

第一号第一様式

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	548,391,200	539,255,959	9,135,241
		受取利息配当金収入	352,655	838,220	-485,565
		その他の収入	2,924,000	3,059,333	-135,333
		事業活動収入計 (1)	551,667,855	543,153,512	8,514,343
	支 出	人件費支出	324,139,000	285,981,837	38,157,163
		事業費支出	137,610,300	129,123,374	8,486,926
		事務費支出	35,654,000	31,099,859	4,554,141
		支払利息支出	8,085,884	8,085,884	
		その他の支出	1,000	290	710
		事業活動支出計 (2)	505,490,184	454,291,244	51,198,940
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		46,177,671	88,862,268	-42,684,597	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	61,296,000	61,296,000	
		固定資産取得支出	1,499,848		1,499,848
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,086,360	1,086,360	
	施設整備等支出計 (5)	63,882,208	62,382,360	1,499,848	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-63,882,208	-62,382,360	-1,499,848	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,535,705		6,535,705
		その他の活動収入計 (7)	6,535,705		6,535,705
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,215,000	7,215,000	
		その他の活動支出計 (8)	7,215,000	7,215,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-679,295	-7,215,000	6,535,705	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,383,832	19,264,908	-37,648,740	
前期末支払資金残高 (12)			159,313,811	175,991,550	-16,677,739
当期末支払資金残高 (11)+(12)			140,929,979	195,256,458	-54,326,479

第一号第四様式

万葉の里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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	548,391,200	539,255,959	9,135,241
	施設介護料収入	331,956,000	328,630,770	3,325,230
	介護報酬収入	298,760,000	294,760,050	3,999,950
	利用者負担金収入(一般)	33,196,000	33,870,720	-674,720
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,280,000	52,079,495	5,200,505
	介護報酬収入	57,280,000	52,079,495	5,200,505
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,120,000	6,458,087	1,661,913
	介護負担金収入(一般)	8,120,000	6,458,087	1,661,913
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	940,000	536,112	403,888
	事業費収入	940,000	536,112	403,888
	利用者等利用料収入	138,794,000	136,081,995	2,712,005
	食費収入(公費)	16,721,000		16,721,000
	食費収入(一般)	22,791,000	21,296,337	1,494,663
	食費収入(特定)	21,590,000	36,882,780	-15,292,780
	居住費収入(公費)	23,120,000		23,120,000
	居住費収入(一般)	21,849,000	21,964,301	-115,301
	居住費収入(特定)	29,210,000	52,025,445	-22,815,445
	介護予防日常生活支援総合事業(利)収入	168,000	102,832	65,168
	その他の利用料収入	3,345,000	3,810,300	-465,300
	その他の事業収入	11,301,200	15,469,500	-4,168,300
	補助金事業収入(公費)	11,301,200	15,469,500	-4,168,300
	受取利息配当金収入	352,655	838,220	-485,565
	受取利息配当金収入	352,655	838,220	-485,565
	その他の収入	2,924,000	3,059,333	-135,333
	雑収入	2,924,000	3,059,333	-135,333
	事業活動収入計(1)	551,667,855	543,153,512	8,514,343
	人件費支出	324,139,000	285,981,837	38,157,163
	役員報酬支出	165,000	105,270	59,730
	職員給料支出	186,429,430	165,202,189	21,227,241
	職員賞与支出	18,954,500	14,710,204	4,244,296
	非常勤職員給与支出	59,550,000	53,636,249	5,913,751
	派遣職員費支出	17,800,000	14,730,190	3,069,810
	退職給付支出	1,980,000	1,610,000	370,000
	法定福利費支出	39,260,070	35,987,735	3,272,335
	事業費支出	137,610,300	129,123,374	8,486,926
	給食費支出	64,782,500	63,053,316	1,729,184
	介護用品費支出	9,780,000	8,349,467	1,430,533
	教養娯楽費支出	1,508,000	920,244	587,756
	水道光熱費支出	33,391,713	30,621,479	2,770,234
	燃料費支出	6,720,000	6,342,303	377,697
	消耗器具備品費支出	5,805,791	5,709,733	96,058
	保険料支出	3,000,000	2,822,140	177,860
	賃借料支出	9,504,648	9,258,161	246,487
	車輛費支出	1,866,648	1,323,123	543,525
	雑支出	1,251,000	723,408	527,592
	事務費支出	35,654,000	31,099,859	4,554,141
	福利厚生費支出	1,432,428	1,176,154	256,274
	職員被服費支出	340,000	74,749	265,251
	旅費交通費支出	376,853	225,736	151,117
	研修研究費支出	600,000	264,972	335,028
	事務消耗品費支出	1,291,700	773,263	518,437
	印刷製本費支出	1,030,000	797,034	232,966
	修繕費支出	8,222,802	7,858,814	363,988

第一号第四様式

万葉の里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 出		通信運搬費支出	1,385,147	1,186,162	198,985
		会議費支出	60,000	13,016	46,984
		広報費支出	230,000	11,000	219,000
		業務委託費支出	13,428,743	12,596,788	831,955
		手数料支出	2,711,008	1,763,370	947,638
		租税公課支出	190,000	136,000	54,000
		保守料支出	2,965,929	2,965,929	
		諸会費支出	200,000	196,000	4,000
		雑支出	1,189,390	1,060,872	128,518
		支払利息支出	8,085,884	8,085,884	
		支払利息支出	8,085,884	8,085,884	
		その他の支出	1,000	290	710
		雑支出	1,000	290	710
		事業活動支出計 (2)	505,490,184	454,291,244	51,198,940
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		46,177,671	88,862,268
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	61,296,000	61,296,000	
		設備資金借入金元金償還支出	61,296,000	61,296,000	
		固定資産取得支出	1,499,848		1,499,848
		器具及び備品取得支出	499,999		499,999
		ソフトウェア取得支出	999,849		999,849
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,086,360	1,086,360	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,086,360	1,086,360	
		施設整備等支出計 (5)	63,882,208	62,382,360	1,499,848
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-63,882,208	-62,382,360	-1,499,848
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,535,705		6,535,705
		修繕費積立資産取崩収入	6,535,705		6,535,705
		その他の活動収入計 (7)	6,535,705		6,535,705
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,215,000	7,215,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,215,000	7,215,000	
	出	その他の活動支出計 (8)	7,215,000	7,215,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-679,295	-7,215,000
	予備費支出 (10)			—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-18,383,832	19,264,908	-37,648,740
前期末支払資金残高 (12)			159,313,811	175,991,550	-16,677,739
当期末支払資金残高 (11) + (12)			140,929,979	195,256,458	-54,326,479

第二号第一様式

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	539,255,959	532,907,031	6,348,928
		サービス活動収益計(1)	539,255,959	532,907,031	6,348,928
	費用	人件費	284,073,275	293,359,265	-9,285,990
		事業費	129,165,174	127,882,321	1,282,853
		事務費	31,099,859	33,832,939	-2,733,080
		減価償却費	56,238,400	56,286,142	-47,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,279,906	-13,342,710	62,804
		サービス活動費用計(2)	487,296,802	498,017,957	-10,721,155
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,959,157	34,889,074	17,070,083	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	838,220	351,008	487,212
		その他のサービス活動外収益	3,059,333	1,898,426	1,160,907
		サービス活動外収益計(4)	3,897,553	2,249,434	1,648,119
	費用	支払利息	8,085,884	8,835,200	-749,316
		その他のサービス活動外費用	290	200	90
			サービス活動外費用計(5)	8,086,174	8,835,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,188,621	-6,585,966	2,397,345
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,770,536	28,303,108	19,467,428	
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)		47,770,536	28,303,108	19,467,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,735,363	51,143,770	37,591,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		136,505,899	79,446,878	57,059,021
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		41,800	9,288,485	-9,246,685
	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)		136,547,699	88,735,363	47,812,336

第二号第四様式

万葉の里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 イ ト	収入			
	介護保険事業収益	539,255,959	532,907,031	6,348,928
	施設介護料収益	328,630,770	327,804,331	826,439
	介護報酬収益	294,760,050	294,539,567	220,483
	利用者負担金収益(一般)	33,870,720	33,264,764	605,956
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,079,495	47,343,138	4,736,357
	介護報酬収益	52,079,495	47,343,138	4,736,357
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,458,087	5,820,441	637,646
	介護負担金収益(一般)	6,458,087	5,820,441	637,646
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	536,112	1,305,267	-769,155
	事業費収益	536,112	1,305,267	-769,155
	利用者等利用料収益	136,081,995	135,981,129	100,866
	食費収益(一般)	21,296,337	20,655,856	640,481
	食費収益(特定)	36,882,780	38,651,395	-1,768,615
	居住費収益(一般)	21,964,301	18,188,402	3,775,899
	居住費収益(特定)	52,025,445	54,251,903	-2,226,458
	介護予防日常生活支援総合事業(利)収益	102,832	160,831	-57,999
	その他の利用料収益	3,810,300	4,072,742	-262,442
	その他の事業収益	15,469,500	14,652,725	816,775
	補助金事業収益(公費)	15,469,500	14,652,725	816,775
	サービス活動収益計(1)	539,255,959	532,907,031	6,348,928
ス ト ク	費用			
	人件費	284,073,275	293,359,265	-9,285,990
	役員報酬	105,270	135,710	-30,440
	職員給料	165,202,189	156,301,135	8,901,054
	職員賞与	9,330,310	32,484,680	-23,154,370
	賞与引当金繰入	3,471,332	1,452,666	2,018,666
	非常勤職員給与	53,636,249	50,328,531	3,307,718
	派遣職員費	14,730,190	15,653,060	-922,870
	退職給付費用	1,610,000	1,772,000	-162,000
	法定福利費	35,987,735	35,231,483	756,252
	事業費	129,165,174	127,882,321	1,282,853
	給食費	63,053,316	59,435,530	3,617,786
	介護用品費	8,349,467	9,005,026	-655,559
	教養娯楽費	920,244	1,231,135	-310,891
	水道光熱費	30,621,479	33,224,582	-2,603,103
	燃料費	6,342,303	6,337,454	4,849
	消耗器具備品費	5,709,733	3,972,271	1,737,462
	保険料	2,822,140	2,919,810	-97,670
	賃借料	9,258,161	9,024,748	233,413
	車輛費	1,364,923	2,123,591	-758,668
増 減 の 部	雑費	723,408	608,174	115,234
	事務費	31,099,859	33,832,939	-2,733,080
	福利厚生費	1,176,154	1,177,303	-1,149
	職員被服費	74,749	314,821	-240,072
	旅費交通費	225,736	317,333	-91,597
	研修研究費	264,972	575,215	-310,243
	事務消耗品費	773,263	1,223,212	-449,949
	印刷製本費	797,034	67,892	729,142
	修繕費	7,858,814	11,344,333	-3,485,519
	通信運搬費	1,186,162	1,192,884	-6,722
	会議費	13,016	35,801	-22,785
	広報費	11,000	170,000	-159,000
部	業務委託費	12,596,788	12,957,300	-360,512
	手数料	1,763,370	892,940	870,430

第二号第四様式

万葉の里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)
		租税公課	136,000	164,000	-28,000
		保守料	2,965,929	2,296,900	669,029
		諸会費	196,000	156,100	39,900
		雑費	1,060,872	946,905	113,967
		減価償却費	56,238,400	56,286,142	-47,742
		減価償却費	56,238,400	56,286,142	-47,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,279,906	-13,342,710	62,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,279,906	-13,342,710	62,804
		サービス活動費用計 (2)	487,296,802	498,017,957	-10,721,155
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		51,959,157	34,889,074	17,070,083	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	838,220	351,008	487,212
		受取利息配当金収益	838,220	351,008	487,212
		その他のサービス活動外収益	3,059,333	1,898,426	1,160,907
		雑収益	3,059,333	1,898,426	1,160,907
		サービス活動外収益計 (4)	3,897,553	2,249,434	1,648,119
	費 用	支払利息	8,085,884	8,835,200	-749,316
		支払利息	8,085,884	8,835,200	-749,316
		その他のサービス活動外費用	290	200	90
		雑損失	290	200	90
		サービス活動外費用計 (5)	8,086,174	8,835,400	-749,226
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-4,188,621	-6,585,966	2,397,345
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		47,770,536	28,303,108	19,467,428
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)		47,770,536	28,303,108	19,467,428	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		88,735,363	51,143,770	37,591,593
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		136,505,899	79,446,878	57,059,021
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		41,800	9,288,485	-9,246,685
	修繕費積立金取崩額		41,800	9,288,485	-9,246,685
	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)		136,547,699	88,735,363	47,812,336

第三号第一様式

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	220,220,311	217,045,056	3,175,255	流動負債	97,477,545	116,030,760	-18,553,215
現金預金	135,540,998	125,604,149	9,936,849	事業未払金	21,731,143	29,772,193	-8,041,050
事業未収金	84,472,475	86,713,409	-2,240,934	役員等短期借入金		10,000,000	-10,000,000
未収金	110,000	110,000		1年以内返済予定設備資金借入金	61,296,000	61,296,000	
未収補助金		4,469,400	-4,469,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	7,215,000	-555,000
立替金	96,838	88,098	8,740	1年以内返済予定リース債務	1,086,360	1,086,360	
仮払金		60,000	-60,000	預り金	1,021	1,021	
固定資産	917,637,741	973,917,941	-56,280,200	職員預り金	2,936,649	1,124,590	1,812,059
基本財産	835,280,278	884,129,062	-48,848,784	仮受金	295,040	155,702	139,338
土地	90,325,000	90,325,000		賞与引当金	3,471,332	5,379,894	-1,908,562
建物	744,955,278	793,804,062	-48,848,784	固定負債	512,685,840	581,728,200	-69,042,360
その他の固定資産	82,357,463	89,788,879	-7,431,416	設備資金借入金	459,526,000	520,822,000	-61,296,000
構築物	19,963,219	24,144,506	-4,181,287	長期運営資金借入金	50,625,000	57,285,000	-6,660,000
車輛運搬具	2	2		リース債務	2,534,840	3,621,200	-1,086,360
器具及び備品	3,850,058	5,737,472	-1,887,414	負債の部合計	610,163,385	697,758,960	-87,595,575
ソフトウェア	247,500	378,900	-131,400	純 資 産 の 部			
無形リース資産	3,621,204	4,707,562	-1,086,358	基本金	160,000,000	160,000,000	
投資有価証券	10,000	10,000		基本金	160,000,000	160,000,000	
修繕費積立資産	54,320,715	54,362,515	-41,800	国庫補助金等特別積立金	176,826,253	190,106,159	-13,279,906
その他の固定資産	344,765	447,922	-103,157	国庫補助金等特別積立金	176,826,253	190,106,159	-13,279,906
				その他の積立金	54,320,715	54,362,515	-41,800
				修繕費積立金	54,320,715	54,362,515	-41,800
				次期繰越活動増減差額	136,547,699	88,735,363	47,812,336
				次期繰越活動増減差額	136,547,699	88,735,363	47,812,336
				(うち当期活動増減差額)	47,770,536	28,303,108	19,467,428
				純資産の部合計	527,694,667	493,204,037	34,490,630
資産の部合計	1,137,858,052	1,190,962,997	-53,104,945	負債及び純資産の部合計	1,137,858,052	1,190,962,997	-53,104,945

第三号第四様式

万葉の里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	220,220,311	217,045,056	3,175,255	流動負債	97,477,545	116,030,760	-18,553,215
現金預金	135,540,998	125,604,149	9,936,849	事業未払金	21,731,143	29,772,193	-8,041,050
事業未収金	84,472,475	86,713,409	-2,240,934	役員等短期借入金		10,000,000	-10,000,000
未収金	110,000	110,000		1年以内返済予定設備資金借入金	61,296,000	61,296,000	
未収補助金		4,469,400	-4,469,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	7,215,000	-555,000
立替金	96,838	88,098	8,740	1年以内返済予定リース債務	1,086,360	1,086,360	
仮払金		60,000	-60,000	預り金	1,021	1,021	
固定資産	917,637,741	973,917,941	-56,280,200	職員預り金	2,936,649	1,124,590	1,812,059
基本財産	835,280,278	884,129,062	-48,848,784	仮受金	295,040	155,702	139,338
土地	90,325,000	90,325,000		賞与引当金	3,471,332	5,379,894	-1,908,562
建物	744,955,278	793,804,062	-48,848,784	固定負債	512,685,840	581,728,200	-69,042,360
その他の固定資産	82,357,463	89,788,879	-7,431,416	設備資金借入金	459,526,000	520,822,000	-61,296,000
構築物	19,963,219	24,144,506	-4,181,287	長期運営資金借入金	50,625,000	57,285,000	-6,660,000
車輛運搬具	2	2		リース債務	2,534,840	3,621,200	-1,086,360
器具及び備品	3,850,058	5,737,472	-1,887,414	負債の部合計	610,163,385	697,758,960	-87,595,575
ソフトウェア	247,500	378,900	-131,400	純 資 産 の 部			
無形リース資産	3,621,204	4,707,562	-1,086,358	基本金	160,000,000	160,000,000	
投資有価証券	10,000	10,000		基本金	160,000,000	160,000,000	
修繕費積立資産	54,320,715	54,362,515	-41,800	国庫補助金等特別積立金	176,826,253	190,106,159	-13,279,906
その他の固定資産	344,765	447,922	-103,157	国庫補助金等特別積立金	176,826,253	190,106,159	-13,279,906
				その他の積立金	54,320,715	54,362,515	-41,800
				修繕費積立金	54,320,715	54,362,515	-41,800
				次期繰越活動増減差額	136,547,699	88,735,363	47,812,336
				次期繰越活動増減差額	136,547,699	88,735,363	47,812,336
				(うち当期活動増減差額)	47,770,536	28,303,108	19,467,428
				純資産の部合計	527,694,667	493,204,037	34,490,630
資産の部合計	1,137,858,052	1,190,962,997	-53,104,945	負債及び純資産の部合計	1,137,858,052	1,190,962,997	-53,104,945

計算書類に対する注記

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

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法

③上記以外の有価証券で時価のないもの

総平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物及び構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利

定額法

②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

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、ただし、リース契約の1件あたりのリース

料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

(4) 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

②徴収不能引当金

会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額、及びそれ以外の債券の総額に過去の

徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の確定拠出年金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 万葉の里拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (6) 万葉の里拠点区分資金収支計算書(別紙3(⑩))は省略している。
- (7) 万葉の里拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①万葉の里拠点区分(社会福祉事業)

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム万葉の里
- ウ デイサービスセンター万葉の里
- エ ショートステイ万葉の里

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	90,325,000	0	0	90,325,000
建物	793,804,062	0	48,848,784	744,955,278
合 計	884,129,062	0	48,848,784	835,280,278

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）	90,325,000	円
建物（基本財産）	744,955,278	円
計	884,129,062	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）	520,822,000	円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	57,285,000	円
計	646,618,000	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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,372,285,560	627,330,282	744,955,278
構築物	69,995,638	50,032,419	19,963,219
器具及び備品	93,252,910	89,402,852	3,850,058
車両運搬具	2,470,287	2,470,285	2
合 計	1,538,004,395	769,235,838	768,768,557

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
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。

(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				
役員	徳永正夫		0	当法人理事長				金銭消費貸借	10,000,000	役員等短期借入金	0

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

借入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	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	帳簿価額
設備 資金 借入 金	独立行政法人福祉医療機構	万葉の里	582,118,000		61,296,000	520,822,000 (61,296,000)		1.300	7,202,306		R15. 9. 10	設備資金	土地(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字大童7-20	90,325,000
						()		0.000					建物(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字大童7-20	744,955,278
		万葉の里				()		0.000							
	計		582,118,000		61,296,000	520,822,000 (61,296,000)			7,202,306						
長期 運営 資金 借入 金	七十七銀行	万葉の里	64,500,000		7,215,000	57,285,000 (6,660,000)		2.000	883,578		R15. 10. 31	運営資金	土地(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字大童7-20	90,325,000
						()		0.000					建物(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字大童7-20	744,955,278
	計		64,500,000		7,215,000	57,285,000 (6,660,000)			883,578						
短期 運営 資金 借入 金	徳永 正夫	万葉の里	10,000,000		10,000,000			0.000			R6. 9. 30	運転資金			
	計		10,000,000		10,000,000										
合 計			656,618,000		78,511,000	578,107,000 (67,956,000)			8,085,884						

補助金事業等収益明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会

別紙3 (③)
(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 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 万葉の里
宮城県 初任者研修補助金	介護 事業	175,000		175,000		175,000
ハローワーク 人材開発支援補助金		83,000		83,000		83,000
ハローワーク 人材開発支援補助金		83,000		83,000		83,000
ハローワーク 人材開発支援補助金		83,000		83,000		83,000
ハローワーク 人材開発支援補助金		83,000		83,000		83,000
宮城県 R4年度 コロナ感染対応補助金 長		9,274,000		9,274,000		9,274,000
宮城県 R4年度 コロナ感染対応補助金 短		1,637,000		1,637,000		1,637,000
宮城県 R5年度 サービス提供体制確保事業		2,221,000		2,221,000		2,221,000
物価高騰対策補助金		1,830,500		1,830,500		1,830,500
区分小計		15,469,500		15,469,500		15,469,500
	老人 事業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	保 育 事 業					
区分小計						
	障 害 事 業					
区分小計						
	生					

補助金事業等収益明細書

Page: 2

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会

別紙3 (③)
(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 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
						万葉の里
	活 保 護 事 業					
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
	利 息					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						

補助金事業等収益明細書

Page: 3

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会

別紙3 (③)
(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 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
						万葉の里
合 計		15,469,500		15,469,500		15,469,500

基本金明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 万葉の里
前 年 度 末 残 高		160,000,000	160,000,000
	第一号基本金	160,000,000	160,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	第三号基本金		
第 一 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第 二 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第 三 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当 期 末 残 高		160,000,000	160,000,000
	第一号基本金	160,000,000	160,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		万葉の里
前 期 繰 越 額					190,106,159	190,106,159
当 期 積 立 額						
	当期積立額合計					
当 期 取 崩 額	国庫補助金取崩				13,279,906	13,279,906
	当期取崩額合計				13,279,906	13,279,906
当 期 末 残 高					176,826,253	176,826,253

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	90,325,000	0	0	0	0	0	0	0	90,325,000	0	0	0	90,325,000	0	
建 物 (基)	793,804,062	180,751,791	0	0	48,848,784	11,118,952	0	0	744,955,278	169,632,839	627,330,282	143,460,310	1,372,285,560	313,093,149	
基本財産合計	884,129,062	180,751,791	0	0	48,848,784	11,118,952	0	0	835,280,278	169,632,839	627,330,282	143,460,310	1,462,610,560	313,093,149	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	24,144,506	5,528,725	0	0	4,181,287	957,442	0	0	19,963,219	4,571,283	50,032,419	11,456,550	69,995,638	16,027,833	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,470,285	0	2,470,287	0	
器具備品	5,737,472	3,825,643	0	0	1,887,414	1,203,512	0	0	3,850,058	2,622,131	89,402,852	41,470,097	93,252,910	44,092,228	
その他の固定資産（有形固定資産）計	29,881,980	9,354,368	0	0	6,068,701	2,160,954	0	0	23,813,279	7,193,414	141,905,556	52,926,647	165,718,835	60,120,061	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	378,900	0	0	0	131,400	0	0	0	247,500	0	1,363,500	518,839	1,611,000	518,839	
無形リース資産	4,707,562	0	0	0	1,086,358	0	0	0	3,621,204	0	1,810,596	0	5,431,800	0	
他固定資産	447,922	0	0	0	103,157	0	0	0	344,765	0	1,194,901	0	1,539,666	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,534,384	0	0	0	1,320,915	0	0	0	4,213,469	0	4,368,997	518,839	8,582,466	518,839	
その他の固定資産計	35,416,364	9,354,368	0	0	7,389,616	2,160,954	0	0	28,026,748	7,193,414	146,274,553	53,445,486	174,301,301	60,638,900	
基本財産及びその他の固定資産計	919,545,426	190,106,159	0	0	56,238,400	13,279,906	0	0	863,307,026	176,826,253	773,604,835	196,905,796	1,636,911,861	373,732,049	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	919,545,426	190,106,159	0	0	56,238,400	13,279,906	0	0	863,307,026	176,826,253	773,604,835	196,905,796	1,636,911,861	373,732,049	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会
拠点区分 万葉の里

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,379,894	3,471,332 ()	5,379,894	()	3,471,332	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	5,379,894	3,471,332 ()	5,379,894	()	3,471,332	

万葉の里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	特別養護老人ホーム 万葉の里	デイサービスセンター 万葉の里	ショートステイ 万葉の里	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		465,361,422	31,682,809	42,211,728		539,255,959		539,255,959
	施設介護料収益		328,630,770				328,630,770		328,630,770
	介護報酬収益		294,760,050				294,760,050		294,760,050
	利用者負担金収益(一般)		33,870,720				33,870,720		33,870,720
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			26,101,479	25,978,016		52,079,495		52,079,495
	介護報酬収益			26,101,479	25,978,016		52,079,495		52,079,495
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		2,740,653	3,717,434			6,458,087		6,458,087
	介護負担金収益(一般)		2,740,653	3,717,434			6,458,087		6,458,087
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			536,112			536,112		536,112
	事業費収益			536,112			536,112		536,112
	利用者等利用料収益		122,898,152	2,304,565	10,879,278		136,081,995		136,081,995
	食費収益(一般)		15,980,984	2,201,733	3,113,620		21,296,337		21,296,337
	食費収益(特定)		35,420,756		1,462,024		36,882,780		36,882,780
	居住費収益(一般)		17,968,239		3,996,062		21,964,301		21,964,301
	居住費収益(特定)		49,922,424		2,103,021		52,025,445		52,025,445
	介護予防日常生活支援総合事業(利)収益			102,832			102,832		102,832
	その他の利用料収益		3,605,749		204,551		3,810,300		3,810,300
	その他の事業収益		13,832,500		1,637,000		15,469,500		15,469,500
	補助金事業収益(公費)		13,832,500		1,637,000		15,469,500		15,469,500
	サービス活動収益計(1)		465,361,422	31,682,809	42,211,728		539,255,959		539,255,959
費用	人件費	105,270	237,199,546	26,373,450	20,395,009		284,073,275		284,073,275
	役員報酬	105,270					105,270		105,270
	職員給料		133,734,527	19,302,443	12,165,219		165,202,189		165,202,189
	職員賞与		7,301,278	1,228,816	9,330,310		9,330,310		9,330,310
	賞与引当金繰入		2,664,167	484,299	322,866		3,471,332		3,471,332
	非常勤職員給与		48,103,687	1,423,536	4,109,026		53,636,249		53,636,249
	派遣職員費		14,730,190				14,730,190		14,730,190
	退職給付費用		1,258,000	216,000	136,000		1,610,000		1,610,000
	法定福利費		29,407,697	3,718,356	2,861,682		35,987,735		35,987,735
	事業費		109,886,878	6,738,882	12,539,414		129,165,174		129,165,174
	給食費		54,690,796	2,863,354	5,499,166		63,053,316		63,053,316
	介護用品費		7,264,664	235,233	849,570		8,349,467		8,349,467
	教養娯楽費		735,116	163,025	22,103		920,244		920,244
	水道光熱費		25,415,761	1,231,212	3,974,506		30,621,479		30,621,479
	燃料費		5,277,612	253,693	810,998		6,342,303		6,342,303
	消耗器具備品費		4,443,805	814,268	451,660		5,709,733		5,709,733
	保険料		2,542,058	65,901	214,181		2,822,140		2,822,140
	賃借料		8,224,791	321,200	712,170		9,258,161		9,258,161
	車輛費		573,927	790,996			1,364,923		1,364,923
	雑費		718,348		5,060		723,408		723,408
	事務費	355,343	28,265,282	1,419,018	1,060,216		31,099,859		31,099,859
	福利厚生費		944,050	159,428	72,676		1,176,154		1,176,154
	職員被服費		74,749				74,749		74,749
	旅費交通費	217,706	8,030				225,736		225,736
	研修研究費		264,972				264,972		264,972
	事務消耗品費		572,555	129,008	71,700		773,263		773,263
	印刷製本費		670,085	126,949			797,034		797,034
	修繕費		7,468,189	175,353	215,272		7,858,814		7,858,814
	通信運搬費	110,147	922,580	97,268	56,167		1,186,162		1,186,162
	会議費	13,016					13,016		13,016
	広報費		11,000				11,000		11,000
	業務委託費		12,116,844	196,345	283,599		12,596,788		12,596,788
	手数料	14,474	1,742,236	60	6,600		1,763,370		1,763,370
	租税公課		136,000				136,000		136,000
	保守料		2,258,602	391,425	315,902		2,965,929		2,965,929
	諸会費		196,000				196,000		196,000
	雑費		879,390	143,182	38,300		1,060,872		1,060,872
	減価償却費		48,201,103	2,175,824	5,861,473		56,238,400		56,238,400
	減価償却費		48,201,103	2,175,824	5,861,473		56,238,400		56,238,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,279,906				-13,279,906		-13,279,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,279,906				-13,279,906		-13,279,906
	サービス活動費用計(2)	460,613	410,272,903	36,707,174	39,856,112		487,296,802		487,296,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-460,613	55,088,519	-5,024,365	2,355,616		51,959,157		51,959,157
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益		838,220				838,220		838,220
	受取利息配当金収益		838,220				838,220		838,220
	その他のサービス活動外収益		2,994,683	64,650			3,059,333		3,059,333
	雑収益		2,994,683	64,650			3,059,333		3,059,333
	サービス活動外収益計(4)		3,832,903	64,650			3,897,553		3,897,553
	費用								
	支払利息		6,711,284	323,435	1,051,165		8,085,884		8,085,884
	支払利息		6,711,284	323,435	1,051,165		8,085,884		8,085,884
	その他のサービス活動外費用		290				290		290
	雑損失		290				290		290
	サービス活動外費用計(5)		6,711,574	323,435	1,051,165		8,086,174		8,086,174
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,878,671	-258,785	-1,051,165		-4,188,621		-4,188,621
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-460,613	52,209,848	-5,283,150	1,304,451		47,770,536		47,770,536

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会
拠点区分 万葉の里

別紙 3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立金	54,362,515		41,800	54,320,715	
計	54,362,515		41,800	54,320,715	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立資産	54,362,515		41,800	54,320,715	
計	54,362,515		41,800	54,320,715	

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	七十七銀行 古川支店他	—	運転資金として	—	—	135,540,998
事業未収金	宮城国保連他	—	介護報酬2月、3月分等	—	—	84,472,475
未収金	従業員【退職】	—	健康保険料等の立替分	—	—	110,000
立替金	従業員	—	健康保険料等の立替分	—	—	96,838
流動資産合計						220,220,311
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(万葉の里拠点区分)大衡村大衡字大童7番地20	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業の万葉の里施設等に使用している	90,325,000	—	90,325,000
建物	(万葉の里拠点区分)大衡村大衡字大童7番地20	2013年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	1,372,285,560	627,330,282	744,955,278
基本財産合計						835,280,278
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装工事他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	69,995,638	50,032,419	19,963,219
車輛運搬具	ベンツ NL55 600SEL	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設において使用している	2,470,287	2,470,285	2
器具及び備品	窓ブラインド他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	93,252,910	89,402,852	3,850,058
ソフトウェア	応研 給与大臣他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	1,611,000	1,363,500	247,500
無形リース資産	ワイズマンライセンスキー	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	5,431,800	1,810,596	3,621,204
投資有価証券	あすか信金出資金	—	—	—	—	10,000
修繕費積立資産	七十七銀行 古川支店	—	将来における修繕目的のために積み立てている	—	—	54,320,715
その他の固定資産	開発負担金他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	1,539,666	1,194,901	344,765
その他の固定資産合計						82,357,463
固定資産合計						917,637,741
資産合計						1,137,858,052
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱ 利用者給食費3月分他	—	—	—	—	21,731,143
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	61,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行古川支店	—	—	—	—	6,660,000
1年以内返済予定リース債務	ワイズマンライセンスキー	—	—	—	—	1,086,360
預り金	土業源泉所得税	—	—	—	—	1,021
職員預り金	社会保険料3月分他	—	—	—	—	2,936,649
仮受金	利用者過剰入金他	—	—	—	—	295,040
賞与引当金	職員賞与分	—	—	—	—	3,471,332
流動負債合計						97,477,545
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	459,526,000
長期運営資金借入金	七十七銀行 古川支店	—	—	—	—	50,625,000
リース債務	ワイズマンライセンスキー	—	—	—	—	2,534,840
固定負債合計						512,685,840
負債合計						610,163,385
差引純資産						527,694,667