

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		増 減
	当年度末	前年度末	
流動資産	602,316,771	605,424,734	△3,107,963
小口現金	6,906	16,138	△9,232
普通預金	90,300,942	111,013,952	△20,713,010
定期預金	197,000,000	437,000,000	△240,000,000
有価証券	257,476,100		257,476,100
事業未収金	56,553,603	55,251,452	1,302,151
未収金			
未収補助金			
貯蔵品	3,500	189,752	△186,252
立替金			
前払金	975,720	1,953,440	△977,720
前払費用			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	230,620,661	208,777,907	21,842,754
基本財産	155,622,092	149,923,795	5,698,297
土地	27,970,741	27,970,741	
建物	127,651,351	121,953,054	5,698,297
定期預金			
その他の固定資産	74,998,569	58,854,112	16,144,457
土地			
建物	9,864,948	11,133,344	△1,268,396
構築物	4,604,120	6,126,165	△1,522,045
機械及び装置	30,703,033	10,571,205	20,131,828
車輛運搬具	286,468	459,895	△173,427
器具及び備品	8,120,358	10,211,313	△2,090,955
建設仮勘定			
権利			
ソフトウエア	311,154	205,473	105,681
退職給付引当資産	21,108,488	20,146,717	961,771
積立資産			
その他の固定資産			
資産の部合計	832,937,432	814,202,641	18,734,791
負債及び純資産の部合計			
純資産の部合計	783,635,237	779,716,761	3,918,476
負債及び純資産の部合計	832,937,432	814,202,641	18,734,791
流動負債			
事業未払金			
その他の未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
その他の流動負債			
固定負債	21,108,488	20,146,717	961,771
設備資金借入金			
退職給付引当金			
引当金			
その他の固定負債			
負債の部合計	49,302,195	34,485,880	14,816,315
純 資 産 の 部			
基本金	174,571,100	174,571,100	
基本金	174,571,100	174,571,100	
国庫補助金等特別積立金	38,943,142	32,434,065	6,509,077
国庫補助金等特別積立金	38,943,142	32,434,065	6,509,077
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	570,120,995	572,711,596	△2,590,601
次期繰越活動増減差額	570,120,995	572,711,596	△2,590,601
（うち当期活動増減差額）	△2,590,601	19,839,702	△22,430,303

脚注

- 減価償却費の累計額 655,550,436円
- 徴収不能引当金の額 0円

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	375,470,000	376,918,742	△1,448,742	
		その他の事業収入				
		その他の収入	600,000	600,000		
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	1,170,000	1,179,963	△9,963	
		その他の収入	200,000	213,486	△13,486	
		有価証券売却益				
	事業活動収入計 (1)		377,440,000	378,912,191	△1,472,191	
	支 出	人件費支出	225,700,000	223,157,631	2,542,369	
		事業費支出	69,850,000	68,118,383	1,731,617	
		事務費支出	61,900,000	59,702,270	2,197,730	
		支払利息支出				
		資産評価損				
		徴収不能額				
事業活動支出計 (2)		357,450,000	350,978,284	6,471,716		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,990,000	27,933,907	△7,943,907		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出		43,500,000	43,275,903	224,097		
固定資産除却・廃棄支出						
その他の活動による収支	収 入	ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計 (5)		43,500,000	43,275,903	224,097
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△43,500,000	△43,275,903	△224,097
		支 出	積立資産取崩収入			
	サービス区分間長期借入金収入					
	その他の活動による収支	収 入	サービス区分間長期貸付金回収収入			
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計 (7)						
支 出			積立資産支出	2,900,000	1,620,511	1,279,489
		サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による収支		収 入	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計 (8)		2,900,000	1,620,511	1,279,489	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,900,000	△1,620,511	△1,279,489	
	予備費支出 (10)			—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△26,410,000	△16,962,507	△9,447,493	
	前期末支払資金残高 (12)			591,085,571	△591,085,571	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		△26,410,000	574,123,064	△600,533,064	

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)
等 に よ る 収 支	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	43,500,000	43,275,903	224,097
	土地取得支出			
	建物取得支出	19,400,000	19,381,846	18,154
	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	1,000,000	866,250	133,750
	その他の取得支出	23,100,000	23,027,807	72,193
	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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	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)	43,500,000	43,275,903	224,097
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,500,000	△43,275,903	△224,097
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産売却収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	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			
	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			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	2,900,000	1,620,511	1,279,489
	退職給付引当資産支出	2,900,000	1,620,511	1,279,489
	積立資産取得支出			
	その他の積立資産支出			
	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)	2,900,000	1,620,511	1,279,489
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,900,000	△1,620,511	△1,279,489
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,410,000	△16,962,507	△9,447,493
前期末支払資金残高(12)			591,085,571	△591,085,571
当期末支払資金残高(11)+(12)		△26,410,000	574,123,064	△600,533,064

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)
よ る 収 入 支 出	給食費支出	27,500,000	27,368,610	131,390
	介護用品費支出	8,300,000	8,107,942	192,058
	保健衛生費支出	4,200,000	3,964,224	235,776
	教養娯楽費支出	300,000	235,513	64,487
	日用品費支出	400,000	322,795	77,205
	水道光熱費支出	9,200,000	8,973,428	226,572
	燃料費支出	13,200,000	12,858,996	341,004
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,524,212	175,788
	保険料支出	1,200,000	1,181,799	18,201
	賃借料支出	2,900,000	2,782,744	117,256
	車輛費支出	900,000	753,735	146,265
	引当金取得支出			
	雑支出	50,000	44,385	5,615
	事務費支出	61,900,000	59,702,270	2,197,730
	福利厚生費支出	1,500,000	1,237,194	262,806
	職員被服費支出	150,000	97,108	52,892
	旅費交通費支出	1,000,000	960,910	39,090
	研修研究費支出	400,000	339,520	60,480
	事務消耗品費支出	1,000,000	868,168	131,832
	印刷製本費支出	400,000	317,676	82,324
	水道光熱費支出	900,000	839,055	60,945
	燃料費支出	1,400,000	1,219,752	180,248
	修繕費支出	10,700,000	10,538,257	161,743
	通信運搬費支出	900,000	747,971	152,029
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	300,000	223,900	76,100
	業務委託費支出	36,100,000	35,966,949	133,051
	手数料支出	2,350,000	2,177,846	172,154
	保険料支出	200,000	132,311	67,689
	賃借料支出			
	租税公課支出	120,000	101,900	18,100
	保守料支出	2,900,000	2,763,520	136,480
	渉外費支出	350,000	272,900	77,100
	諸会費支出	700,000	656,090	43,910
	雑支出	500,000	241,243	258,757
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	資産評価損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	357,450,000	350,978,284	6,471,716
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,990,000	27,933,907	△7,943,907
施 設 整 備	収 入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			

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)
事業活動に	介護保険事業収入	375,470,000	376,918,742	△1,448,742
	施設介護料収入	262,500,000	263,042,658	△542,658
	介護報酬収入	236,000,000	236,376,724	△376,724
	利用者負担金収入（公費）	1,500,000	1,587,615	△87,615
	利用者負担金収入（一般）	25,000,000	25,078,319	△78,319
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	30,890,000	31,095,283	△205,283
	介護報酬収入	30,700,000	30,895,978	△195,978
	介護予防報酬収入	190,000	199,305	△9,305
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,350,000	3,458,663	△108,663
	介護負担金収入（公費）	80,000	86,151	△6,151
	介護負担金収入（一般）	3,250,000	3,350,367	△100,367
	介護予防負担金収入（公費）	20,000	22,145	△2,145
	介護予防負担金収入（一般）	3,920,000	3,954,680	△34,680
	居宅介護支援介護料収入	3,300,000	3,322,880	△22,880
	介護予防支援介護料収入	620,000	631,800	△11,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,640,000	2,667,743	△27,743
	事業費収入	2,600,000	2,624,672	△24,672
	事業負担金収益（公費）	40,000	43,071	△3,071
	事業負担金収益（一般）	70,080,000	70,549,415	△469,415
	利用者等利用料収入			
	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）	400,000	418,931	△18,931
	食費収入（一般）	40,850,000	40,985,250	△135,250
	居住費収入（公費）			
	居住費収入（一般）	28,030,000	28,327,445	△297,445
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500,000	510,339	△10,339
	その他の利用料収入	300,000	307,450	△7,450
	その他の事業収入	2,090,000	2,150,300	△60,300
	補助金事業収入			
	市町村特別事業収入	1,300,000	1,335,000	△35,000
	受託事業収入	200,000	224,300	△24,300
	その他の事業収入	590,000	591,000	△1,000
	その他の事業収入			
	その他の収入	600,000	600,000	
	その他の収入	600,000	600,000	
	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	1,170,000	1,179,963	△9,963
	受取利息配当金収入	1,170,000	1,179,963	△9,963
	その他の収入	200,000	213,486	△13,486
	受入研修費収入			
	雑収入	200,000	213,486	△13,486
	有価証券売却益			
	事業活動収入計 (1)	377,440,000	378,912,191	△1,472,191
に	人件費支出	225,700,000	223,157,631	2,542,369
	役員報酬支出			
	職員給料支出	160,500,000	159,919,880	580,120
	職員賞与支出	22,000,000	21,949,365	50,635
	非常勤職員給与支出	9,700,000	9,507,764	192,236
	退職給付支出	3,300,000	3,181,310	118,690
	法定福利費支出	30,200,000	28,599,312	1,600,688
	事業費支出	69,850,000	68,118,383	1,731,617

拠点区分貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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
流動資産	602,316,771	605,424,734	△3,107,963
小口現金	6,906	16,138	△9,232
普通預金	90,300,942	111,013,952	△20,713,010
定期預金	197,000,000	437,000,000	△240,000,000
有価証券	257,476,100		257,476,100
事業未収金	56,553,603	55,251,452	1,302,151
未収金			
未収補助金			
貯蔵品	3,500	189,752	△186,252
立替金			
前払金	975,720	1,953,440	△977,720
前払費用			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	230,620,661	208,777,907	21,842,754
基本財産	155,622,092	149,923,795	5,698,297
土地	27,970,741	27,970,741	
建物	127,651,351	121,953,054	5,698,297
定期預金			
その他の固定資産	74,998,569	58,854,112	16,144,457
土地			
建物	9,864,948	11,133,344	△1,268,396
構築物	4,604,120	6,126,165	△1,522,045
機械及び装置	30,703,033	10,571,205	20,131,828
車輛運搬具	286,468	459,895	△173,427
器具及び備品	8,120,358	10,211,313	△2,090,955
建設仮勘定			
権利			
ソフトウェア	311,154	205,473	105,681
退職給付引当資産	21,108,488	20,146,717	961,771
積立資産			
その他の固定資産			
資産の部合計	832,937,432	814,202,641	18,734,791
		純資産の部合計	
		負債及び純資産の部合計	
		増 減	
		14,339,163	
		12,351,248	
		3	
		1,987,912	
		△1,987,912	
		961,771	
		961,771	
		34,485,880	
		14,816,315	
		174,571,100	
		174,571,100	
		32,434,065	
		32,434,065	
		572,711,596	
		572,711,596	
		19,839,702	
		△22,430,303	
		3,918,476	
		18,734,791	

脚注

- 減価償却費の累計額 655,550,436円
- 徴収不能引当金の額 0円

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	376,918,742	360,763,480	16,155,262
		その他の事業収益		8,061,486	△8,061,486
		その他の収益	600,000		600,000
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)		377,518,742	368,824,966	8,693,776
	費 用	人件費	224,778,142	215,775,697	9,002,445
		事業費	68,118,383	67,108,665	1,009,718
		事務費	59,702,270	53,785,368	5,916,902
		減価償却費	22,394,904	28,052,476	△5,657,572
国庫補助金等特別積立金取崩額		6,509,077	△15,685,186	22,194,263	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計 (2)		381,502,776	349,037,020	32,465,756	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△3,984,034	19,787,946	△23,771,980	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,179,963	7,586	1,172,377
		有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	213,486	59,595	153,891
		サービス活動外収益計 (4)	1,393,449	67,181	1,326,268
	費 用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
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)		1,393,449	67,181	1,326,268	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,590,585	19,855,127	△22,445,712	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計 (8)				
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損	16	15,425	△15,409
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積立額					
サービス区分間繰入金費用					
その他の特別損失					
特別費用計 (9)		16	15,425	△15,409	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△16	△15,425	15,409	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,590,601	19,839,702	△22,430,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		572,711,596	552,871,894	19,839,702
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		570,120,995	572,711,596	△2,590,601
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	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)		570,120,995	572,711,596	△2,590,601

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						
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	6,906
普通預金	青森みちのく銀行・JAごしよつがる	—	運転資金として	—	—	90,300,942
定期預金	青森みちのく銀行・JAごしよつがる	—	運転資金として	—	—	197,000,000
有価証券	野村証券・大和証券	—	運転資金として	—	—	257,476,100
事業未収金	国保連合会 他	—	介護報酬2・3月分 利用者負担金 他	—	—	56,553,603
未収金	—	—	—	—	—	—
未収補助金	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
立替金	休職職員	—	共済掛金	—	—	3,500
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	あいおい損保・NDソフト	—	園舎 保険 他	—	—	975,720
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						602,316,771
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	つがる市木造筒本坂島谷沢18番地9 他	1978	柏風園 敷地	—	—	27,970,741
建物	つがる市木造筒本坂島谷沢18番地9 他	1978	特別養護老人ホーム柏風園 本館	123,037,246	123,037,245	1
	つがる市木造筒本坂島谷沢18番地9 他	1984	特別養護老人ホーム柏風園 付設作業所	34,995,100	33,560,293	1,434,807
	つがる市木造筒本坂島谷沢18番地9 他	1999	短期入所生活介護事業所 建物	30,893,100	18,782,992	12,110,108
	つがる市木造筒本坂島谷沢18番地9 他	2002	デイサービスセンター柏風園 建物	85,971,300	44,258,016	41,713,284
	つがる市木造筒本坂島谷沢18番地9 他	2013	特別養護老人ホーム柏風園 新館	121,878,618	79,698,454	42,180,164
	つがる市木造筒本坂島谷沢18番地9 他	1978	特別養護老人ホーム柏風園 付属設備	59,310,154	59,310,151	3
	つがる市木造筒本坂島谷沢18番地9 他	1991	特別養護老人ホーム柏風園 付属設備	10,155,155	10,155,153	2
	つがる市木造筒本坂島谷沢18番地9 他	2013	特別養護老人ホーム柏風園 新館付属設備	42,446,382	31,519,957	10,926,425
	つがる市木造筒本坂島谷沢18番地9 他	1999	短期入所生活介護事業所 付属設備	7,683,900	7,683,898	2
	つがる市木造筒本坂島谷沢18番地9 他	2002	デイサービスセンター柏風園 付属設備	30,975,000	30,974,997	3
	つがる市木造筒本坂島谷沢18番地9 他	2024	特別養護老人ホーム柏風園新館浴室	19,381,846	95,294	19,286,552
			小計			127,651,351
定期預金	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						155,622,092
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	つがる市木造筒本坂島谷沢18番地9 他	1983他	車庫 他	26,000,799	16,135,851	9,864,948
構築物	つがる市木造筒本坂島谷沢18番地9 他	—	温泉井戸 他	41,138,794	36,534,674	4,604,120
機械及び装置	—	—	ペレットボイラ 他	105,681,008	74,977,975	30,703,033
車輛運搬具	—	—	ハイエース他 送迎他	25,759,680	25,473,212	286,468
器具及び備品	—	—	ベット 他	64,848,986	56,728,628	8,120,358
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
権利	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	ほのぼの 他	6,934,800	6,623,646	311,154
退職給付引当資産	—	—	県社協 退職共済	21,108,488	—	21,108,488
積立資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						74,998,569
固定資産合計						230,620,661
資産合計						832,937,432
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品 給食費 他	—	—	—	—	28,193,707
その他の未払金	—	—	—	—	—	—
未払費用	—	—	—	—	—	—
預り金	—	—	—	—	—	—
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	—
前受金	—	—	—	—	—	—
その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						28,193,707
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	—
退職給付引当金	県社協 退職共済	—	—	—	—	21,108,488
引当金	—	—	—	—	—	—
その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						21,108,488
負債合計						49,302,195
差引純資産						783,635,237

決算付属明細書

令和7年3月31日現在

I 資産の部		832,937,432	
1. 流動資産			602,316,771
(1) 現金	小口現金		6,906
(2) 普通預金		NO	90,300,942
① 青森みちのく銀行	つがる支店	普通預金 220822	56,463,667
② 青森みちのく銀行	木造支店	普通預金 3203115	6,694,879
③ ごしょつがる農協	木造支所	普通預金 6864491	6,422,504
④ 青森みちのく銀行	つがる支店	普通預金 1565159	2,240,387
⑤ 青森みちのく銀行	つがる支店	普通預金 309373	18,479,505
(3) 定期預金			197,000,000
① 青森銀行	つがる支店	定期預金 3061861	30,000,000
		定期預金 3062248	42,000,000
		定期預金 3067003	20,000,000
	木造支店	定期預金 4086326	13,000,000
		定期預金 4384163	12,000,000
② ごしょつがる農協	木造支所	定期預金 4112149	20,000,000
		定期預金 4136637	20,000,000
		定期預金 9127407	20,000,000
		定期預金 9638376	10,000,000
		定期預金 10042898	10,000,000
(4) 有価証券			257,476,100
① 野村證券	青森支店	1431935	日本生命劣後債 97,603,000
			インフロニア・ホールディングス 30,000,000
② 大和証券	青森支店	869191	みずほFG劣後債 100,000,000
			三菱UFJFG劣後債 29,873,100
(5) 未収金			56,553,603
(a) 介護保険収入 (国民健康保険連合会)			50,960,664
① 施設介護料収入	特養	44,162,254	
② 居宅介護料収入	短期入所	4,222,878	
③ 居宅介護料収入	デイサービス	2,146,762	
④ 居宅介護支援介護料収入		428,770	
(b) 介護保険収入 (利用者負担金)			5,520,539
① 利用者負担金収入	特別養護老人ホーム柏風園	4,607,704	
② "	柏風園短期入所生活介護事業所	562,212	
③ "	デイサービスセンター柏風園	350,623	
(c) その他の事業収入(受託収入・市町村特別事業収入)			72,400
① つがる市	介護認定調査料	16,000	
② つがる市社協	介護予防支援	56,400	
(6) 立替金	県社協 共済掛金		3,500
(7) 前払費用			975,720
	あいおい損保 火災保険	315,720	
	エービッツ ほのぼのライセンス	660,000	

2. 固定資産				230,620,661
(A) 基本財産				155,622,092
(1) 建物	所在地 青森県つがる市木造筒木坂鳥谷沢21-2			127,651,351
(イ) 特別養護老人ホーム・短期入所・デイサービス	建物	127,651,351		
(2) 土地				27,970,741
(イ) 青森県つがる市木造筒木坂鳥谷沢	18-9	6,174 (㎡)		
(ロ) "	21-2	7,847.47(㎡)		
(ハ) "	21-6	4,417.63(㎡)		
(ニ) "	18-13	178 (㎡)		
(ホ) "	21-4	324 (㎡)		
(ヘ) "	28	882 (㎡)		
(ト) "	32	220 (㎡)		
(チ) "	35	61 (㎡)		
(リ) "	18-10	837 (㎡)		
(ヌ) "	18-14	417 (㎡)		
(ル) 青森県つがる市木造筒木坂屏風山	527	4,136 (㎡)		
(ヲ) "	528	1,438 (㎡)		
(B) その他の固定資産				74,998,569
(1) 建物	別紙参照			9,864,948
(2) 構築物	"			4,604,120
(3) 機械及び装置	"			30,703,033
(4) 車両運搬具	"			286,468
(5) 器具及び備品	"			8,120,358
(6) 無形固定資産	"			311,154
(7) その他	(県社協共済預け金)			21,108,488
Ⅱ 負債の部				49,302,195
1. 流動負債				28,193,707
(1) 未払金				28,193,707
① 日清医療食品	4,528,529	②外崎配管設備	16,960,000	
③ ワタキュー	1,546,275	④ 嶋津商店	145,925	
⑤ 非常勤職員給与	102,378	⑥ 職員諸手当	687,000	
⑦ 社会保険料	2,020,638	⑧ 越後谷商店	1,239,366	
⑨ バイタルネット	266,328	⑩ テス東北	132,000	
⑪ シバタ医理科	162,745	⑫ 新燃コーポレーション	402,523	
(2) 前受金			0	0
(3) 職員預り金				0
	社会保険料		0	
2. 固定負債				21,108,488
(1) 退職給与引当金	県社協退職共済預け金			21,108,488

柏風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

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	柏風園						内部取引消去
			法人本部	特別養護老人ホーム 柏風園	柏風園短期入所生活介護事業所	デイサービスセンター 柏風園	柏風園居宅介護支援事業所	在宅介護支援センター 柏風園	
事業収入	介護保険事業収入	376,918,742		326,795,783	28,989,446	15,654,533	4,178,980	1,300,000	
	施設介護料収入	263,042,658		263,042,658					
	介護報酬収入	236,376,724		236,376,724					
	利用者負担金収入(公費)	1,587,615		1,587,615					
	利用者負担金収入(一般)	25,078,319		25,078,319					
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,095,283			20,469,155	10,626,128			
	介護報酬収入	30,895,978			20,269,850	10,626,128			
	介護予防報酬収入	199,305			199,305				
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,458,663			2,264,090	1,194,573			
	介護負担金収入(公費)	86,151				86,151			
	介護負担金収入(一般)	3,350,367			2,241,945	1,108,422			
	介護予防負担金収入(公費)								
	介護予防負担金収入(一般)	22,145			22,145				
	居宅介護支援介護料収入	3,954,680					3,954,680		
	居宅介護支援介護料収入	3,322,880					3,322,880		
	介護予防支援介護料収入	631,800					631,800		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,667,743				2,667,743			
	事業費収入	2,624,672				2,624,672			
	事業負担金収益(公費)	43,071				43,071			
	事業負担金収益(一般)								
	利用者等利用料収入	70,549,415		63,232,125	6,179,201	1,138,089			
	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)	418,931		418,931					
	食費収入(一般)	40,985,250		36,819,800	3,537,700	627,750			
	居住費収入(公費)								
	居住費収入(一般)	28,327,445		25,993,394	2,334,051				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	510,339				510,339			
	その他の利用料収入	307,450			307,450				
	その他の事業収入	2,150,300		521,000	77,000	28,000	224,300	1,300,000	
	補助金事業収入								
	市町村特別事業収入	1,335,000			35,000			1,300,000	
	受託事業収入	224,300					224,300		
	その他の事業収入	591,000		521,000	42,000	28,000			
	その他の事業収入								
	その他の収入	600,000	300,000	300,000					
	その他の収入	600,000	300,000	300,000					
	経常経費寄附金収入								
	経常経費寄附金収入								
	受取利息配当金収入	1,179,963	1,179,963						
	受取利息配当金収入	1,179,963	1,179,963						
	その他の収入	213,486	200,610	12,876					
	受入研修費収入								
	雑収入	213,486	200,610	12,876					
	有価証券売却益								
	事業活動収入計(1)	378,912,191	1,680,573	327,108,659	28,989,446	15,654,533	4,178,980	1,300,000	
事業支出	人件費支出	223,157,631		185,575,208	18,825,455	13,659,758	3,058,327	2,038,883	
	役員報酬支出								
	職員給料支出	159,919,880		133,393,716	13,642,028	9,094,685	2,273,671	1,515,780	
	職員賞与支出	21,949,365		18,308,476	1,872,458	1,248,305	312,076	208,050	
	非常勤職員給与支出	9,507,764		7,605,842	475,480	1,426,442			
	退職給付支出	3,181,310		2,653,605	271,392	180,928	45,231	30,154	
	法定福利費支出	28,599,312		23,613,569	2,564,097	1,709,398	427,349	284,899	
	事業費支出	68,118,383	35,366	60,870,419	4,401,744	2,577,967	126,505	106,382	
	給食費支出	27,368,610		24,631,750	2,189,488	547,372			
	介護用品費支出	8,107,942		7,297,148	648,636	162,158			
	保健衛生費支出	3,964,224		3,581,888	281,722	80,492	20,122		
	教養娯楽費支出	235,513		164,860	11,775	58,878			
	日用品費支出	322,795		274,376	16,140	32,279			
	水道光熱費支出	8,973,428		8,076,086	448,671	358,937	44,867	44,867	
	燃料費支出	12,858,996		11,435,867	508,261	889,456	12,706	12,706	
	消耗器具備品費支出	1,524,212		1,402,276	76,210	45,726			
	保険料支出	1,181,799		1,063,620	59,090	47,272	5,909	5,908	
	賃借料支出	2,782,744	27,828	2,393,160	139,138	166,964	27,827	27,827	
	車輛費支出	753,735	7,538	505,003	22,613	188,433	15,074	15,074	
	引当金取得支出								
	雑支出	44,385		44,385					
	事務費支出	59,702,270	1,472,270	53,228,375	3,518,896	1,220,408	169,353	92,968	
	福利厚生費支出	1,237,194	202,194	863,318	88,294	58,863	14,715	9,810	
	職員被服費支出	97,108		87,398	9,710				
	旅費交通費支出	960,910	426,350	485,964	26,998		16,199	5,399	
	研修研究費支出	339,520		332,730			6,790		
	事務消耗品費支出	868,168	8,905	765,769	44,521	35,617	8,904	4,452	
	印刷製本費支出	317,676	28,880	231,038	17,328	14,440	23,103	2,887	
	水道光熱費支出	839,055		755,150	41,953	33,562	4,195	4,195	
	燃料費支出	1,219,752		1,097,777	60,988	48,791	6,098	6,098	
	修繕費支出	10,538,257		10,424,943	56,658	33,994	11,331	11,331	
	通信運搬費支出	747,971	67,998	543,979	40,799	33,999	54,397	6,799	
	会議費支出								
	広報費支出	223,900	101,999	101,999	4,976	4,976	4,975	4,975	
	業務委託費支出	35,966,949		32,370,255	2,877,356	719,338			
	手数料支出	2,177,846	483,085	1,587,724	89,198	17,839			
	保険料支出	132,311	48,704	67,374	4,870	8,117	2,435	811	
	賃借料支出								
	租税公課支出	101,900		93,748	5,095	3,057			
	保守料支出	2,763,520		2,404,263	138,177	193,446	13,817	13,817	
	渉外費支出	272,900		272,900					
	諸会費支出	656,090	100,000	536,090				20,000	
	雑支出	241,243	4,155	205,956	11,975	14,369	2,394	2,394	
	支払利息支出								
	支払利息支出								
	資産評価損								

柏風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

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	柏風園						内部取引消去
			法人本部	特別養護老人ホーム 柏風園	柏風園短期入所生 活介護事業所	デイサービスセン ター柏風園	柏風園居宅介護支 援事業所	在宅介護支援セン ター柏風園	
	徴収不能額								
	事業活動支出計(2)	350,978,284	1,507,636	299,674,002	26,746,095	17,458,133	3,354,185	2,238,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,933,907	172,937	27,434,657	2,243,351	△1,803,600	824,795	△938,233	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	車輦運搬具売却収入								
	器具及び備品売却収入								
	その他の売却収入								
	その他の固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	その他の収入								
	施設整備等収入計(4)								
施設整備等による収支	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	43,275,903		43,275,903					
	土地取得支出								
	建物取得支出	19,381,846		19,381,846					
	車輦運搬具取得支出								
	器具及び備品取得支出	866,250		866,250					
	その他の取得支出	23,027,807		23,027,807					
	固定資産除却・廃棄支出								
	固定資産除却・廃棄支出								
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
	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)	43,275,903		43,275,903					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,275,903		△43,275,903					
その他の活動による収支	積立資産取崩収入								
	退職給付引当資産取崩収入								
	長期預り金積立資産取崩収入								
	積立資産売却収入								
	その他の積立資産取崩収入								
	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								
	サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収支	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								
	その他の活動収入計(7)								
	積立資産支出	1,620,511		1,351,706	138,243	92,163	23,040	15,359	
	退職給付引当資産支出	1,620,511		1,351,706	138,243	92,163	23,040	15,359	
	積立資産取得支出								
	その他の積立資産支出								
	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収支	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)	1,620,511		1,351,706	138,243	92,163	23,040	15,359	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,620,511		△1,351,706	△138,243	△92,163	△23,040	△15,359	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△16,962,507	172,937	△17,192,952	2,105,108	△1,895,763	801,755	△953,592	
前期末支払資金残高(11)		591,085,571	371,410,601	205,360,312	10,812,860	2,406,476	1,008,074	87,248	
当期末支払資金残高(10)+(11)		574,123,064	371,583,538	188,167,360	12,917,968	510,713	1,809,829	△866,344	

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)
収入 サ イ ビ ス 活 動	介護保険事業収益	376,918,742	360,763,480	16,155,262
	施設介護料収益	263,042,658	252,041,892	11,000,766
	介護報酬収益	236,376,724	226,580,233	9,796,491
	利用者負担金収益(公費)	1,587,615	1,278,888	308,727
	利用者負担金収益(一般)	25,078,319	24,182,771	895,548
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,095,283	27,644,965	3,450,318
	介護報酬収益	30,895,978	27,353,104	3,542,874
	介護予防報酬収益	199,305	291,861	△92,556
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,458,663	3,208,593	250,070
	介護負担金収益(公費)	86,151	19,029	67,122
	介護負担金収益(一般)	3,350,367	3,157,135	193,232
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	22,145	32,429	△10,284
	居宅介護支援介護料収益	3,954,680	3,308,788	645,892
	居宅介護支援介護料収益	3,322,880	2,558,200	764,680
	介護予防支援介護料収益	631,800	750,588	△118,788
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,667,743	4,077,224	△1,409,481
	事業費収益	2,624,672	4,076,073	△1,451,401
	事業負担金収益(公費)	43,071	1,151	41,920
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	70,549,415	68,934,606	1,614,809
	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)	418,931	377,299	41,632
	食費収益(一般)	40,985,250	40,385,605	599,645
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	28,327,445	26,988,804	1,338,641
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	510,339	856,598	△346,259
	その他の利用料収益	307,450	326,300	△18,850
	その他の事業収益	2,150,300	1,547,412	602,888
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益	1,335,000	1,300,000	35,000
	受託事業収益	224,300	247,412	△23,112
その他の事業収益	591,000		591,000	
その他の事業収益		8,061,486	△8,061,486	
その他の事業収益		8,061,486	△8,061,486	
その他の事業収益				
その他の収益	600,000		600,000	
その他の収益	600,000		600,000	
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	377,518,742	368,824,966	8,693,776	
人件費	224,778,142	215,775,697	9,002,445	
役員報酬				
職員給料	159,919,880	151,052,468	8,867,412	
職員賞与	21,949,365	25,914,195	△3,964,830	
非常勤職員給与	9,507,764	7,302,608	2,205,156	
退職給付費用	4,801,821	4,488,054	313,767	
法定福利費	28,599,312	27,018,372	1,580,940	
事業費	68,118,383	67,108,665	1,009,718	
給食費	27,368,610	26,140,488	1,228,122	
介護用品費	8,107,942	7,643,579	464,363	

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)	
増減の部	費用	保健衛生費	3,964,224	4,367,514	△403,290
		教養娯楽費	235,513	157,003	78,510
		日用品費	322,795	352,055	△29,260
		水道光熱費	8,973,428	9,134,295	△160,867
		燃料費	12,858,996	13,736,466	△877,470
		消耗器具備品費	1,524,212	1,977,379	△453,167
		保険料	1,181,799	791,014	390,785
		賃借料	2,782,744	1,726,307	1,056,437
		車両費	753,735	1,076,581	△322,846
		雑費	44,385	5,984	38,401
		事務費	59,702,270	53,785,368	5,916,902
		福利厚生費	1,237,194	1,234,695	2,499
		職員被服費	97,108	365,028	△267,920
		旅費交通費	960,910	1,025,870	△64,960
		研修研究費	339,520	100,400	239,120
		事務消耗品費	868,168	410,820	457,348
		印刷製本費	317,676	289,000	28,676
		水道光熱費	839,055	1,518,218	△679,163
		燃料費	1,219,752	1,326,953	△107,201
		修繕費	10,538,257	2,066,367	8,471,890
	通信運搬費	747,971	714,812	33,159	
	会議費		9,000	△9,000	
	広報費	223,900	229,830	△5,930	
	業務委託費	35,966,949	37,067,933	△1,100,984	
	手数料	2,177,846	2,616,800	△438,954	
	保険料	132,311	487,566	△355,255	
	賃借料				
	租税公課	101,900	81,550	20,350	
	保守料	2,763,520	2,955,290	△191,770	
	渉外費	272,900	348,210	△75,310	
	諸会費	656,090	662,465	△6,375	
	雑費	241,243	274,561	△33,318	
	減価償却費	22,394,904	28,052,476	△5,657,572	
	減価償却費	22,394,904	28,052,476	△5,657,572	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,509,077	△15,685,186	22,194,263	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,509,077	△15,685,186	22,194,263	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	381,502,776	349,037,020	32,465,756	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,984,034	19,787,946	△23,771,980	
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,179,963	7,586	1,172,377
		受取利息配当金収益	1,179,963	7,586	1,172,377
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	213,486	59,595	153,891
		受入研修費収益			
		雑収益	213,486	59,595	153,891
		サービス活動外収益計(4)	1,393,449	67,181	1,326,268
		費	支払利息		

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)	
の 部 用		支払利息				
		その他のサービス活動外費用				
		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)	1,393,449	67,181	1,326,268	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△2,590,585	19,855,127	△22,445,712	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		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				
		器具及び備品売却益				
		その他の売却益				
	費 用	サービス区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		サービス区分間固定資産移管収益				
		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
		徴収不能引当金戻入益				
		その他の特別収益				
		特別収益計 (8)				
		費 用	基本金組入額			
			基本金組入額			
資産評価損						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	16		15,425	△15,409		
建物売却損・処分損						
車両運搬具売却損・処分損						
器具及び備品売却損・処分損	4		15,425	△15,421		
その他の固定資産売却損・処分損	12			12		
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)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
サービス区分間繰入金費用						
サービス区分間繰入金費用						
その他の特別損失						
その他の特別損失						
特別費用計 (9)	16	15,425	△15,409			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△16	△15,425	15,409	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△2,590,601	19,839,702	△22,430,303	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		572,711,596	552,871,894	19,839,702	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		570,120,995	572,711,596	△2,590,601	
	基本金取崩額 (14)					
	基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他積立金取崩額					
	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)		570,120,995	572,711,596	△2,590,601	

柏風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

(単位：円)

勘 定 科 目		柏 風 園						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム 柏風園	柏風園短期入所生 活介護事業所	デイサービスセン ター柏風園	柏風園居宅介護支 援事業所	在宅介護支援セン ター柏風園			
収入	介護保険事業収益		326,795,783	28,989,446	15,654,533	4,178,980	1,300,000	376,918,742		376,918,742
	施設介護料収益		263,042,658					263,042,658		263,042,658
	介護報酬収益		236,376,724					236,376,724		236,376,724
	利用者負担金収益(公費)		1,587,615					1,587,615		1,587,615
	利用者負担金収益(一般)		25,078,319					25,078,319		25,078,319
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			20,469,155	10,626,128			31,095,283		31,095,283
	介護報酬収益			20,269,850	10,626,128			30,895,978		30,895,978
	介護予防報酬収益			199,305				199,305		199,305
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,264,090	1,194,573			3,458,663		3,458,663
	介護負担金収益(公費)				86,151			86,151		86,151
	介護負担金収益(一般)			2,241,945	1,108,422			3,350,367		3,350,367
	介護予防負担金収益(公費)									
	介護予防負担金収益(一般)			22,145				22,145		22,145
	居宅介護支援介護料収益					3,954,680		3,954,680		3,954,680
	居宅介護支援介護料収益					3,322,880		3,322,880		3,322,880
	介護予防支援介護料収益					631,800		631,800		631,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				2,667,743			2,667,743		2,667,743
	事業費収益				2,624,672			2,624,672		2,624,672
	事業負担金収益(公費)				43,071			43,071		43,071
	事業負担金収益(一般)									
営業外収入	利用者等利用料収益		63,232,125	6,179,201	1,138,089			70,549,415		70,549,415
	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)		418,931					418,931		418,931
	食費収益(一般)		36,819,800	3,537,700	627,750			40,985,250		40,985,250
	居住費収益(公費)									
	居住費収益(一般)		25,993,394	2,334,051				28,327,445		28,327,445
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				510,339			510,339		510,339
	その他の利用料収益			307,450				307,450		307,450
	その他の事業収益		521,000	77,000	28,000	224,300	1,300,000	2,150,300		2,150,300
営業外収益	補助金事業収益									
	市町村特別事業収益			35,000			1,300,000	1,335,000		1,335,000
	受託事業収益					224,300		224,300		224,300
	その他の事業収益		521,000	42,000	28,000			591,000		591,000
	その他の事業収益									
	その他の事業収益									
	その他の収益	300,000	300,000					600,000		600,000
	その他の収益	300,000	300,000					600,000		600,000
	経常経費寄附金収益									
	経常経費寄附金収益									
その他の収益	その他の収益									
	その他の収益									
	サービス活動収益計(1)	300,000	327,095,783	28,989,446	15,654,533	4,178,980	1,300,000	377,518,742		377,518,742
費用	人件費		186,926,914	18,963,698	13,751,920	3,081,367	2,054,243	224,778,142		224,778,142
	役員報酬									
	職員給料		133,393,716	13,642,028	9,094,685	2,273,671	1,515,780	159,919,880		159,919,880
	職員賞与		18,308,476	1,872,458	1,248,305	312,076	208,050	21,949,365		21,949,365
	非常勤職員給与		7,605,842	475,480	1,426,442			9,507,764		9,507,764
	退職給付費用		4,005,311	409,635	273,090	68,271	45,514	4,801,821		4,801,821
	法定福利費		23,613,569	2,564,097	1,709,398	427,349	284,899	28,599,312		28,599,312
	事業費	35,366	60,870,419	4,401,744	2,577,967	126,505	106,382	68,118,383		68,118,383
	給食費		24,631,750	2,189,488	547,372			27,368,610		27,368,610
	介護用品費		7,297,148	648,636	162,158			8,107,942		8,107,942
	保健衛生費		3,581,888	281,722	80,492	20,122		3,964,224		3,964,224
	教養娯楽費		164,860	11,775	58,878			235,513		235,513
	日用品費		274,376	16,140	32,279			322,795		322,795
	水道光熱費		8,076,086	448,671	358,937	44,867	44,867	8,973,428		8,973,428
	燃料費		11,435,867	508,261	889,456	12,706	12,706	12,858,996		12,858,996
	消耗器具備品費		1,402,276	76,210	45,726			1,524,212		1,524,212
	保険料		1,063,620	59,090	47,272	5,909	5,908	1,181,799		1,181,799
	賃借料	27,828	2,393,160	139,138	166,964	27,827	27,827	2,782,744		2,782,744
	車両費	7,538	505,003	22,613	188,433	15,074	15,074	753,735		753,735
	雑費		44,385					44,385		44,385
減価償却費	事務費	1,472,270	53,228,375	3,518,896	1,220,408	169,353	92,968	59,702,270		59,702,270
	福利厚生費	202,194	863,318	88,294	58,863	14,715	9,810	1,237,194		1,237,194
	職員被服費		87,398	9,710				97,108		97,108
	旅費交通費	426,350	485,964	26,998		16,199	5,399	960,910		960,910
	研修研究費		332,730			6,790		339,520		339,520
	事務消耗品費	8,905	765,769	44,521	35,617	8,904	4,452	868,168		868,168
	印刷製本費	28,880	231,038	17,328	14,440	23,103	2,887	317,676		317,676
	水道光熱費		755,150	41,953	33,562	4,195	4,195	839,055		839,055
	燃料費		1,097,777	60,988	48,791	6,098	6,098	1,219,752		1,219,752
	修繕費		10,424,943	56,658	33,994	11,331	11,331	10,538,257		10,538,257
	通信運搬費	67,998	543,979	40,799	33,999	54,397	6,799	747,971		747,971
	会議費									
	広報費	101,999	101,999	4,976	4,976	4,975	4,975	223,900		223,900
	業務委託費		32,370,255	2,877,356	719,338			35,966,949		35,966,949
	手数料	483,085	1,587,724	89,198	17,839			2,177,846		2,177,846
	保険料	48,704	67,374	4,870	8,117	2,435	811	132,311		132,311
	賃借料									
	租税公課		93,748	5,095	3,057			101,900		101,900
	保守料		2,404,263	138,177	193,446	13,817	13,817	2,763,520		2,763,520
	渉外費		272,900					272,900		272,900
その他の費用	諸会費	100,000	536,090				20,000	656,090		656,090
	雑費	4,155	205,956	11,975	14,369	2,394	2,394	241,243		241,243
	減価償却費		18,437,411	1,383,027	2,454,327	120,139		22,394,904		22,394,904
	減価償却費		18,437,411	1,383,027	2,454,327	120,139		22,394,904		22,394,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,325,605	△903,788	8,738,470			6,509,077		6,509,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,325,605	△903,788	8,738,470			6,509,077		6,509,077
	徴収不能額									
	徴収不能額									
	徴収不能引当金繰入									
	徴収不能引当金繰入									
その他の費用	その他の費用									
	その他の費用									
サービス活動費用計(2)		1,507,636	318,137,514	27,363,577	28,743,082	3,497,364	2,253,593	381,502,776		381,502,776
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,207,636	8,958,269	1,625,869	△13,088,559	681,616	△953,593	△3,984,034		△3,984,034
サ	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益		1,179,963					1,179,963		1,179,963

柏風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

(単位：円)

勘 定 科 目		柏 風 園						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム柏風園	柏風園短期入所生活介護事業所	デイサービスセンター柏風園	柏風園居宅介護支援事業所	在宅介護支援センター柏風園			
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,179,963						1,179,963		1,179,963
	益 有価証券売却益									
	有価証券売却益									
	その他のサービス活動外収益	200,610	12,876					213,486		213,486
	受入研修費収益									
	雑収益	200,610	12,876					213,486		213,486
	サービス活動外収益計(4)	1,380,573	12,876					1,393,449		1,393,449
	費 支払利息									
	支払利息									
	その他のサービス活動外費用									
	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)	1,380,573	12,876					1,393,449		1,393,449
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	172,937	8,971,145	1,625,869	△13,088,559	681,616	△953,593	△2,590,585		△2,590,585

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法による

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給与引当金 青森県民間社会福祉事業職員共済事業に係わる法人負担額を計上

3. 重要な会計方針の変更

- ・ 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針から社会福祉法人会計基準へ変更

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 青森県民間社会福祉事業職員共済事業
- ・ 中小企業退職共済事業
- ・ 社会福祉施設職員等手当共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表

- ・ 該当無し

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

- ・ 該当無し

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

- ・ 該当無し

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容(柏風園拠点区分)

- ・ 本部会計サービス区分
- ・ 特別養護老人ホーム柏風園サービス区分
- ・ 柏風園短期入所生活介護事業所サービス区分
- ・ デイサービスセンター柏風園サービス区分
- ・ 柏風園居宅介護支援事業所サービス区分
- ・ 在宅介護支援センター柏風園サービス区分

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	27,970,741	0	0	27,970,741
建物	121,953,054	19,381,846	13,683,549	127,651,351
合 計	149,923,795	19,381,846	13,683,549	155,622,092

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 該当無し

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。

- ・ 該当無し

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。

- ・ 該当無し

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
基本財産 土地	27,970,741	0	27,970,741
基本財産 建物	416,157,210	299,432,294	116,724,916
基本財産 建物付属設備	150,570,591	139,644,156	10,926,435
建物	26,000,799	16,135,851	9,864,948
構築物	41,138,794	36,534,574	4,604,220
車両運搬具	25,759,680	25,473,212	286,468
器具・備品	64,848,986	56,728,628	8,120,358
機械・装置	105,681,008	74,977,975	30,703,033
退職給付引当金	21,108,488	0	21,108,488
無形固定資産	6,934,800	6,623,646	311,154
合 計	886,171,097	655,550,336	230,620,761

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
事業未収金	56,553,603	0	56,553,603
立替金	3,500	0	3,500
前払費用	975,720	0	975,720
合 計	57,532,823	0	57,532,823

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
・ 該当無し			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
	・ 該当無し										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

- ・ 該当無し

14. 重要な後発事象

- ・ 該当無し

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

- ・ 該当無し