令和 6年度
決算報告書

自:令和 6年 4月 1日

至:令和 7年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

令和 6 年度

計 算 書 類

自: 令和 6 年 4 月 1 日

至: 令和 7 年 3 月 31 日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,309,919,650	1,316,758,634	6,838,984	
	障害福祉サービス等事業収入	11,400,000	3,337,993	8,062,007	
	借入金利息補助金収入	0	44,832	44,832	
	経常経費寄附金収入	100,000	147,539	47,539	
	受取利息配当金収入	20,000	318,396	298,396	
	その他の収入	5,650,000	11,410,383	5,760,383	
	事業活動収入計 (1)	1,327,089,650	1,331,928,113	4,838,463	
	支出				
	人件費支出	808,740,000	810,439,354	1,699,354	
事業費支出	170,250,000	176,555,967	6,305,967		
事務費支出	116,712,500	139,777,458	23,064,958		
利用者負担軽減額	1,700,000	1,152,291	547,709		
支払利息支出	5,220,000	5,574,635	354,635		
その他の支出	2,800,000	3,102,332	302,332		
事業活動支出計 (2)	1,105,422,500	1,136,602,037	31,179,537		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	221,667,150	195,326,076	26,341,074		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,600,000	26,853,880	2,746,120	
	固定資産売却収入	0	56,570,000	56,570,000	
	施設整備等収入計 (4)	29,600,000	83,423,880	53,823,880	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,344,000	64,329,000	15,000	
	固定資産取得支出	104,742,000	158,777,006	54,035,006	
	固定資産除却・廃棄支出	0	11,000	11,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	650,760	650,760	
	施設整備等支出計 (5)	169,086,000	223,767,766	54,681,766	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	139,486,000	140,343,886	857,886		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	5,269,340	730,660	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	5,269,340	730,660	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	8,411,000	1,411,000	
	その他の活動による支出	350,000	628,160	278,160	
その他の活動支出計 (8)	7,350,000	9,039,160	1,689,160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,350,000	3,769,820	2,419,820		
予備費支出 (10)	99,803,150	-	99,803,150		
0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,972,000	51,212,370	70,184,370		
前期末支払資金残高 (12)	0	653,198,877	653,198,877		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,972,000	704,411,247	723,383,247		

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	1,316,758,634	1,304,358,441	12,400,193
	障害福祉サービス等事業収益	3,337,993	9,187,439	5,849,446
	経常経費寄附金収益	147,539	122,449	25,090
	その他の収益	1,145,530	110,230	1,035,300
	サービス活動収益計 (1)	1,321,389,696	1,313,778,559	7,611,137
	費用			
	人件費	820,658,614	813,525,120	7,133,494
	事業費	176,555,967	169,021,046	7,534,921
	事務費	143,530,429	185,263,812	41,733,383
利用者負担軽減額	1,152,291	1,791,911	639,620	
減価償却費	121,331,994	114,945,859	6,386,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額	51,621,600	45,722,894	5,898,706	
サービス活動費用計 (2)	1,211,607,695	1,238,824,854	27,217,159	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	109,782,001	74,953,705	34,828,296	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	44,832	0	44,832
	受取利息配当金収益	318,396	4,860	313,536
	その他のサービス活動外収益	10,264,853	6,816,881	3,447,972
	サービス活動外収益計 (4)	10,538,417	6,821,741	3,716,676
	費用			
	支払利息	5,574,635	5,720,186	145,551
	その他のサービス活動外費用	3,102,332	3,165,167	62,835
	サービス活動外費用計 (5)	8,676,967	8,885,353	208,386
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,861,450	2,063,612	3,925,062
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	111,643,451	72,890,093	38,753,358	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,853,880	42,862,120	16,008,240
	固定資産売却益	0	212,860	212,860
	特別収益計 (8)	26,853,880	43,074,980	16,221,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,479	90,036	69,557
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,853,880	42,862,120	16,008,240
	特別費用計 (9)	26,874,359	42,952,156	16,077,797
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,479	122,824	143,303
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	111,622,972	73,012,917	38,610,055
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	930,788,989	857,776,072	73,012,917
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,042,411,961	930,788,989	111,622,972
	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)	1,042,411,961	930,788,989	111,622,972

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	741,029,863	704,082,114	36,947,749	流動負債	101,598,376	115,862,997	14,264,621
現金預金	501,332,447	449,772,669	51,559,778	事業未払金	36,264,734	50,875,737	14,611,003
事業未収金	219,438,215	214,622,838	4,815,377	1年以内返済予定設備資金借入金	64,329,000	64,329,000	0
未収金	335,910	341,357	5,447	1年以内返済予定リース債務	650,760	650,760	0
未収補助金	19,572,000	39,062,120	19,490,120	職員預り金	338,882	0	338,882
立替金	163,697	137,903	25,794	前受収益	15,000	7,500	7,500
前払金	0	10,000	10,000				
前払費用	175,000	105,000	70,000				
仮払金	12,594	30,227	17,633				
固定資産	2,452,184,717	2,473,009,995	20,825,278	固定負債	1,130,949,750	1,187,417,910	56,468,160
基本財産	1,837,550,990	1,909,881,941	72,330,951	設備資金借入金	928,014,000	992,343,000	64,329,000
土地	328,946,550	328,946,550	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
建物	1,508,604,440	1,580,935,391	72,330,951	リース債務	813,450	1,464,210	650,760
その他の固定資産	614,633,727	563,128,054	51,505,673	退職給付引当金	102,122,300	93,610,700	8,511,600
土地	22,864,401	0	22,864,401	負債の部合計	1,232,548,126	1,303,280,907	70,732,781
建物	55,565,351	0	55,565,351				
建物附属設備	4	4	0	純 資 産 の 部			
構築物	136,053,346	145,214,067	9,160,721	基本金	209,162,550	209,162,550	0
車輛運搬具	8,338,700	6,955,758	1,382,942	第1号基本金	198,162,550	198,162,550	0
器具及び備品	80,334,474	97,064,426	16,729,952	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
有形リース資産	2,603,040	3,253,800	650,760	国庫補助金等特別積立金	705,091,943	729,859,663	24,767,720
権利	1,579,219	887,401	691,818	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウエア	2,304,956	3,403,621	1,098,665	施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	58,825,100	57,391,100	1,434,000	次期繰越活動増減差額	1,042,411,961	930,788,989	111,622,972
施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	111,622,972	73,012,917	38,610,055
差入保証金	604,500	305,500	299,000				
長期前払費用	241,315,796	244,408,357	3,092,561				
その他の固定資産	244,840	244,020	820	純資産の部合計	1,960,666,454	1,873,811,202	86,855,252
資産の部合計	3,193,214,580	3,177,092,109	16,122,471	負債及び純資産の部合計	3,193,214,580	3,177,092,109	16,122,471

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	711,347,489	605,411,145
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,337,993	0
	借入金利息補助金収入	0	44,832	0
	経常経費寄附金収入	0	137,539	10,000
	受取利息配当金収入	1,727	89,664	227,005
	その他の収入	97,055	8,051,035	3,262,293
	事業活動収入計 (1)	98,782	722,918,888	608,910,443
	支出			
	人件費支出	16,471,670	433,907,405	360,060,279
事業費支出	0	85,372,394	91,183,573	
事務費支出	693,815	93,085,010	45,998,633	
利用者負担軽減額	0	546,240	606,051	
支払利息支出	0	1,025,388	4,549,247	
その他の支出	0	2,618,369	483,963	
事業活動支出計 (2)	17,165,485	616,554,806	502,881,746	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,066,703	106,364,082	106,028,697	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	16,853,880	10,000,000
	固定資産売却収入	0	56,570,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	73,423,880	10,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,685,000	40,644,000
固定資産取得支出	0	148,366,606	10,410,400	
固定資産除却・廃棄支出	0	11,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	650,760	0	
施設整備等支出計 (5)	0	172,713,366	51,054,400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	99,289,486	41,054,400	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	4,373,580	895,760
	拠点区分間繰入金収入	68,608,233	0	0
	その他の活動収入計 (7)	68,608,233	4,373,580	895,760
	支出			
	積立資産支出	0	4,429,500	3,981,500
拠点区分間繰入金支出	0	6,813,676	61,794,557	
その他の活動による支出	329,160	205,000	94,000	
その他の活動支出計 (8)	329,160	11,448,176	65,870,057	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	68,279,073	7,074,596	64,974,297	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	51,212,370	0	0	
前期末支払資金残高 (11)	218,619,157	338,619,693	95,960,027	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	269,831,527	338,619,693	95,960,027	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,316,758,634	0	1,316,758,634
	障害福祉サービス等事業収入	3,337,993	0	3,337,993
	借入金利息補助金収入	44,832	0	44,832
	経常経費寄附金収入	147,539	0	147,539
	受取利息配当金収入	318,396	0	318,396
	その他の収入	11,410,383	0	11,410,383
	事業活動収入計 (1)	1,331,928,113	0	1,331,928,113
	支出			
	人件費支出	810,439,354	0	810,439,354
事業費支出	176,555,967	0	176,555,967	
事務費支出	139,777,458	0	139,777,458	
利用者負担軽減額	1,152,291	0	1,152,291	
支払利息支出	5,574,635	0	5,574,635	
その他の支出	3,102,332	0	3,102,332	
事業活動支出計 (2)	1,136,602,037	0	1,136,602,037	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	195,326,076	0	195,326,076	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	26,853,880	0	26,853,880
	固定資産売却収入	56,570,000	0	56,570,000
	施設整備等収入計 (4)	83,423,880	0	83,423,880
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	64,329,000	0	64,329,000
	固定資産取得支出	158,777,006	0	158,777,006
固定資産除却・廃棄支出	11,000	0	11,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	650,760	0	650,760	
施設整備等支出計 (5)	223,767,766	0	223,767,766	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	140,343,886	0	140,343,886	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,269,340	0	5,269,340
	拠点区分間繰入金収入	68,608,233	68,608,233	0
	その他の活動収入計 (7)	73,877,573	68,608,233	5,269,340
	支出			
	積立資産支出	8,411,000	0	8,411,000
	拠点区分間繰入金支出	68,608,233	68,608,233	0
その他の活動による支出	628,160	0	628,160	
その他の活動支出計 (8)	77,647,393	68,608,233	9,039,160	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,769,820	0	3,769,820	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	51,212,370	0	51,212,370	
前期末支払資金残高 (11)	653,198,877	0	653,198,877	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	704,411,247	0	704,411,247	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	711,347,489	605,411,145
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,337,993	0
	経常経費寄附金収益	0	137,539	10,000
	その他の収益	0	1,145,530	0
	サービス活動収益計 (1)	0	715,968,551	605,421,145
	費用			
	人件費	16,471,670	435,216,125	368,970,819
	事業費	0	85,372,394	91,183,573
	事務費	693,815	93,416,260	49,420,354
利用者負担軽減額	0	546,240	606,051	
減価償却費	0	48,287,861	73,044,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	22,682,408	28,939,192	
サービス活動費用計 (2)	17,165,485	640,156,472	554,285,738	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,165,485	75,812,079	51,135,407	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	44,832	0
	受取利息配当金収益	1,727	89,664	227,005
	その他のサービス活動外収益	97,055	6,905,505	3,262,293
	サービス活動外収益計 (4)	98,782	6,950,337	3,489,298
	費用			
	支払利息	0	1,025,388	4,549,247
	その他のサービス活動外費用	0	2,618,369	483,963
	サービス活動外費用計 (5)	0	3,643,757	5,033,210
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	98,782	3,306,580	1,543,912
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,066,703	79,118,659	49,591,495	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	16,853,880	10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	68,608,233	0	0
	特別収益計 (8)	68,608,233	16,853,880	10,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	20,477	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,853,880	10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	6,813,676	61,794,557
	特別費用計 (9)	0	23,688,033	71,794,559
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	68,608,233	6,834,153	61,794,559
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	51,541,530	72,284,506	12,203,064	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	220,649,197	723,557,692	13,417,900
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	272,190,727	795,842,198	25,620,964
	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)	272,190,727	795,842,198	25,620,964	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,316,758,634	0	1,316,758,634
	障害福祉サービス等事業収益	3,337,993	0	3,337,993
	経常経費寄附金収益	147,539	0	147,539
	その他の収益	1,145,530	0	1,145,530
	サービス活動収益計 (1)	1,321,389,696	0	1,321,389,696
	費用			
	人件費	820,658,614	0	820,658,614
	事業費	176,555,967	0	176,555,967
	事務費	143,530,429	0	143,530,429
利用者負担軽減額	1,152,291	0	1,152,291	
減価償却費	121,331,994	0	121,331,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	51,621,600	0	51,621,600	
サービス活動費用計 (2)	1,211,607,695	0	1,211,607,695	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	109,782,001	0	109,782,001	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	44,832	0	44,832
	受取利息配当金収益	318,396	0	318,396
	その他のサービス活動外収益	10,264,853	0	10,264,853
	サービス活動外収益計 (4)	10,538,417	0	10,538,417
	費用			
	支払利息	5,574,635	0	5,574,635
	その他のサービス活動外費用	3,102,332	0	3,102,332
	サービス活動外費用計 (5)	8,676,967	0	8,676,967
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,861,450	0	1,861,450
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	111,643,451	0	111,643,451	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,853,880	0	26,853,880
	拠点区分間繰入金収益	68,608,233	68,608,233	0
	特別収益計 (8)	95,462,113	68,608,233	26,853,880
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,479	0	20,479
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,853,880	0	26,853,880
	拠点区分間繰入金費用	68,608,233	68,608,233	0
	特別費用計 (9)	95,482,592	68,608,233	26,874,359
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,479	0	20,479
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	111,622,972	0	111,622,972	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	930,788,989	0	930,788,989
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,042,411,961	0	1,042,411,961
	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)	1,042,411,961	0	1,042,411,961	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間
流動資産	269,845,027	421,500,671	529,745,747
現金預金	1,194,753	72,041,358	428,096,336
事業未収金	0	120,865,290	98,572,925
未収金	0	106,391	229,519
未収補助金	0	16,932,000	2,640,000
立替金	0	134,629	29,068
前払費用	0	0	175,000
拠点区分間貸付金	268,650,274	211,411,308	0
仮払金	0	9,695	2,899
固定資産	2,359,200	1,043,661,102	1,406,164,415
基本財産	0	852,375,878	985,175,112
土地	0	328,946,550	0
建物	0	523,429,328	985,175,112
その他の固定資産	2,359,200	191,285,224	420,989,303
土地	0	22,864,401	0
建物	0	55,565,351	0
建物附属設備	0	4	0
構築物	0	754,824	135,298,522
車輛運搬具	0	6,384,828	1,953,872
器具及び備品	0	60,840,576	19,493,898
有形リース資産	0	2,603,040	0
権利	0	945,804	633,415
ソフトウェア	0	1,285,906	1,019,050
退職給付引当資産	0	35,421,350	23,403,750
施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	0
差入保証金	0	414,500	190,000
長期前払費用	2,359,200	0	238,956,596
その他の固定資産	0	204,640	40,200
資産の部合計	272,204,227	1,465,161,773	1,935,910,162
流動負債	13,500	107,216,738	474,429,720
事業未払金	0	20,334,492	15,930,242
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,685,000	40,644,000
1年以内返済予定リース債務	0	650,760	0
職員預り金	0	338,882	0
前受収益	13,500	0	1,500
拠点区分間借入金	0	62,207,604	417,853,978
固定負債	0	88,057,400	1,042,892,350
設備資金借入金	0	23,685,000	904,329,000
長期運営資金借入金	0	0	100,000,000
リース債務	0	813,450	0
退職給付引当金	0	63,558,950	38,563,350
負債の部合計	13,500	195,274,138	1,517,322,070
基本金	0	209,162,550	0
第1号基本金	0	198,162,550	0
第3号基本金	0	11,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	260,882,887	444,209,056
その他の積立金	0	4,000,000	0
施設・設備整備積立金	0	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	272,190,727	795,842,198	25,620,964
(うち当期活動増減差額)	51,541,530	72,284,506	12,203,064
純資産の部合計	272,190,727	1,269,887,635	418,588,092
負債及び純資産の部合計	272,204,227	1,465,161,773	1,935,910,162

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,221,091,445	480,061,582	741,029,863
現金預金	501,332,447	0	501,332,447
事業未収金	219,438,215	0	219,438,215
未収金	335,910	0	335,910
未収補助金	19,572,000	0	19,572,000
立替金	163,697	0	163,697
前払費用	175,000	0	175,000
拠点区分間貸付金	480,061,582	480,061,582	0
仮払金	12,594	0	12,594
固定資産	2,452,184,717	0	2,452,184,717
基本財産	1,837,550,990	0	1,837,550,990
土地	328,946,550	0	328,946,550
建物	1,508,604,440	0	1,508,604,440
その他の固定資産	614,633,727	0	614,633,727
土地	22,864,401	0	22,864,401
建物	55,565,351	0	55,565,351
建物附属設備	4	0	4
構築物	136,053,346	0	136,053,346
車輛運搬具	8,338,700	0	8,338,700
器具及び備品	80,334,474	0	80,334,474
有形リース資産	2,603,040	0	2,603,040
権利	1,579,219	0	1,579,219
ソフトウェア	2,304,956	0	2,304,956
退職給付引当資産	58,825,100	0	58,825,100
施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000
差入保証金	604,500	0	604,500
長期前払費用	241,315,796	0	241,315,796
その他の固定資産	244,840	0	244,840
資産の部合計	3,673,276,162	480,061,582	3,193,214,580
流動負債	581,659,958	480,061,582	101,598,376
事業未払金	36,264,734	0	36,264,734
1年以内返済予定設備資金借入金	64,329,000	0	64,329,000
1年以内返済予定リース債務	650,760	0	650,760
職員預り金	338,882	0	338,882
前受収益	15,000	0	15,000
拠点区分間借入金	480,061,582	480,061,582	0
固定負債	1,130,949,750	0	1,130,949,750
設備資金借入金	928,014,000	0	928,014,000
長期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
リース債務	813,450	0	813,450
退職給付引当金	102,122,300	0	102,122,300
負債の部合計	1,712,609,708	480,061,582	1,232,548,126
基本金	209,162,550	0	209,162,550
第1号基本金	198,162,550	0	198,162,550
第3号基本金	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	705,091,943	0	705,091,943
その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	1,042,411,961	0	1,042,411,961
(うち当期活動増減差額)	111,622,972	0	111,622,972
純資産の部合計	1,960,666,454	0	1,960,666,454
負債及び純資産の部合計	3,673,276,162	480,061,582	3,193,214,580

計算書類に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。

2．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

（2）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

（3）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4．法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。

- ・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度
- ・独立行政法人 福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していません。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成していません。

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部 拠点

イ 特別養護老人ホーム 塩田ホーム 拠点

- 「特別養護老人ホーム 塩田ホーム」
- 「特別養護老人ホーム 塩田ホーム(ユニット型)」
- 「塩田ホーム通所介護事業」
- 「塩田ホーム 訪問介護事業」
- 「塩田ホーム 短期入所生活介護事業」
- 「塩田ホーム 短期入所生活介護事業(ユニット型)」
- 「塩田ホーム 居宅介護支援事業所」
- 「塩田ホーム 福祉有償運送事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス居宅介護事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス特定相談事業」
- 「塩田ホーム 移動支援事業」
- 「塩田ホーム かながわライフサポート事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス行動援護事業」
- 「塩田ホーム 共生型サービス短期入所事業」

ウ 特別養護老人ホーム ほの里 拠点

- 「特別養護老人ホーム ほの里南林間(従来型)」
- 「特別養護老人ホーム ほの里南林間(ユニット型)」
- 「ほの里南林間 短期入所生活介護事業(従来型)」
- 「ほの里南林間 短期入所生活介護事業(ユニット型)」

(7) サービス区分ごとの拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書の作成について

当法人は介護保険サービスを実施するものであるため、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3())の作成を省略しています。

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、以下のとおりです。

(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(基本)	328,946,550	-	-	328,946,550
建物(基本)	1,580,935,391	10,193,755	82,524,706	1,508,604,440
合計	1,909,881,941	10,193,755	82,524,706	1,837,550,990

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	328,946,550	円
建物(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	523,429,328	円
建物(基本財産)	神奈川県大和市南林間六丁目	985,175,112	円
計		1,837,550,990	円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	44,740,000	円
借入先: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会	2,630,000	円
借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	101,835,000	円
借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	843,138,000	円
計	992,343,000	円

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(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(基本)	328,946,550	-	328,946,550
建物(基本)	2,488,807,909	980,203,469	1,508,604,440
小計	2,817,754,459	980,203,469	1,837,550,990
その他の固定資産			
土地	22,864,401	-	22,864,401
建物	55,804,525	239,174	55,565,351
建物付属設備	37,039,244	37,039,240	4
構築物	193,423,705	57,370,359	136,053,346
車輜及び運搬具	24,754,847	16,416,147	8,338,700
器具及び備品	209,858,682	129,524,208	80,334,474
有形リース資産	7,069,392	4,466,352	2,603,040
小計	550,814,796	245,055,480	305,759,316
合計	3,368,569,255	1,225,258,949	2,143,310,306

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

12．関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13．重要な偶発債務

該当事項はありません。

14．重要な後発事象

該当事項はありません。

15．合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当事項はありません。

16．その他の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

該当事項はありません。

法人本部拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	0	1,727	1,727	
	その他の収入	0	97,055	97,055	
	雑収入	0	97,055	97,055	
	雑収入	0	97,055	97,055	
	事業活動収入計 (1)	0	98,782	98,782	
	支出				
	人件費支出	13,800,000	16,471,670	2,671,670	
	役員報酬支出	12,200,000	14,725,265	2,525,265	
	法定福利費支出	1,600,000	1,746,405	146,405	
事務費支出	500,000	693,815	193,815		
通信運搬費支出	0	550	550		
保険料支出	500,000	693,265	193,265		
事業活動支出計 (2)	14,300,000	17,165,485	2,865,485		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,300,000	17,066,703	2,766,703		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	68,608,233	68,608,233	
	その他の活動収入計 (7)	0	68,608,233	68,608,233	
	支出				
	その他の活動による支出	350,000	329,160	20,840	
長期前払費用支出	350,000	329,160	20,840		
その他の活動支出計 (8)	350,000	329,160	20,840		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	350,000	68,279,073	68,629,073		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,650,000	51,212,370	65,862,370		
前期末支払資金残高 (12)	0	218,619,157	218,619,157		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,650,000	269,831,527	284,481,527		

法人本部拠点区分 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	収 益			
	経常経費寄附金収益	0	30,000	30,000
	サービス活動収益計 (1)	0	30,000	30,000
	費 用			
	人件費	16,471,670	13,990,600	2,481,070
	役員報酬	14,725,265	12,292,000	2,433,265
	法定福利費	1,746,405	1,698,600	47,805
	事務費	693,815	564,200	129,615
	通信運搬費	550	0	550
	手数料	0	1,100	1,100
保険料	693,265	563,100	130,165	
サービス活動費用計 (2)	17,165,485	14,554,800	2,610,685	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,165,485	14,524,800	2,640,685	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,727	573	1,154
	その他のサービス活動外収益	97,055	4,500	92,555
	雑収益	97,055	4,500	92,555
	雑収益	97,055	4,500	92,555
	サービス活動外収益計 (4)	98,782	5,073	93,709
費 用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	98,782	5,073	93,709	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,066,703	14,519,727	2,546,976	
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	68,608,233	60,372,631	8,235,602
	特別収益計 (8)	68,608,233	60,372,631	8,235,602
	費 用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	68,608,233	60,372,631	8,235,602	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	51,541,530	45,852,904	5,688,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	220,649,197	174,796,293	45,852,904
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	272,190,727	220,649,197	51,541,530
	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)	272,190,727	220,649,197	51,541,530

法人本部拠点区分 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	269,845,027	218,623,657	51,221,370	流動負債	13,500	4,500	9,000
現金預金	1,194,753	5,360,316	4,165,563	前受収益	13,500	4,500	9,000
拠点区分間貸付金	268,650,274	213,263,341	55,386,933				
固定資産	2,359,200	2,030,040	329,160	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	13,500	4,500	9,000
その他の固定資産	2,359,200	2,030,040	329,160	純 資 産 の 部			
長期前払費用	2,359,200	2,030,040	329,160	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	272,190,727	220,649,197	51,541,530
				(うち当期活動増減差額)	51,541,530	45,852,904	5,688,626
				純資産の部合計	272,190,727	220,649,197	51,541,530
資産の部合計	272,204,227	220,653,697	51,550,530	負債及び純資産の部合計	272,204,227	220,653,697	51,550,530

計算書類に対する注記（法人本部）

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

該当事項はありません。

（2）引当金の計上基準

該当事項はありません。

（3）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3．拠点で採用する退職給付制度

該当事項はありません。

4．拠点が作成する計算書類等、サービス区分

当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

（1）当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）当拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部」

（3）当拠点区分はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））、
拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略しております。

5．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、以下のとおりです。

該当事項はありません。

6．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

該当事項はありません。

7．担保に供している資産

該当事項はありません。

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

該当事項はありません。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

10．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

該当事項はありません。

11．重要な後発事象

該当事項はありません。

12．その他の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

該当事項はありません。

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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 入	介護保険事業収入	699,589,650	711,347,489	11,757,839	
	施設介護料収入	404,940,000	395,385,503	9,554,497	
	介護報酬収入	362,100,000	351,105,376	10,994,624	
	利用者負担金収入(公費)	5,100,000	2,416,220	2,683,780	
	利用者負担金収入(一般)	37,740,000	41,863,907	4,123,907	
	居宅介護料収入	133,600,000	143,432,745	9,832,745	
	(介護報酬収入)	120,400,000	127,357,050	6,957,050	
	介護報酬収入	120,000,000	127,008,300	7,008,300	
	介護予防報酬収入	400,000	348,750	51,250	
	(利用者負担金収入)	13,200,000	16,075,695	2,875,695	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	776,351	223,649	
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	15,255,130	3,255,130	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	2,660	97,340	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	41,554	58,446	
	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	23,024,985	6,524,985	
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	22,030,145	6,030,145	
	介護予防支援介護料収入	500,000	994,840	494,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,550,000	5,341,927	791,927	
	事業費収入	4,000,000	4,778,552	778,552	
	事業負担金収入(公費)	50,000	15,767	34,233	
	事業負担金収入(一般)	500,000	547,608	47,608	
	利用者等利用料収入	130,700,000	135,831,753	5,131,753	
	施設サービス利用料収入	200,000	313,041	113,041	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	475,498	275,498	
	食費収入(公費)	1,000,000	598,060	401,940	
	食費収入(一般)	48,000,000	50,565,287	2,565,287	
	食費収入(特定)	14,000,000	11,899,385	2,100,615	
	居住費収入(公費)	300,000	29,925	270,075	
	居住費収入(一般)	52,000,000	57,121,530	5,121,530	
	居住費収入(特定)	15,000,000	14,829,027	170,973	
	その他の事業収入	9,299,650	8,330,576	969,074	
	補助金事業収入(公費)	5,389,650	3,617,384	1,772,266	
	補助金事業収入(一般)	0	217,000	217,000	
	受託事業収入(公費)	2,510,000	2,413,965	96,035	
	その他の事業収入	1,400,000	2,082,227	682,227	
	障害福祉サービス等事業収入	11,400,000	3,337,993	8,062,007	
	自立支援給付費収入	11,200,000	2,835,993	8,364,007	
	介護給付費収入	10,000,000	2,549,440	7,450,560	
	計画相談支援給付費収入	1,200,000	286,553	913,447	
	利用者負担金収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	100,000	502,000	402,000	
	受託事業収入(公費)	100,000	502,000	402,000	
	借入金利息補助金収入	0	44,832	44,832	
	経常経費寄附金収入	100,000	137,539	37,539	
	受取利息配当金収入	10,000	89,664	79,664	
	その他の収入	3,850,000	8,051,035	4,201,035	
	受入研修費収入	50,000	88,720	38,720	
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,369,880	69,880		
雑収入	1,500,000	4,446,905	2,946,905		
雑収入	1,500,000	4,446,905	2,946,905		
共済会退職金収入	0	1,145,530	1,145,530		
事業活動収入計(1)	714,949,650	722,918,888	7,969,238		
人件費支出	434,600,000	433,907,405	692,595		

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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	職員給料支出	224,400,000	209,889,328	14,510,672	
	職員賞与支出	41,000,000	40,957,879	42,121	
	非常勤職員給与支出	107,100,000	117,976,608	10,876,608	
	退職給付支出	4,000,000	8,866,810	4,866,810	
	法定福利費支出	58,100,000	56,216,780	1,883,220	
	事業費支出	87,500,000	85,372,394	2,127,606	
	給食費支出	36,000,000	36,098,821	98,821	
	介護用品費支出	10,000,000	10,507,026	507,026	
	医薬品費支出	1,000,000	2,118,844	1,118,844	
	保健衛生費支出	3,000,000	3,099,827	99,827	
	教養娯楽費支出	800,000	532,149	267,851	
	日用品費支出	800,000	675,426	124,574	
	水道光熱費支出	25,000,000	22,627,263	2,372,737	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	3,269,993	1,269,993	
	保険料支出	4,000,000	1,488,470	2,511,530	
	賃借料支出	1,800,000	2,233,887	433,887	
	車輛費支出	3,000,000	2,720,688	279,312	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	78,562,500	93,085,010	14,522,510	
	福利厚生費支出	3,000,000	1,986,316	1,013,684	
	職員被服費支出	300,000	218,834	81,166	
	旅費交通費支出	500,000	249,498	250,502	
	研修研究費支出	2,000,000	4,084,953	2,084,953	
	事務消耗品費支出	2,000,000	3,469,534	1,469,534	
	印刷製本費支出	200,000	73,434	126,566	
	水道光熱費支出	300,000	1,629,192	1,329,192	
	修繕費支出	1,000,000	5,649,021	4,649,021	
	通信運搬費支出	2,000,000	2,841,376	841,376	
	会議費支出	0	41,065	41,065	
	広報費支出	700,000	132,000	568,000	
	業務委託費支出	52,720,000	51,999,647	720,353	
	給食委託費支出	27,720,000	27,720,000	0	
	清掃委託費支出	6,000,000	5,613,300	386,700	
	その他の委託費支出	19,000,000	18,666,347	333,653	
	手数料支出	2,742,500	2,428,080	314,420	
	保険料支出	100,000	2,476,620	2,376,620	
	賃借料支出	2,000,000	3,783,340	1,783,340	
	土地・建物賃借料支出	6,300,000	9,170,230	2,870,230	
	租税公課支出	0	300,040	300,040	
	保守料支出	2,000,000	1,662,524	337,476	
	渉外費支出	100,000	53,966	46,034	
	諸会費支出	600,000	835,340	235,340	
	利用者負担軽減額	800,000	546,240	253,760	
	支払利息支出	1,440,000	1,025,388	414,612	
	その他の支出	2,000,000	2,618,369	618,369	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,518,369	518,369	
	雑支出	0	100,000	100,000	
雑支出	0	100,000	100,000		
事業活動支出計 (2)	604,902,500	616,554,806	11,652,306		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	110,047,150	106,364,082	3,683,068		
収入					
施設整備等補助金収入	19,600,000	16,853,880	2,746,120		
施設整備等補助金収入	19,600,000	16,853,880	2,746,120		
固定資産売却収入	0	56,570,000	56,570,000		

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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
施設整備等による収支	建設仮勘定取崩収入	0	56,570,000	56,570,000	
	施設整備等収入計 (4)	19,600,000	73,423,880	53,823,880	
	設備資金借入金元金償還支出	23,700,000	23,685,000	15,000	
	固定資産取得支出	90,420,000	148,366,606	57,946,606	
	土地取得支出	0	22,864,401	22,864,401	
	建物取得支出	20,500,000	57,110,280	36,610,280	
	構築物取得支出	0	765,475	765,475	
	車輛運搬具取得支出	0	3,840,910	3,840,910	
	器具及び備品取得支出	69,920,000	6,437,520	63,482,480	
	建設仮勘定取得支出	0	56,570,000	56,570,000	
	権利取得支出	0	767,740	767,740	
	その他の固定資産取得支出	0	10,280	10,280	
	固定資産除却・廃棄支出	0	11,000	11,000	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	0	11,000	11,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	650,760	650,760	
	施設整備等支出計 (5)	114,120,000	172,713,366	58,593,366	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	94,520,000	99,289,486	4,769,486	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,000,000	4,373,580	373,580	
	退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	4,373,580	373,580	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,373,580	373,580	
	積立資産支出	4,000,000	4,429,500	429,500	
	退職給付引当資産支出	4,000,000	4,429,500	429,500	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,813,676	6,813,676	
	その他の活動による支出	0	205,000	205,000	
	差入保証金支出	0	205,000	205,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	11,448,176	7,448,176	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,074,596	7,074,596	
予備費支出 (10)	15,527,150	-	15,527,150		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	338,619,693	338,619,693		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	338,619,693	338,619,693		

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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	介護保険事業収益	711,347,489	699,236,375	12,111,114
	施設介護料収益	395,385,503	382,582,909	12,802,594
	介護報酬収益	351,105,376	338,634,324	12,471,052
	利用者負担金収益(公費)	2,416,220	5,069,883	2,653,663
	利用者負担金収益(一般)	41,863,907	38,878,702	2,985,205
	居宅介護料収益	143,432,745	146,615,572	3,182,827
	(介護報酬収益)	127,357,050	130,313,059	2,956,009
	介護報酬収益	127,008,300	130,061,629	3,053,329
	介護予防報酬収益	348,750	251,430	97,320
	(利用者負担金収益)	16,075,695	16,302,513	226,818
	介護負担金収益(公費)	776,351	1,125,631	349,280
	介護負担金収益(一般)	15,255,130	15,102,394	152,736
	介護予防負担金収益(公費)	2,660	0	2,660
	介護予防負担金収益(一般)	41,554	74,488	32,934
	居宅介護支援介護料収益	23,024,985	18,644,112	4,380,873
	居宅介護支援介護料収益	22,030,145	18,108,654	3,921,491
	介護予防支援介護料収益	994,840	535,458	459,382
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,341,927	5,146,944	194,983
	事業費収益	4,778,552	4,605,200	173,352
	事業負担金収益(公費)	15,767	9,360	6,407
	事業負担金収益(一般)	547,608	532,384	15,224
	利用者等利用料収益	135,831,753	134,128,837	1,702,916
	施設サービス利用料収益	313,041	154,796	158,245
	居宅介護サービス利用料収益	475,498	455,548	19,950
	食費収益(公費)	598,060	850,296	252,236
	食費収益(一般)	50,565,287	48,364,054	2,201,233
	食費収益(特定)	11,899,385	15,046,705	3,147,320
	居住費収益(公費)	29,925	309,270	279,345
	居住費収益(一般)	57,121,530	51,706,083	5,415,447
	居住費収益(特定)	14,829,027	17,242,085	2,413,058
	その他の事業収益	8,330,576	12,118,001	3,787,425
	補助金事業収益(公費)	3,617,384	7,193,072	3,575,688
	補助金事業収益(一般)	217,000	244,000	27,000
	受託事業収益(公費)	2,413,965	2,550,550	136,585
	その他の事業収益	2,082,227	2,130,379	48,152
障害福祉サービス等事業収益	3,337,993	9,187,439	5,849,446	
自立支援給付費収益	2,835,993	8,292,939	5,456,946	
介護給付費収益	2,549,440	6,711,137	4,161,697	
計画相談支援給付費収益	286,553	1,581,802	1,295,249	
その他の事業収益	502,000	894,500	392,500	
受託事業収益(公費)	502,000	894,500	392,500	
経常経費寄附金収益	137,539	52,449	85,090	
その他の収益	1,145,530	110,230	1,035,300	
共済会退職金収入	1,145,530	110,230	1,035,300	
サービス活動収益計(1)		715,968,551	708,586,493	7,382,058
費用	人件費	435,216,125	424,804,724	10,411,401
	職員給料	209,889,328	208,436,259	1,453,069
	職員賞与	40,957,879	37,833,901	3,123,978
	非常勤職員給与	117,976,608	115,620,620	2,355,988
	退職給付費用	10,175,530	8,390,130	1,785,400
	法定福利費	56,216,780	54,523,814	1,692,966
	事業費	85,372,394	84,268,798	1,103,596
給食費	36,098,821	36,624,578	525,757	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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	介護用品費	10,507,026	10,143,539	363,487
	医薬品費	2,118,844	1,305,789	813,055
	保健衛生費	3,099,827	2,881,245	218,582
	教養娯楽費	532,149	636,208	104,059
	日用品費	675,426	526,272	149,154
	水道光熱費	22,627,263	21,170,236	1,457,027
	消耗器具備品費	3,269,993	2,883,292	386,701
	保険料	1,488,470	2,773,350	1,284,880
	賃借料	2,233,887	2,033,640	200,247
	車輛費	2,720,688	3,290,649	569,961
	事務費	93,416,260	144,201,142	50,784,882
	福利厚生費	1,986,316	2,399,539	413,223
	職員被服費	218,834	216,316	2,518
	旅費交通費	249,498	511,720	262,222
	研修研究費	4,084,953	3,297,860	787,093
	事務消耗品費	3,800,784	7,095,819	3,295,035
	印刷製本費	73,434	28,920	44,514
	水道光熱費	1,629,192	488,096	1,141,096
	修繕費	5,649,021	57,635,192	51,986,171
	通信運搬費	2,841,376	2,317,858	523,518
	会議費	41,065	1,170	39,895
	広報費	132,000	745,381	613,381
	業務委託費	51,999,647	51,768,004	231,643
	給食委託費	27,720,000	27,720,000	0
	清掃委託費	5,613,300	5,702,400	89,100
	その他の委託費	18,666,347	18,345,604	320,743
	手数料	2,428,080	4,091,650	1,663,570
	保険料	2,476,620	518,860	1,957,760
	賃借料	3,783,340	3,191,928	591,412
	土地・建物賃借料	9,170,230	7,137,728	2,032,502
	租税公課	300,040	91,450	208,590
	保守料	1,662,524	1,737,984	75,460
	渉外費	53,966	98,487	44,521
諸会費	835,340	827,180	8,160	
利用者負担軽減額	546,240	887,271	341,031	
減価償却費	48,287,861	37,224,054	11,063,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,682,408	19,045,296	3,637,112	
サービス活動費用計 (2)	640,156,472	672,340,693	32,184,221	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	75,812,079	36,245,800	39,566,279	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	44,832	0	44,832
	受取利息配当金収益	89,664	1,274	88,390
	その他のサービス活動外収益	6,905,505	4,937,016	1,968,489
	受入研修費収益	88,720	68,720	20,000
	利用者等外給食収益	2,369,880	2,324,760	45,120
	雑収益	4,446,905	2,543,536	1,903,369
	雑収益	4,446,905	2,543,536	1,903,369
	サービス活動外収益計 (4)	6,950,337	4,938,290	2,012,047
	支払利息	1,025,388	1,434,295	408,907
	その他のサービス活動外費用	2,618,369	2,590,287	28,082
利用者等外給食費	2,518,369	2,575,320	56,951	
雑損失	100,000	14,967	85,033	
雑損失	100,000	14,967	85,033	
サービス活動外費用計 (5)	3,643,757	4,024,582	380,825	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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)
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,306,580	913,708	2,392,872
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		79,118,659	37,159,508	41,959,151
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	16,853,880	42,862,120	26,008,240
	施設整備等補助金収益	16,853,880	42,862,120	26,008,240
	固定資産売却益	0	212,860	212,860
	車輛運搬具売却益	0	212,860	212,860
	特別収益計 (8)	16,853,880	43,074,980	26,221,100
	費			
	固定資産売却損・処分損	20,477	60,731	40,254
	建物売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	5	5
器具及び備品売却損・処分損	15	6	9	
ソフトウェア売却損・処分損	0	60,720	60,720	
車輛運搬具売却損・処分損	20,461	0	20,461	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,853,880	42,862,120	26,008,240	
拠点区分間繰入金費用	6,813,676	0	6,813,676	
特別費用計 (9)	23,688,033	42,922,851	19,234,818	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,834,153	152,129	6,986,282	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	72,284,506	37,311,637	34,972,869	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	723,557,692	686,246,055	37,311,637	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	795,842,198	723,557,692	72,284,506	
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)	795,842,198	723,557,692	72,284,506	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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	421,500,671	443,356,096	21,855,425	流動負債	107,216,738	129,072,163	21,855,425
現金預金	72,041,358	102,696,883	30,655,525	事業未払金	20,334,492	35,036,255	14,701,763
事業未収金	120,865,290	113,992,770	6,872,520	1年以内返済予定設備資金借入金	23,685,000	23,685,000	0
未収金	106,391	0	106,391	1年以内返済予定リース債務	650,760	650,760	0
未収補助金	16,932,000	39,062,120	22,130,120	職員預り金	338,882	0	338,882
立替金	134,629	60,690	73,939	拠点区分間借入金	62,207,604	69,700,148	7,492,544
拠点区分間貸付金	211,411,308	187,515,418	23,895,890				
仮払金	9,695	28,215	18,520				
固定資産	1,043,661,102	1,000,916,584	42,744,518	固定負債	88,057,400	111,768,860	23,711,460
基本財産	852,375,878	880,475,363	28,099,485	設備資金借入金	23,685,000	47,370,000	23,685,000
土地	328,946,550	328,946,550	0	リース債務	813,450	1,464,210	650,760
建物	523,429,328	551,528,813	28,099,485	退職給付引当金	63,558,950	62,934,650	624,300
その他の固定資産	191,285,224	120,441,221	70,844,003	負債の部合計	195,274,138	240,841,023	45,566,885
土地	22,864,401	0	22,864,401				
建物	55,565,351	0	55,565,351	純 資 産 の 部			
建物附属設備	4	4	0	基本金	209,162,550	209,162,550	0
構築物	754,824	1	754,823	第1号基本金	198,162,550	198,162,550	0
車輛運搬具	6,384,828	4,075,610	2,309,218	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	60,840,576	69,751,502	8,910,926	国庫補助金等特別積立金	260,882,887	266,711,415	5,828,528
有形リース資産	2,603,040	3,253,800	650,760	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
権利	945,804	182,350	763,454	施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	1,285,906	2,714,784	1,428,878	次期繰越活動増減差額	795,842,198	723,557,692	72,284,506
退職給付引当資産	35,421,350	36,049,850	628,500	(うち当期活動増減差額)	72,284,506	37,311,637	34,972,869
施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金	414,500	209,500	205,000	純資産の部合計	1,269,887,635	1,203,431,657	66,455,978
その他の固定資産	204,640	203,820	820	負債及び純資産の部合計	1,465,161,773	1,444,272,680	20,889,093
資産の部合計	1,465,161,773	1,444,272,680	20,889,093				

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム 塩田ホーム）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- リース資産
リース期間定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金
職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(4) 消費税等の会計処理

- 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

- 該当事項はありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

- 職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。
- また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。
 - ・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度
 - ・独立行政法人 福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- 当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「特別養護老人ホーム 塩田ホーム」
- 「特別養護老人ホーム 塩田ホーム（ユニット型）」
- 「塩田ホーム通所介護事業」
- 「塩田ホーム 訪問介護事業」
- 「塩田ホーム 短期入所生活介護事業」
- 「塩田ホーム 短期入所生活介護事業（ユニット型）」
- 「塩田ホーム 居宅介護支援事業所」
- 「塩田ホーム 福祉有償運送事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス居宅介護事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス特定相談事業」
- 「塩田ホーム 移動支援事業」
- 「塩田ホーム かながわライフサポート事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス行動援護事業」
- 「塩田ホーム 共生型サービス短期入所事業」

(3) 当拠点区分の拠点区分資金収支明細書（別紙 3（ ））は省略しております。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成しておりません。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成しておりません。

5. 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、以下のとおりです。

(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(基本)	328,946,550	-	-	328,946,550
建物(基本)	551,528,813	1,305,755	29,405,240	523,429,328
合計	880,475,363	1,305,755	29,405,240	852,375,878

6. 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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	328,946,550	円
建物(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	523,429,328	円
計		852,375,878	円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	44,740,000	円
借入先: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会	2,630,000	円
計	47,370,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(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(基本)	328,946,550	-	328,946,550
建物(基本)	1,181,242,389	657,813,061	523,429,328
小計	1,510,188,939	657,813,061	852,375,878
その他の固定資産			
土地	22,864,401	-	22,864,401
建物	55,804,525	239,174	55,565,351
建物付属設備	37,039,244	37,039,240	4
構築物	7,828,825	7,074,001	754,824
車輛及び運搬具	17,271,602	10,886,774	6,384,828
器具及び備品	116,721,317	55,880,741	60,840,576
有形リース資産	7,069,392	4,466,352	2,603,040
小計	264,599,306	115,586,282	149,013,024
合計	1,774,788,245	773,399,343	1,001,388,902

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

10. 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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. その他の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

該当事項はありません。

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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	610,330,000	605,411,145	4,918,855	
	施設介護料収入	407,490,000	401,911,600	5,578,400	
	介護報酬収入	362,100,000	356,540,123	5,559,877	
	利用者負担金収入(公費)	510,000	0	510,000	
	利用者負担金収入(一般)	44,880,000	45,371,477	491,477	
	居宅介護料収入	65,400,000	59,835,840	5,564,160	
	(介護報酬収入)	58,000,000	53,220,150	4,779,850	
	介護報酬収入	58,000,000	53,220,150	4,779,850	
	(利用者負担金収入)	7,400,000	6,615,690	784,310	
	介護負担金収入(公費)	100,000	266,376	166,376	
	介護負担金収入(一般)	7,300,000	6,349,314	950,686	
	利用者等利用料収入	132,400,000	137,166,780	4,766,780	
	施設サービス利用料収入	200,000	965,831	765,831	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	933,793	433,793	
	食費収入(公費)	100,000	0	100,000	
	食費収入(一般)	57,000,000	57,507,060	507,060	
	食費収入(特定)	7,000,000	6,359,660	640,340	
	居住費収入(公費)	100,000	0	100,000	
	居住費収入(一般)	60,000,000	63,037,170	3,037,170	
	居住費収入(特定)	7,500,000	8,363,266	863,266	
	その他の事業収入	5,040,000	6,496,925	1,456,925	
	補助金事業収入(公費)	3,840,000	4,844,128	1,004,128	
	補助金事業収入(一般)	0	166,000	166,000	
	その他の事業収入	1,200,000	1,486,797	286,797	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	227,005	217,005	
	その他の収入	1,800,000	3,262,293	1,462,293	
	受入研修費収入	0	45,000	45,000	
	利用者等外給食費収入	400,000	97,800	302,200	
雑収入	1,400,000	3,119,493	1,719,493		
雑収入	1,400,000	3,119,493	1,719,493		
事業活動収入計(1)	612,140,000	608,910,443	3,229,557		
支出					
人件費支出	360,340,000	360,060,279	279,721		
職員給料支出	214,200,000	207,380,044	6,819,956		
職員賞与支出	34,000,000	33,418,026	581,974		
非常勤職員給与支出	63,240,000	72,510,065	9,270,065		
退職給付支出	3,000,000	1,817,360	1,182,640		
法定福利費支出	45,900,000	44,934,784	965,216		
事業費支出	82,750,000	91,183,573	8,433,573		
給食費支出	44,000,000	45,433,233	1,433,233		
介護用品費支出	10,000,000	12,512,952	2,512,952		
医薬品費支出	50,000	18,158	31,842		
保健衛生費支出	2,000,000	1,517,286	482,714		
教養娯楽費支出	300,000	369,298	69,298		
日用品費支出	2,400,000	2,362,445	37,555		
水道光熱費支出	20,000,000	23,645,029	3,645,029		
消耗器具備品費支出	1,000,000	2,535,190	1,535,190		
保険料支出	500,000	0	500,000		
賃借料支出	2,100,000	2,358,770	258,770		
車輛費支出	400,000	431,212	31,212		
事務費支出	37,650,000	45,998,633	8,348,633		
福利厚生費支出	3,000,000	2,774,950	225,050		
職員被服費支出	300,000	189,575	110,425		

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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	旅費交通費支出	50,000	169,520	119,520	
	支	研修研究費支出	1,600,000	2,344,900	744,900	
	支	事務消耗品費支出	2,000,000	5,323,700	3,323,700	
	支	印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
	支	水道光熱費支出	0	475,644	475,644	
	支	修繕費支出	1,000,000	2,582,023	1,582,023	
	支	通信運搬費支出	2,000,000	1,977,117	22,883	
	支	業務委託費支出	19,000,000	18,734,798	265,202	
	支	寝具委託費支出	0	1,432,376	1,432,376	
	支	清掃委託費支出	6,000,000	6,663,910	663,910	
	支	その他の委託費支出	13,000,000	10,638,512	2,361,488	
	支	手数料支出	700,000	994,690	294,690	
	支	保険料支出	100,000	1,173,020	1,073,020	
	支	賃借料支出	700,000	978,456	278,456	
	支	土地・建物賃借料支出	3,700,000	4,036,447	336,447	
	支	租税公課支出	0	102,100	102,100	
	支	保守料支出	3,000,000	3,873,100	873,100	
	支	渉外費支出	100,000	58,593	41,407	
	支	諸会費支出	200,000	210,000	10,000	
	支	利用者負担軽減額	900,000	606,051	293,949	
	支	支払利息支出	3,780,000	4,549,247	769,247	
支	その他の支出	800,000	483,963	316,037		
支	利用者等外給食費支出	800,000	419,997	380,003		
支	雑支出	0	63,966	63,966		
支	雑支出	0	63,966	63,966		
	事業活動支出計 (2)	486,220,000	502,881,746	16,661,746		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	125,920,000	106,028,697	19,891,303		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	収	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	40,644,000	40,644,000	0	
	支	固定資産取得支出	14,322,000	10,410,400	3,911,600	
	支	建物取得支出	0	8,888,000	8,888,000	
	支	器具及び備品取得支出	14,322,000	910,800	13,411,200	
支	ソフトウェア取得支出	0	611,600	611,600		
	施設整備等支出計 (5)	54,966,000	51,054,400	3,911,600		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	44,966,000	41,054,400	3,911,600		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,000,000	895,760	1,104,240	
	収	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	895,760	1,104,240	
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	895,760	1,104,240	
	支	積立資産支出	3,000,000	3,981,500	981,500	
	支	退職給付引当資産支出	3,000,000	3,981,500	981,500	
	支	拠点区分間繰入金支出	0	61,794,557	61,794,557	
	支	その他の活動による支出	0	94,000	94,000	
	支	差入保証金支出	0	94,000	94,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	65,870,057	62,870,057	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	64,974,297	63,974,297	
	予備費支出 (10)	84,276,000	-	84,276,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,322,000	0	4,322,000		
	前期末支払資金残高 (12)	0	95,960,027	95,960,027		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,322,000	95,960,027	100,282,027		

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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	605,411,145	605,122,066	289,079
	施設介護料収益	401,911,600	390,292,739	11,618,861
	介護報酬収益	356,540,123	343,250,349	13,289,774
	利用者負担金収益(一般)	45,371,477	47,042,390	1,670,913
	居宅介護料収益	59,835,840	63,449,265	3,613,425
	(介護報酬収益)	53,220,150	55,871,839	2,651,689
	介護報酬収益	53,220,150	55,871,839	2,651,689
	(利用者負担金収益)	6,615,690	7,577,426	961,736
	介護負担金収益(公費)	266,376	126,474	139,902
	介護負担金収益(一般)	6,349,314	7,450,952	1,101,638
	利用者等利用料収益	137,166,780	136,368,930	797,850
	施設サービス利用料収益	965,831	669,072	296,759
	居宅介護サービス利用料収益	933,793	829,718	104,075
	食費収益(一般)	57,507,060	57,463,433	43,627
	食費収益(特定)	6,359,660	7,303,550	943,890
	居住費収益(一般)	63,037,170	61,440,711	1,596,459
	居住費収益(特定)	8,363,266	8,662,446	299,180
	その他の事業収益	6,496,925	15,011,132	8,514,207
	補助金事業収益(公費)	4,844,128	13,110,000	8,265,872
	補助金事業収益(一般)	166,000	282,000	116,000
その他の事業収益	1,486,797	1,619,132	132,335	
経常経費寄附金収益	10,000	40,000	30,000	
サービス活動収益計(1)		605,421,145	605,162,066	259,079
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	368,970,819	374,729,796	5,758,977
	職員給料	207,380,044	215,114,143	7,734,099
	職員賞与	33,418,026	35,023,200	1,605,174
	非常勤職員給与	72,510,065	64,604,966	7,905,099
	退職給付費用	10,727,900	11,696,100	968,200
	法定福利費	44,934,784	48,291,387	3,356,603
	事業費	91,183,573	84,752,248	6,431,325
	給食費	45,433,233	45,003,504	429,729
	介護用品費	12,512,952	12,459,519	53,433
	医薬品費	18,158	8,530	9,628
	保健衛生費	1,517,286	1,352,139	165,147
	教養娯楽費	369,298	334,803	34,495
	日用品費	2,362,445	2,238,291	124,154
	水道光熱費	23,645,029	19,523,785	4,121,244
	消耗器具備品費	2,535,190	1,055,940	1,479,250
	賃借料	2,358,770	2,287,980	70,790
	車輛費	431,212	487,757	56,545
	事務費	49,420,354	40,498,470	8,921,884
	福利厚生費	2,774,950	2,651,940	123,010
	職員被服費	189,575	280,885	91,310
	旅費交通費	169,520	28,084	141,436
	研修研究費	2,344,900	1,776,600	568,300
	事務消耗品費	5,323,700	2,581,549	2,742,151
	水道光熱費	475,644	10,789	464,855
	修繕費	2,582,023	1,324,600	1,257,423
	通信運搬費	1,977,117	1,918,899	58,218
	業務委託費	18,734,798	18,177,808	556,990
寝具委託費	1,432,376	1,275,538	156,838	
清掃委託費	6,663,910	6,346,945	316,965	
その他の委託費	10,638,512	10,555,325	83,187	

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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			
	手数料	994,690	1,005,841	11,151
	保険料	1,173,020	18,160	1,154,860
	賃借料	978,456	1,016,684	38,228
	土地・建物賃借料	7,458,168	5,846,129	1,612,039
	租税公課	102,100	16,400	85,700
	保守料	3,873,100	3,612,400	260,700
	渉外費	58,593	71,702	13,109
	諸会費	210,000	160,000	50,000
	利用者負担軽減額	606,051	904,640	298,589
	減価償却費	73,044,133	77,721,805	4,677,672
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,939,192	26,677,598	2,261,594	
サービス活動費用計 (2)	554,285,738	551,929,361	2,356,377	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	51,135,407	53,232,705	2,097,298	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	227,005	3,013	223,992
	その他のサービス活動外収益	3,262,293	1,875,365	1,386,928
	受入研修費収益	45,000	50,000	5,000
	利用者等外給食収益	97,800	175,500	77,700
	雑収益	3,119,493	1,649,865	1,469,628
	雑収益	3,119,493	1,649,865	1,469,628
	サービス活動外収益計 (4)	3,489,298	1,878,378	1,610,920
	費用			
	支払利息	4,549,247	4,285,891	263,356
	その他のサービス活動外費用	483,963	574,880	90,917
利用者等外給食費	419,997	488,793	68,796	
雑損失	63,966	86,087	22,121	
雑損失	63,966	86,087	22,121	
サービス活動外費用計 (5)	5,033,210	4,860,771	172,439	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,543,912	2,982,393	1,438,481	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	49,591,495	50,250,312	658,817	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
	特別収益計 (8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	29,305	29,303
	器具及び備品売却損・処分損	2	29,305	29,303
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	61,794,557	60,372,631	1,421,926
	特別費用計 (9)	71,794,559	60,401,936	11,392,623
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	61,794,559	60,401,936	1,392,623
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,203,064	10,151,624	2,051,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,417,900	3,266,276	10,151,624
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,620,964	13,417,900	12,203,064
	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)	25,620,964	13,417,900	12,203,064

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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	529,745,747	442,881,120	86,864,627	流動負債	474,429,720	387,565,093	86,864,627
現金預金	428,096,336	341,715,470	86,380,866	事業未払金	15,930,242	15,839,482	90,760
事業未収金	98,572,925	100,630,068	2,057,143	1年以内返済予定設備資金借入金	40,644,000	40,644,000	0
未収金	229,519	341,357	111,838	前受収益	1,500	3,000	1,500
未収補助金	2,640,000	0	2,640,000	拠点区分間借入金	417,853,978	331,078,611	86,775,367
立替金	29,068	77,213	48,145				
前払金	0	10,000	10,000				
前払費用	175,000	105,000	70,000				
仮払金	2,899	2,012	887				
固定資産	1,406,164,415	1,470,063,371	63,898,956	固定負債	1,042,892,350	1,075,649,050	32,756,700
基本財産	985,175,112	1,029,406,578	44,231,466	設備資金借入金	904,329,000	944,973,000	40,644,000
建物	985,175,112	1,029,406,578	44,231,466	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	420,989,303	440,656,793	19,667,490	退職給付引当金	38,563,350	30,676,050	7,887,300
構築物	135,298,522	145,214,066	9,915,544	負債の部合計	1,517,322,070	1,463,214,143	54,107,927
車輛運搬具	1,953,872	2,880,148	926,276				
器具及び備品	19,493,898	27,312,924	7,819,026	純 資 産 の 部			
権利	633,415	705,051	71,636	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,019,050	688,837	330,213	国庫補助金等特別積立金	444,209,056	463,148,248	18,939,192
退職給付引当資産	23,403,750	21,341,250	2,062,500	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	190,000	96,000	94,000	次期繰越活動増減差額	25,620,964	13,417,900	12,203,064
長期前払費用	238,956,596	242,378,317	3,421,721	(うち当期活動増減差額)	12,203,064	10,151,624	2,051,440
その他の固定資産	40,200	40,200	0	純資産の部合計	418,588,092	449,730,348	31,142,256
資産の部合計	1,935,910,162	1,912,944,491	22,965,671	負債及び純資産の部合計	1,935,910,162	1,912,944,491	22,965,671

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム ほの里南林間）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。

・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等、サービス区分

当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「特別養護老人ホーム ほの里南林間（従来型）」

「特別養護老人ホーム ほの里南林間（ユニット型）」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業（従来型）」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業（ユニット型）」

(3) 当拠点区分の拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略しております。

5. 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、以下のとおりです。

（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
建物（基本）	1,029,406,578	8,888,000	53,119,466	985,175,112
合計	1,029,406,578	8,888,000	53,119,466	985,175,112

6. 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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

建物（基本財産） 神奈川県大和市南林間六丁目	985,175,112 円
計	985,175,112 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
借入先：独立行政法人 福祉医療機構	101,835,000 円
借入先：独立行政法人 福祉医療機構	843,138,000 円
計	944,973,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,307,565,520	322,390,408	985,175,112
小計	1,307,565,520	322,390,408	985,175,112
その他の固定資産			
構築物	185,594,880	50,296,358	135,298,522
車輛及び運搬具	7,483,245	5,529,373	1,953,872
器具及び備品	93,137,365	73,643,467	19,493,898
小計	286,215,490	129,469,198	156,746,292
合計	1,593,781,010	451,859,606	1,141,921,404

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

10. 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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. その他の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

該当事項はありません。

令和 6 年度

附 属 明 細 書

自: 令和 6 年 4 月 1 日

至: 令和 7 年 3 月 31 日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

借入金明細書

(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 大地の会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	塩田ホーム	67,110,000	0	22,370,000	44,740,000 (22,370,000)	0	1.80%	1,006,650	0	2026年4月10日	施設整備	土地(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24	328,946,550	
	相模原市 社会福祉協議会	塩田ホーム	3,945,000	0	1,315,000	2,630,000 (1,315,000)	0	0.48%	18,738	0	2027年3月24日	施設整備	建物(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24	523,429,328	
	福祉医療機構	ほの里南林間	106,215,000	0	4,380,000	101,835,000 (4,380,000)	0	0.39%	260,512	0	2048年6月10日	施設整備	建物(基本財産)	神奈川県大和市南林間六丁目	985,175,112	
	福祉医療機構	ほの里南林間	879,402,000	0	36,264,000	843,138,000 (36,264,000)	0	0.39%	3,364,841	0	2048年6月10日	施設整備				
							()									
	計		1,056,672,000	0	64,329,000	992,343,000 (64,329,000)	0		4,650,741	0						1,837,550,990
長期運営資金借入金	横浜銀行	ほの里南林間	100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0		923,894	0						
						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
		計		100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0		923,894	0					
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			1,156,672,000	0	64,329,000	1,092,343,000 (64,329,000)	0		5,574,635	0						1,837,550,990

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(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 大地の会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	塩田ホーム	ほの里南林間
法人役員	経常			0			
利用者本人		1	5,000	0		5,000	
利用者家族		5	76,939	0		76,939	
取引業者		1	10,000	0			10,000
その他		2	55,600	0		55,600	
区分小計		9	147,539	0	0	137,539	10,000
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		9	147,539	0	0	137,539	10,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(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 大地の会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						塩田ホーム	ほの里南林間	
相模原市：介護職員等キャリアアップ支援事業費補助金	介護事業	152,000		152,000		152,000		
神奈川県：介護職員処遇改善支援補助金		2,887,512		2,887,512		1,523,384	1,364,128	
独)高齢・障害・求職者雇用支援機構：障害者雇用調整金,特例給付金		1,012,000		1,012,000		1,012,000		
相模原市：物価高騰対策支援金		930,000		930,000		930,000		
神奈川県：物価高騰対応支援金		3,480,000		3,480,000			3,480,000	
相模原市勤労者福祉サビセンター：健康診断助成金		248,000		248,000		138,000	110,000	
相模原市勤労者福祉サビセンター：インフルエンザ予防接種助成金		135,000		135,000		79,000	56,000	
区分小計		8,844,512	0	8,844,512	0	3,834,384	5,010,128	0
相模原市：大規模修繕に伴う味'ット ICT導入支援補助金差額	施設	73,880		73,880	73,880	73,880		
相模原市：介護職員の宿舎施設整備事業費補助金		16,780,000		16,780,000	16,780,000	16,780,000		
神奈川県：介護味'ット ICT導入支援事業費補助金		10,000,000		10,000,000	10,000,000		10,000,000	
区分小計		26,853,880	0	26,853,880	26,853,880	16,853,880	10,000,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		35,698,392	0	35,698,392	26,853,880	20,688,264	15,010,128	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 大地の会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム 塩田ホーム	法人本部	介護保険収入	6,813,676	運営経費等
特別養護老人ホーム ほの里南林間	法人本部	介護保険収入	61,794,557	運営経費等

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(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 大地の会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	62,207,604	運営資金
	法人本部	特別養護老人ホーム ほの里南林間	206,442,670	建築費用
	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間	211,411,308	建築費用
	小計		480,061,582	
長期				
	小計		0	
	合計		480,061,582	

基本金明細書

(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 大地の会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		塩田ホーム		
前年度末残高	209,162,550	209,162,550	0	0
第一号基本金	198,162,550	198,162,550		
第二号基本金	0			
第三号基本金	11,000,000	11,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	209,162,550	209,162,550	0	0
第一号基本金	198,162,550	198,162,550	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	11,000,000	11,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前から特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 大地の会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		塩田ホーム	ほの里南林間	
前期繰越額					729,859,663	266,711,415	463,148,248	
当期 積立 額	相模原市：大規模修繕に伴うICT導入支援補助金差額		73,880		73,880	73,880		
	相模原市：介護職員の宿舎施設整備事業費補助金		16,780,000		16,780,000	16,780,000		
	神奈川県：介護ICT導入支援事業費補助金		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
					0			
当期積立額合計		0	26,853,880	0	26,853,880	16,853,880	10,000,000	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				51,621,600	22,682,408	28,939,192	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					51,621,600	22,682,408	28,939,192	0
当期末残高					705,091,943	260,882,887	444,209,056	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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 大地の会

拠点区分 塩田ホーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	328,946,550	0	0	0	0	0	0	0	328,946,550	0	0	0	328,946,550	0	
建物	551,528,813	223,630,862	1,305,755	0	29,405,239	13,932,028	1	0	523,429,328	209,698,834	657,813,061	370,581,800	1,181,242,389	580,280,634	
基本財産合計	880,475,363	223,630,862	1,305,755	0	29,405,239	13,932,028	1	0	852,375,878	209,698,834	657,813,061	370,581,800	1,510,188,939	580,280,634	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	22,864,401	0	0	0	0	0	22,864,401	0	0	0	22,864,401	0	
建物	0	0	55,804,525	16,552,942	239,174	70,943	0	0	55,565,351	16,481,999	239,174	70,943	55,804,525	16,552,942	
建物附属設備	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	37,039,240	0	37,039,244	0	
構築物	1	0	765,475	227,058	10,652	3,159	0	0	754,824	223,899	7,074,001	3,159	7,828,825	227,058	
車輛運搬具	4,075,610	0	3,840,910	0	1,531,691	0	1	0	6,384,828	0	10,886,774	2,000,000	17,271,602	2,000,000	
器具及び備品	69,751,502	42,170,550	6,437,520	0	15,017,181	8,082,399	331,265	0	60,840,576	34,088,151	55,880,741	18,522,726	116,721,317	52,610,877	
有形リース資産	3,253,800	0	0	0	650,760	0	0	0	2,603,040	0	4,466,352	0	7,069,392	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	77,080,917	42,170,550	89,712,831	16,780,000	17,449,458	8,156,501	331,266	0	149,013,024	50,794,049	115,586,282	20,596,828	264,599,306	71,390,877	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,714,784	910,003	0	0	1,428,878	519,999	0	0	1,285,906	390,004	5,858,484	2,209,996	7,144,390	2,600,000	
電話加入権	182,350	0	0	0	0	0	0	0	182,350	0	0	0	182,350	0	
水道加入権	0	0	767,740	0	4,286	0	0	0	763,454	0	4,286	0	767,740	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,897,134	910,003	767,740	0	1,433,164	519,999	0	0	2,231,710	390,004	5,862,770	2,209,996	8,094,480	2,600,000	
その他の固定資産計	79,978,051	43,080,553	90,480,571	16,780,000	18,882,622	8,676,500	331,266	0	151,244,734	51,184,053	121,449,052	22,806,824	272,693,786	73,990,877	
基本財産及びその他の固定資産計	960,453,414	266,711,415	91,786,326	16,780,000	48,287,861	22,608,528	331,267	0	1,003,620,612	260,882,887	779,262,113	393,388,624	1,782,882,725	654,271,511	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	960,453,414	266,711,415	91,786,326	16,780,000	48,287,861	22,608,528	331,267	0	1,003,620,612	260,882,887					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 大地の会
拠点区分 ほの里南林間

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	1,029,406,578	296,057,626	8,888,000	6,205,837	53,119,466	15,337,996	0	0	985,175,112	286,925,467	322,390,408	92,780,370	1,307,565,520	379,705,837	
基本財産合計	1,029,406,578	296,057,626	8,888,000	6,205,837	53,119,466	15,337,996	0	0	985,175,112	286,925,467	322,390,408	92,780,370	1,307,565,520	379,705,837	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	145,214,066	23,022,192	0	0	9,915,544	1,663,208	0	0	135,298,522	21,358,984	50,296,358	3,465,016	185,594,880	24,824,000	
車輦運搬具	2,880,148	0	0	0	926,276	0	0	0	1,953,872	0	5,529,373	0	7,483,245	0	
器具及び備品	27,312,924	22,879,279	910,800	384,025	8,729,824	6,816,989	2	0	19,493,898	16,446,315	73,643,467	44,461,218	93,137,365	60,907,533	
その他の固定資産(有形固定資産)計	175,407,138	45,901,471	910,800	384,025	19,571,644	8,480,197	2	0	156,746,292	37,805,299	129,469,198	47,926,234	286,215,490	85,731,533	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	688,837	0	611,600	0	281,387	0	0	0	1,019,050	0	2,568,520	0	3,587,570	0	
水道加入権	705,051	0	0	0	71,636	0	0	0	633,415	0	435,785	0	1,069,200	0	
長期前払費用	242,378,317	121,189,151	0	0	3,421,721	1,710,861	0	0	238,956,596	119,478,290	24,943,404	12,471,710	263,900,000	131,950,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	243,772,205	121,189,151	611,600	0	3,774,744	1,710,861	0	0	240,609,061	119,478,290	27,947,709	12,471,710	268,556,770	131,950,000	
その他の固定資産計	419,179,343	167,090,622	1,522,400	384,025	23,346,388	10,191,058	2	0	397,355,353	157,283,589	157,416,907	60,397,944	554,772,260	217,681,533	
基本財産及びその他の固定資産計	1,448,585,921	463,148,248	10,410,400	6,589,862	76,465,854	25,529,054	2	0	1,382,530,465	444,209,056	479,807,315	153,178,314	1,862,337,780	597,387,370	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差引	1,448,585,921	463,148,248	10,410,400	6,589,862	76,465,854	25,529,054	2	0	1,382,530,465	444,209,056					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 大地の会

拠点区分 塩田ホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	36,049,850	4,447,000 (0)	4,879,000	196,500 (0)	35,421,350	転出 福利協会
退職給付引当金	26,884,800	4,464,000 (0)	3,211,200	0 (0)	28,137,600	法人独自の退職金
		()		()		
計	62,934,650	8,911,000 (0)	8,090,200	196,500 (0)	63,558,950	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 大地の会

拠点区分 ほの里南林間

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	21,341,250	3,981,500 (0)	1,919,000	0 (0)	23,403,750	福利協会
退職給付引当金	9,334,800	6,746,400 (0)	921,600	0 (0)	15,159,600	法人独自の退職金
		()		()		
計	30,676,050	10,727,900 (0)	2,840,600	0 (0)	38,563,350	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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 大地の会

(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		
	特別養護老人ホーム塩田ホーム	塩田ホーム短期入所生活介護事業	塩田ホーム訪問介護事業	塩田ホーム通所介護事業	塩田ホーム居宅介護支援事業	塩田ホーム福祉有償運送事業	塩田ホーム障害福祉サービス居宅介護事業	塩田ホームかながわライフサポート事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(エントリ型)	塩田ホーム短期入所生活介護事業(ユニット型)	塩田ホーム障害福祉サービス特定相対支援事業				塩田ホーム移動支援事業	塩田ホーム共生型サービス短期入所事業
介護保険事業収益	227,161,265	10,582,475	15,046,301	67,776,707	23,035,985	35,000	0	0	281,471,239	86,238,517	0	0	711,347,489	0	711,347,489	
施設介護料収益	183,651,711	0	0	0	0	0	0	0	211,733,792	0	0	0	395,385,503	0	395,385,503	
介護報酬収益	163,340,950	0	0	0	0	0	0	0	187,764,426	0	0	0	351,105,376	0	351,105,376	
利用者負担金収益(公費)	2,416,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416,220	0	2,416,220	
利用者負担金収益(一般)	17,894,541	0	0	0	0	0	0	0	23,969,366	0	0	0	41,863,907	0	41,863,907	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	7,964,952	12,564,305	58,855,906	0	0	0	0	0	64,047,582	0	0	143,432,745	0	143,432,745	
介護報酬収益	0	6,953,523	11,078,885	52,333,227	0	0	0	0	0	56,991,415	0	0	127,357,050	0	127,357,050	
介護報酬収益	0	6,929,587	11,078,885	52,333,227	0	0	0	0	0	56,666,601	0	0	127,008,300	0	127,008,300	
介護予防報酬収益(利用者負担金収益)	0	23,936	0	0	0	0	0	0	0	324,814	0	0	348,750	0	348,750	
介護予防負担金収益(公費)	0	1,011,429	1,485,420	6,522,679	0	0	0	0	0	7,066,167	0	0	16,075,695	0	16,075,695	
介護負担金収益(公費)	0	0	259,575	402,186	0	0	0	0	0	87,967	0	0	776,351	0	776,351	
介護負担金収益(一般)	0	882,146	1,225,845	6,120,493	0	0	0	0	0	6,926,646	0	0	15,255,130	0	15,255,130	
介護予防負担金収益(公費)	0	2,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,660	0	2,660	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,554	0	0	41,554	0	41,554	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	23,024,985	0	0	0	0	0	0	0	23,024,985	0	23,024,985	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	22,030,145	0	0	0	0	0	0	0	22,030,145	0	22,030,145	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	994,840	0	0	0	0	0	0	0	994,840	0	994,840	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,466,196	2,875,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,341,927	0	5,341,927	
事業費収益	0	2,219,510	2,559,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,778,552	0	4,778,552	
事業負担金収益(公費)	0	0	15,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,767	0	15,767	
事業負担金収益(一般)	0	0	230,879	316,729	0	0	0	0	0	0	0	0	547,608	0	547,608	
利用者等利用料収益	40,275,135	2,362,408	0	5,117,247	0	0	0	0	66,803,962	21,273,001	0	0	135,831,753	0	135,831,753	
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	313,041	0	0	0	313,041	0	313,041	
居宅介護サービス利用料収益	0	167,558	0	0	0	0	0	0	0	307,940	0	0	475,498	0	475,498	
賃借料収益(公費)	598,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,060	0	598,060	
賃借料収益(一般)	17,248,650	1,106,150	0	5,117,247	0	0	0	0	20,359,890	6,733,410	0	0	50,565,287	0	50,565,287	
賃借料収益(特定)	6,240,870	83,225	0	0	0	0	0	0	4,843,070	682,315	0	0	11,829,385	0	11,829,385	
居住費収益(公費)	29,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,925	0	29,925	
居住費収益(一般)	10,895,010	908,410	0	0	0	0	0	0	33,285,640	12,032,470	0	0	57,121,530	0	57,121,530	
居住費収益(特定)	5,212,720	97,115	0	0	0	0	0	0	8,002,326	1,516,866	0	0	14,829,027	0	14,829,027	
その他の事業収益	3,234,419	255,115	15,840	927,783	11,000	35,000	0	0	2,933,485	917,934	0	0	8,330,576	0	8,330,576	
補助金事業収益(公費)	1,791,199	0	0	0	0	0	0	0	1,826,185	0	0	0	3,617,384	0	3,617,384	
補助金事業収益(一般)	217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,000	0	217,000	
委託事業収益(公費)	1,226,220	9,240	15,840	0	11,000	35,000	0	0	1,107,302	9,341	0	0	2,413,965	0	2,413,965	
その他の事業収益	0	245,851	0	927,783	0	0	0	0	0	908,593	0	0	2,082,227	0	2,082,227	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,516,732	0	286,553	502,000	1,032,708	0	3,337,993	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,516,732	0	286,553	0	1,032,708	0	2,835,993	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,516,732	0	0	0	1,032,708	0	2,549,440	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,553	0	286,553	0	286,553	
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,000	502,000	0	502,000	
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,000	0	502,000	
経常経費収益	137,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,539	0	137,539	
その他の収益	1,145,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,530	0	1,145,530	
共済会退職金収入	1,145,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,530	0	1,145,530	
サービス活動収益計(1)	228,444,334	10,582,475	15,046,301	67,776,707	23,035,985	35,000	0	0	281,471,239	86,238,517	286,553	502,000	1,032,708	715,968,551	0	715,968,551
人件費	134,524,277	6,476,029	7,839,678	41,694,786	17,929,166	132,091	0	0	166,686,499	52,774,371	811,351	1,421,373	631,983	435,216,125	0	435,216,125
職員給料	63,949,618	3,097,046	3,486,247	20,868,596	10,222,176	69,726	0	0	79,238,766	25,238,399	424,682	1,421,373	302,232	209,889,328	0	209,889,328
職員賞与	12,808,579	620,312	572,125	3,489,830	1,908,460	11,443	0	0	15,870,870	5,055,042	69,694	122,094	60,536	40,957,879	0	40,957,879
非常勤職員給与	36,963,427	1,775,590	2,383,548	11,040,093	3,658,553	47,672	0	0	45,428,981	14,469,613	290,355	508,661	173,275	117,976,608	0	117,976,608
退職給付費用	3,234,269	150,670	214,224	964,988	327,980	497	0	0	4,007,524	1,227,842	4,080	7,148	10,175,530	0	10,175,530	
法定福利費	17,868,384	832,411	1,183,534	5,331,279	1,811,998	2,753	0	0	22,140,378	6,783,475	22,540	39,487	81,234	56,216,780	0	56,216,780
事業費	29,456,859	1,402,838	509,026	5,935,288	36,499,452	0	0	0	36,499,452	11,432,022	0	0	136,909	85,372,394	0	85,372,394
給食費	12,323,161	596,804	0	2,987,750	0	0	0	0	15,269,398	4,863,467	0	0	58,241	36,098,821	0	36,098,821
介護用品費	3,462,581	161,306	229,348	1,033,111	4,290,419	0	0	0	1,314,518	1,314,518	0	0	15,743	10,507,026	0	10,507,026
医薬品費	788,583	38,190	0	0	0	0	0	0	977,120	311,223	0	0	3,728	2,118,844	0	2,118,844
保健衛生費	1,021,544	47,589	67,663	304,794	0	0	0	0	1,265,778	387,814	0	0	4,645	3,099,827	0	3,099,827
新築築安費	197,563	0	0	89,788	0	0	0	0	244,798	0	0	0	532,149	0	532,149	
日用品費	251,377	12,174	0	0	0	0	0	0	311,478	99,208	0	0	1,189	675,426	0	675,426
水道光熱費	8,211,129	397,660	0	564,800	10,174,256	0	0	0	10,174,256	3,240,610	0	0	38,808	22,627,263	0	22,627,263
消耗器具備品費	1,077,623	50,201	71,377	321,525	0	0	0	0	1,335,263	409,104	0	0	4,900	3,269,993	0	3,269,993
保険料	490,523	22,851	32,490	146,356	0	0	0	0	607,800	186,219	0	0	2,231	1,488,470	0	1,488,470
賃借料	736,175	34,295	48,761	219,650	0	0	0	0	912,181	279,478	0	0	3,347	2,233,887	0	2,233,887
薪費	896,600	41,768	59,387	267,514	0	0	0	0	1,110,961	340,381	0	0	4,077	2,720,688	0	2,720,688
事務費	32,750,903	1,563,809	560,943	4,701,737	161,166	0	0	200,000	40,581,148	12,743,845	0	0	152,629	93,416,260	0	93,416,260
厚生費	654,588	30,484	43,357	0	0	0	0	0	811,089	248,500	0	0	2,377	1,386,316	0	1,386,316
職員被服費	72,116	3,359	4,776	21,519	0	0	0	0	89,358	27,377	0	0	323	218,834	0	218,834
旅費交通費	92,857	4,497	0	0	0	0	0	0	115,058	36,647	0	0	439	249,498	0	249,498
研修研究費	1,346,192	62,713	89,166	312,491	89,166	0	0	0	1,668,042	511,062	0	0	6,121	4,084,953	0	4,084,953
事務消耗品費	1,252,545	58,350	82,963	373,												

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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 大地の会

(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		
	特別養護老人ホーム塩田ホーム	塩田ホーム短期入所生活介護事業	塩田ホーム訪問介護事業	塩田ホーム通所介護事業	塩田ホーム居宅介護支援事業	塩田ホーム福祉有償運送事業	塩田ホーム障害福祉サービス居宅介護事業	塩田ホームかながわライフサポート事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(1ユニット型)	塩田ホーム短期入所生活介護事業(1ユニット型)	塩田ホーム障害福祉サービス特定相談支援事業				塩田ホーム移動支援事業	塩田ホーム共生型サービス短期入所事業
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	44,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,832	0	44,832
	受取利息配当金収益	64,854	0	0	0	0	0	0	0	24,810	0	0	0	89,664	0	89,664
	その他のサービス活動外収益	2,576,669	122,867	0	0	0	0	0	0	3,192,705	1,001,272	0	11,992	6,905,505	0	6,905,505
	受入研修費収益	39,623	0	0	0	0	0	0	0	49,097	0	0	0	88,720	0	88,720
	利用者等外給食収益	882,013	42,715	0	0	0	0	0	0	1,092,887	348,096	0	0	2,369,880	0	2,369,880
	雑収益	1,655,033	80,152	0	0	0	0	0	0	2,050,721	653,176	0	0	4,446,905	0	4,446,905
	雑収益	1,655,033	80,152	0	0	0	0	0	0	2,050,721	653,176	0	0	4,446,905	0	4,446,905
	雑収益	2,596,691	122,867	0	0	0	0	0	0	3,217,515	1,001,272	0	11,992	6,950,337	0	6,950,337
	サービス活動外収益計(4)	2,596,691	122,867	0	0	0	0	0	0	3,217,515	1,001,272	0	11,992	6,950,337	0	6,950,337
	支払利息	381,625	18,481	0	0	0	0	0	0	472,865	150,612	0	0	1,005,388	0	1,005,388
その他のサービス活動外費用	952,244	45,391	0	0	0	0	0	0	1,246,396	369,907	0	4,431	2,618,369	0	2,618,369	
利用者等外給食費	937,277	45,391	0	0	0	0	0	0	1,161,363	369,907	0	0	2,518,369	0	2,518,369	
雑損失	14,967	0	0	0	0	0	0	0	85,033	0	0	0	100,000	0	100,000	
雑損失	14,967	0	0	0	0	0	0	0	85,033	0	0	0	100,000	0	100,000	
サービス活動外費用計(5)	1,333,869	63,872	0	0	0	0	0	0	1,719,261	520,519	0	0	6,236	0	3,643,757	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,262,822	58,995	0	0	0	0	0	0	1,498,254	480,753	0	0	5,756	0	3,306,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,494,297	805,353	5,597,581	13,016,620	4,120,330	98,345	2,860,382	200,000	29,037,318	6,570,114	524,798	919,373	79,944	79,118,659	0	79,118,659

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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 大地の会

(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	
	特別養護老人ホームほの里南林間(従来型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(従来型)	特別養護老人ホームほの里南林間(ユニット型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(ユニット型)				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	140,992,112	34,768,324	384,612,050	45,038,659	605,411,145	0	605,411,145
	施設介護料収益	112,008,568	0	289,903,032	0	401,911,600	0	401,911,600
	介護報酬収益	100,223,791	0	256,316,332	0	356,540,123	0	356,540,123
	利用者負担金収益(一般)	11,784,777	0	33,586,700	0	45,371,477	0	45,371,477
	居宅介護料収益	0	27,020,350	0	32,815,490	59,835,840	0	59,835,840
	(介護報酬収益)	0	24,076,247	0	29,143,903	53,220,150	0	53,220,150
	介護報酬収益	0	24,076,247	0	29,143,903	53,220,150	0	53,220,150
	(利用者負担金収益)	0	2,944,103	0	3,671,587	6,615,690	0	6,615,690
	介護負担金収益(公費)	0	266,376	0	0	266,376	0	266,376
	介護負担金収益(一般)	0	2,677,727	0	3,671,587	6,349,314	0	6,349,314
	利用者等利用料収益	26,669,704	7,163,931	92,012,730	11,320,415	137,166,780	0	137,166,780
	施設サービス利用料収益	0	0	965,831	0	965,831	0	965,831
	居宅介護サービス利用料収益	0	400,878	0	532,915	933,793	0	933,793
	食費収益(一般)	14,617,924	3,740,958	34,816,253	4,331,925	57,507,060	0	57,507,060
	食費収益(特定)	1,988,725	553,950	3,532,435	6,359,660	6,359,660	0	6,359,660
	居住費収益(一般)	8,412,600	1,815,420	47,243,045	5,566,105	63,037,170	0	63,037,170
	居住費収益(特定)	1,650,455	652,725	5,455,166	604,920	8,363,266	0	8,363,266
	その他の事業収益	2,313,840	584,043	2,696,288	902,754	6,496,925	0	6,496,925
	補助金事業収益(公費)	2,147,840	0	2,696,288	0	4,844,128	0	4,844,128
	補助金事業収益(一般)	166,000	0	0	0	166,000	0	166,000
その他の事業収益	0	584,043	0	902,754	1,486,797	0	1,486,797	
経常経費寄附金収益	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
サービス活動収益計(1)	141,002,112	34,768,324	384,612,050	45,038,659	605,421,145	0	605,421,145	
費用	人件費	85,928,342	21,189,728	234,403,717	27,449,032	368,970,819	0	368,970,819
	職員給料	48,296,023	11,909,686	131,746,606	15,427,729	207,380,044	0	207,380,044
	職員賞与	7,782,609	1,919,173	21,230,160	2,486,084	33,418,026	0	33,418,026
	非常勤職員給与	16,886,619	4,164,201	46,064,968	5,394,277	72,510,065	0	72,510,065
	退職給付費用	2,498,384	616,096	6,815,334	798,086	10,727,900	0	10,727,900
	法定福利費	10,464,707	2,580,572	28,546,649	3,342,856	44,934,784	0	44,934,784
	事業費	21,235,427	5,236,606	57,928,074	6,783,466	91,183,573	0	91,183,573
	給食費	10,580,789	2,609,197	28,863,309	3,379,938	45,433,233	0	45,433,233
	介護用品費	2,914,098	718,610	7,949,362	930,882	12,512,952	0	12,512,952
	医薬品費	4,228	1,043	11,536	1,351	18,158	0	18,158
	保健衛生費	353,355	87,137	963,918	112,876	1,517,286	0	1,517,286
	教養娯楽費	86,005	21,209	234,612	27,472	369,298	0	369,298
	日用品費	550,182	135,674	1,500,838	175,751	2,362,445	0	2,362,445
	水道光熱費	5,506,609	1,357,917	15,021,466	1,759,037	23,645,029	0	23,645,029
	消耗器具備品費	590,412	145,593	1,610,583	188,602	2,535,190	0	2,535,190
	賃借料	549,326	135,462	1,498,505	175,477	2,358,770	0	2,358,770
	車輛費	100,423	24,764	273,945	32,080	431,212	0	431,212

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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 大地の会

(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
		特別養護老人ホームほの里南林間(従来型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(従来型)	特別養護老人ホームほの里南林間(ユニット型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(ユニット型)			
サービス活動増減の部	事務費	11,509,335	2,838,175	31,396,290	3,676,554	49,420,354	0	49,420,354
	福利厚生費	646,249	159,363	1,762,900	206,438	2,774,950	0	2,774,950
	職員被服費	44,149	10,887	120,435	14,104	189,575	0	189,575
	旅費交通費	39,479	9,735	107,694	12,612	169,520	0	169,520
	研修研究費	546,096	134,666	1,489,693	174,445	2,344,900	0	2,344,900
	事務消耗品費	1,239,818	305,736	3,382,097	396,049	5,323,700	0	5,323,700
	水道光熱費	110,771	27,316	302,172	35,385	475,644	0	475,644
	修繕費	601,318	148,284	1,640,335	192,086	2,582,023	0	2,582,023
	通信運搬費	460,444	113,544	1,256,044	147,085	1,977,117	0	1,977,117
	業務委託費	4,363,082	1,075,927	11,902,043	1,393,746	18,734,798	0	18,734,798
	寝具委託費	333,581	82,260	909,976	106,559	1,432,376	0	1,432,376
	清掃委託費	1,551,935	382,704	4,233,520	495,751	6,663,910	0	6,663,910
	その他の委託費	2,477,566	610,963	6,758,547	791,436	10,638,512	0	10,638,512
	手数料	231,650	57,124	631,917	73,999	994,690	0	994,690
	保険料	273,180	67,366	745,209	87,265	1,173,020	0	1,173,020
	賃借料	227,869	56,192	621,604	72,791	978,456	0	978,456
	土地・建物賃借料	1,736,907	428,317	4,738,105	554,839	7,458,168	0	7,458,168
	租税公課	23,778	5,864	64,863	7,595	102,100	0	102,100
	保守料	901,993	222,429	2,460,544	288,134	3,873,100	0	3,873,100
	渉外費	13,646	3,365	37,224	4,358	58,593	0	58,593
	諸会費	48,906	12,060	133,411	15,623	210,000	0	210,000
	利用者負担軽減額	0	0	606,051	0	606,051	0	606,051
	減価償却費	18,261,033	6,087,011	42,609,078	6,087,011	73,044,133	0	73,044,133
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,234,798	2,411,599	16,881,195	2,411,600	28,939,192	0	28,939,192	
サービス活動費用計(2)	129,699,339	32,939,921	350,062,015	41,584,463	554,285,738	0	554,285,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,302,773	1,828,403	34,550,035	3,454,196	51,135,407	0	51,135,407	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	227,005	0	0	227,005	0	227,005	
	その他のサービス活動外収益	794,264	184,767	2,043,916	239,346	3,262,293	0	3,262,293
	受入研修費収益	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000
	利用者等外給食収益	22,776	5,617	62,131	7,276	97,800	0	97,800
	雑収益	726,488	179,150	1,981,785	232,070	3,119,493	0	3,119,493
	雑収益	726,488	179,150	1,981,785	232,070	3,119,493	0	3,119,493
	サービス活動外収益計(4)	1,021,269	184,767	2,043,916	239,346	3,489,298	0	3,489,298
サービス活動外増減の部	支払利息	1,137,312	379,104	2,653,727	379,104	4,549,247	0	4,549,247
	その他のサービス活動外費用	161,778	24,120	266,820	31,245	483,963	0	483,963
	利用者等外給食費	97,812	24,120	266,820	31,245	419,997	0	419,997
	雑損失	63,966	0	0	0	63,966	0	63,966
	雑損失	63,966	0	0	0	63,966	0	63,966
サービス活動外費用計(5)	1,299,090	403,224	2,920,547	410,349	5,033,210	0	5,033,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,821	218,457	876,631	171,003	1,543,912	0	1,543,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,024,952	1,609,946	33,673,404	3,283,193	49,591,495	0	49,591,495	

積立金・積立資産明細書

(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 大地の会
拠点区分 塩田ホーム

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設・設備整備積立金	4,000,000			4,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	36,049,850	4,447,000	5,075,500	35,421,350	退職給付引当金(福利協会)に対応
施設・設備整備積立資産	4,000,000	0		4,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	40,049,850	4,447,000	5,075,500	39,421,350	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(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 大地の会
拠点区分 ほの里南林間

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	21,341,250	3,981,500	1,919,000	23,403,750	退職給付引当金(福利協会)に対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	21,341,250	3,981,500	1,919,000	23,403,750	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和 6 年度

財 産 目 録

自: 令和 6 年 4 月 1 日

至: 令和 7 年 3 月 31 日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許在高		運転資金として			93,479
普通預金	横浜銀行等		運転資金として			489,390,039
定期預金	相模原市農協		運転資金として			11,848,929
	小計					501,332,447
事業未収金			介護報酬・利用者			219,438,215
未収金			職員			335,910
未収補助金	神奈川県・相模原市		補助金・助成金			19,572,000
立替金			入所者			163,697
前払金			職員			0
前払費用			社宅家賃4月分			175,000
仮払金			仮払金			12,594
	流動資産合計					741,029,863
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している			328,946,550
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	1986年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	372,086,889	309,820,294	62,266,595
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	25,998,000	23,021,225	2,976,775
建物	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	756,157,500	319,882,042	436,275,458
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	27,000,000	5,089,500	21,910,500
	神奈川県大和市南林間六丁目31	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームほの里南林間に使用している	1,307,565,520	322,390,408	985,175,112
	小計					1,508,604,440
	基本財産合計					1,837,550,990
(2) その他の固定資産						
土地	相模原市中央区田名塩田二丁目10番8号	2024年度	第1種社会福祉事業に使用している			22,864,401
建物	相模原市中央区田名塩田二丁目10番8号	2024年度	第1種社会福祉事業に使用している	55,804,525	239,174	55,565,351
建物附属設備	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	1986年度	第1種社会福祉事業に使用している	37,039,244	37,039,240	4
構築物	庭園,非常用自家発電設備		第1種社会福祉事業に使用している	193,423,705	57,370,359	136,053,346
車輛運搬具	カーその他		第1種社会福祉事業に使用している	24,754,847	16,416,147	8,338,700
器具及び備品	防災機能非常装置他		第1種社会福祉事業に使用している	209,858,682	129,524,208	80,334,474
有形リース資産	食洗器リース		第1種社会福祉事業に使用している	7,069,392	4,466,352	2,603,040
権利	電話加入権・水道加入権		第1種社会福祉事業に使用している	2,019,290	440,071	1,579,219
ソフトウェア	マイクパ-収集サーバソフト		第1種社会福祉事業に使用している	10,731,960	8,427,004	2,304,956
退職給付引当資産	神奈川県福利協会		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの職員に係る分			58,825,100
施設・設備整備積立資産	相模原市農協定期預金		将来における施設整備等の目的のために積立てている定期預金			4,000,000
差入保証金	社宅関連		敷金・保証金			604,500
長期前払費用	国		国有地賃料前払			241,315,796
その他の固定資産	別外預託金等		車両に付随	137,640	0	144,840
その他の固定資産	出資金		EPA出資金	100,000	0	100,000
	その他の固定資産合計					614,633,727
	固定資産合計					2,452,184,717
	資産合計					3,193,214,580
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						36,264,734
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、相模原市社会福祉協議会、相模原市農協					64,329,000
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJリース					650,760
職員預り金	源泉・住民税					338,882
前受収益	電柱敷地料					15,000
	流動負債合計					101,598,376
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、相模原市社会福祉協議会、相模原市農協					928,014,000
長期運営資金借入金	横浜銀行					100,000,000
リース債務	三菱UFJリース					813,450
退職給付引当金	神奈川県福利協会等					102,122,300
	固定負債合計					1,130,949,750
	負債合計					1,232,548,126
	差引純資産					1,960,666,454