

令和 6 年 度

決 算 報 告 書

社 会 福 祉 法 人 正 清 会

社会福祉法人正清会

目 次

I 監事監査報告書

[監査報告書]

II 計算書類等

(1) 各会計年度に係る貸借対照表

ア 法人単位貸借対照表

[第三号第一様式]

計算書類に対する注記（法人全体）

[別紙 1]

イ 事業区分貸借対照内訳表

[第三号第三様式]

ウ 拠点区分貸借対照表

[第三号第四様式]

・阿知須拠点区分貸借対照表

計算書類に対する注記（阿知須拠点区分）

[別紙 2]

・賀宝の里拠点区分貸借対照表

計算書類に対する注記（賀宝の里拠点区分）

[別紙 2]

・遠波の里拠点区分貸借対照表

計算書類に対する注記（遠波の里拠点区分）

[別紙 2]

(2) 各会計年度に係る収支計算書

ア 資金収支計算書

（ア）法人単位資金収支計算書

[第一号第一様式]

（イ）事業区分資金収支内訳表

[第一号第三様式]

（ウ）拠点区分資金収支計算書

[第一号第四様式]

イ 事業活動計算書

（ア）法人単位事業活動計算書

[第二号第一様式]

（イ）事業区分事業活動内訳表

[第二号第三様式]

（ウ）拠点区分事業活動計算書

[第二号第四様式]

(3) 各会計年度に係る計算書類の附属明細書

ア 法人全体で作成する明細書

（ア）借入金明細書

[別紙 3 (①)]

（イ）寄附金収益明細書

[別紙 3 (②)]

（ウ）補助金事業等収益明細書

[別紙 3 (③)]

（エ）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

[別紙 3 (④)] (該当なし)

（オ）事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

[別紙 3 (⑤)] (該当なし)

（カ）基本金明細書

[別紙 3 (⑥)]

（キ）国庫補助金等特別積立金明細書

[別紙 3 (⑦)]

イ 拠点区分ごとに作成する明細書

(ア) 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

[別紙3 (⑧)]

- ・ 阿知須拠点区分
- ・ 賀宝の里拠点区分
- ・ 遠波の里拠点区分

(イ) 引当金明細書

[別紙3 (⑨)]

- ・ 阿知須拠点区分
- ・ 賀宝の里拠点区分
- ・ 遠波の里拠点区分

(ウ) 拠点区分事業活動明細書

[別紙3 (⑩)]

- ・ 阿知須拠点区分
- ・ 賀宝の里拠点区分

(エ) 積立金・積立資産明細書

[別紙3 (⑫)]

- ・ 阿知須拠点区分
- ・ 賀宝の里拠点区分
- ・ 遠波の里拠点区分

(オ) サービス区分間繰入金明細書

[別紙3 (⑬)] (該当なし)

- ・ 阿知須拠点区分
- ・ 賀宝の里拠点区分
- ・ 遠波の里拠点区分

(カ) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

[別紙3 (⑭)] (該当なし)

- ・ 阿知須拠点区分
- ・ 賀宝の里拠点区分
- ・ 遠波の里拠点区分

(4) 各会計年度に係る財産目録

[別紙4]

Ⅲ その他明細表（法人全体）

- (1) 事業未収金明細表
- (2) 未収補助金明細表
- (3) 未収収益明細表
- (4) 未収金明細表
- (5) 立替金明細表
- (6) 前払費用明細表
- (7) 長期前払費用明細表
- (8) 事業未払金明細表
- (9) その他未払金明細表
- (10) 仮受金明細表
- (11) 預り金明細表
- (12) 職員預り金明細表
- (13) 長期貸付金明細表

監査報告書

令和 7 年 5 月 26 日

社会福祉法人 正清会
理事長 三好 正規 様

監 事

勝屋 季人



監 事

岩田 秀夫



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. 監査の方法及びその内容

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、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、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

- 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。
- ③内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- ④計算書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上

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
0001 流動資産	628,839,762	591,383,668	37,456,094	0006 流動負債	108,589,974
1111 現金預金	493,719,540	458,102,238	35,617,302	2112 事業未払金	18,717,680
1121 有価証券	1,897,039	0	1,897,039	2113 その他の未払金	704,403
1131 事業未収金	129,997,417	127,497,392	2,500,025	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	54,888,000
1132 未収金	150,000	150,000	0	2124 1年以内返済予定リース債務	1,686,190
1133 未収補助金	1,505,376	3,882,374	△2,376,998	2129 1年以内支払予定長期未払金	991,320
1134 未収収益	280,398	166,274	114,124	2132 預り金	20,011
1161 立替金	25,720	20,000	5,720	2133 職員預り金	2,482,300
1163 前払費用	1,264,272	1,565,390	△301,118	2151 仮受金	557,640
0002 固定資産	1,856,462,527	1,937,430,513	△80,967,986	2152 賞与引当金	32,149,000
0003 基本財産	1,653,602,690	1,735,804,506	△82,201,816	0007 固定負債	960,992,597
1211 土地	205,773,222	205,773,222	0	2311 設備資金借入金	906,866,000
1212 建物	1,447,829,468	1,530,031,284	△82,201,816	2313 リース債務	1,982,640
0004 その他の固定資産	202,859,837	201,626,007	1,233,830	2321 退職給付引当金	52,143,957
1311 土地	6,670,978	6,670,978	0	2322 長期未払金	0
1313 構築物	23,828,202	27,222,715	△3,394,513	負債の部合計	1,132,693,622
1315 車輻運搬具	3,305,508	2,960,911	344,597	純 資 産 の 部	
1316 器具及び備品	20,911,658	34,370,453	△13,458,795	0009 基本金	249,952,220
1319 有形リース資産	4,431,207	5,708,340	△1,277,133	3111 基本金	249,952,220
1321 権利	863,867	968,467	△104,600	0010 国庫補助金等特別積立金	339,774,471
1322 ソフトウェア	1,431,060	2,388,565	△957,505	3211 国庫補助金等特別積立金	339,774,471
1324 投資有価証券	41,627,962	23,408,188	18,219,774	0011 その他の積立金	47,025,350
1325 長期貸付金	88,000	88,000	0	3221 施設整備等積立金	47,025,350
1329 退職給付引当資産	52,143,957	49,017,680	3,126,277	0012 次期繰越活動増減差額	799,254,371
1332 施設整備等積立資産	47,025,350	47,025,350	0	3311 次期繰越活動増減差額	799,254,371
1334 長期前払費用	532,088	1,796,360	△1,264,272	3312 (うち当期活動増減差額)	39,885,853
				純資産の部合計	1,396,120,559
資産の部合計	2,485,302,289	2,528,814,181	△43,511,892	負債及び純資産の部合計	2,528,814,181
					△43,511,892

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 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）によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。

② リース資産

ア 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り計算します。

イ 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り計算します。

ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

- ② 徴収不能引当金：未入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上します。

当法人において該当する徴収不能な債権はありません。

- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
(2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 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です。

- (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）
(2) 当法人は社会福祉事業のみを実施しているので、事業区分別内訳表は作成していません。
(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) 当法人では公益事業および収益事業を実施していないので、それぞれの拠点区分別内訳表は作成していません。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

① 阿知須拠点区分

ア 法人本部サービス区分

イ 特別養護老人ホーム白松苑サービス区分

ウ 特別養護老人ホーム白松苑短期入所サービス区分

エ 白松苑デイサービスセンターサービス区分

オ グループホーム白松苑サービス区分

カ 白松苑居宅介護支援事業所サービス区分

② 賀宝の里拠点区分

ア 賀宝の里白松苑サービス区分

イ 賀宝の里白松苑短期入所サービス区分

ウ 賀宝の里白松苑デイサービスセンターサービス区分

③ 遠波の里拠点区分

ア 多機能ホーム遠波の里白松苑サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の減少の内容及び金額は以下のとおりです。建物の当期減少額の内訳は、全て減価償却額です。

（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	205,773,222	0	0	205,773,222
建物	1,530,031,284	0	82,201,816	1,447,829,468
合計	1,735,804,506	0	82,201,816	1,653,602,690

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当ありません。

6. 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す。

土地(基本財産)	185,578,222 円
建物(基本財産)	1,327,808,032 円
計	1,513,386,254 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	967,696,000 円
計	967,696,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,287,118,017	839,288,549	1,447,829,468
構築物	53,299,422	29,471,220	23,828,202
車輛運搬具	37,643,651	34,338,143	3,305,508
器具及び備品	228,192,797	207,281,139	20,911,658
有形リース資産	9,222,470	4,791,263	4,431,207
合計	2,615,476,357	1,115,170,314	1,500,306,043

8. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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、以下のとおりです。

(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	129,997,417	0	129,997,417
未収金	150,000	0	150,000
未収収益	280,398	0	280,398
長期貸付金	88,000	0	88,000
合計	130,515,815	0	130,515,815

9. 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、以下のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国公社債 野村ホールディングス	26,675,962	26,798,139	122,177
外国公社債 トヨタホールディングス	14,952,000	14,503,564	△ 448,436
合計	41,627,962	41,301,703	△ 326,259

野村ホールディングス：外国公社債（数量：200千米ドル、参考価格89.554米ドル、額面100通貨単位当たり、参考為替149.62円）

トヨタホールディングス：外国公社債（数量：100千米ドル、参考価格96.936米ドル、額面100通貨単位当たり、参考為替149.62円）

10. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

11. 重要な偶発債務

該当ありません。

12. 重要な後発事象

該当ありません。

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当ありません。

14. 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

賀宝の里拠点区分において器具備品であるLEDランプと器具備品である介護事業者支援システム「WINCARE」ハードウェア一式を有形リース資産として計上しています。

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	阿知須	賀宝の里	遠波の里	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	431,045,125	177,541,049	20,253,588	628,839,762	0	628,839,762
現金預金	334,176,002	144,809,498	14,734,040	493,719,540	0	493,719,540
有価証券	1,897,039	0	0	1,897,039	0	1,897,039
事業未収金	92,001,276	32,556,813	5,439,328	129,997,417	0	129,997,417
未収金	0	150,000	0	150,000	0	150,000
未収補助金	1,480,638	24,738	0	1,505,376	0	1,505,376
未収収益	280,398	0	0	280,398	0	280,398
立替金	25,720	0	0	25,720	0	25,720
前払費用	1,184,052	0	80,220	1,264,272	0	1,264,272
固定資産	1,459,017,425	334,851,015	62,594,087	1,856,462,527	0	1,856,462,527
基本財産	1,287,787,190	306,443,515	59,371,985	1,653,602,690	0	1,653,602,690
土地	153,934,515	51,838,707	0	205,773,222	0	205,773,222
建物	1,133,852,675	254,604,808	59,371,985	1,447,829,468	0	1,447,829,468
その他の固定資産	171,230,235	28,407,500	3,222,102	202,859,837	0	202,859,837
土地	6,670,978	0	0	6,670,978	0	6,670,978
構築物	22,616,456	853,623	358,123	23,828,202	0	23,828,202
車輜運搬具	14	3,305,491	3	3,305,508	0	3,305,508
器具及び備品	18,111,958	2,724,908	74,792	20,911,658	0	20,911,658
有形リース資産	0	4,431,207	0	4,431,207	0	4,431,207
権利	863,867	0	0	863,867	0	863,867
ソフトウェア	1,305,594	0	125,466	1,431,060	0	1,431,060
投資有価証券	41,627,962	0	0	41,627,962	0	41,627,962
長期貸付金	88,000	0	0	88,000	0	88,000
退職給付引当資産	33,421,393	16,092,271	2,630,293	52,143,957	0	52,143,957
財団共済退職給付金	33,421,393	16,092,271	2,630,293	52,143,957	0	52,143,957
施設整備等積立資産	46,025,350	1,000,000	0	47,025,350	0	47,025,350
長期前払費用	498,663	0	33,425	532,088	0	532,088
資産の部合計	1,890,062,550	512,392,064	82,847,675	2,485,302,289	0	2,485,302,289
流動負債	73,284,919	32,761,048	2,544,007	108,589,974	0	108,589,974
事業未払金	7,209,218	2,058,127	409,803	9,677,148	0	9,677,148
その他の未払金	727,970	0	0	727,970	0	727,970
1年以内返済予定設備資金借入金	39,636,000	21,194,000	0	60,830,000	0	60,830,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,074,921	0	1,074,921	0	1,074,921
1年以内支払予定長期未払金	835,116	0	156,204	991,320	0	991,320
預り金	20,011	0	0	20,011	0	20,011
職員預り金	2,482,300	0	0	2,482,300	0	2,482,300
仮受金	594,304	0	0	594,304	0	594,304
賞与引当金	21,780,000	8,434,000	1,978,000	32,192,000	0	32,192,000
固定負債	932,787,393	25,574,911	2,630,293	960,992,597	0	960,992,597
設備資金借入金	899,366,000	7,500,000	0	906,866,000	0	906,866,000
リース債務	0	1,982,640	0	1,982,640	0	1,982,640
退職給付引当金	33,421,393	16,092,271	2,630,293	52,143,957	0	52,143,957
財団共済退職給付引当金	33,421,393	16,092,271	2,630,293	52,143,957	0	52,143,957
負債の部合計	1,006,072,312	58,335,959	5,174,300	1,069,582,571	0	1,069,582,571
基本金	240,806,320	9,145,900	0	249,952,220	0	249,952,220
基本金	240,806,320	9,145,900	0	249,952,220	0	249,952,220
国庫補助金等特別積立金	258,303,938	52,922,093	8,261,746	319,487,777	0	319,487,777
国庫補助金等特別積立金	258,303,938	52,922,093	8,261,746	319,487,777	0	319,487,777
その他の積立金	46,025,350	1,000,000	0	47,025,350	0	47,025,350
施設整備等積立金	46,025,350	1,000,000	0	47,025,350	0	47,025,350
次期繰越活動増減差額	338,854,630	390,988,112	69,411,629	799,254,371	0	799,254,371
次期繰越活動増減差額	338,854,630	390,988,112	69,411,629	799,254,371	0	799,254,371
(うち当期活動増減差額)	19,684,627	25,476,273	△5,275,047	39,885,853	0	39,885,853
純資産の部合計	883,990,238	454,056,105	77,673,375	1,415,719,718	0	1,415,719,718
負債及び純資産の部合計	1,890,062,550	512,392,064	82,847,675	2,485,302,289	0	2,485,302,289

阿知須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	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	431,045,125	410,452,333	0006 流動負債	73,284,919	△8,111,958
1111 現金預金	334,176,002	316,376,012	2112 事業未払金	7,209,218	△8,515,672
1121 有価証券	1,897,039	0	2113 その他の未払金	727,970	704,403
1131 事業未収金	92,001,276	89,165,264	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	39,636,000	0
1133 未収補助金	1,480,638	3,540,731	2129 1年以内支払予定長期未払金	835,116	0
1134 未収収益	280,398	166,274	2132 預り金	20,011	3,573
1161 立替金	25,720	20,000	2133 職員預り金	2,482,300	2,233,255
1163 前払費用	1,184,052	1,184,052	2151 仮受金	594,304	249,045
0002 固定資産	1,459,017,425	1,522,600,464	2152 賞与引当金	21,780,000	557,640
0003 基本財産	1,287,787,190	1,354,090,848	0007 固定負債	932,787,393	21,702,000
1211 土地	153,934,515	153,934,515	2311 設備資金借入金	899,366,000	970,172,477
1212 建物	1,133,852,675	1,200,155,333	2321 退職給付引当金	33,421,393	△37,385,084
0004 その他の固定資産	171,230,235	168,509,616	0002 財団共済退職給付引当金	30,335,361	△39,636,000
1311 土地	6,670,978	6,670,978	2322 長期未払金	0	30,335,361
1313 構築物	22,616,456	25,741,140	負債の部合計	1,006,072,312	835,116
1315 車輜運搬具	14	14	純 資 産 の 部	1,051,569,354	△45,497,042
1316 器具及び備品	18,111,958	31,451,770	0009 基本金	240,806,320	240,806,320
1321 権利	883,867	968,467	3111 基本金	240,806,320	0
1322 ソフトウェア	1,305,594	2,137,633	0010 国庫補助金等特別積立金	258,303,938	275,481,770
1324 投資有価証券	41,627,962	23,408,188	3211 国庫補助金等特別積立金	258,303,938	△17,177,832
1325 長期貸付金	88,000	88,000	0011 その他の積立金	46,025,350	△17,177,832
1329 退職給付引当資産	33,421,393	30,335,361	3221 施設整備等積立金	46,025,350	0
0002 財団共済退職預け金	33,421,393	30,335,361	0012 次期繰越活動増減差額	338,854,630	46,025,350
1332 施設整備等積立資産	46,025,350	46,025,350	3311 次期繰越活動増減差額	338,854,630	19,684,627
1334 長期前払費用	498,663	1,682,715	3312 (うち当期活動増減差額)	19,684,627	7,920,183
資産の部合計	1,890,062,550	1,933,052,797	純資産の部合計	883,990,238	881,483,443
			負債及び純資産の部合計	1,890,062,550	1,933,052,797
					△42,990,247

計算書類に対する注記（阿知須拠点区分用）

1. 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：償却原価法(定額法)によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。

② リース資産

ア 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り計算します。

イ 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り計算します。

ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。

当拠点区分においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

② 徴収不能引当金：未収入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上します。

当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。

③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金

(2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

(1) 阿知須拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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3 (Ⅺ))

ア 法人本部サービス区分

イ 特別養護老人ホーム白松苑サービス区分

ウ 特別養護老人ホーム白松苑短期入所サービス区分

エ 白松苑デイサービスセンターサービス区分

オ グループホーム白松苑サービス区分

カ 白松苑居宅介護支援事業所サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。なお、建物の当期減少額の内訳は、全て減価償却額です。

(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	153,934,515	0	0	153,934,515
建物	1,200,156,333	0	66,303,658	1,133,852,675
合計	1,354,090,848	0	66,303,658	1,287,787,190

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

該当ありません。

6. 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す。

土地(基本財産)	133,739,515 円
建物(基本財産)	1,073,203,224 円
計	1,206,942,739 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	939,002,000 円
計	939,002,000 円

計算書類に対する注記（阿知須拠点区分用）

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

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,642,285,764	508,433,089	1,133,852,675
構築物	44,634,953	22,018,497	22,616,456
車両運搬具	20,690,315	20,690,301	14
器具及び備品	192,448,045	174,336,087	18,111,958
合計	1,900,059,077	725,477,974	1,174,581,103

8. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
 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、以下のとおりです。
 （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	92,001,276	0	92,001,276
未収収益	280,398	0	280,398
長期貸付金	88,000	0	88,000
合計	92,369,674	0	92,369,674

9. 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、以下のとおりです。
 （単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国公社債 野村ホールディングス	26,675,962	26,798,139	122,177
外国公社債 トヨタモータークレジットコーポレーション	14,952,000	14,503,564	△ 448,436
合計	41,627,962	41,301,703	△ 326,259

野村ホールディングス：外国公社債（数量：200千米ドル、参考価格89.554米ドル、額面100通貨単位当たり、参考為替149.62円）
 トヨタモータークレジットコーポレーション：外国公社債（数量：100千米ドル、参考価格96.936米ドル、額面100通貨単位当たり、参考為替149.62円）

10. 重要な後発事象
 該当ありません。
11. 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
 該当ありません。

賀宝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
0001 流動資産	177,541,040	159,450,292	18,090,757
1111 現金預金	144,809,498	127,764,534	17,044,964
1131 事業未収金	32,556,813	30,961,588	1,595,225
1132 未収金	150,000	150,000	0
1133 未収補助金	24,738	273,052	△248,314
1163 前払費用	0	301,118	△301,118
0002 固定資産	334,851,015	346,402,668	△11,551,653
0003 基本財産	306,443,515	317,881,388	△11,437,873
1211 土地	51,838,707	51,838,707	0
1212 建物	254,604,808	266,042,681	△11,437,873
0004 その他の固定資産	28,407,500	28,521,280	△113,780
1313 構築物	853,623	1,083,290	△229,667
1315 車輜運搬具	3,305,491	2,960,894	344,597
1316 器具及び備品	2,724,908	2,788,747	△63,839
1319 有形リース資産	4,431,207	5,708,340	△1,277,133
1329 退職給付引当資産	16,092,271	14,980,009	1,112,262
0002 財団共済退職預け金	16,092,271	14,980,009	1,112,262
1332 施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	512,392,064	505,852,960	6,539,104
	</		

計算書類に対する注記（賀宝の里拠点区分用）

1. 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：償却原価法（定額法）によります。
 - ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの：会計年度末における市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 - ③ 満期保有目的以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 当拠点区分において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産
 - ア 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り計算します。
 - イ 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り計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未収入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上しています。
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 賀宝の里拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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3 (Ⅱ)）
 - ア 賀宝の里白松苑サービス区分
 - イ 賀宝の里白松苑短期入所サービス区分
 - ウ 賀宝の里白松苑デイサービスセンターサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅲ)） 省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

建物の当期減少額は、全て減価償却額です。

（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	51,838,707	0	0	51,838,707
建物	266,042,681	0	11,437,873	254,604,808
合計	317,881,388	0	11,437,873	306,443,515

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

該当ありません。

計算書類に対する注記（賀宝の里拠点区分用）

6. 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す。

土地(基本財産)	51,838,707 円
建物(基本財産)	254,604,808 円
計	306,443,515 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	15,000,000 円
計	15,000,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	536,025,445	281,420,637	254,604,808
構築物	7,358,269	6,504,646	853,623
車輜運搬具	13,298,616	9,993,125	3,305,491
器具及び備品	25,905,225	23,180,317	2,724,908
有形リース資産	9,222,470	4,791,263	4,431,207
合計	591,810,025	325,889,988	265,920,037

8. 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、以下のとおりです。

(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	32,556,813	0	32,556,813
未収金	150,000	0	150,000
合計	32,706,813	0	32,706,813

9. 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

該当ありません。

10. 重要な後発事象

該当ありません。

11. 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

有形リース資産として計上しているのは、施設建物内外に設置してあるLEDランプと介護事業者支援システム「WINCARE」ハードウェア一式です。

遠波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	資 産 の 部		増 減		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産	20,253,588	21,481,043	△1,227,455		0006 流動負債	2,544,007	2,493,488	50,519
1111 現金預金	14,734,040	13,961,692	772,348		2112 事業未払金	409,803	446,284	△36,481
1131 事業未収金	5,439,328	7,370,540	△1,931,212		2129 1年以内支払予定長期未払金	156,204	156,204	0
1133 未収補助金	0	68,591	△68,591		2152 賞与引当金	1,978,000	1,891,000	87,000
1163 前払費用	80,220	80,220	0		0007 固定負債	2,630,293	3,858,514	△1,228,221
0002 固定資産	62,594,087	68,427,381	△5,833,294		2321 退職給付引当金	2,630,293	3,702,310	△1,072,017
0003 基本財産	59,371,985	63,832,270	△4,460,285		0002 財団共済退職給付引当金	2,630,293	3,702,310	△1,072,017
1212 建物	59,371,985	63,832,270	△4,460,285		2322 長期未払金	0	156,204	△156,204
0004 その他の固定資産	3,222,102	4,595,111	△1,373,009		負債の部合計	5,174,300	6,352,002	△1,177,702
1313 構築物	358,123	398,285	△40,162		純 資 産 の 部			
1315 車輦運搬具	3	3	0		0009 基本金	0	0	0
1316 器具及び備品	74,792	129,936	△55,144		0010 国庫補助金等特別積立金	8,261,746	8,869,746	△608,000
1322 ソフトウェア	125,466	250,932	△125,466		3211 国庫補助金等特別積立金	8,261,746	8,869,746	△608,000
1329 退職給付引当資産	2,630,293	3,702,310	△1,072,017		0011 その他の積立金	0	0	0
0002 財団共済退職預け金	2,630,293	3,702,310	△1,072,017		0012 次期繰越活動増減差額	69,411,629	74,686,676	△5,275,047
1334 長期前払費用	33,425	113,645	△80,220		3311 次期繰越活動増減差額	69,411,629	74,686,676	△5,275,047
					3312 (うち当期活動増減差額)	△5,275,047	△2,632,977	△2,642,070
					純資産の部合計	77,673,375	83,556,422	△5,883,047
資産の部合計	82,847,675	89,908,424	△7,060,749		負債及び純資産の部合計	82,847,675	89,908,424	△7,060,749

計算書類に対する注記（遠波の里拠点区分用）

1. 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：償却原価法(定額法)によっています。
- ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの：会計年度末における市場価格に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によります。
- ③ 満期保有目的以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。当拠点区分において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産
 - ア 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り計算します。
 - イ 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り計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
当拠点区分においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未収入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上します。
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 遠波の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点区分は単独サービス区分なので、拠点区分事業活動明細書及び拠点区分資金収支明細書は作成していません。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。当期減少額は全て減価償却額です。

(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
建 物	63,832,270	0	4,460,285	59,371,985
合 計	63,832,270	0	4,460,285	59,371,985

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

計算書類に対する注記（遠波の里拠点区分用）

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

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	108,806,808	49,434,823	59,371,985
構築物	1,306,200	948,077	358,123
車輜運搬具	3,654,720	3,654,717	3
器具及び備品	9,839,527	9,764,735	74,792
合計	123,607,255	63,802,352	59,804,903

8. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
 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、以下のとおりです。
 （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	5,439,328	0	5,439,328
合計	5,439,328	0	5,439,328

9. 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
 該当ありません。
10. 重要な後発事象
 該当ありません。
11. 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
 該当ありません。

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	941,049,000	944,217,243	△3,168,243	
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
	受取利息配当金収入	1,062,000	1,499,824	△437,824	
	その他の収入	3,647,000	3,843,601	△196,601	
	事業活動収入計(1)	945,813,000	949,615,668	△3,802,668	
	支出				
	人件費支出	619,038,000	616,307,600	2,730,400	
	事業費支出	158,402,000	155,078,837	3,323,163	
	事務費支出	44,438,000	43,219,726	1,218,274	
	利用者負担軽減額	420,000	408,400	11,600	
	支払利息支出	9,459,000	9,391,383	67,617	
施設整備等による収支	その他の支出	1,313,000	1,367,279	△54,279	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	56,488	△56,488	
	事業活動支出計(2)	833,070,000	825,829,713	7,240,287	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,743,000	123,785,955	△11,042,955	
	収入				
	固定資産売却収入	15,000	15,810	△810	
	施設整備等収入計(4)	15,000	15,810	△810	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,888,000	54,888,000	0	
	固定資産取得支出	3,591,000	3,249,422	341,578	
	固定資産除却・廃棄支出	112,000	83,858	28,142	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,688,000	1,686,190	1,810	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	994,000	991,320	2,680	
	施設整備等支出計(5)	61,273,000	60,898,790	374,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,258,000	△60,882,980	△375,020	
	収入				
	長期貸付金回収収入	0	120,000	△120,000	
	積立資産取崩収入	1,660,000	1,679,034	△19,034	
	その他の活動による収入	1,263,000	1,264,272	△1,272	
	その他の活動による収入計(7)	2,923,000	3,063,306	△140,306	
	支出				
	長期貸付金支出	120,000	120,000	0	
	投資有価証券取得支出	14,417,000	14,417,000	0	
	積立資産支出	5,341,000	5,258,369	82,631	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	930,000	0	930,000	
	その他の活動支出計(8)	20,808,000	19,795,369	1,012,631	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,885,000	△16,732,063	△1,152,937	
	予備費支出(10)	37,179,000	—	37,179,000	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,579,000	46,170,912	△49,749,912	
	前期末支払資金残高(12)	3,579,000	569,167,117	△565,588,117	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	615,338,029	△615,338,029	

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		阿知須	賀宝の里	遠波の里	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取 入						
	介護保険事業収入	658,285,056	236,164,243	49,767,944	944,217,243	0	944,217,243
	経常経費寄附金収入	55,000	0	0	55,000	0	55,000
	受取利息配当金収入	1,415,338	76,785	7,701	1,499,824	0	1,499,824
	その他の収入	1,490,304	1,652,339	700,958	3,843,601	0	3,843,601
	事業活動収入計(1)	661,245,698	237,893,367	50,476,603	949,615,668	0	949,615,668
	支 出						
	人件費支出	422,187,752	151,284,504	42,835,344	616,307,600	0	616,307,600
	事業費支出	110,235,904	37,229,848	7,613,085	155,078,837	0	155,078,837
	事務費支出	32,201,937	8,728,475	2,289,314	43,219,726	0	43,219,726
	利用者負担軽減額	408,400	0	0	408,400	0	408,400
	支払利息支出	8,493,778	889,469	8,136	9,391,383	0	9,391,383
	その他の支出	1,199,360	166,919	1,000	1,367,279	0	1,367,279
	流動資産評価損等による資金減少額	56,488	0	0	56,488	0	56,488
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	574,783,619	198,299,215	52,746,879	825,829,713	0	825,829,713
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,462,079	39,594,152	△2,270,276	123,785,955	0	123,785,955
	取 入						
	固定資産売却収入	0	15,810	0	15,810	0	15,810
	施設整備等収入計(4)	0	15,810	0	15,810	0	15,810
	支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	39,636,000	15,252,000	0	54,888,000	0	54,888,000
	固定資産取得支出	347,710	2,901,712	0	3,249,422	0	3,249,422
	固定資産除却・廃棄支出	22,000	50,858	11,000	83,858	0	83,858
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,686,190	0	1,686,190	0	1,686,190
	その他の施設整備等による支出	835,116	0	156,204	991,320	0	991,320
	施設整備等支出計(5)	40,840,826	19,890,760	167,204	60,898,790	0	60,898,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,840,826	△19,874,950	△167,204	△60,882,980	0	△60,882,980
その他の活動による収支	取 入						
	長期貸付金回収収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	積立資産取崩収入	61,740	258,648	1,358,646	1,679,034	0	1,679,034
	その他の活動による収入	1,184,052	0	80,220	1,264,272	0	1,264,272
	その他の活動による収入計(7)	1,365,792	258,648	1,438,866	3,063,306	0	3,063,306
	支 出						
	長期貸付金支出	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	投資有価証券取得支出	14,417,000	0	0	14,417,000	0	14,417,000
	積立資産支出	3,667,295	1,398,714	192,360	5,258,369	0	5,258,369
	その他の活動支出計(8)	18,204,295	1,398,714	192,360	19,795,369	0	19,795,369
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,638,503	△1,140,066	1,246,506	△16,732,063	0	△16,732,063
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,782,750	18,579,136	△1,190,974	46,170,912	0	46,170,912
前期末支払資金残高(11)		391,228,572	156,903,786	21,034,759	569,167,117	0	569,167,117
当期末支払資金残高(10)+(11)		420,011,322	175,482,922	19,843,785	615,338,029	0	615,338,029

阿知須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
事業活動による収入	介護保険事業収入	657,162,000	658,285,056	△1,123,056	
	施設介護料収入	348,400,000	348,498,063	△98,063	
	介護報酬収入	310,000,000	310,400,414	△400,414	
	利用者負担金収入(公費)	1,040,000	1,038,817	1,183	
	利用者負担金収入(一般)	37,360,000	37,058,832	301,168	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,639,000	70,081,423	△1,442,423	
	介護報酬収入	68,530,000	69,905,761	△1,375,761	
	介護予防報酬収入	109,000	175,662	△66,662	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,952,000	11,318,872	△366,872	
	介護負担金収入(一般)	10,940,000	11,293,474	△353,474	
	介護予防負担金収入(一般)	12,000	25,398	△13,398	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,000,000	55,153,174	846,826	
	介護報酬収入	56,000,000	55,153,174	846,826	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,500,000	6,468,526	31,474	
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,468,526	31,474	
	居宅介護支援介護料収入	1,350,000	1,398,710	△48,710	
	居宅介護支援介護料収入	1,350,000	1,398,710	△48,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,710,000	2,721,470	△11,470	
	事業費収入	2,450,000	2,449,323	677	
	事業負担金収入(一般)	260,000	272,147	△12,147	
	利用者等利用料収入	158,707,000	158,713,096	△6,096	
	地域密着型介護サービス利用料収入	920,000	915,571	4,429	
	食費収入(公費)	109,000	109,500	△500	
	食費収入(一般)	59,430,000	59,317,215	112,785	
	食費収入(特定)	4,160,000	4,354,030	△194,030	
	居住費収入(一般)	84,070,000	83,759,446	310,554	
	居住費収入(特定)	9,980,000	10,218,634	△238,634	
	その他の利用料収入	38,000	38,700	△700	
	その他の事業収入	3,904,000	3,931,722	△27,722	
	補助金事業収入(公費)	3,904,000	3,931,722	△27,722	
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
	受取利息配当金収入	1,013,000	1,415,338	△402,338	
	受取利息配当金収入	1,013,000	1,415,338	△402,338	
	その他の収入	1,417,000	1,490,304	△73,304	
	受入研修費収入	191,000	215,500	△24,500	
	利用者等外給食費収入	1,162,000	1,199,360	△37,360	
	雑収入	64,000	75,444	△11,444	
	雑収入	64,000	75,444	△11,444	
	事業活動収入計(1)	659,647,000	661,245,698	△1,598,698	
事業活動による支出	人件費支出	424,322,000	422,187,752	2,134,248	
	役員報酬支出	2,300,000	2,285,000	15,000	
	職員給料支出	231,062,000	229,320,717	1,741,283	
	職員賞与支出	54,725,000	54,687,803	37,197	
	非常勤職員給与支出	71,815,000	71,901,111	△86,111	
	派遣職員費支出	3,430,000	3,430,316	△316	
	退職給付支出	8,470,000	8,479,240	△9,240	
	財団共済退職給付支出	44,000	61,740	△17,740	
	退職共済掛け金	8,426,000	8,417,500	8,500	
	法定福利費支出	52,520,000	52,083,565	436,435	
	事業費支出	113,515,000	110,235,904	3,279,096	
	給食費支出	48,440,000	47,088,592	1,351,408	
	介護用品費支出	8,930,000	8,134,749	795,251	
	保健衛生費支出	6,550,000	6,226,119	323,881	
	被服費支出	3,300,000	3,285,713	14,287	
	教養娯楽費支出	4,250,000	4,006,916	243,084	
	日用品費支出	860,000	824,595	35,405	
	水道光熱費支出	29,800,000	29,534,791	265,209	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	5,483,862	16,138	
	保険料支出	2,768,000	2,747,298	20,702	
事業活動による支出	賃借料支出	987,000	918,631	68,369	
	車輛費支出	2,130,000	1,984,638	145,362	
	事務費支出	33,243,000	32,201,937	1,041,063	
	福利厚生費支出	2,580,000	2,364,056	215,944	

阿知須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 					

賀宝の里拠点区分資金収支計算書

(白) 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
事業活動収支	介護保険事業収入	234,816,000	236,164,243	△1,348,243	
	施設介護料収入	121,200,000	121,701,930	△501,930	
	介護報酬収入	108,400,000	108,774,709	△374,709	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	400,227	△227	
	利用者負担金収入(一般)	12,400,000	12,526,994	△126,994	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,297,000	18,899,658	△602,658	
	介護報酬収入	18,200,000	18,748,323	△548,323	
	介護予防報酬収入	97,000	151,335	△54,335	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,337,000	3,431,202	△94,202	
	介護負担金収入(公費)	7,000	7,231	△231	
	介護負担金収入(一般)	3,320,000	3,389,616	△69,616	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	34,355	△24,355	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37,930,000	37,625,672	304,328	
	介護報酬収入	37,930,000	37,625,672	304,328	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,200,000	5,249,578	△49,578	
	介護負担金収入(一般)	5,200,000	5,249,578	△49,578	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,710,000	1,698,340	11,660	
	事業費収入	1,540,000	1,528,506	11,494	
	事業負担金収入(一般)	170,000	169,834	166	
	利用者等利用料収入	46,240,000	46,652,850	△412,850	
	食費収入(一般)	18,740,000	18,948,293	△208,293	
	食費収入(特定)	1,400,000	1,394,895	5,105	
	居住費収入(一般)	22,600,000	22,824,424	△224,424	
	居住費収入(特定)	3,500,000	3,485,238	14,762	
	その他の事業収入	902,000	905,013	△3,013	
	補助金事業収入(公費)	836,000	838,413	△2,413	
	受託事業収入(公費)	66,000	66,600	△600	
	受取利息配当金収入	47,000	76,785	△29,785	
	受取利息配当金収入	47,000	76,785	△29,785	
	その他の収入	1,529,000	1,652,339	△123,339	
	受入研修費収入	1,320,000	1,410,000	△90,000	
	利用者等外給食費収入	149,000	166,919	△17,919	
	雑収入	60,000	75,420	△15,420	
	雑収入	60,000	75,420	△15,420	
	事業活動収入計(1)	236,392,000	237,893,367	△1,501,367	
事業活動支出	人件費支出	151,809,000	151,284,504	524,496	
	職員給料支出	81,563,000	81,474,753	88,247	
	職員賞与支出	21,214,000	21,213,500	500	
	非常勤職員給与支出	26,653,000	26,245,915	407,085	
	退職給付支出	3,352,000	3,352,648	△648	
	財団共済退職給付支出	258,000	258,648	△648	
	退職共済掛金	3,094,000	3,094,000	0	
	法定福利費支出	19,027,000	18,997,688	29,312	
	事業費支出	36,876,000	37,229,848	△353,848	
	給食費支出	12,282,000	12,874,708	△592,708	
	介護用品費支出	2,880,000	2,905,449	△25,449	
	保健衛生費支出	1,454,000	1,425,129	28,871	
	被服費支出	1,193,000	1,180,113	12,887	
	教養娯楽費支出	1,765,000	1,681,759	83,241	
	日用品費支出	231,000	216,439	14,561	
	水道光熱費支出	11,060,000	10,942,922	117,078	
	燃料費支出	47,000	48,377	△1,377	
	消耗器具備品費支出	2,590,000	2,504,786	85,214	
	保険料支出	806,000	799,792	6,208	
	賃借料支出	788,000	784,943	3,057	
	車輛費支出	1,780,000	1,865,431	△85,431	
	事務費支出	8,816,000	8,728,475	87,525	
	福利厚生費支出	830,000	786,091	43,909	
	職員被服費支出	138,000	129,200	8,800	
	旅費交通費支出	27,000	26,420	580	
	研修研究費支出	165,000	165,294	△294	
	事務消耗品費支出	132,000	140,753	△8,753	
	印刷製本費支出	534,000	545,597	△11,597	
	修繕費支出	530,000	394,680	135,320	

賀宝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)	備考
出	通信運搬費支出	470,000	454,833	15,167	
	広報費支出	128,000	127,600	400	
	業務委託費支出	2,088,000	2,121,120	△33,120	
	手数料支出	657,000	650,291	6,709	
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	164,000	179,600	△15,600	
	保守料支出	2,250,000	2,240,100	9,900	
	渉外費支出	40,000	49,350	△9,350	
	諸会費支出	176,000	176,050	△50	
	雑支出	467,000	521,496	△54,496	
	支払利息支出	888,000	889,469	△1,469	
	支払利息支出	888,000	889,469	△1,469	
	その他の支出	149,000	166,919	△17,919	
	利用者等外給食費支出	149,000	166,919	△17,919	
	事業活動支出計(2)	198,538,000	198,299,215	238,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,854,000	39,594,152	△1,740,152	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	15,000	15,810	△810	
	車両運搬具売却収入	15,000	15,810	△810	
	施設整備等収入計(4)	15,000	15,810	△810	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,252,000	15,252,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,252,000	15,252,000	0	
	固定資産取得支出	2,891,000	2,901,712	△10,712	
	車両運搬具取得支出	2,020,000	2,031,570	△11,570	
	器具及び備品取得支出	871,000	870,142	858	
	固定資産除却・廃棄支出	51,000	50,858	142	
	建物除却・廃棄支出	51,000	50,858	142	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,688,000	1,686,190	1,810	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,688,000	1,686,190	1,810	
	施設整備等支出計(5)	19,882,000	19,890,760	△8,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,867,000	△19,874,950	7,950	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	258,000	258,648	△648	
	退職給付引当資産取崩収入	258,000	258,648	△648	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	258,000	258,648	△648	
	その他の活動による収入計(7)	258,000	258,648	△648	
	支出				
	積立資産支出	1,402,000	1,398,714	3,286	
	退職給付引当資産支出	1,402,000	1,398,714	3,286	
	財団共済退職給付引当資産支出	1,402,000	1,398,714	3,286	
	その他の活動による支出	930,000	0	930,000	
支	長期前払費用支出	930,000	0	930,000	
	その他の活動支出計(8)	2,332,000	1,398,714	933,286	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,074,000	△1,140,066	△933,934	
	予備費支出(10)	15,913,000	—	15,913,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	18,579,136	△18,579,136	
前期末支払資金残高(12)		0	156,903,786	△156,903,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	175,482,922	△175,482,922	

遠波の里拠点区分資金収支計算書

(白) 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	49,071,000	49,767,944	△696,944	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	34,980,000	35,310,806	△330,806	
	介護報酬収入	30,500,000	30,885,434	△385,434	
	介護予防報酬収入	4,480,000	4,425,372	54,628	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,050,000	4,116,914	△66,914	
	介護負担金収入(一般)	3,560,000	3,625,206	△65,206	
	介護予防負担金収入(一般)	490,000	491,708	△1,708	
	利用者等利用料収入	9,657,000	9,955,500	△298,500	
	食費収入(一般)	4,390,000	4,542,600	△152,600	
	居住費収入(一般)	4,880,000	5,012,000	△132,000	
	その他の利用料収入	387,000	400,900	△13,900	
	その他の事業収入	384,000	384,724	△724	
	補助金事業収入(公費)	384,000	384,724	△724	
	受取利息配当金収入	2,000	7,701	△5,701	
	受取利息配当金収入	2,000	7,701	△5,701	
	その他の収入	701,000	700,958	42	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	700,000	699,958	42	
	財団共済退職金収入	700,000	699,958	42	
	事業活動収入計(1)	49,774,000	50,476,603	△702,603	
	人件費支出	42,907,000	42,835,344	71,656	
	職員給料支出	20,636,000	20,655,132	△19,132	
	職員賞与支出	4,863,000	4,862,200	800	
	非常勤職員給与支出	10,177,000	10,090,676	86,324	
	退職給付支出	2,469,000	2,468,104	896	
	財団共済退職給付支出	2,059,000	2,058,604	396	
	退職共済掛け金	410,000	409,500	500	
	法定福利費支出	4,762,000	4,759,232	2,768	
	事業費支出	8,011,000	7,613,085	397,915	
	給食費支出	3,770,000	3,543,393	226,607	
	介護用品費支出	14,000	6,600	7,400	
	保健衛生費支出	342,000	339,177	2,823	
	被服費支出	252,000	249,758	2,242	
	教養娯楽費支出	427,000	394,470	32,530	
	日用品費支出	81,000	56,706	24,294	
	水道光熱費支出	2,050,000	1,976,359	73,641	
	消耗器具備品費支出	335,000	307,944	27,056	
	保険料支出	232,000	231,239	761	
	賃借料支出	186,000	185,196	804	
	車輛費支出	322,000	322,243	△243	
	事務費支出	2,379,000	2,289,314	89,686	
	福利厚生費支出	265,000	234,956	30,044	
	研修研究費支出	30,000	28,200	1,800	
	事務消耗品費支出	23,000	16,753	6,247	
	印刷製本費支出	200,000	178,552	21,448	
	修繕費支出	162,000	130,614	31,386	
	通信運搬費支出	204,000	200,169	3,831	
	業務委託費支出	46,000	46,000	0	
	手数料支出	322,000	321,090	910	
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
	租税公課支出	7,000	6,600	400	
	保守料支出	620,000	627,224	△7,224	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	17,000	17,000	0	
	雑支出	58,000	57,156	844	
	支払利息支出	9,000	8,136	864	
	支払利息支出	9,000	8,136	864	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	53,307,000	52,746,879	560,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,533,000	△2,270,276	△1,262,724	
施	収				

遠波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)	備考	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支	固定資産除却・廃棄支出		11,000	11,000	0
		器具及び備品除却・廃棄支出		11,000	11,000	0
		その他の施設整備等による支出		157,000	156,204	796
		長期未払金支出		157,000	156,204	796
	施設整備等支出計(5)		168,000	167,204	796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△168,000	△167,204	△796		
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入		1,359,000	1,358,646	354
		退職給付引当資産取崩収入		1,359,000	1,358,646	354
		財団共済退職給付引当資産取崩収入		1,359,000	1,358,646	354
		その他の活動による収入		80,000	80,220	△220
		長期前払費用収入		80,000	80,220	△220
		その他の活動による収入計(7)		1,439,000	1,438,866	134
	支	積立資産支出		193,000	192,360	640
		退職給付引当資産支出		193,000	192,360	640
		財団共済退職給付引当資産支出		193,000	192,360	640
		その他の活動支出計(8)		193,000	192,360	640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,246,000	1,246,506	△506		
予備費支出(10)		545,000	—	545,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	△1,190,974	△1,809,026		
前期末支払資金残高(12)		3,000,000	21,034,759	△18,034,759		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,843,785	△19,843,785		

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	944,217,243	936,503,429	7,713,814
		0089 経常経費寄附金収益	55,000	60,000	△5,000
		0090 その他の収益	699,958	613,120	86,838
		サービス活動収益計(1)	944,972,201	937,176,549	7,795,652
	費 用	0015 人件費	619,929,935	613,820,639	6,109,296
		0016 事業費	155,078,837	150,444,702	4,634,135
		0017 事務費	43,219,726	42,864,919	354,807
		0026 利用者負担軽減額	408,400	534,261	△125,861
		0027 減価償却費	104,299,179	113,063,893	△8,764,714
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,286,694	△22,186,578	1,899,884
サービス活動費用計(2)		902,649,383	898,541,836	4,107,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,322,818	38,634,713	3,688,105	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,161,895	1,360,790	801,105
		0098 その他のサービス活動外収益	6,284,346	2,974,872	3,309,474
		サービス活動外収益計(4)	8,446,241	4,335,662	4,110,579
	費 用	0033 支払利息	9,391,383	10,112,756	△721,373
		0038 その他のサービス活動外費用	1,423,767	1,043,314	380,453
	サービス活動外費用計(5)		10,815,150	11,156,070	△340,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,368,909	△6,820,408	4,451,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,953,909	31,814,305	8,139,604	
特別増減の部	収 益	0104 固定資産売却益	15,809	0	15,809
		特別収益計(8)	15,809	0	15,809
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	83,865	415,446	△331,581
	特別費用計(9)		83,865	415,446	△331,581
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△68,056	△415,446	347,390	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,885,853	31,398,859	8,486,994	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		759,368,518	773,995,009	△14,626,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		799,254,371	805,393,868	△6,139,497
	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	46,025,350	△46,025,350
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		799,254,371	759,368,518	39,885,853

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		阿知須	賀宝の里	遠波の里	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	658,285,056	236,164,243	49,767,944	944,217,243	0	944,217,243
	経常経費寄附金収益	55,000	0	0	55,000	0	55,000
	その他の収益	0	0	699,953	699,953	0	699,953
	サービス活動収益計(1)	658,340,056	236,164,243	50,467,902	944,972,201	0	944,972,201
	費 用						
	人件費	425,871,307	152,302,570	41,756,053	619,929,935	0	619,929,935
	事業費	110,235,904	37,229,848	7,613,085	155,078,837	0	155,078,837
	事務費	32,201,937	8,728,475	2,289,314	43,219,726	0	43,219,726
	利用者負担軽減額	408,400	0	0	408,400	0	408,400
サービス活動外増減の部	減価償却費	84,052,499	15,565,624	4,681,056	104,299,179	0	104,299,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,177,832	△2,500,862	△608,000	△20,286,694	0	△20,286,694
	サービス活動費用計(2)	635,592,215	211,325,655	55,731,513	902,649,383	0	902,649,383
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,747,841	24,838,588	△5,263,511	42,322,818	0	42,322,818
	収 益						
	受取利息配当金収益	2,077,409	76,785	7,701	2,161,895	0	2,161,895
	その他のサービス活動外収益	4,631,007	1,652,339	1,000	6,284,346	0	6,284,346
	サービス活動外収益計(4)	6,708,416	1,729,124	8,701	8,446,241	0	8,446,241
	費 用						
	支払利息	8,493,778	889,469	8,136	9,391,383	0	9,391,383
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	1,255,348	166,919	1,000	1,423,267	0	1,423,267
	サービス活動外費用計(5)	9,749,526	1,056,388	9,136	10,815,050	0	10,815,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,041,210	672,736	△435	△2,368,909	0	△2,368,909
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,706,631	25,511,324	△5,264,046	39,953,909	0	39,953,909
	収 益						
	固定資産売却益	0	15,809	0	15,809	0	15,809
	特別収益計(8)	0	15,809	0	15,809	0	15,809
	費用						
	固定資産売却損・処分損	22,004	50,860	11,001	83,865	0	83,865
	特別費用計(9)	22,004	50,860	11,001	83,865	0	83,865
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,004	△35,051	△11,001	△68,056	0	△68,056
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,684,627	25,476,273	△5,275,047	39,885,853	0	39,885,853
	繰越活動増減差額(12)	319,170,003	365,511,839	74,686,676	759,368,518	0	759,368,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	338,854,630	390,988,112	69,411,629	799,254,371	0	799,254,371
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,854,630	390,988,112	69,411,629	799,254,371	0	799,254,371

阿知須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	0056 介護保険事業収益	658,285,056	654,671,274	3,613,782
	0057 施設介護料収益	348,498,063	333,631,864	14,866,199
	5111 介護報酬収益	310,400,414	297,523,486	12,876,928
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,038,817	443,909	594,908
	5113 利用者負担金収益(一般)	37,058,832	35,664,469	1,394,363
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,081,423	72,738,034	△2,656,611
	5121 介護報酬収益	69,905,761	72,723,931	△2,818,170
	5122 介護予防報酬収益	175,662	14,103	161,559
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,318,872	11,244,583	74,289
	5132 介護負担金収益(一般)	11,293,474	11,243,016	50,458
	5134 介護予防負担金収益(一般)	25,398	1,567	23,831
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,153,174	54,022,482	1,130,692
	5141 介護報酬収益	55,153,174	52,748,442	2,404,732
	5142 介護予防報酬収益	0	1,274,040	△1,274,040
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,468,526	6,002,498	466,028
	5152 介護負担金収益(一般)	6,468,526	5,860,938	607,588
	5154 介護予防負担金収益(一般)	0	141,560	△141,560
	0062 居宅介護支援介護料収益	1,398,710	1,374,840	23,870
	5161 居宅介護支援介護料収益	1,398,710	1,374,840	23,870
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,721,470	3,999,890	△1,278,420
	5165 事業費収益	2,449,323	3,599,901	△1,150,578
	5167 事業負担金収益(一般)	272,147	399,989	△127,842
	0063 利用者等利用料収益	158,713,096	160,252,436	△1,539,340
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	915,571	675,462	240,109
	5174 食費収益(公費)	109,500	104,700	4,800
	5175 食費収益(一般)	59,317,215	59,123,305	193,910
	5180 食費収益(特定)	4,354,030	4,826,358	△472,328
	5177 居住費収益(一般)	83,759,446	83,532,253	227,193
	5188 居住費収益(特定)	10,218,634	11,957,258	△1,738,624
	5178 その他の利用料収益	38,700	33,100	5,600
	0064 その他の事業収益	3,931,722	11,404,647	△7,472,925
	5181 補助金事業収益(公費)	3,931,722	11,314,647	△7,382,925
	5185 補助金事業収益(一般)	0	90,000	△90,000
	0089 経常経費寄附金収益	55,000	40,000	15,000
	5541 経常経費寄附金収益	55,000	40,000	15,000
	0090 その他の収益	0	343,330	△343,330
	5551 その他の収益	0	343,330	△343,330
	0001 財団共済退職金収益	0	343,330	△343,330
	サービス活動収益計(1)	658,340,056	655,054,604	3,285,452
活 動 増	0015 人件費	425,871,307	424,615,542	1,255,765
	4111 役員報酬	2,285,000	2,700,000	△415,000
	4112 職員給料	229,320,717	225,709,626	3,611,091
	4113 職員賞与	36,541,803	37,052,061	△510,258
	4114 賞与引当金繰入	21,780,000	21,702,000	78,000
	4115 非常勤職員給与	71,111,111	70,359,483	751,628
	4116 派遣職員費	3,430,316	4,037,894	△607,578
	4117 退職給付費用	12,084,795	12,254,280	△169,485
	0002 財団共済退職給付費用	0	343,330	△343,330
	0003 退職共済掛け金	8,417,500	8,232,500	185,000
	0005 財団共済退職給付引当金繰入	3,667,295	3,678,450	△11,155
	4118 法定福利費	49,317,565	50,800,198	△1,482,633
	0016 事業費	110,235,904	106,672,943	3,562,961
	4211 給食費	47,088,592	45,689,302	1,399,290
	4212 介護用品費	8,134,749	7,576,502	558,247

阿知須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)	
減 の 部 用	費	4215 保健衛生費	6,226,119	7,007,199	△781,080	
		4217 被服費	3,285,713	3,203,781	81,932	
		4218 教養娯楽費	4,006,916	4,071,775	△64,859	
		4219 日用品費	824,595	802,157	22,438	
		4223 水道光熱費	29,534,791	27,940,174	1,594,617	
		4225 消耗器具備品費	5,483,862	3,986,300	1,497,562	
		4226 保険料	2,747,298	2,696,097	51,201	
		4227 賃借料	918,631	1,200,991	△282,360	
		4232 車輛費	1,984,638	2,498,665	△514,027	
		0017 事務費	32,201,937	31,184,053	1,017,884	
	用	4311 福利厚生費	2,364,056	2,818,348	△454,292	
		4312 職員被服費	442,577	466,587	△24,010	
		4313 旅費交通費	63,820	195,768	△131,948	
		4314 研修研究費	734,464	1,475,881	△741,417	
		4315 事務消耗品費	461,319	451,504	9,815	
		4316 印刷製本費	2,895,766	2,134,976	760,790	
		4319 修繕費	3,278,232	1,743,278	1,534,954	
		4321 通信運搬費	1,461,757	1,448,175	13,582	
		4322 会議費	23,264	15,514	7,750	
		4323 広報費	248,000	378,700	△130,700	
		4324 業務委託費	7,518,250	7,297,503	220,747	
		4325 手数料	3,375,508	2,859,176	516,332	
		4328 土地・建物賃借料	1,740,000	2,243,780	△503,780	
		4329 租税公課	232,550	267,224	△34,674	
		4331 保守料	4,690,510	4,063,499	627,011	
		4332 渉外費	288,583	289,308	△725	
		4333 諸会費	740,450	723,825	16,625	
		4335 雑費	1,642,831	2,311,007	△668,176	
		0026 利用者負担軽減額	408,400	534,261	△125,861	
		4441 利用者負担軽減額	408,400	534,261	△125,861	
		0027 減価償却費	84,052,499	92,392,407	△8,339,908	
		4451 減価償却費	84,052,499	92,392,407	△8,339,908	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,177,832	△19,077,716	1,899,884	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,177,832	△19,077,716	1,899,884	
		サービス活動費用計(2)	635,592,215	636,321,490	△729,275	
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,747,841	18,733,114
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部		収 益	0093 受取利息配当金収益	2,077,409	1,359,130	718,279
			5821 受取利息配当金収益	2,077,409	1,359,130	718,279
	0098 その他のサービス活動外収益		4,631,007	1,797,434	2,833,573	
	5871 受入研修費収益		215,500	114,500	101,000	
	5872 利用者等外給食収益		1,199,360	948,900	250,460	
	5873 為替差益		3,140,703	5,572	3,135,131	
	5874 雑収益		75,444	728,462	△653,018	
	サービス活動外収益計(4)		6,708,416	3,156,564	3,551,852	
	費 用	0033 支払利息	8,493,778	8,864,331	△370,553	
		4811 支払利息	8,493,778	8,864,331	△370,553	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,255,848	948,900	306,948	
		4841 利用者等外給食費	1,199,360	948,900	250,460	
		4842 為替差損	56,488	0	56,488	
		サービス活動外費用計(5)	9,749,626	9,813,231	△63,605	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,041,210	△6,656,667	3,615,457
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,706,631	12,076,447	7,630,184
	収 益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	357,000	△357,000	
5972 拠点区分間固定資産移管収益		0	357,000	△357,000		

阿知須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)
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	357,000	△357,000
	0042 固定資産売却損・処分損	22,004	361,003	△338,999
	4933 器具及び備品売却損・処分損	22,004	2	22,002
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	361,001	△361,001
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	308,000	△308,000
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	308,000	△308,000
	特別費用計 (9)	22,004	669,003	△646,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△22,004	△312,003	289,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		19,684,627	11,764,444	7,920,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	319,170,003	353,430,909	△34,260,906
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	338,854,630	365,195,353	△26,340,723
	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	46,025,350	△46,025,350
	6322 施設整備等積立金積立額	0	46,025,350	△46,025,350
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		338,854,630	319,170,003	19,684,627

賀宝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 ー ビ ス	0056 介護保険事業収益	236,164,243	229,890,294	6,273,949
	0057 施設介護料収益	121,701,930	118,484,338	3,217,592
	5111 介護報酬収益	108,774,709	104,779,253	3,995,456
	5112 利用者負担金収益(公費)	400,227	0	400,227
	5113 利用者負担金収益(一般)	12,526,994	13,705,085	△1,178,091
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,899,658	16,856,180	2,043,478
	5121 介護報酬収益	18,748,323	16,318,376	2,429,947
	5122 介護予防報酬収益	151,335	537,804	△386,469
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,431,202	2,693,880	737,322
	5131 介護負担金収益(公費)	7,231	74,123	△66,892
	5132 介護負担金収益(一般)	3,389,616	2,552,391	837,225
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	33,184	△33,184
	5134 介護予防負担金収益(一般)	34,355	34,182	173
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	37,625,672	36,501,859	1,123,813
	5141 介護報酬収益	37,625,672	36,501,859	1,123,813
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,249,578	5,085,641	163,937
	5152 介護負担金収益(一般)	5,249,578	5,085,641	163,937
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,698,340	1,666,900	31,440
	5165 事業費収益	1,528,506	1,500,210	28,296
	5167 事業負担金収益(一般)	169,834	166,690	3,144
	0063 利用者等利用料収益	46,652,850	46,299,144	353,706
	5175 食費収益(一般)	18,948,293	19,257,199	△308,906
	5180 食費収益(特定)	1,394,895	1,231,929	162,966
	5177 居住費収益(一般)	22,824,424	23,174,790	△350,366
	5188 居住費収益(特定)	3,485,238	2,635,226	850,012
	0064 その他の事業収益	905,013	2,302,352	△1,397,339
	5181 補助金事業収益(公費)	838,413	2,275,752	△1,437,339
	5183 受託事業収益(公費)	66,600	26,600	40,000
	0089 経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
	0090 その他の収益	0	269,790	△269,790
	5551 その他の収益	0	269,790	△269,790
	0001 財団共済退職金収益	0	269,790	△269,790
	サービス活動収益計(1)	236,164,243	230,180,084	5,984,159
活 動 費	0015 人件費	152,302,570	148,676,585	3,625,985
	4112 職員給料	81,474,753	80,360,534	1,114,219
	4113 職員賞与	14,096,500	14,001,410	95,090
	4114 賞与引当金繰入	8,434,000	8,556,000	△122,000
	4115 非常勤職員給与	25,897,915	21,546,808	4,351,107
	4116 派遣職員費	0	2,291,535	△2,291,535
	4117 退職給付費用	4,492,714	4,643,973	△151,259
	0002 財団共済退職給付費用	0	269,790	△269,790
	0003 退職共済掛け金	3,094,000	3,026,000	68,000
	0005 財団共済退職給付引当金繰入	1,398,714	1,348,183	50,531
	4118 法定福利費	17,906,688	17,276,325	630,363
	0016 事業費	37,229,848	36,419,319	810,529
	4211 給食費	12,874,708	12,649,274	225,434
	4212 介護用品費	2,905,449	2,966,812	△61,363
	4215 保健衛生費	1,425,129	1,619,539	△194,410
	4217 被服費	1,180,113	1,193,923	△13,810
	4218 教養娯楽費	1,681,759	1,693,702	△11,943

賀宝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)
減 の 部 用		4219 日用品費	216,439	146,783	69,656
		4223 水道光熱費	10,942,922	10,262,193	680,729
		4224 燃料費	48,377	37,579	10,798
		4225 消耗器具備品費	2,504,786	2,419,066	85,720
		4226 保険料	799,792	776,833	22,959
		4227 賃借料	784,943	783,016	1,927
		4232 車輛費	1,865,431	1,870,599	△5,168
		0017 事務費	8,728,475	9,113,348	△384,873
		4311 福利厚生費	786,091	797,543	△11,452
		4312 職員被服費	129,200	136,520	△7,320
		4313 旅費交通費	26,420	6,840	19,580
		4314 研修研究費	165,294	108,800	56,494
		4315 事務消耗品費	140,753	121,803	18,950
		4316 印刷製本費	545,597	470,891	74,706
		4319 修繕費	394,680	1,078,007	△683,327
		4321 通信運搬費	454,833	484,762	△29,929
		4322 会議費	0	7,492	△7,492
		4323 広報費	127,600	40,000	87,600
		4324 業務委託費	2,121,120	2,008,720	112,400
		4325 手数料	650,291	570,427	79,864
		4328 土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
		4329 租税公課	179,600	9,600	170,000
		4331 保守料	2,240,100	2,241,900	△1,800
		4332 渉外費	49,350	70,059	△20,709
		4333 諸会費	176,050	177,425	△1,375
		4335 雑費	521,496	762,559	△241,063
		0027 減価償却費	15,565,624	15,940,136	△374,512
		4451 減価償却費	15,565,624	15,940,136	△374,512
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,500,862	△2,500,862	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,500,862	△2,500,862	0
		サービス活動費用計(2)	211,325,655	207,648,526	3,677,129
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,838,588	22,531,558	2,307,030
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	76,785	1,542	75,243
		5821 受取利息配当金収益	76,785	1,542	75,243
		0098 その他のサービス活動外収益	1,652,339	1,170,438	481,901
		5871 受入研修費収益	1,410,000	420,000	990,000
		5872 利用者等外給食収益	166,919	92,414	74,505
		5874 雑収益	75,420	658,024	△582,604
		サービス活動外収益計(4)	1,729,124	1,171,980	557,144
	費 用	0033 支払利息	889,469	1,240,289	△350,820
		4811 支払利息	889,469	1,240,289	△350,820
		0038 その他のサービス活動外費用	166,919	92,414	74,505
4841 利用者等外給食費		166,919	92,414	74,505	
	サービス活動外費用計(5)	1,056,388	1,332,703	△276,315	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	672,736	△160,723	833,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,511,324	22,370,835	3,140,489
特 別 益	収 益	0104 固定資産売却益	15,809	0	15,809
		5951 車輛運搬具売却益	15,809	0	15,809
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	308,000	△308,000
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	308,000	△308,000
		特別収益計(8)	15,809	308,000	△292,191

賀宝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)
増減の部	0042 固定資産売却損・処分損	50,860	54,443	△3,583
	4931 建物売却損・処分損	50,858	0	50,858
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	54,443	△54,442
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	357,000	△357,000
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	357,000	△357,000
	特別費用計(9)	50,860	411,443	△360,583
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,051	△103,443	68,392
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,476,273	22,267,392	3,208,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	365,511,839	343,244,447	22,267,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,988,112	365,511,839	25,476,273
	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)	390,988,112	365,511,839	25,476,273

遠波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 ー ビ ス 活 動 の 部	0056 介護保険事業収益	49,767,944	51,941,861	△2,173,917
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	35,310,806	36,338,973	△1,028,167
	5141 介護報酬収益	30,885,434	32,733,267	△1,847,833
	5142 介護予防報酬収益	4,425,372	3,605,706	819,666
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,116,914	4,224,797	△107,883
	5152 介護負担金収益(一般)	3,625,206	3,824,163	△198,957
	5154 介護予防負担金収益(一般)	491,708	400,634	91,074
	0063 利用者等利用料収益	9,955,500	10,864,000	△908,500
	5175 食費収益(一般)	4,542,600	5,003,300	△460,700
	5177 居住費収益(一般)	5,012,000	5,452,000	△440,000
	5178 その他の利用料収益	400,900	408,700	△7,800
	0064 その他の事業収益	384,724	514,091	△129,367
	5181 補助金事業収益(公費)	384,724	504,091	△119,367
	5183 受託事業収益(公費)	0	10,000	△10,000
	0090 その他の収益	699,958	0	699,958
	5551 その他の収益	699,958	0	699,958
	0001 財団共済退職金収益	699,958	0	699,958
	サービス活動収益計(1)	50,467,902	51,941,861	△1,473,959
	0015 人件費	41,756,058	40,528,512	1,227,546
	4112 職員給料	20,655,132	18,742,863	1,912,269
ス タ フ 活 動 の 部	4113 職員賞与	3,330,200	3,017,399	312,801
	4114 賞与引当金繰入	1,978,000	1,891,000	87,000
	4115 非常勤職員給与	9,971,676	11,807,266	△1,835,590
	4117 退職給付費用	1,301,818	675,268	626,550
	0002 財団共済退職給付費用	699,958	0	699,958
	0003 退職共済掛け金	409,500	445,000	△35,500
	0005 財団共済退職給付引当金繰入	192,360	230,268	△37,908
	4118 法定福利費	4,519,232	4,394,716	124,516
	0016 事業費	7,613,085	7,352,440	260,645
	4211 給食費	3,543,393	3,177,045	366,348
	4212 介護用品費	6,600	13,200	△6,600
	4215 保健衛生費	339,177	394,014	△54,837
	4217 被服費	249,758	242,765	6,993
	4218 教養娯楽費	394,470	386,035	8,435
	4219 日用品費	56,706	51,764	4,942
	4223 水道光熱費	1,976,359	1,908,775	67,584
	4225 消耗器具備品費	307,944	183,706	124,238
	4226 保険料	231,239	264,550	△33,311
	4227 賃借料	185,196	267,696	△82,500
	4232 車輛費	322,243	462,890	△140,647
増 減 の 部	0017 事務費	2,289,314	2,567,518	△278,204
	4311 福利厚生費	234,956	292,696	△57,740
	4314 研修研究費	28,200	20,990	7,210
	4315 事務消耗品費	16,753	166,008	△149,255
	4316 印刷製本費	178,552	166,615	11,937
	4319 修繕費	130,614	201,707	△71,093
	4321 通信運搬費	200,169	192,374	7,795
	4322 会議費	0	1,514	△1,514
	4324 業務委託費	46,000	40,418	5,582
	4325 手数料	321,090	317,960	3,130
部	4328 土地・建物賃借料	420,000	420,000	0

遠波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)
		4329 租税公課	6,600	16,400	△9,800
		4331 保守料	627,224	654,680	△27,456
		4332 渉外費	5,000	0	5,000
		4333 諸会費	17,000	19,000	△2,000
		4335 雑費	57,156	57,156	0
		0027 減価償却費	4,681,056	4,731,350	△50,294
		4451 減価償却費	4,681,056	4,731,350	△50,294
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△608,000	△608,000	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△608,000	△608,000	0
		サービス活動費用計 (2)	55,731,513	54,571,820	1,159,693
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,263,611	△2,629,959	△2,633,652
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	7,701	118	7,583
		5821 受取利息配当金収益	7,701	118	7,583
		0098 その他のサービス活動外収益	1,000	7,000	△6,000
		5872 利用者等外給食収益	1,000	2,000	△1,000
		5874 雑収益	0	5,000	△5,000
		サービス活動外収益計 (4)	8,701	7,118	1,583
	費 用	0033 支払利息	8,136	8,136	0
		4811 支払利息	8,136	8,136	0
		0038 その他のサービス活動外費用	1,000	2,000	△1,000
		4841 利用者等外給食費	1,000	2,000	△1,000
		サービス活動外費用計 (5)	9,136	10,136	△1,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△435	△3,018	2,583	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△5,264,046	△2,632,977	△2,631,069
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	11,001	0	11,001
	費 用	4933 器具及び備品売却損・処分損	11,001	0	11,001
		特別費用計 (9)	11,001	0	11,001
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,001	0	△11,001
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△5,275,047	△2,632,977	△2,642,070
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		74,686,676	77,319,653	△2,632,977
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		69,411,629	74,686,676	△5,275,047
	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)		69,411,629	74,686,676	△5,275,047

借入金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人正清会

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)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		(単位: 円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	賀宝の里	22,500,000	0	7,500,000	15,000,000 (7,500,000)	0	2.000	450,000	0	2027 . 2	建設資金	土地	山口市佐山字一ノ出口下158番他	51,838,707
	"	阿知須	637,288,000	0	25,836,000	611,452,000 (26,836,000)	0	0.950	5,941,736	0	2048 . 11	建設資金	建物	山口市佐山字一ノ出口下158番地1	254,604,898
													土地	山口市阿知須字前田4167番地1	133,739,515
	(株)山口銀行	賀宝の里	21,446,000	0	7,752,000	13,694,000 (13,694,000)	0	2.433	417,651	0	2026 . 12	建設資金	建物	山口市阿知須字前田4167番地1	1,073,203,224
	"	阿知須	341,350,000	0	13,800,000	327,550,000 (13,800,000)	0	0.750	2,504,186	0	2048 . 12	建設資金	土地	山口市阿知須字前田4167番地1	※ 133,739,515
計			1,022,584,000	0	54,888,000	967,696,000 (60,830,000)	0		9,313,573	0			建物	山口市阿知須字前田4167番地1	※ 1,073,203,224
計															185,578,222
計															1,327,808,032
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
計			0	0	0	0	0		0	0					
合計			1,022,584,000	0	54,888,000	967,696,000 (60,830,000)	0		9,313,573	0					185,578,222
合計															1,327,808,032

(注1) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

(注2) 資金収支計算書：支払利息支出額と借入金明細書：当期支出額計との差額77,310円は、有形リース資産令和6年度利息相当額分21,818円と割賦払いの令和6年度利息相当額分55,992円です。

(注3) ※印が付されている非担保資産においては、重複担保資産として（独）福祉医療機構と山口銀行に担保されております。

寄附金収益明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人正清会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					阿知須	賀室の里	遠波の里
利用者の家族	経 常	2	55,000	0	55,000	0	0
区分小計		2	55,000	0	55,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		2	55,000	0	55,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、「経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人正清会

(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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						阿知須	賀宝の里	遠波の里
山口県・令和6年度介護職員処遇改善支援事業補助	介護事業	1,072,683	0	1,072,683	0	749,884	257,675	65,124
山口県・令和6年度結核予防事業補助		108,376	0	108,376	0	83,638	24,738	0
山口県・令和6年度働きやすい介護職場づくり支援事業補助		1,397,000	0	1,397,000	0	1,397,000	0	0
山口県・介護施設等光熱費高騰緊急対策支援		1,420,000	0	1,420,000	0	880,000	420,000	120,000
山口県・介護施設等物価高騰緊急対策支援事業補助		1,156,800	0	1,156,800	0	821,200	136,000	199,600
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		5,154,859	0	5,154,859	0	3,931,722	838,413	384,724
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計								
合計		5,154,859	0	5,154,859	0	3,931,722	838,413	384,724

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人正清会

(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		
		阿知須	賀宝の里	遠波の里
前年度末残高	249,952,220	240,806,320	9,145,900	0
第一号基本金	165,613,333	156,467,433	9,145,900	0
第二号基本金	76,402,000	76,402,000	0	0
第三号基本金	7,936,887	7,936,887	0	0
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	249,952,220	240,806,320	9,145,900	0
第一号基本金	165,613,333	156,467,433	9,145,900	0
第二号基本金	76,402,000	76,402,000	0	0
第三号基本金	7,936,887	7,936,887	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

- ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
- 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人正清会

(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		阿知須	賀宝の里	遠波の里
前期繰越額				339,714,471	275,481,770	55,422,955	8,869,746
当期積立額				0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			20,286,694	17,177,832	2,500,862	608,000
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
当期取崩額合計				20,286,694	17,177,832	2,500,862	608,000
	当期末残高			319,487,777	258,303,938	52,922,093	8,261,746

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人正清会
阿知須地区区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額		備考
基本財産(有形固定資産)									
土地	153,934,515	0	0	0	153,934,515	0	153,934,515	0	
建物	1,200,156,333	266,260,099	0	0	1,466,416,432	508,433,089	1,642,265,764	362,939,207	
基本財産計	1,354,090,848	266,260,099	0	0	1,619,350,947	508,433,089	1,796,220,279	362,939,207	
その他の固定資産(無形固定資産)									
土地	6,670,978	0	0	0	6,670,978	0	6,670,978	0	
構築物	25,741,140	5,876,073	0	0	31,617,213	22,018,497	44,634,953	9,907,266	
車両運搬具	14	0	0	0	14	20,690,301	20,690,315	100,000	
器具及び備品	31,451,770	3,345,598	0	0	34,797,368	174,336,087	192,448,045	29,710,641	
その他の固定資産(有形固定資産)計	63,863,902	9,221,671	0	0	73,085,573	217,044,885	264,444,291	39,717,927	
その他の固定資産(無形固定資産)									
権利(国)	968,467	0	0	0	968,467	0	1,561,200	0	
ソフトウエア	2,137,933	0	0	0	2,137,933	26,487,356	27,792,950	105,500	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,106,400	0	0	0	3,106,400	27,184,686	29,354,150	105,500	
その他の固定資産計	66,970,302	9,221,671	0	0	76,191,973	244,229,571	293,798,441	39,823,427	
基本財産及びその他の固定資産計	1,421,060,850	275,481,770	0	0	1,696,542,620	752,662,660	2,090,018,720	402,822,634	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,421,060,850	275,481,770	0	0	1,696,542,620	752,662,660	2,090,018,720	402,822,634	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金総額計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特
別立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人正寿会
賀宝の里拠点区分

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(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	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	51,838,707	0	0	0	0	0	0	0	51,838,707	0	0	0	51,838,707	0	
建物	265,042,681	55,422,955	0	0	11,437,873	2,500,862	0	0	254,604,808	52,922,093	281,420,637	43,264,907	536,025,445	96,187,000	
基本財産計	317,881,383	55,422,955	0	0	11,437,873	2,500,862	0	0	306,443,515	52,922,093	281,420,637	43,264,907	587,864,152	96,187,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,083,290	0	0	0	229,667	0	0	0	853,623	0	6,504,646	0	7,358,269	0	
車輦運搬具	2,960,894	0	2,031,570	0	1,686,571	0	2	0	3,305,491	0	9,993,125	170,000	13,298,616	170,000	
器具及び備品	2,788,747	0	870,142	0	933,580	0	1	0	2,724,906	0	23,180,317	0	25,905,225	0	
有形リース資産	5,708,340	0	0	0	1,277,133	0	0	0	4,431,207	0	4,791,263	0	9,222,470	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,541,271	0	2,901,712	0	4,127,751	0	3	0	11,315,229	0	44,469,351	170,000	55,784,580	170,000	
その他の固定資産計	12,541,271	0	2,901,712	0	4,127,751	0	3	0	11,315,229	0	44,469,351	170,000	55,784,580	170,000	
基本財産及びその他の固定資産計	330,422,659	55,422,955	2,901,712	0	15,565,624	2,500,862	3	0	317,758,744	52,922,093	325,889,983	43,434,907	643,648,732	96,357,000	
増減入金予定の償還補助金の額	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	330,422,659	55,422,955	2,901,712	0	15,565,624	2,500,862	3	0	317,758,744	52,922,093					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金や償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金増減計算を行うものとする。
また、「増減入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首償還原価」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に増減金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」が償還対照表上の国庫補助金等特別精立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却後の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人正清会
遠波の里拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額(R) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額(C) うち国庫 補助金等 の額	当期減少額(D) うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額(F) うち国庫 補助金等 の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫 補助金等 の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
建物	63,832,270 8,869,746	0 0	4,460,285 608,000	0 0	59,371,985 8,261,746	49,434,823 6,738,254	108,806,808 15,000,000	
	63,832,270 8,869,746	0 0	4,460,285 608,000	0 0	59,371,985 8,261,746	49,434,823 6,738,254	108,806,808 15,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)								
構築物	398,285 0	0 0	40,162 0	0 0	358,123 0	948,077 0	1,306,200 0	
車輦運搬具	3 0	0 0	0 0	0 0	3 0	3,654,717 1,600,560	3,654,720 1,600,560	
器具及び備品	179,956 0	0 0	55,143 0	1 0	74,792 0	9,764,735 3,919,785	9,839,527 3,919,785	
その他の固定資産(有形固定資産)計	528,224 0	0 0	95,305 0	1 0	432,918 0	14,367,529 5,520,345	14,800,427 5,520,345	
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア	250,932 0	0 0	125,465 0	0 0	125,466 0	501,864 0	627,330 0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	250,932 0	0 0	125,465 0	0 0	125,466 0	501,864 0	627,330 0	
その他の固定資産計	779,156 0	0 0	220,771 0	1 0	558,384 0	14,869,393 5,520,345	15,427,777 5,520,345	
基本財産及びその他の固定資産計	64,611,426 8,869,746	0 0	4,681,055 608,000	1 0	59,930,369 8,261,746	64,304,216 12,258,599	124,234,585 20,520,345	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
差引	64,611,426 8,869,746	0 0	4,681,055 608,000	1 0	59,930,369 8,261,746			

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人正清会

阿知須拠点区分

(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	21,702,000	21,780,000 (0)	21,702,000	0 (0)	21,780,000	
退職給付引当金	30,335,361	3,667,295 (0)	61,740	519,523 (94,269)	33,421,393	引当額と退職金支給額との差額 425,254円
		()		()		
計	52,037,361	25,447,295 (0)	21,763,740	519,523 (94,269)	55,201,393	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
4. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人正清会賀宝の里拠点区分

(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	8,556,000	8,434,000 (0)	8,556,000	0 (0)	8,434,000	
退職給付引当金	14,980,009	1,398,714 (0)	258,648	27,804 (0)	16,092,271	引当額と退職金支給額との差額 27,804円
		()		()		
計	23,536,009	9,832,714 (0)	8,814,648	27,804 (0)	24,526,271	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
4. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人正清会

遠波の里拠点区分

(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	1,891,000	1,978,000 (0)	1,891,000	0 (0)	1,978,000	
退職給付引当金	3,702,310	286,629 (94,269)	1,358,646	0 (0)	2,630,293	
計	5,593,310	2,264,629 (94,269)	3,249,646	0 (0)	4,608,293	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
4. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

阿知須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		本部	特別養護老人ホーム 松苑	特別養護老人ホーム 松苑短期入所	白松苑(伊予市) 伊予市	白松苑(伊予市) 伊予市	白松苑(伊予市) 伊予市	白松苑(伊予市) 伊予市	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	0	467,425,779	71,482,564	35,243,918	82,574,085	1,458,710	658,285,056	0	658,285,056	
	施設介護料収益	0	348,498,063	0	0	0	0	348,498,063	0	348,498,063	
	介護報酬収益	0	310,400,414	0	0	0	0	310,400,414	0	310,400,414	
	利用者負担金収益(公費)	0	1,038,817	0	0	0	0	1,038,817	0	1,038,817	
	利用者負担金収益(一般)	0	37,058,832	0	0	0	0	37,058,832	0	37,058,832	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	43,780,583	26,300,840	0	0	70,081,423	0	70,081,423	
	介護報酬収益	0	0	43,604,921	26,300,840	0	0	69,905,761	0	69,905,761	
	介護予防報酬収益	0	0	175,662	0	0	0	175,662	0	175,662	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	7,638,657	3,482,215	0	0	11,120,872	0	11,120,872	
	介護負担金収益(一般)	0	0	7,811,259	3,482,215	0	0	11,293,474	0	11,293,474	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	25,398	0	0	0	25,398	0	25,398	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	55,153,174	0	55,153,174	0	55,153,174	
	介護報酬収益	0	0	0	0	55,153,174	0	55,153,174	0	55,153,174	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	6,468,526	0	6,468,526	0	6,468,526	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	6,468,526	0	6,468,526	0	6,468,526	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	1,398,710	1,398,710	0	1,398,710	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	1,398,710	1,398,710	0	1,398,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	2,721,470	0	0	2,721,470	0	2,721,470	
	事業費収益	0	0	0	2,449,323	0	0	2,449,323	0	2,449,323	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	272,147	0	0	272,147	0	272,147		
雑益	利用者等利用料収益	0	116,083,595	19,306,488	2,551,542	20,768,471	0	158,713,096	0	158,713,096	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	915,571	0	915,571	0	915,571	
	食費収益(公費)	0	109,500	0	0	0	0	109,500	0	109,500	
	食費収益(一般)	0	42,460,115	7,376,658	2,551,542	6,928,900	0	59,317,215	0	59,317,215	
	食費収益(特定)	0	3,995,510	358,520	0	0	0	4,354,030	0	4,354,030	
	居住費収益(一般)	0	60,079,274	10,765,172	0	12,924,000	0	83,758,446	0	83,758,446	
	居住費収益(特定)	0	9,412,496	800,138	0	0	0	10,212,634	0	10,212,634	
	その他の利用料収益	0	33,700	0	0	0	0	33,700	0	33,700	
	その他の事業収益	0	2,841,121	558,836	167,851	283,914	60,000	3,931,722	0	3,931,722	
	補助金事業収益(公費)	0	2,841,121	558,836	167,851	283,914	60,000	3,931,722	0	3,931,722	
	経常経費寄附金収益	55,000	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000	
	経常経費寄附金収益	55,000	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000	
	サービス活動収益計(1)	55,000	467,425,779	71,482,564	35,243,918	82,574,085	1,458,710	658,340,056	0	658,340,056	
	人件費	2,285,000	302,661,018	37,066,582	23,260,764	58,367,249	1,730,594	425,871,307	0	425,871,307	
	役員報酬	2,285,000	0	0	0	0	0	2,285,000	0	2,285,000	
	職員給料	0	165,079,553	23,292,559	9,965,388	29,375,287	1,116,930	229,320,717	0	229,320,717	
	職員賞与	0	26,145,614	3,693,501	1,062,278	4,569,555	251,455	36,541,803	0	36,541,803	
	賞与引当金繰入	0	15,946,612	1,787,388	1,103,000	2,900,000	143,000	21,780,000	0	21,780,000	
	非常勤職員給与	0	47,058,854	3,089,790	7,108,694	3,353,843	0	71,111,111	0	71,111,111	
派遣職員費	0	3,433,316	0	0	0	0	3,433,316	0	3,433,316		
退職給付費用	0	9,410,558	1,213,261	745,962	715,014	0	12,084,735	0	12,084,735		
退職共済掛金	0	6,609,825	852,175	546,000	409,500	0	8,417,500	0	8,417,500		
財団共済退職給付引当金繰入	0	2,803,733	361,086	199,962	305,514	0	3,667,295	0	3,667,295		
法定福利費	0	35,599,111	3,990,153	2,455,442	7,353,550	219,309	49,317,565	0	49,317,565		
雑損	事業費	94,500	74,860,651	12,612,486	6,257,558	5,864,282	545,227	110,235,904	0	110,235,904	
	給食費	0	32,080,393	5,278,688	2,771,268	6,958,243	0	47,088,592	0	47,088,592	
	介護用品費	0	6,102,616	1,068,439	25,184	938,510	0	8,134,749	0	8,134,749	
	保健衛生費	0	4,330,588	758,194	278,317	859,020	0	6,226,119	0	6,226,119	
	被服費	0	2,735,692	478,961	71,060	0	0	3,285,713	0	3,285,713	
	教養娯楽費	0	2,584,856	452,553	640,576	328,931	0	4,006,916	0	4,006,916	
	日用品費	0	491,575	86,134	66,083	180,403	0	824,595	0	824,595	
	水道光熱費	0	20,514,597	3,435,590	1,008,446	4,323,647	252,111	29,534,791	0	29,534,791	
	消耗器具備品費	0	2,987,533	522,966	146,995	1,026,868	0	5,483,862	0	5,483,862	
	保険料	94,500	1,690,741	296,013	323,845	233,412	108,787	2,747,298	0	2,747,298	
	賃借料	0	724,665	26,908	0	66,858	0	918,631	0	918,631	
	車輦費	0	617,095	108,040	925,784	148,390	185,329	1,984,638	0	1,984,638	
	事務費	416,985	23,798,286	3,988,779	1,068,919	2,742,537	166,431	32,201,937	0	32,201,937	
	福利厚生費	10,000	1,714,267	89,934	150,186	299,569	0	2,364,056	0	2,364,056	
	職員被服費	0	396,129	43,953	1,895	0	0	442,577	0	442,577	
	旅費交通費	16,860	42,277	4,683	0	0	0	63,820	0	63,820	
	研修研究費	0	429,236	47,555	213,620	4,053	40,000	734,464	0	734,464	
	事務消耗品費	0	242,651	42,378	54,225	122,665	0	461,319	0	461,319	
	印刷製本費	0	2,106,662	368,832	169,740	237,452	14,980	2,895,766	0	2,895,766	
修繕費	0	2,002,179	350,539	789,520	789,994	0	3,278,232	0	3,278,232		
通信運搬費	0	903,026	58,100	105,138	207,165	88,326	1,461,757	0	1,461,757		
会議費	9,720	7,030	1,230	0	5,284	0	23,254	0	23,254		
広報費	0	211,050	36,950	0	0	0	248,000	0	248,000		
業務委託費	0	6,369,598	1,115,252	0	33,000	0	7,518,250	0	7,518,250		
手数料	126,045	2,500,239	437,739	122,495	188,567	423	3,375,608	0	3,375,608		
土地・建物賃借料	0	1,490,406	249,594	0	0	0	1,740,000	0	1,740,000		
租税公課	53,500	54,349	9,101	85,400	11,600	18,600	232,550	0	232,550		
保守料	0	3,422,690	599,240	0	668,580	0	4,690,510	0	4,690,510		
渉外費	200,860	68,081	11,919	0	7,723	0	288,583	0	288,583		
諸会費	0	532,543	93,307	45,000	64,200	5,000	740,450	0	740,450		
雑費	0	1,304,873	228,473	6,700	102,685	0	1,642,831	0	1,642,831		
利用者負担軽減額	0	408,400	0	0	0	0	408,400	0	408,400		
利用者負担軽減額	0	408,400	0	0	0	0	408,400	0	408,400		
減価償却費	0	64,132,505	10,740,165	4,281,185	4,321,022	577,222	84,052,499	0	84,052,499		
減価償却費	0	64,132,505	10,740,165	4,281,185	4,321,022	577,222	84,052,499	0	84,052,499		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,643,622	△2,284,911	0	△1,248,999	0	△17,177,832	0	△17,177,832		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,643,622	△2,284,911	0	△1,248,999	0	△17,177,832	0	△17,177,832		
サービス活動費用計(2)	2,796,485	△52,217,538	62,123,101	34,888,426	80,546,091	3,020,574	635,592,215	0	635,592,215		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,741,485	15,208,241	9,359,463	355,492	2,127,994	△1,561,864	22,747,841	0	22,747,841		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,143	2,000,612	0	46,758	16,136	355	2,077,439	0	2,077,439	
	受取利息配当金収益	14,143	2,000,612	0	46,758	16,136	355	2,077,439	0	2,077,439	
	その他のサービス活動外収益	0	3,405,207	0	38,500	1,187,300	0	4,631,037	0	4,631,037	
	受入研修費収益	0	177,000	0	38,500	0	0	215,500	0	215,500	
	利用者等外給食収益	0	12,060	0	0	1,187,300	0	1,199,360	0	1,199,360	
	為替差益	0	3,140,703	0	0	0	0	3,140,703	0	3,140,703	
	雑収益	0	75,444	0	0	0	0	75,444	0	75,444	
	サービス活動外収益計(4)	14,143	5,406,219	0	85,258	1,203,436	355	6,708,416	0	6,708,416	
	支払利息	0	7,257,665	1,215,453	5,304	0	15,156	8,493,778	0	8,493,778	
	支払利息	0	7,257,665	1,215,453	5,304	0	15,156	8,493,778	0	8,493,778	
	その他のサービス活動外費用	0	67,246	1,222	0	1,187,300	0	1,255,848	0	1,255,848	
	利用者等外給食費	0	10,858	1,222	0	1,187,300	0	1,199,360	0	1,199,360	
	為替差損	0	56,488	0	0	0	0	56,488	0	56,488	
	サービス活動外費用計(5)	0	7,325,211	1,216,655	5,304	1,187,300	15,156	9,749,626	0	9,749,626	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,143	△1,919,992	△1,216,655							

阿知須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	本部	特別養護老人ホーム 白松苑	特別養護老人ホーム 白松苑短期入所	白松苑デイサービス センター	グループホーム白松苑	白松苑居宅介護 支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,727,337	13,283,249	8,142,808	435,446	2,144,130	△1,576,665	19,706,631	0	19,706,631

賀宝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		賀宝の里			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		賀宝の里白松苑	賀宝の里白松苑短期入所	賀宝の里白松苑デイサービスセンター			
収入	介護保険事業収益	158,602,135	30,176,901	47,385,206	236,164,243	0	236,164,243
	施設介護料収益	121,701,930	0	0	121,701,930	0	121,701,930
	介護報酬収益	108,774,709	0	0	108,774,709	0	108,774,709
	利用者負担金収益(公費)	400,227	0	0	400,227	0	400,227
	利用者負担金収益(一般)	12,526,994	0	0	12,526,994	0	12,526,994
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	18,899,658	0	18,899,658	0	18,899,658
	介護報酬収益	0	18,748,323	0	18,748,323	0	18,748,323
	介護予防報酬収益	0	151,335	0	151,335	0	151,335
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,431,202	0	3,431,202	0	3,431,202
	介護負担金収益(公費)	0	7,231	0	7,231	0	7,231
	介護負担金収益(一般)	0	3,389,616	0	3,389,616	0	3,389,616
	介護予防負担金収益(一般)	0	34,355	0	34,355	0	34,355
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	37,625,672	37,625,672	0	37,625,672
	介護報酬収益	0	0	37,625,672	37,625,672	0	37,625,672
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	5,249,578	5,249,578	0	5,249,578
	介護負担金収益(一般)	0	0	5,249,578	5,249,578	0	5,249,578
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,698,340	1,698,340	0	1,698,340
	事業費収益	0	0	1,528,506	1,528,506	0	1,528,506
	事業負担金収益(一般)	0	0	169,834	169,834	0	169,834
	利用者等利用料収益	36,348,898	7,662,271	2,641,681	46,652,850	0	46,652,850
事業費	食費収益(一般)	13,435,215	2,871,397	2,641,681	18,948,293	0	18,948,293
	食費収益(特定)	1,262,645	132,250	0	1,394,895	0	1,394,895
	居住費収益(一般)	18,923,934	3,900,490	0	22,824,424	0	22,824,424
	居住費収益(特定)	2,727,104	758,134	0	3,485,238	0	3,485,238
	その他の事業収益	551,308	183,770	169,935	905,013	0	905,013
	補助金事業収益(公費)	484,708	183,770	169,935	838,413	0	838,413
	受託事業収益(公費)	66,600	0	0	66,600	0	66,600
	サービス活動収益計(1)	158,602,135	30,176,901	47,385,206	236,164,243	0	236,164,243
活動	人件費	110,508,557	16,456,390	25,337,623	152,302,570	0	152,302,570
	職員給料	58,019,516	9,172,933	14,282,304	81,474,753	0	81,474,753
	職員賞与	10,024,487	1,582,813	2,489,200	14,096,500	0	14,096,500
	賞与引当金繰入	6,094,178	859,822	1,480,000	8,434,000	0	8,434,000
	非常勤職員給与	20,092,644	2,397,415	3,407,856	25,897,915	0	25,897,915
	退職給付費用	3,163,000	593,082	736,652	4,492,714	0	4,492,714
	退職共済掛け金	2,222,316	416,684	455,000	3,094,000	0	3,094,000
	財団共済退職給付引当金繰入	940,684	176,378	281,652	1,398,714	0	1,398,714
	法定福利費	13,114,732	1,850,345	2,941,611	17,906,688	0	17,906,688
	事業費	27,029,152	4,756,429	5,444,267	37,229,848	0	37,229,848
	給食費	8,990,015	1,741,291	2,143,402	12,874,708	0	12,874,708
	介護用品費	2,378,544	523,321	3,584	2,905,449	0	2,905,449
	保健衛生費	1,090,623	239,956	94,550	1,425,129	0	1,425,129
	被服費	965,309	212,384	2,420	1,180,113	0	1,180,113
	教養娯楽費	920,958	202,626	558,175	1,681,759	0	1,681,759
	日用品費	146,449	32,221	37,769	216,439	0	216,439
	水道光熱費	8,844,411	992,143	1,106,368	10,942,922	0	10,942,922
	燃料費	14,246	3,134	30,997	48,377	0	48,377
	消耗器具備品費	1,922,844	423,059	158,883	2,504,786	0	2,504,786
	保険料	451,672	99,375	248,745	799,792	0	799,792
増減	賃借料	643,387	141,556	0	784,943	0	784,943
	車輦費	660,694	145,363	1,059,374	1,865,431	0	1,865,431
	事務費	6,490,798	1,353,952	883,725	8,728,475	0	8,728,475
	福利厚生費	585,081	82,548	118,462	786,091	0	786,091
	職員被服費	113,226	15,974	0	129,200	0	129,200
	旅費交通費	23,154	3,266	0	26,420	0	26,420
	研修研究費	143,104	20,190	2,000	165,294	0	165,294
	事務消耗品費	58,801	12,937	69,015	140,753	0	140,753
	印刷製本費	390,920	86,009	68,668	545,597	0	545,597
	修繕費	323,504	71,176	0	394,680	0	394,680
	通信運搬費	309,974	68,199	76,660	454,833	0	454,833
	広報費	52,295	11,505	63,800	127,600	0	127,600
	業務委託費	1,575,716	346,684	198,720	2,121,120	0	2,121,120
	手数料	431,585	95,506	123,200	650,291	0	650,291
	土地・建物賃借料	17,983	2,017	0	20,000	0	20,000
	租税公課	41,720	4,680	133,200	179,600	0	179,600
	保守料	1,836,122	403,978	0	2,240,100	0	2,240,100
	渉外費	40,451	8,899	0	49,350	0	49,350
	諸会費	119,712	26,338	30,000	176,050	0	176,050
	雑費	427,450	94,046	0	521,496	0	521,496
部	減価償却費	11,890,757	1,333,877	2,340,990	15,565,624	0	15,565,624
	減価償却費	11,890,757	1,333,877	2,340,990	15,565,624	0	15,565,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,248,618	△252,244	0	△2,500,862	0	△2,500,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,248,618	△252,244	0	△2,500,862	0	△2,500,862

賀宝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		賀宝の里			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		賀宝の里白松苑	賀宝の里白松苑短期入所	賀宝の里白松苑サービスセンター			
	サービス活動費用計(2)	153,670,646	23,648,404	34,006,605	211,325,655	0	211,325,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,931,490	6,528,497	13,378,601	24,838,588	0	24,838,588
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,165	0	48,620	76,785	0	76,785
	受取利息配当金収益	28,165	0	48,620	76,785	0	76,785
	その他のサービス活動外収益	1,635,139	0	17,200	1,652,339	0	1,652,339
	受入研修費収益	1,410,000	0	0	1,410,000	0	1,410,000
	利用者等外給食収益	149,719	0	17,200	166,919	0	166,919
	雑収益	75,420	0	0	75,420	0	75,420
	サービス活動外収益計(4)	1,663,304	0	65,820	1,729,124	0	1,729,124
	支払利息	797,397	39,449	2,623	839,469	0	839,469
	支払利息	797,397	39,449	2,623	839,469	0	839,469
	その他のサービス活動外費用	131,208	18,511	17,200	166,919	0	166,919
	利用者等外給食費	131,208	18,511	17,200	166,919	0	166,919
	サービス活動外費用計(5)	928,605	107,960	19,823	1,056,388	0	1,056,388
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	734,699	△107,960	45,997	672,736	0	672,736
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,666,189	6,420,537	13,424,598	25,511,324	0	25,511,324

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

社会福祉法人正清会
阿知須拠点区分

(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
施設整備等積立金	46,025,350	0	0	46,025,350	
計	46,025,350	0	0	46,025,350	

(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
施設整備等積立資産	46,025,350	0	0	46,025,350	
退職給付引当資産	30,335,361	3,667,295	581,263	33,421,393	退職給付引当金に対応した積立
計	76,360,711	3,667,295	581,263	79,446,743	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
3. 退職給付引当資産の当期増減額のうち資金収支を伴うものは、当期増加額のうち3,667,295円及び当期減少額のうち61,740円であり、残余の額は人事異動による拠点外異動職員に関するもの他によるものです。

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

社会福祉法人正清会

賀宝の里拠点区分

(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
施設整備等積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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
施設整備等積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
退職給付引当資産	14,980,009	1,398,714	286,452	16,092,271	退職給付引当金に対応した積立
計	15,980,009	1,398,714	286,452	17,092,271	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
3. 退職給付引当資産の当期増減額のうち資産収支を伴うものは、当期増加額のうち1,398,714円及び当期減少額のうち258,648円であり、残余の額は人事異動による拠点外異動職員に関するもの他によるものです。

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

社会福祉法人正清会
遠波の里拠点区分

(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
計	0		0	0	

(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
退職給付引当資産	3,702,310	286,629	1,358,646	2,630,293	退職給付引当金に対応した積立
計	3,702,310	286,629	1,358,646	2,630,293	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
3. 退職給付引当資産の当期増減額のうち資産収支を伴うものは、当期増加額のうち192,360円及び当期減少額のうち1,358,646円であり、残余の額は人事異動による拠点外異動職員に関するもの他によるものです。

財 産 目 録

別紙 4

令和7年 3月31日現在

社会福祉法人正清会

(単位:円)

資産対照表科目	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	資産対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金他	山口銀行阿保支店	—	運転資金として	—	—	493,719,540
			小計	—	—	493,719,540
有価証券	ノムコ外資M&T	—	設備投資等	—	—	1,897,039
			小計	—	—	1,897,039
事業未収金						
山口県国保連合会	山口県国保連合会	—	2・3月分介護報酬等	—	—	109,224,218
利用者	利用者	—	介護サービス利用者負担金	—	—	23,773,199
			小計	—	—	129,997,417
未収金	日本ユニッリナーナー推進センター	—	ユニッリナーナー研修地域開発費等	—	—	150,000
			小計	—	—	150,000
未収補助金	山口県長寿社会課	—	高齢者山口県福祉やさい介護推進づくり支援事業補助金	—	—	1,397,000
	山口県健康増進課	—	高齢者福祉支援事業補助金	—	—	108,376
			小計	—	—	1,505,376
未収収益	野村証券	—	投資有価証券未収利息	—	—	280,398
			小計	—	—	280,398
立替金	株式会社エフ・エフ・エフ	—	介護サービス費(仮払)貸付金 本人負担分	—	—	25,720
			小計	—	—	25,720
前払費用	損害保険ジャパン等	—	施設設備火災保険料	—	—	1,248,348
	協同組合革新 技能実習生導入事業	—	実習生学費	—	—	15,924
			小計	—	—	1,264,272
流動資産合計						629,830,762
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(阿保須原南) 山口県阿保須原南4157番1地 (阿保須原南) 山口県阿保須原南4178番1地 (阿保須原南) 山口県阿保須原南4180番4 (阿保須原南) 山口県阿保須原南4180番4	—	第1種社会福祉事業である、特養入居施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特養入居施設等に使用している	—	—	120,489,616
			小計	—	—	13,256,000
建物	(阿保須原南) 山口県阿保須原南4178番地1 山口県阿保須原南4178番地1 山口県阿保須原南4157番地1 山口県阿保須原南4178番地1 (阿保須原南) 山口県阿保須原南4180番4 (阿保須原南) 山口県阿保須原南4180番4 (阿保須原南) 山口県阿保須原南4180番4 (阿保須原南) 山口県阿保須原南4180番4	2015年度 2015年度 2016年度 2018年度 2020年度 2021年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度	第1種社会福祉事業である、特養入居施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特養入居施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	36,683,900 20,556,100 1,388,493,310 41,315,129 90,624,522 64,612,303 451,647,537 84,577,308 108,606,908	13,873,184 13,697,656 371,380,675 11,653,799 55,158,093 32,429,811 230,608,920 44,811,717 49,434,873	22,810,716 9,858,444 1,017,102,635 23,431,429 35,466,759 25,182,692 215,038,617 39,566,191 59,371,985
			小計	—	—	1,447,876,463
基本財産合計						1,653,602,690
(2) その他の固定資産						
土地	(阿保須原南) 山口県阿保須原南4180番4	—	施設敷地等用地として取得している	—	—	6,676,973
			小計	—	—	6,676,973
構築物	施設棟一式	—	施設開設設備他	53,299,422	29,471,220	23,828,202
車輦運搬具	バス・バン	—	利用者送迎等用	37,643,591	34,338,143	3,305,448
器具及び備品	歩行補助具等、電動ベッド他	—	利用サービス提供等	228,192,797	207,281,139	20,911,658
有価証券資産	LEO577一社株	—	贈与資産	9,222,470	4,794,254	4,428,216
権利	白粉部 新築給水管理料金 水道施設利用権	—	新築給水管理 権利金 水道施設利用権	1,661,200	697,333	963,867
ソフトウェア	栄養ソフト・介護支援ソフト他	—	利用者記録管理ソフト	28,426,280	25,989,220	2,437,060
投資有価証券	投資有価証券	—	長期保有目的有価証券	—	—	41,627,962
長期貸付金	佐藤商店/介護職員	—	貸付金・借入金等資金貸付金貸付金	—	—	81,000
退職給付引当資産		—		—	—	—
財団共済退職引当金	山口県健康福祉財団	—	退職共済事業引当金	—	—	52,145,957
施設整備等諸費用資産	定期預金 山口銀行阿保支店	—	将来の施設及び設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	47,025,350
長期前払費用	損害保険ジャパン等	—	施設設備火災保険料	—	—	532,083
その他の固定資産合計						202,856,837
固定資産合計						1,856,462,527
資産合計						2,486,293,289
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	9,671,149
その他の未払金	山口労働局	—		—	—	777,973
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	60,836,007
1年以内返済予定介護資金借入金	介護サービス費	—		—	—	1,074,921
1年以内返済予定長期借入金	E通商銀行	—		—	—	981,320
預り金	3月分源泉徴収税	—		—	—	26,011
収益預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,482,360
仮受金	労働保険料(社会保険分)	—		—	—	594,364
賞与引当金	賞与	—		—	—	32,192,000
流動負債合計						108,568,974
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	906,866,000
引当資産	介護サービス費	—		—	—	1,142,643
退職給付引当金	山口県健康福祉財団退職給付引当金	—		—	—	52,145,957
固定負債合計						960,982,597
負債合計						1,069,551,571
差引純資産						1,416,741,718

(記載上の留意事項)

- 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- 同一の科目について複数対象資産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「資産対照表価額」欄と一致させる。
- 「使用目的等」欄には、社会福祉法第20条の2の規定に基づく社会福祉施設類型の算定に必要な施設対象制度の判定を行うため、各資産の使用目的を明確に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄に記載しない。
- 「資産対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- 建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
- 減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額は、減価償却累計額を否むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から資産対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- 車輦運搬具の〇〇には社会福祉法第20条の2の規定に基づく社会福祉施設類型を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- 負債に関する口頭審査は任意記載とする。

事業未収金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 正清会

(単位 : 円)

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘	要
		阿知須	寶宝の里	遠波の里		
山口県国民健康保険団体連合会	106,224,218	74,416,343	27,334,283	4,473,592	2・3月分他	
介護保険サービス利用者負担金	23,773,199	17,584,933	5,222,530	965,736	2・3月分他	
	0	0	0	0		
合 計	129,997,417	92,001,276	32,556,813	5,439,328		

事業未収金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会 阿知須拠点

(単位：円)

取引先 または 取引内容	区分計	会計区分				摘	要
		特養会計	ショートステイ会計	デイサービス会計	グループホーム会計	居宅会計	
山口県国保連合会	74,416,343	53,328,458	7,786,374	4,669,563	8,382,248	249,700	3・2月分他
利用者	14,750,493	11,950,827	0	536,397	2,263,269	0	○介護保険サービス利用者負担金 3・2月分他
	2,834,440	0	2,834,440	0	0	0	○介護保険短期入所利用者負担金 3・2月分他
合 計	92,001,276	65,279,285	10,620,814	5,205,960	10,645,517	249,700	

事業未収金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会 賀室の里拠点区分

(単位：円)

取引先 または 取引内容	区分計	会計区分			摘 要
		賀室の里白松苑	賀室の里白松苑 短期入所	賀室の里デイサービス	
山口県国民健康保険団体連合会	27,334,283	18,093,970	3,331,184	5,909,129	2・3月分他
介護保険サービス利用者負担金	5,248,802	3,820,291	766,912	661,599	3月分
	-26,272	-26,272	0	0	3月分1件回収済み
合 計	32,556,813	21,887,989	4,098,096	6,570,728	

事業未収金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 正清会 遠波の里拠点

(単位 : 円)

取引先 または 取引内容	拠点計	摘	要
山口県国民健康保険団体連合会	3,873,454	小規模多機能	介護給付費 2・3月分
利用者	600,138	予防小規模多機能	介護給付費 2・3月分
	887,826	小規模多機能	利用者負担金 3月分
	77,910	予防小規模多機能	利用者負担金 3月分
合 計	5,439,328		

未 収 補 助 金 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会

(単位：円)

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘 要
		岡知須	賀宝の里	遠波の里	
山口県健康増進課	108,376	83,638	24,738	0	R6年度結核予防事業補助金
山口県長寿社会課	1,397,000	1,397,000	0	0	R6年度山口県働きやすい介護職場づくり支援事業補助金
	0		0	0	
	0	0	0	0	
合 計	1,505,376	1,480,638	24,738	0	

未 収 補 助 金 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会 阿知須拠点

(単位：円)

取引先 または 取引内容	区分計	会計区分				摘	要
		特養会計	ショートステイ会計	デイサービス会計	グループホーム会計	居宅会計	
山口県長寿社会課	1,397,000	1,397,000	0	0	0	0	0 R6年度山口県働きやすい介護職場づくり支援事業補助金
山口県健康増進課	83,638	83,638	0	0	0	0	0 R6年度結核予防事業補助金
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,480,638	1,480,638	0	0	0	0	0

未 収 補 助 金 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 正清会 賀宝の里拠点区分

(単位 : 円)

取引先 または 取引内容	区分計	会計区分			摘 要
		賀宝の里白松苑	賀宝の里白松苑 短期入所	賀宝の里デイサービス	
山口県健康増進課	24,738	24,738	0	0	R6年度 結核予防事業補助金
合 計	24,738	24,738	0	0	

未 収 収 益 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 正清会

(単位 : 円)

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘 要
		阿知須	賀室の里	遠波の里	
野村証券㈱	162,421	162,421	0	0	投資有価証券 (野村ホールディングス:外国公社債) 未収利息 (R6/1/17~R7/3/31)
野村証券㈱	117,977	117,977	0	0	投資有価証券 (トヨタモータークレジットコーポレーション:外国公社債) 未収利息 (R6/1/19~R7/3/31)
	0	0	0	0	
合 計	280,398	280,398	0	0	

未 収 収 益 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会 阿知須拠点

(単位：円)

取引先 または 取引内容	拠点計	摘 要
野村証券(株)	162,421	投資有価証券 (野村ホールディングス:外国公社債) 未収利息(R6/1/17~R7/3/31)
野村証券(株)	117,977	投資有価証券 (トヨタモータークレジットコーポレーション:外国公社債) 未収利息(R6/1/19~R7/3/31)
合 計	280,398	

未 収 金 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 正清会

(単位 : 円)

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘	要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里		
日本ユニットリーダー推進センター	150,000	0	150,000	0	ユニットリーダー研修実地研修委託費	
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
合 計	150,000	0	150,000	0		

未 収 金 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会 賀宝の里拠点区分

(単位：円)

取引先 または 取引内容	区分計	会計区分		摘 要
		賀宝の里白松苑	賀宝の里ディスプレイ	
日本ユニッリターター推進センター	150,000	150,000	0	ユニッリターター研修実地研修委託費(3月分)
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
合 計	150,000	150,000	0	

立替金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 正清会

(単位 : 円)

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘	要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里		
㈲ILM・イチ・ティ・企画	20,000	20,000	0	0	青木7A [*] -ト102号 (技能実習用) 賃料	本人負担分
ドット	5,720	5,720	0	0	青木7A [*] -ト102号 (技能実習用) 通信費	本人負担分
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
合 計	25,720	25,720	0	0		

立 替 金 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会 阿知須拠点

(単位：円)

取引先 または 取引内容	区分計	会計区分					摘 要
		特養会計	ショートステイ会計	デイサービス会計	グループホーム会計	居宅会計	
(有)エム・エッチ・ティー企画	20,000	20,000	0	0	0	0	青木アパ°-ト102号(技能実習用)賃料 本人負担分
ドコモ	5,720	5,720	0	0	0	0	青木アパ°-ト102号(技能実習用)通信費 本人負担分
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
合 計	25,720	25,720	0	0	0	0	

前 払 費 用 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会

(単位：円)

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘 要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里	
損害保険ジャパン(株) 企業総合 火災保険料	1,248,348	1,168,128	0	80,220	R7年度分
協同組合維新 技能実習生受入事業 実習生保険	15,924	15,924	0	0	R7年度分
	0		0	0	
	0				
	0	0		0	
合 計	1,264,272	1,184,052	0	80,220	

前 払 費 用 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会 阿知須拠点

(単位：円)

取引先 または 取引内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
特養白松苑会計	1,004,592	7,222,922	7,222,922	1,004,592	
損害保険ジャパン(株) 企業総合 火災保険料	988,668	0	988,668	0	R6年度分 保険料へ振替
協同組合維新 技能実習生受入事業 実習生保険	15,924	0	15,924	0	R6年度分 保険料へ振替
損害保険ジャパン(株) 企業総合 火災保険料	0	988,668	0	988,668	R7年度分
協同組合維新 技能実習生受入事業 実習生保険	0	15,924	0	15,924	R7年度分
(独)福祉医療機構 退職共済掛金他	0	6,218,330	6,218,330	0	R6年度分
デイサービス白松苑会計	76,392	531,392	531,392	76,392	
損害保険ジャパン(株) 企業総合 火災保険料	76,392	0	76,392	0	R6年度分 保険料へ振替
損害保険ジャパン(株) 企業総合 火災保険料	0	76,392	0	76,392	R7年度分
(独)福祉医療機構 退職共済掛金	0	455,000	455,000	0	R6年度分
白松苑グループホーム会計	103,068	444,318	444,318	103,068	
損害保険ジャパン(株) 企業総合 火災保険料	103,068	0	103,068	0	R6年度分 保険料へ振替
損害保険ジャパン(株) 企業総合 火災保険料	0	103,068	0	103,068	R7年度分
(独)福祉医療機構 退職共済掛金他	0	341,250	341,250	0	R6年度分
白松苑居宅介護支援事業所会計	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	1,184,052	8,198,632	8,198,632	1,184,052	

前 払 費 用 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 正清会 遠波の里拠点

(単位 : 円)

取引先	または	取引内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要
損害保険ジャパン(株)	企業総合保険	火災保険料	80,220	0	80,220	0	R6年度分	保険料へ振替
損害保険ジャパン(株)	企業総合保険	火災保険料	0	80,220	0	80,220	R7年度分	
(独) 福祉医療機構	退職共済掛金他		0	341,250	341,250	0	R6年度分	
計			80,220	421,470	421,470	80,220		

長期前払費用明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会

(単位：円)

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘	要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里		
損害保険ジャパン(株) 企業総合保険 火災保険料	520,145	486,720	0	33,425	R8年度分	
協同組合維新 技能実習生受入事業 実習生保険	11,943	11,943	0	0	R8年度分	
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
合 計	532,088	498,663	0	33,425		

長期前払費用明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会 阿知須拠点

単位：円

取引先 または 取引内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要
白松苑 施設会計	1,428,480	0	1,004,592	423,888		
損害保険ジャパン(株) 企業総合 火災保険料	988,668	0	988,668	0	R7年度分	前払費用へ振替
損害保険ジャパン(株) 企業総合 火災保険料	411,945	0	0	411,945	R8年度分	
協同組合維新 技能実習生受入事業 実習生保険	15,924	0	15,924	0	R7年度分	前払費用へ振替
協同組合維新 技能実習生受入事業 実習生保険	11,943	0	0	11,943	R8年度分	
デイサービス白松苑会計	108,222	0	76,392	31,830		
損害保険ジャパン(株) 企業総合 火災保険料	76,392	0	76,392	0	R7年度分	前払費用へ振替
損害保険ジャパン(株) 企業総合 火災保険料	31,830	0	0	31,830	R8年度分	
白松苑グループホーム会計	146,013	0	103,068	42,945		
損害保険ジャパン(株) 企業総合 火災保険料	103,068	0	103,068	0	R7年度分	前払費用へ振替
損害保険ジャパン(株) 企業総合 火災保険料	42,945	0	0	42,945	R8年度分	
白松苑居宅介護支援事業所会計	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
計	1,682,715	0	1,184,052	498,663		

長 期 前 払 費 用 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 正清会 遠波の里拠点

(単位 : 円)

取引先	または 取引内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要
損害保険ジャパン(株)	企業総合保険 火災保険料	80,220	0	80,220	0	R7年度分	前払費用へ
損害保険ジャパン(株)	企業総合保険 火災保険料	33,425	0	0	33,425	R8年度分	
計		113,645	0	80,220	33,425		

事業未払金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会

(単位：円)

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘	要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里		
九州日本信販(株)	10,084	0	10,084	0	玄関踏み台他	
共栄火災海上保険(株)	19,351	0	19,351	0	火災保険料	
ティーエスアルフレツサ(株)	10,560	10,560	0	0	トイレトーパー	
(株)モノタロウ	11,472	11,472	0	0	シルキーボードレッシング他	
(株)横山事務器	2,611	0	2,611	0	事務用品	
(株)アイテックス	108,845	50,963	31,680	26,202	WINCAREサポート料他	
(株)東商店	93,385	89,662	3,723	0	給食費	
(有)いしだクリーニング	28,578	28,578	0	0	クリーニング代	
礒金醸造(株)	109,053	91,356	17,697	0	給食費	
(株)岩多屋 福祉事業部	50,402	50,402	0	0	移乗シート他	
(株)岩多屋	1,317,551	910,850	386,139	20,562	おむつ、寝具リース料	
海井医科器械(株)	8,800	8,800	0	0	パルスオキシメーター修理	
江本鮮魚	48,502	48,502	0	0	給食費	
(有)岡村電器	110,430	110,430	0	0	電池他	
ファーム川上	19,057	0	19,057	0	給食費	
医協愛会 阿知須共立病院	460,474	337,054	93,180	30,240	栄養科検便、職員健診、保育所利用料	
金子自動車	10,450	0	0	10,450	タイヤ脱着他	

事業未払金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会

(単位：円)

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘	要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里		
(株)栗本五十市商店	372,208	298,181	74,027	0	給食費他	
三栄商事(株)	336,400	205,540	97,860	33,000	消防設備点検検査料他	
(株)サンキ	78,849	78,849	0	0	栄養補助食品	
(株)シバショウ	179,588	179,588	0	0	ペーパータオル他	
ジャパンフード(株)	1,318,954	1,159,906	159,048	0	給食費他	
杉屋百貨店	377,760	0	377,760	0	給食費他	
タイヘイ(株)	227,632	0	0	227,632	給食費	
ティーエスアルフレツサ(株)	209,685	209,685	0	0	給食費他	
(株)常盤商会	367,950	367,950	0	0	介護支援システム保守料	
トラストウェイ(株)	104,006	49,042	38,200	16,764	マツトリース料、厨房ゴミブリ駆除、捕中紙交換他	
お米屋産 なかざわ	25,272	25,272	0	0	お米代	
阿知須フラワー	81,600	71,600	10,000	0	生花	
(株)ニシムラ	2,596	0	2,596	0	給食費	
日本食研(株)	11,901	11,901	0	0	給食費	
農事組合法人 川西	21,350	21,350	0	0	給食費	
(有)林クリーニング本店	11,000	0	11,000	0	クリーニング代	
(有)番茶屋	43,578	25,380	18,198	0	給食費、茶道の会用抹茶	

事業未払金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会

(単位：円)

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘 要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里	
(株)はんど	90,830	0	90,830	0	車椅子他
福岡グリーンハウス	17,600	0	17,600	0	植木リース
(株)フクヤ	256,131	237,042	0	19,089	ラップ他
(有)ふじみや	916,431	916,431	0	0	給食費
(有)古川酒舗	88,213	83,079	5,134	0	給食費他
(株)ホームケアサービス山口	112,970	112,970	0	0	歩行器他
(株)文栄堂	4,040	2,570	1,470	0	週刊誌代
(株)松代商店	192,943	135,196	57,747	0	給食費
(株)松本本店	479,140	351,616	127,524	0	給食費
瑞穂糧穀(株)	406,000	316,144	73,008	16,848	給食費
ミツヤ工業(株)	6,710	4,070	2,640	0	医療廃棄物処理
(株)三宅商事	143,070	143,070	0	0	施設内清掃代
山口ジューワイ商会	239,855	129,250	110,605	0	タイヤ脱着他
(株)ヤマダデンキ	83,710	83,710	0	0	洗濯機修理他
(株)やまと水産	85,811	0	85,811	0	給食費
(株)ユニマットライフ	20,250	4,634	6,600	9,016	コーヒーサービス
吉武鮮魚店	325,360	218,413	106,947	0	給食費

事業未払金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会

(単位：円)

取引先または取引内容	合計	拠点区分			摘	要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里		
よしの印刷(株)	18,150	18,150	0	0	プライバシー保護封筒他	
合 計	9,677,148	7,209,218	2,058,127	409,803		

事業未払金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会 阿知須拠点

(単位：円)

取引先 または 取引内容	区分計	サービス区分				摘要
		特養会計	デイサービス会計	グループホーム会計	居宅会計	本部会計
ディーエスアルフレックス(株)	10,560	0	0	10,560	0	0 トレットバー
株モノタロウ	11,472	0	0	11,472	0	0 シルキーポアトレッシング他
株アイテックス	50,963	50,963	0	0	0	0 WINCARE サポート料他
株東商店	89,662	89,662	0	0	0	0 給食費 3月分
有いしだクリーニング店	28,578	28,578	0	0	0	0 クリーニング代 3月分
磯金醸造(株)	91,356	73,023	0	18,333	0	0 給食費 3月分
株岩多屋 福祉事業部	50,402	50,402	0	0	0	0 移乗シート他
株岩多屋	910,850	808,307	5,170	97,373	0	0 紙おむつ・寝具リース料 3月分
海井医科器械(株)	8,800	8,800	0	0	0	0 パルスオキシメーター修理
江本鮮魚	48,502	48,502	0	0	0	0 給食費 3月分
有岡村電器	110,430	20,450	0	89,980	0	0 電池他
医協愛会 阿知須共立病院	337,054	319,394	8,035	9,625	0	0 検便検査料他 3月分
株栗本五十市商店	298,181	290,961	0	7,220	0	0 栄養補助食品
三栄商事(株)	205,540	181,340	0	24,200	0	0 消防設備点検検査料他
株サンキ	78,849	78,849	0	0	0	0 栄養補助食品
株シバジョウ	179,588	159,692	0	19,896	0	0 ペーパータオル他
ジャパンフード(株)	1,159,906	1,133,750	0	26,156	0	0 給食費他 3月分
ディーエスアルフレックス(株)	209,685	209,685	0	0	0	0 給食費他 3月分
株常盤商会	367,950	326,700	41,250	0	0	0 介護支援システム保守料他
トラストウェイ(株)	49,042	22,000	0	27,042	0	0 ダスキングモップ他リース料、ゴキブリ駆除 3月分
お米野産 なかざわ	25,272	0	0	25,272	0	0 お米代
阿知須フラー	71,600	54,600	9,000	8,000	0	0 生花 3月分
日本食研(株)	11,901	0	0	11,901	0	0 給食費 3月分
農事組合法人 川西	21,350	21,350	0	0	0	0 給食費 3月分
ハクゾウメディカル(株)	0	0	0	0	0	0 プラスチックエプロン他
有番茶屋	25,380	25,380	0	0	0	0 給食費他 3月分
株はんど	0	0	0	0	0	0
株フクヤ	237,042	203,149	4,180	29,713	0	0 ラップ他
有ふじみや	916,431	666,383	0	250,048	0	0 給食費他 3月分

事業未払金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会 阿知須拠点

(単位：円)

取引先 または 取引内容	区分計	サービス区分				摘要
		特養会計	デイサービス会計	グループホーム会計	居宅会計	本部会計
(有)古川酒舗	83,079	83,079	0	0	0	給食費他 3月分
ホームケアサービス山口(株)	112,970	12,990	0	99,980	0	歩行器他貸与料他
(株)文栄堂	2,570	0	2,570	0	0	週刊誌代
(株)松代商店	135,196	121,512	0	13,684	0	給食費 3月分
(株)松本本店	351,616	273,866	0	77,750	0	給食費 3月分
瑞穂糧穀(株)	316,144	316,144	0	0	0	給食費 3月分
ミツヤ工業(株)	4,070	4,070	0	0	0	医療廃棄物処理料 3月分
(株)三宅商事	143,070	143,070	0	0	0	施設内清掃 3月分
(株)山口ジュー・ワイ商会	129,250	28,050	66,660	4,400	30,140	タイヤ交換他
(株)ヤマダデンキ	83,710	83,710	0	0	0	洗濯機修理他
(株)ユニマツトライフ	4,634	0	4,634	0	0	コーヒーサービス
吉武鮮魚店	218,413	108,464	0	109,949	0	給食費 3月分
よしの印刷(株)	18,150	18,150	0	0	0	プライバシー保護封筒
	0	0	0	0	0	
合 計	7,209,218	6,065,025	141,499	972,554	30,140	0

事業未払金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会 賀宝の里拠点

(単位：円)

取引先 または 取引内容	区分計	サービス区分		摘	要
		賀宝の里特養会計	賀宝の里デイサービス会計		
九州日本信販㈱	10,084	7124	2960	玄関踏み台他	
共栄火災海上保険㈱	19,351	17395	1956	火災保険	
㈱横山事務器	2611	2611	0	事務用品	
㈱アイテックス	31680	31680	0	WINCAREサポート料	
㈱東商店	3723	3723	0	給食費	
㈱金藤造㈱	17697	17697	0	給食費	
㈱岩多屋	386,139	386,139	0	おむつ、寝具リース料	
ファーム川上	19,057	19,057	0	給食費	
医)協栄会 阿知須共立病院	93,180	79,780	13,400	栄養科検便他・職員健康診断	
㈱粟本五十市商店	74,027	74,027	0	補助食品、茶道の会用和菓子代他	
三栄商事㈱	97,860	97,860	0	消防設備点検検査料	
ジャパンフード㈱	159,048	159,048	0	給食費	
杉屋百貨店	377,760	377,760	0	給食費・おやつ	
トラスコウェイ㈱	38,200	38,200	0	ダスキンリース料、厨房ゴキブリ駆除他	
阿知須フラワー	10,000	0	10,000	生花代	
㈱ニシムラ	2,596	2,596	0	給食費	
㈱林グリーンニング本店	11,000	11,000	0	クリーニング代	
㈱はんど	90,830	90,830	0	車椅子他	
有番茶屋	18,198	18,198	0	給食費、茶道の会用抹茶	
福岡グリーンハウス	17,600	17,600	0	植木リース	
有古川酒舗	5,134	5,134	0	給食費・ジュース	
㈱文榮堂	1,470	0	1,470	雑費	
㈱松代商店	57,747	57,747	0	給食費	
㈱松本店	127,524	127,524	0	給食費	
瑞穂糧穀㈱	73,008	73,008	0	給食費	
ミツヤ工業㈱	2,640	2,640	0	医療廃棄物処理代	
㈱山ロジューワイ商会	110,605	49,500	61,105	タイヤ着脱他	
㈱やまと水産	85,811	85,811	0	給食費	
㈱コミュニケーションライフ	6,600	6,600	0	コーヒーサービス	
吉武鮮魚店	106,947	106,947	0	給食費	
合 計	2,058,127	1,967,236	90,891		

事業未払金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会 遠波の里拠点

(単位：円)

取引先 または 取引内容	拠点計	摘 要
(株)アイデックス	26,202	WINCAREサポート料他
(株)岩多屋	20,562	寝具使用料
(株)金子自動車	10,450	タイヤ付け替え他
協賛会阿知須共立病院	30,240	職員健康診断
三栄商事(株)	33,000	消防設備点検検査料
タイハイ(株)	227,632	給食費
トラストウェイ(株)	16,764	ダスキンマット他
(株)フクヤ	19,089	フリーチ他
瑞穂糧穀(株)山口支店	16,848	給食費
(株)ユニマットライフ	9,016	コーヒーサービス
合 計	409,803	

その他の未払金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
 至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会

(単位：円)

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘 要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里	
山口労働局	727,970	727,970	0	0	労働保険料事業所負担分1～3月分
	0	0	0	0	
合 計	727,970	727,970	0	0	

その 他 未 払 金 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会 阿知須拠点

(単位：円)

取引先 または 取引内容	区分計	会計区分				摘 要
		特養会計	ショートステイ会計	デイサービス会計	グループホーム会計	居宅会計
山口労働局	727,970	727,970	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	727,970	727,970	0	0	0	0

労働保険料事業所負担分 1～3月分

仮受金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会

(単位：円)

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘	要
		阿知須拠点	賀室拠点	遠波拠点		
労働保険料	594,304	594,304	0	0	0	他会計施設負担分 1～3月分
	0	0	0	0	0	
合 計	594,304	594,304	0	0	0	

仮受金明細表

令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 正清会 阿知須拠点

(単位：円)

取引先 または 取引内容	区分計	会計区分				摘 要
		特養会計	ショートステイ会計	デイサービス会計	グループホーム会計	居宅会計
労働保険料	594,304	594,304	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	594,304	594,304	0	0	0	0

他会計施設負担分1～3月分

預 り 金 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 正清会

(単位 : 円)

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘	要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里		
預り金 所得税	20,011	20,011	0	0	中野会計事務所他 源泉徴収税 (3月分)	
合 計	20,011	20,011	0	0		

預 以 金 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会 阿知須拠点

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
白松苑会計 預り金 所得税	3,573	72,178	55,740	20,011	中野会計事務所源泉徴収税他3月分(4/10納付分)
計	3,573	72,178	55,740	20,011	

職員 預り金 明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 正清会

(単位 : 円)

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里	
健康保険料	42,787	42,787	0	0	3月分(4月末納付分)
厚生年金保険料	64,050	64,050	0	0	3月分(4月末納付分)
雇用保険料	626,178	626,178	0	0	
所得税	577,885	577,885	0	0	3月分(4/10納付分)
住民税	1,171,400	1,171,400	0	0	3月分(4/10納付分)
山口県健康福祉財団 退職共済費	0	0	0	0	
山口県健康福祉財団 福利厚生費	0	0	0	0	
その他預り金	0	0	0	0	
合 計	2,482,300	2,482,300	0	0	

職 員 預 り 金 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会 阿知須拠点

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
阿知須拠点					
職員預り金	2,233,255	111,935,116	111,686,071	2,482,300	
健康保険料	19,084	29,810,675	29,786,972	42,787	3月分(4月末納付分)
厚生年金保険料	29,646	47,389,908	47,355,504	64,050	3月分(4月末納付分)
雇用保険料	530,759	3,385,832	3,290,413	626,178	
所得税	542,866	4,316,758	4,281,739	577,885	3月分(4/10納付分)
住民税	1,110,900	14,740,600	14,680,100	1,171,400	3月分(4/10納付分)
退職共済費	0	4,154,289	4,154,289	0	
福利厚生費	0	80,600	80,600	0	
その他預り金	0	8,056,454	8,056,454	0	
計	2,233,255	111,935,116	111,686,071	2,482,300	

長期貸付金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会

(単位：円)

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘	要
		阿知須拠点	賀室拠点	遠波拠点		
佐藤瑠奈/介護職員	88,000	88,000	0	0	資格取得・研修受講等資金貸付制度貸付金	
	0	0	0	0		
合 計	88,000	88,000	0	0		

長期貸付金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会 阿知須拠点

(単位：円)

取引先 または 取引内容	区分計	会計区分				摘	要
		特養会計	ショートステイ会計	デイサービス会計	グループホーム会計	居宅会計	
佐藤瑠奈/介護職員	88,000	88,000	0	0	0	0	資格取得・研修受講等資金貸付制度貸付金
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
合 計	88,000	88,000	0	0	0	0	

