

令和6年度

会 計 計 算 報 告 書

社会福祉法人 朋和会

令和6年度

保存用

計算書類諸表

その1

法人全体

- | | |
|------------|---------|
| 1. 資金収支計算書 | 第一号第一様式 |
| 2. 事業活動計算書 | 第二号第一様式 |
| 3. 貸借対照表 | 第三号第一様式 |

事業区分別（社会福祉事業・公益事業）

- | | |
|----------------|---------|
| 4. 事業区分資金収支内訳表 | 第一号第二様式 |
| 5. 事業区分事業活動内訳表 | 第二号第二様式 |
| 6. 事業区分貸借対照内訳表 | 第三号第二様式 |

拠点区分別（社会福祉事業のみ）

- | | |
|-----------------------|---------|
| 7. 拠点区分資金収支内訳表 | 第一号第三様式 |
| 8. 拠点区分事業活動内訳表 | 第二号第三様式 |
| 9. 拠点区分貸借対照内訳表 | 第三号第三様式 |
| 10. 計算書類に対する注記（法人全体用） | 別紙1 |

拠点区分ごと（本部・年輪・ケアマネ）

- | | |
|-------------------------|---------|
| 11. 拠点区分資金収支計算書 | 第一号第四様式 |
| 12. 拠点区分事業活動計算書 | 第二号第四様式 |
| 13. 拠点区分貸借対照計算書 | 第三号第四様式 |
| 14. 拠点区分資金収支明細書（年輪拠点のみ） | 別紙3(⑩) |
| 15. 拠点区分事業活動明細書（年輪拠点のみ） | 別紙3(⑪) |
| 16. 計算書類に対する注記（拠点区分用） | 別紙2 |

法人全体

17. 財産目録	別紙4
18. 借入金明細書	別紙3(①)
19. 寄付金収益明細書	別紙3(②)
20. 補助金事業収益明細書	別紙3(③)
21. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)
22. 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)
23. 基本金明細書	別紙3(⑥)
24. 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)
25. 基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3(⑧)
26. 引当金明細書	別紙3(⑨)
27. 積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)
28. サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)
29. サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑭)
30. 社会福祉充実残額算定シート	

以上決議項目

31. 固定資産集計表	
32. 固定資産増減明細表	
33. 固定資産管理台帳	
34. 財産目録明細書等 預金現金内訳明細書・残高証明書・未収金明細書・未払金明細書・ 立替金明細書・前払金明細書・仮払金明細書・預り金明細書・ 仮受金明細書・内部取引明細書・徴収不能引当金明細書・退職共済明細書・ 長期預け金明細・経費按分明細書	
35. その他資料	

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 朋和会

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	662,710,000	660,964,768	1,745,232	
	医療事業収入	21,721,000	22,897,710	△1,176,710	
	経常経費寄附金収入	1,750,000	1,705,513	44,487	
	受取利息配当金収入	421,000	475,941	△54,941	
	その他の収入	11,456,000	11,365,635	90,365	
	事業活動収入計 (1)	698,058,000	697,409,567	648,433	
	支出 人件費支出	425,600,000	430,092,919	△4,492,919	
	事業費支出	101,487,000	104,226,581	△2,739,581	
	事務費支出	45,632,000	41,697,745	3,934,255	
	支払利息支出	3,690,000	3,935,113	△245,113	
	その他の支出	7,500,000	7,553,560	△53,560	
	事業活動支出計 (2)	583,909,000	587,505,918	△3,596,918	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	114,149,000	109,903,649	4,245,351	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	固定資産売却収入	6,000	5,100	900	
	施設整備等収入計 (4)	2,006,000	5,100	2,000,900	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	37,040,000	37,032,000	8,000	
	固定資産取得支出	3,154,000	3,501,546	△347,546	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,305,000	2,215,928	89,072	
	施設整備等支出計 (5)	42,499,000	42,749,474	△250,474	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△40,493,000	△42,744,374	2,251,374	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	15,000	14,900	100	
	その他の活動による収入	672,000	671,388	612	
	その他の活動収入計 (7)	687,000	686,288	712	
	支出 積立資産支出	73,422,000	54,421,240	19,000,760	
	その他の活動支出計 (8)	73,422,000	54,421,240	19,000,760	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△72,735,000	△53,734,952	△19,000,048	
	予備費支出 (10)	921,000	0	921,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	13,424,323	△13,424,323	
	前期末支払資金残高 (12)	316,752,282	316,752,282	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	316,752,282	330,176,605	△13,424,323	

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 朋和会

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	660,964,768	672,719,288	△11,754,520	
	収益 医療事業収益	22,897,710	25,185,000	△2,287,290	
	収益 経常経費寄附金収益	1,705,513	2,880,255	△1,174,742	
	サービス活動収益計(1)	685,567,991	700,784,543	△15,216,552	
	費用 人件費	436,162,273	416,584,262	19,578,011	
	費用 事業費	104,226,581	100,140,629	4,085,952	
	費用 事務費	41,697,745	32,271,981	9,425,764	
	費用 減価償却費	96,080,798	98,037,935	△1,957,137	
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,001,341	△5,873,771	△127,570	
	費用 徴収不能引当金繰入	135,000	60,000	75,000	
	サービス活動費用計(2)	672,301,056	641,221,036	31,080,020	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,266,935	59,563,507	△46,296,572	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	475,941	2,289	473,652	
	収益 その他のサービス活動外収益	11,452,355	10,048,750	1,403,605	
	サービス活動外収益計(4)	11,928,296	10,051,039	1,877,257	
	費用 支払利息	3,935,113	2,757,880	1,177,233	
	費用 その他のサービス活動外費用	7,820,938	6,694,260	1,126,678	
	サービス活動外費用計(5)	11,756,051	9,452,140	2,303,911	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,245	598,899	△426,654	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,439,180	60,162,406	△46,723,226	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益		3,397,000	△3,397,000	
	収益 固定資産売却益	5,099		5,099	
	収益 その他の特別収益	50,823	69,937	△19,114	
	特別収益計(8)	55,922	3,466,937	△3,411,015	
	費用 固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額		3,397,000	△3,397,000	
	費用 その他の特別損失	62,653	7,780	54,873	
	特別費用計(9)	62,654	3,404,783	△3,342,129	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,732	62,154	△68,886	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,432,448	60,224,560	△46,792,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,652,351	258,927,791	△41,275,440	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,084,799	319,152,351	△88,067,552	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	101,500,000	△51,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,084,799	217,652,351	△36,567,552	

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 朋和会

貸借対照表
(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	348,256,622	342,431,827	5,824,795	流動負債	76,299,125	83,659,713	△7,360,588
現金預金	243,298,735	240,997,843	2,300,892	事業未払金	17,398,990	25,307,325	△7,908,335
事業未収金	106,856,394	103,223,517	3,632,877	1年以内返済予定設備資金借入金	37,032,000	37,032,000	
未収補助金		140,000	△140,000	1年以内返済予定リース債務	1,659,108	2,082,168	△423,060
立替金	1,169,736	1,077,467	92,269	預り金	1,552,530	1,796,982	△244,452
仮払金	133,757	85,000	48,757	職員預り金	2,235,243	1,610,048	625,195
徴収不能引当金	△3,202,000	△3,092,000	△110,000	仮受金	95,254	57,190	38,064
				賞与引当金	16,326,000	15,774,000	552,000
固定資産	1,804,730,718	1,844,238,460	△39,507,742	固定負債	948,239,734	981,993,200	△33,753,466
基本財産	1,352,971,745	1,434,167,698	△81,195,953	設備資金借入金	881,636,000	918,668,000	△37,032,000
土地	192,111,028	192,111,028		リース債務	3,946,096	4,535,124	△589,028
建物	1,160,860,717	1,242,056,670	△81,195,953	退職給付引当金	62,657,638	58,790,076	3,867,562
その他の固定資産	451,758,973	410,070,762	41,688,211	負債の部合計	1,024,538,859	1,065,652,913	△41,114,054
建物	8,505,639	9,455,923	△950,284	純資産の部			
構築物	27,059,191	28,182,984	△1,123,793	基本金	581,619,467	581,619,467	
車輛運搬具	5,031,223	6,569,800	△1,538,577	基本金	581,619,467	581,619,467	
器具及び備品	17,070,713	23,746,882	△6,676,169	国庫補助金等特別積立金	34,244,215	40,245,556	△6,001,341
有形リース資産	5,605,204	6,617,292	△1,012,088	国庫補助金等特別積立金	34,244,215	40,245,556	△6,001,341
ソフトウェア	3,101,450	1,980,000	1,121,450	その他の積立金	331,500,000	281,500,000	50,000,000
退職給付引当資産	51,151,590	48,597,630	2,553,960	施設・設備整備積立金	331,500,000	281,500,000	50,000,000
施設・設備整備積立資産	331,500,000	281,500,000	50,000,000	次期繰越活動増減差額	181,084,799	217,652,351	△36,567,552
長期前払費用	2,629,603	3,300,991	△671,388	(うち当期活動増減差額)	13,432,448	60,224,560	△46,792,112
その他の固定資産	104,360	119,260	△14,900	純資産の部合計	1,128,448,481	1,121,017,374	7,431,107
資産の部合計	2,152,987,340	2,186,670,287	△33,682,947	負債及び純資産の部合計	2,152,987,340	2,186,670,287	△33,682,947

法人名	社会福祉法人 朋和会
会計単位名	社会福祉法人 朋和会

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	642,117,375	18,847,393	660,964,768	660,964,768
	医療事業収入	22,897,710		22,897,710	22,897,710
	経常経費寄附金収入	1,705,513		1,705,513	1,705,513
	受取利息配当金収入	475,941		475,941	475,941
	その他の収入	11,365,635		11,365,635	11,365,635
	事業活動収入計(1)	678,562,174	18,847,393	697,409,567	697,409,567
	支出 人件費支出	413,079,800	17,013,119	430,092,919	430,092,919
	事業費支出	104,115,563	111,018	104,226,581	104,226,581
	事務費支出	41,349,548	348,197	41,697,745	41,697,745
	支払利息支出	3,935,113		3,935,113	3,935,113
	その他の支出	7,553,560		7,553,560	7,553,560
	事業活動支出計(2)	570,033,584	17,472,334	587,505,918	587,505,918
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,528,590	1,375,059	109,903,649	109,903,649
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	5,100		5,100	5,100
	施設整備等収入計(4)	5,100		5,100	5,100
	支出 設備資金借入金元金償還支出	37,032,000		37,032,000	37,032,000
	固定資産取得支出	3,501,546		3,501,546	3,501,546
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,215,928		2,215,928	2,215,928
	施設整備等支出計(5)	42,749,474		42,749,474	42,749,474
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,744,374		△42,744,374	△42,744,374
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	14,900		14,900	14,900
	事業区分間繰入金収入	1,375,059		1,375,059	△1,375,059
	その他の活動による収入	671,388		671,388	671,388
	その他の活動収入計(7)	2,061,347		2,061,347	△1,375,059
	支出 積立資産支出	54,421,240		54,421,240	54,421,240
	事業区分間繰入金支出		1,375,059	1,375,059	△1,375,059
	その他の活動支出計(8)	54,421,240	1,375,059	55,796,299	△1,375,059
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,359,893	△1,375,059	△53,734,952	△53,734,952
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,424,323		13,424,323	13,424,323
前期末支払資金残高(12)		316,752,282		316,752,282	316,752,282
当期末支払資金残高(11)+(12)		330,176,605		330,176,605	330,176,605

法人名	社会福祉法人 朋和会
会計単位名	社会福祉法人 朋和会

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	642,117,375	18,847,393	660,964,768	660,964,768
		医療事業収益	22,897,710		22,897,710	22,897,710
		経常経費寄附金収益	1,705,513		1,705,513	1,705,513
		サービス活動収益計(1)	666,720,598	18,847,393	685,567,991	685,567,991
	費用	人件費	419,370,154	16,792,119	436,162,273	436,162,273
		事業費	104,115,563	111,018	104,226,581	104,226,581
		事務費	41,349,548	348,197	41,697,745	41,697,745
		減価償却費	96,080,798		96,080,798	96,080,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,001,341		△6,001,341	△6,001,341
		徴収不能引当金繰入	131,000	4,000	135,000	135,000
		サービス活動費用計(2)	655,045,722	17,255,334	672,301,056	672,301,056
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,674,876	1,592,059	13,266,935	13,266,935
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	475,941		475,941	475,941
		その他のサービス活動外収益	11,452,355		11,452,355	11,452,355
		サービス活動外収益計(4)	11,928,296		11,928,296	11,928,296
	費用	支払利息	3,935,113		3,935,113	3,935,113
		その他のサービス活動外費用	7,820,938		7,820,938	7,820,938
		サービス活動外費用計(5)	11,756,051		11,756,051	11,756,051
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,245		172,245	172,245
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,847,121	1,592,059	13,439,180	13,439,180
	特別増減の部	固定資産売却益	5,099		5,099	5,099
		事業区分間繰入金収益	1,375,059		1,375,059	△1,375,059
特別増減の部		その他の特別収益	50,823		50,823	50,823
		特別収益計(8)	1,430,981		1,430,981	△1,375,059
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	1
		事業区分間繰入金費用		1,375,059	1,375,059	△1,375,059
		その他の特別損失	62,653		62,653	62,653
		特別費用計(9)	62,654	1,375,059	1,437,713	△1,375,059
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,368,327	△1,375,059	△6,732	△6,732
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,215,448	217,000	13,432,448	13,432,448
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,984,959	△1,332,608	217,652,351	217,652,351
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,200,407	△1,115,608	231,084,799	231,084,799
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	50,000,000		50,000,000	50,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,200,407	△1,115,608	181,084,799	181,084,799

法人名	社会福祉法人 朋和会
会計単位名	社会福祉法人 朋和会

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月 31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	348,190,539	66,083	348,256,622		348,256,622
現金預金	243,298,735		243,298,735		243,298,735
事業未収金	103,397,674	3,458,720	106,856,394		106,856,394
立替金	1,169,736		1,169,736		1,169,736
仮払金	133,757		133,757		133,757
その他の流動資産	3,289,637	△3,289,637			
徴収不能引当金	△3,099,000	△103,000	△3,202,000		△3,202,000
固定資産	1,804,723,326	7,392	1,804,730,718		1,804,730,718
基本財産	1,352,971,745		1,352,971,745		1,352,971,745
土地	192,111,028		192,111,028		192,111,028
建物	1,160,860,717		1,160,860,717		1,160,860,717
その他の固定資産	451,751,581	7,392	451,758,973		451,758,973
建物	8,505,639		8,505,639		8,505,639
構築物	27,059,191		27,059,191		27,059,191
車輛運搬具	5,031,221	2	5,031,223		5,031,223
器具及び備品	17,070,713		17,070,713		17,070,713
有形リース資産	5,605,204		5,605,204		5,605,204
ソフトウェア	3,101,450		3,101,450		3,101,450
退職給付引当資産	51,151,590		51,151,590		51,151,590
施設・設備整備積立資産	331,500,000		331,500,000		331,500,000
長期前払費用	2,629,603		2,629,603		2,629,603
その他の固定資産	96,970	7,390	104,360		104,360
資産の部合計	2,152,913,865	73,475	2,152,987,340		2,152,987,340
流動負債	75,110,042	1,189,083	76,299,125		76,299,125
事業未払金	17,229,907	169,083	17,398,990		17,398,990
1年以内返済予定設備資金借入金	37,032,000		37,032,000		37,032,000
1年以内返済予定リース債務	1,659,108		1,659,108		1,659,108
預り金	1,552,530		1,552,530		1,552,530
職員預り金	2,235,243		2,235,243		2,235,243
仮受金	95,254		95,254		95,254
賞与引当金	15,306,000	1,020,000	16,326,000		16,326,000
固定負債	948,239,734		948,239,734		948,239,734
設備資金借入金	881,636,000		881,636,000		881,636,000
リース債務	3,946,096		3,946,096		3,946,096
退職給付引当金	62,657,638		62,657,638		62,657,638
負債の部合計	1,023,349,776	1,189,083	1,024,538,859		1,024,538,859
基本金	581,619,467		581,619,467		581,619,467
基本金	581,619,467		581,619,467		581,619,467
国庫補助金等特別積立金	34,244,215		34,244,215		34,244,215
国庫補助金等特別積立金	34,244,215		34,244,215		34,244,215
その他の積立金	331,500,000		331,500,000		331,500,000
施設・設備整備積立金	331,500,000		331,500,000		331,500,000
次期繰越活動増減差額	182,200,407	△1,115,608	181,084,799		181,084,799
(うち当期活動増減差額)	13,215,448	217,000	13,432,448		13,432,448
純資産の部合計	1,129,564,089	△1,115,608	1,128,448,481		1,128,448,481
負債及び純資産の部合計	2,152,913,865	73,475	2,152,987,340		2,152,987,340

法人名	社会福祉法人 朋和会
事業区分	社会福祉法人事業

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人 ホーム年輪	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	642,117,375	642,117,375		642,117,375
		医療事業収入	22,897,710	22,897,710		22,897,710
		経常経費寄附金収入	1,705,513	1,705,513		1,705,513
		受取利息配当金収入	407,774	68,167	475,941	475,941
		その他の収入	2,002,500	9,363,135	11,365,635	11,365,635
		事業活動収入計(1)	4,115,787	674,446,387	678,562,174	678,562,174
	支出	人件費支出	178,192	412,901,608	413,079,800	413,079,800
		事業費支出		104,115,563	104,115,563	104,115,563
		事務費支出	5,816,466	35,533,082	41,349,548	41,349,548
		支払利息支出		3,935,113	3,935,113	3,935,113
施設整備等による収支		その他の支出		7,553,560	7,553,560	7,553,560
		事業活動支出計(2)	5,994,658	564,038,926	570,033,584	570,033,584
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,878,871	110,407,461	108,528,590	108,528,590
	収入	固定資産売却収入		5,100	5,100	5,100
		施設整備等収入計(4)		5,100	5,100	5,100
	支出	設備資金借入金元金償還支出		37,032,000	37,032,000	37,032,000
		固定資産取得支出		3,501,546	3,501,546	3,501,546
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,215,928	2,215,928	2,215,928
		施設整備等支出計(5)		42,749,474	42,749,474	42,749,474
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,744,374	△42,744,374	△42,744,374
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		14,900	14,900	14,900
		事業区分間繰入金収入		1,375,059	1,375,059	1,375,059
		拠点区分間繰入金収入	52,558,755	52,558,755	△52,558,755	
		その他の活動による収入		671,388	671,388	671,388
		その他の活動収入計(7)	52,558,755	2,061,347	54,620,102	△52,558,755
	支出	積立資産支出	50,000,000	4,421,240	54,421,240	54,421,240
		拠点区分間繰入金支出		52,558,755	△52,558,755	
		その他の活動支出計(8)	50,000,000	56,979,995	106,979,995	△52,558,755
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,558,755	△54,918,648	△52,359,893	△52,359,893
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		679,884	12,744,439	13,424,323		13,424,323
前期末支払資金残高(12)		77,135,573	239,616,709	316,752,282		316,752,282
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,815,457	252,361,148	330,176,605		330,176,605

法人名	社会福祉法人 朋和会
事業区分	社会福祉法人事業

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目			法人本部	特別養護老人ホーム年輪	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		642,117,375	642,117,375		642,117,375
		医療事業収益		22,897,710	22,897,710		22,897,710
		経常経費寄附金収益	1,705,513		1,705,513		1,705,513
		サービス活動収益計(1)	1,705,513	665,015,085	666,720,598		666,720,598
	費用	人件費	178,192	419,191,962	419,370,154		419,370,154
		事業費		104,115,563	104,115,563		104,115,563
		事務費	5,816,466	35,533,082	41,349,548		41,349,548
		減価償却費		96,080,798	96,080,798		96,080,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,001,341	△6,001,341		△6,001,341
		徴収不能引当金繰入		131,000	131,000		131,000
		サービス活動費用計(2)	5,994,658	649,051,064	655,045,722		655,045,722
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,289,145	15,964,021	11,674,876		11,674,876
	収益	受取利息配当金収益	407,774	68,167	475,941		475,941
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	2,002,500	9,449,855	11,452,355		11,452,355
		サービス活動外収益計(4)	2,410,274	9,518,022	11,928,296		11,928,296
	費用	支払利息		3,935,113	3,935,113		3,935,113
		その他のサービス活動外費用		7,820,938	7,820,938		7,820,938
		サービス活動外費用計(5)		11,756,051	11,756,051		11,756,051
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,410,274	△2,238,029	172,245		172,245
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,878,871	13,725,992	11,847,121		11,847,121
特別増減の部	収益	固定資産売却益		5,099	5,099		5,099
		事業区分間繰入金収益		1,375,059	1,375,059		1,375,059
		拠点区分間繰入金収益	52,558,755		52,558,755	△52,558,755	
		その他の特別収益		50,823	50,823		50,823
		特別収益計(8)	52,558,755	1,430,981	53,989,736	△52,558,755	1,430,981
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1		1
		拠点区分間繰入金費用		52,558,755	52,558,755	△52,558,755	
		その他の特別損失		62,653	62,653		62,653
		特別費用計(9)		52,621,409	52,621,409	△52,558,755	62,654
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,558,755	△51,190,428	1,368,327		1,368,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			50,679,884	△37,464,436	13,215,448		13,215,448
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,245,575	139,739,384	218,984,959		218,984,959
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,925,459	102,274,948	232,200,407		232,200,407
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)	50,000,000		50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			79,925,459	102,274,948	182,200,407		182,200,407

法人名	社会福祉法人 朋和会
事業区分	社会福祉法人事業

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	77,815,457	335,375,082	413,190,539	△65,000,000	348,190,539
現金預金	12,815,457	230,483,278	243,298,735		243,298,735
事業未収金	65,000,000	103,397,674	168,397,674	△65,000,000	103,397,674
立替金		1,169,736	1,169,736		1,169,736
仮払金		133,757	133,757		133,757
その他の流動資産		3,289,637	3,289,637		3,289,637
徴収不能引当金		△3,099,000	△3,099,000		△3,099,000
固定資産	333,610,002	1,471,113,324	1,804,723,326		1,804,723,326
基本財産		1,352,971,745	1,352,971,745		1,352,971,745
土地		192,111,028	192,111,028		192,111,028
建物		1,160,860,717	1,160,860,717		1,160,860,717
その他の固定資産	333,610,002	118,141,579	451,751,581		451,751,581
建物		8,505,639	8,505,639		8,505,639
構築物		27,059,191	27,059,191		27,059,191
車輛運搬具		5,031,221	5,031,221		5,031,221
器具及び備品	2,110,002	14,960,711	17,070,713		17,070,713
有形リース資産		5,605,204	5,605,204		5,605,204
ソフトウェア		3,101,450	3,101,450		3,101,450
退職給付引当資産		51,151,590	51,151,590		51,151,590
施設・設備整備積立資産	331,500,000		331,500,000		331,500,000
長期前払費用		2,629,603	2,629,603		2,629,603
その他の固定資産		96,970	96,970		96,970
資産の部合計	411,425,459	1,806,488,406	2,217,913,865	△65,000,000	2,152,913,865
流動負債		140,110,042	140,110,042	△65,000,000	75,110,042
事業未払金		82,229,907	82,229,907	△65,000,000	17,229,907
1年以内返済予定設備資金借入金		37,032,000	37,032,000		37,032,000
1年以内返済予定リース債務		1,659,108	1,659,108		1,659,108
預り金		1,552,530	1,552,530		1,552,530
職員預り金		2,235,243	2,235,243		2,235,243
仮受金		95,254	95,254		95,254
賞与引当金		15,306,000	15,306,000		15,306,000
固定負債		948,239,734	948,239,734		948,239,734
設備資金借入金		881,636,000	881,636,000		881,636,000
リース債務		3,946,096	3,946,096		3,946,096
退職給付引当金		62,657,638	62,657,638		62,657,638
負債の部合計		1,088,349,776	1,088,349,776	△65,000,000	1,023,349,776
基本金		581,619,467	581,619,467		581,619,467
基本金		581,619,467	581,619,467		581,619,467
国庫補助金等特別積立金		34,244,215	34,244,215		34,244,215
国庫補助金等特別積立金		34,244,215	34,244,215		34,244,215
その他の積立金	331,500,000		331,500,000		331,500,000
施設・設備整備積立金	331,500,000		331,500,000		331,500,000
次期繰越活動増減差額	79,925,459	102,274,948	182,200,407		182,200,407
(うち当期活動増減差額)	50,679,884	△37,464,436	13,215,448		13,215,448
純資産の部合計	411,425,459	718,138,630	1,129,564,089		1,129,564,089
負債及び純資産の部合計	411,425,459	1,806,488,406	2,217,913,865	△65,000,000	2,152,913,865

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア ― 定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、耐用年数後を0円とする定額法によってする。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金―一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度の会計処理による。

・徴収不能引当金―事業未収金の内、内部取引を除く年度末額の3%を千円単位で計上する。

・賞与引当金―一次年度在職職員の1～3月分賞与相当額として千円単位で計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構

・一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では公益事業を1事業しか実施していないため、省略する。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では収益事業を実施していないため、作成しない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

イ 特別養護老人ホーム年輪拠点区分（社会福祉事業）

A. 入所サービス

B. 短期サービス

C. デイサービス

D. グループホーム

E. 年輪診療所

F. 在宅介護支援センター

G. 和みの話 年輪（デイサービス）

ウ ケアプランセンター年輪拠点区分（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	192,111,028	0	0	192,111,028
建物	1,242,056,670	0	81,195,953	1,160,860,717
合計	1,434,167,698	0	81,195,953	1,352,971,745

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	192,111,028 円
建物（基本財産）	1,160,860,717 円
計	1,352,971,745 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

紀陽銀行 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	459,458,000 円
りそな銀行 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	459,210,000 円
計	918,668,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,240,940,912	1,080,080,195	1,160,860,717
建物	17,154,367	8,648,728	8,505,639
構築物	33,052,753	5,993,562	27,059,191
車輛運搬具	16,820,891	11,789,668	5,031,223
器具及び備品	108,263,906	91,193,193	17,070,713
有形リース資産	15,695,928	10,090,724	5,605,204
合計	2,431,928,757	1,207,796,070	1,224,132,687

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	106,856,394	3,202,000	103,654,394
合計	106,856,394	3,202,000	103,654,394

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
拠点区分	法人本部

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				
	經常経費寄附金収入	1,750,000	1,705,513	44,487	
	經常経費寄附金収入	1,750,000	1,705,513	44,487	
	經常経費寄附金収入	1,750,000	1,705,513	44,487	
	受取利息配当金収入	404,000	407,774	△3,774	
	受取利息配当金収入	404,000	407,774	△3,774	
	受取利息配当金収入	404,000	407,774	△3,774	
	その他の収入	2,000,000	2,002,500	△2,500	
	雑収入	2,000,000	2,002,500	△2,500	
	雑収入	2,000,000	2,002,500	△2,500	
	事業活動収入計(1)	4,154,000	4,115,787	38,213	
	支出				
	人件費支出	200,000	178,192	21,808	
	役員報酬支出	200,000	178,192	21,808	
	役員報酬支出	200,000	178,192	21,808	
	事務費支出	6,190,000	5,816,466	373,534	
	福利厚生費支出	3,360,000	3,079,100	280,900	
	福利厚生費支出	3,360,000	3,079,100	280,900	
	職員被服費支出	1,550,000	1,532,700	17,300	
	職員被服費支出	1,550,000	1,532,700	17,300	
	印刷製本費支出	720,000	712,800	7,200	
	印刷製本費支出	720,000	712,800	7,200	
	通信運搬費支出	70,000	36,010	33,990	
	通信運搬費支出	70,000	36,010	33,990	
	会議費支出	90,000	68,796	21,204	
	会議費支出	90,000	68,796	21,204	
	手数料支出	100,000	93,280	6,720	
	手数料支出	100,000	93,280	6,720	
	保険料支出	50,000	48,300	1,700	
	保険料支出	50,000	48,300	1,700	
	渉外費支出	250,000	245,480	4,520	
	渉外費支出	250,000	245,480	4,520	
	事業活動支出計(2)	6,390,000	5,994,658	395,342	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,236,000	△1,878,871	△357,129	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	71,900,000	52,558,755	19,341,245	
	拠点区分間繰入金収入	71,900,000	52,558,755	19,341,245	
	拠点区分間繰入金収入	71,900,000	52,558,755	19,341,245	
	その他の活動収入計(7)	71,900,000	52,558,755	19,341,245	
	支出				
	積立資産支出	69,000,000	50,000,000	19,000,000	
	施設・設備整備積立預金積立支出	69,000,000	50,000,000	19,000,000	
	施設・設備整備積立預金積立支出	69,000,000	50,000,000	19,000,000	
	その他の活動支出計(8)	69,000,000	50,000,000	19,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,900,000	2,558,755	341,245	
予備費支出(10)		664,000	0	664,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	679,884	△679,884	
前期末支払資金残高(12)		77,135,573	77,135,573	0	

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
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	77, 135, 573	77, 815, 457	△679, 884	

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
拠点区分	法人本部

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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費寄附金収益	1,705,513	2,880,255	△1,174,742	
	経常経費寄附金収益	1,705,513	2,880,255	△1,174,742	
	経常経費寄附金収益	1,705,513	2,880,255	△1,174,742	
	サービス活動収益計(1)	1,705,513	2,880,255	△1,174,742	
	費用				
	人件費	178,192	189,329	△11,137	
	役員報酬	178,192	189,329	△11,137	
	役員報酬	178,192	189,329	△11,137	
	事務費	5,816,466	314,914	5,501,552	
	福利厚生費	3,079,100		3,079,100	
	福利厚生費	3,079,100		3,079,100	
	職員被服費	1,532,700		1,532,700	
	職員被服費	1,532,700		1,532,700	
	印刷製本費	712,800		712,800	
	印刷製本費	712,800		712,800	
	通信運搬費	36,010		36,010	
	通信運搬費	36,010		36,010	
	会議費	68,796	221,634	△152,838	
	会議費	68,796	221,634	△152,838	
	手数料	93,280	93,280		
	手数料	93,280	93,280		
	保険料	48,300		48,300	
	保険料	48,300		48,300	
	渉外費	245,480		245,480	
	渉外費	245,480		245,480	
	サービス活動費用計(2)	5,994,658	504,243	5,490,415	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,289,145	2,376,012	△6,665,157	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	407,774	1,468	406,306	
	受取利息配当金収益	407,774	1,468	406,306	
	受取利息配当金収益	407,774	1,468	406,306	
	その他のサービス活動外収益	2,002,500	1,980,000	22,500	
	雑収益	2,002,500	1,980,000	22,500	
	雑収益	2,002,500	1,980,000	22,500	
	サービス活動外収益計(4)	2,410,274	1,981,468	428,806	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,410,274	1,981,468	428,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,878,871	4,357,480	△6,236,351	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	52,558,755	97,143,692	△44,584,937	
	拠点区分間繰入金収益	52,558,755	97,143,692	△44,584,937	
	拠点区分間繰入金収益	52,558,755	97,143,692	△44,584,937	
	特別収益計(8)	52,558,755	97,143,692	△44,584,937	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,558,755	97,143,692	△44,584,937	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,679,884	101,501,172	△50,821,288	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	79,245,575	79,244,403	1,172	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,925,459	180,745,575	△50,820,116	
	基本金取崩額(14)				
活動増	基本金取崩額				
	基本金取崩額				

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)	備 考
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)				
	施設・設備整備積立金取崩額				
	施設・設備整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	101,500,000	△51,500,000	
	施設・設備整備積立金積立額	50,000,000	101,500,000	△51,500,000	
	施設・設備整備積立金積立額	50,000,000	101,500,000	△51,500,000	
	その他の積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,925,459	79,245,575	679,884	

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
拠点区分	法人本部

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,815,457	77,135,573	679,884	負債の部合計			
現金預金	12,815,457	12,935,573	△120,116	純資産の部			
普通預金（りそな）	39,991,527	35,996,925	3,994,602	その他の積立金	331,500,000	281,500,000	50,000,000
普通預金Ⅱ（紀陽）	50,922,099	5,041,407	45,880,692	施設・設備整備積立金	331,500,000	281,500,000	50,000,000
普通預金Ⅳ（紀陽補助）	3,399,029	3,397,241	1,788	施設・設備整備積立金	331,500,000	281,500,000	50,000,000
普通預金Ⅴ（大和ネクスト銀行）	2,802		2,802	次期繰越活動増減差額	79,925,459	79,245,575	679,884
定期預金	100,000,000	250,000,000	△150,000,000	（うち当期活動増減差額）	50,679,884	101,501,172	△50,821,288
定期預金Ⅱ	150,000,000		150,000,000				
積立資金移行金	△331,500,000	△281,500,000	△50,000,000				
事業未収金	65,000,000	64,200,000	800,000				
事業未収金(拠点内部)	65,000,000	64,200,000	800,000				
固定資産	333,610,002	283,610,002	50,000,000				
その他の固定資産	333,610,002	283,610,002	50,000,000				
器具及び備品	2,110,002	2,110,002					
施設・設備整備積立資産	331,500,000	281,500,000	50,000,000	純資産の部合計	411,425,459	360,745,575	50,679,884
資産の部合計	411,425,459	360,745,575	50,679,884	負債及び純資産の部合計	411,425,459	360,745,575	50,679,884

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア ー 定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金ー一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度の会計処理による。
- ・徴収不能引当金ー事業未収金の内、内部取引を除く年度末額の 3 % を千円単位で計上する。
- ・賞与引当金ー次年度在職職員の 1 ～ 3 月分賞与相当額として千円単位で計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会

4. 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は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点区分計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (Ⅱ)）

拠点区分に対して単一サービス区分のため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (Ⅲ)）

拠点区分に対して単一サービス区分のため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,752,600	2,642,598	2,110,002
合計	4,752,600	2,642,598	2,110,002

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金支出及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純財産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
拠点区分	特別養護老人ホーム年輪

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	644,710,000	642,117,375	2,592,625	
	施設介護料収入	388,530,000	388,787,116	△257,116	
	介護報酬収入	362,550,000	364,722,960	△2,172,960	
	利用者負担金収入(公費)	510,000	479,304	30,696	
	利用者負担金収入(一般)	25,470,000	23,584,852	1,885,148	
	居宅介護料収入	135,586,000	133,349,694	2,236,306	
	(介護報酬収入)	119,579,000	117,304,529	2,274,471	
	介護報酬収入	115,569,000	113,406,178	2,162,822	
	介護予防報酬収入	4,010,000	3,898,351	111,649	
	(利用者負担金収入)	16,007,000	16,045,165	△38,165	
	介護負担金収入(公費)	226,000	343,869	△117,869	
	介護負担金収入(一般)	14,711,000	14,650,988	60,012	
	介護予防負担金収入(一般)	1,070,000	1,050,308	19,692	
	利用者等利用料収入	115,860,000	115,162,502	697,498	
	施設サービス利用料収入	5,870,000	5,855,928	14,072	
	居宅介護サービス利用料収入	7,180,000	7,037,951	142,049	
	食費収入(公費)	10,250,000	10,323,510	△73,510	
	食費収入(一般)	50,860,000	50,345,280	514,720	
	居住費収入(公費)	11,500,000	11,535,776	△35,776	
	居住費収入(一般)	29,050,000	28,926,145	123,855	
	その他の利用料収入	1,150,000	1,137,912	12,088	
	その他の事業収入	4,734,000	4,818,063	△84,063	
	補助金事業収入(公費)	3,492,000	4,601,378	△1,109,378	
	補助金事業収入(一般)	0	6,000	△6,000	
	受託事業収入(公費)	20,000	210,685	△190,685	
	その他の事業収入	1,222,000	0	1,222,000	
	医療事業収入	21,721,000	22,897,710	△1,176,710	
	外来診療収入	20,520,000	21,144,162	△624,162	
	外来診療国民健康保険収入	18,200,000	18,761,974	△561,974	
	外来診療自己負担収入	2,320,000	2,382,188	△62,188	
	その他の医療事業収入	1,201,000	1,753,548	△552,548	
	受託事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の医療事業収入	1,200,000	1,753,548	△553,548	
	受取利息配当金収入	17,000	68,167	△51,167	
	受取利息配当金収入	17,000	68,167	△51,167	
	受取利息配当金収入	17,000	68,167	△51,167	
	その他の収入	9,455,000	9,363,135	91,865	
	受入研修費収入	380,000	488,500	△108,500	
	受入研修費収入	380,000	488,500	△108,500	
	利用者等外給食費収入	5,301,000	5,280,175	20,825	
	利用者等外給食費収入	5,301,000	5,280,175	20,825	
	雑収入	3,774,000	3,594,460	179,540	
	雑収入	3,774,000	3,594,460	179,540	
	事業活動収入計(1)	675,903,000	674,446,387	1,456,613	
	支出				
	人件費支出	408,048,000	412,901,608	△4,853,608	
	職員給料支出	202,878,000	202,706,902	171,098	
	職員俸給支出	139,336,000	139,205,717	130,283	
	職員諸手当支出	59,432,000	59,506,925	△74,925	
	職員通勤手当支出	4,110,000	3,994,260	115,740	
	職員賞与支出	49,470,000	49,218,836	251,164	
	職員賞与支出	49,470,000	49,218,836	251,164	
	非常勤職員給与支出	91,615,000	92,457,866	△842,866	
	非常勤職員給与支出	91,135,000	91,996,908	△861,908	
	非常勤職員給与支出	82,973,000	83,489,060	△516,060	
	非常勤職員諸手当支出	4,272,000	4,636,268	△364,268	
	非常勤職員通勤手当支出	3,120,000	3,025,580	94,420	
	非常勤職員期末勤勉手当支出	770,000	846,000	△76,000	
	講師謝金等支出	480,000	460,958	19,042	
	派遣職員費支出	16,500,000	18,039,890	△1,539,890	
	派遣職員費支出	16,500,000	18,039,890	△1,539,890	

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
退職給付支出	637,000	637,000	0	
退職共済掛金支出	637,000	637,000	0	
法定福利費支出	46,948,000	49,841,114	△2,893,114	
法定福利費支出	46,948,000	49,841,114	△2,893,114	
事業費支出	101,367,000	104,115,563	△2,748,563	
給食費支出	43,178,000	43,937,010	△759,010	
給食費支出	43,178,000	43,937,010	△759,010	
介護用品費支出	7,620,000	7,255,496	364,504	
介護用品費支出	7,620,000	7,255,496	364,504	
医薬品費支出	2,500,000	2,093,308	406,692	
医薬品費支出	2,500,000	2,093,308	406,692	
診療・療養等材料費支出	550,000	542,296	7,704	
診療・療養等材料費支出	550,000	542,296	7,704	
保健衛生費支出	971,000	861,121	109,879	
保健衛生費支出	971,000	861,121	109,879	
医療費支出	40,000	29,540	10,460	
医療費支出	40,000	29,540	10,460	
教養娯楽費支出	2,221,000	2,040,561	180,439	
教養娯楽費支出	2,221,000	2,040,561	180,439	
水道光熱費支出	27,801,000	31,317,247	△3,516,247	
水道光熱費支出	27,801,000	31,317,247	△3,516,247	
消耗器具備品費支出	3,325,000	3,152,187	172,813	
消耗器具備品費支出	3,325,000	3,152,187	172,813	
賃借料支出	6,250,000	6,121,222	128,778	
賃借料支出	6,250,000	6,121,222	128,778	
葬祭費支出	1,000	16,500	△15,500	
葬祭費支出	1,000	16,500	△15,500	
車輛費支出	2,810,000	2,865,064	△55,064	
車輛費支出	1,280,000	1,392,970	△112,970	
車輛費燃料支出	1,530,000	1,472,094	57,906	
雑支出	4,100,000	3,884,011	215,989	
雑支出	4,100,000	3,884,011	215,989	
事務費支出	38,969,000	35,533,082	3,435,918	
福利厚生費支出	2,980,000	2,523,351	456,649	
福利厚生費支出	2,980,000	2,523,351	456,649	
職員被服費支出	480,000	380,868	99,132	
職員被服費支出	480,000	380,868	99,132	
旅費交通費支出	145,000	121,660	23,340	
旅費交通費支出	145,000	121,660	23,340	
研修研究費支出	790,000	694,031	95,969	
研修研究費支出	530,000	427,164	102,836	
研修図書費支出	260,000	266,867	△6,867	
事務消耗品費支出	4,411,000	4,310,603	100,397	
事務消耗品費支出	4,411,000	4,310,603	100,397	
印刷製本費支出	400,000	252,382	147,618	
印刷製本費支出	400,000	252,382	147,618	
水道光熱費支出	2,820,000	636,473	2,183,527	
水道光熱費支出	2,820,000	636,473	2,183,527	
修繕費支出	1,341,000	1,558,981	△217,981	
修繕費支出	1,341,000	1,558,981	△217,981	
通信運搬費支出	2,220,000	2,246,352	△26,352	
通信運搬費支出	2,220,000	2,246,352	△26,352	
会議費支出	43,000	47,654	△4,654	
会議費支出	43,000	47,654	△4,654	
広報費支出	753,000	958,193	△205,193	
広報費支出	753,000	958,193	△205,193	
業務委託費支出	9,450,000	9,879,175	△429,175	
業務委託費支出 (管理費)	7,150,000	7,547,361	△397,361	
業務委託費支出 (事業費)	2,300,000	2,331,814	△31,814	
手数料支出	4,325,000	4,244,041	80,959	

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	手数料支出	4,325,000	4,244,041	80,959	
	保険料支出	1,370,000	1,282,958	87,042	
	保険料支出	1,370,000	1,282,958	87,042	
	賃借料支出	145,000	136,948	8,052	
	賃借料支出	145,000	136,948	8,052	
	租税公課支出	150,000	99,725	50,275	
	租税公課支出	150,000	99,725	50,275	
	保守料支出	4,739,000	4,185,216	553,784	
	保守料支出	4,739,000	4,185,216	553,784	
	渉外費支出	592,000	447,360	144,640	
	渉外費支出	592,000	447,360	144,640	
	諸会費支出	1,535,000	1,315,020	219,980	
	諸会費支出	1,535,000	1,315,020	219,980	
	雑支出	280,000	212,091	67,909	
	雑支出	280,000	212,091	67,909	
	支払利息支出	3,690,000	3,935,113	△245,113	
	支払利息支出	3,690,000	3,935,113	△245,113	
	支払利息支出	3,690,000	3,935,113	△245,113	
	その他の支出	7,500,000	7,553,560	△53,560	
	利用者等外給食費支出	7,500,000	7,553,560	△53,560	
	利用者等外給食費支出	7,500,000	7,553,560	△53,560	
	事業活動支出計 (2)	559,574,000	564,038,926	△4,464,926	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	116,329,000	110,407,461	5,921,539	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	固定資産売却収入	6,000	5,100	900	
	車輛運搬具売却収入	6,000	5,100	900	
	車輛運搬具売却収入	6,000	5,100	900	
	施設整備等収入計 (4)	2,006,000	5,100	2,000,900	
	設備資金借入金元金償還支出	37,040,000	37,032,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還支出	37,040,000	37,032,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還支出	37,040,000	37,032,000	8,000	
	固定資産取得支出	3,154,000	3,501,546	△347,546	
	器具及び備品取得支出	547,000	894,546	△347,546	
	器具及び備品取得支出	547,000	894,546	△347,546	
	ソフトウェア取得支出	2,607,000	2,607,000	0	
	ソフトウェア取得支出	2,607,000	2,607,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,305,000	2,215,928	89,072	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,305,000	2,215,928	89,072	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,305,000	2,215,928	89,072	
	施設整備等支出計 (5)	42,499,000	42,749,474	△250,474	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△40,493,000	△42,744,374	2,251,374	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	15,000	14,900	100	
	長期預け金取崩収入	15,000	14,900	100	
	長期預け金取崩収入	15,000	14,900	100	
	事業区分間繰入金収入	0	1,375,059	△1,375,059	
	事業区分間繰入金収入	0	1,375,059	△1,375,059	
	事業区分間繰入金収入	0	1,375,059	△1,375,059	
	その他の活動による収入	672,000	671,388	612	
	その他の活動による収入	672,000	671,388	612	
	その他の活動による収入	672,000	671,388	612	
	その他の活動収入計 (7)	687,000	2,061,347	△1,374,347	
	積立資産支出	4,422,000	4,421,240	760	
	退職給付引当資産支出	4,422,000	4,421,240	760	
	退職共済預け金支出	4,422,000	4,421,240	760	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	71,900,000	52,558,755	19,341,245	
	拠点区分間繰入金支出	71,900,000	52,558,755	19,341,245	
	拠点区分間繰入金支出	71,900,000	52,558,755	19,341,245	
	その他の活動支出計 (8)	76,322,000	56,979,995	19,342,005	

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△75,635,000	△54,918,648	△20,716,352	
予備費支出 (10)	201,000	0	201,000	
	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,744,439	△12,744,439	
前期末支払資金残高 (12)	239,616,709	239,616,709	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	239,616,709	252,361,148	△12,744,439	

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
拠点区分	特別養護老人ホーム年輪

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)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	介護保険事業収益	642,117,375	651,726,370	△9,608,995	
	施設介護料収益	388,787,116	380,489,894	8,297,222	
	介護報酬収益	364,722,960	355,435,193	9,287,767	
	利用者負担金収益(公費)	479,304	660,280	△180,976	
	利用者負担金収益(一般)	23,584,852	24,394,421	△809,569	
	居宅介護料収益	133,349,694	129,336,056	4,013,638	
	(介護報酬収益)	117,304,529	113,195,838	4,108,691	
	介護報酬収益	113,406,178	111,115,941	2,290,237	
	介護予防報酬収益	3,898,351	2,079,897	1,818,454	
	(利用者負担金収益)	16,045,165	16,140,218	△95,053	
	介護負担金収益(公費)	343,869	426,720	△82,851	
	介護負担金収益(一般)	14,650,988	15,200,225	△549,237	
	介護予防負担金収益(一般)	1,050,308	513,273	537,035	
	利用者等利用料収益	115,162,502	112,967,895	2,194,607	
	施設サービス利用料収益	5,855,928	6,275,288	△419,360	
	居宅介護サービス利用料収益	7,037,951	6,927,893	110,058	
	食費収益(公費)	10,323,510	11,299,440	△975,930	
	食費収益(一般)	50,345,280	48,669,760	1,675,520	
	居住費収益(公費)	11,535,776	12,924,092	△1,388,316	
	居住費収益(一般)	28,926,145	25,749,210	3,176,935	
	その他の利用料収益	1,137,912	1,122,212	15,700	
	その他の事業収益	4,818,063	28,932,525	△24,114,462	
	補助金事業収益(公費)	4,601,378	27,537,200	△22,935,822	
	補助金事業収益(一般)	6,000	7,200	△1,200	
	受託事業収益(公費)	210,685	1,388,125	△1,177,440	
	医療事業収益	22,897,710	25,185,000	△2,287,290	
	外来診療収益	21,144,162	21,954,527	△810,365	
	外来診療国民健康保険収益	18,761,974	19,484,949	△722,975	
	外来診療自己負担収益	2,382,188	2,469,578	△87,390	
	訪問看護療養費収益		3,183	△3,183	
	訪問看護療養費収益		3,183	△3,183	
	その他の医療事業収益	1,753,548	3,227,290	△1,473,742	
	補助金事業収益		60,000	△60,000	
	受託事業収益		52,612	△52,612	
	その他の医療事業収益	1,753,548	3,114,678	△1,361,130	
	サービス活動収益計(1)	665,015,085	676,911,370	△11,896,285	
費 用	人件費	419,191,962	396,780,842	22,411,120	
	職員給料	202,706,902	200,374,531	2,332,371	
	職員俸給	139,205,717	143,686,549	△4,480,832	
	職員諸手当	59,506,925	52,331,522	7,175,403	
	職員通勤手当	3,994,260	4,356,460	△362,200	
	職員賞与	34,685,836	35,501,041	△815,205	
	職員賞与	34,685,836	35,501,041	△815,205	
	賞与引当金繰入	15,306,000	14,533,000	773,000	
	非常勤職員給与	92,457,866	81,027,037	11,430,829	
	非常勤職員給与	91,996,908	80,637,242	11,359,666	
	非常勤職員給与	83,489,060	73,828,814	9,660,246	
	非常勤職員諸手当	4,636,268	3,989,998	646,270	
	非常勤職員通勤手当	3,025,580	2,588,430	437,150	
	非常勤職員期末勤勉手当	846,000	230,000	616,000	
	講師謝金等	460,958	389,795	71,163	

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)	備 考
	派遣職員費	18,039,890	10,584,118	7,455,772	
	派遣職員費	18,039,890	10,584,118	7,455,772	
	退職給付費用	6,154,354	6,229,824	△75,470	
	退職共済掛金	637,000	623,000	14,000	
	退職金	111,058	263,582	△152,524	
	退職給与引当金繰入	5,406,296	5,343,242	63,054	
	法定福利費	49,841,114	48,531,291	1,309,823	
	法定福利費	49,841,114	48,531,291	1,309,823	
	事業費	104,115,563	100,048,713	4,066,850	
	給食費	43,937,010	42,572,238	1,364,772	
	給食費	43,937,010	42,572,238	1,364,772	
	介護用品費	7,255,496	8,924,188	△1,668,692	
	介護用品費	7,255,496	8,924,188	△1,668,692	
	医薬品費	2,093,308	1,598,804	494,504	
	医薬品費	2,093,308	1,598,804	494,504	
	診療・療養等材料費	542,296	354,036	188,260	
	診療・療養等材料費	542,296	354,036	188,260	
	保健衛生費	861,121	1,071,807	△210,686	
	保健衛生費	861,121	1,071,807	△210,686	
	医療費	29,540		29,540	
	医療費	29,540		29,540	
	教養娯楽費	2,040,561	2,244,757	△204,196	
	教養娯楽費	2,040,561	2,244,757	△204,196	
	水道光熱費	31,317,247	27,746,547	3,570,700	
	水道光熱費	31,317,247	27,746,547	3,570,700	
	消耗器具備品費	3,152,187	2,320,677	831,510	
	消耗器具備品費	3,152,187	2,320,677	831,510	
	賃借料	6,121,222	7,163,391	△1,042,169	
	賃借料	6,121,222	7,163,391	△1,042,169	
	葬祭費	16,500	30,932	△14,432	
	葬祭費	16,500	30,932	△14,432	
	車輛費	2,865,064	2,334,562	530,502	
	車輛費	1,392,970	874,713	518,257	
	車輛燃料費	1,472,094	1,459,849	12,245	
	雑費	3,884,011	3,686,774	197,237	
	雑費	3,884,011	3,686,774	197,237	
	事務費	35,533,082	31,638,486	3,894,596	
	福利厚生費	2,523,351	5,627,611	△3,104,260	
	福利厚生費	2,523,351	5,627,611	△3,104,260	
	職員被服費	380,868	76,449	304,419	
	職員被服費	380,868	76,449	304,419	
	旅費交通費	121,660	93,804	27,856	
	旅費交通費	121,660	93,804	27,856	
	研修研究費	694,031	1,014,779	△320,748	
	研修研究費	427,164	698,639	△271,475	
	研修図書費	266,867	316,140	△49,273	
	事務消耗品費	4,310,603	1,768,346	2,542,257	
	事務消耗品費	4,310,603	1,768,346	2,542,257	
	印刷製本費	252,382	682,191	△429,809	
	印刷製本費	252,382	682,191	△429,809	
	水道光熱費	636,473	2,933,381	△2,296,908	

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)	備 考
	水道光熱費	636,473	2,933,381	△2,296,908	
	修繕費	1,558,981	770,310	788,671	
	修繕費	1,558,981	770,310	788,671	
	通信運搬費	2,246,352	2,136,089	110,263	
	通信運搬費	2,246,352	2,136,089	110,263	
	会議費	47,654	110,371	△62,717	
	会議費	47,654	110,371	△62,717	
	広報費	958,193	693,375	264,818	
	広報費	958,193	693,375	264,818	
	業務委託費	9,879,175	5,431,896	4,447,279	
	委託費(管理費)	7,547,361	3,185,831	4,361,530	
	委託料(事業費)	2,331,814	2,246,065	85,749	
	手数料	4,244,041	1,083,931	3,160,110	
	手数料	4,244,041	1,083,931	3,160,110	
	保険料	1,282,958	1,851,493	△568,535	
	保険料	1,282,958	1,851,493	△568,535	
	賃借料	136,948	147,198	△10,250	
	賃借料	136,948	147,198	△10,250	
	租税公課	99,725	485,400	△385,675	
	租税公課	99,725	485,400	△385,675	
	保守料	4,185,216	4,585,164	△399,948	
	保守料	4,185,216	4,585,164	△399,948	
	渉外費	447,360	765,956	△318,596	
	渉外費	447,360	765,956	△318,596	
	諸会費	1,315,020	1,347,302	△32,282	
	諸会費	1,315,020	1,347,302	△32,282	
	雑費	212,091	33,440	178,651	
	雑費	212,091	33,440	178,651	
	減価償却費	96,080,798	98,037,935	△1,957,137	
	減価償却費	96,080,798	98,037,935	△1,957,137	
	減価償却費	96,080,798	98,037,935	△1,957,137	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,001,341	△5,873,771	△127,570	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,001,341	△5,873,771	△127,570	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,001,341	△5,873,771	△127,570	
	徴収不能引当金繰入	131,000	60,000	71,000	
	徴収不能引当金繰入	131,000	60,000	71,000	
	徴収不能引当金繰入	131,000	60,000	71,000	
	サービス活動費用計(2)	649,051,064	620,692,205	28,358,859	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,964,021	56,219,165	△40,255,144	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	68,167	821	67,346	
	受取利息配当金収益	68,167	821	67,346	
	受取利息配当金収益	68,167	821	67,346	
	その他のサービス活動外収益	9,449,855	8,068,750	1,381,105	
	受入研修費収益	488,500	497,000	△8,500	
	受入研修費収益	488,500	497,000	△8,500	
	利用者等外給食収益	5,280,175	5,347,150	△66,975	
	利用者等外給食収益	5,280,175	5,347,150	△66,975	
	雑収益	3,681,180	2,224,600	1,456,580	
	雑収益	3,681,180	2,224,600	1,456,580	
	サービス活動外収益計(4)	9,518,022	8,069,571	1,448,451	
費	支払利息	3,935,113	2,757,880	1,177,233	

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)	備 考
用	支払利息	3,935,113	2,757,880	1,177,233	
	支払利息	3,935,113	2,757,880	1,177,233	
	その他のサービス活動外費用	7,820,938	6,694,260	1,126,678	
	利用者等外給食費	7,553,560	6,455,820	1,097,740	
	利用者等外給食費	7,553,560	6,455,820	1,097,740	
	雑損失	267,378	238,440	28,938	
	雑損失	267,378	238,440	28,938	
	サービス活動外費用計(5)	11,756,051	9,452,140	2,303,911	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,238,029	△1,382,569	△855,460	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,725,992	54,836,596	△41,110,604	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		3,397,000	△3,397,000	
	収 施設整備等補助金収益		3,397,000	△3,397,000	
	収 施設整備等補助金収益		3,397,000	△3,397,000	
	固定資産売却益	5,099		5,099	
	車輛運搬具売却益	5,099		5,099	
	車輛運搬具売却益	5,099		5,099	
	事業区分間繰入金収益	1,375,059	955,330	419,729	
	事業区分間繰入金収益	1,375,059	955,330	419,729	
	事業区分間繰入金収益	1,375,059	955,330	419,729	
	その他の特別収益	50,823	50,937	△114	
	徴収不能引当金戻入益	25,000	38,000	△13,000	
	徴収不能引当金戻入益	25,000	38,000	△13,000	
	退職給与引当金戻入益	25,823		25,823	
	退職給与引当金戻入益	25,823		25,823	
	その他の特別収益		12,937	△12,937	
	その他の特別収益		12,937	△12,937	
	特別収益計(8)	1,430,981	4,403,267	△2,972,286	
	費 固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
	費 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	費 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,397,000	△3,397,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,397,000	△3,397,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,397,000	△3,397,000	
	拠点区分間繰入金費用	52,558,755	97,143,692	△44,584,937	
	拠点区分間繰入金費用	52,558,755	97,143,692	△44,584,937	
	拠点区分間繰入金費用	52,558,755	97,143,692	△44,584,937	
	その他の特別損失	62,653	7,780	54,873	
	その他の特別損失	62,653	7,780	54,873	
	その他の特別損失	62,653	7,780	54,873	
	特別費用計(9)	52,621,409	100,548,475	△47,927,066	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,190,428	△96,145,208	44,954,780	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△37,464,436	△41,308,612	3,844,176	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	139,739,384	181,047,996	△41,308,612	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,274,948	139,739,384	△37,464,436	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基本金取崩額				
減 差	その他の積立金取崩額(15)				
	施設・設備整備積立金取崩額				

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)	備 考
額の部	施設・設備整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	施設・設備整備積立金積立額				
	施設・設備整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,274,948	139,739,384	△37,464,436	

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
拠点区分	特別養護老人ホーム年輪

貸借対照表
(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	335,375,082	329,595,254	5,779,828	流動負債	140,110,042	146,618,713	△6,508,671
現金預金	230,483,278	228,062,270	2,421,008	事業未払金	82,229,907	89,507,325	△7,277,418
小口現金	118,493	112,847	5,646	事業未払金	17,229,907	25,307,325	△8,077,418
普通預金（りそな）	70,649,408	152,544,740	△81,895,332	事業未払金(拠点内部)	65,000,000	64,200,000	800,000
普通預金Ⅱ（紀陽）	159,328,398	74,876,812	84,451,586	1年以内返済予定設備資金借入金	37,032,000	37,032,000	
普通預金Ⅲ（紀陽カード）	286,979	427,871	△140,892	1年以内返済予定設備資金借入金	37,032,000	37,032,000	
当座預金	100,000	100,000		1年以内返済予定リース債務	1,659,108	2,082,168	△423,060
事業未収金	103,397,674	99,906,559	3,491,115	1年以内返済予定リース債務	1,659,108	2,082,168	△423,060
事業未収金	3,638,583	3,192,759	445,824	預り金	1,552,530	1,796,982	△244,452
事業未収金(介護費等)	79,039,261	74,540,519	4,498,742	預り金	2,530	990	1,540
事業未収金(利用料等)	20,719,830	22,173,281	△1,453,451	利用者預り金	1,550,000	1,795,992	△245,992
未収補助金		140,000	△140,000	職員預り金	2,235,243	1,610,048	625,195
未収補助金		140,000	△140,000	厚生年金預り金	353,180		353,180
立替金	1,169,736	1,077,467	92,269	健康保険預り金	225,900		225,900
利用者立替金	1,169,736	1,077,467	92,269	所得税預り金	746,498	680,852	65,646
仮払金	133,757	85,000	48,757	住民税預り金	844,465	874,689	△30,224
仮払金	133,757	85,000	48,757	民間共済会預り金	9,200	△3,400	12,600
その他の流動資産	3,289,637	3,316,958	△27,321	互助会預り金	56,000	58,000	△2,000
その他の流動資産	3,289,637	3,316,958	△27,321	その他の預り金		△93	93
徴収不能引当金	△3,099,000	△2,993,000	△106,000	仮受金	95,254	57,190	38,064
徴収不能引当金	△3,099,000	△2,993,000	△106,000	仮受金	95,254	57,190	38,064
				賞与引当金	15,306,000	14,533,000	773,000
				賞与引当金	15,306,000	14,533,000	773,000
固定資産	1,471,113,324	1,560,621,066	△89,507,742	固定負債	948,239,734	981,993,200	△33,753,466
基本財産	1,352,971,745	1,434,167,698	△81,195,953	設備資金借入金	881,636,000	918,668,000	△37,032,000
土地	192,111,028	192,111,028		設備資金借入金	881,636,000	918,668,000	△37,032,000
建物	1,160,860,717	1,242,056,670	△81,195,953	リース債務	3,946,096	4,535,124	△589,028
建物	834,889,483	879,949,433	△45,059,950	リース債務	3,946,096	4,535,124	△589,028
建物付属設備	325,971,234	362,107,237	△36,136,003	退職給付引当金	62,657,638	58,790,076	3,867,562
その他の固定資産	118,141,579	126,453,368	△8,311,789	退職給付引当金	62,657,638	58,790,076	3,867,562
建物	8,505,639	9,455,923	△950,284	負債の部合計	1,088,349,776	1,128,611,913	△40,262,137
建物付属設備	8,505,639	9,455,923	△950,284	純資産の部			
構築物	27,059,191	28,182,984	△1,123,793	基本金	581,619,467	581,619,467	
車輛運搬具	5,031,221	6,569,798	△1,538,577	基本金	581,619,467	581,619,467	
器具及び備品	14,960,711	21,636,880	△6,676,169	基本金	581,619,467	581,619,467	
有形リース資産	5,605,204	6,617,292	△1,012,088	国庫補助金等特別積立金	34,244,215	40,245,556	△6,001,341
ソフトウェア	3,101,450	1,980,000	1,121,450	国庫補助金等特別積立金	34,244,215	40,245,556	△6,001,341
退職給付引当資産	51,151,590	48,597,630	2,553,960	国庫補助金等特別積立金	34,244,215	40,245,556	△6,001,341
退職共済預け金	51,151,590	48,597,630	2,553,960	次期繰越活動増減差額	102,274,948	139,739,384	△37,464,436
長期前払費用	2,629,603	3,300,991	△671,388	(うち当期活動増減差額)	△37,464,436	△41,308,612	3,844,176
その他の固定資産	96,970	111,870	△14,900	純資産の部合計	718,138,630	761,604,407	△43,465,777
長期預け金	96,970	111,870	△14,900	負債及び純資産の部合計	1,806,488,406	1,890,216,320	△83,727,914
資産の部合計	1,806,488,406	1,890,216,320	△83,727,914				

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
拠点区分名	特別養護老人ホーム年輪

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		入所サービス	短期サービス	デイサービスセンター 年輪	グループホーム 年輪	和みの話 年輪
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	482,654,700	43,948,304	66,214,616	48,451,720	848,035
	施設介護料収入	388,787,116				
	介護報酬収入	364,722,960				
	利用者負担金収入(公費)	479,304				
	利用者負担金収入(一般)	23,584,852				
	居宅介護料収入		36,115,066	61,056,504	35,330,089	848,035
	(介護報酬収入)		31,241,004	53,422,124	31,958,276	683,125
	介護報酬収入		31,172,851	49,591,926	31,958,276	683,125
	介護予防報酬収入		68,153	3,830,198		
	(利用者負担金収入)		4,874,062	7,634,380	3,371,813	164,910
	介護負担金収入(公費)		343,869			
	介護負担金収入(一般)		4,513,574	6,600,691	3,371,813	164,910
	介護予防負担金収入(一般)		16,619	1,033,689		
	利用者等利用料収入	89,357,184	7,833,238	5,013,929	12,958,151	
	施設サービス利用料収入	5,855,928				
	居宅介護サービス利用料収入			4,249,500	2,788,451	
	食費収入(公費)	9,702,480	621,030			
	食費収入(一般)	41,101,910	3,865,570		5,377,800	
	居住費収入(公費)	10,780,126	755,650			
	居住費収入(一般)	21,916,740	2,217,505		4,791,900	
	その他の利用料収入		373,483	764,429		
	その他の事業収入	4,510,400		144,183	163,480	
	補助金事業収入(公費)	4,293,715		144,183	163,480	
	補助金事業収入(一般)	6,000				
	受託事業収入(公費)	210,685				
	医療事業収入					
	外来診療収入					
	外来診療国民健康保険収入					
	外来診療自己負担収入					
	その他の医療事業収入					
	その他の医療事業収入					
	受取利息配当金収入	35,528		22,593	5,383	
	受取利息配当金収入	35,528		22,593	5,383	
	受取利息配当金収入	35,528		22,593	5,383	
	その他の収入	9,259,151			99,740	
	受入研修費収入	488,500				
	受入研修費収入	488,500				
	利用者等外給食費収入	5,277,975			2,200	
	利用者等外給食費収入	5,277,975			2,200	
	雑収入	3,492,676			97,540	
	雑収入	3,492,676			97,540	
	事業活動収入計(1)	491,949,379	43,948,304	66,237,209	48,556,843	848,035
	支出					
	人件費支出	316,547,410	19,622,993	42,520,345	31,792,127	352,830
	職員給料支出	163,166,584	13,967,314	17,620,978	7,952,026	
	職員俸給支出	114,184,564	9,770,165	10,658,296	4,592,692	
	職員諸手当支出	45,747,076	3,920,843	6,555,272	3,283,734	
	職員通勤手当支出	3,234,944	276,306	407,410	75,600	
	職員賞与支出	40,406,408	3,463,409	3,863,334	1,485,685	
	職員賞与支出	40,406,408	3,463,409	3,863,334	1,485,685	
	非常勤職員給与支出	59,187,776		15,084,591	15,766,766	352,830
	非常勤職員給与支出	58,726,818		15,084,591	15,766,766	352,830
	非常勤職員給与支出	54,693,783		14,467,481	11,909,063	352,830

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		入所サービス	短期サービス	デイサービスセンター 年輪	グループホーム 年輪	和みの話 年輪
	非常勤職員諸手当支出	1,703,645		308,000	2,624,623	
	非常勤職員通勤手当支出	2,279,390		244,110	502,080	
	非常勤職員期末勤勉手当支出	50,000		65,000	731,000	
	講師謝金等支出	460,958				
	派遣職員費支出	16,567,531			1,472,359	
	派遣職員費支出	16,567,531			1,472,359	
	退職給付支出	637,000				
	退職共済掛金支出	637,000				
	法定福利費支出	36,582,111	2,192,270	5,951,442	5,115,291	
	法定福利費支出	36,582,111	2,192,270	5,951,442	5,115,291	
	事業費支出	85,434,494	4,079,155	6,627,746	5,265,862	69,816
	給食費支出	32,561,308	3,076,454	4,974,168	3,268,415	56,665
	給食費支出	32,561,308	3,076,454	4,974,168	3,268,415	56,665
	介護用品費支出	7,066,659	114,159	74,678		
	介護用品費支出	7,066,659	114,159	74,678		
	医薬品費支出					
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出					
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出	748,564	30,986	25,029	56,542	
	保健衛生費支出	748,564	30,986	25,029	56,542	
	医療費支出				29,540	
	医療費支出				29,540	
	教養娯楽費支出	1,765,841	43,476	142,425	88,819	
	教養娯楽費支出	1,765,841	43,476	142,425	88,819	
	水道光熱費支出	29,064,012	665,874	443,916	1,130,294	13,151
	水道光熱費支出	29,064,012	665,874	443,916	1,130,294	13,151
	消耗器具備品費支出	2,874,275	68,934	67,892	138,200	
	消耗器具備品費支出	2,874,275	68,934	67,892	138,200	
	賃借料支出	5,247,807		414,495	458,920	
	賃借料支出	5,247,807		414,495	458,920	
	葬祭費支出	16,500				
	葬祭費支出	16,500				
	車輛費支出	2,456,460	75,549	291,423	41,632	
	車輛費支出	1,229,620	32,670	114,346	16,334	
	車輛費燃料支出	1,226,840	42,879	177,077	25,298	
	雑支出	3,633,068	3,723	193,720	53,500	
	雑支出	3,633,068	3,723	193,720	53,500	
	事務費支出	27,214,167	535,960	2,554,821	1,307,295	
	福利厚生費支出	2,305,342	52,156	94,922	70,931	
	福利厚生費支出	2,305,342	52,156	94,922	70,931	
	職員被服費支出	248,230	31,732	57,751	43,155	
	職員被服費支出	248,230	31,732	57,751	43,155	
	旅費交通費支出	99,740	1,300	1,600	19,020	
	旅費交通費支出	99,740	1,300	1,600	19,020	
	研修研究費支出	532,256	10,789	21,147	127,999	
	研修研究費支出	286,182	6,255	12,894	121,833	
	研修図書費支出	246,074	4,534	8,253	6,166	
	事務消耗品費支出	3,989,497	76,668	142,709	13,329	
	事務消耗品費支出	3,989,497	76,668	142,709	13,329	
	印刷製本費支出	211,393	8,974	18,325	13,690	
	印刷製本費支出	211,393	8,974	18,325	13,690	
	水道光熱費支出	467,141	60,048	109,284		
	水道光熱費支出	467,141	60,048	109,284		
	修繕費支出	958,792	4,925	67,264	528,000	

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目			入所サービス	短期サービス	デイサービスセンター 年輪	グループホーム 年輪	和みの話 年輪
施設整備等による収支	収支	修繕費支出	958,792	4,925	67,264	528,000	
		通信運搬費支出	2,042,420	46,834	85,439	71,659	
		通信運搬費支出	2,042,420	46,834	85,439	71,659	
		会議費支出	16,654			31,000	
		会議費支出	16,654			31,000	
		広報費支出	873,324	14,323	26,067	44,479	
		広報費支出	873,324	14,323	26,067	44,479	
		業務委託費支出	7,127,450	102,931	187,332	139,988	
		業務委託費支出(管理費)	7,083,450	102,931	187,332	139,988	
		業務委託費支出(事業費)	44,000				
		手数料支出	2,429,778	37,107	1,557,614	123,497	
		手数料支出	2,429,778	37,107	1,557,614	123,497	
		保険料支出	1,246,452	2,310	4,200	29,996	
		保険料支出	1,246,452	2,310	4,200	29,996	
		賃借料支出				3,628	
		賃借料支出				3,628	
		租税公課支出	99,725				
		租税公課支出	99,725				
		保守料支出	3,229,502	76,154	138,600		
		保守料支出	3,229,502	76,154	138,600		
		渉外費支出	426,042	4,759	10,087	6,472	
		渉外費支出	426,042	4,759	10,087	6,472	
		諸会費支出	724,500		18,000	33,720	
		諸会費支出	724,500		18,000	33,720	
		雑支出	185,929	4,950	14,480	6,732	
		雑支出	185,929	4,950	14,480	6,732	
		支払利息支出	3,935,113				
		支払利息支出	3,935,113				
		支払利息支出	3,935,113				
		その他の支出	7,553,560				
		利用者等外給食費支出	7,553,560				
		利用者等外給食費支出	7,553,560				
		事業活動支出計(2)	440,684,744	24,238,108	51,702,912	38,365,284	422,646
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,264,635	19,710,196	14,534,297	10,191,559	425,389
施設整備等による収支	収支	固定資産売却収入			5,100		
		車輛運搬具売却収入			5,100		
		車輛運搬具売却収入			5,100		
		施設整備等収入計(4)			5,100		
		設備資金借入金元金償還支出	37,032,000				
		設備資金借入金元金償還支出	37,032,000				
		設備資金借入金元金償還支出	37,032,000				
		固定資産取得支出	3,164,916			151,830	
		器具及び備品取得支出	557,916			151,830	
		器具及び備品取得支出	557,916			151,830	
		ソフトウェア取得支出	2,607,000				
		ソフトウェア取得支出	2,607,000				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,381,160				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,381,160				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,381,160				
		施設整備等支出計(5)	41,578,076			151,830	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,578,076		5,100	△151,830	
その他の収支	収入	積立資産取崩収入			14,900		
		長期預け金取崩収入			14,900		
		長期預け金取崩収入			14,900		
		事業区分間繰入金収入	1,375,059				

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		入所サービス	短期サービス	デイサービスセンター 年輪	グループホーム 年輪	和みの話 年輪
活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,375,059				
	事業区分間繰入金収入	1,375,059				
	サービス区分間繰入金収入	57,350,983			425,389	
	サービス区分間繰入金収入	57,350,983			425,389	
	サービス区分間繰入金収入	57,350,983			425,389	
	その他の活動による収入	644,532			26,856	
	その他の活動による収入	644,532			26,856	
	その他の活動による収入	644,532			26,856	
	その他の活動収入計(7)	59,370,574		14,900	452,245	
	支 積立資産支出	4,421,240				
	退職給付引当資産支出	4,421,240				
	退職共済預け金支出	4,421,240				
	拠点区分間繰入金支出	52,558,755				
	拠点区分間繰入金支出	52,558,755				
	拠点区分間繰入金支出	52,558,755				
支 出	サービス区分間繰入金支出		19,710,196	14,373,159	9,870,894	425,389
	サービス区分間繰入金支出		19,710,196	14,373,159	9,870,894	425,389
	サービス区分間繰入金支出		19,710,196	14,373,159	9,870,894	425,389
	その他の活動支出計(8)	56,979,995	19,710,196	14,373,159	9,870,894	425,389
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,390,579	△19,710,196	△14,358,259	△9,418,649	△425,389
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,077,138		181,138	621,080	
前期末支払資金残高(12)		213,450,151		12,496,236	9,548,917	
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,527,289		12,677,374	10,169,997	

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		年輪診療所	在宅介護支援 センター年輪	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入			642,117,375		642,117,375
	施設介護料収入			388,787,116		388,787,116
	介護報酬収入			364,722,960		364,722,960
	利用者負担金収入(公費)			479,304		479,304
	利用者負担金収入(一般)			23,584,852		23,584,852
	居宅介護料収入			133,349,694		133,349,694
	(介護報酬収入)			117,304,529		117,304,529
	介護報酬収入			113,406,178		113,406,178
	介護予防報酬収入			3,898,351		3,898,351
	(利用者負担金収入)			16,045,165		16,045,165
	介護負担金収入(公費)			343,869		343,869
	介護負担金収入(一般)			14,650,988		14,650,988
	介護予防負担金収入(一般)			1,050,308		1,050,308
	利用者等利用料収入			115,162,502		115,162,502
	施設サービス利用料収入			5,855,928		5,855,928
	居宅介護サービス利用料収入			7,037,951		7,037,951
	食費収入(公費)			10,323,510		10,323,510
	食費収入(一般)			50,345,280		50,345,280
	居住費収入(公費)			11,535,776		11,535,776
	居住費収入(一般)			28,926,145		28,926,145
	その他の利用料収入			1,137,912		1,137,912
	その他の事業収入			4,818,063		4,818,063
	補助金事業収入(公費)			4,601,378		4,601,378
	補助金事業収入(一般)			6,000		6,000
	受託事業収入(公費)			210,685		210,685
	医療事業収入	22,897,710		22,897,710		22,897,710
	外来診療収入	21,144,162		21,144,162		21,144,162
	外来診療国民健康保険収入	18,761,974		18,761,974		18,761,974
	外来診療自己負担収入	2,382,188		2,382,188		2,382,188
	その他の医療事業収入	1,753,548		1,753,548		1,753,548
	その他の医療事業収入	1,753,548		1,753,548		1,753,548
	受取利息配当金収入	4,663		68,167		68,167
	受取利息配当金収入	4,663		68,167		68,167
	受取利息配当金収入	4,663		68,167		68,167
	その他の収入	4,244		9,363,135		9,363,135
	受入研修費収入			488,500		488,500
	受入研修費収入			488,500		488,500
	利用者等外給食費収入			5,280,175		5,280,175
	利用者等外給食費収入			5,280,175		5,280,175
	雑収入	4,244		3,594,460		3,594,460
	雑収入	4,244		3,594,460		3,594,460
	事業活動収入計(1)	22,906,617		674,446,387		674,446,387
支出	人件費支出	2,065,903		412,901,608		412,901,608
	職員給料支出			202,706,902		202,706,902
	職員俸給支出			139,205,717		139,205,717
	職員諸手当支出			59,506,925		59,506,925
	職員通勤手当支出			3,994,260		3,994,260
	職員賞与支出			49,218,836		49,218,836
	職員賞与支出			49,218,836		49,218,836
	非常勤職員給与支出	2,065,903		92,457,866		92,457,866
	非常勤職員給与支出	2,065,903		91,996,908		91,996,908
	非常勤職員給与支出	2,065,903		83,489,060		83,489,060

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		年輪診療所	在宅介護支援 センター年輪	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	非常勤職員諸手当支出			4,636,268		4,636,268
	非常勤職員通勤手当支出			3,025,580		3,025,580
	非常勤職員期末勤勉手当支出			846,000		846,000
	講師謝金等支出			460,958		460,958
	派遣職員費支出			18,039,890		18,039,890
	派遣職員費支出			18,039,890		18,039,890
	退職給付支出			637,000		637,000
	退職共済掛金支出			637,000		637,000
	法定福利費支出			49,841,114		49,841,114
	法定福利費支出			49,841,114		49,841,114
	事業費支出	2,638,490		104,115,563		104,115,563
	給食費支出			43,937,010		43,937,010
	給食費支出			43,937,010		43,937,010
	介護用品費支出			7,255,496		7,255,496
	介護用品費支出			7,255,496		7,255,496
	医薬品費支出	2,093,308		2,093,308		2,093,308
	医薬品費支出	2,093,308		2,093,308		2,093,308
	診療・療養等材料費支出	542,296		542,296		542,296
	診療・療養等材料費支出	542,296		542,296		542,296
	保健衛生費支出			861,121		861,121
	保健衛生費支出			861,121		861,121
	医療費支出			29,540		29,540
	医療費支出			29,540		29,540
	教養娯楽費支出			2,040,561		2,040,561
	教養娯楽費支出			2,040,561		2,040,561
	水道光熱費支出			31,317,247		31,317,247
	水道光熱費支出			31,317,247		31,317,247
	消耗器具備品費支出	2,886		3,152,187		3,152,187
	消耗器具備品費支出	2,886		3,152,187		3,152,187
	賃借料支出			6,121,222		6,121,222
	賃借料支出			6,121,222		6,121,222
	葬祭費支出			16,500		16,500
	葬祭費支出			16,500		16,500
	車輛費支出			2,865,064		2,865,064
	車輛費支出			1,392,970		1,392,970
	車輛費燃料支出			1,472,094		1,472,094
	雑支出			3,884,011		3,884,011
	雑支出			3,884,011		3,884,011
	事務費支出	3,920,839		35,533,082		35,533,082
	福利厚生費支出			2,523,351		2,523,351
	福利厚生費支出			2,523,351		2,523,351
	職員被服費支出			380,868		380,868
	職員被服費支出			380,868		380,868
	旅費交通費支出			121,660		121,660
	旅費交通費支出			121,660		121,660
	研修研究費支出	1,840		694,031		694,031
	研修研究費支出			427,164		427,164
	研修図書費支出	1,840		266,867		266,867
	事務消耗品費支出	88,400		4,310,603		4,310,603
	事務消耗品費支出	88,400		4,310,603		4,310,603
	印刷製本費支出			252,382		252,382
	印刷製本費支出			252,382		252,382
	水道光熱費支出			636,473		636,473
	水道光熱費支出			636,473		636,473
	修繕費支出			1,558,981		1,558,981

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目			年輪診療所	在宅介護支援 センター年輪	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		修繕費支出			1,558,981		1,558,981
		通信運搬費支出			2,246,352		2,246,352
		通信運搬費支出			2,246,352		2,246,352
		会議費支出			47,654		47,654
		会議費支出			47,654		47,654
		広報費支出			958,193		958,193
		広報費支出			958,193		958,193
		業務委託費支出	2,321,474		9,879,175		9,879,175
		業務委託費支出(管理費)	33,660		7,547,361		7,547,361
		業務委託費支出(事業費)	2,287,814		2,331,814		2,331,814
		手数料支出	96,045		4,244,041		4,244,041
		手数料支出	96,045		4,244,041		4,244,041
		保険料支出			1,282,958		1,282,958
		保険料支出			1,282,958		1,282,958
		賃借料支出	133,320		136,948		136,948
		賃借料支出	133,320		136,948		136,948
		租税公課支出			99,725		99,725
		租税公課支出			99,725		99,725
		保守料支出	740,960		4,185,216		4,185,216
		保守料支出	740,960		4,185,216		4,185,216
		渉外費支出			447,360		447,360
		渉外費支出			447,360		447,360
		諸会費支出	538,800		1,315,020		1,315,020
		諸会費支出	538,800		1,315,020		1,315,020
		雑支出			212,091		212,091
		雑支出			212,091		212,091
		支払利息支出			3,935,113		3,935,113
		支払利息支出			3,935,113		3,935,113
		支払利息支出			3,935,113		3,935,113
		その他の支出			7,553,560		7,553,560
		利用者等外給食費支出			7,553,560		7,553,560
		利用者等外給食費支出			7,553,560		7,553,560
		事業活動支出計(2)	8,625,232		564,038,926		564,038,926
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,281,385		110,407,461		110,407,461
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			5,100		5,100
		車輛運搬具売却収入			5,100		5,100
		車輛運搬具売却収入			5,100		5,100
		施設整備等収入計(4)			5,100		5,100
	支出	設備資金借入金元金償還支出			37,032,000		37,032,000
		設備資金借入金元金償還支出			37,032,000		37,032,000
		設備資金借入金元金償還支出			37,032,000		37,032,000
		固定資産取得支出	184,800		3,501,546		3,501,546
		器具及び備品取得支出	184,800		894,546		894,546
		器具及び備品取得支出	184,800		894,546		894,546
		ソフトウェア取得支出			2,607,000		2,607,000
		ソフトウェア取得支出			2,607,000		2,607,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	834,768		2,215,928		2,215,928
		ファイナンス・リース債務の返済支出	834,768		2,215,928		2,215,928
		ファイナンス・リース債務の返済支出	834,768		2,215,928		2,215,928
		施設整備等支出計(5)	1,019,568		42,749,474		42,749,474
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,019,568		△42,744,374		△42,744,374
その他の	収入	積立資産取崩収入			14,900		14,900
		長期預け金取崩収入			14,900		14,900
		長期預け金取崩収入			14,900		14,900
		事業区分間繰入金収入			1,375,059		1,375,059

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		年輪診療所	在宅介護支援 センター年輪	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活動 による 収支	事業区分間繰入金収入			1,375,059		1,375,059
	事業区分間繰入金収入			1,375,059		1,375,059
	サービス区分間繰入金収入			57,776,372	△57,776,372	
	サービス区分間繰入金収入			57,776,372	△57,776,372	
	サービス区分間繰入金収入			57,776,372	△57,776,372	
	その他の活動による収入			671,388		671,388
	その他の活動による収入			671,388		671,388
	その他の活動による収入			671,388		671,388
	その他の活動収入計(7)			59,837,719	△57,776,372	2,061,347
	支出					
	積立資産支出			4,421,240		4,421,240
	退職給付引当資産支出			4,421,240		4,421,240
	退職共済預け金支出			4,421,240		4,421,240
	拠点区分間繰入金支出			52,558,755		52,558,755
	拠点区分間繰入金支出			52,558,755		52,558,755
	拠点区分間繰入金支出			52,558,755		52,558,755
	サービス区分間繰入金支出	13,396,734		57,776,372	△57,776,372	
	サービス区分間繰入金支出	13,396,734		57,776,372	△57,776,372	
	サービス区分間繰入金支出	13,396,734		57,776,372	△57,776,372	
	その他の活動支出計(8)	13,396,734		114,756,367	△57,776,372	56,979,995
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,396,734		△54,918,648		△54,918,648
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△134,917		12,744,439		12,744,439
前期末支払資金残高(12)		4,121,405		239,616,709		239,616,709
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,986,488		252,361,148		252,361,148

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
拠点区分名	特別養護老人ホーム年輪

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		入所サービス	短期サービス	デイサービスセンター 年輪	グループホーム 年輪	和みの話 年輪
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	482,654,700	43,948,304	66,214,616	48,451,720	848,035
	施設介護料収益	388,787,116				
	介護報酬収益	364,722,960				
	利用者負担金収益(公費)	479,304				
	利用者負担金収益(一般)	23,584,852				
	居宅介護料収益		36,115,066	61,056,504	35,330,089	848,035
	(介護報酬収益)		31,241,004	53,422,124	31,958,276	683,125
	介護報酬収益		31,172,851	49,591,926	31,958,276	683,125
	介護予防報酬収益		68,153	3,830,198		
	(利用者負担金収益)		4,874,062	7,634,380	3,371,813	164,910
	介護負担金収益(公費)		343,869			
	介護負担金収益(一般)		4,513,574	6,600,691	3,371,813	164,910
	介護予防負担金収益(一般)		16,619	1,033,689		
	利用者等利用料収益	89,357,184	7,833,238	5,013,929	12,958,151	
	施設サービス利用料収益	5,855,928				
	居宅介護サービス利用料収益			4,249,500	2,788,451	
	食費収益(公費)	9,702,480	621,030			
	食費収益(一般)	41,101,910	3,865,570		5,377,800	
	居住費収益(公費)	10,780,126	755,650			
	居住費収益(一般)	21,916,740	2,217,505		4,791,900	
	その他の利用料収益		373,483	764,429		
	その他の事業収益	4,510,400		144,183	163,480	
	補助金事業収益(公費)	4,293,715		144,183	163,480	
	補助金事業収益(一般)	6,000				
	受託事業収益(公費)	210,685				
	医療事業収益					
	外来診療収益					
	外来診療国民健康保険収益					
	外来診療自己負担収益					
	その他の医療事業収益					
	その他の医療事業収益					
	サービス活動収益計(1)	482,654,700	43,948,304	66,214,616	48,451,720	848,035
費用	人件費	321,644,764	19,585,993	43,478,345	32,064,127	352,830
	職員給料	163,166,584	13,967,314	17,620,978	7,952,026	
	職員俸給	114,184,564	9,770,165	10,658,296	4,592,692	
	職員諸手当	45,747,076	3,920,843	6,555,272	3,283,734	
	職員通勤手当	3,234,944	276,306	407,410	75,600	
	職員賞与	28,565,408	2,448,409	2,721,334	950,685	
	職員賞与	28,565,408	2,448,409	2,721,334	950,685	
	賞与引当金繰入	11,421,000	978,000	2,100,000	807,000	
	非常勤職員給与	59,187,776		15,084,591	15,766,766	352,830
	非常勤職員給与	58,726,818		15,084,591	15,766,766	352,830
	非常勤職員給与	54,693,783		14,467,481	11,909,063	352,830
	非常勤職員諸手当	1,703,645		308,000	2,624,623	
	非常勤職員通勤手当	2,279,390		244,110	502,080	
	非常勤職員期末勤勉手当	50,000		65,000	731,000	
	講師謝金等	460,958				
	派遣職員費	16,567,531			1,472,359	
	派遣職員費	16,567,531			1,472,359	
	退職給付費用	6,154,354				
	退職共済掛金	637,000				
	退職金	111,058				

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		入所サービス	短期サービス	デイサービスセ ンター 年輪	グループホーム 年輪	和みの話 年輪
	退職給与引当金繰入	5,406,296				
	法定福利費	36,582,111	2,192,270	5,951,442	5,115,291	
	法定福利費	36,582,111	2,192,270	5,951,442	5,115,291	
	事業費	85,434,494	4,079,155	6,627,746	5,265,862	69,816
	給食費	32,561,308	3,076,454	4,974,168	3,268,415	56,665
	給食費	32,561,308	3,076,454	4,974,168	3,268,415	56,665
	介護用品費	7,066,659	114,159	74,678		
	介護用品費	7,066,659	114,159	74,678		
	医薬品費					
	医薬品費					
	診療・療養等材料費					
	診療・療養等材料費					
	保健衛生費	748,564	30,986	25,029	56,542	
	保健衛生費	748,564	30,986	25,029	56,542	
	医療費				29,540	
	医療費				29,540	
	教養娯楽費	1,765,841	43,476	142,425	88,819	
	教養娯楽費	1,765,841	43,476	142,425	88,819	
	水道光熱費	29,064,012	665,874	443,916	1,130,294	13,151
	水道光熱費	29,064,012	665,874	443,916	1,130,294	13,151
	消耗器具備品費	2,874,275	68,934	67,892	138,200	
	消耗器具備品費	2,874,275	68,934	67,892	138,200	
	賃借料	5,247,807		414,495	458,920	
	賃借料	5,247,807		414,495	458,920	
	葬祭費	16,500				
	葬祭費	16,500				
	車輛費	2,456,460	75,549	291,423	41,632	
	車輛費	1,229,620	32,670	114,346	16,334	
	車輛燃料費	1,226,840	42,879	177,077	25,298	
	雑費	3,633,068	3,723	193,720	53,500	
	雑費	3,633,068	3,723	193,720	53,500	
	事務費	27,214,167	535,960	2,554,821	1,307,295	
	福利厚生費	2,305,342	52,156	94,922	70,931	
	福利厚生費	2,305,342	52,156	94,922	70,931	
	職員被服費	248,230	31,732	57,751	43,155	
	職員被服費	248,230	31,732	57,751	43,155	
	旅費交通費	99,740	1,300	1,600	19,020	
	旅費交通費	99,740	1,300	1,600	19,020	
	研修研究費	532,256	10,789	21,147	127,999	
	研修研究費	286,182	6,255	12,894	121,833	
	研修図書費	246,074	4,534	8,253	6,166	
	事務消耗品費	3,989,497	76,668	142,709	13,329	
	事務消耗品費	3,989,497	76,668	142,709	13,329	
	印刷製本費	211,393	8,974	18,325	13,690	
	印刷製本費	211,393	8,974	18,325	13,690	
	水道光熱費	467,141	60,048	109,284		
	水道光熱費	467,141	60,048	109,284		
	修繕費	958,792	4,925	67,264	528,000	
	修繕費	958,792	4,925	67,264	528,000	
	通信運搬費	2,042,420	46,834	85,439	71,659	
	通信運搬費	2,042,420	46,834	85,439	71,659	
	会議費	16,654			31,000	
	会議費	16,654			31,000	
	広報費	873,324	14,323	26,067	44,479	
	広報費	873,324	14,323	26,067	44,479	

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		入所サービス	短期サービス	デイサービスセンター 年輪	グループホーム 年輪	和みの話 年輪
サービス活動増減の部	業務委託費	7,127,450	102,931	187,332	139,988	
	委託費(管理費)	7,083,450	102,931	187,332	139,988	
	委託料(事業費)	44,000				
	手数料	2,429,778	37,107	1,557,614	123,497	
	手数料	2,429,778	37,107	1,557,614	123,497	
	保険料	1,246,452	2,310	4,200	29,996	
	保険料	1,246,452	2,310	4,200	29,996	
	賃借料				3,628	
	賃借料				3,628	
	租税公課	99,725				
	租税公課	99,725				
	保守料	3,229,502	76,154	138,600		
	保守料	3,229,502	76,154	138,600		
	渉外費	426,042	4,759	10,087	6,472	
	渉外費	426,042	4,759	10,087	6,472	
	諸会費	724,500		18,000	33,720	
	諸会費	724,500		18,000	33,720	
	雑費	185,929	4,950	14,480	6,732	
	雑費	185,929	4,950	14,480	6,732	
	減価償却費	93,072,644		1,226,081	209,865	
	減価償却費	93,072,644		1,226,081	209,865	
	減価償却費	93,072,644		1,226,081	209,865	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,915,541				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,915,541				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,915,541				
	徴収不能引当金繰入	108,000	7,000			
	徴収不能引当金繰入	108,000	7,000			
	徴収不能引当金繰入	108,000	7,000			
	サービス活動費用計(2)	521,558,528	24,208,108	53,886,993	38,847,149	422,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,903,828	19,740,196	12,327,623	9,604,571	425,389
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	35,528		22,593	5,383	
	受取利息配当金収益	35,528		22,593	5,383	
	受取利息配当金収益	35,528		22,593	5,383	
	その他のサービス活動外収益	9,345,871			99,740	
	受入研修費収益	488,500				
	受入研修費収益	488,500				
	利用者等外給食収益	5,277,975			2,200	
	利用者等外給食収益	5,277,975			2,200	
	雑収益	3,579,396			97,540	
	雑収益	3,579,396			97,540	
	サービス活動外収益計(4)	9,381,399		22,593	105,123	
	費用					
	支払利息	3,935,113				
	支払利息	3,935,113				
	支払利息	3,935,113				
	その他のサービス活動外費用	7,820,938				
	利用者等外給食費	7,553,560				
	利用者等外給食費	7,553,560				
	雑損失	267,378				
雑損失	267,378					
サービス活動外費用計(5)	11,756,051					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,374,652		22,593	105,123		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,278,480	19,740,196	12,350,216	9,709,694	425,389	

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		年輪診療所	在宅介護支援 センター年輪	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		642,117,375		642,117,375
		施設介護料収益		388,787,116		388,787,116
		介護報酬収益		364,722,960		364,722,960
		利用者負担金収益(公費)		479,304		479,304
		利用者負担金収益(一般)		23,584,852		23,584,852
		居宅介護料収益		133,349,694		133,349,694
		(介護報酬収益)		117,304,529		117,304,529
		介護報酬収益		113,406,178		113,406,178
		介護予防報酬収益		3,898,351		3,898,351
		(利用者負担金収益)		16,045,165		16,045,165
		介護負担金収益(公費)		343,869		343,869
		介護負担金収益(一般)		14,650,988		14,650,988
		介護予防負担金収益(一般)		1,050,308		1,050,308
		利用者等利用料収益		115,162,502		115,162,502
		施設サービス利用料収益		5,855,928		5,855,928
		居宅介護サービス利用料収益		7,037,951		7,037,951
		食費収益(公費)		10,323,510		10,323,510
		食費収益(一般)		50,345,280		50,345,280
		居住費収益(公費)		11,535,776		11,535,776
		居住費収益(一般)		28,926,145		28,926,145
		その他の利用料収益		1,137,912		1,137,912
		その他の事業収益		4,818,063		4,818,063
		補助金事業収益(公費)		4,601,378		4,601,378
		補助金事業収益(一般)		6,000		6,000
		受託事業収益(公費)		210,685		210,685
		医療事業収益	22,897,710	22,897,710		22,897,710
		外来診療収益	21,144,162	21,144,162		21,144,162
		外来診療国民健康保険収益	18,761,974	18,761,974		18,761,974
		外来診療自己負担収益	2,382,188	2,382,188		2,382,188
		その他の医療事業収益	1,753,548	1,753,548		1,753,548
		その他の医療事業収益	1,753,548	1,753,548		1,753,548
		サービス活動収益計(1)	22,897,710	665,015,085		665,015,085
	費用	人件費	2,065,903	419,191,962		419,191,962
		職員給料		202,706,902		202,706,902
		職員俸給		139,205,717		139,205,717
		職員諸手当		59,506,925		59,506,925
		職員通勤手当		3,994,260		3,994,260
		職員賞与		34,685,836		34,685,836
		職員賞与		34,685,836		34,685,836
		賞与引当金繰入		15,306,000		15,306,000
		非常勤職員給与	2,065,903	92,457,866		92,457,866
		非常勤職員給与	2,065,903	91,996,908		91,996,908
		非常勤職員給与	2,065,903	83,489,060		83,489,060
		非常勤職員諸手当		4,636,268		4,636,268
		非常勤職員通勤手当		3,025,580		3,025,580
		非常勤職員期末勤勉手当		846,000		846,000
		講師謝金等		460,958		460,958
		派遣職員費		18,039,890		18,039,890
		派遣職員費		18,039,890		18,039,890
		退職給付費用		6,154,354		6,154,354
		退職共済掛金		637,000		637,000
		退職金		111,058		111,058

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			年輪診療所	在宅介護支援 センター年輪	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		退職給与引当金繰入			5,406,296		5,406,296
		法定福利費			49,841,114		49,841,114
		法定福利費			49,841,114		49,841,114
		事業費	2,638,490		104,115,563		104,115,563
		給食費			43,937,010		43,937,010
		給食費			43,937,010		43,937,010
		介護用品費			7,255,496		7,255,496
		介護用品費			7,255,496		7,255,496
		医薬品費	2,093,308		2,093,308		2,093,308
		医薬品費	2,093,308		2,093,308		2,093,308
		診療・療養等材料費	542,296		542,296		542,296
		診療・療養等材料費	542,296		542,296		542,296
		保健衛生費			861,121		861,121
		保健衛生費			861,121		861,121
		医療費			29,540		29,540
		医療費			29,540		29,540
		教養娯楽費			2,040,561		2,040,561
		教養娯楽費			2,040,561		2,040,561
		水道光熱費			31,317,247		31,317,247
		水道光熱費			31,317,247		31,317,247
		消耗器具備品費	2,886		3,152,187		3,152,187
		消耗器具備品費	2,886		3,152,187		3,152,187
		賃借料			6,121,222		6,121,222
		賃借料			6,121,222		6,121,222
		葬祭費			16,500		16,500
		葬祭費			16,500		16,500
		車輛費			2,865,064		2,865,064
		車輛費			1,392,970		1,392,970
		車輛燃料費			1,472,094		1,472,094
		雑費			3,884,011		3,884,011
		雑費			3,884,011		3,884,011
		事務費	3,920,839		35,533,082		35,533,082
		福利厚生費			2,523,351		2,523,351
		福利厚生費			2,523,351		2,523,351
		職員被服費			380,868		380,868
		職員被服費			380,868		380,868
		旅費交通費			121,660		121,660
		旅費交通費			121,660		121,660
		研修研究費	1,840		694,031		694,031
		研修研究費			427,164		427,164
		研修図書費	1,840		266,867		266,867
		事務消耗品費	88,400		4,310,603		4,310,603
		事務消耗品費	88,400		4,310,603		4,310,603
		印刷製本費			252,382		252,382
		印刷製本費			252,382		252,382
		水道光熱費			636,473		636,473
		水道光熱費			636,473		636,473
		修繕費			1,558,981		1,558,981
		修繕費			1,558,981		1,558,981
		通信運搬費			2,246,352		2,246,352
		通信運搬費			2,246,352		2,246,352
		会議費			47,654		47,654
		会議費			47,654		47,654
		広報費			958,193		958,193
		広報費			958,193		958,193

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			年輪診療所	在宅介護支援 センター年輪	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	業務委託費	2,321,474		9,879,175		9,879,175
		委託費(管理費)	33,660		7,547,361		7,547,361
		委託料(事業費)	2,287,814		2,331,814		2,331,814
		手数料	96,045		4,244,041		4,244,041
		手数料	96,045		4,244,041		4,244,041
		保険料			1,282,958		1,282,958
		保険料			1,282,958		1,282,958
		賃借料	133,320		136,948		136,948
		賃借料	133,320		136,948		136,948
		租税公課			99,725		99,725
		租税公課			99,725		99,725
		保守料	740,960		4,185,216		4,185,216
		保守料	740,960		4,185,216		4,185,216
		渉外費			447,360		447,360
		渉外費			447,360		447,360
		諸会費	538,800		1,315,020		1,315,020
		諸会費	538,800		1,315,020		1,315,020
		雑費			212,091		212,091
		雑費			212,091		212,091
		減価償却費	1,572,208		96,080,798		96,080,798
		減価償却費	1,572,208		96,080,798		96,080,798
		減価償却費	1,572,208		96,080,798		96,080,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,800		△6,001,341		△6,001,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,800		△6,001,341		△6,001,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,800		△6,001,341		△6,001,341
		徴収不能引当金繰入	16,000		131,000		131,000
		徴収不能引当金繰入	16,000		131,000		131,000
		徴収不能引当金繰入	16,000		131,000		131,000
	サービス活動費用計(2)		10,127,640		649,051,064		649,051,064
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,770,070		15,964,021		15,964,021
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,663		68,167		68,167
		受取利息配当金収益	4,663		68,167		68,167
		受取利息配当金収益	4,663		68,167		68,167
		その他のサービス活動外収益	4,244		9,449,855		9,449,855
		受入研修費収益			488,500		488,500
		受入研修費収益			488,500		488,500
		利用者等外給食収益			5,280,175		5,280,175
		利用者等外給食収益			5,280,175		5,280,175
		雑収益	4,244		3,681,180		3,681,180
		雑収益	4,244		3,681,180		3,681,180
	サービス活動外収益計(4)		8,907		9,518,022		9,518,022
	費用	支払利息			3,935,113		3,935,113
		支払利息			3,935,113		3,935,113
		支払利息			3,935,113		3,935,113
		その他のサービス活動外費用			7,820,938		7,820,938
		利用者等外給食費			7,553,560		7,553,560
		利用者等外給食費			7,553,560		7,553,560
		雑損失			267,378		267,378
		雑損失			267,378		267,378
	サービス活動外費用計(5)				11,756,051		11,756,051
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,907		△2,238,029		△2,238,029
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,778,977		13,725,992		13,725,992	

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム年輪拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア ― 定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、耐用年数後を 0 円とする定額法によってする。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金―一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度の会計処理による。

・徴収不能引当金―事業未収金の内、内部取引を除く年度末額の 3 % を千円単位で計上する。

・賞与引当金―次年度在職職員の 1 ～ 3 月分賞与相当額として千円単位で計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構

・一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会

4. 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は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム年輪拠点区分計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）

A. 入所サービス

B. 短期サービス

C. デイサービス

D. グループホーム

E. 診療所

F. 在宅介護支援センター

G. 和みの話 年輪（デイサービス）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

- A. 入所サービス
- B. 短期サービス
- C. デイサービス
- D. グループホーム
- E. 診療所
- F. 在宅介護支援センター
- G. 和みの話 年輪（デイサービス）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	192,111,028	0	0	192,111,028
建物	1,242,056,670	0	81,195,953	1,160,860,717
合計	1,434,167,698	0	81,195,953	1,352,971,745

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立取崩し

該当なし

行なった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	192,111,028 円
建物（基本財産）	1,160,860,717 円
計	1,352,971,745 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

紀陽銀行 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	459,458,000 円
りそな銀行 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	459,210,000 円
計	918,668,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,240,940,912	1,080,080,195	1,160,860,717
建物	17,154,367	8,648,728	8,505,639
構築物	33,052,753	5,993,562	27,059,191
車輛運搬具	15,817,651	10,786,430	5,031,221
器具及び備品	103,511,306	88,550,595	14,960,711
有形リース資産	15,695,928	10,090,724	5,605,204
合計	2,426,172,917	1,204,150,234	1,222,022,683

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	103,397,674	3,099,000	100,298,674
合計	103,397,674	3,099,000	100,298,674

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金支出及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純財産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
拠点区分	ケアプランセンター年輪

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	18,000,000	18,847,393	△847,393	
	居宅介護支援介護料収入	16,300,000	17,208,118	△908,118	
	居宅介護支援介護料収入	16,300,000	17,208,118	△908,118	
	その他の事業収入	1,700,000	1,639,275	60,725	
	受託事業収入(公費)	1,700,000	1,639,275	60,725	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	18,001,000	18,847,393	△846,393	
	支出				
	人件費支出	17,352,000	17,013,119	338,881	
	職員給料支出	11,726,000	11,539,221	186,779	
	職員俸給支出	9,840,000	9,707,540	132,460	
	職員諸手当支出	1,636,000	1,614,561	21,439	
	職員通勤手当支出	250,000	217,120	32,880	
	職員賞与支出	3,280,000	3,281,628	△1,628	
	職員賞与支出	3,280,000	3,281,628	△1,628	
	法定福利費支出	2,346,000	2,192,270	153,730	
	法定福利費支出	2,346,000	2,192,270	153,730	
	事業費支出	120,000	111,018	8,982	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	110,000	111,018	△1,018	
	車輛費支出	40,000	43,560	△3,560	
	車輛費燃料支出	70,000	67,458	2,542	
	事務費支出	473,000	348,197	124,803	
	福利厚生費支出	30,000	30,250	△250	
	福利厚生費支出	30,000	30,250	△250	
	職員被服費支出	18,000	18,404	△404	
	職員被服費支出	18,000	18,404	△404	
	旅費交通費支出	60,000	36,050	23,950	
	旅費交通費支出	60,000	36,050	23,950	
	研修研究費支出	20,000	6,259	13,741	
	研修研究費支出	10,000	3,863	6,137	
	研修図書費支出	10,000	2,396	7,604	
	事務消耗品費支出	42,000	43,835	△1,835	
	事務消耗品費支出	42,000	43,835	△1,835	
	印刷製本費支出	10,000	8,486	1,514	
	印刷製本費支出	10,000	8,486	1,514	
	水道光熱費支出	40,000	32,183	7,817	
	水道光熱費支出	40,000	32,183	7,817	
	修繕費支出	10,000	2,857	7,143	
	修繕費支出	10,000	2,857	7,143	
	通信運搬費支出	50,000	27,163	22,837	
	通信運搬費支出	50,000	27,163	22,837	
	広報費支出	20,000	8,307	11,693	
	広報費支出	20,000	8,307	11,693	
	業務委託費支出	60,000	59,701	299	
	業務委託費支出(管理費)	60,000	59,701	299	
	手数料支出	20,000	23,520	△3,520	
	手数料支出	20,000	23,520	△3,520	
	保険料支出	10,000	1,340	8,660	
	保険料支出	10,000	1,340	8,660	
	保守料支出	40,000	44,170	△4,170	
	保守料支出	40,000	44,170	△4,170	
	渉外費支出	3,000	2,760	240	
	渉外費支出	3,000	2,760	240	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	30,000	2,912	27,088	
	雑支出	30,000	2,912	27,088	

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
	事業活動支出計 (2)	17,945,000	17,472,334	472,666	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,000	1,375,059	△1,319,059	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	1,375,059	△1,375,059	
	事業区分間繰入金支出	0	1,375,059	△1,375,059	
	事業区分間繰入金支出	0	1,375,059	△1,375,059	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,375,059	△1,375,059	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,375,059	1,375,059	
予備費支出 (10)		56,000	0	56,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
拠点区分	ケアプランセンター年輪

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)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増	収 介護保険事業収益	18,847,393	20,992,918	△2,145,525	
	益 居宅介護支援介護料収益	17,208,118	19,133,917	△1,925,799	
	居宅介護支援介護料収益	17,208,118	19,133,917	△1,925,799	
	その他の事業収益	1,639,275	1,859,001	△219,726	
	補助金事業収益(公費)		44,000	△44,000	
	受託事業収益(公費)	1,639,275	1,815,001	△175,726	
	サービス活動収益計(1)	18,847,393	20,992,918	△2,145,525	
	減 費用				
	人件費	16,792,119	19,614,091	△2,821,972	
	職員給料	11,539,221	13,121,572	△1,582,351	
部	職員俸給	9,707,540	11,146,236	△1,438,696	
	職員諸手当	1,614,561	1,601,116	13,445	
	職員通勤手当	217,120	374,220	△157,100	
	職員賞与	2,040,628	2,358,496	△317,868	
	職員賞与	2,040,628	2,358,496	△317,868	
	賞与引当金繰入	1,020,000	1,241,000	△221,000	
	法定福利費	2,192,270	2,893,023	△700,753	
	法定福利費	2,192,270	2,893,023	△700,753	
	事業費	111,018	91,916	19,102	
	保険料		134	△134	
	保険料		134	△134	
	車両費	111,018	91,782	19,236	
	車両費	43,560	33,851	9,709	
	車両燃料費	67,458	57,931	9,527	
	事務費	348,197	318,581	29,616	
	福利厚生費	30,250	58,968	△28,718	
	福利厚生費	30,250	58,968	△28,718	
	職員被服費	18,404	837	17,567	
	職員被服費	18,404	837	17,567	
	旅費交通費	36,050	61,940	△25,890	
	旅費交通費	36,050	61,940	△25,890	
	研修研究費	6,259	19,939	△13,680	
	研修研究費	3,863	5,188	△1,325	
	研修図書費	2,396	14,751	△12,355	
	事務消耗品費	43,835	14,557	29,278	
	事務消耗品費	43,835	14,557	29,278	
	印刷製本費	8,486	4,637	3,849	
	印刷製本費	8,486	4,637	3,849	
	水道光熱費	32,183	34,517	△2,334	
	水道光熱費	32,183	34,517	△2,334	
	修繕費	2,857	5,113	△2,256	
	修繕費	2,857	5,113	△2,256	
	通信運搬費	27,163	31,974	△4,811	
	通信運搬費	27,163	31,974	△4,811	
	広報費	8,307	4,725	3,582	
	広報費	8,307	4,725	3,582	
	業務委託費	59,701	32,563	27,138	
	委託費(管理費)	59,701	30,529	29,172	
	委託料(事業費)		2,034	△2,034	
	手数料	23,520	13,638	9,882	
	手数料	23,520	13,638	9,882	
	保険料	1,340		1,340	

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)	備 考
	保険料	1,340		1,340	
	保守料	44,170	33,952	10,218	
	保守料	44,170	33,952	10,218	
	渉外費	2,760		2,760	
	渉外費	2,760		2,760	
	諸会費		1,221	△1,221	
	諸会費		1,221	△1,221	
	雑費	2,912		2,912	
	雑費	2,912		2,912	
	徴収不能引当金繰入	4,000		4,000	
	徴収不能引当金繰入	4,000		4,000	
	徴収不能引当金繰入	4,000		4,000	
	サービス活動費用計(2)	17,255,334	20,024,588	△2,769,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,592,059	968,330	623,729	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費 用				
特 別 増 減 の 部					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,592,059	968,330	623,729	
	収 益				
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益		19,000	△19,000	
	徴収不能引当金戻入益		19,000	△19,000	
	徴収不能引当金戻入益		19,000	△19,000	
	特別収益計(8)		19,000	△19,000	
	費 用				
	事業区分間繰入金費用	1,375,059	955,330	419,729	
	事業区分間繰入金費用	1,375,059	955,330	419,729	
	事業区分間繰入金費用	1,375,059	955,330	419,729	
	特別費用計(9)	1,375,059	955,330	419,729	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,375,059	△936,330	△438,729	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	217,000	32,000	185,000	
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,332,608	△1,364,608	32,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,115,608	△1,332,608	217,000	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	施設・設備整備積立金取崩額				
	施設・設備整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	施設・設備整備積立金積立額				
	施設・設備整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額				
	施設・設備整備積立金積立額				
	施設・設備整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	その他の積立金積立額				

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)	備 考
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1, 115, 608	△1, 332, 608	217, 000	

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
拠点区分	ケアプランセンター年輪

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,083	△99,000	165,083	流動負債	1,189,083	1,241,000	△51,917
事業未収金	3,458,720	3,316,958	141,762	事業未払金	169,083		169,083
事業未収金(介護費等)	3,458,720	3,316,958	141,762	事業未払金	169,083		169,083
その他の流動資産	△3,289,637	△3,316,958	27,321	賞与引当金	1,020,000	1,241,000	△221,000
その他の流動資産	△3,289,637	△3,316,958	27,321	賞与引当金	1,020,000	1,241,000	△221,000
徴収不能引当金	△103,000	△99,000	△4,000				
徴収不能引当金	△103,000	△99,000	△4,000				
固定資産	7,392	7,392		負債の部合計	1,189,083	1,241,000	△51,917
その他の固定資産	7,392	7,392		純資産の部			
車輜運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	△1,115,608	△1,332,608	217,000
その他の固定資産	7,390	7,390		(うち当期活動増減差額)	217,000	32,000	185,000
長期預け金	7,390	7,390		純資産の部合計	△1,115,608	△1,332,608	217,000
資産の部合計	73,475	△91,608	165,083	負債及び純資産の部合計	73,475	△91,608	165,083

計算書類に対する注記（ケアプランセンター年輪拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 一定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度の会計処理による。
- ・徴収不能引当金—事業未収金の内、内部取引を除く年度末額の3%を千円単位で計上する。
- ・賞与引当金—次年度在職職員の1～3月分賞与相当額として千円単位で計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会

4. 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は以下のとおりになっている。

- (1) ケアプランセンター年輪拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
拠点区分に対して単一サービス区分のため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
拠点区分に対して単一サービス区分のため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1, 003, 240	1, 003, 238	2
合計	1, 003, 240	1, 003, 238	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3, 458, 720	103, 000	3, 355, 720
合計	3, 458, 720	103, 000	3, 355, 720

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金支出及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純財産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人朋和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人朋和会

財産目録

令和 7年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						243,298,735
小口現金	現金手元有高		運転資金として			118,493
普通預金	(株)りそな銀行泉北とが支店		運転資金として他			110,640,935
	(株)紀陽銀行泉ヶ丘駅前支店		運転資金として他			213,936,505
	(株)大和ネクスト銀行		積立資金として			2,802
当座預金	(株)りそな銀行泉北とが支店		運転資金として			100,000
定期預金	(株)紀陽銀行泉ヶ丘駅前支店		積立資金として			250,000,000
積立資金移行金			積立資金額を示す			△331,500,000
	小計(現金預金)					243,298,735
事業未収金			2～3月分介護報酬等			106,856,394
立替金			利用者医療費立替金			1,169,736
仮払金			支払資金仮払い出金等			133,757
徴収不能引当金						△3,202,000
流動資産合計						348,256,622
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	堺市御池台5丁1764番1 他	昭和49年度	第1種社会福祉事業である年輪施設等に使用している			192,111,028
建物	堺市御池台5丁1764番地の1 他	昭和49年度	第1種社会福祉事業である年輪施設等に使用している	1,698,686,116	863,796,633	834,889,483
建物附属設備	〃	令和1年度	第1種社会福祉事業である年輪施設等に使用している	542,254,796	216,283,562	325,971,234
基本財産合計						1,352,971,745
(2) その他の固定資産						
建物	堺市御池台5丁1764番地の1,2番2 設備工事	昭和57年度	第1種社会福祉事業である年輪施設等に使用している	17,154,367	8,648,728	8,505,639
構築物	堺市御池台5丁1764番地の1 他 擁壁・外構	令和1年度	第1種社会福祉事業である年輪施設等に使用している	33,052,753	5,993,562	27,059,191
車輛運搬具	ハイエースリフト他13台		利用者送迎等	16,820,891	11,789,668	5,031,223
器具及び備品	介護ベット等		第1種社会福祉事業である年輪施設等に使用している	108,263,906	91,193,193	17,070,713
有形リース資産	三菱電機クレジット(株)他		第1種社会福祉事業である年輪施設等に使用している	15,695,928	10,090,724	5,605,204
ソフトウェア	レセプトソフト他		第1種社会福祉事業である年輪施設等に使用している	9,710,963	6,609,513	3,101,450
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					51,151,590
施設・設備整備積立資産	(株)りそな銀行泉・(株)紀陽銀行		将来における建替の目的の為の資金として			331,500,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険		火災保険5年分内3年11か月分			2,629,603
長期預け金	自動車リサイクル預け金					104,360
その他の固定資産合計						451,758,973
固定資産合計						1,804,730,718
資産合計						2,152,987,340

財産目録

令和 7年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					17,398,990
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行・紀陽銀行					37,032,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット(株)他					1,659,108
預り金	利用者預り金					1,552,530
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,235,243
仮受金	利用者負担金等					95,254
賞与引当金	1～3月分賞与算定額					16,326,000
流動負債合計						76,299,125
2 固定負債						
設備資金借入金	りそな銀行・紀陽銀行					881,636,000
リース債務	三菱電機クレジット(株)他					3,946,096
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					62,657,638
固定負債合計						948,239,734
負債合計						1,024,538,859
差引純資産						1,128,448,481

上記の内容に相違なきことを証明いたします。

社会福祉法人 朋和会
理事長

印

借入金明細書

別紙3(①)

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朋和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格
設備資金借入金	株式会社 リソナ銀行 泉北とが支店	年輪施設	477,750,000		18,540,000	459,210,000 (18,540,000)		0.75%	2,255,153		R32.1	施設建替工事	土地	御池台1764-1	192,111,028
	株式会社 紀陽銀行 泉ヶ丘駅前支店	年輪施設	477,950,000		18,492,000	459,458,000 (18,492,000)		0.36%	1,679,960		R32.1	施設建替工事	建物	御池台5-2-2	1,160,860,717
						0 ()									
						0 ()									
	計		955,700,000	0	37,032,000	918,668,000 (18,540,000)			3,935,113	0					
長期運営資金借入金						()									
						()									
	計		0		0	0 (0)			0	0					
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			955,700,000		37,032,000	918,668,000 (18,540,000)			3,935,113	0					

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙 3 (②)

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋和会

(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	寄付金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	特別養護老人ホーム年輪	ケアプランセンター年輪	
法人の役職員	経常	2	270,000		270,000			
利用者		5	268,000		268,000			
利用者の家族		3	210,000		210,000			
取引業者		50	599,330		599,330			
その他		9	358,183		358,183			
区分小計		69	1,705,513	0	1,705,513	0		0
区分小計		0	0	0	0	0		0
区分小計		0	0	0	0	0		0
合計		69	1,705,513	0	1,705,513	0		0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋和会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部	特別養護老人ホーム年輪	ケアプランセンター年輪	
大阪府 介護職員処遇改善支援補助金		1,532,378		1,532,378			1,532,378		
大阪府 I C T 導入支援事業補助金		1,998,000		1,998,000			1,998,000		
堺市 介護サービス継続支援事業補助金		1,071,000		1,071,000			1,071,000		
堺市 高齢者緊急一時入所事業受託料		169,355		169,355			169,355		
堺市 不在者投票受託料		27,898		27,898			27,898		
堺市 予防接種受託料		13,432		13,432			13,432		
大阪府 予防原案作成料		1,639,275		1,639,275				1,639,275	
		0		0					
区分小計		6,451,338	0	6,451,338	0	0	4,812,063	1,639,275	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋和会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部	特別養護老人ホーム年輪	ケアプランセンター年輪	
	施設	0		0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		6,451,338	0	6,451,338	0	0	4,812,063	1,639,275	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 3 (④)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋和会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
異動元	異動先			
ケアプランセンター年輪拠点	入所サービス区分	前期末支払資金残高より	1,375,059	事業資金の一部として
	合計		1,375,059	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
異動元	異動先			
入所サービス区分	法人本部	前期末支払資金残高より	52,558,755	事業資金の一部として
	合計		52,558,755	
	合 計		53,933,814	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

別紙 3 (⑤)

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋和会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位 : 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位 : 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	
	合 計		0	

基 本 金 明 細 書

別紙 3 (⑥)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋和会

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳			
		本部	特別養護老人 ホーム年輪	ケアプランセン ター年輪	
前年度末残高	581,619,467	0	581,619,467	0	0
第一号基本金	158,349,338		158,349,338		
第二号基本金	378,790,252		378,790,252		
第三号基本金	44,479,877		44,479,877		
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期末残高	581,619,467	0	581,619,467	0
	第一号基本金		0	158,349,338	0
	第二号基本金		0	378,790,252	0
	第三号基本金		0	44,479,877	0

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (⑦)

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋和会

(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		本部	特別養護老人 ホーム年輪	ケアプランセン ター年輪	
前期繰越額					40,245,556		40,245,556		
当 期 積 立 額					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
	当期積立額合計	0	0	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				6,187,241		6,187,241		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
					0				
					0				
当期取崩額合計					6,187,241	0	6,187,241	0	0
当期末残高					34,058,315	0	34,058,315	0	0

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
拠点区分	法人本部

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	2,110,002								2,110,002		2,642,598		4,752,600		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,110,002								2,110,002		2,642,598		4,752,600		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	2,110,002								2,110,002		2,642,598		4,752,600		
基本財産及びその他の固定資産計	2,110,002								2,110,002		2,642,598		4,752,600		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,110,002								2,110,002						

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
拠点区分	特別養護老人ホーム年輪

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	192,111,028								192,111,028				192,111,028		
建物	1,242,056,670	35,586,356			81,195,953	4,448,291			1,160,860,717	31,138,065	1,080,080,195	372,974,085	2,240,940,912	404,112,150	
基本財産合計	1,434,167,698	35,586,356			81,195,953	4,448,291			1,352,971,745	31,138,065	1,080,080,195	372,974,085	2,433,051,940	404,112,150	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	9,455,923				950,284				8,505,639		8,648,728		17,154,367		
構築物	28,182,984				1,123,793				27,059,191		5,993,562		33,052,753		
車輛運搬具	6,569,798				1,538,576		1		5,031,221		10,786,430	1,960,000	15,817,651	1,960,000	
器具及び備品	21,636,880	3,309,200	894,546		7,570,714	653,050	1		14,960,711	2,656,150	88,550,595	1,323,150	103,511,306	3,979,300	
有形リース資産	6,617,292		1,203,840		2,215,928				5,605,204		10,090,724		15,695,928		
その他の固定資産(有形固定資産)計	72,462,877	3,309,200	2,098,386		13,399,295	653,050	2		61,161,966	2,656,150	124,070,039	3,283,150	185,232,005	5,939,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,980,000	1,350,000	2,607,000		1,485,550	900,000			3,101,450	450,000	6,609,513	4,050,000	9,710,963	4,500,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,980,000	1,350,000	2,607,000		1,485,550	900,000			3,101,450	450,000	6,609,513	4,050,000	9,710,963	4,500,000	
その他の固定資産計	74,442,877	4,659,200	4,705,386		14,884,845	1,553,050	2		64,263,416	3,106,150	130,679,552	7,333,150	194,942,968	10,439,300	
基本財産及びその他の固定資産計	1,508,610,575	40,245,556	4,705,386		96,080,798	6,001,341	2		1,417,235,161	34,244,215	1,210,759,747	380,307,235	2,627,994,908	414,551,450	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,508,610,575	40,245,556	4,705,386		96,080,798	6,001,341	2		1,417,235,161	34,244,215					

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
拠点区分	ケアプランセンター年輪

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	2							2		1,003,238			1,003,240		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2							2		1,003,238			1,003,240		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	2							2		1,003,238			1,003,240		
基本財産及びその他の固定資産計	2							2		1,003,238			1,003,240		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2							2							

引当金明細書

別紙 3 (⑨)

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋和会

拠点区分 本部

(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		
					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	0 0	0	0 0	0	

引当金明細書

別紙 3 (㊟)

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋和会

拠点区分 特別養護老人ホーム年輪

(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		
退職給与引当金	58,790,076	5,406,296	1,216,747	321,987	62,657,638	
徴収不能引当金	2,993,000	106,000			3,099,000	
賞与引当金	15,307,000	15,306,000	15,307,000		15,306,000	
					0	
計	77,090,076	20,818,296 (0)	16,523,747	321,987 0	81,062,638	

引当金明細書

別紙 3 (⑨)

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋和会

拠点区分 ケアプランセンター年輪

(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		
徴収不能引当金	99,000	4,000			103,000	
賞与引当金	1,020,000	1,020,000	1,020,000		1,020,000	
					0	
					0	
計	1,119,000	1,024,000 0	1,020,000	0 0	1,123,000	

積立金・積立資産明細書

別紙 3 (⑫)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋和会

拠点区分 本部

(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・設備整備積立金	281,500,000	50,000,000	0	331,500,000	施設の建替・修繕資金
計	281,500,000	50,000,000	0	331,500,000	

(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・設備整備積立資産	281,500,000	50,000,000	0	331,500,000	施設の建替・修繕資金
計	281,500,000	50,000,000	0	331,500,000	

積立金・積立資産明細書

別紙 3 (⑫)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋和会

拠点区分 特別養護老人ホーム年輪

(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	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	48,597,630	4,306,840	1,752,880	51,151,590	退職給付引当金を計上してる ので積立金を計上しない。
計	48,597,630	4,306,840	1,752,880	51,151,590	

積立金・積立資産明細書

別紙 3 (⑫)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋和会

拠点区分 ケアプランセンター年輪

(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	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
計	0	0	0	0	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋和会

拠点区分 特別養護老人ホーム年輪

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期サービス	入所サービス	前期末支払資金残高	19,710,196	資金の一元化の為
年輪診療所	〃	〃	13,396,734	〃
グループホーム	〃	〃	9,870,894	〃
和みの話	〃	〃	425,389	〃
デイサービスセンター	〃	〃	14,373,159	〃

サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋和会

拠点区分 特別養護老人ホーム年輪

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	2,152,987,340
負債 (b)	1,024,538,859
基本金 (c)	581,619,467
国庫補助金等特別積立金 (d)	34,244,215
合計 (a - b - c - d)	512,584,799

- 手入力（必須入力）するセルです。（※「社会福祉法人の財務諸表等電子システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）
- 計算式が設定されており、入力することはありません。
- 手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはありません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額	
合計 (a)	1,528,935,522

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	37,032,000
1年以内返済予定リース債務	1,659,108
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	881,636,000
リース債務	3,946,096
合計 (b)	924,273,204

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,528,935,522
対応負債合計 (b)	924,273,204
対応基本金 (c)	581,619,467
国庫補助金等特別積立金 (d)	34,244,215
合計 (a - b - c - d)	0

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 何卒の建設費用														
財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率			合計額
						①建設工事費 デブレーター	②1㎡当たり単価の上昇率				③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率		
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建築物の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)		①、④のいずれか 高い方の率	②、④のいずれか 高い方の率	
堺市駅南台5丁1764番地の1他	1974				863,796,633	2.380	330,000	1,698,686,116	-	2.38	25%	-	25.0%	513,958,996
＝ 建築及び施設費	2019				216,283,562	1.142	330,000	542,254,796	-	1.142	25%	-	25.0%	61,748,956
堺市駅南台5丁1764番地の1他設備工事	1996				8,648,728	1.352	330,000	17,154,367	-	1.352	25%	-	25.0%	2,923,270
合計														578,631,222

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用	
合計	125,676,660

項目	金額
従来の建設費用	578,631,222
大規模修繕に必要な費用	106,182,186
設備・車輦等の更新に必要な費用	125,676,660
合計	810,490,068

4. 「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	587,505,918	12	3	146,876,479

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計 957,366,547	計算の特例適用 ※「5. 計算の特 例」の適用有無を 変更する場合、以下 のセルから選択するこ と。
活用可能な財産	512,584,799		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		
再取得に必要な財産	810,490,068		
必要な運転資金	146,876,479		
計算の特例			
合計	-444,780,000		適用する

7. 「現状報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-444,780,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-444,780,000

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれも)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	
863,796,633	19%	-	-	834,889,483	80,664,224	80,664,224
216,283,562	19%	-	-	325,971,234	24,703,187	24,703,187
8,648,728	19%	-	-	8,505,639	814,775	814,775
						106,182,186

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	512,584,799	957,366,547	※「5. 計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		
再取得に必要な財産	810,490,068		
必要な運転資金	146,876,479		
計算の特例			
合計	-444,780,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	-444,780,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-444,780,000

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 朋和会

固定資産集計表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁

資産	科目	会計区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	01 土地	入所サービス	192,111,028			192,111,028		192,111,028	
		計	192,111,028			192,111,028		192,111,028	
	01 建物	入所サービス	1,698,686,116			1,698,686,116	863,796,633	834,889,483	31,138,065
		計	1,698,686,116			1,698,686,116	863,796,633	834,889,483	31,138,065
	02 建物付属設備	入所サービス	542,254,796			542,254,796	216,283,562	325,971,234	
		計	542,254,796			542,254,796	216,283,562	325,971,234	
	基本財産計		2,433,051,940			2,433,051,940	1,080,080,195	1,352,971,745	31,138,065
その他の固定資産	01 土地	計							
		計							
	02 建物付属設備	入所サービス	17,154,367			17,154,367	8,648,728	8,505,639	
		計	17,154,367			17,154,367	8,648,728	8,505,639	
	03 構築物	入所サービス	33,052,753			33,052,753	5,993,562	27,059,191	
		計	33,052,753			33,052,753	5,993,562	27,059,191	
	04 機械及び装置		計						
	05 車輛運搬具	入所サービス	6,113,161			6,113,161	5,757,192	355,969	
		デイサービス	12,150,994		2,446,504	9,704,490	5,029,238	4,675,252	
		ケアプランセンター	1,003,240			1,003,240	1,003,238	2	
		計	19,267,395		2,446,504	16,820,891	11,789,668	5,031,223	
	06 器具及び備品	本部会計	4,752,600			4,752,600	2,642,598	2,110,002	
		入所サービス	87,243,340	557,916	158,025	87,643,231	75,273,297	12,369,934	2,498,850
		デイサービス	6,183,533			6,183,533	6,139,527	44,006	
		グループホーム	1,364,909	151,830		1,516,739	1,012,235	504,504	
		診療所	7,983,003	184,800		8,167,803	6,125,536	2,042,267	157,300
		計	107,527,385	894,546	158,025	108,263,906	91,193,193	17,070,713	2,656,150
	07 建設仮勘定		計						
	08 有形リース資産	入所サービス	8,803,080	1,203,840		10,006,920	8,313,140	1,693,780	
		デイサービス	680,400			680,400	680,400		
		診療所	5,008,608			5,008,608	1,097,184	3,911,424	

固定資産集計表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

2頁

資産	科目	会計区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
無形固定資産	08 有形リース資産	計	14,492,088	1,203,840		15,695,928	10,090,724	5,605,204	
	09 権利	計							
	その他(有形)計		191,493,988	2,098,386	2,604,529	190,987,845	127,715,875	63,271,970	2,656,150
	10 ソフトウェア	入所サービス	6,600,000	2,607,000		9,207,000	6,105,550	3,101,450	450,000
		診療所	503,963			503,963	503,963		
		計	7,103,963	2,607,000		9,710,963	6,609,513	3,101,450	450,000
	11 無形リース資産	計							
	その他(無形)計		7,103,963	2,607,000		9,710,963	6,609,513	3,101,450	450,000
	総合計	本部会計	4,752,600			4,752,600	2,642,598	2,110,002	
		入所サービス	2,592,018,641	4,368,756	158,025	2,596,229,372	1,190,171,664	1,406,057,708	34,086,915
		短期サービス							
		デイサービス	19,014,927		2,446,504	16,568,423	11,849,165	4,719,258	
		グループホーム	1,364,909	151,830		1,516,739	1,012,235	504,504	
		和みの話							
		診療所	13,495,574	184,800		13,680,374	7,726,683	5,953,691	157,300
		支援センター							
		ケアプランセンター	1,003,240			1,003,240	1,003,238	2	
		合計	2,631,649,891	4,705,386	2,604,529	2,633,750,748	1,214,405,583	1,419,345,165	34,244,215

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
サービス区分	入所サービス

固定資産増減明細表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳		取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額	
基本財産					
	基本財産増加計				
その他の有形固定資産	器具及び備品 0001 65型液晶テレビ	令和 6年 8月26日	2	206,000	
	器具及び備品 0001 テレビ	令和 7年 2月26日	1	120,806	
	器具及び備品 0001 携帯電話 GalaxyS24	令和 7年 2月28日	1	231,110	
	有形リース資産 0001 NTTとびらフォンBis	令和 6年 8月 4日	1	1,203,840	
	有形固定資産増加計		5	1,761,756	
その他の無形固定資産	ソフトウェア 0001 ほのぼのトーク	令和 6年12月26日	1	2,112,000	
	ソフトウェア 0001 つながる家族	令和 7年 1月31日	1	495,000	
	無形固定資産増加計		2	2,607,000	
その他の固定資産	その他固定資産増加計		7	4,368,756	
	当期増加合計		7	4,368,756	

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳		取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				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	
基本財産減少計									
	器具及び備品 0001 吸引器 TAF-DREAMI型	平成16年10月29日	1	158,025		158,024		1	
有形固定資産減少計									
	有形固定資産減少計		1	158,025		158,024		1	
無形固定資産減少計									
	無形固定資産減少計								
その他固定資産減少計	その他固定資産減少計		1	158,025		158,024		1	
	当期減少合計		1	158,025		158,024		1	

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
サービス区分	デイサービスセンター 年輪

固定資産増減明細表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳		取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額	
基本財産					
	基本財産増加計				
その他の有形固定資産					
	有形固定資産増加計				
その他の無形固定資産					
	無形固定資産増加計				
その他	その他固定資産増加計				
	当期増加合計				

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳		取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				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	
基本財産減少計									
車両運搬具 0001 セレナチェアキャブ		平成21年 3月 1日	1	2,446,504	1,380,000	2,446,503	1,380,000	1	
有形固定資産減少計			1	2,446,504	1,380,000	2,446,503	1,380,000	1	
無形固定資産減少計									
その他固定資産減少計			1	2,446,504	1,380,000	2,446,503	1,380,000	1	
当期減少合計			1	2,446,504	1,380,000	2,446,503	1,380,000	1	

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
サービス区分	グループホーム 年輪

固定資産増減明細表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳		取得年月日	数量	取得価額	
					うち国庫補助金等の額
基本財産					
	基本財産増加計				
その他の有形固定資産	器具及び備品 0001 洗濯機	令和 6年 5月16日	1	151,830	
	有形固定資産増加計		1	151,830	
その他の無形固定資産					
	無形固定資産増加計				
その他	その他固定資産増加計		1	151,830	
	当期増加合計		1	151,830	

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳		取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
					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
基本財産減少計									
有形固定資産減少計									
無形固定資産減少計									
その他	その他固定資産減少計								
	当期減少合計								

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
サービス区分	年輪診療所

固定資産増減明細表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳		取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額	
基本財産					
	基本財産増加計				
その他の有形固定資産	器具及び備品 0001 大型吸引機	令和 7年 1月30日	1	184,800	
	有形固定資産増加計		1	184,800	
その他の無形固定資産					
	無形固定資産増加計				
その他	その他固定資産増加計		1	184,800	
	当期増加合計		1	184,800	

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳		取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				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	
	基本財産減少計								
	有形固定資産減少計								
	無形固定資産減少計								
	その他固定資産減少計								
	当期減少合計								

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
サービス区分	法人本部

固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁

資産の種類及び名称				取 得 年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
その他の 固定 資産 ・ 有形 固定 資産	器具及び備品 (0001 ブロンズ像)	H06	03	01	1	定額	10	0.100	373	2,000,000		1				1,999,999		1		
	器具及び備品 (0001 絵画)	H12	03	31						2,110,000		2,110,000						2,110,000		
	器具及び備品 (0001 村中医療器)	H12	11	30	1	定額	15	0.066	293	642,600		1				642,599		1		
	器具及び備品計				2					4,752,600		2,110,002				2,642,598		2,110,002		
	その他の固定資産（有形固定資産）計				2					4,752,600		2,110,002				2,642,598		2,110,002		
	その他の固定資産合計				2					4,752,600		2,110,002				2,642,598		2,110,002		
	固定資産合計				2					4,752,600		2,110,002				2,642,598		2,110,002		
	将来入金予定の償還補助金の額				2					4,752,600		2,110,002				2,642,598		2,110,002		
	差引																			

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
サービス区分	入所サービス

固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
基本財産	土地 (0001 土地)	年 月 日 S49 08 11	1		年		月	192,111,028		192,111,028						192,111,028		
	土地計		1					192,111,028		192,111,028						192,111,028		
	建物 (0001 追加工事)	S49 10 01	1	定額	12	0.083	606	1,400,000		1			1,399,999		1			
	建物 (0001 都市型特養 5 0名増築)	S57 04 01	1	定額	39	0.026	516	418,200,000	233,024,000	7,276,680		7,276,679		418,199,999	233,024,000	1		
	建物 (0001 デイ休憩室)	S62 07 01	1	定額	39	0.026	453	65,615,000		8,818,656		1,535,391		58,331,735		7,283,265		
	建物 (0001 地域交流スペース)	H06 03 01	1	定額	39	0.026	373	280,950,000	171,088,150	77,092,680	35,586,356	6,574,230	4,448,291	210,431,550	139,950,085	70,518,450	31,138,065	
	建物 (0002 建物本体 (特養))	R02 02 28	1	定額	34	0.030	62	858,694,270		729,890,131		25,760,828		154,564,967		704,129,303		
	建物 (0002 建物本体 (グループホーム))	R02 02 28	1	定額	19	0.053	62	73,826,846		56,871,285		3,912,822		20,868,383		52,958,463		
	建物計		6					1,698,686,116	404,112,150	879,949,433	35,586,356	45,059,950	4,448,291	863,796,633	372,974,085	834,889,483	31,138,065	
	建物付属設備 (0002 建物 電気設備工事)	R02 02 28	1	定額	15	0.067	62	214,301,046		142,510,197		14,358,170		86,149,019		128,152,027		
	建物付属設備 (0002 建物 機械設備工事)	R02 02 28	1	定額	15	0.067	62	291,649,907		193,947,191		19,540,543		117,243,259		174,406,648		
	建物付属設備 (0002 建物 昇降機設備工事)	R02 02 28	1	定額	17	0.059	62	24,383,178		17,190,143		1,438,607		8,631,642		15,751,536		
	建物付属設備 (0002 建物(GH) 電気設備工事)	R02 02 28	1	定額	15	0.067	62	7,856,802		5,575,714		526,405		2,807,493		5,049,309		
	建物付属設備 (0002 建物(GH) 機械設備工事)	R02 02 28	1	定額	15	0.067	62	4,063,863		2,883,992		272,278		1,452,149		2,611,714		
	建物付属設備計		5					542,254,796		362,107,237		36,136,003		216,283,562		325,971,234		
	基本財産計		12					2,433,051,940	404,112,150	1,434,167,698	35,586,356	81,195,953	4,448,291	1,080,080,195	372,974,085	1,352,971,745	31,138,065	
その他固定資産・有形固定資産	建物付属設備 (0001 三菱電機冷暖房器ワインパッケージMPLZX-P160BD)	H18 11 30	1	定額	15	0.066	221	2,184,147		1			2,184,146		1			菱西ネットワークサービス㈱
	建物付属設備 (0001 パッケージエアコンMPLX-P160BD)	H18 12 29	1	定額	15	0.066	220	786,870		1			786,869		1			菱西ネットワークサービス㈱
	建物付属設備 (0001 本館 内装設備)	H31 03 31	1	定額	15	0.067	73	13,853,350		9,135,133		928,174		5,646,391		8,206,959		
	建物付属設備 (0001 D棟2F大会議室空調電源工事)	R05 11 29	1	定額	15	0.067	17	330,000		320,788		22,110		31,322		298,678		
	建物付属設備計		4					17,154,367		9,455,923		950,284		8,648,728		8,505,639		
	構築物 (0001 擁壁・外構)	R01 12 01	1	定額	30	0.034	64	33,052,753		28,182,984		1,123,793		5,993,562		27,059,191		
	構築物計		1					33,052,753		28,182,984		1,123,793		5,993,562		27,059,191		
	車輛運搬具 (0001 ガイハツ販売㈱アトレバー(アトレ)S-220G-ZHXF)	H16 03 03	1	定額	6	0.166	253	1,556,034	890,000	1			1,556,033	890,000	1			
	車輛運搬具 (0001 リョウR7ﾙﾄﾞﾝ)	H24 03 31	1	定額	5	0.200	157	688,206	350,000	1			688,205	350,000	1			ケアマネより移管
	車輛運搬具 (0001 マツダキャロル す557)	H25 07 06	1	定額	2	0.500	141	549,720		1			549,719		1			
	車輛運搬具 (0001 トヨタ ノアX 中古)	H29 05 31	1	定額	4	0.250	95	1,708,565		1			1,708,564		1			
	車輛運搬具 (0001 スズキワゴンR 堺58(は4412)	R04 03 31	1	定額	4	0.250	37	1,334,170		639,291		333,542		1,028,421		305,749		
	車輛運搬具 (0002 ダイハツ ミラ)	R05 03 31	1	定額	2	0.500	25	142,560		1			142,559		1			事業廃止に伴い訪問看護より移管
	車輛運搬具 (0001 電動自転車)	R06 01 17	1	定額	2	0.500	15	133,906		117,168		66,953		83,691		50,215		
	車輛運搬具計		7					6,113,161	1,240,000	756,464		400,495		5,757,192	1,240,000	355,969		
器具及び備品	器具及び備品 (0001 書庫移動式カラック一式)	S62 12 01	70	定額	8	0.125	448	985,000		1			984,999		1			

固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

2頁

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
器具及び備品 (0001 仏壇)	H03 01 01	1	定額	8	0.125	411	1,300,000		1			1,299,999		1			
器具及び備品 (0001 訓練機器 昇降階段)	H03 03 01	1	定額	6	0.166	409	400,000		1			399,999		1			
器具及び備品 (0001 ステンドグラス)	H04 07 01	1	定額	8	0.125	393	1,300,000		1			1,299,999		1			
器具及び備品 (0001 会議用テーブル 椅子)	H04 10 01	34	定額	8	0.125	390	4,985,930		1			4,985,929		1			
器具及び備品 (0002 ブロンズ像)	H08 12 01	1	定額	8	0.125	340	206,000		1			205,999		1			
器具及び備品 (0001 慰霊塔)	H11 03 01	1	定額	8	0.125	313	2,750,000		1			2,749,999		1			
器具及び備品 (0001 会議用テーブル式)	H11 03 01	1	定額	8	0.125	313	3,391,584		1			3,391,583		1			
器具及び備品 (0001 食器戸棚 ステンレス)	H11 03 01	1	定額	8	0.125	313	571,650		1			571,649		1			
器具及び備品 (0002 絵画)	H12 03 01	1	定額	8	0.125	301	5,678,000		1			5,677,999		1			
器具及び備品 (0001 村中医療器 ダイフクラック)	H12 04 30	1	定額	5	0.200	300	260,400		1			260,399		1			
器具及び備品 (0002 村中医療器 ダイフクラック)	H12 05 31	1	定額	5	0.200	299	115,500		1			115,499		1			
器具及び備品 (0001 佐藤水道 給水工事)	H12 12 31	1	定額	6	0.166	292	220,500		1			220,499		1			
器具及び備品 (0001 吸引器 TAF-DREAMI型)	除去済 H16 10 29	1	定額	5	0.200	246	158,025		1			158,024				村中医療器㈱	
		△1					△158,025					△158,024					
器具及び備品 (0001 滅菌庫 HSB-4SA-H)	H17 06 29	1	定額	5	0.200	238	330,252		1			330,251		1		ホシザキ京阪㈱	
器具及び備品 (0001 ストレッチャー スタンダート型)	H17 09 30	1	定額	6	0.166	235	391,650		1			391,649		1		村中医療器㈱	
器具及び備品 (0001 担架 サイトフェンス型)	H17 09 30	1	定額	6	0.166	235	587,475		1			587,474		1		村中医療器㈱	
器具及び備品 (0001 車椅子)	H18 11 30	1	定額	10	0.100	221	343,054		1			343,053		1			
器具及び備品 (0001 ルームエアコン MSZ-J28ST)	H18 12 29	1	定額	6	0.166	220	158,807		1			158,806		1		菱西ネットワークサービス㈱	
器具及び備品 (0001 ルームエアコン MSZ-J40ST)	H18 12 29	1	定額	6	0.166	220	209,323		1			209,322		1		菱西ネットワークサービス㈱	
器具及び備品 (0001 車椅子)	H19 02 07	1	定額	10	0.100	218	332,101		1			332,100		1			
器具及び備品 (0001 吸引機5リットル瓶用)	H19 06 29	1	定額	5	0.200	214	181,864		1			181,863		1			
器具及び備品 (0001 食器消毒保管庫)	H19 07 31	1	定額	6	0.167	213	907,943		1			907,942		1			
器具及び備品 (0001 車椅子体重計)	H21 06 30	1	定額	5	0.200	190	128,700		1			128,699		1			
器具及び備品 (0001 カリスト電動ベット)	H21 09 30	5	定額	10	0.100	187	1,160,000		5			1,159,995		5			
器具及び備品 (0001 ルームエアコン)	H22 03 31	1	定額	5	0.200	181	177,700		1			177,699		1		新館3階	
器具及び備品 (0001 洗濯機)	H22 06 30	1	定額	10	0.100	178	1,268,500		1			1,268,499		1			
器具及び備品 (0001 草刈り機 GC-1530)	H23 03 31	1	定額	5	0.200	169	160,000		1			159,999		1			
器具及び備品 (0001 日立エアコン)	H23 04 01	2	定額	6	0.167	168	230,000	153,300	2			229,998	153,300	2		庭代台地域共生ステーションより移管	
器具及び備品 (0001 エアコン)	H23 05 31	1	定額	6	0.167	167	183,750		1			183,749		1			
器具及び備品 (0001 自動血圧計 建太郎)	H23 05 31	1	定額	5	0.200	167	258,700		1			258,699		1			
器具及び備品 (0001 イエローストレッチャー MSP-12)	H24 09 28	1	定額	6	0.167	151	132,300	89,000	1			132,299		1			

固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

3頁

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
器具及び備品 (0001 ルームエアコン)		H25 03 29	2	定額	5	0.200	145	367,500		2				367,498		2		新館1階 仮眠室
器具及び備品 (0001 マイコン式乾燥機(ガス式))		H25 06 28	1	定額	5	0.200	142	990,000		1				989,999		1		
器具及び備品 (0001 貯湯式湯沸かし器)		H26 02 28	2	定額	6	0.167	134	315,000		2				314,998		2		
器具及び備品 (0001 ノートパソコン)		H27 03 31	1	定額	4	0.250	121	172,799		1				172,798		1		
器具及び備品 (0001 業務用洗濯機)		H27 12 30	1	定額	6	0.167	112	1,218,000		1				1,217,999		1		
器具及び備品 (0001 低床3モーターベットのサードレール付)		H29 01 31	4	定額	8	0.125	99	1,222,560		114,616		114,612		1,222,556		4		
器具及び備品 (0001 業務用乾燥機)		H29 03 31	1	定額	15	0.067	97	922,860		484,891		61,831		499,800		423,060		
器具及び備品 (0001 特浴マリンコート一式)		H29 07 31	1	定額	5	0.200	93	5,400,000		1				5,399,999		1		
器具及び備品 (0001 電動リモートコントロールベット KR-83403)		H29 08 31	8	定額	8	0.125	92	820,800		136,800		102,600		786,600		34,200		
器具及び備品 (0001 マット)		H29 09 19	1	定額	5	0.200	91	115,236		1				115,235		1		
器具及び備品 (0001 RICOH MP-C3004 コピー機一式)		H30 05 31	1	定額	5	0.200	83	324,000		1				323,999		1		
器具及び備品 (0001 ダイニングセット)		H31 01 21	1	定額	8	0.125	75	148,630		51,096		18,578		116,112		32,518		
器具及び備品 (0001 ロボヘルパーSASUKE)		H31 02 27	2	定額	5	0.200	74	1,801,600		2				1,801,598		2		
器具及び備品 (0001 ナースコールシステム設置工事一式)		H31 03 22	1	定額	6	0.167	73	9,171,903		1,385,726		1,385,725		9,171,902		1		
器具及び備品 (0001 冷蔵庫)		H31 03 25	1	定額	6	0.167	73	259,200		39,163		39,162		259,199		1		
器具及び備品 (0001 ブランバース一式)		H31 03 31	2	定額	8	0.125	73	3,965,428		1,445,732		495,678		3,015,374		950,054		
器具及び備品 (0001 バスアシストデッキ一式)		H31 03 31	1	定額	8	0.125	73	3,634,572		1,325,107		454,321		2,763,786		870,786		
器具及び備品 (0001 本館ベット)		H31 03 31	20	定額	8	0.125	73	2,162,220		788,400		270,260		1,644,080		518,140		
器具及び備品 (0021 本館ベット)		H31 03 31	78	定額	8	0.125	73	8,432,580		3,074,682		1,054,014		6,411,912		2,020,668		
器具及び備品 (0001 出入管理装置)		R01 05 28	1	定額	6	0.167	71	2,484,000		444,429		414,828		2,454,399		29,601		
器具及び備品 (0001 金庫)		R01 05 28	1	定額	15	0.067	71	225,720		151,366		15,123		89,477		136,243		
器具及び備品 (0001 業務用洗濯機)		R01 05 31	1	定額	10	0.100	71	1,439,424		731,709		143,942		851,657		587,767		
器具及び備品 (0001 大型吸引器 TAF-3000SD)		R01 08 29	1	定額	5	0.200	68	157,950		10,530		10,529		157,949		1		
器具及び備品 (0001 H P Probook270)		R01 09 27	1	定額	4	0.250	67	205,200		1				205,199		1		
器具及び備品 (0001 眠りスキャン)		R01 12 26	3	定額	8	0.125	64	348,150		159,573		43,518		232,095		116,055		
器具及び備品 (0001 眠りスキャン NN-1520)		R01 12 26	5	定額	8	0.125	64	550,000		252,085		68,750		366,665		183,335		
器具及び備品 (0001 靴箱)		R01 12 27	1	定額	8	0.125	64	650,000		297,917		81,250		433,333		216,667		
器具及び備品 (0001 プロジェクタ)		R02 11 10	1	定額	5	0.200	53	199,500		63,175		39,900		176,225		23,275		
器具及び備品 (0001 H P ノートパソコン)		R02 11 27	1	定額	4	0.250	53	249,000		36,313		36,312		248,999		1		
器具及び備品 (0001 H P ノートパソコン)		R02 11 27	4	定額	4	0.250	53	992,000		144,668		144,664		991,996		4		
器具及び備品 (0001 EPSON モノクロレーザープリンター)		R02 11 27	2	定額	5	0.200	53	314,000		99,434		62,800		277,366		36,634		
器具及び備品 (0001 眠りスキャン)		R02 12 25	2	定額	5	0.200	52	224,400		74,800		44,880		194,480		29,920		

固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

4頁

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
その 他 の 固 定 資 産 ・ 無 形 固 定 資	器具及び備品 (0001 カルジワイ7AED-3100)	R03	10	20	1	定額	5	0.200	42	242,000		121,000		48,400		169,400		72,600	
	器具及び備品 (0001 エアマットビックセル IS840)	R03	11	29	5	定額	8	0.125	41	649,000		452,950		81,125		277,175		371,825	
	器具及び備品 (0001 別館2階更衣室エアコン)	R04	10	28	2	定額	6	0.167	30	381,334		285,812		63,682		159,204		222,130	
	器具及び備品 (0003 別館2階更衣室エアコン)	R04	10	28	1	定額	6	0.167	30	190,666		142,905		31,841		79,602		111,064	
	器具及び備品 (0001 N A S外付けHDD)	R04	10	28	1	定額	5	0.200	30	114,400		80,080		22,880		57,200		57,200	ファイル共有ランサム対策用
	器具及び備品 (0001 ティルト&リクライニング車椅子)	R04	11	28	2	定額	6	0.167	29	370,000		282,466		61,790		149,324		220,676	
	器具及び備品 (0001 ノートパソコン)	R04	12	28	1	定額	4	0.250	28	280,500		187,000		70,125		163,625		116,875	
	器具及び備品 (0001 眠りスキャン)	R05	09	15	50	定額	6	0.167	19	5,533,000	3,397,000	4,994,000	3,066,100	924,000	567,250	1,463,000	898,150	4,070,000	2,498,850
	器具及び備品 (0001 交流ホールエアコン工事)	R05	10	30	1	定額	6	0.167	18	533,500		488,953		89,094		133,641		399,859	
	器具及び備品 (0001 6 5型液晶テレビ)	R06	08	26	2	定額	5	0.200	8	206,000				27,466		27,466		178,534	
	器具及び備品 (0001 テレビ)	R07	02	26	1	定額	5	0.200	2	120,806				4,026		4,026		116,780	
	器具及び備品 (0001 携帯電話 GalaxyS24)	R07	02	28	1	定額	5	0.200	2	231,110				7,703		7,703		223,407	
	器具及び備品計									87,643,231	3,550,300	18,347,428	3,066,100	6,535,409	567,250	75,273,297	1,051,450	12,369,934	2,498,850
	有形リース資産 (0001 温冷カート)	H28	02	01	1	定額	6	0.167	110	2,566,080						2,566,080			72回 月35, 640.
	有形リース資産 (0001 パソコン一式)	R02	10	01	1	定額	5	0.200	54	6,237,000		1,871,100		1,247,400		5,613,300		623,700	紀陽リース
	有形リース資産 (0001 N T TとびらフォンB i s 2)	R06	08	04	1	定額	7	0.143	8	1,203,840				133,760		133,760		1,070,080	
	有形リース資産計									10,006,920		1,871,100		1,381,160		8,313,140		1,693,780	
	その他の固定資産（有形固定資産）計																		
									153,970,432	4,790,300	58,613,899	3,066,100	10,391,141	567,250	103,985,919	2,291,450	49,984,513	2,498,850	
そ の 他 の 固 定 資 産 ・ 無 形 固 定 資	ソフトウェア (0001 ほのぼの更新)	R02	10	21	1	定額	5	0.200	54	6,600,000	4,500,000	1,980,000	1,350,000	1,320,000	900,000	5,940,000	4,050,000	660,000	450,000
	ソフトウェア (0001 ほのぼのトーク)	R06	12	26	1	定額	5	0.200	4	2,112,000				140,800		140,800		1,971,200	
	ソフトウェア (0001 つながる家族)	R07	01	31	1	定額	5	0.200	3	495,000				24,750		24,750		470,250	
	ソフトウェア計									9,207,000	4,500,000	1,980,000	1,350,000	1,485,550	900,000	6,105,550	4,050,000	3,101,450	450,000

- 91 -

固定資産管理台帳

（ 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ）

5頁

資産の種類及び名称		取得年月日		数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
産	その他の固定資産（無形固定資産）計			年	月	日			3											
										9,207,000	4,500,000	1,980,000	1,350,000	1,485,550	900,000	6,105,550	4,050,000	3,101,450	450,000	
	その他の固定資産合計									163,177,432	9,290,300	60,593,899	4,416,100	11,876,691	1,467,250	110,091,469	6,341,450	53,085,963	2,948,850	
	固定資産合計																			
									389											
	将来入金予定の償還補助金の額									2,596,229,372	413,402,450	1,494,761,597	40,002,456	93,072,644	5,915,541	1,190,171,664	379,315,535	1,406,057,708	34,086,915	
	差引												40,002,456						34,086,915	

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
サービス区分	デイサービスセンター 年輪

固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
その 他 の 固 定 資 産	車輜運搬具 (0001 セルネアキャブ)	除去済 H21 03 01	1	定額	6	0.167	190	2,446,504	1,380,000	1				2,446,503	1,380,000			
			△1					△2,446,504	△1,380,000					△2,446,503	△1,380,000			
有 形 固 定 資 産	車輜運搬具 (0001 トヨタハイエースリフト)	H22 05 06	1	定額	4	0.250	179	1,400,000		1				1,399,999		1		H17/1初度登録
	車輜運搬具 (0001 ムーヴL S AⅢ)	H30 03 26	1	定額	6	0.167	85	993,010	720,000	1				993,009	720,000	1		
	車輜運搬具 (0001 ダイハツ ミライース め2252)	R01 07 01	1	定額	4	0.250	69	496,620		1				496,619		1		買換え中古
	車輜運搬具 (0001 トヨタハイエース)	R04 10 28	1	定額	6	0.167	30	3,832,440		2,872,415		640,017		1,600,042		2,232,398		塀800さ4785
	車輜運搬具 (0001 トヨタ ノア塀300 7525)	R06 03 25	1	定額	6	0.167	13	2,982,420		2,940,915		498,064		539,569		2,442,851		
	車輜運搬具計		5					9,704,490	720,000	5,813,334		1,138,081		5,029,238	720,000	4,675,252		
	器具及び備品 (0001 食堂テーブル)	H11 03 01	1	定額	8	0.125	313	3,251,333		1				3,251,332		1		
	器具及び備品 (0003 絵画)	H13 03 31	1	定額	2	0.500	289	103,000		1				102,999		1		
	器具及び備品 (0002 ストレッチャー スタンダート型)	H17 09 30	2	定額	6	0.166	235	783,300		1				783,299		1		村中医療器機
	器具及び備品 (0001 担架 サイドフェース型)	H17 09 30	2	定額	6	0.166	235	1,174,950		1				1,174,949		1		村中医療器機
	器具及び備品 (0001 液晶テレビ)	H23 04 26	1	定額	5	0.200	168	225,750		1				225,749		1		
	器具及び備品 (0001 ノートパソコン一式)	H30 09 27	1	定額	4	0.250	79	205,200		1				205,199		1		
	器具及び備品 (0001 電解水生成装置)	R02 10 29	1	定額	5	0.200	54	440,000		132,000		88,000		396,000		44,000		
	器具及び備品計		9					6,183,533		132,006		88,000		6,139,527		44,006		
	有形リース資産 (0001 LED照明)	H28 05 01	1	定額	5	0.200	107	680,400						680,400				60回リース 月11,340.
	有形リース資産計		1					680,400						680,400				
	その他の固定資産（有形固定資産）計		15					16,568,423	720,000	5,945,340		1,226,081		11,849,165	720,000	4,719,258		
	その他の固定資産合計		15					16,568,423	720,000	5,945,340		1,226,081		11,849,165	720,000	4,719,258		
	固定資産合計		15					16,568,423	720,000	5,945,340		1,226,081		11,849,165	720,000	4,719,258		
	将来入金予定の償還補助金の額							16,568,423	720,000	5,945,340		1,226,081		11,849,165	720,000	4,719,258		
	差引																	

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
サービス区分	グループホーム 年輪

固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁

資産の種類及び名称				取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
その他の 固定 資産 ・ 有形 固定 資産	器具及び備品 (0001 日立洗濯機)	R01	09 09	1	定額	6	0.167	67	139,840		32,806		23,353		130,387		9,453			
	器具及び備品 (0001 食器棚)	R01	09 24	1	定額	8	0.125	67	130,069		55,553		16,258		90,774		39,295			
	器具及び備品 (0001 冷蔵庫)	R01	10 03	1	定額	6	0.167	66	132,000		32,802		22,044		121,242		10,758			
	器具及び備品 (0001 電動リモートコントロールペット° KR-83473K)	R01	12 26	9	定額	8	0.125	64	963,000		441,378		120,375		641,997		321,003			
	器具及び備品 (0001 洗濯機)	R06	05 16	1	定額	5	0.200	11	151,830				27,835		27,835		123,995			
	器具及び備品計				13				1,516,739		562,539		209,865		1,012,235		504,504			
	その他の固定資産（有形固定資産）計				13				1,516,739		562,539		209,865		1,012,235		504,504			
	その他の固定資産合計				13				1,516,739		562,539		209,865		1,012,235		504,504			
	固定資産合計				13				1,516,739		562,539		209,865		1,012,235		504,504			
	将来入金予定の償還補助金の額				13				1,516,739		562,539		209,865		1,012,235		504,504			
	差引																			

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
サービス区分	年輪診療所

固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
その他の 固定 資産 ・ 有形 固定 資産	器具及び備品 (0001 超音波診断装置Fanio8（白黒）)	H23 09 30	1	定額	5	0.200	163	1,364,400		1				1,364,399		1		
	器具及び備品 (0001 レセプト用 P C 一式)	H31 02 27	1	定額	4	0.250	74	322,078		1				322,077		1		
	器具及び備品 (0001 レントゲン補助システム)	H31 03 31	1	定額	5	0.200	73	1,836,000		1				1,835,999		1		
	器具及び備品 (0001 オンライン資格確認導入設備一式)	R04 02 14	1	定額	5	0.200	38	451,000	429,000	255,567	243,100	90,200	85,800	285,633	271,700	165,367	157,300	社会保険診療報酬支払 基金
	器具及び備品 (0001 小型遺伝子検査装置一式)	R04 12 14	1	定額	5	0.200	28	3,190,000		2,339,334		638,000		1,488,666		1,701,334		
	器具及び備品 (0001 アルファークートセブン A B セット)	R05 03 31	1	定額	8	0.125	25	259,875		1				259,874		1		事業廃止に伴い訪問看護より移管
	器具及び備品 (0001 ナーステーブル)	R05 03 31	1	定額	8	0.125	25	266,175		1				266,174		1		事業廃止に伴い訪問看護より移管
	器具及び備品 (0001 小型オートクレープTE-24EHB)	R05 03 31	1	定額	4	0.250	25	293,475		1				293,474		1		事業廃止に伴い訪問看護より移管
	器具及び備品 (0001 大型吸引機)	R07 01 30	1	定額	5	0.200	3	184,800				9,240		9,240		175,560		
	器具及び備品計			9				8,167,803	429,000	2,594,907	243,100	737,440	85,800	6,125,536	271,700	2,042,267	157,300	
有形 固定 資産	有形リース資産 (0001 自動血球計数 C R P 測定装置)	R05 11 01	1	定額	6	0.167	17	3,868,128		3,653,232		644,688		859,584		3,008,544		三菱 H B L リース
	有形リース資産 (0001 解析付心電計)	R05 12 01	1	定額	6	0.167	16	1,140,480		1,092,960		190,080		237,600		902,880		三菱 H B L リース
	有形リース資産計			2				5,008,608		4,746,192		834,768		1,097,184		3,911,424		
	その他の固定資産（有形固定資産）計			11				13,176,411	429,000	7,341,099	243,100	1,572,208	85,800	7,222,720	271,700	5,953,691	157,300	
その他の 固定 資産 ・ 無形 固定 資産	ソフトウェア (0001 Calnartパッケージ)	H31 02 27	1	定額	5	0.200	74	274,889						274,889				
	ソフトウェア (0001 レセチェックくん)	H31 02 27	1	定額	5	0.200	74	229,074						229,074				
	ソフトウェア計			2				503,963						503,963				
その他の固定資産（無形固定資産）計			2				503,963						503,963					

固定資産管理台帳

（ 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ）

2頁

資産の種類及び名称			取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
	その他の固定資産合計		年	月	日	13			年		月	13,680,374	429,000	7,341,099	243,100	1,572,208	85,800	7,726,683	271,700	5,953,691	157,300	
固定資産合計						13						13,680,374	429,000	7,341,099	243,100	1,572,208	85,800	7,726,683	271,700	5,953,691	157,300	
将来入金予定の償還補助金の額																						
差引															243,100						157,300	

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
サービス区分	ケアプランセンター年輪

固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁

資産の種類及び名称		取 得 年 月 日		数 量	償却 方法	耐用 年 数	償却 率	償却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
その他の 固定資 産・有 形固 定資 産	車輛運搬具 (0001 ホンダタクト)	年	月	日	1	定額	3	0.333	295	153,300		1			153,299		1		
	車輛運搬具 (0001 ダイハツミラ ㇔5169)	H25	07	16	1	定額	5	0.200	141	849,940		1			849,939		1		
	車輛運搬具計				2					1,003,240		2			1,003,238		2		
	その他の固定資産（有形固定資産）計				2					1,003,240		2			1,003,238		2		
	その他の固定資産合計				2					1,003,240		2			1,003,238		2		
	固定資産合計				2					1,003,240		2			1,003,238		2		
	将来入金予定の償還補助金の額				2					1,003,240		2			1,003,238		2		
	差引																		

現金預金内訳明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 朋和会

(単位:円)

預金種類	口座	経理区分	金額
手許現金			
		特別養護老人ホーム年輪	70,967
		デイサービスセンター年輪	28,357
		グループホーム年輪	19,169
		小計	118,493
当座預金			
	りそな銀行	特別養護老人ホーム年輪	100,000
		小計	100,000
普通預金			
	りそな銀行	法人本部	39,991,527
	紀陽銀行	〃	50,922,099
	〃	〃	3,399,029
	大和ネクスト銀行	〃	2,802
	りそな銀行	特別養護老人ホーム年輪	33,687,588
	紀陽銀行	〃	62,628,081
	〃	〃	286,979
	りそな銀行	デイサービスセンター年輪	177,084
	紀陽銀行	〃	67,578,928
	りそな銀行	グループホーム年輪	35,383,272
	紀陽銀行	〃	16,547,886
	りそな銀行	年輪診療所	1,401,464
	紀陽銀行	〃	12,573,503
		小計	324,580,242
定期預金			
	紀陽銀行	法人本部	100,000,000
	大和ネクスト銀行	〃	150,000,000
		小計	250,000,000
現金預金計 ①			574,798,735
未交換小切手計 ②			0
特定預金積立額 ③			-281,500,000
流動資産現金預金合計(①+②+③)			293,298,735

残高証明書

〒 590-0134

堺市南区 御池台
5-2-2

社会福祉法人朋和会 御中



泉北とが支店1
大阪府堺市南区原山台2-2-1

TEL 072-299-5331

令和 7年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

発行種類：預金

記

科 目	口座番号	金 額	備考（交換未呈示他店券等）
普通預金（決済用）	0363541	¥39,991,527*	
		以 下 余 白	

令和 7年 4月 2日作成

（金額訂正いたしません）

同文の証明書 1 通の内第 1 号

取引残高報告書

お取扱部店 お客様の口座番号
166 869044

1/1ページ

社会福祉法人朋和会 様

◆ お預り残高等の明細 ◆
(令和 7年 3月31日現在)

当社のお預り残高はございません。

■ (ご参考) 大和ネクスト銀行預金残高

銘 柄 名	数 量	評価単価	評価金額	備 考
普通預金 (円)	2, 802円		2, 802円	
定期預金 (円) (000002)	50, 000, 000円		50, 000, 000円	年利率 0. 2% 満期日 2029年 7月 1日 満期時自動解約
定期預金 (円) (000003)	50, 000, 000円		50, 000, 000円	年利率 0. 2% 満期日 2029年 7月 1日 満期時自動解約
定期預金 (円) (000004)	50, 000, 000円		50, 000, 000円	年利率 0. 2% 満期日 2029年 7月 1日 満期時自動解約

(ご参考) 預金残高を含む評価金額合計 150, 002, 802円
※評価金額を表示していない明細がある場合、当該明細を除いた金額を合計しております。

◆ お取引の経過 ◆
(受渡日が令和 6年10月 1日から令和 7年 3月31日まで)

ご報告期間中のお取引はございません。

<以下余白>



残高証明書

〒 590-0134

堺市南区 御池台
5-2-2



りそな銀行



泉 北 と が 支店 1
大阪府堺市南区原山台 2-2-1

社会福祉法人朋和会 特別養護老人ホーム 年輪 御中

TEL 072-299-5331

令和 7 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

発行種類：預金

記

科 目	口座番号	金 額	備考（交換未呈示他店券等）
普通預金（決済用）	0161965	¥33,687,588*	
当 座 預 金	0802359	¥100,000*	
		以 下 余 白	

令和 7 年 4 月 2 日作成

（金額訂正いたしません）

同文の証明書 1 通の内第 1 号

〒 590-0134
堺市 南区御池台 5 丁 2 - 2

社会福祉法人朋和会 特別養護老人
ホーム年輪 様



840- 128848- -コ-11 YDM024 002923# 002972

株式会社 紀陽銀行
泉ヶ丘駅前支店
〒590-0115
堺市南区
茶山台 1 - 2 - 3
TEL 072(297)1650

残 高 証 明 書

令和7年 3月31日現在における貴名義の当行との
お取引残高は、下記のとおり相違ないことを証明いたします。

株式会社 紀陽銀行
泉ヶ丘駅前支店



令和7年 4月 3日

科 目	口 座 番 号	金 額 (円)	備 考
普通預金	27638	¥ 6 2 , 6 2 8 , 0 8 1	
普通預金	48999	¥ 2 8 6 , 9 7 9	
預金合計		¥ 6 2 , 9 1 5 , 0 6 0	
*	* * *	* * * * *	* *
		貸出金該当なし	
		以下余白	

- 1頁
1. この証明書の金額は訂正いたしません。

2. 証明基準日の現在残高については、決済未確定の手形・小切手がある場合、当該金額を含めて金額欄に表示しています。
ただし、作成基準日現在で他店券類が不渡となり、入金取消の場合は、控除後の残高を表示します。



残高証明書

〒 590-0134

堺市南区 御池台
5-2-2



りそな銀行

泉北とが支店1
大阪府堺市南区原山台2-2-1



社会福祉法人朋和会 デイサービスセンター 年輪 御中

TEL 072-299-5331

令和 7 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

発行種類：預金

記

科 目	口座番号	金 額	備考（交換未呈示他店券等）
普通預金（決済用）	3176749	¥177,084*	
		以 下 余 白	

令和 7 年 4 月 2 日作成

（金額訂正いたしません）

同文の証明書 1 通の内第 1 号

残高証明書

〒 590-0134

堺市南区 御池台
5-2-2



りそな銀行

RESONA

泉北とが支店1
大阪府堺市南区原山台2-2-1

社会福祉法人朋和会 グループホーム年輪 御中

TEL 072-299-5331

令和 7年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

発行種類：預金および融資

記

科 目	口座番号	金 額	備考（交換未呈示他店券等）
普通預金（決済用）	6165335	¥35,383,272*	
		以 下 余 白	

令和 7年 4月 2日作成

本証明書に記載のない預金・融資勘定科目についてはお取引はございません。
(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1 通の内第 1 号

〒 590-0134
堺市 南区御池台 5 丁 2 - 2

社会福祉法人朋和会 グループホー
ム年輪 様



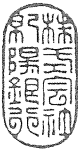
840- 141863- -コ-12 YDM024 002927# 002976

株式会社 紀陽銀行
泉ヶ丘駅前支店
〒 590-0115
堺市南区
茶山台 1 - 2 - 3
TEL 072(297)1650

残 高 証 明 書

令和 7 年 3 月 31 日 現在における 貴 名 義 の 当 行 と の
お 取 引 残 高 は、下 記 の と お り 相 違 い な い こ と を 証 明 い た し ま す。

株式会社 紀陽銀行
泉ヶ丘駅前支店



令和 7 年 4 月 3 日

科 目	口 座 番 号	金 額 (円)	備 考
普通預金	40254	¥ 1 6 , 5 4 7 , 8 8 6	
預金合計		¥ 1 6 , 5 4 7 , 8 8 6	
		以下余白	

1. この証明書の金額は訂正いたしません。 1 頁
2. 証明基準日の現在残高については、決済未確定の手形・小切手がある場合、当該金額を含めて金額欄に表示しています。
ただし、作成基準日現在で他店券類が不渡となり、入金取消の場合は、控除後の残高を表示します。



残高証明書

〒 590-0134

堺市南区 御池台
5-2-2

社会福祉法人朋和会 年輪診療所 御中



りそな銀行

泉北とが支店1
大阪府堺市南区原山台2-2-1



TEL 072-299-5331

令和 7 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

発行種類：預金

記

科 目	口座番号	金 額	備考（交換未呈示他店券等）
普通預金（決済用）	0171812	¥1,401,464*	
		以 下 余 白	

令和 7 年 4 月 2 日作成

（金額訂正いたしません）

同文の証明書 1 通の内第 1 号

5 9 0 - 0 1 3 4

大阪府 堺市南区
御池台 5-2-2

ご返済予定表

(兼利率変更ご通知)
りそな銀行

お取引店 泉北とが支店
〒590-0132

大阪府堺市南区原山台2-2-1

社会福祉法人朋和会 御中

(電話番号 072-299-5331)

日頃は、弊社をお引き立ていただき誠にありがとうございます。

さて、ご利用いただきましたご融資の下記期間中のご返済予定をご案内申し上げます。

作成日 7 年 3 月 31 日

ご内 融 資 容	ご融資日	ご融資金額	旧利率	ご照会番号	
	2 年 1 月 31 日	555,000,000 円	0.74818 %	27-00444-001	
	ご融資期限	ご融資残高	適用利率	ご返済口座番号	
	32 年 1 月 31 日	459,210,000 円	0.79636 %	228-普通-0363541	

ご返済 回数	ご返済予定日 年 月 日	ご返済金額 (円)	うち元金額 (円)	うちお利息額 (円)	ご融資残高 (円)	未払お利息額 戻しお利息額 (円)	備 考
1	7 4 30	1845572	1545000	300572	457665000		1
2	7 5 30	1844561	1545000	299561	456120000		
3	7 6 30	1853501	1545000	308501	454575000		
4	7 7 31	1852456	1545000	307456	453030000		
5	7 8 29	1831643	1545000	286643	451485000		
6	7 9 30	1860217	1545000	315217	449940000		
7	7 10 31	1849321	1545000	304321	448395000		
8	7 11 28	1818927	1545000	273927	446850000		
9	7 12 30	1856981	1545000	311981	445305000		
10	8 1 30	1846186	1545000	301186	443760000		10
11	8 2 27	1816095	1545000	271095	442215000		
12	8 3 31	1853745	1545000	308745	440670000		
13	8 4 30	1833437	1545000	288437	439125000		
14	8 5 29	1822845	1545000	277845	437580000		
15	8 6 30	1850509	1545000	305509	436035000		
16	8 7 31	1839916	1545000	294916	434490000		
17	8 8 31	1838871	1545000	293871	432945000		
18	8 9 30	1828380	1545000	283380	431400000		
19	8 10 30	1827369	1545000	282369	429855000		
20	8 11 30	1835736	1545000	290736	428310000		20
21	8 12 30	1825347	1545000	280347	426765000		
22	9 1 29	1824335	1545000	279335	425220000		
23	9 2 26	1804769	1545000	259769	423675000		
24	9 3 31	1850044	1545000	305044	422130000		
25	9 4 30	1821302	1545000	276302	420585000		
26	9 5 31	1829467	1545000	284467	419040000		
27	9 6 30	1819279	1545000	274279	417495000		
28	9 7 30	1818268	1545000	273268	415950000		
29	9 8 31	1835407	1545000	290407	414405000		
30	9 9 30	1816245	1545000	271245	412860000		30
31	9 10 29	1806226	1545000	261226	411315000		
32	9 11 30	1832171	1545000	287171	409770000		
33	9 12 30	1813211	1545000	268211	408225000		
34	10 1 31	1830013	1545000	285013	406680000		
35	10 2 29	1802316	1545000	257316	405135000		
36	10 3 31	1819017	1545000	274017	403590000		

本表記載以降のご返済予定が必要な場合は、お取引店にお申出下さい

令和6年度

◎法人本部会計(未収金)

摘 要	残 高
拠 点 計	0

◎法人本部会計(未収金未払金)

摘 要	残 高
拠 点 計	0

◎特別養護老人ホーム年輪会計(未収金)

摘 要	残 高
大阪府国保連合より介護保険料 (2月分)	26,476,867
大阪府国保連合より介護保険料 (公費)	33,673
大阪府国保連合より食費 (2月分)	743,845
大阪府国保連合より介護保険料 (公費)	8,400
大阪府国保連合より居住費 (2月分)	815,618
利用者介護保険負担金 2月分	2,022,704
利用者介護保険負担金 特定公費	3,105,745
利用者 食事負担額 2月分	
利用者 有償サービス 2月分	381,436
利用者 室料負担額 従来型個室 2月分	259,280
利用者 室料負担額 多床室 2月分	1,439,095
大阪府国保連合より介護保険料 (3月分)	29,946,497
大阪府国保連合より介護保険料 (公費)	37,215
大阪府国保連合より食費 (3月分)	803,875
大阪府国保連合より食費 (公費) (3月分)	9,300
大阪府国保連合より居住費 (3月分)	908,249
大阪府国保連合より (3月分)	
利用者介護保険負担金 3月分	2,094,944
利用者介護保険負担金 特定公費 3月分	
利用者 食事負担額 3月分	3,481,390
利用者 有償サービス 3月分	458,034
利用者 室料負担額 従来型個室 3月分	312,980
利用者 室料負担額 多床室 3月分	1,625,995
利用者介護保険負担金	
利用者介護保険負担金	
介護保険料等未収金計	74,965,142
大阪府社会福祉協議会 職場体験	
未収金計	0
堺市介護サービス継続支援事業補助金	
大阪府社会福祉協議会 電動自転車整備事業助成金	
補助金未収金計	0
小 計	74,965,142

◎特別養護老人ホーム年輪会計(未払金)

摘 要	残 高
(株)アイデム 求人web広告	396,000
旭株式会社 マグカップ 角箸他	16,285
(株)メディカルイコロ プラスチック手袋	33,865
(株)ウィルオブ・ワーク 派遣職員	497,635
エムビーテクノ コピー用紙 インク代	7,854
カイトク(株) 介護職員 派遣代	90,962
カワバタ設備 2025年メンテナンス	89,100
KSコーポレーション カラオケ通信料	22,000
(有)寿管理サービス 貸植木代(大鉢)	15,400
(株)コトリオ 介護職員 派遣代	793,570
(株)伸和防災センター 非常放送バッテリー交換	97,900
(株)スタッフサービス 介護職員 派遣代	203,310
(株)シティオートなかやま ススキワゴンR堺580は4412	140,460
(株)シティオートなかやま ダイハツムーヴ(堺580と5672)	103,005
ダスキン マット代金	9,105
タナカクリーン商事(株) クッキングシート代	128,924
タナカクリーン商事(株) 洗剤トイレットペーパー代	22,550
(株)プラス・ピポット 介護職員 派遣代	162,594
(株)マルゼン 食洗器 修繕	62,700
水野産業(株) おむつ他	997,696
水野産業(株) ペーパータオル他	47,866
(株)メディセオ 消毒液	39,395
(株)メディック 職員血液検査代	1,317
(有)興進石油店 ガソリン代金	123,724
コーベベビー(株) カーテン リース代金	115,500
小山(株) 寝具等	237,546
社会保険労務士法人リードエスケー 顧問料	268,400
(株)シンキ 2階屋外階段鋼製建具修繕工事	30,800
電気 ガス 水道(事務)	265,177
電気 ガス 水道(事業)	2,386,594
あいおい損害保険会社 火災保険料	
堺東年金事務所 社会保険料 3月分	2,818,035
大阪民間社会福祉従事者共済会 退職共済預け金	366,240
大阪民間社会福祉従事者共済会 福利厚生費	35,460
小 計	10,626,969

令和6年度

◎特別養護老人ホーム年輪会計(未収金)

◎特別養護老人ホーム年輪会計(未払金)

摘 要	残 高	摘 要	残 高
		ユーフーズ(株) 野菜代金	
		旭水産(株) 魚介類	251,003
		(有) カネキ 魚介類	299,698
		(株) 東 久 肉 冷凍食品	399,087
		(株)大和商会 乾物代金	301,795
		黒川乳業(株) 牛乳代金	177,152
		サカイヤクルト ヤクルト代金	137,961
		(株)オリエンタルベーカリー パン代金	172,883
		関戸米穀店 お米代金	372,600
		赤井商店 だし 調味料代金	
		(株)フード・デリ 調味料代金	262,478
		日興鶏卵荷受(株) 玉子代金	54,717
		(株)エポカフード 野菜代金	1,035,952
		日本食研 おだし代金	159,868
		三嶋商事(株) 特殊食品	166,190
		三嶋商事(株) メイバランス	18,701
		(株) 岡 本 豆腐・珍味・菓子	
		良精畜産(株) 鶏肉・豚肉・牛肉代金	378,810
		スズケン エンジョイゼリー	145,454
小 計	0	小 計	4,334,349
サービス 計	74,965,142	サービス 計	14,961,318

◎短期入所事業会計(未収金)

◎短期入所事業会計(未払金)

摘 要	残 高	摘 要	残 高
大阪府国保連合より介護保険料(2月分)	1,965,959	堺東年金事務所 社会保険料 3月分	169,083
大阪府国保連合より介護保険料(公費)	57,070		
大阪府国保連合より食費 料(2月分)	73,450		
大阪府国保連合より居室料(2月分)	64,875		
大阪府国保連合より介護予防 (2月分)			
大阪府国保連合より介護保険料(3月分)	2,489,286		
大阪府国保連合より介護保険料(公費)	61,980		
大阪府国保連合より食費料(3月分)	73,150		
大阪府国保連合より居室料(3月分)	74,785		
大阪府国保連合より介護予防 (3月分)			
利用者介護保険負担金 2月分	164,546		
利用者 実費 2月分	29,454		
利用者 食事料 2月分	226,455		
利用者 従来型居室料 2月分	131,850		
利用者 居室料 2月分	15,230		
利用者 有償サービス 2月分			
利用者介護保険負担金 3月分	246,129		
利用者 実費 3月分	39,065		
利用者 食事料 3月分	312,655		
利用者 従来型居室料 3月分			
利用者 居室料 3月分	177,755		
利用者 有償サービス 3月分	22,850		
利用者 その他 3月分			
小 計	6,226,544		
補助金未収金計	0		
サービス 計	6,226,544	サービス 計	169,083

令和6年度

◎デイサービスセンター会計(未収金)

◎デイサービスセンター会計(未払金)

摘 要	残 高	摘 要	
大阪府国保連合より介護保険料(2月分)	3,587,951	小山(株) 寝具等	11,253
大阪府国保連合より介護保険料 公費(2月分)	14,382	堺東年金事務所 社会保険料 3月分	450,887
大阪府国保連合介護保険介護予防 (2月分)	20,223		
大阪府国保連合介護予防 (2月分)	264,461		
利用者介護保険負担金 2月分	404,114		
利用者昼食費 2月分	316,500		
利用者 実費 2月分			
利用者 行事食他 2月分	73,759		
利用者介護予防 利用料 2月分	27,548		
利用者介護予防 食事代 2月分	40,500		
利用者介護予防その他の利用料 2月分	7,827		
大阪府国保連合より介護保険料(3月分)	4,271,819		
大阪府国保連合より介護保険料 公費(3月分)	14,004		
大阪府国保連合介護保険介護予防 (3月分)	20,223		
大阪府国保連合介護予防 (3月分)	264,125		
利用者介護保険負担金 3月分	479,337		
利用者昼食費 3月分	377,250		
利用者 実費 3月分	11,672		
利用者 行事食他 3月分	44,100		
利用者 行事他 その他の利用料 3月分	33,250		
利用者介護予防 利用料 3月分	31,853		
利用者介護予防 食事代 3月分	39,000		
利用者介護予防その他の利用料 3月分	11,247		
介護保険料等未収金計	10,355,145		
補助金未収金計	0		
サービス 計	10,355,145	サービス 計	462,140

◎グループホーム会計(未収金)

◎グループホーム会計(未払金)

◎和みの話会計(未収金)

◎和みの話会計(未払金)

-114-

◎年輪診療所会計(未収金)

摘要	残高
大阪府国民健康保険診療報酬 2月分	1,709,580
1月分 診療一部負担金収入	200,280
大阪府国民健康保険診療報酬 3月分	1,929,003
2月分 診療一部負担金収入	229,987
サービス 計	4,068,850
拠 点 計	103,397,674
事 業 計	103,397,674

◎年輪診療所会計(未払金)

摘要	残高
(株)スズケン 医薬品費	
(株)メディセオ 医薬品費	38,576
ハクゾウメディカル メンカク	
フクダ電子近畿販売(株) 希釈液 洗浄液	8,870
フクダ電子近畿販売(株) 保守料	253,000
フクダライフテック関西(株) 酸素濃縮機	323,400
村中医療器(株) オールシリコンファーリーカテーテル	15,191
(株)メディック 利用者検査費	43,827
マキノ印刷 A5処方箋用紙代金	
サービス 計	682,864
拠 点 計	17,229,907
事 業 計	17,229,907

◎ケアプランセンター会計(未収金)

摘 要	残 高
大阪府国保連合より介護保険収入 (2月分)	1,532,465
認定調査料 (2月分) 受託収入	
原案作成料 (2月分) 受託収入	116,754
大阪府国保連合より介護保険収入 (3月分)	1,666,576
認定調査料 (3月分) 受託収入	
原案作成料 (3月分) 受託収入	142,925
介護保険料等未収金計	3,458,720
補助金未収金計	0
事 業 計	3,458,720
法 人 計	106,856,394
経理区分・会計単位間 計	
未収金合計	106,856,394

◎ケアプランセンター会計(未払金)

摘 要	残 高
堺東年金事務所 社会保険料 3月分	169,083
事 業 計	169,083
法 人 計	17,398,990
経理区分・会計単位間 計	
未払金合計	17,398,990

立 替 金 明 細 書

会 計	摘 要	残 高
施設会計	上田眼科 立替金 橋本様	370
施設会計	前川泌尿器科 立替金	9,750
施設会計	くぼ歯科 立替金 12月分	14,170
施設会計	さくら会病院 松井様 受診代金	4,110
施設会計	もりもと歯科 立替金 1月分	93,030
施設会計	前川泌尿器科 立替金 1月分	9,750
施設会計	年輪診療所 医療費 立替 1月分	191,930
施設会計	深阪中央薬局 医薬費 立替 1月分	225,244
施設会計	三浦クリニック 西上哲夫様	500
施設会計	くぼ歯科 立替金 2月分	9,460
施設会計	三浦クリニック 西上哲夫様	500
施設会計	もりもと歯科 立替金 2月分	93,490
施設会計	年輪診療所 医療費 立替 2月分	179,330
施設会計	深阪中央薬局 医薬費 立替 2月分	206,731
施設会計	上田眼科 立替金 中井様	440
施設会計	上田眼科 立替金 橋本様	370
	小 計	1,039,175
ショート会計	年輪診療所 医療費 立替 1月分	6,870
ショート会計	深阪薬局 医薬費 立替 1月分	9,830
ショート会計	年輪診療所 医療費 立替 2月分	2,740
ショート会計	年輪診療所 医療費 立替 2月分	4,140
	小 計	23,580
グループホーム会計	あしたマッサージ	7,240
グループホーム会計	年輪診療所 医療費 立替 1月分	17,920
グループホーム会計	深阪中央薬局 医薬費 立替 1月分	20,365
グループホーム会計	とみた歯科 立替金 1月分	8,670
グループホーム会計	あしたマッサージ	7,240
グループホーム会計	とみた歯科 立替金 2月分	8,320
グループホーム会計	うえのけんご皮膚科	3,210
グループホーム会計	年輪診療所 医療費 立替 2月分	14,210
グループホーム会計	深阪中央薬局 医薬費 立替 2月分	19,806
	小 計	106,981
	合 計	1,169,736

仮 払 金 明 細 書

会 計	摘 要	残 高
施設会計	両替用 仮払金	50,000
施設会計	夜勤者交通費	5,000
施設会計	お誕生日会 仮払金	10,000
施設会計	喫茶売店物品購入費 仮払金	10,000
施設会計	益山介護士	5,970
施設会計	市民税	34,000
施設会計	市民税	14,500
施設会計	柿町様分	4,287
	計	133,757

長期前払費用

会 計	摘 要	残 高
施設会計	あいおい損害保険会社 火災保険料 R6年3月16日～R11年3月16日	2,524,417
グループホーム会計	あいおい損害保険会社 火災保険料 R6年3月16日～R11年3月16日	105,186
	計	2,629,603

預 り 金 明 細 書

会 計	摘 要	残 高
施設会計	業者振り込み手数料	2,200
診療所会計	業者振り込み手数料	330
グループホーム会計	入居預り金	1,550,000
	計	1,552,530

職 員 預 り 金 明 細 書

会 計	摘 要	残 高
施設会計	職員分 厚生年金 賞与分	353,180
施設会計	職員分 健康保険 賞与分	225,900
施設会計	職員分 源泉所得税	707,272
施設会計	職員分 市府民税	844,465
施設会計	職員分 市府民税	
施設会計	職員分 民間共済	9,200
施設会計	職員分 互助会	56,000
施設会計	その他の預かり	
	小 計	2,196,017
診療所会計	職員分 源泉所得税	39,226
	小 計	39,226
	合 計	2,235,243

仮 受 金 明 細 書

会 計	摘 要	残 高
施設会計	民間共済 仮受金	1,000
施設会計	在宅酸素 仮受金	2,000
施設会計	利用者 仮受金	4,000
施設会計	職員社会保険料 仮受金	73,254
ショート会計	健康診断料	15,000
	合 計	95,254

令和6年度 資金異動未収未払(内部取引額)

◎法人本部会計(未収金)

相手	摘要	残高
施設	拠点区分間繰入金及び精算	65,000,000
	計	65,000,000

◎法人本部会計(未払金)

相手	摘要	残高
	計	0

◎特別養護老人ホーム年輪会計(未収金)

相手	摘要	残高
デイ	サービス区分間繰入金及び精算	65,000,000
グループ	サービス区分間繰入金及び精算	47,000,000
診療所	サービス区分間繰入金及び精算	13,000,000
	計	125,000,000

◎特別養護老人ホーム年輪会計(未払金)

相手	摘要	残高
本部	拠点区分間繰入金及び精算	65,000,000
	計	65,000,000

◎デイサービスセンター会計(未収金)

相手	摘要	残高
	計	0

◎デイサービスセンター会計(未払金)

相手	摘要	残高
施設	サービス区分間繰入金及び精算	65,000,000
	計	65,000,000

◎グループホーム会計(未収金)

相手	摘要	残高
	計	0

◎グループホーム会計(未払金)

相手	摘要	残高
施設	サービス区分間繰入金及び精算	47,000,000
	計	47,000,000

◎年輪診療所会計(未収金)

相手	摘要	残高
	計	0
	全会計合計	190,000,000

◎年輪診療所会計(未払金)

相手	摘要	残高
施設	サービス区分間繰入金及び精算	13,000,000
	計	13,000,000
	全会計合計	190,000,000

令和6年度

徴収不能引当金明細表

会 計	本年度末未収 計上金額	引当金算出額		引当金計上額	前年度引当金	引当金計上差額
		計上率	0.03			
本 部		-		-	-	
施 設	74,965,142	2,248,954		2,248,000	2,140,000	108,000
ショートステイ	6,226,544	186,796		186,000	179,000	7,000
デイサービス	10,355,145	310,654		310,000	311,000	-1,000
グループホーム	7,781,993	233,459		233,000	252,000	-19,000
和みの話	-	-		-	5,000	-5,000
診療所	4,068,850	122,065		122,000	106,000	16,000
福祉会計合計	103,397,674	3,101,928		3,099,000	2,993,000	106,000
ケアプラン	3,458,720	103,761		103,000	99,000	4,000
公益会計合計	3,458,720	103,761		103,000	99,000	4,000
法人総合計	106,856,394	3,205,689		3,202,000	3,092,000	110,000

令和 6年度 退職共済制度にかかる資産・収益・費用の個人別明細表

392 / 2623 ページ

施設番号	0532	特別養護老人ホーム 年輪
------	------	--------------

基準日：令和 7年 3月31日

基礎データ			区分	年間異動状況	資 産 額							退職金要支給額・退職金支給額			収 益 ・ 費 用											
行	会員番号	氏 名	期前 年終 在席 者	期前 年終 在席 者	入 会 届	休 職 届	復 職 届	転 入 届	退 職 届	① 前期末 資産累計額	② 転入時 資産累計額	③ 退職時・転出 時資産累計額	④ 本年度 資産増加額	⑤ 本年度 資産減少額	⑥ 本年度期末 資産累計額	※ 期末掛金	⑦ 前期末退職 金要支給額	⑧ 当期末退職 金要支給額	⑨ 退職金支給額 (総支給額－ 資産額)	⑩収益 (退職給与引 当金戻入益)	サービス活動増減		サービス活動外増減		特別増減	
																					⑪費用 (旧退職給与 引当金繰入)	⑫費用 (旧退職金)	⑬収益 (雑収益)	⑭費用 (雑損失)	⑮収益 (その他の 特別収益)	⑯費用 (その他の 特別損失)
1	00297038	中井 美香	*	*						2,012,370	0	0	61,440	0	2,073,810	5,120	2,482,123	2,564,050	0	0	81,927	0	0	0	0	0
2	00335754	松本 京子	*	*						1,934,700	0	0	61,440	0	1,996,140	5,120	2,504,215	2,586,138	0	0	81,923	0	0	0	0	0
3	00482609	篠田 信子	*	*						1,523,880	0	0	53,760	0	1,577,640	4,480	2,094,172	2,165,857	0	0	71,685	0	0	0	0	0
4	00482765	山本 恭史	*	*						1,559,280	0	0	53,760	0	1,613,040	4,480	2,058,772	2,130,457	0	0	71,685	0	0	0	0	0
5	00607070	橋本 和典	*	*						2,538,360	0	0	90,240	0	2,628,600	7,520	3,689,700	3,810,020	0	0	120,320	0	0	0	0	0
6	00607088	橋本 麻里子	*	*						2,138,760	0	0	90,240	0	2,229,000	7,520	2,716,792	2,837,112	0	0	120,320	0	0	0	0	0
7	00724611	東 剛志	*	*						1,004,640	0	0	49,920	0	1,054,560	4,160	1,260,632	1,327,198	0	0	66,566	0	0	0	0	0
8	00735914	登山 静夫	*	*						959,160	0	0	46,080	0	1,005,240	3,840	1,161,232	1,222,676	0	0	61,444	0	0	0	0	0
9	00846694	網干 和則	*	*						885,300	0	0	46,080	0	931,380	3,840	1,048,392	1,109,832	0	0	61,440	0	0	0	0	0
10	00860808	松村 順子	*	*						1,527,720	0	0	72,960	0	1,600,680	6,080	1,844,316	1,941,593	0	0	97,277	0	0	0	0	0
11	00898414	下野 由香里	*	*						886,320	0	0	49,920	0	936,240	4,160	1,089,360	1,155,913	0	0	66,553	0	0	0	0	0
12	00979325	境 吉秀	*	*						1,061,640	0	0	57,600	0	1,119,240	4,800	1,308,437	1,385,243	0	0	76,806	0	0	0	0	0
13	01038737	渡邊 幸	*	*						983,520	0	0	57,600	0	1,041,120	4,800	1,221,515	1,298,319	0	0	76,804	0	0	0	0	0
14	01040910	澤田 剛	*	*						984,000	0	0	53,760	0	1,037,760	4,480	1,221,035	1,292,715	0	0	71,680	0	0	0	0	0
15	01158040	城ヶ崎 由美子	*	*						2,341,760	0	0	137,760	0	2,479,520	11,480	2,867,767	3,060,968	0	0	193,201	0	0	0	0	0
16	01158074	苗代 学	*	*						2,212,080	0	0	133,920	0	2,346,000	11,160	2,706,234	2,894,426	0	0	188,192	0	0	0	0	0
17	01220535	野口 美保	*	*						1,969,200	0	0	118,080	0	2,087,280	9,840	2,406,158	2,572,095	0	0	165,937	0	0	0	0	0
18	01295721	中井 哲也	*	*						1,621,760	0	0	118,080	0	1,739,840	9,840	1,973,773	2,132,036	0	0	158,263	0	0	0	0	0
19	01356208	山口 香織	*	*						1,673,280	0	0	118,080	0	1,791,360	9,840	2,039,700	2,200,492	0	0	160,792	0	0	0	0	0
20	01356224	谷村 由美子	*	*						1,795,680	0	0	133,920	0	1,929,600	11,160	2,190,354	2,369,164	0	0	178,810	0	0	0	0	0
21	01370936	坪 敬之	*	*						1,621,960	0	0	118,080	0	1,740,040	9,840	1,973,734	2,134,312	0	0	160,578	0	0	0	0	0
22	01373129	森崎 真美	*	*						1,490,940	0	0	114,240	0	1,605,180	9,520	1,809,672	1,962,800	0	0	153,128	0	0	0	0	0
23	01501577	松野 恵子	*	*						1,385,280	0	0	121,920	0	1,507,200	10,160	1,695,186	1,854,947	0	0	159,761	0	0	0	0	0
24	01528173	松谷 百々子	*	*						1,293,600	0	0	109,920	0	1,403,520	9,160	1,592,725	1,737,670	0	0	144,945	0	0	0	0	0
25	01579754	守安 周	*	*						1,114,400	0	0	114,240	0	1,228,640	9,520	1,350,194	1,496,419	0	0	146,225	0	0	0	0	0
26	01647725	南條 雅美	*	*						998,880	0	0	102,240	0	1,101,120	8,520	1,201,874	1,334,138	0	0	132,264	0	0	0	0	0
27	01647733	東 久美子	*	*						936,960	0	0	102,240	0	1,039,200	8,520	1,132,823	1,263,801	0	0	130,978	0	0	0	0	0
28	01735748	原 久美子	*	*						872,160	0	0	98,400	0	970,560	8,200	1,042,437	1,167,597	0	0	125,160	0	0	0	0	0
29	01822411	原田 悦子	*	*						695,560	0	0	90,240	0	785,800	7,520	843,626	957,190	0	0	113,564	0	0	0	0	0
30	01894641	藤川 富士子	*	*						542,760	0	0	98,400	0	641,160	8,200	648,514	768,275	0	0	119,761	0	0	0	0	0
31	01900439	平田 大士	*	*						534,320	0	0	98,400	0	632,720	8,200	637,177	756,864	0	0	119,687	0	0	0	0	0
32	01921703	山本 明美	*	*						333,400	0	0	84,480	0	417,880	7,040	281,277	502,640	0	0	221,363	0	0	0	0	0
33	01921711	森田 恵美里	*	*						478,360	0	0	98,400	0	576,760	8,200	569,783	688,701	0	0	118,918	0	0	0	0	0
34	01921720	浅田 隆広	*	*				*		478,360	0	457,240	0	478,360	0	0	569,783	0	543,960	25,823	0	0	86,720	0	0	0
35	01976591	大西 幸代美	*	*						509,880	0	0	94,080	0	603,960	7,840	614,836	731,326	0	0	116,490	0	0	0	0	0
36	01991671	丈六 純子	*	*						202,560	0	0	42,240	0	244,800	3,520	270,079	326,400	0	0	56,321	0	0	0	0	0
37	02044242	福岡 飛翔	*	*						406,080	0	0	86,400	0	492,480	7,200	353,558	586,561	0	0	233,003	0	0	0	0	0
38	02044251	北口 晃平	*	*						437,600	0	0	98,400	0	536,000	8,200	382,707	634,564	0	0	251,857	0	0	0	0	0
39	02062143	柏井 富瑞代	*	*			*			370,560	0	384,640	0	370,560	0	0	321,987	0	0	0	0	0	0	0	62,653	
40	02125129	辻本 恵介	*	*				*		276,520	0	325,800	0	276,520	0	0	230,990	0	274,068	0	43,078	0	51,732	0	0	0
41	02128942	石原 身江	*	*						296,400	0	0	86,400	0	382,800	7,200	251,508	327,170	0	0	75,662	0	0	0	0	0
42	02128951	茶谷 真澄	*	*						266,960	0	0	84,480	0	351,440	7,040	223,662	297,651	0	0	73,989	0	0	0	0	0
43	02128969	吉川 史香	*	*						270,800	0	0	84,480	0	355,280	7,040	226,062	300,051	0	0	73,989	0	0	0	0	0
44	02149419	北尾 健司	*	*				*		267,320	0	267,320	0	267,320	0	0	217,198	0	217,198	0	0	0	50,122	0	0	0
45	02211416	濱田 雄馬	*	*						192,600	0	0	84,480	0	277,080	7,040	119,110	233,246	0	0	114,136	0	0	0	0	0
46	02211424	住本 大樹	*	*				*		192,600	0	198,480	0	192,600	0	0	119,110	0	122,812	0	3,702	0	75,668	0	0	0
47	02279711	丸山 由美子	*	*						143,960	0	0	94,080	0	238,040	7,840	79,187	137,484	0	0	58,297	0	0	0		

令和 6年度 退職共済制度にかかる資産・収益・費用の個人別明細表

施設番号 0532 特別養護老人ホーム 年輪

基準日： 令和 7年 3月31日

基礎データ			区分	年間異動状況		資 産 額							退職金要支給額・退職金支給額			収 益 ・ 費 用										
行	会員番号	氏 名	期前末 在職者 退職者	入 会 退 職	休 職 退 職	転 入 退 職	退 職 退 職	① 前期末 資産累計額	② 転入時 資産累計額	③ 退職時・転出 時資産累計額	④ 本年度 資産増加額	⑤ 本年度 資産減少額	⑥ 本年度期末 資産累計額	※ 期末掛金	⑦ 前期末退職 金要支給額	⑧ 当期末退職 金要支給額	⑨ 退職金支給額 (総支給額－ 資産額)	⑩収益 (退職給与引 当金戻入益)	特別増減	サービス活動増減		サービス活動外増減		特別増減		
																			⑪費用 (旧退職給与 引当金繰入)	⑫費用 (旧退職金)	⑬収益 (雑収益)	⑭費用 (雑損失)	⑮収益 (その他の 特別収益)	⑯費用 (その他の 特別損失)		
54	02421003	東尾 温子		*	*				0	0	0	70,560	0	70,560	5,880	0	42,793	0	0	42,793	0	0	0	0	0	0
55	02436451	林 友梨		*	*				0	0	0	71,600	0	71,600	7,160	0	7,800	0	0	7,800	0	0	0	0	0	0
56	02436469	SONU KUM		*	*				0	0	0	58,800	0	58,800	5,880	0	5,400	0	0	5,400	0	0	0	0	0	0
57	02442388	藤山 正也		*	*				0	0	0	41,600	0	41,600	5,200	0	4,800	0	0	4,800	0	0	0	0	0	0
58	02454921	松原 しのぶ		*	*				0	0	0	29,400	0	29,400	5,880	0	2,700	0	0	2,700	0	0	0	0	0	0
	合 計							A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
								48,597,630	0	1,867,280	4,306,840	1,752,880	51,151,590	366,240	58,790,076	62,657,638	1,301,982	25,823	5,406,296	111,058	86,720	267,378	0	62,653		

令和6年度 車両所有及びリサイクル預託 管理表

令和7年3月現在

	車 名	初度 登録	車 番	リサイクル券 番号	購入年月日	除却年月日	施設		デイ		ケアマネ		グループホーム		備 考
							所有	リサイクル	所有	リサイクル	所有	リサイクル	所有	リサイクル	
1	アトレーワゴン	H16/2	和泉 80 あ 2212	0300-9327-5874	H16.3.3		○	9,780							
2	ワゴンRアルト	H21/1	堺 480 い 4614	0210-2819-4939	H21.1.16		○	7,480							施設移管 H24/3/31
3	セレナチェアキャブ	H21/2	堺 800 さ 1119	0510-3017-7082	H21.3.16	R6.7.18				14,900 -14,900					
4	ダイハツ ミラ	H21/8	堺 480 い 7228	0310-3150-6530	リース →H26年8月		○	7,780							施設移管 R5/3/31
5	ハイエースリフト	H22/2	堺 800 さ 1527		H22.2.16				リース	R5.11.30まで 再リース					野村オートリース
6	マツダキャロル	H20/1	堺 580 す 557	1010-0944-5309	H25.7.6		○	8,990							(株)ティオート なかやま
7	ダイハツミラ	H25/7	堺 480 え 5169	0310-5569-8659	H25.7.16						○	7,390			(株)ティオート なかやま
8	トヨタノア X	H25/5	堺 500 ぬ 2252		H29.5.26		○	12,530							(株)ティオート なかやま
9	ムーヴL "SaⅢ"	H30/3	堺 580 と 5672	0310-8535-8504	H30.3.30				○	8,720					ダイハツ工業(株)
10	ダイハツ ミライス	H24/7	堺 580 ぬ 2686	0310-4953-1766	R1.7.1				○	7,320					(株)ティオート なかやま
11	スズキ ワゴンR	R4/3	堺 580 ぬ 4412	0211-1408-6155	R4.3.30		○	6,470							(株)ティオート なかやま
12	トヨタハイエースリフト	R4/8	堺 800 さ 4785	0412-7111-1488	R4.9.22				○	13,860					(株)ティオート なかやま
13	トヨタノア	R5/9	堺 300 ひ 7525	0412-8770-5057	R5.10.14				○	14,040					(株)ティオート なかやま
	所 有 計		11	104,360			6	53,030	4	43,940	1	7,390		-	
	リース 計		1						1						

和みの話 経費按分 令和6年度分

GH人数	1年間利用日数	
9	365	3,285

予算案

給食費	和みの話 延べ人数	給食費 として2分の1	グループホーム 3月按分前支出額		和みの話 1年間 給食費	
	114	57	3,322,344	3,342	56,665	53,000
人件費	和みの話 延べ人数	利用時間帯 として3分の1	グループホーム 3月按分前支出額		和みの話 1年間 人件費	
	114	38	30,854,078	3,323	352,830	336,000
水道光熱費	和みの話 延べ人数	利用時間帯 として3分の1	グループホーム 3月按分前支出額		和みの話 1年間 水道光熱費	
	114	38	1,149,988	3,323	13,151	12,600
422,646						401,600

	人件費	30,854,078
社会保険料	2月分	346,025
社会保険料	3月分	0
		31,200,103

令和6年度

資金収支 総括表

(単位:千円)

社会福祉法人 朋和会

		総 合 計			本 部			入 所 サ ー ビ ス		
		本年度決算額	前年度決算額	差 引 増 減 額	本年度決算額	前年度決算額	差 引 増 減 額	本年度決算額	前年度決算額	差 引 増 減 額
1	事業活動による収入	697,410	710,441	△ 13,031	4,116	4,862	△ 746	491,949	502,403	△ 10,454
2	事業活動による支出	587,506	554,538	32,968	5,995	504	5,490	440,685	415,915	24,770
	(うち人件費)	430,093	412,912	17,181	178	189	△ 11	316,547	298,336	18,212
	(うち給食費)	43,937	42,572	1,365				32,561	32,018	544
3	事業活動資金収支差額	109,904	155,903	△ 45,999	△ 1,879	4,357	△ 6,236	51,265	86,489	△ 35,224
4	施設整備活動による収入	5	3,397	△ 3,392					3,397	△ 3,397
5	施設整備活動による支出	42,749	48,055	△ 5,305				41,578	44,810	△ 3,232
	(うち借入金・リース返済額)	39,248	38,542	706				38,413	38,279	134
6	施設整備等資金収支差額	△ 42,744	△ 44,658	1,913				△ 41,578	△ 41,413	△ 165
7	その他の活動による収入	112,396	156,887	△ 44,491	52,559	97,144	△ 44,585	59,371	59,726	△ 355
	(うち会計・内部間)	111,710	156,303	△ 44,593	52,559	97,144	△ 44,585	58,726	59,159	△ 433
8	その他の活動による支出	166,131	265,606	△ 99,474	50,000	101,500	△ 51,500	56,980	104,800	△ 47,820
	(うち会計・内部間)	111,710	156,303	△ 44,593				52,559	97,144	△ 44,585
9	その他の活動資金収支差額	△ 53,735	△ 108,718	54,983	2,559	△ 4,356	6,915	2,391	△ 45,075	47,465
11	当期資金収支差額	13,424	2,527	10,897	680	1	679	12,077	1	12,076
12	前期末支払資金残高	316,752	314,225	2,527	77,136	77,134	1	213,450	213,449	1
13	当期末支払資金残高	330,177	316,752	13,424	77,815	77,136	680	225,527	213,450	12,077
14	現金預金残高	574,799	522,498	52,301	344,315	294,436	49,880	96,774	132,783	△ 36,009
	(うち積立資産)	331,500	281,500	50,000	331,500	281,500	50,000			
15	借入金残高	918,668	955,700	△ 37,032				918,668	955,700	△ 37,032
16	リース残高	5,605	6,617	△ 1,012				1,694	1,871	△ 177

社会福祉充実残額

△ 444,780,000

令和6年度

資金収支 総括表

(単位:千円)

社会福祉法人 朋和会

		短期サービス			デイサービス			グループホーム		
		本年度決算額	前年度決算額	差引増減額	本年度決算額	前年度決算額	差引増減額	本年度決算額	前年度決算額	差引増減額
1	事業活動による収入	43,948	37,878	6,070	66,237	65,151	1,086	48,557	52,871	△ 4,315
2	事業活動による支出	24,238	23,547	691	51,703	49,445	2,258	38,365	36,447	1,919
	(うち人件費)	19,623	19,430	193	42,520	42,093	427	31,792	30,569	1,223
	(うち給食費)	3,076	2,787	290	4,974	4,583	391	3,268	3,105	163
3	事業活動資金収支差額	19,710	14,331	5,379	14,534	15,706	△ 1,172	10,192	16,425	△ 6,233
4	施設整備活動による収入				5		5			
5	施設整備活動による支出					2,982	△ 2,982	152		152
	(うち借入金・リース返済額)									
6	施設整備等資金収支差額				5	△ 2,982	2,988	△ 152		△ 152
7	その他の活動による収入				15		15	452	18	434
	(うち会計・内部間)							425		425
8	その他の活動による支出	19,710	14,331	5,379	14,373	10,571	3,802	9,871	15,953	△ 6,082
	(うち会計・内部間)	19,710	14,331	5,379	14,373	10,557	3,816	9,871	15,821	△ 5,950
9	その他の活動資金収支差額	△ 19,710	△ 14,331	△ 5,379	△ 14,358	△ 10,571	△ 3,787	△ 9,419	△ 15,935	6,516
11	当期資金収支差額	△ 0		△ 0	181	2,152	△ 1,971	621	490	131
12	前期末支払資金残高				12,496	10,344	2,152	9,549	9,059	490
13	当期末支払資金残高	△ 0		△ 0	12,677	12,496	181	10,170	9,549	621
14	現金預金残高				67,784	44,112	23,673	51,950	33,161	18,790
	(うち積立資産)									
15	借入金残高									
16	リース残高									

令和6年度

資金収支 総括表

(単位:千円)

社会福祉法人 朋和会

		和 み の 和 年 輪			診 療 所			ケ ア プ ラ ン セ ン タ ー		
		本年度決算額	前年度決算額	差 引 増 減 額	本年度決算額	前年度決算額	差 引 増 減 額	本年度決算額	前年度決算額	差 引 増 減 額
1	事業活動による収入	848	1,094	△ 245	22,907	25,188	△ 2,282	18,847	20,993	△ 2,146
2	事業活動による支出	423	613	△ 190	8,625	8,030	596	17,472	20,038	△ 2,565
	(うち人件費)	353	513	△ 160	2,066	2,153	△ 87	17,013	19,627	△ 2,614
	(うち給食費)	57	79	△ 23						
3	事業活動資金収支差額	425	481	△ 55	14,281	17,159	△ 2,877	1,375	955	420
4	施設整備活動による収入									
5	施設整備活動による支出				1,020	262	757			
	(うち借入金・リース返済額)				835	262	572			
6	施設整備等資金収支差額				△ 1,020	△ 262	△ 757			
7	その他の活動による収入									
	(うち会計・内部間)									
8	その他の活動による支出	425	481	△ 55	13,397	17,014	△ 3,617	1,375	955	420
	(うち会計・内部間)	425	481	△ 55	13,397	17,014	△ 3,617	1,375	955	420
9	その他の活動資金収支差額	△ 425	△ 481	55	△ 13,397	△ 17,014	3,617	△ 1,375	△ 955	△ 420
11	当期資金収支差額	△ 0		△ 0	△ 135	△ 117	△ 18	0	0	△ 0
12	前期末支払資金残高				4,121	4,239	△ 117			
13	当期末支払資金残高	△ 0		△ 0	3,986	4,121	△ 135	0		0
14	現金預金残高				13,975	18,007	△ 4,032			
	(うち積立資産)									
15	借入金残高									
16	リース残高				3,911	4,746	△ 835			