

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	479,854,000	473,612,420	6,241,580
	補助金事業収入(公費)	0	770,000	-770,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	16,000,000	17,528,194	-1,528,194
	その他の収入	4,857,000	7,670,089	-2,813,089
	流動資産評価益等による資金増加額	13,609,000	18,645,621	-5,036,621
	事業活動収入計(1)	514,620,000	518,226,324	-3,606,324
	支出			
	人件費支出	293,793,000	296,382,794	-2,589,794
	事業費支出	72,402,000	72,333,078	68,922
施設整備等による収支	事務費支出	34,942,000	38,974,287	-4,032,287
	その他の支出	1,000	0	1,000
	流動資産評価損等による資金減少額	7,326,000	8,167,223	-841,223
	事業活動支出計(2)	408,464,000	415,857,382	-7,393,382
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,156,000	102,368,942	3,787,058
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			
	固定資産取得支出	7,703,000	7,960,350	-257,350
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	7,703,000	7,960,350	-257,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,703,000	-7,960,350	257,350
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0	6,000,000	-6,000,000
	その他の活動による収入計(7)	0	6,000,000	-6,000,000
	支出			
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	6,000,000	-6,000,000
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	600,000	6,600,000	-6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-600,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		97,853,000	93,808,592	4,044,408
前期末支払資金残高(12)		824,506,000	1,124,732,139	-300,226,139
当期末支払資金残高(11)+(12)		922,359,000	1,218,540,731	-296,181,731

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	介護保険事業収入	479,854,000	473,612,420	6,241,580
	施設介護料収入	297,229,000	295,938,556	1,290,444
	介護報酬収入	265,000,000	264,090,974	909,026
	利用者負担金収入(公費)	29,000	28,147	853
	利用者負担金収入(一般)	32,200,000	31,819,435	380,565
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,248,000	52,971,571	2,276,429
	介護報酬収入	50,500,000	48,334,201	2,165,799
	介護予防報酬収入	4,748,000	4,637,370	110,630
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,967,000	6,823,235	143,765
	介護負担金収入(公費)	0	4,908	-4,908
	介護負担金収入(一般)	6,400,000	6,263,843	136,157
	介護予防負担金収入(公費)	60,000	53,812	6,188
	介護予防負担金収入(一般)	507,000	500,672	6,328
	居宅介護支援介護料収入	56,200,000	55,319,208	880,792
	居宅介護支援介護料収入	52,000,000	50,766,033	1,233,967
	介護予防支援介護料収入	4,200,000	4,553,175	-353,175
	利用者等利用料収入	64,060,000	62,454,250	1,605,750
	施設サービス利用料収入	1,450,000	1,736,280	-286,280
	居宅介護サービス利用料収入	3,000,000	2,723,076	276,924
	食費収入(公費)	9,000	9,000	0
	食費収入(一般)	31,800,000	31,725,341	74,659
	食費収入(特定)	8,000,000	7,771,230	228,770
	居住費収入(一般)	17,400,000	16,208,916	1,191,084
	居住費収入(特定)	2,401,000	2,280,407	120,593
	その他の事業収入	150,000	105,600	44,400
	受託事業収入	150,000	105,600	44,400
	補助金事業収入(公費)	0	770,000	-770,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	16,000,000	17,528,194	-1,528,194
	受取利息配当金収入	16,000,000	17,528,194	-1,528,194
	その他の収入	4,857,000	7,670,089	-2,813,089
	受入研修費収入	150,000	145,240	4,760
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,317,050	2,950
	雑収入	3,387,000	6,207,799	-2,820,799
	流動資産評価益等による資金増加額	13,609,000	18,645,621	-5,036,621
	有価証券評価益	13,609,000	18,645,621	-5,036,621
	事業活動収入計(1)	514,620,000	518,226,324	-3,606,324
事業活動	人件費支出	293,793,000	296,382,794	-2,589,794
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0
	職員給料支出	137,540,000	139,258,424	-1,718,424
	職員賞与支出	23,680,000	20,346,410	3,333,590
	非常勤職員給与支出	86,740,000	86,569,806	170,194
	退職給付支出	8,113,000	8,111,314	1,686
	法定福利費支出	31,720,000	36,096,840	-4,376,840
	事業費支出	72,402,000	72,333,078	68,922
	給食費支出	26,080,000	25,511,986	568,014
	介護用品費支出	3,540,000	3,796,084	-256,084
	医薬品費支出	8,000,000	8,389,652	-389,652
	診療・療養等材料費支出	1,211,000	1,186,141	24,859
	保健衛生費支出	700,000	621,698	78,302
	医療費支出	305,000	264,483	40,517
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,154,719	45,281
	水道光熱費支出	20,390,000	19,896,880	493,120
	燃料費支出	1,102,000	1,221,000	-119,000
	消耗器具備品費支出	4,995,000	5,633,328	-638,328
	保険料支出	280,000	245,170	34,830
	賃借料支出	2,777,000	2,660,417	116,583
	車輛費支出	1,750,000	1,694,674	55,326
	雑支出	72,000	56,846	15,154
	事務費支出	34,942,000	38,974,287	-4,032,287
	福利厚生費支出	979,000	661,915	317,085
	職員被服費支出	463,000	472,147	-9,147
	旅費交通費支出	480,000	359,450	120,550
	研修研究費支出	900,000	950,103	-50,103
	事務消耗品費支出	723,000	609,799	113,201

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 					

拠点区分資金収支明細書

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

(単位: 円)

部 門 科 目		サービス区分				本部		生計困難者相談支 援事業		諸 口		合 計		内部取引消去		拠点区分合計	
		老人保健施設	通所リハビリテ ーション	短期入所介護	居宅支援事業所												
事業 収入	介護保険事業収入	355,256,691	58,638,698	4,397,823	55,319,208	0	0	0	0	0	0	473,612,420	0	473,612,420	0	473,612,420	
	施設介護報酬収入	295,938,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,938,556	0	295,938,556	0	295,938,556	
	介護報酬収入	264,090,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,090,974	0	264,090,974	0	264,090,974	
	利用者負担金収入(公費)	28,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,147	0	28,147	0	28,147	
	利用者負担金収入(一般)	31,819,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,819,435	0	31,819,435	0	31,819,435	
	居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	0	49,780,997	3,190,574	0	0	0	0	0	0	0	52,971,571	0	52,971,571	0	52,971,571	
	介護報酬収入	0	45,291,212	3,042,989	0	0	0	0	0	0	0	48,334,201	0	48,334,201	0	48,334,201	
	介護予防報酬収入	0	4,489,785	147,585	0	0	0	0	0	0	0	4,637,370	0	4,637,370	0	4,637,370	
	居宅介護報酬収入(利用者負担金収入)	0	6,468,699	354,536	0	0	0	0	0	0	0	6,823,235	0	6,823,235	0	6,823,235	
	介護負担金収入(公費)	0	4,908	0	0	0	0	0	0	0	0	4,908	0	4,908	0	4,908	
	介護負担金収入(一般)	0	5,925,706	338,137	0	0	0	0	0	0	0	6,263,843	0	6,263,843	0	6,263,843	
	介護予防負担金収入(公費)	0	53,812	0	0	0	0	0	0	0	0	53,812	0	53,812	0	53,812	
	介護予防負担金収入(一般)	0	484,273	16,399	0	0	0	0	0	0	0	500,672	0	500,672	0	500,672	
	居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	55,319,208	0	0	0	0	0	0	55,319,208	0	55,319,208	0	55,319,208	
	居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	50,766,033	0	0	0	0	0	0	50,766,033	0	50,766,033	0	50,766,033	
	介護予防支援介護報酬収入	0	0	0	4,553,175	0	0	0	0	0	0	4,553,175	0	4,553,175	0	4,553,175	
	利用者等利用料収入	59,212,535	2,389,002	852,713	0	0	0	0	0	0	0	62,454,250	0	62,454,250	0	62,454,250	
	施設サービス利用料収入	1,736,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,280	0	1,736,280	0	1,736,280	
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,389,002	334,074	0	0	0	0	0	0	0	2,723,076	0	2,723,076	0	2,723,076	
	事業 収入	食費収入(公費)	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000	
食費収入(一般)		31,529,550	0	195,791	0	0	0	0	0	0	31,725,341	0	31,725,341	0	31,725,341		
食費収入(特定)		7,771,230	0	0	0	0	0	0	0	0	7,771,230	0	7,771,230	0	7,771,230		
居住費収入(一般)		15,886,358	0	322,558	0	0	0	0	0	0	16,208,916	0	16,208,916	0	16,208,916		
居住費収入(特定)		2,280,117	0	290	0	0	0	0	0	0	2,280,407	0	2,280,407	0	2,280,407		
その他の事業収入		105,600	0	0	0	0	0	0	0	0	105,600	0	105,600	0	105,600		
受託事業収入		105,600	0	0	0	0	0	0	0	0	105,600	0	105,600	0	105,600		
補助金事業収入(公費)		650,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	770,000	0	770,000	0	770,000		
受取利息配当金収入		17,528,194	0	0	0	0	0	0	0	0	17,528,194	0	17,528,194	0	17,528,194		
受取利息配当金収入		17,528,194	0	0	0	0	0	0	0	0	17,528,194	0	17,528,194	0	17,528,194		
その他の収入		7,169,009	420,350	670	80,060	0	0	0	0	0	7,670,089	0	7,670,089	0	7,670,089		
入居研修費収入		139,240	0	0	0	0	0	0	0	0	139,240	0	139,240	0	139,240		
利用者等外給食費収入		877,800	420,350	0	18,900	0	0	0	0	0	1,416,050	0	1,416,050	0	1,416,050		
雑収入		6,151,969	0	670	55,160	0	0	0	0	0	6,207,799	0	6,207,799	0	6,207,799		
流動資産評価増減等による資金増加額		18,645,621	0	0	0	0	0	0	0	0	18,645,621	0	18,645,621	0	18,645,621		
有価証券評価増減		18,645,621	0	0	0	0	0	0	0	0	18,645,621	0	18,645,621	0	18,645,621		
事業活動収入計(1)		399,249,515	59,179,048	4,398,493	55,399,268	0	0	0	0	0	514,226,324	0	514,226,324	0	514,226,324		
事業 支出		人件費支出	203,799,764	49,133,622	2,309,057	34,732,100	6,408,251	0	0	0	0	296,382,794	0	296,382,794	0	296,382,794	
		役員報酬支出	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
		職員給料支出	100,477,049	21,400,110	1,160,628	16,220,637	0	0	0	0	0	139,258,424	0	139,258,424	0	139,258,424	
	職員賞与支出	14,478,025	3,153,986	162,459	2,551,940	0	0	0	0	0	20,346,410	0	20,346,410	0	20,346,410		
	非常勤職員給与支出	57,922,885	16,332,624	626,083	11,689,214	0	0	0	0	0	86,559,806	0	86,559,806	0	86,559,806		
	退職給付支出	6,258,214	1,059,660	0	793,440	0	0	0	0	0	8,111,314	0	8,111,314	0	8,111,314		
	法定福利費支出	24,663,691	7,187,242	359,887	3,477,869	408,251	0	0	0	0	36,096,840	0	36,096,840	0	36,096,840		
	事業費支出	60,305,913	10,788,239	620,754	618,172	0	0	0	0	0	72,333,078	0	72,333,078	0	72,333,078		
	給食費支出	20,420,295	4,853,667	238,024	0	0	0	0	0	0	25,511,986	0	25,511,986	0	25,511,986		
	介護用品費支出	3,758,118	0	37,966	0	0	0	0	0	0	3,796,084	0	3,796,084	0	3,796,084		
	医薬品費支出	8,389,652	0	0	0	0	0	0	0	0	8,389,652	0	8,389,652	0	8,389,652		
	診療・療養等材料費支出	1,168,073	794	17,274	0	0	0	0	0	0	1,186,141	0	1,186,141	0	1,186,141		
	保健衛生費支出	472,748	144,144	4,806	0	0	0	0	0	0	621,698	0	621,698	0	621,698		
	医療費支出	259,713	4,770	0	0	0	0	0	0	0	264,483	0	264,483	0	264,483		
	教養娯楽費支出	732,249	422,470	0	0	0	0	0	0	0	1,154,719	0	1,154,719	0	1,154,719		
	水道光熱費支出	17,313,319	2,337,690	200,676	45,195	0	0	0	0	0	19,896,880	0	19,896,880	0	19,896,880		
	燃料費支出	1,111,110	97,680	12,210	0	0	0	0	0	0	1,221,000	0	1,221,000	0	1,221,000		
	消耗器具備品費支出	4,338,709	1,109,259	35,612	149,738	0	0	0	0	0	5,633,328	0	5,633,328	0	5,633,328		
	保険料支出	245,170	0	0	0	0	0	0	0	0	245,170	0	245,170	0	245,170		
	賃借料支出	1,939,832	695,945	24,640	0	0	0	0	0	0	2,660,417	0	2,660,417	0	2,660,417		
車両費支出	154,935	1,066,954	49,548	423,239	0	0	0	0	0	1,694,674	0	1,694,674	0	1,694,674			
雑支出	1,990	64,856	0	0	0	0	0	0	0	66,846	0	66,846	0	66,846			
事務費支出	29,251,003	5,666,302	217,926	3,264,147	374,909	200,000	0	0	0	38,974,287	0	38,974,287	0	38,974,287			
福利厚生費支出	546,493	72,042	0	43,380	0	0	0	0	0	661,915	0	661,915	0	661,915			
職員被服費支出	409,528	62,619	0	0	0	0	0	0	0	472,147	0	472,147	0	472,147			
旅費交通費支出	109,810	0	0	33,640	216,000	0	0	0	0	359,450	0	359,450	0	359,450			
研修研究費支出	872,044	0	0	78,059	0	0	0	0	0	950,103	0	950,103	0	950,103			
事務消耗品費支出	315,624	30,646	2,848	260,681	0	0	0	0	0	609,799	0	609,799	0	609,799			
印刷製本費支出	22,310	0	0	100,670	0	0	0	0	0	122,980	0	122,980	0	122,980			
水道光熱費支出	3,074,878	1,232,082	2,111	170,303	0	0	0	0	0	4,580,424	0	4,580,424	0	4,580,424			
修繕費支出	1,893,835	1,100,598	88,935	557,711	0	0	0	0	0	3,640,877	0	3,640,877	0	3,640,877			
通信運搬費支出	0	0	0	0	2,805	0	0	0	0	2,805	0	2,805	0	2,805			
会議費支出	847,248	23,760	792	0	0	0	0	0	0	871,800	0	871,800	0	871,800			
広報費支出	5,399,020	1,341,245	20,562	28,254	0	0	0	0	0	6,789,081	0	6,789,081	0	6,789,081			
手数料支出	5,392,504	629,364	636	925,760	0	0	0	0	0	6,948,264	0	6,948,264	0	6,948,264			
保険料支出	383,667	613,322	0	353,570	101,000	0	0	0	0	1,451,459	0	1,451,459	0	1,451,459			
賃借料支出	523,178	21,851	14,566	291,425	0	0	0	0	0	851,020	0	851,020	0	851,020			
土地・建物賃借料支出	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000	0	45,000			
租税公課支出	47,050	77,800	0	50,700	600	0	0	0	0	176,150	0	176,150	0	176,150			
保守料支出	2,770,429	427,708	54,011	17,424	0	0	0	0	0	3,269,572	0	3,269,572	0	3,269,572			
渉外費支出	68,541	0	0	37,145	0	0	0	0	0	105,686	0	105,686	0	105,686			
諸会費支出	2,285,970	33,465	33,465	12,000	0	200,000	0	0	0	2,564,900	0	2,564,900	0	2,564,900			
雑支出	4,243,976	0	0	22,072	54,504	0	0	0	0	4,320,552	0	4,320,552	0	4,320,552			
流動資産評価増減等による資金減少額	8,072,000	0	0	95,223	0	0	0	0	0	8,167,223							

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	473,612,420	447,178,582	26,433,838
	補助金事業収益(公費)	770,000	12,832,000	-12,062,000
	サービス活動収益計(1)	474,382,420	460,010,582	14,371,838
	費用			
	人件費	296,382,794	294,757,220	1,625,574
	事業費	71,016,028	67,553,616	3,462,412
	事務費	38,974,287	37,968,771	1,005,516
	減価償却費	15,757,612	15,302,049	455,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,624,320	-1,687,996	63,676
サービス活動外増減の部	徴収不能額	95,223	0	95,223
	サービス活動費用計(2)	420,601,624	413,893,660	6,707,964
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,780,796	46,116,922	7,663,874
	収益			
	受取利息配当金収益	17,528,194	14,691,779	2,836,415
	有価証券評価益	18,645,621	20,601,810	-1,956,189
	その他のサービス活動外収益	7,670,089	4,071,555	3,598,534
	サービス活動外収益計(4)	43,843,904	39,365,144	4,478,760
	費用			
	有価証券評価損	8,072,000	2,440,000	5,632,000
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	1,317,050	1,055,600	261,450
	サービス活動外費用計(5)	9,389,050	3,495,600	5,893,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,454,854	35,869,544	-1,414,690
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,235,650	81,986,466	6,249,184
	特別増減の部			
	収益			
	固定資産売却益	0	859,998	-859,998
	サービス区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000
	特別収益計(8)	6,000,000	859,998	5,140,002
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	15,218	-15,218
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
	特別費用計(9)	6,000,000	15,218	5,984,782
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	844,780	-844,780
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,235,650	82,831,246	5,404,404
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,293,307,158	1,210,475,912	82,831,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,381,542,808	1,293,307,158	88,235,650
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,381,542,808	1,293,307,158	88,235,650

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収入			
	介護保険事業収益	473,612,420	447,178,582	26,433,838
イ	施設介護料収益	295,938,556	278,047,712	17,890,844
	介護報酬収益	264,090,974	247,914,273	16,176,701
ロ	利用者負担金収益(公費)	28,147	244,319	-216,172
	利用者負担金収益(一般)	31,819,435	29,889,120	1,930,315
ハ	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,971,571	52,021,002	950,569
	介護報酬収益	48,334,201	48,920,360	-586,159
ニ	介護予防報酬収益	4,637,370	3,100,642	1,536,728
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,823,235	6,230,265	592,970
ホ	介護負担金収益(公費)	4,908	0	4,908
	介護負担金収益(一般)	6,263,843	5,972,651	291,192
ヘ	介護予防負担金収益(公費)	53,812	53,284	528
	介護予防負担金収益(一般)	500,672	204,330	296,342
セ	居宅介護支援介護料収益	55,319,208	48,375,831	6,943,377
	居宅介護支援介護料収益	50,766,033	44,916,883	5,849,150
ソ	介護予防支援介護料収益	4,553,175	3,458,948	1,094,227
	利用者等利用料収益	62,454,250	62,304,672	149,578
シ	施設サービス利用料収益	1,736,280	1,753,753	-17,473
	居宅介護サービス利用料収益	2,723,076	3,125,254	-402,178
ス	食費収益(公費)	9,000	97,176	-88,176
	食費収益(一般)	31,725,341	30,568,324	1,157,017
セ	食費収益(特定)	7,771,230	8,908,185	-1,136,955
	居住費収益(一般)	16,208,916	15,876,264	332,652
ソ	居住費収益(特定)	2,280,407	1,975,716	304,691
	その他の事業収益	105,600	199,100	-93,500
ビ	受託事業収益	105,600	199,100	-93,500
	補助金事業収益(公費)	770,000	12,832,000	-12,062,000
サービス活動収益計(1)		474,382,420	460,010,582	14,371,838
ス	人件費	296,382,794	294,757,220	1,625,574
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
ハ	職員給料	139,258,424	140,219,369	-960,945
	職員賞与	20,346,410	21,896,494	-1,550,084
ニ	非常勤職員給与	86,569,806	89,387,375	-2,817,569
	退職給付費用	8,111,314	3,419,231	4,692,083
ホ	法定福利費	36,096,840	33,834,751	2,262,089
	事業費	71,016,028	67,553,616	3,462,412
セ	給食費	24,194,936	22,832,148	1,362,788
	介護用品費	3,796,084	3,438,503	357,581
ソ	医薬品費	8,389,652	8,456,030	-66,378
	診療・療養等材料費	1,186,141	1,133,066	53,075
タ	保健衛生費	621,698	355,520	266,178
	医療費	264,483	213,550	50,933
チ	教養娯楽費	1,154,719	1,177,850	-23,131
	水道光熱費	19,896,880	18,662,744	1,234,136
リ	燃料費	1,221,000	1,163,800	57,200
	消耗器具備品費	5,633,328	5,455,409	177,919
ニ	保険料	245,170	245,170	0
	賃借料	2,660,417	2,714,373	-53,956
ホ	車両費	1,694,674	1,671,328	23,346
	雑費	56,846	34,125	22,721
セ	事務費	38,974,287	37,968,771	1,005,516
	福利厚生費	661,915	752,340	-90,425
ソ	職員被服費	472,147	264,272	207,875
	旅費交通費	359,450	380,510	-21,060
タ	研修研究費	950,103	344,756	605,347
	事務消耗品費	609,799	974,643	-364,844
チ	印刷製本費	122,980	103,180	19,800
	水道光熱費	170,303	166,447	3,856
リ	修繕費	4,590,424	6,242,617	-1,652,193
	通信運搬費	3,640,877	3,155,029	485,848
ニ	会議費	2,805	1,007	1,798
	広報費	871,800	542,260	329,540
ホ	業務委託費	6,789,081	7,075,082	-286,001
	手数料	6,948,264	5,923,535	1,024,729

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	1,451,459	1,177,074	274,385
	賃借料	851,020	746,117	104,903
	土地・建物賃借料	45,000	45,000	0
	租税公課	176,150	178,950	-2,800
	保守料	3,269,572	2,080,945	1,188,627
	渉外費	105,686	164,975	-59,289
	諸会費	2,564,900	3,149,400	-584,500
	雑費	4,320,552	4,500,632	-180,080
	減価償却費	15,757,612	15,302,049	455,563
	減価償却費	15,757,612	15,302,049	455,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,624,320	-1,687,996	63,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,624,320	-1,687,996	63,676
	徴収不能額	95,223	0	95,223
	徴収不能額	95,223	0	95,223
	サービス活動費用計(2)	420,601,624	413,893,660	6,707,964
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,780,796	46,116,922	7,663,874
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	17,528,194	14,691,779	2,836,415
	受取利息配当金収益	17,528,194	14,691,779	2,836,415
	有価証券評価益	18,645,621	20,601,810	-1,956,189
	有価証券評価益	18,645,621	20,601,810	-1,956,189
	その他のサービス活動外収益	7,670,089	4,071,555	3,598,534
	受入研修費収益	145,240	73,600	71,640
	利用者等外給食収益	1,317,050	1,055,600	261,450
	雑収益	6,207,799	2,942,355	3,265,444
	サービス活動外収益計(4)	43,843,904	39,365,144	4,478,760
費	有価証券評価損	8,072,000	2,440,000	5,632,000
	有価証券評価損	8,072,000	2,440,000	5,632,000
	その他のサービス活動外費用	1,317,050	1,055,600	261,450
	利用者等外給食費	1,317,050	1,055,600	261,450
	サービス活動外費用計(5)	9,389,050	3,495,600	5,893,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,454,854	35,869,544	-1,414,690
経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,235,650	81,986,466	6,249,184
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	0	859,998	-859,998
	車両運搬具売却益	0	859,998	-859,998
	サービス区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000
	サービス区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000
	特別収益計(8)	6,000,000	859,998	5,140,002
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	15,218	-15,218
	建物売却損・処分損	0	15,215	-15,215
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
用	サービス区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
	サービス区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
	特別費用計(9)	6,000,000	15,218	5,984,782
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	844,780	-844,780
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,235,650	82,831,246	5,404,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,293,307,158	1,210,475,912	82,831,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,381,542,808	1,293,307,158	88,235,650
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,381,542,808	1,293,307,158	88,235,650

拠点区分事業活動明細書

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

(単位: 円)

勘定科目		老人保健施設	高齢者介護サービスセンター	高齢者介護施設	高齢者介護事業所	本部	経費	雑費	合計	内部取引消去	事業活動外
収入	介護保険事業収益	355,256,691	58,638,698	4,397,823	55,319,208	0	0	0	473,612,420	0	473,612,420
	施設介護料収益	295,938,556	0	0	0	0	0	0	295,938,556	0	295,938,556
	介護報酬収益	264,090,974	0	0	0	0	0	0	264,090,974	0	264,090,974
	利用者負担金収益(公費)	28,147	0	0	0	0	0	0	28,147	0	28,147
	利用者負担金収益(一般)	31,819,435	0	0	0	0	0	0	31,819,435	0	31,819,435
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	49,780,997	3,190,574	0	0	0	0	52,971,571	0	52,971,571
	介護報酬収益	0	45,291,212	3,042,989	0	0	0	0	48,334,201	0	48,334,201
	介護予防報酬収益	0	4,489,785	147,585	0	0	0	0	4,637,370	0	4,637,370
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	6,468,699	354,536	0	0	0	0	6,823,235	0	6,823,235
	介護負担金収益(公費)	0	4,908	0	0	0	0	0	4,908	0	4,908
	介護負担金収益(一般)	0	5,925,706	338,137	0	0	0	0	6,263,843	0	6,263,843
	介護予防負担金収益(公費)	0	53,812	0	0	0	0	0	53,812	0	53,812
	介護予防負担金収益(一般)	0	454,273	16,399	0	0	0	0	500,672	0	500,672
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	55,319,208	0	0	0	55,319,208	0	55,319,208
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	50,766,033	0	0	0	50,766,033	0	50,766,033
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	4,553,175	0	0	0	4,553,175	0	4,553,175
	利用者等利用料収益	59,212,535	2,389,002	852,713	0	0	0	0	62,454,250	0	62,454,250
	施設サービス利用料収益	1,736,280	0	0	0	0	0	0	1,736,280	0	1,736,280
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,389,002	334,074	0	0	0	0	2,723,076	0	2,723,076
	食費収益(公費)	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
	食費収益(一般)	31,529,550	0	0	0	0	0	0	31,529,550	0	31,529,550
支出	食費収益(特定)	7,771,230	0	0	0	0	0	0	7,771,230	0	7,771,230
	居住費収益(一般)	15,886,358	0	0	0	0	0	0	15,886,358	0	15,886,358
	居住費収益(特定)	2,280,117	0	0	0	0	0	0	2,280,117	0	2,280,117
	その他の事業収益	105,600	0	0	0	0	0	0	105,600	0	105,600
	受託事業収益(公費)	650,000	120,000	0	0	0	0	0	770,000	0	770,000
	補助金事業収益(公費)	650,000	120,000	0	0	0	0	0	770,000	0	770,000
	サービス活動収益計(1)	355,906,691	68,758,698	4,397,823	55,319,208	0	0	0	473,612,420	0	473,612,420
	人件費	203,799,764	49,133,622	2,309,057	34,732,100	6,408,251	0	0	296,382,794	0	296,382,794
	役員報酬	0	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	職員給与	100,477,049	21,400,110	1,169,628	16,220,637	0	0	0	139,266,824	0	139,266,824
	職員賞与	14,478,025	3,153,986	162,459	2,551,940	0	0	0	20,346,410	0	20,346,410
	非常勤職員給与	57,922,885	16,332,624	626,083	11,688,214	0	0	0	86,569,806	0	86,569,806
	退職給付費用	6,258,214	1,059,660	0	793,440	0	0	0	8,111,314	0	8,111,314
	法定福利費	24,663,591	7,187,242	359,887	3,477,869	408,251	0	0	36,096,840	0	36,096,840
	事業費	59,428,113	10,367,889	620,754	599,272	0	0	0	71,016,028	0	71,016,028
	給食費	19,542,495	4,433,317	238,024	-18,900	0	0	0	24,194,936	0	24,194,936
	介護用品費	3,758,118	0	37,966	0	0	0	0	3,796,084	0	3,796,084
	医薬品費	8,389,652	0	0	0	0	0	0	8,389,652	0	8,389,652
	診療・療養等材料費	1,166,073	794	17,274	0	0	0	0	1,184,141	0	1,184,141
	保健衛生費	472,748	144,144	4,806	0	0	0	0	621,698	0	621,698
	医療費	259,713	4,770	0	0	0	0	0	264,483	0	264,483
	教養娯楽費	732,249	422,470	0	0	0	0	0	1,154,719	0	1,154,719
	水道光熱費	17,313,319	2,337,690	200,676	45,195	0	0	0	19,896,880	0	19,896,880
	燃料費	1,111,110	97,680	12,210	0	0	0	0	1,221,000	0	1,221,000
	消耗器具備品費	4,338,709	1,109,269	35,612	149,738	0	0	0	5,633,328	0	5,633,328
経費	保険料	245,170	0	0	0	0	0	0	245,170	0	245,170
	賃借料	1,939,832	695,945	24,640	0	0	0	0	2,660,417	0	2,660,417
	車輦費	154,935	1,056,954	49,546	423,239	0	0	0	1,694,674	0	1,694,674
	雑費	1,890	54,856	0	0	0	0	0	56,846	0	56,846
	事務費	29,251,003	5,656,302	217,926	3,264,147	374,909	200,000	0	38,974,287	0	38,974,287
	福利厚生費	546,493	72,042	0	43,380	0	0	0	661,915	0	661,915
	職員被服費	409,528	62,619	0	0	0	0	0	472,147	0	472,147
	旅費交通費	109,810	0	0	33,640	216,000	0	0	359,450	0	359,450
	研修研究費	872,044	0	0	78,059	0	0	0	950,103	0	950,103
	事務消耗品費	315,624	30,646	2,848	260,681	0	0	0	609,799	0	609,799
	印刷製本費	22,310	0	0	100,670	0	0	0	122,980	0	122,980
	水道光熱費	0	0	0	170,303	0	0	0	170,303	0	170,303
	修繕費	3,074,878	1,232,082	2,111	281,353	0	0	0	4,589,424	0	4,589,424
	通信運搬費	1,893,833	1,100,398	88,935	557,711	0	0	0	3,640,977	0	3,640,977
	会議費	0	0	0	0	2,805	0	0	2,805	0	2,805
	広報費	847,248	23,760	792	0	0	0	0	871,800	0	871,800
	業務委託費	5,399,020	1,341,245	20,562	28,254	0	0	0	6,769,081	0	6,769,081
	手数料	5,392,504	829,364	636	925,760	0	0	0	6,948,264	0	6,948,264
	保険料	383,567	613,322	0	353,570	101,000	0	0	1,451,459	0	1,451,459
	賃借料	523,178	21,851	14,566	291,425	0	0	0	851,020	0	851,020
経費	土地・建物賃借料	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
	租税公課	47,050	77,800	0	50,700	600	0	0	176,150	0	176,150
	保守料	2,770,429	427,708	54,011	17,424	0	0	0	3,269,572	0	3,269,572
	渉外費	68,341	0	0	37,145	0	0	0	105,486	0	105,486
	諸会費	2,285,970	33,465	33,465	12,000	0	200,000	0	2,564,900	0	2,564,900
	雑費	4,243,976	0	0	22,072	54,504	0	0	4,320,552	0	4,320,552
	減価償却費	11,857,188	3,294,676	3,954	601,794	0	0	0	15,757,612	0	15,757,612
	減価償却費	11,857,188	3,294,676	3,954	601,794	0	0	0	15,757,612	0	15,757,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,624,320	0	0	0	0	0	0	-1,624,320	0	-1,624,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,624,320	0	0	0	0	0	0	-1,624,320	0	-1,624,320
	徴収不能額	0	0	0	95,223	0	0	0	95,223	0	95,223
	徴収不能額	0	0	0	95,223	0	0	0	95,223	0	95,223
	サービス活動費用計(2)	302,711,748	68,457,489	3,151,691	39,792,536	6,783,160	200,000	0	420,601,624	0	420,601,624
	サービス活動費用差額(3)=(1)-(2)	53,194,943	-9,703,791	1,246,132	15,526,672	-6,783,160	-200,000	0	53,010,796	0	53,010,796
サービス活動外	受取利息配当金収益	17,528,194	0	0	0	0	0	0	17,528,194	0	17,528,194
	有価証券評価益	18,645,621	0	0	0	0	0	0	18,645,621	0	18,645,621
	有価証券評価損	18,645,621	0	0	0	0	0	0	18,645,621	0	18,645,621
	その他のサービス活動外収益	7,169,009	420,350	670	80,060	0	0	0	7,670,089	0	7,670,089
	受入研修費収益	139,240	0	0	6,000	0	0	0	145,240	0	145,240
	利用者等外給食収益	877,800	420,350	0	18,900	0	0	0	1,317,050	0	1,317,050
	雑収益	6,151,959	0	670	55,160	0	0	0	6,207,789	0	6,207,789
	サービス活動外収益計(4)	43,342,824	420,350	670	80,060	0	0	0	43,843,904	0	43,843,904
	有価証券評価損	8,072,000	0	0	0	0	0	0	8,072,000	0	8,072,000
	有価証券評価損	8,072,000	0	0	0	0	0	0	8,072,000	0	8,072,000
	その他のサービス活動外費用	877,800	420,350	0	18,900	0	0	0	1,317,050	0	1,317,050
	利用者等外給食費	877,800	420,350	0	18,900	0	0	0	1,317,050	0	1,317,050
	サービス活動外費用計(5)	8,949,800	420,350	0	18,900	0	0	0	9,389,050	0	9,389,050
	サービス活動外費用差額(6)=(4)-(5)	34,393,024	0	670	61,160	0	0	0	34,454,854	0	34,454,854
	サービス活動外費用差額(7)=(3)+(6)	87,587,967	-9,703,791	1,246,802	15,587,832	-6,783,160	-200,000	0	88,335,650	0	88,335,650

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,253,087,545	1,159,505,137	93,582,408	流動負債	34,546,814	34,772,998	-226,184
現金預金	281,228,012	201,279,338	79,948,674	事業未払金	14,231,012	13,307,174	923,838
有価証券	896,469,526	885,895,905	10,573,621	未払費用	4,741,678	4,800,939	-59,261
事業未収金	74,931,257	71,549,511	3,381,746	職員預り金	15,574,124	16,664,885	-1,090,761
未収金	74,811	79,659	-4,848	固定負債	25,949,500	25,949,500	
立替金	82,409	44,930	37,479	退職給付引当金	25,949,500	25,949,500	
前払金	301,530	655,794	-354,264	負債の部合計	60,496,314	60,722,498	-226,184
固定資産	269,331,127	276,528,389	-7,197,262	純 資 産 の 部			
基本財産	256,109,916	266,183,699	-10,073,783	基本金	54,253,610	54,253,610	
土地	82,572,140	82,572,140		基本金	54,253,610	54,253,610	
建物	173,537,776	183,611,559	-10,073,783	国庫補助金等特別積立金	26,125,940	27,750,260	-1,624,320
その他の固定資産	13,221,211	10,344,690	2,876,521	国庫補助金等特別積立金	26,125,940	27,750,260	-1,624,320
構築物	322,152	389,566	-67,414	次期繰越活動増減差額	1,381,542,808	1,293,307,158	88,235,650
車両運搬具	954,525	1,909,042	-954,517	次期繰越活動増減差額	1,381,542,808	1,293,307,158	88,235,650
器具及び備品	6,165,941	6,101,491	64,450	(うち当期活動増減差額)	88,235,650	82,831,246	5,404,404
ソフトウェア	3,360,223	126,221	3,234,002				
長期貸付金	2,400,000	1,800,000	600,000	純資産の部合計	1,461,922,358	1,375,311,028	86,611,330
長期前払費用	18,370	18,370		負債及び純資産の部合計	1,522,418,672	1,436,033,526	86,385,146
資産の部合計	1,522,418,672	1,436,033,526	86,385,146				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,253,087,545	1,159,505,137	93,582,408	流動負債	34,546,814	34,772,998	-226,184
現金預金	281,228,012	201,279,338	79,948,674	事業未払金	14,231,012	13,307,174	923,838
有価証券	896,469,526	885,895,905	10,573,621	未払費用	4,741,678	4,800,939	-59,261
事業未収金	74,931,257	71,549,511	3,381,746	職員預り金	15,574,124	16,664,885	-1,090,761
未収金	74,811	79,659	-4,848	固定負債	25,949,500	25,949,500	
立替金	82,409	44,930	37,479	退職給付引当金	25,949,500	25,949,500	
前払金	301,530	655,794	-354,264	負債の部合計	60,496,314	60,722,498	-226,184
固定資産	269,331,127	276,528,389	-7,197,262	純 資 産 の 部			
基本財産	256,109,916	266,183,699	-10,073,783	基本金	54,253,610	54,253,610	
土地	82,572,140	82,572,140		基本金	54,253,610	54,253,610	
建物	173,537,776	183,611,559	-10,073,783	国庫補助金等特別積立金	26,125,940	27,750,260	-1,624,320
その他の固定資産	13,221,211	10,344,690	2,876,521	国庫補助金等特別積立金	26,125,940	27,750,260	-1,624,320
構築物	322,152	389,566	-67,414	次期繰越活動増減差額	1,381,542,808	1,293,307,158	88,235,650
車両運搬具	954,525	1,909,042	-954,517	次期繰越活動増減差額	1,381,542,808	1,293,307,158	88,235,650
器具及び備品	6,165,941	6,101,491	64,450	(うち当期活動増減差額)	88,235,650	82,831,246	5,404,404
ソフトウェア	3,360,223	126,221	3,234,002				
長期貸付金	2,400,000	1,800,000	600,000	純資産の部合計	1,461,922,358	1,375,311,028	86,611,330
長期前払費用	18,370	18,370		負債及び純資産の部合計	1,522,418,672	1,436,033,526	86,385,146
資産の部合計	1,522,418,672	1,436,033,526	86,385,146				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

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

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定率法

(3) 引当金の計上基準

3. 重要な会計方針の変更

令和6年度は該当なし

※平成26年度に、老人保健施設会計基準から社会福祉法人新会計基準に移行

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人ルポア老人保健施設サンライズ屋島職員退職金規程に基づくものとする

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)

※当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない

(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)

※当法人では、1拠点のみであるため作成していない

(4) 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ていない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①サンライズ屋島拠点（社会福祉事業）

ア 介護老人保健施設

イ 通所リハビリテーション事業

ウ 短期入所療養介護事業

エ 居宅介護支援事業

オ 本部

カ 相談支援事業（香川おもいやりネットワーク事業）

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	82,572,140	0	0	82,572,140
建物	183,611,559	1,715,650	11,789,433	173,537,776
合 計	266,183,699	1,715,650	11,789,433	256,109,916

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

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

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）	82,572,140	0	82,572,140
建物（基本財産）	473,958,856	310,758,793	163,200,063
建物付属設備（基本財産）	333,510,907	323,173,194	10,337,713
構築物	30,287,644	29,965,492	322,152
車両運搬具	14,480,205	13,525,680	954,525
器具及び備品	81,072,187	74,906,246	6,165,941
ソフトウェア	4,668,800	1,308,577	3,360,223
合 計	1,020,550,739	753,637,982	266,912,757

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			

1 1. 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										

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

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表による

有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下の通りである

商品名（銘柄）	購入価額	帳簿(期首)価額	時価	評価損益
富国生命永久劣後	200,000,000	197,400,000	196,620,000	-780,000
マスミューチュアル	100,000,000	97,380,000	93,780,000	-3,600,000
野村ドイチエ	100,000,000	100,281,905	116,151,526	15,869,621
みずほF G永久劣後	100,000,000	98,890,000	98,900,000	10,000
みずほF G償還条項	100,000,000	97,780,000	97,210,000	-570,000
みずほS G利払	100,000,000	97,710,000	99,750,000	2,040,000
三菱劣後特約	100,000,000	96,000,000	96,726,000	726,000
三菱S G社債	100,000,000	100,454,000	97,332,000	-3,122,000

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						
1111 現金預金						
0001 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	75,196
0002 預金						
百十四銀行 普通預金№.0330546	百十四銀行	—	運転資金として	—	—	1,299
香川銀行 普通預金№.1213476	香川銀行	—	〃	—	—	2,980,604
普通預金№.1213468	〃	—	〃	—	—	278,169,686
普通預金№.3540465	〃	—	〃	—	—	1,227
	小計					281,228,012
1121 有価証券						
野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信	野村證券株式会社 高松支店	—	特段の指定なし	—	—	116,151,526
みずほ富国生命繰上金付永久劣後私債	みずほ証券株式会社 高松支店	—	〃	—	—	196,620,000
みずほみずほ生命保険利払繰上金付永久社債	〃	—	〃	—	—	93,780,000
みずほフィナンシャルグループ永久劣後社債	〃	—	〃	—	—	98,900,000
みずほフィナンシャルグループ償還金付永久社債	〃	—	〃	—	—	97,210,000
ソフトバンクグループ利払繰上金付永久劣後	〃	—	〃	—	—	99,750,000
ソフトバンクグループ社債劣後特約付	三菱UFJ証券株式会社 高松支店	—	〃	—	—	96,726,000
ソフトバンクグループ社債	〃	—	〃	—	—	97,332,000
	小計					896,469,526
1131 事業未収金	別紙 1	—	2. 3月分介護報酬等	—	—	74,931,257
1132 未収金	〃	—	〃	—	—	74,811
1161 立替金	〃	—	〃	—	—	82,409
1162 前払金	損害保険ジャパン日本興亜㈱	—	火災保険料 令和 8年 3月迄	—	—	301,530
	流動資産合計					1,253,087,545
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地						
	高松市新田町字下所甲2723番地2 宅地1460.56㎡	1998年	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	69,029,160	0	69,029,160
	高松市新田町字下所甲2721番地6 宅地 402㎡	2011年	第二種社会福祉事業である、通所リハビリテーションに使用している	13,542,980	0	13,542,980
	小計					82,572,140
1212 建物						
	(入所) 高松市新田町字下所甲2723番地2 高松市新田町字下所甲2718番地4 3438.46㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根 5階建 (通所) 高松市新田町字下所甲2721番地6 299.20㎡ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	1998年 2013年	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、通所リハビリテーションに使用している	738,957,745 68,512,018	589,095,017 44,836,970	149,862,728 23,675,048
	小計					173,537,776
	基本財産合計					256,109,916
(2) その他の固定資産						
1313 構築物	別紙 固定資産管理台帳	—		30,287,644	29,965,492	322,152
1315 車両運搬具	〃	—	利用者送迎用等	14,480,205	13,525,680	954,525
1316 器具及び備品	〃	—	器具及び備品	81,072,187	74,906,246	6,165,941
1322 ソフトウェア	〃	—	Relym・LIFE	4,668,800	1,308,577	3,360,223
1325 長期貸付金	別紙 1	—	留学生奨学金	—	—	2,400,000
1334 長期前払費用	〃	—	リサイクル預託金	—	—	18,370
	その他の固定資産合計					13,221,211
	固定資産合計					269,331,127
	資産合計					1,522,418,672
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	別紙 2	—		—	—	14,231,012
2131 未払費用	〃	—		—	—	4,741,678
2133 職員預り金	別紙 1	—		—	—	15,574,124
	流動負債合計					34,546,814
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	職員退職給与引当金	—		—	—	25,949,500
	固定負債合計					25,949,500
	負債合計					60,496,314
	純資産					1,461,922,358