

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蒼樹会

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	620,503,000	619,885,133	617,867		99.90%
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,000			100.00%
	受取利息配当金収入	1,000	19,554	△18,554		1955.40%
	その他の収入	3,578,000	3,608,737	△30,737		100.86%
	事業活動収入計(1)	625,112,000	624,543,424	568,576		99.91%
	支出					
	人件費支出	488,581,000	478,352,192	10,228,808		97.91%
	事業費支出	91,940,000	91,176,804	763,196		99.17%
	事務費支出	40,266,000	38,573,152	1,692,848		95.80%
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	12,000		12,000		
	支払利息支出	464,000	440,610	23,390		94.96%
	その他の支出	1,560,000	1,446,233	113,767		92.71%
	事業活動支出計(2)	622,823,000	609,988,991	12,834,009		97.94%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,289,000	14,554,433	△12,265,433		635.84%
	収入					
	施設整備等補助金収入	2,843,000	2,168,000	675,000		76.26%
	施設整備等収入計(4)	2,843,000	2,168,000	675,000		76.26%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000			100.00%
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,791,700	3,947,900	△156,200		104.12%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,737,000	3,726,800	10,200		99.73%
	施設整備等支出計(5)	10,024,700	10,170,700	△146,000		101.46%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,181,700	△8,002,700	821,000		111.43%
	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000			100.00%
	積立資産取崩収入	1,392,000	1,391,400	600		99.96%
	その他の活動収入計(7)	31,392,000	31,391,400	600		100.00%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,250,000	△250,000		112.50%
当期資金収支差額合計	積立資産支出	1,285,000	1,283,400	1,600		99.88%
	その他の活動支出計(8)	3,285,000	3,533,400	△248,400		107.56%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,107,000	27,858,000	249,000		99.11%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,214,300	34,409,733	△11,195,433		148.23%
	前期末支払資金残高(12)	84,250,570	84,250,570			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,464,870	118,660,303	△11,195,433		110.42%

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	介護保険事業収入	620,503,000	619,885,133	617,867		99.90%
	施設介護料収入	275,361,000	286,327,751	△10,966,751		103.98%
	介護報酬収入	244,915,000	254,430,441	△9,515,441		103.89%
	利用者負担金収入(一般)	30,446,000	31,897,310	△1,451,310		104.77%
	居宅介護料収入	131,870,000	119,931,867	11,938,133		90.95%
	(介護報酬収入)	114,654,000	105,886,864	8,767,136		92.35%
	介護報酬収入	114,540,000	104,899,537	9,640,463		91.58%
	介護予防報酬収入	114,000	987,327	△873,327		866.08%
	(利用者負担金収入)	17,216,000	14,045,003	3,170,997		81.58%
	介護負担金収入(一般)	17,102,000	13,941,240	3,160,760		81.52%
	介護予防負担金収入(公費)		30,853	△30,853		
	介護予防負担金収入(一般)	114,000	72,910	41,090		63.96%
	居宅介護支援介護料収入	38,376,000	37,487,850	888,150		97.69%
	居宅介護支援介護料収入	26,736,000	25,244,121	1,491,879		94.42%
	介護予防支援介護料収入	11,640,000	12,243,729	△603,729		105.19%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,699,000	16,672,860	3,026,140		84.64%
	事業費収入	18,019,000	15,684,871	2,334,129		87.05%
	事業負担金収入(一般)	1,680,000	987,989	692,011		58.81%
	利用者等利用料収入	119,213,000	121,670,898	△2,457,898		102.06%
	施設サービス利用料収入	3,936,000	3,988,199	△52,199		101.33%
	居宅介護サービス利用料収入	1,596,000	1,393,030	202,970		87.28%
	食費収入(一般)	43,608,000	42,850,488	757,512		98.26%
	食費収入(特定)	3,550,000	4,890,570	△1,340,570		137.76%
	居住費収入(一般)	57,055,000	58,100,083	△1,045,083		101.83%
	居住費収入(特定)	9,288,000	10,143,646	△855,646		109.21%
	介護予防・日常生活支援総合事業	180,000	304,882	△124,882		169.38%
	その他の事業収入	35,984,000	37,793,907	△1,809,907		105.03%
	補助金事業収入(公費)	100,000	2,440,807	△2,340,807		2440.81%
	補助金事業収入(一般)	630,000	347,750	282,250		55.20%
	市町村特別事業収入(公費)	1,139,000	991,440	147,560		87.04%
	市町村特別事業収入(一般)	1,108,000	960,400	147,600		86.68%
	受託事業収入(公費)	33,007,000	33,053,510	△46,510		100.14%
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,000			100.00%
	受取利息配当金収入	1,000	19,554	△18,554		1955.40%
	その他の収入	3,578,000	3,608,737	△30,737		100.86%
	受入研修費収入	288,000	388,680	△100,680		134.96%
	利用者等外給食費収入	2,220,000	2,036,605	183,395		91.74%
	雑収入	1,070,000	1,183,452	△113,452		110.60%
	事業活動収入計(1)	625,112,000	624,543,424	568,576		99.91%
支出	人件費支出	488,581,000	478,352,192	10,228,808		97.91%
	役員報酬支出	580,000	580,000			100.00%
	職員給料支出	277,754,000	274,242,649	3,511,351		98.74%
	職員賞与支出	57,474,000	51,896,299	5,577,701		90.30%
	非常勤職員給与支出	77,456,000	76,996,355	459,645		99.41%
	派遣職員費支出	1,120,000	1,056,950	63,050		94.37%
	退職給付支出	13,105,000	13,062,000	43,000		99.67%
	法定福利費支出	61,092,000	60,517,939	574,061		99.06%
	事業費支出	91,940,000	91,176,804	763,196		99.17%
	給食費支出	33,226,000	33,216,199	9,801		99.97%
	介護用品費支出	7,050,000	7,036,008	13,992		99.80%
	保健衛生費支出	824,000	781,089	42,911		94.79%

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	教養娯楽費支出	3,089,000	2,858,833	230,167		92.55%
	日用品費支出	1,895,000	1,769,144	125,856		93.36%
	水道光熱費支出	21,790,000	21,781,568	8,432		99.96%
	消耗器具備品費支出	6,788,000	6,746,646	41,354		99.39%
	保険料支出	3,345,000	3,167,140	177,860		94.68%
	賃借料支出	10,687,000	10,655,314	31,686		99.70%
	葬祭費支出	140,000	118,000	22,000		84.29%
	車輛費支出	3,106,000	3,046,863	59,137		98.10%
	事務費支出	40,266,000	38,573,152	1,692,848		95.80%
	福利厚生費支出	1,894,000	1,673,485	220,515		88.36%
	職員被服費支出	80,000	79,458	542		99.32%
	旅費交通費支出	186,000	170,643	15,357		91.74%
	研修研究費支出	1,700,000	1,576,530	123,470		92.74%
	事務消耗品費支出	1,449,000	1,297,082	151,918		89.52%
	印刷製本費支出	1,738,000	1,649,016	88,984		94.88%
	修繕費支出	1,960,000	1,816,560	143,440		92.68%
	通信運搬費支出	2,136,000	2,122,237	13,763		99.36%
	会議費支出	8,000	2,280	5,720		28.50%
	広報費支出	1,322,000	1,253,411	68,589		94.81%
	業務委託費支出	18,914,000	18,834,814	79,186		99.58%
	手数料支出	588,000	539,672	48,328		91.78%
	土地・建物賃借料支出	1,589,000	1,438,500	150,500		90.53%
	租税公課支出	253,000	203,260	49,740		80.34%
	保守料支出	3,235,000	3,169,155	65,845		97.96%
	渉外費支出	2,270,000	1,941,574	328,426		85.53%
	諸会費支出	898,000	761,475	136,525		84.80%
	雑支出	46,000	44,000	2,000		95.65%
	利用者負担軽減額	12,000		12,000		
	支払利息支出	464,000	440,610	23,390		94.96%
	その他の支出	1,560,000	1,446,233	113,767		92.71%
	利用者等外給食費支出	1,560,000	1,446,233	113,767		92.71%
	事業活動支出計(2)	622,823,000	609,988,991	12,834,009		97.94%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,289,000	14,554,433	△12,265,433		635.84%
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,843,000	2,168,000	675,000		76.26%
	施設整備等補助金収入	2,843,000	2,168,000	675,000		76.26%
	施設整備等収入計(4)	2,843,000	2,168,000	675,000		76.26%
	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000			100.00%
	固定資産取得支出	3,791,700	3,947,900	△156,200		104.12%
	建物取得支出	3,791,700	3,791,700			100.00%
	器具及び備品取得支出		156,200	△156,200		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,737,000	3,726,800	10,200		99.73%
	施設整備等支出計(5)	10,024,700	10,170,700	△146,000		101.46%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,181,700	△8,002,700	821,000		111.43%
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000			100.00%
	積立資産取崩収入	1,392,000	1,391,400	600		99.96%
	退職給付引当資産取崩収入	1,392,000	1,391,400	600		99.96%
	その他の活動収入計(7)	31,392,000	31,391,400	600		100.00%
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,250,000	△250,000		112.50%
活動による収支	積立資産支出	1,285,000	1,283,400	1,600		99.88%
	退職給付引当資産支出	1,285,000	1,283,400	1,600		99.88%

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	3,285,000	3,533,400	△248,400		107.56%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,107,000	27,858,000	249,000		99.11%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,214,300	34,409,733	△11,195,433		148.23%
前期末支払資金残高(12)		84,250,570	84,250,570			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,464,870	118,660,303	△11,195,433		110.42%

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蒼樹会

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	619,885,133	618,909,622	975,511	100.16%	
	経常経費寄附金収益	1,030,000	50,000	980,000	2060.00%	
	サービス活動収益計(1)	620,915,133	618,959,622	1,955,511	100.32%	
	費用 人件費	478,247,592	485,622,117	△7,374,525	98.48%	
	事業費	91,176,804	87,263,154	3,913,650	104.48%	
	事務費	38,573,152	36,241,175	2,331,977	106.43%	
	減価償却費	29,482,309	29,855,018	△372,709	98.75%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,386,185	△11,107,294	2,721,109	75.50%	
	サービス活動費用計(2)	629,093,672	627,874,170	1,219,502	100.19%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,178,539	△8,914,548	736,009	91.74%	
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益		230,277	△230,277	0.00%	
	受取利息配当金収益	19,554	931	18,623	2100.32%	
	その他のサービス活動外収益	3,612,137	3,365,261	246,876	107.34%	
	サービス活動外収益計(4)	3,631,691	3,596,469	35,222	100.98%	
	費用 支払利息	440,610	518,771	△78,161	84.93%	
	その他のサービス活動外費用	1,479,833	1,620,423	△140,590	91.32%	
	サービス活動外費用計(5)	1,920,443	2,139,194	△218,751	89.77%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,711,248	1,457,275	253,973	117.43%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,467,291	△7,457,273	989,982	86.72%	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	2,168,000	2,420,000	△252,000	89.59%	
	その他の特別収益	33,600	137,000	△103,400	24.53%	
	特別収益計(8)	2,201,600	2,557,000	△355,400	86.10%	
	費用 固定資産売却損・処分損		2	△2	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,168,000	2,420,000	△252,000	89.59%	
	特別費用計(9)	2,168,000	2,420,002	△252,002	89.59%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,600	136,998	△103,398	24.53%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,433,691	△7,320,275	886,584	87.89%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,185,560	224,005,835	△5,820,275	97.40%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,751,869	216,685,560	△4,933,691	97.72%	
	基本金取崩額(14)					
	人件費積立金取崩額(15)		1,500,000	△1,500,000	0.00%	
	人件費積立金積立額(16)					
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,751,869	218,185,560	△6,433,691	97.05%	

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益 介護保険事業収益	619,885,133	618,909,622	975,511	100.16%	
	施設介護料収益	286,327,751	276,454,425	9,873,326	103.57%	
	介護報酬収益	254,430,441	245,551,060	8,879,381	103.62%	
	利用者負担金収益(一般)	31,897,310	30,903,365	993,945	103.22%	
	居宅介護料収益	119,931,867	120,778,068	△846,201	99.30%	
	(介護報酬収益)	105,886,864	103,942,475	1,944,389	101.87%	
	介護報酬収益	104,899,537	103,617,022	1,282,515	101.24%	
	介護予防報酬収益	987,327	325,453	661,874	303.37%	
	(利用者負担金収益)	14,045,003	16,835,593	△2,790,590	83.42%	
	介護負担金収益(一般)	13,941,240	16,749,074	△2,807,834	83.24%	
	介護予防負担金収益(公費)	30,853	30,853			
	介護予防負担金収益(一般)	72,910	86,519	△13,609	84.27%	
	居宅介護支援介護料収益	37,487,850	36,412,823	1,075,027	102.95%	
	居宅介護支援介護料収益	25,244,121	24,941,613	302,508	101.21%	
	介護予防支援介護料収益	12,243,729	11,471,210	772,519	106.73%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,672,860	15,595,202	1,077,658	106.91%	
	事業費収益	15,684,871	14,438,817	1,246,054	108.63%	
	事業負担金収益(一般)	987,989	1,156,385	△168,396	85.44%	
	利用者等利用料収益	121,670,898	119,131,320	2,539,578	102.13%	
	施設サービス利用料収益	3,988,199	3,949,920	38,279	100.97%	
	居宅介護サービス利用料収益	1,393,030	1,635,021	△241,991	85.20%	
	食費収益(一般)	42,850,488	43,006,915	△156,427	99.64%	
	食費収益(特定)	4,890,570	4,504,989	385,581	108.56%	
	居住費収益(一般)	58,100,083	56,171,172	1,928,911	103.43%	
	居住費収益(特定)	10,143,646	9,662,414	481,232	104.98%	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用	304,882	200,889	103,993	151.77%	
	その他の事業収益	37,793,907	50,537,784	△12,743,877	74.78%	
	補助金事業収益(公費)	2,440,807	10,773,888	△8,333,081	22.65%	
	補助金事業収益(一般)	347,750	431,375	△83,625	80.61%	
	市町村特別事業収益(公費)	991,440	1,116,000	△124,560	88.84%	
	市町村特別事業収益(一般)	960,400	1,085,000	△124,600	88.52%	
	受託事業収益(公費)	33,053,510	37,131,521	△4,078,011	89.02%	
	経常経費寄附金収益	1,030,000	50,000	980,000	2060.00%	
	サービス活動収益計(1)	620,915,133	618,959,622	1,955,511	100.32%	
費 用	人件費	478,247,592	485,622,117	△7,374,525	98.48%	
	役員報酬	580,000	520,000	60,000	111.54%	
	職員給料	274,242,649	260,195,042	14,047,607	105.40%	
	職員賞与	29,490,299	43,409,052	△13,918,753	67.94%	
	賞与引当金繰入	22,406,000	22,406,000		100.00%	
	非常勤職員給与	76,996,355	87,448,769	△10,452,414	88.05%	
	派遣職員費	1,056,950	1,273,215	△216,265	83.01%	
	退職給付費用	12,957,400	12,778,050	179,350	101.40%	
	法定福利費	60,517,939	57,591,989	2,925,950	105.08%	
	事業費	91,176,804	87,263,154	3,913,650	104.48%	
	給食費	33,216,199	31,449,395	1,766,804	105.62%	
	介護用品費	7,036,008	6,690,260	345,748	105.17%	
	保健衛生費	781,089	797,698	△16,609	97.92%	
	教養娯楽費	2,858,833	2,980,904	△122,071	95.90%	
	日用品費	1,769,144	1,662,776	106,368	106.40%	
	水道光熱費	21,781,568	18,793,583	2,987,985	115.90%	
	消耗器具備品費	6,746,646	7,181,050	△434,404	93.95%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	保険料	3,167,140	3,114,680	52,460	101.68%	
	賃借料	10,655,314	9,457,180	1,198,134	112.67%	
	葬祭費	118,000	249,700	△131,700	47.26%	
	車輛費	3,046,863	4,885,928	△1,839,065	62.36%	
	事務費	38,573,152	36,241,175	2,331,977	106.43%	
	福利厚生費	1,673,485	1,845,825	△172,340	90.66%	
	職員被服費	79,458	69,938	9,520	113.61%	
	旅費交通費	170,643	131,718	38,925	129.55%	
	研修研究費	1,576,530	1,139,663	436,867	138.33%	
	事務消耗品費	1,297,082	1,791,247	△494,165	72.41%	
	印刷製本費	1,649,016	1,928,056	△279,040	85.53%	
	修繕費	1,816,560	1,177,583	638,977	154.26%	
	通信運搬費	2,122,237	2,160,584	△38,347	98.23%	
	会議費	2,280	38,044	△35,764	5.99%	
	広報費	1,253,411	1,266,300	△12,889	98.98%	
	業務委託費	18,834,814	18,059,871	774,943	104.29%	
	手数料	539,672	385,930	153,742	139.84%	
	土地・建物賃借料	1,438,500	1,438,500		100.00%	
	租税公課	203,260	44,640	158,620	455.33%	
	保守料	3,169,155	3,712,335	△543,180	85.37%	
	渉外費	1,941,574	253,724	1,687,850	765.23%	
	諸会費	761,475	757,475	4,000	100.53%	
	雑費	44,000	39,742	4,258	110.71%	
	減価償却費	29,482,309	29,855,018	△372,709	98.75%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,386,185	△11,107,294	2,721,109	75.50%	
	サービス活動費用計(2)	629,093,672	627,874,170	1,219,502	100.19%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,178,539	△8,914,548	736,009	91.74%	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		230,277	△230,277	0.00%	
	受取利息配当金収益	19,554	931	18,623	2100.32%	
	その他のサービス活動外収益	3,612,137	3,365,261	246,876	107.34%	
	受入研修費収益	388,680	334,975	53,705	116.03%	
	利用者等外給食収益	2,036,605	2,180,060	△143,455	93.42%	
	雑収益	1,186,852	850,226	336,626	139.59%	
	サービス活動外収益計(4)	3,631,691	3,596,469	35,222	100.98%	
	支払利息	440,610	518,771	△78,161	84.93%	
	その他のサービス活動外費用	1,479,833	1,620,423	△140,590	91.32%	
	利用者等外給食費	1,446,233	1,511,023	△64,790	95.71%	
特別増減の部	雑損失	33,600	109,400	△75,800	30.71%	
	サービス活動外費用計(5)	1,920,443	2,139,194	△218,751	89.77%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,711,248	1,457,275	253,973	117.43%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,467,291	△7,457,273	989,982	86.72%	
	施設整備等補助金収益	2,168,000	2,420,000	△252,000	89.59%	
	施設整備等補助金収益	2,168,000		2,168,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益		2,420,000	△2,420,000	0.00%	
	その他の特別収益	33,600	137,000	△103,400	24.53%	
	退職給付引当金戻入益	33,600	137,000	△103,400	24.53%	
	特別収益計(8)	2,201,600	2,557,000	△355,400	86.10%	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		2	△2	0.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,168,000	2,420,000	△252,000	89.59%	

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	前年比	備 考
	特別費用計 (9)	2,168,000	2,420,002	△252,002	89.59%	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	33,600	136,998	△103,398	24.53%	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,433,691	△7,320,275	886,584	87.89%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	218,185,560	224,005,835	△5,820,275	97.40%	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	211,751,869	216,685,560	△4,933,691	97.72%	
	基本金取崩額 (14)					
	人件費積立金取崩額 (15)		1,500,000	△1,500,000	0.00%	
	人件費積立金取崩額		1,500,000	△1,500,000	0.00%	
	人件費積立金積立額 (16)					
	人件費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,751,869	218,185,560	△6,433,691	97.05%	

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蒼樹会

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	130,540,653	101,377,422	29,163,231	流動負債	43,488,910	45,155,492	△1,666,582
現金預金	35,006,988	12,144,195	22,862,793	事業未払金	6,388,540	11,860,546	△5,472,006
現金	47,642	82,068	△34,426	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,496,000	
預金	34,959,346	12,062,127	22,897,219	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
事業未収金	92,644,601	88,383,933	4,260,668	1年以内返済予定リース債務	3,706,560	3,126,640	579,920
未収補助金	2,168,000		2,168,000	職員預り金	5,433,810	5,256,856	176,954
立替金	721,064	849,294	△128,230	前受金	58,000	9,450	48,550
				賞与引当金	22,406,000	22,406,000	
固定資産	1,167,667,362	1,193,339,971	△25,672,609	固定負債	71,820,380	54,011,300	17,809,080
基本財産	1,130,627,693	1,149,370,079	△18,742,386	設備資金借入金	30,973,000	33,469,000	△2,496,000
土地	731,750,550	731,750,550		長期運営資金借入金	24,750,000		24,750,000
建物	398,877,143	417,619,529	△18,742,386	リース債務	5,646,080	9,952,800	△4,306,720
その他の固定資産	37,039,669	43,969,892	△6,930,223	退職給付引当金	10,451,300	10,589,500	△138,200
建物	1	1		負債の部合計	115,309,290	99,166,792	16,142,498
構築物	843,664	931,369	△87,705	純資産の部			
車輦運搬具	20	942,909	△942,889	基本金	808,669,000	808,669,000	
器具及び備品	14,399,578	16,422,292	△2,022,714	第一号基本金	808,669,000	808,669,000	
有形リース資産	9,895,238	11,803,223	△1,907,985	国庫補助金等特別積立金	162,477,856	168,696,041	△6,218,185
権利	195,300	195,300		次期繰越活動増減差額	211,751,869	218,185,560	△6,433,691
ソフトウェア	1,234,568	1,692,168	△457,600	(うち当期活動増減差額)	△6,433,691	△7,320,275	886,584
無形リース資産		1,373,130	△1,373,130				
退職給付引当資産	10,451,300	10,589,500	△138,200				
差入保証金	20,000	20,000		純資産の部合計			
資産の部合計	1,298,208,015	1,294,717,393	3,490,622	負債及び純資産の部合計	1,182,898,725	1,195,550,601	△12,651,876
					1,298,208,015	1,294,717,393	3,490,622

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	43,488,910	45,155,492	△1,666,582
現金預金	35,006,988	12,144,195	22,862,793	事業未払金	6,388,540	11,860,546	△5,472,006
現金	47,642	82,068	△34,426	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,496,000	
預金	34,959,346	12,062,127	22,897,219	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
事業未収金	92,644,601	88,383,933	4,260,668	1年以内返済予定リース債務	3,706,560	3,126,640	579,920
未収補助金	2,168,000		2,168,000	職員預り金	5,433,810	5,256,856	176,954
立替金	721,064	849,294	△128,230	前受金	58,000	9,450	48,550
				賞与引当金	22,406,000	22,406,000	
固定資産	1,167,667,362	1,193,339,971	△25,672,609	固定負債	71,820,380	54,011,300	17,809,080
基本財産	1,130,627,693	1,149,370,079	△18,742,386	設備資金借入金	30,973,000	33,469,000	△2,496,000
土地	731,750,550	731,750,550		長期運営資金借入金	24,750,000		24,750,000
建物	398,877,143	417,619,529	△18,742,386	リース債務	5,646,080	9,952,800	△4,306,720
その他の固定資産	37,039,669	43,969,892	△6,930,223	退職給付引当金	10,451,300	10,589,500	△138,200
建物	1	1		負債の部合計	115,309,290	99,166,792	16,142,498
構築物	843,664	931,369	△87,705	純資産の部			
車輦運搬具	20	942,909	△942,889	基本金	808,669,000	808,669,000	
器具及び備品	14,399,578	16,422,292	△2,022,714	第一号基本金	808,669,000	808,669,000	
有形リース資産	9,895,238	11,803,223	△1,907,985	国庫補助金等特別積立金	162,477,856	168,696,041	△6,218,185
権利	195,300	195,300		次期繰越活動増減差額	211,751,869	218,185,560	△6,433,691
ソフトウェア	1,234,568	1,692,168	△457,600	(うち当期活動増減差額)	△6,433,691	△7,320,275	886,584
無形リース資産		1,373,130	△1,373,130				
退職給付引当資産	10,451,300	10,589,500	△138,200				
差入保証金	20,000	20,000		純資産の部合計	1,182,898,725	1,195,550,601	△12,651,876
資産の部合計	1,298,208,015	1,294,717,393	3,490,622	負債及び純資産の部合計	1,298,208,015	1,294,717,393	3,490,622

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

定額法によっている。

③ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

④ 長期前払費用

定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 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等と拠点区分、サービス区分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号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

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

当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

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

当法人では、拠点が一つであるため作成していない。

- (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号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) さつき園拠点区分計算書類（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）

- (7) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

- (8) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

- (9) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア さつき園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホームさつき園」

「老人デイサービスさつき園」

「老人短期入所さつき園」

「老人居宅介護等さつき園」

「地域包括支援センターさつき園」

「居宅介護支援」

「高齢者介護予防」

「地域支え合い」

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	731,750,550	0	0	731,750,550
建 物	417,619,529	3,791,700	△22,534,087	398,877,142
合 計	1,149,370,079	3,791,700	△22,534,087	1,130,627,692

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. 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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,097,341,105	698,463,963	398,877,142
建物	273,000	272,999	1
構築物	21,589,800	20,746,136	843,664
器具及び備品	78,144,475	63,744,897	14,399,578
車両運搬具	20,305,124	20,305,104	20
有形リース資産	13,342,560	3,447,322	9,895,238
合計	1,230,996,064	806,980,421	424,015,643

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
「該当なし」

9. 関連当事者との取引の内容
「該当なし」

10. 重要な偶発債務
「該当なし」

11. 重要な後発事象
「該当なし」

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
「該当なし」

13. 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

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

施設全体におけるLED製品一式、誘導灯器具一式

無形リース資産

介護請求システム（ソフトウェア）

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蒼樹会

借入金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①-②+③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設 備 資 金 借 入 金	沼津信用金庫 さつき園		18,340,000		996,000	(17,344,000 996,000)		1.400	142,793		R24/07/31	設備資金		
	静岡中央銀行 さつき園		17,625,000		1,500,000	(16,125,000 1,500,000)		1.200	146,810		R17/12/30	空調設備		
長 期 運 営 資 金 借 入 金	設備資金借入金計		35,965,000		2,496,000	(33,469,000 2,496,000)			289,603					
	沼津信用金庫 さつき園			30,000,000	2,250,000	(27,750,000 3,000,000)		1.075	151,007		R16/06/10	運営資金		
金 借 入 金														
金	長期運営資金借入金計			30,000,000	2,250,000	(27,750,000 3,000,000)			151,007					
合 計			35,965,000	30,000,000	4,746,000	(61,219,000 5,496,000)			440,610					

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運営資金	—	—	47,642
普通預金	沼津信用金庫 長泉町支店	—	運営資金	—	—	29,518,586
普通預金	静岡銀行 下土狩支店	—	運営資金	—	—	2,857,333
普通預金	スルガ銀行 長泉支店	—	運営資金	—	—	191,535
普通預金	三島信用金庫 下土狩支店	—	運営資金	—	—	13,241
普通預金	静岡中央銀行 長泉支店	—	運営資金	—	—	187,983
普通貯金	富士伊豆農業協同組合 長泉支店	—	運営資金	—	—	2,190,668
			小計			35,006,988
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会	—	2月分介護報酬	—	—	31,894,984
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会	—	3月分介護報酬	—	—	35,994,859
事業未収金	利用者負担金	—	2月分利用者負担金	—	—	10,437,515
事業未収金	利用者負担金	—	3月分利用者負担金	—	—	13,319,883
事業未収金	長泉町	—	3月分配食サービス事業受託料	—	—	81,360
事業未収金	長泉町	—	南部圏域認知症総合支援事業	—	—	916,000
事業未収金	静岡県	—	令和6年度介護保険関連施設等施設整備事業費補助金	—	—	2,168,000
未収補助金		—	診療費・薬代等	—	—	721,064
立替金	入居者・利用者	—		—	—	130,540,653
			流動資産合計			
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	駿東郡長泉町下土狩字大割447-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等に使している	—	—	731,750,550
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-2	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-14	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-1	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-3	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪463-5	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-6	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-7	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-1	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-2	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-14	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-3	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-6	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-7	—				
建物		2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等に使っている	1,072,055,055	690,214,394	381,840,661
		2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等に使っている	25,286,050	8,249,568	17,036,482
			基本財産合計			1,130,627,693

(2) その他の固定資産

		2008年度	物置に使用している	272,999	1	
建物	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	外溝	20,746,136	843,664	
構築物	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	利用者送迎用等	20,305,104	20	
車両運搬具	キャラバン他13台	—	入居者用備品等	63,744,897	14,399,578	
器具及び備品	非常通報装置等	—	L E D製品一式	2,451,488	6,492,832	
有形リース資産	S M B Cフリースト(株)	—	誘導灯器具一式	995,834	3,402,406	
有形リース資産	S M B Cフリースト(株)	—	水道加入負担金他	1,134,000	195,300	
権利	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	介護請求ソフト	1,053,432	1,234,568	
ソフトウェア	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	介護請求ソフト	9,154,200	0	
無形リース資産	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	職員退職手当金	—	10,451,300	
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	出資金	—	10,000	
差入保証金	三島信用金庫	—	出資金	—	10,000	
差入保証金	沼津信用金庫	—			37,039,669	
その他の固定資産合計					1,167,667,362	
固定資産合計					1,298,208,015	
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	6,388,540	
1年以内返済予定設備資金借入金	沼津信用金庫	—		—	996,000	
	静岡中央銀行	—		—	1,500,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	沼津信用金庫	—		—	3,000,000	
1年以内返済予定リース債務	S M B Cフリースト(株)請求ソフト	—		—	1,800,480	
	L E D製品一式	—		—	1,277,760	
	誘導灯器具一式	—		—	628,320	
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	510,294	
	3月分職員住民税	—		—	970,800	
	3月分社会保険料	—		—	3,952,716	
前受金	配食サービス利用料	—		—	58,000	
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	22,406,000	
流動負債合計					43,488,910	
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡中央銀行	—		—	14,625,000	
	沼津信用金庫	—		—	16,348,000	
長期運営資金借入金	沼津信用金庫	—		—	24,750,000	
リース債務	L E D製品一式	—		—	3,723,573	
	誘導灯器具一式	—		—	1,922,507	
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	10,451,300	
固定負債合計					71,820,380	
負債合計					115,309,290	
差引純資産					1,182,898,725	

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円)

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 入	交付金額等合計	うち国庫補助金 等 特別積立金積立		さつき園	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
長泉町	社会福祉施設等食料費等補助金	介護	1,200,000		1,200,000			1,200,000			
職業安定局	特定求職者雇用開発助成金	介護	250,000		250,000			250,000			
静岡県	結核健康診断費補助金	事業	90,156		90,156			90,156			
静岡県	介護職員処遇改善増進事業費補助金	事業	1,150,651		1,150,651			1,150,651			
静岡県社会福祉協議会	静岡D・W・A・T災害派遣補助金		97,750		97,750			97,750			
介護事業小計			2,788,557		2,788,557			2,788,557			
静岡県	施設等施設整備事業費補助金	施設	2,168,000		2,168,000			2,168,000			
施設小計			2,168,000		2,168,000			2,168,000			
合計			4,956,557		4,956,557			4,956,557			

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

1頁
(単位 : 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					さつき園			
利用者の家族	経常	1	1,000,000		1,000,000			
その他		2	30,000		30,000			
経常小計		3	1,030,000		1,030,000			
合計		3	1,030,000		1,030,000			

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

基本金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

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			
		さつき園			
前年度末残高	808,669,000	808,669,000			
第一号基本金	808,669,000	808,669,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
当期末残高	808,669,000	808,669,000			
第一号基本金	808,669,000	808,669,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

1頁
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		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 金 からの補助金		さつき園		
	前 期 繰 越 額				168,696,041	168,696,041		
当期	施設整備事業費補助金		2,168,000		2,168,000	2,168,000		
当期	当期積立額合計		2,168,000		2,168,000	2,168,000		
当期	サービスマス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,386,185	8,386,185		
当期	当期取崩額合計				8,386,185	8,386,185		
当期	当 期 末 残 高				162,477,856	162,477,856		

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

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		
01121 賞与引当金	22,406,000	22,406,000	22,406,000		22,406,000	
01207 退職給付引当金	10,589,500	1,286,800	1,425,000		10,451,300	
計	32,995,500	23,692,800	23,831,000		32,857,300	

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム さつき園	老人短期入所さつき 園	老人デイサービスさ つき園
サービス活動増減の部	収益		392,130,725	43,787,706	85,386,159
	施設介護料収益		286,327,751		
	介護報酬収益		254,430,441		
	利用者負担金収益(一般)		31,897,310		
	居宅介護料収益			33,313,667	73,275,483
	(介護報酬収益)			32,103,108	63,453,370
	介護報酬収益			31,115,781	63,453,370
	介護予防報酬収益			987,327	
	(利用者負担金収益)			1,210,559	9,822,113
	介護負担金収益(一般)			1,106,796	9,822,113
	介護予防負担金収益(公費)			30,853	
	介護予防負担金収益(一般)			72,910	
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,955,134
	事業費収益				4,388,744
	事業負担金収益(一般)				566,390
	利用者等利用料収益		103,414,417	10,274,039	7,005,542
	施設サービス利用料収益		3,981,917	6,282	
	居宅介護サービス利用料収益			225,460	1,167,570
	食費収益(一般)		31,743,410	4,597,088	5,608,290
	食費収益(特定)		4,737,260	153,310	
	居住費収益(一般)		53,112,420	4,987,663	
	居住費収益(特定)		9,839,410	304,236	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				229,682
	その他の事業収益		2,388,557	200,000	150,000
	補助金事業収益(公費)		2,040,807	200,000	150,000
	補助金事業収益(一般)		347,750		
	市町村特別事業収益(公費)				
	市町村特別事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	経常経費寄附金収益		1,030,000		
	サービス活動収益計(1)		393,160,725	43,787,706	85,386,159
費用	人件費	580,000	286,431,279	32,654,266	79,130,582
	役員報酬	580,000			
	職員給料		165,799,296	21,600,929	35,565,072
	職員賞与		10,435,301	3,971,868	6,735,256
	賞与引当金繰入		14,730,000	1,545,000	2,316,000
	非常勤職員給与		48,246,340	654,914	23,171,893
	派遣職員費		1,056,950		
	退職給付費用		8,249,500	682,500	1,938,000
	法定福利費		37,913,892	4,199,055	9,404,361
	事業費		72,490,689	4,689,258	9,875,998
	給食費		26,377,418	2,031,057	3,307,103
	介護用品費		7,036,008		
	保健衛生費		781,089		
	教養娯楽費		1,508,494	14,176	1,187,226
	日用品費		1,756,603		9,571
	水道光熱費		17,030,672	2,363,529	2,157,533
	消耗器具備品費		6,592,291		126,499
	保険料		2,210,690	97,720	542,540
	賃借料		8,511,192		1,215,340
	葬祭費		113,000		
	車輛費		573,232	182,776	1,330,186
	事務費	1,675,432	22,016,430	169,671	1,251,316
	福利厚生費		1,225,917	61,212	224,809
	職員被服費		75,718		3,740
	旅費交通費	3,000	153,483		8,450
	研修研究費		1,363,800	500	71,820
	事務消耗品費		660,990	9,350	53,890

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム さつき園	老人短期入所さつき 園	老人デイサービス さつき園
	印刷製本費		1,219,208	2,090	162,798
	修繕費		1,466,738		349,822
	通信運搬費		1,983,978		41,188
	会議費		2,280		
	広報費		1,143,411		110,000
	業務委託費	62,150	7,825,184	96,519	173,906
	手数料	440	515,101		14,693
	土地・建物賃借料		958,500		
	租税公課		74,660		8,200
	保守料		2,303,455		
	渉外費	1,609,842	331,732		
	諸会費		668,275		28,000
	雑費		44,000		
	減価償却費		24,153,123	2,205,168	3,003,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,139,529	△766,979	△1,405,607
	サービス活動費用計(2)	2,255,432	398,951,992	38,951,384	91,855,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,255,432	△5,791,267	4,836,322	△6,469,615
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益		19,554		
	その他のサービス活動外収益		3,239,647	51,090	159,840
	受入研修費収益		388,680		
	利用者等外給食収益		2,030,345		
	雑収益		820,622	51,090	159,840
	サービス活動外収益計(4)		3,259,201	51,090	159,840
	費 用				
	支払利息		440,610		
	その他のサービス活動外費用		1,463,833		16,000
	利用者等外給食費		1,446,233		
	雑損失		17,600		16,000
	サービス活動外費用計(5)		1,904,443		16,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,354,758	51,090	143,840
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,255,432	△4,436,509	4,887,412	△6,325,775

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		老人居宅介護等 さつき園	居宅介護支援	地域包括支援セン ター	高齢者介護予防
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	16,551,073	29,092,441	45,551,256	1,951,840
	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益	13,342,717			
	(介護報酬収益)	10,330,386			
	介護報酬収益	10,330,386			
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)	3,012,331			
	介護負担金収益(一般)	3,012,331			
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益		29,060,431	8,427,419	
	居宅介護支援介護料収益		25,244,121		
	介護予防支援介護料収益		3,816,310	8,427,419	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,208,356		4,102,337	
	事業費収益	2,934,428		4,102,337	
	事業負担金収益(一般)	273,928			
	利用者等利用料収益				
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	食費収益(一般)				
	食費収益(特定)				
	居住費収益(一般)				
	居住費収益(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
	その他の事業収益		32,010	33,021,500	1,951,840
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	市町村特別事業収益(公費)				991,440
	市町村特別事業収益(一般)				960,400
	受託事業収益(公費)		32,010	33,021,500	
	経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計(1)	16,551,073	29,092,441	45,551,256	1,951,840
費 用	人件費	17,393,782	25,716,745	32,406,579	273,868
	役員報酬				
	職員給料	11,550,706	17,084,708	22,251,333	
	職員賞与	1,146,100	3,197,507	4,004,267	
	賞与引当金繰入	1,111,000	1,002,000	1,702,000	
	非常勤職員給与	1,181,663	270,500		273,868
	派遣職員費				
	退職給付費用	481,400	830,500	751,500	
	法定福利費	1,922,913	3,331,530	3,697,479	
	事業費	464,518	40,293	1,296,248	1,385,707
	給食費				1,047,680
	介護用品費				
	保健衛生費				
	教養娯楽費	11,961		59,800	
	日用品費				
	水道光熱費			229,834	
	消耗器具備品費		15,626	12,010	
	保険料	73,320	18,990	91,790	47,280
	賃借料			753,222	175,560
	葬祭費	5,000			
	車輛費	374,237	5,677	149,592	115,187
	事務費	135,418	182,702	13,055,497	6,465
	福利厚生費	36,508	56,546	36,335	4,727
	職員被服費				
	旅費交通費	2,970	1,900	840	
	研修研究費	8,000	16,680	115,730	
	事務消耗品費		14,212	541,092	550

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		老人居宅介護等 さき園	居宅介護支援	地域包括支援センタ ー	高齢者介護予防
	印刷製本費	68,200	27,850	166,538	
	修繕費				
	通信運搬費		3,664	93,407	
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	8,800	1,980	10,658,575	1,100
	手数料	3,740	1,870	3,080	88
	土地・建物賃借料			480,000	
	租税公課		52,000	42,200	
	保守料			865,700	
	渉外費				
	諸会費	7,200	6,000	52,000	
	雑費				
	減価償却費	59,841	8,020	52,672	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,230	△6,357	△16,483	
サービス活動費用計(2)		18,002,329	25,941,403	46,794,513	1,666,040
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,451,256	3,151,038	△1,243,257	285,800
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益				
	その他のサービス活動外収益	50,600	79,000	2,000	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益			2,000	
	雑収益	50,600	79,000		
	サービス活動外収益計(4)	50,600	79,000	2,000	
	費 用				
	支払利息				
	その他のサービス活動外費用				
	利用者等外給食費				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,600	79,000	2,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,400,656	3,230,038	△1,241,257	285,800

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 5頁

勘定科目		地域支え合い	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	5,433,933	619,885,133	619,885,133
		施設介護料収益		286,327,751	286,327,751
		介護報酬収益		254,430,441	254,430,441
		利用者負担金収益(一般)		31,897,310	31,897,310
		居宅介護料収益		119,931,867	119,931,867
		(介護報酬収益)		105,886,864	105,886,864
		介護報酬収益		104,899,537	104,899,537
		介護予防報酬収益		987,327	987,327
		(利用者負担金収益)		14,045,003	14,045,003
		介護負担金収益(一般)		13,941,240	13,941,240
		介護予防負担金収益(公費)		30,853	30,853
		介護予防負担金収益(一般)		72,910	72,910
		居宅介護支援介護料収益		37,487,850	37,487,850
		居宅介護支援介護料収益		25,244,121	25,244,121
		介護予防支援介護料収益		12,243,729	12,243,729
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,407,033	16,672,860	16,672,860
		事業費収益	4,259,362	15,684,871	15,684,871
		事業負担金収益(一般)	147,671	987,989	987,989
		利用者等利用料収益	976,900	121,670,898	121,670,898
		施設サービス利用料収益		3,988,199	3,988,199
		居宅介護サービス利用料収益		1,393,030	1,393,030
		食費収益(一般)	901,700	42,850,488	42,850,488
		食費収益(特定)		4,890,570	4,890,570
		居住費収益(一般)		58,100,083	58,100,083
		居住費収益(特定)		10,143,646	10,143,646
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	75,200	304,882	304,882
		その他の事業収益	50,000	37,793,907	37,793,907
		補助金事業収益(公費)	50,000	2,440,807	2,440,807
		補助金事業収益(一般)		347,750	347,750
		市町村特別事業収益(公費)		991,440	991,440
		市町村特別事業収益(一般)		960,400	960,400
		受託事業収益(公費)		33,053,510	33,053,510
		経常経費寄附金収益		1,030,000	1,030,000
		サービス活動収益計(1)	5,433,933	620,915,133	620,915,133
費用	費用	人件費	3,660,491	478,247,592	478,247,592
		役員報酬		580,000	580,000
		職員給料	390,605	274,242,649	274,242,649
		職員賞与		29,490,299	29,490,299
		賞与引当金繰入		22,406,000	22,406,000
		非常勤職員給与	3,197,177	76,996,355	76,996,355
		派遣職員費		1,056,950	1,056,950
		退職給付費用	24,000	12,957,400	12,957,400
		法定福利費	48,709	60,517,939	60,517,939
		事業費	934,093	91,176,804	91,176,804
		給食費	452,941	33,216,199	33,216,199
		介護用品費		7,036,008	7,036,008
		保健衛生費		781,089	781,089
		教養娯楽費	77,176	2,858,833	2,858,833
		日用品費	2,970	1,769,144	1,769,144
		水道光熱費		21,781,568	21,781,568
		消耗器具備品費	220	6,746,646	6,746,646
		保険料	84,810	3,167,140	3,167,140
		賃借料		10,655,314	10,655,314
		葬祭費		118,000	118,000
		車輛費	315,976	3,046,863	3,046,863
		事務費	80,221	38,573,152	38,573,152
		福利厚生費	27,431	1,673,485	1,673,485
		職員被服費		79,458	79,458
		旅費交通費		170,643	170,643
		研修研究費		1,576,530	1,576,530
		事務消耗品費	16,998	1,297,082	1,297,082

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 6頁

勘定科目		地域支え合い	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	印刷製本費	2,332	1,649,016		1,649,016
	修繕費		1,816,560		1,816,560
	通信運搬費		2,122,237		2,122,237
	会議費		2,280		2,280
	広報費		1,253,411		1,253,411
	業務委託費	6,600	18,834,814		18,834,814
	手数料	660	539,672		539,672
	土地・建物賃借料		1,438,500		1,438,500
	租税公課	26,200	203,260		203,260
	保守料		3,169,155		3,169,155
	渉外費		1,941,574		1,941,574
	諸会費		761,475		761,475
	雑費		44,000		44,000
	減価償却費		29,482,309		29,482,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,386,185		△8,386,185
	サービス活動費用計(2)	4,674,805	629,093,672		629,093,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	759,128	△8,178,539		△8,178,539
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		19,554		19,554
	その他のサービス活動外収益	29,960	3,612,137		3,612,137
	受入研修費収益		388,680		388,680
	利用者等外給食収益	4,260	2,036,605		2,036,605
	雑収益	25,700	1,186,852		1,186,852
	サービス活動外収益計(4)	29,960	3,631,691		3,631,691
	費用				
	支払利息		440,610		440,610
	その他のサービス活動外費用		1,479,833		1,479,833
	利用者等外給食費		1,446,233		1,446,233
	雑損失		33,600		33,600
	サービス活動外費用計(5)		1,920,443		1,920,443
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,960	1,711,248		1,711,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)		789,088	△6,467,291		△6,467,291

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

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)

(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
0020216 退職給付引当資産	10,589,500	1,286,800	1,425,000	10,451,300	退職給付引当金に対応
計	10,589,500	1,286,800	1,425,000	10,451,300	

固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

資産の種類及び名称		取得年月日		数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
									うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
基本財産	土地 (0001 土地)	H17 11 15	1						705,700,000		705,700,000						705,700,000	
	土地 (0001 土地)	H23 12 31	1						26,050,550		26,050,550						26,050,550	
	土地計		2						731,750,550		731,750,550						731,750,550	
固定資産	建物 (0001 昇降機設備 (エレベーター))	H16 03 31	1	定額	17	0.058	253		9,539,144	4,250,584	1	1			9,539,143	4,250,583	1	1
	建物 (0001 スプリンクラー)	H16 03 31	1	定額	8	0.125	253		2,850,155	1,270,012	1	1			2,850,154	1,270,011	1	1
	建物 (0001 スプリンクラー)	H16 03 31	1	定額	8	0.125	253		23,357,576	10,407,992	1	1			23,357,575	10,407,991	1	1
	建物 (0002 スプリンクラー)	H16 03 31	1	定額	8	0.125	253		708,646	315,769	1	1			708,645	315,768	1	1
	建物 (0001 空調設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253		1,601,670	713,694	1	1			1,601,669	713,693	1	1
	建物 (0001 空調設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253		16,432,020	7,322,007	1	1			16,432,019	7,322,006	1	1
	建物 (0002 空調設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253		398,229	177,448	39,822				358,407	177,448	39,822	
	建物 (0001 給排水設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253		7,371,540	3,284,713	1	1			7,371,539	3,284,712	1	1
	建物 (0001 給排水設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253		75,626,882	33,698,872	1	1			75,626,881	33,698,871	1	1
	建物 (0002 給排水設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253		1,832,816	816,692	183,281				1,649,535	816,692	183,281	
	建物 (0001 電気設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253		9,624,527	4,288,630	1	1			9,624,526	4,288,629	1	1
	建物 (0001 電気設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253		98,740,969	43,998,367	1	1			98,740,968	43,998,366	1	1
	建物 (0002 電気設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253		2,392,985	1,066,299	239,298				2,153,687	1,066,299	239,298	
	建物 (0001 建物)	H16 03 31	1	定額	39	0.026	253		42,996,019	19,158,760	22,915,572	10,211,047	1,006,106	448,314	21,086,553	9,396,027	21,909,466	9,762,733
	建物 (0001 建物)	H16 03 31	1	定額	39	0.026	253		458,114,573	204,133,027	244,160,974	108,796,637	10,719,881	4,776,712	224,673,480	100,113,102	233,441,093	104,019,925
	建物 (0002 建物)	H16 03 31	1	定額	39	0.026	253		10,690,273	4,763,520	5,697,595	2,476,892	250,152	123,851	5,242,830	2,410,479	5,447,443	2,353,041
	建物 (0001 スプリンクラー)	H16 03 31	1	定額	8	0.125	253		3,891,001	2,958,647	1	1			3,891,000	2,958,646	1	1
	建物 (0001 空調設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253		2,539,214	1,930,772	1	1			2,539,213	1,930,771	1	1
	建物 (0001 給排水設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253		11,686,504	8,886,205	1	1			11,686,503	8,886,204	1	1
	建物 (0001 電気設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253		15,258,288	11,602,124	1	1			15,258,287	11,602,123	1	1
	建物 (0001 建物)	H16 03 31	1	定額	39	0.026	253		68,163,939	51,830,618	36,329,295	27,624,133	1,595,036	1,212,836	33,429,690	25,419,321	34,734,249	26,411,297
	建物 (0001 スプリンクラー)	H16 03 31	1	定額	8	0.125	253		3,285,035	1,463,791	1	1			3,285,034	1,463,790	1	1
	建物 (0001 空調設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253		2,318,304	1,033,022	1	1			2,318,303	1,033,021	1	1
	建物 (0001 給排水設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253		10,669,779	4,754,388	1	1			10,669,778	4,754,387	1	1
	建物 (0001 電気設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253		13,930,817	6,207,486	1	1			13,930,816	6,207,485	1	1
	建物 (0001 建物)	H16 03 31	1	定額	39	0.026	253		62,233,871	27,731,029	33,168,749	14,779,789	1,456,272	648,906	30,521,394	13,600,146	31,712,477	14,130,883
	建物 (0001 スプリンクラー)	H16 03 31	1	定額	8	0.125	253		21,831	9,728	1	1			21,830	9,727	1	1
	建物 (0001 空調設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253		12,268	5,467	1	1			12,267	5,466	1	1
	建物 (0001 給排水設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253		56,464	25,160	1	1			56,463	25,159	1	1

固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							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
建物 (0001 電気設備)	H16 03 31	1	定額	15	0.066	253	73,720	32,849	1	1			73,719	32,848	1	
建物 (0001 建物)	H16 03 31	1	定額	39	0.026	253	329,336	146,750	175,534	78,231	7,706	3,433	161,508	71,952	167,828	74,798
建物 (0001 建物外壁塗装・補修工事)	H21 03 31	1	定額	39	0.026	193	2,150,000		1,306,842		55,900		899,058		1,250,942	
建物 (0001 建物外壁塗装・補修工事)	H21 06 30	1	定額	39	0.026	190	3,850,000		2,365,184		100,100		1,584,916		2,265,084	
建物 (0001 防災倉庫)	H25 03 31	1	定額	38	0.027	145	25,286,050	2,000,000	17,719,204	1,401,500	682,723	54,000	8,249,569	652,500	17,036,481	1,347,500
建物 (0001 空庫設備更新)	H27 12 30	1	定額	13	0.077	112	74,952,000	7,183,568	26,857,800	2,574,118	5,771,304	553,134	53,865,504	5,162,584	21,086,496	2,020,984
建物 (0001 ガスメーター設置工事)	H28 01 29	1	定額	15	0.067	111	788,400		352,619		52,822		488,603		299,797	
建物 (0001 事務室改装費)	H28 03 31	1	定額	15	0.067	109	796,608		365,185		53,372		484,795		311,813	
建物 (0001 外部改修・外壁塗装工事)	R01 11 05	1	定額	39	0.026	65	27,858,152		24,659,112		724,311		3,923,351		23,934,801	
建物 (0001 動力分電盤幹線張替工事)	R03 12 20	1	定額	15	0.067	40	198,000		167,046		13,266		44,220		153,780	
建物 (0001 アルミ建具工事)	R06 01 30	1	定額	39	0.026	15	646,800		642,596		16,816		21,020		625,780	
建物 (0001 プラス壁根工事)	R06 02 06	1	定額	39	0.026	14	275,000		273,809		7,150		8,341		266,659	
建物 (0001 町水・井水用ポンプユニット及び厨房ファン)	R07 03 31	1	定額	15	0.067	1	3,791,700	2,168,000			21,170		21,170		3,770,530	2,168,000
建物計		42					1,087,341,105	469,635,990	417,619,529	167,942,369	22,534,087	7,821,186	698,463,963	307,346,807	398,877,142	162,289,183
基本財産計		44					1,829,091,655	469,635,990	1,149,370,079	167,942,369	22,534,087	7,821,186	698,463,963	307,346,807	1,130,627,692	162,289,183
その他 の 固定 資産	H20 02 29	1	定額	7	0.143	206	273,000		1				272,999		1	
建物 (0001 物置設置工事)		1					273,000		1				272,999		1	
建物 (0001 外構)	H16 03 31	1	定額	10	0.100	253	15,568,600	6,937,272	1	1			15,568,599	6,937,271	1	1
建物 (0001 緑化工事)	H16 11 29	1	定額	20	0.050	245	629,000		79,412		28,305		577,893		51,107	
建物 (0001 電波障害対策地工事)	H17 03 31	1	定額	10	0.100	241	1,470,000		1				1,469,999		1	
建物 (0001 照明増設工事)	H17 10 31	1	定額	15	0.066	234	140,700		1				140,699		1	
建物 (0001 駐輪場)	H19 02 28	1	定額	10	0.100	218	147,000		1				146,999		1	
建物 (0001 駐車場整備工事)	H20 02 29	1	定額	10	0.100	206	1,859,500		1				1,858,499		1	
建物 (0001 カーポート設置工事)	H20 02 29	1	定額	10	0.100	206	598,500		1				598,499		1	
建物 (0001 仮設駐車場工事)	H23 12 12	1	定額	10	0.100	160	220,500		1				220,499		1	
建物 (0001 サイン工事 (看板))	R02 01 10	1	定額	18	0.056	63	429,000		326,898		24,024		126,126		302,874	
建物 (0001 土間コンクリート工事)	R06 03 31	1	定額	15	0.067	13	528,000		525,052		35,376		38,324		489,676	
建物 (0001 土間コンクリート工事)		10					21,589,800	6,937,272	931,369	1	87,705		20,746,136	6,937,271	843,664	1
建物 (0001 ミニキャブ)	H18 01 24	1	定額	4	0.250	231	1,585,020	880,000	1	1			1,585,019	879,999	1	1
建物 (0001 ラクティス)	H23 03 31	1	定額	6	0.167	169	1,670,000		1				1,669,999		1	
建物 (0001 キャリアバン)	H26 03 31	1	定額	4	0.250	133	3,700,000		1				3,699,999		1	
建物 (0001 デイズ2)	H26 11 04	1	定額	6	0.167	125	1,120,000		1				1,119,999		1	

固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								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		
車輦運搬具 (0001 ekワゴン)		H27 03 31	1	定額	6	0.167	121		1,079,500	1				1,079,499		1	
車輦運搬具 (0001 デイズG)		H27 04 30	1	定額	6	0.167	120		1,050,000	1				1,049,999		1	
車輦運搬具 (0001 原付自転車(ヤマハ))		H29 01 10	1	定額	3	0.334	99		156,500	1				156,499		1	
車輦運搬具 (0001 キャラバン2.4)		H29 03 04	1	定額	4	0.250	97		3,552,000	1				3,551,999		1	
車輦運搬具 (0001 セレナ(福祉相模号))		H31 03 18	1	定額	6	0.167	73		3,193,414	482,473	482,472			3,193,413		1	
車輦運搬具 (0001 電動自転車)		R02 09 10	1	定額	2	0.500	55		133,390	103,630	1			133,389	103,630	1	
車輦運搬具 (0001 ヤマハジョグ)		R02 10 13	1	定額	3	0.334	54		165,300	148,000	1			165,299	148,000	1	
車輦運搬具 (0001 ミライース)		R02 11 18	1	定額	4	0.250	53		123,750	113,024	18,049	16,483		123,749	113,024	1	
車輦運搬具 (0001 ミライース)		R02 11 18	1	定額	4	0.250	53		110,000	102,608	16,042	14,964		109,999	102,608	1	
車輦運搬具 (0001 ミライース)		R02 11 18	1	定額	4	0.250	53		453,750	439,352	66,174	64,073		453,749	439,352	1	
車輦運搬具 (0001 ミライース)		R02 11 18	1	定額	4	0.250	53		357,500	327,734	52,136	47,797		357,499	327,734	1	
車輦運搬具 (0001 ミライース)		R02 11 18	1	定額	4	0.250	53		55,000	43,578	8,021	6,357		54,999	43,578	1	
車輦運搬具 (0001 スズキエブリイ)		R02 12 09	1	定額	4	0.250	52		416,250	380,171	69,377	63,365		416,249	380,171	1	
車輦運搬具 (0001 スズキエブリイ)		R02 12 09	1	定額	4	0.250	52		270,000	251,855	45,000	41,979		269,999	251,855	1	
車輦運搬具 (0001 スズキエブリイ)		R02 12 09	1	定額	4	0.250	52		888,750	860,550	148,127	143,427		888,749	860,550	1	
車輦運搬具 (0001 スズキエブリイ)		R02 12 09	1	定額	4	0.250	52		225,000	206,266	37,500	34,380		224,999	206,266	1	
車輦運搬具計			20					20,305,124	3,856,768	942,909	432,826	942,889		20,305,104	3,856,767	20	
器具及び備品 (0001 非常通報装置)		H16 03 31	1	定額	8	0.125	253		525,000	334,890	1	1		524,999	334,889	1	
器具及び備品 (0001 感煙予防)		H16 03 31	1	定額	4	0.250	253		308,500	196,788	1	1		308,499	196,787	1	
器具及び備品 (0001 カリストベッド2モーター)		H16 03 31	1	定額	8	0.125	253		8,573,250	5,468,749	1	1		8,573,249	5,468,748	1	
器具及び備品 (0001 足置什器)		H16 03 31	1	定額	8	0.125	253		8,746,500	5,579,262	1	1		8,746,499	5,579,261	1	
器具及び備品 (0001 音響設備)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253		997,500	636,290	1	1		997,499	636,289	1	
器具及び備品 (0001 発電機・投光器セット)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253		144,060	91,894	1	1		144,059	91,893	1	
器具及び備品 (0001 全自動洗濯機)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253		1,869,000	1,192,207	1	1		1,868,999	1,192,206	1	
器具及び備品 (0001 ガス乾燥機)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253		966,285	616,379	1	1		966,284	616,378	1	
器具及び備品 (0001 オートクレーブ)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253		220,500	140,654	1	1		220,499	140,653	1	
器具及び備品 (0001 車椅子体重計)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253		183,750	117,211	1	1		183,749	117,210	1	
器具及び備品 (0001 乾燥機付全自動洗濯機)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253		106,575	67,983	1	1		106,574	67,982	1	
器具及び備品 (0001 プロジェクター)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253		651,000	415,263	1	1		650,999	415,262	1	
器具及び備品 (0001 後食用冷凍庫)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253		151,877	96,880	1	1		151,876	96,879	1	
器具及び備品 (0001 冷蔵庫)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253		212,802	135,743	1	1		212,801	135,742	1	
器具及び備品 (0001 コールドテーブル冷蔵)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253		129,465	82,584	1	1		129,464	82,583	1	

固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

4頁

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								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		
器具及び備品 (0001 包丁まな板殺菌庫)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	75,721	48,301	1	1		75,720	48,300	1	1	
器具及び備品 (0001 コールドテーブル冷蔵)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	280,690	179,048	1	1		280,689	179,047	1	1	
器具及び備品 (0001 ガス回転釜)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	72,457	46,219	1	1		72,456	46,218	1	1	
器具及び備品 (0001 スチームコンベクションオープン)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	348,142	222,075	1	1		348,141	222,074	1	1	
器具及び備品 (0001 ガス炊飯器)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	128,378	81,890	1	1		128,377	81,889	1	1	
器具及び備品 (0001 食器消毒保管庫)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	370,772	236,510	1	1		370,771	236,509	1	1	
器具及び備品 (0001 冷蔵庫)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	142,738	91,050	1	1		142,737	91,049	1	1	
器具及び備品 (0001 プレンダー)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	60,925	38,863	1	1		60,924	38,862	1	1	
器具及び備品 (0001 ノイルドテーブル)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	109,447	69,815	1	1		109,446	69,814	1	1	
器具及び備品 (0001 ラックコンベア洗浄機)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	391,660	249,834	1	1		391,659	249,833	1	1	
器具及び備品 (0001 ガス式ブースター)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	132,947	84,804	1	1		132,946	84,803	1	1	
器具及び備品 (0001 カリストベット2モーター)		H16 03 31	1	定額	8	0.125	253	120,750	77,025	1	1		120,749	77,024	1	1	
器具及び備品 (0001 チェアアーインバス)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	5,565,000	3,549,831	1	1		5,564,999	3,549,830	1	1	
器具及び備品 (0001 オンラインバス)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	3,297,000	2,103,107	1	1		3,296,999	2,103,106	1	1	
器具及び備品 (0001 ストレッチャー)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	1,323,000	843,922	1	1		1,322,999	843,921	1	1	
器具及び備品 (0001 担架)		H16 03 31	1	定額	10	0.100	253	708,750	452,101	1	1		708,749	452,100	1	1	
器具及び備品 (0001 座シャワー)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	252,000	160,747	1	1		251,999	160,746	1	1	
器具及び備品 (0001 高機能DVD・LD一体型カラオケ)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	234,780	149,763	1	1		234,779	149,762	1	1	
器具及び備品 (0001 ピアノ)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	840,000	535,824	1	1		839,999	535,823	1	1	
器具及び備品 (0001 検査用冷凍庫)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	86,787	55,360	1	1		86,786	55,359	1	1	
器具及び備品 (0001 冷蔵庫)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	121,601	77,567	1	1		121,600	77,566	1	1	
器具及び備品 (0001 コールドテーブル冷蔵)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	73,980	47,191	1	1		73,979	47,190	1	1	
器具及び備品 (0001 包丁まな板殺菌庫)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	43,269	27,601	1	1		43,268	27,600	1	1	
器具及び備品 (0001 コールドテーブル冷蔵)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	160,395	102,314	1	1		160,394	102,313	1	1	
器具及び備品 (0001 ガス回転釜)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	41,404	26,411	1	1		41,403	26,410	1	1	
器具及び備品 (0001 スチームコンベクションオープン)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	198,939	126,900	1	1		198,938	126,899	1	1	
器具及び備品 (0001 ガス炊飯器)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	73,359	46,795	1	1		73,358	46,794	1	1	
器具及び備品 (0001 食器消毒保管庫)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	211,869	135,148	1	1		211,868	135,147	1	1	
器具及び備品 (0001 冷蔵庫)		H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	81,565	52,029	1	1		81,564	52,028	1	1	
器具及び備品 (0001 プレンダー)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	34,815	22,207	1	1		34,814	22,206	1	1	
器具及び備品 (0001 ホスビタルカート)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	1,228,500	783,641	1	1		1,228,499	783,640	1	1	
器具及び備品 (0001 ノイルドテーブル)		H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	62,542	39,894	1	1		62,541	39,893	1	1	

固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							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
器具及び備品 (0001 ラックコンベア洗浄機)	H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	223,806	142,762	1	1			223,806	142,761	1	1
器具及び備品 (0001 ガス式ブラスター)	H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	75,970	48,460	1	1			75,969	48,459	1	1
器具及び備品 (0001 カリストベッド2モーター)	H16 03 31	1	定額	8	0.125	253	1,207,500	770,246	1	1			1,207,499	770,245	1	1
器具及び備品 (0001 起重機)	H16 03 31	1	定額	8	0.125	253	1,249,500	797,037	1	1			1,249,499	797,036	1	1
器具及び備品 (0001 検査用冷凍庫)	H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	21,697	13,840	1	1			21,696	13,839	1	1
器具及び備品 (0001 冷蔵庫)	H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	30,400	19,392	1	1			30,399	19,391	1	1
器具及び備品 (0001 コールドデューブル冷蔵庫)	H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	18,495	11,798	1	1			18,494	11,797	1	1
器具及び備品 (0001 包丁まな板殺菌庫)	H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	10,817	6,900	1	1			10,816	6,899	1	1
器具及び備品 (0001 コールドデューブル冷蔵庫)	H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	40,099	25,579	1	1			40,098	25,578	1	1
器具及び備品 (0001 ガス回転釜)	H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	10,351	6,603	1	1			10,350	6,602	1	1
器具及び備品 (0001 ステアムコンベクションオーブン)	H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	49,735	31,725	1	1			49,734	31,724	1	1
器具及び備品 (0001 ガス炊飯器)	H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	18,340	11,699	1	1			18,339	11,698	1	1
器具及び備品 (0001 食器消毒保管庫)	H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	52,967	33,787	1	1			52,966	33,786	1	1
器具及び備品 (0001 冷蔵庫)	H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	20,391	13,007	1	1			20,390	13,006	1	1
器具及び備品 (0001 プレンダー)	H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	8,704	5,552	1	1			8,703	5,551	1	1
器具及び備品 (0001 ソイルドラール)	H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	15,635	9,973	1	1			15,634	9,972	1	1
器具及び備品 (0001 ラックコンベア洗浄機)	H16 03 31	1	定額	5	0.200	253	55,951	35,690	1	1			55,950	35,689	1	1
器具及び備品 (0001 ガス式ブラスター)	H16 03 31	1	定額	6	0.166	253	18,992	12,114	1	1			18,991	12,113	1	1
器具及び備品 (0001 風扇用洗濯機)	H16 07 30	1	定額	15	0.066	249	182,000		1				181,999		1	
器具及び備品 (0001 額縁)	H16 05 20	1	定額	8	0.125	251	200,000		1				199,999		1	
器具及び備品 (0001 ステージ)	H16 09 30	1	定額	8	0.125	247	40,000		1				39,999		1	
器具及び備品 (0001 災害対策用ガス容器・七輪)	H16 11 30	1	定額	6	0.166	245	37,170		1				37,169		1	
器具及び備品 (0001 シャッフルボード)	H17 02 28	1	定額	3	0.333	242	115,000		1				114,999		1	
器具及び備品 (0001 ビデオカメラ)	H17 03 17	1	定額	5	0.200	241	123,000		1				122,999		1	
器具及び備品 (0001 浴室手摺取付工事)	H17 03 31	1	定額	15	0.066	241	840,000		1				839,999		1	
器具及び備品 (0001 プリンター)	H17 03 31	1	定額	4	0.250	241	294,840		1				294,839		1	
器具及び備品 (0001 バンコン)	H17 03 31	1	定額	4	0.250	241	159,600		1				159,599		1	
器具及び備品 (0001 ナチュラワゴン)	H17 04 30	1	定額	5	0.200	240	122,010		1				122,009		1	
器具及び備品 (0001 空気清浄機設置工事)	H17 07 29	1	定額	6	0.166	237	105,000		1				104,999		1	
器具及び備品 (0001 浴室・脱衣室手摺取付工事)	H19 11 30	1	定額	15	0.067	209	231,000		1				230,999		1	
器具及び備品 (0001 浴室・脱衣室手摺取付工事)	H20 05 30	1	定額	15	0.067	203	661,500	520,000	1				661,499	520,000	1	
器具及び備品 (0001 浴室・フローラー手摺取付工事)	H20 06 30	1	定額	15	0.067	202	803,250		1				803,249		1	

固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

6頁

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							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
器具及び備品 (0001 室外渡り連絡記録引直し工事)	H20 09 30	1	定額	6	0.167	199	225,750		1				225,749		1	
器具及び備品 (0001 分燈機)	H20 11 28	1	定額	6	0.167	197	179,000		1				178,999		1	
器具及び備品 (0001 パソコン (実芝製))	H21 07 31	1	定額	4	0.250	189	150,150		1				150,149		1	
器具及び備品 (0001 給室・フロア カーテン工事費)	H22 03 31	1	定額	15	0.067	181	231,000		13,033	13,032			230,999		1	
器具及び備品 (0001 ローラースタリールン工事)	H22 07 31	1	定額	3	0.334	177	599,959		1				599,958		1	
器具及び備品 (0001 地上デジタルテレビ1.2台)	H23 02 28	1	定額	5	0.200	170	626,000		1				625,999		1	
器具及び備品 (0001 地上デジタルテレビ4.0台)	H23 07 29	1	定額	5	0.200	165	1,074,000		1				1,073,999		1	
器具及び備品 (0001 地上デジタルテレビ1.0台)	H23 07 29	1	定額	5	0.200	165	269,000		1				268,999		1	
器具及び備品 (0001 監視カメラシステム)	H24 09 30	1	定額	6	0.167	151	682,500		1				682,499		1	
器具及び備品 (0001 通冷記録車)	H26 03 31	1	定額	5	0.200	133	2,992,500		1				2,992,499		1	
器具及び備品 (0001 車椅子)	H25 04 09	1	定額	5	0.200	144	65,000		1				64,999		1	
器具及び備品 (0001 監視カメラ増設工事)	H26 08 27	1	定額	6	0.167	128	140,400		1				140,399		1	
器具及び備品 (0001 屋上給湯用真空式ボイラ)	H27 01 31	1	定額	15	0.067	123	2,268,000		862,407	151,956			1,557,549		710,451	
器具及び備品 (0001 パソコン (実芝製))	H27 03 30	1	定額	4	0.250	121	115,560		1				115,559		1	
器具及び備品 (0001 マッシャー・ジチェア)	H27 08 27	1	定額	8	0.125	116	110,000		1				109,999		1	
器具及び備品 (0001 マッシャー・ジチェア)	H27 08 27	1	定額	8	0.125	116	110,000		1				109,999		1	
器具及び備品 (0001 A E D 自動体外式除細動器)	H31 01 31	1	定額	4	0.250	75	216,000		1				215,999		1	
器具及び備品 (0002 業務用冷凍庫)	H31 04 05	1	定額	6	0.167	72	378,000		62,370	62,369			377,999		1	
器具及び備品 (0001 リヒング冷蔵庫 (8台))	R01 07 31	1	定額	6	0.167	69	767,232		158,629	128,127			736,730		30,502	
器具及び備品 (0001 コピー機)	R01 09 30	1	定額	5	0.200	67	194,400		16,200	16,199			194,399		1	
器具及び備品 (0001 移行訓練用階段)	R02 02 27	1	定額	5	0.200	62	360,250		60,042	60,041			360,249		1	
器具及び備品 (0001 厨房ガス給湯器)	R02 03 10	1	定額	6	0.167	61	262,900		83,626	43,904			223,178		39,722	
器具及び備品 (0001 業務用ガス乾燥機)	R02 03 31	1	定額	13	0.077	61	1,573,000		1,078,423	121,121			615,698		957,302	
器具及び備品 (0001 リモート面会・会談用機材一式)	R02 09 14	1	定額	6	0.167	55	635,580		255,241	106,141	96,941		486,480		149,100	136,177
器具及び備品 (0001 業務用冷凍庫)	R02 09 04	1	定額	6	0.167	55	236,500		94,976	39,495			181,019		55,481	
器具及び備品 (0001 事務所抗菌ブラインド)	R02 10 03	1	定額	3	0.334	54	185,328		169,264				185,327		1	
器具及び備品 (0001 除湿度オゾン発生装置 (2台))	R02 10 20	1	定額	6	0.167	54	231,000		95,981	38,577	35,233		173,596		57,404	52,430
器具及び備品 (0001 移動式平行棒)	R04 03 17	1	定額	5	0.200	37	136,400		79,567	27,280			84,113		52,287	
器具及び備品 (0001 ナールス・コーン更新工事)	R04 11 22	1	定額	10	0.100	29	9,570,000		8,214,250	957,000			2,312,750		7,257,250	
器具及び備品 (0001 C C S 更新工事)	R05 03 17	1	定額	15	0.067	25	4,950,000		4,590,713	331,650			690,937		4,259,063	
器具及び備品 (0001 暖房機取替工事)	R06 01 12	1	定額	15	0.067	15	515,900		507,259	34,565			43,206		472,694	
器具及び備品 (0001 放送設備システム再構築)	R06 03 31	1	定額	6	0.167	13	253,000		249,480	42,251			45,771		207,229	

固定資產管理台帳

(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)

資産の種類及び名称		取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額									
		年	月	年	月	年	月	年	月	年	月								
器具及び備品 (0001 プロジェクター (エプソン)) 器具及び備品計	数量	1	定額	5	0.200	2		156,200		78,144,475	29,413,480	16,422,292	320,846	2,178,914	132,174	63,744,897	29,224,788	14,399,578	188,672
	耐用年数																		
	償却率																		
	償却方法																		
有形リース資産 (0001 LED製品一式) 有形リース資産 (0001 誘導灯器具一式) 有形リース資産計	数量	112																	
	耐用年数			7	0.143	23		8,944,320		7,771,869				1,279,037		2,451,488		6,492,832	
	償却率			7	0.143	19		4,398,240		4,031,354				628,948		995,834		3,402,406	
	償却方法																		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	数量	2						13,342,560		11,803,223				1,907,985		3,447,322		9,895,238	
	耐用年数																		
	償却率																		
	償却方法																		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	数量	145						133,654,959	40,207,500	30,099,794	753,673			5,117,493	564,999	108,516,458	40,018,826	25,138,501	188,674
	耐用年数																		
	償却率																		
	償却方法																		
ソフトウェア (0001 はのぼのNEXT使用権) 計 ソフトウェア (0001 はのぼのNEXT使用権) 計 (iPad10台)) ソフトウェア計	数量	3						1,329,300		195,300						1,134,000			
	耐用年数			5	0.200	46		286,000		123,934				57,200		219,266		195,300	
	償却率			5	0.200	25		2,002,000		1,588,234				400,400		834,166		1,167,834	
	償却方法																		
無形リース資産 (0001 はのぼのNEXT) 計 無形リース資産計	数量	2						2,288,000		1,692,168				457,600		1,053,432		1,234,568	
	耐用年数			5	0.200	63		9,154,200		1,373,130				1,373,130		9,154,200			
	償却率																		
	償却方法																		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	数量	6						12,771,500		3,260,598				1,830,730		11,341,632		1,429,868	
	耐用年数																		
	償却率																		
	償却方法																		
その他の固定資産合計	数量	151						146,426,459	40,207,500	33,360,392	753,673			6,948,223	554,999	119,858,030	40,018,826	26,568,369	188,674
	耐用年数																		
	償却率																		
	償却方法																		
将来入金予定の償還補助金の額	数量	195						1,975,518,114	509,843,490	1,182,730,471	168,696,042			29,482,310	8,386,185	818,322,053	347,365,633	1,157,196,061	162,477,857
	耐用年数																		
	償却率																		
	償却方法																		
差引	数量																		162,477,857
	耐用年数																		
	償却率																		
	償却方法																		

