

藤波園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	76,946,000	77,067,094	121,094		
	居宅介護料収入	76,890,000	77,011,094	121,094		
	(介護報酬収入)	68,983,000	69,180,621	197,621		
	介護報酬収入	68,983,000	69,180,621	197,621		
	(利用者負担金収入)	7,907,000	7,830,473	76,527		
	介護負担金収入(一般)	7,907,000	7,830,473	76,527		
	その他の事業収入	56,000	56,000	0		
	補助金事業収入(公費)	56,000	56,000	0		
	老人福祉事業収入	111,356,000	111,652,439	296,439		
	措置事業収入	94,285,000	94,362,516	77,516		
	事務費収入	65,274,000	65,317,106	43,106		
	事業費収入	28,701,000	28,757,410	56,410		
	その他の事業収入	310,000	288,000	22,000		
	運営事業収入	2,879,000	2,879,333	333		
	補助金事業収入(公費)	2,879,000	2,879,333	333		
	その他の事業収入	14,192,000	14,410,590	218,590		
	その他の利用料収入	13,836,000	13,829,820	6,180		
	その他の事業収入	356,000	580,770	224,770		
	経常経費寄附金収入	20,000	40,000	20,000		
	受取利息配当金収入	158,000	225,099	67,099		
	その他の収入	1,226,000	966,418	259,582		
	受入研修費収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	175,000	97,449	77,551		
	雑収入	175,000	97,449	77,551		
	その他の収入	1,050,000	868,969	181,031		
	事業活動収入計(1)		189,706,000	189,951,050	245,050	
	事業活動による支出	人件費支出	128,349,000	127,706,857	642,143	
職員給料支出		72,785,865	72,283,251	502,614		
職員賞与支出		18,235,460	18,108,598	126,862		
非常勤職員給与支出		16,749,840	16,749,840	0		
退職給付支出		4,047,497	4,034,830	12,667		
法定福利費支出		16,530,338	16,530,338	0		
事業費支出		49,980,000	48,250,940	1,729,060		
給食費支出		23,686,794	23,151,861	534,933		
給食費支出		23,686,794	23,151,861	534,933		
介護用品費支出		509,503	441,182	68,321		
医薬品費支出		138,000	73,210	64,790		
保健衛生費支出		735,000	611,204	123,796		
被服費支出		80,000	15,543	64,457		
教養娯楽費支出		1,219,000	1,008,531	210,469		
日用品費支出		30,000	7,158	22,842		
本人支給金支出		4,274,000	4,262,132	11,868		
水道光熱費支出		11,874,206	11,829,281	44,925		
燃料費支出		20,000	4,627	15,373		
消耗器具備品費支出		4,652,225	4,220,298	431,927		
保険料支出		788,000	746,995	41,005		
賃借料支出		1,414,272	1,414,272	0		
車輛費支出		529,000	444,646	84,354		
雑支出		30,000	20,000	10,000		
事務費支出		12,446,000	11,515,802	930,198		
福利厚生費支出		975,494	755,000	220,494		
職員被服費支出		265,756	265,756	0		
旅費交通費支出		60,000	19,500	40,500		
研修研究費支出	193,437	17,990	175,447			
事務消耗品費支出	473,313	457,243	16,070			
修繕費支出	6,469,000	6,326,706	142,294			

藤波園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	通信運搬費支出	452,000	356,921	95,079		
	業務委託費支出	1,198,400	1,145,366	53,034		
	寝具委託費支出	200,000	172,416	27,584		
	清掃委託費支出	257,000	231,550	25,450		
	その他の委託費支出	741,400	741,400	0		
	手数料支出	109,000	100,876	8,124		
	土地・建物賃借料支出	68,000	67,338	662		
	租税公課支出	46,000	39,023	6,977		
	保守料支出	1,823,600	1,752,483	71,117		
	諸会費支出	107,000	106,100	900		
	雑支出	205,000	105,500	99,500		
	雑支出	205,000	105,500	99,500		
	支払利息支出	722,000	721,018	982		
	その他の支出	865,000	642,664	222,336		
	利用者等外給食費支出	665,000	556,825	108,175		
	その他の支出	200,000	85,839	114,161		
	事業活動支出計(2)	192,362,000	188,837,281	3,524,719		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,656,000	1,113,769	3,769,769		
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	9,467,000	9,444,000	23,000	
		固定資産取得支出	19,659,000	19,530,500	128,500	
		建物取得支出(基本財産)	12,725,000	12,603,000	122,000	
		器具及び備品取得支出	3,447,000	3,440,500	6,500	
建設仮勘定取得支出	3,487,000	3,487,000	0			
	施設整備等支出計(5)	29,126,000	28,974,500	151,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,126,000	28,974,500	151,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,314,000	50,299,200	14,800	
		退職給付引当資産取崩収入	1,794,000	1,779,200	14,800	
		備品等購入積立資産取崩収入	2,520,000	2,520,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	50,314,000	50,299,200	14,800	
	支出	積立資産支出	1,030,000	997,680	32,320	
		退職給付引当資産支出	1,030,000	997,680	32,320	
		拠点区分間繰入金支出	6,726,000	6,726,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,756,000	7,723,680	32,320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,558,000	42,575,520	17,520	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,776,000	14,714,789	3,938,789		
	前期末支払資金残高(12)	35,297,634	35,297,634	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,073,634	50,012,423	3,938,789		

藤波園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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						
介護保険事業収入			77,011,094	38,056,000	115,067,094	38,000,000	77,067,094			
居宅介護料収入			77,011,094		77,011,094		77,011,094			
(介護報酬収入)			69,180,621		69,180,621		69,180,621			
介護報酬収入			69,180,621		69,180,621		69,180,621			
(利用者負担金収入)			7,830,473		7,830,473		7,830,473			
介護負担金収入(一般)			7,830,473		7,830,473		7,830,473			
その他の事業収入				38,056,000	38,056,000	38,000,000	56,000			
補助金事業収入(公費)				56,000	56,000		56,000			
内部受託事業収入(介護・その他)				38,000,000	38,000,000	38,000,000	0			
老人福祉事業収入	110,790,679	861,760		0	111,652,439		111,652,439			
措置事業収入	94,362,516				94,362,516		94,362,516			
事務費収入	65,317,106				65,317,106		65,317,106			
事業費収入	28,757,410				28,757,410		28,757,410			
その他の事業収入	288,000				288,000		288,000			
運営事業収入	2,879,333			0	2,879,333		2,879,333			
補助金事業収入(公費)	2,879,333			0	2,879,333		2,879,333			
その他の事業収入	13,548,830	861,760			14,410,590		14,410,590			
その他の利用料収入	13,548,830	280,990			13,829,820		13,829,820			
その他の事業収入		580,770			580,770		580,770			
経常経費寄附金収入	40,000				40,000		40,000			
受取利息配当金収入	145,913		66,164	13,022	225,099		225,099			
その他の収入	966,418				966,418		966,418			
雑収入	97,449				97,449		97,449			
雑収入	97,449				97,449		97,449			
その他の収入	868,969				868,969		868,969			
事業活動収入計(1)	111,943,010	861,760	77,077,258	38,069,022	227,951,050	38,000,000	189,951,050			
人件費支出	58,672,333	385,914	29,334,437	39,314,173	127,706,857		127,706,857			
職員給料支出	28,484,981	324,167	19,923,183	23,550,920	72,283,251		72,283,251			
職員賞与支出	8,435,307		5,008,094	4,665,197	18,108,598		18,108,598			
非常勤職員給与支出	9,562,669	23,155	646,872	6,517,144	16,749,840		16,749,840			
退職給付支出	3,844,830			190,000	4,034,830		4,034,830			
法定福利費支出	8,344,546	38,592	3,756,288	4,390,912	16,530,338		16,530,338			
事業費支出	46,047,575	443,686	134,000	1,625,679	48,250,940		48,250,940			
給食費支出	22,933,291	218,570			23,151,861		23,151,861			
給食費支出	22,933,291	218,570			23,151,861		23,151,861			
介護用品費支出				441,182	441,182		441,182			
医薬品費支出	60,346	12,864			73,210		73,210			
保健衛生費支出	611,204				611,204		611,204			
被服費支出	15,543				15,543		15,543			
教養娯楽費支出	989,236	19,295			1,008,531		1,008,531			
日用品費支出	7,158				7,158		7,158			
本人支給金支出	4,262,132				4,262,132		4,262,132			
水道光熱費支出	11,687,780	141,501			11,829,281		11,829,281			
燃料費支出	4,627				4,627		4,627			
消耗器具備品費支出	3,124,777	45,024		1,050,497	4,220,298		4,220,298			
保険料支出	746,995				746,995		746,995			
賃借料支出	1,146,272		134,000	134,000	1,414,272		1,414,272			
車輛費支出	438,214	6,432			444,646		444,646			
雑支出	20,000				20,000		20,000			
事務費支出	10,916,687	32,160	38,251,030	315,925	49,515,802	38,000,000	11,515,802			
福利厚生費支出	595,797		53,250	105,953	755,000		755,000			
職員被服費支出	265,756				265,756		265,756			
旅費交通費支出	19,500				19,500		19,500			
研修研究費支出	17,990				17,990		17,990			

藤波園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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							
事務消耗品費支出	436,563		10,340	10,340	457,243		457,243				
修繕費支出	6,294,546	32,160			6,326,706		6,326,706				
通信運搬費支出	354,941			1,980	356,921		356,921				
業務委託費支出	881,366		38,132,000	132,000	39,145,366	38,000,000	1,145,366				
寝具委託費支出	172,416				172,416		172,416				
清掃委託費支出	231,550				231,550		231,550				
その他の委託費支出	477,400		132,000	132,000	741,400		741,400				
内部業務委託費支出			38,000,000		38,000,000	38,000,000	0				
手数料支出	93,396		440	7,040	100,876		100,876				
土地・建物賃借料支出	67,338				67,338		67,338				
租税公課支出	39,023				39,023		39,023				
保守料支出	1,642,483		55,000	55,000	1,752,483		1,752,483				
諸会費支出	106,100				106,100		106,100				
雑支出	101,888			3,612	105,500		105,500				
雑支出	101,888			3,612	105,500		105,500				
支払利息支出	288,403		432,615		721,018		721,018				
その他の支出	642,664				642,664		642,664				
利用者等外給食費支出	556,825				556,825		556,825				
その他の支出	85,839				85,839		85,839				
事業活動支出計(2)	116,567,662	861,760	68,152,082	41,255,777	226,837,281	38,000,000	188,837,281				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,624,652	0	8,925,176	3,186,755	1,113,769	0	1,113,769				
収入											
施設整備等収入計(4)											
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	19,530,500				19,530,500		19,530,500				
建物取得支出(基本財産)	12,603,000				12,603,000		12,603,000				
器具及び備品取得支出	3,440,500				3,440,500		3,440,500				
建設仮勘定取得支出	3,487,000				3,487,000		3,487,000				
施設整備等支出計(5)	23,308,100		5,666,400		28,974,500		28,974,500				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,308,100		5,666,400		28,974,500		28,974,500				
収入											
積立資産取崩収入	46,299,200		2,000,000	2,000,000	50,299,200		50,299,200				
退職給付引当資産取崩収入	1,779,200				1,779,200		1,779,200				
備品等購入積立資産取崩収入	2,520,000				2,520,000		2,520,000				
施設整備等積立資産取崩収入	42,000,000		2,000,000	2,000,000	46,000,000		46,000,000				
サービス区分間繰入金収入	311				311	311	0				
その他の活動収入計(7)	46,299,511		2,000,000	2,000,000	50,299,511	311	50,299,200				
支出											
積立資産支出	935,280			62,400	997,680		997,680				
退職給付引当資産支出	935,280			62,400	997,680		997,680				
拠点区分間繰入金支出	3,434,000		3,292,000		6,726,000		6,726,000				
サービス区分間繰入金支出		311			311	311	0				
その他の活動支出計(8)	4,369,280	311	3,292,000	62,400	7,723,991	311	7,723,680				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,930,231	311	1,292,000	1,937,600	42,575,520	0	42,575,520				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,997,479	311	1,966,776	1,249,155	14,714,789	0	14,714,789				
前期末支払資金残高(11)	9,501,429	311	18,250,041	7,545,853	35,297,634		35,297,634				
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,498,908	0	20,216,817	6,296,698	50,012,423	0	50,012,423				

藤波園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	77,067,094	65,898,174	11,168,920
	居宅介護料収益	77,011,094	65,898,174	11,112,920
	(介護報酬収益)	69,180,621	59,227,274	9,953,347
	介護報酬収益	69,180,621	59,227,274	9,953,347
	(利用者負担金収益)	7,830,473	6,670,900	1,159,573
	介護負担金収益(一般)	7,830,473	6,670,900	1,159,573
	その他の事業収益	56,000	0	56,000
	補助金事業収益(公費)	56,000		56,000
	老人福祉事業収益	111,652,439	107,221,299	4,431,140
	措置事業収益	94,362,516	97,241,382	2,878,866
	事務費収益	65,317,106	66,996,536	1,679,430
	事業費収益	28,757,410	29,740,846	983,436
	その他の事業収益	288,000	504,000	216,000
	運営事業収益	2,879,333	561,000	2,318,333
	補助金事業収益(公費)	2,879,333	561,000	2,318,333
	その他の事業収益	14,410,590	9,418,917	4,991,673
	その他の利用料収益	13,829,820	9,062,677	4,767,143
	その他の事業収益	580,770	356,240	224,530
	経常経費寄附金収益	40,000	30,000	10,000
	その他の収益	954,808	714,585	240,223
	その他の収益	954,808	714,585	240,223
	サービス活動収益計(1)	189,714,341	173,864,058	15,850,283
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	125,770,176	124,423,493	1,346,683
	職員給料	72,283,251	66,495,291	5,787,960
	職員賞与	11,166,598	11,588,881	422,283
	賞与引当金繰入	6,171,000	7,412,000	1,241,000
	非常勤職員給与	16,279,840	20,508,447	4,228,607
	退職給付費用	3,339,149	2,911,545	427,604
	法定福利費	16,530,338	15,507,329	1,023,009
	事業費	48,345,698	45,446,655	2,899,043
	給食費	23,246,619	21,787,214	1,459,405
	給食費	23,246,619	21,787,214	1,459,405
	介護用品費	441,182	387,943	53,239
	医薬品費	73,210	135,660	62,450
	保健衛生費	611,204	451,420	159,784
	被服費	15,543	33,198	17,655
	教養娯楽費	1,008,531	1,021,112	12,581
	日用品費	7,158		7,158
	本人支給金	4,262,132	4,105,684	156,448
	水道光熱費	11,829,281	11,545,783	283,498
	燃料費	4,627	8,504	3,877
	消耗器具備品費	4,220,298	3,557,652	662,646
	保険料	746,995	701,553	45,442
	賃借料	1,414,272	1,267,862	146,410
	車輛費	444,646	409,770	34,876
	雑費	20,000	33,300	13,300
	事務費	11,515,802	8,232,943	3,282,859
	福利厚生費	755,000	727,727	27,273
	職員被服費	265,756	210,429	55,327
	旅費交通費	19,500	1,300	18,200
	研修研究費	17,990	14,900	3,090
	事務消耗品費	457,243	360,013	97,230
	修繕費	6,326,706	3,035,801	3,290,905
	通信運搬費	356,921	406,808	49,887
業務委託費	1,145,366	1,335,137	189,771	
寝具委託費	172,416	168,037	4,379	

藤波園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	清掃委託費	231,550	284,900	53,350
	その他の委託費	741,400	882,200	140,800
	手数料	100,876	79,981	20,895
	土地・建物賃借料	67,338	67,338	0
	租税公課	39,023	11,137	27,886
	保守料	1,752,483	1,721,028	31,455
	諸会費	106,100	106,100	0
	雑費	105,500	155,244	49,744
	雑費	105,500	155,244	49,744
	減価償却費	20,742,717	22,281,582	1,538,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,441,726	11,458,028	1,016,302
	その他の費用	85,839		85,839
	その他の費用	85,839		85,839
	サービス活動費用計(2)	196,018,506	188,926,645	7,091,861
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,304,165	15,062,587	8,758,422	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	225,099	122,821	102,278
	その他のサービス活動外収益	97,449	174,944	77,495
	雑収益	97,449	174,944	77,495
	雑収益	97,449	174,944	77,495
	サービス活動外収益計(4)	322,548	297,765	24,783
	支払利息	721,018	855,159	134,141
	その他のサービス活動外費用	556,825	363,190	193,635
	利用者等外給食費	556,825	363,190	193,635
	サービス活動外費用計(5)	1,277,843	1,218,349	59,494
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	955,295	920,584	34,711
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,259,460	15,983,171	8,723,711	
特別増減の部	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)	0	927,001	927,001
	固定資産売却損・処分損	14		14
	器具及び備品売却損・処分損	14		14
	拠点区分間繰入金費用	6,726,000	9,786,000	3,060,000
	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)	6,726,014	9,856,527	3,130,513
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,726,014	8,929,526	2,203,512
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,985,474	24,912,697	10,927,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,958,616	81,871,313	4,912,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,973,142	56,958,616	6,014,526
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	48,520,000	20,000,000	28,520,000
	備品等購入積立金取崩額	2,520,000		2,520,000
	施設整備等積立金取崩額	46,000,000	20,000,000	26,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,493,142	76,958,616	34,534,526	

藤波園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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						
介護保険事業収益			77,011,094	38,056,000	115,067,094	38,000,000	77,067,094			
居宅介護料収益			77,011,094		77,011,094		77,011,094			
(介護報酬収益)			69,180,621		69,180,621		69,180,621			
介護報酬収益			69,180,621		69,180,621		69,180,621			
(利用者負担金収益)			7,830,473		7,830,473		7,830,473			
介護負担金収益(一般)			7,830,473		7,830,473		7,830,473			
その他の事業収益				38,056,000	38,056,000	38,000,000	56,000			
補助金事業収益(公費)				56,000	56,000		56,000			
内部受託事業収益(介護・その他)				38,000,000	38,000,000	38,000,000	0			
老人福祉事業収益	110,790,679	861,760		0	111,652,439		111,652,439			
措置事業収益	94,362,516				94,362,516		94,362,516			
事務費収益	65,317,106				65,317,106		65,317,106			
事業費収益	28,757,410				28,757,410		28,757,410			
その他の事業収益	288,000				288,000		288,000			
運営事業収益	2,879,333			0	2,879,333		2,879,333			
補助金事業収益(公費)	2,879,333			0	2,879,333		2,879,333			
その他の事業収益	13,548,830	861,760			14,410,590		14,410,590			
その他の利用料収益	13,548,830	280,990			13,829,820		13,829,820			
その他の事業収益		580,770			580,770		580,770			
経常経費寄附金収益	40,000				40,000		40,000			
その他の収益	954,808				954,808		954,808			
その他の収益	954,808				954,808		954,808			
サービス活動収益計(1)	111,785,487	861,760	77,011,094	38,056,000	227,714,341	38,000,000	189,714,341			
人件費	57,415,252	385,914	28,997,437	38,971,573	125,770,176		125,770,176			
職員給料	28,484,981	324,167	19,923,183	23,550,920	72,283,251		72,283,251			
職員賞与	5,925,307		2,993,094	2,248,197	11,166,598		11,166,598			
賞与引当金繰入	2,481,000		1,678,000	2,012,000	6,171,000		6,171,000			
非常勤職員給与	9,092,669	23,155	646,872	6,517,144	16,279,840		16,279,840			
退職給付費用	3,086,749			252,400	3,339,149		3,339,149			
法定福利費	8,344,546	38,592	3,756,288	4,390,912	16,530,338		16,530,338			
事業費	46,142,333	443,686	134,000	1,625,679	48,345,698		48,345,698			
給食費	23,028,049	218,570			23,246,619		23,246,619			
給食費	23,028,049	218,570			23,246,619		23,246,619			
介護用品費				441,182	441,182		441,182			
医薬品費	60,346	12,864			73,210		73,210			
保健衛生費	611,204				611,204		611,204			
被服費	15,543				15,543		15,543			
教養娯楽費	989,236	19,295			1,008,531		1,008,531			
日用品費	7,158				7,158		7,158			
本人支給金	4,262,132				4,262,132		4,262,132			
水道光熱費	11,687,780	141,501			11,829,281		11,829,281			
燃料費	4,627				4,627		4,627			
消耗器具備品費	3,124,777	45,024		1,050,497	4,220,298		4,220,298			
保険料	746,995				746,995		746,995			
賃借料	1,146,272		134,000	134,000	1,414,272		1,414,272			
車輛費	438,214	6,432			444,646		444,646			
雑費	20,000				20,000		20,000			
事務費	10,916,687	32,160	38,251,030	315,925	49,515,802	38,000,000	11,515,802			
福利厚生費	595,797		53,250	105,953	755,000		755,000			
職員被服費	265,756				265,756		265,756			
旅費交通費	19,500				19,500		19,500			
研修研究費	17,990				17,990		17,990			
事務消耗品費	436,563		10,340	10,340	457,243		457,243			
修繕費	6,294,546	32,160			6,326,706		6,326,706			

藤波園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	通信運搬費	354,941			1,980		356,921			
	業務委託費	881,366		38,132,000	132,000		39,145,366	38,000,000		1,145,366
	寝具委託費	172,416					172,416			172,416
	清掃委託費	231,550					231,550			231,550
	その他の委託費	477,400		132,000	132,000		741,400			741,400
	内部業務委託費			38,000,000			38,000,000	38,000,000		0
	手数料	93,396		440	7,040		100,876			100,876
	土地・建物賃借料	67,338					67,338			67,338
	租税公課	39,023					39,023			39,023
	保守料	1,642,483		55,000	55,000		1,752,483			1,752,483
	諸会費	106,100					106,100			106,100
	雑費	101,888			3,612		105,500			105,500
	雑費	101,888			3,612		105,500			105,500
	減価償却費	20,742,717					20,742,717			20,742,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,441,726					10,441,726			10,441,726
	その他の費用	85,839					85,839			85,839
	その他の費用	85,839					85,839			85,839
サービス活動費用計(2)	124,861,102	861,760	67,382,467	40,913,177		234,018,506	38,000,000		196,018,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,075,615	0	9,628,627	2,857,177		6,304,165	0		6,304,165	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	145,913		66,164	13,022		225,099			225,099
	その他のサービス活動外収益	97,449					97,449			97,449
	雑収益	97,449					97,449			97,449
	雑収益	97,449					97,449			97,449
	サービス活動外収益計(4)	243,362		66,164	13,022		322,548			322,548
	支払利息	288,403		432,615			721,018			721,018
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	556,825					556,825			556,825
	利用者等外給食費	556,825					556,825			556,825
	サービス活動外費用計(5)	845,228		432,615			1,277,843			1,277,843
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	601,866		366,451	13,022		955,295			955,295	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,677,481	0	9,262,176	2,844,155		7,259,460	0		7,259,460	

藤波園拠点区分 貸借対照表

令和 8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	57,913,574	43,956,810	13,956,764	流動負債	23,003,796	24,908,063	1,904,267
現金預金	33,374,796	22,215,559	11,159,237	事業未払金	7,238,796	7,350,563	111,767
事業未収金	23,657,863	20,710,376	2,947,487	その他の未払金	0	551,500	551,500
未収金	154,074	227,260	73,186	1年以内返済予定設備資金借入金	9,444,000	9,444,000	0
貯蔵品	9,131	8,452	679	預り金	150,000	150,000	0
給食用材料	512,355	607,113	94,758	賞与引当金	6,171,000	7,412,000	1,241,000
前払費用	205,355	188,050	17,305				
固定資産	353,489,247	401,815,098	48,325,851	固定負債	48,282,862	56,320,482	8,037,620
基本財産	243,013,484	243,137,938	124,454	設備資金借入金	36,202,000	45,646,000	9,444,000
建物	243,013,484	243,137,938	124,454	退職給付引当金	12,080,862	10,674,482	1,406,380
その他の固定資産	110,475,763	158,677,160	48,201,397	負債の部合計	71,286,658	81,228,545	9,941,887
建物	427,821		427,821				
構築物	16,221,332	1,907,046	14,314,286	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	7,043,124	5,173,048	1,870,076	第3号基本金	11,907,427	11,907,427	0
建設仮勘定	0	17,699,960	17,699,960	国庫補助金等特別積立金	123,409,851	133,851,577	10,441,726
退職給付引当資産	12,080,862	10,674,482	1,406,380	その他の積立金	74,680,000	123,200,000	48,520,000
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	2,480,000	5,000,000	2,520,000	備品等購入積立金	2,480,000	5,000,000	2,520,000
施設整備等積立資産	50,000,000	96,000,000	46,000,000	施設整備等積立金	50,000,000	96,000,000	46,000,000
その他の固定資産	22,620	22,620	0	次期繰越活動増減差額	111,493,142	76,958,616	34,534,526
				(うち当期活動増減差額)	13,985,474	24,912,697	10,927,223
資産の部合計	411,402,821	445,771,908	34,369,087	純資産の部合計	340,116,163	364,543,363	24,427,200
				負債及び純資産の部合計	411,402,821	445,771,908	34,369,087