

第 25 回

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

三重県員弁郡東員町長深3140番2

社会福祉法人 健和会

資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人 健和会

(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	587,183,755	584,682,932	2,500,823	
	老人福祉事業収入	53,800,000	50,974,095	2,825,905	
	受取利息配当金収入	1,060	29,536 Δ	28,476	
	その他の収入	4,260,000	4,942,391 Δ	682,391	
	事業活動収入計 (1)	645,244,815	640,628,954	4,615,861	
	支出				
	人件費支出	399,938,076	400,689,136 Δ	751,060	
	事業費支出	105,624,713	108,048,496 Δ	2,421,783	
	事務費支出	70,618,878	73,548,458 Δ	2,929,580	
施による 設備支 等に そのよ 他の収 活支 動	支払利息支出	7,076,049	7,124,325 Δ	48,276	
	その他の支出	1,957,940	1,884,811	73,129	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,847,496 Δ	1,847,496	
	事業活動支出計 (2)	585,215,656	593,140,722 Δ	7,925,066	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,029,159	47,488,232	12,540,927	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,184,405	35,184,405	0	
	固定資産取得支出	2,654,710	2,469,940	184,770	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,785,662	10,383,336	402,326	
	施設整備等支出計 (5)	48,624,777	48,037,681	587,096	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 48,624,777	48,037,681 Δ	587,096	
そのよ 他の収 活支 動	収入				
	積立資産取崩収入	0	8,303,165 Δ	8,303,165	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,303,165 Δ	8,303,165	
	支出				
	積立資産支出	5,413,000	2,669,202	2,743,798	
	その他の活動による支出	0	500,000 Δ	500,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,413,000	3,169,202	2,243,798	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,413,000	5,133,963 Δ	10,546,963	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,991,382	4,584,514	1,406,868	
前期末支払資金残高 (12)		113,784,029	113,784,029	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		119,775,411	118,368,543	1,406,868	

事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 健和会

(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 介護保険事業収益	584,682,932	570,084,176	14,598,756
	益 老人福祉事業収益	50,974,095	53,782,944 ^A	2,808,849
	サービス活動収益計 (1)	635,657,027	623,867,120	11,789,907
	費 人件費	402,368,442	386,361,115	16,007,327
	事業費	108,046,496	107,968,933	77,563
	事務費	73,548,458	88,500,927 ^A	14,952,469
	減価償却費	65,939,588	67,635,710 ^A	1,696,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	^A 11,462,408 ^A	11,466,015	3,607
	徴収不能額	1,847,496	0	1,847,496
	サービス活動費用計 (2)	640,288,072	639,000,670	1,287,402
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		^A 4,631,045 ^A	15,133,550	10,502,505
サ外増減の部	収 受取利息配当金収益	29,536	988	28,548
	益 その他のサービス活動外収益	4,942,391	4,248,675	693,716
	サービス活動外収益計 (4)	4,971,927	4,249,663	722,264
	費 支払利息	7,124,325	6,534,715	589,610
	その他のサービス活動外費用	1,884,811	1,919,291 ^A	34,480
	サービス活動外費用計 (5)	9,009,136	8,454,006	555,130
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		^A 4,037,209 ^A	4,204,343	167,134
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		^A 8,668,254 ^A	19,337,893	10,669,639
特別増減の部	費用 固定資産売却損・処分損	0	16,041,710 ^A	16,041,710
	特別費用計 (9)	0	16,041,710 ^A	16,041,710
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 ^A	16,041,710	16,041,710
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		^A 8,668,254 ^A	35,379,603	26,711,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	184,494,612	219,874,215 ^A	35,379,603
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	175,826,358	184,494,612 ^A	8,668,254
	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)	175,826,358	184,494,612 ^A	8,668,254

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	公 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	584,682,932	0	584,682,932	0	584,682,932
	老人福祉事業収入	0	50,974,095	50,974,095	0	50,974,095
	受取利息配当金収入	24,951	4,585	29,536	0	29,536
	その他の収入	3,646,788	1,295,603	4,942,391	0	4,942,391
	事業活動収入計 (1)	588,354,671	52,274,283	640,628,954	0	640,628,954
	支出					
	人件費支出	376,115,520	24,573,616	400,689,136	0	400,689,136
	事業費支出	95,989,254	12,057,242	108,046,496	0	108,046,496
	事務費支出	61,581,097	11,967,361	73,548,458	0	73,548,458
施設整備等による収支	支払利息支出	5,583,895	1,540,430	7,124,325	0	7,124,325
	その他の支出	1,135,018	749,793	1,884,811	0	1,884,811
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,847,496	1,847,496	0	1,847,496
	事業活動支出計 (2)	540,404,784	52,735,938	593,140,722	0	593,140,722
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,949,887	461,655	47,488,232	0	47,488,232
	設備資金借入金元金償還支出	27,247,393	7,937,012	35,184,405	0	35,184,405
	固定資産取得支出	1,372,030	1,097,910	2,469,940	0	2,469,940
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,391,248	992,088	10,383,336	0	10,383,336
	施設整備等支出計 (5)	38,010,671	10,027,010	48,037,681	0	48,037,681
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 38,010,671	Δ 10,027,010	Δ 48,037,681	0	Δ 48,037,681
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	8,303,165	0	8,303,165	0	8,303,165
	その他の活動収入計 (7)	8,303,165	0	8,303,165	0	8,303,165
	支出					
	積立資産支出	2,537,658	131,544	2,669,202	0	2,669,202
	その他の活動による支出	0	500,000	500,000	0	500,000
	その他の活動支出計 (8)	2,537,658	631,544	3,169,202	0	3,169,202
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		15,704,723	Δ 11,120,209	4,584,514	0	4,584,514
前期末支払資金残高 (11)		154,133,323	Δ 40,349,294	113,784,029	0	113,784,029
当期末支払資金残高 (10) + (11)		169,838,046	Δ 51,469,503	118,368,543	0	118,368,543

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 健和会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	166,126,537		165,978,727		147,810	流動負債	98,193,837		105,104,939		△ 6,911,102
現金預金	57,142,031		59,333,005		△ 2,190,974	事業未払金	46,798,147		49,836,206		△ 3,038,059
事業未収金	107,430,173		106,063,100		1,367,073	1年以内返済予定設備資金借入金	33,765,785		35,184,405		△ 1,418,620
立替金	87,364		104,807		△ 17,443	1年以内返済予定リース債務	8,595,058		9,475,836		△ 880,778
前払費用	1,466,969		477,815		989,154	預り金	959,847		2,358,492		△ 1,398,645
固定資産	1,009,090,821		1,070,274,432		△ 61,183,611	賞与引当金	8,075,000		8,250,000		△ 175,000
基本財産	782,767,603		821,117,563		△ 38,349,960	固定負債	553,980,961		587,974,998		△ 33,994,037
土地	79,844,626		79,844,626		0	設備資金借入金	510,512,404		544,278,189		△ 33,765,785
建物	702,922,977		741,272,937		△ 38,349,960	リース債務	22,270,780		23,853,338		△ 1,582,558
その他の固定資産	226,323,218		249,156,869		△ 22,833,651	退職給付引当金	20,837,777		18,983,471		1,854,306
土地	7,557,101		7,557,101		0	長期預り金	380,000		860,000		△ 500,000
建物	93,894,202		99,238,782		△ 5,344,580	負債の部合計	652,174,798		693,079,937		△ 40,905,139
構築物	28,829,599		31,921,884		△ 3,092,285	純 資 産 の 部					
機械及び装置	30,575,725		33,097,130		△ 2,521,405	基本金	161,116,646		161,116,646		0
車両運搬具	134,214		241,579		△ 107,365	国庫補助金等特別積立金	188,099,556		197,561,964		△ 11,462,408
器具及び備品	13,042,950		16,800,793		△ 3,757,843	その他の積立金	0		0		0
有形リース資産	27,938,016		28,386,480		△ 448,464	次期繰越活動増減差額	175,826,358		184,494,612		△ 8,668,254
権利	76,000		76,000		0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,668,254		△ 35,379,603		26,711,349
ソフトウェア	204,711		153,777		50,934						
無形リース資産	3,132,910		5,111,590		△ 1,978,680						
出資金	100,000		100,000		0						
退職共済預け金	20,837,777		18,983,471		1,854,306						
長期借入金返済積立資産	13		13		0						
役員退職金積立資産	0		7,488,269		△ 7,488,269	純資産の部合計	523,042,560		543,173,222		△ 20,130,662
資産の部合計	1,175,217,358		1,236,253,159		△ 61,035,801	負債及び純資産の部合計	1,175,217,358		1,236,253,159		△ 61,035,801

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	584,682,932	0	584,682,932	0	584,682,932
		老人福祉事業収益	0	50,974,095	50,974,095	0	50,974,095
		サービス活動収益計 (1)	584,682,932	50,974,095	635,657,027	0	635,657,027
	費用	人件費	377,510,782	24,857,660	402,368,442	0	402,368,442
		事業費	95,989,254	12,057,242	108,046,496	0	108,046,496
		事務費	61,581,097	11,967,361	73,548,458	0	73,548,458
		減価償却費	56,993,530	8,946,058	65,939,588	0	65,939,588
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,462,408	0 Δ	11,462,408	0 Δ	11,462,408
		徴収不能額	0	1,847,496	1,847,496	0	1,847,496
	サービス活動費用計 (2)	580,612,255	59,675,817	640,288,072	0	640,288,072	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,070,677 Δ	8,701,722 Δ	4,631,045	0 Δ	4,631,045	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,951	4,585	29,536	0	29,536
		その他のサービス活動外収益	3,646,788	1,295,603	4,942,391	0	4,942,391
		サービス活動外収益計 (4)	3,671,739	1,300,188	4,971,927	0	4,971,927
	費用	支払利息	5,583,895	1,540,430	7,124,325	0	7,124,325
		その他のサービス活動外費用	1,135,018	749,793	1,884,811	0	1,884,811
		サービス活動外費用計 (5)	6,718,913	2,290,223	9,009,136	0	9,009,136
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,047,174 Δ	990,035 Δ	4,037,209	0 Δ	4,037,209
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,023,503 Δ	9,691,757 Δ	8,668,254	0 Δ	8,668,254	
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,023,503 Δ	9,691,757 Δ	8,668,254	0 Δ	8,668,254
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	208,629,727 Δ	24,135,115	184,494,612	0	184,494,612
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	209,653,230 Δ	33,826,872	175,826,358	0	175,826,358
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	209,653,230 Δ	33,826,872	175,826,358	0	175,826,358

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	211,654,409	20,105,972	231,760,381	△ 65,633,844	166,126,537
現金預金	43,391,566	13,750,465	57,142,031	0	57,142,031
事業未収金	101,074,666	6,355,507	107,430,173	0	107,430,173
立替金	87,364	0	87,364	0	87,364
前払費用	1,466,969	0	1,466,969	0	1,466,969
事業区分間貸付金	65,633,844	0	65,633,844	△ 65,633,844	0
固定資産	898,392,802	110,698,019	1,009,090,821	0	1,009,090,821
基本財産	782,767,603	0	782,767,603	0	782,767,603
土地	79,844,626	0	79,844,626	0	79,844,626
建物	702,922,977	0	702,922,977	0	702,922,977
その他の固定資産	115,625,199	110,698,019	226,323,218	0	226,323,218
土地	0	7,557,101	7,557,101	0	7,557,101
建物	0	93,894,202	93,894,202	0	93,894,202
構築物	28,829,593	6	28,829,599	0	28,829,599
機械及び装置	25,598,935	4,976,790	30,575,725	0	30,575,725
車両運搬具	134,214	0	134,214	0	134,214
器具及び備品	10,116,761	2,926,189	13,042,950	0	13,042,950
有形リース資産	27,454,824	483,192	27,938,016	0	27,938,016
権利	76,000	0	76,000	0	76,000
ソフトウェア	204,711	0	204,711	0	204,711
無形リース資産	3,132,910	0	3,132,910	0	3,132,910
出資金	100,000	0	100,000	0	100,000
退職共済預け金	19,977,238	860,539	20,837,777	0	20,837,777
長期借入金返済積立資産	13	0	13	0	13
資産の部合計	1,110,047,211	130,803,991	1,240,851,202	△ 65,633,844	1,175,217,358
流動負債	83,559,611	80,268,070	163,827,681	△ 65,633,844	98,193,837
事業未払金	41,076,257	5,721,890	46,798,147	0	46,798,147
1年以内返済予定設備資金借入金	26,324,022	7,441,763	33,765,785	0	33,765,785
1年以内返済予定リース債務	8,184,226	410,832	8,595,058	0	8,595,058
預り金	740,106	219,741	959,847	0	959,847
事業区分間借入金	0	65,633,844	65,633,844	△ 65,633,844	0
賞与引当金	7,235,000	840,000	8,075,000	0	8,075,000
固定負債	469,618,168	84,362,793	553,980,961	0	553,980,961
設備資金借入金	427,442,510	83,069,894	510,512,404	0	510,512,404
リース債務	22,198,420	72,360	22,270,780	0	22,270,780
退職給付引当金	19,977,238	860,539	20,837,777	0	20,837,777
長期預り金	0	360,000	360,000	0	360,000
負債の部合計	553,177,779	164,630,863	717,808,642	△ 65,633,844	652,174,798
基本金	161,116,646	0	161,116,646	0	161,116,646
国庫補助金等特別積立金	186,099,556	0	186,099,556	0	186,099,556
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	209,653,230	△ 33,826,872	175,826,358	0	175,826,358
(うち当期活動増減差額)	1,023,503	△ 9,691,757	△ 8,668,254	△ 8,668,254	△ 8,668,254
純資産の部合計	556,869,432	△ 33,826,872	523,042,560	0	523,042,560
負債及び純資産の部合計	1,110,047,211	130,803,991	1,240,851,202	△ 65,633,844	1,175,217,358

パークレジデンス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	587,183,755	584,682,932	2,500,823	
	施設介護料収入	319,188,460	319,059,749	128,711	
	介護報酬収入	280,875,238	280,755,427	119,811	
	利用者負担金収入(公費)	3,934,240	4,067,869 Δ	133,629	
	利用者負担金収入(一般)	34,378,982	34,236,453	142,529	
	居宅介護料収入	134,771,203	131,976,630	2,794,573	
	(介護報酬収入)	121,316,338	117,683,801	3,732,537	
	介護報酬収入	111,553,423	107,738,626	3,814,797	
	介護予防報酬収入	9,762,915	9,845,175 Δ	82,260	
	(利用者負担金収入)	13,454,865	14,392,829 Δ	937,964	
	介護負担金収入(公費)	0	181,471 Δ	181,471	
	介護負担金収入(一般)	12,370,097	12,919,646 Δ	549,549	
	介護予防負担金収入(一般)	1,084,768	1,291,712 Δ	206,944	
	居宅介護支援介護料収入	27,717,585	28,800,016 Δ	1,082,431	
	居宅介護支援介護料収入	25,833,346	26,614,184 Δ	780,838	
	介護予防支援介護料収入	1,884,239	2,185,832 Δ	301,593	
	利用者等利用料収入	103,137,733	102,345,644	792,089	
	施設サービス利用料収入	916,366	1,006,772 Δ	90,406	
	食費収入(公費)	649,335	642,115	7,220	
	食費収入(一般)	58,891,626	57,774,501	1,117,125	
	食費収入(特定)	5,618,683	5,859,835 Δ	241,152	
	居住費収入(公費)	316,125	326,655 Δ	10,530	
	居住費収入(一般)	31,001,305	30,226,895	774,410	
	居住費収入(特定)	5,484,393	6,221,127 Δ	736,734	
	その他の利用料収入	259,900	287,744 Δ	27,844	
	その他の事業収入	2,368,774	2,500,893 Δ	132,119	
	補助金事業収入(公費)	1,240,000	1,246,700 Δ	6,700	
	受託事業収入(公費)	1,128,774	1,254,193 Δ	125,419	
	受取利息配当金収入	800	24,951 Δ	24,151	
	その他の収入	3,450,000	3,646,788 Δ	196,788	
	利用者等外給食費収入	800,000	825,250 Δ	25,250	
	雑収入	2,650,000	2,821,538 Δ	171,538	
	事業活動収入計 (1)	590,634,555	588,354,671	2,279,884	
事業活動による収支	人件費支出	373,625,699	376,115,520 Δ	2,489,821	
	役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0	
	職員給料支出	277,164,199	277,538,590 Δ	374,391	
	職員賞与支出	30,000,000	30,280,748 Δ	280,748	
	退職給付支出	6,961,500	7,776,396 Δ	814,896	
	法定福利費支出	47,500,000	48,539,786 Δ	1,039,786	
	事業費支出	93,053,167	95,989,254 Δ	2,936,087	
	給食費支出	45,000,000	45,722,767 Δ	722,767	
	介護用品費支出	8,000,000	7,891,104	108,896	
	診療・療養等材料費支出	50,000	95,628 Δ	45,628	
	保健衛生費支出	370,000	491,534 Δ	121,534	
	教養娯楽費支出	500,000	413,053	86,947	
	水道光熱費支出	26,170,547	27,266,390 Δ	1,095,843	
	消耗器具備品費支出	2,150,000	2,491,611 Δ	341,611	
	保険料支出	362,620	362,620	0	
	賃借料支出	6,500,000	6,565,125 Δ	65,125	
	車輻費支出	3,700,000	4,477,232 Δ	777,232	
	雑支出	250,000	212,190	37,810	
	事務費支出	60,372,841	61,581,097 Δ	1,208,256	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,344,224	255,776	
	職員被服費支出	500,000	475,970	24,030	
	旅費交通費支出	230,000	339,217 Δ	59,217	
	研修研究費支出	300,000	268,886	31,114	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,968,593	31,407	
	修繕費支出	2,000,000	2,822,360 Δ	822,360	
	通信運搬費支出	1,850,000	1,977,304 Δ	127,304	
	広報費支出	250,000	2,625,599 Δ	2,375,599	
	業務委託費支出	33,844,650	31,247,475	2,597,175	
	手数料支出	1,067,960	807,840	260,120	
	保険料支出	665,110	643,112	21,998	
	賃借料支出	4,240,121	4,706,553 Δ	466,432	
	土地・建物賃借料支出	10,872,000	11,026,000 Δ	154,000	
	租税公課支出	0	160,615 Δ	160,615	
	渉外費支出	50,000	73,000 Δ	23,000	
	諸会費支出	153,000	168,800 Δ	15,800	
	雑支出	700,000	925,549 Δ	225,549	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収入に	支 払利息支出	5,535,619	5,583,895 Δ	48,276	
	その他の支出	500,000	1,135,018 Δ	635,018	
	利用者等外給食費支出	500,000	1,135,018 Δ	635,018	
	事業活動支出計 (2)	533,087,326	540,404,784 Δ	7,317,458	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	57,547,229	47,949,887	9,597,342	
施設整備等に	設備資金借入金元金償還支出	27,247,393	27,247,393	0	
	固定資産取得支出	1,501,000	1,372,030	128,970	
	器具及び備品取得支出	1,160,000	1,152,030	7,970	
	ソフトウェア取得支出	341,000	220,000	121,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,010,654	9,391,248	619,406	
	施設整備等支出計 (5)	38,759,047	38,010,671	748,376	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 38,759,047	Δ 38,010,671	Δ 748,376	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	8,303,165 Δ	8,303,165	
	退職共済預け金取崩収入	0	814,896 Δ	814,896	
	役員退職積立資産取崩収入	0	7,488,269 Δ	7,488,269	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,303,165 Δ	8,303,165	
	積立資産支出	5,276,000	2,537,658	2,738,342	
その他の活動による支出	退職共済預け金支出	2,780,000	2,537,658	242,342	
	役員退職積立資産支出	2,496,000	0	2,496,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,276,000	2,537,658	2,738,342	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,276,000	5,765,507 Δ	11,041,507	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,512,182	15,704,723 Δ	2,192,541	
	前期末支払資金残高 (12)	154,133,323	154,133,323	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	167,645,505	169,838,046 Δ	2,192,541	

パークレジデンス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	584,682,932	570,084,176	14,598,756
	施設介護料収益	319,059,749	308,428,856	10,630,893
	介護報酬収益	280,755,427	270,681,624	10,073,803
	利用者負担金収益(公費)	4,067,869	3,880,084	187,785
	利用者負担金収益(一般)	34,236,453	33,867,148	369,305
	居宅介護料収益	131,976,630	123,501,833	8,474,797
	(介護報酬収益)	117,583,801	110,011,971	7,571,830
	介護報酬収益	107,738,626	102,411,060	5,327,566
	介護予防報酬収益	9,845,175	7,600,911	2,244,264
	(利用者負担金収益)	14,392,829	13,489,862	902,967
	介護負担金収益(公費)	181,471	8,799	172,672
	介護負担金収益(一般)	12,919,646	12,471,121	448,525
	介護予防負担金収益(一般)	1,291,712	1,009,942	281,770
	居宅介護支援介護料収益	28,800,016	30,462,049 Δ	1,662,033
	居宅介護支援介護料収益	26,614,184	28,267,998 Δ	1,653,814
	介護予防支援介護料収益	2,185,832	2,194,051 Δ	8,219
	利用者等利用料収益	102,345,644	98,531,664	3,813,980
	施設サービス利用料収益	1,006,772	970,786	35,986
	食費収益(公費)	642,115	658,770 Δ	16,655
	食費収益(一般)	57,774,501	55,412,500	2,362,001
	食費収益(特定)	5,859,835	6,566,080 Δ	706,245
	居住費収益(公費)	326,655	312,930	13,725
	居住費収益(一般)	30,226,895	27,908,347	2,318,548
	居住費収益(特定)	6,221,127	6,115,832	105,295
	その他の利用料収益	287,744	586,419 Δ	298,675
	その他の事業収益	2,500,893	9,159,774 Δ	6,658,881
	補助金事業収益(公費)	1,246,700	0	1,246,700
	受託事業収益(公費)	1,254,193	1,128,774	125,419
	その他の事業収益	0	8,031,000 Δ	8,031,000
	サービス活動収益計 (1)	584,682,932	570,084,176	14,598,756
	人件費	377,510,782	363,165,881	14,344,901
	役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
	職員給料	277,538,590	267,078,042	10,460,548
	職員賞与	22,698,248	22,272,964	425,284
	賞与引当金繰入	7,235,000	7,562,500 Δ	327,500
	退職給付費用	9,499,158	8,581,290	917,868
	法定福利費	48,539,786	45,671,085	2,868,701
	事業費	95,989,254	94,789,900	1,199,354
	給食費	45,722,767	45,223,831	498,936
	介護用品費	7,891,104	8,714,454 Δ	823,350
	診療・療養等材料費	95,628	72,011	23,617
	保健衛生費	491,534	861,216 Δ	169,682
	教養娯楽費	413,053	440,514 Δ	27,461
	水道光熱費	27,266,390	25,891,373	1,375,017
	消耗器具備品費	2,491,611	3,072,084 Δ	580,473
	保険料	362,620	360,750	1,870
	賃借料	6,565,125	6,503,802	61,323
	車輛費	4,477,232	3,614,285	862,947
	雑費	212,190	235,580 Δ	23,390
	事務費	61,581,097	77,265,544 Δ	15,684,447
	福利厚生費	1,344,224	1,938,627 Δ	594,403
	職員被服費	475,970	787,666 Δ	311,696
	旅費交通費	339,217	249,620	89,597
	研修研究費	268,886	686,840 Δ	417,954
	事務消耗品費	1,968,593	9,456,838 Δ	7,488,245
	修繕費	2,822,360	9,988,909 Δ	7,166,549
	通信運搬費	1,977,304	1,690,655	286,649
	広報費	2,625,599	1,639,422	986,177
	業務委託費	31,247,475	31,747,322 Δ	499,847
	手数料	807,840	963,820 Δ	155,980
	保険料	643,112	633,308	9,804
	賃借料	4,706,553	3,823,084	883,469
	土地・建物賃借料	11,026,000	11,026,000	0
	租税公課	180,615	1,284,625 Δ	1,124,010
	渉外費	73,000	10,000	63,000
	諸会費	188,800	169,800 Δ	1,000
	雑費	925,549	1,169,008 Δ	243,459
	減価償却費	56,993,530	57,594,741 Δ	601,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,462,408 Δ	11,466,015	3,607

(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 サービス活動	費用 サービス活動費用計 (2)	580,612,255	581,350,051	△ 737,796
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,070,677	△ 11,265,875	15,336,552
サービス活動外増減の部	収入 受取利息配当金収益	24,951	796	24,155
	その他のサービス活動外収益	3,646,788	3,454,548	192,240
	利用者等外給食費収益	825,250	890,600	△ 65,350
	雑収益	2,821,538	2,563,948	257,590
	サービス活動外収益計 (4)	3,671,739	3,455,344	216,395
	費用 支払利息	5,583,895	5,131,329	452,566
	その他のサービス活動外費用	1,135,018	1,282,468	△ 147,450
	利用者等外給食費	1,135,018	1,282,468	△ 147,450
	サービス活動外費用計 (5)	6,718,913	6,413,797	305,116
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,047,174	△ 2,958,453	△ 88,721
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,023,503	△ 14,224,328	15,247,831
特別増減の部	費用 固定資産売却損・処分損	0	16,041,710	△ 16,041,710
	建物売却損・処分損	0	15,485,135	△ 15,485,135
	構築物売却損・処分損	0	556,573	△ 556,573
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	特別費用計 (9)	0	16,041,710	△ 16,041,710
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 16,041,710	16,041,710
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,023,503	△ 30,266,038	31,289,541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	208,629,727	238,895,765	△ 30,266,038
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	209,653,230	208,629,727	1,023,503
	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)		209,653,230	208,629,727	1,023,503

パークレジデンス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	211,654,409		202,363,930		9,290,479	流動負債	83,559,611		91,524,248		△ 7,964,637
現金預金	43,391,566		56,302,616		△ 12,911,050	事業未払金	41,076,257		46,082,752		△ 5,006,495
事業未収金	101,074,666		96,908,672		4,165,994	1年以内返済予定設備資金借入金	26,324,022		27,247,393		△ 923,371
立替金	87,364		104,477		△ 17,113	1年以内返済予定リース債務	8,184,226		8,483,748		△ 299,522
前払費用	1,466,969		477,815		989,154	預り金	740,106		2,147,855		△ 1,407,749
事業区分間貸付金	65,633,844		48,570,350		17,063,494	賞与引当金	7,235,000		7,562,500		△ 327,500
固定資産	898,392,802		951,859,809		△ 53,467,007	固定負債	469,618,168		495,391,154		△ 25,772,986
基本財産	782,767,603		821,117,563		△ 38,349,960	設備資金借入金	427,442,510		453,766,532		△ 26,324,022
土地	79,844,626		79,844,626		0	リース債務	22,198,420		23,370,146		△ 1,171,726
建物	702,922,977		741,272,937		△ 38,349,960	退職給付引当金	19,977,238		18,254,476		1,722,762
その他の固定資産	115,625,199		130,742,246		△ 15,117,047	負債の部合計	553,177,779		586,915,402		△ 33,737,623
構築物	28,829,593		31,850,506		△ 3,020,913	純 資 産 の 部					
機械及び装置	25,598,935		27,798,200		△ 2,199,265	基本金	161,116,646		161,116,646		0
車輛運搬具	134,214		241,579		△ 107,365	国庫補助金等特別積立金	186,099,556		197,561,964		△ 11,462,408
器具及び備品	10,116,761		12,756,636		△ 2,639,875	その他の積立金	0		0		0
有形リース資産	27,454,824		26,911,200		543,624	次期繰越活動増減差額	209,653,230		208,629,727		1,023,503
権利	76,000		76,000		0	(うち当期活動増減差額)	1,023,503		△ 30,266,038		31,289,541
ソフトウェア	204,711		153,777		50,934						
無形リース資産	3,132,910		5,111,590		△ 1,978,680						
出資金	100,000		100,000		0						
退職共済預け金	19,977,238		18,254,476		1,722,762						
長期借入金返済積立資産	13		13		0						
役員退職金積立資産	0		7,488,269		△ 7,488,269	純資産の部合計	556,869,432		567,308,337		△ 10,438,905
資産の部合計	1,110,047,211		1,154,223,739		△ 44,176,528	負債及び純資産の部合計	1,110,047,211		1,154,223,739		△ 44,176,528

バーデハウス(公益)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収 入	老人福祉事業収入	53,800,000	50,974,095	2,825,905	
	その他の事業収入	53,800,000	50,974,095	2,825,905	
入	管理費収入	18,000,000	17,823,200	176,800	
	その他の利用料収入	35,800,000	33,150,895	2,649,105	
	受取利息配当金収入	260	4,585	Δ 4,325	
	その他の収入	810,000	1,295,603	Δ 485,603	
	利用者等外給食費収入	510,000	600,100	Δ 90,100	
	雑収入	300,000	695,503	Δ 395,503	
	事業活動収入計 (1)	54,610,260	52,274,283	2,335,977	
支 出	人件費支出	26,312,377	24,573,616	1,738,761	
	職員給料支出	21,412,377	19,402,578	2,009,799	
	職員賞与支出	1,800,000	2,234,507	Δ 434,507	
	法定福利費支出	3,100,000	2,936,531	163,469	
	事業費支出	12,571,546	12,057,242	514,304	
	給食費支出	7,200,000	6,580,612	619,388	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	95,000	122,100	Δ 27,100	
	教養娯楽費支出	150,000	160,521	Δ 10,521	
	水道光熱費支出	4,551,546	4,730,788	Δ 179,242	
	消耗器具備品費支出	460,000	462,891	Δ 2,891	
	車輦費支出	75,000	0	75,000	
	雑支出	20,000	330	19,670	
	事務費支出	10,246,037	11,967,361	Δ 1,721,324	
	福利厚生費支出	80,000	39,200	40,800	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	450,000	391,050	58,950	
	修繕費支出	2,000,000	1,329,392	670,608	
	通信運搬費支出	430,000	398,456	31,544	
	広報費支出	0	55,000	Δ 55,000	
	業務委託費支出	6,051,000	6,152,128	Δ 101,128	
	手数料支出	650,000	580,000	70,000	
	保険料支出	68,497	33,558	34,939	
	賃借料支出	62,040	62,040	0	
	租税公課支出	39,500	2,253,670	Δ 2,214,170	
	渉外費支出	20,000	21,000	Δ 1,000	
	雑支出	350,000	651,867	Δ 301,867	
	支払利息支出	1,540,430	1,540,430	0	
	その他の支出	1,457,940	749,793	708,147	
	利用者等外給食費支出	1,457,940	749,793	708,147	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,847,496	Δ 1,847,496	
	徴収不能額	0	1,847,496	Δ 1,847,496	
	事業活動支出計 (2)	52,128,330	52,735,938	Δ 607,608	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,481,930	Δ 461,655	2,943,585	
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,937,012	7,937,012	0	
	固定資産取得支出	1,153,710	1,097,910	55,800	
	建物取得支出	853,710	853,710	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	244,200	55,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	775,008	992,088	Δ 217,080	
施 設 整 備 等 支 出 計	施設整備等支出計 (5)	9,865,730	10,027,010	Δ 161,280	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,865,730	Δ 10,027,010	161,280	
そ の 他 の 収 入 支 出	積立資産支出	137,000	131,544	5,456	
	退職共済預け金支出	137,000	131,544	5,456	
	その他の活動による支出	0	500,000	Δ 500,000	
	長期預り金支出	0	500,000	Δ 500,000	
	その他の活動支出計 (8)	137,000	631,544	Δ 494,544	
予 備 費 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 137,000	Δ 631,544	494,544	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 7,520,800	Δ 11,120,209	3,599,409	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 40,349,294	Δ 40,349,294	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 47,870,094	Δ 51,469,503	3,599,409	

バーデハウス(公益)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	老人福祉事業収益	50,974,095	53,782,944 △	2,808,849
	その他の事業収益	50,974,095	53,782,944 △	2,808,849
益	管理費収益	17,823,200	17,975,600 △	152,400
	その他の利用料収益	33,150,895	35,807,344 △	2,656,449
	サービス活動収益計 (1)	50,974,095	53,782,944 △	2,808,849
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,857,660	23,195,234	1,662,426
	職員給料	19,402,578	18,024,190	1,378,388
	職員賞与	1,547,007	1,628,517 △	81,510
	賞与引当金繰入	840,000	687,500	152,500
	退職給付費用	131,544	137,808 △	6,264
	法定福利費	2,936,531	2,717,219	219,312
	事業費	12,057,242	13,179,033 △	1,121,791
	給食費	6,580,612	7,496,817 △	916,205
	保健衛生費	122,100	122,100	0
	教養娯楽費	160,521	158,100	2,421
	水道光熱費	4,730,788	4,763,365 △	32,577
	消耗器具備品費	462,891	512,890 △	49,999
	車輛費	0	99,381 △	99,381
	雑費	330	26,380 △	26,050
	事務費	11,967,361	11,235,383	731,978
	福利厚生費	39,200	117,600 △	78,400
	研修研究費	0	3,520 △	3,520
	事務消耗品費	391,050	477,416 △	86,366
	修繕費	1,329,392	2,215,138 △	885,746
	通信運搬費	398,456	388,940	9,516
	広報費	55,000	55,000	0
	業務委託費	6,152,128	6,619,650 △	467,522
	手数料	580,000	577,419	2,581
	保険料	33,558	29,682	3,876
	賃借料	62,040	62,040	0
	租税公課	2,253,670	378,212	1,875,458
	渉外費	21,000	0	21,000
	雑費	651,867	310,766	341,101
	減価償却費	8,946,058	10,040,969 △	1,094,911
	徴収不能額	1,847,496	0	1,847,496
	サービス活動費用計 (2)	59,675,817	57,650,619	2,025,198
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,701,722	△ 3,867,675	△ 4,834,047
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,585	192	4,393
	その他のサービス活動外収益	1,295,603	794,127	501,476
益	利用者等外給食費収益	600,100	527,300	72,800
	雑収益	695,503	266,827	428,676
	サービス活動外収益計 (4)	1,300,188	794,319	505,869
費 用	支払利息	1,540,430	1,403,386	137,044
	その他のサービス活動外費用	749,793	636,823	112,970
	利用者等外給食費	749,793	636,823	112,970
	サービス活動外費用計 (5)	2,290,223	2,040,209	250,014
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 990,035	△ 1,245,890	△ 255,855
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,691,757	△ 5,113,565	△ 4,578,192
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 9,691,757	△ 5,113,565	△ 4,578,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 24,135,115	△ 19,021,550	△ 5,113,565
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 33,826,872	△ 24,135,115	△ 9,691,757
	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)	△ 33,826,872	△ 24,135,115	△ 9,691,757

バーデハウス(公益)拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	20,105,972		12,185,147		7,920,825	流動負債	80,268,070		62,151,041		18,117,029
現金預金	13,750,465		3,030,389		10,720,076	事業未払金	5,721,890		3,753,454		1,968,436
事業未収金	6,355,507		9,154,428	Δ	2,798,921	1年以内返済予定設備資金借入金	7,441,763		7,937,012	Δ	495,249
立替金	0		330	Δ	330	1年以内返済予定リース債務	410,832		992,088	Δ	581,256
固定資産	110,698,019		118,414,623	Δ	7,716,604	預り金	219,741		210,637		9,104
基本財産	0		0		0	事業区分間借入金	65,633,844		48,570,350		17,063,494
その他の固定資産	110,698,019		118,414,623	Δ	7,716,604	賞与引当金	840,000		687,500		152,500
土地	7,557,101		7,557,101		0	固定負債	84,362,793		92,583,844	Δ	8,221,051
建物	93,894,202		99,238,782	Δ	5,344,580	設備資金借入金	83,069,894		90,511,657	Δ	7,441,763
構築物	6		71,378	Δ	71,372	リース債務	72,360		483,192	Δ	410,832
機械及び装置	4,976,790		5,298,930	Δ	322,140	退職給付引当金	860,539		728,995		131,544
器具及び備品	2,926,189		4,044,157	Δ	1,117,968	長期預り金	360,000		860,000	Δ	500,000
有形リース資産	483,192		1,475,280	Δ	992,088	負債の部合計	164,630,863		154,734,885		9,895,978
退職共済預け金	860,539		728,995		131,544	純 資 産 の 部					
						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	Δ 33,826,872		Δ 24,135,115		Δ 9,691,757
						(うち当期活動増減差額)	Δ 9,691,757		Δ 5,113,565		Δ 4,578,192
						純資産の部合計	Δ 33,826,872		Δ 24,135,115		Δ 9,691,757
資産の部合計	130,803,991		130,599,770		204,221	負債及び純資産の部合計	130,803,991		130,599,770		204,221

財産目録
令和7年3月31日現在

社会福祉法人 健和会

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			744,731
普通預金	三十三銀行 富田駅前支店		運転資金として			56,397,300
事業未収金	三重県国保連合会及び利用者ほか		2. 3月分介護報酬等			107,430,173
前払費用	AIG損保保険料/東芝テック㈱		火災保険3年 未経過分他			1,466,969
立替金	従業員		社会保険料			87,364
流動資産合計						166,126,537
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三重県員弁郡東員町長深3140-2	平成12年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	79,844,626		79,844,626
建物	同所	平成13、27年度	同上	1,368,126,785	685,203,808	702,922,977
基本財産合計						782,767,603
(2) その他の固定資産						
土地	三重県員弁郡東員町長深3102	平成28年度	公益事業である有料老人ホーム等に使用している	7,557,101		7,557,101
建物	同所	平成28年度	同上	153,061,275	59,187,073	93,894,202
構築物	三重県員弁郡東員町長深3140-2、3102		駐車場・外構・緑化設備	50,492,721	21,663,122	28,829,599
機械及び装置	三重県員弁郡東員町長深3140-2		太陽光発電設備	42,735,680	12,159,955	30,575,725
車輛運搬具	4台		利用者送迎用	10,700,294	10,566,080	134,214
器具及び備品	三重県員弁郡東員町長深3140-2、3102		ベッド、介護用機器、特殊浴槽、厨房機器	117,375,675	104,332,725	13,042,950
有形リース資産	同所		エアコン、介護機器、パソコンほかネットワーク機器	95,700,984	67,762,968	27,938,016
権利	同所		電話加入権	76,000		76,000
ソフトウェア	同所		介護用ソフト、財務ソフト	2,876,844	2,672,133	204,711
無形リース資産	同所		介護施設用管理ソフト	18,609,000	15,476,090	3,132,910
出資金	GTS協同組合		出資金	100,000		100,000
退職共済預け金	三重県社会福祉事業職員共済会		退職金共済	20,837,777		20,837,777
長期借入返済積立資産	三十三銀行 富田駅前支店		福祉医療機構返済用			13
その他の固定資産合計						226,323,218
固定資産合計						1,009,090,821
資産合計						1,175,217,358
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給与、社会保険料、食堂委託料、水道光熱費ほか					46,798,147
一年以内返済予定設備資金借入金	三十三銀行 富田駅前支店					33,765,785
一年以内返済予定リース債務	三十三リース他					8,595,058
預り金	利用者(養老病院ほか)					959,847
賞与引当金						8,075,000
流動負債合計						98,193,837
2. 固定負債						
設備資金借入金	三十三銀行 富田駅前支店					510,512,404
リース債務	三十三リース他					22,270,780
退職給付引当金						20,837,777
長期預り金	有料老人ホーム入居者 預り保証金					360,000
固定負債合計						553,980,961
負債合計						652,174,798
差し引純資産						523,042,560