

藤波園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	68,322,000	65,898,174	2,423,826	
	居宅介護料収入	68,322,000	65,898,174	2,423,826	
	(介護報酬収入)	61,380,000	59,227,274	2,152,726	
	介護報酬収入	61,380,000	59,227,274	2,152,726	
	(利用者負担金収入)	6,942,000	6,670,900	271,100	
	介護負担金収入(一般)	6,942,000	6,670,900	271,100	
	老人福祉事業収入	110,316,000	107,221,299	3,094,701	
	措置事業収入	99,497,000	97,241,382	2,255,618	
	事務費収入	68,812,000	66,996,536	1,815,464	
	事業費収入	30,335,000	29,740,846	594,154	
	その他の事業収入	350,000	504,000	154,000	
	運営事業収入	560,000	561,000	1,000	
	補助金事業収入(公費)	560,000	561,000	1,000	
	その他の事業収入	10,259,000	9,418,917	840,083	
	その他の利用料収入	9,902,000	9,062,677	839,323	
	その他の事業収入	357,000	356,240	760	
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	10,000	
	受取利息配当金収入	98,000	122,821	24,821	
	その他の収入	2,051,000	889,529	1,161,471	
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	150,000	174,944	24,944	
	雑収入	150,000	174,944	24,944	
	その他の収入	1,900,000	714,585	1,185,415	
	事業活動収入計(1)	180,807,000	174,161,823	6,645,177	
	支出				
	人件費支出	127,907,000	123,966,893	3,940,107	
	職員給料支出	67,953,524	66,495,291	1,458,233	
	職員賞与支出	18,512,142	18,145,881	366,261	
	非常勤職員給与支出	22,514,021	20,508,447	2,005,574	
	退職給付支出	3,400,000	3,309,945	90,055	
	法定福利費支出	15,527,313	15,507,329	19,984	
	事業費支出	47,045,000	45,510,006	1,534,994	
	給食費支出	21,876,000	21,850,565	25,435	
	給食費支出	21,876,000	21,850,565	25,435	
	介護用品費支出	410,000	387,943	22,057	
	医薬品費支出	135,734	135,660	74	
	保健衛生費支出	492,266	451,420	40,846	
	被服費支出	80,000	33,198	46,802	
	教養娯楽費支出	1,047,000	1,021,112	25,888	
	日用品費支出	30,000	30,000	0	
	本人支給金支出	4,842,000	4,105,684	736,316	
	水道光熱費支出	11,926,190	11,545,783	380,407	
	燃料費支出	20,000	8,504	11,496	
	消耗器具備品費支出	3,663,138	3,557,652	105,486	
	保険料支出	746,000	701,553	44,447	
	賃借料支出	1,267,862	1,267,862	0	
	車輛費支出	468,810	409,770	59,040	
	雑支出	40,000	33,300	6,700	
	事務費支出	9,810,000	8,232,943	1,577,057	
	福利厚生費支出	993,000	727,727	265,273	
	職員被服費支出	236,000	210,429	25,571	
	旅費交通費支出	25,000	1,300	23,700	
	研修研究費支出	60,000	14,900	45,100	
	事務消耗品費支出	382,432	360,013	22,419	
	修繕費支出	3,890,568	3,035,801	854,767	
	通信運搬費支出	427,000	406,808	20,192	
	業務委託費支出	1,453,000	1,335,137	117,863	

藤波園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	寝具委託費支出	200,000	168,037	31,963	
	清掃委託費支出	284,900	284,900	0	
	その他の委託費支出	968,100	882,200	85,900	
	手数料支出	91,000	79,981	11,019	
	土地・建物賃借料支出	68,000	67,338	662	
	租税公課支出	20,000	11,137	8,863	
	保守料支出	1,852,000	1,721,028	130,972	
	諸会費支出	107,000	106,100	900	
	雑支出	205,000	155,244	49,756	
	雑支出	205,000	155,244	49,756	
	支払利息支出	857,000	855,159	1,841	
	その他の支出	565,000	363,190	201,810	
	利用者等外給食費支出	363,190	363,190	0	
	その他の支出	201,810		201,810	
事業活動支出計(2)		186,184,000	178,928,191	7,255,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,377,000	4,766,368	610,632	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	9,467,000	9,444,000	23,000	
	固定資産取得支出	20,441,000	19,209,258	1,231,742	
支出	器具及び備品取得支出	2,214,000	1,580,358	633,642	
	建設仮勘定取得支出	18,227,000	17,628,900	598,100	
	施設整備等支出計(5)	29,908,000	28,653,258	1,254,742	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,908,000	28,653,258	1,254,742	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,700,000	21,503,360	196,640	
	退職給付引当資産取崩収入	1,700,000	1,503,360	196,640	
	施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	927,000	927,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,627,000	22,430,360	196,640	
	支出				
	積立資産支出	1,052,000	1,104,960	52,960	
	退職給付引当資産支出	1,052,000	1,104,960	52,960	
	拠点区分間繰入金支出	9,786,000	9,786,000	0	
	その他の活動による支出	71,000	70,527	473	
	その他の特別支出	71,000	70,527	473	
	その他の活動支出計(8)	10,909,000	10,961,487	52,487	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,718,000	11,468,873	249,127	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,567,000	21,950,753	1,616,247	
前期末支払資金残高(12)		57,248,387	57,248,387	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,681,387	35,297,634	1,616,247	

藤波園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		養護老人ホーム藤波園	生活管理指導短期宿泊事業藤波園	特定施設入居者生活介護事業所	訪問介護事業所							
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		65,898,174	34,900,000	100,798,174	34,900,000	65,898,174				
		居宅介護料収入		65,898,174		65,898,174		65,898,174				
		(介護報酬収入)		59,227,274		59,227,274		59,227,274				
		介護報酬収入		59,227,274		59,227,274		59,227,274				
		(利用者負担金収入)		6,670,900		6,670,900		6,670,900				
		介護負担金収入(一般)		6,670,900		6,670,900		6,670,900				
		その他の事業収入			34,900,000	34,900,000	34,900,000	0				
		内部受託事業収入(介護・その他)			34,900,000	34,900,000	34,900,000	0				
		老人福祉事業収入	106,729,029	492,270		107,221,299		107,221,299				
		措置事業収入	97,241,382			97,241,382		97,241,382				
		事務費収入	66,996,536			66,996,536		66,996,536				
		事業費収入	29,740,846			29,740,846		29,740,846				
		その他の事業収入	504,000			504,000		504,000				
		運営事業収入	561,000			561,000		561,000				
		補助金事業収入(公費)	561,000			561,000		561,000				
		その他の事業収入	8,926,647	492,270		9,418,917		9,418,917				
		その他の利用料収入	8,926,647	136,030		9,062,677		9,062,677				
		その他の事業収入		356,240		356,240		356,240				
		経常経費寄附金収入	30,000			30,000		30,000				
		受取利息配当金収入	82,066		33,544	122,821	7,211	122,821				
		その他の収入	889,474		55	889,529		889,529				
		雑収入	174,889		55	174,944		174,944				
		雑収入	174,889		55	174,944		174,944				
		その他の収入	714,585			714,585		714,585				
		事業活動収入計(1)	107,730,569	492,270	65,931,718	34,907,266	209,061,823	34,900,000	174,161,823			
事業活動による収支	支出	人件費支出	66,931,310	237,792	24,754,324	32,043,467	123,966,893	123,966,893				
		職員給料支出	34,369,278	199,746	15,748,409	16,177,858	66,495,291	66,495,291				
		職員賞与支出	10,005,494		3,839,660	4,300,727	18,145,881	18,145,881				
		非常勤職員給与支出	11,261,163	14,267	1,800,225	7,432,792	20,508,447	20,508,447				
		退職給付支出	3,127,945			182,000	3,309,945	3,309,945				
		法定福利費支出	8,167,430	23,779	3,366,030	3,950,090	15,507,329	15,507,329				
		事業費支出	43,566,590	234,661	134,000	1,574,755	45,510,006	45,510,006				
		給食費支出	21,754,615	95,950			21,850,565	21,850,565				
		給食費支出	21,754,615	95,950			21,850,565	21,850,565				
		介護用品費支出				387,943	387,943	387,943				
		医薬品費支出	127,734	7,926			135,660	135,660				
		保健衛生費支出	451,420				451,420	451,420				
		被服費支出	33,198				33,198	33,198				
		教養娯楽費支出	1,009,222	11,890			1,021,112	1,021,112				
		本人支給金支出	4,105,684				4,105,684	4,105,684				
		水道光熱費支出	11,458,593	87,190			11,545,783	11,545,783				
		燃料費支出	8,504				8,504	8,504				
		消耗器具備品費支出	2,477,098	27,742		1,052,812	3,557,652	3,557,652				
		保険料支出	701,553				701,553	701,553				
		賃借料支出	999,862		134,000	134,000	1,267,862	1,267,862				
		車輛費支出	405,807	3,963			409,770	409,770				
		雑支出	33,300				33,300	33,300				
		事務費支出	7,693,753	19,817	35,140,271	279,102	43,132,943	8,232,943	34,900,000			
		福利厚生費支出	590,732		46,250	90,745	727,727	727,727				
		職員被服費支出	210,429				210,429	210,429				
		旅費交通費支出	1,300				1,300	1,300				
		研修研究費支出	14,900				14,900	14,900				
		事務消耗品費支出	342,432		17,581		360,013	360,013				
		修繕費支出	3,015,984	19,817			3,035,801	3,035,801				

藤波園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		養護老人ホーム藤波園	生活管理指導短期宿泊事業藤波園	特定施設入居者生活介護事業所	訪問介護事業所							
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	404,828		1,980	406,808		406,808				
		業務委託費支出	1,093,137		35,021,000	121,000	36,235,137	34,900,000	1,335,137			
		寝具委託費支出	168,037				168,037		168,037			
		清掃委託費支出	284,900				284,900		284,900			
		その他の委託費支出	640,200		121,000	121,000	882,200		882,200			
		内部業務委託費支出			34,900,000		34,900,000	34,900,000	0			
		手数料支出	72,776		440	6,765	79,981		79,981			
		土地・建物賃借料支出	67,338				67,338		67,338			
		租税公課支出	11,137				11,137		11,137			
		保守料支出	1,611,028		55,000	55,000	1,721,028		1,721,028			
		諸会費支出	106,100				106,100		106,100			
		雑支出	151,632			3,612	155,244		155,244			
		雑支出	151,632			3,612	155,244		155,244			
		支払利息支出	342,058		513,101		855,159		855,159			
		その他の支出	363,190				363,190		363,190			
	利用者等外給食費支出	363,190				363,190		363,190				
事業活動支出計(2)		118,896,901	492,270	60,541,696	33,897,324	213,828,191	34,900,000	178,928,191				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,166,332	0	5,390,022	1,009,942	4,766,368	0	4,766,368				
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,777,600		5,666,400		9,444,000		9,444,000			
		固定資産取得支出	19,209,258				19,209,258		19,209,258			
		器具及び備品取得支出	1,580,358				1,580,358		1,580,358			
		建設仮勘定取得支出	17,628,900				17,628,900		17,628,900			
	施設整備等支出計(5)		22,986,858		5,666,400		28,653,258		28,653,258			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		22,986,858		5,666,400		28,653,258		28,653,258				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,503,360			21,503,360		21,503,360				
		退職給付引当資産取崩収入	1,503,360			1,503,360		1,503,360				
		施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000			20,000,000		20,000,000				
		拠点区分間繰入金収入	927,000			927,000		927,000				
		その他の活動収入計(7)	22,430,360			22,430,360		22,430,360				
	支出	積立資産支出	1,042,560			62,400	1,104,960		1,104,960			
		退職給付引当資産支出	1,042,560			62,400	1,104,960		1,104,960			
		拠点区分間繰入金支出	4,998,000		4,788,000		9,786,000		9,786,000			
		その他の活動による支出			70,527		70,527		70,527			
		その他の特別支出			70,527		70,527		70,527			
		その他の活動支出計(8)	6,040,560		4,858,527	62,400	10,961,487		10,961,487			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,389,800		4,858,527	62,400	11,468,873		11,468,873				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,763,390	0	5,134,905	947,542	21,950,753	0	21,950,753				
前期末支払資金残高(11)		27,264,819	311	23,384,946	6,598,311	57,248,387		57,248,387				
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,501,429	311	18,250,041	7,545,853	35,297,634	0	35,297,634				

藤波園拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	65,898,174	73,707,856	7,809,682
	居宅介護料収益	65,898,174	73,637,329	7,739,155
	(介護報酬収益)	59,227,274	66,196,263	6,968,989
	介護報酬収益	59,227,274	66,196,263	6,968,989
	(利用者負担金収益)	6,670,900	7,441,066	770,166
	介護負担金収益(一般)	6,670,900	7,441,066	770,166
	その他の事業収益	0	70,527	70,527
	補助金事業収益(公費)		70,527	70,527
	老人福祉事業収益	107,221,299	122,500,091	15,278,792
	措置事業収益	97,241,382	110,516,138	13,274,756
	事務費収益	66,996,536	77,150,163	10,153,627
	事業費収益	29,740,846	32,879,975	3,139,129
	その他の事業収益	504,000	486,000	18,000
	運営事業収益	561,000	2,841,900	2,280,900
	補助金事業収益(公費)	561,000	2,841,900	2,280,900
	その他の事業収益	9,418,917	9,142,053	276,864
	その他の利用料収益	9,062,677	8,592,203	470,474
	その他の事業収益	356,240	549,850	193,610
	経常経費寄附金収益	30,000	52,000	22,000
	その他の収益	714,585	935,403	220,818
	その他の収益	714,585	935,403	220,818
	サービス活動収益計(1)	173,864,058	197,195,350	23,331,292
サービス活動増減の部	人件費	124,423,493	121,712,648	2,710,845
	職員給料	66,495,291	67,178,755	683,464
	職員賞与	11,588,881	11,401,356	187,525
	賞与引当金繰入	7,412,000	6,557,000	855,000
	非常勤職員給与	20,508,447	18,857,463	1,650,984
	退職給付費用	2,911,545	2,857,180	54,365
	法定福利費	15,507,329	14,860,894	646,435
	事業費	45,446,655	44,991,470	455,185
	給食費	21,787,214	21,756,572	30,642
	給食費	21,787,214	21,756,572	30,642
	介護用品費	387,943	464,555	76,612
	医薬品費	135,660	88,358	47,302
	保健衛生費	451,420	447,050	4,370
	被服費	33,198	49,775	16,577
	教養娯楽費	1,021,112	1,083,341	62,229
	本人支給金	4,105,684	4,459,600	353,916
	水道光熱費	11,545,783	10,714,693	831,090
	燃料費	8,504	5,996	2,508
	消耗器具備品費	3,557,652	3,449,166	108,486
	保険料	701,553	676,526	25,027
	賃借料	1,267,862	1,298,827	30,965
	車輛費	409,770	407,010	2,760
	雑費	33,300	90,001	56,701
	事務費	8,232,943	6,093,983	2,138,960
	福利厚生費	727,727	719,311	8,416
	職員被服費	210,429	131,495	78,934
	旅費交通費	1,300	750	550
	研修研究費	14,900	14,070	830
	事務消耗品費	360,013	256,794	103,219
	修繕費	3,035,801	1,308,030	1,727,771
	通信運搬費	406,808	378,185	28,623
	広報費		66,000	66,000
	業務委託費	1,335,137	1,228,651	106,486
	寝具委託費	168,037	160,551	7,486

藤波園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	清掃委託費	284,900	226,050	58,850
	その他の委託費	882,200	842,050	40,150
	手数料	79,981	102,077	22,096
	土地・建物賃借料	67,338	67,338	0
	租税公課	11,137	53,341	42,204
	保守料	1,721,028	1,485,572	235,456
	諸会費	106,100	106,100	0
	雑費	155,244	176,269	21,025
	雑費	155,244	176,269	21,025
	減価償却費	22,281,582	22,046,987	234,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,458,028	11,473,812	15,784
	その他の費用		178,623	178,623
	その他の費用		178,623	178,623
サービス活動費用計(2)		188,926,645	183,549,899	5,376,746
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,062,587	13,645,451	28,708,038
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	122,821	3,105	119,716
	その他のサービス活動外収益	174,944	131,878	43,066
	雑収益	174,944	131,878	43,066
	雑収益	174,944	131,878	43,066
	サービス活動外収益計(4)	297,765	134,983	162,782
	費用			
	支払利息	855,159	989,301	134,142
	その他のサービス活動外費用	363,190	172,535	190,655
	利用者等外給食費	363,190	172,535	190,655
サービス活動外費用計(5)		1,218,349	1,161,836	56,513
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		920,584	1,026,853	106,269
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,983,171	12,618,598	28,601,769
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		158,400	158,400
	器具及び備品受贈額		158,400	158,400
	拠点区分間繰入金収益	927,000		927,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	927,001	158,400	768,601
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損		1	1
	拠点区分間繰入金費用	9,786,000	9,199,000	587,000
	その他の特別損失	70,527		70,527
	その他の特別損失	70,527		70,527
特別費用計(9)		9,856,527	9,199,001	657,526
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,929,526	9,040,601	111,075
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,912,697	3,577,997	28,490,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,871,313	81,293,316	577,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,958,616	84,871,313	27,912,697
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000
	施設整備等積立金取崩額	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	3,000,000
	施設整備等積立金積立額		3,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,958,616	81,871,313	4,912,697

藤波園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		養護老人ホーム藤波園	生活管理指導短期宿泊事業藤波園	特定施設入居者生活介護事業所	訪問介護事業所							
収益	介護保険事業収益			65,898,174	34,900,000	100,798,174	34,900,000	65,898,174				
	居宅介護料収益			65,898,174		65,898,174		65,898,174				
	(介護報酬収益)			59,227,274		59,227,274		59,227,274				
	介護報酬収益			59,227,274		59,227,274		59,227,274				
	(利用者負担金収益)			6,670,900		6,670,900		6,670,900				
	介護負担金収益(一般)			6,670,900		6,670,900		6,670,900				
	その他の事業収益				34,900,000	34,900,000	34,900,000	0				
	内部受託事業収益(介護・その他)				34,900,000	34,900,000	34,900,000	0				
	老人福祉事業収益	106,729,029	492,270			107,221,299		107,221,299				
	措置事業収益	97,241,382				97,241,382		97,241,382				
	事務費収益	66,996,536				66,996,536		66,996,536				
	事業費収益	29,740,846				29,740,846		29,740,846				
	その他の事業収益	504,000				504,000		504,000				
	運営事業収益	561,000				561,000		561,000				
	補助金事業収益(公費)	561,000				561,000		561,000				
	その他の事業収益	8,926,647	492,270			9,418,917		9,418,917				
	その他の利用料収益	8,926,647	136,030			9,062,677		9,062,677				
	その他の事業収益		356,240			356,240		356,240				
	経常経費寄附金収益	30,000				30,000		30,000				
	その他の収益	714,585				714,585		714,585				
	その他の収益	714,585				714,585		714,585				
	サービス活動収益計(1)	107,473,614	492,270	65,898,174	34,900,000	208,764,058	34,900,000	173,864,058				
サービス活動増減の部	人件費	65,972,510	237,792	25,372,324	32,840,867	124,423,493		124,423,493				
	職員給料	34,369,278	199,746	15,748,409	16,177,858	66,495,291		66,495,291				
	職員賞与	6,527,494		2,442,660	2,618,727	11,588,881		11,588,881				
	賞与引当金繰入	2,980,000		2,015,000	2,417,000	7,412,000		7,412,000				
	非常勤職員給与	11,261,163	14,267	1,800,225	7,432,792	20,508,447		20,508,447				
	退職給付費用	2,667,145			244,400	2,911,545		2,911,545				
	法定福利費	8,167,430	23,779	3,366,030	3,950,090	15,507,329		15,507,329				
	事業費	43,503,239	234,661	134,000	1,574,755	45,446,655		45,446,655				
	給食費	21,691,264	95,950			21,787,214		21,787,214				
	給食費	21,691,264	95,950			21,787,214		21,787,214				
	介護用品費				387,943	387,943		387,943				
	医薬品費	127,734	7,926			135,660		135,660				
	保健衛生費	451,420				451,420		451,420				
	被服費	33,198				33,198		33,198				
	教養娯楽費	1,009,222	11,890			1,021,112		1,021,112				
	本人支給金	4,105,684				4,105,684		4,105,684				
	水道光熱費	11,458,593	87,190			11,545,783		11,545,783				
	燃料費	8,504				8,504		8,504				
	消耗器具備品費	2,477,098	27,742		1,052,812	3,557,652		3,557,652				
	保険料	701,553				701,553		701,553				
	賃借料	999,862		134,000	134,000	1,267,862		1,267,862				
	車輛費	405,807	3,963			409,770		409,770				
	雑費	33,300				33,300		33,300				
	事務費	7,693,753	19,817	35,140,271	279,102	43,132,943	34,900,000	8,232,943				
	福利厚生費	590,732		46,250	90,745	727,727		727,727				
	職員被服費	210,429				210,429		210,429				
	旅費交通費	1,300				1,300		1,300				
	研修研究費	14,900				14,900		14,900				
	事務消耗品費	342,432		17,581		360,013		360,013				
	修繕費	3,015,984	19,817			3,035,801		3,035,801				
	通信運搬費	404,828			1,980	406,808		406,808				
	業務委託費	1,093,137		35,021,000	121,000	36,235,137	34,900,000	1,335,137				

藤波園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計				
			養護老人ホーム藤波園	生活管理指導短期宿泊事業藤波園	特定施設入居者生活介護事業所	訪問介護事業所							
サービス活動増減の部	費用	寝具委託費	168,037				168,037		168,037				
		清掃委託費	284,900				284,900		284,900				
		その他の委託費	640,200		121,000	121,000	882,200		882,200				
		内部業務委託費			34,900,000		34,900,000	34,900,000	0				
		手数料	72,776		440	6,765	79,981		79,981				
		土地・建物賃借料	67,338				67,338		67,338				
		租税公課	11,137				11,137		11,137				
		保守料	1,611,028		55,000	55,000	1,721,028		1,721,028				
		諸会費	106,100				106,100		106,100				
		雑費	151,632			3,612	155,244		155,244				
		雑費	151,632			3,612	155,244		155,244				
		減価償却費	22,189,919			91,663	22,281,582		22,281,582				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,412,248			45,780	11,458,028		11,458,028				
		サービス活動費用計(2)		127,947,173	492,270	60,646,595	34,740,607	223,826,645	34,900,000	188,926,645			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,473,559	0	5,251,579	159,393	15,062,587	0	15,062,587					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,066		33,544	7,211	122,821		122,821				
		その他のサービス活動外収益	174,889			55	174,944		174,944				
		雑収益	174,889			55	174,944		174,944				
		雑収益	174,889			55	174,944		174,944				
	サービス活動外収益計(4)		256,955		33,544	7,266	297,765		297,765				
	費用	支払利息	342,058		513,101		855,159		855,159				
		その他のサービス活動外費用	363,190				363,190		363,190				
		利用者等外給食費	363,190				363,190		363,190				
		サービス活動外費用計(5)		705,248		513,101		1,218,349		1,218,349			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		448,293		479,557	7,266	920,584		920,584				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,921,852	0	4,772,022	166,659	15,983,171	0	15,983,171					

藤波園拠点区分 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	43,956,810	66,029,231	22,072,421	流動負債	24,908,063	24,238,082	669,981
現金預金	22,215,559	45,340,828	23,125,269	事業未払金	7,350,563	7,768,438	417,875
事業未収金	20,710,376	19,868,427	841,949	その他の未払金	551,500	467,500	84,000
未収金	227,260	78,660	148,600	1年以内返済予定設備資金借入金	9,444,000	9,444,000	0
未収補助金	0	70,527	70,527	預り金	150,000	1,144	148,856
貯蔵品	8,452	7,429	1,023	賞与引当金	7,412,000	6,557,000	855,000
給食用材料	607,113	543,762	63,351				
前払費用	188,050	119,598	68,452				
固定資産	401,815,098	425,141,821	23,326,723	固定負債	56,320,482	66,018,882	9,698,400
基本財産	243,137,938	263,202,047	20,064,109	設備資金借入金	45,646,000	55,090,000	9,444,000
建物	243,137,938	263,202,047	20,064,109	退職給付引当金	10,674,482	10,928,882	254,400
その他の固定資産	158,677,160	161,939,774	3,262,614	負債の部合計	81,228,545	90,256,964	9,028,419
構築物	1,907,046	2,496,053	589,007	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	30,533,170	30,533,170	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	18,625,743	18,625,743	0
器具及び備品	5,173,048	5,221,155	48,107	第3号基本金	11,907,427	11,907,427	0
建設仮勘定	17,699,960	71,060	17,628,900	国庫補助金等特別積立金	133,851,577	145,309,605	11,458,028
退職給付引当資産	10,674,482	10,928,882	254,400	その他の積立金	123,200,000	143,200,000	20,000,000
人件費積立資産	22,200,000	22,200,000	0	人件費積立金	22,200,000	22,200,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産	96,000,000	116,000,000	20,000,000	施設整備等積立金	96,000,000	116,000,000	20,000,000
その他の固定資産	22,620	22,620	0	次期繰越活動増減差額	76,958,616	81,871,313	4,912,697
				(うち当期活動増減差額)	24,912,697	3,577,997	28,490,694
				純資産の部合計	364,543,363	400,914,088	36,370,725
資産の部合計	445,771,908	491,171,052	45,399,144	負債及び純資産の部合計	445,771,908	491,171,052	45,399,144