

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,541,417,000	1,525,375,878	16,041,122
		老人福祉事業収入	112,907,000	117,188,638	-4,281,638
		その他の事業収入	15,308,000	15,262,270	45,730
		経常経費寄附金収入	801,000	451,735	349,265
		受取利息配当金収入	239,000	200,296	38,704
		その他の収入	9,443,000	9,841,626	-398,626
		事業活動収入計(1)	1,680,115,000	1,668,320,443	11,794,557
	支 出	人件費支出	1,229,219,000	1,219,057,255	10,161,745
		事業費支出	284,242,000	275,471,319	8,770,681
		事務費支出	119,735,000	112,443,433	7,291,567
		利用者負担軽減額	1,618,000	1,564,917	53,083
		支払利息支出	5,557,000	5,563,043	-6,043
		その他の支出	2,399,000	2,517,872	-118,872
		事業活動支出計(2)	1,642,770,000	1,616,617,839	26,152,161
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,345,000	51,702,604	-14,357,604
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,877,000	2,877,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,877,000	2,877,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	58,995,000	58,984,000	11,000
		固定資産取得支出	8,078,000	8,042,265	35,735
		その他の施設整備等による支出	3,595,000	3,569,172	25,828
		施設整備等支出計(5)	70,668,000	70,595,437	72,563
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,791,000	-67,718,437	-72,563
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	360,000	360,000	0
		積立資産取崩収入	19,392,000	19,072,634	319,366
		その他の活動収入計(7)	19,752,000	19,432,634	319,366
	支 出	長期貸付金支出	1,806,000	1,592,291	213,709
		積立資産支出	20,038,000	19,282,185	755,815
		その他の活動支出計(8)	21,844,000	20,874,476	969,524
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,092,000	-1,441,842	-650,158
	予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		
			-32,538,000	-17,457,675	-15,080,325
前期末支払資金残高(12)		416,947,713	416,947,713	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		384,409,713	399,490,038	-15,080,325	

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	公益	収益	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,098,066,013	427,309,865		1,525,375,878
		老人福祉事業収入	117,188,638			117,188,638
		その他の事業収入	14,456,788	805,482		15,262,270
		経常経費寄附金収入	451,735			451,735
		受取利息配当金収入	169,273	30,933	90	200,296
		その他の収入	7,862,889	1,747,237	231,500	9,841,626
		事業活動収入計(1)	1,238,195,336	429,088,035	1,037,072	1,668,320,443
	支出	人件費支出	905,753,367	313,303,888		1,219,057,255
		事業費支出	216,014,649	59,381,384	75,286	275,471,319
		事務費支出	89,200,522	22,989,454	253,457	112,443,433
		利用者負担軽減額	1,564,917			1,564,917
		支払利息支出	5,481,791	81,252		5,563,043
		その他の支出	2,117,263	400,609		2,517,872
		事業活動支出計(2)	1,220,132,509	396,156,587	328,743	1,616,617,839
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,062,827	32,931,448	708,329	51,702,604
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,492,000	385,000		2,877,000
		施設整備等収入計(4)	2,492,000	385,000		2,877,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,842,200	3,141,800		58,984,000
		固定資産取得支出	6,042,465	1,999,800		8,042,265
		その他の施設整備等による支出	3,569,172			3,569,172
		施設整備等支出計(5)	65,453,837	5,141,600		70,595,437
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,961,837	-4,756,600		-67,718,437
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	360,000			360,000
		積立資産取崩収入	15,436,402	3,636,232		19,072,634
		事業区分間繰入金収入	17,905,000		-17,905,000	
		その他の活動収入計(7)	33,701,402	3,636,232	-17,905,000	19,432,634
	支出	長期貸付金支出	1,592,291			1,592,291
		積立資産支出	14,161,928	5,120,257		19,282,185
		事業区分間繰入金支出		17,200,000	705,000	-17,905,000
		その他の活動支出計(8)	15,754,219	22,320,257	705,000	20,874,476
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,947,183	-18,684,025	-705,000	-1,441,842
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-26,951,827	9,490,823	3,329		-17,457,675
前期末支払資金残高(11)		308,383,494	108,572,669	-8,450		416,947,713
当期末支払資金残高(10)+(11)		281,431,667	118,063,492	-5,121		399,490,038

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	法人本部	日本原住ユニット	日本原住	第2日本原住	第3日本原住	介護老人保健施設	かつた	ケアハウスかつた	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険外収入	399,665,206	200,075,113	288,810,855	38,163,175	137,655,676	33,395,958	1,058,006,013	659,794,864	1,058,006,013		659,794,864
	施設介護料収入	300,617,770	134,775,970	191,635,465	29,688,212	8,637,804	33,100,730	92,537,452	92,537,452	92,537,452		92,537,452
	居宅介護料収入		19,135,436	26,426,151		7,770,054	29,790,657	83,122,298	83,122,298	83,122,298		83,122,298
	(介護報酬収入)		2,075,270	3,162,061		867,750	3,310,073	9,415,154	9,415,154	9,415,154		9,415,154
	地域密着型介護料収入					101,162,580		101,162,580	101,162,580	101,162,580		101,162,580
	(介護報酬収入)					91,046,322		91,046,322	91,046,322	91,046,322		91,046,322
	(利用者負担金収入)					10,116,258		10,116,258	10,116,258	10,116,258		10,116,258
	居宅介護支援介護料収入		4,055,550					4,055,550	4,055,550	4,055,550		4,055,550
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,176,694		650,400			4,827,094	4,827,094	4,827,094		4,827,094
	利用者等利用料収入	98,172,202	35,424,865	64,270,971	5,540,985	26,555,983	295,226	229,965,006	229,965,006	229,965,006		229,965,006
	その他の事業収入	875,234	431,360	2,765,817	56,521	1,299,309		5,723,467	5,723,467	5,723,467		5,723,467
	老人福祉事業収入			90,073,374				117,188,638	117,188,638	117,188,638		117,188,638
	運営事業収入			90,073,374				27,115,264	27,115,264	27,115,264		27,115,264
	その他の事業収入	35,770	1,093,045	13,327,973				14,456,788	14,456,788	14,456,788		14,456,788
	経常経費寄附金収入	35,770	1,093,045	13,327,973				14,456,788	14,456,788	14,456,788		14,456,788
	受取利息配当金収入	140,207	50,000	244,050				451,735	451,735	451,735		451,735
事業支出	その他の収入	102,274	14,336	4,939	10,960	17,478	1,202	169,273	169,273	169,273		169,273
	受入研修費収入	197,560	1,822,834	1,112,074	1,257,094	1,623,904	169,490	7,862,889	7,862,889	7,862,889		7,862,889
	利用者等外給食費収入	130,000		1,740	2,100	3,780		133,780	133,780	133,780		133,780
	雑収入	67,560	1,822,834	1,254,994	1,623,904	165,710		64,340	64,340	64,340		64,340
	事業活動収入計(1)	475,811	402,645,421	214,791,880	91,335,407	290,445,719	38,632,665	139,006,801	60,861,632	1,238,195,336		1,238,195,336
	人件費支出	387,810	270,073,952	160,519,107	67,842,201	201,846,156	26,881,556	129,348,504	48,853,681	905,753,367		905,753,367
	役員報酬支出	387,810						387,810		387,810		387,810
	職員給料支出		172,813,052	98,512,548	45,083,488	126,168,010	16,044,016	562,887,402	562,887,402	562,887,402		562,887,402
	職員賞与支出		37,577,844	22,981,093	10,790,739	29,410,081	3,669,604	129,358,008	129,358,008	129,358,008		129,358,008
	非常勤職員給与支出		18,666,315	14,867,725	120,464	14,904,385	3,429,422	73,263,404	73,263,404	73,263,404		73,263,404
	退職給付支出		5,242,323	796,853	2,699,173	4,385,134	5,133,439	18,668,738	18,668,738	18,668,738		18,668,738
	事業費支出	183,760	35,774,418	23,360,889	9,148,337	26,978,546	3,738,514	121,188,005	121,188,005	121,188,005		121,188,005
	給食費支出		63,099,893	34,576,894	27,728,162	45,463,789	5,163,601	216,014,649	216,014,649	216,014,649		216,014,649
	介護用品費支出		25,987,869	13,681,780	13,913,194	18,891,931	2,117,724	89,186,660	89,186,660	89,186,660		89,186,660
	医薬品費支出		5,267,224	3,093,385	123,750	3,097,607	360,479	14,285,808	14,285,808	14,285,808		14,285,808
	診療・療養等材料費支出		34,325	17,754	5,815	236,358		294,252	294,252	294,252		294,252
事業支出	保健衛生費支出		731,487	511,140	1,426,350	260,293	40,846	3,962,490	3,962,490	3,962,490		3,962,490
	医療費支出						3,689	3,689	3,689	3,689		3,689
	被服費支出		4,773	23,650		3,388	27,557	59,368	59,368	59,368		59,368
	教養娯楽費支出		31,367	235,826	652,491	217,475	18,186	1,336,567	1,336,567	1,336,567		1,336,567
	日用品費支出		194,714	83,815	54,558	201,667	24,132	711,205	711,205	711,205		711,205
	水道光熱費支出		18,946,186	8,494,511	8,095,540	14,072,112	1,284,699	66,122,252	66,122,252	66,122,252		66,122,252
	燃料費支出			1,378,138	1,422,216	4,191		2,804,545	2,804,545	2,804,545		2,804,545
	消耗器具備品費支出		4,057,333	2,449,503	942,389	2,664,107	538,180	12,539,605	12,539,605	12,539,605		12,539,605
	保険料支出	183,760	987,890	1,256,993	413,868	1,384,260	98,152	5,101,879	5,101,879	5,101,879		5,101,879
	貸借料支出		6,291,336	2,629,089	669,080	3,914,666	343,428	17,051,781	17,051,781	17,051,781		17,051,781
	車輛費支出		565,389	921,310	14,726	750,468	46,540	2,535,108	2,535,108	2,535,108		2,535,108
	雑支出						3,358	3,358	3,358	3,358		3,358
	事務費支出	2,889,425	22,994,999	14,554,096	11,882,873	20,700,928	1,999,086	89,200,522	89,200,522	89,200,522		89,200,522
	福利厚生費支出		1,488,760	975,800	445,177	1,156,163	165,329	5,186,936	5,186,936	5,186,936		5,186,936
	職員被服費支出		374,537	158,511	70,449	416,401	23,281	1,205,071	1,205,071	1,205,071		1,205,071
	旅費交通費支出		107,819	12,740	8,800	13,440	5,289	148,088	148,088	148,088		148,088
事業支出	研究開発費支出	35,000	145,755	179,668	32,680	216,516	5,559	743,236	743,236	743,236		743,236
	事務消耗品費支出		996,918	820,047	572,364	755,875	39,446	3,490,876	3,490,876	3,490,876		3,490,876
	印刷製本費支出		364,380	322,301	246,039	191,911	35,208	1,434,951	1,434,951	1,434,951		1,434,951
	修繕費支出		2,527,132	3,573,534	7,469,189	838,251	471,624	17,956,238	17,956,238	17,956,238		17,956,238
	通信運搬費支出	27,070	1,936,564	867,895	244,616	745,336	167,148	4,848,050	4,848,050	4,848,050		4,848,050
	会費支出		686,715	34,095			152	38,022	38,022	38,022		38,022
	広報費支出			359,336	192,499	385,530	17,000	1,855,580	1,855,580	1,855,580		1,855,580
	業務委託費支出	2,543,610	7,009,733	3,415,202	813,236	9,116,706	442,044	24,055,788	24,055,788	24,055,788		24,055,788
	手数料支出	7,310	3,944,989	3,072,180	746,322	5,011,390	286,395	19,105,305	19,105,305	19,105,305		19,105,305
	土地・建物賃借料支出						96,000	96,000	96,000	96,000		96,000
	租税公課支出		1,009,273	600	200	400	128	1,011,401	1,011,401	1,011,401		1,011,401
	保守料支出		1,819,182	421,135	904,196	1,527,484	209,617	6,080,851	6,080,851	6,080,851		6,080,851
	渉外費支出	117,500	146,266	74,898	50,000	4,223	10,000	417,887	417,887	417,887		417,887
	諸会費支出	147,975	268,303	171,826	137,100	203,900	30,743	1,173,027	1,173,027	1,173,027		1,173,027
	雑支出	10,960	164,398	94,327	71,625	71,625	11,905	353,215	353,215	353,215		353,215
	利用者負担軽減額					499,810	1,065,107	1,564,917	1,564,917	1,564,917		1,564,917
事業支出	支払利息支出		2,925,396	79,151	3,190	2,255,558	215,304	5,481,791	5,481,791	5,481,791		5,481,791
	その他の支出		395,608	367,626	372,442	505,334	34,836	2,117,263	2,117,263	2,117,263		2,117,263
	利用者等外給食費支出		1,740	4,100				66,340	66,340	66,340		66,340
	雑支出		395,608	365,886	368,342	505,334	34,836	2,050,923	2,050,923	2,050,923		2,050,923
	事業活動支出計(2)	3,460,995	359,489,848	210,096,874	107,828,868	271,271,575	35,144,186	165,295,895	67,544,268	1,220,132,509		1,220,132,509
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,985,184	43,155,573	4,695,006	-16,493,461	19,174,144	3,488,479	-26,289,094	-6,682,636	18,062,827		18,062,827
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,541,000					1,541,000	1,541,000	1,541,000		1,541,000
	施設整備等補助金収入		1,541,000					1,541,000	1,541,000	1,541,000		1,541,000
	施設整備等収入計(4)		1,541,000					1,541,000	1,541,000	1,541,000		1,541,000
	設備資金借入金元金償還支出	31,236,520		798,000	239,600	19,681,280		55,842,200	55,842,200	55,842,200		55,842,200
	固定資産取得支出	379,500		3,045,075				6,042,465	6,042,465	6,042,465		6,042,465
	建物取得支出							124,520	124,520	124,520		124,520
	器具及び備品取得支出	379,500		3,045,075				5,917,945	5,917,945	5,917,945		5,917,945
	その他の施設整備等による支出	917,544	681,103	492,753	809,323	809,323	608,449	3,569,172	3,569,172	3,569,172		3,569,172
	その他の支出	917,544	681,103	492,753	809,323	809,323	608,449	3,569,172	3,569,172	3,569,172		3,569,172
	施設整備等支出計(5)	32,533,964	4,524,178	732,353	20,490,603	20,490,603	6,003,699	1,169,540	65,453,837	65,453,837		65,453,837
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,533,964	-4,524,178	-732,353	-20,490,603	-20,490,603	-6,003,699	-1,169,540	-65,453,837	-65,453,837		-65,453

公益事業区分 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		介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	427,309,865	427,309,865	427,309,865
		施設介護料収入	332,308,411	332,308,411	332,308,411
		居宅介護料収入	28,444,170	28,444,170	28,444,170
		（介護報酬収入）	25,064,071	25,064,071	25,064,071
		（利用者負担金収入）	3,380,099	3,380,099	3,380,099
		利用者等利用料収入	65,985,798	65,985,798	65,985,798
		その他の事業収入	571,486	571,486	571,486
		受取利息配当金収入	30,933	30,933	30,933
		その他の収入	1,747,237	1,747,237	1,747,237
		受入研修費収入	51,700	51,700	51,700
		雑収入	1,695,537	1,695,537	1,695,537
		事業活動収入計(1)	429,088,035	429,088,035	429,088,035
	支出	人件費支出	313,303,888	313,303,888	313,303,888
		職員給料支出	184,506,190	184,506,190	184,506,190
		職員賞与支出	42,200,440	42,200,440	42,200,440
		非常勤職員給与支出	39,438,344	39,438,344	39,438,344
		退職給付支出	5,854,784	5,854,784	5,854,784
		法定福利費支出	41,304,130	41,304,130	41,304,130
		事業費支出	59,381,384	59,381,384	59,381,384
		給食費支出	24,353,819	24,353,819	24,353,819
		介護用品費支出	4,145,508	4,145,508	4,145,508
		医薬品費支出	2,718,105	2,718,105	2,718,105
		診療・療養等材料費支出	184,933	184,933	184,933
		保健衛生費支出	469,724	469,724	469,724
		医療費支出	42,431	42,431	42,431
		被服費支出	316,898	316,898	316,898
		教養娯楽費支出	209,156	209,156	209,156
		日用品費支出	277,548	277,548	277,548
		水道光熱費支出	14,774,030	14,774,030	14,774,030
		燃料費支出	48,199	48,199	48,199
		消耗器具備品費支出	6,189,056	6,189,056	6,189,056
		保険料支出	1,128,738	1,128,738	1,128,738
		賃借料支出	3,949,402	3,949,402	3,949,402
		車輛費支出	535,230	535,230	535,230
		雑支出	38,607	38,607	38,607
		事務費支出	22,989,454	22,989,454	22,989,454
		福利厚生費支出	1,901,317	1,901,317	1,901,317
		職員被服費支出	267,742	267,742	267,742
		旅費交通費支出	60,821	60,821	60,821
		研修研究費支出	63,927	63,927	63,927
		事務消耗品費支出	453,626	453,626	453,626
		印刷製本費支出	404,900	404,900	404,900
		修繕費支出	5,423,679	5,423,679	5,423,679
		通信運搬費支出	1,922,181	1,922,181	1,922,181
		会議費支出	1,748	1,748	1,748
		広報費支出	195,500	195,500	195,500
		業務委託費支出	5,083,508	5,083,508	5,083,508
		手数料支出	3,293,525	3,293,525	3,293,525
		土地・建物賃借料支出	1,104,000	1,104,000	1,104,000
		租税公課支出	1,472	1,472	1,472
		保守料支出	2,409,407	2,409,407	2,409,407
		渉外費支出	48,554	48,554	48,554
		諸会費支出	353,547	353,547	353,547
		支払利息支出	81,252	81,252	81,252
		その他の支出	400,609	400,609	400,609
		雑支出	400,609	400,609	400,609
		事業活動支出計(2)	396,156,587	396,156,587	396,156,587
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,931,448	32,931,448	32,931,448
施設収入		施設整備等補助金収入	385,000	385,000	385,000

公益事業区分 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			介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等補助金収入	385,000	385,000		385,000
		施設整備等収入計(4)	385,000	385,000		385,000
	出	設備資金借入金元金償還支出	3,141,800	3,141,800		3,141,800
		固定資産取得支出	1,999,800	1,999,800		1,999,800
		器具及び備品取得支出	1,999,800	1,999,800		1,999,800
		施設整備等支出計(5)	5,141,600	5,141,600		5,141,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,756,600	-4,756,600		-4,756,600
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	3,636,232	3,636,232		3,636,232
		退職給付引当資産取崩収入	3,636,232	3,636,232		3,636,232
		その他の活動収入計(7)	3,636,232	3,636,232		3,636,232
	支 出	積立資産支出	5,120,257	5,120,257		5,120,257
		退職給付引当資産支出	5,120,257	5,120,257		5,120,257
		事業区分間繰入金支出	17,200,000	17,200,000		17,200,000
		その他の活動支出計(8)	22,320,257	22,320,257		22,320,257
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,684,025	-18,684,025		-18,684,025
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,490,823	9,490,823		9,490,823
前期末支払資金残高(11)			108,572,669	108,572,669		108,572,669
当期末支払資金残高(10)+(11)			118,063,492	118,063,492		118,063,492

収益事業区分 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		日本原荘収益	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	その他の事業収入	805,482	805,482	805,482
		その他の事業収入	805,482	805,482	805,482
		受取利息配当金収入	90	90	90
		その他の収入	231,500	231,500	231,500
		雑収入	231,500	231,500	231,500
		事業活動収入計(1)	1,037,072	1,037,072	1,037,072
	支 出	事業費支出	75,286	75,286	75,286
		水道光熱費支出	75,286	75,286	75,286
		事務費支出	253,457	253,457	253,457
		手数料支出	330	330	330
		租税公課支出	253,127	253,127	253,127
		事業活動支出計(2)	328,743	328,743	328,743
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	708,329	708,329	708,329
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	事業区分間繰入金支出	705,000	705,000	705,000
		その他の活動支出計(8)	705,000	705,000	705,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-705,000	-705,000	-705,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,329	3,329	3,329
前期末支払資金残高(11)		-8,450	-8,450		-8,450
当期末支払資金残高(10)+(11)		-5,121	-5,121		-5,121

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	1,525,375,878	1,467,335,095	58,040,783
		0065 老人福祉事業収益	117,188,638	108,285,672	8,902,966
		0086 その他の事業収益	15,262,270	13,315,741	1,946,529
		0089 経常経費寄附金収益	451,735	1,303,782	-852,047
		サービス活動収益計(1)	1,658,278,521	1,590,240,290	68,038,231
	費 用	0015 人件費	1,212,346,220	1,224,479,571	-12,133,351
		0016 事業費	275,471,319	268,003,372	7,467,947
		0017 事務費	112,443,433	108,533,176	3,910,257
		0026 利用者負担軽減額	1,564,917	1,587,527	-22,610
		0027 減価償却費	117,060,653	142,340,238	-25,279,585
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,936,156	-41,821,834	2,885,678
		サービス活動費用計(2)	1,679,950,386	1,703,122,050	-23,171,664
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,671,865	-112,881,760	91,209,895	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	200,296	103,136	97,160
		0098 その他のサービス活動外収益	9,841,626	21,141,423	-11,299,797
		サービス活動外収益計(4)	10,041,922	21,244,559	-11,202,637
	費 用	0033 支払利息	5,563,043	5,897,183	-334,140
		0038 その他のサービス活動外費用	2,517,872	1,994,727	523,145
	サービス活動外費用計(5)		8,080,915	7,891,910	189,005
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,961,007	13,352,649	-11,391,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,710,858	-99,529,111	79,818,253	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,877,000	23,342,000	-20,465,000
		0104 固定資産売却益	0	914,000	-914,000
		特別収益計(8)	2,877,000	24,256,000	-21,379,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	29,094	182,630	-153,536
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,877,000	23,342,000	-20,465,000
		0052 その他の特別損失	278,912	0	278,912
		特別費用計(9)	3,185,006	23,524,630	-20,339,624
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-308,006	731,370	-1,039,376
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,018,864	-98,797,741	78,778,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		359,921,267	458,719,008	-98,797,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		339,902,403	359,921,267	-20,018,864
	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)		339,902,403	359,921,267	-20,018,864

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	公益	収益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,098,066,013	427,309,865	1,525,375,878		1,525,375,878
		老人福祉事業収益	117,188,638		117,188,638		117,188,638
		その他の事業収益	14,456,788	805,482	15,262,270		15,262,270
		経常経費寄附金収益	451,735		451,735		451,735
		サービス活動収益計(1)	1,230,163,174	427,309,865	805,482	1,658,278,521	1,658,278,521
	費用	人件費	901,907,107	310,439,113	1,212,346,220		1,212,346,220
		事業費	216,014,649	59,381,384	275,471,319		275,471,319
		事務費	89,200,522	22,989,454	112,443,433		112,443,433
		利用者負担軽減額	1,564,917		1,564,917		1,564,917
		減価償却費	95,867,895	21,192,758	117,060,653		117,060,653
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,577,541	-1,358,615	-38,936,156		-38,936,156
		サービス活動費用計(2)	1,266,977,549	412,644,094	328,743	1,679,950,386	1,679,950,386
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,814,375	14,665,771	476,739	-21,671,865	-21,671,865
	収益	受取利息配当金収益	169,273	30,933	90	200,296	200,296
		その他のサービス活動外収益	7,862,889	1,747,237	231,500	9,841,626	9,841,626
		サービス活動外収益計(4)	8,032,162	1,778,170	231,590	10,041,922	10,041,922
	費用	支払利息	5,481,791	81,252		5,563,043	5,563,043
		その他のサービス活動外費用	2,117,263	400,609		2,517,872	2,517,872
		サービス活動外費用計(5)	7,599,054	481,861		8,080,915	8,080,915
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,108	1,296,309	231,590	1,961,007	1,961,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-36,381,267	15,962,080	708,329	-19,710,858		-19,710,858
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,492,000	385,000	2,877,000		2,877,000
		事業区分間繰入金収益	18,274,600		18,274,600	-18,274,600	
		特別収益計(8)	20,766,600	385,000	21,151,600	-18,274,600	2,877,000
	費用	固定資産売却損・処分損	45	29,049	29,094		29,094
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,492,000	385,000	2,877,000		2,877,000
		事業区分間繰入金費用		17,569,600	18,274,600	-18,274,600	
		その他の特別損失		278,912	278,912		278,912
		特別費用計(9)	2,492,045	18,262,561	705,000	21,459,606	3,185,006
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,274,555	-17,877,561	-705,000	-308,006	-308,006
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,106,712	-1,915,481	3,329	-20,018,864	-20,018,864
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,031,517	331,766,999	8,122,751	359,921,267	359,921,267
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,924,805	329,851,518	8,126,080	339,902,403	339,902,403
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,924,805	329,851,518	8,126,080	339,902,403	339,902,403

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	日本福祉ユニット	日本福祉	第2日本福祉	第3日本福祉	看護老人保健施設	かつた	ケアハウスかつた	合計	内訳(別項目)	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益		399,685,206	250,075,145		288,810,855	38,463,115	137,655,676	33,355,956	1,098,066,013		1,098,066,013	
	施設介護料収益		300,617,770	134,775,970		191,535,455	32,965,669			659,794,864		659,794,864	
	居宅介護料収益			21,210,766		29,588,212		8,637,804	33,100,730	92,537,452		92,537,452	
	(介護報酬収益)			19,135,436		26,426,151		7,770,054	29,790,657	83,122,298		83,122,298	
	(利用者負担金収益)			2,075,270		3,162,061		867,750	3,310,073	9,415,154		9,415,154	
	地域密着型介護料収益							101,162,580		101,162,580		101,162,580	
	(介護報酬収益)							91,046,322		91,046,322		91,046,322	
	(利用者負担金収益)			4,065,550				10,116,258		10,116,258		10,116,258	
	居宅介護支援介護料収益			4,176,094			650,400	5,540,985	26,555,983	395,236	229,965,006		229,965,006
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		98,173,202	35,424,865				56,521	1,299,309		5,723,467		5,723,467
費用	利用者等利用料収益		875,231	431,360		2,765,817				229,965,006		229,965,006	
	その他の事業収益				90,073,374				295,236	117,188,638		117,188,638	
	老人福祉事業収益				90,073,374				27,115,264	117,188,638		117,188,638	
	運営事業収益												
	その他の事業収益	35,770	1,093,045	13,327,973						14,456,788		14,456,788	
	その他の事業収益	35,770	1,093,045	13,327,973						14,456,788		14,456,788	
	経常経費削減金収益	140,207	50,000	244,050				17,478		451,735		451,735	
	サービス活動増減差合計(1)	175,977	100,808,251	213,642,168	90,073,374	288,810,855	38,463,115	137,655,676	60,811,226	1,230,163,174		1,230,163,174	
	人件費	257,810	268,752,263	163,458,737	65,501,684	200,257,348	26,891,556	127,559,470	44,906,039	901,507,107		901,507,107	
	役員報酬	387,810								387,810		387,810	
費用	職員給料		172,813,052	98,512,548	45,083,488	126,168,010	16,044,016	79,794,994	24,471,294	562,887,402		562,887,402	
	職員賞与		24,890,588	15,462,939	7,516,939	19,482,392	3,669,604	12,650,360	3,953,087	87,626,160		87,626,160	
	賞与引当金繰入		11,846,078	7,884,084	2,516,000	8,806,600		7,156,550	2,190,050	40,379,362		40,379,362	
	非常勤職員給与		18,666,315	14,867,725	120,464	14,904,385	3,429,422	9,071,762	12,200,331	73,263,404		73,263,404	
	退職給付費用		4,801,812	3,430,292	1,117,856	3,957,425		3,350,655	736,224	17,394,264		17,394,264	
	社会福祉費	183,760	35,771,418	23,360,888	9,148,331	26,978,546	5,385,853	15,572,149	5,995,853	119,968,705		119,968,705	
	事業費		63,069,893	34,578,894	27,728,162	45,463,789	5,163,601	25,703,575	14,094,975	216,014,649		216,014,649	
	給食費		25,987,869	13,681,780	13,914,194	18,891,931	2,117,724	9,542,375	5,651,787	89,186,609		89,186,609	
	介護用品費		5,267,224	3,093,395	123,750	3,097,607	360,479	1,992,928	350,435	14,285,808		14,285,808	
	医薬品費		31,325	17,754		5,815		236,358		294,252		294,252	
費用	診療・療養等材料費							16,082		16,082		16,082	
	保健衛生費		731,497	511,140	1,426,350	260,293	40,846	710,571	291,803	3,962,490		3,962,490	
	医薬費							3,689		3,689		3,689	
	被服費		4,773	23,650		3,388		27,557		59,368		59,368	
	教養娯楽費		31,367	235,928	652,491	217,475	18,186	172,629	9,594	1,336,567		1,336,567	
	日用品費		194,714	83,815	54,558	201,667	24,132	114,239	38,080	711,205		711,205	
	水道光熱費		18,946,186	8,494,511	8,095,540	14,072,112	1,284,699	8,366,255	6,862,949	66,122,252		66,122,252	
	燃料費			1,378,138	1,432,216		4,191			2,804,545		2,804,545	
	消耗器具備品費		4,057,333	2,249,503	942,389	2,664,107	538,180	1,425,616	662,477	12,539,605		12,539,605	
	保険料	183,760	987,890	1,256,993	413,888	1,384,260	98,152	622,398	154,558	5,101,879		5,101,879	
費用	賃借料		6,291,336	2,629,089	689,680	3,914,666	343,428	2,538,825	665,357	17,051,781		17,051,781	
	車両費		565,389	921,310	14,726	750,468	46,540	217,740	18,935	2,535,108		2,535,108	
	雑費						3,358			3,358		3,358	
	事務費	2,889,425	22,994,999	14,554,096	11,882,873	20,700,928	1,999,096	9,708,577	4,470,539	89,200,522		89,200,522	
	福利厚生費		1,488,760	975,800	415,177	1,156,163	165,329	677,492	278,215	5,186,936		5,186,936	
	職員被服費		374,537	158,511	70,449	416,401	23,281	161,892		1,205,071		1,205,071	
	旅費交通費		107,819	12,740	8,800	13,440	5,289			148,088		148,088	
	研修研究費	35,000	145,755	179,608	32,680	216,516	5,569	125,058	3,000	743,236		743,236	
	研修用消耗品費		996,918	820,474	572,364	765,875	39,446	204,636	101,590	3,490,876		3,490,876	
	印刷製本費		364,380	322,301	246,039	191,911	35,208	184,325	90,786	1,434,951		1,434,951	
費用	修繕費		2,527,132	3,573,534	7,469,189	838,251	471,634	1,464,574	1,611,934	17,956,238		17,956,238	
	通信運搬費	27,070	1,938,561	867,895	214,616	745,336	167,148	574,472	282,949	4,818,050		4,818,050	
	会議費		276	34,095			152	3,499		38,022		38,022	
	広報費		688,715	359,336	192,499	385,530	17,000	212,580		1,855,580		1,855,580	
	業務委託費	2,543,610	7,009,733	3,415,202	813,236	9,116,706	442,044	478,558	236,699	24,055,788		24,055,788	
	手数料	7,310	3,944,988	3,072,180	746,328	5,011,390	286,395	4,632,433	1,404,281	19,105,305		19,105,305	
	土地・建物賃借料			600	200	400		96,000		96,000		96,000	
	租税公課		1,009,273				129	800		1,011,401		1,011,401	
	保守料		1,819,182	421,136	904,196	1,522,484	209,517	803,552	395,784	6,080,851		6,080,851	
	渉外費	117,500	146,266	74,998		50,000	4,222	15,000	10,000	417,887		417,887	
費用	諸会費	147,975	268,303	171,826	137,100	203,900	30,743	157,880	55,300	1,173,027		1,173,027	
	雑費	10,960	164,399	94,327		71,625		11,905		353,215		353,215	
	利用者負担軽減額					499,810	1,065,107			1,564,917		1,564,917	
	減価償却費		1,643,566	10,650,210	5,364,842	28,150,944		17,145,337	6,703,213	95,867,895		95,867,895	
	事業活動外増減差合計(2)	-678,364	-7,516,936	-2,629,859	-2,779,689	-7,436,387	-3,358	-10,810,731	-4,726,575	-37,577,541		-37,577,541	
	サービス活動増減差合計(3)	4,356,197	373,589,078	219,681,078	107,699,272	287,676,432	35,169,350	169,346,228	69,488,990	1,266,977,519		1,266,977,519	
	サービス活動増減差合計(3)・(1)・(2)	-4,250,220	27,072,249	-6,003,916	-17,625,998	-1,134,223	3,333,523	-31,673,074	-8,977,270	-30,814,375		-30,814,375	
	受取利息配当金収益		182,274	14,336	32,638	4,939	10,960	2,924	1,202	169,273		169,273	
	その他のサービス活動外収益		137,560	1,822,834	1,412,074	1,257,094	1,623,904	169,490	1,330,723	7,862,889		7,862,889	
	受入研修費収益							3,780		133,780		133,780	
利用者等外給取収益			7,740	2,100					64,340		64,340		
費用	雑収益		67,560	1,822,834	1,110,334	1,254,994	1,623,904	165,710	1,330,723	7,862,889		7,862,889	
	サービス活動外収益合計(4)	299,834	1,837,170	1,444,712	1,262,033	1,634,864	1,634,864	1,634,864	1,634,864	8,032,162		8,032,162	
	支払利息		2,925,396	79,151	3,190	2,255,558		215,304	3,192	5,481,791		5,481,791	
	その他のサービス活動外費用		395,608	367,626	372,442	505,334	34,836	319,535	121,882	2,117,283		2,117,283	
	利用者等外給取費用			1,740	4,100					66,340		66,340	
	雑損失		395,608	367,626	372,442	505,334	34,836	319,535	61,982	2,050,923		2,050,923	
	サービス活動外費用合計(5)		3,321,004	440,777	773,632	2,760,892	31,836	634,839	125,074	7,599,054		7,599,054	
	サービス活動外増減差合計(4)・(1)・(5)	299,834	-1,834,834	697,935	888,401	-1,126,028	134,654	798,868	225,338	433,108		433,108	
	経常増減差合計(3)・(4)・(5)	-3,950,380	25,744,415	-5,306,975	-16,739,497	5,395	3,488,479	-30,874,266	-8,762,432	-36,381,267		-36,381,267	
	特別増減の部	施設整備補助金収益			1,541,000				759,000	192,000	2,492,000		2,492,000
施設整備補助金収益				1,541,000				759,000	192,000	2,492,000		2,492,000	
事業区分間繰入金収益		2,905,000		369,600				15,000,000	18,274,600			18,274,600	
拠点区分間繰入金収益		5,805	784,600	933,700		314,000		18,715,450	4,600,000	25,353,556	-25,353,556		
拠点区分間固定資産移管収益		4,359,461								4,359,461			
特別増減合計(6)		7,369,267	784,600	3,844,300	314,000		34,474,450	4,792,000	50,476,817	-29,712,017		20,764,600	
固定資産売却損・処分損				28									

公益事業区分 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		介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	427,309,865		427,309,865
		施設介護料収益	332,308,411		332,308,411
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	居宅介護料収益	28,444,170		28,444,170
		(介護報酬収益)	25,064,071		25,064,071
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	(利用者負担金収益)	3,380,099		3,380,099
		利用者等利用料収益	65,985,798		65,985,798
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他の事業収益	571,486		571,486
		サービス活動収益計(1)	427,309,865		427,309,865
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	310,439,113		310,439,113
		職員給料	184,506,190		184,506,190
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員賞与	23,232,840		23,232,840
		賞与引当金繰入	21,446,800		21,446,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	非常勤職員給与	39,438,344		39,438,344
		退職給付費用	7,338,809		7,338,809
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	法定福利費	34,476,130		34,476,130
		事業費	59,381,384		59,381,384
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	給食費	24,353,819		24,353,819
		介護用品費	4,145,508		4,145,508
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	医薬品費	2,718,105		2,718,105
		診療・療養等材料費	184,933		184,933
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	保健衛生費	469,724		469,724
		医療費	42,431		42,431
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	被服費	316,898		316,898
		教養娯楽費	209,156		209,156
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	日用品費	277,548		277,548
		水道光熱費	14,774,030		14,774,030
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	燃料費	48,199		48,199
		消耗器具備品費	6,189,056		6,189,056
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	保険料	1,128,738		1,128,738
		賃借料	3,949,402		3,949,402
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	車両費	535,230		535,230
		雑費	38,607		38,607
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事務費	22,989,454		22,989,454
		福利厚生費	1,901,317		1,901,317
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員被服費	267,742		267,742
		旅費交通費	60,821		60,821
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	研修研究費	63,927		63,927
		事務消耗品費	453,626		453,626
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	印刷製本費	404,900		404,900
		修繕費	5,423,679		5,423,679
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	通信運搬費	1,922,181		1,922,181
		会議費	1,748		1,748
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	広報費	195,500		195,500
		業務委託費	5,083,508		5,083,508
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	手数料	3,293,525		3,293,525
		土地・建物賃借料	1,104,000		1,104,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	租税公課	1,472		1,472
		保守料	2,409,407		2,409,407
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	渉外費	48,554		48,554
		諸会費	353,547		353,547
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	減価償却費	21,192,758		21,192,758
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,358,615		-1,358,615
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	サービス活動費用計(2)	412,644,094		412,644,094
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,665,771		14,665,771
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	30,933		30,933
		その他のサービス活動外収益	1,747,237		1,747,237
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受入研修費収益	51,700		51,700
		雑収益	1,695,537		1,695,537
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動外収益計(4)	1,778,170		1,778,170
		支払利息	81,252		81,252
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	400,609		400,609
		雑損失	400,609		400,609
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	481,861		481,861

公益事業区分 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		介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,296,309	1,296,309		1,296,309
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,962,080	15,962,080		15,962,080
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	385,000	385,000		385,000
	施設整備等補助金収益	385,000	385,000		385,000
	特別収益計(8)	385,000	385,000		385,000
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	29,049	29,049		29,049
	器具及び備品売却損・処分損	29,049	29,049		29,049
	国庫補助金等特別積立金積立額	385,000	385,000		385,000
	事業区分間繰入金費用	17,569,600	17,569,600		17,569,600
	その他の特別損失	278,912	278,912		278,912
	特別費用計(9)	18,262,561	18,262,561		18,262,561
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,877,561	-17,877,561		-17,877,561
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,915,481	-1,915,481		-1,915,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	331,766,999	331,766,999		331,766,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,851,518	329,851,518		329,851,518
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,851,518	329,851,518		329,851,518

収益事業区分 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			日本原荘収益	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	その他の事業収益	805,482	805,482		805,482
		その他の事業収益	805,482	805,482		805,482
		サービス活動収益計(1)	805,482	805,482		805,482
	費用	事業費	75,286	75,286		75,286
		水道光熱費	75,286	75,286		75,286
		事務費	253,457	253,457		253,457
		手数料	330	330		330
		租税公課	253,127	253,127		253,127
	サービス活動費用計(2)		328,743	328,743		328,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		476,739	476,739		476,739
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90	90		90
		その他のサービス活動外収益	231,500	231,500		231,500
		雑収益	231,500	231,500		231,500
		サービス活動外収益計(4)	231,590	231,590		231,590
	費用					
		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)		231,590	231,590		231,590
経常増減差額(7)=(3)+(6)			708,329	708,329		708,329
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	705,000	705,000		705,000
		特別費用計(9)	705,000	705,000		705,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-705,000	-705,000		-705,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,329	3,329		3,329
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,122,751	8,122,751		8,122,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,126,080	8,126,080		8,126,080
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,126,080	8,126,080		8,126,080

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	449,629,231	486,317,981	-36,688,750	流動負債	175,516,155	202,267,816	-26,751,661
現金預金	188,413,706	237,657,400	-49,243,694	事業未払金	43,114,559	52,797,454	-9,682,895
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	58,984,000	58,984,000	0
事業未収金	240,310,155	222,470,018	17,840,137	預り金	1,837,345	1,935,165	-97,820
未収補助金	6,326,162	12,592,230	-6,266,068	職員預り金	4,227,289	14,277,649	-10,050,360
立替金	2,054,794	2,464,291	-409,497	賞与引当金	67,352,962	74,273,548	-6,920,586
前払費用	1,564,414	774,042	790,372	固定負債	806,623,801	864,093,309	-57,469,508
1年以内回収予定長期貸付金	960,000	360,000	600,000	設備資金借入金	647,828,000	706,812,000	-58,984,000
固定資産	2,182,551,267	2,286,161,706	-103,610,439	退職給付引当金	158,795,801	157,281,309	1,514,492
基本財産	1,774,890,412	1,863,740,483	-88,850,071	負債の部合計	982,139,956	1,066,361,125	-84,221,169
土地	147,255,316	147,255,316	0	純 資 産 の 部			
建物	1,627,635,096	1,716,485,167	-88,850,071	基本金	623,345,807	623,345,807	0
その他の固定資産	407,660,855	422,421,223	-14,760,368	国庫補助金等特別積立金	670,082,332	706,141,488	-36,059,156
土地	36,295,397	36,295,397	0	その他の積立金	16,710,000	16,710,000	0
建物	108,891,209	115,570,220	-6,679,011	施設整備等積立金	16,710,000	16,710,000	0
構築物	37,673,812	42,962,354	-5,288,542	次期繰越活動増減差額	339,902,403	359,921,267	-20,018,864
車輜運搬具	1,118,255	1,869,755	-751,500	（うち当期活動増減差額）	-20,018,864	-98,797,741	78,778,877
器具及び備品	27,738,484	30,882,218	-3,143,734				
権利	1,413,463	1,658,239	-244,776				
ソフトウェア	10,456,971	14,825,731	-4,368,760				
長期貸付金	4,998,291	4,366,000	632,291				
退職給付引当資産	158,795,801	157,281,309	1,514,492				
施設整備等積立資産	16,710,000	16,710,000	0				
長期前払費用	3,569,172	0	3,569,172	純資産の部合計	1,650,040,542	1,706,118,562	-56,078,020
資産の部合計	2,632,180,498	2,772,479,687	-140,299,189	負債及び純資産の部合計	2,632,180,498	2,772,479,687	-140,299,189

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	公益	収益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	320,941,022	128,703,792	1,284	449,646,098	-16,867	449,629,231
現金預金	126,987,751	61,424,671	1,284	188,413,706		188,413,706
有価証券	10,000,000			10,000,000		10,000,000
事業未収金	173,043,624	67,266,531		240,310,155		240,310,155
未収補助金	6,326,162			6,326,162		6,326,162
立替金	2,042,204	12,590		2,054,794		2,054,794
前払費用	1,564,414			1,564,414		1,564,414
1年以内回収予定長期貸付金	960,000			960,000		960,000
事業区分間貸付金	16,867			16,867	-16,867	
固定資産	1,857,237,041	317,183,025	8,131,201	2,182,551,267		2,182,551,267
基本財産	1,536,719,273	238,171,139		1,774,890,412		1,774,890,412
土地	139,181,756	8,073,560		147,255,316		147,255,316
建物	1,397,537,517	230,097,579		1,627,635,096		1,627,635,096
その他の固定資産	320,517,768	79,011,886	8,131,201	407,660,855		407,660,855
土地	28,164,197		8,131,200	36,295,397		36,295,397
建物	97,264,385	11,626,823	1	108,891,209		108,891,209
構築物	37,426,532	247,280		37,673,812		37,673,812
車輛運搬具	1,118,255			1,118,255		1,118,255
器具及び備品	12,776,642	14,961,842		27,738,484		27,738,484
権利	1,413,463			1,413,463		1,413,463
ソフトウェア	8,088,554	2,368,417		10,456,971		10,456,971
長期貸付金	4,998,291			4,998,291		4,998,291
退職給付引当資産	108,988,277	49,807,524		158,795,801		158,795,801
施設整備等積立資産	16,710,000			16,710,000		16,710,000
長期前払費用	3,569,172			3,569,172		3,569,172
資産の部合計	2,178,178,063	445,886,817	8,132,485	2,632,197,365	-16,867	2,632,180,498
流動負債	139,976,117	35,550,500	6,405	175,533,022	-16,867	175,516,155
事業未払金	33,685,298	9,422,856	6,405	43,114,559		43,114,559
1年以内返済予定設備資金借入金	55,842,200	3,141,800		58,984,000		58,984,000
預り金	1,835,303	2,042		1,837,345		1,837,345
職員預り金	3,028,754	1,198,535		4,227,289		4,227,289
事業区分間借入金		16,867		16,867	-16,867	
賞与引当金	45,584,562	21,768,400		67,352,962		67,352,962
固定負債	747,153,577	59,470,224		806,623,801		806,623,801
設備資金借入金	638,165,300	9,662,700		647,828,000		647,828,000
退職給付引当金	108,988,277	49,807,524		158,795,801		158,795,801
負債の部合計	887,129,694	95,020,724	6,405	982,156,823	-16,867	982,139,956
基本金	623,345,807			623,345,807		623,345,807
国庫補助金等特別積立金	649,067,757	21,014,575		670,082,332		670,082,332
その他の積立金	16,710,000			16,710,000		16,710,000
施設整備等積立金	16,710,000			16,710,000		16,710,000
次期繰越活動増減差額	1,924,805	329,851,518	8,126,080	339,902,403		339,902,403
(うち当期活動増減差額)	-18,106,712	-1,915,481	3,329	-20,018,864		-20,018,864
純資産の部合計	1,291,048,369	350,866,093	8,126,080	1,650,040,542		1,650,040,542
負債及び純資産の部合計	2,178,178,063	445,886,817	8,132,485	2,632,197,365	-16,867	2,632,180,498

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	日本原荘ユニット	日本原荘	第2日本原荘	第3日本原荘	介護老人保健施設	かつた	ケアハウスかつた	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,957,739	78,358,856	116,791,964	10,340,695	76,373,187	-2,263,361	27,166,692	8,821,730	328,547,502	-7,606,480	320,941,022
現金預金	2,809,849	16,005,451	70,913,527	1,773,275	32,041,921	-2,263,361	4,303,488	1,403,601	126,987,751		126,987,751
有価証券	10,000,000								10,000,000		10,000,000
事業未収金		62,010,549	37,107,372	3,250,485	41,984,984		21,791,105	6,899,129	173,043,624		173,043,624
未収補助金			240,000	5,167,162	400,000			519,000	6,326,162		6,326,162
立替金		63,968	277,948		1,700,288				2,042,204		2,042,204
前払費用	5,806	278,888	542,277	149,773	245,994		341,676		1,564,414		1,564,414
1年以内回収予定長期貸付金			960,000						960,000		960,000
事業区分間貸付金	16,867								16,867		16,867
拠点区分間貸付金	125,217		6,750,840				730,423		7,605,480	-7,606,480	
固定資産	45,336,583	576,685,828	196,521,540	127,534,615	527,590,262		263,319,490	120,248,423	1,857,237,041		1,857,237,041
基本財産	18,692,740	483,049,382	140,928,922	115,096,091	447,573,183		221,751,098	109,627,857	1,536,719,273		1,536,719,273
土地	4,339,356	17,256,000	55,660,400	23,838,000	38,088,000				139,181,756		139,181,756
建物	14,353,384	465,793,382	85,268,522	91,258,091	409,485,183		221,751,098	109,627,857	1,397,537,517		1,397,537,517
その他の固定資産	26,644,143	93,636,446	55,592,618	12,438,524	80,017,079		41,568,392	10,620,566	320,517,768		320,517,768
土地	25,715,037				2,449,160				28,164,197		28,164,197
建物	1	65,846,223	568,416		30,849,744		1		97,264,385		97,264,385
構築物		486,903	5,073,354	1	7,831,503		24,034,771		37,426,532		37,426,532
車輛運搬具		2	3		1,118,250				1,118,255		1,118,255
器具及び備品	1	2,534,919	3,443,488	2,487,820	876,928		2,312,970	1,120,516	12,776,642		12,776,642
権利	200,000	1,213,463							1,413,463		1,413,463
ソフトウェア		1,848,750	1,928,501	579,034	1,888,384		1,264,851	579,034	8,088,554		8,088,554
長期貸付金			4,698,291		300,000				4,998,291		4,998,291
退職給付引当資産		20,788,642	26,218,566	8,878,916	30,893,787		13,287,350	8,921,016	108,988,277		108,988,277
施設整備等積立資産	710,000		13,000,000		3,000,000				16,710,000		16,710,000
長期前払費用	19,104	917,544	661,999	492,753	809,323		668,449		3,569,172		3,569,172
資産の部合計	58,294,622	655,044,684	313,313,504	137,875,310	603,963,449	-2,263,361	290,486,182	129,070,153	2,185,784,543	-7,606,480	2,178,178,063
流動負債	1,246,759	55,350,850	22,903,531	7,289,671	39,295,875		15,897,185	5,598,726	147,582,597	-7,606,480	139,976,117
事業未払金	194,591	5,202,702	11,989,472	3,478,354	6,985,962		4,929,514	904,703	33,685,298		33,685,298
1年以内返済予定設備資金借入金		31,236,520	798,000	239,600	19,681,280		3,647,200	239,600	55,842,200		55,842,200
預り金	111,938	16,996	378,067	3,060	7,200			1,316,000	1,835,303		1,835,303
職員預り金	940,230		1,527,812				560,712		3,028,754		3,028,754
拠点区分間借入金		5,243,530	27,720	26,257	1,568,833		9,717	730,423	7,606,480	-7,606,480	
賞与引当金		13,651,102	8,182,460	3,542,400	11,052,600		6,748,000	2,408,000	45,584,562		45,584,562
固定負債		219,669,432	27,415,566	9,238,316	456,491,697		25,058,150	9,280,416	747,153,577		747,153,577
設備資金借入金		198,880,790	1,197,000	359,400	425,597,910		11,770,800	359,400	638,165,300		638,165,300
退職給付引当金		20,788,642	26,218,566	8,878,916	30,893,787		13,287,350	8,921,016	108,988,277		108,988,277
負債の部合計	1,246,759	275,020,282	50,319,097	16,527,987	495,787,572		40,955,335	14,879,142	894,736,174	-7,606,480	887,129,694
基本金		970,000	236,633,710	237,008,592	104,045,710		26,798,770	17,889,025	623,345,807		623,345,807
国庫補助金等特別積立金	5,761,254	162,921,426	35,125,974	60,018,301	120,658,156		181,645,856	82,936,790	649,067,757		649,067,757
その他の積立金	710,000		13,000,000		3,000,000				16,710,000		16,710,000
施設整備等積立金	710,000		13,000,000		3,000,000				16,710,000		16,710,000
次期繰越活動増減差額	50,576,609	216,132,976	-21,765,277	-175,679,570	-119,527,989	-2,263,361	41,086,221	13,365,196	1,924,805		1,924,805
(うち当期活動増減差額)	3,318,881	3,611,615	-8,580,370	-17,299,307	-791,112	3,488,479	-2,841,184	-4,696,082	-18,106,712		-18,106,712
純資産の部合計	57,047,863	380,024,402	262,994,407	121,347,323	108,175,877	-2,263,361	249,530,847	114,191,011	1,291,048,369		1,291,048,369
負債及び純資産の部合計	58,294,622	655,044,684	313,313,504	137,875,310	603,963,449	-2,263,361	290,486,182	129,070,153	2,185,784,543	-7,606,480	2,178,178,063

公益事業区分 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	介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	128,703,792	128,703,792		128,703,792
現金預金	61,424,671	61,424,671		61,424,671
事業未収金	67,266,531	67,266,531		67,266,531
立替金	12,590	12,590		12,590
固定資産	317,183,025	317,183,025		317,183,025
基本財産	238,171,139	238,171,139		238,171,139
土地	8,073,560	8,073,560		8,073,560
建物	230,097,579	230,097,579		230,097,579
その他の固定資産	79,011,886	79,011,886		79,011,886
建物	11,626,823	11,626,823		11,626,823
構築物	247,280	247,280		247,280
器具及び備品	14,961,842	14,961,842		14,961,842
ソフトウェア	2,368,417	2,368,417		2,368,417
退職給付引当資産	49,807,524	49,807,524		49,807,524
資産の部合計	445,886,817	445,886,817		445,886,817
流動負債	35,550,500	35,550,500		35,550,500
事業未払金	9,422,856	9,422,856		9,422,856
1年以内返済予定設備資金借入金	3,141,800	3,141,800		3,141,800
預り金	2,042	2,042		2,042
職員預り金	1,198,535	1,198,535		1,198,535
事業区分間借入金	16,867	16,867		16,867
賞与引当金	21,768,400	21,768,400		21,768,400
固定負債	59,470,224	59,470,224		59,470,224
設備資金借入金	9,662,700	9,662,700		9,662,700
退職給付引当金	49,807,524	49,807,524		49,807,524
負債の部合計	95,020,724	95,020,724		95,020,724
国庫補助金等特別積立金	21,014,575	21,014,575		21,014,575
次期繰越活動増減差額	329,851,518	329,851,518		329,851,518
（うち当期活動増減差額）	-1,915,481	-1,915,481		-1,915,481
純資産の部合計	350,866,093	350,866,093		350,866,093
負債及び純資産の部合計	445,886,817	445,886,817		445,886,817

収益事業区分 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	日本原荘収益	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,284	1,284		1,284
現金預金	1,284	1,284		1,284
固定資産	8,131,201	8,131,201		8,131,201
その他の固定資産	8,131,201	8,131,201		8,131,201
土地	8,131,200	8,131,200		8,131,200
建物	1	1		1
資産の部合計	8,132,485	8,132,485		8,132,485
流動負債	6,405	6,405		6,405
事業未払金	6,405	6,405		6,405
負債の部合計	6,405	6,405		6,405
次期繰越活動増減差額	8,126,080	8,126,080		8,126,080
（うち当期活動増減差額）	3,329	3,329		3,329
純資産の部合計	8,126,080	8,126,080		8,126,080
負債及び純資産の部合計	8,132,485	8,132,485		8,132,485

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの一時価法
- ・満期保有目的の債券一償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岡山県民間社会福祉従事者共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金 —職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。但し、重要性の原則あり。
- ・徴収不能引当金—金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・岡山県民間社会福祉従事者共済制度
- ・企業型確定拠出年金制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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)
- (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)
- (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)

(5) 収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)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)
「法人本部」
- イ 日本原荘ユニット拠点 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム日本原荘ユニット型」
- ウ 日本原荘拠点 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム日本原荘」
「特別養護老人ホーム日本原荘短期入所事業」
「ホームヘルパーステーション日本原荘」
「日本原荘居宅介護支援事業所」
「日本原荘学童保育事業」
「在宅介護支援センター日本原荘」
- エ 第2日本原荘拠点 (社会福祉事業)
「軽費老人ホーム第2日本原荘」
- オ 第3日本原荘拠点 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム第3日本原荘」
「デイサービスセンター日本原荘」
- カ 介護老人保健施設拠点 (社会福祉事業)
「介護老人保健施設津山ナーシングホーム」
- キ かつた拠点 (社会福祉事業)
「総合ケアサービスセンターかつた (特別養護老人ホーム)」
「総合ケアサービスセンターかつた (短期入所生活介護)」
- ク ケアハウスかつた拠点 (社会福祉事業)
「ケアハウスかつた (一般)」
「ケアハウスかつた (特定)」
- ケ 介護老人保健施設拠点 (公益事業)
「介護老人保健施設津山ナーシングホーム (公益)」
- コ 日本原荘収益拠点 (収益事業)
「不動産賃貸事業その他」

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	147,255,316	4,339,356	4,339,356	147,255,316
建物	1,716,485,167	124,521	88,974,592	1,627,635,096
合 計	1,863,740,483	4,463,877	93,313,948	1,774,890,412

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	72,916,400円
建物（基本財産）	941,390,327円
建物（その他固定資産）	30,553,949円
計	1,044,860,676円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	119,700,000円
計	119,700,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物	3,803,314,655	2,175,679,559	1,627,635,096
その他の固定資産			
建物	442,098,467	333,207,258	108,891,209
構築物	100,311,864	62,638,052	37,673,812
車両運搬具	7,321,640	6,203,385	1,118,255
器具及び備品	436,723,222	408,984,738	27,738,484
合 計	4,789,769,848	2,986,712,992	1,803,056,856

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
該当なし			
合 計			

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
外国債券 (Barclays Bank PLC)	10,000,000	9,993,000	-7,000
合 計	10,000,000	9,993,000	-7,000

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。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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