

令和 6 年度

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 誠真会

三重県桑名市長島町福吉 2 6 8 番地 8

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人 誠真会

(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	136,500,000	136,177,778	322,222	
	認可外保育事業収入	84,000,000	83,866,138	133,862	
	収益事業収入	1,080,000	1,080,000	0	
	受取利息配当金収入	78,000	53,245	24,755	
	その他の収入	5,110,000	4,131,952	978,048	
	事業活動収入計 (1)	226,768,000	225,309,113	1,458,887	
	支出				
	人件費支出	164,430,000	163,184,935	1,245,065	
	事業費支出	31,680,000	30,620,552	1,059,448	
施による設備等に そのよるの収支活動	事務費支出	19,830,000	18,801,221	1,028,779	
	支払利息支出	120,000	114,814	5,186	
	事業活動支出計 (2)	216,060,000	212,721,522	3,338,478	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,708,000	12,587,591	1,879,591	
	収入				
	固定資産売却収入	5,300,000	5,300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,300,000	5,300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,328,000	2,328,000	0	
	固定資産取得支出	32,500,000	31,848,250	651,750	
施による設備等に そのよるの収支活動	施設整備等支出計 (5)	34,828,000	34,176,250	651,750	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	29,528,000	28,876,250	651,750	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,200,000	4,050,170	149,830	
	その他の活動収入計 (7)	10,310,000	4,103,670	6,206,330	
	支出				
	積立資産支出	11,350,000	11,253,546	96,454	
	その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	19,950,000	12,507,046	7,442,954	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,640,000	8,403,376	1,236,624	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		28,460,000	24,692,035	3,767,965	
前期末支払資金残高 (12)		109,736,533	109,736,533	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		81,276,533	85,044,498	3,767,965	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 誠真会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	136,177,778	130,527,558	5,650,220
	収 認可外保育事業収益	83,866,138	66,493,221	17,372,917
	収 収益事業収益	1,080,000	1,030,800	49,200
	サービス活動収益計 (1)	221,123,916	198,051,579	23,072,337
	費 人件費	166,086,678	151,682,302	14,404,376
	費 事業費	30,620,552	24,885,915	5,734,637
	費 事務費	18,801,221	15,521,109	3,280,112
	費 減価償却費	12,898,686	10,171,147	2,727,539
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,434,981	△ 4,434,981	0
	サービス活動費用計 (2)	223,972,156	197,825,492	26,146,664
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,848,240	226,087	△ 3,074,327
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	53,245	1,371	51,874
	収 その他のサービス活動外収益	4,131,952	4,129,332	2,620
	サービス活動外収益計 (4)	4,185,197	4,130,703	54,494
	費 支払利息	114,814	116,746	△ 1,932
	サービス活動外費用計 (5)	114,814	116,746	△ 1,932
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,070,383	4,013,957	56,426
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,222,143	4,240,044	△ 3,017,901
特別増減の部	収 固定資産受贈額	4,900,000	0	4,900,000
	特別収益計 (8)	4,953,500	0	4,953,500
	費 基本金組入額	4,900,000	0	4,900,000
	費 固定資産売却損・処分損	8,043,927	0	8,043,927
	特別費用計 (9)	12,997,427	0	12,997,427
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,043,927	0	△ 8,043,927
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 6,821,784	4,240,044	△ 11,061,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	109,555,656	105,315,612	4,240,044
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	102,733,872	109,555,656	△ 6,821,784
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,553,000	0	1,553,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,286,872	109,555,656	△ 12,268,784

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 誠真会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	91,070,712		118,119,122		Δ 27,048,410	流動負債	13,844,547		15,055,555		Δ 1,211,008
現金預金	62,709,721		89,354,993		Δ 26,645,272	その他の未払金	0		423,726		Δ 423,726
有価証券	5,000		0		5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,328,000		2,328,000		0
未収補助金	447,711		577,846		Δ 130,135	未払費用	5,365,831		7,319,615		Δ 1,953,784
未収収益	23,867,678		23,648,491		219,187	預り金	570,383		546,248		24,135
貯蔵品	936,385		1,220,457		Δ 284,072	前受金	90,000		93,000		Δ 3,000
立替金	0		2,880		Δ 2,880	賞与引当金	5,490,333		4,344,966		1,145,367
前払費用	3,104,217		3,242,593		Δ 138,376	固定負債	30,799,878		31,571,502		Δ 771,624
仮払金	0		71,862		Δ 71,862	設備資金借入金	13,682,000		16,010,000		Δ 2,328,000
固定資産	421,540,586		402,831,573		18,709,013	退職給付引当金	16,917,878		15,161,502		1,756,376
基本財産	112,349,928		124,249,830		Δ 11,899,902	預り金保証金	200,000		400,000		Δ 200,000
土地	60,940,842		69,384,769		Δ 8,443,927	負債の部合計	44,644,425		46,627,057		Δ 1,982,632
建物	50,409,086		54,865,061		Δ 4,455,975	純 資 産 の 部					
定期預金	1,000,000		0		1,000,000	基本金	281,158,931		276,258,931		4,900,000
その他の固定資産	309,190,658		278,581,743		30,608,915	国庫補助金等特別積立金	55,639,572		60,074,553		Δ 4,434,981
土地	121,407,932		121,407,932		0	その他の積立金	33,881,498		28,434,498		5,447,000
建物	128,365,773		76,545,123		51,820,650	修繕積立金	10,348,673		8,348,673		2,000,000
構築物	5,330,482		1,250,944		4,079,538	備品等購入積立金	9,716,717		8,816,717		900,000
機械及び装置	1		1		0	保育施設・設備整備積立金	13,816,108		11,269,108		2,547,000
車輛運搬具	1,280,103		1,638,538		Δ 358,435	次期繰越活動増減差額	97,286,872		109,555,656		Δ 12,268,784
器具及び備品	1,918,848		1,795,926		122,922	(うち当期活動増減差額)	Δ 6,821,784		4,240,044		Δ 11,061,828
建設仮勘定	0		32,222,000		Δ 32,222,000						
権利	10,000		10,000		0						
ソフトウェア	68,083		105,219		Δ 37,136						
退職給付引当資産	16,917,878		15,161,502		1,756,376						
修繕積立資産	10,348,673		8,348,673		2,000,000						
備品等購入積立資産	9,716,717		8,816,717		900,000						
保育施設・設備整備積立資産	13,816,108		11,269,108		2,547,000						
差入保証金	10,060		10,060		0	純資産の部合計	467,966,873		474,323,638		Δ 6,356,765
資産の部合計	512,611,298		520,950,695		Δ 8,339,397	負債及び純資産の部合計	512,611,298		520,950,695		Δ 8,339,397

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	136,177,778	0	0	136,177,778	0	136,177,778
介護保険事業収入	0	83,866,138	0	83,866,138	0	83,866,138
認可外保育事業収入	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
受取利息配当金収入	15,323	36,256	1,666	53,245	0	53,245
その他の収入	3,632,190	496,762	3,000	4,131,952	0	4,131,952
事業活動収入計 (1)	139,825,291	84,399,156	1,084,666	225,309,113	0	225,309,113
支出	116,617,891	46,567,044	0	163,184,935	0	163,184,935
人件費支出	22,565,436	8,065,116	0	30,620,552	0	30,620,552
事業費支出	12,142,277	6,126,993	531,951	18,801,221	0	18,801,221
事務費支出	0	114,814	0	114,814	0	114,814
支払利息支出	151,325,604	60,863,997	531,951	212,721,552	0	212,721,552
事業活動資金収支差額 (2)	Δ 11,500,313	23,535,189	552,715	12,587,591	0	12,587,591
収入	5,300,000	0	0	5,300,000	0	5,300,000
固定資産売却収入	5,300,000	0	0	5,300,000	0	5,300,000
繰越剰余金	0	0	0	0	0	0
繰越準備金	0	2,328,000	0	2,328,000	0	2,328,000
繰越入金元金償還支出	0	31,676,050	0	31,676,050	0	31,676,050
繰越固定資産取得支出	172,200	0	0	172,200	0	172,200
繰越固定資産取得支出 (5)	172,200	34,004,050	0	34,176,250	0	34,176,250
繰越繰越準備等支出計 (6)	5,127,800	34,004,050	0	39,131,850	0	39,131,850
繰越繰越準備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,247,960	1,802,210	0	4,050,170	0	4,050,170
繰越繰越準備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,190	2,101,849	0	2,105,039	2,051,539	53,500
繰越繰越準備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,251,150	3,904,059	0	6,155,209	2,051,539	4,103,670
繰越繰越準備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,419,044	7,834,502	0	11,253,546	0	11,253,546
繰越繰越準備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,101,849	3,190	0	2,105,039	2,051,539	53,500
繰越繰越準備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
繰越繰越準備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	6,720,893	7,837,692	0	14,558,585	2,051,539	12,507,046
繰越繰越準備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,469,743	3,933,633	0	8,403,376	0	8,403,376
繰越繰越準備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,842,256	14,402,494	552,715	24,692,035	0	24,692,035
繰越繰越準備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	41,679,991	65,262,856	2,793,686	109,736,533	0	109,736,533
繰越繰越準備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	30,837,735	50,860,362	3,346,401	85,044,498	0	85,044,498
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)						
前期未支払資金残高 (12)						
当期末支払資金残高 (11) + (12)						

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービスマーケティング活動増減の部	収入	136,177,778	0	0	136,177,778	0	136,177,778	
	介護保険事業収益	0	83,866,138	0	83,866,138	0	83,866,138	
	認可外保育事業収益	0	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	
	収益事業収益	0	0	0	0	0	0	
	サービスマーケティング活動収益計 (1)	136,177,778	83,866,138	1,080,000	221,123,916	0	221,123,916	
	人件費	118,292,142	47,794,536	0	166,086,678	0	166,086,678	
	事業費	22,565,436	8,055,116	0	30,620,552	0	30,620,552	
	事務費	12,142,277	6,126,993	531,951	18,801,221	0	18,801,221	
	減価償却費	4,983,241	7,915,445	0	12,898,686	0	12,898,686	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,546,000	Δ 2,888,981	0	Δ 4,434,981	0	Δ 4,434,981	
サービスマーケティング活動増減の部	サービスマーケティング活動費用計 (2)	156,437,096	67,003,109	531,951	223,972,156	0	223,972,156	
	サービスマーケティング活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 20,259,318	16,863,029	548,049	Δ 2,848,240	0	Δ 2,848,240	
	受取利息配当金収益	15,323	36,256	1,666	53,245	0	53,245	
	その他のサービスマーケティング活動外収益	3,632,190	496,762	3,000	4,131,952	0	4,131,952	
	サービスマーケティング活動外収益計 (4)	3,647,513	533,018	4,666	4,185,197	0	4,185,197	
	支払利息	0	114,814	0	114,814	0	114,814	
	サービスマーケティング活動外費用計 (5)	0	114,814	0	114,814	0	114,814	
	サービスマーケティング活動増減差額 (6) = (4) - (5)	3,647,513	418,204	4,666	4,070,383	0	4,070,383	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 16,611,805	17,281,233	552,715	1,222,143	0	1,222,143	
	固定資産受贈額	4,900,000	0	0	4,900,000	0	4,900,000	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,190	2,101,849	0	2,105,039	Δ 2,051,539	53,500	
	事業区分間固定資産移管収益	0	15,907,708	0	15,907,708	Δ 15,907,708	0	
	特別収益計 (8)	4,903,190	18,009,557	0	22,912,747	Δ 17,959,247	4,953,500	
	基本金組入額	4,900,000	0	0	4,900,000	0	4,900,000	
	固定資産売却損・処分損	8,043,927	0	0	8,043,927	0	8,043,927	
	事業区分間繰入金費用	2,101,849	3,190	0	2,105,039	Δ 2,051,539	53,500	
	事業区分間固定資産移管費用	0	15,907,708	0	15,907,708	Δ 15,907,708	0	
	特別費用計 (9)	15,045,776	15,910,898	0	30,956,674	Δ 17,959,247	12,997,427	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 10,142,586	2,098,659	0	Δ 8,043,927	0	Δ 8,043,927	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 26,754,391	19,379,892	552,715	Δ 6,821,784	0	Δ 6,821,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,463,895	49,082,325	56,009,436	109,555,656	0	109,555,656	
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 22,290,496	68,462,217	56,562,151	102,733,872	0	102,733,872	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,553,000	0	1,553,000	0	1,553,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
	繰越活動増減差額の部	Δ 22,290,496	71,015,217	56,562,151	97,236,872	0	97,236,872	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 22,290,496	63,015,217	56,562,151	97,236,872	0	97,236,872	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	35,498,373	52,135,938	3,436,401	91,070,712	0	91,070,712
現金預金	10,382,253	48,891,067	3,436,401	62,709,721	0	62,709,721
有価証券	5,000	0	0	5,000	0	5,000
未収補助金	413,711	34,000	0	447,711	0	447,711
未収収益	22,554,975	1,312,703	0	23,867,678	0	23,867,678
貯蔵品	543,078	393,307	0	936,385	0	936,385
前払費用	1,599,356	1,504,861	0	3,104,217	0	3,104,217
固定資産	130,269,552	238,055,284	53,215,750	421,540,586	0	421,540,586
基本財産	112,349,928	0	0	112,349,928	0	112,349,928
土地	60,940,842	0	0	60,940,842	0	60,940,842
建物	50,409,086	0	0	50,409,086	0	50,409,086
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	17,919,624	238,055,284	53,215,750	309,190,658	0	309,190,658
土地	0	68,192,182	53,215,750	121,407,932	0	121,407,932
建物	2,194,500	126,171,273	0	128,365,773	0	128,365,773
構築物	1	5,330,481	0	5,330,482	0	5,330,482
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輻運搬具	0	1,280,103	0	1,280,103	0	1,280,103
器具及び備品	719,705	1,199,143	0	1,918,848	0	1,918,848
権利	10,000	0	0	10,000	0	10,000
ソフトウェア	0	68,083	0	68,083	0	68,083
退職給付引当資産	14,995,417	1,922,461	0	16,917,878	0	16,917,878
修繕積立資産	0	10,348,673	0	10,348,673	0	10,348,673
備品等購入積立資産	0	9,716,717	0	9,716,717	0	9,716,717
保育施設・設備整備積立資産	0	13,816,108	0	13,816,108	0	13,816,108
差入保証金	0	10,060	0	10,060	0	10,060
資産の部合計	165,767,925	290,191,222	56,652,151	512,611,298	0	512,611,298
流動負債	8,602,838	5,151,709	90,000	13,844,547	0	13,844,547
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,328,000	0	2,328,000	0	2,328,000
未払費用	4,239,338	1,126,493	0	5,365,831	0	5,365,831
預り金	421,300	149,083	0	570,383	0	570,383
前受金	0	0	90,000	90,000	0	90,000
貸与引当金	3,942,200	1,548,133	0	5,490,333	0	5,490,333
固定負債	15,195,417	15,604,461	0	30,799,878	0	30,799,878
設備資金借入金	0	13,682,000	0	13,682,000	0	13,682,000
退職給付引当金	14,995,417	1,922,461	0	16,917,878	0	16,917,878
預り金保証金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
負債の部合計	23,798,255	20,756,170	90,000	44,644,425	0	44,644,425
基本金	159,750,999	121,407,932	0	281,158,931	0	281,158,931
国庫補助金等特別積立金	4,509,167	51,130,405	0	55,639,572	0	55,639,572
その他の積立金	0	33,881,498	0	33,881,498	0	33,881,498
修繕積立金	0	10,348,673	0	10,348,673	0	10,348,673
備品等購入積立金	0	9,716,717	0	9,716,717	0	9,716,717
保育施設・設備整備積立金	0	13,816,108	0	13,816,108	0	13,816,108
次期繰越活動増減差額	Δ 22,290,496	63,015,217	56,562,151	97,286,872	0	97,286,872
当期活動増減差額	Δ 26,754,391	19,379,892	552,715	6,821,784	Δ	6,821,784
(うち当期活動増減差額)	Δ 141,969,670	269,435,052	56,562,151	467,966,873	0	467,966,873
純資産の部合計	165,767,925	290,191,222	56,652,151	512,611,298	0	512,611,298
負債及び純資産の部合計						

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

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

勘 定 科 目		本 部	G H な が し ま	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)	
収 入	介護保険事業収入	0	136,177,778	136,177,778	0	136,177,778		
	施設介護料収入	0	95,713,903	95,713,903	0	95,713,903		
	介護報酬収入	0	95,713,903	95,713,903	0	95,713,903		
	利用者等利用料収入	0	39,636,453	39,636,453	0	39,636,453		
	食費収入(一般)	0	17,140,970	17,140,970	0	17,140,970		
	居住費収入(一般)	0	18,618,900	18,618,900	0	18,618,900		
	その他の利用料収入	0	3,876,583	3,876,583	0	3,876,583		
	その他の事業収入	0	827,422	827,422	0	827,422		
	補助金事業収入	0	13,121	15,323	0	15,323		
	受取利息配当金収入	2,202	0	3,632,190	0	3,632,190		
支 出	その他の収入	0	3,632,190	3,632,190	0	3,632,190		
	雑収入	0	3,632,190	3,632,190	0	3,632,190		
	事業活動収入計 (1)	2,202	139,823,089	139,825,291	0	139,825,291		
	人件費支出	1,111,000	115,506,891	116,617,891	0	116,617,891		
	役員報酬支出	111,000	1,200,000	1,311,000	0	1,311,000		
	職員給料支出	1,000,000	81,369,785	82,369,785	0	82,369,785		
	職員賞与支出	0	15,155,300	15,155,300	0	15,155,300		
	退職給付支出	0	2,247,960	2,247,960	0	2,247,960		
	法定福利費支出	0	15,533,846	15,533,846	0	15,533,846		
	事業費支出	64,160	22,501,276	22,565,436	0	22,565,436		
事業活動による収支	給食費支出	0	11,046,943	11,046,943	0	11,046,943		
	保健衛生費支出	0	2,929,819	2,929,819	0	2,929,819		
	教養娯楽費支出	0	15,552	15,552	0	15,552		
	日用品費支出	0	473,058	473,058	0	473,058		
	水道光熱費支出	0	7,080,482	7,080,482	0	7,080,482		
	消耗器具備品費支出	0	574,609	574,609	0	574,609		
	保険料支出	64,160	380,813	444,973	0	444,973		
	事務費支出	2,616,727	9,525,550	12,142,277	0	12,142,277		
	福利厚生費支出	0	371,477	371,477	0	371,477		
	職員被服費支出	0	57,859	57,859	0	57,859		
収 入	旅費交通費支出	1,340	1,550,320	1,551,660	0	1,551,660		
	研修研究費支出	0	65,150	65,150	0	65,150		
	事務消耗品費支出	0	264,597	264,597	0	264,597		
	修繕費支出	0	350,944	350,944	0	350,944		
	通信運搬費支出	2,520	295,198	297,718	0	297,718		
	会議費支出	47,770	0	47,770	0	47,770		
	業務委託費支出	0	3,074,591	3,074,591	0	3,074,591		
	手数料支出	363,000	267,948	630,948	0	630,948		
	土地・建物賃借料支出	0	1,697,000	1,697,000	0	1,697,000		
	租税公課支出	10,861	0	10,861	0	10,861		
支 出	保守料支出	0	377,740	377,740	0	377,740		
	諸会費支出	0	5,000	5,000	0	5,000		
	雑支出	2,191,236	1,147,726	3,338,962	0	3,338,962		
	事業活動支出計 (2)	3,791,887	147,633,717	151,325,604	0	151,325,604		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ	3,789,685Δ	7,710,628Δ	0	11,500,313		
	固定資産売却収入	0	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000		
	土地売却収入	0	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000		
	固定資産取得支出	0	172,200	172,200	0	172,200		
	器具及び備品取得支出	0	172,200	172,200	0	172,200		
施 設 収 入 支 出	施 設 収 入	0	172,200	172,200	0	172,200		
	施 設 支 出	0	172,200	172,200	0	172,200		
	施 設 収 入 支 出	0	172,200	172,200	0	172,200		
	施 設 支 出	0	172,200	172,200	0	172,200		
	施 設 収 入 支 出	0	172,200	172,200	0	172,200		
	施 設 支 出	0	172,200	172,200	0	172,200		
	施 設 収 入 支 出	0	172,200	172,200	0	172,200		
	施 設 支 出	0	172,200	172,200	0	172,200		
	施 設 収 入 支 出	0	172,200	172,200	0	172,200		
	施 設 支 出	0	172,200	172,200	0	172,200		

(単位：円)

勘定科目		本部	GHながしま	合計	内部取引消去	事業区分合計		
支出 施による 受取 備支 等に	施設整備等支出計 (5)	0	172,200	172,200	0	172,200		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	5,127,800	5,127,800	0	5,127,800		
収入	積立資産取崩収入	0	2,247,960	2,247,960	0	2,247,960		
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,247,960	2,247,960	0	2,247,960		
支出	事業区分間繰入金収入	0	3,190	3,190	0	3,190		
	拠点区分間繰入金収入	5,308,418	567,154	5,875,572	5,875,572	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	5,308,418	2,818,304	8,126,722	5,875,572	2,251,150		
	積立資産支出	0	3,419,044	3,419,044	0	3,419,044		
支出	退職給付引当資産支出	0	3,419,044	3,419,044	0	3,419,044		
	事業区分間繰入金支出	1,053,500	1,048,349	2,101,849	0	2,101,849		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	567,154	5,308,418	5,875,572	5,875,572	0		
	その他の活動による支出	1,000,000	200,000	1,200,000	0	1,200,000		
支出	定期預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	長期預り金支出	0	200,000	200,000	0	200,000		
その他の活動支出計 (8)	その他の活動支出計 (8)	2,620,654	9,975,811	12,596,465	5,875,572	6,720,893		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,687,764	7,157,507	4,469,743	0	4,469,743		
予備費支出 (10)	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△	9,740,355	10,842,256	0	10,842,256		
前期末支払資金残高 (12)		6,478,839	35,201,152	41,679,991	0	41,679,991		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,376,918	25,460,817	30,837,735	0	30,837,735		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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

勘 定 科 目		本 部	G H な が し ま	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)	
収入	介護保険事業収益	0	136,177,778	136,177,778	0	136,177,778		
	施設介護料収益	0	95,713,903	95,713,903	0	95,713,903		
収益	介護報酬収益	0	95,713,903	95,713,903	0	95,713,903		
	利用者等利用料収益	0	39,636,453	39,636,453	0	39,636,453		
	食費収益(一般)	0	17,140,970	17,140,970	0	17,140,970		
	居住費収益(一般)	0	18,618,900	18,618,900	0	18,618,900		
	その他の利用料収益	0	3,876,583	3,876,583	0	3,876,583		
	その他の事業収益	0	827,422	827,422	0	827,422		
	補助金事業収益	0	827,422	827,422	0	827,422		
サービス活動収益計 (1)		0	136,177,778	136,177,778	0	136,177,778		
サービス活動増減の部	人件費	1,111,000	117,181,142	118,292,142	0	118,292,142		
	役員報酬	111,000	1,200,000	1,311,000	0	1,311,000		
	職員給料	1,000,000	81,369,785	82,369,785	0	82,369,785		
	職員賞与	0	11,716,267	11,716,267	0	11,716,267		
	賞与引当金繰入	0	3,942,200	3,942,200	0	3,942,200		
	退職給付費用	0	3,419,044	3,419,044	0	3,419,044		
	法定福利費	0	15,533,846	15,533,846	0	15,533,846		
	事業費	64,160	22,501,276	22,565,436	0	22,565,436		
	給食費	0	11,046,943	11,046,943	0	11,046,943		
	保健衛生費	0	2,929,819	2,929,819	0	2,929,819		
	教養娯楽費	0	15,552	15,552	0	15,552		
	日用品費	0	473,058	473,058	0	473,058		
	水道光熱費	0	7,080,482	7,080,482	0	7,080,482		
	消耗器具備品費	0	574,609	574,609	0	574,609		
	保険料	64,160	380,813	444,973	0	444,973		
	事務費	2,616,727	9,525,550	12,142,277	0	12,142,277		
	福利厚生費	0	371,477	371,477	0	371,477		
	職員被服費	0	57,859	57,859	0	57,859		
	旅費交通費	1,340	1,550,320	1,551,660	0	1,551,660		
	研修研究費	0	65,150	65,150	0	65,150		
	事務消耗品費	0	264,597	264,597	0	264,597		
	修繕費	0	350,944	350,944	0	350,944		
	通信運搬費	2,520	295,198	297,718	0	297,718		
	会議費	47,770	0	47,770	0	47,770		
	業務委託費	0	3,074,591	3,074,591	0	3,074,591		
	手数料	363,000	267,948	630,948	0	630,948		
	土地・建物賃借料	0	1,697,000	1,697,000	0	1,697,000		
	租税公課	10,861	0	10,861	0	10,861		
	保守料	0	377,740	377,740	0	377,740		
	諸会費	0	5,000	5,000	0	5,000		
	雑費	2,191,236	1,147,726	3,338,962	0	3,338,962		
	減価償却費	0	4,983,241	4,983,241	0	4,983,241		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,546,000	1,546,000	0	1,546,000		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ	16,467,431	20,269,318	0	20,269,318		
収益	受取利息配当金収益	2,202	13,121	15,323	0	15,323		
	その他のサービス活動外収益	0	3,632,190	3,632,190	0	3,632,190		
増減の部	雑収益	0	3,632,190	3,632,190	0	3,632,190		
	サービス活動外収益計 (4)	2,202	3,645,311	3,647,513	0	3,647,513		

(単位：円)

勘定科目	本部	G/Hながしま	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,645,311	3,647,513	0	3,647,513
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,202	12,822,120 Δ	16,811,805	0 Δ	16,811,805
収					
固定資産受贈額	0	4,900,000	4,900,000	0	4,900,000
固定資産受贈額	0	4,900,000	4,900,000	0	4,900,000
事業区分間繰入金収益	0	3,190	3,190	0	3,190
拠点区分間繰入金収益	5,308,418	567,154	5,875,572 Δ	5,875,572	0
特別収益計 (8)	5,308,418	5,470,344	10,778,762 Δ	5,875,572	4,903,190
増					
基本金組入額	0	4,900,000	4,900,000	0	4,900,000
固定資産売却損・処分損	0	8,043,927	8,043,927	0	8,043,927
土地売却損・処分損	0	8,043,927	8,043,927	0	8,043,927
事業区分間繰入金費用	1,053,500	1,048,349	2,101,849	0	2,101,849
拠点区分間繰入金費用	567,154	5,308,418	5,875,572 Δ	5,875,572	0
特別費用計 (9)	1,620,654	19,300,694	20,921,348 Δ	5,875,572	15,045,776
減					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,687,764 Δ	13,830,350 Δ	10,142,586	0 Δ	10,142,586
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ	26,652,470 Δ	26,754,391	0 Δ	26,754,391
前期繰越活動増減差額 (12)	6,478,839 Δ	2,014,944	4,463,895	0	4,463,895
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,376,918 Δ	28,667,414 Δ	22,290,496	0 Δ	22,290,496
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,376,918 Δ	28,667,414 Δ	22,290,496	0 Δ	22,290,496

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

勘定科目	本部	GHながしま	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)	
流動資産			35,498,373	0	35,498,373		
現金預金	5,383,908	30,114,465	35,498,373	0	35,498,373		
有価証券	5,314,748	5,067,505	10,382,253	0	10,382,253		
未収補助金	5,000	0	5,000	0	5,000		
未収収益	0	413,711	413,711	0	413,711		
貯蔵品	0	22,554,975	22,554,975	0	22,554,975		
前払費用	64,160	543,078	543,078	0	543,078		
固定資産	1,000,000	1,535,196	1,599,356	0	1,599,356		
基本財産	1,000,000	129,289,552	130,289,552	0	130,289,552		
土地	0	111,349,928	112,349,928	0	112,349,928		
建物	0	60,940,842	60,940,842	0	60,940,842		
定期預金	0	50,409,086	50,409,086	0	50,409,086		
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
建物	0	17,919,624	17,919,624	0	17,919,624		
構築物	0	2,194,500	2,194,500	0	2,194,500		
機械及び装置	0	1	1	0	1		
器具及び備品	0	1	1	0	1		
権利	0	719,705	719,705	0	719,705		
退職給付引当資産	0	10,000	10,000	0	10,000		
資産の部合計	6,383,908	14,995,417	14,995,417	0	14,995,417		
流動負債	6,383,908	159,384,017	165,767,925	0	165,767,925		
未払費用	6,990	8,595,848	8,602,838	0	8,602,838		
預り金	0	4,239,338	4,239,338	0	4,239,338		
賞与引当金	6,990	414,310	421,300	0	421,300		
固定負債	0	3,942,200	3,942,200	0	3,942,200		
退職給付引当金	0	15,195,417	15,195,417	0	15,195,417		
預り金保証金	0	14,995,417	14,995,417	0	14,995,417		
負債の部合計	6,990	200,000	200,000	0	200,000		
基本金	6,990	23,791,265	23,798,255	0	23,798,255		
国庫補助金等特別積立金	0	159,750,999	159,750,999	0	159,750,999		
その他の積立金	0	4,509,167	4,509,167	0	4,509,167		
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0		
(うち当期活動増減差額)	6,376,918	28,667,414	22,290,496	0	22,290,496		
純資産の部合計	101,921	26,652,470	26,754,391	0	26,754,391		
負債及び純資産の部合計	6,376,918	185,582,752	141,969,670	0	141,969,670		
	6,383,908	159,384,017	165,767,925	0	165,767,925		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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

勘 定 科 目		キッズプラザ [※] な がしま	こどもの森	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
収入	認可外保育事業収入	77,451,493	6,414,645	83,866,138	0	83,866,138	
	保育所運営費収入	3,889,455	771,645	4,661,100	0	4,661,100	
入	その他の事業収入	73,562,038	5,643,000	79,205,038	0	79,205,038	
	補助金事業収入	62,738,038	0	62,738,038	0	62,738,038	
受取利息配当金収入	その他の事業収入	10,824,000	5,643,000	16,467,000	0	16,467,000	
	その他の収入	33,687	2,569	36,256	0	36,256	
雑収入	雑収入	495,505	1,257	496,762	0	496,762	
	雑収入	495,505	1,257	496,762	0	496,762	
事業活動収入計 (1)	事業活動収入計 (1)	77,980,685	6,418,471	84,399,156	0	84,399,156	
	事業活動収入計 (1)	77,980,685	6,418,471	84,399,156	0	84,399,156	
支出	人件費支出	45,818,155	748,889	46,567,044	0	46,567,044	
	役員報酬支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
事業活動による収入	職員給料支出	34,385,434	745,099	35,130,533	0	35,130,533	
	職員賞与支出	4,540,100	0	4,540,100	0	4,540,100	
事業活動による収入	退職給付支出	249,210	0	249,210	0	249,210	
	法定福利費支出	5,443,411	3,790	5,447,201	0	5,447,201	
事業活動による収入	事業費支出	6,622,170	1,432,946	8,055,116	0	8,055,116	
	事業費支出	2,041,484	367,453	2,408,937	0	2,408,937	
事業活動による収入	給食費支出	126,969	0	126,969	0	126,969	
	保健衛生費支出	1,238,622	336,185	1,574,807	0	1,574,807	
事業活動による収入	保育材料費支出	1,072,706	46,088	1,118,794	0	1,118,794	
	水道光熱費支出	1,638,721	308,970	1,947,691	0	1,947,691	
事業活動による収入	消耗器具備品費支出	465,398	374,250	839,648	0	839,648	
	保険料支出	38,270	0	38,270	0	38,270	
事業活動による収入	車輻費支出	5,382,691	744,302	6,126,993	0	6,126,993	
	車輻費支出	5,382,691	744,302	6,126,993	0	6,126,993	
事業活動による収入	福利厚生費支出	53,500	0	53,500	0	53,500	
	旅費交通費支出	1,193,638	250,996	1,444,634	0	1,444,634	
事業活動による収入	研修研究費支出	66,000	0	66,000	0	66,000	
	事務消耗品費支出	279,142	4,580	283,722	0	283,722	
事業活動による収入	修繕費支出	8,800	0	8,800	0	8,800	
	通信運搬費支出	162,951	0	162,951	0	162,951	
事業活動による収入	業務委託費支出	1,446,350	0	1,446,350	0	1,446,350	
	手数料支出	126,048	211,426	337,474	0	337,474	
事業活動による収入	租税公課支出	30,500	0	30,500	0	30,500	
	雑支出	2,015,762	277,300	2,293,062	0	2,293,062	
事業活動による収入	支払利息支出	114,814	0	114,814	0	114,814	
	支払利息支出	114,814	0	114,814	0	114,814	
事業活動による収入	事業活動支出計 (2)	57,937,830	2,926,137	60,863,967	0	60,863,967	
	事業活動支出計 (2)	57,937,830	2,926,137	60,863,967	0	60,863,967	
設備資金収支差額 (3) = (1) - (2)	設備資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,042,855	3,492,334	23,535,189	0	23,535,189	
	設備資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,042,855	3,492,334	23,535,189	0	23,535,189	
固定資産取得支出	設備資金借入金元金償還支出	2,328,000	0	2,328,000	0	2,328,000	
	固定資産取得支出	844,300	30,831,750	31,676,050	0	31,676,050	
建物取得支出	建物取得支出	498,300	25,597,110	26,095,410	0	26,095,410	
構築物取得支出	構築物取得支出	0	4,542,890	4,542,890	0	4,542,890	
器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	346,000	691,750	1,037,750	0	1,037,750	
施設整備等支出計 (5)	施設整備等支出計 (5)	3,172,300	30,831,750	34,004,050	0	34,004,050	
	施設整備等支出計 (5)	3,172,300	30,831,750	34,004,050	0	34,004,050	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,172,300	30,831,750	34,004,050	0	34,004,050	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,172,300	30,831,750	34,004,050	0	34,004,050	
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	1,802,210	0	1,802,210	0	1,802,210	
退職給付引当資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	249,210	0	249,210	0	249,210	
備品購入・積立資産取崩収入	備品購入・積立資産取崩収入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
保育施設・設備積立資産取崩収入	保育施設・設備積立資産取崩収入	453,000	0	453,000	0	453,000	
事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	1,101,849	1,000,000	2,101,849	0	2,101,849	
その他の活動収入計 (7)	その他の活動収入計 (7)	2,904,059	1,000,000	3,904,059	0	3,904,059	
	その他の活動収入計 (7)	2,904,059	1,000,000	3,904,059	0	3,904,059	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

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

勘 定 科 目		キッズプラザ ^な がしま	こどもの森	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)	
収入	認可外保育事業収益	77,451,493	6,414,645	83,866,138	0	83,866,138		
	保育所運営費収益	3,889,455	771,645	4,661,100	0	4,661,100		
収益	その他の事業収益	73,562,038	5,643,000	79,205,038	0	79,205,038		
	補助金事業収益	62,738,038	0	62,738,038	0	62,738,038		
	その他の事業収益	10,824,000	5,643,000	16,467,000	0	16,467,000		
費用	サービース活動収益計 (1)	77,451,493	6,414,645	83,866,138	0	83,866,138		
	人件費	47,045,647	748,889	47,794,536	0	47,794,536		
費用	役員報酬	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
	職員給料	34,385,434	745,099	35,130,533	0	35,130,533		
費用	職員賞与	3,634,167	0	3,634,167	0	3,634,167		
	賞与引当金繰入	1,548,133	0	1,548,133	0	1,548,133		
費用	退職給付費用	834,502	0	834,502	0	834,502		
	法定福利費	5,443,411	3,790	5,447,201	0	5,447,201		
費用	事業費	6,622,170	1,432,946	8,055,116	0	8,055,116		
	給食費	2,041,484	367,453	2,408,937	0	2,408,937		
費用	保健衛生費	126,969	0	126,969	0	126,969		
	保育材料費	1,238,622	336,185	1,574,807	0	1,574,807		
費用	水道光熱費	1,072,706	46,088	1,118,794	0	1,118,794		
	消耗器具備品費	1,638,721	308,970	1,947,691	0	1,947,691		
費用	保険料	465,398	374,250	839,648	0	839,648		
	車輦費	38,270	0	38,270	0	38,270		
費用	事務費	5,382,691	744,302	6,126,993	0	6,126,993		
	福利厚生費	53,500	0	53,500	0	53,500		
費用	旅費交通費	1,193,638	250,996	1,444,634	0	1,444,634		
	研修研究費	66,000	0	66,000	0	66,000		
費用	事務消耗品費	279,142	4,580	283,722	0	283,722		
	修繕費	8,800	0	8,800	0	8,800		
費用	通信運搬費	162,951	0	162,951	0	162,951		
	業務委託費	1,446,350	0	1,446,350	0	1,446,350		
費用	手数料	126,048	211,426	337,474	0	337,474		
	租税公課	30,500	0	30,500	0	30,500		
費用	雑費	2,015,762	277,300	2,293,062	0	2,293,062		
	減価償却費	5,240,696	2,674,749	7,915,445	0	7,915,445		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,888,981	0	△ 2,888,981	0	△ 2,888,981		
	サービース活動費用計 (2)	61,402,223	5,600,886	67,003,109	0	67,003,109		
費用	サービース活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,049,270	813,759	16,863,029	0	16,863,029		
	収入	33,687	2,569	36,256	0	36,256		
費用	受取利息配当金収益	495,505	1,257	496,762	0	496,762		
	その他のサービース活動外収益	495,505	1,257	496,762	0	496,762		
費用	雑収益	529,192	3,826	533,018	0	533,018		
	サービース活動外収益計 (4)	114,814	0	114,814	0	114,814		
費用	支払利息	114,814	0	114,814	0	114,814		
	サービース活動外費用計 (5)	414,378	3,826	418,204	0	418,204		
費用	サービース活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,463,648	817,585	17,281,233	0	17,281,233		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,101,849	1,000,000	2,101,849	0	2,101,849		
費用	事業区分間繰入金収益	0	15,907,708	15,907,708	0	15,907,708		
	事業区分間固定資産移管収益	1,101,849	16,907,708	18,009,557	0	18,009,557		
費用	特別収益計 (8)	0	3,190	3,190	0	3,190		
	事業区分間繰入金費用	15,907,708	0	15,907,708	0	15,907,708		
費用	事業区分間固定資産移管費用	15,907,708	3,190	15,910,898	0	15,910,898		
	特別費用計 (9)							

(単位：円)

勘定科目	キッズプラザがしま	こどもの森	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部							
特別増減差額							
当期活動増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 14,805,859	16,904,518	2,098,659	0	2,098,659		
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 1,657,789	17,722,103	19,379,892	0	19,379,892		
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 15,881,578	64,963,903	49,082,325	0	49,082,325		
基本金取崩額 (14)	△ 14,223,789	82,686,006	68,462,217	0	68,462,217		
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	1,553,000	0	1,553,000	0	1,553,000		
保育施設・設備積立金取崩額	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000		
その他の積立金積立額 (16)	453,000	0	453,000	0	453,000		
修繕積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000		
施設設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
備品等購入積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
	△ 19,670,789	82,686,006	63,015,217	0	63,015,217		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目	キッズプラザがしま	こどもの森	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
流動資産			52,135,938	0	52,135,938	
現金預金	45,694,786	6,441,152	52,135,938	0	52,135,938	
未収補助金	43,386,125	5,504,942	48,891,067	0	48,891,067	
未収収益	34,000	0	34,000	0	34,000	
貯蔵品	1,275,603	37,100	1,312,703	0	1,312,703	
前払費用	393,307	0	393,307	0	393,307	
固定資産	605,751	899,110	1,504,861	0	1,504,861	
基本財産	161,768,575	76,286,709	238,055,284	0	238,055,284	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	
土地	161,768,575	76,286,709	238,055,284	0	238,055,284	
建物	52,284,474	15,907,708	68,192,182	0	68,192,182	
構築物	70,575,702	55,595,571	126,171,273	0	126,171,273	
構築物	1,091,964	4,238,517	5,330,481	0	5,330,481	
車両運搬具	1,280,103	0	1,280,103	0	1,280,103	
器具及び備品	654,230	544,913	1,199,143	0	1,199,143	
ソフトウェア	88,083	0	88,083	0	88,083	
退職給付引当資産	1,922,461	0	1,922,461	0	1,922,461	
修繕積立資産	10,348,673	0	10,348,673	0	10,348,673	
備品等購入積立資産	9,716,717	0	9,716,717	0	9,716,717	
保育施設・設備整備積立資産	13,816,108	0	13,816,108	0	13,816,108	
差入保証金	10,060	0	10,060	0	10,060	
資産の部合計	207,463,361	82,727,861	290,191,222	0	290,191,222	
流動負債	5,109,854	41,855	5,151,709	0	5,151,709	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,328,000	0	2,328,000	0	2,328,000	
未払費用	1,084,638	41,855	1,126,493	0	1,126,493	
預り金	149,083	0	149,083	0	149,083	
賞与引当金	1,548,133	0	1,548,133	0	1,548,133	
固定負債	15,604,461	0	15,604,461	0	15,604,461	
設備資金借入金	13,682,000	0	13,682,000	0	13,682,000	
退職給付引当金	1,922,461	0	1,922,461	0	1,922,461	
負債の部合計	20,714,315	41,855	20,756,170	0	20,756,170	
基本金	121,407,932	0	121,407,932	0	121,407,932	
国庫補助金等特別積立金	51,130,405	0	51,130,405	0	51,130,405	
その他の積立金	33,881,498	0	33,881,498	0	33,881,498	
修繕積立金	10,348,673	0	10,348,673	0	10,348,673	
備品等購入積立金	9,716,717	0	9,716,717	0	9,716,717	
保育施設・設備整備積立金	13,816,108	0	13,816,108	0	13,816,108	
次期繰越活動増減差額	19,670,789	82,686,006	63,015,217	0	63,015,217	
(うち当期活動増減差額)	1,657,789	17,722,103	19,379,892	0	19,379,892	
純資産の部合計	186,749,046	82,686,006	269,435,052	0	269,435,052	
負債及び純資産の部合計	207,463,361	82,727,861	290,191,222	0	290,191,222	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 誠真会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金	三十三銀行 桑名支店	キッズプラザ ながしま	18,338,000		2,328,000	16,010,000 (2,328,000)		0.75	114,814		R14/2	施設新築		
長期運営資金借入金		計	18,338,000		2,328,000	16,010,000 (2,328,000)			114,814					
短期運営資金借入金		計				()								
合 計			18,338,000		2,328,000	16,010,000 (2,328,000)			114,814					

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

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 誠真会

(単位:円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					GHながしま	
その他	固定	1	4,900,000	4,900,000	4,900,000	
区分小計		1	4,900,000	4,900,000	4,900,000	
合計		1	4,900,000	4,900,000	4,900,000	

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

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 誠真会

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
繰入元	繰入先			
GHながしま	キッズプラザながしま	運用収入	1,048,349	運営費
こどもの森	GHながしま	運用収入	3,190	運営費
本部	キッズプラザながしま	前期末支払資金残高等	53,500	運営費
本部	こどもの森	前期末支払資金残高等	1,000,000	運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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
繰入元	繰入先			
GHながしま	本部	運用収入	5,308,418	運営費
本部	GHながしま	前期末支払資金残高等	567,154	運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 誠真会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			GHながしま	キッズプラザながしま
前年度末残高		276,258,931	154,850,999	121,407,932
第一号基本 基 本 金	第一号基本金	276,258,931	154,850,999	121,407,932
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第 一 号 基 本 金	当期組入額			
	土地	4,900,000	4,900,000	
	計	4,900,000	4,900,000	
	当期取崩額			
第 二 号 基 本 金	計			
	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第 三 号 基 本 金	計			
	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
当 期 末 残 高	計			
	当期組入額	281,158,931	159,750,999	121,407,932
	第一号基本金	281,158,931	159,750,999	121,407,932
	第二号基本金			
第 三 号 基 本 金	第三号基本金			

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 誠真会

(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		GHながしま	キッズプラザながしま
前期繰越額				60,074,553	6,055,167	54,019,386
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,434,981	1,546,000	2,888,981
当期取崩額合計				4,434,981	1,546,000	2,888,981
当期末残高				55,639,572	4,509,167	51,130,405

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

- (1)有形固定資産は定率法
無形固定資産は定額法
- (2)引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 翌期に支給する賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。
- (3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、退職規定によるものとする

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている
- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳書(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業拠点区分別内訳書（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - (4) 公益事業拠点区分別内訳書（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - (5) 収益事業拠点区分別内訳書（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は、省略している
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア、本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - イ、GHながしま拠点（社会福祉事業）
「グループホームながしま」
 - ウ、キッズプラザながしま拠点（公益事業）
「キッズプラザながしま」
 - エ、駐車場拠点（収益事業）
「駐車場」
 - オ、こどもの森拠点（公益事業）
「こどもの森」

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	69,384,769	4,900,000	13,343,927	60,940,842
建物	54,865,061	0	4,455,975	50,409,086
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	124,249,830	5,900,000	17,799,902	112,349,928

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

し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	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。

該当なし	0	円
計	0	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
土地（基本財産）	60,940,842	0	60,940,842
建物（基本財産）	93,338,100	42,929,014	50,409,086
土地	121,407,932	0	121,407,932
建物	163,374,979	35,009,206	128,365,773
構築物	8,387,614	3,057,132	5,330,482
機械装置	424,720	424,719	1
車両運搬具	2,146,320	866,217	1,280,103
器具及び備品	9,092,361	7,173,513	1,918,848
合 計	459,112,868	89,459,801	369,653,067

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
未収収益	23,867,678	0	23,867,678
合 計	23,867,678	0	23,867,678

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
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 兼務等	事業上の 関係				

該当なし			0						0		0
------	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

特になし

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

特になし