

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	96,311,319	97,386,142	-1,054,823	流 動 負 債	13,730,552	16,893,486	-3,162,944
現 金 預 金	50,240	91,165	-40,925	短 期 借 入 金			
富山第一銀行普通預金	39,200,279	40,890,178	-1,689,899	資 産 未 払 金	9,311,434	8,902,482	408,952
富山第一移行積立口				そ の 他 の 金		3,430,759	-3,430,759
北陸銀行普通預金	633,519	633,519		1 年 以 内 返 済 予 定 金			
定 期 預 金				設 備 資 金 借 入 金			
富山第一仮受口				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
事 業 未 収 金	55,762,655	54,422,534	1,340,121	リ ー ス 債 権			
未 収 金				職 員 預 り 金	4,419,118	4,560,255	-141,137
未 収 補 助 金		657,000	-657,000	前 受 金			
立 替 金	97,400	94,592	2,808	仮 受 金			
前 払 金	567,226	577,154	-9,928	固 定 負 債	8,961,678	13,191,854	-4,230,176
仮 払 金				設 備 資 金 借 入 金			
固 定 資 産	694,450,757	744,872,776	-50,422,019	リ ー ス 債 権	8,961,678	13,191,854	-4,230,176
基 本 財 産	365,008,668	400,688,356	-35,679,688	負 債 の 部 合 計	22,692,230	30,086,350	-7,394,120
土 地	106,492,000	106,492,000		純 資 産 の 部			
建 物	278,516,668	294,166,356	-15,649,688	基 本 金	191,506,152	191,506,152	
そ の 他 の 資 産	309,442,089	344,214,420	-34,772,331	基 本 金	191,506,152	191,506,152	
土 地	61,854,000	61,854,000		国 庫 補 助 金 等	246,079,249	255,977,131	-9,897,882
建 物	107,614,941	112,460,159	-4,845,218	国 庫 補 助 金 等	246,079,249	255,977,131	-9,897,882
建 物 付 属 設 備	38,216,583	41,947,922	-3,731,339	そ の 他 の 積 立 金	70,018,714	90,018,714	-20,000,000
建 築 物	3,097,806	3,433,923	-336,117	そ の 他			
車 輛 運 搬 具	264,695	582,312	-317,617	立 入 件 費 積 立 金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
器 具 及 び 備 品	18,762,101	20,221,842	-1,459,741	修 繕 積 立 金	50,018,714	60,018,714	-10,000,000
建 設 仮 勘 定				保 険 積 立 金			
有 形 リ ー ス 資 産	8,961,678	13,191,854	-4,230,176	次 期 繰 越 活 動 額	260,465,731	274,651,571	-14,185,840
無 形 固 定 資 産	399,411	251,534	147,877	次 期 繰 越 活 動 額	260,465,731	274,651,571	-14,185,840
長 期 貸 付 金				増 減 差 額	-14,185,840	-14,311,970	126,130
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	30,000,000	-10,000,000				
修 繕 積 立 資 産	50,018,714	60,018,714	-10,000,000				
保 険 積 立 資 産							
長 期 前 払 費 用	148,000	148,000					
そ の 他 の 資 産							
リ サ イ ク ル 預 託 金	104,160	104,160		純 資 産 の 部 合 計	768,069,846	812,158,568	-44,088,722
資 産 の 部 合 計	790,762,076	842,238,918	-51,476,842	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	790,762,076	842,238,918	-51,476,842

脚注

- 減価償却費の累計額 863,163,252
- 徴収不能引当金の額

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	介護保険事業収入	327,810,000	335,202,585	-7,392,585
	施設介護料収入	161,000,000	158,256,877	2,743,123
	介護報酬収入	145,000,000	142,447,623	2,552,377
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	15,809,254	190,746
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,300,000	79,083,551	-4,783,551
	介護報酬収入	74,300,000	79,062,401	-4,762,401
	介護予防報酬収入		21,150	-21,150
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,150,000	8,628,649	521,351
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	9,150,000	8,626,299	523,701
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)		2,350	-2,350
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	19,395,310	-395,310
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	19,218,510	-218,510
	介護予防支援介護料収入		176,800	-176,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,800,000	3,594,176	205,824
	事業費収入	3,800,000	3,594,176	205,824
	事業費負担金収入(公費)			
	事業費負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入	49,800,000	52,655,025	-2,855,025
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)		5,586,095	-5,586,095
	食費収入(一般)	31,100,000	25,523,900	5,576,100
	居住費収入(公費)	16,000,000	4,234,986	11,765,014
	居住費収入(一般)	2,700,000	15,847,712	-13,147,712
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		910,852	-910,852
	その他の利用料収入		551,480	-551,480
	その他の事業収入	10,760,000	13,588,997	-2,828,997
	補助金事業収入	2,010,000	3,704,517	-1,694,517
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入	8,600,000	9,778,000	-1,178,000
	認定調査料	150,000	106,480	43,520
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	利用者負担金収入			
	特定費用収入			
	有料老人ホーム事業収益	19,400,000	21,066,092	-1,666,092
	家賃収入	5,000,000	5,137,934	-137,934
	維持運営費収入	2,800,000	2,828,916	-28,916
	食事収入	7,200,000	8,118,144	-918,144
	生活支援費	4,400,000	4,981,098	-581,098
	経常経費寄附金収入	440,000	571,800	-131,800
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	410,000	974,192	-564,192
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			

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

(單位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		雑収入	410,000	974,192	-564,192
		事業活動収入計(1)	348,060,000	357,814,669	-9,754,669
	よ	人件費支出	246,250,000	238,022,128	8,227,872
		職員給料支出	129,600,000	130,255,334	-655,334
		職員賞与支出	25,500,000	26,677,642	-1,177,642
		非常勤職員給与支出	55,550,000	50,687,046	4,862,954
		派遣職員費支出	1,300,000	1,309,216	-9,216
		退職給付支出	3,100,000	637,000	2,463,000
		法定福利費支出	31,200,000	28,455,890	2,744,110
		事業費支出	72,000,000	65,025,700	6,974,300
		給食費支出	27,100,000	24,603,741	2,496,259
		介護用品費支出	4,750,000	4,531,565	218,435
		保健衛生費支出	4,780,000	3,719,347	1,060,653
		医療費支出	300,000		300,000
		被服費支出	2,150,000	1,777,938	372,062
		教養娯楽費支出	620,000	345,062	274,938
		水道光熱費支出	20,800,000	21,038,260	-238,260
		燃料費支出	4,000,000	4,046,262	-46,262
		消耗器具備品費支出	1,850,000	1,079,270	770,730
		車両費支出	5,650,000	3,884,255	1,765,745
		管理費返還支出			
		雑支出			
		事務費支出	83,640,000	63,582,714	20,057,286
		福利厚生費支出	4,770,000	3,576,594	1,193,406
		職員被服費支出	1,180,000	161,119	1,018,881
		旅費交通費支出	550,000	60,110	489,890
		研修研究費支出	1,300,000	387,136	912,864
		事務消耗品費支出	3,550,000	2,738,117	811,883
		印刷製本費支出	980,000	519,761	460,239
		修繕費支出	13,750,000	6,932,883	6,817,117
		通信運搬費支出	2,600,000	2,033,695	566,305
		会議費支出	180,000		180,000
		業務委託費支出	43,000,000	39,785,607	3,214,393
		保険料支出	2,330,000	1,631,878	698,122
		賃借料支出	1,200,000	737,850	462,150
		租税公課支出	1,980,000	977,100	1,002,900
		保守料支出	4,550,000	3,325,300	1,224,700
		渉外費支出	700,000	251,428	448,572
		諸会費支出	600,000	307,500	292,500
		雑支出	420,000	156,636	263,364
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		利用者等外給食費支出			
		雑支出			
		事業活動支出計(2)	401,890,000	366,630,542	35,259,458
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,830,000	8,815,873	45,014,127
施	収	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			

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)
設備等に よる 収入 支	入 車輦運搬具売却収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	2,580,000	4,960,780	-2,380,780
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輦運搬具取得支出	150,000		150,000
	器具及び備品取得支出	1,200,000	3,474,680	-2,274,680
	建物付属設備取得支出	920,000	1,177,000	-257,000
	無形固定資産取得支出	310,000	309,100	900
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,200,000	4,115,226	1,084,774
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,200,000	4,115,226	1,084,774
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	7,780,000	9,076,006	-1,296,006
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,780,000	-9,076,006	1,296,006
その他 の 活動 に よ る 収入 支	収 長期貸付金回収収入			
	人件費積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000
	修繕費積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000
	保険積立資産取崩収入			
	その他積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動による収入計(7)		20,000,000	-20,000,000
	支 長期貸付金支出			
	人件費積立資産支出			
	修繕積立資産支出			
	保険積立資産支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,000,000	-20,000,000
予備費支出(10)				

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)
当期資金収支差額合計 (11)-(3)+(6)-(9)-(10)	-61,610,000	2,108,121	-63,718,121
前期末支払資金残高 (12)		80,472,646	-80,472,646
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-61,610,000	82,580,767	-144,190,767

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		社会福祉法人はまなす厚生会							合 計
		本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑水見	居宅介護生活介護事業	はまなす苑水見デイサービスセンター	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑水見支援センター	はまなす苑水見居宅介護支援事業所	いちえ
事業収入	介護保険事業収入	640,000	201,702,119	32,553,285	57,793,356	13,272,075	9,778,000	19,461,760	335,202,585
	施設介護料収入		158,256,877						158,256,877
	介護報酬収入		142,447,623						142,447,623
	利用者負担金収入(公費)								
	利用者負担金収入(一般)		15,809,254						15,809,254
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			22,552,779	46,340,115	11,190,657			79,083,551
	介護報酬収入			22,531,629	46,340,115	11,190,657			79,062,401
	介護予防報酬収入			21,150					21,150
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,408,971	5,145,175	1,073,503			8,628,649
	介護負担金収入(公費)								
	介護負担金収入(一般)			2,407,621	5,145,175	1,073,503			8,626,299
	介護予防負担金収入(公費)								
	介護予防負担金収入(一般)			2,350					2,350
	居宅介護支援介護料収入							19,396,310	19,396,310
	居宅介護支援介護料収入							19,218,510	19,218,510
	介護予防支援介護料収入							176,800	176,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,775,653	818,523			4,594,176
	事業費収入				2,775,653	818,523			3,594,176
	事業費負担金収入(公費)								
	事業費負担金収入(一般)								
業収入	利用型サービス利用料収入		40,302,258	7,592,335	4,412,307	147,385			52,455,025
	施設サービス利用料収入								
	居宅介護サービス利用料収入								
	食費収入(公費)		5,206,740	379,355					5,586,095
	食費収入(一般)		18,378,080	3,723,740	3,422,080				25,523,900
	居住費収入(公費)		3,866,067	368,919					4,234,986
	居住費収入(一般)		13,051,411	2,796,301					15,847,712
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				637,297	73,555			710,852
	その他の利用料収入			324,220	152,930	74,330			551,480
	その他の事業収入	640,000	2,342,944		120,106	41,507	9,778,000	66,440	13,588,997
活入	補助金事業収入	640,000	2,902,904		120,106	41,507			3,704,517
	市町村特別事業収入								
	受託事業収入						9,778,000		9,778,000
	認定調査料		40,040					66,440	106,480
	障害福祉サービス等事業収入								
	自立支援給付費収入								
	介護給付費収入								
	特別介護給付費収入								
	利用者負担金収入								
	特定費用収入								
助に	有価証券等売却事業収益								21,099,092
	家賃収入								5,137,934
	維持運営費収入								2,828,916
	食事収入								8,118,144
	生活支援費								4,981,098
	経常経費者附金収入	571,800							571,800
	譲渡利息配当金収入								
	受取利息配当金収入								
	その他の収入	6,000	264,827	28,680	92,512				582,173
	受入研修費収入								
支	利用者等外給食費収入								
	雑収入	6,000	264,827	28,680	92,512				582,173
	事業活動収入合計	1,217,800	20,965,946	42,583,968	57,885,868	13,272,075	9,778,000	19,461,760	257,814,663
支	人件費支出		142,539,035	8,295,932	45,673,487	13,705,572	5,822,964	16,978,393	233,022,128
	職員給料支出		89,119,510	3,086,331	18,012,696	9,263,102	144,000	10,629,695	130,255,334
	職員賞与支出		16,930,808	950,304	3,981,711	2,653,407		2,161,412	26,677,642
	非常勤職員給与支出		17,567,810	3,224,533	18,316,730		5,006,489	1,820,555	50,687,046
	派遣職員費支出		1,310,618					1,820,555	1,309,216
	退職給付支出		364,000		136,500			136,500	637,000
	法定福利費支出		17,245,289	1,033,864	5,230,750	1,789,063	672,475	2,130,231	28,455,890
	事業費支出		32,382,300	10,806,907	10,522,008	241,273	515,404	620,078	66,025,700
	給食費支出		12,439,374	3,708,228	3,371,974		2,713		24,603,741
	介護用品費支出		3,759,629	770,045					4,531,565
	保健衛生費支出		2,620,508	191,707	532,100		7,590	1,042	3,719,347
	医薬費支出								
	被服費支出		1,027,455	204,785	192,720				352,998
	敬養娯楽費支出		242,161		60,351				42,450
	水道光熱費支出		9,709,247	3,743,538	3,673,376				4,012,099
	燃料費支出		1,820,817	1,213,879	1,011,566				4,046,262
	消耗器具備品費支出		682,684		125,943		183,403		87,240
	車両費支出		80,425	967,845	1,653,978	241,273	321,698	619,036	3,884,255
	管理費返還支出								
	雑支出								
出	事務費支出	108,849	38,423,179	5,947,172	6,928,410	462,977	210,258	625,102	63,582,714
	福利厚生費支出		2,371,616	41,134	705,728	263,926	77,882	68,428	3,576,594
	職員被服費支出		100,630	7,700			4,070		161,119
	旅費交通費支出		27,800		4,350	15,010		12,950	60,110
	研修研究費支出		320,970		36,650	14,000		15,516	387,136
	事務消耗品費支出		1,882,801	82,559	442,854	17,145	23,370	77,065	2,738,117
	印刷製本費支出		217,558	111,335	60,275		48,305	33,455	519,761
	修繕費支出		5,786,125	189,662	189,662				6,932,883
	通信運搬費支出		1,410,805		207,730		440	225,631	2,033,695
	会議費支出								
	業務委託費支出		23,402,248	5,203,689	4,138,009				39,785,607
	保険料支出		229,977	212,790		23,980	29,191	149,293	1,631,878
	賃借料支出		660,630			77,220			737,850
	租税公課支出		664,100	61,300	191,500			34,800	977,100
	保守料支出		1,857,984	227,365	169,167				3,325,300
	渉外費支出	108,409	121,270		1,749			20,000	251,428
	謝金費支出		228,500	7,000	38,000	7,000	27,000		307,500
	雑支出	440	139,856						156,636
	支払利息支出								
	その他の支出								
	利用者等外給食費支出								
	雑支出								
事業活動支出合計	事業活動支出合計	1,217,800	20,965,946	42,583,968	57,885,868	13,272,075	9,778,000	19,461,760	257,814,663
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
資金収支差額	資金収支差額	1,217,800	2,902,904	28,680	92,512				582,173
	施設整備等補助金収入								

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	社会福祉法人はまなす厚生会								合 計
	本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑氷見	短期入所生活介護事業	はまなす苑氷見デイサービスセンタ	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑氷見支援センター	はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	いちえ	
取 入									
設備資金借入金元金償還補助金収入									
設備資金借入金収入									
設備資金借入金元金償還支出									
設備資金借入金元金償還支出									
車庫運搬具売却収入									
その他の収入									
取 入 計 (1)									
取 出									
設備資金借入金元金償還支出									
設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出		3,827,780		1,133,000					4,960,780
土地取得支出									
建物取得支出									
車庫運搬具取得支出									
器具及び備品取得支出		2,341,680		1,133,000					3,474,680
建物付属設備取得支出		1,177,000							1,177,000
無形固定資産取得支出		309,100							309,100
固定資産売却・廃棄支出		5,718,616							5,718,616
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,110,486		1,004,740					4,115,226
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,110,486		1,004,740					4,115,226
その他の活動支出									
取 出 計 (2)		8,988,266		2,137,740					11,126,006
取 入 計 (1) - 取 出 計 (2)		-6,988,266		-2,137,740					-9,126,006
長期貸付金回収収入									
人件費積立資産取崩収入	10,000,000								10,000,000
修繕費積立資産取崩収入	10,000,000								10,000,000
保険積立資産取崩収入									
その他積立資産取崩収入									
拠点区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
事業区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
その他の活動収入									
取 入 計 (3)		90,000,000							90,000,000
長期貸付金支出									
人件費積立資産支出									
修繕費積立資産支出									
保険積立資産支出									
拠点区分間長期借入金支出									
サービス区分間長期借入金支出									
事業区分間長期借入金支出									
サービス区分間長期借入金支出									
サービス区分間長期借入金支出									
サービス区分間長期借入金支出									
その他の活動支出									
取 出 計 (4)		20,000,000							20,000,000
取 入 計 (3) - 取 出 計 (4)		70,000,000							70,000,000
前期繰越資金収支差額 (5) = (1) + (3) - (2) - (4)		-6,988,266		-2,137,740					-9,126,006
前期繰越資金収支差額 (5) = (1) + (3) - (2) - (4)		-6,988,266		-2,137,740					-9,126,006

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ス 活 動	介護保険事業収益	335,202,585	323,811,244	11,391,341
	施設介護料収益	158,256,877	160,973,248	-2,716,371
	介護報酬収益	142,447,623	144,541,385	-2,093,762
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	15,809,254	16,431,863	-622,609
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	79,083,551	71,508,177	7,575,374
	介護報酬収益	79,062,401	71,440,380	7,622,021
	介護予防報酬収益	21,150	67,797	-46,647
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,628,649	8,120,885	507,764
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	8,626,299	8,113,352	512,947
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	2,350	7,533	-5,183
	居宅介護支援介護料収益	19,395,310	16,301,940	3,093,370
	居宅介護支援介護料収益	19,218,510	16,152,540	3,065,970
	介護予防支援介護料収益	176,800	149,400	27,400
	利用者等利用料収益	52,655,025	51,278,310	1,376,715
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	5,586,095	6,034,880	-448,785
	食費収益(一般)	25,523,900	25,332,430	191,470
	居住費収益(公費)	4,234,986	4,647,582	-412,596
	居住費収益(一般)	15,847,712	14,198,133	1,649,579
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	910,852	855,815	55,037
	その他の利用料収益	551,480	209,470	342,010
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,594,176	3,538,695	55,481
	事業費収益	3,594,176	3,538,695	55,481
	事業費負担金収益(公費)			
	事業費負担金収益(一般)			
	その他の事業収益	13,588,997	12,089,989	1,499,008
	補助金事業収益	3,704,517	4,869,400	-1,164,883
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益	9,778,000	7,123,989	2,654,011
	認定調査料	106,480	96,600	9,880
ス 活 動	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特定費用収益			
	有料老人ホーム事業収益	21,066,092	20,031,645	1,034,447
	家賃収入	5,137,934	4,748,856	389,078
	維持運営費収入	2,828,916	2,984,762	-155,846
	食事収入	8,118,144	7,080,402	1,037,742
動	生活支援費	4,981,098	5,217,625	-236,527
	経常経費寄附金収益	571,800		571,800
	経常経費寄附金収益	571,800		571,800
	サービス活動収益計(1)	356,840,477	343,842,889	12,997,588
	人件費	238,022,128	245,073,169	-7,051,041
	職員給料	130,255,334	131,578,971	-1,323,637
	職員賞与	26,677,642	28,566,685	-1,889,043

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	非常勤職員給与	50,687,046	52,856,207	-2,169,161
	派遣職員費	1,309,216	1,089,836	219,380
	退職給付費用	637,000	2,257,000	-1,620,000
	法定福利費	28,455,890	28,724,470	-268,580
	事業費	65,025,700	59,950,777	5,074,923
	給食費	24,603,741	23,601,015	1,002,726
	介護用品費	4,531,565	3,920,908	610,657
	保健衛生費	3,719,347	3,311,935	407,412
	医療費		5,560	-5,560
	被服費	1,777,938	1,731,995	45,943
	教養娯楽費	345,062	317,464	27,598
	水道光熱費	21,038,260	19,443,095	1,595,165
	燃料費	4,046,262	4,105,377	-59,115
	消耗器具備品費	1,079,270	1,271,801	-192,531
	車両費	3,884,255	2,241,627	1,642,628
	雑費			
	事務費	63,582,714	60,505,773	3,076,941
	福利厚生費	3,576,594	1,404,148	2,172,446
	職員被服費	161,119	281,469	-120,350
	旅費交通費	60,110	70,560	-10,450
	研修研究費	387,136	317,380	69,756
	事務消耗品費	2,738,117	2,972,436	-234,319
	印刷製本費	519,761	828,152	-308,391
	修繕費	6,932,883	8,899,160	-1,966,277
	通信運搬費	2,033,695	2,052,460	-18,765
	会議費			
	業務委託費	39,785,607	36,804,906	2,980,701
	保険料	1,631,878	1,443,250	188,628
	賃借料	737,850	567,240	170,610
	租税公課	977,100	909,750	67,350
	保守料	3,325,300	3,297,476	27,824
	渉外費	251,428	207,822	43,606
	諸会費	307,500	307,500	
	雑費	156,636	142,064	14,572
サービス活動外増減	減価償却費	35,267,849	34,630,971	636,878
	減価償却費	35,267,849	34,630,971	636,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,203,882	-11,973,499	-230,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,203,882	-11,973,499	-230,383
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	サービス活動費用計(2)	389,691,509	388,187,191	1,507,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,854,032	44,344,302	11,490,270
	受取利息配当金収益		-846	846
	受取利息配当金収益		-846	846
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	974,192	657,438	316,754
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	974,192	657,438	316,754
	サービス活動外収益計(4)	974,192	656,592	317,600
	支払利息			
サービス活動外増減	支払利息			

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	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)	974,192	656,592	317,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,879,840	-43,687,710	11,807,870
増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		3	-3
	建物付属設備除却・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
増 減 の 部	用			
	その他特別積立金積立額	-17,694,000	-29,375,743	11,681,743
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,306,000		2,306,000
	人件費特別積立金積立額	-10,000,000		-10,000,000
	修繕特別積立金積立額	-10,000,000	-20,000,000	10,000,000
	保険特別積立金積立額			
	その他特別積立金積立額		-9,375,743	9,375,743
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	その他の特別損失			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			
	特別費用計(9)	-17,694,000	29,375,740	11,681,740
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,694,000	29,375,740	-11,681,740
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,185,840	-14,311,970	126,130
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	274,651,571	288,963,541	-14,311,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,465,731	274,651,571	-14,185,840
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	保険積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	260,465,731	274,651,571	-14,185,840

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

(单位: 円)

勘定科目		社会福祉法人はまなす厚生会								合 計
		本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑みどり	短期入所生活介護事業	はまなす苑みどりサービスセンター	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑みどり支援センター	はまなす苑みどり居宅介護支援事業所	いちえ	
収入	介護保険事業収益	640,000	201,702,119	32,553,285	57,793,356	13,272,075	9,778,000	19,481,750	336,202,585	
	施設介護料収益		168,256,877						168,256,877	
	介護報酬収益		142,447,623						142,447,623	
	利用者負担金収益(公費)									
	利用者負担金収益(一般)		15,809,254						15,809,254	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			22,582,779	45,340,116	11,190,657			79,083,551	
	介護報酬収益			22,531,629	45,340,116	11,190,657			79,062,401	
	介護予防報酬収益			21,150					21,150	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,409,971	5,145,175	1,073,503			8,628,649	
	介護負担金収益(公費)									
	介護負担金収益(一般)			2,407,621	5,145,175	1,073,503			8,626,299	
	介護予防負担金収益(公費)									
	介護予防負担金収益(一般)			2,360					2,360	
	居宅介護支援介護料収益						19,595,310		19,595,310	
	収入	居宅介護支援介護料収益					19,218,510		19,218,510	
介護予防支援介護料収益							176,800		176,800	
利用開始利用料収益		40,502,299	7,592,535	4,412,307		147,885			52,656,026	
施設サービス利用料収益										
居宅介護サービス利用料収益										
食費収益(公費)		5,206,740	379,355						5,586,095	
食費収益(一般)		18,378,080	3,723,740	3,422,080					25,523,900	
居住費収益(公費)		3,866,067	368,919						4,234,986	
居住費収益(一般)		13,051,411	2,796,301						15,847,712	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					537,297	73,555			610,852	
その他の利用料収益				324,220	152,930	74,330			551,480	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益					2,775,653	818,523			3,594,176	
事業費収益					2,775,653	818,523			3,594,176	
事業費負担金収益(公費)										
事業費負担金収益(一般)										
収入	その他の事業収益	640,000	2,942,944		120,106	41,507	9,778,000	66,440	13,588,097	
	補助金事業収益	640,000	2,902,904		120,106	41,507			3,704,517	
	市町村特別事業収益									
	受託事業収益						9,778,000		9,778,000	
	固定調査料		40,040					66,440	106,480	
	障害福祉サービス等事業収益									
	自立支援給付費収益									
	介護給付費収益									
	特例介護給付費収益									
	利用者負担金収益									
	特定費用収益									
	有料老人ホーム事業収益							21,066,092	21,066,092	
	家賃収入							5,137,934	5,137,934	
	維持運営費収入							2,828,916	2,828,916	
	収入	食事収入							8,118,144	8,118,144
生活支援費								4,981,098	4,981,098	
経営経費寄附金収益		571,800							571,800	
経常経費寄附金収益		571,800							571,800	
その他の活動収益計(1)		1,211,800	201,702,119	32,555,285	57,793,356	13,272,075	9,778,000	19,481,750	236,842,777	
増減		減価償却費		142,538,035	8,296,032	46,078,287	13,708,522	5,822,964	16,878,393	237,531,231
		職員給料		89,119,510	3,086,331	18,012,696	9,253,102	144,000	10,629,695	130,255,334
		職員給与		16,930,808	950,304	3,981,711	2,653,407		2,161,412	26,677,642
		非常勤職員給与		17,567,819	3,224,533	18,316,730		5,006,489	1,820,555	50,687,046
		派遣職員費		1,310,618						1,309,216
		退職給付費用		364,000		136,500			136,500	637,000
		法定福利費		17,245,289	1,033,864	5,230,750	1,789,063	672,475	2,130,231	28,455,890
		事業費		82,386,800	10,800,007	10,522,008	241,273	515,404	620,078	9,944,630
		給食費		12,439,374	3,708,223	3,371,974		2,713		5,081,452
		介護用品費		3,759,629	770,045					4,529,674
	保健衛生費		2,620,508	191,707	532,100		7,590	1,042	3,341,847	
	医療費									
	被服費		1,027,455	204,765	192,720				352,998	
	教養娯楽費		242,161	60,351					302,512	
	水道光熱費		9,709,247	3,743,538	3,573,376				17,026,161	
減	燃料費		1,820,817	1,213,879	1,011,566				4,046,262	
	消耗器具備品費		682,684		125,943		183,403		992,030	
	車輛費		80,425	967,845	1,653,978	241,273	321,698	619,036	3,884,255	
	雑費									
	事務費	108,849	39,423,170	5,947,172	6,928,110	462,977	310,268	825,109	53,582,714	
	福利厚生費		2,371,616	41,134	705,728	263,926	77,882	68,428	3,457,594	
	職員被服費		100,630		7,700		4,070	7,964	161,119	
	旅費交通費		27,800		4,350		15,010	12,950	60,110	
	研修研究費		320,970		26,650		14,000	15,516	387,136	
	事務消耗品費		1,882,801	82,559	442,854		23,370	77,065	2,387,117	
	印刷製本費		217,858	111,335	60,275		48,305	33,455	519,781	
	修繕費		5,786,125	189,862					5,975,987	
	通信運搬費		1,410,805	207,730		48,796	440	225,631	1,944,696	
	会議費									
	業務委託費		23,402,248	5,203,689	4,138,009				33,743,946	
減	保険料		229,977	212,790	735,036	23,980	28,191	149,293	1,355,197	
	賃借料		660,630			77,220			737,850	
	租税公課		664,100	61,300	191,500	-4,100		34,800	947,600	
	保守料		1,857,994	227,365	169,167				2,254,526	
	渉外費	108,409	121,270	1,749					231,428	
	諸会費		228,500	7,000	38,600		7,000	27,000	300,100	
	雑費	440	139,856						140,296	
	減価償却費	10,066,162	7,737,891	42,400	2,782,357			317,617	20,636,427	
	減価償却費	10,066,162	7,737,891	42,400	2,782,357			317,617	20,636,427	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,386,138	-532,129	-42,400	-154,940				-12,035,607	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,386,138	-532,129	-42,400	-154,940				-12,035,607	
	徴収不能額									
	徴収不能額									
	サービス活動増減差額(3)+(4)-(2)	4,908,879	221,549,227	25,042,211	68,756,222	4,439,822	6,648,628	18,441,190	389,594,509	
	サービス活動増減差額(3)+(4)-(2)	4,908,879	221,549,227	25,042,211	68,756,222	4,439,822	6,648,628	18,441,190	389,594,509	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益									
	受取利息配当金収益									
	その他のサービス活動外収益	6,000	264,827	28,880	92,512				352,219	
	利用者等外給食収益									
サービス活動外増減	雑収益	6,000	264,827	28,880	92,512				352,219	
	サービス活動外収益計(4)	6,000	264,827	28,880	92,512				352,219	
	支払利息									
	支払利息									
サービス活動外増減	支払利息									
	支払利息									

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

(単位:円)

【基本財産】 【土地】	資産の種類及び名称	取得 年月日	取得 数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		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	うち国庫補 助金等の額	
【本部会計】	【土地】	H 7/ 7/10	1	非償却			106,492,000	0	0	0	0	106,492,000	0	
							106,492,000	0	0	0	0	106,492,000	0	
							106,492,000	0	0	0	0	106,492,000	0	
【建物】	【建物（倉庫）】	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	628,217,522	546,107,522	277,705,754	12,339,706	10,812,928	313,574,929	265,366,048	232,532,593
							628,217,522	546,107,522	277,705,754	12,339,706	10,812,928	313,574,929	265,366,048	232,532,593
							628,217,522	546,107,522	277,705,754	12,339,706	10,812,928	313,574,929	265,366,048	232,532,593
【建物付属設備】	【空調設備一式】	H25/11/20	1	新定額法	13	0.077	35,542,500	0	7,034,459	2,736,772	0	31,244,813	4,297,687	0
							35,542,500	0	7,034,459	2,736,772	0	31,244,813	4,297,687	0
							35,542,500	0	7,034,459	2,736,772	0	31,244,813	4,297,687	0
【建物付属設備】	【電気設備一式】	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	63,907,380	63,907,380	1	0	0	63,907,380	1	0
							63,907,380	63,907,380	1	0	0	63,907,380	1	0
							63,907,380	63,907,380	1	0	0	63,907,380	1	0
【建物付属設備】	【給排水衛生設備一式】	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.068	112,204,080	112,204,080	0	0	0	112,204,080	0	0
							112,204,080	112,204,080	0	0	0	112,204,080	0	0
							112,204,080	112,204,080	0	0	0	112,204,080	0	0
【建物付属設備】	【外構工事一式】	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	40	0.025	25,476,020	25,476,020	9,426,140	573,210	573,210	16,623,090	8,852,930	8,852,930
							25,476,020	25,476,020	9,426,140	573,210	573,210	16,623,090	8,852,930	8,852,930
							25,476,020	25,476,020	9,426,140	573,210	573,210	16,623,090	8,852,930	8,852,930
【建物付属設備】	【小計】						353,770,560	218,228,180	15,460,602	3,309,982	573,210	240,626,640	13,150,620	8,852,930
							353,770,560	218,228,180	15,460,602	3,309,982	573,210	240,626,640	13,150,620	8,852,930
							353,770,560	218,228,180	15,460,602	3,309,982	573,210	240,626,640	13,150,620	8,852,930
【基本財産合計】	【その他固定資産（有形固定資産）】						983,480,182	784,335,682	407,668,365	15,649,688	14,386,138	522,910,159	335,005,686	241,386,623
							983,480,182	784,335,682	407,668,365	15,649,688	14,386,138	522,910,159	335,005,686	241,386,623
							983,480,182	784,335,682	407,668,365	15,649,688	14,386,138	522,910,159	335,005,686	241,386,623
【土地】	【特別養老ホームはまなす苑水尻】	H16/ 7/12	1	非償却			61,854,000	0	0	0	0	61,854,000	0	0
							61,854,000	0	0	0	0	61,854,000	0	0
							61,854,000	0	0	0	0	61,854,000	0	0
【建物】	【特別養老ホームはまなす苑水尻】	H30/10/29	1	新定額法	7	0.143	190,500	0	40,675	27,241	0	177,066	13,434	0
							190,500	0	40,675	27,241	0	177,066	13,434	0
							190,500	0	40,675	27,241	0	177,066	13,434	0
【建物】	【収納庫（簡易建物）】	H24/ 5/21	1	新定額法	7	0.143	322,287	1	0	0	0	322,286	1	0
							322,287	1	0	0	0	322,286	1	0
							322,287	1	0	0	0	322,286	1	0
【建物（生活介護事業）】	【長期入所生活介護事業】	H18/ 3/13	1	旧定額法	7	0.142	290,000	0	0	0	0	289,999	0	0
							290,000	0	0	0	0	289,999	0	0
							290,000	0	0	0	0	289,999	0	0
【建物（生活介護事業）】	【長期入所生活介護事業】	H12/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	294,756	0	1	0	0	294,755	0	0
							294,756	0	1	0	0	294,755	0	0
							294,756	0	1	0	0	294,755	0	0
【いちょう】	【飲食店（28席）】	H26/10/ 1	1	新定額法	34	0.030	160,599,251	0	112,419,481	4,817,977	0	52,987,747	107,601,504	0
							160,599,251	0	112,419,481	4,817,977	0	52,987,747	107,601,504	0
							160,599,251	0	112,419,481	4,817,977	0	52,987,747	107,601,504	0
【建物付属設備】	【空調設備一式】	H28/11/14	2	新定額法	15	0.067	1,058,400	0	502,923	70,912	0	626,380	432,011	0
							1,058,400	0	502,923	70,912	0	626,380	432,011	0
							1,058,400	0	502,923	70,912	0	626,380	432,011	0
【特別養老ホームはまなす苑水尻】	【全館照明LED】	H30/10/25	1	新定額法	15	0.067	12,590,856	2,605,200	7,951,128	843,587	174,816	5,483,315	7,107,541	1,472,886
							12,590,856	2,605,200	7,951,128	843,587	174,816	5,483,315	7,107,541	1,472,886
							12,590,856	2,605,200	7,951,128	843,587	174,816	5,483,315	7,107,541	1,472,886
【建物付属設備】	【三層重工製床置パッケージエアコン】	R 2/11/17	1	新定額法	15	0.067	880,000	880,000	678,554	58,960	58,960	260,406	619,594	619,594
							880,000	880,000	678,554	58,960	58,960	260,406	619,594	619,594
							880,000	880,000	678,554	58,960	58,960	260,406	619,594	619,594
【建物付属設備】	【水ポンプ】	R 6/12/20	1	新定額法	18	0.067	517,000	0	0	11,546	0	505,454	0	0
							517,000	0	0	11,546	0	505,454	0	0
							517,000	0	0	11,546	0	505,454	0	0
【建物付属設備】	【給水ポンプ】	H18/ 3/ 3	1	旧定額法	24	0.050	376,110	0	30,089	7,522	0	353,543	0	0
							376,110	0	30,089	7,522	0	353,543	0	0
							376,110	0	30,089	7,522	0	353,543	0	0
【建物付属設備】	【給水ポンプ】	H23/ 5/13	1	旧定額法	24	0.050	241,185	0	19,295	4,823	0	226,713	0	0
							241,185	0	19,295	4,823	0	226,713	0	0
							241,185	0	19,295	4,823	0	226,713	0	0
【建物付属設備】	【高圧水中開閉器】	H23/ 7/ 5	1	旧定額法	24	0.050	367,500	0	110,165	16,537	0	273,872	0	0
							367,500	0	110,165	16,537	0	273,872	0	0
							367,500	0	110,165	16,537	0	273,872	0	0
【建物付属設備】	【天井めがね式空調設備冷凍機4.0KW】	H28/12/14	1	新定額法	13	0.077	631,260	0	177,604	48,606	0	502,262	0	0
							631,260	0	177,604	48,606	0	502,262	0	0
							631,260	0	177,604	48,606	0	502,262	0	0
【建物付属設備】	【自動ドア引分型閉鎖装置】	H26/12/26	1	新定額法	12	0.084	277,560	0	59,954	23,315	0	240,921	0	0
							277,560	0	59,954	23,315	0	240,921	0	0
							277,560	0	59,954	23,315	0	240,921	0	0
【建物付属設備】	【電話・ネットワーク設備】	H26/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	8,424,000	0	351,000	350,999	0	8,423,999	0	0
							8,424,000	0	351,000	350,999	0	8,423,999	0	0
							8,424,000	0	351,000	350,999	0	8,423,999	0	0
【建物付属設備】	【新車】	H27/ 8/24	1	新定額法	15	0.067	27,917,471	3,496,200	176,328	284,616	233,776	18,330,534	147,387	2,092,490
							27,917,471	3,496,200	176,328	284,616	233,776	18,330,534	147,387	2,092,490
							27,917,471	3,496,200	176,328	284,616	233,776	18,330,534	147,387	2,092,490
【はまなす苑水尻デイサービスセンター】	【ホール照明LED】	H28/12/ 1	1	新定額法	10	0.100	626,400	0	167,048	62,639	0	521,991	104,409	0
							626,400	0	167,048	62,639	0	521,991	104,409	0
							626,400	0	167,048	62,639	0	521,991	104,409	0
【建物付属設備】	【床置型空調設備】	H29/11/20	1	新定額法	15	0.067	520,800	0	467,929	54,993	0	407,864	412,936	0
							520,800	0	467,929	54,993	0	407,864	412,936	0
							520,800	0	467,929	54,993	0	407,864	412,936	0

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称														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		備要
取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
【いちえ】																								
[433] 三参重工業製氷パッケージエアコン	R 1/10/18	1	新定額法	15	0.067	12	492,954	0	374,333	0	33,027	0	181,648	0	311,306	0	828,653	0						
小計							492,954	0	374,333	0	33,027	0	181,648	0	311,306	0	828,653	0						
[1001] 昇降設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	12	4,725,000	0	2,539,690	0	212,625	0	2,397,936	0	2,327,065	0								
[1002] 給排水配管工事	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	12	3,300,000	0	1,707,753	0	148,500	0	1,740,747	0	1,599,253	0								
[1003] 給排水衛生ガス設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	12	15,667,050	0	8,107,701	0	705,017	0	8,264,366	0	7,402,684	0								
[1004] 空調設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	12	14,269,500	0	285,394	0	285,393	0	14,269,499	0	1	0								
[1005] 消防設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	12	7,653,450	0	2,850,913	0	344,405	0	5,146,942	0	2,506,508	0								
[1006] 電気設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	12	18,349,800	0	9,496,023	0	825,741	0	9,679,518	0	8,670,282	0								
[1007] 電話LAN配管設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	12	222,600	0	96,834	0	10,017	0	155,783	0	88,817	0								
[1008] テレビ・英断設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	12	761,250	0	331,148	0	34,266	0	464,358	0	246,892	0								
[1009] ナースコール設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	12	4,110,750	0	1,788,184	0	184,983	0	2,507,549	0	1,603,201	0								
[1010] 非常放送設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	12	1,233,750	0	459,579	0	55,518	0	829,689	0	404,061	0								
[1011] 電気給湯設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	12	332,850	0	144,794	0	14,978	0	203,034	0	129,816	0								
[1012] 監視カメラ設備	H26/10/2	1	旧定額法	20	0.050	12	1,756,650	0	764,147	0	79,049	0	1,071,562	0	685,098	0								
[1013] 自動火災報知設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	12	2,827,350	0	941,445	0	113,730	0	1,699,636	0	827,715	0								
[1021] 厨房換気工事	H26/10/1	1	新定額法	15	0.067	12	1,512,000	0	549,612	0	101,304	0	1,063,692	0	448,308	0								
[1041] 昇降機	R 2/11/19	1	新定額法	15	0.067	12	385,000	0	296,868	0	25,795	0	113,927	0	271,073	0								
[1042] 三参重工業エアコン	R 5/7/10	1	新定額法	15	0.067	12	170,500	0	161,933	0	11,423	0	19,980	0	150,510	0								
小計							26,927,900	0	30,522,618	0	3,152,734	0	33,608,216	0	27,369,234	0								
【建築物】							40,395,326	0	41,947,922	0	4,998,939	0	53,676,943	0	38,216,593	0								
[204] 特別養護老人ホームはまなす苑	R 2/8/31	1	旧定額法	20	0.050	12	3,000,000	0	2,505,000	0	135,000	0	630,400	0	2,370,000	0								
小計							3,000,000	0	2,505,000	0	135,000	0	630,400	0	2,370,000	0								
[422] はまなす苑水見デイサービスセンター	H24/10/16	1	旧定額法	20	0.050	12	1,869,000	0	715,766	0	84,105	0	1,236,339	0	632,661	0								
小計							1,869,000	0	715,766	0	84,105	0	1,236,339	0	632,661	0								
【いちえ】																								
[1014] 外構工事	H26/10/1	1	新定額法	10	0.100	12	1,575,000	0	78,760	0	78,759	0	1,574,999	0	1	0								
[1036] 築設機工事	H26/10/31	1	新定額法	13	0.077	12	498,800	0	133,397	0	38,263	0	401,656	0	95,144	0								
小計							2,073,800	0	212,157	0	117,012	0	1,976,655	0	95,144	0								
【車両運搬具】							6,303,300	0	3,433,923	0	335,117	0	3,842,994	0	3,097,806	0								
【短期入所生活介護事業】																								
[65] 特別養護老人ホームはまなす苑水見	H22/8/10	1	新定額法	4	0.250	12	3,939,920	0	2,250,000	0	3,939,919	0	2,250,000	0	1	0								
[66] 日産キャラバン富士山500T63	H24/4/17	1	新定額法	6	0.167	12	1,361,399	0	1	0	1,361,398	0	1	0	1	0								
[69] 日産マーチ富士山501T8980		1	新定額法	6	0.167	12	5,303,319	0	2	0	5,301,317	0	2,250,000	0	2	0								
小計							9,244,639	0	2,251,009	0	5,302,317	0	2,250,000	0	2	0								
[112] 除雪車	H23/4/19	1	新定額法	4	0.250	12	3,412,500	0	1	0	3,412,499	0	1	0	1	0								
[113] N BOX 富士山580T1343	H26/4/30	1	新定額法	4	0.250	12	1,572,221	0	1	0	1,572,220	0	1	0	1	0								
小計							4,984,721	0	2	0	4,984,719	0	2	0	2	0								
【はまなす苑水見デイサービスセンター】																								
[419] トヨタハイエース富士山600T9839	H22/2/25	1	新定額法	4	0.250	12	3,834,500	0	2,240,000	0	3,834,499	0	2,240,000	0	1	0								
[424] トヨタハイエース富士山300T1948	H25/9/10	1	新定額法	5	0.200	12	2,830,020	0	1	0	2,830,019	0	1	0	1	0								
[425] スベリア車椅子移動車580T8898	H27/10/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,600,000	0	1	0	1,599,999	0	1	0	1	0								
[427] スベリア富士山580T829	H28/3/22	1	新定額法	4	0.250	12	1,600,000	0	1	0	1,599,999	0	1	0	1	0								
[430] ワゴンR富士山581T5228	H30/3/8	1	新定額法	4	0.250	12	1,193,130	0	1	0	1,193,129	0	1	0	1	0								
[431] ワゴンR富士山581T5229	H30/3/8	1	新定額法	4	0.250	12	1,193,130	0	1	0	1,193,129	0	1	0	1	0								
小計							12,250,780	0	6	0	12,250,774	0	6	0	6	0								
【はまなす苑水見居宅介護支援事業所】																								
[701] スズキワゴンR 富士山581T7380	H29/11/16	1	新定額法	4	0.250	12	1,193,130	0	1	0	1,193,129	0	1	0	1	0								
[702] スズキワゴンR 富士山581T7321	R 4/2/25	1	新定額法	4	0.250	12	1,270,470	0	582,300	0	317,617	0	1,065,787	0	264,683	0								
小計							2,463,600	0	582,300	0	317,617	0	2,131,916	0	264,683	0								
【いちえ】																								
[1015] トヨタパッソ 富士山501T3285	H26/10/1	1	新定額法	6	0.167	12	1,311,789	0	1	0	1,311,788	0	1	0	1	0								
小計							1,311,789	0	1	0	1,311,788	0	1	0	1	0								
【器具・備品】																								
【本部会計】																								
[8] ネームプレート	H 8/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	727,200	0	1	0	727,199	0	727,199	0	1	0								
[9] 仏壇	H 8/8/1	1	旧定額法	15	0.066	12	265,350	0	1	0	265,349	0	265,349	0	1	0								
[301] 洗濯脱水機	R 3/7/11	1	新定額法	6	0.167	12	1,224,300	0	562,041	0	204,458	0	766,717	0	457,583	0								

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	集約 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額	期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫備 助金等の額	うち国庫備 助金等の額	うち国庫備 助金等の額	うち国庫備 助金等の額	うち国庫備 助金等の額	うち国庫備 助金等の額	
[902] -00 乾燥機	R 3/7/11	1	新定額法	6	0.167	964,700	0	521,864	0	161,104	0	360,550	0
【特別減価率人ボームは主な注記水品】													
[19] -00 椅子	H 8/4/1	6	旧定額法	8	0.125	909,882	0	1	0	0	0	909,881	0
[20] -00 テーブル	H 8/4/1	1	旧定額法	8	0.125	164,386	0	1	0	0	0	164,385	0
[202] -00 厨房 冷蔵庫除菌 (純品工業製)	H30/11/2	1	新定額法	8	0.167	521,880	0	50,088	0	50,087	0	471,792	0
[203] -00 厨房 ヨークスラップ冷蔵庫 (協昌工業製)	H30/11/2	1	新定額法	8	0.167	235,980	0	22,520	0	22,519	0	213,461	0
[205] -00 パラマウント電動ベッド	R 2/11/20	4	新定額法	8	0.125	1,018,518	0	583,529	0	127,314	0	456,215	0
[21] -00 テーブル	H 8/4/1	1	旧定額法	8	0.125	136,179	0	1	0	0	0	136,178	0
[211] -00 パラマウント電動ベッド	R 3/10/20	4	新定額法	8	0.125	1,018,518	0	700,233	0	127,314	0	572,919	0
[215] -00 タブレット型サーマルカメラ	R 4/12/14	4	新定額法	8	0.125	497,200	0	414,384	0	62,150	0	352,184	0
[216] -00 常備車	R 4/10/12	3	新定額法	8	0.125	607,200	0	493,350	0	75,900	0	417,450	0
[217] -00 パラマウント電動ベッド	R 4/11/11	4	新定額法	8	0.125	1,010,900	0	831,888	0	126,362	0	705,528	0
[218] -00 厨房 洗浄機用グリーンタープ(900型)	R 4/12/9	1	新定額法	8	0.125	124,300	0	103,584	0	15,537	0	88,047	0
[219] -00 特殊浴槽	R 5/7/23	1	新定額法	6	0.167	6,303,000	0	5,613,550	0	1,052,601	0	4,460,949	0
[22] -00 テーブル	H 8/4/1	1	旧定額法	8	0.125	134,450	0	1	0	0	0	133,449	0
[220] -00 ガススチーブコンベクションオーブン	R 5/12/8	1	新定額法	6	0.200	1,155,000	0	1,078,000	0	231,000	0	847,000	0
[222] -00 業務用冷蔵庫	R 5/9/12	7	新定額法	6	0.167	440,000	0	42,863	0	42,863	0	397,137	0
[224] -00 見守センサー (ams)	R 6/12/26	10	新定額法	5	0.200	1,901,680	1,649,000	126,778	109,933	126,778	109,933	1,774,902	1,539,087
[23] -00 テーブル	H 8/4/1	1	旧定額法	8	0.125	192,289	0	1	0	0	0	192,288	0
[24] -00 排水金庫	H 8/4/1	10	旧定額法	15	0.066	214,126	0	1	0	0	0	214,125	0
[26] -00 電動ベッド	H 8/4/1	60	旧定額法	8	0.125	2,020,860	0	1	0	0	0	2,020,859	0
[28] -00 クラウン キャッチャーベッド	H 8/4/1	1	旧定額法	8	0.125	7,168,800	0	1	0	0	0	7,168,799	0
[27] -00 オムスリットチェア	H 8/4/1	2	旧定額法	8	0.125	220,420	0	1	0	0	0	220,419	0
[28] -00 オムスリットチェア	H 8/4/1	2	旧定額法	8	0.125	220,420	0	1	0	0	0	220,419	0
[29] -00 デジタル式車椅子体重計	H 8/4/1	1	旧定額法	6	0.166	154,500	0	1	0	0	0	154,499	0
[30] -00 オートクレーン	H 8/4/1	1	旧定額法	4	0.250	206,000	0	1	0	0	0	205,999	0
[32] -00 ビデオカメラ	H 8/4/1	1	旧定額法	5	0.200	173,041	0	1	0	0	0	173,040	0
[35] -00 乾燥機	H 8/4/1	1	旧定額法	6	0.166	1,034,120	0	1	0	0	0	1,034,119	0
[36] -00 自動洗滌脱水機	H 8/4/1	1	旧定額法	6	0.166	2,163,000	0	1	0	0	0	2,162,999	0
[39] -00 ランドリーセーター	H 8/4/1	1	旧定額法	6	0.166	154,423	0	1	0	0	0	154,422	0
[41] -00 ビジネスウォール	H 8/4/1	1	旧定額法	5	0.200	456,762	0	1	0	0	0	456,761	0
[42] -00 ビジネスウォール	H 8/4/1	1	旧定額法	5	0.200	293,468	0	1	0	0	0	293,467	0
[43] -00 プラント ボックス	H 8/4/1	1	旧定額法	8	0.125	579,900	0	1	0	0	0	579,899	0
[44] -00 配電車	H 8/4/6	1	旧定額法	15	0.066	224,870	0	1	0	0	0	224,869	0
[45] -00 システムテーブル	H10/3/31	2	旧定額法	8	0.125	228,860	0	1	0	0	0	228,859	0
[47] -00 吸引機	H10/3/31	1	旧定額法	5	0.200	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0
[48] -00 車椅子 フルリクライニング	H12/12/31	3	旧定額法	10	0.100	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0
[49] -00 コンビニエーター	H15/7/31	2	旧定額法	5	0.200	850,500	0	1	0	0	0	850,499	0
[52] -00 業務用冷蔵庫	H17/7/14	1	旧定額法	6	0.166	404,250	0	1	0	0	0	404,249	0
[53] -00 ガリット電動ベッド	H18/1/12	2	旧定額法	8	0.125	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0
[56] -00 カーテン	H18/3/20	1	旧定額法	3	0.333	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0
[57] -00 シェルタダー	H19/5/31	1	新定額法	5	0.200	135,500	0	1	0	0	0	135,499	0
[59] -00 ガスストーブXY-1500PLG	H20/3/13	1	新定額法	15	0.067	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0
[60] -00 厨房シンク(ノイドテーブル) 日本調理器	H20/5/31	1	新定額法	8	0.125	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0
[62] -00 ガス式システムコンベクション 日本調理器	H20/11/20	1	新定額法	5	0.200	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0
[64] -00 厨房 ステンレス棚	H22/6/28	1	新定額法	8	0.125	112,350	0	1	0	0	0	112,349	0
[66] -00 厨房 収納ボックス	H22/9/17	1	新定額法	10	0.100	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0
[68] -00 パラマウント電動ベッド	H23/12/28	3	新定額法	8	0.125	984,500	0	1	0	0	0	984,499	0
[70] -00 石油給湯器	H24/11/6	1	新定額法	5	0.200	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0
[72] -00 パラマウント電動ベッド (3モーター)	H25/9/2	4	新定額法	8	0.125	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0
[73] -00 汚物除去機	H26/1/20	1	新定額法	10	0.100	861,000	0	1	0	0	0	860,999	0
[74] -00 カラオケ	H25/8/29	3	新定額法	5	0.200	383,855	0	1	0	0	0	383,854	0
[76] -00 富士通AWA5011P LIFEBOOK A574/HX	H26/2/13	3	新定額法	5	0.200	989,280	0	1	0	0	0	989,279	0
[78] -00 ロードサイン 看板	H26/12/31	1	新定額法	10	0.100	355,900	0	65,961	0	65,961	0	289,939	0
[80] -00 マイナルコンパクト リグライニング	H26/10/2	3	新定額法	10	0.100	1,000,000	0	17,775	0	17,774	0	982,225	0
[82] -00 パラマウント電動ベッド (3モーター)	H27/3/19	4	新定額法	8	0.125	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0
[84] -00 ペンコン4台	H27/6/24	4	新定額法	5	0.200	606,042	0	1	0	0	0	605,041	0
[85] -00 チルト車椅子 紺ビニール4台	H27/10/21	4	新定額法	10	0.100	458,000	0	66,700	0	45,800	0	22,900	0
[86] -00 KJ永田メディカル パラマウントベッド	H27/10/8	4	新定額法	8	0.125	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0
[88] -00 フルリクライニング車椅子カーゴグレー	H28/6/28	2	新定額法	10	0.100	216,000	0	48,808	0	21,599	0	190,791	0
[89] -00 食器消毒庫	H28/6/28	1	新定額法	8	0.125	356,400	0	7,433	0	7,432	0	356,399	0
[90] -00 エアストレッチャ ラップローバル	H28/7/12	1	新定額法	8	0.125	135,900	0	4,227	0	4,226	0	134,999	0

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称			取得 年月日	取得 数量	償却 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額	備考
[91]	-001	ベッド	H28/ 8/22	1	新定額法	8	0.125	12	1,000,000	0	41,674	0	999,999	0	0
[92]	-001	マルチコンバクト車椅子	H28/ 9/21	1	新定額法	10	0.100	12	118,500	0	11,849	0	101,703	0	0
[93]	-001	ロボクターR-300	H29/ 5/25	1	新定額法	5	0.200	12	159,840	0	0	0	159,839	0	0
[94]	-001	移動式歩行機3.5M	H29/ 6/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	193,752	0	19,375	0	151,770	0	0
[95]	-001	タニコー製 食器洗浄機	H29/ 8/29	1	新定額法	5	0.200	12	842,400	0	0	0	842,399	0	0
[96]	-001	パラマウント電動ベッド	H30/ 3/20	4	新定額法	8	0.125	12	1,000,000	0	239,590	0	885,409	0	0
[97]	-001	電動ベッド (超低床)	H31/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	1,000,000	0	125,000	0	760,416	0	0
[98]	-001	パラマウント電動ベッド	R 1/ 9/26	4	新定額法	8	0.125	12	1,000,000	0	697,084	0	302,984	0	0
[99]	-001	床ずれアシストロボット	R 1/10/17	1	新定額法	8	0.125	12	790,344	300,000	131,250	37,500	543,361	206,250	93,750
【短期入所生活介護事業】															
[102]	-001	カリステ電動ベッド (低床ベッド)	H18/ 2/23	2	旧定額法	8	0.125	12	577,500	0	0	0	577,499	0	0
[104]	-001	40型シャープテレビ (事務所)	H22/10/13	1	新定額法	5	0.200	12	125,925	0	0	0	125,924	0	0
[106]	-001	42型東芝テレビ (2Fホール)	H22/10/13	2	新定額法	5	0.200	12	374,730	0	0	0	374,729	0	0
[106]	-001	42型東芝テレビ (2F 介護員室前)	H22/10/13	1	新定額法	5	0.200	12	187,965	0	0	0	187,964	0	0
[107]	-001	42型東芝テレビ (3Fひだまり、せせらぎ)	H22/10/13	2	新定額法	5	0.200	12	365,200	0	0	0	365,199	0	0
[108]	-001	32型三菱テレビ (ダイ 待合前)	H22/10/13	2	新定額法	5	0.200	12	223,500	0	0	0	223,499	0	0
[109]	-001	ロボクターR-30	H23/ 2/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	150,150	0	0	0	150,149	0	0
[110]	-001	個室用 ルームエアコン (壁掛け)	H23/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	123,500	0	0	0	123,499	0	0
[111]	-001	ルームエアコン (個室)	H23/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	168,400	0	0	0	168,399	0	0
[116]	-001	65型ソニー液晶テレビ (ダイ ホール)	R 2/11/27	1	新定額法	5	0.200	12	212,000	212,000	67,134	42,400	187,266	24,734	24,734
【はまなす短期入所生活介護事業】															
[401]	-001	テーブル	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	164,386	0	0	0	164,385	0	0
[402]	-001	クラシックスチェア	H 8/ 4/ 1	5	旧定額法	8	0.125	12	597,400	0	0	0	597,399	0	0
[403]	-001	軽便ストレッチャー	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	220,420	0	0	0	220,419	0	0
[404]	-001	平行棒	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	152,740	0	0	0	152,739	0	0
[405]	-001	肩関節回転 運動器	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.166	12	146,240	0	0	0	146,239	0	0
[406]	-001	ロイヤレス マイクセット	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	120,322	0	0	0	120,321	0	0
[407]	-001	プラントボックス	H 8/ 4/ 1	4	旧定額法	8	0.125	12	679,900	0	0	0	679,899	0	0
[408]	-001	自転車	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	224,870	0	0	0	224,869	0	0
[410]	-001	3/4ラングキヤッチャベッド	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	418,180	0	0	0	418,179	0	0
[411]	-001	車椅子体重計	H27/ 3/31	1	旧定額法	8	0.166	12	162,750	0	0	0	162,749	0	0
[413]	-001	フリタライオン車椅子	H16/ 3/ 2	1	旧定額法	10	0.100	12	110,250	0	0	0	110,249	0	0
[414]	-001	タダ受信機付風呂 (オート炊飯)	H20/ 6/19	1	新定額法	10	0.100	12	489,825	0	0	0	489,824	0	0
[417]	-001	風呂機	H21/ 6/25	1	新定額法	4	0.250	12	313,950	0	0	0	313,949	0	0
[418]	-001	富士80039839用 ストレッチャー	H22/ 2/25	1	新定額法	8	0.125	12	153,600	0	0	0	153,599	0	0
[420]	-001	エアマット	H22/ 6/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	104,999	0	0
[421]	-001	署名入用送付受信機	H22/10/15	1	新定額法	10	0.100	12	136,500	0	0	0	136,499	0	0
[423]	-001	ワイヤレスペン	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	202,014	0	0	0	202,013	0	0
[426]	-001	パソコン	H27/ 6/24	1	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	0	0	215,999	0	0
[432]	-001	可動式手洗ユニットじゃぶじゃぶ BWC-1550-SKIN	H30/11/28	1	新定額法	5	0.200	12	117,700	117,700	39,234	23,540	102,006	15,694	15,694
[434]	-001	パデューション	R 2/12/11	1	新定額法	5	0.200	12	192,500	0	0	0	192,499	0	0
[435]	-001	鋼米機 パナソニック製 25kgタイプ	R 4/ 4/22	1	新定額法	8	0.125	12	323,400	0	0	0	323,399	0	0
[436]	-001	常置配膳車	R 4/10/12	1	新定額法	8	0.125	12	246,070	0	0	0	246,069	0	0
[437]	-001	プリンター P6010 (リコー)	R 4/10/17	1	新定額法	6	0.200	12	6,303,000	0	49,214	0	123,035	0	0
[438]	-001	特殊浴槽	R 5/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	1,009,680	0	1,092,601	0	1,842,061	0	0
[439]	-001	デジタルインカム一式	R 6/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	657,000	0	646,050	131,400	218,742	142,350	514,650
[442]	-001	カラオケ	R 6/ 6/29	1	新定額法	5	0.200	10	451,000	0	75,166	0	75,166	0	0
[443]	-001	カーテン	R 6/12/ 2	14	新定額法	3	0.334	4	682,000	0	0	0	606,071	0	0
【指定居宅訪問介護事業所】															
[502]	-001	待合機	H26/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	2,305,000	0	0	0	2,305,000	0	0
【はまなす短期入所生活介護事業所】															
[551]	-001	プラントボックス	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	289,950	0	0	0	289,949	0	0
[552]	-001	パネルユニット	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	308,147	0	0	0	308,146	0	0
[553]	-001	ショーケース	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	213,619	0	0	0	213,618	0	0
[554]	-001	物品棚	H 9/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	498,726	0	0	0	498,725	0	0
【はまなす短期入所生活介護事業所】															
[700]	-001	ペンコン	H27/ 6/24	1	新定額法	5	0.200	12	202,014	0	0	0	202,013	0	0

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
短期入所生活介護事業20人定員としつつも10人の枠内で当分の間事業を進める。
2. 重要な会計方針
平成29年4月1日より消費税課税事業者に該当
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の退職制度

中小企業退職金共済事業

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- | | | |
|-----|--|----|
| (1) | 法人全体の計算書類（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（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（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式 | なし |
| (4) | 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式 | なし |
| (5) | 各拠点区分におけるサービス内容 | |

ア はまなす苑氷見 拠点(社会福祉事業)

介護老人福祉施設	はまなす苑氷見
短期入所生活介護	はまなす苑氷見
通所介護事業	はまなす苑氷見
訪問介護事業	はまなす苑氷見
支援センター	はまなす苑氷見
居宅介護事業	はまなす苑氷見

本部

イ いちえ 拠点（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
該当なし				
合 計				

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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)	106,492,000	0	106,492,000
建物 (基本財産)	623,217,522	357,851,474	265,366,048
建物付属設備 (基本財産)	253,770,660	240,620,040	13,150,620
土地	61,854,000	0	61,854,000
建物	161,696,794	54,081,853	107,614,941
建物付属設備	107,893,525	69,676,942	38,216,583
構築物	6,940,800	3,842,994	3,097,806
車両運搬具	26,312,209	26,047,514	264,695
器具備品	90,690,804	71,928,703	18,762,101
リース定額	44,609,350	35,647,672	8,961,678
無形固定資産	3,865,471	3,466,060	399,411
合 計	1,487,343,135	863,163,252	624,179,883

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 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	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

国庫補助金等特別積立金明 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳 特別養護老人ホー ムはまなす苑水見
	国庫補助金	補助金 地方公共団体 補助金 その他の団体 からの補助金		
前期繰越額			255,977,131	255,977,131
当期積立額				
富山県高齢福祉課	657,000		657,000	657,000
富山県高齢福祉課	1,649,000		1,649,000	1,649,000
当期積立額合計	2,306,000		2,306,000	2,306,000
当期取崩額				
液晶テレビ			42,400	42,400
建物			11,386,138	11,386,138
Wi-Fi設備			25,795	25,795
パーテーション			23,540	23,540
デジタルインカム			131,400	131,400
パーテーション			23,540	23,540
マイクセット			38,940	38,940
全館照明LED			174,816	174,816
Wi-Fi設備			58,960	58,960
離床アシストロボット			37,500	37,500
ほのぼのケアパレット			150,920	150,920
見守りセンサー			109,933	109,933
当期取崩額合計			12,203,882	12,203,882
当期末残高			246,079,249	246,079,249

科目内訳

現金残高		金額
特別養護老人ホーム はまなす苑	現金	31,240
短期入所生活介護	現金	15,000
通所介護事業	現金	4,000
	現金合計	50,240

立替金

特別養護老人ホーム はまなす苑	技能実習生 アパート101号室 4月分家賃	40,000
特別養護老人ホーム はまなす苑	技能実習生 アパート201号室 4月分家賃	40,000
特別養護老人ホーム はまなす苑	技能実習生 アパート101号室 2月分電気料	6,291
特別養護老人ホーム はまなす苑	技能実習生 アパート201号室 2月分電気料	11,109
	立替金合計	97,400

前払金

特別養護老人ホーム はまなす苑	しせつの損害補償	567,226
	前払金合計	567,226

長期前払費用

特別養護老人ホーム はまなす苑	(株)三陽地所 フォーレス柳田201号敷金	74,000
特別養護老人ホーム はまなす苑	(株)三陽地所 フォーレス柳田101号敷金	74,000
	長期前払費用合計	148,000

リサイクル預託金

通所介護 (21.12/31)	ハイエース 9839	13,210
特別養護老人ホーム はまなす苑 (22.8/10)	キャラバンチエアキャブ . . . 63	16,830
特別養護老人ホーム はまなす苑 (24.4/17)	マーチ 8980	8,800
通所介護	ハイエース 1948	14,370
いちえ (26.9/30)	パッソ 3285	8,040
はまなす苑氷見居支援事業 (29.11)	ワゴンR 7380	8,850
通所介護 (30.2)	ワゴンR 5228	8,850
通所介護 (30.2)	ワゴンR 5229	8,850
はまなす苑氷見居支援事業 (R4.2)	ワゴンR 3221	6,470
通所介護 (R5.1)	N BOX 8273	9,890
	リサイクル預託金合計	104,160

2025年3月31日現在

事業未収金

施設会計	国保連2月分請求	11,164,818
施設会計	国保連3月分請求	12,619,837
施設会計	利用者負担金（MBS.現金）2月	3,104,443
施設会計	利用者負担金（MBS.現金）3月	3,761,868
	事業未収金合計	30,650,966

短期入所生活介護	国保連2月請求	1,467,185
短期入所生活介護	国保連3月請求	2,514,521
短期入所生活介護	利用者負担金（MBS.現金）2月	650,234
短期入所生活介護	利用者負担金（MBS.現金）3月	854,171
	事業未収金合計	5,486,111

はまなす苑氷見デイサービス	国保連請求2月分	3,380,197
はまなす苑氷見デイサービス	国保連請求3月分	4,089,293
はまなす苑氷見デイサービス	利用者負担金（MBS.現金）2月	610,637
はまなす苑氷見デイサービス	利用者負担金（MBS.現金）3月	801,307
はまなす苑氷見デイサービス	高戸和雄 10月	15,094
はまなす苑氷見デイサービス	高戸和雄 11月	13,855
はまなす苑氷見デイサービス	高戸和雄 12月	15,094
はまなす苑氷見デイサービス	高戸和雄 1月	13,421
はまなす苑氷見デイサービス	油谷文子 1月	17,979
	事業未収金合計	8,956,877

はまなす苑支援センター	氷見市通所型介護予防事業	280,000
はまなす苑支援センター	氷見市高齢者実態把握事業	14,000
はまなす苑支援センター	氷見市地域自立支援事業	105,500
はまなす苑支援センター	氷見市介護予防教室開催事業	5,000
	事業未収金合計	404,500

はまなす苑氷見居支援事業	国保連2月分請求	1,429,220
はまなす苑氷見居支援事業	国保連3月分請求	1,565,700
はまなす苑氷見居支援事業	氷見市 ケアマネジメント総合事業2～3月分	17,680
	事業未収金合計	3,012,600

指定居宅訪問介護	国保連2月分請求	1,373,062
指定居宅訪問介護	国保連3月分請求	1,498,983
指定居宅訪問介護	利用者負担金（MBS）2月	135,438
指定居宅訪問介護	利用者負担金（MBS）3月	155,537
	事業未収金合計	3,163,020

いちえ	利用者負担金 2月分	2,010,821
いちえ	利用者負担金 3月分	2,077,760
	事業未収金合計	4,088,581

2025年3月31日現在	事業未収金総合計	55,762,655
--------------	----------	-------------------

職員預かり金

施設会計	社会保険料預かり金 3月分給与	1,030,480
施設会計	社会保険料預かり金 3月分処遇改善手当	853,133
施設会計	所得税 市民税	773,322
短期入所生活介護	社会保険料預かり金 3月分給与	46,122
短期入所生活介護	社会保険料預かり金 3月分処遇改善手当	54,838
短期入所生活介護	所得税 市民税	41,764
通所介護事業	社会保険料預かり金 3月分給与	340,747
通所介護事業	社会保険料預かり金 3月分処遇改善手当	368,842
通所介護事業	所得税 市民税	197,559
はまなす苑支援センター	社会保険料預かり金 3月分給与	61,490
はまなす苑支援センター	社会保険料預かり金 3月分処遇改善手当	18,307
はまなす苑支援センター	所得税 市民税	27,764
はまなす苑氷見居支援事業	社会保険料預かり金 3月分給与	127,909
はまなす苑氷見居支援事業	社会保険料預かり金 3月分処遇改善手当	26,109
はまなす苑氷見居支援事業	所得税 市民税	68,038
はまなす苑訪問介護事業	社会保険料預かり金 3月分給与	107,390
はまなす苑訪問介護事業	社会保険料預かり金 3月分処遇改善手当	146,306
はまなす苑訪問介護事業	所得税 市民税	97,133
有料老人ホーム いちえ	社会保険料預かり金 3月分給与	20,962
有料老人ホーム いちえ	社会保険料預かり金 3月分処遇改善手当	5,031
有料老人ホーム いちえ	所得税 市民税	5,872
	職員預かり金 合計	4,419,118

雑収入内訳

特別養護老人ホーム他	テレビ・医療消耗品他	
通所介護事業	オムツ 他	
いちえ	冷暖房、NHK受信料他	887,243
特別養護老人ホーム他	MBS明治安田システム・テクノロジーKK手数料	79,716
本部	実習生受入謝礼	6,000
特別養護老人ホーム	選挙不在者投票	1,233
	雑収入 合計	974,192

事業未払金

特別養護老人ホーム	フレンドリージャパン協同組合	189,400
特別養護老人ホーム	(医)正友会 中村記念病院	20,000
特別養護老人ホーム	(株)ニロオフィス	18,986
特別養護老人ホーム	(株)政浦	48,565
特別養護老人ホーム	林商会(株)	99,285
特別養護老人ホーム	明祥(株)	152,020
特別養護老人ホーム	ニッショク(株)	29,295
特別養護老人ホーム	ルームイン金田(有)	154,000
特別養護老人ホーム	(有)津田医療器	13,090
特別養護老人ホーム	(株)ほくつう	88,000
特別養護老人ホーム	富士産業(株)	1,886,355
特別養護老人ホーム	伏木燃商(株)	328,259
特別養護老人ホーム	(株)アムテック	47,740
特別養護老人ホーム	アルコット(株)	197,691
特別養護老人ホーム	山辺事務機(株)	33,917
特別養護老人ホーム	浜井フードセンター	3,504
特別養護老人ホーム	シルバー人材センター	118,502
特別養護老人ホーム	日本海綿業(株)	946,412
特別養護老人ホーム	(株)コメリ	9,040
特別養護老人ホーム	ウィズカウネット	48,640
特別養護老人ホーム	(株)西条ヘルスケアサービス	25,796
特別養護老人ホーム	ケイティケイ(株)	18,733
特別養護老人ホーム	明和印刷(株)	41,614
特別養護老人ホーム	塩谷建設(株)	1,281,500
特別養護老人ホーム	その他合計	66,000
	事業未払い金施設会計合計	5,866,344

短期入所生活介護	(有)堀為	114,054
短期入所生活介護	(株)政浦	8,437
短期入所生活介護	林商会(株)	9,874
短期入所生活介護	明祥(株)	28,914
短期入所生活介護	富士産業(株)	608,501
短期入所生活介護	伏木燃商(株)	180,805
短期入所生活介護	(株)アムテック	20,020
短期入所生活介護	アルコット(株)	82,903
短期入所生活介護	日本海綿業(株)	193,843
短期入所生活介護	その他合計	33,378
	事業未払金短期入所会計合計	1,280,729

はまなす苑氷見デイサービス	林商会(株)	27,852
はまなす苑氷見デイサービス	明祥(株)	21,438
はまなす苑氷見デイサービス	富士産業(株)	547,651
はまなす苑氷見デイサービス	伏木燃商(株)	156,179
はまなす苑氷見デイサービス	(株)アムテック	9,240
はまなす苑氷見デイサービス	アルコット(株)	38,263
はまなす苑氷見デイサービス	日本海綿業(株)	16,368
はまなす苑氷見デイサービス	(株)神島リビング	189,662
はまなす苑氷見デイサービス	(株)スズキ自販富山	120,950
はまなす苑氷見デイサービス	その他合計	65,178
	事業未払い金通所会計合計	1,192,781

2025年3月31日現在

事業未払金

はまなす苑支援センター	山辺事務機(株)	2,517
はまなす苑支援センター	(株)コメリ	128
はまなす苑支援センター	ウイズカウネット	1,250
事業未払い金支援センター会計合計		3,895

はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	山辺事務機KK	2,517
はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	ウイズカウネット	10,137
事業未払い金居宅支援事業所会計合計		12,654

はまなす苑訪問介護事業	ウイズカウネット	1,250
事業未払い金ヘルパー会計合計		1,250

いちえ	林商会(株)	1,133
いちえ	新井精肉店	52,111
いちえ	ニッショク(株)	22,021
いちえ	(株)富山栄養	38,653
いちえ	(株)エスアールエル	10,384
いちえ	(株)アムテック	20,713
いちえ	アルコット(株)	138,248
いちえ	浜井フードセンター	313,574
いちえ	高岡市農業共同組合太田支店	127,500
いちえ	サカキ産業(株)	32,097
いちえ	日本海綿業(株)	35,054
いちえ	ウイズカウネット	5,371
いちえ	石黒建設(株)	143,000
いちえ	その他合計	13,922
事業未払い金いちえ会計合計		953,781

2025年3月31日現在 事業未払金総合計 9,311,434