

溪泉荘拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	166,663,000	166,678,696	△15,696	
	運営事業収入	166,663,000	166,678,696	△15,696	
	その他の利用料収入	84,866,000	84,868,296	△2,296	
	補助金事業収入	78,199,000	78,199,820	△820	
	その他の事業収入	3,598,000	3,610,580	△12,580	
	受取利息配当金収入	12,000	18,389	△6,389	
	受取利息配当金収入	12,000	18,389	△6,389	
	借入金利息補助金収入	64,000	64,053	△53	
	経常経費寄附金収入	96,000	96,858	△858	
	その他の収入	1,037,000	1,084,191	△47,191	
	利用者等外給食費収入	599,000	599,240	△240	
	雑収入	438,000	484,951	△46,951	
	雑収入	438,000	484,951	△46,951	
	事業活動収入計(1)	167,872,000	167,942,187	△70,187	
事業活動による収支	人件費支出	70,016,000	70,013,497	2,503	
	職員給料支出	44,016,000	44,015,594	406	
	職員賞与支出	11,126,000	11,125,369	631	
	非常勤職員給与支出	3,940,000	3,939,811	189	
	退職給付支出	1,470,000	1,469,544	456	
	法定福利費支出	9,464,000	9,463,179	821	
	事業費支出	50,560,000	50,534,930	25,070	
	給食費支出	33,454,000	33,438,559	15,441	
	保健衛生費支出	987,000	986,663	337	
	教養娯楽費支出	910,000	909,307	693	
	日用品費支出	223,000	222,640	360	
	水道光熱費支出	11,697,000	11,696,460	540	
	消耗器具備品費支出	1,352,000	1,351,560	440	
	賃借料支出	622,000	621,959	41	
	車輛費支出	907,000	900,065	6,935	
	雑支出	408,000	407,717	283	
	事務費支出	33,191,000	33,180,541	10,459	
	福利厚生費支出	649,000	648,564	436	
	職員被服費支出	9,000	9,000	0	
	研修研究費支出	109,000	108,560	440	
	事務消耗品費支出	189,000	188,336	664	
	印刷製本費支出	22,000	21,120	880	
	修繕費支出	1,436,000	1,436,000	0	
	通信運搬費支出	296,000	295,571	429	
	会議費支出	20,000	19,157	843	
	手数料支出	185,000	184,550	450	
	保険料支出	697,000	696,915	85	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	
	保守料支出	2,574,000	2,573,506	494	
	諸会費支出	143,000	142,950	50	
	業務委託費支出	26,481,000	26,480,540	460	
	給食委託費支出	22,440,000	22,440,000	0	
	その他の委託費支出	4,041,000	4,040,540	460	
	雑支出	348,000	342,772	5,228	
	雑支出	348,000	342,772	5,228	
	支払利息支出	76,000	75,551	449	
	その他の支出	560,000	559,692	308	
	利用者等外給食費支出	560,000	559,692	308	
	事業活動支出計(2)	154,403,000	154,364,211	38,789	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,469,000	13,577,976	△108,976	
収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	

溪泉荘拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000	8,890,000	0	
	固定資産取得支出	9,064,000	9,064,000	0	
	建物取得支出	9,064,000	9,064,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	388,000	387,330	670	
	施設整備等支出計(5)	18,342,000	18,341,330	670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,842,000	△16,841,330	△670	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,973,000	4,973,683	△683	
	退職給付引当資産取崩収入	763,000	763,683	△683	
	備品等購入積立資産取崩収入	4,210,000	4,210,000	0	
	事業区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,373,000	5,373,683	△683	
	支出				
	積立資産支出	815,000	814,750	250	
	退職給付引当資産支出	815,000	814,750	250	
	その他の活動による支出	1,185,000	1,184,734	266	
	長期前払費用支出	1,185,000	1,184,734	266	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,999,484	516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,373,000	3,374,199	△1,199	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	110,845	△110,845	
前期末支払資金残高(12)		59,153,071	59,153,071	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,153,071	59,263,916	△110,845	

市原園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 昭和村

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム市原園	市原園短期入所生活介護	市原園デイサービスセンター	市原園在宅介護支援センター	市原園居宅介護支援事業所(公益事業)			
介護保険事業収入		246,914,301	39,281,447	41,106,807	12,605,882	39,608,179	379,616,616		379,616,616
施設介護料収入		182,895,928					182,895,928		182,895,928
介護報酬収入		163,815,297					163,815,297		163,815,297
利用者負担金収入(一般)		19,080,631					19,080,631		19,080,631
居宅介護料収入(介護報酬収入)			29,455,516	38,684,507	12,560,892		80,740,905		80,740,905
介護報酬収入			25,968,787	34,995,875	11,255,206		71,359,868		71,359,868
介護報酬収入			25,968,787	33,496,084	10,269,003		69,733,874		69,733,874
介護予防給付収入(利用者負担金収入)			3,526,729	4,588,532	1,025,203		1,625,994		1,625,994
介護予防給付収入				599,791	1,265,676		9,381,037		9,381,037
介護負担金収入(公費)					198,194		198,194		198,194
介護負担金収入(一般)			3,526,729	4,517,033	1,008,178		9,949,940		9,949,940
介護予防給付収入(一般)				71,599	61,304		132,903		132,903
居宅介護支援介護料収入						38,987,409	38,987,409		38,987,409
居宅介護支援介護料収入						35,295,820	35,295,820		35,295,820
介護予防支援介護料収入						3,691,589	3,691,589		3,691,589
利用者等利用料収入		63,201,682	9,785,931	2,421,300			75,408,913		75,408,913
食費収入(公費)		5,532,231	416,070				5,948,301		5,948,301
食費収入(一般)		18,933,595	3,332,735	2,421,300			24,686,630		24,686,630
居住費収入(公費)		8,783,251	939,785				9,723,037		9,723,037
居住費収入(一般)		26,781,145	4,544,890				31,426,035		31,426,035
その他の利用料収入		2,772,400	452,450				3,224,850		3,224,850
その他の事業収入		815,691				45,000	1,482,461		1,482,461
補助金事業収入		815,691				20,000	835,691		835,691
受託事業収入						620,770	620,770		620,770
その他の事業収入						25,000	25,000		25,000
受取利息配当金収入	16,295	20,621	11,648	6,394	3,790	9,041	57,789		57,789
受取利息配当金収入	16,295	20,621	11,648	6,394	3,790	9,041	57,789		57,789
借入金利息補助金収入		105,254	13,847	13,847	2,769		138,466		138,466
経常経費等補助金収入	2,048,112						2,048,112		2,048,112
その他の収入	895,152	1,159,184	119,520	307,530	71,280	89,850	2,642,516		2,642,516
利用者等外給食費収入		1,012,890	119,520	307,530	71,280	89,850	1,501,070		1,501,070
雑収入	895,152	146,294					1,041,446		1,041,446
雑収入	895,152	146,294					1,041,446		1,041,446
事業活動収入計(1)	2,959,559	248,199,350	39,426,462	41,433,578	12,683,721	39,709,639	384,412,519		384,412,519
人件費支出	5,200,000	154,220,179	26,459,731	27,830,777	12,687,760	23,694,681	250,033,128		250,033,128
役員報酬支出	5,200,000						5,200,000		5,200,000
職員給料支出		98,107,577	18,366,791	10,386,338	4,967,774	16,785,143	147,733,623		147,733,623
職員賞与支出		18,711,872	3,958,550	2,359,735	955,891	3,184,399	29,180,458		29,180,458
非常勤職員給与支出		13,791,554		11,830,928	6,026,739		31,649,281		31,649,281
退職給付支出		3,046,686	682,500	182,000	136,500	273,000	4,320,586		4,320,586
法定福利費支出		20,552,510	3,461,880	3,071,775	1,500,755	3,352,139	31,949,100		31,949,100
事業費支出	604,330	43,734,865	8,775,836	5,977,516	2,118,674	5,064,219	68,275,440		68,275,440
給食費支出		16,749,271	2,550,086	1,653,648			20,953,005		20,953,005
介護用品費支出		3,399,595	574,819				4,074,414		4,074,414
保健衛生費支出		378,000	47,000	63,034			488,034		488,034
教養娯楽費支出		1,615,710	300,000	201,302			2,117,012		2,117,012
日用品費支出		292,568	58,508	30,976			382,052		382,052
水道光熱費支出		16,574,023	3,893,482	2,339,284	1,559,487	3,898,771	27,265,047		27,265,047
消耗器具備品費支出		3,031,000	444,178	247,962	127,503	49,031	3,899,774		3,899,774
賃借料支出		2,121,403	335,283	286,156	57,518	455,644	3,267,004		3,267,004
車輦費支出		264,638	448,183	1,097,517	352,200	620,823	2,783,161		2,783,161
雑支出	604,330	309,657	23,297	47,837	21,866	40,150	1,046,937		1,046,937
事務費支出	2,050,140	24,899,555	4,605,087	3,193,125	1,577,188	2,653,489	39,075,984		39,075,984
福利厚生費支出	70,000	1,147,940	124,808	143,292	84,573	46,750	1,617,363		1,617,363

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム市原園	市原園短期入所生活介護	市原園デイサービスセンター	市原園在宅介護支援センター	市原園居宅介護支援事業所(公益事業)			
旅費交通費支出		0		43,300			43,300		43,300
研修研究費支出		415,436	142,448	9,940		114,982	682,806		682,806
事務消耗品費支出	145,750	311,830	23,808	55,162	22,419	232,946	792,917		792,917
印刷製本費支出		28,160	7,040	4,224	2,816	7,040	49,280		49,280
通信費支出		2,826,370	310,643	226,635	151,495	235,742	3,751,887		3,751,887
通信運搬費支出	24,880	423,000	71,000	49,796	28,693	149,783	747,124		747,124
会議費支出	43,350	24,759	4,492	14,128	3,520	6,027	95,299		95,299
手数料支出	807,840	190,625	19,570	80,682	77,605	24,859	1,201,181		1,201,181
保険料支出	122,200	650,943	253,031	380,932	202,639	222,629	1,832,274		1,832,274
賃借料支出	9,620	3,650	1,800			700	15,770		15,770
租税公課支出	15,000	14,800		29,500	19,200	7,200	85,700		85,700
保守料支出		3,164,000	695,854	795,000	543,057	1,083,000	6,192,911		6,192,911
卸外費支出	66,500						66,500		66,500
諸会費支出	70,000	207,250	1,000		10,000	53,600	341,250		341,250
業務委託費支出	650,000	15,361,000	2,948,593	1,398,000	183,922	458,370	21,009,885		21,009,885
給食委託費支出		11,220,000	2,244,000	1,122,000			14,586,000		14,586,000
その他の委託費支出	660,000	4,141,000	704,593	276,000	183,922	458,370	6,423,885		6,423,885
修繕支出	15,000	127,282		50,533	347,275	9,459	549,556		549,556
雑支出	15,000	127,282		50,533	347,275	9,459	549,550		549,550
支払利息支出		127,044	15,763	16,763	3,352		167,634		167,634
その他の支出		1,012,890	119,520	307,530	71,280	89,850	1,601,070		1,601,070
利用者等外給食費支出		1,012,890	119,520	307,530	71,280	89,850	1,601,070		1,601,070
事業活動支出計(2)	7,854,470	223,992,293	40,016,937	37,325,711	16,558,254	31,405,591	357,153,256		357,153,256
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,894,911	24,207,057	△590,475	4,107,867	△3,874,533	8,304,249	27,259,263		27,259,263
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出		14,987,200	1,972,000	1,972,000	394,400	394,400	19,720,000		19,720,000
固定資産取得支出		6,005,000	1,200,000	888,950		1,600,000	9,593,950		9,593,950
建物取得支出		6,005,000	1,200,000	888,950		1,600,000	9,593,950		9,593,950
車輦運搬具取得支出						1,600,000	1,600,000		1,600,000
器具及び備品取得支出				100,000		100,000	100,000		100,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,040,544	195,550	257,810	240,230	519,986	2,254,100		2,254,100
施設整備等支出計(5)		22,032,744	3,367,550	2,818,760	634,630	2,514,366	31,388,050		31,388,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,032,744	△3,367,550	△2,818,760	△634,630	△2,514,366	△31,388,050		△31,388,050
借立資産取得収入		5,864,000	1,200,000				7,064,000		7,064,000
退職給付引当資産取崩収入		434,000					434,000		434,000
設備等整備借立資産取崩収入			1,200,000				1,200,000		1,200,000
借入金償還借立資産取崩収入		5,430,000					5,430,000		5,430,000
サービス区分間繰入金収入	4,852,000	4,200,000	3,743,000				12,895,000	△12,895,000	0
その他の活動収入計(7)	4,932,000	10,064,000	4,943,000				19,939,000	△12,895,000	7,064,000
借立資産支出		1,471,500	276,250	697,750	68,750	1,317,750	3,832,000		3,832,000
退職給付引当資産支出		1,471,500	276,250	197,750	68,750	317,750	2,332,000		2,332,000
設備等整備借立資産支出				500,000		1,000,000	1,500,000		1,500,000
サービス区分間繰入金支出		8,695,000		294,000		3,905,000	12,895,000	△12,895,000	0
その他の活動による支出		1,579,643	394,933	236,960	157,973	394,933	2,764,442		2,764,442
長期前払費用支出		1,579,643	394,933	236,960	157,973	394,933	2,764,442		2,764,442
その他の活動支出計(8)		11,746,143	694,183	1,228,710	226,723	5,618,683	19,491,442	△12,895,000	6,596,442
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,952,000	△1,682,143	4,271,817	△1,228,710	△226,723	△5,618,683	467,558	0	467,558
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)	67,089	492,180	313,792	60,397	△4,735,886	171,199	△3,941,229	0	△3,941,229
前期末支払資金残高(11)	34,465,874	101,788,337	16,169,776	11,101,978	12,191,387	11,208,749	186,926,100		186,926,100

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム市原園	市原園短期入所生活介護	市原園デイサービスセンター	市原園在宅介護支援センター	市原園居宅介護支援事業所(公益事業)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,522,963	102,280,517	16,483,568	11,162,375	7,455,501	11,379,947	183,284,871	0	183,284,871

昭和村売電事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	1,829,000	1,837,119	△8,119	
	収益事業収入	1,829,000	1,837,119	△8,119	
	売電事業収入	1,829,000	1,837,119	△8,119	
	受取利息配当金収入		174	△174	
	受取利息配当金収入		174	△174	
	事業活動収入計(1)	1,829,000	1,837,293	△8,293	
	支出				
	事務費支出	369,000	366,991	2,009	
	水道光熱費支出	11,000	10,421	579	
	保険料支出	66,000	65,070	930	
	租税公課支出	226,000	225,500	500	
施設整備等による収支	業務委託費支出	66,000	66,000	0	
	その他の委託費支出	66,000	66,000	0	
	支払利息支出	96,000	96,820	△820	
	事業活動支出計(2)	465,000	463,811	1,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,364,000	1,373,482	△9,482	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	960,000	960,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△960,000	△960,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	400,000	400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	△400,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,000	13,482	△9,482	
前期末支払資金残高(12)			159,463	△159,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,000	172,945	△168,945	

溪泉荘拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	166,678,696	166,201,923	476,773
	運営事業収益	166,678,696	166,201,923	476,773
	その他の利用料収益	84,868,296	83,495,443	1,372,853
	補助金事業収益	78,199,820	79,145,280	△945,460
	その他の事業収益	3,610,580	3,561,200	49,380
	経常経費寄附金収益	96,858		96,858
サービス活動収益計(1)		166,775,554	166,201,923	573,631
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	69,464,564	74,691,863	△5,227,299
	職員給料	44,015,594	48,370,007	△4,354,413
	職員賞与	7,525,369	8,918,275	△1,392,906
	賞与引当金繰入	3,000,000	3,600,000	△600,000
	非常勤職員給与	3,939,811	2,177,603	1,762,208
	退職給付費用	1,520,611	1,443,500	77,111
	法定福利費	9,463,179	10,182,478	△719,299
	事業費	50,534,930	47,496,115	3,038,815
	給食費	33,438,559	31,869,705	1,568,854
	保健衛生費	986,663	962,299	24,364
	教養娯楽費	909,307	924,695	△15,388
	日用品費	222,640	164,582	58,058
	水道光熱費	11,696,460	9,975,335	1,721,125
	消耗器具備品費	1,351,560	1,149,562	201,998
	賃借料	621,959	1,197,615	△575,656
	車輛費	900,065	812,670	87,395
	雑費	407,717	439,652	△31,935
	事務費	33,180,541	32,453,897	726,644
	福利厚生費	648,564	637,365	11,199
	職員被服費	9,000		9,000
	研修研究費	108,560	121,300	△12,740
	事務消耗品費	188,336	156,035	32,301
	印刷製本費	21,120	29,436	△8,316
	修繕費	1,436,000	2,030,902	△594,902
	通信運搬費	295,571	338,491	△42,920
	会議費	19,157	20,247	△1,090
	手数料	184,550	122,000	62,550
	保険料	696,915	813,810	△116,895
	賃借料		330	△330
	租税公課	33,000	33,000	0
	保守料	2,573,506	1,934,136	639,370
	諸会費	142,950	152,045	△9,095
	業務委託費	26,480,540	25,895,490	585,050
	給食委託費	22,440,000	22,440,000	0
	その他の委託費	4,040,540	3,455,490	585,050
	雑費	342,772	169,310	173,462
	雑費	342,772	169,310	173,462
	減価償却費	23,848,237	24,846,062	△997,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,820,555	△14,915,310	94,755
サービス活動費用計(2)		162,207,717	164,572,627	△2,364,910
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,567,837	1,629,296	2,938,541
収益	借入金利息補助金収益	64,053	192,163	△128,110
	受取利息配当金収益	18,389	530	17,859
	その他のサービス活動外収益	1,084,191	945,412	138,779
	利用者等外給食収益	599,240	447,110	152,130
	雑収益	484,951	498,302	△13,351
	雑収益	484,951	498,302	△13,351
サービス活動外収益計(4)		1,166,633	1,138,105	28,528
支払利息		75,551	226,655	△151,104

溪泉荘拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	559,692	419,787	139,905
	利用者等外給食費	559,692	419,787	139,905
	サービス活動外費用計(5)	635,243	646,442	△11,199
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,390	491,663	39,727
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,099,227	2,120,959	2,978,268
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間繰入金収益	400,000	1,100,000	△700,000
	特別収益計(8)	1,900,000	2,600,000	△700,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金費用		4,629,000	△4,629,000
	特別費用計(9)	1,500,000	6,129,000	△4,629,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		400,000	△3,529,000	3,929,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,499,227	△1,408,041	6,907,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△98,068,382	△96,660,341	△1,408,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△92,569,155	△98,068,382	5,499,227
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,210,000		4,210,000
	備品等購入積立金取崩額	4,210,000		4,210,000
	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)	△88,359,155	△98,068,382	9,709,227

市原園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	379,515,616	389,498,001	△9,982,385
	施設介護料収益	182,895,928	188,142,771	△5,246,843
	介護報酬収益	163,815,297	169,063,161	△5,247,864
	利用者負担金収益(一般)	19,080,631	19,079,610	1,021
	居宅介護料収益	80,740,905	87,193,703	△6,452,798
	(介護報酬収益)	71,359,868	77,099,651	△5,739,783
	介護報酬収益	69,733,874	75,903,274	△6,169,400
	介護予防報酬収益	1,625,994	1,196,377	429,617
	(利用者負担金収益)	9,381,037	10,094,052	△713,015
	介護負担金収益(公費)	198,194	174,907	23,287
	介護負担金収益(一般)	9,049,940	9,813,122	△763,182
	介護予防負担金収益(一般)	132,903	106,023	26,880
	居宅介護支援介護料収益	38,987,409	33,474,165	5,513,244
	居宅介護支援介護料収益	35,295,820	30,553,575	4,742,245
	介護予防支援介護料収益	3,691,589	2,920,590	770,999
	利用者等利用料収益	75,408,913	75,568,322	△159,409
	食費収益(公費)	6,348,361	5,721,710	626,651
	食費収益(一般)	24,686,630	25,634,190	△947,560
	居住費収益(公費)	9,723,037	9,113,824	609,213
	居住費収益(一般)	31,426,035	31,711,098	△285,063
	その他の利用料収益	3,224,850	3,387,500	△162,650
	その他の事業収益	1,482,461	5,119,040	△3,636,579
	補助金事業収益	836,691	4,513,000	△3,676,309
	受託事業収益	620,770	590,040	30,730
	その他の事業収益	25,000	16,000	9,000
	老人福祉事業収益		40,000	△40,000
	運営事業収益		40,000	△40,000
	補助金事業収益		40,000	△40,000
	経常経費寄附金収益	2,048,112	100,000	1,948,112
	サービス活動収益計(1)	381,563,728	389,638,001	△8,074,273
費用	人件費	251,491,128	257,888,634	△6,397,506
	役員報酬	5,200,000	5,256,000	△56,000
	職員給料	147,733,623	149,896,826	△2,163,203
	職員賞与	20,980,458	22,519,092	△1,538,634
	賞与引当金繰入	7,760,000	8,200,000	△440,000
	非常勤職員給与	31,649,281	32,622,077	△972,796
	退職給付費用	6,218,666	6,613,210	△394,544
	法定福利費	31,949,100	32,781,429	△832,329
	事業費	66,275,440	64,565,699	1,709,741
	給食費	20,953,005	20,333,212	619,793
	介護用品費	4,073,414	4,633,641	△560,227
	保健衛生費	488,034	575,419	△87,385
	教養娯楽費	2,117,012	2,132,017	△15,005
	日用品費	382,052	336,083	45,969
	水道光熱費	27,265,047	23,242,400	4,022,647
	消耗器具備品費	3,899,774	4,735,887	△836,113
	賃借料	3,267,004	5,320,394	△2,053,390
	車輛費	2,783,161	2,889,328	△106,167
	雑費	1,046,937	367,318	679,619
	事務費	39,075,984	36,694,840	2,381,144
	福利厚生費	1,617,363	1,690,633	△73,270
	職員被服費		90,325	△90,325
	旅費交通費	43,300	1,600	41,700
	研修研究費	682,806	135,000	547,806
	事務消耗品費	792,917	531,208	261,709
	印刷製本費	49,280	68,684	△19,404

市原園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費	3,751,887	4,169,581	△417,694
	通信運搬費	747,124	680,104	67,020
	会議費	96,286	95,847	439
	手数料	1,201,181	335,307	865,874
	保険料	1,832,274	2,118,260	△285,986
	賃借料	15,770	13,320	2,450
	租税公課	85,700	65,150	20,550
	保守料	6,192,911	4,763,917	1,428,994
	渉外費	66,500	169,500	△103,000
	諸会費	341,250	347,250	△6,000
	業務委託費	21,009,885	21,171,840	△161,955
	給食委託費	14,586,000	14,586,000	0
	その他の委託費	6,423,885	6,585,840	△161,955
	雑費	549,550	247,314	302,236
	雑費	549,550	247,314	302,236
	減価償却費	28,515,527	27,200,369	1,315,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,276,559	△8,371,307	94,748
	サービス活動費用計(2)	377,081,520	377,978,235	△896,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,482,208	11,659,766	△7,177,558
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	138,486	415,461	△276,975
	受取利息配当金収益	67,789	5,172	62,617
	その他のサービス活動外収益	2,642,516	2,638,365	4,151
	利用者等外給食収益	1,601,070	1,597,350	3,720
	雑収益	1,041,446	1,041,015	431
	雑収益	1,041,446	1,041,015	431
	サービス活動外収益計(4)	2,848,791	3,058,998	△210,207
	費用			
	支払利息	167,634	502,900	△335,266
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,601,070	1,597,350	3,720
	利用者等外給食費	1,601,070	1,597,350	3,720
	サービス活動外費用計(5)	1,768,704	2,100,250	△331,546
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,080,087	958,748	121,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,562,295	12,618,514	△7,056,219
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		4,629,000	△4,629,000
	特別収益計(8)	0	4,629,000	△4,629,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	4,629,000	△4,629,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,562,295	17,247,514	△11,685,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	339,967,376	337,519,862	2,447,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,529,671	354,767,376	△9,237,705
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,630,000		6,630,000
	設備等整備積立金取崩額	1,200,000		1,200,000
	借入金償還積立金取崩額	5,430,000		5,430,000
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	14,800,000	△13,300,000
設備等整備積立金積立額		1,500,000	14,800,000	△13,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		350,659,671	339,967,376	10,692,295

昭和村売電事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	収益事業収益	1,837,119	2,423,145	△586,026
	収益事業収益	1,837,119	2,423,145	△586,026
	売電事業収益	1,837,119	2,423,145	△586,026
	サービス活動収益計(1)	1,837,119	2,423,145	△586,026
	費用			
	事務費	366,991	205,869	161,122
	水道光熱費	10,421	9,449	972
	保険料	65,070	10,320	54,750
	租税公課	225,500	120,100	105,400
サービス活動外増減の部	減価償却費	66,000	66,000	0
	その他の委託費	66,000	66,000	0
	サービス活動費用計(2)	828,808	828,808	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,195,799	1,034,677	161,122
		641,320	1,388,468	△747,148
	収益			
	受取利息配当金収益	174	4	170
	サービス活動外収益計(4)	174	4	170
	費用			
	支払利息	96,820	98,186	△1,366
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	96,820	98,186	△1,366
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△96,646	△98,182	1,536
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	544,674	1,290,286	△745,612
	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	400,000	1,100,000	△700,000
	特別費用計(9)	400,000	1,100,000	△700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,000	△1,100,000	700,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	144,674	190,286	△45,612
	前期繰越活動増減差額(12)	348,619	158,333	190,286
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	493,293	348,619	144,674
	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)	493,293	348,619	144,674

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
流動資産					
現金預金	269,103,977	262,835,929	6,268,048	流動負債	57,967,295
事業未収金	206,632,324	195,692,159	10,940,165	事業未払金	40,618,765
立替金	61,307,616	66,330,327	△5,022,711	1年以内返済予定設備資金借入金	26,391,548
前払費用	86,989	45,460	41,529	1年以内返済予定リース債務	960,000
	1,077,048	767,983	309,065	預り金	2,516,520
				職員預り金	7,555
				賞与引当金	15,876
					5,636,679
					11,800,000
					△1,040,000
固定資産					
基本財産	1,269,869,283	1,301,477,429	△31,608,146	固定負債	60,330,545
土地	902,965,945	937,736,945	△34,771,000	設備資金借入金	7,380,000
建物	176,173,243	176,173,243	0	リース債務	8,767,170
その他の固定資産	726,792,702	761,563,702	△34,771,000	退職給付引当金	44,183,375
	366,903,338	363,740,484	3,162,854	負債の部合計	115,898,490
建物	90,310,432	84,824,928	5,485,504	純資産の部	100,949,310
構築物	4,068,073	4,766,208	△698,135	基本金	509,073,544
車両運搬具	3,818,162	3,932,084	△113,922	第1号基本金	509,073,544
器具及び備品	5,006,289	6,923,938	△1,917,649	国庫補助金等特別積立金	461,872,456
有形リース資産	5,637,500	6,842,660	△1,205,160	その他の積立金	204,284,141
無形リース資産	5,646,190	441,650	5,204,540	設備等整備積立金	135,383,000
退職給付引当資産	44,183,375	42,384,875	1,798,500	借入金償還積立金	8,976,000
設備等整備積立資産	135,383,000	135,083,000	300,000	修繕積立金	11,400,000
修繕積立資産	11,400,000	11,400,000	0	備品等購入積立金	14,025,141
備品等購入積立資産	14,025,141	18,235,141	△4,210,000	人件費積立金	34,500,000
借入金償還積立資産	8,976,000	14,406,000	△5,430,000	次期繰越活動増減差額	262,793,809
人件費積立資産	34,500,000	34,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,206,196
長期前払費用	3,949,176		3,949,176	純資産の部合計	1,438,023,950
資産の部合計	1,538,973,260	1,564,313,358	△25,340,098	負債及び純資産の部合計	1,564,313,358
					△25,340,098

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 有価証券の取扱なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・リース資産

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・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金支給額を計上している。

・賞与引当金・・・職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額の内当年度に帰属する額を計上している。

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

(1) 千葉県社会福祉事業共助会 退職共済

(2) 独立行政法人福祉医療機構 退職共済

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

(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(2) 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)

(3) 収益事業区分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) 拠点区分が1つのため省略する

。(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 湊泉荘拠点(社会福祉事業)

「軽費老人ホーム 湊泉荘」

イ 市原園拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 市原園」

「市原園短期入所生活介護」

「市原園デイサービスセンター」

「市原園在宅介護支援センター」

「市原園居宅介護支援事業所」

「昭和村本部」

ウ 昭和村売電拠点(収益事業)

「昭和村売電」

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	176,173,243	0	0	176,173,243
建物	761,563,702	0	34,771,000	726,792,702
合計	937,736,945	0	34,771,000	902,965,945

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

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	1,430,905,453	704,112,751	726,792,702
小計	1,430,905,453	704,112,751	726,792,702

その他の固定資産			
建物	176,526,319	86,215,887	90,310,432
構築物	25,617,212	21,549,139	4,068,073
車両運搬具	35,739,644	31,921,482	3,818,162
器具及び備品	80,520,731	75,514,442	5,006,289
有形リース資産	7,507,280	1,869,780	5,637,500
小計	325,911,186	217,070,730	108,840,456
合計	1,756,816,639	921,183,481	835,633,158

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	61,307,616	0	61,307,616
合計	61,307,616	0	61,307,616

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 27 日

社会福祉法人 昭和村

理事長 杉田 昭義 様

監事 高橋 博人 

監事 渡部 紀夫 

私たち監事は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの令和 6 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- ・理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を高橋博人監事が調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)並びに財産目録についてを渡部紀夫監事が検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

経理事務、計算関係書類及び財産目録については、以下の不備がありました。