1,502	10,497	▲202	3,215	▲4,345	1,504
9 当期増減差額	▲4,091	▲7,928	▲1,330	10,512	▲46	3,188	▲4,220	1,580
前年比	1 D S	2 訪看	3 H S	4 定巡	5 C P	6 包括	7 S S	8 サ高住
1 収入	99%	88%	97%	121%	103%	98%	102%	111%
人件費	102%	94%	100%	106%	104%	91%	104%	107%
事業費	106%	94%	94%	95%	91%	35%	102%	112%
事務費	101%	111%	103%	111%	97%	92%	130%	105%
減価償却費	104%	543%	100%	77%	0%	92%	82%	79%
2 費用	102%	96%	100%	105%	103%	91%	107%	107%
3 直接増減差額	17%	14%	179%	250%	125%		26%	84%
9 当期増減差額	30%	17%	170%	251%	106%		38%	81%
予算差	1 D S	2 訪看	3 H S	4 定巡	5 C P	6 包括	7 S S	8 サ高住
1 収入	▲5,215	▲10,953	▲1,162	13,033	1,707	202	▲6,824	699
人件費	▲3,288	273	▲2,538	▲2,318	7,010	▲673	4,700	▲733
事業費	▲1,714	▲187	▲496	▲162	▲31	▲160	▲910	▲587
事務費	▲501	572	758	194	▲233	▲1,034	1,589	1,864
減価償却費	1,002	3	1	20	0	1	1	1
2 費用	▲5,179	659	▲2,276	▲2,297	6,746	▲1,866	5,385	544
3 直接増減差額	▲36	▲11,612	1,113	15,330	▲5,039	2,068	▲12,208	155
9 当期増減差額	587	▲11,426	1,270	15,252	▲4,877	2,031	▲12,118	150
予算比	1 D S	2 訪看	3 H S	4 定巡	5 C P	6 包括	7 S S	8 サ高住
1 収入	97%	89%	98%	120%	103%	100%	93%	101%
人件費	97%	100%	94%	96%	115%	98%	108%	98%
事業費	93%	85%	77%	84%	94%	41%	93%	96%
事務費	97%	107%	117%	104%	97%	90%	110%	108%
減価償却費	114%	100%	106%	101%	0%	101%	100%	100%
2 費用	97%	101%	96%	96%	113%	96%	106%	101%
3 直接増減差額	97%	10%	75%	809%			11%	98%
9 当期増減差額	149%	13%	72%	790%		3841%	17%	98%

※含む、みやぎ生協緑ヶ丘デイサービス通常寄付2百万円

【表14】2024年度サービス、事業所別見通し（実行予算比較）

＜事業活動計算書＞

【議決事項 第1号議案】

(単位千円)	ディサービス		訪問看護ステーション		ケアプラン	
	桜ヶ丘	緑ヶ丘	桜ヶ丘	緑ヶ丘	桜ヶ丘	緑ヶ丘
1 収入	82,912	67,600	58,959	29,334	40,501	18,892
人件費	60,614	45,569	51,307	25,751	35,147	18,219
事業費	10,107	11,986	695	342	412	93
事務費	6,941	7,093	4,924	3,368	4,460	2,081
減価償却費	4,489	3,819	519	445	0	0
補助金取崩額	▲701	▲435	▲200	▲200	0	0
2 費用	81,450	68,032	57,245	29,706	40,019	20,394
3 直接増減差額	1,462	▲432	1,713	▲372	482	▲1,502
9 当期増減差額	2,279	▲495	2,083	▲448	632	▲1,407
前年差	桜ヶ丘	緑ヶ丘	桜ヶ丘	緑ヶ丘	桜ヶ丘	緑ヶ丘
1 収入	▲3,185	1,356	▲7,782	▲4,049	1,850	▲300
人件費	699	1,300	▲27	▲5,068	941	1,038
事業費	▲159	1,375	▲52	▲12	▲48	0
事務費	▲175	344	558	238	▲634	456
減価償却費	▲176	474	416	371	0	0
2 費用	▲93	3,184	728	▲4,637	259	1,494
3 直接増減差額	▲3,091	▲1,828	▲8,510	588	1,591	▲1,793
9 当期増減差額	▲2,335	▲1,756	▲8,444	516	1,653	▲1,698
前年比	桜ヶ丘	緑ヶ丘	桜ヶ丘	緑ヶ丘	桜ヶ丘	緑ヶ丘
1 収入	96%	102%	88%	88%	105%	98%
人件費	101%	103%	100%	84%	103%	106%
事業費	98%	113%	93%	97%	90%	100%
事務費	98%	105%	113%	108%	88%	128%
減価償却費	96%	114%	502%	600%	0%	0%
2 費用	100%	105%	101%	86%	101%	108%
3 直接増減差額	32%		17%	39%		
9 当期増減差額	49%		20%	46%		
予算差	桜ヶ丘	緑ヶ丘	桜ヶ丘	緑ヶ丘	桜ヶ丘	緑ヶ丘
1 収入	▲4,991	▲224	▲5,863	▲5,089	942	765
人件費	▲4,091	803	5,333	▲5,061	4,335	2,675
事業費	▲1,590	▲124	▲152	▲35	▲19	▲13
事務費	▲461	▲40	376	195	324	▲557
減価償却費	424	578	2	1	0	0
2 費用	▲6,000	821	5,559	▲4,900	4,641	2,105
3 直接増減差額	1,009	▲1,045	▲11,423	▲189	▲3,699	▲1,340
9 当期増減差額	1,743	▲1,156	▲11,149	▲277	▲3,620	▲1,257
予算比	桜ヶ丘	緑ヶ丘	桜ヶ丘	緑ヶ丘	桜ヶ丘	緑ヶ丘
1 収入	94%	100%	91%	85%	102%	104%
人件費	94%	102%	112%	84%	114%	117%
事業費	86%	99%	82%	91%	96%	88%
事務費	94%	99%	108%	106%	108%	79%
減価償却費	110%	118%	100%	100%	0%	0%
2 費用	93%	101%	111%	86%	113%	112%
3 直接増減差額	323%		13%	203%	12%	928%
9 当期増減差額	425%		16%	262%	15%	939%

※含む、みやぎ生協緑ヶ丘デイサービス通常寄付2百万円

以上

2025年度事業計画について

こーぶ福祉会 木島

1.

●2025年度の取り組みの重点は利用収入を予算通りに確保することです。

(1) 2025年度のスタートに向け、利用者、利用回数を上積みし、2025年度の利用人数予算の達成を目指します。

①デイサービスは、それぞれ各事業所の協力を得て、登録人数を現在人数から10人増やすことを重点に取り組みます。

②ヘルパーステーションの訪問介護員、定期巡回のオペレーター、訪問介護員など訪問系の職員を確保し、訪問介護、定期巡回の利用、提供時間を確保します。

③桜ヶ丘と緑ヶ丘訪問看護は下期の取り組みを継続し、1日当たり利用回数目標を達成します。

④なごみの杜サ高住は、空き室0を目指し営業活動を継続します。

⑤他事業所は、法人内事業所、他事業所への働きかけ、利用者を増やします。

(2) 最賃の引き上げや物価が高騰するなか、費用は予算内に抑えます。

①人件費は残業時間をコントロールします。

②パートナー、アルバイトの最低賃金の引き上げに合わせて、他産業との賃金差が拡大しないよう総合職はみやぎ生協に準じて、専門職は2025年4月度から1,000円ベースアップします。

③総合職の休日下限を年間107日から年間110日に3日増やします。

(3) 「生協10の基本ケア」を事業所内の介護実践として定着します

(4) 地域密着型サービス、看護付き小規模多機能事業の可能性について引き続き検討します。

(5) 地域貢献活動について、買い物支援バス、実習生や施設見学の受け入れ、地域での学習会の開催等を継続します。ボランティアコーディネーターを中心としにボランティア活動を活発にします。

(6) 次期介護制度改定の議論を注視し、関係諸団体と協力して利用者が安心して使える介護保険制度を目指して審議会へ働きかけます。

(7) 感染症対策を継続します。

インフルエンザ、新型コロナウイルス等の感染症の拡大を防止するため、職員の日々の検温、事業所内の消毒、職員の感染症対策を継続します。

(8) 法令順守の徹底とハラスメント教育を引き続き実施します。

以上

行番号	科目名	予算額	前年度予算	差引増減額	備考
1	【事業活動による収支】				
2	介護保険事業収入	545,305	525,513	19,792	
3	老人福祉事業収入	61,524	60,213	1,311	
4	保育事業収入	0	33,625	△33,625	保育園閉園のため 減
5	障害福祉サービス等事業収入	618	618	0	
6	医療事業収入	27,572	26,235	1,337	
7	補助金事業収入	2,000	3,316	△1,316	
8	経常経費寄附金収入	3,000	33,005	△30,005	みやぎ生協からの寄附金 減
9	雑収入(その他の収入)	2,800	4,716	△1,916	
10	＜事業活動収入計＞	642,819	687,241	△44,422	
11	＜人件費支出＞	490,481	514,642	△24,161	
12	役員報酬支出	150	158	△8	
13	職員給料支出	204,476	205,664	△1,188	
14	職員諸手当	66,454	69,093	△2,639	
15	職員賞与支出	39,222	42,377	△3,155	
16	非常勤職員給与支出	97,727	101,047	△3,320	
17	派遣職員費支出	1,680	11,618	△9,938	
18	退職給付支出	8,378	8,663	△285	
19	法定福利費支出	59,566	63,419	△3,853	
20	登録ヘルパー給与	12,828	12,603	225	
21	＜事業費支出＞	55,711	58,206	△2,495	
22	給食費支出	21,374	22,365	△991	
23	教養娯楽費支出	275	283	△8	
24	保育材料費支出	0	319	△319	
25	水道光熱費支出(事業)	23,114	23,311	△197	
26	消耗器具備品費支出	4,515	5,889	△1,374	
27	車輛費支出	6,324	5,755	569	
28	雑支出	109	284	△175	
29	＜事務費支出＞	93,066	99,044	△5,978	
30	福利厚生費支出	3,693	4,000	△307	
31	職員被服費支出	113	24	89	
32	旅費交通費支出	527	994	△467	
33	研修研究費支出	816	1,347	△531	
34	事務消耗品費支出	2,479	2,914	△435	
35	印刷製本費支出	589	652	△63	
36	水道光熱費支出(事務)	2,314	2,251	63	
37	燃料費支出(事務)	247	220	27	
38	修繕費支出	2,001	1,986	15	
39	通信運搬費支出	4,981	4,970	11	
40	会議費支出	139	140	△1	
41	広報費支出	177	952	△775	お仕事説明会チラシ等 減
42	業務委託費支出	28,075	30,627	△2,552	エアコン室内機清掃等 減
43	手数料支出	4,718	4,689	29	
44	保険料支出	3,486	3,632	△146	
45	賃借料支出(事務)	18,747	18,906	△159	
46	土地・建物賃借料支出	12,925	13,571	△646	
47	租税公課支出	1,170	1,080	90	
48	保守料支出	4,434	4,814	△380	
49	渉外費支出	123	144	△21	
50	諸会費支出	1,107	956	151	
51	雑支出	205	175	30	
52	＜事業活動支出計＞	639,258	671,892	△32,634	
53	＜事業活動資金収支差額＞	3,561	15,349	△11,788	
54	【施設整備等による収支】				
55	施設整備等補助金収入	0	6,927	△6,927	JKA補助金 なし
56	その他の収入	0	1,000	△1,000	
57	固定資産取得支出	0	10,198	△10,198	取得予定 なし
58	その他の支出	0	995	△995	
59	＜施設整備等資金収支差額＞	0	△3,266	3,266	
60	【その他の活動による収支】				
61	長期運営資金借入金元金償還支出	18,400	18,400	0	みやぎ生協への返済
62	＜その他の活動資金収支差額＞	△18,400	△18,400	0	
63	＜当期資金収支差額合計＞	△14,839	△6,317	△8,522	
64	【資金残高】				
65	前期末支払資金残高	321,737	328,054	△6,317	
66	当期末支払資金残高	306,898	321,737	△14,839	

事業報告の附属明細書

令和6年度事業報告には、社会福祉法施行規則第2条の25第3項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」に該当する事項はありません。

2025年5月1日
社会福祉法人 こーぶ福祉会
理事長 河野 雪子

【参考】社会福祉法施行規則抜粋

（事業報告）

第二条の二十五 法第四十五条の二十七第二項の規定による事業報告及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。

一 当該社会福祉法人の状況に関する重要な事項（計算関係書類（計算書類（法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。第四十条第七項第一号及び第四十条の十七第一号を除き、以下同じ。）及びその附属明細書をいう。以下同じ。）の内容となる事項を除く。）

二 法第四十五条の十三第四項第五号に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要

3 事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

社会福祉法人こーぷ福祉会
令和6年度(2024年度) 計算関係書類および附属明細書

1. 資金収支

第1号第1様式	法人単位資金収支計算書	法人全体						
第1号第2様式	資金収支内訳表	法人全体						
第1号第3様式	事業区分収支内訳表		社会福祉事業	公益事業				
第1号第4様式	拠点区分資金収支計算書		法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみSS 拠点	なごみサ高住 拠点	こやぎの 保育園拠点

2. 事業活動

第2号第1様式	法人単位事業活動計算書	法人全体						
第2号第2様式	事業活動内訳表	法人全体						
第2号第3様式	事業区分事業活動内訳表		社会福祉事業	公益事業				
第2号第4様式	拠点区分事業活動計算書		法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみSS 拠点	なごみサ高住 拠点	こやぎの 保育園拠点

3. 貸借対照表

第3号第1様式	法人単位貸借対照表	法人全体						
第3号第2様式	貸借対照表内訳表	法人全体						
第3号第3様式	事業区分貸借対照表内訳表		社会福祉事業	公益事業				
第3号第4様式	拠点区分貸借対照表		法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみSS 拠点	なごみサ高住 拠点	こやぎの 保育園拠点

4. 附属明細書

別紙1	計算書類に対する注記(法人全体用)	法人全体						
別紙2	計算書類に対する注記(拠点区分用)		法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみSS 拠点	なごみサ高住 拠点	こやぎの 保育園拠点

別紙3(①)	借入金明細書	法人全体						
別紙3(②)	寄附金収益明細書	法人全体						
別紙3(③)	補助金事業収益明細書	法人全体						
別紙3(⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金明細書	法人全体						
別紙3(⑥)	基本金明細書	法人全体						
別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	法人全体						
別紙3(⑧)	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		法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみSS 拠点	なごみサ高住 拠点	こやぎの 保育園拠点
別紙3(⑨)	引当金明細書		法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみSS 拠点	なごみサ高住 拠点	こやぎの 保育園拠点
別紙3(⑪)	拠点区分事業活動明細書			桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点			
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書		法人本部 拠点					
別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書			桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点			

別紙4	財産目録	法人全体						
-----	------	------	--	--	--	--	--	--

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				
	0165 介護保険事業収入	525,513,000	529,472,374	-3,959,374	
	0174 老人福祉事業収入	60,213,000	60,098,976	114,024	
	0181 保育事業収入	33,625,000	35,197,220	-1,572,220	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	618,000	545,253	72,747	
	0192 医療事業収入	26,235,000	25,314,543	920,457	
	0195 その他の事業収入	3,316,000	3,315,521	479	
	0199 経常経費寄附金収入	33,005,000	33,119,600	-114,600	みやぎ生協他
	0200 受取利息配当金収入	0	161,847	-161,847	
	0201 その他の収入	4,716,000	4,765,935	-49,935	
	事業活動収入計 (1)	687,241,000	691,991,269	-4,750,269	
	支出				
	0129 人件費支出	514,642,000	514,741,772	-99,772	
	0130 事業費支出	58,206,000	56,831,487	1,374,513	
	0131 事務費支出	99,044,000	98,219,810	824,190	
	0138 その他の支出	0	710	-710	
	事業活動支出計 (2)	671,892,000	669,793,779	2,098,221	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,349,000	22,197,490	-6,848,490	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	6,927,000	6,927,000	0	桜・緑デイ:JKA補助金(機械浴)
	0208 その他の施設整備等による収入	1,000,000	826,000	174,000	サ高住:敷金等
	施設整備等収入計 (4)	7,927,000	7,753,000	174,000	
	支出				
	0144 固定資産取得支出	10,198,000	10,949,280	-751,280	2024年7月 桜デイ ケアパレット リフト更新 2024年8月 緑デイ 機械浴 2024年10月 桜デイ 機械浴 2024年12月 桜定巡 OL NEXT 使用権バック
その他の活動による収支	収入				
	0147 その他の施設整備等による支出	995,000	727,000	268,000	サ高住:退去時敷金返還等
	施設整備等支出計 (5)	11,193,000	11,676,280	-483,280	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,266,000	-3,923,280	657,280	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	0	みやぎ生協へ返済
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	18,400,000	18,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,400,000	-18,400,000	0	
予備費支出 (10)		0	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,317,000	-125,790	-6,191,210	
前期末支払資金残高 (12)		328,054,000	276,321,932	51,732,068	予算誤り 本部 5,1545千多
当期末支払資金残高 (11) + (12)		321,737,000	276,196,142	45,540,858	前期末支払い資金残高 本部 予算誤

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	収入	0165 介護保険事業収入	529,472,374	0	0	529,472,374	0	529,472,374	
		0174 老人福祉事業収入	0	60,098,976	0	60,098,976	0	60,098,976	
		0181 保育事業収入	0	35,197,220	0	35,197,220	0	35,197,220	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	545,253	0	0	545,253	0	545,253	
		0192 医療事業収入	25,314,543	0	0	25,314,543	0	25,314,543	
		0195 その他の事業収入	3,315,521	0	0	3,315,521	0	3,315,521	
		0199 経常経費寄附金収入	33,119,600	0	0	33,119,600	0	33,119,600	
		0200 受取利息配当金収入	146,717	15,130	0	161,847	0	161,847	
		0201 その他の収入	2,853,184	1,912,751	0	4,765,935	0	4,765,935	
	事業活動収入計 (1)		594,767,192	97,224,077	0	691,991,269	0	691,991,269	
	支出	0129 人件費支出	437,489,762	77,252,010	0	514,741,772	0	514,741,772	
		0130 事業費支出	38,832,114	17,999,373	0	56,831,487	0	56,831,487	
0131 事務費支出		70,983,201	27,236,609	0	98,219,810	0	98,219,810		
0138 その他の支出		710	0	0	710	0	710		
事業活動支出計 (2)		547,305,787	122,487,992	0	669,793,779	0	669,793,779		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		47,461,405	-25,263,915	0	22,197,490	0	22,197,490		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,927,000	0	0	6,927,000	0	6,927,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	826,000	0	826,000	0	826,000	
		施設整備等収入計 (4)		6,927,000	826,000	0	7,753,000	0	7,753,000
	支出	0144 固定資産取得支出	10,949,280	0	0	10,949,280	0	10,949,280	
		0147 その他の施設整備等による支出	45,000	682,000	0	727,000	0	727,000	
		施設整備等支出計 (5)		10,994,280	682,000	0	11,676,280	0	11,676,280
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,067,280	144,000	0	-3,923,280	0	-3,923,280	
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間長期借入金収入	0	7,000,000	0	7,000,000	-7,000,000	0	
		0221 事業区分間繰入金収入	147,986	0	0	147,986	-147,986	0	
		その他の活動収入計 (7)		147,986	7,000,000	0	7,147,986	-7,147,986	0
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	0	0	18,400,000	0	18,400,000	
		0153 事業区分間長期貸付金支出	7,000,000	0	0	7,000,000	-7,000,000	0	
		0159 事業区分間繰入金支出	0	147,986	0	147,986	-147,986	0	
		その他の活動支出計 (8)		25,400,000	147,986	0	25,547,986	-7,147,986	18,400,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-25,252,014	6,852,014	0	-18,400,000	0	-18,400,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		18,142,111	-18,267,901	0	-125,790	0	-125,790		
前期末支払資金残高 (11)		274,565,040	1,756,892	0	276,321,932	0	276,321,932		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		292,707,151	-16,511,009	0	276,196,142	0	276,196,142		

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ 丘ジョイント 拠点	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	326,706,381	107,787,852	94,978,141	529,472,374	0	529,472,374
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	545,253	0	0	545,253	0	545,253
		0192 医療事業収入	0	19,718,806	5,595,737	0	25,314,543	0	25,314,543
		0195 その他の事業収入	0	1,876,684	403,928	1,034,909	3,315,521	0	3,315,521
		0199 経常経費寄附金収入	31,000,000	43,200	2,038,200	38,200	33,119,600	0	33,119,600
		0200 受取利息配当金収入	138,565	0	4,211	3,941	146,717	0	146,717
		0201 その他の収入	453,306	1,349,962	144,844	905,072	2,853,184	0	2,853,184
		事業活動収入計 (1)	31,591,871	350,240,286	115,974,772	96,960,263	594,767,192	0	594,767,192
	支出	0129 人件費支出	14,344,610	271,494,597	88,262,922	63,387,633	437,489,762	0	437,489,762
		0130 事業費支出	209	13,803,050	12,420,308	12,608,547	38,832,114	0	38,832,114
0131 事務費支出		6,153,641	35,502,264	12,542,915	16,784,381	70,983,201	0	70,983,201	
0138 その他の支出		0	700	10	0	710	0	710	
事業活動支出計 (2)		20,498,460	320,800,611	113,226,155	92,780,561	547,305,787	0	547,305,787	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,093,411	29,439,675	2,748,617	4,179,702	47,461,405	0	47,461,405	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	3,381,000	3,546,000	0	6,927,000	0	6,927,000
		施設整備等収入計 (4)	0	3,381,000	3,546,000	0	6,927,000	0	6,927,000
	支出	0144 固定資産取得支出	0	5,586,240	5,363,040	0	10,949,280	0	10,949,280
		0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	45,000	45,000	0	45,000
		施設整備等支出計 (5)	0	5,586,240	5,363,040	45,000	10,994,280	0	10,994,280
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-2,205,240	-1,817,040	-45,000	-4,067,280	0	-4,067,280
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	0	147,986	0	147,986	0	147,986	
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	111,440	0	81,655	193,095	-193,095	0
		その他の活動収入計 (7)	0	259,426	0	81,655	341,081	-193,095	147,986
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	0	0	0	18,400,000	0	18,400,000
		0153 事業区分間長期貸付金支出	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	193,095	0	193,095	-193,095	0
		その他の活動支出計 (8)	25,400,000	0	193,095	0	25,593,095	-193,095	25,400,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-25,400,000	259,426	-193,095	81,655	-25,252,014	0	-25,252,014
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-14,306,589	27,493,861	738,482	4,216,357	18,142,111	0	18,142,111	
前期末支払資金残高 (11)		44,727,071	174,733,858	16,650,301	38,453,810	274,565,040	0	274,565,040	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		30,420,482	202,227,719	17,388,783	42,670,167	292,707,151	0	292,707,151	

公益事業 事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			なごみ桜ヶ丘 サ高住 拠点	こやぎの 保育園 拠点	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入	0174 老人福祉事業収入	60,098,976	0	60,098,976	0	60,098,976
		0181 保育事業収入	0	35,197,220	35,197,220	0	35,197,220
		0200 受取利息配当金収入	3,941	11,189	15,130	0	15,130
		0201 その他の収入	1,291,201	621,550	1,912,751	0	1,912,751
		事業活動収入計 (1)	61,394,118	35,829,959	97,224,077	0	97,224,077
	支出	0129 人件費支出	29,725,913	47,526,097	77,252,010	0	77,252,010
		0130 事業費支出	13,543,532	4,455,841	17,999,373	0	17,999,373
0131 事務費支出		24,283,163	2,953,446	27,236,609	0	27,236,609	
事業活動支出計 (2)		67,552,608	54,935,384	122,487,992	0	122,487,992	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-6,158,490	-19,105,425	-25,263,915	0	-25,263,915	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	826,000	0	826,000	0	826,000
		施設整備等収入計 (4)	826,000	0	826,000	0	826,000
	支出	0147 その他の施設整備等による支出	682,000	0	682,000	0	682,000
		施設整備等支出計 (5)	682,000	0	682,000	0	682,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	144,000	0	144,000	0	144,000
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間長期借入金収入	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		その他の活動収入計 (7)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	147,986	0	147,986	0	147,986
		その他の活動支出計 (8)	147,986	0	147,986	0	147,986
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,852,014	0	6,852,014	0	6,852,014
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		837,524	-19,105,425	-18,267,901	0	-18,267,901	
前期末支払資金残高 (11)			2,902,641	-1,145,749	1,756,892	0	1,756,892
当期末支払資金残高 (10) + (11)			3,740,165	-20,251,174	-16,511,009	0	-16,511,009

法人本部 拠点 拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	0199 経常経費寄附金収入	31,000,000	31,000,000	0	みやぎ生協より
	0200 受取利息配当金収入	0	138,565	-138,565	
	0201 その他の収入（雑収入）	447,000	453,306	-6,306	
	事業活動収入計 (1)	31,447,000	31,591,871	-144,871	
	支出				
	0129 人件費支出	14,342,000	14,344,610	-2,610	
	7111 役員報酬支出	158,000	157,444	556	
	7112 職員給料支出	4,711,000	4,715,350	-4,350	
	7120 職員諸手当	2,327,000	2,331,947	-4,947	
	7113 職員賞与支出	1,521,000	1,521,365	-365	
	7114 非常勤職員給与支出	3,579,000	3,571,159	7,841	
	7116 退職給付支出	45,000	45,500	-500	
	7117 法定福利費支出	2,001,000	2,001,845	-845	
	0130 事業費支出	0	209	-209	
	7223 水道光熱費支出（事業）	0	209	-209	
	0131 事務費支出	5,880,000	6,153,641	-273,641	
	7311 福利厚生費支出	67,000	92,738	-25,738	
	7313 旅費交通費支出	330,000	330,516	-516	
	7314 研修研究費支出	635,000	620,638	14,362	
	7315 事務消耗品費支出	552,000	543,540	8,460	
	7316 印刷製本費支出	50,000	59,433	-9,433	
	7317 水道光熱費支出（事務）	154,000	147,817	6,183	
	7318 燃料費支出（事務）	96,000	91,850	4,150	
	7321 通信運搬費支出	332,000	324,971	7,029	
	7322 会議費支出	113,000	110,797	2,203	
	7323 広報費支出	52,000	51,835	165	
	7324 業務委託費支出	320,000	576,785	-256,785	
	7325 手数料支出	287,000	277,931	9,069	
	7326 保険料支出	159,000	159,395	-395	
	7327 賃借料支出（事務）	418,000	417,394	606	
	7328 土地・建物賃借料支出	780,000	780,000	0	
	7329 租税公課支出	2,000	1,950	50	
	7331 保守料支出	805,000	826,463	-21,463	
	7333 諸会費支出	725,000	725,000	0	
	7335 雑支出	3,000	14,588	-11,588	
	事業活動支出計 (2)	20,222,000	20,498,460	-276,460	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,225,000	11,093,411	131,589	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	0	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	0	みやぎ生協へ返済
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	7,000,000	-7,000,000	サ高住へ
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	7,000,000	-7,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	18,400,000	25,400,000	-7,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,400,000	-25,400,000	7,000,000	
予備費支出 (10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,175,000	-14,306,589	7,131,589	
前期末支払資金残高 (12)		96,272,000	44,727,071	51,544,929	予算誤り 5,1545千多
当期末支払資金残高 (11) + (12)		89,097,000	30,420,482	58,676,518	前期末支払い資金残高 予算誤

桜ヶ丘 拠点 拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	324,105,000	326,706,381	-2,601,381			
		0184 障害福祉サービス等事業収入	618,000	545,253	72,747			
		0192 医療事業収入	20,856,000	19,718,806	1,137,194			
		0195 その他の事業収入	1,879,000	1,876,684	2,316			
		0199 経常経費寄附金収入	5,000	43,200	-38,200	利用者より		
		0201 その他の収入（雑収入）	1,380,000	1,349,962	30,038			
		事業活動収入計 (1)	348,843,000	350,240,286	-1,397,286			
	支出	0129 人件費支出	271,944,000	271,494,597	449,403			
		7112 職員給料支出	114,602,000	114,305,291	296,709			
		7120 職員諸手当	35,160,000	35,169,114	-9,114			
		7113 職員賞与支出	24,151,000	24,150,040	960			
		7114 非常勤職員給与支出	42,485,000	42,111,930	373,070			
		7115 派遣職員費支出	5,307,000	5,407,058	-100,058			
		7116 退職給付支出	5,214,000	5,215,684	-1,684			
		7117 法定福利費支出	32,422,000	32,525,962	-103,962			
		7118 登録ヘルパー給与	12,603,000	12,609,518	-6,518			
		0130 事業費支出	13,791,000	13,803,050	-12,050			
		7211 給食費支出	3,361,000	3,310,049	50,951			
		7218 教養娯楽費支出	87,000	85,806	1,194			
		7223 水道光熱費支出(事業)	4,609,000	4,535,498	73,502			
		7225 消耗器具備品費支出	1,366,000	1,495,542	-129,542			
		7232 車輛費支出	4,347,000	4,315,427	31,573			
		7235 雑支出	21,000	60,728	-39,728			
		0131 事務費支出	35,602,000	35,502,264	99,736			
		7311 福利厚生費支出	1,933,000	1,836,793	96,207			
		7312 職員被服費支出	6,000	5,730	270			
		7313 旅費交通費支出	426,000	407,730	18,270			
		7314 研修研究費支出	336,000	307,860	28,140			
		7315 事務消耗品費支出	1,254,000	1,766,380	-512,380			
		7316 印刷製本費支出	369,000	408,267	-39,267			
		7317 水道光熱費支出(事務)	1,562,000	1,538,976	23,024			
		7318 燃料費支出(事務)	124,000	109,643	14,357			
		7319 修繕費支出	560,000	569,715	-9,715			
		7321 通信運搬費支出	2,981,000	2,986,945	-5,945			
		7322 会議費支出	27,000	24,493	2,507			
		7323 広報費支出	536,000	535,392	608			
		7324 業務委託費支出	7,094,000	6,673,910	420,090			
		7325 手数料支出	395,000	435,896	-40,896			
		7326 保険料支出	1,850,000	1,850,342	-342			
		7327 賃借料支出（事務）	10,964,000	10,934,773	29,227			
		7328 土地・建物賃借料支出	3,220,000	3,219,600	400			
		7329 租税公課支出	64,000	63,800	200			
		7331 保守料支出	1,630,000	1,571,325	58,675			
		7332 渉外費支出	77,000	61,348	15,652			
		7333 諸会費支出	143,000	142,280	720			
		7335 雑支出	51,000	51,066	-66			
		0138 その他の支出	0	700	-700			
		7452 雑支出	0	700	-700			
				事業活動支出計 (2)	321,337,000	320,800,611	536,389	
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,506,000	29,439,675	-1,933,675	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,381,000	3,381,000	0			
		8711 施設整備等補助金収入	3,381,000	3,381,000	0	デイ：JKA補助金（機械浴）		
		施設整備等収入計 (4)	3,381,000	3,381,000	0			
	支出	0144 固定資産取得支出	5,211,000	5,586,240	-375,240			
		7524 器具及び備品取得支出	4,740,000	4,739,900	100	デイ：機械浴		
		7525 その他の取得支出	471,000	846,340	-375,340	定巡：ソフトウェア使用权パック等		
		施設整備等支出計 (5)	5,211,000	5,586,240	-375,240			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,830,000	-2,205,240	375,240			
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	0	147,986	-147,986			
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	111,440	-111,440			
		その他の活動収入計 (7)	0	259,426	-259,426			
	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	259,426	-259,426				
		予備費支出 (10)	0	—				
			0					
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,676,000	27,493,861	-1,817,861			
前期末支払資金残高 (12)			174,921,000	174,733,858	187,142			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			200,597,000	202,227,719	-1,630,719			

緑ヶ丘 拠点 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	108,237,000	107,787,852	449,148	
	0192 医療事業収入	5,379,000	5,595,737	-216,737	
	0195 その他の事業収入	403,000	403,928	-928	
	0199 経常経費寄附金収入	2,000,000	2,038,200	-38,200	みやぎ生協他
	0200 受取利息配当金収入	0	4,211	-4,211	
	0201 その他の収入(雑収入)	143,000	144,844	-1,844	
	事業活動収入計(1)	116,162,000	115,974,772	187,228	
	支出				
	0129 人件費支出	88,598,000	88,262,922	335,078	
	7112 職員給料支出	31,834,000	31,591,453	242,547	
	7120 職員諸手当	9,906,000	9,746,226	159,774	
	7113 職員賞与支出	7,124,000	7,124,614	-614	
	7114 非常勤職員給与支出	27,264,000	27,399,342	-135,342	
	7116 退職給付支出	1,496,000	1,501,500	-5,500	
	7117 法定福利費支出	10,974,000	10,899,787	74,213	
	0130 事業費支出	12,975,000	12,420,308	554,692	
	7211 給食費支出	2,939,000	2,866,008	72,992	
	7218 教養娯楽費支出	50,000	50,463	-463	
	7223 水道光熱費支出(事業)	7,842,000	7,226,436	615,564	
	7225 消耗器具備品費支出	979,000	1,160,294	-181,294	
	7232 車輛費支出	1,141,000	1,092,697	48,303	
	7235 雑支出	24,000	24,410	-410	
	0131 事務費支出	12,773,000	12,542,915	230,085	
	7311 福利厚生費支出	693,000	680,616	12,384	
	7312 職員被服費支出	18,000	17,831	169	
	7313 旅費交通費支出	151,000	205,132	-54,132	
	7314 研修研究費支出	177,000	151,880	25,120	
	7315 事務消耗品費支出	558,000	498,285	59,715	
	7316 印刷製本費支出	130,000	155,626	-25,626	
	7317 水道光熱費支出(事務)	480,000	480,000	0	
	7319 修繕費支出	765,000	702,195	62,805	
	7321 通信運搬費支出	797,000	788,061	8,939	
	7323 広報費支出	195,000	195,365	-365	
	7324 業務委託費支出	1,281,000	1,210,190	70,810	
	7325 手数料支出	186,000	174,419	11,581	
	7326 保険料支出	925,000	922,970	2,030	
	7327 賃借料支出(事務)	4,819,000	4,774,165	44,835	
	7328 土地・建物賃借料支出	688,000	687,500	500	
	7329 租税公課支出	4,000	3,700	300	
	7331 保守料支出	832,000	819,628	12,372	
	7332 渉外費支出	33,000	27,830	5,170	
	7333 諸会費支出	28,000	27,670	330	
	7335 雑支出	13,000	19,852	-6,852	
	0138 その他の支出	0	10	-10	
	7452 雑支出	0	10	-10	
	事業活動支出計(2)	114,346,000	113,226,155	1,119,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,816,000	2,748,617	-932,617	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	3,546,000	3,546,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	3,546,000	3,546,000	0	デイ:JKA補助金(機械浴)
	施設整備等収入計(4)	3,546,000	3,546,000	0	
	支出				
	0144 固定資産取得支出	4,987,000	5,363,040	-376,040	
その他の活動による収支	収入				
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	193,095	-193,095	
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	193,095	-193,095	
	支出				
	7524 器具及び備品取得支出	4,987,000	4,987,500	-500	デイ:機械浴
	7525 その他の取得支出	0	375,540	-375,540	訪問:オンライン資格取得
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	193,095	-193,095	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-193,095	193,095	
	予備費支出(10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		375,000	738,482	-363,482	
前期末支払資金残高(12)		16,650,000	16,650,301	-301	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,025,000	17,388,783	-363,783	

なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点 拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	93,171,000	94,978,141	-1,807,141	
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	57,788,000	58,634,845	-846,845	
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,370,000	10,544,727	-174,727	
	0172 利用者等利用料収入	25,013,000	25,798,569	-785,569	
	0195 その他の事業収入	1,034,000	1,034,909	-909	
	0199 経常経費寄附金収入	0	38,200	-38,200	
	0200 受取利息配当金収入	0	3,941	-3,941	
	0201 その他の収入	963,000	905,072	57,928	
	事業活動収入計(1)	95,168,000	96,960,263	-1,792,263	
	支出				
	0129 人件費支出	64,139,000	63,387,633	751,367	
	7112 職員給料支出	30,096,000	29,309,108	786,892	
	7120 職員諸手当	10,272,000	10,312,641	-40,641	
	7113 職員賞与支出	5,022,000	5,022,753	-753	
	7114 非常勤職員給与支出	9,151,000	9,083,525	67,475	
	7116 退職給付支出	1,228,000	1,228,500	-500	
	7117 法定福利費支出	8,370,000	8,431,106	-61,106	
	0130 事業費支出	12,937,000	12,608,547	328,453	
	7211 給食費支出	5,639,000	5,576,754	62,246	
	7218 教養娯楽費支出	0	190	-190	
	7223 水道光熱費支出(事業)	4,581,000	4,595,411	-14,411	
	7225 消耗器具備品費支出	2,418,000	2,188,432	229,568	
	7232 車輛費支出	252,000	206,356	45,644	
	7235 雑支出	47,000	41,404	5,596	
	0131 事務費支出	17,913,000	16,784,381	1,128,619	
	7311 福利厚生費支出	600,000	612,732	-12,732	
	7313 旅費交通費支出	47,000	140,500	-93,500	
	7314 研修研究費支出	148,000	123,156	24,844	
	7315 事務消耗品費支出	239,000	206,012	32,988	
	7316 印刷製本費支出	41,000	51,069	-10,069	
	7317 水道光熱費支出(事務)	55,000	13,483	41,517	
	7319 修繕費支出	174,000	259,836	-85,836	
	7321 通信運搬費支出	452,000	427,734	24,266	
	7323 広報費支出	84,000	84,312	-312	
	7324 業務委託費支出	9,641,000	9,479,853	161,147	
	7325 手数料支出	2,510,000	1,388,913	1,121,087	職員紹介手数料 減
	7326 保険料支出	365,000	364,590	410	
	7327 賃借料支出(事務)	2,094,000	2,083,008	10,992	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,089,000	1,091,300	-2,300	
	7329 租税公課支出	0	4,000	-4,000	
	7331 保守料支出	246,000	302,290	-56,290	
	7332 渉外費支出	17,000	22,499	-5,499	
	7333 諸会費支出	50,000	60,000	-10,000	
	7335 雑支出	61,000	69,094	-8,094	
	事業活動支出計(2)	94,989,000	92,780,561	2,208,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,000	4,179,702	-4,000,702	
に施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0147 その他の施設整備等による支出	45,000	45,000	0	
	7551 その他の支出	45,000	45,000	0	技能実習生住居敷金
	施設整備等支出計(5)	45,000	45,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	81,655	-81,655	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	81,655	-81,655	
	その他の活動収入計(7)	0	81,655	-81,655	
	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	81,655	-81,655	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		134,000	4,216,357	-4,082,357	
前期末支払資金残高(12)		38,454,000	38,453,810	190	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,588,000	42,670,167	-4,082,167	

なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0174 老人福祉事業収入	60,213,000	60,098,976	114,024
		0200 受取利息配当金収入	0	3,941	-3,941
		0201 その他の収入(雑収入)	1,147,000	1,291,201	-144,201
		事業活動収入計(1)	61,360,000	61,394,118	-34,118
	支出	0129 人件費支出	29,587,000	29,725,913	-138,913
		7112 職員給料支出	12,688,000	12,742,696	-54,696
		7120 職員諸手当	6,511,000	6,613,078	-102,078
		7113 職員賞与支出	2,244,000	2,244,585	-585
		7114 非常勤職員給与支出	3,674,000	3,670,708	3,292
		7116 退職給付支出	317,000	318,500	-1,500
		7117 法定福利費支出	4,153,000	4,136,346	16,654
		0130 事業費支出	13,665,000	13,543,532	121,468
		7211 給食費支出	8,016,000	7,926,992	89,008
		7218 教養娯楽費支出	146,000	153,915	-7,915
		7223 水道光熱費支出(事業)	4,591,000	4,606,802	-15,802
		7225 消耗器具備品費支出	720,000	684,105	35,895
		7235 雑支出	192,000	171,718	20,282
		0131 事務費支出	23,751,000	24,283,163	-532,163
		7311 福利厚生費支出	389,000	363,667	25,333
		7313 旅費交通費支出	26,000	9,370	16,630
		7314 研修研究費支出	26,000	17,800	8,200
		7315 事務消耗品費支出	132,000	71,946	60,054
		7316 印刷製本費支出	42,000	51,067	-9,067
		7319 修繕費支出	454,000	381,726	72,274
		7321 通信運搬費支出	211,000	224,198	-13,198
		7323 広報費支出	84,000	84,312	-312
		7324 業務委託費支出	11,820,000	12,157,230	-337,230
		7325 手数料支出	1,050,000	1,322,555	-272,555
		7326 保険料支出	169,000	168,540	460
		7327 賃借料支出(事務)	249,000	240,844	8,156
		7328 土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0
		7329 租税公課支出	1,010,000	1,100,000	-90,000
		7331 保守料支出	830,000	826,608	3,392
		7332 渉外費支出	8,000	8,160	-160
		7333 諸会費支出	4,000	4,000	0
		7335 雑支出	47,000	51,140	-4,140
		事業活動支出計(2)	67,003,000	67,552,608	-549,608
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,643,000	-6,158,490	515,490
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	1,000,000	826,000	174,000 敷金等
		8771 その他の収入	1,000,000	826,000	174,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	826,000	174,000
	支出	0147 その他の施設整備等による支出	950,000	682,000	268,000 退去時敷金返還等
		7551 その他の支出	950,000	682,000	268,000
		施設整備等支出計(5)	950,000	682,000	268,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,000	144,000	-94,000
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間長期借入金収入	0	7,000,000	-7,000,000
		8861 事業区分間長期借入金収入	0	7,000,000	-7,000,000 本部より借入
		その他の活動収入計(7)	0	7,000,000	-7,000,000
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	0	147,986	-147,986
		7671 事業区分間繰入金支出	0	147,986	-147,986
		その他の活動支出計(8)	0	147,986	-147,986
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,852,014	-6,852,014
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,593,000	837,524	-6,430,524	
前期末支払資金残高(12)		2,902,000	2,902,641	-641	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,691,000	3,740,165	-6,431,165	

こやぎの保育園 拠点 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	33,625,000	35,197,220	-1,572,220
		0267 地域型保育給付費収入	31,547,000	33,702,700	-2,155,700
		0269 利用者等利用料収入	486,000	430,960	55,040
		0182 その他の事業収入	1,592,000	1,063,560	528,440
		0200 受取利息配当金収入	0	11,189	-11,189
		0201 その他の収入(雑収入)	636,000	621,550	14,450
		事業活動収入計(1)	34,261,000	35,829,959	-1,568,959
	支出	0129 人件費支出	46,032,000	47,526,097	-1,494,097
		7112 職員給料支出	11,733,000	11,708,672	24,328
		7120 職員諸手当	4,917,000	5,706,665	-789,665
		7113 職員賞与支出	2,315,000	2,315,602	-602
		7114 非常勤職員給与支出	14,894,000	15,468,201	-574,201
		7115 派遣職員費支出	6,311,000	6,535,379	-224,379
		7116 退職給付支出	363,000	364,000	-1,000
		7117 法定福利費支出	5,499,000	5,427,578	71,422
		0130 事業費支出	4,838,000	4,455,841	382,159
		7211 給食費支出	2,410,000	2,306,042	103,958
		7221 保育材料費支出	319,000	292,550	26,450
		7223 水道光熱費支出(事業)	1,688,000	1,475,499	212,501
		7225 消耗器具備品費支出	406,000	369,497	36,503
		7232 車輛費支出	15,000	12,253	2,747
		0131 事務費支出	3,125,000	2,953,446	171,554
		7311 福利厚生費支出	318,000	273,255	44,745
		7313 旅費交通費支出	14,000	12,070	1,930
		7314 研修研究費支出	25,000	12,560	12,440
		7315 事務消耗品費支出	179,000	167,272	11,728
		7316 印刷製本費支出	20,000	19,556	444
		7319 修繕費支出	33,000	24,442	8,558
		7321 通信運搬費支出	197,000	197,251	-251
		7323 広報費支出	1,000	1,020	-20
		7324 業務委託費支出	471,000	477,930	-6,930
		7325 手数料支出	261,000	260,064	936
		7326 保険料支出	164,000	162,630	1,370
		7327 賃借料支出(事務)	362,000	374,969	-12,969
		7328 土地・建物賃借料支出	594,000	594,000	0
		7331 保守料支出	471,000	358,155	112,845
		7332 渉外費支出	9,000	12,272	-3,272
		7333 諸会費支出	6,000	6,000	0
		事業活動支出計(2)	53,995,000	54,935,384	-940,384
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,734,000	-19,105,425	-628,575
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,734,000	-19,105,425	-628,575	
前期末支払資金残高(12)		-1,145,000	-1,145,749	749	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-20,879,000	-20,251,174	-627,826	

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	0056 介護保険事業収益	529,472,374	526,239,685	3,232,689
		0065 老人福祉事業収益	60,098,976	54,293,471	5,805,505
		0072 保育事業収益	35,197,220	56,939,040	-21,741,820
		0075 障害福祉サービス等事業収益	545,253	1,260,374	-715,121
		0083 医療事業収益	25,314,543	28,404,523	-3,089,980
		0086 その他の事業収益	3,315,521	1,887,500	1,428,021
		0089 経常経費寄附金収益	33,119,600	16,000,000	17,119,600
		サービス活動収益計 (1)	687,063,487	685,024,593	2,038,894
	費用	0015 人件費	522,154,213	523,065,806	-911,593
		0016 事業費	56,831,487	55,663,685	1,167,802
		0017 事務費	98,219,810	95,327,221	2,892,589
		0027 減価償却費	13,416,220	13,281,276	134,944
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,239,464	-2,425,077	-814,387	
サービス活動費用計 (2)		687,382,266	684,912,911	2,469,355	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-318,779	111,682	-430,461
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	161,847	3,290	158,557
		0098 その他のサービス活動外収益	4,765,935	3,234,426	1,531,509
		サービス活動外収益計 (4)	4,927,782	3,237,716	1,690,066
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	710	3,300	-2,590
		サービス活動外費用計 (5)	710	3,300	-2,590
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,927,072	3,234,416	1,692,656
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,608,293	3,346,098	1,262,195
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,927,000	2,000,000	4,927,000
		特別収益計 (8)	6,927,000	2,000,000	4,927,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	88,049	0	88,049
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,927,000	2,000,000	4,927,000
		特別費用計 (9)	7,015,049	2,000,000	5,015,049
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-88,049	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,520,244	3,346,098	1,174,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-67,063,674	-70,409,772	3,346,098
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-62,543,430	-67,063,674	4,520,244
	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)		-62,543,430	-67,063,674	4,520,244

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	収益	0056 介護保険事業収益	529,472,374	0	0	529,472,374	0	529,472,374	
		0065 老人福祉事業収益	0	60,098,976	0	60,098,976	0	60,098,976	
		0072 保育事業収益	0	35,197,220	0	35,197,220	0	35,197,220	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	545,253	0	0	545,253	0	545,253	
		0083 医療事業収益	25,314,543	0	0	25,314,543	0	25,314,543	
		0086 その他の事業収益	3,315,521	0	0	3,315,521	0	3,315,521	
		0089 経常経費寄附金収益	33,119,600	0	0	33,119,600	0	33,119,600	
		サービス活動収益計 (1)	591,767,291	95,296,196	0	687,063,487	0	687,063,487	
	費用	0015 人件費	443,138,690	79,015,523	0	522,154,213	0	522,154,213	
		0016 事業費	38,832,114	17,999,373	0	56,831,487	0	56,831,487	
		0017 事務費	70,983,201	27,236,609	0	98,219,810	0	98,219,810	
		0027 減価償却費	12,883,832	532,388	0	13,416,220	0	13,416,220	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,135,693	-103,771	0	-3,239,464	0	-3,239,464		
		サービス活動費用計 (2)	562,702,144	124,680,122	0	687,382,266	0	687,382,266	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,065,147	-29,383,926	0	-318,779	0	-318,779	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	146,717	15,130	0	161,847	0	161,847	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,853,184	1,912,751	0	4,765,935	0	4,765,935	
			サービス活動外収益計 (4)	2,999,901	1,927,881	0	4,927,782	0	4,927,782
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	710	0	0	710	0	710	
			サービス活動外費用計 (5)	710	0	0	710	0	710
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,999,191	1,927,881	0	4,927,072	0	4,927,072		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		32,064,338	-27,456,045	0	4,608,293	0	4,608,293		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,927,000	0	0	6,927,000	0	6,927,000	
		0105 事業区分間繰入金収益	147,986	0	0	147,986	-147,986	0	
			特別収益計 (8)	7,074,986	0	0	7,074,986	-147,986	6,927,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	88,048	0	88,049	0	88,049	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,927,000	0	0	6,927,000	0	6,927,000	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	147,986	0	147,986	-147,986	0	
			特別費用計 (9)	6,927,001	236,034	0	7,163,035	-147,986	7,015,049
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)	147,985	-236,034	0	-88,049	0	-88,049
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		32,212,323	-27,692,079	0	4,520,244	0	4,520,244		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ 丘ショートステイ 拠点	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	0	326,706,381	107,787,852	94,978,141	529,472,374	0	529,472,374
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	545,253	0	0	545,253	0	545,253
		0083 医療事業収益	0	19,718,806	5,595,737	0	25,314,543	0	25,314,543
		0086 その他の事業収益	0	1,876,684	403,928	1,034,909	3,315,521	0	3,315,521
		0089 経常経費寄附金収益	31,000,000	43,200	2,038,200	38,200	33,119,600	0	33,119,600
		サービス活動収益計 (1)	31,000,000	348,890,324	115,825,717	96,051,250	591,767,291	0	591,767,291
	費用	0015 人件費	14,448,745	274,872,757	89,539,108	64,278,080	443,138,690	0	443,138,690
		0016 事業費	209	13,803,050	12,420,308	12,608,547	38,832,114	0	38,832,114
		0017 事務費	6,153,641	35,502,264	12,542,915	16,784,381	70,983,201	0	70,983,201
		0027 減価償却費	299,739	7,053,544	4,263,729	1,266,820	12,883,832	0	12,883,832
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,051,505	-634,788	-449,400	-3,135,693	0	-3,135,693
			サービス活動費用計 (2)	20,902,334	329,180,110	118,131,272	94,488,428	562,702,144	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,097,666	19,710,214	-2,305,555	1,562,822	29,065,147	0	29,065,147
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	138,565	0	4,211	3,941	146,717	0	146,717
		0098 その他のサービス活動外収益	453,306	1,349,962	144,844	905,072	2,853,184	0	2,853,184
		サービス活動外収益計 (4)	591,871	1,349,962	149,055	909,013	2,999,901	0	2,999,901
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	700	10	0	710	0	710
		サービス活動外費用計 (5)	0	700	10	0	710	0	710
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	591,871	1,349,262	149,045	909,013	2,999,191	0	2,999,191
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,689,537	21,059,476	-2,156,510	2,471,835	32,064,338	0	32,064,338	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	3,381,000	3,546,000	0	6,927,000	0	6,927,000
		0105 事業区分間繰入金収益	0	147,986	0	0	147,986	0	147,986
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	111,440	0	81,655	193,095	-193,095	0
		特別収益計 (8)	0	3,640,426	3,546,000	81,655	7,268,081	-193,095	7,074,986
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,381,000	3,546,000	0	6,927,000	0	6,927,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	193,095	0	193,095	-193,095	0
			特別費用計 (9)	1	3,381,000	3,739,095	0	7,120,096	-193,095
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	259,426	-193,095	81,655	147,985	0	147,985
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,689,536	21,318,902	-2,349,605	2,553,490	32,212,323	0	32,212,323	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			なごみ桜ヶ丘 サ高住 拠点	こやぎの 保育園 拠点	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0065 老人福祉事業収益	60,098,976	0	60,098,976	0	60,098,976
		0072 保育事業収益	0	35,197,220	35,197,220	0	35,197,220
		サービス活動収益計 (1)	60,098,976	35,197,220	95,296,196	0	95,296,196
	費用	0015 人件費	30,051,428	48,964,095	79,015,523	0	79,015,523
		0016 事業費	13,543,532	4,455,841	17,999,373	0	17,999,373
		0017 事務費	24,283,163	2,953,446	27,236,609	0	27,236,609
		0027 減価償却費	231,508	300,880	532,388	0	532,388
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-103,771	-103,771	0	-103,771
		サービス活動費用計 (2)	68,109,631	56,570,491	124,680,122	0	124,680,122
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-8,010,655	-21,373,271	-29,383,926	0	-29,383,926
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,941	11,189	15,130	0	15,130
		0098 その他のサービス活動外収益	1,291,201	621,550	1,912,751	0	1,912,751
		サービス活動外収益計 (4)	1,295,142	632,739	1,927,881	0	1,927,881
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,295,142	632,739	1,927,881	0	1,927,881	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-6,715,513	-20,740,532	-27,456,045	0	-27,456,045	
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	88,048	88,048	0	88,048
		0046 事業区分間繰入金費用	147,986	0	147,986	0	147,986
		特別費用計 (9)	147,986	88,048	236,034	0	236,034
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-147,986	-88,048	-236,034	0	-236,034
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-6,863,499	-20,828,580	-27,692,079	0	-27,692,079

法人本部 拠点 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	0089 経常経費寄附金収益	31,000,000	14,000,000	17,000,000
	5541 経常経費寄附金収益	31,000,000	14,000,000	17,000,000
	サービス活動収益計 (1)	31,000,000	14,000,000	17,000,000
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	14,448,745	13,921,549	527,196
	4111 役員報酬	157,444	116,184	41,260
	4112 職員給料	4,715,350	4,591,200	124,150
	4120 職員諸手当	2,331,947	2,210,187	121,760
	4114 賞与引当金繰入	1,625,500	1,556,000	69,500
	4115 非常勤職員給与	3,571,159	3,500,956	70,203
	4117 退職給付費用	45,500	44,500	1,000
	4118 法定福利費	2,001,845	1,902,522	99,323
	0016 事業費	209	0	209
	4223 水道光熱費(事業)	209	0	209
	0017 事務費	6,153,641	5,485,036	668,605
	4311 福利厚生費	92,738	116,185	-23,447
	4313 旅費交通費	330,516	204,948	125,568
	4314 研修研究費	620,638	570,337	50,301
	4315 事務消耗品費	543,540	236,502	307,038
	4316 印刷製本費	59,433	45,473	13,960
	4317 水道光熱費(事務)	147,817	137,107	10,710
	4318 燃料費(事務)	91,850	88,762	3,088
	4321 通信運搬費	324,971	299,200	25,771
	4322 会議費	110,797	71,771	39,026
	4323 広報費	51,835	132,725	-80,890
	4324 業務委託費	576,785	227,700	349,085
	4325 手数料	277,931	131,451	146,480
	4326 保険料	159,395	102,560	56,835
	4327 賃借料(事務)	417,394	432,200	-14,806
	4328 土地・建物賃借料	780,000	1,167,126	-387,126
	4329 租税公課	1,950	4,950	-3,000
	4331 保守料	826,463	687,838	138,625
	4332 渉外費	0	8,061	-8,061
	4333 諸会費	725,000	795,000	-70,000
	4335 雑費	14,588	25,140	-10,552
	0027 減価償却費	299,739	299,735	4
	4451 減価償却費	299,739	299,735	4
	サービス活動費用計 (2)	20,902,334	19,706,320	1,196,014
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,097,666	-5,706,320	15,803,986
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	138,565	2,934	135,631
	5821 受取利息配当金収益	138,565	2,934	135,631
	0098 その他のサービス活動外収益	453,306	182,274	271,032
	5874 雑収益	453,306	182,274	271,032
	サービス活動外収益計 (4)	591,871	185,208	406,663
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	591,871	185,208	406,663
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,689,537	-5,521,112	16,210,649
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	3,158	-3,158
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	3,158	-3,158
	特別費用計 (9)	1	3,158	-3,157
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	-3,158	3,157
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,689,536	-5,524,270	16,213,806
	前期繰越活動増減差額 (12)	-57,518,709	-51,994,439	-5,524,270
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-46,829,173	-57,518,709	10,689,536
	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)	-46,829,173	-57,518,709	10,689,536

桜ヶ丘 拠点 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	0056 介護保険事業収益	326,706,381	323,893,602	2,812,779
	0075 障害福祉サービス等事業収益	545,253	1,260,374	-715,121
	0083 医療事業収益	19,718,806	20,932,698	-1,213,892
	0086 その他の事業収益	1,876,684	733,600	1,143,084
	0089 経常経費寄附金収益	43,200	0	43,200
サービス活動収益計 (1)		348,890,324	346,820,274	2,070,050
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	274,872,757	273,238,605	1,634,152
	4112 職員給料	114,305,291	117,044,643	-2,739,352
	4120 職員諸手当	35,169,114	35,135,745	33,369
	4114 賞与引当金繰入	27,528,200	27,986,800	-458,600
	4115 非常勤職員給与	42,111,930	36,711,047	5,400,883
	4116 派遣職員費	5,407,058	4,161,051	1,246,007
	4117 退職給付費用	5,215,684	5,520,408	-304,724
	4118 法定福利費	32,525,962	32,661,320	-135,358
	4119 登録ヘルパー給与	12,609,518	14,017,591	-1,408,073
	0016 事業費	13,803,050	14,423,339	-620,289
	4211 給食費	3,310,049	3,383,653	-73,604
	4218 教養娯楽費	85,806	87,844	-2,038
	4223 水道光熱費 (事業)	4,535,498	4,517,577	17,921
	4225 消耗器具備品費	1,495,542	1,783,956	-288,414
	4232 車両費	4,315,427	4,531,089	-215,662
	4234 雑費	60,728	119,220	-58,492
	0017 事務費	35,502,264	35,989,214	-486,950
	4311 福利厚生費	1,836,793	1,979,606	-142,813
	4312 職員被服費	5,730	171,395	-165,665
	4313 旅費交通費	407,730	257,978	149,752
	4314 研修研究費	307,860	304,384	3,476
	4315 事務消耗品費	1,766,380	1,240,295	526,085
	4316 印刷製本費	408,267	312,036	96,231
	4317 水道光熱費 (事務)	1,538,976	1,531,728	7,248
	4318 燃料費 (事務)	109,643	100,859	8,784
	4319 修繕費	569,715	927,855	-358,140
	4321 通信運搬費	2,986,945	2,924,252	62,693
	4322 会議費	24,493	30,659	-6,166
	4323 広報費	535,392	16,660	518,732
	4324 業務委託費	6,673,910	6,432,457	241,453
	4325 手数料	435,896	2,183,812	-1,747,916
	4326 保険料	1,850,342	1,771,932	78,410
	4327 賃借料 (事務)	10,934,773	9,968,929	965,844
	4328 土地・建物賃借料	3,219,600	3,606,732	-387,132
	4329 租税公課	63,800	81,800	-18,000
	4331 保守料	1,571,325	1,620,807	-49,482
	4332 渉外費	61,348	70,831	-9,483
	4333 諸会費	142,280	139,780	2,500
	4335 雑費	51,066	314,427	-263,361
	0027 減価償却費	7,053,544	7,398,255	-344,711
	4451 減価償却費	7,053,544	7,398,255	-344,711
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,051,505	-1,739,019	-312,486
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,051,505	-1,739,019	-312,486
	サービス活動費用計 (2)	329,180,110	329,310,394	-130,284
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,710,214	17,509,880	2,200,334
サービス活動外増減の部	収益			
	0098 その他のサービス活動外収益	1,349,962	567,614	782,348
	5874 雑収益	1,349,962	567,614	782,348
	サービス活動外収益計 (4)	1,349,962	567,614	782,348
	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	700	3,300	-2,600
特別増減の部	費用			
	4843 雑損失	700	3,300	-2,600
	サービス活動外費用計 (5)	700	3,300	-2,600
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,349,262	564,314	784,948
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,059,476	18,074,194	2,985,282
	特別増減差額 (8) = (7) + (8)	23,408,952	19,638,508	3,770,444
繰越活動増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	3,381,000	1,000,000	2,381,000
	0105 事業区分間繰入金収益	147,986	115,414	32,572
	0106 拠点区分間繰入金収益	111,440	13,108	98,332
	特別収益計 (9)	3,640,426	1,128,522	2,511,904
	費用			
繰越活動増減の部	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,381,000	1,000,000	2,381,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	127,022	-127,022
	特別費用計 (10)	3,381,000	1,127,022	2,253,978
	特別増減差額 (10) = (9) - (10)	259,426	1,500	257,926
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,318,902	18,075,694	3,243,208
繰越活動増減の部	繰越活動増減差額 (12)	137,505,275	119,429,581	18,075,694
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	158,824,177	137,505,275	21,318,902
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	158,824,177	137,505,275	21,318,902

緑ヶ丘 拠点 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)
サービス活動増減の部	収益			
	0056 介護保険事業収益	107,787,852	108,817,231	-1,029,379
	0083 医療事業収益	5,595,737	7,471,825	-1,876,088
	0086 その他の事業収益	403,928	529,900	-125,972
	0089 経常経費寄附金収益	2,038,200	2,000,000	38,200
	サービス活動収益計 (1)	115,825,717	118,818,956	-2,993,239
	費用			
	0015 人件費	89,539,108	92,269,284	-2,730,176
	4112 職員給料	31,591,453	31,837,255	-245,802
	4120 職員諸手当	9,746,226	9,691,134	55,092
	4114 賞与引当金繰入	8,400,800	8,219,600	181,200
	4115 非常勤職員給与	27,399,342	29,850,684	-2,451,342
	4117 退職給付費用	1,501,500	1,335,000	166,500
	4118 法定福利費	10,899,787	11,335,611	-435,824
	0016 事業費	12,420,308	11,056,193	1,364,115
	4211 給食費	2,866,008	2,860,295	5,713
	4218 教養娯楽費	50,463	48,780	1,683
	4223 水道光熱費(事業)	7,226,436	6,271,174	955,262
	4225 消耗器具備品費	1,160,294	795,750	364,544
	4232 車両費	1,092,697	1,079,484	13,213
	4234 雑費	24,410	710	23,700
	0017 事務費	12,542,915	11,504,714	1,038,201
	4311 福利厚生費	680,616	683,417	-2,801
	4312 職員被服費	17,831	24,167	-6,336
	4313 旅費交通費	205,132	35,028	170,104
	4314 研修研究費	151,880	32,730	119,150
	4315 事務消耗品費	498,285	481,577	16,708
	4316 印刷製本費	155,626	93,451	62,175
	4317 水道光熱費(事務)	480,000	480,000	0
	4319 修繕費	702,195	158,900	543,295
	4321 通信運搬費	788,061	712,841	75,220
	4323 広報費	195,365	9,800	185,565
	4324 業務委託費	1,210,190	1,267,205	-57,015
	4325 手数料	174,419	167,360	7,059
	4326 保険料	922,970	1,019,545	-96,575
	4327 賃借料(事務)	4,774,165	4,527,700	246,465
	4328 土地・建物賃借料	687,500	686,400	1,100
	4329 租税公課	3,700	3,700	0
	4331 保守料	819,628	824,138	-4,510
	4332 渉外費	27,830	76,175	-48,345
	4333 諸会費	27,670	30,280	-2,610
	4335 雑費	19,852	190,300	-170,448
	0027 減価償却費	4,263,729	3,418,744	844,985
	4451 減価償却費	4,263,729	3,418,744	844,985
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-634,788	-158,408	-476,380
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-634,788	-158,408	-476,380
	サービス活動費用計 (2)	118,131,272	118,090,527	40,745
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,305,555	728,429	-3,033,984
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	4,211	34	4,177
	0098 その他のサービス活動外収益	144,844	44,639	100,205
	5874 雑収益	144,844	44,639	100,205
	サービス活動外収益計 (4)	149,055	44,673	104,382
	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	10	0	10
	4843 雑損失	10	0	10
	サービス活動外費用計 (5)	10	0	10
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	149,045	44,673	104,372
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,156,510	773,102	-2,929,612
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	3,546,000	1,000,000	2,546,000
	特別収益計 (8)	3,546,000	1,000,000	2,546,000
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,546,000	1,000,000	2,546,000
特別増減の部	0047 拠点区分間繰入金費用	193,095	184,487	8,608
	特別費用計 (9)	3,739,095	1,184,487	2,554,608
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-193,095	-184,487	-8,608
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,349,605	588,615	-2,938,220
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-35,163,495	-35,752,110	588,615
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-37,513,100	-35,163,495	-2,349,605
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-37,513,100	-35,163,495	-2,349,605

なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点 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)
サービス活動増減の部	収益			
	0056 介護保険事業収益	94,978,141	93,528,852	1,449,289
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	58,634,845	56,753,850	1,880,995
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	10,544,727	11,230,402	-685,675
	0063 利用者等利用料収益	25,798,569	25,544,600	253,969
	0086 その他の事業収益	1,034,909	624,000	410,909
	0089 経常経費寄附金収益	38,200	0	38,200
	サービス活動収益計 (1)	96,051,250	94,152,852	1,898,398
	費用			
	0015 人件費	64,278,080	61,870,687	2,407,393
	4112 職員給料	29,309,108	27,167,402	2,141,706
	4120 職員諸手当	10,312,641	10,069,701	242,940
	4114 賞与引当金繰入	5,913,200	6,387,100	-473,900
	4115 非常勤職員給与	9,083,525	8,581,408	502,117
	4116 派遣職員費	0	436,206	-436,206
	4117 退職給付費用	1,228,500	1,246,000	-17,500
	4118 法定福利費	8,431,106	7,982,870	448,236
	0016 事業費	12,608,547	12,323,251	285,296
	4211 給食費	5,576,754	5,375,032	201,722
	4218 教養娯楽費	190	0	190
	4223 水道光熱費 (事業)	4,595,411	4,365,331	230,080
	4225 消耗器具備品費	2,188,432	2,268,240	-79,808
	4232 車両費	206,356	299,700	-93,344
	4234 雑費	41,404	14,948	26,456
	0017 事務費	16,784,381	12,958,407	3,825,974
	4311 福利厚生費	612,732	604,128	8,604
	4313 旅費交通費	140,500	22,520	117,980
	4314 研修研究費	123,156	4,000	119,156
	4315 事務消耗品費	206,012	169,182	36,830
	4316 印刷製本費	51,069	32,249	18,820
	4317 水道光熱費 (事務)	13,483	0	13,483
	4319 修繕費	259,836	190,300	69,536
	4321 通信運搬費	427,734	341,788	85,946
	4323 広報費	84,312	1,020	83,292
	4324 業務委託費	9,479,853	8,368,686	1,111,167
	4325 手数料	1,388,913	318,408	1,070,505
	4326 保険料	364,590	248,700	115,890
	4327 賃借料 (事務)	2,083,008	1,884,311	198,697
	4328 土地・建物賃借料	1,091,300	492,000	599,300
	4329 租税公課	4,000	0	4,000
	4331 保守料	302,290	241,198	61,092
	4332 渉外費	22,499	8,640	13,859
	4333 諸会費	60,000	0	60,000
	4335 雑費	69,094	31,277	37,817
	0027 減価償却費	1,266,820	1,547,533	-280,713
	4451 減価償却費	1,266,820	1,547,533	-280,713
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-449,400	-454,400	5,000
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-449,400	-454,400	5,000
	サービス活動費用計 (2)	94,488,428	88,245,478	6,242,950
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,562,822	5,907,374	-4,344,552
サービス活動外の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	3,941	39	3,902
	0098 その他のサービス活動外収益	905,072	564,700	340,372
	5874 雑収益	905,072	564,700	340,372
	サービス活動外収益計 (4)	909,013	564,739	344,274
増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	909,013	564,739	344,274
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,471,835	6,472,113	-4,000,278
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	81,655	303,911	-222,256
	特別収益計 (8)	81,655	303,911	-222,256
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	2,352	-2,352
増減の部	特別費用計 (9)	0	2,352	-2,352
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	81,655	301,559	-219,904
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,553,490	6,773,672	-4,220,182
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-44,071,385	-50,845,057	6,773,672
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-41,517,895	-44,071,385	2,553,490
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-41,517,895	-44,071,385	2,553,490

なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点 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)
サービス活動増減の部	収益	0065 老人福祉事業収益	60,098,976	54,293,471	5,805,505
		0067 運営事業収益	60,098,976	54,293,471	5,805,505
		サービス活動収益計 (1)	60,098,976	54,293,471	5,805,505
	費用	0015 人件費	30,051,428	28,190,490	1,860,938
		4112 職員給料	12,742,696	11,918,954	823,742
		4120 職員諸手当	6,613,078	6,376,594	236,484
		4114 賞与引当金繰入	2,570,100	2,255,500	314,600
		4115 非常勤職員給与	3,670,708	3,520,377	150,331
		4117 退職給付費用	318,500	311,500	7,000
		4118 法定福利費	4,136,346	3,807,565	328,781
		0016 事業費	13,543,532	12,093,468	1,450,064
		4211 給食費	7,926,992	6,983,396	943,596
		4218 教養娯楽費	153,915	137,591	16,324
		4223 水道光熱費 (事業)	4,606,802	4,375,009	231,793
		4225 消耗器具備品費	684,105	383,082	301,023
		4234 雑費	171,718	214,390	-42,672
		0017 事務費	24,283,163	23,230,171	1,052,992
		4311 福利厚生費	363,667	347,226	16,441
		4313 旅費交通費	9,370	27,530	-18,160
		4314 研修研究費	17,800	40,610	-22,810
		4315 事務消耗品費	71,946	107,686	-35,740
		4316 印刷製本費	51,067	32,249	18,818
		4319 修繕費	381,726	1,032,670	-650,944
		4321 通信運搬費	224,198	248,236	-24,038
		4323 広報費	84,312	105,520	-21,208
		4324 業務委託費	12,157,230	10,576,499	1,580,731
		4325 手数料	1,322,555	1,260,556	61,999
		4326 保険料	168,540	85,520	83,020
		4327 賃借料 (事務)	240,844	155,442	85,402
		4328 土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
		4329 租税公課	1,100,000	1,100,000	0
		4331 保守料	826,608	816,267	10,341
		4332 渉外費	8,160	54,120	-45,960
		4333 諸会費	4,000	4,000	0
		4335 雑費	51,140	36,040	15,100
	0027 減価償却費	231,508	293,765	-62,257	
4451 減価償却費	231,508	293,765	-62,257		
	サービス活動費用計 (2)	68,109,631	63,807,894	4,301,737	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-8,010,655	-9,514,423	1,503,768	
サービス活動増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,941	37	3,904
		0098 その他のサービス活動外収益	1,291,201	1,186,508	104,693
		5874 雑収益	1,291,201	1,186,508	104,693
		サービス活動外収益計 (4)	1,295,142	1,186,545	108,597
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,295,142	1,186,545	108,597	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-6,715,513	-8,327,878	1,612,365	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		0046 事業区分間繰入金費用	147,986	115,414	32,572
	費用	特別費用計 (9)	147,986	115,414	32,572
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-147,986	-115,414	-32,572
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,863,499	-8,443,292	1,579,793	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-44,063,518	-35,620,226	-8,443,292
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-50,927,017	-44,063,518	-6,863,499
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-50,927,017	-44,063,518	-6,863,499

こやぎの保育園 拠点 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)
サービス活動増減の部	収益			
	0072 保育事業収益	35,197,220	56,939,040	-21,741,820
	0262 地域型保育給付費収益	33,702,700	55,229,260	-21,526,560
	0264 利用者等利用料収益	430,960	487,450	-56,490
	0073 その他の事業収益	1,063,560	1,222,330	-158,770
	サービス活動収益計 (1)	35,197,220	56,939,040	-21,741,820
	費用			
	0015 人件費	48,964,095	53,575,191	-4,611,096
	4112 職員給料	11,708,672	16,564,800	-4,856,128
	4120 職員諸手当	5,706,665	6,358,922	-652,257
	4114 賞与引当金繰入	3,753,600	4,280,800	-527,200
	4115 非常勤職員給与	15,468,201	12,900,355	2,567,846
	4116 派遣職員費	6,535,379	6,391,747	143,632
	4117 退職給付費	364,000	356,000	8,000
	4118 法定福利費	5,427,578	6,722,567	-1,294,989
	0016 事業費	4,455,841	5,767,434	-1,311,593
	4211 給食費	2,306,042	3,035,040	-728,998
	4221 保育材料費	292,550	360,365	-67,815
	4223 水道光熱費 (事業)	1,475,499	1,456,891	18,608
	4225 消耗器具備品費	369,497	901,691	-532,194
	4232 車輛費	12,253	13,447	-1,194
	0017 事務費	2,953,446	6,159,679	-3,206,233
	4311 福利厚生費	273,255	485,948	-212,693
	4313 旅費交通費	12,070	17,700	-5,630
	4314 研修研究費	12,560	29,120	-16,560
	4315 事務消耗品費	167,272	187,425	-20,153
	4316 印刷製本費	19,556	28,512	-8,956
	4319 修繕費	24,442	78,100	-53,658
	4321 通信運搬費	197,251	198,223	-972
	4323 広報費	1,020	1,020	0
	4324 業務委託費	477,930	483,390	-5,460
	4325 手数料	260,064	2,818,035	-2,557,971
	4326 保険料	162,630	106,285	56,345
	4327 賃借料 (事務)	374,969	601,892	-226,923
	4328 土地・建物賃借料	594,000	594,000	0
	4331 保守料	358,155	489,494	-131,339
	4332 渉外費	12,272	1,989	10,283
	4333 諸会費	6,000	6,000	0
	4335 雑費	0	32,546	-32,546
	0027 減価償却費	300,880	323,244	-22,364
	4451 減価償却費	300,880	323,244	-22,364
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,771	-73,250	-30,521
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,771	-73,250	-30,521
	サービス活動費用計 (2)	56,570,491	65,752,298	-9,181,807
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-21,373,271	-8,813,258	-12,560,013
サービス活動外の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	11,189	246	10,943
	0098 その他のサービス活動外収益	621,550	688,691	-67,141
	5874 雑収益	621,550	688,691	-67,141
	サービス活動外収益計 (4)	632,739	688,937	-56,198
増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		632,739	688,937	-56,198
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-20,740,532	-8,124,321	-12,616,211
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	88,048	0	88,048
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	88,046	0	88,046
特別費用計 (9)		88,048	0	88,048
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-88,048	0	-88,048
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-20,828,580	-8,124,321	-12,704,259
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-23,751,842	-15,627,521
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-44,580,422	-20,828,580
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-44,580,422	-20,828,580

法人單位貸借対照表
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		
0001 流動資産	416,651,056	425,953,143	-9,302,087	0006 流動負債	196,323,620	198,087,476	-1,763,856		
1111 現金預金	314,485,041	324,360,534	-9,875,493	2111 短期運営資金借入金	110,000,000	110,000,000	0		
1131 事業未収金	99,959,698	99,866,971	92,727	2112 事業未払金	27,043,668	27,391,001	-347,333		
1132 未収金	44,290	73,537	-29,247	2113 その他の未払金	1,579,390	10,419,649	-8,840,259		
1161 立替金	1,003,377	222,731	780,646	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,400,000	18,400,000	0		
1162 前払金	1,158,650	1,429,370	-270,720	2133 職員預り金	1,830,646	1,820,561	10,085		
0002 固定資産	254,846,539	257,356,528	-2,509,989	2151 仮受金	1,210	0	1,210		
0003 基本財産	212,363,527	218,333,051	-5,969,524	2152 賞与引当金	37,468,706	30,056,265	7,412,441		
1211 土地	50,407,860	50,407,860	0	0007 固定負債	371,999,150	390,255,150	-18,256,000		
1212 建物	340,146,687	340,146,687	0	2312 長期運営資金借入金	368,000,000	386,400,000	-18,400,000		
1220 建物減価償却累計額△	181,191,020	175,221,496	5,969,524	2323 長期預り金	3,999,150	3,855,150	144,000		
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	568,322,770	588,342,626	-20,019,856		
0004 その他の固定資産	42,483,012	39,023,477	3,459,535	純 資 産 の 部					
1312 建物(2)	27,113,131	27,113,131	0	0009 基本金	144,617,145	144,617,145	0		
1320 建物(2)減価償却累計額△	13,694,764	13,080,724	614,040	3111 基本金	144,617,145	144,617,145	0		
1313 構築物	11,713,606	11,713,606	0	0010 国庫補助金等特別積立金	16,101,110	12,413,574	3,687,536		
1330 構築物減価償却累計額△	10,793,177	10,542,849	250,328	3211 国庫補助金等特別積立金	16,101,110	12,413,574	3,687,536		
1315 車輛運搬用具	441,180	753,928	-312,748	0011 その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0		
1337 車輛運搬用具減価償却累計額△	441,179	753,925	-312,746	3224 修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0		
1316 器具及び備品	119,934,623	114,146,412	5,788,211	3225 修繕積立金(4号)	3,000,000	3,000,000	0		
1338 器具及び備品減価償却累計額△	101,664,103	99,694,516	1,969,587	0012 次期繰越活動増減差額	-62,543,430	-67,063,674	4,520,244		
1317 建設仮勘定	751,080	0	751,080	3311 次期繰越活動増減差額	-62,543,430	-67,063,674	4,520,244		
1339 電話加入権	910,586	910,586	0	3312 (うち当期活動増減差額)	4,520,244	3,346,098	1,174,146		
1322 ソフトウェア	2,727,029	3,017,828	-290,799						
1332 その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0						
1333 差入保証金	485,000	440,000	45,000						
資産の部合計	671,497,595	683,309,671	-11,812,076	純資産の部合計	103,174,825	94,967,045	8,207,780		
				負債及び純資産の部合計	671,497,595	683,309,671	-11,812,076		

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
0001 流動資産	427,967,084	-11,316,028	0	416,651,056	0	416,651,056
1111 現金預金	332,915,043	-18,430,002	0	314,485,041	0	314,485,041
1131 事業未収金	93,524,592	6,435,106	0	99,959,698	0	99,959,698
1132 未収金	3,680	40,610	0	44,290	0	44,290
1161 立替金	1,003,377	0	0	1,003,377	0	1,003,377
1162 前払金	520,392	638,258	0	1,158,650	0	1,158,650
0002 固定資産	324,472,552	519,444	0	324,991,996	-70,145,457	254,846,539
0003 基本財産	212,363,527	0	0	212,363,527	0	212,363,527
1211 土地	50,407,860	0	0	50,407,860	0	50,407,860
1212 建物	340,146,687	0	0	340,146,687	0	340,146,687
1220 建物減価償却累計額△	181,191,020	0	0	181,191,020	0	181,191,020
1221 定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0004 その他の固定資産	112,109,025	519,444	0	112,628,469	-70,145,457	42,483,012
1312 建物(2)	27,113,131	0	0	27,113,131	0	27,113,131
1320 建物(2)減価償却累計額△	13,694,764	0	0	13,694,764	0	13,694,764
1313 構築物	11,713,606	0	0	11,713,606	0	11,713,606
1330 構築物減価償却累計額△	10,793,177	0	0	10,793,177	0	10,793,177
1315 車輛運搬具	441,180	0	0	441,180	0	441,180
1337 車輛運搬具減価償却累計額△	441,179	0	0	441,179	0	441,179
1316 器具及び備品	99,891,770	20,042,853	0	119,934,623	0	119,934,623
1338 器具及び備品減価償却累計額△	82,140,694	19,523,409	0	101,664,103	0	101,664,103
1317 建設仮勘定	751,080	0	0	751,080	0	751,080
1339 電話加入権	910,586	0	0	910,586	0	910,586
1322 ソフトウェア	2,727,029	0	0	2,727,029	0	2,727,029
1326 事業区分間長期貸付金	70,145,457	0	0	70,145,457	-70,145,457	0
1332 その他の積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
1333 差入保証金	485,000	0	0	485,000	0	485,000
資産の部合計	752,439,636	-10,796,584	0	741,643,052	-70,145,457	671,497,595
0006 流動負債	185,757,372	10,566,248	0	196,323,620	0	196,323,620
2111 短期運営資金借入金	110,000,000	0	0	110,000,000	0	110,000,000
2112 事業未払金	23,205,345	3,838,323	0	27,043,668	0	27,043,668
2113 その他の未払金	491,000	1,088,390	0	1,579,390	0	1,579,390
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,400,000	0	0	18,400,000	0	18,400,000
2133 職員預り金	1,562,378	268,268	0	1,830,646	0	1,830,646
2151 仮受金	1,210	0	0	1,210	0	1,210
2152 賞与引当金	32,097,439	5,371,267	0	37,468,706	0	37,468,706
0007 固定負債	368,000,000	74,144,607	0	442,144,607	-70,145,457	371,999,150
2312 長期運営資金借入金	368,000,000	0	0	368,000,000	0	368,000,000
2315 事業区分間長期借入金	0	70,145,457	0	70,145,457	-70,145,457	0
2323 長期預り金	0	3,999,150	0	3,999,150	0	3,999,150
負債の部合計	553,757,372	84,710,855	0	638,468,227	-70,145,457	568,322,770
0009 基本金	144,617,145	0	0	144,617,145	0	144,617,145
3111 基本金	144,617,145	0	0	144,617,145	0	144,617,145
0010 国庫補助金等特別積立金	16,101,110	0	0	16,101,110	0	16,101,110
3211 国庫補助金等特別積立金	16,101,110	0	0	16,101,110	0	16,101,110
0011 その他の積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
3224 修繕積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
3225 修繕積立金(4号)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	32,964,009	-95,507,439	0	-62,543,430	0	-62,543,430
3311 次期繰越活動増減差額	32,964,009	-95,507,439	0	-62,543,430	0	-62,543,430
3312 (うち当期活動増減差額)	32,212,323	-27,692,079	0	4,520,244	0	4,520,244
純資産の部合計	198,682,264	-95,507,439	0	103,174,825	0	103,174,825
負債及び純資産の部合計	752,439,636	-10,796,584	0	741,643,052	-70,145,457	671,497,595

社会福祉事業 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	法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ 丘ショートステイ 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
0001 流動資産	141,311,164	217,604,728	22,767,887	46,283,305	427,967,084	0	427,967,084
1111 現金預金	141,227,981	154,702,315	5,941,638	31,043,109	332,915,043	0	332,915,043
1131 事業未収金	0	62,382,029	16,486,434	14,656,129	93,524,592	0	93,524,592
1132 未収金	0	0	0	3,680	3,680	0	3,680
1161 立替金	0	180,327	254,961	568,089	1,003,377	0	1,003,377
1162 前払金	83,183	340,057	84,854	12,298	520,392	0	520,392
0002 固定資産	344,848,710	131,785,191	140,272,415	1,738,811	618,645,127	-294,172,575	324,472,552
0003 基本財産	0	79,785,595	132,577,932	0	212,363,527	0	212,363,527
1211 土地	0	0	50,407,860	0	50,407,860	0	50,407,860
1212 建物	0	145,927,750	194,218,937	0	340,146,687	0	340,146,687
1220 建物減価償却累計額△	0	69,142,155	112,048,865	0	181,191,020	0	181,191,020
0004 その他の固定資産	344,848,710	51,999,596	7,694,483	1,738,811	406,281,600	-294,172,575	112,109,025
1312 建物(2)	15,250,158	11,355,433	507,540	0	27,113,131	0	27,113,131
1320 建物(2) 減価償却累計額△	10,298,321	3,035,271	361,172	0	13,694,764	0	13,694,764
1313 構築物	324,492	1,678,850	9,710,264	0	11,713,606	0	11,713,606
1330 構築物減価償却累計額△	324,491	1,219,034	9,249,652	0	10,793,177	0	10,793,177
1315 車輛運搬具	0	0	441,180	0	441,180	0	441,180
1337 車輛運搬具減価償却累計額△	0	0	441,179	0	441,179	0	441,179
1316 器具及び備品	2,883,339	52,359,137	22,410,933	22,238,361	99,891,770	0	99,891,770
1338 器具及び備品減価償却累計額△	2,787,699	41,888,607	16,919,838	20,544,550	82,140,694	0	82,140,694
1317 建設仮勘定	0	375,540	375,540	0	751,080	0	751,080
1339 電話加入権	378,560	532,026	0	0	910,586	0	910,586
1322 ソフトウェア	24,640	1,541,522	1,160,867	0	2,727,029	0	2,727,029
1326 事業区分間長期貸付金	70,145,457	0	0	0	70,145,457	0	70,145,457
1327 拠点区分間長期貸付金	264,172,575	30,000,000	0	0	294,172,575	-294,172,575	0
1332 その他の積立資産	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
1333 差入保証金	80,000	300,000	60,000	45,000	485,000	0	485,000
資産の部合計	486,159,874	349,389,919	163,040,302	48,022,116	1,046,612,211	-294,172,575	752,439,636
0006 流動負債	129,989,047	34,674,634	11,432,535	9,661,156	185,757,372	0	185,757,372
2111 短期運営資金借入金	110,000,000	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000
2112 事業未払金	592,841	14,218,345	5,024,011	3,370,148	23,205,345	0	23,205,345
2113 その他の未払金	231,000	210,000	50,000	0	491,000	0	491,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,400,000	0	0	0	18,400,000	0	18,400,000
2133 職員預り金	66,841	947,454	305,093	242,990	1,562,378	0	1,562,378
2151 仮受金	0	1,210	0	0	1,210	0	1,210
2152 賞与引当金	698,365	19,297,625	6,053,431	6,048,018	32,097,439	0	32,097,439
0007 固定負債	398,000,000	0	185,169,654	79,002,921	662,172,575	-294,172,575	368,000,000
2312 長期運営資金借入金	368,000,000	0	0	0	368,000,000	0	368,000,000
2316 拠点区分間長期借入金	30,000,000	0	185,169,654	79,002,921	294,172,575	-294,172,575	0
負債の部合計	527,989,047	34,674,634	196,602,189	88,664,077	847,929,947	-294,172,575	553,757,372
0009 基本金	0	144,617,145	0	0	144,617,145	0	144,617,145
3111 基本金	0	144,617,145	0	0	144,617,145	0	144,617,145
0010 国庫補助金等特別積立金	0	11,273,963	3,951,213	875,934	16,101,110	0	16,101,110
3211 国庫補助金等特別積立金	0	11,273,963	3,951,213	875,934	16,101,110	0	16,101,110
0011 その他の積立金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
3224 修繕積立金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
3225 修繕積立金(4号)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	-46,829,173	158,824,177	-37,513,100	-41,517,895	32,964,009	0	32,964,009
3311 次期繰越活動増減差額	-46,829,173	158,824,177	-37,513,100	-41,517,895	32,964,009	0	32,964,009
3312 (うち当期活動増減差額)	10,689,536	21,318,902	-2,349,605	2,553,490	32,212,323	0	32,212,323
純資産の部合計	-41,829,173	314,715,285	-33,561,887	-40,641,961	198,682,264	0	198,682,264
負債及び純資産の部合計	486,159,874	349,389,919	163,040,302	48,022,116	1,046,612,211	-294,172,575	752,439,636

公益事業 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	なごみ桜ヶ丘 サ高住 拠点	こやぎの 保育園 拠点	合 計	内部取 引消去	事業区分 合計
0001 流動資産	6,169,358	-17,485,386	-11,316,028	0	-11,316,028
1111 現金預金	227,968	-18,657,970	-18,430,002	0	-18,430,002
1131 事業未収金	5,329,092	1,106,014	6,435,106	0	6,435,106
1132 未収金	0	40,610	40,610	0	40,610
1162 前払金	612,298	25,960	638,258	0	638,258
0002 固定資産	519,444	0	519,444	0	519,444
0004 その他の固定資産	519,444	0	519,444	0	519,444
1316 器具及び備品	20,042,853	0	20,042,853	0	20,042,853
1338 器具及び備品減価償却累計額△	19,523,409	0	19,523,409	0	19,523,409
資産の部合計	6,688,802	-17,485,386	-10,796,584	0	-10,796,584
0006 流動負債	3,879,032	6,687,216	10,566,248	0	10,566,248
2112 事業未払金	1,468,635	2,369,688	3,838,323	0	3,838,323
2113 その他の未払金	869,700	218,690	1,088,390	0	1,088,390
2133 職員預り金	90,858	177,410	268,268	0	268,268
2152 賞与引当金	1,449,839	3,921,428	5,371,267	0	5,371,267
0007 固定負債	53,736,787	20,407,820	74,144,607	0	74,144,607
2315 事業区分間長期借入金	49,737,637	20,407,820	70,145,457	0	70,145,457
2323 長期預り金	3,999,150	0	3,999,150	0	3,999,150
負債の部合計	57,615,819	27,095,036	84,710,855	0	84,710,855
0012 次期繰越活動増減差額	-50,927,017	-44,580,422	-95,507,439	0	-95,507,439
3311 次期繰越活動増減差額	-50,927,017	-44,580,422	-95,507,439	0	-95,507,439
3312 (うち当期活動増減差額)	-6,863,499	-20,828,580	-27,692,079	0	-27,692,079
純資産の部合計	-50,927,017	-44,580,422	-95,507,439	0	-95,507,439
負債及び純資産の部合計	6,688,802	-17,485,386	-10,796,584	0	-10,796,584

法人本部 拠点 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		(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増 減		
0001 流動資産	141,311,164	155,747,244	-14,436,080	0006 流動負債	129,989,047
1111 現金預金	141,227,981	155,664,808	-14,436,827	2111 短期運営資金借入金	130,014,403
1162 前払金	83,183	82,436	747	2112 事業未払金	110,000,000
0002 固定資産	344,848,710	338,148,450	6,700,260	2113 その他の未払金	592,841
0004 その他の固定資産	344,848,710	338,148,450	6,700,260	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	231,000
1312 建物(2)	15,250,158	15,250,158	0	2133 職員預り金	18,400,000
1320 建物(2)減価償却累計額△	10,298,321	10,031,650	266,671	2152 賞与引当金	66,841
1313 構築物	324,492	324,492	0	0007 固定負債	698,365
1330 構築物減価償却累計額△	324,491	324,491	0	2312 長期運営資金借入金	398,000,000
1316 器具及び備品	2,883,339	3,004,299	-120,960	2316 拠点区分間長期借入金	368,000,000
1338 器具及び備品減価償却累計額△	2,787,699	2,896,710	-109,011	負債の部合計	30,000,000
1339 電話加入権	378,560	378,560	0	純 資 産 の 部	527,989,047
1322 ソフトウェア	24,640	45,760	-21,120	0011 その他の積立金	5,000,000
1326 事業区分間長期貸付金	70,145,457	63,145,457	7,000,000	3224 修繕積立金	2,000,000
1327 拠点区分間長期貸付金	264,172,575	264,172,575	0	3225 修繕積立金(4号)	3,000,000
1332 その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	-46,829,173
1333 差入保証金	80,000	80,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	-46,829,173
				3312 (うち当期活動増減差額)	10,689,536
				純資産の部合計	-41,829,173
資産の部合計	486,159,874	493,895,694	-7,735,820	負債及び純資産の部合計	493,895,694
					-7,735,820

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

桜ヶ丘 拠点 拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産		の 部		負 債		の 部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	217,604,728	194,315,578	23,289,150	0006 流動負債	34,674,634	35,501,185	-826,551
1111 現金預金	154,702,315	132,993,829	21,708,486	2112 事業未払金	14,218,345	14,235,362	-17,017
1131 事業未収金	62,382,029	60,974,756	1,407,273	2113 その他の未払金	210,000	4,369,904	-4,159,904
1161 立替金	180,327	9,000	171,327	2133 職員預り金	947,454	976,454	-29,000
1162 前払金	340,057	337,993	2,064	2151 仮受金	1,210	0	1,210
0002 固定資産	131,785,191	133,252,495	-1,467,304	2152 賞与引当金	19,297,625	15,919,465	3,378,160
0003 基本財産	79,785,595	82,982,540	-3,196,945	負債の部合計	34,674,634	35,501,185	-826,551
1212 建物	145,927,750	145,927,750	0	純 資 産 の 部			
1220 建物減価償却累計額△	69,142,155	65,945,210	3,196,945	0009 基本金	144,617,145	144,617,145	0
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	3111 基本金	144,617,145	144,617,145	0
0004 その他の固定資産	51,999,596	50,269,955	1,729,641	0010 国庫補助金等特別積立金	11,273,963	9,944,468	1,329,495
1312 建物(2)	11,355,433	11,355,433	0	3211 国庫補助金等特別積立金	11,273,963	9,944,468	1,329,495
1320 建物(2)減価償却累計額△	3,035,271	2,707,837	327,434	0012 次期繰越活動増減差額	158,824,177	137,505,275	21,318,902
1313 構築物	1,678,850	1,678,850	0	3311 次期繰越活動増減差額	158,824,177	137,505,275	21,318,902
1330 構築物減価償却累計額△	1,219,034	1,122,236	96,798	3312 (うち当期活動増減差額)	21,318,902	18,075,694	3,243,208
1316 器具及び備品	52,359,137	47,619,237	4,739,900				
1338 器具及び備品減価償却累計額△	41,888,607	38,853,079	3,035,528				
1317 建設仮勘定	375,540	0	375,540				
1339 電話加入権	532,026	532,026	0				
1322 ソフトウェア	1,541,522	1,467,561	73,961				
1327 拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0				
1333 差入保証金	300,000	300,000	0				
資産の部合計	349,389,919	327,568,073	21,821,846	純資産の部合計	314,715,285	292,066,888	22,648,397
負債及び純資産の部合計				負債及び純資産の部合計	349,389,919	327,568,073	21,821,846

なごみ桜ヶ丘ジョイント 拠点 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			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	46,283,305	43,152,714	3,130,591	0006 流動負債	9,661,156	9,856,475
1111 現金預金	31,043,109	29,015,291	2,027,818	2112 事業未払金	3,370,148	3,310,769
1131 事業未収金	14,656,129	13,902,287	753,842	2113 その他の未払金	0	1,124,298
1132 未収金	3,680	0	3,680	2133 職員預り金	242,990	263,837
1161 立替金	568,089	0	568,089	2152 賞与引当金	6,048,018	5,157,571
1162 前払金	12,298	235,136	-222,838	0007 固定負債	79,002,921	79,002,921
0002 固定資産	1,738,811	2,960,631	-1,221,820	2316 拠点区分間長期借入金	79,002,921	79,002,921
0004 その他の固定資産	1,738,811	2,960,631	-1,221,820	負債の部合計	88,664,077	88,859,396
1316 器具及び備品	22,238,361	22,238,361	0	純 資 産 の 部		
1338 器具及び備品減価償却累計額△	20,544,550	19,277,730	1,266,820	0010 国庫補助金等特別積立金	875,934	1,325,334
1333 差入保証金	45,000	0	45,000	3211 国庫補助金等特別積立金	875,934	1,325,334
				0012 次期繰越活動増減差額	-41,517,895	-44,071,385
				3311 次期繰越活動増減差額	-41,517,895	-44,071,385
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,553,490	6,773,672
				純資産の部合計	-40,641,961	-42,746,051
資産の部合計	48,022,116	46,113,345	1,908,771	負債及び純資産の部合計	48,022,116	46,113,345
						1,908,771

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点 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		(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	6,169,358	5,885,320	284,038	0006 流動負債	3,879,032
1111 現金預金	227,968	151,347	76,621	2112 事業未払金	1,468,635
1131 事業未収金	5,329,092	5,122,037	207,055	2113 その他の未払金	869,700
1162 前払金	612,298	611,936	362	2133 職員預り金	90,858
0002 固定資産	519,444	750,952	-231,508	2152 賞与引当金	1,449,839
0004 その他の固定資産	519,444	750,952	-231,508	0007 固定負債	53,736,787
1316 器具及び備品	20,042,853	20,042,853	0	2315 事業区分間長期借入金	49,737,637
1338 器具及び備品減価償却累計額△	19,523,409	19,291,901	231,508	2323 長期預り金	3,999,150
				負債の部合計	57,615,819
				純 資 産 の 部	
				0012 次期繰越活動増減差額	-50,927,017
				3311 次期繰越活動増減差額	-50,927,017
				3312 (うち当期活動増減差額)	-6,863,499
				純資産の部合計	-50,927,017
資産の部合計	6,688,802	6,636,272	52,530	負債及び純資産の部合計	6,636,272
					52,530

こやぎの保育園 拠点 拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	-17,485,386	2,807,165	-20,292,551
1111 現金預金	-18,657,970	946,891	-19,604,861
1131 事業未収金	1,106,014	1,501,374	-395,360
1132 未収金	40,610	67,233	-26,623
1161 立替金	0	213,731	-213,731
1162 前払金	25,960	77,936	-51,976
0002 固定資産	0	388,928	-388,928
0004 その他の固定資産	0	388,928	-388,928
1315 車輻運搬具	0	312,748	-312,748
1337 車両運搬具減価償却累計額△	0	312,746	-312,746
1316 器具及び備品	0	3,818,229	-3,818,229
1338 器具及び備品減価償却累計額△	0	3,429,303	-3,429,303
資産の部合計	-17,485,386	3,196,093	-20,681,479
純 資 産 の 部			
0010 国庫補助金等特別積立金	0	103,771	-103,771
3211 国庫補助金等特別積立金	0	103,771	-103,771
0012 次期繰越活動増減差額	-44,580,422	-23,751,842	-20,828,580
3311 次期繰越活動増減差額	-44,580,422	-23,751,842	-20,828,580
3312 (うち当期活動増減差額)	-20,828,580	-8,124,321	-12,704,259
純資産の部合計	-44,580,422	-23,648,071	-20,932,351
負債及び純資産の部合計	-17,485,386	3,196,093	-20,681,479

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. 計算書類の作成に関する重要な会計方針
- (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
- ・建物並びに器具及び備品：定額法
 - ・リース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。
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
- ・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 桜ヶ丘拠点（社会福祉事業）
「桜ヶ丘デイサービスセンター」「桜ヶ丘訪問看護ステーション」「桜ヶ丘ヘルパーステーション」「桜ヶ丘ケアプランセンター」
「桜ヶ丘定期巡回ケアステーション」「桜ヶ丘地域包括支援センター」
 - イ 緑ヶ丘拠点（社会福祉事業）
「緑ヶ丘デイサービスセンター」「緑ヶ丘訪問看護ステーション」「緑ヶ丘ケアプランセンター」
 - ウ なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ拠点（社会福祉事業）
「なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ」
 - エ なごみの杜桜ヶ丘サ高住拠点（公益事業）
「なごみの杜桜ヶ丘サ高住」
 - オ こやぎの保育園拠点（公益事業）
「こやぎの保育園」
 - カ 法人本部拠点
「法人本部」
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	50,407,860	0	0	50,407,860
建物	164,925,191	0	5,969,524	158,955,667
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	0	0	0	0
合 計	218,333,051	0	5,969,524	212,363,527

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
- ・「こやぎの保育園」拠点の保育園業務支援システム導入パック（器具及び備品）を閉園のために処分した。
それに伴い、国庫補助金等特別積立金30,521円を取崩した。
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
- 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
(間接法で表示。記載なし)			
合 計			

計算書類に対する注記（法人全体）

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。
 (単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	99,959,698	0	99,959,698
未収金	44,290	0	44,290
合 計	100,003,988	0	100,003,988

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

12. 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。
 ・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態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（法人本部拠点）

1. 計算書類の作成に関する重要な会計方針

(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

・建物並びに器具及び備品 定額法

・リース資産：該当なし

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。

2. 採用する退職給付制度

・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

3. 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) 「法人本部」拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))はサービス区分が一つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉫))はサービス区分が一つのため省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
・該当なし				
合 計				

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

・該当なし

6. 担保に供している資産

・該当なし

7. 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			

8. 重要な後発事象

・該当なし

9. 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

計算書類に対する注記（桜ヶ丘 拠点）

1. 計算書類の作成に関する重要な会計方針

(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

・建物並びに器具及び備品：定額法
・リース資産：該当なし

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金：職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。

2. 採用する退職給付制度

・総合賞・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

3. 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) 「桜ヶ丘拠点」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 桜ヶ丘デイサービスセンター

イ 桜ヶ丘訪問看護ステーション

ウ 桜ヶ丘ヘルパーステーション

エ 桜ヶ丘ケアプランセンター

オ 桜ヶ丘定期巡回ケアステーション

カ 桜ヶ丘地域包括支援センター

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊾））は省略している

4. 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
建物	79,982,540	0	3,196,945	76,785,595
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	82,982,540	0	3,196,945	79,785,595

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

・該当なし

6. 担保に供している資産

・該当なし

7. 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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	62,382,029	0	62,382,029
未収金	0	0	0
合 計	62,382,029	0	62,382,029

8. 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			

9. 重要な後発事象

・該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（緑ヶ丘 拠点）

1. 計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (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
 - ・建物並びに器具及び備品：定額法
 - ・リース資産：該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金：職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。
2. 採用する退職給付制度
 - ・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。
3. 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) 「緑ヶ丘拠点」拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア 緑ヶ丘デイサービスセンター イ 緑ヶ丘訪問看護ステーション
 - ウ 緑ヶ丘ケアプランセンター
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。
4. 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	50,407,860	0	0	50,407,860
建物	84,942,651	0	2,772,579	82,170,072
合 計	135,350,511	0	2,772,579	132,577,932

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 - ・該当なし
6. 担保に供している資産
 - ・該当なし
7. 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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,486,434	0	16,486,434
未収金	0	0	0
合 計	16,486,434	0	16,486,434

8. 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			

9. 重要な後発事象
 - ・該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（なごみの杜桜ヶ丘ショート 拠点）

1. 計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (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
 - ・建物並びに器具及び備品：定額法
 - ・リース資産：該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金：職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。
2. 採用する退職給付制度
 - ・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。
3. 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) なごみの杜桜ヶ丘ショート拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))：サービス区分が一つのため省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))：サービス区分が一つのため省略している。
4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
・該当なし	0	0	0	0
	0	0		0
合 計	0	0	0	0

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 - ・該当なし
6. 担保に供している資産
 - ・該当なし
7. 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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	14,656,129	0	14,656,129
未収金	3,680	0	3,680
合 計	14,659,809	0	14,659,809

8. 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			

9. 重要な後発事象
 - ・該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（なごみの杜桜ヶ丘サ高住 拠点）

1. 計算書類の作成に関する重要な会計方針

- (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
 - ・建物並びに器具及び備品：定額法
 - ・リース資産：該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金：職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。

2. 採用する退職給付制度

- ・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

3. 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) なごみの杜桜ヶ丘サ高住拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））：サービス区分が一つのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））：サービス区分が一つのため省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
・該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

- ・該当なし

6. 担保に供している資産

- ・該当なし

7. 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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,329,092	0	5,329,092
未収金	0	0	0
合 計	5,329,092	0	5,329,092

8. 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			

9. 重要な後発事象

- ・該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（こやぎの保育園 拠点）

1. 計算書類の作成に関する重要な会計方針

- (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
 - ・建物並びに器具及び備品：定額法
 - ・リース資産：該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金：職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。

2. 採用する退職給付制度

- ・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

3. 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) 「こやぎの保育園」拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))：サービス区分が一つのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))：サービス区分が一つのため省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
・該当なし				
合 計				

5. 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

- ・保育園業務支援システム導入パック（器具及び備品）を閉園のために処分した。
- それに伴い、国庫補助金等特別積立金30,521円を取崩した。

6. 担保に供している資産

- ・該当なし

7. 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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,106,014	0	1,106,014
未収金	40,610	0	40,610
合 計	1,146,624	0	1,146,624

8. 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			

9. 重要な後発事象

- ・該当なし

10. 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

借入金明細書

(2024年度)

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 こーぶ福祉会

別紙3(①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高④＝ ①＋②－③(うち1年 以内償還予定額)	元金償 還補助	利 率%	支払利息		返済 期限	使 途	担保物件	
									利息、 当期支	利息補 助金収			種類	地番また は内容 価額
設備資金借入金														
	計		0	0	0	0	0	0	0	0				
長期運営資金借入金	みやぎ生協	法人本部	404,800,000	0	18,400,000	386,400,000 (18,400,000)	0	0	0	0		長期運営資金		
	計		404,800,000	0	18,400,000	386,400,000 (18,400,000)								
短期運営資金借入金	みやぎ生協	法人本部	110,000,000	0	0	110,000,000	0	0	0	0		短期運営資金		
	計		110,000,000	0	0	110,000,000								
合計			514,800,000	0	18,400,000	496,400,000 (18,400,000)	0	0	0	0				

寄附金収益明細書

別紙3(2)
(単位:円)

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

(2024年度)
社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組	寄付金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘 ショートステイ 拠点
利用者の家族	経常	1	5,000			5,000		
その他 (あいおいニッセイ同和損保㈱)	経常	3	114,600			38,200	38,200	38,200
その他 (みやぎ生活協同組合)	経常	2	3,000,000		1,000,000		2,000,000	
その他 (みやぎ生活協同組合)	経常	1	30,000,000		30,000,000			
区分小計		7	33,119,600	0	31,000,000	43,200	2,038,200	38,200
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		7	33,119,600	0	31,000,000	43,200	2,038,200	38,200

(2024年度)

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙3(③)
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーお福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						こやぎの保育園 拠点	桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみショール 拠点
交付団体及び交付の目的	保育事業	35,460	0	35,460	0	35,460			
		63,000	0	63,000	0	63,000			
		288,000	54,000	342,000	0	288,000			
		110,000	67,760	177,760	0	110,000			
		204,600	0	204,600	0	204,600			
		206,100	0	206,100	0	206,100			
		102,400	0	102,400	0	102,400			
	介護事業	1,009,560	121,760	1,131,320	0	1,009,560	0	0	0
		1,012,800		1,012,800	0		395,500	234,900	382,400
		206,000		206,000			184,500	21,500	
		8,000		8,000			8,000		
		630,000		630,000			630,000		386,042
		386,042		386,042			7,000		65,000
		72,000		72,000			651,684	147,528	201,467
		1,000,679		1,000,679					
区分小計	医療事業								
		3,315,521	0	3,315,521	0	0	1,876,684	403,928	1,034,909
		102,100		102,100			73,700	28,400	
区分小計	施設	102,100	0	102,100	0	0	73,700	28,400	0
区分小計	合計	0	0	0	0	0	0	0	0
		4,427,181	121,760	4,548,941	0	1,009,560	1,950,384	432,328	1,034,909

事業区分間及び拠点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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こゝろ福祉会

別紙 3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅	04桜ヶ丘ヘルパーステーション	介護保険収入	86,520	預り金 所得税 修正仕訳 (4→63)
63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅	05桜ヶ丘ケアプランセンター	介護保険収入	24,248	預り金 所得税 修正仕訳 (5→63)
63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅	05桜ヶ丘ケアプランセンター	介護保険収入	37,218	預り金 所得税 修正仕訳 (5→63)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
32緑ヶ丘ケアビレッジセンター	05桜ヶ丘ケアプランセンター	介護保険収入	53,128	預り金 所得税 修正仕訳 (5→32)
32緑ヶ丘ケアビレッジセンター	05桜ヶ丘ケアプランセンター	介護保険収入	29,193	預り金 所得税 修正仕訳 (5→32)
32緑ヶ丘ケアビレッジセンター	08桜ヶ丘地域包括支援センター	介護保険収入	29,119	預り金 所得税 修正仕訳 (8→32)
32緑ヶ丘ケアビレッジセンター	62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ	介護保険収入	79,917	預り金 所得税 修正仕訳 (62→32)
33緑ヶ丘訪問看護ステーション	62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ	介護保険収入	1,738	預り金 所得税 修正仕訳 (62→33)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(2024年度)

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 こゝろ福祉会

別紙3 (⑤)
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
01法人本部	82こやぎの保育園	8,407,820	法人本部 → こやぎの保育園貸付
01法人本部	82こやぎの保育園	3,000,000	法人本部 → こやぎの保育園貸付
01法人本部	63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅	17,289,664	法人本部 → なごみの杜サ高住貸付 (なごみの杜サ高住拠点)
01法人本部	63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅	24,447,973	法人本部 → なごみの杜サ高住貸付 (なごみの杜サ高住拠点)
01法人本部	82こやぎの保育園	3,000,000	法人本部 → こやぎの保育園貸付
01法人本部	63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅	1,000,000	法人本部 → なごみの杜サ高住貸付 (なごみの杜サ高住拠点)
01法人本部	82こやぎの保育園	6,000,000	法人本部 → こやぎの保育園貸付
01法人本部	63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅	7,000,000	法人本部 → なごみの杜サ高住貸付 (なごみの杜サ高住拠点)
小計		70,145,457	
合計		70,145,457	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
01法人本部	62なごみの杜桜ヶ丘ジョー太郎	79,002,921	法人本部 → なごみの杜ショート貸付
01法人本部	32緑ヶ丘デ・イ・レ・センター	15,169,654	法人本部 → 緑ヶ丘デイ貸付 (緑ヶ丘拠点)
01法人本部	32緑ヶ丘デ・イ・レ・センター	170,000,000	法人本部 → 緑ヶ丘デイ貸付 (緑ヶ丘拠点)
02桜ヶ丘デ・イ・レ・センター	01法人本部	10,000,000	法人本部 ← 桜ヶ丘デイ借入れ (桜ヶ丘拠点)
03桜ヶ丘訪問看護ステーション	01法人本部	15,000,000	法人本部 ← 桜ヶ丘訪問借入れ (桜ヶ丘拠点)
04桜ヶ丘ヘルパーステーション	01法人本部	5,000,000	法人本部 ← 桜ヶ丘ヘルパー借入れ (桜ヶ丘拠点)
小計		294,172,575	
合計		294,172,575	

基本金明細書

別紙3(⑥)
(単位:円)

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

(2024年度)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会

	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	
			桜ヶ丘 拠点	**** 拠点
	前年度末残高	144,617,145	144,617,145	0
	第一号基本金			0
	第二号基本金	139,617,145	139,617,145	0
	第三号基本金	0	0	0
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
	当期繰入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0		
第一号基本金	当期繰入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0		
第二号基本金	当期繰入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0		
第三号基本金	当期繰入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0		
	当期末残高	144,617,145	144,617,145	0
	第一号基本金	139,617,145	139,617,145	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0

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

(2024年度)
社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会

区分並びに積立及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘 ショート 拠点	こやぎの保育園 拠点
当期積立額	前期繰越額				12,413,574	9,944,468	1,040,001	1,325,334	103,771
	JKA補助金			6,927,000	6,927,000	3,381,000	3,546,000		
当期取崩額	当期積立金額合計	0	0	6,927,000	6,927,000	3,381,000	3,546,000	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,239,464	2,051,505	634,788	449,400	103,771
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
当期取崩額合計					3,239,464	2,051,505	634,788	449,400	103,771
当期末残高					16,101,110	11,273,963	3,951,213	875,934	0

別紙 3 (⑧)

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

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得価額(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額	当増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当減少額(C)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(E)	うち国庫補助金等の額	期末取得価額(G=E+F)		
【基本財産(有形固定資産)】													
【建物】													
【02桜ヶ丘デパートビルセンター】													
[1020001 -00] 桜ヶ丘デパートビルセンター	71,382,850	0	0	0	2,336,166	0	69,046,684	0	60,740,316	0	129,787,000	0	2012/1/28 修20120406
小計	71,382,850	0	0	0	2,336,166	0	69,046,684	0	60,740,316	0	129,787,000	0	
計	71,382,850	0	0	0	2,336,166	0	69,046,684	0	60,740,316	0	129,787,000	0	
【建物付属設備】													
【02桜ヶ丘デパートビルセンター】													
[2130027 -00] 給排水衛生設備改修工事一式	1	0	0	0	0	0	1	0	2,855,999	0	2,856,000	0	2012/1/28 修20120406
[2130028 -00] 加圧給水ポンプ取替え工事一式	21,707	0	0	0	21,706	0	1	0	761,249	0	761,250	0	2012/1/28 修20120406
[2130030 -00] A S交換 (高圧開閉器)	100,299	0	0	0	38,992	0	61,007	0	515,893	0	577,500	0	2012/1/28 修20120406
[2130070 -00] 高圧機器改修 (電気設備)	686,962	0	0	0	64,855	0	622,107	0	345,893	0	968,000	0	(株) 伊電
[2130072 -00] 空調機更新 (高効率空調導入)	7,790,721	4,431,634	0	0	735,526	418,392	0	7,055,195	4,013,242	3,922,805	10,978,000	6,244,666	補助金あり/太平洋セメント
小計	8,599,690	4,431,634	0	0	860,779	418,392	0	7,738,911	4,013,242	8,401,839	16,140,750	6,244,666	
計	8,599,690	4,431,634	0	0	860,779	418,392	0	7,738,911	4,013,242	8,401,839	16,140,750	6,244,666	
基本財産合計	79,982,540	4,431,634	0	0	3,196,945	418,392	0	76,785,595	4,013,242	145,927,750	6,244,666	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【建物】													
【02桜ヶ丘デパートビルセンター】													
[0500002 -00] 浴槽内手すり工事	1	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
[2120003 -00] 物干し取り付け工事	1	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	2012/1/28 修20120406
[2120004 -00] ピクチャーレール工事	1	0	0	0	0	0	1	0	113,440	0	113,441	0	2012/1/28 修20120406
[2120005 -00] 家具工事	1	0	0	0	0	0	1	0	164,151	0	164,152	0	20120406
[2120006 -00] 物置	1	0	0	0	0	0	1	0	356,999	0	357,000	0	2012/1/28 20120406
[2120021 -00] 桜ヶ丘デパートビルセンター外壁塗装等修繕工事	6,635,855	0	0	0	145,046	0	6,490,809	0	761,491	0	7,252,300	0	東北共済建設
小計	6,635,860	0	0	0	145,046	0	6,490,814	0	1,879,079	0	8,369,893	0	
【08桜ヶ丘地域包括支援センター】													
[2120009 -00] 事務所非常用新設工事一式(桜ヶ丘店)	296,144	0	0	0	11,906	0	284,238	0	156,762	0	441,000	0	新1、1
小計	296,144	0	0	0	11,906	0	284,238	0	156,762	0	441,000	0	
計	6,932,004	0	0	0	156,952	0	6,775,052	0	2,035,841	0	8,810,893	0	
【建物付属設備】													
【02桜ヶ丘デパートビルセンター】													
[2136011 -00] デマンドモーター設置(桜ヶ丘)	166,302	0	0	0	19,935	0	146,367	0	151,173	0	297,540	0	近計1178740,伸電118800
[2136016 -00] 桜ヶ丘デパートビルセンター外灯照明改修	251,100	0	0	0	28,944	0	222,156	0	209,844	0	432,000	0	1edに家更、新設
[2136022 -00] LED照明交換(1階・2階・3階・4階)	649,092	0	0	0	60,802	0	588,290	0	319,210	0	907,500	0	イーシーエムズ
小計	1,066,494	0	0	0	109,681	0	956,813	0	680,227	0	1,637,040	0	
【03桜ヶ丘訪問看護ステーション】													
[2136023 -00] LED照明交換(2階・訪問看護)	216,366	0	0	0	20,267	0	196,099	0	106,401	0	302,500	0	イーシーエムズ
小計	216,366	0	0	0	20,267	0	196,099	0	106,401	0	302,500	0	
【04桜ヶ丘ヘルパーステーション】													
[2136024 -00] LED照明交換(2階・ヘルパー)	216,366	0	0	0	20,267	0	196,099	0	106,401	0	302,500	0	イーシーエムズ
小計	216,366	0	0	0	20,267	0	196,099	0	106,401	0	302,500	0	
【07桜ヶ丘定期巡回訪問ステーション】													
[2136027 -00] LED照明交換(2階・定期巡回)	216,366	0	0	0	20,267	0	196,099	0	106,401	0	302,500	0	イーシーエムズ
小計	216,366	0	0	0	20,267	0	196,099	0	106,401	0	302,500	0	
計	1,716,592	0	0	0	170,482	0	1,545,110	0	999,430	0	2,544,540	0	
【構築物】													
【02桜ヶ丘デパートビルセンター】													
[2140003 -00] 藤棚・縁台工事	1	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	2012/1/28 修20120406
[2140005 -00] 看板工事	1	0	0	0	0	0	1	0	204,749	0	204,750	0	2012/1/28 修20120406
[2140006 -00] 看板工事一式(リハ室・監視)	1	0	0	0	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0	20120406
[2140032 -00] アスファルト舗装(車止め脇)	170,780	0	0	0	29,699	0	141,081	0	155,919	0	297,000	0	東北共済建設
[2140034 -00] 外構修繕(視覚障害者誘導表示)	385,830	0	0	0	67,099	0	318,731	0	352,969	0	671,000	0	東北共済建設
小計	556,613	0	0	0	96,798	0	459,815	0	1,054,185	0	1,514,000	0	
【05桜ヶ丘ケアセンター】													
[2140004 -00] キウイ園工事	1	0	0	0	0	0	1	0	164,849	0	164,850	0	1、1
小計	1	0	0	0	0	0	1	0	164,849	0	164,850	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

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		備 考
	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		
【器具・備品】	556,614		0		96,798		0		459,816		1,219,034		1,678,850		0		
計																	
【02線ヶ丘(付)付・付・付】																	
2160002 -001 8ミミビブオ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,859	0	102,860	0	0	0	20120406
2160006 -001 レーザ-カラオケ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,449	0	143,450	0	0	0	20120406
2160007 -001 車椅子体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,959	0	133,960	0	0	0	20120406
2160008 -001 ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,479	0	203,480	0	0	0	20120406
2160009 -001 ジョイントテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,370	0	182,370	0	0	0	20120406
2160010 -001 マッサージ器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,779	0	141,780	0	0	0	20120406
2160011 -001 ライナ-リフト・リモコンスイッチ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,455,999	0	2,456,000	0	0	0	20120406
2160012 -001 入浴用車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	859,999	0	860,000	0	0	0	20120406
2160013 -001 脚イオン殺菌装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0	0	0	20120406
2160014 -001 大型パズラ-セ-ト-式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	603,999	0	604,000	0	0	0	20120406
2160015 -001 食器棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,084	0	110,085	0	0	0	20120406
2160019 -001 ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,399	0	114,400	0	0	0	20120406
2160020 -001 冷凍冷蔵庫 200V	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	453,199	0	453,200	0	0	0	20120406
2160021 -001 コンベ-ク (脚付き)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	300,299	0	300,300	0	0	0	20120406
2160022 -001 フライ-ヤ- (C型)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,900	0	196,900	0	0	0	20120406
2160023 -001 食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	588,499	0	588,500	0	0	0	20120406
2160025 -001 収納棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0	0	0	20120406
2160026 -001 イ-タ-ホン工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,906	0	131,907	0	0	0	20120406
2160032 -001 姿勢矯正鏡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,769	0	154,770	0	0	0	20120406
2160033 -001 無線装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	0	0	20120406
2160034 -001 掲示板工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	0	0	20120406
2160036 -001 フレ-ビ (32型)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,839	0	147,840	0	0	0	20120406
2160037 -001 IP電話工事-式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	447,456	0	447,457	0	0	0	20120406
2160073 -001 防振動器 ABDハ-トスタートFF2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	288,749	0	288,750	0	0	0	20120406
2160084 -001 薬品庫 (リハ-室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,818	0	115,819	0	0	0	2012/1/28 修20120406
2160101 -001 玄関電気錠対応工事-式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	375,899	0	375,900	0	0	0	20120406
2160124 -001 食器洗浄機 (厨房)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	661,499	0	661,500	0	0	0	2012/1/28 修20120406
2160126 -001 ハソコ-ン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,304	0	151,305	0	0	0	2012/1/28 修20120406
2160128 -001 避難器具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0	0	0	2012/1/28 修20120406
2160170 -001 プラ-インド工事-式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	286,649	0	286,650	0	0	0	131004新たのに
2160184 -001 六角テ-ブル・椅子 (有) コ-ムス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	323,399	0	323,400	0	0	0	附22脚 附2脚 2脚 2脚
2160185 -001 除雪機/リ-グ/リ- SG4801 (線ヶ丘)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,735	0	182,736	0	0	0	宮城ヤンマー 商工会 山古支店
2160194 -001 六角テ-ブル・椅子 -式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,437,254	0	1,437,255	0	0	0	テ-プ #5, #24
2160200 -001 低床椅子 -式 (有) コ-ムス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,844	0	149,844	0	0	0	
2160314 -001 冷凍冷蔵庫 (北沢産業) HRF-1202T3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	453,599	0	453,600	0	0	0	
2160333 -001 浴室 シ-ヤ-窓ベ-スガ-給湯器5台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,814,399	0	1,814,400	0	0	0	
2160337 -001 食器洗浄機 (北沢産業) 大平コ-プ/リ-グ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	829,656	0	829,657	0	0	0	北沢+大平 (配管)
2160341 -001 らくらく機能付電動ベ-ト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	964,425	0	964,425	0	0	0	石巻-02
2160384 -001 ネットワーク機器 25W更新 (レ/224V)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	257,249	0	257,250	0	0	0	システム部
2160402 -001 チェ-スト II TB-1220 (ハ-リ-ハ-ト 機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,586	0	140,587	0	0	0	チハ文具・高田ベ-ド
2160404 -001 レッダ-レス II TB-1215 (ハ-リ-ハ-ト 機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,258	0	117,259	0	0	0	チハ文具・高田ベ-ド
2160406 -001 ア-ダクシ-ン II TB-1223 (ハ-リ-ハ-ト 機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	59,594	0	59,594	0	0	0	チハ文具・高田ベ-ド
2160434 -001 介護用入浴機器ライナ-リフト西井医療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,261	0	152,261	0	0	0	シハタインデック
小計	1,345,586	0	4,739,900	3,381,000	395,781	282,313	282,313	0	4,344,119	3,098,687	395,781	282,313	4,739,900	3,381,000	3,381,000	0	20120406
【03線ヶ丘訪問看護ステ-ション】																	
2160038 -001 冷蔵庫 (3ドア)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,399	0	176,400	0	0	0	20120406
2160039 -001 減菌器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	491,399	0	491,400	0	0	0	1
2160042 -001 カルテカッタ-	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,100	0	126,101	0	0	0	20120406
2160043 -001 全自動洗濯機・乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	492,449	0	492,450	0	0	0	20120406
2160045 -001 パソコン (日立Florea+15"t)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	434,699	0	434,700	0	0	0	20120406
2160071 -001 オ-トクレー-	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	430,499	0	430,500	0	0	0	20120407
2160085 -001 収納スライドボ-ド-式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	283,277	0	283,278	0	0	0	2012/1/30 修20120407
2160118 -001 パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0	0	0	10 10

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	新増減価額(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)		期末取得原価 (G=E+F)		備 考
		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	
[2160169 -00] 感染防止小型洗濯乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	1	0	299,985	0	299,985
[2160171 -00] プライント工事一式	1	0	0	0	0	0	0	1	0	126,000	0	126,000
[2160422 -00] ケアバレットナース用機器一式	795,417	0	0	207,500	0	0	0	587,917	0	830,000	0	830,000
小計	795,417	0	0	207,500	0	0	0	587,917	0	3,832,564	0	機器+キヤノン
【04総ヶ丘wpc-バスター】												
[2160046 -00] テーブル	1	0	0	0	0	0	0	1	0	249,900	0	249,900
[2160047 -00] 衡立	1	0	0	0	0	0	0	1	0	111,972	0	111,972
[2160061 -00] 乾燥機付洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	1	0	163,800	0	34⇒04(2018/4/1)
[2160086 -00] 収納スライドボード一式	1	0	0	0	0	0	0	1	0	542,205	0	10、1
[2160127 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	1	0	151,305	0	1、1
[2160129 -00] ノートパソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	1	0	210,735	0	1、1
[2160139 -00] スライドボード一式 (チャペル・コクヨ)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	310,743	0	34⇒04(2018/4/1より)
[2160161 -00] パソコン一式 (a2154・富士通・シャープ)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	100,747	0	34⇒04(2018/4/1より)
[2160169 -04-00] 感染防止小型洗濯乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	1	0	299,985	0	防音・ヘルパー折半
[2160172 -00] プライント工事一式	1	0	0	0	0	0	0	1	0	116,550	0	新だが10、1
小計	10	0	0	0	0	0	0	10	0	2,257,945	0	
【05総ヶ丘77アサセター】												
[2160068 -00] スライドボード (月予定表)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	138,285	0	10、1
[2160082 -00] シューズボックス工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	196,350	0	10、10
[2160115 -00] 通信工事 (ラン) 一式	1	0	0	0	0	0	0	1	0	261,450	0	10、10
[2160120 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	1	0	141,824	0	新1、1
[2160160 -00] パソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	1	0	100,747	0	新1、1
[2160182 -00] パソコン一式 (NEC、NDソフト)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	252,000	0	2012/1/30 20120407
小計	6	0	0	0	0	0	0	6	0	1,090,651	0	
【07総ヶ丘定期巡回バスター】												
[2160188 -00] コクヨ 事務機4台 OHP-M/総定巡	1	0	0	0	0	0	0	1	0	198,132	198,132	チャペル・総定巡
[2160189 -00] 収納スライドボード一式/総定巡	168,731	168,731	0	29,729	29,729	0	0	139,002	304,722	443,724	443,724	チャペル・総定巡
[2160190 -00] 見守り支援/AMI-Look30台/3年間/総定巡	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,749,600	1,749,600	ND71/71/利用者端末
[2160191 -00] テスラトップPC一式2台/NEC/総定巡	1	0	0	0	0	0	0	1	0	185,759	185,760	NEC/71/71/利用者端末
[2160192 -00] モバイルプリンター一式10台/総定巡	1	0	0	0	0	0	0	1	0	431,999	432,000	NEC/71/71/利用者端末
[2160193 -00] 訪問アプリ端末10台/総定巡	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,936,224	1,936,224	NEC/71/71/利用者端末
[2160230 -00] みまもりケータイ/Softbank/3年/総定巡	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,749,600	0	ND71/71/利用者端末
[2160331 -00] みまもりケータイ/Softbank/3年/総定巡	1	0	0	0	0	0	0	1	0	291,600	0	ND71/71/利用者端末/5追加
[2160371 -00] みまもりケータイ/Softbank/3年(30台)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,886,499	508,000	2020年11月/30台 国庫71
[2160372 -00] みまもりケータイ/Softbank/3年(5台)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	319,000	200,000	2020年11月(5台) 国庫71
[2160374 -00] みまもりケータイ/Softbank/3年(5台)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	357,499	0	2021年1月(5台追加)
[2160390 -00] ほのぼのTV電話システム一式	5,480,109	4,377,436	0	1,403,468	1,121,071	0	0	4,076,641	3,456,635	8,404,000	6,713,000	ICT支援事業
[2160392 -00] TV電話システム auSIMカード一式	438,842	0	0	438,841	0	0	0	1	0	1,442,760	0	ICT支援事業
小計	6,087,692	4,546,167	0	1,872,038	1,150,800	0	0	4,215,654	3,395,367	19,396,400	12,366,440	
【09総ヶ丘地域包括支援センター】												
[2160054 -00] パソコン (日立E10ra+15Tft)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	156,449	0	1、1
[2160081 -00] カーテン取付工事(2-20-5)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	225,750	0	1、1
[2160095 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	1	0	274,165	0	1、1
[2160116 -00] 通信工事 (ラン) 一式	26,145	0	0	0	0	0	0	26,145	0	261,450	0	10、10
[2160117 -00] パネルスクリーン (衡立)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	330,749	0	10、1
[2160162 -00] パソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	1	0	152,249	0	新1、1
[2160165 -00] 書庫一式	1,373	0	0	1,372	0	0	0	1	0	115,699	0	新1、1
[2160175 -00] パソコン一式	10,788	0	0	0	0	0	0	10,788	0	107,887	0	新だが10、10
[2160179 -00] 電話配線設備工事一式	499,125	0	0	0	0	0	0	499,125	0	304,500	0	新だが10、1
[2160396 -00] ネットワーク機器 FW老朽化更新対応一式	537,437	0	0	60,500	0	0	0	476,937	0	605,000	0	エディ 71/71/地域包括2022
小計	8,766,158	4,546,167	0	61,872	0	0	0	8,704,286	2,533,903	15,747,440	15,747,440	
計	17,970,368	4,739,900	3,381,000	3,035,528	1,433,113	0	0	10,470,530	9,253,386	52,359,137	47,102,740	
【その他の固定資産(有形固定資産) 計												
【無形固定資産(無形固定資産) 計												
【02総ヶ丘アサセター】												
[2210003 -00] 電話加入権	80,666	0	0	0	0	0	0	80,666	0	80,666	0	入力12/1/28

別紙3 (8)

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

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首残高価額(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)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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		
2210006 -00] 電話加入権	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	72,800	0	0	0	入力12/1/28
2220032 -00] NDソフト ケアパレット (ほのぼの追加一式)	18,576	0	0	0	18,576	0	0	0	0	557,280	557,280	0	0	0	NECソフト/ハニーポフ
2220046 -00] NDソフト ケアパレット ライセンス更新一式	0	0	183,700	0	27,555	0	0	0	156,145	0	183,700	0	0	0	NECソフト・5年使用権パック
小計	172,042	0	183,700	0	46,131	0	0	0	309,611	0	894,446	0	0	0	
【03 桜ヶ丘訪問看護ステーション】															
2210001 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	76,440	0	0	0	2012/1/30
2210012 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	76,440	0	0	0	
2220042 -00] ケアパレット ナース一式	1,408,917	966,667	0	0	291,500	200,000	0	0	1,117,417	766,667	1,457,500	1,000,000	233,333	0	NDソフト・NECソフト
小計	1,561,797	966,667	0	0	291,500	200,000	0	0	1,270,297	766,667	1,610,380	1,000,000	233,333	0	
【04 桜ヶ丘ヘルパーステーション】															
2210002 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	76,440	0	0	0	2012/1/30
小計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	76,440	0	0	0	
【05 桜ヶ丘ケアセンター】															
2210004 -00] 電話加入権	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	72,800	0	0	0	入力12/1/30
2210007 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	76,440	0	0	0	入力12/1/30
2220017 -00] NEXクライアントソフト使用権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,175	173,175	0	0	0	入力12/1/30
小計	149,240	0	0	0	0	0	0	0	149,240	0	322,415	0	0	0	
【07 桜ヶ丘定期巡回訪問看護ステーション】															
2220024 -00] 見守り支援システム一式/定期巡回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,743,200	2,743,200	2,743,200	2,743,200	0	NECソフト/見守り支援SV型
2220025 -00] ほのぼのNEXTシステム一式/定期巡回SV型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,776	817,776	817,776	817,776	0	NECソフト/
2220034 -00] ほのぼのNEXTシステム一式/定期巡回	40,068	0	0	0	40,068	0	0	0	0	400,680	400,680	0	0	0	NECソフト/ハニーポフ
2220048 -00] OL NEXT定期巡回 使用権バック一式	0	0	287,100	0	19,140	0	0	0	267,960	0	287,100	0	0	0	NECソフト 5年定期巡回バック
小計	40,068	0	287,100	0	59,208	0	0	0	267,960	0	4,248,756	3,560,976	3,560,976	0	
【08 桜ヶ丘地域包括支援センター】															
2220021 -00] 地域包括支援センター線 (ソフト)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,250	152,250	0	0	0	新・無0.0
2220023 -00] 地域包括センター (介護ソフト) 更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,900	732,900	0	0	0	新・無0.0
2220026 -00] 地域包括介護ソフト線ライセンスDP付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,200	205,200	0	0	0	大倉
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,350	1,090,350	0	0	0	
計	1,999,587	966,667	470,800	0	396,839	200,000	0	0	2,073,548	766,667	8,242,787	4,560,976	3,794,309	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,999,587	966,667	470,800	0	396,839	200,000	0	0	2,073,548	766,667	8,242,787	4,560,976	3,794,309	0	
その他の固定資産計	19,969,955	5,512,834	5,210,700	3,381,000	3,856,599	1,633,113	0	0	21,324,056	7,260,721	73,636,207	20,308,416	13,047,695	0	
基本財産及びその他の固定資産計	99,952,495	9,944,468	5,210,700	3,381,000	7,053,544	2,051,505	0	0	98,109,651	11,273,963	219,563,957	26,553,082	15,279,119	0	
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	0	
差引	99,952,495	9,944,468	5,210,700	3,381,000	7,053,544	2,051,505	0	0	98,109,651	11,273,963	219,563,957	26,553,082	15,279,119	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

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	期首破産額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		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	
【基本財産(有形固定資産)】												
【土地】												
【32緑ヶ丘デベlopメント- 地】												
[1010002 -00] こへぶのお家緑ヶ丘・土地	50,407,860	0	0	0	0	0	0	50,407,860	0	50,407,860	0	
小計	50,407,860	0	0	0	0	0	0	50,407,860	0	50,407,860	0	
計	50,407,860	0	0	0	0	0	0	50,407,860	0	50,407,860	0	
【建物】												
【32緑ヶ丘デベlopメント- 建物】												
[1020004 -00] こへぶのお家緑ヶ丘・建物	83,952,507	0	0	2,469,191	0	0	0	81,483,316	0	41,976,247	0	123,459,563
小計	83,952,507	0	0	2,469,191	0	0	0	81,483,316	0	41,976,247	0	123,459,563
計	83,952,507	0	0	2,469,191	0	0	0	81,483,316	0	41,976,247	0	123,459,563
【建物付属設備】												
【32緑ヶ丘デベlopメント- 設備】												
[2130016 -00] フライント	1	0	0	0	0	0	0	1	0	681,567	0	681,568
[2130017 -00] 電気設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	15,683,368	0	15,683,369
[2130018 -00] 火災報知設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,122,717	0	1,122,718
[2130019 -00] 給排水設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	14,421,297	0	14,421,298
[2130020 -00] 給湯設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4,295,852	0	4,295,853
[2130021 -00] 衛生器具設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,714,914	0	2,714,914
[2130022 -00] ガス設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	431,510	0	431,511
[2130023 -00] 空調設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,142,594	0	2,142,595
[2130024 -00] 床暖房設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	12,635,083	0	12,635,084
[2130025 -00] 換気設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	11,372,988	0	11,372,989
[2130026 -00] 昇降機設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4,443,474	0	4,443,475
[2130074 -00] AS交換 (高圧気中閉閉器更新工事)	248,851	0	0	248,850	0	0	0	1	0	686,745	0	814,000
小計	741,283	0	0	54,538	0	0	0	686,745	0	127,255	0	814,000
計	990,144	0	0	303,388	0	0	0	686,756	0	70,072,618	0	70,759,374
小計	990,144	0	0	303,388	0	0	0	686,756	0	70,759,374	0	70,759,374
計	135,350,511	0	0	2,772,579	0	0	0	132,577,932	0	112,048,965	0	244,626,797
基本財産合計												
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
【建物】												
【32緑ヶ丘デベlopメント- 建物】												
[2120007 -00] 物置	1	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000
小計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000
計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000
【建物付属設備】												
【32緑ヶ丘デベlopメント- 設備】												
[2136013 -00] デマンドモニター設置(緑ヶ丘)	166,302	0	0	19,935	0	0	0	146,367	0	151,173	0	297,540
小計	166,302	0	0	19,935	0	0	0	146,367	0	151,173	0	297,540
計	166,302	0	0	19,935	0	0	0	146,367	0	151,173	0	297,540
【構築物】												
【32緑ヶ丘デベlopメント- 構築物】												
[2140016 -00] アスファルト舗装	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4,568,310	0	4,568,311
[2140017 -00] インターロッキングブロック等	1	0	0	0	0	0	0	1	0	265,096	0	265,097
[2140018 -00] 目隠しフェンス	1	0	0	0	0	0	0	1	0	677,985	0	677,986
[2140019 -00] 緑石工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	950,352	0	950,353
[2140020 -00] 植栽工事	614,137	0	0	153,530	0	0	0	460,607	0	2,610,010	0	3,070,617
[2140021 -00] 屋外掲示板設置工事一式	1	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500
小計	614,142	0	0	153,530	0	0	0	460,612	0	9,249,852	0	9,710,264
計	614,142	0	0	153,530	0	0	0	460,612	0	9,249,852	0	9,710,264
【車両運搬具】												
【32緑ヶ丘デベlopメント- 車両運搬具】												
[2150020 -00] 1人乗り用ミニカー販売 モービルジャパン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	441,179	0	441,180
小計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	441,179	0	441,180
計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	441,179	0	441,180
【器具・備品】												
【32緑ヶ丘デベlopメント- 器具・備品】												
[2160062 -00] ノートパソコン 管理番号1337	1	0	0	0	0	0	0	1	0	193,514	0	193,515
小計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	193,514	0	193,515
計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	193,514	0	193,515
【新型コロナウイルス 国庫補償】												
[2160062 -00] ノートパソコン 管理番号1337	1	0	0	0	0	0	0	1	0	441,180	0	441,180
小計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	441,180	0	441,180
計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	441,180	0	441,180

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		累計償却累計額(E)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		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		
2160125 -001 ノートパソコン (M1964)	1	0	0	0	0	0	1	0	199,887	0	199,888	0	0	0	
2160130 -001 ノートパソコン (厨房機器)	1	0	0	0	0	0	1	0	132,744	0	132,745	0	0	0	
2160131 -001 食器洗浄機 (厨房機器)	1	0	0	0	0	0	1	0	472,216	0	472,217	0	0	0	
2160132 -001 食器消毒保管庫 (厨房機器)	1	0	0	0	0	0	1	0	338,422	0	338,422	0	0	0	
2160133 -001 ガステーブル (厨房機器)	1	0	0	0	0	0	1	0	131,170	0	131,171	0	0	0	
2160134 -001 コンベクションオーブン (厨房機器)	1	0	0	0	0	0	1	0	177,343	0	177,344	0	0	0	
2160135 -001 冷蔵庫 (厨房機器)	1	0	0	0	0	0	1	0	504,746	0	504,747	0	0	0	
2160136 -001 冷蔵庫 (厨房機器)	1	0	0	0	0	0	1	0	544,097	0	544,098	0	0	0	
2160137 -001 下箱両戸棚式作業台 (厨房機器)	1	0	0	0	0	0	1	0	141,665	0	141,665	0	0	0	
2160138 -001 電話工事一式	1	0	0	0	0	0	1	0	965,999	0	965,000	0	0	0	
2160141 -001 移動式平行棒 (チバ文具・OG技研・3.5m)	1	0	0	0	0	0	1	0	264,599	0	264,600	0	0	0	
2160142 -001 歩行訓練用階段 (チバ文具・OG技研・B-3777)	1	0	0	0	0	0	1	0	573,299	0	573,300	0	0	0	
2160143 -001 カウンター一式 (事務コーナー)	1	0	0	0	0	0	1	0	296,184	0	296,185	0	0	0	
2160144 -001 ソファ	1	0	0	0	0	0	1	0	155,903	0	155,904	0	0	0	
2160145 -001 耐火金庫	75,744	0	0	0	18,933	0	56,811	0	321,861	0	378,672	0	0	0	
2160146 -001 ハロフリーター一式 (入浴用) (チバ・OG)	1	0	0	0	0	0	1	0	3,257,624	0	3,257,625	0	0	0	
2160147 -001 ミニキッチン (1階職員休憩室)	1	0	0	0	0	0	1	0	147,745	0	147,746	0	0	0	
2160148 -001 カーテン	1	0	0	0	0	0	1	0	761,240	0	761,241	0	0	0	
2160150 -001 LAN設備	1	0	0	0	0	0	1	0	328,174	0	328,175	0	0	0	
2160151 -001 電話配管設備	1	0	0	0	0	0	1	0	317,263	0	317,264	0	0	0	
2160152 -001 放送設備	1	0	0	0	0	0	1	0	857,380	0	857,381	0	0	0	
2160153 -001 テレビ共同受信設備	1	0	0	0	0	0	1	0	667,830	0	667,830	0	0	0	
2160154 -001 インターフォン設備	1	0	0	0	0	0	1	0	297,391	0	297,392	0	0	0	
2160155 -001 パソコン (NECスリムタワー給付管理専用)	1	0	0	0	0	0	1	0	138,027	0	138,028	0	0	0	
2160156 -001 パソコン	1	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	0	0	
2160157 -001 自動体外式除細動器	1	0	0	0	0	0	1	0	522,262	0	522,263	0	0	0	
2160158 -001 簡易無線設置工事費一式	1	0	0	0	0	0	1	0	194,198	0	215,775	0	0	0	新だが10、10
2160176 -001 パソコン一式 (FW-D5280 4台)	21,577	0	0	0	0	0	21,577	0	182,735	0	182,736	0	0	0	富城ヤンマー商会山台支店
2160187 -001 除雪機(ガソリン・SCW801 (緑ヶ丘))	13,711	0	0	0	13,710	0	0	0	124,739	0	124,740	0	0	0	リハ・リ機器として使用
2160195 -001 高田ベッド(グランド)II	1	0	0	0	0	0	1	0	104,327	0	104,328	0	0	0	
2160198 -001 停電時自動着床装置用バッテリー	1	0	0	0	0	0	1	0	863,999	0	864,000	0	0	0	石巻→32
2160332 -001 食器洗浄機 (北沢産業)	130,536	0	0	0	130,535	0	1	0	161,999	0	162,000	0	0	0	石巻→32
2160352 -001 車椅子体重計(カパテック(エプソン)AD-6106NW)	1	0	0	0	0	0	1	0	217,979	0	217,980	0	0	0	シズテム部
2160354 -001 上面ガラスパネル	1	0	0	0	0	0	1	0	140,586	0	421,767	0	0	0	チバ文具・高田ベッド
2160386 -001 ネットワーク機器(25W更新(422M47))	323,357	0	0	0	42,176	0	281,181	0	61,254	0	231,660	0	0	0	コジマ
2160408 -001 レックアレス II TB-1215(ハナハナ機器)	209,093	0	0	0	38,687	0	170,406	0	22,999	0	106,150	0	0	0	
2160410 -001 液晶テレビ・60型 (TCL製 65C645)	104,381	0	0	0	21,230	0	83,151	0	3,151,212	0	394,788	0	394,788	3,546,000	チバ文具
2160422 -001 介護用給湯器(オー・技研スルフト一式)	0	4,987,500	0	4,987,500	555,274	394,788	0	4,432,226	555,274	394,788	4,987,500	3,546,000	3,546,000	3,546,000	
小計	878,430	0	4,987,500	4,987,500	820,545	394,788	0	5,045,385	15,749,697	394,788	20,795,082	3,546,000	3,546,000	3,546,000	
【33緑ヶ丘訪問看護センター】															
2160424 -001 ケアバレットナース月給器一式	588,417	0	0	0	153,500	0	434,917	0	179,083	0	614,000	0	0	0	機器「キアバレット」
小計	588,417	0	0	0	153,500	0	434,917	0	179,083	0	614,000	0	0	0	
【35緑ヶ丘ケアセンター】															
2160056 -001 衡立	1	0	0	0	0	0	1	0	114,036	0	114,036	0	0	0	
2160087 -001 ノートパソコン (みやぎ生協 日立ロー))	1	0	0	0	0	0	1	0	164,849	0	164,850	0	0	0	
2160122 -001 パソコン機器 (FW-D5230 ノート専用(ネット))	1	0	0	0	0	0	1	0	151,304	0	151,305	0	0	0	
2160140 -001 スライドボード一式 (チバ文具・コクヨ)	1	0	0	0	0	0	1	0	310,743	0	310,744	0	0	0	
2160148 -001 ミニキッチン (1階事務室・阿部和工務店)	1	0	0	0	0	0	1	0	153,027	0	153,028	0	0	0	
2160177 -001 パソコン一式 (FW-D5280 4台)	10,788	0	0	0	0	0	10,788	0	97,100	0	107,888	0	0	0	新だが10、10
小計	10,793	0	0	0	0	0	10,793	0	991,038	0	1,001,851	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,477,640	0	4,987,500	4,987,500	974,045	394,788	0	5,491,095	16,919,838	394,788	22,410,933	3,546,000	3,546,000	3,546,000	
【無形固定資産】															
2220018 -001 介護情報管理ソフト一式 (ほのぼの)	2,258,086	0	4,987,500	4,987,500	1,147,510	394,788	0	6,098,076	26,971,841	835,968	33,069,917	3,987,180	3,987,180	3,987,180	
2220019 -001 水通開発負担金 (仙台市水道局)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,444	0	721,444	0	
【32緑ヶ丘ケアセンター】															
【その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,500	0	535,500	0	

別紙3 (⑧)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称		期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		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		
[2220036 -00]	NDソフト ケアバレット一式	95,590	73,334	0	0	52,140	40,000	0	0	43,450	33,334	260,700	200,000	NECネット 新型コロナ 国補77	
	小計	95,590	73,334	0	0	52,140	40,000	0	0	43,450	33,334	1,517,644	200,000		
【33緑ヶ丘訪問看護ステーション】															
[2220044 -00]	ケアバレットナース一式	1,408,917	966,667	0	0	291,500	200,000	0	0	1,117,417	766,667	1,457,500	1,000,000	ND77・NECネット	
	小計	1,408,917	966,667	0	0	291,500	200,000	0	0	1,117,417	766,667	1,457,500	1,000,000		
	その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,504,507	1,040,001	0	0	343,640	240,000	0	0	1,160,867	800,001	2,975,144	1,200,000		
	その他の固定資産計	1,504,507	1,040,001	0	0	343,640	240,000	0	0	1,160,867	800,001	2,975,144	1,200,000		
	基本財産及びその他の固定資産計	3,762,593	1,040,001	4,987,500	3,546,000	1,491,150	634,788	0	0	7,288,943	3,951,213	36,045,061	5,187,180		
	将来入金予定の償還補助金の額	139,113,104	1,040,001	4,987,500	3,546,000	4,263,729	634,788	0	0	139,836,875	3,951,213	280,671,858	5,187,180		
	差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	引	139,113,104	1,040,001	4,987,500	3,546,000	4,263,729	634,788	0	0	139,836,875	3,951,213	280,671,858	5,187,180		

別紙3 (⑧)

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

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称			期首帳簿価額(A)	うち国庫補助 助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助 助金等の額	当期減価額(C)	うち国庫補助 助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助 助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助 助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助 助金等の額	摘要
【器具・備品】															
【62]なごみの杜桜ヶ丘ジョイステイ】															
2160204	-001	MCA無線機「なごみの杜」用	26,145	0	0	0	8,964	0	0	0	17,181	0	89,640	0	サ高住と折半179,280円
2160206	-001	ITV設備取付「なごみの杜」	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	82,243	0	「ショートステイ」分
2160208	-001	TV共用設備取付・配線「なごみの杜」	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	445,704	0	「ショートステイ」分
2160210	-001	構内交換設備取付「なごみの杜」	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	947,756	0	「ショートステイ」分
2160212	-001	構内情報通信・付帯電話設備「なごみの杜」	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	366,271	0	「ショートステイ」分
2160214	-001	放送設備工事「なごみの杜」	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	298,904	0	「ショートステイ」分
2160216	-001	NW機器導入AP・ケーブル等「なごみの杜」	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,000	0	「ショートステイ」分
2160218	-001	防犯用カメラシステム一式「なごみの杜」	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	724,734	0	「ショートステイ」分
2160220	-001	緊急呼出コール「なごみの杜」東通インポート	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,366,140	0	「ショート」分
2160222	-001	放送設備「なごみの杜」東通インポート	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	87,230	0	「ショート」分
2160224	-001	TV共用設備「なごみの杜」東通インポート	31,022	0	0	0	11,630	0	0	0	19,392	0	96,916	0	「ショート」分
2160231	-001	ストックマイスター「なごみの杜」北沢産業	53,200	0	0	0	7,006	0	0	0	46,194	0	104,577	0	「ショート」分
2160233	-001	給食用冷凍庫「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	180,998	0	「ショート」分
2160235	-001	バススルー冷凍冷蔵庫「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	603,330	0	「ショート」分
2160237	-001	水切二重シンク「なごみの杜」北沢産業	30,692	0	0	0	4,042	0	0	0	26,650	0	33,663	0	「ショート」分
2160239	-001	炊飯器「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,754	0	「ショート」分
2160241	-001	包丁・まな板納庫84SHD「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	80,444	0	「ショート」分
2160243	-001	層シンク「なごみの杜」北沢産業	53,200	0	0	0	7,006	0	0	0	46,194	0	58,383	0	「ショート」分
2160245	-001	冷凍冷蔵庫「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,776	0	「ショート」分
2160247	-001	調理台「なごみの杜」北沢産業	28,660	0	0	0	3,772	0	0	0	24,878	0	31,433	0	「ショート」分
2160249	-001	テーブル型高圧洗浄機「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,666	0	「ショート」分
2160251	-001	H調理器「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	221,221	0	「ショート」分
2160253	-001	真空包装器「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,042	0	「ショート」分
2160255	-001	プラスチックラ「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	482,664	0	「ショート」分
2160257	-001	カセットレンジ「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	603,330	0	「ショート」分
2160261	-001	冷凍冷蔵庫「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	92,511	0	「ショート」分
2160263	-001	配膳カート「なごみの杜」北沢産業	49,109	0	0	0	6,467	0	0	0	42,642	0	95,881	0	「ショート」分
2160265	-001	配膳カート「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,881	0	「ショート」分
2160267	-001	温冷配膳車「なごみの杜」北沢産業	11,733	0	0	0	11,732	0	0	0	1	0	140,776	0	「ショート」分
2160269	-001	配膳車用トレイ「なごみの杜」北沢産業	15,892	0	0	0	15,891	0	0	0	1	0	190,651	0	「ショート」分
2160271	-001	下膳カート「なごみの杜」北沢産業	36,834	0	0	0	4,850	0	0	0	31,984	0	72,400	0	「ショート」分
2160273	-001	ソールドテーブル「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	402,220	0	「ショート」分
2160275	-001	食器洗浄機「なごみの杜」北沢産業	30,692	0	0	0	4,042	0	0	0	26,650	0	60,333	0	「ショート」分
2160277	-001	クリーンテーブル「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	261,443	0	「ショート」分
2160279	-001	食器消毒機「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,554	0	「ショート」分
2160281	-001	Hローレンジ「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,666	0	「ショート」分
2160283	-001	電気フライヤー「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	94,521	0	「ショート」分
2160285	-001	包丁・まな板納庫205HD「なごみの杜」北沢産業	408,510	0	0	0	408,509	0	0	0	1	0	4,902,119	0	「ショートのみ」
2160289	-001	パナパナ「なごみの杜」用品協会	58,121	0	0	0	7,654	0	0	0	50,467	0	114,250	0	「ショートのみ」
2160291	-001	椅子・折りたたみ椅子「なごみの杜」用品協会	22,824	0	0	0	22,823	0	0	0	1	0	273,887	0	「ショートのみ」
2160293	-001	椅子・折りたたみ椅子「なごみの杜」用品協会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	320,769	0	「ショートのみ」
2160298	-001	日立5トン冷凍冷蔵庫「なごみの杜」用品協会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	398,520	0	「ショートのみ」
2160299	-001	シャープ「なごみの杜」用品協会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,480	0	「ショートのみ」
2160301	-001	カセットレンジ205HD「なごみの杜」用品協会	28,224	0	0	0	10,584	0	0	0	17,640	0	88,200	0	「ショートのみ」
2160302	-001	小型除雪機「なごみの杜」用品協会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,999	0	「ショートのみ」
2160304	-001	前後安全車椅子「なごみの杜」用品協会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,160	0	「ショートのみ」
2160305	-001	殺菌灯および取付工事「なごみの杜」北沢産業	76,300	0	0	0	10,050	0	0	0	66,250	0	83,750	0	「ショートのみ」
2160307	-001	オプジョ「なごみの杜」東北工大	41,489	0	0	0	41,488	0	0	0	1	0	497,813	0	「ショートのみ」分
2160310	-001	垂直式敷物袋「なごみの杜」	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,349	0	「ショートのみ」分
2160351	-001	リクライニング車椅子	13,711	0	0	0	13,710	0	0	0	1	0	182,736	0	石巻→62宮城ヤンマー商会
2160355	-001	除雪機「なごみの杜」北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,736	0	石巻→62宮城ヤンマー商会

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

(単位: 円)

資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期末帳簿価額(C)		当期減少額(D)		うち国庫補助金等の額		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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			
[2160394 -00]	バイタルビーズ一式	1,944,250	1,325,334	0	0	666,600	454,400	0	1,277,650	870,934	2,055,350	3,333,000	2,272,000	2,272,000	ICT支援事業		
	小計	2,960,631	1,325,334	0	0	1,266,820	454,400	0	1,693,811	870,934	20,544,550	22,238,361	1,401,066	2,272,000			
	計	2,960,631	1,325,334	0	0	1,266,820	454,400	0	1,693,811	870,934	20,544,550	22,238,361	1,401,066	2,272,000			
その他の固定資産(有形固定資産) 計		2,960,631	1,325,334	0	0	1,266,820	454,400	0	1,693,811	870,934	20,544,550	22,238,361	1,401,066	2,272,000			
【その他の固定資産(無形固定資産) 計】																	
【62なごみの杜桜ヶ丘シャフト1号】																	
[2220030 -00]	NDソフト音声入力支援ソフト 62ナツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,480	141,480	0	2019/3			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,480	141,480	0				
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,480	141,480	0				
その他の固定資産(無形固定資産) 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,480	141,480	0				
	計	2,960,631	1,325,334	0	0	1,266,820	454,400	0	1,693,811	870,934	20,686,030	22,379,841	2,272,000	2,272,000			
基本財産及びその他の固定資産計		2,960,631	1,325,334	0	0	1,266,820	454,400	0	1,693,811	870,934	20,686,030	22,379,841	2,272,000	2,272,000			
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		2,960,631	1,325,334	0	0	1,266,820	454,400	0	1,693,811	870,934	20,686,030	22,379,841	2,272,000	2,272,000			

別紙 3 (⑧)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減損額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減損累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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		
その他の固定資産計	750,952	0	0	0	231,508	0	0	0	519,444	0	19,523,409	0	20,042,853	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	750,952	0	0	0	231,508	0	0	0	519,444	0	19,523,409	0	20,042,853	0	0	0	
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	0	0	0	
差引	750,952	0	0	0	231,508	0	0	0	519,444	0	19,523,409	0	20,042,853	0	0	0	

引当金明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会
拠点区分 < 2024年度 >
拠点区分 法人本部 拠点

別紙3 (㊟)
(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		
	594,230	1,625,500	1,521,365	()	698,365	
計	594,230	1,625,500	1,521,365	()	698,365	

引当金明細書

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 こーぶ福祉会
拠点区分 < 2024年度 >
拠点区分 桜ヶ丘 拠点

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	15, 919, 465	27, 528, 200	24, 150, 040	()	19, 297, 625	
総合/専門/嘱託(計)	15, 919, 465	27, 528, 200	24, 150, 040	()	19, 297, 625	

引当金明細書

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 こーぷ福祉会
拠点区分 < 2024年度 >
拠点区分 緑ヶ丘 拠点

別紙3 (㊟)
(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	4,777,245	8,400,800	7,124,614	()	6,053,431	
総合/専門/嘱託(計)	4,777,245	8,400,800	7,124,614	()	6,053,431	

引当金明細書

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 コーポ福社会
拠点区分 < 2024年度 >
拠点区分 なごみ桜ヶ丘ジョイント駅 拠点

別紙 3 (㊟)
(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	5,157,571	5,913,200	5,022,753	()	6,048,018	
総合/専門/嘱託(計)	5,157,571	5,913,200	5,022,753	()	6,048,018	

引当金明細書

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 こーぶ福祉会
拠点区分 < 2024年度 >
拠点区分 なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点

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	1, 124, 324	2, 570, 100	2, 244, 585	()	1, 449, 839	
総合/専門/嘱託(計)	1, 124, 324	2, 570, 100	2, 244, 585	()	1, 449, 839	

引当金明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こゝろ福祉会
拠点区分 < 2024年度 >
拠点区分 こやぎの保育園 拠点

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	2, 483, 430	3, 753, 600	2, 315, 602	()	3, 921, 428	
総合/専門/嘱託(		()				
計	2, 483, 430	3, 753, 600	2, 315, 602	()	3, 921, 428	

桜ヶ丘拠点区分 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

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘 定 科 目	02桜ヶ丘ビ・センタ 03桜ヶ丘訪問看護 04桜ヶ丘ヘルス 05桜ヶ丘ケア 06桜ヶ丘地域包 07桜ヶ丘定期巡回 08桜ヶ丘地域包 09桜ヶ丘地域包 10桜ヶ丘地域包 11桜ヶ丘地域包										内 部 取 引 消 去	合 計	拠 点 区 分 合 計
	02桜ヶ丘ビ・センタ	03桜ヶ丘訪問看護	04桜ヶ丘ヘルス	05桜ヶ丘ケア	06桜ヶ丘地域包	07桜ヶ丘定期巡回	08桜ヶ丘地域包	09桜ヶ丘地域包	10桜ヶ丘地域包	11桜ヶ丘地域包			
0056 介護保険事業収益	81,642,500	39,191,123	45,433,465	40,474,437	78,276,182	41,688,674	326,706,381	0	326,706,381	0	0	326,706,381	0
0058 居宅介護報酬収益 (介護報酬収益)	67,389,760	34,376,642	38,953,802	0	69,133,562	0	209,853,766	0	209,853,766	0	0	209,853,766	0
5121 介護報酬収益	59,103,640	28,303,383	30,194,104	0	69,133,562	0	186,734,689	0	186,734,689	0	0	186,734,689	0
5122 介護予防報酬収益	8,286,120	6,073,259	8,759,698	0	0	0	23,119,077	0	23,119,077	0	0	23,119,077	0
0059 居宅介護報酬収益 (利用者負担金収益)	7,842,999	4,768,981	5,430,342	0	8,703,553	0	26,745,875	0	26,745,875	0	0	26,745,875	0
5131 介護負担金収益 (公費)	47,890	314,377	80,379	0	499,716	0	942,362	0	942,362	0	0	942,362	0
5132 介護負担金収益 (一般)	6,859,517	3,593,791	4,207,812	0	8,203,837	0	22,864,957	0	22,864,957	0	0	22,864,957	0
5133 介護予防負担金収益 (公費)	41,731	20,414	141,278	0	0	0	203,423	0	203,423	0	0	203,423	0
5134 介護予防負担金収益 (一般)	893,861	840,399	1,000,873	0	0	0	2,735,133	0	2,735,133	0	0	2,735,133	0
0062 居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	52,866,728	0	52,866,728	0	0	52,866,728	0
5161 居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	38,307,602	0	38,307,602	0	0	38,307,602	0
5162 介護予防支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	14,559,126	0	14,559,126	0	0	14,559,126	0
0063 利用者等利用料収益	6,409,741	45,500	992,113	0	439,067	0	7,886,421	0	7,886,421	0	0	7,886,421	0
5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	992,113	0	439,067	0	1,431,180	0	1,431,180	0	0	1,431,180	0
5175 食費収益 (一般)	6,409,741	0	0	0	0	0	6,409,741	0	6,409,741	0	0	6,409,741	0
5178 その他の利用料収益	0	45,500	0	0	0	0	45,500	0	45,500	0	0	45,500	0
0084 その他の事業収益	0	0	77,208	2,166,835	0	27,109,548	29,353,591	0	29,353,591	0	0	29,353,591	0
5182 市町村特別事業収益	0	0	45,808	0	0	0	45,808	0	45,808	0	0	45,808	0
5183 受託事業収益	0	0	31,400	2,166,835	0	27,109,548	29,307,783	0	29,307,783	0	0	29,307,783	0
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	545,253	0	0	0	545,253	0	545,253	0	0	545,253	0
0076 自立支援給付費収益	0	0	545,253	0	0	0	545,253	0	545,253	0	0	545,253	0
5341 介護給付費収益	0	0	545,253	0	0	0	545,253	0	545,253	0	0	545,253	0
0083 医療事業収益	0	19,718,806	0	0	0	0	19,718,806	0	19,718,806	0	0	19,718,806	0
5456 訪問看護療養費収益	0	16,631,348	0	0	0	0	16,631,348	0	16,631,348	0	0	16,631,348	0
0084 訪問看護利用料収益	0	3,013,758	0	0	0	0	3,013,758	0	3,013,758	0	0	3,013,758	0
5461 訪問看護基本利用料収益	0	2,147,189	0	0	0	0	2,147,189	0	2,147,189	0	0	2,147,189	0
5462 訪問看護その他の利用料収益	0	866,569	0	0	0	0	866,569	0	866,569	0	0	866,569	0
0085 その他の医療事業収益	0	73,700	0	0	0	0	73,700	0	73,700	0	0	73,700	0
5471 補助金事業収益	0	73,700	0	0	0	0	73,700	0	73,700	0	0	73,700	0
0086 その他の事業収益	1,230,977	48,600	239,827	21,600	316,880	18,800	1,876,684	0	1,876,684	0	0	1,876,684	0
0087 その他の事業収益	1,230,977	48,600	239,827	21,600	316,880	18,800	1,876,684	0	1,876,684	0	0	1,876,684	0
5521 補助金事業収益	1,230,977	48,600	239,827	21,600	316,880	18,800	1,876,684	0	1,876,684	0	0	1,876,684	0
0089 経常経費寄附金収益	38,200	0	0	5,000	0	0	43,200	0	43,200	0	0	43,200	0
5541 経常経費寄附金収益	38,200	0	0	5,000	0	0	43,200	0	43,200	0	0	43,200	0
0015 人件費	82,911,677	58,958,529	46,238,545	40,501,037	78,593,062	41,687,474	348,890,324	0	348,890,324	0	0	348,890,324	0
サービスタ活動収益計 (I)	60,613,892	51,306,875	42,836,410	35,147,091	54,621,187	30,347,302	274,872,757	0	274,872,757	0	0	274,872,757	0
4112 職員給料	19,234,592	20,695,661	10,523,918	20,904,303	24,267,798	18,679,019	114,305,291	0	114,305,291	0	0	114,305,291	0
0010 総合職	10,043,626	0	0	0	3,360,664	4,052,500	17,456,790	0	17,456,790	0	0	17,456,790	0
0020 専門職	9,190,966	20,587,891	10,426,078	20,904,303	19,877,140	11,803,859	92,790,237	0	92,790,237	0	0	92,790,237	0
0030 嘱託	0	107,770	97,840	0	1,029,994	2,822,660	4,058,264	0	4,058,264	0	0	4,058,264	0
4120 職員諸手当	7,336,117	4,928,040	4,460,247	3,888,784	11,906,113	2,649,813	35,169,114	0	35,169,114	0	0	35,169,114	0
0010 総合職	4,381,622	0	0	0	1,554,711	1,470,166	7,406,499	0	7,406,499	0	0	7,406,499	0
0020 専門職	2,954,495	4,918,040	4,432,247	3,888,784	9,408,132	871,410	26,473,108	0	26,473,108	0	0	26,473,108	0
0030 嘱託	0	10,000	28,000	0	943,270	308,237	1,289,507	0	1,289,507	0	0	1,289,507	0
4114 賞与引当金繰入	4,403,400	5,170,100	2,604,200	4,954,100	6,023,200	4,373,200	27,528,200	0	27,528,200	0	0	27,528,200	0
4115 非常勤職員給与	17,278,492	12,664,312	7,959,800	0	4,209,326	0	42,111,930	0	42,111,930	0	0	42,111,930	0
0040 パート	9,042,251	12,664,312	7,959,800	0	2,943,887	0	32,610,250	0	32,610,250	0	0	32,610,250	0
0050 アルバイター	8,236,241	0	0	0	1,265,439	0	9,501,680	0	9,501,680	0	0	9,501,680	0
4116 派遣職員費	5,407,058	0	0	0	0	0	5,407,058	0	5,407,058	0	0	5,407,058	0
4117 退職給付費用	1,166,184	955,500	546,000	819,000	1,137,500	591,500	5,215,684	0	5,215,684	0	0	5,215,684	0
4118 法定福利費	5,788,049	6,893,262	4,132,727	4,580,904	7,077,250	4,053,770	32,525,962	0	32,525,962	0	0	32,525,962	0
4119 登録ヘルパー給与	0	0	12,609,518	0	0	0	12,609,518	0	12,609,518	0	0	12,609,518	0

サービスタ活動増減の部

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会
事業・拠点 [5020:桜ヶ丘 拠点]

別紙3 (㊦)

桜ヶ丘拠点区分 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

勘定科目		02桜ヶ丘 ビエター	03桜ヶ丘 介護	04桜ヶ丘 介護	05桜ヶ丘 介護	07桜ヶ丘 巡回	08桜ヶ丘 巡回	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費		10,107,493	694,553	1,654,415	412,061	821,868	112,660	13,803,050	0	13,803,050
4211 給食費		3,310,049	0	0	0	0	0	3,310,049	0	3,310,049
4218 教養娯楽費		85,806	0	0	0	0	0	85,806	0	85,806
4223 水道光熱費(事業)		4,535,498	0	0	0	0	0	4,535,498	0	4,535,498
0010 電気(業)		1,675,295	0	0	0	0	0	1,675,295	0	1,675,295
0020 ガス(業)		1,682,626	0	0	0	0	0	1,682,626	0	1,682,626
0030 水道(業)		1,177,577	0	0	0	0	0	1,177,577	0	1,177,577
4225 消耗器具備品費		991,219	235,143	78,332	12,614	173,694	4,540	1,495,542	0	1,495,542
4232 車両費		1,125,711	459,410	1,574,565	399,447	648,174	108,120	4,315,427	0	4,315,427
4234 雑費		59,210	0	1,518	0	0	0	60,728	0	60,728
0017 事務費		6,940,595	4,924,420	5,133,732	4,459,776	4,856,458	9,187,283	35,502,264	0	35,502,264
4311 福利厚生費		385,985	216,102	393,848	121,218	557,286	162,354	1,836,793	0	1,836,793
4312 職員被服費		3,740	1,990	0	0	0	0	5,730	0	5,730
4313 旅費交通費		58,380	11,660	173,270	19,540	119,410	25,470	407,730	0	407,730
4314 研修研究費		72,660	12,400	60,700	113,700	19,500	28,900	307,860	0	307,860
4315 事務消耗品費		364,789	270,633	330,700	347,423	319,678	133,157	1,766,380	0	1,766,380
4316 印刷製本費		59,437	65,138	73,155	75,211	63,329	71,977	408,267	0	408,267
4317 水道光熱費(事務)		240,000	240,000	360,000	208,094	240,000	250,882	1,538,976	0	1,538,976
4318 燃料費(事務)		17,784	0	0	91,859	0	0	109,643	0	109,643
4319 修繕費		285,110	30,707	62,700	50,000	141,198	0	569,715	0	569,715
4321 通信運搬費		408,094	602,745	775,400	515,563	373,663	311,480	2,986,945	0	2,986,945
4322 会議費		0	0	1,752	0	2,098	20,643	24,493	0	24,493
4323 広報費		86,692	84,992	270,216	4,760	86,012	2,720	535,392	0	535,392
4324 業務委託費		1,283,425	229,900	280,690	199,485	219,485	4,460,720	6,673,910	0	6,673,910
4325 手数料		142,392	34,521	43,206	52,818	72,736	90,223	435,896	0	435,896
4326 保険料		477,967	472,540	288,290	212,615	277,990	120,940	1,850,342	0	1,850,342
4327 賃借料(事務)		2,508,775	2,233,163	1,623,924	1,261,841	2,101,392	1,205,788	10,934,773	0	10,934,773
4328 土地・建物賃借料		252,000	174,000	246,000	891,600	150,000	1,506,000	3,219,600	0	3,219,600
4329 租税公課		0	63,800	0	0	0	0	63,800	0	63,800
4331 保守料		243,420	80,614	144,848	271,294	80,600	750,549	1,571,325	0	1,571,325
4332 渉外費		3,445	38,715	5,033	10,655	3,000	500	61,348	0	61,348
4333 諸会費		46,500	60,780	0	0	0	35,000	142,280	0	142,280
4335 雑費		0	0	0	12,100	28,966	10,000	51,066	0	51,066
0027 減価償却費		4,488,719	519,267	20,267	0	1,951,513	73,778	7,053,544	0	7,053,544
4451 減価償却費		4,488,719	519,267	20,267	0	1,951,513	73,778	7,053,544	0	7,053,544
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-700,705	-200,000	0	0	-1,150,800	0	-2,051,505	0	-2,051,505
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-700,705	-200,000	0	0	-1,150,800	0	-2,051,505	0	-2,051,505
0010 定期巡回桜ヶ丘		0	0	0	0	-1,150,800	0	-1,150,800	0	-1,150,800
0050 ティー桜ヶ丘		-418,392	0	0	0	0	0	-418,392	0	-418,392
0900 その他国庫積立金取崩		-282,313	-200,000	0	0	0	0	-482,313	0	-482,313
サービスタ活動費用計(2)		81,449,994	57,245,115	49,644,824	40,018,928	61,100,226	39,721,023	329,180,110	0	329,180,110
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,461,683	1,713,414	-3,406,279	482,109	17,492,836	1,966,451	19,710,214	0	19,710,214
0098 その他のサービスタ活動外収益		894,549	278,973	18,000	0	52,040	106,400	1,349,962	0	1,349,962
5874 雑収益		894,549	278,973	18,000	0	52,040	106,400	1,349,962	0	1,349,962
サービスタ活動外取崩計(4)		894,549	278,973	18,000	0	52,040	106,400	1,349,962	0	1,349,962
0038 その他のサービスタ活動外費用		0	0	0	0	700	0	700	0	700
4843 雑損失		0	0	0	0	700	0	700	0	700
サービスタ活動外費用計(5)		0	0	0	0	700	0	700	0	700
サービスタ活動増減差額(6)=(4)+(5)		894,549	278,973	18,000	0	51,340	106,400	1,349,262	0	1,349,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,356,232	1,992,387	-3,388,279	482,109	17,544,176	2,072,851	21,059,476	0	21,059,476

社会福祉法人 社会福祉法人 こーぷ福祉会
事業・拠点 [5040:緑ヶ丘 拠点]

別紙3 (㊦)

緑ヶ丘拠点区分 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

勘 定 科 目		32緑ヶ丘デイサービスセンター	33緑ヶ丘訪問看護ステーション	34緑ヶ丘ヘルステーション	35緑ヶ丘ケアプラザ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		(単位:円)						
収益	0056 介護保険事業収益	65,195,800	23,711,075	0	18,880,977	107,787,852	0	107,787,852
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,210,990	18,004,156	0	0	71,215,146	0	71,215,146
	5121 介護報酬収益	49,628,815	15,945,104	0	0	65,573,919	0	65,573,919
	5122 介護予防報酬収益	3,582,175	2,059,052	0	0	5,641,227	0	5,641,227
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,248,998	2,346,919	0	0	9,595,917	0	9,595,917
	5131 介護負担金収益(公費)	74,394	30,560	0	0	104,954	0	104,954
	5132 介護負担金収益(一般)	6,718,995	2,019,095	0	0	8,738,090	0	8,738,090
	5133 介護予防負担金収益(公費)	43,124	56,758	0	0	99,882	0	99,882
	5134 介護予防負担金収益(一般)	412,485	240,506	0	0	652,991	0	652,991
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,896,330	17,896,330	0	17,896,330
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,896,330	17,896,330	0	17,896,330
	0063 利用者等利用料収益	4,735,812	0	0	0	4,735,812	0	4,735,812
	5175 食費収益(一般)	4,735,812	0	0	0	4,735,812	0	4,735,812
	0064 その他の事業収益	0	3,360,000	0	984,647	4,344,647	0	4,344,647
	5183 受託事業収益	0	3,360,000	0	984,647	4,344,647	0	4,344,647
	0083 医療事業収益	0	5,595,737	0	0	5,595,737	0	5,595,737
	5456 訪問看護療養費収益	0	4,684,998	0	0	4,684,998	0	4,684,998
	0084 訪問看護利用料収益	0	882,339	0	0	882,339	0	882,339
	5461 訪問看護基本利用料収益	0	435,312	0	0	435,312	0	435,312
	5462 訪問看護その他の利用料収益	0	447,027	0	0	447,027	0	447,027
	0085 その他の医療事業収益	0	28,400	0	0	28,400	0	28,400
	5471 補助金事業収益	0	28,400	0	0	28,400	0	28,400
	0086 その他の事業収益	366,128	27,000	0	10,800	403,928	0	403,928
	0087 その他の事業収益	366,128	27,000	0	10,800	403,928	0	403,928
	5521 補助金事業収益	366,128	27,000	0	10,800	403,928	0	403,928
	0089 経常経費寄附金収益	2,038,200	0	0	0	2,038,200	0	2,038,200
	5541 経常経費寄附金収益	2,038,200	0	0	0	2,038,200	0	2,038,200
	サービス活動収益計(1)	67,600,128	29,333,812	0	18,891,777	115,825,717	0	115,825,717
	0015 人件費	45,568,752	25,751,094	0	18,219,262	89,539,108	0	89,539,108
	4112 職員給料	12,573,275	8,926,819	0	10,091,359	31,591,453	0	31,591,453
	0010 総合職	6,547,786	0	0	3,264,551	9,812,337	0	9,812,337
	0020 専門職	4,696,744	8,926,819	0	6,826,808	20,450,371	0	20,450,371
	0030 嘱託	1,328,745	0	0	0	1,328,745	0	1,328,745
	4120 職員諸手当	4,356,719	2,295,544	0	3,093,963	9,746,226	0	9,746,226
	0010 総合職	2,837,053	0	0	1,208,685	4,045,738	0	4,045,738
	0020 専門職	1,344,992	2,295,544	0	1,885,278	5,525,814	0	5,525,814
	0030 嘱託	174,674	0	0	0	174,674	0	174,674
	4114 賞与引当金繰入	3,117,800	2,929,200	0	2,353,800	8,400,800	0	8,400,800
	4115 非常勤職員給与	19,986,095	7,413,247	0	0	27,399,342	0	27,399,342
	0040 ハート	13,975,576	4,726,747	0	0	18,702,323	0	18,702,323
	0050 アルバイダー	6,010,519	2,686,500	0	0	8,697,019	0	8,697,019
	4117 退職給付費用	546,000	546,000	0	409,500	1,501,500	0	1,501,500
	4118 法定福利費	4,988,863	3,640,284	0	2,270,640	10,899,787	0	10,899,787
	0016 事業費	11,985,760	341,564	0	92,984	12,420,308	0	12,420,308
	4211 給食費	2,866,008	0	0	0	2,866,008	0	2,866,008
	4218 教養娯楽費	50,463	0	0	0	50,463	0	50,463
	4223 水道光熱費(事業)	7,226,436	0	0	0	7,226,436	0	7,226,436
	0010 電気(業)	2,855,701	0	0	0	2,855,701	0	2,855,701
	0020 ガス(業)	1,976,203	0	0	0	1,976,203	0	1,976,203
	0030 水道(業)	2,394,532	0	0	0	2,394,532	0	2,394,532
	4225 消耗器具備品費	1,027,180	128,574	0	4,540	1,160,294	0	1,160,294

サービス活動増減の部

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぶ福祉会
事業・拠点 [5040:緑ヶ丘 拠点]

別紙3 (㊦)

緑ヶ丘拠点区分 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

勘 定 科 目		32緑ヶ丘 センター	33緑ヶ丘訪問看護 センター	34緑ヶ丘ヘルス センター	35緑ヶ丘ケア センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	4232 車輻費	791,263	212,990	0	88,444	1,092,697	0	1,092,697
	4234 雑費	24,410	0	0	0	24,410	0	24,410
費用	0017 事務費	7,093,487	3,368,146	0	2,081,282	12,542,915	0	12,542,915
	4311 福利厚生費	451,324	95,139	0	134,153	680,616	0	680,616
費用	4312 職員被服費	0	17,831	0	0	17,831	0	17,831
	4313 旅費交通費	131,517	58,060	0	15,555	205,132	0	205,132
費用	4314 研修研究費	139,400	4,000	0	8,480	151,880	0	151,880
	4315 事務消耗品費	134,702	154,739	0	208,844	498,285	0	498,285
費用	4316 印刷製本費	57,596	36,146	0	61,884	155,626	0	155,626
	4317 水道光熱費(事務)	240,000	120,000	0	120,000	480,000	0	480,000
費用	4319 修繕費	652,195	50,000	0	702,195	702,195	0	702,195
	4321 通信運搬費	170,885	365,951	0	251,225	788,061	0	788,061
費用	4323 広報費	5,420	187,585	0	2,360	195,365	0	195,365
	4324 業務委託費	948,710	127,990	0	133,490	1,210,190	0	1,210,190
費用	4325 手数料	123,286	30,106	0	21,027	174,419	0	174,419
	4326 保険料	481,340	318,170	0	123,460	922,970	0	922,970
費用	4327 貸借料(事務)	2,474,878	1,533,216	0	766,071	4,774,165	0	4,774,165
	4328 土地・建物賃借料	423,500	138,400	0	105,600	687,500	0	687,500
費用	4329 租税公課	3,700	0	0	0	3,700	0	3,700
	4331 保守料	631,022	64,273	0	124,333	819,628	0	819,628
費用	4332 渉外費	11,560	12,270	0	4,000	27,830	0	27,830
	4333 諸会費	0	27,670	0	0	27,670	0	27,670
費用	4335 雑費	12,452	6,600	0	800	19,852	0	19,852
	10027 減価償却費	3,818,729	445,000	0	0	4,263,729	0	4,263,729
費用	4451 減価償却費	3,818,729	445,000	0	0	4,263,729	0	4,263,729
	10028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-434,788	-200,000	0	0	-634,788	0	-634,788
費用	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-434,788	-200,000	0	0	-634,788	0	-634,788
	0900 その他国庫積立金取崩	-434,788	-200,000	0	0	-634,788	0	-634,788
費用	サービスタ活動費用計(2)	68,031,940	29,705,804	0	20,393,528	118,131,272	0	118,131,272
	サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-431,812	-371,992	0	-1,501,751	-2,305,555	0	-2,305,555
収益	0093 受取利息配当金収益	4,211	0	0	0	4,211	0	4,211
	5821 受取利息配当金収益	4,211	0	0	0	4,211	0	4,211
収益	0098 その他のサービスタ活動外収益	143,894	950	0	0	144,844	0	144,844
	5874 雑収益	143,894	950	0	0	144,844	0	144,844
費用	サービスタ活動外収益計(4)	148,105	950	0	0	149,055	0	149,055
	0038 その他のサービスタ活動外費用	10	0	0	0	10	0	10
費用	4843 雑損失	10	0	0	0	10	0	10
	サービスタ活動外費用計(5)	10	0	0	0	10	0	10
費用	サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,095	950	0	0	149,045	0	149,045
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-283,717	-371,042	0	-1,501,751	-2,156,510	0	-2,156,510

積立金・積立資産明細書

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 こーぷ福祉会
拠点区分 < 2024年度 >
拠点区分 法人本部 拠点

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	2, 000, 000			2, 000, 000	
修繕積立金4号	3, 000, 000			3, 000, 000	
計	5, 000, 000			5, 000, 000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産					
修繕積立資産1	2, 000, 000			2, 000, 000	
他積立資産					
修繕積立資産2	3, 000, 000			3, 000, 000	
計	5, 000, 000			5, 000, 000	

(単位: 円)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぶ福祉会

拠点区分 桜ヶ丘 拠点

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				
07桜ヶ丘 定期巡回 ケアステーション	03桜ヶ丘 訪問看護 ステーション	措置費収入		36,780	預かり金 所得税 修正仕訳 (3→7)
08桜ヶ丘 地域包括 支援センター	03桜ヶ丘 訪問看護 ステーション	措置費収入		1,911	預かり金 所得税 修正仕訳 (3→8)
08桜ヶ丘 地域包括 支援センター	04桜ヶ丘 ヘルパーステ ーション	措置費収入		14,884	預かり金 所得税 修正仕訳 (4→8)
02桜ヶ丘 デイサービス センター	03桜ヶ丘 訪問看護 ステーション	措置費収入		52,308	預かり金 所得税 修正仕訳 (3→2)
02桜ヶ丘 デイサービス センター	04桜ヶ丘 ヘルパーステ ーション	措置費収入		24,491	預かり金 所得税 修正仕訳 (4→2)
07桜ヶ丘 定期巡回 ケアステーション	04桜ヶ丘 ヘルパーステ ーション	措置費収入		37,231	預かり金 所得税 修正仕訳 (4→7)
07桜ヶ丘 定期巡回 ケアステーション	05桜ヶ丘 ケアプランセン ター	措置費収入		6,593	預かり金 所得税 修正仕訳 (5→7)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぶ福祉会
拠点区分 緑ヶ丘 拠点

別紙3 (㊦)
(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			
32緑ヶ丘サービスセンター	35緑ヶ丘ケアプランセンター	措置費収入	19,550	預り金 所得税 修正仕訳 (35→32)
33緑ヶ丘訪問看護ステーション	35緑ヶ丘ケアプランセンター	措置費収入	59,275	預り金 所得税 修正仕訳 (35→33)
33緑ヶ丘訪問看護ステーション	35緑ヶ丘ケアプランセンター	措置費収入	16,220	預り金 所得税 修正仕訳 (35→33)

財 産 目 録
令和 7年 3月31日 (2025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						
1111 現金預金						
0011 現金: 小口現金	現金手元有高		運転資金として	—	—	577,339
0022 現金: 利用料等	現金利用料現金集金等			—	—	0
1011 預金: 七十七銀行 東勝山支店	七十七銀行東勝山支店 5144671		法人全体 (メイン口座)	—	—	226,645,063
1021 預金: こーぶのお家桜ヶ丘	七十七銀行東勝山支店 5144671		こーぶのお家桜ヶ丘	—	—	48,847,747
1023 預金: こーぶのお家緑ヶ丘	七十七銀行東勝山支店 9047310		こーぶのお家緑ヶ丘	—	—	1,680,363
1221 預金: なごみの杜ショート桜ヶ丘	七十七銀行東勝山支店 5003129		こーぶなごみの杜ショートステイ	—	—	13,856,472
1222 預金: なごみの杜住宅桜ヶ丘	七十七銀行東勝山支店 5003129		こーぶなごみの杜 サ高住	—	—	2,523,485
1321 預金: こやぎの保育園	七十七銀行東勝山支店 5004169		こーぶこやぎの保育園	—	—	9,480,907
1025 預金: 東勝山郵便局 (利用料等)	東勝山郵便局 18110-32597761		利用料等自払収納用	—	—	10,873,665
1026 預金: 七十七銀行 東勝山支店 (利用料)	七十七銀行東勝山支店 9057277		利用料等自払収納用	—	—	0
小計						314,485,041
1131 事業未収金	介護保険 (国保連等)			—	—	99,959,698
1132 未収金	職員昼食、給与不足等			—	—	44,290
1161 立替金	互助会職員休業補償、延長保育等			—	—	1,003,377
1162 前払金	防犯警備、事務所家賃、駐車場等			—	—	1,158,650
流動資産合計						416,651,056
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	仙台市太白区大崎町17番20		こーぶのお家緑ヶ丘	50,407,860		50,407,860
1212 建物	仙台市青葉区桜ヶ丘2丁目62番地1004	1999年度	こーぶのお家桜ヶ丘	129,787,000	60,740,316	69,046,684
	仙台市太白区大崎町17番地20	2008年度	こーぶのお家緑ヶ丘	123,459,563	41,976,247	81,483,316
	こーぶのお家桜ヶ丘・緑ヶ丘等		電気設備、給排水設備等	86,900,124	78,474,457	8,425,667
小計						209,363,527
0010 基本財産特定預金	七十七銀行東勝山支店		基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000
基本財産合計						212,363,527
(2) その他の固定資産						
1312 建物 (2)	こーぶのお家桜ヶ丘	2001年度	ボランティアルーム等	19,995,047	8,268,160	11,726,887
	こーぶのお家桜ヶ丘等		LED照明等	7,118,084	5,426,604	1,691,480
1313 構築物	こーぶのお家桜ヶ丘・緑ヶ丘等		敷地舗装等	11,713,606	10,793,177	920,429
1315 車輛運搬具	こーぶのお家緑ヶ丘		1人乗りミニカー等	441,180	441,179	1
1316 器具及び備品	各事業所		厨房用品等	119,934,623	101,664,103	18,270,520
1317 建設仮勘定	こーぶのお家桜ヶ丘・緑ヶ丘等		訪問看護オンライン資格確認導入費等	—	—	751,080
1339 電話加入権	各事務所		固定電話	—	—	910,586
1322 ソフトウェア	法人本部、地域包括、訪問看護など		会計・給与ソフト、介護ソフト等	—	—	2,727,029
1332 修繕積立資産						5,000,000
1333 差入保証金						
0010 緑ヶ丘駐車場 (中村商店)	株式会社 中村商店 (緑ヶ丘)		職員駐車場敷金	—	—	60,000
0020 地域包括 (みやぎ生協桜ヶ丘店)	みやぎ生協桜ヶ丘店		桜ヶ丘地域包括支援センター事務所敷金	—	—	300,000
0030 コートヴィレージB	コートヴィレージB 201号室		技能実習生住居 敷金	—	—	45,000
0090 パインリバー	パインリバー 201号室		独身寮 敷金	—	—	80,000
小計						485,000
その他の固定資産合計						42,483,012
固定資産合計						254,846,539
資産合計						671,497,595
II 負債の部						
1 流動負債						
2111 短期運営資金借入金	みやぎ生活協同組合			—	—	110,000,000
2112 事業未払金	未払給与、ダイ食材、予防プラン委託等			—	—	27,043,668
0020 未払消費税等	令和6年度分			—	—	594,700
0870 未払金年度末等	テレビ、乳幼児用食器等			—	—	984,690
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和6年度返済予定			—	—	18,400,000
2133 職員預り金	所得税、住民税等			—	—	1,830,646
2151 仮受金 (給与関連)	役職員共済インフルエンザ予防接種補助等			—	—	1,210
2152 賞与引当金				—	—	37,468,706
流動負債合計						196,323,620
2 固定負債						
2312 長期運営資金借入金	みやぎ生活協同組合			—	—	368,000,000
2323 長期預り金-敷金預り金	こーぶなごみの杜 サ高住		利用者居室 敷金等	—	—	3,999,150
固定負債合計						371,999,150
負債合計						568,322,770
差引純資産						103,174,825

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 04 宮城県	(2)市町村区分 101 仙台市青葉区	(3)所轄庁区分 04100	(4)法人番号 23700050001467	(5)法人区分 05 その他	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人こ〜ぶ福祉会					
(8)主たる事務所の住所 宮城県 仙台市青葉区		(9)主たる事務所の住所 桜ヶ丘二丁目20番1号			
(9)主たる事務所の電話番号 022-279-2941		(10)主たる事務所のFAX番号 022-719-3165		(11)従たる事務所の有無 2 無	
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL https://www.coop-fukushikai.jp		(14)法人のメールアドレス			
(15)法人の設立認可年月日 平成11年2月8日		(16)法人の設立登記年月日 平成11年2月15日			

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上12名以下	(2)評議員の現員	9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	59,827
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所 轄庁からの再就職 状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評 議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議 員会への出席回数	
(3-2)評議員の職業					
赤松 みゆき	R3.6.12 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無		4
水の森地区民生児童委員					
内海 祥子	R3.6.12 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無		3
桜ヶ丘地区民生委員・児童委員					
小野寺 典子	R3.6.12 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無		3
元みやぎ生活協同組合地域代表理事					
酒井 典雄	R3.6.12 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無		2
桜ヶ丘学区連合町内会顧問					
佐竹 博子	R3.6.12 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無		4
こ〜ぶからの助け合いの会コーディネーター (仙台)					
佐藤 京子	R3.6.12 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無		2
社会福祉法人こ〜ぶ福祉会ボランティアコーディネーター					
佐藤 摩利子	R3.6.12 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無		4
元こ〜ぶからの助け合いの会コーディネーター (県北)					
高永 捷恵	R3.6.12 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無		3
元こ〜ぶからの助け合いの会コーディネーター (石巻)					
菊地 親	R5.3.18 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無		4
川平地区民生委員・児童委員					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上10名以下	(2)理事の現員	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	12,323,167	2 特例無	
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業		(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
河野 雪子	1 理事長 R5.6.17 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	令和5年6月17日	2 非常勤	令和5年6月17日	みやぎ生活協同組合副理事長		2 無
及川 渉	2 業務執行理事 R5.6.17 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	3 職員給与のみ支給		6
			2 非常勤	令和5年6月17日	社会福祉法人こ〜ぶ福祉会 こ〜ぶのお家緑ヶ丘施設長		2 無
木島 弘嗣	2 業務執行理事 R5.6.17 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時		3 施設の管理者	2 無	2 理事報酬のみ支給		5
			2 非常勤	令和5年6月17日	社会福祉法人こ〜ぶ福祉会 専務理事		2 無
佐藤 優子	3 その他理事 R5.6.17 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	4 いずれも支給なし		6
			1 常勤	令和5年6月17日	民生委員		2 無
佐藤 由紀子	3 その他理事 R5.6.17 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	3 職員給与のみ支給		6
			2 非常勤	令和5年6月17日	弁護士		2 無
畑山 みさ子	3 その他理事 R5.6.17 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給		5
			2 非常勤	令和5年6月17日	宮城学院女子大学名誉教授		2 無
渡辺 淳子	3 その他理事 R5.6.17 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給		6
			2 非常勤	令和5年6月17日	非営利法人 介護・福祉ネットワークみやぎ事務局長		2 無
辻村 優子	3 その他理事 R5.6.17 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給		5
			2 非常勤	令和6年6月15日	みやぎ生活協同組合地域代表理事		2 無
	R6.6.15 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給		6

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	37,790
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況			(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況			(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
市川 義直	社会福祉法人共生福祉会 会長	2 無			令和5年6月17日
	R5.6.17 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）			6
西條 芳郎	空間研究所 一級建築士	2 無			令和5年6月17日
	R5.6.17 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	6 財務管理に識見を有する者（その他）			4

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数 4	①常勤専従者の実数 64
②常勤兼務者の実数 常勤換算数 0.0	②常勤兼務者の実数 常勤換算数 0.0
③非常勤者の実数 2	③非常勤者の実数 84
常勤換算数 1.6	常勤換算数 47.6

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	

502	桜ヶ丘 拠点	06260103	(公益) 居宅サービス事業（訪問看護）		03桜ヶ丘訪問看護ステーション					
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成11年7月1日	0	556
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
502	桜ヶ丘 拠点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		05桜ヶ丘ケアラウンダー					
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番5号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	2,779
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
502	桜ヶ丘 拠点	06260401	(公益) 介護予防支援事業		08桜ヶ丘地域包括支援センター					
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目19番1号（みやぎ生協桜ヶ丘店舗内）		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年4月1日	0	2,271
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
502	桜ヶ丘 拠点	06260201	(公益) 地域密着型サービス事業（定時訪問介護）		07桜ヶ丘定期巡回ケアステーション					
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成27年1月15日	0	300
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
504	緑ヶ丘 拠点	06260103	(公益) 居宅サービス事業（訪問看護）		33緑ヶ丘訪問看護ステーション					
		宮城県	仙台市太白区	大崎町3-1		3 自己所有	3 自己所有	平成24年9月1日	0	616
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
504	緑ヶ丘 拠点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		35緑ヶ丘ケアラウンダー					
		宮城県	仙台市太白区	大崎町3-1		3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	0	934
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
602	なごみ桜ヶ丘 ジョイントステイ 拠点	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）		62なごみの杜桜ヶ丘ジョイントステイ					
		宮城県	仙台市青葉区	水の森三丁目40番20号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年11月15日	20	6,041
		ア建設費	平成28年10月16日						0	
		イ大規模修繕								
501	法人本部 拠点	00080001	本部経理区分		01法人本部					
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成11年3月25日	0	0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称						
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				
603	なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点	03321101	有料老人ホームを運営する事業					63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅				
		宮城県	仙台市青葉区	水の森三丁目40番20号			2 民間からの賃借等		2 民間からの賃借等	平成28年10月15日	32	360
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
802	こやぎの保育園 拠点	03320601	子育て支援に関する事業					82こやぎの保育園				
		宮城県	仙台市宮城野区	吉竹三丁目4番41号			2 民間からの賃借等		2 民間からの賃借等	平成29年4月1日	32	231
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分 コード分類	①-2拠点区 分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の土地 の保有状況	⑤事業所の建 物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始 年月日	⑦事業所単位 での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

高齢者支援：通所介護、訪問看護、訪問介護、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、定期巡回随時対応型訪問介護看護、短期入所生活介護、サービス付き高齢者向け住宅
障がい者支援：居宅介護、重度訪問介護
保育子育て支援：事業所内保育事業

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	学習指導	デイサービスセンター（桜ヶ丘デイサービス）
	地域の防災活動において車イスの使用方法等について地域住民に対して指導助言を行った。	
地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用料の減額・免除）	社福減免	各デイサービスセンター
	利用者対象者に対する支援。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	実習生の受入れ	デイサービス、訪問看護、訪問介護、ケアプラン、地域包括
	看護実習生や介護実習生の受け入れを通して、人材育成や関係機関とのネットワークづくりに取り組んだ。	
地域における公益的な取組②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）	無料買い物バスの運行	こへぶのお家緑ヶ丘（仙台市太白区）
	毎月第2第3、水曜日にデイサービスの車両を利用し、近隣スーパーに移動手段として運航している。	
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	サロン活動	こへぶのお家緑ヶ丘（仙台市太白区）
	地域の方々に喫茶スペースを開放し交流会を開催し地域ニーズの聞き取りを行っている。	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との連携）	夏祭りの際の体操等の実施について	こへぶのお家緑ヶ丘（仙台市青葉区）

はらひんせいのほめいし ネットワークづくり	体操講師を行った。
--------------------------	-----------

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)		0
(2) 社会福祉充実計画の策定の状況		
①事業名	②事業種別	④事業内容 (記述)
	③事業内容	
		⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計 (円)
		⑥⑤のうち今会計年度以降の合計 (円)
		⑤の合計 (円)
		⑥の合計 (円)
		0
		0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額		
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)		0
②地域公益事業 (円)		0
③公益事業 (円)		0
④合計額 (①+②+③) (円)		0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費 (円)	444,801,667
②施設・設備に係る公費 (円)	6,927,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	3,239,464
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用 [年額] (円)	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構) に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構) に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称