

令和6年度
決算計算書

社会福祉法人慈敬会

目次

(法人決算報告書)

1. 資金収支計算書 (第一号の第一様式)
2. 事業活動計算書 (第二号の第一様式)
3. 貸借対照表 (第三号の第一様式)
4. 財務諸表の注記 (法人全体)

(事業区分報告書)

1. 事業区分資金収支内訳表 (第一号の第三様式)
2. 事業区分事業活動内訳表 (第二号の第三様式)
3. 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号の第三様式)

(こうしの杜拠点区分報告書)

1. 拠点区分資金収支計算書 (第一号の第四様式)
2. 拠点区分事業活動計算書 (第二号の第四様式)
3. 拠点区分貸借対照表 (第三号の第四様式)
4. 財務諸表の注記 (拠点区分)

(たかばの杜拠点区分報告書)

1. 拠点区分資金収支計算書 (第一号の第四様式)
2. 拠点区分事業活動計算書 (第二号の第四様式)
3. 拠点区分貸借対照表 (第三号の第四様式)
4. 財務諸表の注記 (拠点区分)

(付属帳票)

1. 財産目録
2. 残高証明書

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	312,810,000	284,715,389	28,094,611
	受取利息配当金収入	70,000	63,444	6,556
	その他の収入	2,220,000	1,596,819	623,181
	事業活動収入計(1)	315,100,000	286,375,652	28,724,348
	支出			
人件費支出	209,582,000	199,989,572	9,592,428	
事業費支出	40,855,000	37,268,233	3,586,767	
事務費支出	26,516,000	19,917,424	6,598,576	
支払利息支出	2,805,000	2,803,211	1,789	
その他の支出	500,000	461,400	38,600	
事業活動支出計(2)	280,258,000	260,439,840	19,818,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,842,000	25,935,812	8,906,188
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,500,000	9,305,000	195,000
	その他の施設整備等による収入	300,000	612,172	-312,172
	施設整備等収入計(4)	9,800,000	9,917,172	-117,172
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,172,000	23,172,000	
固定資産取得支出	19,770,000	15,694,360	4,075,640	
その他の施設整備等による支出	2,900,000	1,465,219	1,434,781	
施設整備等支出計(5)	45,842,000	40,331,579	5,510,421	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,042,000	-30,414,407	-5,627,593
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	250,000	583,209	-333,209
	サービス区分間繰入金収入	300,000		300,000
	その他の活動収入計(7)	550,000	583,209	-33,209
	支出			
	積立資産支出	2,166,000	1,119,677	1,046,323
サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000	
その他の活動支出計(8)	2,466,000	1,119,677	1,346,323	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,916,000	-536,468	-1,379,532
予備費支出(10)		1,000,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,116,000	-5,015,063	899,063
前期末支払資金残高(12)		144,646,771	144,646,771	
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,530,771	139,631,708	899,063

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	介護保険事業収益	284,715,389	294,364,638	-9,649,249
		サービス活動収益計(1)	284,715,389	294,364,638	-9,649,249
	費用	人件費	200,444,040	206,234,364	-5,790,324
		事業費	37,268,233	36,035,727	1,232,506
		事務費	18,612,853	18,103,865	508,988
		減価償却費	25,313,520	25,987,465	-673,945
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,106,126	-9,535,548	429,422		
	サービス活動費用計(2)	272,532,520	276,825,873	-4,293,353	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,182,869	17,538,765	-5,355,896	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,444	1,132	62,312
		その他のサービス活動外収益	1,596,819	2,105,040	-508,221
		サービス活動外収益計(4)	1,660,263	2,106,172	-445,909
	費用	支払利息	2,803,211	3,054,465	-251,254
		その他のサービス活動外費用	461,400	571,150	-109,750
		サービス活動外費用計(5)	3,264,611	3,625,615	-361,004
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,604,348	-1,519,443	-84,905	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,578,521	16,019,322	-5,440,801	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,305,000		9,305,000
		特別収益計(8)	9,305,000		9,305,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,305,000		9,305,000
		特別費用計(9)	9,305,000		9,305,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,578,521	16,019,322	-5,440,801	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,754,833	81,735,511	16,019,322
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,333,354	97,754,833	10,578,521
		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)	108,333,354	97,754,833	10,578,521

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	160,355,691	171,721,816	50,693,983	57,127,045	-6,433,062
現金預金	115,870,485	131,353,628	19,018,974	23,614,696	-4,595,722
事業未収金	43,041,105	38,827,776	23,172,000	23,172,000	
立替金	831,929	1,116,035	1,705,009	3,460,349	-1,755,340
前払費用	612,172	424,377	6,798,000	6,880,000	-82,000
固定資産	425,172,218	432,097,292	261,049,687	283,685,219	-22,635,532
基本財産	374,924,963	395,354,981	254,337,000	277,509,000	-23,172,000
土地	39,996,008	39,996,008	6,712,687	6,176,219	536,468
建物	334,928,955	355,358,973			
その他の固定資産	50,247,255	36,742,311	311,743,670	340,812,264	-29,068,594
			純 資 産 の 部		
土地	14,101,920	14,101,920	28,000,000	28,000,000	
建物	2,951,788	2,524,785	137,450,885	137,252,011	198,874
構築物	5,423,230	6,863,612	108,333,354	97,754,833	10,578,521
車輜運搬具	196,215	617,779	10,578,521	16,019,322	-5,440,801
器具及び備品	6,220,987	2,910,108			
ソフトウェア	12,290,660	3,355,738			
退職給付引当資産	6,712,687	6,176,219			
長期前払費用	2,157,618	42,150			
リタイアメント預託金	42,150	42,150			
敷金	150,000	150,000			
資産の部合計	585,527,909	603,819,108	273,784,239	263,006,844	10,777,395
			負債及び純資産の部合計		
			585,527,909	603,819,108	-18,291,199

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		こうしの社	たかばの社	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					
	介護保険事業収入	151,282,852	133,432,537	284,715,389		284,715,389
	受取利息配当金収入	19,903	43,541	63,444		63,444
	その他の収入	982,319	614,500	1,596,819		1,596,819
	事業活動収入計(1)	152,285,074	134,090,578	286,375,652		286,375,652
	支出					
人件費支出	115,803,224	84,186,348	199,989,572		199,989,572	
事業費支出	18,829,978	18,438,255	37,268,233		37,268,233	
事務費支出	13,730,105	6,187,319	19,917,424		19,917,424	
支払利息支出	1,290,374	1,512,837	2,803,211		2,803,211	
その他の支出	171,900	289,500	461,400		461,400	
事業活動支出計(2)	149,825,581	110,614,259	260,439,840		260,439,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,459,493	23,476,319	25,935,812		25,935,812	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		9,305,000	9,305,000		9,305,000
	その他の施設整備等による収入	292,488	319,684	612,172		612,172
	施設整備等収入計(4)	292,488	9,624,684	9,917,172		9,917,172
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	12,672,000	23,172,000		23,172,000
固定資産取得支出		15,694,360	15,694,360		15,694,360	
その他の施設整備等による支出		1,465,219	1,465,219		1,465,219	
施設整備等支出計(5)	10,500,000	29,831,579	40,331,579		40,331,579	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,207,512	-20,206,895	-30,414,407		-30,414,407	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	583,209		583,209		583,209
	その他の活動収入計(7)	583,209		583,209		583,209
	支出					
	積立資産支出	716,079	403,598	1,119,677		1,119,677
その他の活動支出計(8)	716,079	403,598	1,119,677		1,119,677	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-132,870	-403,598	-536,468		-536,468	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,880,889	2,865,826	-5,015,063		-5,015,063	
前期末支払資金残高(11)	56,702,556	87,944,215	144,646,771		144,646,771	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,821,667	90,810,041	139,631,708		139,631,708	

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		こうしの社	たかばの社	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	151,282,852	133,432,537	284,715,389	284,715,389	
		サービス活動収益計(1)	151,282,852	133,432,537	284,715,389	284,715,389	
	費用	人件費	115,734,094	84,709,946	200,444,040		200,444,040
		事業費	18,829,978	18,438,255	37,268,233		37,268,233
		事務費	12,425,534	6,187,319	18,612,853		18,612,853
		減価償却費	10,631,884	14,681,636	25,313,520		25,313,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,882,209	-5,223,917	-9,106,126		-9,106,126	
	サービス活動費用計(2)	153,739,281	118,793,239	272,532,520		272,532,520	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,456,429	14,639,298	12,182,869		12,182,869	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,903	43,541	63,444	63,444	
		その他のサービス活動外収益	982,319	614,500	1,596,819	1,596,819	
		サービス活動外収益計(4)	1,002,222	658,041	1,660,263	1,660,263	
	費用	支払利息	1,290,374	1,512,837	2,803,211		2,803,211
		その他のサービス活動外費用	171,900	289,500	461,400		461,400
		サービス活動外費用計(5)	1,462,274	1,802,337	3,264,611		3,264,611
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-460,052	-1,144,296	-1,604,348		-1,604,348	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,916,481	13,495,002	10,578,521		10,578,521	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		9,305,000	9,305,000	9,305,000	
		特別収益計(8)		9,305,000	9,305,000	9,305,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		9,305,000	9,305,000		9,305,000
		特別費用計(9)		9,305,000	9,305,000		9,305,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,916,481	13,495,002	10,578,521		10,578,521	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,266,323	46,488,510	97,754,833	97,754,833	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,349,842	59,983,512	108,333,354	108,333,354	
		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)	48,349,842	59,983,512	108,333,354		108,333,354	

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	こうしの杜	たかばの杜	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	60581558	106809803	-7035670	160355691
現金預金	28698376	87172109		115870485
事業未収金	23723095	19318010		43041105
立替金	831929			831929
前払費用	292488	319684		612172
拠点区分間貸付金	7035670		-7035670	
固定資産	183987845	241184373		425172218
基本財産	156385276	218539687		374924963
土地	19080008	20916000		39996008
建物	137305268	197623687		334928955
その他の固定資産	27602569	22644686		50247255
土地	14101920			14101920
建物	1156909	1794879		2951788
構築物	3393397	2029833		5423230
車両運搬具	196213	2		196215
器具及び備品	401787	5819200		6220987
ソフトウェア	2573270	9717390		12290660
退職給付引当資産	4724840	1987847		6712687
長期前払費用	1012083	1145535		2157618
リサイクル預託金	42150			42150
敷金		150000		150000
資産の部合計	244569403	347994176	-7035670	585527909
流動負債	26037891	31691762	-7035670	50693983
事業未払金	10826062	8192912		19018974
1年以内返済予定設備資金借入金	10500000	12672000		23172000
職員預り金	933829	771180		1705009
拠点区分間借入金		7035670	-7035670	
賞与引当金	3778000	3020000		6798000
固定負債	82934840	178114847		261049687
設備資金借入金	78210000	176127000		254337000
退職給付引当金	4724840	1987847		6712687
負債の部合計	108972731	209806609	-7035670	311743670
基本金	28000000			28000000
国庫補助金等特別積立金	59246830	78204055		137450885
次期繰越活動増減差額	48349842	59983512		108333354
(うち当期活動増減差額)	-2916481	13495002		10578521
純資産の部合計	135596672	138187567		273784239
負債及び純資産の部合計	244569403	347994176	-7035670	585527909

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

対象資産なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備える為、7月支給予定額の6分の4を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

熊本県社会福祉協議会退職金共済制度に加入

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているので作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているので作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 地域密着特養こうしの杜拠点(社会福祉事業)

ア. 地域密着型特養 ヒューマン・ケア こうしの杜

イ. 通所介護 ヒューマン・ケア こうしの杜

ウ. 本部

エ. 居宅介護 ヒューマン・ケア

2. 地域密着特養こうしの杜拠点(社会福祉事業)

ア. 地域密着型特養 ヒューマン・ケア たかばの杜

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	39,996,008	0	0	39,996,008
建物	355,358,973	0	20,430,018	334,928,955
合 計	395,354,981	0	20,430,018	374,924,963

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）	19,080,008円	建物（基本財産）	137,305,268円
土地（基本財産）	20,916,000円	建物（基本財産）	197,623,687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	独) 福祉医療機構	48,480,000円
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	134,046,000円

上記金額には、一年以内返済予定分も含まれます。

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
土地	39,996,008	0	39,996,008
土地（固）	14,101,920	0	14,101,920
建物	567,413,184	232,484,229	334,928,955
建物（固）	5,602,058	2,650,270	2,951,788
構築物	22,984,856	17,561,626	5,423,230
車両運搬具	11,262,410	11,066,195	196,215
器具及び備品	72,883,328	66,662,341	6,220,987
その他	746,937	746,937	0
小 計	734,990,701	331,171,598	403,819,103
合 計	734,990,701	331,171,598	403,819,103

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	43,041,105	0	43,041,105
立替金	831,929	0	831,929
合 計	43,873,034	0	43,873,034

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

こうしの杜拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ	介護保険事業収益	151,282,852	159,125,563	-7,842,711
	居宅介護料収益	2,098,610	6,409,341	-4,310,731
	(介護報酬収益)	1,888,749	5,782,104	-3,893,355
	介護予防報酬収益	253,890	386,928	-133,038
	介護報酬収益	1,634,859	5,395,176	-3,760,317
	(利用者負担金収益)	209,861	627,237	-417,376
	介護予防負担金収益(一般)	28,210	42,992	-14,782
	介護負担金収益(一般)	181,651	584,245	-402,594
	地域密着型介護料収益	110,768,609	111,271,927	-503,318
	(介護報酬収益)	99,360,701	100,006,421	-645,720
	介護報酬収益	99,360,701	100,006,421	-645,720
	(利用者負担金収)	11,407,908	11,265,506	142,402
	介護負担金収益(公費)	165,925		165,925
	介護負担金収益(一般)	11,241,983	11,265,506	-23,523
	居宅介護支援介護料収益	2,414,590	833,240	1,581,350
	居宅介護支援介護料収益	2,414,590	833,240	1,581,350
	利用者等利用料収益	33,964,503	35,839,595	-1,875,092
	居宅介護サービス利用料収益	4,708	11,342	-6,634
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,793,479	2,008,887	-215,408
	ス 活 動 増 減	食費収益(公費)	28,800	
食費収益(一般)		10,041,830	9,633,990	407,840
食費収益(特定)		3,383,040	4,775,320	-1,392,280
居住費収益(一般)		12,769,832	12,503,506	266,326
居住費収益(特定)		5,942,814	6,906,550	-963,736
その他の事業収益		2,036,540	4,771,460	-2,734,920
補助金事業収益(公費)		1,305,000	4,415,000	-3,110,000
受託事業収益(公費)		731,540	356,460	375,080
サービス活動収益計(1)		151,282,852	159,125,563	-7,842,711
人件費		115,734,094	123,335,768	-7,601,674
役員報酬	1,200,000	1,200,000		
職員給料	67,663,187	72,857,594	-5,194,407	
職員賞与	8,260,580	10,173,670	-1,913,090	
賞与引当金繰入	3,778,000	3,980,000	-202,000	
非常勤職員給与	14,392,554	12,836,551	1,556,003	
派遣職員費	5,530,612	4,845,485	685,127	
退職給付費用	835,400	1,740,484	-905,084	
法定福利費	14,073,761	15,701,984	-1,628,223	
事業費	18,829,978	19,219,392	-389,414	
給食費	7,416,525	8,118,412	-701,887	
介護用品費	2,490,322	2,856,772	-366,450	
医薬品費		748	-748	
保健衛生費	868,266	1,032,054	-163,788	
医療費	2,678		2,678	
教養娯楽費	129,091	140,844	-11,753	
日用品費	875,949	741,520	134,429	
水道光熱費	5,315,846	4,141,927	1,173,919	
消耗器具備品費	615,978	249,206	366,772	
保険料		459,442	-459,442	
賃借料	107,250	88,935	18,315	
葬祭費	79,000	25,000	54,000	
車輛費	827,877	1,290,841	-462,964	

こうしの社拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	雑費	101,196	73,691	27,505
	事務費	12,425,534	11,617,386	808,148
	福利厚生費	1,191,421	582,032	609,389
	職員被服費	15,323	23,705	-8,382
	旅費交通費	94,550	101,800	-7,250
	研修研究費	58,460	111,440	-52,980
	事務消耗品費	310,458	380,049	-69,591
	修繕費	260,200	799,372	-539,172
	通信運搬費	425,361	368,588	56,773
	会議費	9,811	7,213	2,598
	広報費	432,239	627,438	-195,199
	業務委託費	4,372,488	4,823,100	-450,612
	手数料	2,318,964	1,467,981	850,983
	保険料	642,256	259,470	382,786
	土地・建物賃借料	746,000	378,000	368,000
	租税公課	18,100	18,450	-350
	保守料	1,304,964	1,360,702	-55,738
	渉外費	107,189	143,806	-36,617
	諸会費	117,250	108,240	9,010
	雑費	500	56,000	-55,500
	減価償却費	10,631,884	10,234,964	396,920
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,882,209	-3,911,540	29,331	
サービス活動費用計(2)	153,739,281	160,495,970	-6,756,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,456,429	-1,370,407	-1,086,022	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	19,903	354	19,549
	その他のサービス活動外収益	982,319	1,766,140	-783,821
	利用者等外給食収益	171,900	308,500	-136,600
	雑収益	810,419	1,457,640	-647,221
	サービス活動外収益計(4)	1,002,222	1,766,494	-764,272
	支払利息	1,290,374	1,436,293	-145,919
	その他のサービス活動外費用	171,900	308,500	-136,600
利用者等外給食費	171,900	308,500	-136,600	
サービス活動外費用計(5)	1,462,274	1,744,793	-282,519	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-460,052	21,701	-481,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,916,481	-1,348,706	-1,567,775	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,916,481	-1,348,706	-1,567,775	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	51,266,323	52,615,029	-1,348,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,349,842	51,266,323	-2,916,481
	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)			

事業・拠点 [0001:こうしの杜]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

こうしの杜拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,349,842	51,266,323	-2,916,481

こうしの杜拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支 出	消耗器具備品費支出	840,000	615,978	224,022
	賃借料支出	120,000	107,250	12,750
	葬祭費支出	150,000	79,000	71,000
	車輛費支出	1,000,000	827,877	172,123
	雑支出	200,000	101,196	98,804
	事務費支出	16,980,000	13,730,105	3,249,895
	福利厚生費支出	1,300,000	1,191,421	108,579
	職員被服費支出	100,000	15,323	84,677
	旅費交通費支出	100,000	94,550	5,450
	研修研究費支出	200,000	58,460	141,540
	事務消耗品費支出	500,000	310,458	189,542
	修繕費支出	1,000,000	260,200	739,800
	通信運搬費支出	600,000	425,361	174,639
	会議費支出	30,000	9,811	20,189
	広報費支出	900,000	432,239	467,761
	業務委託費支出	4,800,000	4,372,488	427,512
	手数料支出	2,500,000	2,318,964	181,036
	保険料支出	2,020,000	1,946,827	73,173
	土地・建物賃借料支出	900,000	746,000	154,000
	租税公課支出	30,000	18,100	11,900
	保守料支出	1,500,000	1,304,964	195,036
	渉外費支出	150,000	107,189	42,811
	諸会費支出	150,000	117,250	32,750
	雑支出	200,000	500	199,500
	支払利息支出	1,291,000	1,290,374	626
	その他の支出	200,000	171,900	28,100
	利用者等外給食費支出	200,000	171,900	28,100
事業活動支出計(2)	160,669,000	149,825,581	10,843,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,660,000	2,459,493	3,200,507	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	300,000	292,488	7,512
	その他の収入	300,000	292,488	7,512
	施設整備等収入計(4)	300,000	292,488	7,512
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	
	固定資産取得支出	3,000,000		3,000,000
	器具及び備品取得支出	2,000,000		2,000,000
	その他の取得支出	1,000,000		1,000,000
	その他の施設整備等による支出	1,400,000		1,400,000
その他の支出	1,400,000		1,400,000	
施設整備等支出計(5)	14,900,000	10,500,000	4,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,600,000	-10,207,512	-4,392,488	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	250,000	583,209	-333,209
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	583,209	-333,209
	サービス区分間繰入金収入	300,000		300,000
	その他の活動収入計(7)	550,000	583,209	-33,209
	支出			
	積立資産支出	1,150,000	716,079	433,921
退職給付引当資産支出	1,000,000	716,079	283,921	
その他の積立資産支出	150,000		150,000	
サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000	
その他の活動支出計(8)	1,450,000	716,079	733,921	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,000	-132,870	-767,130	

こうしの杜拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	500,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,340,000	-7,880,889	-2,459,111
前期末支払資金残高(12)	56,702,556	56,702,556	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,362,556	48,821,667	-2,459,111

計算書類に対する注記

(こうしの杜 拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

対象評価なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備える為、7月支給予定額の6分の4を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

熊本県社会福祉協議会の退職金共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) こうしの杜 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㊸)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㊹)

5. 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	19,080,008	0	0	19,080,008
建物	145,481,578	0	8,176,310	137,305,268
合 計	164,561,586	0	8,176,310	156,385,276

6. 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

7. 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） 19,080,008円 建物（基本財産） 137,305,268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 独）福祉医療機構 48,480,000円

上記金額には、一年以内返済予定分も含まれます。

8. 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
土地(基)	19,080,008	0	19,080,008
土地(その他)	14,101,920	0	14,101,920
建物(基)	255,351,414	118,046,146	137,305,268
建物(その他)	3,552,098	2,395,189	1,156,909
構築物	16,945,624	13,552,227	3,393,397
車両運搬具	7,710,640	7,514,427	196,213
器具備品	35,152,017	34,750,230	401,787
その他	746,937	746,937	0
合 計	352,640,658	177,005,156	175,635,502

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	23,723,095	0	23,723,095
立替金	831,929	0	831,929
合 計	24,555,024	0	24,555,024

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

たかばの杜拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,223,917	-5,624,008	400,091	
	サービス活動費用計(2)	118,793,239	116,329,903	2,463,336	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,639,298	18,909,172	-4,269,874	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,541	778	42,763
		その他のサービス活動外収益	614,500	338,900	275,600
		利用者等外給食収益	289,500	261,800	27,700
		雑収益	325,000	77,100	247,900
		サービス活動外収益計(4)	658,041	339,678	318,363
	費用	支払利息	1,512,837	1,618,172	-105,335
		その他のサービス活動外費用	289,500	262,650	26,850
		利用者等外給食費	289,500	261,800	27,700
		雑損失		850	-850
		サービス活動外費用計(5)	1,802,337	1,880,822	-78,485
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,144,296	-1,541,144	396,848	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,495,002	17,368,028	-3,873,026	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,305,000		9,305,000
		施設整備等補助金収益	9,305,000		9,305,000
		特別収益計(8)	9,305,000		9,305,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,305,000		9,305,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,305,000		9,305,000
	特別費用計(9)	9,305,000		9,305,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,495,002	17,368,028	-3,873,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,488,510	29,120,482	17,368,028	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,983,512	46,488,510	13,495,002	
	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)	59,983,512	46,488,510	13,495,002

こうしの杜拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	介護保険事業収入	164,949,000	151,282,852	13,666,148
		居宅介護料収入	2,210,000	2,098,610	111,390
		(介護報酬収入)	1,990,000	1,888,749	101,251
		介護報酬収入	1,640,000	1,634,859	5,141
		介護予防報酬収入	350,000	253,890	96,110
		(利用者負担金収入)	220,000	209,861	10,139
		介護負担金収入(一般)	190,000	181,651	8,349
		介護予防負担金収入(一般)	30,000	28,210	1,790
		地域密着型介護料収入	120,750,000	110,768,609	9,981,391
		(介護報酬収入)	108,405,000	99,360,701	9,044,299
		介護報酬収入	108,405,000	99,360,701	9,044,299
		(利用者負担金収入)	12,345,000	11,407,908	937,092
		介護負担金収入(公費)	300,000	165,925	134,075
		介護負担金収入(一般)	12,045,000	11,241,983	803,017
		居宅介護支援介護料収入	2,893,000	2,414,590	478,410
		居宅介護支援介護料収入	2,893,000	2,414,590	478,410
		利用者等利用料収入	36,896,000	33,964,503	2,931,497
		居宅介護サービス利用料収入	24,000	4,708	19,292
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,025,000	1,793,479	231,521
		食費収入(公費)	100,000	28,800	71,200
		食費収入(一般)	10,055,000	10,041,830	13,170
		食費収入(特定)	3,534,000	3,383,040	150,960
		居住費収入(公費)	200,000		200,000
		居住費収入(一般)	12,975,000	12,769,832	205,168
		居住費収入(特定)	7,983,000	5,942,814	2,040,186
		その他の事業収入	2,300,000	2,036,540	263,460
		補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,305,000	195,000
		受託事業収入(公費)	800,000	731,540	68,460
		(保険等査定減)	100,000		100,000
		受取利息配当金収入	20,000	19,903	97
その他の収入	1,360,000	982,319	377,681		
利用者等外給食費収入	360,000	171,900	188,100		
雑収入	1,000,000	810,419	189,581		
	事業活動収入計(1)	166,329,000	152,285,074	14,043,926	
事業活動	支出	人件費支出	120,968,000	115,803,224	5,164,776
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
		職員給料支出	69,168,000	67,663,187	1,504,813
		職員賞与支出	13,000,000	12,240,580	759,420
		非常勤職員給与支出	14,400,000	14,392,554	7,446
		派遣職員費支出	6,000,000	5,530,612	469,388
		退職給付支出	800,000	702,530	97,470
		法定福利費支出	16,400,000	14,073,761	2,326,239
		事業費支出	21,230,000	18,829,978	2,400,022
		給食費支出	8,700,000	7,416,525	1,283,475
		介護用品費支出	2,500,000	2,490,322	9,678
		医薬品費支出	10,000		10,000
		保健衛生費支出	1,050,000	868,266	181,734
		医療費支出	10,000	2,678	7,322
教養娯楽費支出	150,000	129,091	20,909		
日用品費支出	1,000,000	875,949	124,051		
水道光熱費支出	5,500,000	5,315,846	184,154		

たかばの杜拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入	介護保険事業収入	147,861,000	133,432,537	14,428,463	
		地域密着型介護料収入	110,915,000	100,686,539	10,228,461	
		(介護報酬収入)	98,915,000	89,926,169	8,988,831	
		介護報酬収入	98,915,000	89,926,169	8,988,831	
		(利用者負担金収)	12,000,000	10,760,370	1,239,630	
		介護負担金収入(一般)	12,000,000	10,760,370	1,239,630	
		利用者等利用料収入	36,996,000	32,745,998	4,250,002	
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,196,000	1,732,452	463,548	
		食費収入(一般)	9,500,000	8,784,545	715,455	
		食費収入(特定)	5,000,000	4,008,865	991,135	
	居住費収入(一般)	13,800,000	12,683,382	1,116,618		
	居住費収入(特定)	6,500,000	5,536,754	963,246		
	(保険等査定減)	50,000		50,000		
	受取利息配当金収入	50,000	43,541	6,459		
	その他の収入	860,000	614,500	245,500		
	利用者等外給食費収入	360,000	289,500	70,500		
	雑収入	500,000	325,000	175,000		
	事業活動収入計(1)	148,771,000	134,090,578	14,680,422		
	活動に支	出	人件費支出	88,614,000	84,186,348	4,427,652
			職員給料支出	52,164,000	51,012,987	1,151,013
職員賞与支出			8,900,000	8,789,900	110,100	
非常勤職員給与支出			14,850,000	13,908,621	941,379	
派遣職員費支出			1,000,000		1,000,000	
退職給付支出			400,000	-6,020	406,020	
法定福利費支出			11,300,000	10,480,860	819,140	
事業費支出			19,625,000	18,438,255	1,186,745	
給食費支出			9,300,000	8,878,129	421,871	
介護用品費支出			2,500,000	2,484,780	15,220	
医薬品費支出			15,000		15,000	
保健衛生費支出			1,000,000	926,566	73,434	
医療費支出			20,000		20,000	
教養娯楽費支出			180,000	176,423	3,577	
日用品費支出			360,000	284,092	75,908	
水道光熱費支出			5,200,000	5,183,110	16,890	
消耗器具備品費支出			400,000	346,839	53,161	
保険料支出			50,000		50,000	
賃借料支出			50,000	45,980	4,020	
葬祭費支出			50,000	45,000	5,000	
車輛費支出	300,000	3,143	296,857			
雑支出	200,000	64,193	135,807			
事務費支出	9,536,000	6,187,319	3,348,681			
福利厚生費支出	700,000	462,070	237,930			
職員被服費支出	100,000	44,187	55,813			
旅費交通費支出	100,000	18,500	81,500			
研修研究費支出	100,000	23,000	77,000			
事務消耗品費支出	1,000,000	869,360	130,640			
印刷製本費支出	50,000		50,000			
修繕費支出	500,000		500,000			
通信運搬費支出	400,000	346,622	53,378			
会議費支出	50,000	6,484	43,516			
広報費支出	100,000		100,000			

たかばの杜拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	業務委託費支出	3,800,000	2,780,920	1,019,080	
	手数料支出	300,000	104,775	195,225	
	保険料支出	500,000	353,541	146,459	
	賃借料支出	306,000		306,000	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	720,000	557,860	162,140	
	渉外費支出	100,000	20,000	80,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	支払利息支出	1,514,000	1,512,837	1,163	
	その他の支出	300,000	289,500	10,500	
	利用者等外給食費支出	300,000	289,500	10,500	
事業活動支出計(2)	119,589,000	110,614,259	8,974,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,182,000	23,476,319	5,705,681	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,500,000	9,305,000	195,000
		施設整備等補助金収入	9,500,000	9,305,000	195,000
		その他の施設整備等による収入		319,684	-319,684
		その他の収入		319,684	-319,684
	施設整備等収入計(4)	9,500,000	9,624,684	-124,684	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,672,000	12,672,000	
		固定資産取得支出	16,770,000	15,694,360	1,075,640
		建物取得支出	770,000	770,000	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	4,754,970	245,030
		その他の取得支出	11,000,000	10,169,390	830,610
その他の施設整備等による支出		1,500,000	1,465,219	34,781	
その他の支出	1,500,000	1,465,219	34,781		
施設整備等支出計(5)	30,942,000	29,831,579	1,110,421		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,442,000	-20,206,895	-1,235,105	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	1,016,000	403,598	612,402
	支出	退職給付引当資産支出	516,000	403,598	112,402
		その他の積立資産支出	500,000		500,000
	その他の活動支出計(8)	1,016,000	403,598	612,402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,016,000	-403,598	-612,402	
予備費支出(10)		500,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,224,000	2,865,826	3,358,174	
前期末支払資金残高(12)		87,944,215	87,944,215		
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,168,215	90,810,041	3,358,174	

計算書類に対する注記

(たかばの杜 拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

対象評価なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備える為、7月支給予定額の6分の4を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

熊本県社会福祉協議会の退職金共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ヒューマン・ケアたかばの杜 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉑)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉒)

5. 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	20,916,000	0	0	20,916,000
建物	209,877,395	0	12,253,708	197,623,687
合 計	230,793,395	0	12,253,708	218,539,687

6. 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

7. 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） 20,916,000円 建物（基本財産） 197,623,687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 独) 福祉医療機構 134,046,000円

上記金額には、一年以内返済予定分も含まれます。

8. 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
土地(基)	20,916,000	0	20,916,000
建物(基)	312,061,770	114,438,083	197,623,687
建物(その他)	2,049,960	255,081	1,794,879
構築物	6,039,232	4,009,399	2,029,833
車両運搬具	3,551,770	3,551,768	2
器具備品	37,731,311	31,912,111	5,819,200
合 計	382,350,043	154,166,442	228,183,601

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	19,318,010	0	19,318,010
合 計	19,318,010	0	19,318,010

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

たかばの社拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	106,809,803	101,509,487	5,300,316	31,691,762	29,137,272	2,554,490
現金預金	87,172,109	83,443,546	3,728,563	8,192,912	8,211,737	-18,825
事業未収金	19,318,010	17,750,394	1,567,616	12,672,000	12,672,000	
立替金		159,178	-159,178	771,180	1,389,548	-618,368
前払費用	319,684	156,369	163,315	7,035,670	3,963,987	3,071,683
固定資産	241,184,373	238,622,516	2,561,857	3,020,000	2,900,000	120,000
基本財産	218,539,687	230,793,395	-12,253,708	178,114,847	190,383,249	-12,268,402
土地	20,916,000	20,916,000		176,127,000	188,799,000	-12,672,000
建物	197,623,687	209,877,395	-12,253,708	1,987,847	1,584,249	403,598
その他の固定資産	22,644,686	7,829,121	14,815,565	209,806,609	219,520,521	-9,713,912
建物	1,794,879	1,129,886	664,993			
構築物	2,029,833	2,526,273	-496,440			
車輜運搬具	2	2		78,204,055	74,122,972	4,081,083
器具及び備品	5,819,200	2,333,843	3,485,357	59,983,512	46,488,510	13,495,002
ソフトウェア	9,717,390	104,868	9,612,522	13,495,002	17,368,028	-3,873,026
退職給付引当資産	1,987,847	1,584,249	403,598			
長期前払費用	1,145,535		1,145,535			
敷金	150,000	150,000				
資産の部合計	347,994,176	340,132,003	7,862,173	138,187,567	120,611,482	17,576,085
				347,994,176	340,132,003	7,862,173
				純 資 産 の 部		
				国庫補助金等特別積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				流動負債		
				事業未払金		
				1年以内返済予定設備資金借入金		
				職員預り金		
				拠点区分間借入金		
				賞与引当金		
				固定負債		
				設備資金借入金		
				退職給付引当金		
				負債の部合計		
				純 資 産 の 部		
				国庫補助金等特別積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

社会福祉充実残額

社会福祉法人 慈敬会

パターン [0:財産目録]
令和 6年 4月 ~ 令和 7年 3月
【社会福祉充実残額算定シート】

1. 「活用可能な財産の算定」				
項目	金額			
資産 (a)	585,527,909			
負債 (b)	311,743,670			
基本金 (c)	28,000,000			
国庫補助金等特別積立金 (d)	137,450,885			
合計 (a-b-c-d)	108,333,354			
2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」				
(1) 財産目録における貸借対照表価額				
合計 (a)	374,924,963			
(2) 対応負債				
項目	金額			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	23,172,000			
1年以内返済予定リース債務	0			
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
設備資金借入金	254,337,000			
リース債務	0			
合計 (b)	277,509,000			
(3) 合計				
項目	金額			
財産目録合計 (a)	374,924,963			
対応負債合計 (b)	277,509,000			
対応基本金 (c)	28,000,000			
国庫補助金等特別積立金 (d)	137,450,885			
合計 (a-b-c-d)	0			
3. 「再取得に必要な財産」				
(1) 将来の建替費用				
合計	81,322,173			
(2) 大規模修繕に必要な費用				
合計	31,267,695			
(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用				
合計	0			
(4) 合計				
項目	金額			
将来の建替費用	81,322,173			
大規模修繕に必要な費用	31,267,695			
設備・車輛等の更新に必要な費用	0			
合計	112,589,868			
4. 「必要な運転資金」				
項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	260,439,840	12	3	65,109,960
5. 「計算の特例」				
項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	260,439,840	12	12	260,439,840
6. 「社会福祉充実残額」				
項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用	
活用可能な財産	108,333,354			
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0			
再取得に必要な財産				
必要な運転資金				
計算の特例	260,439,840	260,439,840		
合計	-152,100,000		適用する	
7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」				
項目	金額			
社会福祉充実残額	-152,100,000			
社会福祉充実計画用財産	0			
合計	-152,100,000			

〒 861-1115
合志市豊岡2000-190

社会福祉法人慈敬会
理事
下條 寛二 様

T001-04

〒860-0862
熊本市 中央区 黒髪 3-6-8
株式会社肥後銀行北熊本支店
電話 (096-343-0121) 1490-1-1
001490
T001(4-001490)

1493

残 高 証 明 書

社会福祉法人慈敬会
理事
下條 寛二 様

7年 4月 2日

フク)シ・ケイカイ

株式会社 肥後銀行北熊本支店



貴名義の下記^{預金}等_{貸出金}について 7年 3月 31日現在の残高を次のとおり証明いたします。

取引の種類	口座番号	金額 (円)	摘要
普通預金	1627274	26,207,862	
普通預金	1629736	1,769,044	
普通預金	1632777	721,470	
普通預金	1649018	77,030,271	
預金合計		105,728,647	
証書貸付		94,983,000	
融資合計		94,983,000	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

