

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	715,918,000	699,547,386	16,370,614	
	その他の事業収入	3,743,000	2,420,228	1,322,772	
	経常経費寄附金収入	110,000	183,000	-73,000	
	受取利息配当金収入	2,000	22,994	-20,994	
	その他の収入	301,000	306,844	-5,844	
	事業活動収入計（1）	720,074,000	702,480,452	17,593,548	
	支出				
	人件費支出	482,058,000	459,509,278	22,548,722	
	事業費支出	125,658,000	105,398,498	20,259,502	
施設整備等による収支	事務費支出	100,103,000	78,367,472	21,735,528	
	利用者負担軽減額	1,080,000	114,054	965,946	
	支払利息支出	1,522,000	1,461,938	60,062	
	その他の支出	97,000	15,755	81,245	
	事業活動支出計（2）	710,518,000	644,866,995	65,651,005	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	9,556,000	57,613,457	-48,057,457	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,067,000	2,924,614	142,386	
	施設整備等収入計（4）	3,067,000	2,924,614	142,386	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	13,443,000	13,442,000	1,000	
	固定資産取得支出	19,680,000	14,027,329	5,652,671	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	655,000	643,500	11,500	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	33,778,000	28,112,829	5,665,171	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-30,711,000	-25,188,215	-5,522,785	
	収入				
	積立資産取崩収入	9,611,000	912,686	8,698,314	
	その他の活動収入計（7）	9,611,000	912,686	8,698,314	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,850,000	18,850,000	0	
予備費支出（10）	長期貸付金支出	720,000	0	720,000	
	積立資産支出	9,945,000	9,677,359	267,641	
	その他の活動支出計（8）	29,515,000	28,527,359	987,641	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-19,904,000	-27,614,673	7,710,673	
	予備費支出（10）	2,200,000		2,200,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-43,259,000	4,810,569	-48,069,569	
	前期末支払資金残高（12）	190,046,000	205,194,042	-15,148,042	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	146,787,000	210,004,611	-63,217,611	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	699,547,386	686,768,830	12,778,556
	その他の事業収益	2,420,228	2,379,908	40,320
	経常経費寄附金収益	183,000	10,000	173,000
	サービス活動収益計（１）	702,150,614	689,158,738	12,991,876
	費用			
	人件費	465,182,547	451,054,200	14,128,347
	事業費	105,398,498	100,818,220	4,580,278
	事務費	78,367,472	79,600,337	-1,232,865
	利用者負担軽減額	114,054	632,075	-518,021
サービス活動増減の部	減価償却費	54,608,289	54,495,492	112,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,682,391	-19,712,283	29,892
	サービス活動費用計（２）	683,988,469	666,888,041	17,100,428
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,162,145	22,270,697	-4,108,552
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,832	1,143	22,689
	その他のサービス活動外収益	455,344	338,129	117,215
	サービス活動外収益計（４）	479,176	339,272	139,904
	費用			
	支払利息	1,461,938	1,283,277	178,661
	その他のサービス活動外費用	310,292	596,944	-286,652
	サービス活動外費用計（５）	1,772,230	1,880,221	-107,991
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,293,054	-1,540,949	247,895
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,869,091	20,729,748	-3,860,657
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,924,614	1,000,000	1,924,614
	特別収益計（８）	2,924,614	1,000,000	1,924,614
	費用			
	固定資産売却損・処分損	376,871	341,074	35,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-147,429	-81,895	-65,534
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,924,614	1,000,000	1,924,614
	その他の特別損失	4,195	242,865	-238,670
	特別費用計（９）	3,158,251	1,502,044	1,656,207
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-233,637	-502,044	268,407
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,635,454	20,227,704	-3,592,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	287,931,576	271,703,872	16,227,704
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	304,567,030	291,931,576	12,635,454
	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）	4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）	300,567,030	287,931,576	12,635,454

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	235,231,750	238,696,525	-3,464,775	流動負債	70,464,705	80,301,790	-9,837,085
現金預金	117,161,490	121,931,162	-4,769,672	事業未払金	23,620,809	28,531,620	-4,910,811
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,408,000	13,442,000	-1,034,000
事業未収金	113,132,167	111,005,799	2,126,368	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,400,000	18,850,000	-1,450,000
未収補助金		200,000	-200,000	1年以内返済予定リース債務	792,000	198,000	594,000
貯蔵品	3,716,039	3,802,355	-86,316	職員預り金	1,606,330	4,970,863	-3,364,533
立替金			0	賞与引当金	14,637,566	14,309,307	328,259
前払金			0				
前払費用	1,212,054	1,747,209	-535,155				
固定資産	746,340,605	774,564,342	-28,223,737	固定負債	202,945,697	224,527,372	-21,581,675
基本財産	634,614,926	670,164,185	-35,549,259	設備資金借入金	64,010,000	76,418,000	-12,408,000
建物	634,614,926	670,164,185	-35,549,259	長期運営資金借入金	91,350,000	108,750,000	-17,400,000
その他の固定資産	111,725,679	104,400,157	7,325,522	リース債務	2,706,000	528,000	2,178,000
構築物	11,396,772	14,005,901	-2,609,129	退職給付引当金	44,879,697	38,831,372	6,048,325
車輛運搬具	654,795	1,829,465	-1,174,670	負債の部合計	273,410,402	304,829,162	-31,418,760
器具及び備品	26,626,045	28,212,310	-1,586,265	純資産の部			
有形リース資産	3,498,000	726,000	2,772,000	基本金	142,869,802	142,869,802	0
権利	3,332,969	3,574,969	-242,000	国庫補助金等特別積立金	247,725,121	264,630,327	-16,905,206
ソフトウェア	2,306,369	1,310,877	995,492	その他の積立金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
無形リース資産			0	建設改良積立金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	50,855,479	45,685,385	5,170,094	次期繰越活動増減差額	300,567,030	287,931,576	12,635,454
建設改良等積立資産	13,000,000	9,000,000	4,000,000	（うち当期活動増減差額）	16,635,454	20,227,704	-3,592,250
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	35,250	35,250	0	純資産の部合計	708,161,953	708,431,705	-269,752
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	981,572,355	1,013,260,867	-31,688,512
資産の部合計	981,572,355	1,013,260,867	-31,688,512				

計算書類に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項無し

2 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等：総平均法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

当法人で採用している「一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会」の実施する退職共済制度に基づく約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額及び当法人給与規程第27条第3項ただし書の規定により支給することとされている額の合計額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度及び平成17年度以前採用の職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済制度を採用している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、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になっている。

(1) 法人全体の計算書類

資金収支計算書（第1号の1様式）

事業活動計算書（第2号の1様式）

貸借対照表（第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表

当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当法人の拠点区分は、特別養護老人ホーム拠点区分のみであり、作成していない。

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していない。

(5) 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ① 特別養護老人ホーム拠点が作成する計算書類
 - ア 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書（第４号第１様式）
 - イ 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書（第４号第２様式）
 - ウ 特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表（第４号第３様式）
- ② 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑩）
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン
 - ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン
 - エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン
- ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑪）
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン
 - ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン
 - エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン

６ 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	670,164,185	7,590,000	43,139,259	634,614,926
当該年度分	670,164,185	7,590,000	43,139,259	634,614,926
減価償却			42,762,400	
除却			376,859	
合計	670,164,185	7,590,000	43,139,259	634,614,926

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

更新に伴い除却した基本財産にかかる国庫補助金等特別積立金147,429を取り崩した。

８ 担保に供している資産

該当事項無し

９ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,115,030,591	571,550,740	543,479,851
建物付属設備	415,388,092	324,253,017	91,135,075
構築物	83,990,221	72,593,449	11,396,772
車両運搬具	7,689,330	7,034,535	654,795
器具及び備品	100,466,584	73,840,539	26,626,045
有形リース資産	9,421,239	5,923,239	3,498,000
権利	5,236,852	1,903,883	3,332,969
ソフトウェア	4,637,164	2,330,795	2,306,369
無形リース資産	3,584,700	3,584,700	0
その他の固定資産	356,400	356,400	0
合計	1,745,801,173	1,063,371,297	682,429,876

※ 権利の減価償却累計額には、電話新設工事負担金の減損損失累計額149,880円が含まれている。

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	113,133,167	0	113,133,167
未収補助金	0	0	0
立替金	0	0	0
合計	113,133,167	0	113,133,167

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

該当事項無し

12 関連当事者との取引の内容

該当事項無し（薫風会には有給の常勤役員は存在せず、関連当事者となる法人は存在しない。また、役員との間の年間1,000万円を超える取引は無い。）

13 重要な偶発債務

該当事項無し

14 重要な後発事象

該当事項無し

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当事項無し

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引に係る注記

① ファイナンス・リース取引

ア 300万円を超えるファイナンスリース取引の内容は、次の通りである。

該当なし

イ リース資産の減価償却の方法

2 重要な会計方針(3)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

② オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係わる未経過リース料は無い。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	715,918,000	699,547,386	16,370,614	
	施設介護料収入	379,359,000	368,631,269	10,727,731	
	介護報酬収入	337,821,000	328,009,387	9,811,613	
	利用者負担金収入（一般）	41,538,000	40,621,882	916,118	
	居宅介護料収入	33,143,000	29,461,072	3,681,928	
	介護報酬収入	29,164,000	25,660,921	3,503,079	
	介護予防報酬収入	126,000	418,017	-292,017	
	介護負担金収入（一般）	3,839,000	3,335,682	503,318	
	介護予防負担金収入（一般）	14,000	46,452	-32,452	
	地域密着型介護料収入	123,696,000	123,021,007	674,993	
	介護報酬収入	111,199,000	109,557,307	1,641,693	
	介護負担金収入（一般）	12,497,000	13,463,700	-966,700	
	利用者等利用料収入	174,388,000	173,093,809	1,294,191	
	施設サービス利用料収入	3,248,000	3,175,000	73,000	
	居宅介護サービス利用料収入	146,000	127,050	18,950	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,029,000	1,023,600	5,400	
	食費収入（一般）	52,245,000	52,803,640	-558,640	
	食費収入（特定）	11,777,000	10,274,945	1,502,055	
	居住費収入（一般）	84,580,000	83,498,132	1,081,868	
	居住費収入（特定）	21,363,000	22,191,442	-828,442	
	その他の事業収入	5,332,000	5,340,229	-8,229	
	補助金事業収入（公費）	5,332,000	5,340,229	-8,229	
	その他の事業収入	3,743,000	2,420,228	1,322,772	
	その他の事業収入	3,743,000	2,420,228	1,322,772	
	その他の事業収入	3,743,000	2,420,228	1,322,772	
	経常経費寄附金収入	110,000	183,000	-73,000	
	受取利息配当金収入	2,000	22,994	-20,994	
	その他の収入	301,000	306,844	-5,844	
	受入研修費収入	210,000	187,005	22,995	
	利用者等外給食費収入	67,000	119,839	-52,839	
	雑収入	24,000		24,000	
	事業活動収入計（1）	720,074,000	702,480,452	17,593,548	
	支出				
	人件費支出	482,058,000	459,509,278	22,548,722	
	役員報酬支出	1,595,000	1,410,000	185,000	
	職員給料支出	293,639,000	283,335,535	10,303,465	
	職員賞与支出	66,443,000	65,853,704	589,296	
	非常勤職員給与支出	51,057,000	47,373,012	3,683,988	
	退職給付支出	8,825,000	1,714,187	7,110,813	
	法定福利費支出	60,499,000	59,822,840	676,160	
	事業費支出	125,658,000	105,398,498	20,259,502	
	給食費支出	37,714,000	34,254,715	3,459,285	
	介護用品費支出	12,205,000	11,048,406	1,156,594	
	保健衛生費支出	2,341,000	1,097,955	1,243,045	
	医療費支出	40,000		40,000	
	被服費支出	74,000		74,000	
	教養娯楽費支出	4,204,000	3,768,128	435,872	
	日用品費支出	1,820,000	1,741,172	78,828	
	水道光熱費支出	46,095,000	35,723,784	10,371,216	
	燃料費支出	41,000	1,750	39,250	
	消耗器具備品費支出	7,560,000	7,029,519	530,481	
	保険料支出	1,372,000	1,094,770	277,230	
	賃借料支出	8,270,000	6,897,257	1,372,743	
	葬祭費支出	60,000		60,000	
	車輛費支出	489,000	377,564	111,436	
	雑支出	3,373,000	2,363,478	1,009,522	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム拠点区分 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	支出				
	事務費支出	100,103,000	78,367,472	21,735,528	
	福利厚生費支出	13,128,000	9,710,511	3,417,489	
	職員被服費支出	840,000	421,622	418,378	
	旅費交通費支出	335,000	44,690	290,310	
	研修研究費支出	1,985,000	171,452	1,813,548	
	事務消耗品費支出	1,340,000	1,056,610	283,390	
	印刷製本費支出	238,000	179,938	58,062	
	燃料費支出	41,000		41,000	
	修繕費支出	10,580,000	7,138,676	3,441,324	
	通信運搬費支出	898,000	861,242	36,758	
	会議費支出	96,000		96,000	
	広報費支出	390,000	110,673	279,327	
	業務委託費支出	44,719,000	42,776,408	1,942,592	
	手数料支出	10,669,000	3,233,389	7,435,611	
	保険料支出	504,000	464,602	39,398	
	賃借料支出	70,000		70,000	
	土地・建物賃借料支出	6,083,000	5,878,634	204,366	
	租税公課支出	58,000	35,800	22,200	
	保守料支出	5,533,000	5,338,045	194,955	
	渉外費支出	350,000	258,007	91,993	
	諸会費支出	650,000	412,050	237,950	
	雑支出	1,596,000	275,123	1,320,877	
	利用者負担軽減額	1,080,000	114,054	965,946	
	支払利息支出	1,522,000	1,461,938	60,062	
	その他の支出	97,000	15,755	81,245	
	利用者等外給食費支出	32,000		32,000	
	雑支出	65,000	15,755	49,245	
事業活動支出計（2）		710,518,000	644,866,995	65,651,005	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,556,000	57,613,457	-48,057,457	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,067,000	2,924,614	142,386	
	施設整備等補助金収入	3,067,000	2,924,614	142,386	
	施設整備等収入計（4）	3,067,000	2,924,614	142,386	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,443,000	13,442,000	1,000	
	固定資産取得支出	19,680,000	14,027,329	5,652,671	
	建物取得支出	12,250,000	7,590,000	4,660,000	
	器具及び備品取得支出	5,663,000	4,920,715	742,285	
	ソフトウェア取得支出	1,567,000	1,516,614	50,386	
	その他の取得支出			0	
	建物附属施設取得支出	200,000		200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	655,000	643,500	11,500	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	命名権取得支出			0	
施設整備等支出計（5）		33,778,000	28,112,829	5,665,171	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-30,711,000	-25,188,215	-5,522,785	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,611,000	912,686	8,698,314	
	退職給付引当資産取崩収入	9,611,000	912,686	8,698,314	
	その他の活動収入計（7）	9,611,000	912,686	8,698,314	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,850,000	18,850,000	0	
	長期貸付金支出	720,000		720,000	
	積立資産支出	9,945,000	9,677,359	267,641	
	退職給付引当資産支出	5,945,000	5,677,359	267,641	
	建設改良等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	29,515,000	28,527,359	987,641	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-19,904,000	-27,614,673	7,710,673	
予備費支出（10）		2,200,000		2,200,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-43,259,000	4,810,569	-48,069,569	
前期末支払資金残高（12）		190,046,000	205,194,042	-15,148,042	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		146,787,000	210,004,611	-63,217,611	

特別養護老人ホーム 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_特別養護老人ホームエーグリーン	特別養護老人ホーム（地域密着型）_小規模特別養護老人ホームエーグリーン	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホームエーグリーン	老人短期入所施設（短期入所生活介護）_特別養護老人ホームエーグリーン			
収入	介護保険事業収入	0	164,369,557	495,912,233	39,265,596	699,547,386	0	699,547,386
	施設介護料収入	0	0	368,631,269	0	368,631,269	0	368,631,269
	介護報酬収入			328,009,387		328,009,387		328,009,387
	利用者負担金収入（一般）			40,621,882		40,621,882		40,621,882
	居宅介護料収入	0	0	0	29,461,072	29,461,072	0	29,461,072
	介護報酬収入				25,660,921	25,660,921		25,660,921
	介護予防報酬収入				418,017	418,017		418,017
	介護負担金収入（一般）				3,335,682	3,335,682		3,335,682
	介護予防負担金収入（一般）				46,452	46,452		46,452
	地域密着型介護料収入	0	123,021,007	0	0	123,021,007	0	123,021,007
	介護報酬収入		109,557,307			109,557,307		109,557,307
	介護負担金収入（一般）		13,463,700			13,463,700		13,463,700
	利用者等利用料収入	0	39,982,680	123,920,572	9,190,557	173,093,809	0	173,093,809
	施設サービス利用料収入			3,175,000		3,175,000		3,175,000
	居宅介護サービス利用料収入				127,050	127,050		127,050
	地域密着型介護サービス利用料収入		1,023,600			1,023,600		1,023,600
	食費収入（一般）		12,928,085	36,383,355	3,492,200	52,803,640		52,803,640
	食費収入（特定）		1,550,815	8,561,925	162,205	10,274,945		10,274,945
	居住費収入（一般）		19,598,420	58,983,490	4,916,222	83,498,132		83,498,132
	居住費収入（特定）		4,881,760	16,816,802	492,880	22,191,442		22,191,442
	その他の事業収入	0	1,365,870	3,360,392	613,967	5,340,229	0	5,340,229
	補助金事業収入（公費）		1,365,870	3,360,392	613,967	5,340,229		5,340,229
	その他の事業収入	0	607,288	1,691,384	121,556	2,420,228	0	2,420,228
	その他の事業収入	0	607,288	1,691,384	121,556	2,420,228	0	2,420,228
	その他の事業収入		607,288	1,691,384	121,556	2,420,228		2,420,228
	経常経費寄附金収入		2,000	181,000		183,000		183,000
	受取利息配当金収入	46	15,875	6,551	522	22,994		22,994
	その他の収入	0	5,298	288,214	13,332	306,844	0	306,844
	受入研修費収入		5,298	168,375	13,332	187,005		187,005
	利用者等外給食費収入			119,839		119,839		119,839
	雑収入					0		0
	事業活動収入計（１）	46	165,000,018	498,079,382	39,401,006	702,480,452	0	702,480,452
事業活動による収支	人件費支出	1,410,000	103,759,908	324,128,612	30,210,758	459,509,278	0	459,509,278
	役員報酬支出	1,410,000				1,410,000		1,410,000
	職員給料支出		63,381,213	204,188,633	15,765,689	283,335,535		283,335,535
	職員賞与支出		14,862,436	46,945,419	4,045,849	65,853,704		65,853,704
	非常勤職員給与支出		12,125,808	29,048,123	6,199,081	47,373,012		47,373,012
	退職給付支出			1,686,887	27,300	1,714,187		1,714,187
	法定福利費支出		13,390,451	42,259,550	4,172,839	59,822,840		59,822,840
	事業費支出	31,887	20,141,154	78,941,626	6,283,831	105,398,498	0	105,398,498
	給食費支出		7,218,675	25,103,265	1,932,775	34,254,715		34,254,715
	介護用品費支出		2,380,035	8,032,920	635,451	11,048,406		11,048,406
	保健衛生費支出		245,092	808,474	44,389	1,097,955		1,097,955
	医療費支出					0		0
	被服費支出					0		0
	教養娯楽費支出		808,166	2,758,235	201,727	3,768,128		3,768,128
	日用品費支出		427,410	1,217,454	96,308	1,741,172		1,741,172
	水道光熱費支出		5,801,299	27,728,961	2,193,524	35,723,784		35,723,784
	燃料費支出			1,622	128	1,750		1,750
	消耗器具備品費支出		1,318,735	5,165,306	545,478	7,029,519		7,029,519
	保険料支出	31,887	122,561	871,390	68,932	1,094,770		1,094,770
	賃借料支出		1,219,805	5,261,226	416,226	6,897,257		6,897,257
	葬祭費支出					0		0
	車輜費支出			349,886	27,678	377,564		377,564
	雑支出		599,376	1,642,887	121,215	2,363,478		2,363,478
	事務費支出	75,179	16,121,682	58,156,814	4,013,797	78,367,472	0	78,367,472
	福利厚生費支出		1,297,690	7,982,121	430,700	9,710,511		9,710,511
	職員被服費支出		147,874	253,680	20,068	421,622		421,622
	旅費交通費支出		20,370	23,734	586	44,690		44,690
	研修研究費支出		44,929	118,900	7,623	171,452		171,452
	事務消耗品費支出		120,018	862,004	74,588	1,056,610		1,056,610
	印刷製本費支出		39,184	130,416	10,338	179,938		179,938
	燃料費支出					0		0
	修繕費支出		1,460,198	5,518,678	159,800	7,138,676		7,138,676
	通信運搬費支出		120,246	666,346	74,650	861,242		861,242
	会議費支出					0		0
	広報費支出		12,945	90,564	7,164	110,673		110,673
	業務委託費支出		8,618,776	31,653,643	2,503,989	42,776,408		42,776,408
	手数料支出	2,200	1,604,135	1,595,485	31,569	3,233,389		3,233,389
	保険料支出		92,400	344,917	27,285	464,602		464,602
	賃借料支出					0		0
	土地・建物賃借料支出		1,211,385	4,325,108	342,141	5,878,634		5,878,634
	租税公課支出	200	800	32,249	2,551	35,800		35,800
	保守料支出		1,157,782	3,892,801	287,462	5,338,045		5,338,045
	渉外費支出	47,500	45,288	155,495	9,724	258,007		258,007
	議会費支出	25,279	80,118	289,264	17,389	412,050		412,050
	雑支出		47,544	221,409	6,170	275,123		275,123
	利用者負担軽減額			114,054		114,054		114,054
	支払利息支出		545,956	860,467	55,515	1,461,938		1,461,938
	その他の支出	0	0	15,755	0	15,755	0	15,755
	利用者等外給食費支出					0		0
	雑支出			15,755		15,755		15,755
	事業活動支出計（２）	1,517,066	140,568,700	462,217,328	40,563,901	644,866,995	0	644,866,995
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,517,020	24,431,318	35,862,054	-1,162,895	57,613,457	0	57,613,457
施設整備	施設整備等補助金収入	0	205,998	2,665,122	53,494	2,924,614	0	2,924,614
	施設整備等補助金収入		205,998	2,665,122	53,494	2,924,614		2,924,614
	施設整備等収入計（４）	0	205,998	2,665,122	53,494	2,924,614	0	2,924,614
	設備資金借入金元金償還支出		8,125,000	4,842,229	474,771	13,442,000		13,442,000
	固定資産取得支出	0	479,055	12,471,437	1,076,837	14,027,329	0	14,027,329
	建物取得支出			7,033,601	556,399	7,590,000		7,590,000

特別養護老人ホーム 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン			
備等による収支	支出							
	器具及び備品取得支出		273,067	4,213,775	433,883	4,920,715		4,920,715
	ソフトウェア取得支出		205,998	1,224,061	86,555	1,516,614		1,516,614
	その他の取得支出					0		0
	建物附属施設取得支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		445,500	183,700	14,300	643,500		643,500
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
	命名権取得支出					0		0
	施設整備等支出計(5)	0	9,049,555	17,497,366	1,565,908	28,112,829	0	28,112,829
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,843,557	-14,832,244	-1,512,414	-25,188,215	0	-25,188,215
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	525	845,293	66,868	912,686	0	912,686
	退職給付引当資産取崩収入		525	845,293	66,868	912,686		912,686
	サービス区分間繰入金収入	1,517,020		5,560,158	439,842	7,517,020	-7,517,020	0
	その他の活動収入計(7)	1,517,020	525	6,405,451	506,710	8,429,706	-7,517,020	912,686
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出			17,728,000	1,122,000	18,850,000		18,850,000
	長期貸付金支出					0		0
	積立資産支出	0	3,222,810	5,981,000	473,549	9,677,359	0	9,677,359
	退職給付引当資産支出		1,222,810	4,128,000	326,549	5,677,359		5,677,359
	建設改良等積立資産支出		2,000,000	1,853,000	147,000	4,000,000		4,000,000
	サービス区分間繰入金支出		6,000,000	1,517,020		7,517,020	-7,517,020	0
	その他の活動支出計(8)	0	9,222,810	25,226,020	1,595,549	36,044,379	-7,517,020	28,527,359
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,517,020	-9,222,285	-18,820,569	-1,088,839	-27,614,673	0	-27,614,673
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	6,365,476	2,209,241	-3,764,148	4,810,569	0	4,810,569
	前期末支払資金残高(11)		58,967,205	126,781,481	19,445,356	205,194,042		205,194,042
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	65,332,681	128,990,722	15,681,208	210,004,611	0	210,004,611

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	699,547,386	686,768,830	12,778,556
	その他の事業収益	2,420,228	2,379,908	40,320
	経常経費寄附金収益	183,000	10,000	173,000
	サービス活動収益計（１）	702,150,614	689,158,738	12,991,876
	費用			
	人件費	465,182,547	451,054,200	14,128,347
	事業費	105,398,498	100,818,220	4,580,278
	事務費	78,367,472	79,600,337	-1,232,865
	利用者負担軽減額	114,054	632,075	-518,021
サービス活動増減の部	減価償却費	54,608,289	54,495,492	112,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,682,391	-19,712,283	29,892
	サービス活動費用計（２）	683,988,469	666,888,041	17,100,428
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,162,145	22,270,697	-4,108,552
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,832	1,143	22,689
	その他のサービス活動外収益	455,344	338,129	117,215
	サービス活動外収益計（４）	479,176	339,272	139,904
	費用			
	支払利息	1,461,938	1,283,277	178,661
	その他のサービス活動外費用	310,292	596,944	-286,652
	サービス活動外費用計（５）	1,772,230	1,880,221	-107,991
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,293,054	-1,540,949	247,895
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,869,091	20,729,748	-3,860,657
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,924,614	1,000,000	1,924,614
	特別収益計（８）	2,924,614	1,000,000	1,924,614
	費用			
	固定資産売却損・処分損	376,871	341,074	35,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-147,429	-81,895	-65,534
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,924,614	1,000,000	1,924,614
	その他の特別損失	4,195	242,865	-238,670
	特別費用計（９）	3,158,251	1,502,044	1,656,207
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-233,637	-502,044	268,407
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,635,454	20,227,704	-3,592,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	287,931,576	271,703,872	16,227,704
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	304,567,030	291,931,576	12,635,454
	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）	4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）	300,567,030	287,931,576	12,635,454

特別養護老人ホーム 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン			
収益	介護保険事業収益	0	164,369,557	495,912,233	39,265,596	699,547,386	0	699,547,386
	施設介護料収益	0	0	368,631,269	0	368,631,269	0	368,631,269
	介護報酬収益			328,009,387		328,009,387		328,009,387
	利用者負担金収益(一般)			40,621,882		40,621,882		40,621,882
	居宅介護料収益	0	0	0	29,461,072	29,461,072	0	29,461,072
	介護報酬収益				25,660,921	25,660,921		25,660,921
	介護予防報酬収益				418,017	418,017		418,017
	介護負担金収益(一般)				3,335,682	3,335,682		3,335,682
	介護予防負担金収益(一般)				46,452	46,452		46,452
	地域密着型介護料収益	0	123,021,007	0	0	123,021,007	0	123,021,007
	介護報酬収益		109,557,307			109,557,307		109,557,307
	介護負担金収益(一般)		13,463,700			13,463,700		13,463,700
	利用者等利用料収益	0	39,982,680	123,920,572	9,190,557	173,093,809	0	173,093,809
	施設サービス利用料収益			3,175,000		3,175,000		3,175,000
	居宅介護サービス利用料収益				127,050	127,050		127,050
	地域密着型介護サービス利用料収益		1,023,600			1,023,600		1,023,600
	食費収益(一般)		12,928,085	36,383,355	3,492,200	52,803,640		52,803,640
	食費収益(特定)		1,550,815	8,561,925	162,205	10,274,945		10,274,945
	居住費収益(一般)		19,598,420	58,983,490	4,916,222	83,498,132		83,498,132
	居住費収益(特定)		4,881,760	16,816,802	492,880	22,191,442		22,191,442
	その他の事業収益	0	1,365,870	3,360,392	613,967	5,340,229	0	5,340,229
	補助金事業収益(公費)		1,365,870	3,360,392	613,967	5,340,229		5,340,229
	その他の事業収益	0	607,288	1,691,384	121,556	2,420,228	0	2,420,228
	その他の事業収益	0	607,288	1,691,384	121,556	2,420,228	0	2,420,228
	その他の事業収益		607,288	1,691,384	121,556	2,420,228		2,420,228
	経常経費寄附金収益		2,000	181,000		183,000		183,000
サービス活動収益計(1)		0	164,978,845	497,784,617	39,387,152	702,150,614	0	702,150,614
サービス活動増減の部	人件費	1,410,000	105,318,092	327,772,965	30,681,490	465,182,547	0	465,182,547
	役員報酬	1,410,000				1,410,000		1,410,000
	職員給料		63,381,213	204,188,633	15,765,689	283,335,535		283,335,535
	職員賞与		11,588,087	36,873,384	3,200,213	51,661,684		51,661,684
	賞与引当金繰入		3,153,343	10,358,911	986,985	14,499,239		14,499,239
	非常勤職員給与		12,154,805	29,047,404	6,191,843	47,394,052		47,394,052
	退職給付費用		1,650,193	5,045,083	363,921	7,059,197		7,059,197
	法定福利費		13,390,451	42,259,550	4,172,839	59,822,840		59,822,840
	事業費	31,887	20,141,154	78,941,626	6,283,831	105,398,498	0	105,398,498
	給食費		7,218,675	25,103,265	1,932,775	34,254,715		34,254,715
	介護用品費		2,380,035	8,032,920	635,451	11,048,406		11,048,406
	保健衛生費		245,092	808,474	44,389	1,097,955		1,097,955
	教養娯楽費		808,166	2,758,235	201,727	3,768,128		3,768,128
	日用品費		427,410	1,217,454	96,308	1,741,172		1,741,172
	水道光熱費		5,801,299	27,728,961	2,193,524	35,723,784		35,723,784
	燃料費			1,622	128	1,750		1,750
	消耗器具備品費		1,318,735	5,165,306	545,478	7,029,519		7,029,519
	保険料	31,887	122,561	871,390	68,932	1,094,770		1,094,770
	賃借料		1,219,805	5,261,226	416,226	6,897,257		6,897,257
	車輛費			349,886	27,678	377,564		377,564
	雑費		599,376	1,642,887	121,215	2,363,478		2,363,478
	事務費	75,179	16,121,682	58,156,814	4,013,797	78,367,472	0	78,367,472
	福利厚生費		1,297,690	7,982,121	430,700	9,710,511		9,710,511
	職員被服費		147,874	253,680	20,068	421,622		421,622
	旅費交通費		20,370	23,734	586	44,690		44,690
	研究研究費		44,929	118,900	7,623	171,452		171,452
	事務消耗品費		120,018	862,004	74,588	1,056,610		1,056,610
	印刷製本費		39,184	130,416	10,338	179,938		179,938
	修繕費		1,460,198	5,518,678	159,800	7,138,676		7,138,676
	通信運搬費		120,246	666,346	74,650	861,242		861,242
	広報費		12,945	90,564	7,164	110,673		110,673
	業務委託費		8,618,776	31,653,643	2,503,989	42,776,408		42,776,408
	手数料	2,200	1,604,135	1,595,485	31,569	3,233,389		3,233,389
	保険料		92,400	344,917	27,285	464,602		464,602
	賃借料					0		0
	土地・建物賃借料		1,211,385	4,325,108	342,141	5,878,634		5,878,634
	租税公課	200	800	32,249	2,551	35,800		35,800
	保守料		1,157,782	3,892,801	287,462	5,338,045		5,338,045
	渉外費	47,500	45,288	155,495	9,724	258,007		258,007
	諸会費	25,279	80,118	289,264	17,389	412,050		412,050
	雑費		47,544	221,409	6,170	275,123		275,123
	利用者負担軽減額			114,054		114,054		114,054
	減価償却費		14,661,580	37,017,689	2,929,020	54,608,289		54,608,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,243,927	-14,306,466	-1,131,998	-19,682,391		-19,682,391
	サービス活動費用計(2)	1,517,066	151,998,581	487,696,682	42,776,140	683,988,469	0	683,988,469
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,517,066	12,980,264	10,087,935	-3,388,988	18,162,145	0	18,162,145
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	46	16,400	6,844	542	23,832		23,832
	その他のサービス活動外収益	0	153,798	288,214	13,332	455,344	0	455,344
	受入研修費収益		5,298	168,375	13,332	187,005		187,005
	雑収益		148,500	119,839		268,339		268,339
	サービス活動外収益計(4)	46	170,198	295,058	13,874	479,176	0	479,176
	支払利息		545,956	860,467	55,515	1,461,938		1,461,938
	その他のサービス活動外費用	0	90,185	220,107	0	310,292	0	310,292
	雑損失		90,185	220,107		310,292		310,292
	サービス活動外費用計(5)	0	636,141	1,080,574	55,515	1,772,230	0	1,772,230
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	46	-465,943	-785,516	-41,641	-1,293,054	0	-1,293,054
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,517,020	12,514,321	9,302,419	-3,430,629	16,869,091	0	16,869,091

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム拠点区分 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	235,231,750	238,696,525	-3,464,775	流動負債	70,464,705	80,301,790	-9,837,085
現金預金	117,161,490	121,931,162	-4,769,672	事業未払金	23,620,809	28,531,620	-4,910,811
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,408,000	13,442,000	-1,034,000
事業未収金	113,132,167	111,005,799	2,126,368	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,400,000	18,850,000	-1,450,000
未収補助金		200,000	-200,000	1年以内返済予定リース債務	792,000	198,000	594,000
貯蔵品	3,716,039	3,802,355	-86,316	職員預り金	1,606,330	4,970,863	-3,364,533
立替金			0	賞与引当金	14,637,566	14,309,307	328,259
前払金			0				
前払費用	1,212,054	1,747,209	-535,155				
固定資産	746,340,605	774,564,342	-28,223,737	固定負債	202,945,697	224,527,372	-21,581,675
基本財産	634,614,926	670,164,185	-35,549,259	設備資金借入金	64,010,000	76,418,000	-12,408,000
建物	634,614,926	670,164,185	-35,549,259	長期運営資金借入金	91,350,000	108,750,000	-17,400,000
その他の固定資産	111,725,679	104,400,157	7,325,522	リース債務	2,706,000	528,000	2,178,000
構築物	11,396,772	14,005,901	-2,609,129	退職給付引当金	44,879,697	38,831,372	6,048,325
車輛運搬具	654,795	1,829,465	-1,174,670	負債の部合計	273,410,402	304,829,162	-31,418,760
器具及び備品	26,626,045	28,212,310	-1,586,265	純資産の部			
有形リース資産	3,498,000	726,000	2,772,000	基本金	142,869,802	142,869,802	0
権利	3,332,969	3,574,969	-242,000	国庫補助金等特別積立金	247,725,121	264,630,327	-16,905,206
ソフトウェア	2,306,369	1,310,877	995,492	その他の積立金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
無形リース資産			0	建設改良積立金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	50,855,479	45,685,385	5,170,094	次期繰越活動増減差額	300,567,030	287,931,576	12,635,454
建設改良等積立資産	13,000,000	9,000,000	4,000,000	（うち当期活動増減差額）	16,635,454	20,227,704	-3,592,250
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	35,250	35,250	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	708,161,953	708,431,705	-269,752
資産の部合計	981,572,355	1,013,260,867	-31,688,512	負債及び純資産の部合計	981,572,355	1,013,260,867	-31,688,512